

Grand livre auxiliaire

Agence : C04 : KOUMASSI
Période : du 01/12/2024 au 12/03/2025

Compte : 251110110C041823501 COMPTE BUSINESS de YAO TANOI MATHIAS

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	134 201 375	134 432 498	231 123
5771014433024	07/12/2024	C04RET2024079202931	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YAO TANOI MATHIAS Chèque N° : 00219958722	1 050 000		-818 877
5771054433024	07/12/2024	C04DEC2024354800062	10	Décais. YAO TANOI MATHIAS : dos. N° C04PRT202401138 - Mtt :1 084 400		1 084 400	265 523
5771084433024	07/12/2024	C04DEC2024354800062	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202401459	32 532		232 991
5794842369024	09/12/2024	C04RMB2024216502306	10	Remb. dos. N° C04PRT202400495 (YAO TANOI MATHIAS) ECHE. 06/12/2024 (Val. 09/12/2024) I : 21 481C : 169 818 E : 10 433 P : 1 396	203 128		29 863
5870952369024	12/12/2024	3674665	22	Encais. : REMISE CHEQUE/3674665/PROSUMA/VERSUS BANK		1 355 500	1 385 363
5894832369024	13/12/2024	C04RMB2024046400313	10	Remb. dos. N° C04PRT202401138 (YAO TANOI MATHIAS) ECHE. 14/12/2024 (Val. 13/12/2024) I : 0 C : 1 084 400	1 084 400		300 963
5896132369024	13/12/2024	C04RET2024283904207	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YAO TANOI MATHIAS Chèque N° : 00219958967	270 000		30 963
6048454433024	21/12/2024	C04RMB2024046400340	10	Remb. dos. N° C04PRT202401054 (YAO TANOI MATHIAS) ECHE. 26/12/2024 (Val. 21/12/2024) I : 0 C : 2 000 000	2 000 000		-1 969 037
6049374433024	21/12/2024	C04RET2024079203162	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YAO TANOI MATHIAS Chèque N° : 00219959238	827 000		-2 796 037
6049404433024	21/12/2024	C04DEC2024086800138	10	Décais. YAO TANOI MATHIAS : dos. N° C04PRT202401217 - Mtt :2 917 400		2 917 400	121 363
6049464433024	21/12/2024	C04DEC2024086800138	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202401529	87 522		33 841
6059744433024	23/12/2024	C04AOP2024354800670	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR	7 800		26 041
6073434433024	23/12/2024	C04RET2024283904387	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YAO TANOI MATHIAS Chèque N° : 00219959305	1 923 000		-1 896 959
6073564433024	23/12/2024	C04DEC2024354800073	10	Décais. YAO TANOI MATHIAS : dos. N° C04PRT202401225 - Mtt :2 000 000		2 000 000	103 041
6073674433024	23/12/2024	C04DEC2024354800073	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202401538	70 000		33 041
6117994433024	26/12/2024	0559698	22	Encais. : REMISE CHEQUE/0559698/IVOIRE CENTER FAYA/BDA		183 200	216 241
6118004433024	26/12/2024	0567447	22	Encais. : REMISE CHEQUE/0567447/IVOIRE CENTER PALMERAIE/BDA		104 000	320 241
6143062369024	27/12/2024	C04RMB2024045600482	10	Remb. dos. N° C04PRT202401217 (YAO TANOI MATHIAS) ECHE. 28/12/2024 (Val. 27/12/2024) I : 0 C : 2 917 400	2 917 400		-2 597 159
6144422369024	27/12/2024	3674750	22	Encais. : REMISE CHEQUE/PROSUMA/3674750/VERSUS BANK		3 646 750	1 049 591
6161512165024	28/12/2024	C04RET2024283904477	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YAO TANOI MATHIAS Chèque N° : 00219959588	800 000		249 591
6191232369024	31/12/2024	C04FRT202400081	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Décembre 2024	8 000		241 591
000001025C04	02/01/2025		10	REPORT A NOUVEAU EXERCICE 2024		241 591	241 591
0001794433025	02/01/2025	0560107	22	Encais. : REMISE CHEQUE/IVOIRE CENTER ABOBO CENTER/0560107/BDA		76 000	317 591
0020532369025	03/01/2025	C04RET2025283900008	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YAO TANOI MATHIAS Chèque N° : 00219959700	75 000		242 591
0046692369025	06/01/2025	C04RMB2025216500257	10	Remb. dos. N° C04PRT202400495 (YAO TANOI MATHIAS) ECHE. 06/01/2025 (Val. 06/01/2025) I : 18 934C : 172 365 E : 10 433	201 732		40 859
0189902369025	13/01/2025	C04RET2025079200160	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YAO TANOI MATHIAS Chèque N° : 00219959936	2 150 000		-2 109 141
0189922369025	13/01/2025	C04DEC2025086800003	10	Décais. YAO TANOI MATHIAS : dos. N° C04PRT202500012 - Mtt :2 223 000		2 223 000	113 859
0190002369025	13/01/2025	C04DEC2025086800003	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202500017	66 690		47 169
0287292369025	17/01/2025	C04RMB2025046400023	10	Remb. dos. N° C04PRT202500012 (YAO TANOI MATHIAS) ECHE. 20/01/2025 (Val. 17/01/2025) I : 0 C : 2 223 000	2 223 000		-2 175 831

Compte : 251110110C041823501 COMPTE BUSINESS de YAO TANOI MATHIAS

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	150 198 579	148 022 748	-2 175 831
0288282369025	17/01/2025	C04RET2025079200237	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YAO TANOI MATHIAS Chèque N° : 00220020957	570 000		-2 745 831
0288472369025	17/01/2025	3674972	22	Encais. : REMISE CHEQUE/PROSUMA/3674972/VERSUS BANK		2 778 750	32 919
0337894433025	21/01/2025	C04DEC2025354800007	10	Décais. YAO TANOI MATHIAS : dos. N° C04PRT202500032 - Mtt :4 600 280		4 600 280	4 633 199
0337924433025	21/01/2025	C04DEC2025354800007	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202500061	138 008		4 495 191
0351944433025	21/01/2025	C04RET2025079200267	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YAO TANOI MATHIAS Chèque N° : 00220021045	2 450 000		2 045 191
0399772369025	23/01/2025	C04RMB2025216500970	10	Remb. dos. N° C04PRT202401225 (YAO TANOI MATHIAS) ECHE. 23/01/2025 (Val. 23/01/2025) I : 0 C : 2 000 000	2 000 000		45 191
0422822369025	24/01/2025	C04AOP2025354800021	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR	7 800		37 391
0422922369025	24/01/2025	C04RMB2025046400036	10	Remb. dos. N° C04PRT202500032 (YAO TANOI MATHIAS) ECHE. 28/01/2025 (Val. 24/01/2025) I : 0 C : 4 600 280	4 600 280		-4 562 889
0423662369025	24/01/2025	C04RET2025079200336	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YAO TANOI MATHIAS Chèque N° : 00220021174	3 017 000		-7 579 889
0423702369025	24/01/2025	C04DEC2025086800012	10	Décais. YAO TANOI MATHIAS : dos. N° C04PRT202500039 - Mtt :2 000 000		2 000 000	-5 579 889
0423712369025	24/01/2025	C04DEC2025086800012	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202500078	70 000		-5 649 889
0423752369025	24/01/2025	3675009	22	Encais. : REMISE CHEQUE/PROSUMA/3675009/VERSUS BANK		5 750 350	100 461
0486352369025	28/01/2025	C04COM2025087500044	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202500083	60 000		40 461
0568062165025	31/01/2025	C04FRT202500005	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Janvier 2025	8 000		32 461
0614942369025	04/02/2025	C04DEP2025079200316	10	DEPOT EFFECTUE PAR KOUAKOU MIDA ARNOLD DESMOND		210 000	242 461
0670892369025	06/02/2025	C04RMB2025216501347	10	Remb. dos. N° C04PRT202400495 (YAO TANOI MATHIAS) ECHE. 06/02/2025 (Val. 06/02/2025) I : 16 348 C : 174 951 E : 10 433	201 732		40 729
0763692369025	11/02/2025	C04RET2025283900655	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YAO TANOI MATHIAS Chèque N° : 00220021737	330 000		-289 271
0763732369025	11/02/2025	C04DEC2025354800015	10	Décais. YAO TANOI MATHIAS : dos. N° C04PRT202500067 - Mtt :123 280		123 280	-165 991
0763752369025	11/02/2025	C04DEC2025354800014	10	Décais. YAO TANOI MATHIAS : dos. N° C04PRT202500069 - Mtt :213 200		213 200	47 209
0763812369025	11/02/2025	C04DEC2025354800014	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202500142	6 396		40 813
0763822369025	11/02/2025	C04DEC2025354800015	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202500126	5 000		35 813
0814192369025	13/02/2025	0565362	22	Encais. : REMISE CHEQUE/IVOIRE CENTER FAYA/0565362/BDA		154 100	189 913
0876382369025	17/02/2025	0000038#####	22	Encais. : REMISE CHEQUE/IVOIRE CENTER PALMERAIE SARL/0000038/BOA		266 500	456 413
0901432369025	18/02/2025	C04RMB2025216501784	10	Remb. dos. N° C04PRT202500067 (YAO TANOI MATHIAS) ECHE. 18/02/2025 (Val. 18/02/2025) I : 0 C : 123 280	123 280		333 133
0901442369025	18/02/2025	C04RMB2025216501785	10	Remb. dos. N° C04PRT202500069 (YAO TANOI MATHIAS) ECHE. 18/02/2025 (Val. 18/02/2025) I : 0 C : 213 200	213 200		119 933
0927852369025	19/02/2025	C04RET2025079200734	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YAO TANOI MATHIAS Chèque N° : 00220022007	1 776 000		-1 656 067
0927892369025	19/02/2025	C04DEC2025354800019	10	Décais. YAO TANOI MATHIAS : dos. N° C04PRT202500101 - Mtt :1 759 000		1 759 000	102 933
0927972369025	19/02/2025	C04DEC2025354800019	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202500189	52 770		50 163
0119824433025	22/02/2025	C05DEC2025087500001	10	Décais. YAO TANOI MATHIAS : dos. N° C04PRT202500116 - Mtt :5 864 680		5 864 680	5 914 843
0990904433025	22/02/2025	C04RET2025079200785	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YAO TANOI MATHIAS Chèque N° : 00220022108	3 710 000		2 204 843
0991024433025	22/02/2025	C05DEC2025087500001	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202500205	146 617		2 058 226
1001402369025	24/02/2025	C04AOP2025354800056	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR	7 800		2 050 426
1014412369025	24/02/2025	C04RMB2025216501911	10	Remb. dos. N° C04PRT202500039 (YAO TANOI MATHIAS) ECHE. 24/02/2025 (Val. 24/02/2025) I : 0 C : 2 000 000	2 000 000		50 426
1041512165025	25/02/2025	C04RMB2025046400097	10	Remb. dos. N° C04PRT202500101 (YAO TANOI MATHIAS) ECHE. 26/02/2025 (Val. 25/02/2025) I : 0 C : 1 759 000	1 759 000		-1 708 574

Compte : 251110110C041823501 COMPTE BUSINESS de YAO TANOI MATHIAS

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	173 451 462	171 742 888	-1 708 574
1042172165025	25/02/2025	C04RET2025079200834	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YAO TANOI MATHIAS Chèque N° : 00220022196	2 370 000		-4 078 574
1042242165025	25/02/2025	C04DEC2025086800042	10	Décais. YAO TANOI MATHIAS : dos. N° C04PRT202500124 - Mtt :2 000 000		2 000 000	-2 078 574
1042382165025	25/02/2025	C04DEC2025086800042	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202500216	70 000		-2 148 574
1042542165025	25/02/2025	3692626	22	Encais. : REMISE CHEQUE/PROSUMA/3692626/VERSUS BANK		2 198 750	50 176
1093392165025	28/02/2025	C04TRC2025087500111	10	Transfert de YAO TANOI MATHIAS du compte (251110110C041823501) vers son compte (254531004C041823501) - N° manuel (C0418235)	3 500 000		-3 449 824
1099242165025	28/02/2025	C04FRT202500012	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Février 2025	8 000		-3 457 824
1113182165025	28/02/2025	C04RMB2025046400104	10	Remb. dos. N° C04PRT202500116 (YAO TANOI MATHIAS) ECHE. 01/03/2025 (Val. 28/02/2025) I : 0 C : 5 864 680	5 864 680		-9 322 504
1114732165025	28/02/2025	C04DEC2025087500028	10	Décais. YAO TANOI MATHIAS : dos. N° C04PRT202500153 - Mtt :19 599 303		19 599 303	10 276 799
1114922165025	28/02/2025	C04DEC2025087500028	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202500083	587 979		9 688 820
1115192165025	28/02/2025	3692696	22	Encais. : REMISE CHEQUE/PROSUMA/3692696/VERSUS BANK		7 330 850	17 019 670
1139562369025	03/03/2025	C04RET2025283901049	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YAO TANOI MATHIAS Chèque N° : 00220022437	750 000		16 269 670
1165032369025	04/03/2025	C04AOP2025087500048	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR	392 803		15 876 867
1220302369025	06/03/2025	C04RMB2025216502267	10	Remb. dos. N° C04PRT202400495 (YAO TANOI MATHIAS) ECHE. 06/03/2025 (Val. 06/03/2025) I : 13 724 C : 177 575 E : 10 433	201 732		15 675 135
					187 196 656	202 871 791	