

Grand livre auxiliaire

Agence : C17 : GRAND_BASSAM
Période : du 05/09/2023 au 01/08/2025

Compte : 251110103C170025201 COMPTE BUSINESS+ de ROGER'S NET SERVICE SARL

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent			0
0040223803024	29/02/2024	C17TRC2024391200024	10	Transfert de ROGER'S NET SERVICE SARL du compte (251110100C170025201) vers son compte (251110103C170025201) - N° manuel (C1700252)		30 000	30 000
0101113803024	30/03/2024	C17FRT202400008	10	Frais de tenue de compte Mars 2024	10 000		20 000
0152753810024	30/04/2024	C17FRT202400014	10	Frais de tenue de compte Avril 2024	10 000		10 000
0212193803024	31/05/2024	C17FRT202400020	10	Frais de tenue de compte Mai 2024	10 000		
0393042369024	20/08/2024	C17DEP2024379600071	10	DEPOT EFFECTUE PAR ENYIMAH ROGER		150 000	150 000
0393622369024	20/08/2024	C17COM2024248000134	10	Comm. & autres frais / dem. C17D202400161	40 000		110 000
0427512165024	31/08/2024	C17FRT202400040	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Août 2024	10 000		100 000
0443182369024	05/09/2024	0000136**	22	Encais. : REMISE CHEQUE BACI 0000136 ASSOCIATION DES COPROPRIE		250 000	350 000
0447762165024	06/09/2024	C17RET2024379600171	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ENYIMAH ROGER KOBENAH ACKAH ECHI Chèque N° : 00219646007	100 000		250 000
0459012369024	11/09/2024	C17RET2024065800329	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ENYIMAH ROGER KOBENAH ACKAH ECHI Chèque N° : 00219646040	130 000		120 000
0473882165024	17/09/2024	C17RET2024065800374	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ENYIMAH ROGER KOBENAH ACKAH ECHI Chèque N° : 00219646132	120 000		
0473942165024	17/09/2024	0000352*	22	Encais. : REMISE CHEQUE BACI 0000352 MAPACI		200 000	200 000
0483732369024	20/09/2024	C17RET2024065800385	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ENYIMAH ROGER KOBENAH ACKAH ECHI Chèque N° : 00219646149	100 000		100 000
0510202165024	30/09/2024	C17FRT202400047	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Septembre 2024	10 000		90 000
0513542165024	30/09/2024	C17RET2024065800451	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ENYIMAH ROGER KOBENAH ACKAH ECHI Chèque N° : 00219646219	30 000		60 000
0513752165024	01/10/2024	C17TRC2024287400076	10	Transfert de ROGER'S NET SERVICE SARL du compte (251110103C170025201) vers son compte (254521004C170025201) - N° manuel (C1700252)	200 000		-140 000
0517192165024	01/10/2024	C17DEC2024287400016	10	Décals. ROGER'S NET SERVICE SARL : dos. N° C17PRT202400097 - Mtt :225 000		225 000	85 000
0517202165024	01/10/2024	C17DEC2024287400016	10	Comm. & autres frais / dem. C17D202400214	3 375		81 625
0517242874024	02/10/2024	C17COM2024248000134	10	Annulation Commi. & autres frais / dem. C17D202400161	-40 000		121 625
0520882165024	02/10/2024	C17AOP2024130100154	09	PRELEVEMENT PRIME COUVERTURE FAMILLE	13 500		108 125
0520892165024	02/10/2024	C17AOP2024287400056	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR	5 651		102 474
0520992165024	02/10/2024	C17RMB2024046400029	10	Remb. dos. N° C17PRT202400097 (ROGER'S NET SERVICE SARL) ECHE. 08/10/2024 (Val. 02/10/2024) I : 0 C : 225 000	225 000		-122 526
0521112165024	02/10/2024	C17RET2024379600297	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ENYIMAH ROGER KOBENAH ACKAH ECHI Chèque N° : 00219647172	750 000		-872 526
0521142165024	02/10/2024	C17DEC2024287400017	10	Décals. ROGER'S NET SERVICE SARL : dos. N° C17PRT202400099 - Mtt :1 043 297		1 043 297	170 771
0521192165024	02/10/2024	C17COM2024287400172	10	Comm. & autres frais / dem. C17D202400215	40 000		130 771
0521202165024	02/10/2024	C17DEC2024287400017	10	Comm. & autres frais / dem. C17D202400215	31 299		99 472
0536032165024	08/10/2024	0000140*****	22	Encais. : REMISE CHEQUE BACI/0000140/ASSOCIATION DES COPROPRIE		250 000	349 472
0580762369024	21/10/2024	C17RET2024065800563	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ENYIMAH ROGER KOBENAH ACKAH ECHI Chèque N° : 00219646322	250 000		99 472
0584752369024	22/10/2024	C17RET2024335800460	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ENYIMAH ROGER KOBENAH ACKAH ECHI Chèque N° : 00219846471	40 000		59 472
0612682165024	31/10/2024	C17FRT202400054	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Octobre 2024	10 000		49 472
0639142369024	08/11/2024	C17RET2024065800691	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ENYIMAH ROGER KOBENAH ACKAH ECHI Chèque N° : 00219646451	100 000		-50 528
0639202369024	08/11/2024	0000144#	22	Encais. : REMISE CHEQUE BACI/0000144/ASSOCIATION DES COPROPRIE		250 000	199 472

Compte : 251110103C170025201 COMPTE BUSINESS+ de ROGER'S NET SERVICE SARL

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	2 198 825	2 398 297	199 472
0653972369024	13/11/2024	C17RMB2024045600017	10	Remb. dos. N° C17PRT202400099 (ROGER'S NET SERVICE SARL) ECHE. 11/11/2024 (Val. 13/11/2024) I : 15 650 C : 97 479 E : 5 216	118 345		81 127
0658802369024	14/11/2024	C17RET2024065800724	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ENYIMAH ROGER KOBENAH ACKAH ECHI Chèque N° : 00219646484	31 000		50 127
0709614433024	30/11/2024	C17FRT202400061	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Novembre 2024	10 000		40 127
0731554433024	05/12/2024	0000146*****	22	Encais. : DACI/0000146/ASSOCIATION DES COPROPRES		250 000	290 127
0736194433024	06/12/2024	C17RET2024335800714	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ENYIMAH ROGER KOBENAH ACKAH ECHI Chèque N° : 00219845005	150 000		140 127
0751564433024	11/12/2024	C17RMB2024216500189	10	Remb. dos. N° C17PRT202400099 (ROGER'S NET SERVICE SARL) ECHE. 11/12/2024 (Val. 11/12/2024) I : 14 188 C : 95 939	110 127		30 000
0773704433024	17/12/2024	1378189	22	Encais. : REMISE CHEQUE NSIA/1378189/GOLDEN PALACE HOTEL		77 000	107 000
0778224433024	18/12/2024	C17RMB2024216500243	10	Remb. dos. N° C17PRT202400099 (ROGER'S NET SERVICE SARL) ECHE. 11/12/2024 (Val. 18/12/2024) I : 0 C : 3 002 E : 5 216 P : 58	8 276		98 724
0782584433024	19/12/2024	C17RET2024335800797	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ENYIMAH ROGER KOBENAH ACKAH ECHI Chèque N° : 00219845082	40 000		58 724
0798482369024	26/12/2024	C17RGI2024236900007	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juin 2024	10 000		48 724
0798492369024	26/12/2024	C17RGI2024236900008	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juillet 2024	10 000		38 724
0820512165024	31/12/2024	C17FRT202400068	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Décembre 2024	10 000		28 724
000001025C17	02/01/2025		10	REPORT A NOUVEAU EXERCICE 2024		28 724	28 724
0019014433025	08/01/2025	0000152##	22	Encais. : BACI/0000152/ASSOCIATION DES COPROPRIE		250 000	278 724
0031234433025	11/01/2025	C17RMB2025216500078	10	Remb. dos. N° C17PRT202400099 (ROGER'S NET SERVICE SARL) ECHE. 11/01/2025 (Val. 11/01/2025) I : 12 704 C : 100 425 E : 5 216	118 345		160 379
0036094433025	13/01/2025	C17RET2025065800072	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ENYIMAH ROGER KOBENAH ACKAH ECHI Chèque N° : 00219844709	100 000		60 379
0077164433025	23/01/2025	1378213	22	Encais. : NSIA/1378213/GOLDEN PALACE HOTEL		77 000	137 379
0081044433025	24/01/2025	C17RET2025065800156	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ENYMAH ROGER KOBENAH ACKAH ECHI Chèque N° : 00219844791	50 000		87 379
0109342165025	31/01/2025	C17FRT202500010	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Janvier 2025	10 000		77 379
0146954433025	11/02/2025	C17DEP2025065800193	10	DEPOT EFFECTUE PAR ENYIMAH ROGER		100 000	177 379
0147384433025	11/02/2025	C17RMB2025216500230	10	Remb. dos. N° C17PRT202400099 (ROGER'S NET SERVICE SARL) ECHE. 11/02/2025 (Val. 11/02/2025) I : 11 197 C : 36 182	47 379		130 000
0152824433025	12/02/2025	C17RMB2025216500238	10	Remb. dos. N° C17PRT202400099 (ROGER'S NET SERVICE SARL) ECHE. 11/02/2025 (Val. 12/02/2025) I : 0 C : 65 750 E : 5 216	70 966		59 034
0188194433025	21/02/2025	6492658	22	Encais. : ECOBANK/6492658/GOLDEN PALACE HOTEL		77 000	136 034
0190214433025	22/02/2025	C17RET2025335800269	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ENYIMAH ROGER KOBENAH ACKAH ECHI Chèque N° : 00219845460	50 000		86 034
0213882369025	28/02/2025	C17FRT202500017	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Février 2025	10 000		76 034
0243582369025	07/03/2025	0000157*****	22	Encais. : REMISE CHEQUE BACI/0000157/ASSOCIATION DES COPROPRIE		350 000	426 034
0244454433025	08/03/2025	C17RET2025335800348	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ENYIMAH ROGER KOBENAH ACKAH ECHI Chèque N° : 00219845524	200 000		226 034
0254034433025	11/03/2025	C17RMB2025216500405	10	Remb. dos. N° C17PRT202400099 (ROGER'S NET SERVICE SARL) ECHE. 11/03/2025 (Val. 11/03/2025) I : 9 668 C : 103 461 E : 5 216	118 345		107 689
0268944433025	14/03/2025	C17RET2025065800526	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ENYIMAH ROGER KOBENAH ACKAH ECHI Chèque N° : 00219845874	100 000		7 689
0269034433025	14/03/2025	6492673	22	Encais. : ECOBANK/6492673/GOLDEN PALACE HOTEL		77 000	84 689

Compte : 251110103C170025201 COMPTE BUSINESS+ de ROGER'S NET SERVICE SARL

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	3 571 608	3 656 297	84 689
0317104433025	28/03/2025	C17RET2025065800638	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ENYIMAH ROGER KOBENAH ACKAH ECHI Chèque N° : 00219845985	30 000		54 689
0322754433025	29/03/2025	C17FRT202500024	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Mars 2025	10 000		44 689
0346844433025	07/04/2025	0000161#*	22	Encais. : BACI/0000161/ASSOCIATION DES COPROPRIE		350 000	394 689
0351524433025	08/04/2025	C17RET2025065800749	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ENYIMAH ROGER KOBENAH ACKAH ECHI Chèque N° : 00219846090	250 000		144 689
0366704433025	11/04/2025	C17RMB2025216500620	10	Remb. dos. N° C17PRT202400099 (ROGER'S NET SERVICE SARL) ECHE. 11/04/2025 (Val. 11/04/2025) I : 8 116 C : 105 013 E : 1 560	114 689		30 000
0412244433025	24/04/2025	C17RET2025335800519	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ENYIMAH ROGER KOBENAH ACKAH ECHI Chèque N° : 00219845706	100 000		-70 000
0412284433025	24/04/2025	1375799	22	Encais. : NSIA/1375799/GOLDEN PALACE HOTEL		150 000	80 000
0420324433025	26/04/2025	C17RET2025065800885	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ENYIMAH ROGER KOBENAH ACKAH ECHI Chèque N° : 00219846256	20 000		60 000
0437724433025	30/04/2025	C17FRT202500031	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Avril 2025	10 000		50 000
0465422369025	08/05/2025	C17RET2025065800964	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ENYIMAH ROGER KOBENAH ACKAH ECHI Chèque N° : 00219846326	100 000		-50 000
0465472369025	08/05/2025	6389722	22	Encais. : ECOBANK/6389722/SOCIETE AFRICAINE DE RIZ SAF RIZ		135 000	85 000
0473724433025	10/05/2025	C17TRC2025075900237	10	Transfert de ENYIMAH ROGER KOBENAH ACKAH ECHI du compte (251220001C170025101) vers le compte (251110103C170025201) de ROGER'S NET SERVICE SARL - N° manuel (C1700252)		60 000	145 000
0474504433025	10/05/2025	C17RMB2025216500848	10	Remb. dos. N° C17PRT202400099 (ROGER'S NET SERVICE SARL) ECHE. 10/05/2025 (Val. 10/05/2025) I : 6 541 C : 48 459	55 000		90 000
0479044433025	12/05/2025	C17RMB2025216500859	10	Remb. dos. N° C17PRT202400099 (ROGER'S NET SERVICE SARL) ECHE. 10/05/2025 (Val. 12/05/2025) I : 0 C : 58 129 E : 1 552 P : 319	60 000		30 000
0494654433025	15/05/2025	C17RET2025065801024	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ENYIMAH ROGER KOBENAH ACKAH ECHI Chèque N° : 00219846379	400 000		-370 000
0494724433025	15/05/2025	0000164*##	22	Encais. : BACI/0000164/ASSOCIATION COPROPRE		450 000	80 000
0505504433025	19/05/2025	C17RET2025065801039	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ENYIMAH ROGER KOBENAH ACKAH ECHI Chèque N° : 00219846394	30 000		50 000
0559554433025	31/05/2025	C17FRT202500038	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Mai 2025	10 000		40 000
0581904433025	10/06/2025	0000169*****	22	Encais. : BACI/0000169/ASSOCIATION DES COPROPRIE		350 000	390 000
0586924433025	11/06/2025	C17RMB2025216501071	10	Remb. dos. N° C17PRT202400099 (ROGER'S NET SERVICE SARL) ECHE. 11/06/2025 (Val. 11/06/2025) I : 4 942 C : 108 187 E : 5 216	118 345		271 655
0587274433025	11/06/2025	C17RET2025335800765	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ENYIMAH ROGER KOBENAH ACKAH ECHI Chèque N° : 00220146250	200 000		71 655
0597784433025	13/06/2025	6560802	22	Encais. : NSIA/6560802/GOLDEN PALACE HOTEL		150 000	221 655
0598552165025	14/06/2025	C17RET2025065801241	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ENYIMAH ROGER KOBENAH ACKAH ECHI Chèque N° : 00220146141	170 000		51 655
0657122369025	30/06/2025	C17FRT202500045	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juin 2025	10 000		41 655
0694814433025	08/07/2025	0000172*****	22	Encais. : BACI/0000172/ASSOCIATION DES COPROPRIE		350 000	391 655
0700114433025	09/07/2025	C17RET2025335800938	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ENYIMAH ROGER KOBENAH ACKAH ECHI Chèque N° : 00220146642	200 000		191 655
0700174433025	09/07/2025	6492689	22	Encais. : ECOBANK/6492689/GOLDEN PALACE HOTEL		150 000	341 655
0705584433025	10/07/2025	C17RET2025065801418	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ENYIMAH ROGER KOBENAH ACKAH ECHI Chèque N° : 00220146561	170 000		171 655
0710244433025	11/07/2025	C17RMB2025216501323	10	Remb. dos. N° C17PRT202400099 (ROGER'S NET SERVICE SARL) ECHE. 11/07/2025 (Val. 11/07/2025) I : 3 320 C : 109 809 E : 5 216	118 345		53 310

Compte : 251110103C170025201 COMPTE BUSINESS+ de ROGER'S NET SERVICE SARL

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	5 747 987	5 801 297	53 310
0789754433025	31/07/2025	C17FRT202500052	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juillet 2025	10 000		43 310
					5 757 987	5 801 297	