

Grand livre auxiliaire

Agence : C04 : KOUMASSI
Période : du 01/12/2024 au 14/03/2025

Compte : 251110103C041928501 COMPTE BUSINESS+ de FLASH TELECOM ET SERVICES

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	55 125 731	55 166 978	41 247
5690952369024	03/12/2024	C04RET2024079202837	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YARA MOHAMED Chèque N° : 00219958534	2 550 000		-2 508 753
5691422369024	03/12/2024	C04DEC2024354800059	10	Décals. FLASH TELECOM ET SERVICES : dos. N° C04PRT202401123 - Mtt :2 400 000		2 400 000	-108 753
5691452369024	03/12/2024	C04DEC2024354800059	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202401434	72 000		-180 753
5691462369024	03/12/2024	1000736*	22	Encais. : REMISE CHEQUE/STE ANONYME UNIPERS ETS FMAT ET D/1000736/SIB		237 886	57 133
5753402369024	06/12/2024	C04AOP2024354800638	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		56 933
5767222369024	06/12/2024	C04RET2024079202894	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YARA AZIZ Chèque N° : 00119834536	600 000		-543 067
5767892369024	06/12/2024	1765377	22	Encais. : REMISE CHEQUE/1765377/SA GNANZOUKY CONSTRUCTIONS/BGFI BANK		3 000 000	2 456 933
5846632369024	11/12/2024	C04RMB2024216502422	10	Remb. dos. N° C04PRT202401123 (FLASH TELECOM ET SERVICES) ECHE. 10/12/2024 (Val. 11/12/2024) I : 0 C : 2 400 000	2 400 000		56 933
5936242369024	16/12/2024	C04RET2024079203053	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YARA MOHAMED Chèque N° : 00219959049	790 000		-733 067
5936712369024	16/12/2024	C04DEC2024354800067	10	Décals. FLASH TELECOM ET SERVICES : dos. N° C04PRT202401182 - Mtt :800 000		800 000	66 933
5936792369024	16/12/2024	C04DEC2024354800067	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202401502	24 000		42 933
5985492369024	18/12/2024	C04RET2024079203088	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YARA MOHAMED Chèque N° : 00219959110	7 800 000		-7 757 067
5986002369024	18/12/2024	C04DEC2024086800130	10	Décals. FLASH TELECOM ET SERVICES : dos. N° C04PRT202401197 - Mtt :8 000 000		8 000 000	242 933
5986032369024	18/12/2024	C04DEC2024086800130	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202401507	200 000		42 933
6034544433024	20/12/2024	C04RET2024079203121	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YARA MOHAMED Chèque N° : 00219959142	550 000		-507 067
6034554433024	20/12/2024	C04RET2024283904345	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YARA MOHAMED Chèque N° : 00219959145	1 000 000		-1 507 067
6035154433024	20/12/2024	C04DEC2024087500231	10	Décals. FLASH TELECOM ET SERVICES : dos. N° C04PRT202401208 - Mtt :1 600 000		1 600 000	92 933
6035384433024	20/12/2024	C04DEC2024087500231	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202401512	48 000		44 933
6035504433024	20/12/2024	1000744	22	Encais. : REMISE CHEQUE/1000744/STE ANONYME UNIPERS RTS FMAT & D/SIB		1 000 000	1 044 933
6072704433024	23/12/2024	C04RMB2024216502730	10	Remb. dos. N° C04PRT202401182 (FLASH TELECOM ET SERVICES) ECHE. 23/12/2024 (Val. 23/12/2024) I : 0 C : 800 000	800 000		244 933
6091824433024	24/12/2024	C04RMB2024045600479	10	Remb. dos. N° C04PRT202401197 (FLASH TELECOM ET SERVICES) ECHE. 24/12/2024 (Val. 24/12/2024) I : 0 C : 7 785 067	7 785 067		-7 540 134
6091834433024	24/12/2024	C04RMB2024045600480	10	Remb. dos. N° C04PRT202401208 (FLASH TELECOM ET SERVICES) ECHE. 27/12/2024 (Val. 24/12/2024) I : 0 C : 1 600 000	1 600 000		-9 140 134
6092014433024	24/12/2024	C04RMB2024216502744	10	Remb. dos. N° C04PRT202401197 (FLASH TELECOM ET SERVICES) ECHE. 24/12/2024 (Val. 24/12/2024) I : 0 C : 214 933	214 933		-9 355 067
6093244433024	24/12/2024	3080389	22	Encais. : REMISE CHEQUE/3080389/ELECTRICITE GENERALE ET INDUSTRIELLE DE COTE D'IVOIRE/BRIDGE		10 000 000	644 933
6093264433024	24/12/2024	1765393	22	Encais. : REMISE CHEQUE/SA GNANZOUKY CONSTRUCTIONS/1765393/BGFI		2 000 000	2 644 933
6142922369024	27/12/2024	C04AOP2024354800678	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		2 644 733
6143532369024	27/12/2024	C04RET2024283904450	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KONAN KOUAKOU KLEVERT Chèque N° : 00219959467	2 550 000		94 733
6188172369024	30/12/2024	C04AOP2024354800686	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		94 533

Compte : 251110103C041928501 COMPTE BUSINESS+ de FLASH TELECOM ET SERVICES

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	84 110 331	84 204 864	94 533
6188652369024	30/12/2024	C04RET2024283904491	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEDRAOGO ZOUBAIDATOU Chèque N° : 00119834541	50 000		44 533
6191212369024	31/12/2024	C04FRT202400079	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Décembre 2024	10 000		34 533
000001025C04	02/01/2025		10	REPORT A NOUVEAU EXERCICE 2024		34 533	34 533
0124722369025	09/01/2025	C04RET2025079200110	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YARA MOHAMED Chèque N° : 00219959840	440 000		-405 467
0125212369025	09/01/2025	C04DEC2025354800001	10	Décais. FLASH TELECOM ET SERVICES : dos. N° C04PRT202500009 - Mtt :453 974		453 974	48 507
0125252369025	09/01/2025	C04DEC2025354800001	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202500014	13 619		34 888
0212322369025	14/01/2025	C04AOP2025449000006	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		34 688
0212892369025	14/01/2025	C04RET2025283900194	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ZOUBAIDATOU OUEDRAOGO Chèque N° : 00119834539	100 000		-65 312
0213362369025	14/01/2025	0000008##	22	Encais. : REMISE CHEQUE/BULDING TELECOM ROAD CONSTRUCTION/0000008/SGCI		567 468	502 156
0263582369025	16/01/2025	C04RMB2025216500785	10	Remb. dos. N° C04PRT202500009 (FLASH TELECOM ET SERVICES) ECHE. 16/01/2025 (Val. 16/01/2025) I : 0 C : 453 974	453 974		48 182
0485902369025	28/01/2025	C04RET2025079200399	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YARA MOHAMED Chèque N° : 00220021272	3 100 000		-3 051 818
0486342369025	28/01/2025	C04DEC2025086800015	10	Décais. FLASH TELECOM ET SERVICES : dos. N° C04PRT202500049 - Mtt :3 200 000		3 200 000	148 182
0486372369025	28/01/2025	C04DEC2025086800015	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202500088	96 000		52 182
0564664433025	31/01/2025	C04RMB2025046400046	10	Remb. dos. N° C04PRT202500049 (FLASH TELECOM ET SERVICES) ECHE. 04/02/2025 (Val. 31/01/2025) I : 0 C : 3 200 000	3 200 000		-3 147 818
0564924433025	31/01/2025	C04RET2025283900493	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KONAN KOUAKOU KLEVERT Chèque N° : 00119834551	800 000		-3 947 818
0565584433025	31/01/2025	1765411	22	Encais. : REMISE CHEQUE/1765411/BGFI BANK/SA GNANZOUKY CONSTRUCTION		4 000 000	52 182
0568042165025	31/01/2025	C04FRT202500003	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Janvier 2025	10 000		42 182
0671402369025	06/02/2025	C04RET2025283900596	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YARA MOHAMED Chèque N° : 00220021562	3 375 000		-3 332 818
0671702369025	06/02/2025	C04DEC2025086800023	10	Décais. FLASH TELECOM ET SERVICES : dos. N° C04PRT202500060 - Mtt :270 536		270 536	-3 062 282
0671712369025	06/02/2025	C04DEC2025086800022	10	Décais. FLASH TELECOM ET SERVICES : dos. N° C04PRT202500064 - Mtt :3 200 000		3 200 000	137 718
0671752369025	06/02/2025	C04DEC2025086800022	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202500114	96 000		41 718
0671762369025	06/02/2025	C04DEC2025086800023	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202500107	8 116		33 602
0671852369025	06/02/2025	1000765##	22	Encais. : REMISE CHEQUE/STE ANONYME UNIPERS ETS FMAT& D		338 170	371 772
0762202369025	11/02/2025	C04RMB2025045600027	10	Remb. dos. N° C04PRT202500060 (FLASH TELECOM ET SERVICES) ECHE. 13/02/2025 (Val. 11/02/2025) I : 0 C : 270 536	270 536		101 236
0762212369025	11/02/2025	C04RMB2025045600028	10	Remb. dos. N° C04PRT202500064 (FLASH TELECOM ET SERVICES) ECHE. 13/02/2025 (Val. 11/02/2025) I : 0 C : 3 200 000	3 200 000		-3 098 764
0763122369025	11/02/2025	C04RET2025079200612	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KONAN KOUAKOU KLEVERT Chèque N° : 00119834553	530 000		-3 628 764
0763132369025	11/02/2025	C04RET2025079200613	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KONAN KOUAKOU KLEVERT Chèque N° : 00119834552	340 000		-3 968 764
0763922369025	11/02/2025	1765419	22	Encais. : REMISE CHEQUE/SA GNANZOUKY CONSTRUCTIONS/1765419/BGFI BANK		4 000 000	31 236
0824672369025	14/02/2025	C04AOP2025449000018	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		31 036
0837252369025	14/02/2025	C04RET2025079200669	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KONAN KOUAKOU KLEVERT Chèque N° : 00119834540	4 000 000		-3 968 964
0837852369025	14/02/2025	1765335	22	Encais. : REMISE CHEQUE/SA GNANZOUKY CONSTRUCTIONS/1765335/BGFI BANK		4 000 000	31 036
1099222165025	28/02/2025	C04FRT202500010	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Février 2025	10 000		21 036
					104 213 976	104 235 012	