

Grand livre auxiliaire

Agence : C02 : TREICHVILLE
Période : du 20/11/2023 au 20/02/2024

Compte : 251110103C021586501 COMPTE BUSINESS+ de SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	15 920 000	16 015 426	95 426
4571402370023C0	22/11/2023	3403902	22	Encais. : BICICI/3403902/PHARMACIE MODERNE OUANG		375 000	470 426
4617072370023C0	25/11/2023	C02RET2023309703883	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES	180 000		290 426
4617752370023C0	27/11/2023	C02TRC2023382600088	10	Transfert de SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION du compte (251110103C021586501) vers son compte (254511004C021586501) - N° manuel (C0215865)	1 600 000		-1 309 574
4617902370023C0	27/11/2023	C02DEP2023309702362	10	DEPOT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES		60 000	-1 249 574
4633852370023C0	27/11/2023	C02AOP2023087700533	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR	54 251		-1 303 825
4634072370023C0	27/11/2023	C02AOP2023087700535	09	PRELEVEMENT PRIME COUVERTURE FAMILLE	13 500		-1 317 325
4634182370023C0	27/11/2023	C02AOP2023087700536	10	PAIEMENT DE COMMISSION SUR DEMANDE REF : C02CHQ202300146	2 000		-1 319 325
4634322370023C0	27/11/2023	C02RMB2023048500005	10	Remb. dos. N° C02PRT202300659 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 04/12/2023 (Val. 27/11/2023) I : 0 C : 1 461 600	1 461 600		-2 780 925
4634682370023C0	27/11/2023	C02RET2023309703927	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SASSAMOI BROU EUDES	1 500 000		-4 280 925
4634702370023C0	27/11/2023	C02DEC2023382600022	10	Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202300659 - Mtt :1 461 600		1 461 600	-2 819 325
4634732370023C0	27/11/2023	C02DEC2023087700325	10	Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202300662 - Mtt :8 346 370		8 346 370	5 527 045
4634752370023C0	27/11/2023	C02COM2023087700373	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202300679	60 000		5 467 045
4634782370023C0	27/11/2023	C02DEC2023087700325	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202300679	292 123		5 174 922
4634792370023C0	27/11/2023	C02DEC2023382600022	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202300812	21 924		5 152 998
4652032370023C0	28/11/2023	C02AOP2023288800538	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD	1 020 000		4 132 998
4652072370023C0	28/11/2023	C02AOP2023087700550	09	CARTE EMERAUDE ECOBANK PERSONNALISEE	12 000		4 120 998
5587712362023C0	28/11/2023	C04RET2023143204266	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES - 251110103C021586501	3 000 000		1 120 998
4677262370023C0	30/11/2023	C02FRT202300054	10	Frais de tenue de compte Novembre 2023	10 000		1 110 998
4771912370023C0	06/12/2023	C02AOP2023288800559	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD	1 020 000		90 998
5795212362023C0	09/12/2023	C04RET2023143204455	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES - 251110103C021586501	50 000		40 998
5115892166023C0	30/12/2023	C02FRT202300059	10	Frais de tenue de compte Décembre 2023	10 000		30 998
000001024C02	02/01/2024		10	REPORT A NOUVEAU EXERCICE 2023		30 998	30 998
0053472370024C0	05/01/2024	C02RMB2024237000102	10	Remb. dos. N° C02PRT202300662 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 05/01/2024 (Val. 05/01/2024) I : 998 C : 0	998		30 000
0055812370024C0	06/01/2024	C02AOP2024288800011	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD	2 218 500		-2 188 500
0056772370024C0	06/01/2024	C02RMB2024048500002	10	Remb. dos. N° C02PRT202300662 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 05/01/2024 (Val. 06/01/2024) I : 124 198 C : 639 998 E : 41 732P : 1 753	807 681		-2 996 181
0056862370024C0	06/01/2024	C02RET2024309700047	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES	1 000 000		-3 996 181
0056942370024C0	06/01/2024	C02DEC2024382600002	10	Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202400004 - Mtt :4 152 750		4 152 750	156 569
0056952370024C0	06/01/2024	C02DEC2024382600002	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400008	124 583		31 986
0132012370024C0	11/01/2024	3654648	22	Encais. : 3654648/SOCIETE DE CIMENT DE COTE D'IVOIRE/UBA		5 537 000	5 568 986
0149312370024C0	12/01/2024	C02AOP2024288800026	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD	204 000		5 364 986
0149692370024C0	12/01/2024	C02RMB2024048500006	10	Remb. dos. N° C02PRT202400004 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 13/01/2024 (Val. 12/01/2024) I : 0 C : 4 152 750	4 152 750		1 212 236
0149742370024C0	12/01/2024	C02RET2024395200131	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES	1 100 000		112 236
0249092362024C0	16/01/2024	C04RET2024396700112	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES - 251110103C021586501	70 000		42 236
0369022370024C0	29/01/2024	C02AOP2024288800066	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD	204 000		-161 764
0370382370024C0	29/01/2024	C02RET2024395200298	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES	2 000 000		-2 161 764
0370732370024C0	29/01/2024	C02DEC2024379700018	10	Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202400024 - Mtt :2 388 000		2 388 000	226 236
0370752370024C0	29/01/2024	C02DEC2024379700018	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400043	71 640		154 596

Compte : 251110103C021586501 COMPTE BUSINESS+ de SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	38 181 550	38 336 146	154 596
0392522166024C0	31/01/2024	C02FRT202400003	10	Frais de tenue de compte Janvier 2024	10 000		144 596
0529422169024C0	01/02/2024	C04RET2024311100491	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES - 251110103C021586501	100 000		44 596
0470912370024C0	05/02/2024	C02RMB2024237000591	10	Remb. dos. N° C02PRT202300662 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 05/02/2024 (Val. 05/02/2024) I : 14 596 C : 0	14 596		30 000
0602762370024C0	15/02/2024	C02RMB2024048500033	10	Remb. dos. N° C02PRT202400024 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 05/02/2024 (Val. 15/02/2024) I : 0 C : 2 388 000	2 388 000		-2 358 000
0603212370024C0	15/02/2024	3654690****	22	Encaiss. : 3654690/SOCIETE DE CIMENT DE COTE D'IVOIRE/UBA		3 185 000	827 000
0603752166024C0	15/02/2024	C02RMB2024216600057	10	Remb. dos. N° C02PRT202300662 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 05/02/2024 (Val. 15/02/2024) I : 101 000 C : 649 598 E : 28 605P : 17 797	797 000		30 000
					41 491 146	41 521 146	