

# GRAND LIVRE DES CLIENTS

## du compte 411 au compte 411ZZZZZZZZ

du : 01/01/2019

au : 31/12/2019

*Hors brouillard*      *Avec simulation*      *Avec Comptes soldés*      *Avec écritures lettrées*      *En Euros*

Mvt	JL	Date écriture	No de pièce	Libellé de l'écriture	V	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
4110025				PHARMACIE BEREKYAH					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37354	PHARMACIE BEREKYAH	V	1 262.27 R		0.00	1 262.27
84 114 AN		01/01/19	AV2279	PHARMACIE BEREKYAH	V	0.00 AA		45.36	1 216.91
84 114 AN		01/01/19	FA37444	PHARMACIE BEREKYAH	V	1 417.24 S		0.00	2 634.15
84 114 AN		01/01/19	FA37561	PHARMACIE BEREKYAH	V	1 047.52 Q		0.00	3 681.67
84 114 AN		01/01/19	FA37671	PHARMACIE BEREKYAH	V	1 979.65 T		0.00	5 661.32
						Solde Période débiteur		45.36	5 661.32
COMPTE 4110025				Solde débiteur		5 706.68		45.36	5 661.32
4110026				PHARMACIE ANIAMAN					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA36344	PHARMACIE ANIAMAN	V	768.37		0.00	768.37
84 114 AN		01/01/19	FA36397	PHARMACIE ANIAMAN	V	407.31		0.00	1 175.68
84 114 AN		01/01/19	FA36433	PHARMACIE ANIAMAN	V	568.32		0.00	1 744.00
84 114 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	19 145.43		0.00	20 889.43
84 114 AN		01/01/19	FA36808	PHARMACIE ANIAMAN	V	1 186.18		0.00	22 075.61
84 114 AN		01/01/19	FA36758	PHARMACIE TENEMAKAN	V	0.00		503.92	21 571.69
						Solde Période débiteur		503.92	21 571.69
COMPTE 4110026				Solde débiteur		22 075.61		503.92	21 571.69
4110027				PHARMACIE FATA					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	10 833.14 AQ		0.00	10 833.14
84 114 AN		01/01/19	FA36072	PHARMACIE FATA	V	0.00 AQ		6 812.51	4 020.63
						Solde Période débiteur		6 812.51	4 020.63
COMPTE 4110027				Solde débiteur		10 833.14		6 812.51	4 020.63
4110037				PHARMACIE DU COMPLEXE					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA36532	PHARMACIE DU COMPLEXE	V	4 623.28 BJ		0.00	4 623.28
84 114 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	36 671.29		0.00	41 294.57
						Solde Période débiteur		0.00	41 294.57
COMPTE 4110037				Solde débiteur		41 294.57		0.00	41 294.57
4110041				PHIE SIPOREX					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37242	PHARMACIE SIPOREX	V	688.83 BK		0.00	688.83

# GRAND LIVRE DES CLIENTS

## du compte 411 au compte 411ZZZZZZZZ

du : 01/01/2019

au : 31/12/2019

*Hors brouillard*      *Avec simulation*      *Avec Comptes soldés*      *Avec écritures lettrées*      *En Euros*

Mvt	JL	Date écriture	No de pièce	Libellé de l'écriture	V	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
4110041				PHIE SIPOREX					
84 114 AN		01/01/19	FA37435	PHARMACIE SIPOREX	V	932.81	BL	0.00	1 621.64
84 114 AN		01/01/19	FA37608	PHARMACIE SIPOREX	V	661.17	BM	0.00	2 282.81
				Solde Période débiteur		2 282.81		0.00	2 282.81
COMPTE 4110041				Solde débiteur		2 282.81		0.00	2 282.81
4110047				PHARMACIE DE L'HORIZON					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37269	PHARMACIE DE L'HORIZON	V	21.64	AV	0.00	21.64
84 114 AN		01/01/19	FA37559	PHARMACIE DE L'HORIZON	V	573.98	AU	0.00	595.62
				Solde Période débiteur		595.62		0.00	595.62
COMPTE 4110047				Solde débiteur		595.62		0.00	595.62
4110048				OFFICINE AISSATA MAGASSOUBA					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37520	OFFICINE AISSATA MAGASSOU	V	1 580.70	J	0.00	1 580.70
				Solde Période débiteur		1 580.70		0.00	1 580.70
COMPTE 4110048				Solde débiteur		1 580.70		0.00	1 580.70
4110050				PHARMACIE SAINTE BENEDICTE					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	5 230.41	G	0.00	5 230.41
				Solde Période débiteur		5 230.41		0.00	5 230.41
COMPTE 4110050				Solde débiteur		5 230.41		0.00	5 230.41
4110054				PHARMACIE ISIS					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA36062	PHARMACIE ISIS	V	0.00		692.95	-692.95
84 114 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	1 793.74		0.00	1 100.79
84 114 AN		01/01/19	FA37320	PHARMACIE ISIS	V	1 368.86	BP	0.00	2 469.65
84 114 AN		01/01/19	AV2297	PHARMACIE ISIS	V	0.00	BO	105.72	2 363.93
				Solde Période débiteur		3 162.60		798.67	2 363.93
COMPTE 4110054				Solde débiteur		3 162.60		798.67	2 363.93
4110063				PHARMACIE CRISTAL					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA35916	PHARMACIE CRISTAL	V	0.00	BU	1 612.49	-1 612.49
84 114 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	3 249.17	BU	0.00	1 636.68

# GRAND LIVRE DES CLIENTS

## du compte 411 au compte 411ZZZZZZZZ

du : 01/01/2019

au : 31/12/2019

*Hors brouillard*      *Avec simulation*      *Avec Comptes soldés*      *Avec écritures lettrées*      *En Euros*

Mvt	JL	Date écriture	No de pièce	Libellé de l'écriture	V	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
4110063				PHARMACIE CRISTAL					
84 114 AN		01/01/19	FA37592	PHARMACIE CRISTAL	V	1 634.52 BP		0.00	3 271.20
				Solde Période débiteur		4 883.69		1 612.49	3 271.20
COMPTE 4110063				Solde débiteur		4 883.69		1 612.49	3 271.20
4110068				PHARMACIE DE MAKEPE					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA36103	PHARMACIE DE MAKEPE	V	0.00		2 365.56	-2 365.56
84 114 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	9 833.22		0.00	7 467.66
84 114 AN		01/01/19	AV2055	MAKEPE	V	0.00		-38.90	7 506.56
84 114 AN		01/01/19	FA37202	PHARMACIE DE MAKEPE	V	2 453.68 AD		0.00	9 960.24
84 114 AN		01/01/19	FA37507	PHARMACIE DE MAKEPE	V	2 361.08 AE		0.00	12 321.32
				Solde Période débiteur		14 647.98		2 326.66	12 321.32
COMPTE 4110068				Solde débiteur		14 647.98		2 326.66	12 321.32
4110072				PHARMACIE STELLA					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		REGUL CODIF ENCAISST	V	0.00 GO		474.80	-474.80
				Solde Période créditeur		0.00		474.80	-474.80
COMPTE 4110072				Solde créditeur		0.00		474.80	-474.80
4110075				PHARMACIE DE BONAMOISSADI					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA36130	PHARMACIE DE BONAMOISSADI	V	0.00 II		1 253.96	-1 253.96
84 114 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	4 751.24 II		0.00	3 497.28
84 114 AN		01/01/19	AV2274	PHARMACIE DE BONAMOISSADI	V	0.00 II		125.27	3 372.01
84 114 AN		01/01/19	FA37536	PHARMACIE DE BONAMOISSADI	V	1 466.82 HX		0.00	4 838.83
84 114 AN		01/01/19	FA37643	PHARMACIE DE BONAMOISSADI	V	2 297.82 IH		0.00	7 136.65
				Solde Période débiteur		8 515.88		1 379.23	7 136.65
COMPTE 4110075				Solde débiteur		8 515.88		1 379.23	7 136.65
4110078				PHARMACIE CITE DES PALMIERS					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA36021	PHARMACIE CITE DES PALMIE	V	0.00		1 640.99	-1 640.99
84 114 AN		01/01/19	FA35838	PHARMACIE CITE DES PALMIE	V	0.00		1 815.73	-3 456.72
84 114 AN		01/01/19	FA36463	PHARMACIE CITE DES PALMIE	V	3 469.69 BY		0.00	12.97
84 114 AN		01/01/19	FA36602	PHARMACIE CITE DES PALMIE	V	1 767.77 BV		0.00	1 780.74
84 114 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	6 948.58		0.00	8 729.32

# GRAND LIVRE DES CLIENTS

## du compte 411 au compte 411ZZZZZZZZ

du : 01/01/2019

au : 31/12/2019

*Hors brouillard*      *Avec simulation*      *Avec Comptes soldés*      *Avec écritures lettrées*      *En Euros*

Mvt	JL	Date écriture	No de pièce	Libellé de l'écriture	V	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
4110078				PHARMACIE CITE DES PALMIERS					
84 114 AN		01/01/19	FA37480	PHARMACIE CITE DES PALMIE	V	844.97 BS		0.00	9 574.29
84 114 AN		01/01/19	FA37573	PHARMACIE CITE DES PALMIE	V	593.49 BR		0.00	10 167.78
				Solde Période débiteur		13 624.50		3 456.72	10 167.78
COMPTE 4110078				Solde débiteur		13 624.50		3 456.72	10 167.78
4110080				PHARMACIE LA MADONE					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA35895	PHARMACIE LA MADONE	V	0.00		132.73	-132.73
84 114 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	22 479.43		0.00	22 346.70
84 114 AN		01/01/19	FA36058	PHARMACIE LA MADONE	V	0.00		2 975.92	19 370.78
84 114 AN		01/01/19	AV2222	PHARMACIE LA MADONE	V	0.00		-58.80	19 429.58
84 114 AN		01/01/19	FA37380	PHARMACIE LA MADONE	V	2 096.77 DE		0.00	21 526.35
84 114 AN		01/01/19	FA37508	PHARMACIE LA MADONE	V	1 641.58 DA		0.00	23 167.93
84 114 AN		01/01/19	FA37606	PHARMACIE LA MADONE	V	1 967.77 DD		0.00	25 135.70
				Solde Période débiteur		28 185.55		3 049.85	25 135.70
COMPTE 4110080				Solde débiteur		28 185.55		3 049.85	25 135.70
4110088				PHARMACIE MERE D'ENFANT					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	AV2081	PHARMACIE MERE D'ENFANT	V	0.00 G		41.16	-41.16
84 114 AN		01/01/19	FA36854	PHARMACIE MERE D'ENFANT	V	2 349.58 G		0.00	2 308.42
84 114 AN		01/01/19	AV2192	PHARMACIE MERE D'ENFANT	V	0.00 F		234.50	2 073.92
				Solde Période débiteur		2 349.58		275.66	2 073.92
COMPTE 4110088				Solde débiteur		2 349.58		275.66	2 073.92
4110098				PHARMACIE LA VISION					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA36716	PHARMACIE LA VISION SARL	V	491.45 Y		0.00	491.45
				Solde Période débiteur		491.45		0.00	491.45
COMPTE 4110098				Solde débiteur		491.45		0.00	491.45
4110101				PHARMACIE ALLIANCE YAOUNDE					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	AV2054	PHARMACIE ALLIANCE YAOUND	V	0.00		37.49	-37.49
84 114 AN		01/01/19	FA35972	PHARMACIE ALLIANCE	V	0.00		4 018.28	-4 055.77
84 114 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	5 910.58		0.00	1 854.81
84 114 AN		01/01/19	AV2189	PHARMACIE ALLIANCE YAOUND	V	0.00		6.33	1 848.48

# GRAND LIVRE DES CLIENTS

## du compte 411 au compte 411ZZZZZZZZ

du : 01/01/2019

au : 31/12/2019

*Hors brouillard*      *Avec simulation*      *Avec Comptes soldés*      *Avec écritures lettrées*      *En Euros*

Mvt	JL	Date écriture	No de pièce	Libellé de l'écriture	V	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
4110101				PHARMACIE ALLIANCE YAOUNDE					
84 114 AN		01/01/19	FA37586	PHARMACIE ALLIANCE YAOUND	V	2 578.47	BM	0.00	4 426.95
84 114 AN		01/01/19	AV2316	PHARMACIE ALLIANCE YAOUND	V	0.00	BB	123.30	4 303.65
				Solde Période débiteur		8 489.05		4 185.40	4 303.65
COMPTE 4110101				Solde débiteur		8 489.05		4 185.40	4 303.65
4110103				PHARMACIE ADONAI LOME					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37330	PHARMACIE ADONAI LOME	V	842.31	AI	0.00	842.31
84 114 AN		01/01/19	AV2287	PHARMACIE ADONAI LOME	V	0.00		85.12	757.19
84 114 AN		01/01/19	FA37609	PHARMACIE ADONAI LOME	V	375.23		0.00	1 132.42
				Solde Période débiteur		1 217.54		85.12	1 132.42
COMPTE 4110103				Solde débiteur		1 217.54		85.12	1 132.42
4110104				PHARMACIE VOGUE NIAMEY					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	6 596.71		0.00	6 596.71
84 114 AN		01/01/19	FA37459	PHARMACIE VOGUE NIAMEY	V	633.78	CN	0.00	7 230.49
84 114 AN		01/01/19	FA37542	PHARMACIE VOGUE NIAMEY	V	656.58	CP	0.00	7 887.07
				Solde Période débiteur		7 887.07		0.00	7 887.07
COMPTE 4110104				Solde débiteur		7 887.07		0.00	7 887.07
4110118				PHARMACIE LA SHEKINAH					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA36119	PHARMACIE LA SHEKINAH	V	0.00		570.16	-570.16
84 114 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	1 813.92		0.00	1 243.76
84 114 AN		01/01/19	FA36901	PHARMACIE LA SHEKINAH	V	731.91	AV	0.00	1 975.67
84 114 AN		01/01/19	FA36901	PHARMACIE LA SHEKINAH	V	0.00	AV	731.91	1 243.76
84 114 AN		01/01/19	FA37645	PHARMACIE LA SHEKINAH	V	731.93	BD	0.00	1 975.69
				Solde Période débiteur		3 277.76		1 302.07	1 975.69
COMPTE 4110118				Solde débiteur		3 277.76		1 302.07	1 975.69
4110120				PHARMACIE URBAINE					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	7 265.77		0.00	7 265.77
84 114 AN		01/01/19	FA36137	PHARMACIE URBAINE	V	0.00		2 973.47	4 292.30
84 114 AN		01/01/19	FA37494	PHARMACIE URBAINE	V	3 090.63	BS	0.00	7 382.93
				Solde Période débiteur		10 356.40		2 973.47	7 382.93
COMPTE 4110120				Solde débiteur		10 356.40		2 973.47	7 382.93

## GRAND LIVRE DES CLIENTS

### du compte 411 au compte 411ZZZZZZZZ

du : 01/01/2019

au : 31/12/2019

*Hors brouillard*      *Avec simulation*      *Avec Comptes soldés*      *Avec écritures lettrées*      *En Euros*

Mvt	JL	Date écriture	No de pièce	Libellé de l'écriture	V	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
4110123				PHARMACIE DE DOUALA					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA36055	PHARMACIE DE DOUALA	V	0.00		4 277.21	-4 277.21
84 114 AN		01/01/19	AV2064	PHARMACIE DE DOUALA	V	0.00		15.82	-4 293.03
84 114 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	15 718.37		0.00	11 425.34
84 114 AN		01/01/19	FA36131	PHARMACIE DE DOUALA	V	0.00		22.50	11 402.84
84 114 AN		01/01/19	FA35989	PHARMACIE DE DOUALA	V	0.00		36.00	11 366.84
84 114 AN		01/01/19	AV2178	PHARMACIE DE DOUALA	V	0.00		220.40	11 146.44
84 114 AN		01/01/19	AV2178	PHARMACIE DE DOUALA	V	0.00		-62.72	11 209.16
84 114 AN		01/01/19	AV2160	PHARMACIE DE DOUALA	V	0.00		-31.80	11 240.96
84 114 AN		01/01/19	FA37160	PHARMACIE DE DOUALA	V	6 624.64		0.00	17 865.60
84 114 AN		01/01/19	FA37292	PHARMACIE DE DOUALA	V	10 036.54		0.00	27 902.14
84 114 AN		01/01/19	FA37429	PHARMACIE DE DOUALA	V	7 947.16	EP	0.00	35 849.30
84 114 AN		01/01/19	AV2305	PHARMACIE DE DOUALA	V	0.00	FA	51.87	35 797.43
84 114 AN		01/01/19	FA37604	PHARMACIE DE DOUALA	V	8 000.84	EQ	0.00	43 798.27
84 114 AN		01/01/19	FA37670	PHARMACIE DE DOUALA	V	2 521.08	EN	0.00	46 319.35
84 114 AN		01/01/19	AV2332	PHARMACIE DE DOUALA	V	0.00	EV	1.75	46 317.60
						Solde Période débiteur		4 531.03	46 317.60
COMPTE 4110123				Solde débiteur		50 848.63		4 531.03	46 317.60
4110127				PHARMACIE MASSAMAN KEITA					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA36099	PHARMACIE MASSAMAN KEITA	V	0.00		647.37	-647.37
84 114 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	1 865.31		0.00	1 217.94
84 114 AN		01/01/19	AV2029	PHARMACIE MASSAMAN KEITA	V	0.00		-100.35	1 318.29
84 114 AN		01/01/19	FA37395	PHARMACIE MASSAMAN KEITA	V	1 319.29		0.00	2 637.58
84 114 AN		01/01/19	FA37488	PHARMACIE MASSAMAN KEITA	V	1 554.31		0.00	4 191.89
84 114 AN		01/01/19	FA37596	PHARMACIE MASSAMAN KEITA	V	1 264.44	CH	0.00	5 456.33
84 114 AN		01/01/19	AV2336	PHARMACIE MASSAMAN KEITA	V	0.00	BT	34.00	5 422.33
						Solde Période débiteur		581.02	5 422.33
COMPTE 4110127				Solde débiteur		6 003.35		581.02	5 422.33
4110137				PHARMACIE DE GAROUA					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	AV2107	PHARMACIE DE GAROUA SARL	V	0.00		45.70	-45.70
84 114 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	8 107.70		0.00	8 062.00
84 114 AN		01/01/19	FA36085	PHARMACIE DE GAROUA	V	0.00		3 670.17	4 391.83

# GRAND LIVRE DES CLIENTS

## du compte 411 au compte 411ZZZZZZZZ

du : 01/01/2019

au : 31/12/2019

*Hors brouillard*      *Avec simulation*      *Avec Comptes soldés*      *Avec écritures lettrées*      *En Euros*

Mvt	JL	Date écriture	No de pièce	Libellé de l'écriture	V	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
4110137				PHARMACIE DE GAROUA					
84 114 AN		01/01/19	FA35660	PHARMACIE DE GAROUA	V	0.00		1 561.30	2 830.53
84 114 AN		01/01/19	FA37384	PHARMACIE DE GAROUA SARL	V	2 606.28	BW	0.00	5 436.81
84 114 AN		01/01/19	FA37407	PHARMACIE DE GAROUA SARL	V	330.54	BU	0.00	5 767.35
				Solde Période débiteur		11 044.52		5 277.17	5 767.35
COMPTE 4110137				Solde débiteur		11 044.52		5 277.17	5 767.35
4110142				PHARMACIE DU LYCEE TECHNIQUE					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA36132	PHARMACIE DU LYCEE TECHNI	V	0.00		1 062.32	-1 062.32
84 114 AN		01/01/19	FA36118	PHARMACIE DU LYCEE TECHNI	V	0.00		24.08	-1 086.40
84 114 AN		01/01/19	FA36044	PHARMACIE DU LYCEE TECHNI	V	0.00		2 018.72	-3 105.12
84 114 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	10 429.41		0.00	7 324.29
84 114 AN		01/01/19	FA37000	PHARMACIE DU LYCEE TECHNI	V	1 769.11		0.00	9 093.40
84 114 AN		01/01/19	FA37476	PHARMACIE DU LYCEE TECHNI	V	4 166.19	AQ	0.00	13 259.59
84 114 AN		01/01/19	FA37587	PHARMACIE DU LYCEE TECHNI	V	4 527.02	AR	0.00	17 786.61
				Solde Période débiteur		20 891.73		3 105.12	17 786.61
COMPTE 4110142				Solde débiteur		20 891.73		3 105.12	17 786.61
4110146				PHARMACIE LES PETALES					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA35886	PHARMACIE LES PETALES	V	0.00		2 334.84	-2 334.84
84 114 AN		01/01/19	AV1817	PHARMACIE LES PETALES	V	0.00		-17.02	-2 317.82
84 114 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	5 686.52		0.00	3 368.70
84 114 AN		01/01/19	FA37382	PHARMACIE LES PETALES	V	1 713.94	CA	0.00	5 082.64
84 114 AN		01/01/19	FA37443	PHARMACIE LES PETALES	V	813.89	BV	0.00	5 896.53
84 114 AN		01/01/19	FA37560	PHARMACIE LES PETALES	V	1 488.74	BZ	0.00	7 385.27
				Solde Période débiteur		9 703.09		2 317.82	7 385.27
COMPTE 4110146				Solde débiteur		9 703.09		2 317.82	7 385.27
4110162				PHARMACIE NOBEL SARL					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA36430	PHARMACIE NOBEL SARL	V	37.36		0.00	37.36
84 114 AN		01/01/19	AV2290	PHARMACIE NOBEL SARL	V	0.00		9.71	27.65
				Solde Période débiteur		37.36		9.71	27.65
COMPTE 4110162				Solde débiteur		37.36		9.71	27.65

# GRAND LIVRE DES CLIENTS

## du compte 411 au compte 411ZZZZZZZZ

du : 01/01/2019

au : 31/12/2019

*Hors brouillard*      *Avec simulation*      *Avec Comptes soldés*      *Avec écritures lettrées*      *En Euros*

Mvt	JL	Date écriture	No de pièce	Libellé de l'écriture	V	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
4110164				PHARMACIE MOLIVA					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA36136	PHARMACIE MOLIVA	V	0.00		587.57	-587.57
84 114 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	2 744.81		0.00	2 157.24
84 114 AN		01/01/19	AV2227	PHARMACIE MOLIVA	V	0.00		6.87	2 150.37
84 114 AN		01/01/19	FA37594	PHARMACIE MOLIVA	V	57.84	EL	0.00	2 208.21
84 114 AN		01/01/19	FA37630	PHARMACIE MOLIVA	V	748.01	FB	0.00	2 956.22
						Solde Période débiteur		594.44	2 956.22
COMPTE 4110164						Solde débiteur		594.44	2 956.22
4110165				PHARMACIE LE BON SAMARITIN BJV					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	AV1906	PHARMACIE LE BON SAMARITA	V	0.00	CB	15.01	-15.01
84 114 AN		01/01/19	FA36565	PHARMACIE LE BON SAMARITA	V	253.07	CB	0.00	238.06
84 114 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	2 517.94	CB	0.00	2 756.00
84 114 AN		01/01/19	FA37658	PHARMACIE LE BON SAMARITA	V	1 355.38	CA	0.00	4 111.38
						Solde Période débiteur		15.01	4 111.38
COMPTE 4110165						Solde débiteur		15.01	4 111.38
4110169				PHARMACIE DE NDOG-BONG					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37589	PHARMACIE DE NDOGBONG	V	583.67	AM	0.00	583.67
						Solde Période débiteur		0.00	583.67
COMPTE 4110169						Solde débiteur		0.00	583.67
4110171				PHARMACIE DE LA COUPOLE					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	3 183.01	HB	0.00	3 183.01
84 114 AN		01/01/19	AV2007	PHARMACIE DE LA COUPOLE	V	0.00	HB	-100.96	3 283.97
84 114 AN		01/01/19	FA37331	PHARMACIE LA COUPOLE	V	2 483.16	GY	0.00	5 767.13
84 114 AN		01/01/19	AV2303	PHARMACIE LA COUPOLE	V	0.00	GO	31.40	5 735.73
84 114 AN		01/01/19	FA37654	PHARMACIE LA COUPOLE	V	2 492.11	GZ	0.00	8 227.84
						Solde Période débiteur		-69.56	8 227.84
COMPTE 4110171						Solde débiteur		-69.56	8 227.84
4110172				PHARMACIE DE L'ALLIANCE					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	AV2261	PHARMACIE DE L'ALLIANCE	V	0.00		12.45	-12.45
						Solde Période créditeur		12.45	-12.45
COMPTE 4110172						Solde créditeur		12.45	-12.45



# GRAND LIVRE DES CLIENTS

## du compte 411 au compte 411ZZZZZZZZ

du : 01/01/2019

au : 31/12/2019

*Hors brouillard*      *Avec simulation*      *Avec Comptes soldés*      *Avec écritures lettrées*      *En Euros*

Mvt	JL	Date écriture	No de pièce	Libellé de l'écriture	V	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
4110173				PHARMACIE MOYO PIERRE					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	3 094.24		0.00	3 094.24
84 114 AN		01/01/19	AV2140	PHARMACIE MOYO PIERRE	V	0.00		862.11	2 232.13
84 114 AN		01/01/19	FA37524	PHARMACIE MOYO PIERRE	V	376.15 U		0.00	2 608.28
								Solde Période débiteur	3 470.39
								862.11	2 608.28
COMPTE 4110173				Solde débiteur		3 470.39		862.11	2 608.28
4110175				PHARMACIE XAVYO					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37598	PHARMACIE XAVYO	V	1 709.10 AW		0.00	1 709.10
								Solde Période débiteur	1 709.10
								0.00	1 709.10
COMPTE 4110175				Solde débiteur		1 709.10		0.00	1 709.10
4110182				PHARMACIE EBATHE SARL					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37147	PHARMACIE EBATHE SARL	V	419.42 BG		0.00	419.42
84 114 AN		01/01/19	FA37280	PHARMACIE EBATHE SARL	V	391.68 BG		0.00	811.10
								Solde Période débiteur	811.10
								0.00	811.10
COMPTE 4110182				Solde débiteur		811.10		0.00	811.10
4110183				PHARMACIE DE GAULLE					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA35830	PHARMACIE DE GAULEL	V	0.00		1 734.21	-1 734.21
84 114 AN		01/01/19	FA35903	PHARMACIE DE GAULLE	V	0.00		1 459.73	-3 193.94
84 114 AN		01/01/19	FA36086	PHARMACIE DE GAULLE	V	0.00		1 665.71	-4 859.65
84 114 AN		01/01/19	FA36068	PHARMACIE DE GAULLE	V	0.00		3 326.11	-8 185.76
84 114 AN		01/01/19	AV2013	PHARMACIE DE GAULLE	V	0.00		-14.15	-8 171.61
84 114 AN		01/01/19	FA36038	PHARMACIE DE GAULLE	V	0.00		1 854.51	-10 026.12
84 114 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	35 366.60		0.00	25 340.48
84 114 AN		01/01/19	AV2025	PHARMACIE DE GAULLE	V	0.00		-19.77	25 360.25
84 114 AN		01/01/19	FA37436	PHARMACIE DE GAULLE	V	1 245.50 KX		0.00	26 605.75
84 114 AN		01/01/19	FA37448	PHARMACIE DE GAULLE	V	25.14 KF		0.00	26 630.89
84 114 AN		01/01/19	FA37478	PHARMACIE DE GAULLE	V	619.31 KS		0.00	27 250.20
84 114 AN		01/01/19	FA37528	PHARMACIE DE GAULLE	V	1 783.69 LC		0.00	29 033.89
84 114 AN		01/01/19	FA37569	PHARMACIE DE GAULLE	V	5 854.30 LW		0.00	34 888.19
84 114 AN		01/01/19	FA37618	PHARMACIE DE GAULLE	V	2 584.95 LK		0.00	37 473.14

# GRAND LIVRE DES CLIENTS

## du compte 411 au compte 411ZZZZZZZZ

du : 01/01/2019

au : 31/12/2019

*Hors brouillard*      *Avec simulation*      *Avec Comptes soldés*      *Avec écritures lettrées*      *En Euros*

Mvt	JL	Date écriture	No de pièce	Libellé de l'écriture	V	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
<b>4110183 PHARMACIE DE GAULLE</b>									
84 114 AN		01/01/19	FA37659	PHARMACIE DE GAULLE	V	2 378.25 LF		0.00	39 851.39
84 114 AN		01/01/19	FA37664	PHARMACIE DE GAULLE	V	37.24 KH		0.00	39 888.63
84 114 AN		01/01/19	AV2334	PHARMACIE DE GAULLE	V	0.00 KJ		40.80	39 847.83
				Solde Période débiteur		49 894.98		10 047.15	39 847.83
COMPTE 4110183				Solde débiteur		49 894.98		10 047.15	39 847.83
<b>4110186 PHARMACIE CARREFOUR Z</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	AV2009	PHARMACIE CARREFOUR Z	V	0.00		-6.99	6.99
84 114 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	909.16		0.00	916.15
84 114 AN		01/01/19	FA36745	PHARMACIE CARREFOUR Z	V	1 021.69 DN		0.00	1 937.84
84 114 AN		01/01/19	AV2147	PHARMACIE CARREFOUR Z	V	0.00		14.28	1 923.56
84 114 AN		01/01/19	FA37322	PHARMACIE CARREFOUR Z	V	833.78 DL		0.00	2 757.34
84 114 AN		01/01/19	FA37632	PHARMACIE CARREFOUR Z	V	582.12 DF		0.00	3 339.46
				Solde Période débiteur		3 346.75		7.29	3 339.46
COMPTE 4110186				Solde débiteur		3 346.75		7.29	3 339.46
<b>4110187 PHARMACIE DE LA CITE LOME</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37426	PHARMACIE DE LA CITE LOME	V	616.39 CH		0.00	616.39
				Solde Période débiteur		616.39		0.00	616.39
COMPTE 4110187				Solde débiteur		616.39		0.00	616.39
<b>4110190 PHARMACIE MOHAMED V</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA35454	PHARMACIE MOHAMED V	V	0.00		5 701.74	-5 701.74
84 114 AN		01/01/19	FA35620	PHARMACIE MOHAMED V	V	0.00		4 798.25	-10 499.99
84 114 AN		01/01/19	AV1948	PHARMACIE MOHAMED V	V	0.00		-19.83	-10 480.16
84 114 AN		01/01/19	AV1912	PHARMACIE MOHAMED V	V	0.00		-103.00	-10 377.16
84 114 AN		01/01/19	AV1724	PHARMACIE MOHAMED V	V	0.00		-224.76	-10 152.40
84 114 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	73 951.47		0.00	63 799.07
84 114 AN		01/01/19	FA35135	PHARMACIE MOHAMED V	V	0.00		8 716.17	55 082.90
84 114 AN		01/01/19	FA35264	PHARMACIE MOHAMED V	V	0.00		6 210.58	48 872.32
84 114 AN		01/01/19	FA35769	PHARMACIE MOHAMED V	V	0.00		7 066.68	41 805.64
84 114 AN		01/01/19	FA35984	PHARMACIE MOHAMED V	V	0.00		7 296.41	34 509.23
84 114 AN		01/01/19	FA37222	PHARMACIE MOHAMED V	V	9 624.84 HX		0.00	44 134.07

# GRAND LIVRE DES CLIENTS

## du compte 411 au compte 411ZZZZZZZZ

du : 01/01/2019

au : 31/12/2019

*Hors brouillard*      *Avec simulation*      *Avec Comptes soldés*      *Avec écritures lettrées*      *En Euros*

Mvt	JL	Date écriture	No de pièce	Libellé de l'écriture	V	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé	
4110190				PHARMACIE MOHAMED V						
84 114 AN		01/01/19	FA37409	PHARMACIE MOHAMED V	V	8 184.59 HW		0.00	52 318.66	
84 114 AN		01/01/19	FA37439	PHARMACIE MOHAMED V	V	72.30 HM		0.00	52 390.96	
84 114 AN		01/01/19	FA37579	PHARMACIE MOHAMED V	V	7 692.56 HV		0.00	60 083.52	
				Solde Période débiteur		99 525.76		39 442.24	60 083.52	
COMPTE 4110190				Solde débiteur						60 083.52
4110192				PHARMACIE LAMARINE						
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00	
84 114 AN		01/01/19	FA37510	PHARMACIE LAMARINE	V	967.35 AW		0.00	967.35	
				Solde Période débiteur		967.35		0.00	967.35	
COMPTE 4110192				Solde débiteur						967.35
4110196				PHARMACIE MVOG-ADA						
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00	
84 114 AN		01/01/19	FA36023	PHARMACIE MVOG-ADA	V	0.00		798.85	-798.85	
84 114 AN		01/01/19	FA35985	PHARMACIE MVOG-ADA	V	0.00		1 966.57	-2 765.42	
84 114 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	21 306.57		0.00	18 541.15	
84 114 AN		01/01/19	FA37514	PHARMACIE MVOG-ADA	V	2 358.05 BU		0.00	20 899.20	
84 114 AN		01/01/19	FA37544	PHARMACIE MVOG-ADA	V	995.21 BO		0.00	21 894.41	
				Solde Période débiteur		24 659.83		2 765.42	21 894.41	
COMPTE 4110196				Solde débiteur						21 894.41
4110198				PHIE TRALENI-GOBADJO						
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00	
84 114 AN		01/01/19	FA36069	PHIE TRALENI-GOBADJO	V	0.00		4 103.71	-4 103.71	
84 114 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	6 405.63		0.00	2 301.92	
84 115 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	1 963.09		0.00	4 265.01	
84 114 AN		01/01/19	AV1919	PHIE TRALENI-GOBADJO	V	0.00		-79.95	4 344.96	
84 114 AN		01/01/19	AV2246	PHARMACIE TRALENI-GOBADJO	V	0.00		537.04	3 807.92	
84 114 AN		01/01/19	FA37499	PHARMACIE TRALENI-GOBADJO	V	3 884.10		0.00	7 692.02	
84 114 AN		01/01/19	FA37404	PHARMACIE TRALENI-GOBADJO	V	6 297.83 EG		0.00	13 989.85	
84 114 AN		01/01/19	AV2298	PHARMACIE TRALENI-GOBADJO	V	0.00 DZ		349.58	13 640.27	
84 114 AN		01/01/19	FA37655	PHARMACIE TRALENI-GOBADJO	V	7 420.06		0.00	21 060.33	
				Solde Période débiteur		25 970.71		4 910.38	21 060.33	
COMPTE 4110198				Solde débiteur						21 060.33

## GRAND LIVRE DES CLIENTS

### du compte 411 au compte 411ZZZZZZZZ

du : 01/01/2019

au : 31/12/2019

*Hors brouillard*      *Avec simulation*      *Avec Comptes soldés*      *Avec écritures lettrées*      *En Euros*

Mvt	JL	Date écriture	No de pièce	Libellé de l'écriture	V	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
<b>4110203 PHARMACIE AVE MARIA</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	0.00 F		28.73	-28.73
84 115 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	28.73 F		0.00	0.00
						Compte soldé sur la Période		28.73	0.00
COMPTE 4110203						Compte soldé		28.73	0.00
<b>4110205 PHIE LA PALOMA</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	16 714.76		0.00	16 714.76
						Solde Période débiteur		0.00	16 714.76
COMPTE 4110205						Solde débiteur		0.00	16 714.76
<b>4110207 PHARMACIE ESPOIR BANGUI</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	0.00 Q		154.52	-154.52
84 115 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	154.52 Q		0.00	0.00
						Compte soldé sur la Période		154.52	0.00
COMPTE 4110207						Compte soldé		154.52	0.00
<b>4110208 PHIE DE L'HOPITAL OUAGA</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	0.00 DP		1 612.30	-1 612.30
84 115 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	1 612.30 DP		0.00	0.00
						Compte soldé sur la Période		1 612.30	0.00
COMPTE 4110208						Compte soldé		1 612.30	0.00
<b>4110210 PHARMACIE EMERAUDE SARL</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA36140	PHARMACIE EMERAUDE SARL	V	813.05 AD		0.00	813.05
84 114 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	5 035.63 AD		0.00	5 848.68
						Solde Période débiteur		0.00	5 848.68
COMPTE 4110210						Solde débiteur		0.00	5 848.68
<b>4110211 PHARMACIE AWALE</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37397	PHARMACIE AWALE	V	424.25 R		0.00	424.25
						Solde Période débiteur		0.00	424.25
COMPTE 4110211						Solde débiteur		0.00	424.25

# GRAND LIVRE DES CLIENTS

## du compte 411 au compte 411ZZZZZZZZ

du : 01/01/2019

au : 31/12/2019

*Hors brouillard*      *Avec simulation*      *Avec Comptes soldés*      *Avec écritures lettrées*      *En Euros*

Mvt	JL	Date écriture	No de pièce	Libellé de l'écriture	V	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
<b>4110212 PHARMACIE MOUCTAR</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37549	PHARMACIE MOUCTAR	V	596.50 L		0.00	596.50
						Solde Période débiteur		596.50	596.50
COMPTE 4110212						Solde débiteur		596.50	596.50
<b>4110217 PHARMACIE BETHANIA</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	0.00 AE		243.02	-243.02
84 115 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	243.02 AE		0.00	0.00
						Compte soldé sur la Période		243.02	0.00
COMPTE 4110217						Compte soldé		243.02	0.00
<b>4110219 PHARMACIE DU LYCEE BILINGUE</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37486	PHARMACIE DU LYCEE BILING	V	562.15 AK		0.00	562.15
						Solde Période débiteur		562.15	562.15
COMPTE 4110219						Solde débiteur		562.15	562.15
<b>4110221 OFFICINE BENKADI</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37614	OFFICINE BENKADI	V	581.20 P		0.00	581.20
						Solde Période débiteur		581.20	581.20
COMPTE 4110221						Solde débiteur		581.20	581.20
<b>4110223 PHARMACIE DU PROGRES</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	0.00 AI		193.48	-193.48
84 115 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	193.48 AI		0.00	0.00
						Compte soldé sur la Période		193.48	0.00
COMPTE 4110223						Compte soldé		193.48	0.00
<b>4110224 PHIE YANTALA</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	0.00 GF		639.55	-639.55
84 115 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	639.55 GF		0.00	0.00
						Compte soldé sur la Période		639.55	0.00
COMPTE 4110224						Compte soldé		639.55	0.00

## GRAND LIVRE DES CLIENTS

### du compte 411 au compte 411ZZZZZZZZ

du : 01/01/2019

au : 31/12/2019

Hors brouillard      Avec simulation      Avec Comptes soldés      Avec écritures lettrées      En Euros

Mvt	JL	Date écriture	No de pièce	Libellé de l'écriture	V	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
<b>4110226 PHARMACIE LA BENINOISE</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	1 826.43		0.00	1 826.43
84 114 AN		01/01/19	FA35868	PHARMACIE LA BENINOISE	V	0.00		390.58	1 435.85
84 114 AN		01/01/19	FA35804	PHARMACIE LA BENINOISE	V	0.00		420.80	1 015.05
84 114 AN		01/01/19	FA35978	PHARMACIE LA BENINOISE	V	0.00		528.19	486.86
								Solde Période débiteur	486.86
COMPTE 4110226						1 826.43		1 339.57	486.86
								Solde débiteur	486.86
						1 826.43		1 339.57	486.86
<b>4110227 SOMEPHARKO</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	0.00 AB		151.29	-151.29
84 115 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	151.29 AB		0.00	0.00
								Compte soldé sur la Période	0.00
COMPTE 4110227						151.29		151.29	0.00
								Compte soldé	0.00
						151.29		151.29	0.00
<b>4110228 PHIE SOLIDARITE</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	0.00 AB		114.90	-114.90
84 115 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	114.90 AB		0.00	0.00
								Compte soldé sur la Période	0.00
COMPTE 4110228						114.90		114.90	0.00
								Compte soldé	0.00
						114.90		114.90	0.00
<b>4110230 PHARMACIE DES COMORES</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	0.00 BC		812.14	-812.14
84 115 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	812.14 BC		0.00	0.00
								Compte soldé sur la Période	0.00
COMPTE 4110230						812.14		812.14	0.00
								Compte soldé	0.00
						812.14		812.14	0.00
<b>4110231 PHARMACIE DES ETOILES</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	3 813.39		0.00	3 813.39
84 115 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	4 489.98		0.00	8 303.37
84 114 AN		01/01/19	FA37383	PHARMACIE DES ETOILES	V	10 619.64 ED		0.00	18 923.01
84 114 AN		01/01/19	AV2309	PHARMACIE DES ETOILES	V	0.00		147.27	18 775.74
								Solde Période débiteur	18 775.74
COMPTE 4110231						18 923.01		147.27	18 775.74
								Solde débiteur	18 775.74
						18 923.01		147.27	18 775.74

# GRAND LIVRE DES CLIENTS

## du compte 411 au compte 411ZZZZZZZZ

du : 01/01/2019

au : 31/12/2019

Hors brouillard      Avec simulation      Avec Comptes soldés      Avec écritures lettrées      En Euros

Mvt	JL	Date écriture	No de pièce	Libellé de l'écriture	V	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
<b>4110232 PHARMACIE SALA</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	0.00 R		75.92	-75.92
84 115 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	75.92 R		0.00	0.00
						Compte soldé sur la Période		75.92	0.00
COMPTE 4110232						Compte soldé		75.92	0.00
<b>4110233 PHARMACIE AMON</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	0.00 BG		165.07	-165.07
84 115 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	165.07 BG		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37283	PHARMACIE AMON	V	506.16 BI		0.00	506.16
84 114 AN		01/01/19	FA37368	PHARMACIE AMON	V	453.19 BQ		0.00	959.35
84 114 AN		01/01/19	FA37663	PHARMACIE AMON	V	251.71 BH		0.00	1 211.06
						Solde Période débiteur		1 376.13	1 211.06
COMPTE 4110233						Solde débiteur		1 376.13	1 211.06
<b>4110235 PHARMACIE STE JEANNE</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA36471	PHARMACIE SAINTE JEANNE	V	614.14 F		0.00	614.14
						Solde Période débiteur		614.14	614.14
COMPTE 4110235						Solde débiteur		614.14	614.14
<b>4110237 PHIE MINDILI</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	0.00 AO		350.05	-350.05
84 115 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	350.05 AO		0.00	0.00
						Compte soldé sur la Période		350.05	0.00
COMPTE 4110237						Compte soldé		350.05	0.00
<b>4110238 PHARMACIE BASTOS</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	3 055.55		0.00	3 055.55
84 115 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	107.96		0.00	3 163.51
84 114 AN		01/01/19	FA36042	PHARMACIE BASTOS	V	0.00		2 136.82	1 026.69
84 114 AN		01/01/19	AV2017	PHARMACIE BASTOS	V	0.00		-226.62	1 253.31
84 114 AN		01/01/19	FA37623	PHARMACIE BASTOS	V	2 036.86 CW		0.00	3 290.17
84 114 AN		01/01/19	AV2335	PHARMACIE BASTOS	V	0.00 CP		177.03	3 113.14
						Solde Période débiteur		2 087.23	3 113.14
COMPTE 4110238						Solde débiteur		2 087.23	3 113.14

# GRAND LIVRE DES CLIENTS

## du compte 411 au compte 411ZZZZZZZZ

du : 01/01/2019

au : 31/12/2019

Hors brouillard      Avec simulation      Avec Comptes soldés      Avec écritures lettrées      En Euros

Mvt	JL	Date écriture	No de pièce	Libellé de l'écriture	V	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
<b>4110239      PHARMACIE DU CHATEAU D'EAU</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	0.00 L		409.52	-409.52
84 115 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	409.52 L		0.00	0.00
						Compte soldé sur la Période		409.52	0.00
COMPTE 4110239						Compte soldé		409.52	0.00
<b>4110240      PHARMACIE LA ROSEE</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	0.00 T		376.62	-376.62
84 115 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	376.62 T		0.00	0.00
						Compte soldé sur la Période		376.62	0.00
COMPTE 4110240						Compte soldé		376.62	0.00
<b>4110243      PHARMACIE MAWULE</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	0.00 O		282.01	-282.01
84 115 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	282.01 O		0.00	0.00
						Compte soldé sur la Période		282.01	0.00
COMPTE 4110243						Compte soldé		282.01	0.00
<b>4110244      PHARMACIE LA PATIENCE</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	23.22 AO		0.00	23.22
84 115 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	0.00 AO		23.22	0.00
						Compte soldé sur la Période		23.22	0.00
COMPTE 4110244						Compte soldé		23.22	0.00
<b>4110245      PHARMACIE PRINTANIA</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	0.00 AA		1 363.26	-1 363.26
84 115 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	1 363.26 AA		0.00	0.00
						Compte soldé sur la Période		1 363.26	0.00
COMPTE 4110245						Compte soldé		1 363.26	0.00
<b>4110247      PHARMACIE YEM BLA</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA34450	PHARMACIE YEM BLA	V	0.00 FF		7 329.87	-7 329.87





This document was created with the Win2PDF "print to PDF" printer available at <http://www.win2pdf.com>

This version of Win2PDF 10 is for evaluation and non-commercial use only.

This page will not be added after purchasing Win2PDF.

<http://www.win2pdf.com/purchase/>

# GRAND LIVRE DES CLIENTS

## du compte 411 au compte 411ZZZZZZZZ

du : 01/01/2019

au : 31/12/2019

*Hors brouillard*      *Avec simulation*      *Avec Comptes soldés*      *Avec écritures lettrées*      *En Euros*

Mvt	JL	Date écriture	No de pièce	Libellé de l'écriture	V	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
4110247				PHARMACIE YEM BLA					
84 114 AN		01/01/19	FA34416	PHARMACIE YEM BLA	V	0.00		8 603.75	-15 933.62
84 114 AN		01/01/19	FA36189	PHARMACIE YEM-BLA	V	12 668.07		0.00	-3 265.55
84 114 AN		01/01/19	FA35896	PHARMACIE YEM BLA	V	0.00 FF		7 730.14	-10 995.69
84 114 AN		01/01/19	FA34568	PHARMACIE YEM BLA	V	0.00 FF		7 003.65	-17 999.34
84 114 AN		01/01/19	FA34505	PHARMACIE YEM BLA	V	0.00 FF		13 279.70	-31 279.04
84 114 AN		01/01/19	FA35991	PHARMACIE YEM BLA	V	0.00 FF		3 919.17	-35 198.21
84 114 AN		01/01/19	FA35994	PHARMACIE YEM BLA	V	0.00 FF		1 307.95	-36 506.16
84 114 AN		01/01/19	AV2026	PHARMACIE YEM BLA	V	0.00		-197.73	-36 308.43
84 114 AN		01/01/19	FA36013	PHARMACIE YEM BLA	V	0.00 FF		4 807.10	-41 115.53
84 114 AN		01/01/19	FA36122	PHARMACIE YEM BLA	V	0.00 FF		587.69	-41 703.22
84 114 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	199 938.13 FF		0.00	158 234.91
84 115 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	175.12 FF		0.00	158 410.03
84 114 AN		01/01/19	FA36717	PHARMACIE YEM-BLA	V	5 738.57 EY		0.00	164 148.60
84 114 AN		01/01/19	FA34681	PHARMACIE YEM BLA	V	0.00 FF		12 826.93	151 321.67
84 114 AN		01/01/19	FA36051	PHARMACIE YEM BLA	V	0.00 FF		8 545.53	142 776.14
84 114 AN		01/01/19	FA36007	PHARMACIE YEM BLA	V	0.00 FF		5 217.56	137 558.58
84 114 AN		01/01/19	FA35800	PHARMACIE YEM BLA	V	0.00 FF		6 448.50	131 110.08
84 114 AN		01/01/19	FA35809	PHARMACIE YEM BLA	V	0.00 FF		7 168.01	123 942.07
84 114 AN		01/01/19	FA35437	PHARMACIE YEM BLA	V	0.00 FF		6 988.86	116 953.21
84 114 AN		01/01/19	FA34793	PHARMACIE YEM BLA	V	0.00 FF		10 328.08	106 625.13
84 114 AN		01/01/19	AV2199	PHARMACIE YEM-BLA	V	0.00 FF		62.61	106 562.52
84 114 AN		01/01/19	FA37182	PHARMACIE YEM-BLA	V	7 505.21 FB		0.00	114 067.73
84 114 AN		01/01/19	FA37228	PHARMACIE YEM-BLA	V	5 871.05 EZ		0.00	119 938.78
84 114 AN		01/01/19	FA37335	PHARMACIE YEM-BLA	V	4 757.55		0.00	124 696.33
84 114 AN		01/01/19	FA37420	PHARMACIE YEM-BLA	V	7 115.95		0.00	131 812.28
84 114 AN		01/01/19	FA37504	PHARMACIE YEM-BLA	V	91.95		0.00	131 904.23
84 114 AN		01/01/19	FA37511	PHARMACIE YEM-BLA	V	5 257.63		0.00	137 161.86
84 114 AN		01/01/19	FA37521	PHARMACIE YEM-BLA	V	57.84 FF		0.00	137 219.70
84 114 AN		01/01/19	FA37649	PHARMACIE YEM-BLA	V	6 142.07		0.00	143 361.77
				Solde Période débiteur		255 319.14		111 957.37	143 361.77
COMPTE 4110247				Solde débiteur		255 319.14		111 957.37	143 361.77
4110248				PHARMACIE DIA					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	0.00 BB		173.35	-173.35
84 115 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	173.35 BB		0.00	0.00
				Compte soldé sur la Période		173.35		173.35	0.00
COMPTE 4110248				Compte soldé		173.35		173.35	0.00

# GRAND LIVRE DES CLIENTS

## du compte 411 au compte 411ZZZZZZZZ

du : 01/01/2019

au : 31/12/2019

*Hors brouillard*      *Avec simulation*      *Avec Comptes soldés*      *Avec écritures lettrées*      *En Euros*

Mvt	JL	Date écriture	No de pièce	Libellé de l'écriture	V	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
<b>4110249 PHIE GAHAM-BANI</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	0.00 BL		74.34	-74.34
84 115 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	74.34 BL		0.00	0.00
						Compte soldé sur la Période		74.34	0.00
COMPTE 4110249						Compte soldé		74.34	0.00
<b>4110253 PHARMACIE KOULOUBA</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	0.00 M		178.94	-178.94
84 115 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	178.94 M		0.00	0.00
						Compte soldé sur la Période		178.94	0.00
COMPTE 4110253						Compte soldé		178.94	0.00
<b>4110255 PHIE DE L'AEROPORT LOME</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	0.00 BI		46.53	-46.53
84 115 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	46.53 BI		0.00	0.00
						Compte soldé sur la Période		46.53	0.00
COMPTE 4110255						Compte soldé		46.53	0.00
<b>4110256 PHARMACIE V2M</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	0.00 K		543.88	-543.88
84 115 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	543.88 K		0.00	0.00
						Compte soldé sur la Période		543.88	0.00
COMPTE 4110256						Compte soldé		543.88	0.00
<b>4110260 PHARMACIE DU 2° PONT</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	0.00 CS		664.57	-664.57
84 115 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	664.57 CS		0.00	0.00
						Compte soldé sur la Période		664.57	0.00
COMPTE 4110260						Compte soldé		664.57	0.00
<b>4110261 PHARMACIE 2000</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	0.00 AJ		33.66	-33.66

# GRAND LIVRE DES CLIENTS

## du compte 411 au compte 411ZZZZZZZZ

du : 01/01/2019

au : 31/12/2019

*Hors brouillard*      *Avec simulation*      *Avec Comptes soldés*      *Avec écritures lettrées*      *En Euros*

Mvt	JL	Date écriture	No de pièce	Libellé de l'écriture	V	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
<b>4110261 PHARMACIE 2000</b>									
84 115 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	33.66 AJ		0.00	0.00
				Compte soldé sur la Période		33.66		33.66	0.00
COMPTE 4110261				Compte soldé		33.66		33.66	0.00
<b>4110264 SO.TO.MED.</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	0.00 N		2 793.07	-2 793.07
84 115 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	2 793.07 N		0.00	0.00
				Compte soldé sur la Période		2 793.07		2 793.07	0.00
COMPTE 4110264				Compte soldé		2 793.07		2 793.07	0.00
<b>4110266 PHARMACIE DE LA CATHEDRALE</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	0.00 W		528.96	-528.96
84 115 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	528.96 W		0.00	0.00
				Compte soldé sur la Période		528.96		528.96	0.00
COMPTE 4110266				Compte soldé		528.96		528.96	0.00
<b>4110269 PHARMACIE AL-CAMAR</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	1 479.16 Q		0.00	1 479.16
84 115 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	2 015.84 Q		0.00	3 495.00
				Solde Période débiteur		3 495.00		0.00	3 495.00
COMPTE 4110269				Solde débiteur		3 495.00		0.00	3 495.00
<b>4110270 PHARMACIE DE LA ZONE 3</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA36059	PHARMACIE DE LA ZONE 3	V	0.00		6 199.34	-6 199.34
84 114 AN		01/01/19	FA36336	PHARMACIE DE LA ZONE 3	V	1 214.59		0.00	-4 984.75
84 114 AN		01/01/19	AV2063	PHARMACIE DE LA ZONE 3	V	0.00		31.75	-5 016.50
84 114 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	5 700.16		0.00	683.66
84 115 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	852.46		0.00	1 536.12
				Solde Période débiteur		7 767.21		6 231.09	1 536.12
COMPTE 4110270				Solde débiteur		7 767.21		6 231.09	1 536.12
<b>4110271 PHARMACIE DES PALMIERS</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00

# GRAND LIVRE DES CLIENTS

## du compte 411 au compte 411ZZZZZZZZ

du : 01/01/2019

au : 31/12/2019

Hors brouillard      Avec simulation      Avec Comptes soldés      Avec écritures lettrées      En Euros

Mvt	JL	Date écriture	No de pièce	Libellé de l'écriture	V	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
<b>4110271 PHARMACIE DES PALMIERS</b>									
84 114 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	0.00 N		103.58	-103.58
84 115 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	103.58 N		0.00	0.00
				Compte soldé sur la Période		103.58		103.58	0.00
COMPTE 4110271				Compte soldé		103.58		103.58	0.00
<b>4110272 PHARMACIE DE MELEN 8</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	0.00 V		276.61	-276.61
84 115 AN		01/01/19		Report AN 01/01/2019	V	276.61 V		0.00	0.00
				Compte soldé sur la Période		276.61		276.61	0.00
COMPTE 4110272				Compte soldé		276.61		276.61	0.00
<b>4110273 PHARMACIE DE LA CHAPELLE</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA35725	PHARMACIE DE LA CHAPELLE	V	0.00		3 899.36	-3 899.36
84 114 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	20 595.13		0.00	16 695.77
84 114 AN		01/01/19	FA37487	PHARMACIE DE LA CHAPELLE	V	4 379.00 P		0.00	21 074.77
				Solde Période débiteur		24 974.13		3 899.36	21 074.77
COMPTE 4110273				Solde débiteur		24 974.13		3 899.36	21 074.77
<b>4110279 PHARMACIE DU COMMERCE</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA36943	PHARMACIE DU COMMERCE	V	1 127.64 AE		0.00	1 127.64
84 114 AN		01/01/19	FA37225	PHARMACIE DU COMMERCE	V	619.28 AD		0.00	1 746.92
				Solde Période débiteur		1 746.92		0.00	1 746.92
COMPTE 4110279				Solde débiteur		1 746.92		0.00	1 746.92
<b>4110283 PHARMACIE DU CENTRE</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA31873	PHARMACIE DU CENTRE	V	0.00		366.54	-366.54
84 114 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	3 458.21		0.00	3 091.67
				Solde Période débiteur		3 458.21		366.54	3 091.67
COMPTE 4110283				Solde débiteur		3 458.21		366.54	3 091.67
<b>4110293 PHARMACIE DES CAPUCINES</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA36801	PHARMACIE DES CAPUCINES	V	1 026.79 BY		0.00	1 026.79

# GRAND LIVRE DES CLIENTS

## du compte 411 au compte 411ZZZZZZZZ

du : 01/01/2019

au : 31/12/2019

*Hors brouillard*      *Avec simulation*      *Avec Comptes soldés*      *Avec écritures lettrées*      *En Euros*

Mvt	JL	Date écriture	No de pièce	Libellé de l'écriture	V	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
<b>4110293 PHARMACIE DES CAPUCINES</b>									
84 114 AN		01/01/19	FA36902	PHARMACIE DES CAPUCINES	V	511.82 BT		0.00	1 538.61
84 114 AN		01/01/19	FA37123	PHARMACIE DES CAPUCINES	V	569.63 BV		0.00	2 108.24
				Solde Période débiteur		2 108.24		0.00	2 108.24
COMPTE 4110293				Solde débiteur		2 108.24		0.00	2 108.24
<b>4110294 PHARMACIE DE TONGOLO</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	2 034.31 AI		0.00	2 034.31
				Solde Période débiteur		2 034.31		0.00	2 034.31
COMPTE 4110294				Solde débiteur		2 034.31		0.00	2 034.31
<b>4110295 PHARMACIE FRANCAISE</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	27 787.50		0.00	27 787.50
				Solde Période débiteur		27 787.50		0.00	27 787.50
COMPTE 4110295				Solde débiteur		27 787.50		0.00	27 787.50
<b>4110297 PHARMACIE D'AKWA NORD</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA36110	PHARMACIE D'AKWA NORD	V	0.00 CC		636.47	-636.47
84 114 AN		01/01/19	FA36524	PHARMACIE D'AKWA NORD	V	586.63		0.00	-49.84
84 114 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	2 656.35 CC		0.00	2 606.51
84 114 AN		01/01/19	AV1828	PHARMACIE D'AKWA NORD	V	0.00 CC		-83.10	2 689.61
84 114 AN		01/01/19	FA34747	PHARMACIE D'AKWA NORD	V	0.00 CC		571.48	2 118.13
84 114 AN		01/01/19	FA37140	PHARMACIE D'AKWA NORD	V	843.29 CB		0.00	2 961.42
84 114 AN		01/01/19	FA37359	PHARMACIE D'AKWA NORD	V	723.08 CA		0.00	3 684.50
84 114 AN		01/01/19	FA35460	PHARMACIE D'AKWA NORD	V	0.00 CC		604.31	3 080.19
84 114 AN		01/01/19	FA37572	PHARMACIE D'AKWA NORD	V	520.03 BX		0.00	3 600.22
				Solde Période débiteur		5 329.38		1 729.16	3 600.22
COMPTE 4110297				Solde débiteur		5 329.38		1 729.16	3 600.22
<b>4110302 PHARMACIE DU PLATEAU</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	3 910.66		0.00	3 910.66
				Solde Période débiteur		3 910.66		0.00	3 910.66
COMPTE 4110302				Solde débiteur		3 910.66		0.00	3 910.66

# GRAND LIVRE DES CLIENTS

## du compte 411 au compte 411ZZZZZZZZ

du : 01/01/2019

au : 31/12/2019

Hors brouillard      Avec simulation      Avec Comptes soldés      Avec écritures lettrées      En Euros

Mvt	JL	Date écriture	No de pièce	Libellé de l'écriture	V	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
<b>4110308 PHARMACIE AMITIE</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	2 272.56		0.00	2 272.56
									Solde Période débiteur
						2 272.56		0.00	2 272.56
COMPTE 4110308									Solde débiteur
						2 272.56		0.00	2 272.56
<b>4110319 PHARMACIE OUAMBO VICTOR</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	3 987.55		0.00	3 987.55
84 114 AN		01/01/19	FA35479	PHARMACIE OUAMBO VICTOR	V	0.00		991.01	2 996.54
84 114 AN		01/01/19	FA36951	PHARMACIE OUAMBO VICTOR	V	1 587.77	AP	0.00	4 584.31
84 114 AN		01/01/19	FA35906	PHARMACIE OUAMBO VICTOR	V	0.00		1 287.70	3 296.61
84 114 AN		01/01/19	FA37503	PHARMACIE OUAMBO VICTOR	V	960.30	AN	0.00	4 256.91
									Solde Période débiteur
						6 535.62		2 278.71	4 256.91
COMPTE 4110319									Solde débiteur
						6 535.62		2 278.71	4 256.91
<b>4110320 PHARMACIE LA BALANCE</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	AV2229	PHARMACIE LA BALANCE	V	0.00	AU	11.40	-11.40
84 114 AN		01/01/19	FA37211	PHARMACIE LA BALANCE	V	399.60	AU	0.00	388.20
84 114 AN		01/01/19	FA37321	PHARMACIE LA BALANCE	V	1 193.99	AT	0.00	1 582.19
84 114 AN		01/01/19	FA34546	PHARMACIE LA BALANCE	V	0.00	AU	471.65	1 110.54
84 114 AN		01/01/19	FA37550	PHARMACIE LA BALANCE	V	579.19	AR	0.00	1 689.73
84 114 AN		01/01/19	FA37637	PHARMACIE LA BALANCE	V	499.94	AO	0.00	2 189.67
									Solde Période débiteur
						2 672.72		483.05	2 189.67
COMPTE 4110320									Solde débiteur
						2 672.72		483.05	2 189.67
<b>4110326 PHAREMACIE LES HORTENSIAS</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37353	PHARMACIE LES HORTENSIAS	V	1 072.74	AN	0.00	1 072.74
84 114 AN		01/01/19	FA37610	PHARMACIE LES HORTENSIAS	V	895.10	AL	0.00	1 967.84
									Solde Période débiteur
						1 967.84		0.00	1 967.84
COMPTE 4110326									Solde débiteur
						1 967.84		0.00	1 967.84
<b>4110331 PHARMACIE DU CENTRE-PHIE PARIS</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	6 830.19		0.00	6 830.19
									Solde Période débiteur
						6 830.19		0.00	6 830.19
COMPTE 4110331									Solde débiteur
						6 830.19		0.00	6 830.19

# GRAND LIVRE DES CLIENTS

## du compte 411 au compte 411ZZZZZZZZ

du : 01/01/2019

au : 31/12/2019

*Hors brouillard*      *Avec simulation*      *Avec Comptes soldés*      *Avec écritures lettrées*      *En Euros*

Mvt	JL	Date écriture	No de pièce	Libellé de l'écriture	V	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
<b>4110337 PHARMACIE DE LA COTE</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA36095	PHARMACIE DE LA COTE	V	0.00		1 552.14	-1 552.14
84 114 AN		01/01/19	AV2016	PHARMACIE DE LA COTE	V	0.00		-21.82	-1 530.32
84 114 AN		01/01/19	AV2028	PHARMACIE DE LA COTE	V	0.00		-61.16	-1 469.16
84 114 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	5 074.51		0.00	3 605.35
						Solde Période débiteur		1 469.16	3 605.35
COMPTE 4110337						Solde débiteur		1 469.16	3 605.35
<b>4110339 PHARMACIE DU CENTRE MAROUA</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA36623	PHARMACIE DU CENTRE MAROUA	V	1 874.28 V		0.00	1 874.28
						Solde Période débiteur		0.00	1 874.28
COMPTE 4110339						Solde débiteur		0.00	1 874.28
<b>4110343 PHARMACIE BONFI</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA35854	PHARMACIE BONFI	V	0.00		948.30	-948.30
84 114 AN		01/01/19	FA35700	PHARMACIE BONFI	V	0.00		1 467.25	-2 415.55
84 114 AN		01/01/19	FA35885	PHARMACIE BONFI	V	0.00		1 087.38	-3 502.93
84 114 AN		01/01/19	FA36114	PHARMACIE BONFI	V	0.00		1 109.08	-4 612.01
84 114 AN		01/01/19	FA36516	PHARMACIE BONFI	V	811.02		0.00	-3 800.99
84 114 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	5 516.24		0.00	1 715.25
84 114 AN		01/01/19	FA36516	PHARMACIE BONFI	V	0.00		726.02	989.23
84 114 AN		01/01/19	FA37491	PHARMACIE BONFI	V	689.40 FN		0.00	1 678.63
						Solde Période débiteur		5 338.03	1 678.63
COMPTE 4110343						Solde débiteur		5 338.03	1 678.63
<b>4110348 PHARMACIE LA CONCORDE</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37216	PHARMACIE LA CONCORDE DOU	V	708.56 AN		0.00	708.56
						Solde Période débiteur		0.00	708.56
COMPTE 4110348						Solde débiteur		0.00	708.56
<b>4110350 PHARMACIE DES PORTIQUES</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37479	PHARMACIE DES PORTIQUES	V	3 124.16 AQ		0.00	3 124.16
						Solde Période débiteur		0.00	3 124.16
COMPTE 4110350						Solde débiteur		0.00	3 124.16



# GRAND LIVRE DES CLIENTS

## du compte 411 au compte 411ZZZZZZZZ

du : 01/01/2019

au : 31/12/2019

*Hors brouillard*      *Avec simulation*      *Avec Comptes soldés*      *Avec écritures lettrées*      *En Euros*

Mvt	JL	Date écriture	No de pièce	Libellé de l'écriture	V	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
<b>4110351 PHARMACIE D'ETOUDI</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	1 291.49		0.00	1 291.49
									Solde Période débiteur
						1 291.49		0.00	1 291.49
COMPTE 4110351				Solde débiteur		1 291.49		0.00	1 291.49
<b>4110353 PHARMACIE DE L'ATLANTIQUE</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA36605	PHARMACIE DE L'ATLANTIQUE	V	4 031.63 U		0.00	4 031.63
									Solde Période débiteur
						4 031.63		0.00	4 031.63
COMPTE 4110353				Solde débiteur		4 031.63		0.00	4 031.63
<b>4110357 PHARMACIE BALNEAIRE</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA36535	PHARMACIE BALNEAIRE	V	1 516.75 D		0.00	1 516.75
									Solde Période débiteur
						1 516.75		0.00	1 516.75
COMPTE 4110357				Solde débiteur		1 516.75		0.00	1 516.75
<b>4110360 PHARMACIE STELLA</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA36191	PHARMACIE STELLA BERTOUA	V	775.13		0.00	775.13
									Solde Période débiteur
						775.13		0.00	775.13
COMPTE 4110360				Solde débiteur		775.13		0.00	775.13
<b>4110362 PHARMACIE ANY-KOARA</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA36945	PHARMACIE ANY-KOARA	V	3 183.33		0.00	3 183.33
84 114 AN		01/01/19	FA37219	PHARMACIE ANY-KOARA	V	3 633.12 V		0.00	6 816.45
84 114 AN		01/01/19	FA37532	PHARMACIE ANY-KOARA	V	3 391.18 U		0.00	10 207.63
									Solde Période débiteur
						10 207.63		0.00	10 207.63
COMPTE 4110362				Solde débiteur		10 207.63		0.00	10 207.63
<b>4110368 PHARMACIE AMI DIADE</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37565	PHARMACIE AMI DIADE	V	795.21 CF		0.00	795.21
									Solde Période débiteur
						795.21		0.00	795.21
COMPTE 4110368				Solde débiteur		795.21		0.00	795.21

# GRAND LIVRE DES CLIENTS

## du compte 411 au compte 411ZZZZZZZZ

du : 01/01/2019

au : 31/12/2019

*Hors brouillard*      *Avec simulation*      *Avec Comptes soldés*      *Avec écritures lettrées*      *En Euros*

Mvt	JL	Date écriture	No de pièce	Libellé de l'écriture	V	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
<b>4110373 PHARMACIE SAINT GABRIEL</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA36677	PHARMACIE SAINT GABRIEL A	V	296.68	V	0.00	296.68
84 114 AN		01/01/19	FA37197	PHARMACIE SAINT GABRIEL A	V	527.01	W	0.00	823.69
Solde Période débiteur						823.69		0.00	823.69
COMPTE 4110373						823.69		0.00	823.69
<b>4110374 PHARMACIE DE LA SOGEFIHA ABOBO</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	6 035.49		0.00	6 035.49
Solde Période débiteur						6 035.49		0.00	6 035.49
COMPTE 4110374						6 035.49		0.00	6 035.49
<b>4110380 PHARMACIE DE LA GRACE</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37414	PHARMACIE DE LA GRACE YAO	V	1 696.02	AH	0.00	1 696.02
Solde Période débiteur						1 696.02		0.00	1 696.02
COMPTE 4110380						1 696.02		0.00	1 696.02
<b>4110383 PHARMACIE DE LA ME</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37566	PHARMACIE DE LA ME	V	1 189.87	P	0.00	1 189.87
Solde Période débiteur						1 189.87		0.00	1 189.87
COMPTE 4110383						1 189.87		0.00	1 189.87
<b>4110395 PHARMACIE AKWABA</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37543	PHARMACIE AKWABA	V	8 922.72	K	0.00	8 922.72
Solde Période débiteur						8 922.72		0.00	8 922.72
COMPTE 4110395						8 922.72		0.00	8 922.72
<b>4110404 PHARMACIE DE BIYEM-ASSI</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	3 194.87		0.00	3 194.87
Solde Période débiteur						3 194.87		0.00	3 194.87
COMPTE 4110404						3 194.87		0.00	3 194.87

# GRAND LIVRE DES CLIENTS

## du compte 411 au compte 411ZZZZZZZZ

du : 01/01/2019

au : 31/12/2019

*Hors brouillard*      *Avec simulation*      *Avec Comptes soldés*      *Avec écritures lettrées*      *En Euros*

Mvt	JL	Date écriture	No de pièce	Libellé de l'écriture	V	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
4110417				PHARMACIE LES VERTUS					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37403	PHARMACIE LES VERTUS	V	1 563.38 AH		0.00	1 563.38
						Solde Période débiteur		0.00	1 563.38
COMPTE 4110417						Solde débiteur		0.00	1 563.38
4110418				PHARMACIE DONKA					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	AV2073	PHARMACIE DONKA	V	0.00		26.00	-26.00
84 114 AN		01/01/19	AV2177	PHARMACIE DONKA	V	0.00		152.59	-178.59
						Solde Période créditeur		0.00	-178.59
COMPTE 4110418						Solde créditeur		0.00	-178.59
4110431				PHARMACIE WASSA					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA35946	PHARMACIE WASSA	V	0.00		2 446.88	-2 446.88
84 114 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	4 384.02		0.00	1 937.14
84 114 AN		01/01/19	FA37578	PHARMACIE WASSA	V	1 671.17 AN		0.00	3 608.31
						Solde Période débiteur		2 446.88	3 608.31
COMPTE 4110431						Solde débiteur		2 446.88	3 608.31
4110432				PHARMACIE MARIAM CISSE					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	4 206.65		0.00	4 206.65
						Solde Période débiteur		0.00	4 206.65
COMPTE 4110432						Solde débiteur		0.00	4 206.65
4110436				PHARMACIE KOTTO					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37661	PHARMACIE KOTTO	V	1 159.22 AR		0.00	1 159.22
						Solde Période débiteur		0.00	1 159.22
COMPTE 4110436						Solde débiteur		0.00	1 159.22
4110437				PHARMACIE MOKOLO					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA36985	PHARMACIE MOKOLO	V	587.00		0.00	587.00
						Solde Période débiteur		0.00	587.00
COMPTE 4110437						Solde débiteur		0.00	587.00

# GRAND LIVRE DES CLIENTS

## du compte 411 au compte 411ZZZZZZZZ

du : 01/01/2019

au : 31/12/2019

*Hors brouillard*      *Avec simulation*      *Avec Comptes soldés*      *Avec écritures lettrées*      *En Euros*

Mvt	JL	Date écriture	No de pièce	Libellé de l'écriture	V	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
<b>4110441 PHARMACIE ROUTE TORODI</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37337	PHARMACIE ROUTE TORODI	V	681.38 AU		0.00	681.38
84 114 AN		01/01/19	FA37485	PHARMACIE ROUTE TORODI	V	1 029.15 AV		0.00	1 710.53
						Solde Période débiteur		0.00	1 710.53
COMPTE 4110441						Solde débiteur		0.00	1 710.53
<b>4110442 PHARMACIE VIGUEUR</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37475	PHARMACIE VIGUEUR	V	425.71		0.00	425.71
84 114 AN		01/01/19	FA37597	PHARMACIE VIGUEUR	V	407.52		0.00	833.23
84 114 AN		01/01/19	FA37673	PHARMACIE VIGUEUR	V	597.95 K		0.00	1 431.18
						Solde Période débiteur		0.00	1 431.18
COMPTE 4110442						Solde débiteur		0.00	1 431.18
<b>4110445 PHARMACIE SAINT LAURENT</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA35925	PHARMACIE SAINT LAURENT	V	0.00		2 233.37	-2 233.37
84 114 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	6 615.06		0.00	4 381.69
84 114 AN		01/01/19	FA34768	PHARMACIE SAINT LAURENT	V	0.00		379.15	4 002.54
84 114 AN		01/01/19	FA37056	PHARMACIE SAINT LAURENT	V	4 352.00 EN		0.00	8 354.54
84 114 AN		01/01/19	FA37261	PHARMACIE SAINT LAURENT	V	1 819.87 EJ		0.00	10 174.41
84 114 AN		01/01/19	FA37278	PHARMACIE SAINT LAURENT	V	92.40 EG		0.00	10 266.81
84 114 AN		01/01/19	FA37385	PHARMACIE SAINT LAURENT	V	257.88		0.00	10 524.69
84 114 AN		01/01/19	FA37583	PHARMACIE SAINT LAURENT	V	2 795.77 EM		0.00	13 320.46
						Solde Période débiteur		2 612.52	13 320.46
COMPTE 4110445						Solde débiteur		2 612.52	13 320.46
<b>4110454 PHARMACIE ST MICHEL</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA36960	PHARMACIE SAINT MICHEL LO	V	1 030.22 AF		0.00	1 030.22
						Solde Période débiteur		0.00	1 030.22
COMPTE 4110454						Solde débiteur		0.00	1 030.22
<b>4110455 PHARMACIE EMMANUEL LOME</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37624	PHARMACIE EMMANUEL LOME	V	557.96 AS		0.00	557.96
						Solde Période débiteur		0.00	557.96
COMPTE 4110455						Solde débiteur		0.00	557.96

## GRAND LIVRE DES CLIENTS

### du compte 411 au compte 411ZZZZZZZZ

du : 01/01/2019

au : 31/12/2019

Hors brouillard

Avec simulation

Avec Comptes soldés

Avec écritures lettrées

En Euros

Mvt	JL	Date écriture	No de pièce	Libellé de l'écriture	V	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
4110456				PHARMACIE LA PATIENCE DOUALA					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	AV2198	PHARMACIE LA PATIENCE DOU	V	0.00		123.05	-123.05
								Solde Période créditeur	0.00
								123.05	-123.05
COMPTE 4110456				Solde créditeur		0.00		123.05	-123.05
4110459				PHARMACIE LES BEATITUDES					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37529	PHARMACIE LES BEATITUDES	V	1 060.24	BB	0.00	1 060.24
								Solde Période débiteur	1 060.24
								0.00	1 060.24
COMPTE 4110459				Solde débiteur		1 060.24		0.00	1 060.24
4110463				PHARMACIE DE LA MOISSON					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37471	PHARMACIE DE LA MOISSON	V	1 681.99	AM	0.00	1 681.99
								Solde Période débiteur	1 681.99
								0.00	1 681.99
COMPTE 4110463				Solde débiteur		1 681.99		0.00	1 681.99
4110469				PHARMACIE CAMEROUNAISE					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37462	PHARMACIE CAMEROUNAISE	V	730.67	AU	0.00	730.67
								Solde Période débiteur	730.67
								0.00	730.67
COMPTE 4110469				Solde débiteur		730.67		0.00	730.67
4110471				PHARMACIE ROSA PARK					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37316	PHARMACIE ROSA PARK	V	1 029.80	U	0.00	1 029.80
84 114 AN		01/01/19	AV2282	PHARMACIE ROSA PARK	V	0.00	T	93.24	936.56
								Solde Période débiteur	1 029.80
								93.24	936.56
COMPTE 4110471				Solde débiteur		1 029.80		93.24	936.56
4110472				GRANDE PHARMACIE DES LUMIERES					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37271	GRANDE PHARMACIE DES LUMI	V	5 600.33	AQ	0.00	5 600.33
								Solde Période débiteur	5 600.33
								0.00	5 600.33
COMPTE 4110472				Solde débiteur		5 600.33		0.00	5 600.33

# GRAND LIVRE DES CLIENTS

## du compte 411 au compte 411ZZZZZZZZ

du : 01/01/2019

au : 31/12/2019

*Hors brouillard*      *Avec simulation*      *Avec Comptes soldés*      *Avec écritures lettrées*      *En Euros*

Mvt	JL	Date écriture	No de pièce	Libellé de l'écriture	V	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
4110488				PHARMACIE NOBLE PHARMACY					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	3 824.78		0.00	3 824.78
84 114 AN		01/01/19	FA36972	NOBLE PHARMACY	V	1 926.30 LZ		0.00	5 751.08
84 114 AN		01/01/19	AV2235	NOBLE PHARMACY	V	0.00		2.73	5 748.35
84 114 AN		01/01/19	FA37324	NOBLE PHARMACY	V	11.54		0.00	5 759.89
84 114 AN		01/01/19	FA37208	NOBLE PHARMACY	V	2 414.54		0.00	8 174.43
84 114 AN		01/01/19	AV2247	NOBLE PHARMACY	V	0.00		8.07	8 166.36
84 114 AN		01/01/19	FA37208	PHARMACIE NOBLE PHARMACY	V	0.00		2 124.54	6 041.82
84 114 AN		01/01/19	FA37554	NOBLE PHARMACY	V	1 373.13 LR		0.00	7 414.95
84 114 AN		01/01/19	FA37648	NOBLE PHARMACY	V	2 005.13 MA		0.00	9 420.08
84 114 AN		01/01/19	AV2314	NOBLE PHARMACY	V	0.00		68.52	9 351.56
84 114 AN		01/01/19	AV2322	NOBLE PHARMACY	V	0.00 LI		9.77	9 341.79
						Solde Période débiteur		2 213.63	9 341.79
COMPTE 4110488						Solde débiteur		2 213.63	9 341.79
4110490				PHARMACIE DE LA GLOIRE					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	AV2097	PHARMACIE DE LA GLOIRE KR	V	0.00 Y		22.05	-22.05
84 114 AN		01/01/19	AV2152	PHARMACIE DE LA GLOIRE KR	V	0.00 X		4.67	-26.72
84 114 AN		01/01/19	AV2201	PHARMACIE DE LA GLOIRE KR	V	0.00 V		1.39	-28.11
84 114 AN		01/01/19	AV2202	PHARMACIE DE LA GLOIRE KR	V	0.00 W		2.73	-30.84
						Solde Période créditeur		30.84	-30.84
COMPTE 4110490						Solde créditeur		30.84	-30.84
4110491				PHARMACIE BEL AIR BAMAKO					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37033	PHARMACIE BEL AIR BAMAKO	V	591.18		0.00	591.18
84 114 AN		01/01/19	FA37033	PHARMACIE BEL AIR BAMAKO	V	0.00		477.18	114.00
						Solde Période débiteur		477.18	114.00
COMPTE 4110491						Solde débiteur		477.18	114.00
4110493				PHARMACIE DU POINT D					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37258	PHARMACIE DU POINT D NIAM	V	604.99		0.00	604.99
84 114 AN		01/01/19	FA37484	PHARMACIE DU POINT D NIAM	V	3 888.44		0.00	4 493.43
84 114 AN		01/01/19	FA37642	PHARMACIE DU POINT D NIAM	V	4 219.30 AZ		0.00	8 712.73
						Solde Période débiteur		0.00	8 712.73
COMPTE 4110493						Solde débiteur		0.00	8 712.73

## GRAND LIVRE DES CLIENTS

### du compte 411 au compte 411ZZZZZZZZ

du : 01/01/2019

au : 31/12/2019

*Hors brouillard*      *Avec simulation*      *Avec Comptes soldés*      *Avec écritures lettrées*      *En Euros*

Mvt	JL	Date écriture	No de pièce	Libellé de l'écriture	V	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
<b>4110495 PHARMACIE COURONNE NORD</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37344	PHARMACIE COURONNE NORD	V	389.77	Y	0.00	389.77
						Solde Période débiteur		389.77	389.77
COMPTE 4110495						Solde débiteur		389.77	389.77
<b>4110501 PHARMACIE FATOUMATA SIDIBE</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37541	PHARMACIE FATOUMATA SIDIB	V	2 621.44	AI	0.00	2 621.44
						Solde Période débiteur		2 621.44	2 621.44
COMPTE 4110501						Solde débiteur		2 621.44	2 621.44
<b>4110510 PHARMACIE GAMKALE</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37194	PHARMACIE GAMKALE	V	1 411.08	Z	0.00	1 411.08
						Solde Période débiteur		1 411.08	1 411.08
COMPTE 4110510						Solde débiteur		1 411.08	1 411.08
<b>4110523 PHARMACIE CHEMINS DE FER</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	AV2023	PHARMACIE CHEMINS DE FER	V	0.00		43.00	-43.00
84 114 AN		01/01/19	AV2315	PHARMACIE CHEMINS DE FER	V	0.00		37.45	-80.45
						Solde Période créditeur		80.45	-80.45
COMPTE 4110523						Solde créditeur		80.45	-80.45
<b>4110525 PHARMACIE BIOMEDICAM</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA36546	PHARMACIE BIOMEDICAM	V	3 087.64	AJ	0.00	3 087.64
84 114 AN		01/01/19	FA36815	PHARMACIE BIOMEDICAM	V	6 212.48		0.00	9 300.12
						Solde Période débiteur		9 300.12	9 300.12
COMPTE 4110525						Solde débiteur		9 300.12	9 300.12
<b>4110526 PHARMACIE ROYALE</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37490	PHARMACIE ROYALE	V	701.91	AF	0.00	701.91
						Solde Période débiteur		701.91	701.91
COMPTE 4110526						Solde débiteur		701.91	701.91

# GRAND LIVRE DES CLIENTS

## du compte 411 au compte 411ZZZZZZZZ

du : 01/01/2019

au : 31/12/2019

*Hors brouillard*      *Avec simulation*      *Avec Comptes soldés*      *Avec écritures lettrées*      *En Euros*

Mvt	JL	Date écriture	No de pièce	Libellé de l'écriture	V	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
4110532				PHARMACIE DE SION					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA35945	PHARMACIE DE SION	V	0.00		599.63	-599.63
84 114 AN		01/01/19	FA35920	PHARMACIE DE SION	V	0.00		8 591.15	-9 190.78
84 114 AN		01/01/19	AV2003	PHARMACIE DE SION	V	0.00		-49.09	-9 141.69
84 114 AN		01/01/19	AV1957	PHARMACIE DE SION	V	0.00		-42.85	-9 098.84
84 114 AN		01/01/19	AV2057	PHARMACIE DE SION	V	0.00		180.20	-9 279.04
84 114 AN		01/01/19	FA36056	PHARMACIE DE SION	V	0.00		8 432.91	-17 711.95
84 114 AN		01/01/19	AV2117	PHARMACIE DE SION	V	0.00		145.32	-17 857.27
84 114 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	30 261.81		0.00	12 404.54
84 114 AN		01/01/19	AV2117	PHARMACIE DE SION	V	0.00		-118.62	12 523.16
84 114 AN		01/01/19	FA36809	PHARMACIE DE SION	V	9 235.64		0.00	21 758.80
84 114 AN		01/01/19	FA36899	PHARMACIE DE SION	V	6 373.79		0.00	28 132.59
84 114 AN		01/01/19	FA36953	PHARMACIE DE SION	V	14.57		0.00	28 147.16
84 114 AN		01/01/19	FA36970	PHARMACIE DE SION	V	6 049.58		0.00	34 196.74
84 114 AN		01/01/19	AV2186	PHARMACIE DE SION	V	0.00		12.11	34 184.63
84 114 AN		01/01/19	AV2190	PHARMACIE DE SION	V	0.00		909.83	33 274.80
84 114 AN		01/01/19	AV2191	PHARMACIE DE SION	V	0.00		118.58	33 156.22
84 114 AN		01/01/19	FA37026	PHARMACIE DE SION	V	9.85 AU		0.00	33 166.07
84 114 AN		01/01/19	AV2211	PHARMACIE DE SION	V	0.00		367.07	32 799.00
84 114 AN		01/01/19	FA37127	PHARMACIE DE SION	V	7 116.74		0.00	39 915.74
84 114 AN		01/01/19	FA37241	PHARMACIE DE SION	V	5 539.66		0.00	45 455.40
84 114 AN		01/01/19	AV2250	PHARMACIE DE SION	V	0.00		140.86	45 314.54
84 114 AN		01/01/19	FA37328	PHARMACIE DE SION	V	123.75		0.00	45 438.29
84 114 AN		01/01/19	FA37342	PHARMACIE DE SION	V	10 326.96		0.00	55 765.25
84 114 AN		01/01/19	AV2267	PHARMACIE DE SION	V	0.00		802.75	54 962.50
84 114 AN		01/01/19	AV2268	PHARMACIE DE SION	V	0.00		724.00	54 238.50
84 114 AN		01/01/19	FA37431	PHARMACIE DE SION	V	5 268.81 BG		0.00	59 507.31
84 114 AN		01/01/19	FA37425	PHARMACIE DE SION	V	5 933.60 BH		0.00	65 440.91
84 114 AN		01/01/19	AV2295	PHARMACIE DE SION	V	0.00		389.15	65 051.76
84 114 AN		01/01/19	AV2300	PHARMACIE DE SION	V	0.00		14.31	65 037.45
84 114 AN		01/01/19	FA37647	PHARMACIE DE SION	V	7 488.60 BI		0.00	72 526.05
84 114 AN		01/01/19	FA37657	PHARMACIE DE SION	V	36.88 AX		0.00	72 562.93
84 114 AN		01/01/19	AV2329	PHARMACIE DE SION	V	0.00 AT		6.23	72 556.70
						Solde Période débiteur		21 223.54	72 556.70
COMPTE 4110532				Solde débiteur		93 780.24		21 223.54	72 556.70



# GRAND LIVRE DES CLIENTS

## du compte 411 au compte 411ZZZZZZZZ

du : 01/01/2019

au : 31/12/2019

*Hors brouillard*      *Avec simulation*      *Avec Comptes soldés*      *Avec écritures lettrées*      *En Euros*

Mvt	JL	Date écriture	No de pièce	Libellé de l'écriture	V	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
<b>4110533 PHARMACIE AUMACHA</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37430	PHARMACIE AUMACHA	V	1 693.77 BZ		0.00	1 693.77
84 114 AN		01/01/19	FA37603	PHARMACIE AUMACHA	V	770.25 BU		0.00	2 464.02
						Solde Période débiteur		0.00	2 464.02
COMPTE 4110533						Solde débiteur		0.00	2 464.02
<b>4110535 NOUVELLE PHARMACIE D'AKWA</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA36332	NOUVELLE PHARMACIE D'AKWA	V	404.07		0.00	404.07
						Solde Période débiteur		0.00	404.07
COMPTE 4110535						Solde débiteur		0.00	404.07
<b>4110541 PHARMACIE MARCHE II</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37348	PHARMACIE MARCHE II DSCHA	V	600.68 AZ		0.00	600.68
84 114 AN		01/01/19	AV2275	PHARMACIE MARCHE II DSCHA	V	0.00 BB		14.20	586.48
						Solde Période débiteur		14.20	586.48
COMPTE 4110541						Solde débiteur		14.20	586.48
<b>4110547 PHARMACIE STE ELISABETH DE MVAN</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA36063	PHARMACIE STE ELISABETH D	V	0.00		1 168.10	-1 168.10
84 114 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	3 049.58		0.00	1 881.48
84 114 AN		01/01/19	FA36897	PHARMACIE STE ELISABETH D	V	1 277.32 V		0.00	3 158.80
84 114 AN		01/01/19	AV2310	PHARMACIE STE ELISABETH D	V	0.00 S		22.36	3 136.44
						Solde Période débiteur		1 190.46	3 136.44
COMPTE 4110547						Solde débiteur		1 190.46	3 136.44
<b>4110549 PHARMACIE MODERNE MALABO</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37538	PHARMACIE MODERNE MALABO	V	20 709.54 AX		0.00	20 709.54
84 114 AN		01/01/19	FA37622	PHARMACIE MODERNE MALABO	V	4 285.85 AY		0.00	24 995.39
						Solde Période débiteur		0.00	24 995.39
COMPTE 4110549						Solde débiteur		0.00	24 995.39
<b>4110550 PHARMACIE ALLAHOU AKBAR</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00



This document was created with the Win2PDF "print to PDF" printer available at <http://www.win2pdf.com>

This version of Win2PDF 10 is for evaluation and non-commercial use only.

This page will not be added after purchasing Win2PDF.

<http://www.win2pdf.com/purchase/>

# GRAND LIVRE DES CLIENTS

## du compte 411 au compte 411ZZZZZZZZ

du : 01/01/2019

au : 31/12/2019

Hors brouillard      Avec simulation      Avec Comptes soldés      Avec écritures lettrées      En Euros

Mvt	JL	Date écriture	No de pièce	Libellé de l'écriture	V	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
4110550				PHARMACIE ALLAHOU AKBAR					
84 114 AN		01/01/19	FA37552	PHARMACIE ALLAHOU AKBAR	V	1 499.18 AH		0.00	1 499.18
				Solde Période débiteur		1 499.18		0.00	1 499.18
			COMPTE 4110550	Solde débiteur		1 499.18		0.00	1 499.18
4110559				PHARMACIE CITE CHINOISE					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	AV2074	PHARMACIE CITE CHINOISE	V	0.00		12.86	-12.86
84 114 AN		01/01/19	FA37440	PHARMACIE CITE CHINOISE	V	611.04 J		0.00	598.18
84 114 AN		01/01/19	FA37620	PHARMACIE CITE CHINOISE	V	707.81 I		0.00	1 305.99
				Solde Période débiteur		1 318.85		12.86	1 305.99
			COMPTE 4110559	Solde débiteur		1 318.85		12.86	1 305.99
4110565				PHARMACIE DU RAIL					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37533	PHARMACIE DU RAIL	V	624.73 HD		0.00	624.73
84 114 AN		01/01/19	FA37570	PHARMACIE DU RAIL	V	578.36 HB		0.00	1 203.09
84 114 AN		01/01/19	FA37660	PHARMACIE DU RAIL	V	388.33 GY		0.00	1 591.42
				Solde Période débiteur		1 591.42		0.00	1 591.42
			COMPTE 4110565	Solde débiteur		1 591.42		0.00	1 591.42
4110566				PHARMACIE VOLUNTAS DEI					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37415	PHARMACIE VOLUNTAS DEI	V	2 130.82 BN		0.00	2 130.82
				Solde Période débiteur		2 130.82		0.00	2 130.82
			COMPTE 4110566	Solde débiteur		2 130.82		0.00	2 130.82
4110570				PHARMACIE PK8					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37531	PHARMACIE PK8	V	600.06 V		0.00	600.06
				Solde Période débiteur		600.06		0.00	600.06
			COMPTE 4110570	Solde débiteur		600.06		0.00	600.06
4110571				PHARMACIE DU ROND POINT LIPTAKO					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37605	PHARMACIE DU ROND POINT L	V	901.29 P		0.00	901.29
				Solde Période débiteur		901.29		0.00	901.29
			COMPTE 4110571	Solde débiteur		901.29		0.00	901.29

## GRAND LIVRE DES CLIENTS

### du compte 411 au compte 411ZZZZZZZZ

du : 01/01/2019

au : 31/12/2019

Hors brouillard      Avec simulation      Avec Comptes soldés      Avec écritures lettrées      En Euros

Mvt	JL	Date écriture	No de pièce	Libellé de l'écriture	V	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
4110573				PHARMACIE SAINT CLEMENT					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	AV1972	PHARMACIE SAINT CLEMENT	V	0.00		-4.94	4.94
84 114 AN		01/01/19	AV1824	PHARMACIE SAINT CLEMENT	V	0.00		-131.25	136.19
84 114 AN		01/01/19	AV1887	PHARMACIE SAINT CLEMENT	V	0.00		-377.16	513.35
84 114 AN		01/01/19	AV1712	PHARMACIE SAINT CLEMENT	V	0.00		-6.55	519.90
84 114 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	9 112.67		0.00	9 632.57
84 114 AN		01/01/19	FA36043	PHARMACIE SAINT CLEMENT	V	0.00		1 065.85	8 566.72
84 114 AN		01/01/19	FA35921	PHARMACIE SAINT CLEMENT	V	0.00		3 132.90	5 433.82
84 114 AN		01/01/19	FA37633	PHARMACIE SAINT CLEMENT S	V	1 046.10	AL	0.00	6 479.92
				Solde Période débiteur		10 158.77		3 678.85	6 479.92
COMPTE 4110573				Solde débiteur		10 158.77		3 678.85	6 479.92
4110580				PHARMACIE SAINTE RUTH					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA35060	PHARMACIE SAINTE RUTH	V	0.00		5 277.47	-5 277.47
84 114 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	15 701.72		0.00	10 424.25
84 114 AN		01/01/19	FA36734	PHARMACIE SAINTE RUTH	V	0.00		7 931.45	2 492.80
				Solde Période débiteur		15 701.72		13 208.92	2 492.80
COMPTE 4110580				Solde débiteur		15 701.72		13 208.92	2 492.80
4110581				PHARMACIE DU CARREFOUR EMIA					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	1 855.89		0.00	1 855.89
84 114 AN		01/01/19	FA37400	PHARMACIE DU CARREFOUR EM	V	1 124.18	CB	0.00	2 980.07
84 114 AN		01/01/19	FA37576	PHARMACIE DU CARREFOUR EM	V	996.24	BY	0.00	3 976.31
				Solde Période débiteur		3 976.31		0.00	3 976.31
COMPTE 4110581				Solde débiteur		3 976.31		0.00	3 976.31
4110585				PHARMACIE CITE FAYCAL					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37584	PHARMACIE CITE FAYCAL	V	1 184.74	AI	0.00	1 184.74
				Solde Période débiteur		1 184.74		0.00	1 184.74
COMPTE 4110585				Solde débiteur		1 184.74		0.00	1 184.74
4110592				PHARMACIE OYOMOBANG					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	AV2230	PHARMACIE OYOMABANG	V	0.00		53.97	-53.97
				Solde Période créditeur		0.00		53.97	-53.97
COMPTE 4110592				Solde créditeur		0.00		53.97	-53.97

# GRAND LIVRE DES CLIENTS

## du compte 411 au compte 411ZZZZZZZZ

du : 01/01/2019

au : 31/12/2019

*Hors brouillard*      *Avec simulation*      *Avec Comptes soldés*      *Avec écritures lettrées*      *En Euros*

Mvt	JL	Date écriture	No de pièce	Libellé de l'écriture	V	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
<b>4110593 PHARMACIE BAZI-GOURMA</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	AV2248	PHARMACIE BAZI-GOURMA	V	0.00		5.39	-5.39
								Solde Période créditeur	0.00
								5.39	-5.39
COMPTE 4110593								Solde créditeur	0.00
								5.39	-5.39
<b>4110603 PHARMACIE ARC EN CIEL</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA36746	PHARMACIE ARC EN CIEL EDE	V	1 887.52 W		0.00	1 887.52
								Solde Période débiteur	1 887.52
								0.00	1 887.52
COMPTE 4110603								Solde débiteur	1 887.52
								0.00	1 887.52
<b>4110610 PHARMACIE JIREH SOA</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37460	PHARMACIE JIREH SOA	V	1 014.56 AZ		0.00	1 014.56
								Solde Période débiteur	1 014.56
								0.00	1 014.56
COMPTE 4110610								Solde débiteur	1 014.56
								0.00	1 014.56
<b>4110613 PHARMACY MONDIAL LTB</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37365	PHARMACY MONDIAL LTD	V	4 270.78		0.00	4 270.78
								Solde Période débiteur	4 270.78
								0.00	4 270.78
COMPTE 4110613								Solde débiteur	4 270.78
								0.00	4 270.78
<b>4110630 PHARMACIE DU CYPRES</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37626	PHARMACIE DU CYPRES	V	1 397.88 AK		0.00	1 397.88
								Solde Période débiteur	1 397.88
								0.00	1 397.88
COMPTE 4110630								Solde débiteur	1 397.88
								0.00	1 397.88
<b>4110635 PHARMACIE DE CANA</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37132	PHARMACIE DE CANA	V	557.02 BA		0.00	557.02
84 114 AN		01/01/19	FA37314	PHARMACIE DE CANA	V	443.09		0.00	1 000.11
								Solde Période débiteur	1 000.11
								0.00	1 000.11
COMPTE 4110635								Solde débiteur	1 000.11
								0.00	1 000.11

# GRAND LIVRE DES CLIENTS

## du compte 411 au compte 411ZZZZZZZZ

du : 01/01/2019

au : 31/12/2019

*Hors brouillard*      *Avec simulation*      *Avec Comptes soldés*      *Avec écritures lettrées*      *En Euros*

Mvt	JL	Date écriture	No de pièce	Libellé de l'écriture	V	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
4110636				PHARMACIE TIA PHARMA					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37296	TIA PHARMA	V	3 691.94		0.00	3 691.94
84 114 AN		01/01/19	FA37296	PHARMACIE TIA PHARMA	V	0.00		1 845.55	1 846.39
84 114 AN		01/01/19	FA37634	TIA PHARMA	V	3 341.09 AT		0.00	5 187.48
						Solde Période débiteur		1 845.55	5 187.48
COMPTE 4110636						Solde débiteur		1 845.55	5 187.48
4110638				PHARMACIE LOUXIA					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37028	PHARMACIE LOUXIA	V	880.22 P		0.00	880.22
						Solde Période débiteur		0.00	880.22
COMPTE 4110638						Solde débiteur		0.00	880.22
4110646				PHARMACIE ECOLE DE POLICE					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37582	PHARMACIE ECOLE DE POLICE	V	472.46 AI		0.00	472.46
84 114 AN		01/01/19	AV2312	PHARMACIE ECOLE DE POLICE	V	0.00 AJ		83.20	389.26
						Solde Période débiteur		83.20	389.26
COMPTE 4110646						Solde débiteur		83.20	389.26
4110647				PHARMACIE LE BRUXELLOIS -BERTOUA					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA35999	PHARMACIE LE BRUXELLOIS	V	0.00		1 499.68	-1 499.68
84 114 AN		01/01/19	FA35905	PHARMACIE LE BRUXELLOIS	V	0.00		1 260.56	-2 760.24
84 114 AN		01/01/19	FA36105	PHARMACIE LE BRUXELLOIS	V	0.00		2 014.66	-4 774.90
84 114 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	6 026.54		0.00	1 251.64
84 114 AN		01/01/19	FA36807	PHARMACIE LE BRUXELLOIS -	V	2 237.60		0.00	3 489.24
84 114 AN		01/01/19	FA37339	PHARMACIE LE BRUXELLOIS -	V	1 304.36 FD		0.00	4 793.60
84 114 AN		01/01/19	FA37446	PHARMACIE LE BRUXELLOIS -	V	2 391.81 FP		0.00	7 185.41
84 114 AN		01/01/19	FA37555	PHARMACIE LE BRUXELLOIS -	V	1 950.38 FJ		0.00	9 135.79
						Solde Période débiteur		4 774.90	9 135.79
COMPTE 4110647						Solde débiteur		4 774.90	9 135.79
4110651				PHARMACIE VAL DES GRACES					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA36642	PHARMACIE VAL DES GRACES	V	345.62		0.00	345.62
						Solde Période débiteur		0.00	345.62
COMPTE 4110651						Solde débiteur		0.00	345.62

# GRAND LIVRE DES CLIENTS

## du compte 411 au compte 411ZZZZZZZZ

du : 01/01/2019

au : 31/12/2019

*Hors brouillard*      *Avec simulation*      *Avec Comptes soldés*      *Avec écritures lettrées*      *En Euros*

Mvt	JL	Date écriture	No de pièce	Libellé de l'écriture	V	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
<b>4110664 PHARMACIE EMMANUEL YAOUNDE</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA36594	PHARMACIE EMMANUEL YAOUND	V	449.09	V	0.00	449.09
						Solde Période débiteur		0.00	449.09
COMPTE 4110664						Solde débiteur		0.00	449.09
<b>4110665 PHARMACIE LES CHERUBINS</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	4 699.57	H	0.00	4 699.57
						Solde Période débiteur		0.00	4 699.57
COMPTE 4110665						Solde débiteur		0.00	4 699.57
<b>4110666 PHARMACIE STE AGATHE KOUMASSI</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37387	PHARMACIE STE AGATHE KOUM	V	353.45	M	0.00	353.45
						Solde Période débiteur		0.00	353.45
COMPTE 4110666						Solde débiteur		0.00	353.45
<b>4110672 PHARMACIE TELWA</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37463	PHARMACIE TELWA	V	1 458.54	AL	0.00	1 458.54
84 114 AN		01/01/19	FA37640	PHARMACIE TELWA	V	819.83	AG	0.00	2 278.37
						Solde Période débiteur		0.00	2 278.37
COMPTE 4110672						Solde débiteur		0.00	2 278.37
<b>4110675 PHARMACIE DES LAGUNES</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37646	PHARMACIE DES LAGUNES	V	6 646.05	EH	0.00	6 646.05
84 114 AN		01/01/19	FA37667	PHARMACIE DES LAGUNES	V	4 555.06	DZ	0.00	11 201.11
						Solde Période débiteur		0.00	11 201.11
COMPTE 4110675						Solde débiteur		0.00	11 201.11
<b>4110677 PHARMACIE LANVIA</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA36491	PHARMACIE LANVIA	V	964.29		0.00	964.29
84 114 AN		01/01/19	FA36713	PHARMACIE LANVIA	V	541.34		0.00	1 505.63
84 114 AN		01/01/19	FA36814	PHARMACIE LANVIA	V	608.95		0.00	2 114.58
84 114 AN		01/01/19	FA37319	PHARMACIE LANVIA	V	0.00		801.52	1 313.06
						Solde Période débiteur		801.52	1 313.06
COMPTE 4110677						Solde débiteur		801.52	1 313.06

# GRAND LIVRE DES CLIENTS

## du compte 411 au compte 411ZZZZZZZZ

du : 01/01/2019

au : 31/12/2019

*Hors brouillard*      *Avec simulation*      *Avec Comptes soldés*      *Avec écritures lettrées*      *En Euros*

Mvt	JL	Date écriture	No de pièce	Libellé de l'écriture	V	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
<b>4110678 PHARMACIE GEENA DOUALA</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37131	PHARMACIE GEENA DOUALA	V	775.37 BM		0.00	775.37
84 114 AN		01/01/19	FA37453	PHARMACIE GEENA DOUALA	V	1 274.23 BS		0.00	2 049.60
84 114 AN		01/01/19	FA37564	PHARMACIE GEENA DOUALA	V	1 081.30 BR		0.00	3 130.90
						Solde Période débiteur		0.00	3 130.90
COMPTE 4110678						Solde débiteur		0.00	3 130.90
<b>4110681 PHARMACIE LES OLIVIERS</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	4 129.00		0.00	4 129.00
84 114 AN		01/01/19	FA35502	PHARMACIE LES OLIVIERS	V	0.00		685.08	3 443.92
84 114 AN		01/01/19	AV1888	PHARMACIE LES OLIVIERS	V	0.00		-20.13	3 464.05
84 114 AN		01/01/19	FA35979	PHARMACIE LES OLIVIERS	V	0.00		453.57	3 010.48
						Solde Période débiteur		1 118.52	3 010.48
COMPTE 4110681						Solde débiteur		1 118.52	3 010.48
<b>4110682 PHARMACIE DE L'ETOILE ABIDJAN</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA36333	PHARMACIE DE L'ETOILE ABI	V	83.78		0.00	83.78
84 114 AN		01/01/19	FA37275	PHARMACIE DE L'ETOILE ABI	V	59.88 CA		0.00	143.66
84 114 AN		01/01/19	FA37408	PHARMACIE DE L'ETOILE ABI	V	627.05 CR		0.00	770.71
84 114 AN		01/01/19	FA37419	PHARMACIE DE L'ETOILE ABI	V	791.85 A		0.00	1 562.56
84 114 AN		01/01/19	FA37465	PHARMACIE DE L'ETOILE ABI	V	390.93 CC		0.00	1 953.49
84 114 AN		01/01/19	FA37588	PHARMACIE DE L'ETOILE ABI	V	542.33 CN		0.00	2 495.82
84 114 AN		01/01/19	FA37652	PHARMACIE DE L'ETOILE ABI	V	445.26 CF		0.00	2 941.08
84 114 AN		01/01/19	AV2326	PHARMACIE DE L'ETOILE ABI	V	0.00 BY		22.02	2 919.06
						Solde Période débiteur		22.02	2 919.06
COMPTE 4110682						Solde débiteur		22.02	2 919.06
<b>4110688 PHARMACIE COLLEGE MARIAM</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	AV2062	PHARMACIE COLLEGE MARIAMA	V	0.00 DE		65.68	-65.68
84 114 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	5 719.44		0.00	5 653.76
84 114 AN		01/01/19	FA36108	PHARMACIE COLLEGE MARIAM	V	0.00		1 471.30	4 182.46
84 114 AN		01/01/19	FA36032	PHARMACIE COLLEGE MARIAM	V	0.00		1 174.12	3 008.34
84 114 AN		01/01/19	FA36698	PHARMACIE COLLEGE MARIAMA	V	3 454.85 EA		0.00	6 463.19



# GRAND LIVRE DES CLIENTS

## du compte 411 au compte 411ZZZZZZZZ

du : 01/01/2019

au : 31/12/2019

*Hors brouillard*      *Avec simulation*      *Avec Comptes soldés*      *Avec écritures lettrées*      *En Euros*

Mvt	JL	Date écriture	No de pièce	Libellé de l'écriture	V	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
<b>4110688 PHARMACIE COLLEGE MARIAM</b>									
84 114 AN		01/01/19	AV2164	PHARMACIE COLLEGE MARIAMA	V	0.00		43.42	6 419.77
84 114 AN		01/01/19	FA36698	PHARMACIE COLLEGE MARIAMA	V	0.00		3 956.58	2 463.19
84 114 AN		01/01/19	FA37590	PHARMACIE COLLEGE MARIAMA	V	1 875.58	DQ	0.00	4 338.77
84 114 AN		01/01/19	AV2317	PHARMACIE COLLEGE MARIAMA	V	0.00	DA	4.59	4 334.18
84 114 AN		01/01/19	AV2327	PHARMACIE COLLEGE MARIAMA	V	0.00	DI	361.00	3 973.18
				Solde Période débiteur		11 049.87		7 076.69	3 973.18
COMPTE 4110688				Solde débiteur		11 049.87		7 076.69	3 973.18
<b>4110691 PHARMACIE DE L'EMMANUEL DAKAR</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37525	PHARMACIE DE L'EMMANUEL D	V	542.80	R	0.00	542.80
				Solde Période débiteur		542.80		0.00	542.80
COMPTE 4110691				Solde débiteur		542.80		0.00	542.80
<b>4110695 PHARMACIE FARAN DABO</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37613	PHARMACIE FARAN DABO	V	402.53	AH	0.00	402.53
				Solde Période débiteur		402.53		0.00	402.53
COMPTE 4110695				Solde débiteur		402.53		0.00	402.53
<b>4110697 PHARMACIE PATIENCE NIAMEY</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA36665	PHARMACIE PATIENCE NIAMEY	V	335.54		0.00	335.54
84 114 AN		01/01/19	FA36665	PHARMACIE PATIENCE NIAMEY	V	0.00		0.54	335.00
				Solde Période débiteur		335.54		0.54	335.00
COMPTE 4110697				Solde débiteur		335.54		0.54	335.00
<b>4110698 PHARMACIE LA VALLEE YAOUNDE</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	3 861.80		0.00	3 861.80
				Solde Période débiteur		3 861.80		0.00	3 861.80
COMPTE 4110698				Solde débiteur		3 861.80		0.00	3 861.80
<b>4110704 PHARMACIE SAINTE MARIE MAJEURE ABI</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA35839	PHARMACIE SAINTE MARIE MA	V	0.00		1 160.98	-1 160.98
84 114 AN		01/01/19	AV2002	PHARMACIE SAINTE MARIE MA	V	0.00		-14.06	-1 146.92

# GRAND LIVRE DES CLIENTS

## du compte 411 au compte 411ZZZZZZZZ

du : 01/01/2019

au : 31/12/2019

*Hors brouillard*      *Avec simulation*      *Avec Comptes soldés*      *Avec écritures lettrées*      *En Euros*

Mvt	JL	Date écriture	No de pièce	Libellé de l'écriture	V	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
4110704				PHARMACIE SAINTE MARIE MAJEURE ABI					
84 114 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	3 161.87		0.00	2 014.95
84 114 AN		01/01/19	FA37526	PHARMACIE SAINTE MARIE MA	V	1 703.13 Y		0.00	3 718.08
84 114 AN		01/01/19	FA36215	PHIE STE MARIE MAJEURE AB	V	0.00		1 104.89	2 613.19
84 114 AN		01/01/19	AV2321	PHARMACIE SAINTE MARIE MA	V	0.00 W		15.40	2 597.79
				Solde Période débiteur		4 865.00		2 267.21	2 597.79
COMPTE 4110704				Solde débiteur		4 865.00		2 267.21	2 597.79
4110705				PHARMACIE PALAIS DE JUSTICE ABIDJA					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37388	PHARMACIE PALAIS DE JUSTI	V	374.76 AG		0.00	374.76
84 114 AN		01/01/19	FA37500	PHARMACIE PALAIS DE JUSTI	V	283.09 AH		0.00	657.85
84 114 AN		01/01/19	FA37522	PHARMACIE PALAIS DE JUSTI	V	2 343.69 AI		0.00	3 001.54
				Solde Période débiteur		3 001.54		0.00	3 001.54
COMPTE 4110705				Solde débiteur		3 001.54		0.00	3 001.54
4110712				PHARMACIE DES 2 PLATEAUX ABIDJAN					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37095	PHARMACIE DES 2 PLATEAUX	V	1 845.52 O		0.00	1 845.52
84 114 AN		01/01/19	FA37412	PHARMACIE DES 2 PLATEAUX	V	1 283.94 M		0.00	3 129.46
84 114 AN		01/01/19	AV2281	PHARMACIE DES 2 PLATEAUX	V	0.00 E		14.00	3 115.46
84 114 AN		01/01/19	FA37530	PHARMACIE DES 2 PLATEAUX	V	640.67 F		0.00	3 756.13
				Solde Période débiteur		3 770.13		14.00	3 756.13
COMPTE 4110712				Solde débiteur		3 770.13		14.00	3 756.13
4110714				PHARMACIE DE LA RIVIERA III ABIDJA					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37325	PHARMACIE DE LA RIVIERA I	V	1 995.45 AC		0.00	1 995.45
84 114 AN		01/01/19	AV2302	PHARMACIE DE LA RIVIERA I	V	0.00 AE		178.04	1 817.41
84 114 AN		01/01/19	FA37653	PHARMACIE DE LA RIVIERA I	V	1 632.29		0.00	3 449.70
				Solde Période débiteur		3 627.74		178.04	3 449.70
COMPTE 4110714				Solde débiteur		3 627.74		178.04	3 449.70
4110729				PHARMACIE SIM-BAA					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA36608	PHARMACIE SIM-BAA	V	1 517.26 AI		0.00	1 517.26
84 114 AN		01/01/19	FA37153	PHARMACIE SIMBAA	V	1 130.65		0.00	2 647.91
				Solde Période débiteur		2 647.91		0.00	2 647.91
COMPTE 4110729				Solde débiteur		2 647.91		0.00	2 647.91

# GRAND LIVRE DES CLIENTS

## du compte 411 au compte 411ZZZZZZZZ

du : 01/01/2019

au : 31/12/2019

*Hors brouillard*      *Avec simulation*      *Avec Comptes soldés*      *Avec écritures lettrées*      *En Euros*

Mvt	JL	Date écriture	No de pièce	Libellé de l'écriture	V	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
4110732				PHARMACIE CENTRALE ABIDJAN					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37251	PHARMACIE CENTRALE ABIDJA	V	828.23 Z		0.00	828.23
84 114 AN		01/01/19	FA37307	PHARMACIE CENTRALE ABIDJA	V	1 181.20 AA		0.00	2 009.43
84 114 AN		01/01/19	FA37379	PHARMACIE CENTRALE ABIDJA	V	778.39 Y		0.00	2 787.82
84 114 AN		01/01/19	FA37447	PHARMACIE CENTRALE ABIDJA	V	1 317.39 AB		0.00	4 105.21
84 114 AN		01/01/19	FA37481	PHARMACIE CENTRALE ABIDJA	V	671.71 X		0.00	4 776.92
84 114 AN		01/01/19	AV2285	PHARMACIE CENTRALE ABIDJA	V	0.00 W		40.85	4 736.07
						Solde Période débiteur		40.85	4 736.07
COMPTE 4110732				Solde débiteur		4 776.92		40.85	4 736.07
4110734				PHARMACIE HORIZON LOME					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	2 486.06		0.00	2 486.06
84 114 AN		01/01/19	AV2238	PHARMACIE HORIZON LOME	V	0.00		358.75	2 127.31
84 114 AN		01/01/19	FA37662	PHARMACIE HORIZON LOME	V	932.47 BN		0.00	3 059.78
						Solde Période débiteur		358.75	3 059.78
COMPTE 4110734				Solde débiteur		3 418.53		358.75	3 059.78
4110742				PHARMACIE DE BONGOUANOU					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA36094	PHARMACIE DE BONGOUANOU	V	0.00		354.80	-354.80
84 114 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	706.40		0.00	351.60
						Solde Période débiteur		354.80	351.60
COMPTE 4110742				Solde débiteur		706.40		354.80	351.60
4110743				PHARMACIE STE MADELEINE YAOUNDE					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA35455	PHARMACIE STE MADELEINE Y	V	0.00		3 245.76	-3 245.76
84 114 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	10 334.34		0.00	7 088.58
84 114 AN		01/01/19	FA35998	PHARMACIE STE MADELEINE Y	V	0.00		2 167.38	4 921.20
84 114 AN		01/01/19	FA37334	PHARMACIE STE MADELEINE Y	V	2 504.80 AM		0.00	7 426.00
84 114 AN		01/01/19	FA37591	PHARMACIE STE MADELEINE Y	V	4 264.85 AO		0.00	11 690.85
						Solde Période débiteur		5 413.14	11 690.85
COMPTE 4110743				Solde débiteur		17 103.99		5 413.14	11 690.85
4110744				PHARMACIE KORO ABIDJAN					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00

## GRAND LIVRE DES CLIENTS

### du compte 411 au compte 411ZZZZZZZZ

du : 01/01/2019

au : 31/12/2019

Hors brouillard      Avec simulation      Avec Comptes soldés      Avec écritures lettrées      En Euros

Mvt	JL	Date écriture	No de pièce	Libellé de l'écriture	V	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
4110744				PHARMACIE KORO ABIDJAN					
84 114 AN		01/01/19	FA36931	PHARMACIE KORO ABIDJAN	V	292.63 R		0.00	292.63
84 114 AN		01/01/19	FA37146	PHARMACIE KORO ABIDJAN	V	244.74 P		0.00	537.37
84 114 AN		01/01/19	FA37196	PHARMACIE KORO ABIDJAN	V	274.32 Q		0.00	811.69
84 114 AN		01/01/19	FA37317	PHARMACIE KORO ABIDJAN	V	428.60 S		0.00	1 240.29
84 114 AN		01/01/19	FA37406	PHARMACIE KORO ABIDJAN	V	462.96 U		0.00	1 703.25
84 114 AN		01/01/19	FA37539	PHARMACIE KORO ABIDJAN	V	461.50 T		0.00	2 164.75
				Solde Période débiteur		2 164.75		0.00	2 164.75
COMPTE 4110744				Solde débiteur		2 164.75		0.00	2 164.75
4110746				PHARMACIE DU CARREFOUR OUAGA					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37523	PHARMACIE DU CARREFOUR OU	V	307.55 I		0.00	307.55
84 114 AN		01/01/19	FA37602	PHARMACIE DU CARREFOUR OU	V	358.36 J		0.00	665.91
				Solde Période débiteur		665.91		0.00	665.91
COMPTE 4110746				Solde débiteur		665.91		0.00	665.91
4110754				PHARMACIE SACRE-COEUR DOUALA					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA35953	PHARMACIE SACRE-COEUR DOU	V	0.00		1 472.86	-1 472.86
84 114 AN		01/01/19	FA35822	PHARMACIE SACRE-COEUR DOU	V	0.00		4 759.39	-6 232.25
84 114 AN		01/01/19	FA36511	PHARMACIE SACRE-COEUR DOU	V	2.00		0.00	-6 230.25
84 114 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	11 516.41		0.00	5 286.16
84 114 AN		01/01/19	FA36571	PHARMACIE SACRE-COEUR DOU	V	112.46 AF		0.00	5 398.62
84 114 AN		01/01/19	AV2153	PHARMACIE SACRE-COEUR DOU	V	0.00		50.62	5 348.00
84 114 AN		01/01/19	FA37423	PHARMACIE SACRE-COEUR DOU	V	4 290.93 AH		0.00	9 638.93
				Solde Période débiteur		15 921.80		6 282.87	9 638.93
COMPTE 4110754				Solde débiteur		15 921.80		6 282.87	9 638.93
4110755				PHARMACIE SAINTE ANNE DOUALA					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	5 799.62		0.00	5 799.62
84 114 AN		01/01/19	FA35713	PHARMACIE SAINTE ANNE DOU	V	0.00		793.93	5 005.69
84 114 AN		01/01/19	FA36883	PHARMACIE SAINTE ANNE DOU	V	844.36 M		0.00	5 850.05
84 114 AN		01/01/19	FA37185	PHARMACIE SAINTE ANNE DOU	V	891.41 L		0.00	6 741.46
84 114 AN		01/01/19	FA36089	PHARMACIE SAINTE ANNE DOU	V	0.00		1 950.56	4 790.90
				Solde Période débiteur		7 535.39		2 744.49	4 790.90
COMPTE 4110755				Solde débiteur		7 535.39		2 744.49	4 790.90

## GRAND LIVRE DES CLIENTS

### du compte 411 au compte 411ZZZZZZZZ

du : 01/01/2019

au : 31/12/2019

Hors brouillard      Avec simulation      Avec Comptes soldés      Avec écritures lettrées      En Euros

Mvt	JL	Date écriture	No de pièce	Libellé de l'écriture	V	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
<b>4110757 PHARMACIE DU CENTRE DOUALA</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA35101	PHARMACIE DU CENTRE DOUAL	V	0.00		340.68	-340.68
84 114 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	6 423.59		0.00	6 082.91
84 114 AN		01/01/19	AV1870	PHARMACIE DU CENTRE DOUAL	V	0.00		-52.74	6 135.65
84 114 AN		01/01/19	AV1858	PHARMACIE DU CENTRE DOUAL	V	0.00		-78.29	6 213.94
84 114 AN		01/01/19	FA35056	PHARMACIE DU CENTRE DOUAL	V	0.00		2 009.77	4 204.17
84 114 AN		01/01/19	FA35141	PHARMACIE DU CENTRE DOUAL	V	0.00		2 147.49	2 056.68
84 114 AN		01/01/19	FA37545	PHARMACIE DU CENTRE DOUAL	V	1 902.55	AS	0.00	3 959.23
Solde Période débiteur						8 326.14		4 366.91	3 959.23
COMPTE 4110757				Solde débiteur		8 326.14		4 366.91	3 959.23
<b>4110758 PHARMACIE DE LOGPOM DOUALA</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37340	PHARMACIE DE LOGPOM DOUAL	V	760.97	AS	0.00	760.97
Solde Période débiteur						760.97		0.00	760.97
COMPTE 4110758				Solde débiteur		760.97		0.00	760.97
<b>4110759 PHARMACIE DE L'ESSEC DOUALA</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37548	PHARMACIE DE L'ESSEC DOUA	V	1 176.12	V	0.00	1 176.12
Solde Période débiteur						1 176.12		0.00	1 176.12
COMPTE 4110759				Solde débiteur		1 176.12		0.00	1 176.12
<b>4110762 PHARMACIE NSAM-EFOULAN YAOUNDE</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37363	PHARMACIE NSAM-EFOULAN YA	V	2 843.32	AN	0.00	2 843.32
84 114 AN		01/01/19	AV2319	PHARMACIE NSAM-EFOULAN YA	V	0.00		281.01	2 562.31
Solde Période débiteur						2 843.32		281.01	2 562.31
COMPTE 4110762				Solde débiteur		2 843.32		281.01	2 562.31
<b>4110765 PHARMACIE CONCORDE DAR ES SALAM</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	1 863.03		0.00	1 863.03
84 114 AN		01/01/19	FA37333	PHARMACIE CONCORDE DAR ES	V	778.74	N	0.00	2 641.77
84 114 AN		01/01/19	FA37418	PHARMACIE CONCORDE DAR ES	V	1 087.78	P	0.00	3 729.55
84 114 AN		01/01/19	FA37635	PHARMACIE CONCORDE DAR ES	V	990.36	O	0.00	4 719.91
84 114 AN		01/01/19	FA37672	PHARMACIE CONCORDE DAR ES	V	721.39	M	0.00	5 441.30
Solde Période débiteur						5 441.30		0.00	5 441.30
COMPTE 4110765				Solde débiteur		5 441.30		0.00	5 441.30

# GRAND LIVRE DES CLIENTS

## du compte 411 au compte 411ZZZZZZZZ

du : 01/01/2019

au : 31/12/2019

Hors brouillard      Avec simulation      Avec Comptes soldés      Avec écritures lettrées      En Euros

Mvt	JL	Date écriture	No de pièce	Libellé de l'écriture	V	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
<b>4110770      PHARMACIE DE LA CROIX VERTE</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37621	PHARMACIE DE LA CROIX VER	V	991.00 M		0.00	991.00
						Solde Période débiteur		991.00	991.00
COMPTE 4110770						Solde débiteur		991.00	991.00
<b>4110782      PHARMACIE MESSAMENDONGO YAOUNDE</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA36083	PHARMACIE MESSAMENDONGO Y	V	0.00		842.43	-842.43
84 114 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	3 802.47		0.00	2 960.04
84 114 AN		01/01/19	AV2337	PHARMACIE MESSAMENDONGO Y	V	0.00 CS		-15.06	2 975.10
84 114 AN		01/01/19	FA37666	PHARMACIE MESSAMENDONGO Y	V	1 885.16 DH		0.00	4 860.26
						Solde Période débiteur		827.37	4 860.26
COMPTE 4110782						Solde débiteur		827.37	4 860.26
<b>4110784      PHARMACIE DE L'AMITIE COTONOU</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37389	PHARMACIE DE L'AMITIE COT	V	1 853.44 AE		0.00	1 853.44
84 114 AN		01/01/19	FA37390	PHARMACIE DE L'AMITIE COT	V	184.74 Z		0.00	2 038.18
84 114 AN		01/01/19	FA37391	PHARMACIE DE L'AMITIE COT	V	204.00 AA		0.00	2 242.18
						Solde Période débiteur		0.00	2 242.18
COMPTE 4110784						Solde débiteur		0.00	2 242.18
<b>4110795      PHARMACIE DU PORT</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	3 757.46 E		0.00	3 757.46
						Solde Période débiteur		0.00	3 757.46
COMPTE 4110795						Solde débiteur		0.00	3 757.46
<b>4110797      PHARMACIE SAFIA</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37290	PHARMACIE SAFIA	V	1 242.39 V		0.00	1 242.39
84 114 AN		01/01/19	FA37593	PHARMACIE SAFIA	V	1 167.70 U		0.00	2 410.09
						Solde Période débiteur		0.00	2 410.09
COMPTE 4110797						Solde débiteur		0.00	2 410.09
<b>4110798      PHARMACIE KOBAYA</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00

# GRAND LIVRE DES CLIENTS

## du compte 411 au compte 411ZZZZZZZZ

du : 01/01/2019

au : 31/12/2019

Hors brouillard

Avec simulation

Avec Comptes soldés

Avec écritures lettrées

En Euros

Mvt	JL	Date écriture	No de pièce	Libellé de l'écriture	V	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
4110798				PHARMACIE KOBAYA					
84 114 AN		01/01/19	FA37638	PHARMACIE KOBAYA	V	1 134.65 BJ		0.00	1 134.65
				Solde Période débiteur		1 134.65		0.00	1 134.65
			COMPTE 4110798	Solde débiteur		1 134.65		0.00	1 134.65
4110802				NOUVELLE PHARMACIE PTT					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	1 199.62		0.00	1 199.62
				Solde Période débiteur		1 199.62		0.00	1 199.62
			COMPTE 4110802	Solde débiteur		1 199.62		0.00	1 199.62
4110804				PHARMACIE DU PONT DOUALA					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37416	PHARMACIE DU PONT DOUALA	V	435.88 W		0.00	435.88
				Solde Période débiteur		435.88		0.00	435.88
			COMPTE 4110804	Solde débiteur		435.88		0.00	435.88
4110805				PHARMACIE LE NECTAR					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37556	PHARMACIE LE NECTAR	V	1 100.73 O		0.00	1 100.73
				Solde Période débiteur		1 100.73		0.00	1 100.73
			COMPTE 4110805	Solde débiteur		1 100.73		0.00	1 100.73
4110806				PHARMACIE LA VITA					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA35692	PHARMACIE LA VITA	V	0.00		645.10	-645.10
84 114 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	3 252.81		0.00	2 607.71
				Solde Période débiteur		3 252.81		645.10	2 607.71
			COMPTE 4110806	Solde débiteur		3 252.81		645.10	2 607.71
4110809				PHARMACIE DEBO CONAKRY					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37308	PHARMACIE DEBO CONAKRY	V	324.37 K		0.00	324.37
84 114 AN		01/01/19	FA37505	PHARMACIE DEBO CONAKRY	V	238.96 I		0.00	563.33
				Solde Période débiteur		563.33		0.00	563.33
			COMPTE 4110809	Solde débiteur		563.33		0.00	563.33

# GRAND LIVRE DES CLIENTS

## du compte 411 au compte 411ZZZZZZZZ

du : 01/01/2019

au : 31/12/2019

*Hors brouillard*      *Avec simulation*      *Avec Comptes soldés*      *Avec écritures lettrées*      *En Euros*

Mvt	JL	Date écriture	No de pièce	Libellé de l'écriture	V	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
<b>4110811 PHARMACIE DU SALUT</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA36151	PHARMACIE DU SALUT	V	1 224.21		0.00	1 224.21
84 114 AN		01/01/19	FA36731	PHARMACIE DU SALUT	V	1 121.62 P		0.00	2 345.83
						Solde Période débiteur		0.00	2 345.83
COMPTE 4110811						Solde débiteur		0.00	2 345.83
<b>4110814 PHARMACIE DU GENIE</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37558	PHARMACIE DU GENIE	V	408.01 P		0.00	408.01
						Solde Période débiteur		0.00	408.01
COMPTE 4110814						Solde débiteur		0.00	408.01
<b>4110816 PHARMACIE PEOPLE'S</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37477	PHARMACIE PEOPLE'S	V	794.24 Q		0.00	794.24
						Solde Période débiteur		0.00	794.24
COMPTE 4110816						Solde débiteur		0.00	794.24
<b>4110828 PHARMACIE SABO</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37159	PHARMACIE SABO	V	508.00 W		0.00	508.00
84 114 AN		01/01/19	FA37248	PHARMACIE SABO	V	548.42 X		0.00	1 056.42
						Solde Période débiteur		0.00	1 056.42
COMPTE 4110828						Solde débiteur		0.00	1 056.42
<b>4110831 PHARMACIE DES CONGRES</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA36569	PHARMACIE DES CONGRES	V	608.07		0.00	608.07
						Solde Période débiteur		0.00	608.07
COMPTE 4110831						Solde débiteur		0.00	608.07
<b>4110832 PHARMACIE LAZARET</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37607	PHARMACIE LAZARET	V	1 019.60 AX		0.00	1 019.60
						Solde Période débiteur		0.00	1 019.60
COMPTE 4110832						Solde débiteur		0.00	1 019.60



# GRAND LIVRE DES CLIENTS

## du compte 411 au compte 411ZZZZZZZZ

du : 01/01/2019

au : 31/12/2019

Hors brouillard

Avec simulation

Avec Comptes soldés

Avec écritures lettrées

En Euros

Mvt	JL	Date écriture	No de pièce	Libellé de l'écriture	V	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
<b>4110859 PHARMACIE PERSEVERANCE YAOUNDE</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA36786	PHARMACIE PERSEVERANCE YA	V	2 480.34 L		0.00	2 480.34
84 114 AN		01/01/19	FA36825	PHARMACIE PERSEVERANCE YA	V	72.82 K		0.00	2 553.16
Solde Période débiteur						2 553.16		0.00	2 553.16
COMPTE 4110859						Solde débiteur		2 553.16	2 553.16
<b>4110860 PHARMACIE SAINTE MARIE DE DIVO</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	2 214.69		0.00	2 214.69
Solde Période débiteur						2 214.69		0.00	2 214.69
COMPTE 4110860						Solde débiteur		2 214.69	2 214.69
<b>4110863 PHARMACIE LES JUMELLES</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA35977	PHARMACIE LES JUMELLES	V	0.00		1 738.26	-1 738.26
84 114 AN		01/01/19	FA35761	PHARMACIE LES JUMELLES	V	0.00		1 534.83	-3 273.09
84 114 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	5 291.05		0.00	2 017.96
Solde Période débiteur						5 291.05		3 273.09	2 017.96
COMPTE 4110863						Solde débiteur		3 273.09	2 017.96
<b>4110867 PHARMACIE LLOYDS</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37585	PHARMACIE LLOYDS	V	587.75 H		0.00	587.75
Solde Période débiteur						587.75		0.00	587.75
COMPTE 4110867						Solde débiteur		587.75	587.75
<b>4110870 PHARMACIE CARREFOUR BANCO</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37421	PHARMACIE CARREFOUR BANCO	V	4 566.52 AS		0.00	4 566.52
84 114 AN		01/01/19	FA37451	PHARMACIE CARREFOUR BANCO	V	2 657.28 AP		0.00	7 223.80
84 114 AN		01/01/19	FA37567	PHARMACIE CARREFOUR BANCO	V	1 807.13 AN		0.00	9 030.93
Solde Période débiteur						9 030.93		0.00	9 030.93
COMPTE 4110870						Solde débiteur		9 030.93	9 030.93
<b>4110876 PHARMACIE L'AGORA</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37518	PHARMACIE L'AGORA	V	1 020.07 AX		0.00	1 020.07

# GRAND LIVRE DES CLIENTS

## du compte 411 au compte 411ZZZZZZZZ

du : 01/01/2019

au : 31/12/2019

*Hors brouillard*      *Avec simulation*      *Avec Comptes soldés*      *Avec écritures lettrées*      *En Euros*

Mvt	JL	Date écriture	No de pièce	Libellé de l'écriture	V	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
4110876				PHARMACIE L'AGORA					
84 114 AN		01/01/19	FA37644	PHARMACIE L'AGORA	V	1 022.81	AY	0.00	2 042.88
				Solde Période débiteur		2 042.88		0.00	2 042.88
COMPTE 4110876				Solde débiteur		2 042.88		0.00	2 042.88
4110877				GOD'S GLORY PHARMACY SARL					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	3 958.11	AE	0.00	3 958.11
84 114 AN		01/01/19	FA36019	GOD'S GLORY PHARMACY SARL	V	0.00	AE	2 313.08	1 645.03
84 114 AN		01/01/19	AV2005	GOD'S GLORY PHARMACY SARL	V	0.00	AE	-13.14	1 658.17
84 114 AN		01/01/19	FA37557	GOD'S GLORY PHARMACY SARL	V	1 991.49	AC	0.00	3 649.66
				Solde Période débiteur		5 949.60		2 299.94	3 649.66
COMPTE 4110877				Solde débiteur		5 949.60		2 299.94	3 649.66
4110878				PHARMACIE 7 THERAPIES NIAMEY					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37665	PHARMACIE 7 THERAPIES NIA	V	625.17	N	0.00	625.17
				Solde Période débiteur		625.17		0.00	625.17
COMPTE 4110878				Solde débiteur		625.17		0.00	625.17
4110896				PHARMACIE JAMOT					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37373	PHARMACIE JAMOT	V	654.46		0.00	654.46
				Solde Période débiteur		654.46		0.00	654.46
COMPTE 4110896				Solde débiteur		654.46		0.00	654.46
4110903				PHARMACIE DES 7 COLLINES					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA36797	PHARMACIE DES 7 COLLINES	V	2 622.25	I	0.00	2 622.25
				Solde Période débiteur		2 622.25		0.00	2 622.25
COMPTE 4110903				Solde débiteur		2 622.25		0.00	2 622.25
4110904				PHARMACIE LA SANTE YAOUNDE					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	6 020.86		0.00	6 020.86
				Solde Période débiteur		6 020.86		0.00	6 020.86
COMPTE 4110904				Solde débiteur		6 020.86		0.00	6 020.86



This document was created with the Win2PDF "print to PDF" printer available at <http://www.win2pdf.com>

This version of Win2PDF 10 is for evaluation and non-commercial use only.

This page will not be added after purchasing Win2PDF.

<http://www.win2pdf.com/purchase/>

# GRAND LIVRE DES CLIENTS

## du compte 411 au compte 411ZZZZZZZZ

du : 01/01/2019

au : 31/12/2019

*Hors brouillard*      *Avec simulation*      *Avec Comptes soldés*      *Avec écritures lettrées*      *En Euros*

Mvt	JL	Date écriture	No de pièce	Libellé de l'écriture	V	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
<b>4110917 PHARMACIE LE BON BERGER</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37627	PHARMACIE LE BON BERGER	V	958.43 Q		0.00	958.43
						Solde Période débiteur		0.00	958.43
COMPTE 4110917						Solde débiteur		0.00	958.43
<b>4110924 PHARMACIE IDIELYDO</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA36807	PHARMACIE IDIELYDO	V	248.57		0.00	248.57
						Solde Période débiteur		0.00	248.57
COMPTE 4110924						Solde débiteur		0.00	248.57
<b>4110927 PHARMACIE MARIAMA DIANE</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37381	PHARMACIE MARIAMA DIANE	V	871.71 AR		0.00	871.71
						Solde Période débiteur		0.00	871.71
COMPTE 4110927						Solde débiteur		0.00	871.71
<b>4110931 PHARMACIE SERRE</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37656	PHARMACIE SERRE	V	18 488.87 CY		0.00	18 488.87
						Solde Période débiteur		0.00	18 488.87
COMPTE 4110931						Solde débiteur		0.00	18 488.87
<b>4110936 PHARMACIE DU BOULEVARD SUD</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37452	PHARMACIE DU BOULEVARD SU	V	366.29 AK		0.00	366.29
84 114 AN		01/01/19	FA37625	PHARMACIE DU BOULEVARD SU	V	284.91 AI		0.00	651.20
						Solde Période débiteur		0.00	651.20
COMPTE 4110936						Solde débiteur		0.00	651.20
<b>4110937 PHARMACIE SAINT GIL</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA36399	PHARMACIE SAINT GIL	V	840.35 M		0.00	840.35
84 114 AN		01/01/19	FA37018	PHARMACIE SAINT GIL	V	1 544.69 N		0.00	2 385.04
84 114 AN		01/01/19	FA37289	PHARMACIE SAINT GIL	V	2 063.78		0.00	4 448.82
						Solde Période débiteur		0.00	4 448.82
COMPTE 4110937						Solde débiteur		0.00	4 448.82

# GRAND LIVRE DES CLIENTS

## du compte 411 au compte 411ZZZZZZZZ

du : 01/01/2019

au : 31/12/2019

*Hors brouillard*      *Avec simulation*      *Avec Comptes soldés*      *Avec écritures lettrées*      *En Euros*

Mvt	JL	Date écriture	No de pièce	Libellé de l'écriture	V	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
4110940				PHARMACIE DE BERTOUA					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA36715	PHARMACIE DE BERTOUA	V	1 296.73 H		0.00	1 296.73
						Solde Période débiteur		0.00	1 296.73
COMPTE 4110940				Solde débiteur		1 296.73		0.00	1 296.73
4110954				PHARMACIE HAWA					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA36777	PHARMACIE HAWA	V	1 019.77 P		0.00	1 019.77
84 114 AN		01/01/19	FA37070	PHARMACIE HAWA	V	1 318.58 S		0.00	2 338.35
84 114 AN		01/01/19	FA37245	PHARMACIE HAWA	V	1 415.29 T		0.00	3 753.64
						Solde Période débiteur		0.00	3 753.64
COMPTE 4110954				Solde débiteur		3 753.64		0.00	3 753.64
4110955				NOUVELLE PHARMACIE AVENUE NOGUES					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37031	PHARMACIE AVENUE NOGUES	V	1 474.78 BM		0.00	1 474.78
84 114 AN		01/01/19	FA37119	PHARMACIE AVENUE NOGUES	V	1 525.86 BN		0.00	3 000.64
84 114 AN		01/01/19	FA37223	PHARMACIE AVENUE NOGUES	V	1 308.37 BL		0.00	4 309.01
84 114 AN		01/01/19	AV2253	PHARMACIE AVENUE NOGUES	V	0.00 BG		78.84	4 230.17
84 114 AN		01/01/19	FA37346	PHARMACIE AVENUE NOGUES	V	580.44 BJ		0.00	4 810.61
84 114 AN		01/01/19	FA37405	PHARMACIE AVENUE NOGUES	V	1 776.31 BP		0.00	6 586.92
84 114 AN		01/01/19	FA37636	PHARMACIE AVENUE NOGUES	V	3 919.23 BW		0.00	10 506.15
						Solde Période débiteur		78.84	10 506.15
COMPTE 4110955				Solde débiteur		10 584.99		78.84	10 506.15
4110963				PHARMACIE MODERNE MAZUET					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA36394	PHARMACIE MODERNE MAZUET	V	2 166.72		0.00	2 166.72
84 114 AN		01/01/19	FA37221	PHARMACIE MODERNE MAZUET	V	2 067.93		0.00	4 234.65
84 114 AN		01/01/19	FA37402	PHARMACIE MODERNE MAZUET	V	811.02 L		0.00	5 045.67
84 114 AN		01/01/19	FA37467	PHARMACIE MODERNE MAZUET	V	869.17 M		0.00	5 914.84
84 114 AN		01/01/19	FA37513	PHARMACIE MODERNE MAZUET	V	1 334.16 N		0.00	7 249.00
						Solde Période débiteur		0.00	7 249.00
COMPTE 4110963				Solde débiteur		7 249.00		0.00	7 249.00
4110964				PHARMACIE DU MEMORIAL SARL					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00

# GRAND LIVRE DES CLIENTS

## du compte 411 au compte 411ZZZZZZZZ

du : 01/01/2019

au : 31/12/2019

*Hors brouillard*      *Avec simulation*      *Avec Comptes soldés*      *Avec écritures lettrées*      *En Euros*

Mvt	JL	Date écriture	No de pièce	Libellé de l'écriture	V	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
4110964				PHARMACIE DU MEMORIAL SARL					
84 114 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	3 697.89		0.00	3 697.89
				Solde Période débiteur		3 697.89		0.00	3 697.89
COMPTE 4110964				Solde débiteur		3 697.89		0.00	3 697.89
4110965				PHARMACIE AVENUE CHARDY					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37299	PHARMACIE AVENUE CHARDY	V	814.77 Y		0.00	814.77
				Solde Période débiteur		814.77		0.00	814.77
COMPTE 4110965				Solde débiteur		814.77		0.00	814.77
4110966				PHARMACIE DES HALLES					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	6 556.15		0.00	6 556.15
84 114 AN		01/01/19	FA36763	PHARMACIE DES HALLES	V	1 681.68 N		0.00	8 237.83
84 114 AN		01/01/19	FA36989	PHARMACIE DES HALLES	V	1 566.25 O		0.00	9 804.08
84 114 AN		01/01/19	FA36017	PHARMACIE DES HALLES	V	0.00		1 982.70	7 821.38
				Solde Période débiteur		9 804.08		1 982.70	7 821.38
COMPTE 4110966				Solde débiteur		9 804.08		1 982.70	7 821.38
4110999				LABOREX CI					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA36230	LABOREX CI	V	6 123.14		0.00	6 123.14
84 114 AN		01/01/19	FA36305	LABOREX CI	V	2 607.27		0.00	8 730.41
84 114 AN		01/01/19	AV2087	LABOREX CI	V	0.00		257.82	8 472.59
84 114 AN		01/01/19	FA36571	LABOREX CI	V	6 138.00		0.00	14 610.59
84 114 AN		01/01/19	FA36734	LABOREX CI	V	7 931.45		0.00	22 542.04
84 114 AN		01/01/19	FA36758	LABOREX CI	V	503.92		0.00	23 045.96
84 114 AN		01/01/19	FA37568	LABOREX CI	V	3 398.59 IY		0.00	26 444.55
84 114 AN		01/01/19	FA37600	LABOREX CI	V	5 000.05 GF		0.00	31 444.60
84 114 AN		01/01/19	FA37629	LABOREX CI	V	3 639.48 JC		0.00	35 084.08
84 114 AN		01/01/19	FA37641	LABOREX CI	V	3 174.45 IU		0.00	38 258.53
84 114 AN		01/01/19	AV2313	LABOREX CI	V	0.00		43.99	38 214.54
84 114 AN		01/01/19	AV2331	LABOREX CI	V	0.00 GG		3.78	38 210.76
				Solde Période débiteur		38 516.35		305.59	38 210.76
COMPTE 4110999				Solde débiteur		38 516.35		305.59	38 210.76

# GRAND LIVRE DES CLIENTS

## du compte 411 au compte 411ZZZZZZZZ

du : 01/01/2019

au : 31/12/2019

*Hors brouillard*      *Avec simulation*      *Avec Comptes soldés*      *Avec écritures lettrées*      *En Euros*

Mvt	JL	Date écriture	No de pièce	Libellé de l'écriture	V	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
4111011				KORALIE					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA36980	PHARMACIE KORALIE	V	1 001.49		0.00	1 001.49
84 114 AN		01/01/19	FA37038	PHARMACIE KORALIE	V	1 276.11		0.00	2 277.60
84 114 AN		01/01/19	FA37286	PHARMACIE KORALIE	V	517.01	T	0.00	2 794.61
84 114 AN		01/01/19	FA37396	PHARMACIE KORALIE	V	1 235.51	AC	0.00	4 030.12
84 114 AN		01/01/19	FA37464	PHARMACIE KORALIE	V	654.70	X	0.00	4 684.82
84 114 AN		01/01/19	FA37516	PHARMACIE KORALIE	V	588.76	W	0.00	5 273.58
84 114 AN		01/01/19	FA37631	PHARMACIE KORALIE	V	947.39	Z	0.00	6 220.97
84 114 AN		01/01/19	FA37669	PHARMACIE KORALIE	V	544.99	U	0.00	6 765.96
						Solde Période débiteur		0.00	6 765.96
COMPTE 4111011				Solde débiteur		6 765.96		0.00	6 765.96
4111022				PHARMACIE SAINT PIERRE					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	AV2296	PHARMACIE SAINT PIERRE	V	0.00		34.32	-34.32
						Solde Période créditeur		34.32	-34.32
COMPTE 4111022				Solde créditeur		0.00		34.32	-34.32
4111023				PHARMACIE IMANE					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37668	PHARMACIE IMANE	V	811.78	Z	0.00	811.78
						Solde Période débiteur		0.00	811.78
COMPTE 4111023				Solde débiteur		811.78		0.00	811.78
4111029				PHARMACIE DE GBOSSIME					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37053	PHARMACIE DE GBOSSIME	V	1 022.75		0.00	1 022.75
						Solde Période débiteur		0.00	1 022.75
COMPTE 4111029				Solde débiteur		1 022.75		0.00	1 022.75
4111051				PHARMACIE DE L'INTENDANCE					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37424	PHARMACIE DE L'INTENDANCE	V	2 520.11	R	0.00	2 520.11
						Solde Période débiteur		0.00	2 520.11
COMPTE 4111051				Solde débiteur		2 520.11		0.00	2 520.11

# GRAND LIVRE DES CLIENTS

## du compte 411 au compte 411ZZZZZZZZ

du : 01/01/2019

au : 31/12/2019

Hors brouillard

Avec simulation

Avec Comptes soldés

Avec écritures lettrées

En Euros

Mvt	JL	Date écriture	No de pièce	Libellé de l'écriture	V	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
<b>4111052 PHARMACIE DIVINE ONCTION</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA35831	PHARMACIE DIVINE ONCTION	V	0.00		966.83	-966.83
84 114 AN		01/01/19		REPORT AN 01/01/2018	V	2 114.33		0.00	1 147.50
84 114 AN		01/01/19	FA37442	PHARMACIE DIVINE ONCTION	V	1 686.90 N		0.00	2 834.40
								Solde Période débiteur	3 801.23
								966.83	2 834.40
COMPTE 4111052				Solde débiteur		3 801.23		966.83	2 834.40
<b>4111060 NOAH</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37203	PHARMACIE NOAH	V	726.11 P		0.00	726.11
84 114 AN		01/01/19	FA37358	PHARMACIE NOAH	V	721.38 R		0.00	1 447.49
								Solde Période débiteur	1 447.49
								0.00	1 447.49
COMPTE 4111060				Solde débiteur		1 447.49		0.00	1 447.49
<b>4111085 PHARMACIE FASSA</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37571	PHARMACIE FASSA	V	1 338.34 K		0.00	1 338.34
								Solde Période débiteur	1 338.34
								0.00	1 338.34
COMPTE 4111085				Solde débiteur		1 338.34		0.00	1 338.34
<b>4111092 PHARMACIE EMERAUDE ABIDJAN</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37188	PHARMACIE EMERAUDE ABIDJA	V	441.51 C		0.00	441.51
								Solde Période débiteur	441.51
								0.00	441.51
COMPTE 4111092				Solde débiteur		441.51		0.00	441.51
<b>4111095 PHARMACIE GNOUMAGBE</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37501	PHARMACIE GNOUMAGBE	V	1 374.73 L		0.00	1 374.73
								Solde Période débiteur	1 374.73
								0.00	1 374.73
COMPTE 4111095				Solde débiteur		1 374.73		0.00	1 374.73
<b>4111096 PHARMACIE VOTRE PHARMACIE</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	AV2171	PHARMACIE VOTRE PHARMACIE	V	0.00		128.30	-128.30
84 114 AN		01/01/19	FA37375	PHARMACIE VOTRE PHARMACIE	V	436.92		0.00	308.62
84 114 AN		01/01/19	FA37639	PHARMACIE VOTRE PHARMACIE	V	2 985.54 N		0.00	3 294.16
								Solde Période débiteur	3 422.46
								128.30	3 294.16
COMPTE 4111096				Solde débiteur		3 422.46		128.30	3 294.16



# GRAND LIVRE DES CLIENTS

## du compte 411 au compte 411ZZZZZZZZ

du : 01/01/2019

au : 31/12/2019

*Hors brouillard*      *Avec simulation*      *Avec Comptes soldés*      *Avec écritures lettrées*      *En Euros*

Mvt	JL	Date écriture	No de pièce	Libellé de l'écriture	V	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
<b>4111116 PHARMACIE BETANIA</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37093	PHARMACIE BETANIA	V	389.75 B		0.00	389.75
						Solde Période débiteur		0.00	389.75
COMPTE 4111116						Solde débiteur		0.00	389.75
<b>4111121 PHARMACIE SOS</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37651	PHARMACIE SOS	V	452.28 Z		0.00	452.28
						Solde Période débiteur		0.00	452.28
COMPTE 4111121						Solde débiteur		0.00	452.28
<b>4111123 PHARMACIE SAINT PIERRE DE SEME POD</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	AV2066	PHARMACIE SAINT PIERRE DE	V	0.00		206.90	-206.90
84 114 AN		01/01/19	FA36461	PHARMACIE SAINT PIERRE DE	V	656.00		0.00	449.10
84 114 AN		01/01/19	FA36934	PHARMACIE SAINT PIERRE DE	V	517.02 I		0.00	966.12
84 114 AN		01/01/19	FA36974	PHARMACIE SAINT PIERRE DE	V	540.39 J		0.00	1 506.51
						Solde Période débiteur		206.90	1 506.51
COMPTE 4111123						Solde débiteur		206.90	1 506.51
<b>4111124 PHARMACIE LE GRAND</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA36624	PHARMACIE LE GRAND	V	342.04		0.00	342.04
						Solde Période débiteur		0.00	342.04
COMPTE 4111124						Solde débiteur		0.00	342.04
<b>4111127 PHARMACIE DE LA TRINITE</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA36325	PHARMACIE DE LA TRINITE	V	419.78 B		0.00	419.78
						Solde Période débiteur		0.00	419.78
COMPTE 4111127						Solde débiteur		0.00	419.78
<b>4111128 PHARMACIE DU STADE</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA36711	PHARMACIE DU STADE	V	753.79 D		0.00	753.79
84 114 AN		01/01/19	AV2228	PHARMACIE DU STADE	V	0.00		7.16	746.63
84 114 AN		01/01/19	FA37599	PHARMACIE DU STADE	V	605.67 C		0.00	1 352.30
						Solde Période débiteur		7.16	1 352.30
COMPTE 4111128						Solde débiteur		7.16	1 352.30

## GRAND LIVRE DES CLIENTS

### du compte 411 au compte 411ZZZZZZZZ

du : 01/01/2019

au : 31/12/2019

*Hors brouillard*      *Avec simulation*      *Avec Comptes soldés*      *Avec écritures lettrées*      *En Euros*

Mvt	JL	Date écriture	No de pièce	Libellé de l'écriture	V	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
<b>4111130 NOUVELLE PHARMACIE DES QUAIS</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA36352	NOUVELLE PHARMACIE DES QU	V	1 847.86		0.00	1 847.86
									Solde Période débiteur
						1 847.86		0.00	1 847.86
COMPTE 4111130									Solde débiteur
						1 847.86		0.00	1 847.86
<b>4111136 PHARMACIE SAINT SYLVESTRE</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	AV2233	PHARMACIE SAINT SYLVESTRE	V	0.00 F		10.49	-10.49
									Solde Période créditeur
						0.00		10.49	-10.49
COMPTE 4111136									Solde créditeur
						0.00		10.49	-10.49
<b>4111140 NOUVELLE PHARMACIE DE LA CITE</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA36509	NOUVELLE PHARMACIE DE LA	V	309.80		0.00	309.80
									Solde Période débiteur
						309.80		0.00	309.80
COMPTE 4111140									Solde débiteur
						309.80		0.00	309.80
<b>4111141 PHARMACIE DE BAMNYANGA</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37232	PHARMACIE DE BAMNYANGA	V	820.60 B		0.00	820.60
									Solde Période débiteur
						820.60		0.00	820.60
COMPTE 4111141									Solde débiteur
						820.60		0.00	820.60
<b>4111144 PHARMACIE SAINTE CECILE DES VALLON</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA36924	PHARMACIE SAINTE CECILE D	V	960.05 A		0.00	960.05
									Solde Période débiteur
						960.05		0.00	960.05
COMPTE 4111144									Solde débiteur
						960.05		0.00	960.05
<b>4111145 PHARMACIE DJEDJE</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA36903	PHARMACIE DJEDJE	V	573.81		0.00	573.81
84 114 AN		01/01/19	AV2234	PHARMACIE DJEDJE	V	0.00		0.02	573.79
									Solde Période débiteur
						573.81		0.02	573.79
COMPTE 4111145									Solde débiteur
						573.81		0.02	573.79

## GRAND LIVRE DES CLIENTS

### du compte 411 au compte 411ZZZZZZZZ

du : 01/01/2019

au : 31/12/2019

*Hors brouillard*      *Avec simulation*      *Avec Comptes soldés*      *Avec écritures lettrées*      *En Euros*

Mvt	JL	Date écriture	No de pièce	Libellé de l'écriture	V	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
<b>4111146 PHARMACIE SAINT MICHEL</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA36626	PHARMACIE SAINT MICHEL	V	152.63		0.00	152.63
						Solde Période débiteur		0.00	152.63
COMPTE 4111146						Solde débiteur		0.00	152.63
<b>4111155 PHARMACIE LA JOVIALE</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37274	PHARMACIE LA JOVIALE	V	681.26		0.00	681.26
84 114 AN		01/01/19	FA37393	PHARMACIE LA JOVIALE	V	878.84		0.00	1 560.10
84 114 AN		01/01/19	AV2273	PHARMACIE LA JOVIALE	V	0.00		33.05	1 527.05
						Solde Période débiteur		33.05	1 527.05
COMPTE 4111155						Solde débiteur		33.05	1 527.05
<b>4111156 PHARMACIE FRIENDSHIP SARL</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37617	PHARMACIE FRIENDSHIP SARL	V	1 942.29 C		0.00	1 942.29
						Solde Période débiteur		0.00	1 942.29
COMPTE 4111156						Solde débiteur		0.00	1 942.29
<b>4111160 PHARMACIE DE LA BALTIQUE</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37546	PHARMACIE DE LA BALTIQUE	V	399.05 E		0.00	399.05
84 114 AN		01/01/19	FA37616	PHARMACIE DE LA BALTIQUE	V	406.62 F		0.00	805.67
						Solde Période débiteur		0.00	805.67
COMPTE 4111160						Solde débiteur		0.00	805.67
<b>4111169 SAINT NICOLAS NDOGPASSI</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37601	PHARMACIE SAINT NICOLAS D	V	301.61		0.00	301.61
						Solde Période débiteur		0.00	301.61
COMPTE 4111169						Solde débiteur		0.00	301.61
<b>4111172 PHARMACIE YAPAKI.DOUALA</b>									
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37509	PHARMACIE YAPAKI.DOUALA	V	1 008.55 A		0.00	1 008.55
84 114 AN		01/01/19	FA37612	PHARMACIE YAPAKI.DOUALA	V	959.91		0.00	1 968.46
						Solde Période débiteur		0.00	1 968.46
COMPTE 4111172						Solde débiteur		0.00	1 968.46

## GRAND LIVRE DES CLIENTS

### du compte 411 au compte 411ZZZZZZZZ

du : 01/01/2019

au : 31/12/2019

Hors brouillard

Avec simulation

Avec Comptes soldés

Avec écritures lettrées

En Euros

Mvt	JL	Date écriture	No de pièce	Libellé de l'écriture	V	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
4111173				PHARMACIE TIDIANI BARHAMA					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37553	PHARMACIE TIDIANI BARHAMA	V	312.30	C	0.00	312.30
						Solde Période débiteur		0.00	312.30
COMPTE 4111173						Solde débiteur		0.00	312.30
4111174				PHARMACIE LE RELAIS DE NKOMO					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37563	PHARMACIE LE RELAIS DE NK	V	721.08	D	0.00	721.08
84 114 AN		01/01/19	AV2323	PHARMACIE LE RELAIS DE NK	V	0.00	A	24.81	696.27
						Solde Période débiteur		24.81	696.27
COMPTE 4111174						Solde débiteur		24.81	696.27
4111177				HELIANA'S PHARMACY					
Cumuls Antérieurs au 01/01/2019						0.00		0.00	0.00
84 114 AN		01/01/19	FA37650	HELIANA'S PHARMACY	V	650.36	A	0.00	650.36
						Solde Période débiteur		0.00	650.36
COMPTE 4111177						Solde débiteur		0.00	650.36
SOUS CLASSE 41						1 626 259.54		349 924.45	1 276 335.09
CLASSE 4						1 626 259.54		349 924.45	1 276 335.09
TOTAL GRAND LIVRE						1 626 259.54		349 924.45	1 276 335.09



This document was created with the Win2PDF "print to PDF" printer available at <http://www.win2pdf.com>

This version of Win2PDF 10 is for evaluation and non-commercial use only.

This page will not be added after purchasing Win2PDF.

<http://www.win2pdf.com/purchase/>