

Grand livre auxiliaire

Agence : C04 : KOUMASSI  
Période : du 28/11/2017 au 22/11/2025

Compte : 251110110C042135501 COMPTE BUSINESS de M.S.C

| Mvt           | Date       | N° pièce            | Jrnal | Libellé écriture                                                                                                | Débit     | Crédit    | Solde     |
|---------------|------------|---------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|               |            |                     |       | Solde précédent                                                                                                 |           |           | 0         |
| 3729682369025 | 16/07/2025 | C04TRC2025354800833 | 10    | Transfert de M.S.C du compte (251110100C042135501) vers son compte (251110110C042135501) - N° manuel (C0421355) |           | 4 331 000 | 4 331 000 |
| 3743022369025 | 16/07/2025 | C04RET2025132700646 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR DA TRINIDADE ABEL-HAIDAR Chèque N° : 00220186443                                           | 450 000   |           | 3 881 000 |
| 3743032369025 | 16/07/2025 | C04RET2025132700647 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR DA TRINIDADE ABEL-HAIDAR Chèque N° : 00220186452                                           | 3 700 000 |           | 181 000   |
| 3868902369025 | 22/07/2025 | C04RET2025283903248 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR DA-TRINIDADE ABEL-HAIDAR Chèque N° : 00220186672                                           | 100 000   |           | 81 000    |
| 3949152369025 | 25/07/2025 | C04RET2025283903330 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR DA TRINIDADE ABEL-HAIDAR Chèque N° : 00220186683                                           | 60 000    |           | 21 000    |
| 3949882369025 | 25/07/2025 | 1665766             | 22    | Encais. : DEPOT EFFECTUE PAR M.S.C                                                                              |           | 534 500   | 555 500   |
| 4021852369025 | 29/07/2025 | C04RET2025283903381 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR DA TRINIDADE ABEL HAIDAR Chèque N° : 00220186993                                           | 150 000   |           | 405 500   |
| 4146092369025 | 04/08/2025 | C04RET2025283903506 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR DAH TRINIDADE ABEL HAIDAR Chèque N° : 00220187177                                          | 100 000   |           | 305 500   |
| 4238194433025 | 08/08/2025 | C04RET2025283903573 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR DA TRINIDADE ABEL HAIDAR Chèque N° : 00220187266                                           | 60 000    |           | 245 500   |
| 4279384433025 | 11/08/2025 | C04RET2025079202317 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR DA TRINIDADE ABEL-HAIDAR Chèque N° : 00220187357                                           | 80 000    |           | 165 500   |
| 4304892369025 | 12/08/2025 | C04RET2025079202329 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR DA TRININADE ABEL-HAIDAR Chèque N° : 00220187402                                           | 50 000    |           | 115 500   |
| 4362892369025 | 14/08/2025 | C04RET2025283903682 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR DA TRINIDADE ABEL HAIDAR Chèque N° : 00220187443                                           | 90 000    |           | 25 500    |
| 4409824433025 | 18/08/2025 | 1001582*            | 22    | Encais. : SA IDEMIA/SIB/1001582                                                                                 |           | 6 316 200 | 6 341 700 |
| 4433682369025 | 19/08/2025 | C04RET2025283903759 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR DA TRINIDADE ABEL-HAIDAR Chèque N° : 00220187699                                           | 1 500 000 |           | 4 841 700 |
| 4587442369025 | 26/08/2025 | C04RET2025283903854 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR DA TRINIDADE ABEL-HAIDAR Chèque N° : 00220187866                                           | 4 100 000 |           | 741 700   |
| 4621324433025 | 27/08/2025 | C04AOP2025312300544 | 09    | CARTE SAPHIR UBA/C0421355/DA TRINIDADE ABEL -HAIDAR/19958582                                                    | 12 000    |           | 729 700   |
| 4646652369025 | 28/08/2025 | C04RET2025079202583 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR DA TRINIDADE ABEL-HAIDAR Chèque N° : 00220187922                                           | 250 000   |           | 479 700   |
| 4678294433025 | 29/08/2025 | C04RET2025079202609 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR DA TRINIDADE ABEL-HAIDAR Chèque N° : 00220187949                                           | 150 000   |           | 329 700   |
| 4684374433025 | 30/08/2025 | C04FRT202500055     | 10    | FRAIS DE TENUE DE COMPTE Août 2025                                                                              | 8 000     |           | 321 700   |
| 4822882369025 | 06/09/2025 | C04RET2025079202776 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR DA TRINIDADE ABEL-HAIDAR Chèque N° : 00220188257                                           | 100 000   |           | 221 700   |
| 4906112369025 | 10/09/2025 | C04RET2025132701378 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR DA TRINIDADE ABEL-HAIDAR Chèque N° : 00220188394                                           | 175 000   |           | 46 700    |
| 6625192369025 | 11/09/2025 | C01/2025/BDA/0766   | 22    | VIREMENT DU 11-09-2025 VIA BDA                                                                                  |           | 84 000    | 130 700   |
| 4979972369025 | 13/09/2025 | C04RET2025079202907 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR DA TRINIDADE ABEL-HAIDAR Chèque N° : 00220244870                                           | 25 000    |           | 105 700   |
| 5217112369025 | 24/09/2025 | C04RET2025132701642 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR DA TRINIDADE ABEL-HAIDAR Chèque N° : 00220246135                                           | 60 000    |           | 45 700    |
| 5451132165025 | 04/10/2025 | C04FRT202500062     | 10    | FRAIS DE TENUE DE COMPTE Septembre 2025                                                                         | 8 000     |           | 37 700    |
| 5513694433025 | 07/10/2025 | 1665648             | 22    | Encais. : REMISE CHEQUE SGCI N°1665648 NOVAGO                                                                   |           | 534 500   | 572 200   |
| 5595204433025 | 10/10/2025 | C04RET2025132701897 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR DA TRINIDADE ABEL-HAIDAR Chèque N° : 00220246718                                           | 500 000   |           | 72 200    |
| 5835592369025 | 22/10/2025 | C04RET2025079203479 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR DA TRINIDADE ABEL-HAIDAR Chèque N° : 00220277229                                           | 45 000    |           | 27 200    |
| 6006682165025 | 31/10/2025 | C04FRT202500069     | 10    | FRAIS DE TENUE DE COMPTE Octobre 2025                                                                           | 8 000     |           | 19 200    |
| 6247194433025 | 12/11/2025 | C04RET2025079203771 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR DA TRINIDADE ABEL-HAIDAR Chèque N° : 00220277559                                           | 250 000   |           | -230 800  |
| 6247424433025 | 12/11/2025 | C04DEC2025086800274 | 10    | Décais. M.S.C : dos. N° C04PRT202501292 - Mtt :268 000                                                          |           | 268 000   | 37 200    |

## Compte : 251110110C042135501 COMPTE BUSINESS de M.S.C

| Mvt           | Date       | N° pièce            | Jrnal | Libellé écriture                                                                                 | Débit             | Crédit            | Solde         |
|---------------|------------|---------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|               |            |                     |       | <b>Solde précédent</b>                                                                           | <b>12 031 000</b> | <b>12 068 200</b> | <b>37 200</b> |
| 6247574433025 | 12/11/2025 | C04DEC2025086800274 | 10    | Comm. & autres frais / dem. C04D202501664                                                        | 8 040             |                   | 29 160        |
| 6333674433025 | 17/11/2025 | C04RMB2025045600471 | 10    | Remb. dos. N° C04PRT202501292 (M.S.C) ECHE.<br>19/11/2025 (Val. 17/11/2025)<br>I : 0 C : 268 000 | 268 000           |                   | -238 840      |
| 6335244433025 | 17/11/2025 | 3351324             | 22    | Encais. : REMISE<br>CHEQUE/UBA/N°3351324/CATALYSE                                                |                   | 335 000           | 96 160        |
| 6363914433025 | 18/11/2025 | C04RET2025132702499 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR DA TRINIDADE<br>ABEL-HAIDAR Chèque N° : 00220278403                         | 70 000            |                   | 26 160        |
|               |            |                     |       |                                                                                                  | <b>12 377 040</b> | <b>12 403 200</b> |               |