

Grand livre auxiliaire

Agence : C02 : TREICHVILLE
Période : du 01/10/2024 au 02/01/2025

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	151 464 966	151 665 637	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	Décals. 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	Décals. 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	Décals. 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
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

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	179 757 056	174 110 089	-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
4350492369024	14/11/2024	C02DEC2024169500203	10	Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202400560 - Mtt :1 120 000		1 120 000	1 188 173
4350542369024	14/11/2024	C02DEC2024169500203	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400760	33 600		1 154 573
4362532369024	16/11/2024	C02RMB2024236901250	10	Remb. dos. N° C02PRT202400465 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 15/11/2024 (Val. 16/11/2024) I : 193 249 C : 928 617 P : 2 707	1 124 573		30 000
4394042369024	19/11/2024	C02RMB2024045600302	10	Remb. dos. N° C02PRT202400465 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 15/11/2024 (Val. 19/11/2024) I : 0 C : 59 266 E : 64 416 P : 487	124 169		-94 169
4394052369024	19/11/2024	C02RMB2024045600303	10	Remb. dos. N° C02PRT202400551 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 19/11/2024 (Val. 19/11/2024) I : 0 C : 1 176 000	1 176 000		-1 270 169
4394582369024	19/11/2024	0003372	22	Encais. : 0003372/CIMENT COTE D'IVOIRE/BACI		1 470 000	199 831
4399382369024	19/11/2024	C02RET2024305703602	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00219922414	150 000		49 831
4399522369024	19/11/2024	C02RMB2024236901281	10	Remb. dos. N° C02PRT202400496 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 18/11/2024 (Val. 19/11/2024) I : 0 C : 11 612 P : 8 219	19 831		30 000
4414872369024	20/11/2024	0560586	22	Encais. : 0560586/SOCIETE DE CIMENT DE COTE D'IVOIRE/BDA		1 400 000	1 430 000
4418232369024	20/11/2024	C02RMB2024236901298	10	Remb. dos. N° C02PRT202400496 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 18/11/2024 (Val. 20/11/2024) I : 0 C : 1 391 813 P : 8 187	1 400 000		30 000
4566032369024	29/11/2024	C02AOP2024391000052	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR	11 700		18 300
4566062369024	29/11/2024	C02RMB2024045600343	10	Remb. dos. N° C02PRT202400496 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 18/11/2024 (Val. 29/11/2024) I : 0 C : 1 596 575 P : 39 368	1 635 943		-1 617 643

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	193 705 982	192 088 339	-1 617 643
4566672369024	29/11/2024	C02DEC2024169500233	10	Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202400597 - Mtt : 7 315 840		7 315 840	5 698 197
4566722369024	29/11/2024	C02DEC2024169500233	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400803	182 896		5 515 301
4569102369024	29/11/2024	C02RMB2024045600345	10	Remb. dos. N° C02PRT202400560 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 21/11/2024 (Val. 29/11/2024) I : 0 C : 1 120 000	1 120 000		4 395 301
4569802369024	30/11/2024	C02FRT202400062	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Novembre 2024	10 000		4 385 301
4586302369024	30/11/2024	C02RET2024305703793	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00219922719	6 550 000		-2 164 699
4586382369024	30/11/2024	C02DEC2024169500236	10	Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202400598 - Mtt : 3 000 000		3 000 000	835 301
4586482369024	30/11/2024	C02DEC2024169500236	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400804	105 000		730 301
7326582165024	30/11/2024	C01/2024/PRE/0012	27	PRELEVEMENT PRIME COUVERTURE FAMILLE DE ASSAMOI BROU EUDES	11 500		718 801
4625082369024	03/12/2024	0560767	22	Encais. : 0560767/SOCIETE DE CIMENT DE COTE D'IVOIRE/BDA		9 144 801	9 863 602
5691292369024	03/12/2024	C04RET2024283903964	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES - 251110103C021586501 Chèque N° : 00219958501	570 000		9 293 602
4644532369024	04/12/2024	C02RMB2024045600357	10	Remb. dos. N° C02PRT202400597 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 06/12/2024 (Val. 04/12/2024) I : 0 C : 7 315 840	7 315 840		1 977 762
4644962369024	04/12/2024	C02RET2024305703847	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00219922769	850 000		1 127 762
5741922369024	05/12/2024	C04RET2024079202862	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES - 251110103C021586501 Chèque N° : 00219958538	550 000		577 762
4698094433024	07/12/2024	C02AOP2024288900254	09	RECHARGEMENT CARTES EMERAUDE ECOBANK	357 000		220 762
4754112369024	11/12/2024	C02RET2024305703947	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00219923244	3 000 000		-2 779 238
4754192369024	11/12/2024	C02DEC2024169500259	10	Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202400621 - Mtt : 4 231 770		4 231 770	1 452 532
4754282369024	11/12/2024	C02DEC2024169500259	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400837	126 953		1 325 579
4805114433024	14/12/2024	C02RMB2024216501150	10	Remb. dos. N° C02PRT202400465 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 14/12/2024 (Val. 14/12/2024) I : 178 431 C : 1 002 701 E : 64 416	1 245 548		80 031
4822662369024	16/12/2024	C02RMB2024046400223	10	Remb. dos. N° C02PRT202400621 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 18/12/2024 (Val. 16/12/2024) I : 0 C : 4 231 770	4 231 770		-4 151 739
4823192369024	16/12/2024	C02RET2024305704039	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00219923327	1 050 000		-5 201 739
4823342369024	16/12/2024	6168122	22	Encais. : 6168122/ETS MSSZ/AFRILAND FIRST BANK		5 289 713	87 974
4860202369024	18/12/2024	C02RET2024301501631	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00219923096	1 000 000		-912 026
4860242369024	18/12/2024	C02DEC2024169500271	10	Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202400634 - Mtt : 1 042 720		1 042 720	130 694
4860272369024	18/12/2024	C02DEC2024169500271	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400865	31 282		99 412
4947484433024	24/12/2024	C02RMB2024046400226	10	Remb. dos. N° C02PRT202400634 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 24/12/2024 (Val. 24/12/2024) I : 0 C : 973 308	973 308		-873 896
4947574433024	24/12/2024	C02RMB2024216501271	10	Remb. dos. N° C02PRT202400634 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 24/12/2024 (Val. 24/12/2024) I : 0 C : 69 412	69 412		-943 308
4947934433024	24/12/2024	C02RET2024301501727	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00219996345	3 400 000		-4 343 308
4948034433024	24/12/2024	C02DEC2024169500280	10	Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202400647 - Mtt : 3 296 000		3 296 000	-1 047 308
4948094433024	24/12/2024	C02DEC2024169500280	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400882	98 880		-1 146 188
4948114433024	24/12/2024	8523523	22	Encais. : 8523523/LABOREX CI UBIPHARM		1 303 400	157 212
4954642369024	26/12/2024	C02AOP2024288900276	09	RECHARGEMENT CARTES EMERAUDE ECOBANK	81 600		75 612

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	226 636 971	226 712 583	75 612
5023742369024	31/12/2024	C02FRT202400068	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Décembre 2024	10 000		65 612
5037062369024	31/12/2024	C02RMB2024045600402	10	Remb. dos. N° C02PRT202400647 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 31/12/2024 (Val. 31/12/2024) I : 0 C : 3 250 388	3 250 388		-3 184 776
5037172369024	31/12/2024	C02RMB2024216501509	10	Remb. dos. N° C02PRT202400647 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 31/12/2024 (Val. 31/12/2024) I : 0 C : 45 612	45 612		-3 230 388
5037662369024	31/12/2024	C02RET2024301501820	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00219996706	1 000 000		-4 230 388
5037862369024	31/12/2024	0003205*****	22	Encais. : 0003205/CIMENT DE COTE D'IVOIRE/BACI		4 120 000	-110 388
5037892369024	31/12/2024	3668592	22	Encais. : 3668592/PHARMACIE MODERNE OUANG/BICICI		200 000	89 612
0000012165025	02/01/2025		10	REPORT A NOUVEAU EXERCICE 2024		89 612	89 612
					230 942 971	231 032 583	