

Grand livre auxiliaire

Agence : C02 : TREICHVILLE
Période : du 22/02/2025 au 22/05/2025

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	260 804 110	260 924 323	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 - Mtt :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 - Mtt :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) 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) 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) 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) 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 - Mtt :2 548 320		2 548 320	-2 699 707
1024562369025	14/03/2025	C02DEC2025169500085	10	Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202500104 - Mtt :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) 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) I : 43 786 C : 1 048 503 E : 64 416	1 165 323		2 050 077
1120514433025	21/03/2025	C02RMB2025046400084	10	Remb. dos. N° C02PRT202500103 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 21/03/2025 (Val. 21/03/2025) I : 0 C : 528 243	528 243		1 521 834
1120594433025	21/03/2025	C02RMB2025216501242	10	Remb. dos. N° C02PRT202500103 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 21/03/2025 (Val. 21/03/2025) I : 0 C : 2 020 077	2 020 077		-498 243
1120914433025	21/03/2025	C02RET2025301501236	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00220063048	1 650 000		-2 148 243
1120964433025	21/03/2025	C02DEC2025100100021	10	Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202500112 - Mtt : 2 297 120		2 297 120	148 877
1120984433025	21/03/2025	C02DEC2025100100021	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500149	68 914		79 963
1544404433025	22/03/2025	C04RET2025283901438	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES - 251110103C021586501 Chèque N° : 00220088421	40 000		39 963
1148522369025	24/03/2025	C02RMB2025046400088	10	Remb. dos. N° C02PRT202500112 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 28/03/2025 (Val. 24/03/2025) I : 0 C : 2 297 120	2 297 120		-2 257 157
1148962369025	24/03/2025	C02RET2025301501282	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00220063090	450 000		-2 707 157
1149052369025	24/03/2025	0624736	22	Encais. : 0624736/SOCIETE DE CIMENT DE COTE D'IVOIRE/BDA		2 871 400	164 243
1599302369025	25/03/2025	C04RET2025379600968	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES - 251110103C021586501 Chèque N° : 00220088506	130 000		34 243
1225932369025	29/03/2025	C02FRT2025000015	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Mars 2025	10 000		24 243
1331132369025	08/04/2025	C02AOP2025169500179	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR	11 700		12 543
1339682369025	08/04/2025	C02RMB2025086400005	10	Remb. dos. N° C02PRT202500104 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 14/04/2025 (Val. 08/04/2025) I : 0 C : 3 000 000	3 000 000		-2 987 457
1340342369025	08/04/2025	C02RET2025077000133	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00220062846	3 000 000		-5 987 457
1340352369025	08/04/2025	C02RET2025077000139	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00220062853	1 800 000		-7 787 457
1340432369025	08/04/2025	C02DEC2025169500114	10	Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202500138 - Mtt : 5 053 552		5 053 552	-2 733 905
1340452369025	08/04/2025	C02DEC2025169500116	10	Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202500141 - Mtt : 3 000 000		3 000 000	266 095
1340472369025	08/04/2025	C02DEC2025169500114	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500182	126 339		139 756
1340492369025	08/04/2025	C02DEC2025169500116	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500183	105 000		34 756
1393922369025	11/04/2025	C02RMB2025046400108	10	Remb. dos. N° C02PRT202500138 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 15/04/2025 (Val. 11/04/2025) I : 0 C : 5 053 552	5 053 552		-5 018 796
1396904433025	11/04/2025	C02RET2025077000221	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00220063344	1 100 000		-6 118 796
1397074433025	11/04/2025	4829513	22	Encais. : 4829513/CIMENTS DE COTE D'IVOIRE/ECOBANK		6 316 940	198 144
1423164433025	14/04/2025	C02AOP2025288900202	09	RECHARGEMENT CARTES EMERAUDE ECOBANK	102 000		96 144
1438202369025	15/04/2025	C02RMB2025216501580	10	Remb. dos. N° C02PRT202400465 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 15/04/2025 (Val. 15/04/2025) I : 66 144 C : 0	66 144		30 000
1470042369025	17/04/2025	C02RMB2025046400113	10	Remb. dos. N° C02PRT202400465 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 15/04/2025 (Val. 17/04/2025) I : 50 757 C : 1 064 231 E : 64 416	1 185 235		-1 155 235
1470542369025	17/04/2025	C02RET2025301501636	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00220063483	940 000		-2 095 235
1470632369025	17/04/2025	C02DEC2025169500127	10	Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202500157 - Mtt : 2 206 801		2 206 801	111 566
1470672369025	17/04/2025	C02DEC2025169500127	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500214	66 204		45 362

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	294 557 414	294 602 776	45 362
1486724433025	18/04/2025	C02AOP2025288900213	09	RECHARGEMENT CARTES EMERAUDE ECOBANK	306 000		-260 638
1486854433025	18/04/2025	C02RMB2025046400116	10	Remb. dos. N° C02PRT202500157 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 24/04/2025 (Val. 18/04/2025) I : 0 C : 2 206 801	2 206 801		-2 467 439
1487524433025	18/04/2025	0624887	22	Encais. : 0624887/SOCIETE DE CIMENT DE DCOTE DIVOIRE/BDA		2 758 502	291 063
2065114433025	19/04/2025	C04RET2025079201174	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES - 251110103C021586501 Chèque N° : 00220089341	140 000		151 063
2090232369025	22/04/2025	C04RET2025283901986	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES - 251110103C021586501 Chèque N° : 00220089388	60 000		91 063
2139812369025	24/04/2025	C04RET2025283902022	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES - 251110103C021586501 Chèque N° : 00220089568	50 000		41 063
1605582369025	29/04/2025	20250429173519C027074DEP	10	VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS+) DE SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION		20 000	61 063
1605662369025	29/04/2025	C02DEP2025290407139	10	COMMISSION VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS+) DE SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION	100		60 963
1608534433025	29/04/2025	C02AOP2025391000269	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR	19 500		41 463
1612572369025	30/04/2025	C02TRC2025169500681	10	Transfert de SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION du compte (254511004C021586501) vers son compte (251110103C021586501) - N° manuel (C0215865)		300 000	341 463
1612582369025	30/04/2025	C02TRC2025169500682	10	Transfert de SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION du compte (251110103C021586501) vers son compte (254511004C021586501) - N° manuel (C0215865)	500 000		-158 537
1617772369025	30/04/2025	C02FRT202500021	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Avril 2025	10 000		-168 537
1631152369025	30/04/2025	C02RMB2025046400122	10	Remb. dos. N° C02PRT202500141 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 08/05/2025 (Val. 30/04/2025) I : 0 C : 3 000 000	3 000 000		-3 168 537
1631642369025	30/04/2025	C02RET2025077000502	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00220062386	2 200 000		-5 368 537
1631752369025	30/04/2025	C02DEC2025169500155	10	Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202500190 - Mtt :672 000		672 000	-4 696 537
1631772369025	30/04/2025	C02DEC2025169500156	10	Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202500192 - Mtt :5 000 000		5 000 000	303 463
1631842369025	30/04/2025	C02DEC2025169500155	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500239	20 160		283 303
1631852369025	30/04/2025	C02DEC2025169500156	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500237	175 000		108 303
2293074433025	02/05/2025	C04RET2025283902175	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES - 251110103C021586501 Chèque N° : 00220089713	70 000		38 303
1694672369025	06/05/2025	0003575*****	22	Encais. : 0003575/CIMENT DE COTE D'IVOIRE/BACI		840 000	878 303
1716312369025	07/05/2025	C02RMB2025216501890	10	Remb. dos. N° C02PRT202500190 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 07/05/2025 (Val. 07/05/2025) I : 0 C : 672 000	672 000		206 303
1717152369025	07/05/2025	C02RET2025077000580	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00220062435	900 000		-693 697
1717182369025	07/05/2025	C02DEC2025169500165	10	Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202500200 - Mtt :823 200		823 200	129 503
1717232369025	07/05/2025	C02DEC2025169500165	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500251	24 696		104 807
2425674433025	08/05/2025	C04RET2025079201435	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES - 251110103C021586501 Chèque N° : 00220089901	65 000		39 807
1756652369025	09/05/2025	0003586*****	22	Encais. : 0003586/CIMENT DE COTE D'IVOIRE/BACI		1 029 000	1 068 807
1769044433025	10/05/2025	C02RET2025077000674	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00220062546	200 000		868 807
1782782369025	12/05/2025	C02RMB2025046400132	10	Remb. dos. N° C02PRT202500200 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 14/05/2025 (Val. 12/05/2025) I : 0 C : 823 200	823 200		45 607

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	305 999 871	306 045 478	45 607
1839742369025	15/05/2025	C02RMB2025216502088	10	Remb. dos. N° C02PRT202400465 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 15/05/2025 (Val. 15/05/2025) I : 15 607 C : 0	15 607		30 000
1919942369025	21/05/2025	C02RMB2025046400143	10	Remb. dos. N° C02PRT202400465 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 14/06/2025 (Val. 21/05/2025) I : 0 C : 7 000	7 000		23 000
1919942369025	21/05/2025	C02RMB2025046400143	10	Remb. dos. N° C02PRT202400465 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 15/05/2025 (Val. 21/05/2025) I : 85 331 C : 1 080 194 E : 64 416	1 240 698		-1 217 698
1924472369025	21/05/2025	C02RET2025301502114	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00220106347	1 200 000		-2 417 698
1924522369025	21/05/2025	C02DEC2025169500178	10	Décals. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202500225 - Mtt :2 543 921		2 543 921	126 223
1924592369025	21/05/2025	C02DEC2025169500178	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500285	76 318		49 905
					308 539 494	308 589 399	