

Grand livre auxiliaire

Agence : C02 : TREICHVILLE
Période : du 01/05/2025 au 22/07/2025

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	303 244 975	303 353 278	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
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	Décais. 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
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

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	314 424 297	313 008 021	-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
4596152165025	31/05/2025	C01/2025/PRE/0006	27	PRELEVEMENT PRIME COUVERTURE FAMILLE DE ASSAMOI BROU EUDES	11 500		35 624
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		18 500
2128642369025	05/06/2025	C02RET2025077001093	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00220106719	1 290 000		-1 271 500
2128772369025	05/06/2025	C02DEC2025169500202	10	Décals. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202500261 - Mnt :1 335 384		1 335 384	63 884
2128852369025	05/06/2025	C02DEC2025169500202	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500338	40 062		23 822
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		18 500
2188934433025	13/06/2025	20250613150857C029778DEP	10	VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS+) DE SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION		40 100	58 600
2197324433025	13/06/2025	C02DEP2025471101235	10	COMMISSION VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS+) DE SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION	100		58 500
2198754433025	13/06/2025	C02AOP2025169500260	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR/ASSAMOI BROU EUDES/C0215865	19 500		39 000
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		-5 047 768
2199694433025	13/06/2025	C02RET2025077001192	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00220106971	4 200 000		-9 247 768
2199844433025	13/06/2025	C02DEC2025169500208	10	Décals. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202500278 - Mnt :5 000 000		5 000 000	-4 247 768
2199864433025	13/06/2025	C02DEC2025169500208	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500353	175 000		-4 422 768
2200034433025	13/06/2025	0658184	22	Encais. : 0658184/SOCIETE DE CIMENT DE COTE D'IVOIRE/BDA		1 762 500	-2 660 268
2200044433025	13/06/2025	0658113	22	Encais. : 0658113/SOCIETE DE CIMENT DE COTE D'IVOIRE/BDA		3 185 000	524 732
2209222165025	14/06/2025	C02RMB2025216502502	10	Remb. dos. N° C02PRT202400465 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 14/06/2025 (Val. 14/06/2025) I : 84 735C : 421 497	506 232		18 500
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		-991 500
2258722369025	18/06/2025	C02DEC2025314500036	10	Décals. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202500285 - Mnt :1 042 720		1 042 720	51 220
2258732369025	18/06/2025	C02DEC2025314500036	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500362	31 282		19 938
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		18 500
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		-1 024 220
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		-1 284 220
2319952369025	23/06/2025	5616845	22	Encais. : 5616845/LABOREX COTE D'IVOIRE/BICIC		1 303 400	19 180
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		18 500

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	328 207 025	328 225 525	18 500
2395314433025	27/06/2025	C02RMB2025045600147	10	Remb. dos. N° C02PRT202500261 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 12/06/2025 (Val. 27/06/2025) I : 0 C : 65 384	65 384		-46 884
2395324433025	27/06/2025	C02RMB2025045600148	10	Remb. dos. N° C02PRT202400465 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 14/06/2025 (Val. 27/06/2025) I : 0 C : 667 900 E : 64 416 P : 21 670	753 986		-800 870
2395764433025	27/06/2025	C02RET2025301502643	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00220107675	450 000		-1 250 870
2395814433025	27/06/2025	C02DEC2025169500216	10	Décals. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202500302 - Mtt : 1 335 384		1 335 384	84 514
2395884433025	27/06/2025	C02DEC2025169500216	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500388	40 062		44 452
2409232165025	30/06/2025	C02FRT202500032	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juin 2025	10 000		34 452
2470234433025	02/07/2025	C02RMB2025086400051	10	Remb. dos. N° C02PRT202500302 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 04/07/2025 (Val. 02/07/2025) I : 0 C : 1 335 384	1 335 384		-1 300 932
2470574433025	02/07/2025	C02RET2025077001454	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00220107154	200 000		-1 500 932
2470584433025	02/07/2025	C02RET2025077001461	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00220107145	600 000		-2 100 932
2470774433025	02/07/2025	C02DEC2025169500231	10	Décals. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202500328 - Mtt : 666 400		666 400	-1 434 532
2470864433025	02/07/2025	C02DEC2025169500231	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500414	19 992		-1 454 524
2473404433025	02/07/2025	4762784	22	Encais. : 4762784/ASSOCIATION APEP-LYCEE MAUCICE/SIB		1 669 230	214 706
2490694433025	03/07/2025	C02RET2025077001483	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00220107224	130 000		84 706
2508604433025	04/07/2025	C02RMB2025086400053	10	Remb. dos. N° C02PRT202500328 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 09/07/2025 (Val. 04/07/2025) I : 0 C : 666 400	666 400		-581 694
2509134433025	04/07/2025	C02RET2025077001502	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00220107181	2 500 000		-3 081 694
2509264433025	04/07/2025	0658277	22	Encais. : 0658277/SOCIETE DE CIMENT DE COTE D'IVOIRE/BDA		3 119 173	37 479
2509314433025	04/07/2025	0003682*****	22	Encais. : 0003682/CIMENT DE COTE COTE D'IVOIRE/BACI		833 000	870 479
2520774433025	05/07/2025	C02RET2025077001516	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00220107207	275 000		595 479
3541184433025	07/07/2025	C04RET2025283903003	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES - 251110103C021586501 Chèque N° : 00220151649	135 000		460 479
2558734433025	08/07/2025	8195784	22	Encais. : 8195784/CENTRE DE DEMONSTRATION/TRESOR PUBLIC		90 000	550 479
2625844433025	12/07/2025	C02RMB2025216502850	10	Remb. dos. N° C02PRT202500278 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 12/07/2025 (Val. 12/07/2025) I : 0 C : 520 479	520 479		30 000
2671182369025	16/07/2025	C02DEP2025471103571	10	COMMISSION VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS+) DE SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION	100		29 900
2672712369025	16/07/2025	C02AOP2025314500190	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR	19 500		10 400
2680932369025	16/07/2025	20250716102913C020000DEP	10	VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS+) DE SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION		2 750 100	2 760 500
2682722369025	16/07/2025	C02RMB2025045600168	10	Remb. dos. N° C02PRT202500278 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 12/07/2025 (Val. 16/07/2025) I : 0 C : 4 479 521 P : 49 091	4 528 612		-1 768 112
2682732369025	16/07/2025	C02RMB2025045600169	10	Remb. dos. N° C02PRT202400465 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 15/07/2025 (Val. 16/07/2025) I : 68 289 C : 1 112 843 E : 64 416	1 248 597		-3 016 709
2683202369025	16/07/2025	C02RET2025301502994	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00220168610	3 500 000		-6 516 709
2683252369025	16/07/2025	C02DEC2025314500073	10	Décals. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202500359 - Mtt : 1 846 472		1 846 472	-4 670 237
2683262369025	16/07/2025	C02DEC2025169500247	10	Décals. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202500360 - Mtt : 5 000 000		5 000 000	329 763

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	345 205 521	345 535 284	329 763
2683302369025	16/07/2025	C02DEC2025169500247	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500452	175 000		154 763
2683322369025	16/07/2025	C02DEC2025314500073	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500453	55 394		99 369
2715872369025	18/07/2025	C02RET2025301503017	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00220168532	630 000		-530 631
2715942369025	18/07/2025	C02DEC2025169500250	10	Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202500367 - Mtt :640 000		640 000	109 369
2715972369025	18/07/2025	C02DEC2025169500250	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500460	19 200		90 169
2743242369025	21/07/2025	C02RMB2025086400071	10	Remb. dos. N° C02PRT202500359 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 23/07/2025 (Val. 21/07/2025) I : 0 C : 1 846 472	1 846 472		-1 756 303
2743552369025	21/07/2025	C02RET2025301503026	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00220168543	510 000		-2 266 303
2743692369025	21/07/2025	0003718***** *	22	Encais. : 0003718/CIMENT DE COTE D'IVOIRE/BACI		2 308 090	41 787
					348 441 587	348 483 374	