

Grand livre auxiliaire

Agence : C02 : TREICHVILLE  
Période : du 12/12/2016 au 18/04/2024

Compte : 251110103C021625301 COMPTE BUSINESS+ de REHOBOTH FROID

| Mvt             | Date       | N° pièce                   | Jrnal | Libellé écriture                                                                                                         | Débit     | Crédit    | Solde     |
|-----------------|------------|----------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                 |            |                            |       | Solde précédent                                                                                                          |           |           | 0         |
| 4730942370022C0 | 28/11/2022 | C02TRC2022087701012        | 10    | Transfert de REHOBOTH FROID du compte (251110100C021625301) vers son compte (251110103C021625301) - N° manuel (C0216253) |           | 150 000   | 150 000   |
| 4747532370022C0 | 28/11/2022 | C02RET2022053504779        | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR AMBEMON AGNAN RUFIN                                                                                 | 110 000   |           | 40 000    |
| 5095622370022C0 | 20/12/2022 | C02RET2022053505220        | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR AMBEMON AGNAN RUFIN                                                                                 | 122 000   |           | -82 000   |
| 5095912370022C0 | 20/12/2022 | C02DEC2022087700457        | 10    | Décais. REHOBOTH FROID : dos. N° C02PRT202200824 - Mtt :127 000                                                          |           | 127 000   | 45 000    |
| 5095942370022C0 | 20/12/2022 | C02DEC2022087700457        | 10    | Comm. & autres frais / dem. C02D202200921                                                                                | 5 000     |           | 40 000    |
| 5152902370022C0 | 23/12/2022 | 6983882                    | 22    | Encais. : 6983882/SERPGEC                                                                                                |           | 170 000   | 210 000   |
| 5190102370022C0 | 27/12/2022 | C02RMB2022046400412        | 10    | Remb. dos. N° C02PRT202200824 (REHOBOTH FROID) ECHE. 27/12/2022 (Val. 27/12/2022) I : 0 C : 127 000                      | 127 000   |           | 83 000    |
| 6745142364022C0 | 28/12/2022 | C06RET2022188006945        | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR AMBEMON AGNAN RUFIN - 251110103C021625301                                                           | 30 000    |           | 53 000    |
| 5253432165022C0 | 31/12/2022 | C02FRT202200058            | 10    | Frais de tenue de compte Décembre 2022                                                                                   | 10 000    |           | 43 000    |
| 0416812165023C0 | 31/01/2023 | C02FRT202300003            | 10    | Frais de tenue de compte Janvier 2023                                                                                    | 10 000    |           | 33 000    |
| 0845822165023C0 | 28/02/2023 | C02FRT202300008            | 10    | Frais de tenue de compte Février 2023                                                                                    | 10 000    |           | 23 000    |
| 1354302166023C0 | 31/03/2023 | C02FRT202300013            | 10    | Frais de tenue de compte Mars 2023                                                                                       | 10 000    |           | 13 000    |
| 1721312166023C0 | 29/04/2023 | C02FRT202300018            | 10    | Frais de tenue de compte Avril 2023                                                                                      | 10 000    |           | 3 000     |
| 2153092166023C0 | 31/05/2023 | C02FRT202300023            | 10    | Frais de tenue de compte Mai 2023                                                                                        | 10 000    |           | -7 000    |
| 2157062166023C0 | 31/05/2023 | 20230531115703C027637DEP   | 10    | VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS+) DE REHOBOTH FROID                                                                       |           | 40 100    | 33 100    |
| 2164012166023C0 | 31/05/2023 | C02DEP2023169710535        | 10    | COMMISSION VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS+) DE REHOBOTH FROID                                                            | 100       |           | 33 000    |
| 2569632166023C0 | 30/06/2023 | C02FRT202300028            | 10    | Frais de tenue de compte Juin 2023                                                                                       | 10 000    |           | 23 000    |
| 2975452166023C0 | 31/07/2023 | C02FRT202300033            | 10    | Frais de tenue de compte Juillet 2023                                                                                    | 10 000    |           | 13 000    |
| 3091552166023C0 | 08/08/2023 | 4843059                    | 22    | Encais. : 4843059/KSA ELECTRIC                                                                                           |           | 1 100 000 | 1 113 000 |
| 4653822170023C0 | 08/08/2023 | C06RET2023296903705        | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR AMBEMON AGNAN RUFIN - 251110103C021625301                                                           | 1 000 000 |           | 113 000   |
| 4818192170023C0 | 16/08/2023 | C06RET2023188005183        | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR AMBEMON AGNAN RUFIN - 251110103C021625301                                                           | 80 000    |           | 33 000    |
| 3411082166023C0 | 31/08/2023 | C02FRT202300038            | 10    | Frais de tenue de compte Août 2023                                                                                       | 10 000    |           | 23 000    |
| 3827782370023C0 | 30/09/2023 | C02FRT202300043            | 10    | Frais de tenue de compte Septembre 2023                                                                                  | 10 000    |           | 13 000    |
| 4060142370023C0 | 16/10/2023 | 3311601                    | 22    | Encais. : 3311601/RACE AFRICA/ORABANK                                                                                    |           | 720 880   | 733 880   |
| 6242902364023C0 | 17/10/2023 | C06RET2023296905109        | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR AMBEMON AGNAN RUFIN - 251110103C021625301                                                           | 700 000   |           | 33 880    |
| 4265142166023C0 | 31/10/2023 | C02FRT202300048            | 10    | Frais de tenue de compte Octobre 2023                                                                                    | 10 000    |           | 23 880    |
| 4302042370023C0 | 02/11/2023 | C02RET2023305703266        | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR AMBEMON AGNAN RUFIN                                                                                 | 583 000   |           | -559 120  |
| 4302402370023C0 | 02/11/2023 | C02DEC2023087700307        | 10    | Décais. REHOBOTH FROID : dos. N° C02PRT202300631 - Mtt :612 000                                                          |           | 612 000   | 52 880    |
| 4302432370023C0 | 02/11/2023 | C02DEC2023087700307        | 10    | Comm. & autres frais / dem. C02D202300754                                                                                | 18 360    |           | 34 520    |
| 4378942166023C0 | 08/11/2023 | 3311533                    | 22    | Encais. : 3311533/RACE AFRICA/ORABANK                                                                                    |           | 816 560   | 851 080   |
| 438064P684023C0 | 09/11/2023 | B2W17828220231109093538956 | 10    | RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de REHOBOTH FROID - Bank 251110103C021625301 to Wallet 2250506414302                        | 1 000     |           | 850 080   |
| 438065P684023C0 | 09/11/2023 | C02AOC2023P79300001        | 10    | Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de REHOBOTH FROID - Bank 251110103C021625301 to Wallet 2250506414302                | 200       |           | 849 880   |
| 4399092370023C0 | 09/11/2023 | C02RMB2023237005145        | 10    | Remb. dos. N° C02PRT202300631 (REHOBOTH FROID) ECHE. 09/11/2023 (Val. 09/11/2023) I : 0 C : 612 000                      | 612 000   |           | 237 880   |
| 6772892364023C0 | 09/11/2023 | C06RET2023113202328        | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR AMBEMON AGNAN RUFIN - 251110103C021625301                                                           | 200 000   |           | 37 880    |
| 4677262370023C0 | 30/11/2023 | C02FRT202300054            | 10    | Frais de tenue de compte Novembre 2023                                                                                   | 10 000    |           | 27 880    |
| 4772692370023C0 | 06/12/2023 | C02RET2023309704061        | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR AMBEMON AGNAN RUFIN                                                                                 | 474 000   |           | -446 120  |
| 4772872370023C0 | 06/12/2023 | C02DEC2023287400195        | 10    | Décais. REHOBOTH FROID : dos. N° C02PRT202300686 - Mtt :491 000                                                          |           | 491 000   | 44 880    |

Compte : 251110103C021625301 COMPTE BUSINESS+ de REHOBOTH FROID

| Mvt             | Date       | N° pièce            | Jrnal | Libellé écriture                                                                                       | Débit     | Crédit    | Solde    |
|-----------------|------------|---------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
|                 |            |                     |       | Solde précédent                                                                                        | 4 182 660 | 4 227 540 | 44 880   |
| 4772952370023C0 | 06/12/2023 | C02DEC2023287400195 | 10    | Comm. & autres frais / dem. C02D202300849                                                              | 14 730    |           | 30 150   |
| 4836912370023C0 | 11/12/2023 | 3233604             | 22    | Encais. : Orabank/3233604/race africa                                                                  |           | 655 000   | 685 150  |
| 7571922364023C0 | 12/12/2023 | C06RET2023113202992 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR AMBEMON AGNAN RUFIN - 251110103C021625301                                         | 164 000   |           | 521 150  |
| 4877032370023C0 | 13/12/2023 | C02RMB2023237005759 | 10    | Remb. dos. N° C02PRT202300686 (REHOBOTH FROID) ECHE. 13/12/2023 (Val. 13/12/2023)<br>I : 0 C : 491 000 | 491 000   |           | 30 150   |
| 5002602370023C0 | 21/12/2023 | C02RET2023309704306 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR AMBEMON AGNAN RUFIN                                                               | 426 000   |           | -395 850 |
| 5002852370023C0 | 21/12/2023 | C02DEC2023379700021 | 10    | Décais. REHOBOTH FROID : dos. N° C02PRT202300733 - Mtt :450 000                                        |           | 450 000   | 54 150   |
| 5002882370023C0 | 21/12/2023 | C02DEC2023379700021 | 10    | Comm. & autres frais / dem. C02D202300907                                                              | 13 500    |           | 40 650   |
| 5072622370023C0 | 27/12/2023 | 3311618             | 22    | Encais. : 3311618/RACE AFRICA/ORABANK                                                                  |           | 600 000   | 640 650  |
| 5090942370023C0 | 28/12/2023 | C02RMB2023237005948 | 10    | Remb. dos. N° C02PRT202300733 (REHOBOTH FROID) ECHE. 28/12/2023 (Val. 28/12/2023)<br>I : 0 C : 450 000 | 450 000   |           | 190 650  |
| 8001282170023C0 | 29/12/2023 | C06RET2023113203373 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR AMBEMON AGNAN RUFIN - 251110103C021625301                                         | 150 000   |           | 40 650   |
| 5115892166023C0 | 30/12/2023 | C02FRT202300059     | 10    | Frais de tenue de compte Décembre 2023                                                                 | 10 000    |           | 30 650   |
| 000001024C02    | 02/01/2024 |                     | 10    | REPORT A NOUVEAU EXERCICE 2023                                                                         |           | 30 650    | 30 650   |
| 0214122370024C0 | 17/01/2024 | C02RET2024305700096 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR AMBEMON AGNAN RUFIN                                                               | 290 000   |           | -259 350 |
| 0214442370024C0 | 17/01/2024 | C02DEC2024382600003 | 10    | Décais. REHOBOTH FROID : dos. N° C02PRT202400015 - Mtt :300 000                                        |           | 300 000   | 40 650   |
| 0214462370024C0 | 17/01/2024 | C02DEC2024382600003 | 10    | Comm. & autres frais / dem. C02D202400029                                                              | 9 000     |           | 31 650   |
| 0272672370024C0 | 22/01/2024 | 3311553             | 22    | Encais. : 3311553/RACE AFRICA/ORABANK                                                                  |           | 400 000   | 431 650  |
| 0307652370024C0 | 24/01/2024 | C02RMB2024045600015 | 10    | Remb. dos. N° C02PRT202400015 (REHOBOTH FROID) ECHE. 24/01/2024 (Val. 24/01/2024)<br>I : 0 C : 300 000 | 300 000   |           | 131 650  |
| 0454632364024C0 | 24/01/2024 | C06RET2024113200361 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR AMBEMON AGNAN RUFIN - 251110103C021625301                                         | 100 000   |           | 31 650   |
| 0392522166024C0 | 31/01/2024 | C02FRT202400003     | 10    | Frais de tenue de compte Janvier 2024                                                                  | 10 000    |           | 21 650   |
| 0619952370024C0 | 16/02/2024 | C02RET2024305700398 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR AMBEMON AGNAN RUFIN                                                               | 345 000   |           | -323 350 |
| 0620192370024C0 | 16/02/2024 | C02DEC2024379700045 | 10    | Décais. REHOBOTH FROID : dos. N° C02PRT202400053 - Mtt :375 000                                        |           | 375 000   | 51 650   |
| 0620202370024C0 | 16/02/2024 | C02DEC2024379700045 | 10    | Comm. & autres frais / dem. C02D202400087                                                              | 11 250    |           | 40 400   |
| 0703672370024C0 | 22/02/2024 | 3233475             | 22    | Encais. : 3233475/RACE AFRICA/ORABANK                                                                  |           | 500 000   | 540 400  |
| 0721752370024C0 | 23/02/2024 | C02RMB2024237000974 | 10    | Remb. dos. N° C02PRT202400053 (REHOBOTH FROID) ECHE. 23/02/2024 (Val. 23/02/2024)<br>I : 0 C : 375 000 | 375 000   |           | 165 400  |
| 1068572367024C0 | 24/02/2024 | C09RET2024183500789 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR AMBEMON AGNAN RUFIN - 251110103C021625301                                         | 120 000   |           | 45 400   |
| 0793282166024C0 | 29/02/2024 | C02FRT202400009     | 10    | Frais de tenue de compte Février 2024                                                                  | 10 000    |           | 35 400   |
| 1625392367024C0 | 22/03/2024 | 3233491             | 02    | Encais. : 3233491/RACE AFRICE/ORABANK - 251110103C021625301                                            |           | 500 000   | 535 400  |
| 1681842364024C0 | 23/03/2024 | C06RET2024113201680 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR AMBEMON AGNAN RUFIN - 251110103C021625301                                         | 100 000   |           | 435 400  |
| 1665322367024C0 | 25/03/2024 | C09RET2024152900411 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR AMBEMON AGNAN RUFIN - 251110103C021625301                                         | 400 000   |           | 35 400   |
| 1208872166024C0 | 30/03/2024 | C02FRT202400015     | 10    | Frais de tenue de compte Mars 2024                                                                     | 10 000    |           | 25 400   |
|                 |            |                     |       |                                                                                                        | 7 982 140 | 8 007 540 |          |