

Grand livre auxiliaire

Agence : C02 : TREICHVILLE
Période : du 14/08/2024 au 14/11/2024

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	122 572 478	122 602 478	30 000
3005583854024	14/08/2024	C02DPC2024169500910	10	Frais de retour de chèque impayé	25 000		5 000
3053932369024	19/08/2024	C02RET2024416101041	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00219848639	830 000		-825 000
3053992369024	19/08/2024	C02DEC2024169500045	10	Décals. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202400364 - Mt :901 600		901 600	76 600
3054002369024	19/08/2024	C02DEC2024169500045	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400499	27 048		49 552
3054262369024	19/08/2024	C02RMB2024236900375	10	Remb. dos. N° C02PRT202400351 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 13/08/2024 (Val. 21/08/2024) I : 0 C : 19 552	19 552		30 000
3089332165024	21/08/2024	C02RMB2024045600199	10	Remb. dos. N° C02PRT202400355 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 20/08/2024 (Val. 21/08/2024) I : 0 C : 2 400 000	2 400 000		-2 370 000
3089342165024	21/08/2024	C02RMB2024045600200	10	Remb. dos. N° C02PRT202400358 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 20/08/2024 (Val. 21/08/2024) I : 0 C : 548 800	548 800		-2 918 800
3089642165024	21/08/2024	C02RET2024305702889	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00219848667	700 000		-3 618 800
3089772165024	21/08/2024	0688858	22	Encais. : ETABLISSEMENT MULTI SERVICE/0688858		3 000 000	-618 800
3089822165024	21/08/2024	0002738****	22	Encais. : 0002738/CIMENT DE COTE D'IVOIRE/BACI		686 000	67 200
3091382165024	21/08/2024	C02RMB2024216500490	10	Remb. dos. N° C02PRT202400351 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 13/08/2024 (Val. 21/08/2024) I : 0 C : 37 200	37 200		30 000
3100042369024	22/08/2024	C02RET2024305702917	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00219848692	160 000		-130 000
3100262369024	22/08/2024	4905551	22	Encais. : 4905551/LABOREX COTE D'IVOIRE/BICICI		1 127 000	997 000
3108412369024	22/08/2024	C02RMB2024045600202	10	Remb. dos. N° C02PRT202400364 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 26/08/2024 (Val. 22/08/2024) I : 0 C : 901 000	901 000		96 000
3108422369024	22/08/2024	C02RMB2024046400088	10	Remb. dos. N° C02PRT202400364 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 26/08/2024 (Val. 22/08/2024) I : 0 C : 600	600		95 400
3110892369024	22/08/2024	C02RMB2024236900407	10	Remb. dos. N° C02PRT202400351 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 13/08/2024 (Val. 22/08/2024) I : 0 C : 65 400	65 400		30 000
3128973854024	23/08/2024	C02RMB2024046400089	10	Remb. dos. N° C02PRT202400351 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 13/08/2024 (Val. 23/08/2024) I : 0 C : 2 912 196	2 912 196		-2 882 196
3129453854024	23/08/2024	C02RET2024416101114	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00219848773	800 000		-3 682 196
3129583854024	23/08/2024	7087067*	22	Encais. : 7087067/SOCIETE DE CIMENT DE COTE D'IVOIRE/AFRILAND FIRST BANK		4 557 000	874 804
3144192165024	24/08/2024	C02RET2024416101139	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00219848798	600 000		274 804
3849003854024	26/08/2024	C04RET2024079201151	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES - 251110103C021586501 Chèque N° : 00219843383	170 000		104 804
3897163854024	28/08/2024	C04RET2024079201229	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES - 251110103C021586501 Chèque N° : 00219843487	60 000		44 804
3243602165024	31/08/2024	C02FRT202400045	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Août 2024	10 000		34 804

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	132 839 274	132 874 078	34 804
3328792369024	05/09/2024	C02RMB2024236900516	10	Remb. dos. N° C02PRT202300662 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 05/09/2024 (Val. 05/09/2024) I : 4 804 C : 0	4 804		30 000
3347002165024	06/09/2024	C02RMB2024045600218	10	Remb. dos. N° C02PRT202300662 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 05/09/2024 (Val. 06/09/2024) I : 26 310 C : 720 953 E : 41 732 P : 1 975	790 970		-760 970
3347782165024	06/09/2024	C02RET2024416101457	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00219849199	210 000		-970 970
3347792165024	06/09/2024	C02RET2024416101470	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00219849509	600 000		-1 570 970
3347862165024	06/09/2024	C02DEC2024169500065	10	Décals. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202400400 - Mtt :226 400		226 400	-1 344 570
3347912165024	06/09/2024	C02DEC2024169500071	10	Décals. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202400405 - Mtt :1 450 400		1 450 400	105 830
3347922165024	06/09/2024	C02DEC2024169500065	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400541	6 792		99 038
3347982165024	06/09/2024	C02DEC2024169500071	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400545	43 512		55 526
3367232369024	09/09/2024	C02TRC2024100100409	10	Transfert de SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION du compte (254511004C021586501) vers son compte (251110103C021586501) - N° manuel (C0215865)		461 145	516 671
3376022369024	09/09/2024	C02RMB2024046400108	10	Remb. dos. N° C02PRT202300662 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 05/10/2024 (Val. 09/09/2024) I : 33 427 C : 727 101	760 528		-243 857
3376432369024	09/09/2024	C02RET2024416101503	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00219849540	700 000		-943 857
3376532369024	09/09/2024	C02DEC2024169500073	10	Décals. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202400407 - Mtt :1 479 384		1 479 384	535 527
3376592369024	09/09/2024	C02DEC2024169500073	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400547	44 382		491 145
3378422369024	10/09/2024	C02DEP2024290415657	10	COMMISSION VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS+) DE SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION	100		491 045
3392452369024	10/09/2024	20240910141459C02000 ODEP	10	VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS+) DE SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION		100 000	591 045
3394732369024	10/09/2024	C02DEC2024169500078	10	Décals. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202400411 - Mtt :2 548 000		2 548 000	3 139 045
3394772369024	10/09/2024	C02DEC2024169500078	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400554	76 440		3 062 605
3403612369024	11/09/2024	C02AOP2024169500129	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR	11 700		3 050 905
3411982369024	11/09/2024	C02RMB2024046400113	10	Remb. dos. N° C02PRT202400357 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 13/09/2024 (Val. 11/09/2024) I : 0 C : 3 000 000	3 000 000		50 905
3412352369024	11/09/2024	C02RET2024416101537	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00219849574	2 700 000		-2 649 095
3412422369024	11/09/2024	C02DEC2024169500079	10	Décals. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202400414 - Mtt :3 000 000		3 000 000	350 905
3412492369024	11/09/2024	C02DEC2024169500079	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400556	105 000		245 905
3412552369024	11/09/2024	5159260	22	Encais. : 5159260/ASS CULTUELLE LES TEMOINS DE JEHOVA/ECOBANK		283 000	528 905
3430242369024	12/09/2024	C02RET2024416101558	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00219849595	250 000		278 905
3430352369024	12/09/2024	4905692	22	Encais. : 4905692/LABOREX COTE D'IVOIRE/BICICI		1 813 000	2 091 905
3430362369024	12/09/2024	4762443	22	Encais. : 4762443/ASSOCIATION APEP-LYCEE MAURICE/SIB		1 849 230	3 941 135
3447292165024	13/09/2024	C02AOP2024169500141	09	CARTE EMERAUDE ECOBANK	10 000		3 931 135
3447352165024	13/09/2024	C02AOP2024288900147	09	RECHARGEMENT CARTES EMERAUDE ECOBANK	408 000		3 523 135
3447492165024	13/09/2024	C02RMB2024046400122	10	Remb. dos. N° C02PRT202400405 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 13/09/2024 (Val. 13/09/2024) I : 0 C : 1 450 400	1 450 400		2 072 735
3447502165024	13/09/2024	C02RMB2024046400123	10	Remb. dos. N° C02PRT202400407 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 16/09/2024 (Val. 13/09/2024) I : 0 C : 1 479 384	1 479 384		593 351

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	145 491 286	146 084 637	593 351
3447512165024	13/09/2024	C02RMB2024046400124	10	Remb. dos. N° C02PRT202400400 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 13/09/2024 (Val. 13/09/2024) I : 0 C : 226 400	226 400		366 951
3447562165024	13/09/2024	C02RMB2024046400129	10	Remb. dos. N° C02PRT202400411 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 17/09/2024 (Val. 13/09/2024) I : 0 C : 2 548 000	2 548 000		-2 181 049
3448092165024	13/09/2024	C02RET2024416101596	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00219849632	740 000		-2 921 049
3448232165024	13/09/2024	7087226	22	Encais. : 7087226/SOCIETE DE CIMENT DE COTE D'IVOIRE/AFRILAND FIRST BANK		3 185 000	263 951
4208222369024	14/09/2024	C04RET2024079201542	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES - 251110103C021586501 Chèque N° : 00219844251	110 000		153 951
4231242369024	16/09/2024	C04RET2024079201571	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES - 251110103C021586501 Chèque N° : 00219844287	80 000		73 951
4265182165024	18/09/2024	C04RET2024079201607	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES - 251110103C021586501 Chèque N° : 00219844370	30 000		43 951
3620952165024	25/09/2024	C02RET2024301500362	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00219849800	170 000		-126 049
3621012165024	25/09/2024	C02DEC2024169500100	10	Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202400437 - Mtt :176 000		176 000	49 951
3621042165024	25/09/2024	C02DEC2024169500100	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400600	5 280		44 671
3638742165024	26/09/2024	4895119	22	Encais. : 4895119/NOUVELLE PHARMACIE RUE MINISTRE/BICICI		220 000	264 671
3655842165024	27/09/2024	C02RMB2024046400145	10	Remb. dos. N° C02PRT202400437 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 02/10/2024 (Val. 27/09/2024) I : 0 C : 176 000	176 000		88 671
3656252165024	27/09/2024	C02RET2024301500386	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00219849822	48 000		40 671
3671152165024	30/09/2024	C02FRT202400051	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Septembre 2024	10 000		30 671
3675832165024	30/09/2024	C02TRC2024169500537	10	Transfert de SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION du compte (251110103C021586501) vers son compte (254511004C021586501) - N° manuel (C0215865)	1 800 000		-1 769 329
3692632165024	30/09/2024	C02DEC2024169500117	10	Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202400456 - Mtt :2 000 000		2 000 000	230 671
3692752165024	30/09/2024	C02DEC2024169500117	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400626	30 000		200 671
3709582165024	01/10/2024	C02AOP2024169500260	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR	96 302		104 369
3709612165024	01/10/2024	C02AOP2024288900170	09	RECHARGEMENT CARTES EMERAUDE ECOBANK	2 040 000		-1 935 631
3709762165024	01/10/2024	C02RMB2024046400153	10	Remb. dos. N° C02PRT202400456 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 07/10/2024 (Val. 01/10/2024) I : 0 C : 2 000 000	2 000 000		-3 935 631
3710212165024	01/10/2024	C02RET2024416101856	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00219850029	50 000		-3 985 631
3710222165024	01/10/2024	C02RET2024416101874	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00219850045	7 000 000		-10 985 631
3710262165024	01/10/2024	C02DEC2024169500120	10	Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202400465 - Mtt :12 883 232		12 883 232	1 897 601
3710282165024	01/10/2024	C02DEC2024169500120	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400489	386 497		1 511 104
4546652165024	02/10/2024	C04RET2024079201842	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES - 251110103C021586501 Chèque N° : 00219899368	1 250 000		261 104
3800422165024	08/10/2024	C02RET2024301500548	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00219850323	3 180 000		-2 918 896
3800512165024	08/10/2024	C02DEC2024169500127	10	Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202400475 - Mtt :3 200 000		3 200 000	281 104
3800632165024	08/10/2024	C02DEC2024169500127	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400644	96 000		185 104
3818942165024	09/10/2024	C02RET2024301500571	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00219850343	900 000		-714 896
3819002165024	09/10/2024	C02DEC2024100100058	10	Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202400479 - Mtt :1 042 720		1 042 720	327 824
3819012165024	09/10/2024	C02DEC2024100100058	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400651	31 282		296 542

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	168 495 047	168 791 589	296 542
3871562165024	11/10/2024	C02RMB2024216500830	10	Remb. dos. N° C02PRT202400414 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 11/10/2024 (Val. 11/10/2024) I : 0 C : 266 542	266 542		30 000
3872142165024	11/10/2024	1537750	22	Encais. : 1537750/SA ETABLISSEMENT MULTI-SERVICES SOR/BGFI BANK		4 000 000	4 030 000
3872992165024	12/10/2024	C02RMB2024216500849	10	Remb. dos. N° C02PRT202400414 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 11/10/2024 (Val. 12/10/2024) I : 0 C : 2 733 458 P : 7 489	2 740 947		1 289 053
3908162165024	15/10/2024	4906156	22	Encais. : 4906156/LABOREX COTE D'IVOIRE/BICICI		1 303 400	2 592 453
3908482165024	15/10/2024	C02RMB2024216500876	10	Remb. dos. N° C02PRT202400475 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 15/10/2024 (Val. 15/10/2024) I : 0 C : 2 562 453	2 562 453		30 000
3929452369024	17/10/2024	C02DEP2024290418265	10	COMMISSION VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS+) DE SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION	100		29 900
3934672369024	17/10/2024	C02AOP2024169500327	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR	11 700		18 200
3942392369024	17/10/2024	20241017113449C02000DEP	10	VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS+) DE SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION		15 100	33 300
3944172369024	17/10/2024	C02RMB2024046400188	10	Remb. dos. N° C02PRT202400475 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 15/10/2024 (Val. 17/10/2024) I : 0 C : 637 547	637 547		-604 247
3944182369024	17/10/2024	C02RMB2024046400189	10	Remb. dos. N° C02PRT202400479 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 16/10/2024 (Val. 17/10/2024) I : 0 C : 1 042 720	1 042 720		-1 646 967
3944522369024	17/10/2024	C02RET2024305703184	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00219921546	4 000 000		-5 646 967
3944632369024	17/10/2024	C02DEC2024169500145	10	Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202400496 - Mtt :3 000 000		3 000 000	-2 646 967
3944652369024	17/10/2024	C02DEC2024169500146	10	Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202400498 - Mtt :3 122 280		3 122 280	475 313
3944762369024	17/10/2024	C02DEC2024169500145	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400668	105 000		370 313
3944772369024	17/10/2024	C02DEC2024169500146	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400676	93 668		276 645
4860592165024	19/10/2024	C04RET2024079202188	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES - 251110103C021586501 Chèque N° : 00219899922	200 000		76 645
4011802369024	22/10/2024	7224092	22	Encais. : 7224092/SOCIETE DE CIMENT DE COTE D'IVOIRE/AFRILAND FIRST BANK		3 902 850	3 979 495
4030772369024	23/10/2024	C02RMB2024045600259	10	Remb. dos. N° C02PRT202400498 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 24/10/2024 (Val. 23/10/2024) I : 0 C : 3 122 280	3 122 280		857 215
4031112369024	23/10/2024	C02RET2024305703247	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00219921606	750 000		107 215
4142572165024	31/10/2024	C02FRT202400057	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Octobre 2024	10 000		97 215
4160282165024	31/10/2024	C02AOP2024288900212	09	RECHARGEMENT CARTES EMERAUDE ECOBANK	51 000		46 215
4227832165024	06/11/2024	C02RET2024416102057	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00219921997	1 200 000		-1 153 785
4227902165024	06/11/2024	C02DEC2024169500189	10	Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202400542 - Mtt :1 238 720		1 238 720	84 935
4227942165024	06/11/2024	C02DEC2024169500189	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400727	37 162		47 773
4292672369024	11/11/2024	C02RMB2024045600279	10	Remb. dos. N° C02PRT202400542 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 13/11/2024 (Val. 11/11/2024) I : 0 C : 1 238 720	1 238 720		-1 190 947
4293222369024	11/11/2024	4984561	22	Encais. : 4984561/LABOREX COTE D'IVOIRE/BICICI		1 548 400	357 453
4310322369024	12/11/2024	C02RET2024305703511	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00219922330	1 430 000		-1 072 547
4310392369024	12/11/2024	C02DEC2024169500197	10	Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202400551 - Mtt :1 176 000		1 176 000	103 453
4310422369024	12/11/2024	C02DEC2024169500197	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400745	35 280		68 173
					188 030 166	188 098 339	