

Grand livre auxiliaire

Agence : C07 : ABOBO
Période : du 01/08/2025 au 20/11/2025

Compte : 251110103C072099901 COMPTE BUSINESS+ de DAH ENTREPRISE

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	26 660 079	27 091 103	431 024
3663134433025	01/08/2025	C07RMB2025045600266	10	Remb. dos. N° C07PRT202500394 (DAH ENTREPRISE) ECHE. 01/08/2025 (Val. 01/08/2025) I : 0 C : 320 000	320 000		111 024
3667954433025	02/08/2025	C07RMB2025216504925	10	Remb. dos. N° C07PRT202500396 (DAH ENTREPRISE) ECHE. 02/08/2025 (Val. 02/08/2025) I : 0 C : 91 024	91 024		20 000
3684584433025	04/08/2025	C07RMB2025086400096	10	Remb. dos. N° C07PRT202500463 (DAH ENTREPRISE) ECHE. 11/08/2025 (Val. 04/08/2025) I : 0 C : 838 400	838 400		-818 400
3685234433025	04/08/2025	C07DEC2025307600189	10	Décais. DAH ENTREPRISE : dos. N° C07PRT202500463 - Mtt :838 400		838 400	20 000
3685244433025	04/08/2025	C07DEC2025307600189	10	Comm. & autres frais / dem. C07D202500586	25 152		-5 152
3685254433025	04/08/2025	4310895	22	Encais. : 4310895/SIYO LIMITED/CORIS BANK INTERNATIONAL		1 000 000	994 848
3690774433025	04/08/2025	C07RMB2025045600267	10	Remb. dos. N° C07PRT202500396 (DAH ENTREPRISE) ECHE. 02/08/2025 (Val. 04/08/2025) I : 0 C : 708 976	708 976		285 872
3730664433025	06/08/2025	C07RET2025335403927	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DAH SIE MARCEL Chèque N° : 00220203594	245 000		40 872
3755534433025	08/08/2025	7393718	22	Encais. : 7393718/SIYO/ECOBANK		1 048 000	1 088 872
3979664433025	22/08/2025	C07AOP2025288900420	09	RECHARGEMENT CARTES EMERAUDE ECOBANK	1 055 700		33 172
4124554433025	30/08/2025	C07FRT202500045	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Août 2025	10 000		23 172
4415944433025	16/09/2025	C07RET2025335404838	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DAH SIE MARCEL Chèque N° : 00220230548	509 000		-485 828
4416384433025	16/09/2025	C07DEC2025307600278	10	Décais. DAH ENTREPRISE : dos. N° C07PRT202500573 - Mtt :532 000		532 000	46 172
4416414433025	16/09/2025	C07DEC2025307600278	10	Comm. & autres frais / dem. C07D202500738	15 960		30 212
4482724433025	19/09/2025	C07RMB2025086400104	10	Remb. dos. N° C07PRT202500573 (DAH ENTREPRISE) ECHE. 23/09/2025 (Val. 19/09/2025) I : 0 C : 532 000	532 000		-501 788
4487624433025	19/09/2025	C07RET2025204504089	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DAH SIE MARCEL Chèque N° : 00220203291	7 500 000		-8 001 788
4487964433025	19/09/2025	C07DEC2025307600287	10	Décais. DAH ENTREPRISE : dos. N° C07PRT202500579 - Mtt :3 680 000		3 680 000	-4 321 788
4487974433025	19/09/2025	C07DEC2025307600288	10	Décais. DAH ENTREPRISE : dos. N° C07PRT202500580 - Mtt :4 000 000		4 000 000	-321 788
4488064433025	19/09/2025	C07DEC2025307600287	10	Comm. & autres frais / dem. C07D202500747	110 400		-432 188
4488074433025	19/09/2025	C07DEC2025307600288	10	Comm. & autres frais / dem. C07D202500746	120 000		-552 188
4488124433025	19/09/2025	7394011	22	Encais. : 7394011/SIYO/ECOBANK		665 000	112 812
4545764433025	23/09/2025	4308689	22	Encais. : 4308689/SIYO LIMITED/CORIS BANK		5 000 000	5 112 812
4545774433025	23/09/2025	4308691	22	Encais. : 4308691/SIYO LIMITED/CORIS BANK		4 600 000	9 712 812
4577702369025	24/09/2025	C07RMB2025046400381	10	Remb. dos. N° C07PRT202500579 (DAH ENTREPRISE) ECHE. 26/09/2025 (Val. 24/09/2025) I : 0 C : 3 680 000	3 680 000		6 032 812
4577712369025	24/09/2025	C07RMB2025046400382	10	Remb. dos. N° C07PRT202500580 (DAH ENTREPRISE) ECHE. 26/09/2025 (Val. 24/09/2025) I : 0 C : 4 000 000	4 000 000		2 032 812
5580852369025	24/09/2025	C06RET2025296905919	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DAH SIE MARCEL - 251110103C072099901 Chèque N° : 00220239072	1 960 000		72 812
4761274433025	30/09/2025	C07FRT202500051	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Septembre 2025	10 000		62 812
4761732369025	04/10/2025	C07AOP2025288900480	09	RECHARGEMENT CARTES EMERAUDE ECOBANK	341 700		-278 888
4762982369025	04/10/2025	C07DEC2025294000038	10	Décais. DAH ENTREPRISE : dos. N° C07PRT202500658 - Mtt :320 000		320 000	41 112
4762992369025	04/10/2025	C07DEC2025294000038	10	Comm. & autres frais / dem. C07D202500790	9 600		31 512
4787704433025	06/10/2025	5351753	22	Encais. : 5351753/FRANZETTI COTE D'IVOIRE/BICICI		400 000	431 512

Compte : 251110103C072099901 COMPTE BUSINESS+ de DAH ENTREPRISE

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	48 742 991	49 174 503	431 512
4881104433025	11/10/2025	C07RMB2025216506403	10	Remb. dos. N° C07PRT202500658 (DAH ENTREPRISE) ECHE. 11/10/2025 (Val. 11/10/2025) I : 0 C : 320 000	320 000		111 512
4911954433025	14/10/2025	C07AOP2025288900492	09	RECHARGEMENT CARTES EMERAUDE ECOBANK	71 400		40 112
5114974433025	24/10/2025	C07RET2025204504555	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DAH SIE MARCEL Chèque N° : 00220261249	7 800 000		-7 759 888
5115444433025	24/10/2025	C07DEC2025126000215	10	Décais. DAH ENTREPRISE : dos. N° C07PRT202500694 - Mtt : 8 000 000		8 000 000	240 112
5115454433025	24/10/2025	C07DEC2025126000215	10	Comm. & autres frais / dem. C07D202500861	200 000		40 112
5174874433025	29/10/2025	7394034	22	Encais. : 7394034/SIYO/ECOBANK		10 000 000	10 040 112
5224084433025	31/10/2025	C07RMB2025216506682	10	Remb. dos. N° C07PRT202500694 (DAH ENTREPRISE) ECHE. 31/10/2025 (Val. 31/10/2025) I : 0 C : 8 000 000	8 000 000		2 040 112
5224254433025	31/10/2025	C07RET2025204504659	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DAH SIE MARCEL Chèque N° : 00220291532	1 500 000		540 112
5225822165025	31/10/2025	C07FRT202500057	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Octobre 2025	10 000		530 112
5317694433025	06/11/2025	C07AOP2025288900520	09	RECHARGEMENT CARTES EMERAUDE ECOBANK	499 800		30 312
5445674433025	13/11/2025	C07RET2025408900148	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DAH SIE MARCEL Chèque N° : 00220292506	1 190 000		-1 159 688
5446244433025	13/11/2025	9631690	22	Encais. : 9631690/FRANZETTI COTE D'IVOIRE/BOA		700 000	-459 688
5446254433025	13/11/2025	4444244	22	Encais. : 4444244/SIYO/CORIS BANK		500 000	40 312
					68 334 191	68 374 503	