

Grand livre auxiliaire

Agence : C02 : TREICHVILLE  
Période : du 16/06/2025 au 16/09/2025

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

| Mvt           | Date       | N° pièce            | Jrnal | Libellé écriture                                                                                                                            | Débit       | Crédit      | Solde      |
|---------------|------------|---------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
|               |            |                     |       | Solde précédent                                                                                                                             | 325 860 905 | 325 879 405 | 18 500     |
| 2258142369025 | 18/06/2025 | C02RMB2025086400032 | 10    | Remb. dos. N° C02PRT202500261 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 12/06/2025 (Val. 18/06/2025)<br>I : 0 C : 1 010 000                     | 1 010 000   |             | -991 500   |
| 2258722369025 | 18/06/2025 | C02DEC2025314500036 | 10    | Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202500285 - Mtt :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)<br>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)<br>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)<br>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)<br>I : 0 C : 0 P : 680                     | 680         |             | 18 500     |
| 2395314433025 | 27/06/2025 | C02RMB2025045600147 | 10    | Remb. dos. N° C02PRT202500261 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 12/06/2025 (Val. 27/06/2025)<br>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)<br>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    | Décais. 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)<br>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    | Décais. 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)<br>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     |

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

| Mvt           | Date       | N° pièce                 | Jrnal | Libellé écriture                                                                                                                        | Débit       | Crédit      | Solde      |
|---------------|------------|--------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
|               |            |                          |       | Solde précédent                                                                                                                         | 334 978 233 | 335 015 712 | 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)<br>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 | 20250716102913C02000 DEP | 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)<br>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)<br>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    | Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202500359 - Mtt :1 846 472                                                        |             | 1 846 472   | -4 670 237 |
| 2683262369025 | 16/07/2025 | C02DEC2025169500247      | 10    | Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202500360 - Mtt :5 000 000                                                        |             | 5 000 000   | 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)<br>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     |
| 2784122369025 | 23/07/2025 | C02RMB2025086400074      | 10    | Remb. dos. N° C02PRT202500367 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 25/07/2025 (Val. 23/07/2025)<br>I : 0 C : 640 000                   | 640 000     |             | -598 213   |
| 2784592369025 | 23/07/2025 | C02RET2025077001774      | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00220168411                                                                         | 1 365 000   |             | -1 963 213 |
| 2784602369025 | 23/07/2025 | C02RET2025077001785      | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00220169300                                                                         | 150 000     |             | -2 113 213 |
| 2784672369025 | 23/07/2025 | C02DEC2025169500252      | 10    | Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202500378 - Mtt :1 410 000                                                        |             | 1 410 000   | -703 213   |
| 2784712369025 | 23/07/2025 | C02DEC2025169500252      | 10    | Comm. & autres frais / dem. C02D202500470                                                                                               | 42 300      |             | -745 513   |
| 2784782369025 | 23/07/2025 | 0003741*****             | 22    | Encais. : 0003741/CIMENT DE COTE D'IVOIRE/BACI                                                                                          |             | 800 000     | 54 487     |
| 2855162369025 | 28/07/2025 | 1001461*****             | 22    | Encais. : 1001461/SA SOCIETE DE CIMENT DE COTE D'IVOI/SIB                                                                               |             | 1 762 500   | 1 816 987  |
| 4022012369025 | 29/07/2025 | C04RET2025079202106      | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES - 251110103C021586501 Chèque N° : 00220186903                                                   | 140 000     |             | 1 676 987  |
| 2897432369025 | 30/07/2025 | C02RMB2025216503002      | 10    | Remb. dos. N° C02PRT202500378 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 30/07/2025 (Val. 30/07/2025)<br>I : 0 C : 1 410 000                 | 1 410 000   |             | 266 987    |

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

| Mvt           | Date       | N° pièce              | Jrnal | Libellé écriture                                                                                                                                 | Débit       | Crédit      | Solde      |
|---------------|------------|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
|               |            |                       |       | Solde précédent                                                                                                                                  | 352 188 887 | 352 455 874 | 266 987    |
| 2897852369025 | 30/07/2025 | C02RET2025077001871   | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU<br>EUDES Chèque N° : 00220169310                                                                               | 50 000      |             | 216 987    |
| 2954352165025 | 31/07/2025 | C02FRT202500038       | 10    | FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juillet 2025                                                                                                            | 10 000      |             | 206 987    |
| 2941222369025 | 01/08/2025 | C02RET2025301503262   | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU<br>EUDES Chèque N° : 00220169215                                                                               | 325 000     |             | -118 013   |
| 2941312369025 | 01/08/2025 | C02DEC2025169500275   | 10    | Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos.<br>N° C02PRT202500419 - Mtt :196 000                                                                |             | 196 000     | 77 987     |
| 2941322369025 | 01/08/2025 | C02DEC2025169500275   | 10    | Comm. & autres frais / dem. C02D202500502                                                                                                        | 5 880       |             | 72 107     |
| 2989382369025 | 05/08/2025 | C02RET2025077001950   | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU<br>EUDES Chèque N° : 00220169533                                                                               | 200 000     |             | -127 893   |
| 2989422369025 | 05/08/2025 | C02DEC2025314500108   | 10    | Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos.<br>N° C02PRT202500422 - Mtt :163 200                                                                |             | 163 200     | 35 307     |
| 2989442369025 | 05/08/2025 | C02DEC2025314500108   | 10    | Comm. & autres frais / dem. C02D202500506                                                                                                        | 5 000       |             | 30 307     |
| 3028372369025 | 08/08/2025 | C02RMB2025216503148   | 10    | Remb. dos. N° C02PRT202500419 (SOCIETE<br>BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 08/08/2025 (Val.<br>08/08/2025)<br>I : 0 C : 307                          | 307         |             | 30 000     |
| 3060262369025 | 11/08/2025 | C02RMB2025086400094   | 10    | Remb. dos. N° C02PRT202500422 (SOCIETE<br>BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 12/08/2025 (Val.<br>11/08/2025)<br>I : 0 C : 163 200                      | 163 200     |             | -133 200   |
| 3061032369025 | 11/08/2025 | 0000290*****<br>***** | 22    | Encais. : 0000290/CARRIERE LYNX/SGCI                                                                                                             |             | 204 000     | 70 800     |
| 3079662369025 | 12/08/2025 | C02RMB2025216503203   | 10    | Remb. dos. N° C02PRT202500419 (SOCIETE<br>BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 08/08/2025 (Val.<br>12/08/2025)<br>I : 0 C : 40 800                       | 40 800      |             | 30 000     |
| 3108442369025 | 14/08/2025 | C02AOP2025441900310   | 09    | PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF<br>EMPRUNTEUR/ ASSAMOI BROU<br>EUDES/C0215865                                                                        | 19 500      |             | 10 500     |
| 3121032369025 | 14/08/2025 | C02RMB2025045600214   | 10    | Remb. dos. N° C02PRT202500360 (SOCIETE<br>BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 16/08/2025 (Val.<br>14/08/2025)<br>I : 0 C : 5 000 000                    | 5 000 000   |             | -4 989 500 |
| 3121742369025 | 14/08/2025 | C02RET2025077002076   | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU<br>EUDES Chèque N° : 00220169634                                                                               | 3 700 000   |             | -8 689 500 |
| 3121782369025 | 14/08/2025 | C02DEC2025169500280   | 10    | Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos.<br>N° C02PRT202500437 - Mtt :3 958 000                                                              |             | 3 958 000   | -4 731 500 |
| 3121792369025 | 14/08/2025 | C02DEC2025169500281   | 10    | Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos.<br>N° C02PRT202500438 - Mtt :1 346 912                                                              |             | 1 346 912   | -3 384 588 |
| 3121812369025 | 14/08/2025 | C02DEC2025169500282   | 10    | Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos.<br>N° C02PRT202500440 - Mtt :5 000 000                                                              |             | 5 000 000   | 1 615 412  |
| 3121862369025 | 14/08/2025 | C02DEC2025169500280   | 10    | Comm. & autres frais / dem. C02D202500534                                                                                                        | 118 740     |             | 1 496 672  |
| 3121872369025 | 14/08/2025 | C02DEC2025169500281   | 10    | Comm. & autres frais / dem. C02D202500535                                                                                                        | 40 407      |             | 1 456 265  |
| 3121882369025 | 14/08/2025 | C02DEC2025169500282   | 10    | Comm. & autres frais / dem. C02D202500536                                                                                                        | 175 000     |             | 1 281 265  |
| 3121922369025 | 14/08/2025 | 8525750               | 22    | Encais. : 8525750/LABOREX CI UBIPHARM                                                                                                            |             | 245 000     | 1 526 265  |
| 3123684433025 | 14/08/2025 | C02RMB2025045600215   | 10    | Remb. dos. N° C02PRT202500419 (SOCIETE<br>BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 08/08/2025 (Val.<br>14/08/2025)<br>I : 0 C : 154 893                      | 154 893     |             | 1 371 372  |
| 3123694433025 | 14/08/2025 | C02RMB2025045600216   | 10    | Remb. dos. N° C02PRT202400465 (SOCIETE<br>BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 14/08/2025 (Val.<br>14/08/2025)<br>I : 51 596 C : 1 129 536 E : 64 416    | 1 245 548   |             | 125 824    |
| 3133864433025 | 16/08/2025 | C02RET2025077002083   | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU<br>EUDES Chèque N° : 00220169305                                                                               | 60 000      |             | 65 824     |
| 3198652369025 | 21/08/2025 | C02TRC2025169501067   | 10    | Transfert de SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION<br>du compte (254511004C021586501) vers son<br>compte (251110103C021586501) - N° manuel<br>(C0215865) |             | 133 966     | 199 790    |
| 3206482369025 | 21/08/2025 | C02RMB2025086400102   | 10    | Remb. dos. N° C02PRT202500437 (SOCIETE<br>BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 21/08/2025 (Val.<br>21/08/2025)<br>I : 0 C : 3 922 176                    | 3 922 176   |             | -3 722 386 |
| 3206492369025 | 21/08/2025 | C02RMB2025086400103   | 10    | Remb. dos. N° C02PRT202500438 (SOCIETE<br>BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 21/08/2025 (Val.<br>21/08/2025)<br>I : 0 C : 1 346 912                    | 1 346 912   |             | -5 069 298 |

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

| Mvt           | Date       | N° pièce            | Jrnal | Libellé écriture                                                                                                        | Débit              | Crédit             | Solde             |
|---------------|------------|---------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|               |            |                     |       | <b>Solde précédent</b>                                                                                                  | <b>368 772 250</b> | <b>363 702 952</b> | <b>-5 069 298</b> |
| 3206542369025 | 21/08/2025 | C02RMB2025216503325 | 10    | Remb. dos. N° C02PRT202500437 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 21/08/2025 (Val. 21/08/2025)<br>I : 0 C : 35 824    | 35 824             |                    | -5 105 122        |
| 3206902369025 | 21/08/2025 | C02RET2025301503516 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00220194792                                                         | 1 800 000          |                    | -6 905 122        |
| 3206952369025 | 21/08/2025 | C02DEC2025169500285 | 10    | Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202500446 - Mtt : 1 822 800                                       |                    | 1 822 800          | -5 082 322        |
| 3206972369025 | 21/08/2025 | C02DEC2025169500285 | 10    | Comm. & autres frais / dem. C02D202500551                                                                               | 54 684             |                    | -5 137 006        |
| 3206992369025 | 21/08/2025 | 0055063             | 22    | Encais. : 0055063/UBIPHARM-COTE D'IVOIRE/BICICI                                                                         |                    | 1 683 640          | -3 453 366        |
| 3207002369025 | 21/08/2025 | 1040537             | 22    | Encais. : 1040537/SOCIETE DE CIMENT COTE D'IVOIRE/NSIA BANQUE                                                           |                    | 4 947 500          | 1 494 134         |
| 3209942369025 | 21/08/2025 | C02AOP2025288900431 | 09    | RECHARGEMENT CARTES EMERAUDE ECOBANK                                                                                    | 316 200            |                    | 1 177 934         |
| 3227432369025 | 22/08/2025 | C02RET2025301503554 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00220194827                                                         | 70 000             |                    | 1 107 934         |
| 4519412369025 | 22/08/2025 | C04RET2025079202473 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES - 251110103C021586501 Chèque N° : 00220187679                                   | 130 000            |                    | 977 934           |
| 3243054433025 | 23/08/2025 | C02RET2025301503573 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00220194849                                                         | 350 000            |                    | 627 934           |
| 4563504433025 | 25/08/2025 | C04RET2025079202502 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES - 251110103C021586501 Chèque N° : 00220187760                                   | 50 000             |                    | 577 934           |
| 3280052369025 | 26/08/2025 | C02AOP2025288900440 | 09    | RECHARGEMENT CARTES EMERAUDE ECOBANK                                                                                    | 102 000            |                    | 475 934           |
| 3280552369025 | 26/08/2025 | C02RET2025077002226 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00220168816                                                         | 200 000            |                    | 275 934           |
| 3280682369025 | 26/08/2025 | C02COM2025391000256 | 10    | Comm. & autres frais / dem. C02D202500566                                                                               | 60 000             |                    | 215 934           |
| 3280732369025 | 26/08/2025 | 0003829             | 22    | Encais. : 0003829/CIMENT DE COTE D'IVOIRE/BANQUE ATLANTIQUE                                                             |                    | 2 278 500          | 2 494 434         |
| 3285054433025 | 26/08/2025 | C02RMB2025045600231 | 10    | Remb. dos. N° C02PRT202500446 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 28/08/2025 (Val. 26/08/2025)<br>I : 0 C : 1 822 800 | 1 822 800          |                    | 671 634           |
| 4618562369025 | 27/08/2025 | C04RET2025079202562 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES - 251110103C021586501 Chèque N° : 00220187902                                   | 100 000            |                    | 571 634           |
| 3341202369025 | 29/08/2025 | C02AOP2025288900454 | 09    | RECHARGEMENT CARTES EMERAUDE ECOBANK                                                                                    | 153 000            |                    | 418 634           |
| 3348314433025 | 30/08/2025 | C02FRT202500044     | 10    | FRAIS DE TENUE DE COMPTE Août 2025                                                                                      | 10 000             |                    | 408 634           |
| 3374652369025 | 01/09/2025 | C02RET2025301503718 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00220195006                                                         | 170 000            |                    | 238 634           |
| 3415972369025 | 03/09/2025 | C02RET2025301503773 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00220195062                                                         | 1 550 000          |                    | -1 311 366        |
| 3416132369025 | 03/09/2025 | C02DEC2025314500141 | 10    | Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202500487 - Mtt : 1 346 912                                       |                    | 1 346 912          | 35 546            |
| 3416142369025 | 03/09/2025 | C02DEC2025314500140 | 10    | Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202500488 - Mtt : 79 968                                          |                    | 79 968             | 115 514           |
| 3416192369025 | 03/09/2025 | C02DEC2025314500140 | 10    | Comm. & autres frais / dem. C02D202500589                                                                               | 5 000              |                    | 110 514           |
| 3416202369025 | 03/09/2025 | C02DEC2025314500141 | 10    | Comm. & autres frais / dem. C02D202500588                                                                               | 40 407             |                    | 70 107            |
| 3460932369025 | 08/09/2025 | C02RET2025301503859 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00220196025                                                         | 30 000             |                    | 40 107            |
| 3502212369025 | 10/09/2025 | C02RMB2025216503577 | 10    | Remb. dos. N° C02PRT202500487 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 10/09/2025 (Val. 10/09/2025)<br>I : 0 C : 10 107    | 10 107             |                    | 30 000            |
| 3502712369025 | 10/09/2025 | C02RET2025301503915 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00220196077                                                         | 200 000            |                    | -170 000          |
| 3502872369025 | 10/09/2025 | 8525910             | 22    | Encais. : 8525910/LABOREX CI UBIPHARM                                                                                   |                    | 1 683 640          | 1 513 640         |
| 3502882369025 | 10/09/2025 | 0055260             | 22    | Encais. : 0055260/UBIPHARM-COTE D'IVOIRE/BICICI                                                                         |                    | 99 960             | 1 613 600         |
| 3519032369025 | 11/09/2025 | C02RMB2025216503595 | 10    | Remb. dos. N° C02PRT202500487 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 10/09/2025 (Val. 11/09/2025)<br>I : 0 C : 1 336 805 | 1 336 805          |                    | 276 795           |

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

| Mvt           | Date       | N° pièce            | Jrnal | Libellé écriture                                                                                                      | Débit              | Crédit             | Solde          |
|---------------|------------|---------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
|               |            |                     |       | <b>Solde précédent</b>                                                                                                | <b>377 369 077</b> | <b>377 645 872</b> | <b>276 795</b> |
| 3519042369025 | 11/09/2025 | C02RMB2025216503596 | 10    | Remb. dos. N° C02PRT202500488 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 10/09/2025 (Val. 11/09/2025)<br>I : 0 C : 79 968  | 79 968             |                    | 196 827        |
| 3519492369025 | 11/09/2025 | C02RET2025077002540 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR ASSAMOI BROU EUDES Chèque N° : 00220195324                                                       | 1 160 000          |                    | -963 173       |
| 3519582369025 | 11/09/2025 | C02DEC2025314500150 | 10    | Décais. SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION : dos. N° C02PRT202500497 - Mtt : 1 739 384                                     |                    | 1 739 384          | 776 211        |
| 3519632369025 | 11/09/2025 | C02DEC2025314500150 | 10    | Comm. & autres frais / dem. C02D202500606                                                                             | 52 182             |                    | 724 029        |
| 3550782369025 | 13/09/2025 | C02RMB2025216503625 | 10    | Remb. dos. N° C02PRT202500440 (SOCIETE BIEN-NET DISTRIBUTION) ECHE. 13/09/2025 (Val. 13/09/2025)<br>I : 0 C : 694 029 | 694 029            |                    | 30 000         |
|               |            |                     |       |                                                                                                                       | <b>379 355 256</b> | <b>379 385 256</b> |                |