

Grand livre auxiliaire

Agence : C02 : TREICHVILLE

Période : du 12/09/2025 au 12/12/2025

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	378 661 227	379 385 256	724 029
3550782369025	13/09/2025	C02RMB2025216503625	10	Remb. dos. N° C02PRT202500440 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 13/09/2025 (Val. 13/09/2025) I : 0 C : 694 029	694 029		30 000
3588302369025	16/09/2025	C02RMB2025045600261	10	Remb. dos. N° C02PRT202500497 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 18/09/2025 (Val. 16/09/2025) I : 0 C : 1 739 384	1 739 384		-1 709 384
3589042369025	16/09/2025	4762868	22	Encais. : 4762868/ASSOCIATION APEP-LYCEE MAURICE DE/SIB		2 174 230	464 846
3591702369025	17/09/2025	C02DEP2025290408911	10	COMMISSION VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS+) DE SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION	100		464 746
3596532369025	17/09/2025	C02AOP2025314500265	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR DE ASSAMOI BROU EUDES	19 500		445 246
3603552369025	17/09/2025	20250917122026C020400DEP	10	VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS+) DE SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION		1 450 000	1 895 246
3605462369025	17/09/2025	C02RMB2025045600266	10	Remb. dos. N° C02PRT202500440 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 13/09/2025 (Val. 17/09/2025) I : 0 C : 3 918 314	3 918 314		-2 023 068
3605572369025	17/09/2025	C02RMB2025216503678	10	Remb. dos. N° C02PRT202500440 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 13/09/2025 (Val. 17/09/2025) I : 0 C : 387 657 P : 47 189	434 846		-2 457 914
3606062369025	17/09/2025	C02RET2025301504034	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00220196205	4 700 000		-7 157 914
3606182369025	17/09/2025	C02DEC2025441900006	10	Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202500508 - Mtt :2 548 000		2 548 000	-4 609 914
3606212369025	17/09/2025	C02DEC2025314500157	10	Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202500513 - Mtt :5 000 000		5 000 000	390 086
3606232369025	17/09/2025	C02DEC2025314500157	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500632	175 000		215 086
3606262369025	17/09/2025	C02DEC2025441900006	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500630	76 440		138 646
5088972369025	18/09/2025	C04RET2025079202979	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES - 251110103C021586501 Chèque N° : 00220245011	100 000		38 646
3648232369025	19/09/2025	1040626	22	Encais. : 1040626/SOCIETE DE CIMENT DE COTE D'IVOIRE/NSIA BANQUE		3 185 000	3 223 646
3672852369025	22/09/2025	C02RMB2025086400109	10	Remb. dos. N° C02PRT202500508 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 24/09/2025 (Val. 22/09/2025) I : 0 C : 2 548 000	2 548 000		675 646
3673202369025	22/09/2025	C02RET2025301504088	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00220196255	170 000		505 646
3695502369025	23/09/2025	C02AOP2025288900506	09	RECHARGEMENT CARTES EMERAUDE ECOBANK	132 600		373 046
3713572369025	24/09/2025	C02RET2025301504122	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00220195584	175 000		198 046
3755442369025	26/09/2025	C02AOP2025288900516	09	RECHARGEMENT CARTES EMERAUDE ECOBANK	102 000		96 046
3806514433025	30/09/2025	C02TRC2025314500889	10	Transfert de SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION du compte (251110103C021586501) vers son compte (254511004C021586501) - N° manuel (C0215865)	3 000 000		-2 903 954
3808934433025	30/09/2025	C02DEC2025314500184	10	Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202500551 - Mtt :3 400 000		3 400 000	496 046
3808994433025	30/09/2025	C02DEC2025314500184	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500675	51 000		445 046
3809292165025	30/09/2025	C02RMB2025045600288	10	Remb. dos. N° C02PRT202500551 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 07/10/2025 (Val. 30/09/2025) I : 0 C : 3 400 000	3 400 000		-2 954 954

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	400 097 440	397 142 486	-2 954 954
3809312165025	30/09/2025	C02DEC2025314500185	10	Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202500552 - Mtt :16 081 724		16 081 724	13 126 770
3809342165025	30/09/2025	C02DEC2025314500185	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500566	482 452		12 644 318
3824292369025	01/10/2025	C02RET2025301504242	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00220195716	10 500 000		2 144 318
3845732369025	02/10/2025	C02AOP2025314500286	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR/ASSAMOI BROU EUDES	156 797		1 987 521
3853382369025	03/10/2025	C02AOP2025288900529	09	RECHARGEMENT CARTES EMERAUDE ECOBANK	1 428 000		559 521
3867082165025	04/10/2025	C02FRT202500050	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Septembre 2025	10 000		549 521
3915752369025	08/10/2025	C02AOP2025288900539	09	RECHARGEMENT CARTES EMERAUDE ECOBANK	280 500		269 021
3940102369025	09/10/2025	C02RET2025301504406	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00220195875	210 000		59 021
3994774433025	14/10/2025	C02AOP2025314500291	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR/ASSAMOI BROU EUDES	19 500		39 521
4003744433025	14/10/2025	C02RMB2025046400255	10	Remb. dos. N° C02PRT202500513 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 17/10/2025 (Val. 14/10/2025) I : 0 C : 5 000 000	5 000 000		-4 960 479
4004264433025	14/10/2025	C02RET2025077003089	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00220196639	3 000 000		-7 960 479
4004394433025	14/10/2025	C02DEC2025314500194	10	Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202500573 - Mtt :4 898 000		4 898 000	-3 062 479
4004424433025	14/10/2025	C02DEC2025314500198	10	Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202500576 - Mtt :5 000 000		5 000 000	1 937 521
4004484433025	14/10/2025	C02DEC2025314500194	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500717	146 940		1 790 581
4004524433025	14/10/2025	C02DEC2025314500198	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500721	175 000		1 615 581
4047314433025	16/10/2025	C02RET2025077003132	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00220196684	370 000		1 245 581
4060962369025	17/10/2025	C02RET2025077003155	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00220196709	850 000		395 581
4061142369025	17/10/2025	7224234	22	Encais. : 7224234/SOCIETE DE CIMENT DE COTE D'IVOIRE/AFRILAND FIRST BANK		6 122 500	6 518 081
5759024433025	18/10/2025	C04RET2025079203417	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES - 251110103C021586501 Chèque N° : 00220277093	360 000		6 158 081
4085822369025	20/10/2025	C02RMB2025046400258	10	Remb. dos. N° C02PRT202500573 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 21/10/2025 (Val. 20/10/2025) I : 0 C : 4 898 000	4 898 000		1 260 081
4086192369025	20/10/2025	C02RET2025077003193	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00220196755	400 000		860 081
4104402369025	21/10/2025	C02RET2025077003223	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00220233818	100 000		760 081
5811902369025	21/10/2025	C04RET2025132702053	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES - 251110103C021586501 Chèque N° : 00220277165	100 000		660 081
4120212369025	22/10/2025	C02RET2025077003226	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00220233815	200 000		460 081
4136232369025	23/10/2025	C02RET2025301504642	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00220233548	200 000		260 081
5860894433025	23/10/2025	C04RET2025132702102	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES - 251110103C021586501 Chèque N° : 00220277252	120 000		140 081
4149852369025	24/10/2025	C02RET2025301504663	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00220233575	1 530 000		-1 389 919
4149912369025	24/10/2025	C02DEC2025441900029	10	Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202500590 - Mtt :1 489 600		1 489 600	99 681
4149922369025	24/10/2025	C02DEC2025441900029	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500739	44 688		54 993
4192922369025	29/10/2025	C02RMB2025086400122	10	Remb. dos. N° C02PRT202500590 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 31/10/2025 (Val. 29/10/2025) I : 0 C : 1 489 600	1 489 600		-1 434 607
4193242369025	29/10/2025	C02RET2025077003297	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00220107342	390 000		-1 824 607
4193512369025	29/10/2025	0003893	22	Encais. : 0003893/CIMENT DE COTE D'IVOIRE/BACI		1 862 000	37 393

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	432 558 917	432 596 310	37 393
4213092369025	30/10/2025	C02RET2025301504737	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00220288944	385 000		-347 607
4213172369025	30/10/2025	C02DEC2025441900036	10	Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202500598 - Mtt :400 000		400 000	52 393
4213192369025	30/10/2025	C02DEC2025441900036	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500746	12 000		40 393
4229012165025	31/10/2025	C02FRT202500056	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Octobre 2025	10 000		30 393
4246214433025	03/11/2025	C02RMB2025045600301	10	Remb. dos. N° C02PRT202500598 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 06/11/2025 (Val. 03/11/2025) I : 0 C : 400 000	400 000		-369 607
4246584433025	03/11/2025	C02RET2025301504794	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00220289003	100 000		-469 607
4246714433025	03/11/2025	7499389	22	Encais. : 7499389/ASS CULTUELLE LES TEMOINS DE JEHOVA/ECOBANK		500 000	30 393
4280732369025	05/11/2025	C02RMB2025216504228	10	Remb. dos. N° C02PRT202500552 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 05/11/2025 (Val. 05/11/2025) I : 393 C : 0	393		30 000
4281422369025	05/11/2025	C02RET2025301504817	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00220289027	2 460 000		-2 430 000
4281472369025	05/11/2025	C02DEC2025441900052	10	Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202500622 - Mtt :3 680 000		3 680 000	1 250 000
4281492369025	05/11/2025	C02DEC2025441900052	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500762	110 400		1 139 600
4299412369025	06/11/2025	C02RMB2025216504290	10	Remb. dos. N° C02PRT202500552 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 05/11/2025 (Val. 06/11/2025) I : 240 833 C : 784 883 E : 80 409	1 106 125		33 475
4305264433025	06/11/2025	C02RET2025301504833	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00220289045	1 310 000		-1 276 525
4305274433025	06/11/2025	C02RET2025301504841	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00220289060	8 500 000		-9 776 525
4305374433025	06/11/2025	C02DEC2025441900054	10	Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202500624 - Mtt :1 372 784		1 372 784	-8 403 741
4305384433025	06/11/2025	C02DEC2025441900055	10	Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202500625 - Mtt :10 880 000		10 880 000	2 476 259
4305424433025	06/11/2025	C02DEC2025441900054	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500765	41 184		2 435 075
4305434433025	06/11/2025	C02DEC2025441900055	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500768	217 600		2 217 475
6148424433025	07/11/2025	C04RET2025079203704	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES - 251110103C021586501 Chèque N° : 00220277496	1 000 000		1 217 475
4334314433025	08/11/2025	C02RET2025301504853	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00220289071	900 000		317 475
4352814433025	10/11/2025	C02RMB2025086400129	10	Remb. dos. N° C02PRT202500622 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 12/11/2025 (Val. 10/11/2025) I : 0 C : 3 680 000	3 680 000		-3 362 525
4353484433025	10/11/2025	0003088.	22	Encais. : 0003088/CIMENT DE COTE D IVOIRE/BACI		4 600 000	1 237 475
4360974433025	11/11/2025	C02AOP2025416100295	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR DE ASSAMOI BROU EUDES	19 500		1 217 975
4370924433025	11/11/2025	C02RMB2025086400130	10	Remb. dos. N° C02PRT202500576 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 14/11/2025 (Val. 11/11/2025) I : 0 C : 5 000 000	5 000 000		-3 782 025
4370984433025	11/11/2025	C02RMB2025086400131	10	Remb. dos. N° C02PRT202500624 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 13/11/2025 (Val. 11/11/2025) I : 0 C : 1 372 784	1 372 784		-5 154 809
4371034433025	11/11/2025	C02RMB2025086400132	10	Remb. dos. N° C02PRT202500625 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 13/11/2025 (Val. 11/11/2025) I : 0 C : 10 880 000	10 880 000		-16 034 809
4372174433025	11/11/2025	C02DEC2025441900059	10	Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202500632 - Mtt :4 428 000		4 428 000	-11 606 809
4372284433025	11/11/2025	C02DEC2025441900059	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500788	132 840		-11 739 649
4372374433025	11/11/2025	0056477	22	Encais. : 0056477/UBIPHARM-COTE D'IVOIRE/BICICI		1 715 980	-10 023 669
4372454433025	11/11/2025	0001596.....	22	Encais. : 0001596/CIMENTS DE COTE D'IVOIRE/BNI		13 600 000	3 576 331

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	470 196 743	473 773 074	3 576 331
4390464433025	12/11/2025	C02RET2025301504911	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00220289132	5 000 000		-1 423 669
4390534433025	12/11/2025	C02DEC2025441900065	10	Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202500636 - Mtt :5 000 000		5 000 000	3 576 331
4390604433025	12/11/2025	C02DEC2025441900065	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500793	175 000		3 401 331
4409264433025	13/11/2025	C02RET2025301504930	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00220289146	3 210 000		191 331
4426194433025	14/11/2025	C02RET2025301504946	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00220289164	1 020 000		-828 669
4426324433025	14/11/2025	7224388	22	Encais. : 7224388/SOCIETE DE CIMENT DE COTE D'IVOIRE/AFRILAND FIRST BANK		5 535 000	4 706 331
4431244433025	14/11/2025	C02RMB2025045600320	10	Remb. dos. N° C02PRT202500632 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 18/11/2025 (Val. 14/11/2025) I : 0 C : 4 428 000	4 428 000		278 331
6364084433025	18/11/2025	C04RET2025079203848	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES - 251110103C021586501 Chèque N° : 00220277639	50 000		228 331
6364094433025	18/11/2025	C04RET2025079203849	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES - 251110103C021586501 Chèque N° : 00220277641	100 000		128 331
6498984433025	24/11/2025	C04RET2025079203951	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES - 251110103C021586501 Chèque N° : 00220277856	65 000		63 331
4647034433025	28/11/2025	C02RET2025077003759	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00220289439	170 000		-106 669
4647144433025	28/11/2025	C02DEC2025441900088	10	Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202500693 - Mtt :160 000		160 000	53 331
4647204433025	28/11/2025	C02DEC2025441900088	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500859	5 000		48 331
4667344433025	29/11/2025	C02FRT202500062	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Novembre 2025	10 000		38 331
4725582369025	03/12/2025	C02RET2025301505268	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00220289746	1 310 000		-1 271 669
4725662369025	03/12/2025	C02DEC2025441900092	10	Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202500725 - Mtt :1 352 800		1 352 800	81 131
4725682369025	03/12/2025	C02DEC2025441900092	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500878	40 584		40 547
4746382369025	04/12/2025	1339916	22	Encais. : 1339916/CARRIERE LYNX/NSIA		200 000	240 547
4764942369025	05/12/2025	C02RMB2025216504669	10	Remb. dos. N° C02PRT202500552 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 05/12/2025 (Val. 05/12/2025) I : 210 547 C : 0	210 547		30 000
4786252369025	08/12/2025	0003142.	22	Encais. : 0003142/ CIMENT DE COTE D IVOIRE/BACI		1 691 000	1 721 000
4805602369025	09/12/2025	C02RMB2025216504775	10	Remb. dos. N° C02PRT202500552 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 05/12/2025 (Val. 09/12/2025) I : 18 906C : 796 656 E : 80 409 P : 8 730	904 701		816 299
4805612369025	09/12/2025	C02RMB2025216504776	10	Remb. dos. N° C02PRT202500693 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 05/12/2025 (Val. 09/12/2025) I : 0 C : 160 000	160 000		656 299
4806102369025	09/12/2025	C02DEC2025314500243	10	Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202500736 - Mtt :1 346 912		1 346 912	2 003 211
4806112369025	09/12/2025	C02DEC2025314500243	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500894	40 407		1 962 804
4808884433025	09/12/2025	C02RMB2025045600348	10	Remb. dos. N° C02PRT202500725 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 10/12/2025 (Val. 09/12/2025) I : 0 C : 1 352 800	1 352 800		610 004
4825762369025	10/12/2025	C02RET2025301505370	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00220289861	565 000		45 004
					489 013 782	489 058 786	