

Grand livre auxiliaire

Agence : C02 : TREICHVILLE
Période : du 12/12/2016 au 18/04/2024

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent			0
2621062166022C0	05/07/2022	C02TRC2022254700156	10	Transfert de SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION du compte (251110100C021586501) vers son compte (251110103C021586501) - N° manuel (C0215865)		40 000	40 000
3140762166022C0	12/08/2022	C02DEP2022053502254	10	DEPOT EFFECTUE PAR COFFY APHOUEGOH ANNE MICHELLE		2 000 000	2 040 000
3425492166022C0	31/08/2022	C02FRT202200038	10	Frais de tenue de compte Août 2022	10 000		2 030 000
3463462370022C0	02/09/2022	C02RET2022203203882	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES	1 500 000		530 000
3580912370022C0	09/09/2022	C02RET2022203203984	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES	500 000		30 000
3888842165022C0	30/09/2022	C02FRT202200043	10	Frais de tenue de compte Septembre 2022	10 000		20 000
4313952165022C0	31/10/2022	C02FRT202200048	10	Frais de tenue de compte Octobre 2022	10 000		10 000
4768362166022C0	30/11/2022	C02FRT202200053	10	Frais de tenue de compte Novembre 2022	10 000		
3809072370023C0	28/09/2023	C02RET2023305702712	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES	3 000 000		-3 000 000
3809422370023C0	28/09/2023	3654354	22	Encais. : 3654354 / SOCIETE DE CIMENT DE COTE D'IVOIRE		5 908 126	2 908 126
3827782370023C0	30/09/2023	C02FRT202300043	10	Frais de tenue de compte Septembre 2023	10 000		2 898 126
3828022370023C0	30/09/2023	C02RGI2023216600881	10	Frais de tenue de compte Décembre 2022	10 000		2 888 126
3828092370023C0	30/09/2023	C02RGI2023216600888	10	Frais de tenue de compte Janvier 2023	10 000		2 878 126
3828142370023C0	30/09/2023	C02RGI2023216600893	10	Frais de tenue de compte Février 2023	10 000		2 868 126
3828242370023C0	30/09/2023	C02RGI2023216600903	10	Frais de tenue de compte Mars 2023	10 000		2 858 126
3828252370023C0	30/09/2023	C02RGI2023216600904	10	Frais de tenue de compte Avril 2023	10 000		2 848 126
3828312370023C0	30/09/2023	C02RGI2023216600910	10	Frais de tenue de compte Mai 2023	10 000		2 838 126
3828432370023C0	30/09/2023	C02RGI2023216600922	10	Frais de tenue de compte Juin 2023	10 000		2 828 126
3828502370023C0	30/09/2023	C02RGI2023216600929	10	Frais de tenue de compte Juillet 2023	10 000		2 818 126
3828652370023C0	30/09/2023	C02RGI2023216600944	10	Frais de tenue de compte Août 2023	10 000		2 808 126
3838382370023C0	30/09/2023	C02RET2023305702746	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES	1 000 000		1 808 126
3929682370023C0	06/10/2023	C02RET2023309703083	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES	1 000 000		808 126
3939422370023C0	07/10/2023	C02RET2023305702836	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES	350 000		458 126
3958652370023C0	09/10/2023	C02RET2023305702872	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES	300 000		158 126
4059772370023C0	16/10/2023	C02RET2023309703260	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES	120 000		38 126
4233192370023C0	27/10/2023	C02RET2023309703398	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES	2 000 000		-1 961 874
4233372370023C0	27/10/2023	0000373***	22	Encais. : BNI/0000373/CIMENT DE COTE D'IVOIRE		4 441 300	2 479 426
4245922370023C0	28/10/2023	C02RET2023309703417	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES	1 000 000		1 479 426
4265142166023C0	31/10/2023	C02FRT202300048	10	Frais de tenue de compte Octobre 2023	10 000		1 469 426
4284302166023C0	31/10/2023	C02RET2023305703236	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES	500 000		969 426
4284992166023C0	31/10/2023	3654464	22	Encais. : UBA/3654464/SOCIETE DE CIMENT DE COTE D'IVOIRE		3 185 000	4 154 426
5155532362023C0	02/11/2023	C04RET2023311102739	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES - 251110103C021586501	1 250 000		2 904 426
5178032362023C0	03/11/2023	C04RET2023311102747	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES - 251110103C021586501	850 000		2 054 426
4343692166023C0	06/11/2023	C02RET2023309703531	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES	200 000		1 854 426
5229402362023C0	07/11/2023	C04RET2023143203975	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES - 251110103C021586501	1 000 000		854 426
4378972166023C0	08/11/2023	8834771	02	Encais. : 8834771/SOCIETE DE CIMENT DE COTE D IVOIRE/NSIA		441 000	1 295 426
5252972169023C0	08/11/2023	C04RET2023283903789	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES - 251110103C021586501	1 200 000		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

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	17 700 000	16 390 426	-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
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	Encais. : 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

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	41 491 146	41 521 146	30 000
0685862370024C0	21/02/2024	C02AOP2024288800110	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD	244 800		-214 800
0686172370024C0	21/02/2024	C02RET2024309700547	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES	2 000 000		-2 214 800
0686252370024C0	21/02/2024	C02DEC2024379700051	10	Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202400059 - Mtt :2 388 450		2 388 450	173 650
0686312370024C0	21/02/2024	C02DEC2024379700051	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400093	71 654		101 996
0865182362024C0	22/02/2024	C04RET2024143200336	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES - 251110103C021586501	60 000		41 996
0750692370024C0	26/02/2024	C02AOP2024288800122	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD	31 000		10 996
0750832370024C0	26/02/2024	C02RMB2024048500044	10	Remb. dos. N° C02PRT202400059 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 28/02/2024 (Val. 26/02/2024) I : 0 C : 2 388 450	2 388 450		-2 377 454
0750902370024C0	26/02/2024	C02RET2024305700498	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES	750 000		-3 127 454
0751212370024C0	26/02/2024	7086777	22	Encais. : 7086777/SOCIETE DE CIMENT DE COTE D'IVOIRE/AFRILAND FIRST BANK		3 184 600	57 146
0793282166024C0	29/02/2024	C02FRT202400009	10	Frais de tenue de compte Février 2024	10 000		47 146
0862342370024C0	05/03/2024	C02RMB2024237001120	10	Remb. dos. N° C02PRT202300662 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 05/03/2024 (Val. 05/03/2024) I : 17 146 C : 0	17 146		30 000
0962222370024C0	12/03/2024	C02RET2024395200653	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES	1 180 000		-1 150 000
0962322370024C0	12/03/2024	C02DEC2024379700073	10	Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202400084 - Mtt :2 072 700		2 072 700	922 700
0962402370024C0	12/03/2024	C02DEC2024379700073	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400145	62 181		860 519
0962762370024C0	12/03/2024	C02RMB2024237001286	10	Remb. dos. N° C02PRT202300662 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 05/03/2024 (Val. 12/03/2024) I : 88 706 C : 659 342 E : 41 732 P : 12 645	802 425		58 094
0962762370024C0	12/03/2024	C02RMB2024237001286	10	Remb. dos. N° C02PRT202300662 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 05/04/2024 (Val. 12/03/2024) I : 13 127 C : 0	13 127		44 967
1006092370024C0	15/03/2024	C02RMB2024045600052	10	Remb. dos. N° C02PRT202400084 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 19/03/2024 (Val. 15/03/2024) I : 0 C : 2 072 700	2 072 700		-2 027 733
1006452370024C0	15/03/2024	C02RET2024395200723	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES	680 000		-2 707 733
1006722370024C0	15/03/2024	3628397	22	Encais. : 3628397/SOCIETE DE CIMENT DE COTE D'IVOIRE/UBA		2 763 600	55 867
1071302370024C0	20/03/2024	C02RET2024309700834	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES	400 000		-344 133
1071572370024C0	20/03/2024	3628449	22	Encais. : 3628449/SOCIETE DE CIMENT DE COTE D'IVOIRE/UBA		421 400	77 267
1435802362024C0	28/03/2024	C04RET2024143200903	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES - 251110103C021586501	35 000		42 267
1208872166024C0	30/03/2024	C02FRT202400015	10	Frais de tenue de compte Mars 2024	10 000		32 267
1289412370024C0	05/04/2024	C02RMB2024237001650	10	Remb. dos. N° C02PRT202300662 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 05/04/2024 (Val. 05/04/2024) I : 2 267 C : 0	2 267		30 000
1316842370024C0	09/04/2024	C02RMB2024048500094	10	Remb. dos. N° C02PRT202300662 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 05/04/2024 (Val. 09/04/2024) I : 80 568 C : 669 232 E : 41 732 P : 7 334	798 866		-768 866
1316902370024C0	09/04/2024	C02RET2024305700938	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES	2 500 000		-3 268 866
1317112370024C0	09/04/2024	C02DEC2024379700105	10	Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202400133 - Mtt :1 102 500		1 102 500	-2 166 366
1317122370024C0	09/04/2024	C02DEC2024379700104	10	Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202400134 - Mtt :2 369 198		2 369 198	202 832
1317142370024C0	09/04/2024	C02DEC2024379700104	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400204	71 076		131 756
1317152370024C0	09/04/2024	C02DEC2024379700105	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400205	33 075		98 681
1609812362024C0	11/04/2024	C04RET2024396700796	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES - 251110103C021586501	50 000		48 681
1373452370024C0	15/04/2024	C02RET2024305701029	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES	1 250 000		-1 201 319
1373662370024C0	15/04/2024	C02DEC2024379700111	10	Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202400139 - Mtt :262 500		262 500	-938 819
1373672370024C0	15/04/2024	C02DEC2024379700110	10	Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202400140 - Mtt :1 050 000		1 050 000	111 181
1373742370024C0	15/04/2024	C02DEC2024379700110	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400215	31 500		79 681
1373752370024C0	15/04/2024	C02DEC2024379700111	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400214	7 875		71 806
1391932370024C0	16/04/2024	C02RMB2024045600079	10	Remb. dos. N° C02PRT202400133 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 16/04/2024 (Val. 16/04/2024) I : 0 C : 1 102 500	1 102 500		-1 030 694
1391942370024C0	16/04/2024	C02RMB2024045600080	10	Remb. dos. N° C02PRT202400134 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 16/04/2024 (Val. 16/04/2024) I : 0 C : 2 098 237	2 098 237		-3 128 931

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	60 265 025	57 136 094	-3 128 931
1391952370024C0	16/04/2024	C02RMB2024048500098	10	Remb. dos. N° C02PRT202400134 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 16/04/2024 (Val. 16/04/2024) I : 0 C : 170 961	170 961		-3 299 892
1391962370024C0	16/04/2024	C02RMB2024048500099	10	Remb. dos. N° C02PRT202400134 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 16/04/2024 (Val. 16/04/2024) I : 0 C : 100 000	100 000		-3 399 892
1392302370024C0	16/04/2024	C02RET2024309701001	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES	1 050 000		-4 449 892
1392472370024C0	16/04/2024	3628555	22	Encais. : 3628555/SOCIETE DE CIMENT DE COTE D'IVOIRE/UBA		3 158 931	-1 290 961
1392482370024C0	16/04/2024	8521526	22	Encais. : 8521526/LABOREX CI UBIPHARM CI/BOA		1 470 000	179 039
1411762370024C0	17/04/2024	C02RET2024305701032	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES	100 000		79 039
					61 685 986	61 765 025	