

Grand livre auxiliaire

Agence : C02 : TREICHVILLE
Période : du 13/05/2024 au 13/08/2024

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	68 610 510	68 666 675	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	Décals. 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
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	Décals. 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	Décals. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202400216 - Mtt :450 000		450 000	-2 387 726
1905502370024	23/05/2024	C02DEC2024379700178	10	Décals. 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

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	79 527 876	79 819 650	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
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
2463632369024	05/07/2024	C02RMB2024236900073	10	Remb. dos. N° C02PRT202400217 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 05/07/2024 (Val. 05/07/2024) I : 0 C : 17 456	17 456		30 000
2513392369024	10/07/2024	C02DEC2024099600001	10	Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202400299 - Mtt :2 548 000		2 548 000	2 578 000
2513442369024	10/07/2024	C02DEC2024099600001	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400403	76 440		2 501 560

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	90 894 222	93 395 782	2 501 560
2513692369024	10/07/2024	C02RMB2024236900172	10	Remb. dos. N° C02PRT202400217 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 05/07/2024 (Val. 10/07/2024) I : 0 C : 2 430 703 P : 40 857	2 471 560		30 000
2530562369024	11/07/2024	C02DEC2024100100016	10	Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202400304 - Mtt :720 000		720 000	750 000
2530582369024	11/07/2024	C02DEC2024100100016	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400410	10 800		739 200
2530923854024	11/07/2024	C02RMB2024385400017	10	Remb. dos. N° C02PRT202300662 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 05/07/2024 (Val. 11/07/2024) I : 65 393 C : 632 519 P : 11 288	709 200		30 000
2546683854024	12/07/2024	C02AOP2024100100019	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR	11 700		18 300
2547223854024	12/07/2024	C02RET2024283900256	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00219764032	2 800 000		-2 781 700
2547233854024	12/07/2024	C02RET2024305702383	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00219763870	3 000 000		-5 781 700
2547313854024	12/07/2024	C02DEC2024100100019	10	Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202400305 - Mtt :3 000 000		3 000 000	-2 781 700
2547333854024	12/07/2024	C02DEC2024100100020	10	Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202400307 - Mtt :3 778 398		3 778 398	996 698
2547353854024	12/07/2024	C02DEC2024100100019	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400078	105 000		891 698
2547363854024	12/07/2024	C02DEC2024100100020	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400414	113 352		778 346
2547413854024	12/07/2024	4779635	22	Encais. : 4779635/LABOREX CI/BICICI		98 000	876 346
2547812165024	12/07/2024	C02RMB2024216500277	10	Remb. dos. N° C02PRT202300662 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 05/07/2024 (Val. 12/07/2024) I : 0 C : 54 155 E : 41 732 P : 148	96 035		780 311
2547822165024	12/07/2024	C02RMB2024216500278	10	Remb. dos. N° C02PRT202400217 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 05/07/2024 (Val. 12/07/2024) I : 0 C : 551 841 P : 3 024	554 865		225 446
2572513854024	15/07/2024	C02RMB2024045600164	10	Remb. dos. N° C02PRT202400299 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 17/07/2024 (Val. 15/07/2024) I : 0 C : 2 548 000	2 548 000		-2 322 554
2572953854024	15/07/2024	7086954	22	Encais. : 7086954/SOCIETE DE CIMENT DE COTE D'IVOIRE/AFRILAND FIRST BANK		3 185 000	862 446
3111153854024	15/07/2024	C04RET2024079200504	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES - 251110103C021586501 Chèque N° : 00219777668	130 000		732 446
2589912369024	16/07/2024	C02RET2024283900294	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00219764067	560 000		172 446
2590112369024	16/07/2024	5159238	22	Encais. : ASS CULTUELLE LES TEMOINS DE JEHOVA / 5159238		900 000	1 072 446
2604793854024	17/07/2024	C02RET2024305702449	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00219763938	250 000		822 446
2608663854024	17/07/2024	C02RMB2024045600169	10	Remb. dos. N° C02PRT202400304 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 18/07/2024 (Val. 17/07/2024) I : 0 C : 720 000	720 000		102 446
2620193854024	18/07/2024	C02DEP2024283900180	10	DEPOT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES		28 000	130 446
2621613854024	18/07/2024	C02RET2024305702476	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00219763964	2 150 000		-2 019 554
2622303854024	18/07/2024	C02DEP2024336506123	10	COMMISSION VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS+) DE SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION	100		-2 019 654
2624323854024	18/07/2024	20240718165727C025531DEP	10	VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS+) DE SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION		65 100	-1 954 554
2626223854024	18/07/2024	C02RMB2024046400047	10	Remb. dos. N° C02PRT202400307 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 19/07/2024 (Val. 18/07/2024) I : 0 C : 3 778 398	3 778 398		-5 732 952
2626243854024	18/07/2024	C02DEC2024099600010	10	Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202400318 - Mtt :196 000		196 000	-5 536 952
2626253854024	18/07/2024	C02DEC2024099600011	10	Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202400319 - Mtt :901 600		901 600	-4 635 352
2626293854024	18/07/2024	C02DEC2024099600010	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400432	5 880		-4 641 232
2626303854024	18/07/2024	C02DEC2024099600011	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400433	27 048		-4 668 280

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	110 936 160	106 267 880	-4 668 280
2626383854024	18/07/2024	1539299	22	Encais. : 1539299/SA ETABLISSEMENT MULTI-SERVICES SOR		4 722 998	54 718
2680212369024	23/07/2024	C02AOP2024288900072	09	RECHARGEMENT CARTES EMERAUDE ECOBANK	122 400		-67 682
2690732369024	23/07/2024	8522228	22	Encais. : 8522228/LABOREX CI UBIPHARM		245 000	177 318
2690772369024	23/07/2024	8522309	22	Encais. : 8522309/LABOREX CI UBIPHARM		1 127 000	1 304 318
2708843854024	24/07/2024	C02RMB2024046400048	10	Remb. dos. N° C02PRT202400318 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 25/07/2024 (Val. 24/07/2024) I : 0 C : 196 000	196 000		1 108 318
2708853854024	24/07/2024	C02RMB2024046400049	10	Remb. dos. N° C02PRT202400319 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 25/07/2024 (Val. 24/07/2024) I : 0 C : 901 600	901 600		206 718
2709063854024	24/07/2024	C02RET2024416100629	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00219764176	80 000		126 718
3367773854024	29/07/2024	C04RET2024379600794	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES - 251110103C021586501 Chèque N° : 00219778296	55 000		71 718
2872792165024	31/07/2024	C02FRT202400039	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juillet 2024	10 000		61 718
2890532165024	05/08/2024	C02RMB2024216500421	10	Remb. dos. N° C02PRT202300662 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 05/08/2024 (Val. 05/08/2024) I : 31 718 C : 0	31 718		30 000
2908132369024	06/08/2024	C02RET2024305702710	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00219764429	2 450 000		-2 420 000
2908142369024	06/08/2024	C02DEC2024169500033	10	Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202400351 - Mtt : 3 645 600		3 645 600	1 225 600
2908152369024	06/08/2024	C02DEC2024169500033	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400475	109 368		1 116 232
2908592369024	06/08/2024	C02RMB2024236900280	10	Remb. dos. N° C02PRT202300662 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 05/08/2024 (Val. 06/08/2024) I : 23 178 C : 710 298 E : 41 732 P : 1 946	777 154		339 078
2908592369024	06/08/2024	C02RMB2024236900280	10	Remb. dos. N° C02PRT202300662 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 05/09/2024 (Val. 06/08/2024) I : 13 127 C : 0	13 127		325 951
2916512369024	08/08/2024	C02AOP2024288900093	09	RECHARGEMENT CARTES EMERAUDE ECOBANK	183 600		142 351
2943283854024	09/08/2024	C02AOP2024222100005	09	RECHARGEMENT CARTES EMERAUDE ECOBANK	81 600		60 751
2969783854024	12/08/2024	C02RMB2024385400161	10	Remb. dos. N° C02PRT202400305 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 12/08/2024 (Val. 12/08/2024) I : 0 C : 30 751	30 751		30 000
					115 978 478	116 008 478	