

Grand livre auxiliaire

Agence : C03 : KOUMASSI
Période : du 28/11/2017 au 21/07/2025

Compte : 251110110C032062901 COMPTE BUSINESS de DERM COSMETIC LABS

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent			0
5746692165924	30/07/2024	C03TRC2024171801548	10	Transfert de DERM COSMETIC LABS du compte (251110100C032062901) vers son compte (251110110C032062901) - N° manuel (C0320629)		35 000	35 000
6696152165924	31/08/2024	C03FRT202400052	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Août 2024	8 000		27 000
7607362165924	30/09/2024	C03FRT202400059	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Septembre 2024	8 000		19 000
8636812165924	31/10/2024	C03FRT202400066	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Octobre 2024	8 000		11 000
9560894433924	30/11/2024	C03FRT202400073	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Novembre 2024	8 000		3 000
2733492369024	31/12/2024	C03FRT202400080	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Décembre 2024	3 000		
000001025C03	02/01/2025		10	REPORT A NOUVEAU EXERCICE 2024			
1451902369025	18/03/2025	C04RET2025379600822	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KACOU KOUAME JEAN JEOCELYN - 251110110C032062901 Chèque N° : 00220088277	1 925 000		-1 925 000
1452562369025	18/03/2025	5047106	22	Encais. : REMISE CHEQUE/BICICI/N°5047106/TEDIS PHARMA CI		1 971 890	46 890
2733202369025	29/03/2025	C03FRT202500019	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Mars 2025	8 000		38 890
2064784433025	19/04/2025	C04RET2025079201197	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KACOU KOUAME JEAN JEOCELYN - 251110110C032062901 Chèque N° : 00220089367	650 000		-611 110
3360324433025	19/04/2025	C03RGI2025236900203	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Décembre 2024	5 000		-616 110
3360334433025	19/04/2025	C03RGI2025236900204	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Janvier 2025	8 000		-624 110
3360344433025	19/04/2025	C03RGI2025236900205	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Février 2025	8 000		-632 110
3367414433025	19/04/2025	C03DEC2025086900026	10	Décals. DERM COSMETIC LABS : dos. N° C03PRT202500292 - Mtt :700 000		700 000	67 890
3367424433025	19/04/2025	C03DEC2025086900026	10	Comm. & autres frais / dem. C03D202500419	21 000		46 890
2140182369025	24/04/2025	5209110	22	Encais. : REMISE CHEQUE/BICICI/N°5209110/TEDIS PHARMA CI - 251110110C032062901		875 664	922 554
3539134433025	25/04/2025	C03RMB2025046400226	10	Remb. dos. N° C03PRT202500292 (DERMO COSMETIC LABS) ECHE. 26/04/2025 (Val. 25/04/2025) I : 0 C : 700 000	700 000		222 554
2204582369025	28/04/2025	C04RET2025079201303	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KACOU KOUAME JEAN JEOCELYN - 251110110C032062901 Chèque N° : 00220089611	185 000		37 554
2266102369025	30/04/2025	C04RET2025079201346	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KACOU KOUAME JEAN JEOCELYN - 251110110C032062901 Chèque N° : 00220089666	675 000		-637 446
3672274433025	30/04/2025	20250430165108C036138DEP	10	VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS) DE DERM COSMETIC LABS		20 000	-617 446
3692724433025	30/04/2025	C03DEP2025413706212	10	COMMISSION VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS) DE DERM COSMETIC LABS	100		-617 546
3705072369025	30/04/2025	C03FRT202500026	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Avril 2025	8 000		-625 546
3714032369025	30/04/2025	C03DEC2025290700020	10	Décals. DERM COSMETIC LABS : dos. N° C03PRT202500348 - Mtt :730 725		730 725	105 179
3714212369025	30/04/2025	C03COM2025099600281	10	Comm. & autres frais / dem. c03d202500464	50 000		55 179
3714532369025	30/04/2025	C03DEC2025290700020	10	Comm. & autres frais / dem. C03D202500462	21 922		33 257
2356402369025	06/05/2025	C04RET2025079201408	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KACOU KOUAME JEAN JEOCELYN - 251110110C032062901 Chèque N° : 00220089827	340 000		-306 743
3847052369025	06/05/2025	C03DEC2025171800173	10	Décals. DERM COSMETIC LABS : dos. N° C03PRT202500368 - Mtt :350 000		350 000	43 257
3847072369025	06/05/2025	C03DEC2025171800173	10	Comm. & autres frais / dem. C03D202500471	10 500		32 757
3899944433025	07/05/2025	C03RMB2025216507239	10	Remb. dos. N° C03PRT202500348 (DERMO COSMETIC LABS) ECHE. 07/05/2025 (Val. 07/05/2025) I : 0 C : 7 757	7 757		25 000

Compte : 251110110C032062901 COMPTE BUSINESS de DERMO COSMETIC LABS

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	4 658 279	4 683 279	25 000
0301122369025	12/05/2025	C05RMB2025086400060	10	Remb. dos. N° C03PRT202500368 (DERMO COSMETIC LABS) ECHE. 13/05/2025 (Val. 12/05/2025) I : 0 C : 350 000	350 000		-325 000
2489022369025	12/05/2025	C04RET2025079201535	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KACOU KOUAME JEAN JEOCELYN - 251110110C032062901 Chèque N° : 00220090067	275 000		-600 000
2489952369025	12/05/2025	5441121	22	Encais. : REMISE CHEQUE/BICICI/N°5441121/TEDIS PHARMA - 251110110C032062901		913 409	313 409
2489992369025	12/05/2025	5440755	22	Encais. : REMISE CHEQUE/BICICI/N°5440755/TEDIS PHARMA - 251110110C032062901		437 530	750 939
4055022369025	12/05/2025	C03RMB2025086400031	10	Remb. dos. N° C03PRT202500348 (DERMO COSMETIC LABS) ECHE. 07/05/2025 (Val. 12/05/2025) I : 0 C : 722 968	722 968		27 971
4694722165025	31/05/2025	C03FRT202500033	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Mai 2025	8 000		19 971
5448952165025	30/06/2025	C03FRT202500040	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juin 2025	8 000		11 971
3540864433025	07/07/2025	C04RET2025132700579	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KACOU KOUAME JEAN JEOCELYN - 251110110C032062901 Chèque N° : 00220151639	750 000		-738 029
5727372369025	07/07/2025	C03DEC2025119100024	10	Décais. DERMO COSMETIC LABS : dos. N° C03PRT202500548 - Mtt :789 443		789 443	51 414
5727412369025	07/07/2025	C03DEC2025119100024	10	Comm. & autres frais / dem. C03D202500720	23 683		27 731
3621554433025	10/07/2025	C04RET2025283903041	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KACOU KOUAME JEAN JEOCELYN - 251110110C032062901 Chèque N° : 00220151792	190 000		-162 269
3622504433025	10/07/2025	5440651	22	Encais. : REMISE CHEQUE/BICICI/N°5440651/TEDIS PHARMA CI - 251110110C032062901		986 804	824 535
5854682369025	10/07/2025	C03RMB2025086400087	10	Remb. dos. N° C03PRT202500548 (DERMO COSMETIC LABS) ECHE. 14/07/2025 (Val. 10/07/2025) I : 0 C : 789 443	789 443		35 092
					7 775 373	7 810 465	