

Grand livre auxiliaire

Agence : C02 : TREICHVILLE
Période : du 01/04/2024 au 01/07/2024

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	52 319 629	52 351 896	32 267
1289412370024	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
1316842370024	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
1316902370024	09/04/2024	C02RET2024305700938	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES	2 500 000		-3 268 866
1317112370024	09/04/2024	C02DEC2024379700105	10	Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202400133 - Mt :1 102 500		1 102 500	-2 166 366
1317122370024	09/04/2024	C02DEC2024379700104	10	Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202400134 - Mt :2 369 198		2 369 198	202 832
1317142370024	09/04/2024	C02DEC2024379700104	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400204	71 076		131 756
1317152370024	09/04/2024	C02DEC2024379700105	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400205	33 075		98 681
1609812362024	11/04/2024	C04RET2024396700796	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES - 251110103C021586501	50 000		48 681
1373452370024	15/04/2024	C02RET2024305701029	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES	1 250 000		-1 201 319
1373662370024	15/04/2024	C02DEC2024379700111	10	Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202400139 - Mt :262 500		262 500	-938 819
1373672370024	15/04/2024	C02DEC2024379700110	10	Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202400140 - Mt :1 950 000		1 050 000	111 181
1373742370024	15/04/2024	C02DEC2024379700110	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400215	31 500		79 681
1373752370024	15/04/2024	C02DEC2024379700111	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400214	7 875		71 806
1391932370024	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
1391942370024	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
1391952370024	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
1391962370024	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
1392302370024	16/04/2024	C02RET2024309701001	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES	1 050 000		-4 449 892
1392472370024	16/04/2024	3628555	22	Encais. : 3628555/SOCIETE DE CIMENT DE COTE D'IVOIRE/UBA		3 158 931	-1 290 961
1392482370024	16/04/2024	8521526	22	Encais. : 85521526/LABOREX CI UBIPHARM CI/BOA		1 470 000	179 039
1411762370024	17/04/2024	C02RET2024305701032	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES	100 000		79 039
1447602370024	19/04/2024	C02RET2024305701079	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES	800 000		-720 961
1447972370024	19/04/2024	C02DEC2024379700116	10	Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202400146 - Mt :821 850		821 850	100 889
1448052370024	19/04/2024	C02DEC2024379700116	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400231	24 656		76 233
1448102370024	19/04/2024	3668743	22	Encais. : 3668743/PHARMACIE MODERNE OUANG/BICICI		350 000	426 233
1448112370024	19/04/2024	0002555****	22	Encais. : 0002555/CIMENT DE COTE D'IVOIRE/BACI		1 400 000	1 826 233
1755822362024	20/04/2024	C04RET2024143201245	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES - 251110103C021586501	400 000		1 426 233

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	62 910 642	64 336 875	1 426 233
1478732370024	22/04/2024	C02AOP2024288800170	09	RECHARGEMENT CARTES EMERAUDE ECOBANK	51 000		1 375 233
1478822370024	22/04/2024	C02RMB2024048500105	10	Remb. dos. N° C02PRT202400139 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 22/04/2024 (Val. 22/04/2024) I : 0 C : 262 500	262 500		1 112 733
1478832370024	22/04/2024	C02RMB2024048500106	10	Remb. dos. N° C02PRT202400140 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 22/04/2024 (Val. 22/04/2024) I : 0 C : 1 050 000	1 050 000		62 733
1497552370024	23/04/2024	8521612	22	Encais. : DEPOT EFFECTUE PAR SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION		1 095 800	1 158 533
1516152370024	24/04/2024	C02RMB2024048500110	10	Remb. dos. N° C02PRT202400146 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 26/04/2024 (Val. 24/04/2024) I : 0 C : 821 850	821 850		336 683
1516192370024	24/04/2024	C02RET2024305701158	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES	290 000		46 683
1588352370024	30/04/2024	C02FRT202400021	10	Frais de tenue de compte Avril 2024	10 000		36 683
1658902370024	04/05/2024	C02RMB2024237002151	10	Remb. dos. N° C02PRT202300662 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 04/05/2024 (Val. 04/05/2024) I : 6 683 C : 0	6 683		30 000
1714052370024	08/05/2024	C02RET2024305701392	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES	1 490 000		-1 460 000
1714312370024	08/05/2024	C02DEC2024379700149	10	Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202400186 - Mtt : 2 388 750		2 388 750	928 750
1714332370024	08/05/2024	C02DEC2024379700149	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400277	71 663		857 087
1714632370024	08/05/2024	C02RMB2024237002276	10	Remb. dos. N° C02PRT202300662 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 04/05/2024 (Val. 08/05/2024) I : 79 240 C : 679 271 E : 41 732 P : 7 444	807 687		49 400
1714632370024	08/05/2024	C02RMB2024237002276	10	Remb. dos. N° C02PRT202300662 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 05/06/2024 (Val. 08/05/2024) I : 13 127 C : 0	13 127		36 273
1746102370024	11/05/2024	C02RET2024305701425	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES	800 000		-763 727
1746402370024	11/05/2024	C02DEC2024379700155	10	Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202400190 - Mtt : 845 250		845 250	81 523
1746462370024	11/05/2024	C02DEC2024379700155	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400279	25 358		56 165
1802662370024	15/05/2024	C02AOP2024288800215	09	RECHARGEMENT CARTES EMERAUDE ECOBANK	459 000		-402 835
1804022370024	15/05/2024	C02RMB2024048500136	10	Remb. dos. N° C02PRT202400186 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 15/05/2024 (Val. 15/05/2024) I : 0 C : 2 388 750	2 388 750		-2 791 585
1804142370024	15/05/2024	C02RET2024305701487	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES	1 500 000		-4 291 585
1804392370024	15/05/2024	C02DEC2024379700165	10	Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202400202 - Mtt : 1 232 775		1 232 775	-3 058 810
1804402370024	15/05/2024	C02DEC2024379700165	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400293	36 983		-3 095 793
1804422370024	15/05/2024	8833520	22	Encais. : 8833520/SOCIETE DE CIMENT DE COTE D'IVOIRE/NSIA		3 185 000	89 207
1822242370024	16/05/2024	C02AOP2024288800218	09	RECHARGEMENT CARTES EMERAUDE ECOBANK	234 600		-145 393
1822682370024	16/05/2024	C02RMB2024048500137	10	Remb. dos. N° C02PRT202400190 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 18/05/2024 (Val. 16/05/2024) I : 0 C : 845 250	845 250		-990 643
1823212370024	16/05/2024	4720676	22	Encais. : 4720676/LABOREX COTE D'IVOIRE/BICICI		1 127 000	136 357
1840712370024	17/05/2024	C02RET2024305701535	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES	100 000		36 357
1870362370024	21/05/2024	C02AOP2024288800225	09	RECHARGEMENT CARTES EMERAUDE ECOBANK	102 000		-65 643
1870642370024	21/05/2024	C02RMB2024048500143	10	Remb. dos. N° C02PRT202400202 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 22/05/2024 (Val. 21/05/2024) I : 0 C : 1 232 775	1 232 775		-1 298 418

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	75 509 868	74 211 450	-1 298 418
1871202370024	21/05/2024	4720762	22	Encais. : 4720762/LABOREX COTE D'IVOIRE/BICICI		1 643 700	345 282
2236332362024	21/05/2024	C04RET2024143201584	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES - 251110103C021586501	150 000		195 282
1887492370024	22/05/2024	C02RET2024305701576	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES	325 000		-129 718
1887732370024	22/05/2024	C02DEC2024379700176	10	Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202400214 - Mtt :220 500		220 500	90 782
1887752370024	22/05/2024	C02DEC2024379700176	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400311	3 308		87 474
1888232370024	23/05/2024	C02TRC2024379700904	10	Transfert de SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION du compte (251110103C021586501) vers son compte (254511004C021586501) - N° manuel (C0215865)	300 000		-212 526
1904672370024	23/05/2024	C02AOP2024379700253	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR	11 700		-224 226
1904772370024	23/05/2024	C02AOP2024379700254	09	PRELEVEMENT PRIME COUVERTURE FAMILLE	13 500		-237 726
1905172370024	23/05/2024	C02RET2024305701595	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES	2 600 000		-2 837 726
1905492370024	23/05/2024	C02DEC2024379700177	10	Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202400216 - Mtt :450 000		450 000	-2 387 726
1905502370024	23/05/2024	C02DEC2024379700178	10	Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202400217 - Mtt :3 000 000		3 000 000	612 274
1905522370024	23/05/2024	C02DEC2024379700177	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400312	13 500		598 774
1905532370024	23/05/2024	C02DEC2024379700178	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400287	150 000		448 774
2302902362024	24/05/2024	C04RET2024396701421	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES - 251110103C021586501	400 000		48 774
1954352370024	27/05/2024	0000054*****	22	Encais. : 0000054/CARRIERE LYNX/SGCI		294 000	342 774
1973412370024	28/05/2024	C02AOP2024288800237	09	RECHARGEMENT CARTES EMERAUDE ECOBANK	51 000		291 774
1973512370024	28/05/2024	C02RMB2024045600114	10	Remb. dos. N° C02PRT202400216 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 30/05/2024 (Val. 28/05/2024) I : 0 C : 450 000	450 000		-158 226
1973532370024	28/05/2024	C02RMB2024048500153	10	Remb. dos. N° C02PRT202400214 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 29/05/2024 (Val. 28/05/2024) I : 0 C : 220 500	220 500		-378 726
1973742370024	28/05/2024	C02RET2024305701710	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES	1 250 000		-1 628 726
1974052370024	28/05/2024	C02DEC2024379700191	10	Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202400229 - Mtt :1 185 392		1 185 392	-443 334
1974172370024	28/05/2024	C02DEC2024379700191	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400326	35 562		-478 896
1974262370024	28/05/2024	2786883	22	Encais. : 2786883/AUTRES COMMUNAUTES/BPCI		600 000	121 104
2014912370024	30/05/2024	C02RET2024305701751	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES	850 000		-728 896
2015082370024	30/05/2024	C02DEC2024379700198	10	Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202400236 - Mtt :901 000		901 000	172 104
2015102370024	30/05/2024	C02DEC2024379700198	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400336	27 030		145 074
2016472166024	31/05/2024	C02FRT202400027	10	Frais de tenue de compte Mai 2024	10 000		135 074
2058502370024	03/06/2024	C02RMB2024048500163	10	Remb. dos. N° C02PRT202400229 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 04/06/2024 (Val. 03/06/2024) I : 0 C : 1 185 392	1 185 392		-1 050 318
2058842370024	03/06/2024	C02RET2024305701811	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES	1 500 000		-2 550 318
2059132370024	03/06/2024	C02DEC2024379700205	10	Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202400247 - Mtt :2 548 000		2 548 000	-2 318
2059152370024	03/06/2024	C02DEC2024379700205	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400348	76 440		-78 758
2059162370024	03/06/2024	1539284	22	Encais. : 1539284/SA ETABLISSEMENT MULTI-SERVICES SOR/BGFI BANK		1 481 740	1 402 982
2077372370024	04/06/2024	C02AOP2024288800249	09	RECHARGEMENT CARTES EMERAUDE ECOBANK	122 400		1 280 582
2097202370024	05/06/2024	C02AOP2024288800252	09	RECHARGEMENT CARTES EMERAUDE ECOBANK	591 600		688 982

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	85 846 800	86 535 782	688 982
2097792370024	05/06/2024	C02RMB2024048500168	10	Remb. dos. N° C02PRT202400236 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 06/06/2024 (Val. 05/06/2024) I : 0 C : 901 000	901 000		-212 018
2098212370024	05/06/2024	4720939	22	Encais. : 4720939/LABOREX COTE D'IVOIRE/BICICI		1 127 000	914 982
2098992370024	05/06/2024	C02RMB2024237002670	10	Remb. dos. N° C02PRT202300662 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 05/06/2024 (Val. 05/06/2024) I : 62 607 C : 689 460 E : 41 732	793 799		121 183
2098992370024	05/06/2024	C02RMB2024237002670	10	Remb. dos. N° C02PRT202300662 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 05/07/2024 (Val. 05/06/2024) I : 0 C : 13 127	13 127		108 056
2131952166024	07/06/2024	C02AOP2024288800259	09	RECHARGEMENT CARTES EMERAUDE ECOBANK	306 000		-197 944
2133362166024	07/06/2024	C02RMB2024073500004	10	Remb. dos. N° C02PRT202400247 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 10/06/2024 (Val. 07/06/2024) I : 0 C : 2 548 000	2 548 000		-2 745 944
2134122166024	07/06/2024	8833697	22	Encais. : 8833697/SOCIETE DE CIMENT DE COTE D'IVOIRE/NSIA		3 185 000	439 056
2149822369024	10/06/2024	C02AOP2024088500001	14	DEPOT TRANSFERT WAVE / 0103736500	300 000		139 056
2168732165024	12/06/2024	C02AOP2024288900010	09	RECHARGEMENT CARTES EMERAUDE ECOBANK	81 600		57 456
2362902165024	29/06/2024	C02FRT202400033	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juin 2024	10 000		47 456
					90 800 326	90 847 782	