

Grand livre auxiliaire

Agence : C02 : TREICHVILLE
Période : du 14/11/2024 au 14/02/2025

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	188 030 166	188 098 339	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. 19/11/2024) 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
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

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	210 421 218	211 548 980	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	Décals. 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	Décals. 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	Décals. 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
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
000001025C02	02/01/2025		10	REPORT A NOUVEAU EXERCICE 2024		89 612	89 612
0008964433025	02/01/2025	C02RET2025305700012	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00219996552	1 020 000		-930 388
0009014433025	02/01/2025	C02DEC2025100100001	10	Décals. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202500001 - Mtt :1 042 720		1 042 720	112 332
0009024433025	02/01/2025	C02DEC2025100100001	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500001	31 282		81 050
0036392369025	06/01/2025	C02RMB2025216500104	10	Remb. dos. N° C02PRT202400598 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 05/01/2025 (Val. 06/01/2025) I : 0 C : 42 831	42 831		38 219

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	232 037 084	232 075 303	38 219
0057362369025	07/01/2025	C02RMB2025216500148	10	Remb. dos. N° C02PRT202400598 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 05/01/2025 (Val. 07/01/2025) I : 0 C : 117 P : 8 102	8 219		30 000
0058082369025	07/01/2025	4620727	22	Encais. : 4620727/UBIPHARM-COTE D'IVOIRE/BICICI		1 303 400	1 333 400
0072672369025	08/01/2025	C02RMB2025216500178	10	Remb. dos. N° C02PRT202400598 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 05/01/2025 (Val. 08/01/2025) I : 0 C : 1 295 298 P : 8 102	1 303 400		30 000
0095522369025	09/01/2025	C02DEC2025169500008	10	Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202500010 - Mtt :3 668 000		3 668 000	3 698 000
0095532369025	09/01/2025	C02DEC2025169500008	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500016	110 040		3 587 960
0111984433025	10/01/2025	C02AOP2025169500011	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR	11 700		3 576 260
0112414433025	10/01/2025	C02RMB2025216500218	10	Remb. dos. N° C02PRT202400598 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 05/01/2025 (Val. 10/01/2025) I : 0 C : 1 661 754 P : 9 106	1 670 860		1 905 400
0112424433025	10/01/2025	C02RMB2025216500219	10	Remb. dos. N° C02PRT202500001 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 09/01/2025 (Val. 10/01/2025) I : 0 C : 1 042 720	1 042 720		862 680
0112844433025	10/01/2025	C02RET2025305700107	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00219996647	3 500 000		-2 637 320
0112934433025	10/01/2025	C02DEC2025169500011	10	Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202500013 - Mtt :3 000 000		3 000 000	362 680
0112974433025	10/01/2025	C02DEC2025169500011	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500015	105 000		257 680
0129742369025	13/01/2025	0606226	22	Encais. : 0606226/SOCIETE DE CIMENT DE COTE D'IVOIRE/BDA		4 585 000	4 842 680
0146132369025	14/01/2025	C02RMB2025045600007	10	Remb. dos. N° C02PRT202500010 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 16/01/2025 (Val. 14/01/2025) I : 0 C : 3 668 000	3 668 000		1 174 680
0164952369025	15/01/2025	C02RMB2025216500278	10	Remb. dos. N° C02PRT202400465 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 15/01/2025 (Val. 15/01/2025) I : 163 390 C : 981 290	1 144 680		30 000
0314424433025	25/01/2025	20250125122515C021433DEP	10	VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS+) DE SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION		105 100	135 100
0317124433025	25/01/2025	C02DEP2025290401445	10	COMMISSION VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS+) DE SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION	100		135 000
0320904433025	25/01/2025	C02RMB2025046400035	10	Remb. dos. N° C02PRT202400465 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 15/01/2025 (Val. 25/01/2025) I : 0 C : 36 452 E : 64 416 P : 999	101 867		33 133
0430702165025	31/01/2025	C02FRT202500003	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Janvier 2025	10 000		23 133
0594082369025	12/02/2025	C02DEC2025169500051	10	Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202500053 - Mtt :1 042 720		1 042 720	1 065 853
0594102369025	12/02/2025	C02DEC2025169500052	10	Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202500055 - Mtt :3 668 000		3 668 000	4 733 853
0594162369025	12/02/2025	C02DEC2025169500051	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500065	31 282		4 702 571
0594172369025	12/02/2025	C02DEC2025169500052	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500068	110 040		4 592 531
1042872369025	12/02/2025	C01RMB2025136200003	10	Remb. dos. N° C02PRT202500013 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 10/02/2025 (Val. 12/02/2025) I : 0 C : 3 000 000 P : 16 438	3 016 438		1 576 093
0603652369025	13/02/2025	C02AOP2025169500079	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR	11 700		1 564 393
0613232369025	13/02/2025	C02RET2025305700627	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00219997624	4 300 000		-2 735 607
0613262369025	13/02/2025	C02DEC2025169500053	10	Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202500056 - Mtt :3 000 000		3 000 000	264 393
0613312369025	13/02/2025	C02DEC2025169500053	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500069	105 000		159 393
0613402369025	13/02/2025	0606276	22	Encais. : 0606276/SOCIETE DE CIMENT COTE D'IVOIRE/BDA		4 585 000	4 744 393
					252 288 130	257 032 523	