

Grand livre auxiliaire

Agence : C04 : KOUMASSI
Période : du 28/11/2017 au 14/08/2025

Compte : 251110110C041987201 COMPTE BUSINESS de SCHADMO

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent			0
4389182165024	25/09/2024	C04TRC2024086900326	10	Transfert de SCHADMO du compte (251110100C041987201) vers son compte (251110110C041987201) - N° manuel (C0419872)		35 000	35 000
6473522369024	25/10/2024	VR241025-017	22	VIREMENT EN FAV DE : SCHADMO DU 25/10/2024VIABDA		1 200 000	1 235 000
4995792165024	26/10/2024	C04RET2024283903480	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KONAN KOUAME GABRIEL Chèque N° : 00219919566	1 200 000		35 000
5077732369024	31/10/2024	C04FRT202400067	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Octobre 2024	8 000		27 000
5625272369024	30/11/2024	C04FRT202400074	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Novembre 2024	8 000		19 000
7464902369024	06/12/2024	VR241206-031	22	VIREMENT EN FAV DE : SCHADMO DU 05/12/2024VIABDA		1 311 389	1 330 389
5770934433024	07/12/2024	C04RET2024079202921	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KONAN KOUAME GABRIEL Chèque N° : 00219958709	250 000		1 080 389
5771044433024	07/12/2024	C04DEC2024086800116	10	Décals. SCHADMO : dos. N° C04PRT202401132 - Mtt :100 000		100 000	1 180 389
5771064433024	07/12/2024	C04DEC2024086800116	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202401454	5 000		1 175 389
5845842369024	11/12/2024	C04RMB2024045600466	10	Remb. dos. N° C04PRT202401132 (SCHADMO) ECHE. 14/12/2024 (Val. 11/12/2024) I : 0 C : 100 000	100 000		1 075 389
5847232369024	11/12/2024	C04RET2024311104938	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KONAN KOUAME GABRIEL Chèque N° : 00219920495	1 000 000		75 389
5847502369024	11/12/2024	0002558	22	Encais. : REMISE CHEQUE/SOCIETE NOUVELLE SOTICI/0002558/BNI		125 000	200 389
5985812369024	18/12/2024	C04RET2024283904307	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KONAN KOUAME GABRIEL Chèque N° : 00219959182	20 000		180 389
6009044433024	19/12/2024	C04RET2024379601699	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KONAN KOUAME GABRIEL Chèque N° : 00219920674	150 000		30 389
6191232369024	31/12/2024	C04FRT202400081	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Décembre 2024	8 000		22 389
000001025C04	02/01/2025		10	REPORT A NOUVEAU EXERCICE 2024		22 389	22 389
0384722369025	17/01/2025	VR250117-014	22	VIREMENT EN FAV DE : SCHADMO DU 17/01/2025VIABDA		2 500 000	2 522 389
0326344433025	20/01/2025	C04RET2025311100231	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KONAN KOUAME GABRIEL Chèque N° : 00220025547	2 400 000		122 389
0376072369025	22/01/2025	C04RET2025311100268	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KONAN KOUAME GABRIEL Chèque N° : 00220025581	90 000		32 389
0564564433025	24/01/2025	VR250124-025	22	VIREMENT EN FAV DE : SCHADMO DU 24/01/2025VIABDA		1 652 942	1 685 331
0486162369025	28/01/2025	C04RET2025079200393	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KONAN KOUAME GABRIEL Chèque N° : 00220021207	1 640 000		45 331
0568062165025	31/01/2025	C04FRT202500005	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Janvier 2025	8 000		37 331
1099242165025	28/02/2025	C04FRT202500012	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Février 2025	8 000		29 331
1637602369025	07/03/2025	VR250307-013	22	VIREMENT EN FAV DE : SCHADMO DU 06/03/2025VIABDA		988 000	1 017 331
1286682369025	10/03/2025	C04RET2025283901195	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KONAN KOUAME GABRIEL Chèque N° : 00220022665	900 000		117 331
1402814433025	15/03/2025	C04RET2025379600774	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KONAN KOUAME GABRIEL Chèque N° : 00220026093	85 000		32 331
1673324433025	29/03/2025	C04FRT202500019	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Mars 2025	8 000		24 331
2050964433025	18/04/2025	C04RET2025311101395	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KONAN KOUAME GABRIEL Chèque N° : 00220111457	2 550 000		-2 525 669
2676972369025	18/04/2025	VR250418-012	22	VIREMENT EN FAV DE : SCHADMO DU 18/04/2025VIABDA		2 589 470	63 801
2242552369025	30/04/2025	C04FRT202500026	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Avril 2025	8 000		55 801
2266602369025	30/04/2025	C04RET2025283902165	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KONAN KOUAME GABRIEL Chèque N° : 00220089673	30 000		25 801
2356662369025	06/05/2025	C04RET2025311101641	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KONAN KOUAME GABRIEL Chèque N° : 00220111730	100 000		-74 199

Compte : 251110110C041987201 COMPTE BUSINESS de SCHADMO

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	10 576 000	10 501 801	-74 199
2356992369025	06/05/2025	9919724	22	Encais. : REMISE CHEQUE/SUCRIVOIRE/9919724/BACI		120 000	45 801
3241644433025	09/05/2025	VR250509-006	22	VIREMENT EN FAV DE : SCHADMO DU 08/05/2025VIABDA		921 735	967 536
2465074433025	10/05/2025	C04RET2025379601206	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KONAN KOUAME GABRIEL Chèque N° : 00220112701	900 000		67 536
2715404433025	22/05/2025	C04RET2025379601450	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KONAN KOUAME GABRIEL Chèque N° : 00220112564	30 000		37 536
2896612369025	31/05/2025	C04FRT202500033	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Mai 2025	8 000		29 536
4051751667025	11/06/2025	C01/2025/BDA/0456	22	VIREMENT DU 11-06-2025 VIA BDA		1 499 127	1 528 663
3072582369025	12/06/2025	C04RET2025379601830	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KONAN KOUAME GABRIEL Chèque N° : 00220113050	1 450 000		78 663
4092081667025	13/06/2025	C01/2025/BDA/0467	22	VIREMENT DU 05-06-2025 VIA BDA		847 000	925 663
3132124433025	16/06/2025	C04RET2025379601901	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KONAN KOUAME GABRIEL Chèque N° : 00220113146	880 000		45 663
3380112165025	30/06/2025	C04FRT202500040	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juin 2025	8 000		37 663
4122672165025	31/07/2025	C04FRT202500047	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juillet 2025	8 000		29 663
5475081667025	01/08/2025	C01/2025/BDA/0641	22	VIREMENT DU 01-08-2025 VIA BDA		1 427 304	1 456 967
548325P607025	01/08/2025	20250801172351663RET 00333139841	10	RETRAIT RAPID ACCESS DE SCHADMO (Agent : 0333 AKA BOSSO MARIE)	500 000		956 967
548327P607025	01/08/2025	C01AOC2025P80600113	10	Frais - RETRAIT RAPID ACCESS DE SCHADMO (Agent : 0333 AKA BOSSO MARIE)	5 000		951 967
4122514433025	02/08/2025	C04RET2025283903477	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KONAN KOUAME GABRIEL Chèque N° : 00220162876	900 000		51 967
					15 265 000	15 316 967	