

Grand livre auxiliaire

Agence : C02 : TREICHVILLE
Période : du 01/04/2025 au 27/06/2025

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	278 001 240	278 025 483	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
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

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	297 320 315	297 381 278	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	Décals. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202500190 - Mtt :672 000		672 000	-4 696 537
1631772369025	30/04/2025	C02DEC2025169500156	10	Décals. 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	Décals. 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
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
1937662369025	22/05/2025	C02RMB2025046400144	10	Remb. dos. N° C02PRT202500225 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 28/05/2025 (Val. 22/05/2025) I : 0 C : 2 543 921	2 543 921		-2 494 016
1938544433025	22/05/2025	0658012	22	Encais. : 0658012/SOCIETE DE CIMENT DE COTE D'IVOIRE/BDA		3 179 902	685 886

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	311 083 415	311 769 301	685 886
1954842369025	23/05/2025	C02RET2025301502134	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00220106366	1 700 000		-1 014 114
1954962369025	23/05/2025	C02DEC2025314500013	10	Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202500229 - Mtt :1 238 720		1 238 720	224 606
1955062369025	23/05/2025	C02DEC2025314500013	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500291	37 162		187 444
2754764433025	24/05/2025	C04RET2025283902520	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES - 251110103C021586501 Chèque N° : 00220150301	90 000		97 444
2004624433025	27/05/2025	C02RMB2025045600117	10	Remb. dos. N° C02PRT202500229 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 30/05/2025 (Val. 27/05/2025) I : 0 C : 1 238 720	1 238 720		-1 141 276
2005054433025	27/05/2025	C02RET2025301502200	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00220106431	275 000		-1 416 276
2005214433025	27/05/2025	0679547	22	Encais. : 0679547/LABOREX CI/BNi		1 548 400	132 124
2838744433025	28/05/2025	C04RET2025283902596	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES - 251110103C021586501 Chèque N° : 00220150402	75 000		57 124
2059622165025	31/05/2025	C02FRT202500026	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Mai 2025	10 000		47 124
2127952369025	05/06/2025	C02RMB2025216502312	10	Remb. dos. N° C02PRT202500192 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 05/06/2025 (Val. 05/06/2025) I : 0 C : 17 124	17 124		30 000
2128642369025	05/06/2025	C02RET2025077001093	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00220106719	1 290 000		-1 260 000
2128772369025	05/06/2025	C02DEC2025169500202	10	Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202500261 - Mtt :1 335 384		1 335 384	75 384
2128852369025	05/06/2025	C02DEC2025169500202	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500338	40 062		35 322
2130602165025	07/06/2025	C02RMB2025216502368	10	Remb. dos. N° C02PRT202500192 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 05/06/2025 (Val. 07/06/2025) I : 0 C : 0 P : 5 322	5 322		30 000
2188934433025	13/06/2025	20250613150857C029778DEP	10	VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS+) DE SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION		40 100	70 100
2197324433025	13/06/2025	C02DEP2025471101235	10	COMMISSION VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS+) DE SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION	100		70 000
2198754433025	13/06/2025	C02AOP2025169500260	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR/ASSAMOI BROU EUDES/C0215865	19 500		50 500
2199044433025	13/06/2025	C02RMB2025046400163	10	Remb. dos. N° C02PRT202500192 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 05/06/2025 (Val. 13/06/2025) I : 0 C : 4 982 876 P : 103 892	5 086 768		-5 036 268
2199694433025	13/06/2025	C02RET2025077001192	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00220106971	4 200 000		-9 236 268
2199844433025	13/06/2025	C02DEC2025169500208	10	Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202500278 - Mtt :5 000 000		5 000 000	-4 236 268
2199864433025	13/06/2025	C02DEC2025169500208	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500353	175 000		-4 411 268
2200034433025	13/06/2025	0658184	22	Encais. : 0658184/SOCIETE DE CIMENT DE COTE D'IVOIRE/BDA		1 762 500	-2 648 768
2200044433025	13/06/2025	0658113	22	Encais. : 0658113/SOCIETE DE CIMENT DE COTE D'IVOIRE/BDA		3 185 000	536 232
2209222165025	14/06/2025	C02RMB2025216502502	10	Remb. dos. N° C02PRT202400465 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 14/06/2025 (Val. 14/06/2025) I : 84 735 C : 421 497	506 232		30 000
2258142369025	18/06/2025	C02RMB2025086400032	10	Remb. dos. N° C02PRT202500261 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 12/06/2025 (Val. 18/06/2025) I : 0 C : 1 010 000	1 010 000		-980 000
2258722369025	18/06/2025	C02DEC2025314500036	10	Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202500285 - Mtt :1 042 720		1 042 720	62 720
2258732369025	18/06/2025	C02DEC2025314500036	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500362	31 282		31 438
2276712369025	19/06/2025	C02RMB2025216502562	10	Remb. dos. N° C02PRT202400465 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 14/06/2025 (Val. 19/06/2025) I : 0 C : 0 P : 1 438	1 438		30 000

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	326 892 125	326 922 125	30 000
2319462369025	23/06/2025	C02RMB2025086400037	10	Remb. dos. N° C02PRT202500285 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 25/06/2025 (Val. 23/06/2025) I : 0 C : 1 042 720	1 042 720		-1 012 720
2319472369025	23/06/2025	C02RMB2025086400038	10	Remb. dos. N° C02PRT202500261 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 12/06/2025 (Val. 23/06/2025) I : 0 C : 260 000	260 000		-1 272 720
2319952369025	23/06/2025	5616845	22	Encaiss. : 5616845/LABOREX COTE D'IVOIRE/BICIC		1 303 400	30 680
2338172369025	24/06/2025	C02RMB2025216502593	10	Remb. dos. N° C02PRT202400465 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 14/06/2025 (Val. 24/06/2025) I : 0 C : 0 P : 680	680		30 000
					328 195 525	328 225 525	