

Grand livre auxiliaire

Agence : C05 : PALMERAIE
Période : du 01/01/2024 au 29/06/2024

Compte : 251110103C050242001 COMPTE BUSINESS+ de SH BENI SERVICES

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent			0
000001024C05	02/01/2024		10	REPORT A NOUVEAU EXERCICE 2023		35 011	35 011
0012152369024	03/01/2024	VR240103-018	22	VIREMENT EN FAV DE : SH BENI SERVICES DU 03/01/2024 VIA BDA		600 000	635 011
0000973314024	04/01/2024	C16RET2024380900017	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SERI HUBERT - 251110103C050242001	400 000		235 011
0064732369024	05/01/2024	VR240105-034	22	VIREMENT EN FAV DE : SH BENI SERVICES DU 05/01/2024 VIA BDA - 251110103C050242001		120 000	355 011
0002463314024	08/01/2024	C16RET2024380800022	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SERI HUBERT - 251110103C050242001	300 000		55 011
0015993314024	17/01/2024	C16RET2024380800125	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SERI HUBERT - 251110103C050242001	250 000		-194 989
0315752369024	17/01/2024	VR240117-013	22	VIREMENT EN FAV DE : SH BENI SERVICES DU 17/01/2024 VIA BDA - 251110103C050242001		425 000	230 011
0343062369024	18/01/2024	VR240118-006	22	VIREMENT EN FAV DE : SH BENI SERVICES DU 18/01/2024 VIA BDA - 251110103C050242001		159 000	389 011
0025863314024	19/01/2024	C16RET2024380800135	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SERI HUBERT - 251110103C050242001	100 000		289 011
0003713810024	20/01/2024	C17RET2024391600031	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SERI HUBERT - 251110103C050242001	100 000		189 011
0065232164024	31/01/2024	C05FRT202400002	10	Frais de tenue de compte Janvier 2024	10 000		179 011
0744262369024	06/02/2024	VR240206-034	22	VIREMENT EN FAV DE : SH BENI SERVICE DU 06/02/2024 VIA BDA - 251110103C050242001		1 147 500	1 326 511
0108753314024	07/02/2024	C16RET2024380900213	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SERI HUBERT - 251110103C050242001	900 000		426 511
0817482364024	09/02/2024	C06RET2024113200662	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SERI HUBERT - 251110103C050242001	350 000		76 511
0134463314024	14/02/2024	C16RET2024380800320	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SERI HUBERT - 251110103C050242001	45 000		31 511
0110332164024	29/02/2024	C05FRT202400009	10	Frais de tenue de compte Février 2024	10 000		21 511
0180952165024	30/03/2024	C05FRT202400016	10	Frais de tenue de compte Mars 2024	10 000		11 511
2118482369024	12/04/2024	VR240412-008	22	VIREMENT EN FAV DE : SH BENI SERVICES DU 12/04/2024 VIA BDA - 251110103C050242001		2 000 000	2 011 511
0427713314024	13/04/2024	C16RET2024380900785	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SERI HUBERT - 251110103C050242001	1 900 000		111 511
0470093314024	20/04/2024	C16RET2024380800969	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SERI HUBERT - 251110103C050242001	50 000		61 511
0253242363024	30/04/2024	C05FRT202400024	10	Frais de tenue de compte Avril 2024	10 000		51 511
0286052363024	14/05/2024	C05DEP2024126601775	10	DEPOT EFFECTUE PAR DAPPAH MARCELLE		60 000	111 511
0288022363024	14/05/2024	C05RET2024126602734	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SERI HUBERT	1 150 000		-1 038 489
0288102363024	14/05/2024	C05DEC2024176000253	10	Décais. SH BENI SERVICES : dos. N° C05PRT202400383 - Mtt :1 200 000		1 200 000	161 511
0288122363024	14/05/2024	C05COM2024196900097	10	Comm. & autres frais / dem. C05D202400469	60 000		101 511
0288182363024	14/05/2024	C05DEC2024176000253	10	Comm. & autres frais / dem. C05D202400466	36 000		65 511
0303642363024	21/05/2024	C05RMB2024236300881	10	Remb. dos. N° C05PRT202400383 (SH BENI SERVICES) ECHE. 21/05/2024 (Val. 21/05/2024) I : 0 C : 35 511	35 511		30 000
0322712363024	29/05/2024	C05RMB2024048500160	10	Remb. dos. N° C05PRT202400383 (SH BENI SERVICES) ECHE. 21/05/2024 (Val. 29/05/2024) I : 0 C : 1 164 489	1 164 489		-1 134 489
0323762363024	29/05/2024	1526905	22	Encais. : 1526905/SAAFCONS INFRASTRUCTURE LIMITED		1 500 000	365 511
0697613314024	29/05/2024	C16RET2024380901231	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SERI HUBERT - 251110103C050242001	300 000		65 511
0327672164024	31/05/2024	C05FRT202400031	10	Frais de tenue de compte Mai 2024	10 000		55 511
0395313854024	29/06/2024	C05FRT202400038	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juin 2024	10 000		45 511
					7 201 000	7 246 511	