

Grand livre auxiliaire

Agence : C02 : TREICHVILLE  
Période : du 21/12/2024 au 21/03/2025

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

| Mvt           | Date       | N° pièce            | Jrnal | Libellé écriture                                                                                                                  | Débit       | Crédit      | Solde      |
|---------------|------------|---------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
|               |            |                     |       | Solde précédent                                                                                                                   | 222 013 771 | 222 113 183 | 99 412     |
| 4947484433024 | 24/12/2024 | C02RMB2024046400226 | 10    | Remb. dos. N° C02PRT202400634 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 24/12/2024 (Val. 24/12/2024)<br>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)<br>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     |
| 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)<br>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)<br>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    | Décais. 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)<br>I : 0 C : 42 831              | 42 831      |             | 38 219     |
| 0057362369025 | 07/01/2025 | C02RMB2025216500148 | 10    | Remb. dos. N° C02PRT202400598 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 05/01/2025 (Val. 07/01/2025)<br>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)<br>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)<br>I : 0 C : 1 661 754 P : 9 106 | 1 670 860   |             | 1 905 400  |

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

| Mvt           | Date       | N° pièce                 | Jrnal | Libellé écriture                                                                                                                         | Débit       | Crédit      | Solde      |
|---------------|------------|--------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
|               |            |                          |       | Solde précédent                                                                                                                          | 235 141 303 | 237 046 703 | 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)<br>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)<br>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)<br>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)<br>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)<br>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  |
| 0629512369025 | 14/02/2025 | C02RMB2025046400056      | 10    | Remb. dos. N° C02PRT202500055 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 19/02/2025 (Val. 14/02/2025)<br>I : 0 C : 3 668 000                  | 3 668 000   |             | 1 076 393  |
| 0630042369025 | 14/02/2025 | C02RET2025305700667      | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00219998168                                                                          | 500 000     |             | 576 393    |
| 0630132369025 | 14/02/2025 | C02DEC2025169500056      | 10    | Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202500060 - Mtt :1 150 400                                                         |             | 1 150 400   | 1 726 793  |
| 0630192369025 | 14/02/2025 | C02DEC2025169500056      | 10    | Comm. & autres frais / dem. C02D202500078                                                                                                | 34 512      |             | 1 692 281  |
| 0644682369025 | 15/02/2025 | C02RMB2025216500731      | 10    | Remb. dos. N° C02PRT202400465 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 15/02/2025 (Val. 15/02/2025)<br>I : 148 124 C : 1 033 008 E : 64 416 | 1 245 548   |             | 446 733    |
| 0645032369025 | 15/02/2025 | C02RET2025305700675      | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00219998176                                                                          | 250 000     |             | 196 733    |
| 0657692369025 | 17/02/2025 | C02RMB2025046400057      | 10    | Remb. dos. N° C02PRT202500053 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 19/02/2025 (Val. 17/02/2025)<br>I : 0 C : 1 042 720                  | 1 042 720   |             | -845 987   |
| 0658052369025 | 17/02/2025 | C02RET2025301500721      | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00219997834                                                                          | 300 000     |             | -1 145 987 |

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

| Mvt           | Date       | N° pièce                 | Jrnal | Libellé écriture                                                                                                                  | Débit       | Crédit      | Solde      |
|---------------|------------|--------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
|               |            |                          |       | Solde précédent                                                                                                                   | 259 328 910 | 258 182 923 | -1 145 987 |
| 0658132369025 | 17/02/2025 | 5267333                  | 22    | Encais. : 5267333/LABOREX COTE D'IVOIRE/BICICI                                                                                    |             | 1 303 400   | 157 413    |
| 0673172369025 | 18/02/2025 | C02RET2025301500754      | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00219997866                                                                   | 80 000      |             | 77 413     |
| 0691042369025 | 19/02/2025 | 0003284****              | 22    | Encais. : 0003284/CIMENT DE COTE D'IVOIRE/BACI                                                                                    |             | 1 438 000   | 1 515 413  |
| 0698142369025 | 20/02/2025 | C02AOP2025288900086      | 09    | RECHARGEMENT CARTES EMERAUDE ECOBANK                                                                                              | 244 800     |             | 1 270 613  |
| 0705602369025 | 20/02/2025 | C02RMB2025046400061      | 10    | Remb. dos. N° C02PRT202500060 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 21/02/2025 (Val. 20/02/2025)<br>I : 0 C : 1 150 400           | 1 150 400   |             | 120 213    |
| 1042142165025 | 25/02/2025 | C04RET2025079200824      | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES - 251110103C021586501 Chèque N° : 00220022171                                             | 50 000      |             | 70 213     |
| 0819942165025 | 28/02/2025 | C02FRT202500009          | 10    | FRAIS DE TENUE DE COMPTE Février 2025                                                                                             | 10 000      |             | 60 213     |
| 0922252369025 | 07/03/2025 | C02RET2025305701037      | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00220062161                                                                   | 1 000 000   |             | -939 787   |
| 0922342369025 | 07/03/2025 | C02DEC2025169500077      | 10    | Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202500095 - Mnt :1 042 720                                                  |             | 1 042 720   | 102 933    |
| 0922372369025 | 07/03/2025 | C02DEC2025169500077      | 10    | Comm. & autres frais / dem. C02D202500122                                                                                         | 31 282      |             | 71 651     |
| 0935134433025 | 08/03/2025 | C02RET2025305701043      | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00220062157                                                                   | 150 000     |             | -78 349    |
| 0935204433025 | 08/03/2025 | C02DEC2025169500079      | 10    | Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202500096 - Mnt :156 800                                                    |             | 156 800     | 78 451     |
| 0935224433025 | 08/03/2025 | C02DEC2025169500079      | 10    | Comm. & autres frais / dem. C02D202500123                                                                                         | 5 000       |             | 73 451     |
| 0988152369025 | 12/03/2025 | C02AOP2025288900112      | 09    | RECHARGEMENT CARTES EMERAUDE ECOBANK                                                                                              | 102 000     |             | -28 549    |
| 0988222369025 | 12/03/2025 | C02RMB2025046400080      | 10    | Remb. dos. N° C02PRT202500095 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 14/03/2025 (Val. 12/03/2025)<br>I : 0 C : 1 042 720           | 1 042 720   |             | -1 071 269 |
| 0988232369025 | 12/03/2025 | C02RMB2025046400081      | 10    | Remb. dos. N° C02PRT202500096 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 15/03/2025 (Val. 12/03/2025)<br>I : 0 C : 156 800             | 156 800     |             | -1 228 069 |
| 0988962369025 | 12/03/2025 | 5267818                  | 22    | Encais. : 5267818/LABOREX COTE D'IVOIRE/BICICI                                                                                    |             | 1 303 400   | 75 331     |
| 0989042369025 | 12/03/2025 | 0003429                  | 22    | Encais. : 0003429/CIMENT DE COTE D'IVOIRE/BANQUE ATLANTIQUE                                                                       |             | 196 000     | 271 331    |
| 0996732369025 | 13/03/2025 | C02RMB2025216501130      | 10    | Remb. dos. N° C02PRT202500056 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 13/03/2025 (Val. 13/03/2025)<br>I : 0 C : 241 331             | 241 331     |             | 30 000     |
| 1010432369025 | 14/03/2025 | C02DEP2025290404692      | 10    | COMMISSION VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS+) DE SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION                                                      | 100         |             | 29 900     |
| 1015972369025 | 14/03/2025 | C02AOP2025169500146      | 09    | PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR                                                                                            | 11 700      |             | 18 200     |
| 1022162369025 | 14/03/2025 | 20250314132953C024656DEP | 10    | VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS+) DE SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION                                                                 |             | 300 000     | 318 200    |
| 1022172369025 | 14/03/2025 | C02DEP2025305700724      | 10    | DEPOT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES                                                                                             |             | 200 000     | 518 200    |
| 1023912369025 | 14/03/2025 | C02RMB2025045600074      | 10    | Remb. dos. N° C02PRT202500056 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 13/03/2025 (Val. 14/03/2025)<br>I : 0 C : 2 758 669 P : 7 558 | 2 766 227   |             | -2 248 027 |
| 1024492369025 | 14/03/2025 | C02RET2025305701144      | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00220062253                                                                   | 3 000 000   |             | -5 248 027 |
| 1024552369025 | 14/03/2025 | C02DEC2025169500084      | 10    | Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202500103 - Mnt :2 548 320                                                  |             | 2 548 320   | -2 699 707 |
| 1024562369025 | 14/03/2025 | C02DEC2025169500085      | 10    | Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202500104 - Mnt :3 000 000                                                  |             | 3 000 000   | 300 293    |
| 1024582369025 | 14/03/2025 | C02DEC2025169500084      | 10    | Comm. & autres frais / dem. C02D202500134                                                                                         | 76 450      |             | 223 843    |
| 1024592369025 | 14/03/2025 | C02DEC2025169500085      | 10    | Comm. & autres frais / dem. C02D202500133                                                                                         | 105 000     |             | 118 843    |
| 1035574433025 | 15/03/2025 | C02RMB2025216501172      | 10    | Remb. dos. N° C02PRT202400465 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 15/03/2025 (Val. 15/03/2025)<br>I : 88 843 C : 0              | 88 843      |             | 30 000     |
| 1051552369025 | 17/03/2025 | 0624632                  | 22    | Encais. : 0624632/SOCIETE DE CIMENT DE COTE D'IVOIRE/BDA                                                                          |             | 3 185 400   | 3 215 400  |

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

| Mvt           | Date       | N° pièce            | Jrnal | Libellé écriture                                                                                                                        | Débit       | Crédit      | Solde     |
|---------------|------------|---------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|
|               |            |                     |       | Solde précédent                                                                                                                         | 269 641 563 | 272 856 963 | 3 215 400 |
| 1068872369025 | 18/03/2025 | C02RMB2025216501200 | 10    | Remb. dos. N° C02PRT202400465 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 15/03/2025 (Val. 18/03/2025)<br>I : 43 786 C : 1 048 503 E : 64 416 | 1 165 323   |             | 2 050 077 |
|               |            |                     |       |                                                                                                                                         | 270 806 886 | 272 856 963 |           |