

Grand livre auxiliaire

Agence : C04 : KOUMASSI
Période : du 28/11/2017 au 30/04/2025

Compte : 251110103C040969701 COMPTE BUSINESS+ de SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent			0
1570301156020	01/07/2020	C04TRC2020084200111	10	Transfert de SIEET(SOCIETE IVOIRIENE D'ELECTRICITE ET DE TECHNO du compte (251110100C040969701) vers son compte (251110103C040969701) - N° manuel (C0409697)		70 000	70 000
1642601156020	07/07/2020	2523120	22	Encais. : REMISE CHEQUE UBA 2523120 SYNAPSE EPID		1 300 000	1 370 000
1666111156020	09/07/2020	C04AOP2020098900046	09		200		1 369 800
1670821156020	09/07/2020	C04RET2020079002395	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUAME AGOHY HERMANN	1 300 000		69 800
0214151157020	16/07/2020	C05TRC2020086400249	10	Transfert de SIEET du compte (251110103C050088501) vers le compte (251110103C040969701) de SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T - N° manuel (C0409697) - 251110103C040969701		60 190	129 990
1751441156020	16/07/2020	3181294	22	Encais. : DEPOT EFFECTUE PAR SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T		1 239 400	1 369 390
1761991156020	17/07/2020	C04AOP2020096300008	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		1 369 190
1765621156020	17/07/2020	C04RET2020086801899	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	1 000 000		369 190
1765771156020	17/07/2020	C04RET2020143200754	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO N GUESSAN PASCAL	60 000		309 190
1835561156020	23/07/2020	0170250	22	Encais. : REMISE CHEQUE BICICI 0170250 SNEF SERVICE COTE DIVO		731 600	1 040 790
1849591156020	24/07/2020	C04RET2020086801992	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	500 000		540 790
1917260633020	30/07/2020	C04FRT202000039	10	Frais de tenue de compte Juillet 2020	10 000		530 790
1982941156020	06/08/2020	C04RET2020086802144	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	500 000		30 790
2120541156020	20/08/2020	3069933	22	Encais. : CHEQUE BRIDGE BANK N°3069933 DE MSC-CI		1 239 425	1 270 215
2135371156020	21/08/2020	C04RET2020079002824	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	1 000 000		270 215
2225800633020	29/08/2020	C04RET2020079002906	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	100 000		170 215
2242860633020	31/08/2020	C04FRT202000045	10	Frais de tenue de compte Août 2020	10 000		160 215
2348861156020	08/09/2020	C04RET2020086802503	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUAME AGOHY HERMANN	1 500 000		-1 339 785
2349111156020	08/09/2020	C04DEC2020084200188	10	Décals. SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T : dos. N° C04PRT202000348 - Mitt :1 644 814		1 644 814	305 029
2349121156020	08/09/2020	C04DEC2020084200188	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202000418	49 344		255 685
2385430633020	10/09/2020	0170166	22	Encais. : CHEQUE BICICI N°0170166 SNEF SERVICE COTE DIVO		2 193 086	2 448 771
2411901156020	12/09/2020	C04RET2020079003066	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	760 000		1 688 771
2428311156020	14/09/2020	C04RET2020086802568	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	800 000		888 771
2428731156020	14/09/2020	0170168	22	Encais. : SNEF SERVICES COTE DIVO/ 0170168		832 655	1 721 426
2429190633020	15/09/2020	C04RMB2020063301054	10	Remb. dos. N° C04PRT202000348 (SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T) ECHE. 15/09/2020 (Val. 15/09/2020) I : 0 C : 1 644 814	1 644 814		76 612
2637951156020	29/09/2020	C04RET2020086802763	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	350 000		-273 388
2638371156020	29/09/2020	0557040	22	Encais. : REMISE CHEQUE BICICI GLOBAL SERVICES		315 629	42 241
2655840633020	30/09/2020	C04FRT202000051	10	Frais de tenue de compte Septembre 2020	10 000		32 241
2726681156020	06/10/2020	C04RET2020086802888	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	1 090 000		-1 057 759

Compte : 251110103C040969701 COMPTE BUSINESS+ de SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	10 684 558	9 626 799	-1 057 759
2727021156020	06/10/2020	C04DEC2020114100019	10	Décais. SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T : dos. N° C04PRT202000431 - Mtt :1 125 000		1 125 000	67 241
2727111156020	06/10/2020	C04DEC2020114100019	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202000505	33 750		33 491
2760021156020	08/10/2020	C04RET2020086802929	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	375 000		-341 509
2760341156020	08/10/2020	2523133	22	Encais. : CHEQUE UBA N°2523133 DE SYNAPSE EPID		1 500 000	1 158 491
2800731156020	12/10/2020	C04RMB2020045600155	10	Remb. dos. N° C04PRT202000431 (SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T) ECHE. 13/10/2020 (Val. 12/10/2020) I : 0 C : 1 125 000	1 125 000		33 491
4180301153020	12/10/2020	VR201012-010	22	VIREMENT EN FAV SIEET DU 08/10 VIA BDA - 251110103C040969701		401 592	435 083
2817481156020	13/10/2020	C04RET2020086802945	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	400 000		35 083
2922060883020	22/10/2020	0775131	22	Encais. : Cheque BICICI N° 0775131 DE GLOBAL SERVICE		153 387	188 470
2937321156020	22/10/2020	C04RET2020086803091	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	1 250 000		-1 061 530
2937521156020	22/10/2020	C04DEC2020084200285	10	Décais. SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T : dos. N° C04PRT202000475 - Mtt :448 170		448 170	-613 360
2937531156020	22/10/2020	C04DEC2020084200286	10	Décais. SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T : dos. N° C04PRT202000476 - Mtt :750 000		750 000	136 640
2937581156020	22/10/2020	C04DEC2020084200285	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202000566	13 445		123 195
2937591156020	22/10/2020	C04DEC2020084200286	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202000567	22 500		100 695
2952731156020	23/10/2020	C04RET2020086803120	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	350 000		-249 305
2952781156020	23/10/2020	C04RET2020086803125	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUDIO CEDRIC	900 000		-1 149 305
2952971156020	23/10/2020	C04DEC2020084200289	10	Décais. SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T : dos. N° C04PRT202000481 - Mtt :296 000		296 000	-853 305
2952991156020	23/10/2020	C04DEC2020084200291	10	Décais. SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T : dos. N° C04PRT202000483 - Mtt :992 900		992 900	139 595
2953051156020	23/10/2020	C04DEC2020084200289	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202000572	8 880		130 715
2953071156020	23/10/2020	C04DEC2020084200291	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202000571	29 787		100 928
2990681156020	27/10/2020	2523141	22	Encais. : REMISE CHECHE/SYNAPSE EPID/2523141		1 000 000	1 100 928
3004541156020	28/10/2020	C04RMB2020045600183	10	Remb. dos. N° C04PRT202000475 (SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T) ECHE. 29/10/2020 (Val. 28/10/2020) I : 0 C : 448 170	448 170		652 758
3004551156020	28/10/2020	C04RMB2020045600184	10	Remb. dos. N° C04PRT202000476 (SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T) ECHE. 29/10/2020 (Val. 28/10/2020) I : 0 C : 750 000	750 000		-97 242
3005501156020	28/10/2020	0775137***	22	Encais. : REMISE CHEQUE/GLOBAL SERVICES/0775137		597 566	500 324
3005690883020	30/10/2020	0775145	22	Encais. : REMISE CHEQUE/GLOBAL SERVICES /0775145		1 323 960	1 824 284
3005700883020	30/10/2020	0170315	22	Encais. : REMISE CHEQUE/SNEF SERVICES COTE DIVO		394 755	2 219 039
3005841156020	30/10/2020	C04RMB2020115604864	10	Remb. dos. N° C04PRT202000481 (SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T) ECHE. 30/10/2020 (Val. 30/10/2020) I : 0 C : 296 000	296 000		1 923 039
3005851156020	30/10/2020	C04RMB2020115604865	10	Remb. dos. N° C04PRT202000483 (SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T) ECHE. 30/10/2020 (Val. 30/10/2020) I : 0 C : 992 900	992 900		930 139
3017531156020	30/10/2020	C04RET2020079003621	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	800 000		130 139
3018541156020	31/10/2020	C04FRT202000057	10	Frais de tenue de compte Octobre 2020	10 000		120 139
3053181156020	05/11/2020	C04RET2020143800340	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	1 000 000		-879 861

Compte : 251110103C040969701 COMPTE BUSINESS+ de SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	19 489 990	18 610 129	-879 861
3053401156020	05/11/2020	C04DEC2020084200310	10	Décais. SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T : dos. N° C04PRT202000503 - Mtt :1 127 000		1 127 000	247 139
3053421156020	05/11/2020	C04DEC2020084200310	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202000586	33 810		213 329
3084751156020	09/11/2020	0170333	22	Encais. : REMISE CHEQUE BICICI 0170333SNEF SERVICES COTE D IVOIRE		1 503 830	1 717 159
3114171156020	12/11/2020	C04RMB2020115605149	10	Remb. dos. N° C04PRT202000503 (SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T) ECHE. 12/11/2020 (Val. 12/11/2020) I : 0 C : 1 127 000	1 127 000		590 159
3140581156020	13/11/2020	C04RET2020143800453	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	400 000		190 159
3310161156020	30/11/2020	C04FRT202000063	10	Frais de tenue de compte Novembre 2020	10 000		180 159
3378540740020	04/12/2020	C04RET2020086803718	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	140 000		40 159
3437451156020	09/12/2020	2523147	22	Encais. : REMISE CHEQUE SYNAPSE EPID 2523147		2 500 000	2 540 159
3454031156020	10/12/2020	C04RET2020168000267	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	1 500 000		1 040 159
3523060633020	16/12/2020	0775193	22	Encais. : CHEQUE BICICI N°0775193 GLOBAL SERVICES		772 310	1 812 469
3562251156020	19/12/2020	C04RET2020086803982	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	300 000		1 512 469
3594080633020	22/12/2020	C04RET2020079003845	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	500 000		1 012 469
3677740633020	30/12/2020	C04RET2020086804124	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	500 000		512 469
3691620633020	31/12/2020	C04FRT202000069	10	Frais de tenue de compte Décembre 2020	10 000		502 469
5511740452020	31/12/2020	C01/2020/OPE/1957	09	Cotisation APSFD	250		502 219
0146251156021	08/01/2021	C04/2021/SIB/0002	18	OV STE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET TECHNOLOGIE EN FAV GEPIC/RGLT FACTURE/DU 08/01/2021 VIA SIB	378 918		123 301
0110761156021	11/01/2021	2936026	22	Encais. : REMISE CHEQUE/2936026/SYNAPSE EPID/		2 000 000	2 123 301
0128041156021	12/01/2021	C04RET2021143800017	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	1 500 000		623 301
0211331156021	18/01/2021	C04RET2021143200247	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	300 000		323 301
0259011156021	20/01/2021	C04RET2021143800152	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	280 000		43 301
0376601156021	28/01/2021	2936035	22	Encais. : REMISE CHEQUE SYNAPSE EPID 2936035		445 000	488 301
0403471156021	31/01/2021	C04FRT202100003	10	Frais de tenue de compte Janvier 2021	10 000		478 301
0419370633021	01/02/2021	C04RET2021079000464	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	400 000		78 301
0728051156021	22/02/2021	C04AOP2021098900050	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		78 101
0729901156021	22/02/2021	C04RET2021079000904	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUAME N'GOH HUGUES	2 000 000		-1 921 899
0730351156021	22/02/2021	2936042	22	Encais. : REMISE CHEQUE 2936042 SYNAPSE EPID		4 300 000	2 378 101
0805381156021	26/02/2021	C04AOP2021075900243	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		2 377 901
0806911156021	26/02/2021	C04RET2021079000976	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUAME N'GOH HUGUES	1 000 000		1 377 901
0808831156021	28/02/2021	C04FRT202100009	10	Frais de tenue de compte Février 2021	10 000		1 367 901
0846101156021	02/03/2021	C04RET2021079001039	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUAME N'GOH HUGUES	500 000		867 901
0905060633021	05/03/2021	C04AOP2021075900274	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		867 701
0906020633021	05/03/2021	C04RET2021079001108	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUAME GOTHY HERMANN	300 000		567 701
0942590633021	09/03/2021	C04AOP2021075900288	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		567 501
0949600633021	09/03/2021	C04RET2021079001192	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUAME AGOHY HERMANN	400 000		167 501
0986880633021	12/03/2021	C04AOP2021086800034	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		167 301
1002940633021	12/03/2021	C04RET2021143800931	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUAME AGOHY HERMAN	900 000		-732 699

Compte : 251110103C040969701 COMPTE BUSINESS+ de SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	31 990 968	31 258 269	-732 699
1003550633021	12/03/2021	C04DEC2021143100081	10	Décais. SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T : dos. N° C04PRT202100152 - Mtt :943 000		943 000	210 301
1003660633021	12/03/2021	C04DEC2021143100081	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202100167	28 290		182 011
1083401156021	19/03/2021	C04RMB2021115601045	10	Remb. dos. N° C04PRT202100152 (SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T) ECHE. 19/03/2021 (Val. 19/03/2021) I : 0 C : 943 000	943 000		-760 989
1100191156021	19/03/2021	C04RET2021143801024	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOAME AGOHY HERMANN	450 000		-1 210 989
1100741156021	19/03/2021	0775398	22	Encais. : REMISE CHEQUE 0775398 GLOBAL SERVICES		1 257 880	46 891
1257841156021	31/03/2021	C04FRT202100015	10	Frais de tenue de compte Mars 2021	10 000		36 891
1656550633021	30/04/2021	C04TRC2021084200137	10	Transfert de SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T du compte (251110103C040969701) vers son compte (254511004C040969701) - N° manuel (C0409697)	900 000		-863 109
1656760633021	30/04/2021	C04DEP2021079001002	10	DEPOT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC		50 000	-813 109
1670780633021	30/04/2021	C04AOP2021086800116	09	PRELEVEMENT PRIME COUVERTURE FAMILLE	13 500		-826 609
1673720633021	30/04/2021	C04RET2021079001936	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	2 000 000		-2 826 609
1674480633021	30/04/2021	C04DEC2021084200154	10	Décais. SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T : dos. N° C04PRT202100265 - Mtt :4 700 230		4 700 230	1 873 621
1674490633021	30/04/2021	C04COM2021084200208	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202100273	50 000		1 823 621
1674620633021	30/04/2021	C04DEC2021084200154	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202100273	164 508		1 659 113
1675010633021	30/04/2021	C04FRT202100021	10	Frais de tenue de compte Avril 2021	10 000		1 649 113
1688750633021	03/05/2021	C04AOP2021075900442	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR	8 930		1 640 183
1709250740021	04/05/2021	C04AOP2021086800119	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		1 639 983
1715590740021	04/05/2021	C04RET2021079001970	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUAME N'GOH HUGUES	500 000		1 139 983
1734300740021	05/05/2021	C04RET2021079001993	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUAME N'GOH HUGUES	500 000		639 983
1801000633021	10/05/2021	C04RET2021143801833	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUAME N'GOH HUGUES	500 000		139 983
1836150740021	14/05/2021	C04AOP2021075900478	09	FRAIS D'EDITION RELEVÉ DE COMPTE	1 000		138 983
1851150633021	15/05/2021	C04RET2021079002140	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUAME N'GOH HUGUES	100 000		38 983
1890460740021	19/05/2021	C04DEP2021079001137	10	DEPOT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY		50 000	88 983
1909180740021	19/05/2021	C04COM2021096300231	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202100325	40 000		48 983
1909610740021	20/05/2021	C04TRC2021084200161	10	Transfert de SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T du compte (251110103C040969701) vers son compte (254511004C040969701) - N° manuel (C0409697)	320 000		-271 017
1919460740021	20/05/2021	C04AOP2021096300222	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		-271 217
1922000740021	20/05/2021	C04AOP2021096300224	09	PRIME ADI EMPRUNTEURS	12 701		-283 918
1926740740021	20/05/2021	C04RET2021065800098	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUAKOU N'GUESSAN BEATRICE	1 200 000		-1 483 918
1927160740021	20/05/2021	C04DEC2021084200171	10	Décais. SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T : dos. N° C04PRT202100288 - Mtt :1 671 193		1 671 193	187 275
1927220740021	20/05/2021	C04DEC2021084200171	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202100325	58 492		128 783
0222180795021	22/05/2021	C05RET2021126603271	10	RETRAIT EFFECTUE PAR COULIBALY MOUSSA - 251110103C040969701	320 000		-191 217
1950660740021	22/05/2021	C04AOP2021096300235	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		-191 417
1950860740021	22/05/2021	C04RET2021143802007	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUAKOU KOFFI EMMANUEL	500 000		-691 417
1951150740021	22/05/2021	C04DEC2021096300003	10	Décais. SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T : dos. N° C04PRT202100294 - Mtt :1 185 500		1 185 500	494 083
1951210740021	22/05/2021	C04DEC2021096300003	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202100336	35 565		458 518
1987120633021	26/05/2021	C04AOP2021096300245	10	PAIEMENT DE COMMISSION SUR DEMANDE REF : C04CHQ202100565	4 000		454 518

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	40 661 554	41 116 072	454 518
1991120633021	26/05/2021	C04RET2021065800154	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUAME N' GOH HUGUES	400 000		54 518
2009770740021	27/05/2021	C04AOP2021086800156	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		54 318
2010940740021	27/05/2021	C04RET2021143802067	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUAME N'GOH HUGUES	400 000		-345 682
2011510740021	27/05/2021	3990712	02	Encais. : REMISE CHEQUE/S D T M-CI 3990712		1 580 726	1 235 044
2031080633021	29/05/2021	C04RMB2021063300849	10	Remb. dos. N° C04PRT202100294 (SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T) ECHE. 29/05/2021 (Val. 29/05/2021) I : 0 C : 1 185 500	1 185 500		49 544
2057050633021	31/05/2021	C04FRT202100027	10	Frais de tenue de compte Mai 2021	10 000		39 544
2073480740021	01/06/2021	C04AOP2021096300274	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		39 344
2075780740021	01/06/2021	C04RMB2021045600125	10	Remb. dos. N° C04PRT202100288 (SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T) ECHE. 20/08/2021 (Val. 01/06/2021) I : 75 204C : 1 671 193	1 746 397		-1 707 053
2075790740021	01/06/2021	C04RMB2021045600126	10	Remb. dos. N° C04PRT202100265 (SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T) ECHE. 30/07/2021 (Val. 01/06/2021) I : 211 511 C : 4 700 230	4 911 741		-6 618 794
2076340740021	01/06/2021	C04RET2021143802174	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUAME N'GOH HUGUES	1 000 000		-7 618 794
2076490740021	01/06/2021	2936055	02	Encais. : REMISE CHEQUE SYNAPSE EPID 2936055		7 890 000	271 206
2131800633021	04/06/2021	C04RET2021079002303	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	230 000		41 206
2288900633021	15/06/2021	3990906	02	Encais. : REMISE CHEQUE SDTM-CI 3990906		1 352 002	1 393 208
2304450740021	16/06/2021	C04AOP2021086800180	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		1 393 008
2307420740021	16/06/2021	C04RET2021143802402	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUAME N'GOH HUGUES	1 000 000		393 008
2338780740021	18/06/2021	C04COM2021098900280	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202100397	50 000		343 008
2385320740021	22/06/2021	C04AOP2021075900512	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		342 808
2386620740021	22/06/2021	C04RET2021143802490	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUAME N'GOH HUGUES	1 000 000		-657 192
2386880740021	22/06/2021	C04DEC2021084200221	10	Décais. SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T : dos. N° C04PRT202100352 - Mtt :5 222 478		5 222 478	4 565 286
2386910740021	22/06/2021	C04DEC2021084200221	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202100397	182 787		4 382 499
2386910740021	22/06/2021	C04DEC2021084200221	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202100397	39 691		4 342 808
2440450740021	25/06/2021	C04AOP2021084200059	09	FRAIS D'EDITION RELEVÉ DE COMPTE	1 000		4 341 808
2465780740021	28/06/2021	C04AOP2021075900527	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		4 341 608
2473800740021	28/06/2021	C04RET2021143802571	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUAME N'GOH HUGUES	500 000		3 841 608
2513820740021	30/06/2021	C04FRT202100033	10	Frais de tenue de compte Juin 2021	10 000		3 831 608
2525170740021	01/07/2021	C04AOP2021075900567	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		3 831 408
2528860740021	01/07/2021	C04AOP2021098900129	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		3 831 208
2533200740021	01/07/2021	C04RET2021079002716	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUAME N'GOH HUGUES	500 000		3 331 208
2533930740021	01/07/2021	0183537	22	Encais. : REMISE CHEQUE/STDM-CI/0183537		500 000	3 831 208
2613430740021	07/07/2021	C04AOP2021086800220	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		3 831 008
2619660740021	07/07/2021	C04RET2021143802732	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUAME N'GOH HUGUES	1 000 000		2 831 008
2619920740021	07/07/2021	6199327	02	Encais. : REMISE CHEQUE/BOLLORE TRANSP ET LOGIST CI 6199327		550 000	3 381 008
2666380740021	10/07/2021	C04RET2021079002902	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDREC DAVY	2 500 000		881 008
2685170740021	12/07/2021	1398050	02	Encais. : REMISE CHEQUE GLOBAL SERVICES 1398050		2 147 600	3 028 608
2797920740021	19/07/2021	C04AOP2021075900603	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		3 028 408
2799530740021	19/07/2021	C04RET2021143802920	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUAME N'GOH HUGUES	500 000		2 528 408
2826280740021	22/07/2021	C04AOP2021098900144	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		2 528 208
2833670740021	22/07/2021	C04RET2021143802963	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUAME N'GOH HUGES	2 000 000		528 208

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	59 830 670	60 358 878	528 208
2833920740021	22/07/2021	6402380	02	Encais. : REMISE CHEQUE SD TM-CI 6402380		600 000	1 128 208
2958600740021	30/07/2021	C04AOP2021075900639	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		1 128 008
2959740740021	30/07/2021	C04RET2021079003209	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUAME N'GOH HUGUES	500 000		628 008
2970860740021	31/07/2021	C04FRT202100039	10	Frais de tenue de compte Juillet 2021	10 000		618 008
2990880740021	03/08/2021	C04RET2021079003286	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	500 000		118 008
3032390740021	04/08/2021	6402394	02	Encais. : REMISE CHEQUE/S D T M M-CI/6402394		676 132	794 140
3054820740021	05/08/2021	C04RET2021143803223	10	RETRAIT EFFECTUE PAR TEA ERIC	130 000		664 140
3116750740021	10/08/2021	C04RET2021143803297	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	200 000		464 140
3277280740021	19/08/2021	C04AOP2021098900180	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		463 940
3277490740021	19/08/2021	C04RET2021214900020	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUAME N'GOH HUGUES	400 000		63 940
3297510740021	20/08/2021	C04RET2021214900057	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUAME N'GOH HUGUES	800 000		-736 060
3298060740021	20/08/2021	0775649	02	Encais. : REMISE CHEQUE GLOBAL SERVICES 0775649		780 000	43 940
3460870740021	31/08/2021	C04FRT202100045	10	Frais de tenue de compte Août 2021	10 000		33 940
3481300740021	01/09/2021	C04RET2021143803695	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	1 000 000		-966 060
3481370740021	01/09/2021	C04DEC2021084200341	10	Décais. SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T : dos. N° C04PRT202100507 - Mtt :1 462 000		1 462 000	495 940
3481410740021	01/09/2021	C04DEC2021084200341	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202100573	43 860		452 080
3481460740021	01/09/2021	3634819	02	Encais. : REMISE CHEQUE/ MSC-CI 3634819		100 000	552 080
3481470740021	01/09/2021	2456209	22	Encais. : REMISE CHEQUE/ MEDITERANEAN SHIPPING COMPANY COTE 2456209		510 000	1 062 080
3509300740021	02/09/2021	C04RET2021143803712	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUAME N'GOH HUGUES	1 000 000		62 080
3577260740021	08/09/2021	C04RMB2021074002425	10	Remb. dos. N° C04PRT202100507 (SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T) ECHE. 08/09/2021 (Val. 08/09/2021) I : 0 C : 1 462 000	1 462 000		-1 399 920
3597080740021	08/09/2021	1398161	02	Encais. : REMISE CHEQUE/GLOBAL SERVICES / 1398161		1 950 000	550 080
3673310740021	13/09/2021	C04RET2021079003831	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	500 000		50 080
3864680740021	23/09/2021	C04RET2021143804162	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	500 000		-449 920
3864960740021	23/09/2021	2936105	02	Encais. : REMISECHEQUE SYNAPSE EPID 2936105		700 000	250 080
3917760740021	27/09/2021	C04RET2021143804232	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	150 000		100 080
3981560740021	30/09/2021	C04RET2021079004137	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	2 000 000		-1 899 920
3982170740021	30/09/2021	C04DEC2021084200383	10	Décais. SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T : dos. N° C04PRT202100588 - Mtt :7 050 345		7 050 345	5 150 425
3982250740021	30/09/2021	C04COM2021086800462	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202100670	50 000		5 100 425
3982330740021	30/09/2021	C04DEC2021084200383	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202100670	246 762		4 853 663
3982330740021	30/09/2021	C04DEC2021084200383	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202100670	53 583		4 800 080
3982580740021	30/09/2021	C04FRT202100051	10	Frais de tenue de compte Septembre 2021	10 000		4 790 080
3982690740021	01/10/2021	C04TRC2021084200391	10	Transfert de SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T du compte (251110103C040969701) vers son compte (254511004C040969701) - N° manuel (C0409697)	1 700 000		3 090 080
4091430740021	07/10/2021	C04AOP2021075900825	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		3 089 880
4093830740021	07/10/2021	C04RET2021143804414	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUAKOU KOFFI EMMANUEL	500 000		2 589 880
4125760740021	09/10/2021	C04RET2021143804496	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	2 000 000		589 880
4238760740021	15/10/2021	C04RET2021143804636	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	530 000		59 880

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	74 127 475	74 187 355	59 880
4314560740021	22/10/2021	C04RMB2021074003212	10	Remb. dos. N° C04PRT202100352 (SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T) ECHE. 22/10/2021 (Val. 22/10/2021) I : 29 880 C : 0	29 880		30 000
4367000740021	25/10/2021	1570205	22	Encais. : REMISE CHEQUE BOLLORE TRANSPORT ET LOG 1570205		400 000	430 000
4367500740021	26/10/2021	C04TRC2021176301209	10	Transfert de SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T du compte (251110103C040969701) vers son compte (254511004C040969701) - N° manuel (C0409697)	295 000		135 000
4387720740021	26/10/2021	6403102	02	Encais. : REMISE CHEQUE SDTM-CI 6403102		295 000	430 000
4431040740021	29/10/2021	C04TRC2021176301218	10	Transfert de SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T du compte (254511004C040969701) vers son compte (251110103C040969701) - N° manuel (C0409697)		295 000	725 000
4450030740021	29/10/2021	C04RET2021143804830	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	690 000		35 000
4459230740021	30/10/2021	C04FRT202100057	10	Frais de tenue de compte Octobre 2021	10 000		25 000
4480380740021	02/11/2021	2887350	22	Encais. : REMISE CHEQUE/IFAM CI /2887350		1 850 000	1 875 000
4508200740021	03/11/2021	C04AOP2021075900993	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		1 874 800
4508740740021	03/11/2021	C04RET2021079004622	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUAME N'GOH HUGUES	1 800 000		74 800
4669320740021	12/11/2021	C04RET2021143805103	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	1 900 000		-1 825 200
4670010740021	12/11/2021	0888423	22	Encais. : REMISE CHEQUE ENGIE SERVICE COTE D'IVOIRE 0888423		200 000	-1 625 200
4670020740021	12/11/2021	1398312	22	Encais. : REMISE CHEQUE GLOBAL SERVICES 1398312		1 950 000	324 800
4775300740021	22/11/2021	C04RMB2021074003755	10	Remb. dos. N° C04PRT202100352 (SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T) ECHE. 22/11/2021 (Val. 22/11/2021) I : 294 800 C : 0	294 800		30 000
4940900740021	30/11/2021	C04FRT202100064	10	Frais de tenue de compte Novembre 2021	10 000		20 000
5310270740021	23/12/2021	C04RMB2021074004357	10	Remb. dos. N° C04PRT202100352 (SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T) ECHE. 22/11/2021 (Val. 23/12/2021) I : 0 C : 0 P : 380 456	380 456		-360 456
5329170740021	23/12/2021	C04RMB2021046400161	10	Remb. dos. N° C04PRT202100588 (SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T) ECHE. 05/12/2021 (Val. 23/12/2021) I : 211 511 C : 7 050 345 P : 347 688	7 609 544		-7 970 000
5330420740021	23/12/2021	3066662	22	Encais. : Remise de cheque 3066662 synapse		8 000 000	30 000
5441250740021	31/12/2021	C04FRT202100069	10	Frais de tenue de compte Décembre 2021	10 000		20 000
000001022C04	04/01/2022		10	REPORT A NOUVEAU EXERCICE 2021		20 000	20 000
0397660740022	28/01/2022	C04TRC2022084200014	10	Transfert de SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T du compte (254511004C040969701) vers son compte (251110103C040969701) - N° manuel (C0409697)		1 455 782	1 475 782
0417420740022	28/01/2022	C04RMB2022046400044	10	Remb. dos. N° C04PRT202100352 (SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T) ECHE. 22/11/2021 (Val. 28/01/2022) I : 18 549 C : 3 758 260 P : 578 191	4 355 000		-2 879 218
0418060740022	28/01/2022	C04RET2022230900530	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	1 400 000		-4 279 218
0418260740022	28/01/2022	C04DEC2022084200023	10	Décais. SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T : dos. N° C04PRT202200043 - Mtt :4 500 000		4 500 000	220 782
0418320740022	28/01/2022	C04DEC2022084200023	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202200053	135 000		85 782
0454780740022	31/01/2022	C04FRT202200003	10	Frais de tenue de compte Janvier 2022	10 000		75 782
0476080740022	01/02/2022	6371195	22	Encais. : REMISE DE CHEQUE CREDIT ACCESS SA/NSIA/6371195		2 000 000	2 075 782
0495960740022	02/02/2022	C04RET2022230900582	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	2 000 000		75 782
0517550740022	03/02/2022	3066673	22	Encais. : REMISE DE CHEQUE SYNAPSE EPID/ 3066673/UBA		6 000 000	6 075 782
0517820740022	04/02/2022	C04RMB2022074000209	10	Remb. dos. N° C04PRT202200043 (SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T) ECHE. 04/02/2022 (Val. 04/02/2022) I : 0 C : 4 500 000	4 500 000		1 575 782

Compte : 251110103C040969701 COMPTE BUSINESS+ de SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	99 557 355	101 133 137	1 575 782
0541900740022	05/02/2022	C04RET2022230900645	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUAKOU KOFFI EMMANUEL	1 000 000		575 782
0585750740022	08/02/2022	C04RET2022230900724	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUAME AGOHY HERMANN	500 000		75 782
0646630740022	12/02/2022	C04TRC2022210200063	10	Transfert de SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T du compte (251110103C040969701) vers son compte (254511004C040969701) - N° manuel (C0409697)	315 000		-239 218
0646730740022	12/02/2022	C04DEP2022079000116	10	DEPOT EFFECTUE PAR KOUAKOU BEATRICE		315 000	75 782
0653930740022	12/02/2022	C04RET2022079000171	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	2 000 000		-1 924 218
0654240740022	12/02/2022	C04DEC2022210200022	10	Décals. SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T : dos. N° C04PRT202200080 - Mitt :3 150 000		3 150 000	1 225 782
0654250740022	12/02/2022	C04DEC2022210200022	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202200094	157 500		1 068 282
0654250740022	12/02/2022	C04DEC2022210200022	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202200094	2 016		1 066 266
0081110795022	15/02/2022	C05/2022/OPE/0083	09	RGLT FACT N°0008 DEMONTAGE REMPLACEMENT MATERIELS DEFECTUEUX GPE ELECT PALMERAIE ANNEXE ADJAME SIEET		320 000	1 386 266
0722690740022	17/02/2022	C04AOP2022098900035	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		1 386 066
0741720740022	17/02/2022	C04RET2022230900891	10	RETRAIT EFFECTUE KOUADIO CEDRIC DAVY	100 000		1 286 066
0741790740022	17/02/2022	C04RET2022230900898	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANIYU MUSIBAU	150 000		1 136 066
0086800795022	18/02/2022	C05RET2022119201192	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KRAMOH KOUADIO ALEXIS - 251110103C040969701	100 000		1 036 066
0758560740022	18/02/2022	C04AOP2022176000001	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		1 035 866
0772732169022	19/02/2022	C04RET2022230900958	10	RETRAIT EFFECTUE PARKOUADIO CEDRIC DAVY	500 000		535 866
0792710740022	21/02/2022	C04/2022/OPE/0018	09	RGLT 70% FOURNITURE TRAVAUX ET MISE EN ETAT DU GROUPE ELECTROGENE PORT BOUET SIEET		553 000	1 088 866
0973500656022	21/02/2022	VR220221-004	22	VIREMENT EN FAV DE : SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T DU 21/02/2022 VIA BDA - 251110103C040969701		4 200 000	5 288 866
0796530740022	22/02/2022	C04TRC2022210200075	10	Transfert de SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T du compte (254511004C040969701) vers son compte (251110103C040969701) - N° manuel (C0409697)		315 000	5 603 866
0816850740022	22/02/2022	C04RMB2022045600012	10	Remb. dos. N° C04PRT202200080 (SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T) ECHE. 14/03/2022 (Val. 22/02/2022) I : 0 C : 3 150 000	3 150 000		2 453 866
0817040740022	22/02/2022	C04RET2022079000281	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	800 000		1 653 866
0094740795022	23/02/2022	C05RET2022119201313	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KRAMOH KOUADIO ALEXIS - 251110103C040969701	250 000		1 403 866
0833530740022	23/02/2022	C04AOP2022176000005	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		1 403 666
0882620740022	25/02/2022	C04AOP2022098900046	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		1 403 466
0883220740022	25/02/2022	C04RET2022243100328	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIALLO MOHAMED	200 000		1 203 466
0883380740022	25/02/2022	C04RET2022230901036	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUAME NGOH HUGUES	300 000		903 466
0917580740022	28/02/2022	C04FRT202200009	10	Frais de tenue de compte Février 2022	10 000		893 466
0931090740022	01/03/2022	C04AOP2022075900256	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		893 266
0938510740022	01/03/2022	C04RET2022230901136	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUAME NGOH HUGUES	200 000		693 266
1050341165022	04/03/2022	C07RET2022176401417	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY - 251110103C040969701	600 000		93 266
1122782169022	11/03/2022	C04RET2022243100592	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	50 000		43 266
1154462169022	14/03/2022	C04/2022/OPE/0026	09	RGLT SOLDE 30% FOURNITURE ET TRAVAUX DE MISE EN ETAT D'UN GOUPE ELECTROGENE PORT BOUET		237 000	280 266
1166772169022	15/03/2022	C04AOP2022170000001	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		280 066
1171892169022	15/03/2022	C04AOP2022075900299	09	COMPLEMENT DU PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR	484		279 582
1173952169022	15/03/2022	C04AOP2022075900307	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		279 382
1175482169022	15/03/2022	C04AOP2022075900306	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		279 182

Compte : 251110103C040969701 COMPTE BUSINESS+ de SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	109 943 955	110 223 137	279 182
1176612169022	15/03/2022	C04RET2022079000349	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	190 000		89 182
1176762169022	15/03/2022	C04RET2022079000364	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KRAMOH KOUADIO ALEXIS	250 000		-160 818
1177172169022	15/03/2022	C04RET2022230901373	10	RETRAIT EFFECTUE PAR kouakou koffi emmanuel	1 000 000		-1 160 818
1220392171022	15/03/2022	C07RET2022176401739	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ATSE ACHI SOPHIE BENEDICTE - 251110103C040969701	50 000		-1 210 818
1455532165022	15/03/2022	VR220315-003	22	VIREMENT EN FAV DE : SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T DU 15/03/2022 VIA BDA		4 700 000	3 489 182
0138742164022	17/03/2022	C05RET2022119201955	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO NGUESSAN PASCAL - 251110103C040969701	1 000 000		2 489 182
1175612166022	17/03/2022	C02RET2022053501323	10	RETRAIT EFFECTUE PAR COULIBALY MOUSSA - 251110103C040969701	781 000		1 708 182
1211132169022	17/03/2022	C04AOP2022196900010	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		1 707 982
1213082169022	17/03/2022	C04AOP2022172000002	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		1 707 782
1216012169022	17/03/2022	C04AOP2022087700005	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		1 707 582
1264562171022	17/03/2022	C07RET2022166301492	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIALLO MOUSSA - 251110103C040969701	160 000		1 547 582
1251512169022	19/03/2022	C04RET2022065801381	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	700 000		847 582
1294480740022	22/03/2022	C04RET2022230901470	10	RETRAIT EFFECTUE PAR kouadio cedric davy	300 000		547 582
0150960795022	23/03/2022	C05/2022/OPE/0151	09	RGLT 50% PROF N°2022-1503 FOURNITURE ET POSE ATS 4P SOCOMEC 100A PALMERAIE SIEET		300 000	847 582
0151000795022	23/03/2022	C05/2022/OPE/0148	09	RGLT 50% PROF N°2022-1403 FOURNITURE TRAVAUX ET MISE EN ETAT GROUP ELECTROGENE PALMERAIE SIEET		135 000	982 582
1338020740022	24/03/2022	C04RET2022079000475	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	400 000		582 582
0160460795022	29/03/2022	C05/2022/OPE/0164	09	RGLT SOLDE FACT N°0014 FOURNITURE ET POSE ATS 4P SOCOMEC 100A PALMERAIE SIEET		300 000	882 582
0160490795022	29/03/2022	C05/2022/OPE/0162	09	RGLT SOLDE FACT N°0015 FOURNITURE ET REMISE EN ETAT GROUPE PALMERAIE SIEET		140 000	1 022 582
1408670740022	29/03/2022	C04RET2022230901573	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRUC DAVY	500 000		522 582
1456440740022	31/03/2022	C04FRT2022000015	10	Frais de tenue de compte Mars 2022	10 000		512 582
0168542164022	01/04/2022	3066715	22	Encais. : 3066715/SYNAPSE EPID - 251110103C040969701		5 300 000	5 812 582
1475640740022	01/04/2022	C04RET2022079000657	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	2 000 000		3 812 582
1270331129022	04/04/2022	C08RET2022137000295	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY - 251110103C040969701	1 000 000		2 812 582
0177110795022	06/04/2022	C05RET2022119202523	10	RETRAIT EFFECTUE PAR kouadio nguessan pascal - 251110103C040969701	275 000		2 537 582
1530020740022	06/04/2022	C04AOP2022176000016	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		2 537 382
1537670740022	06/04/2022	C04DPC2022086800291	10	Frais de retour de chèque impayé	25 000		2 512 382
1321311129022	07/04/2022	C08RET2022195901047	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY - 251110103C040969701	1 000 000		1 512 382
1976330656022	08/04/2022	C01/2022/OPE/0225	09	RGLT FACT N°0016 FOURNITURE ET REMISE EN ETAT GROUPE ELECTROGENE AKSA 13 KVA COCODY SIEET		525 000	2 037 382
1586580740022	09/04/2022	C04RET2022079000775	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	1 000 000		1 037 382
1629300740022	13/04/2022	C04DPC2022075900325	10	Frais de retour de chèque impayé	25 000		1 012 382
1668310740022	14/04/2022	C04RET2022230901828	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	500 000		512 382
1683870740022	15/04/2022	C04RET2022230901855	10	RETRAIT EFFECTUE PAR kouadio cedric davy	250 000		262 382
1771042169022	22/04/2022	C04RET2022230901962	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	200 000		62 382
1820370740022	26/04/2022	C04DPC2022075900346	10	Frais de retour de chèque impayé	25 000		37 382
1863360740022	29/04/2022	C04RET2022079001053	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	500 000		-462 618

Compte : 251110103C040969701 COMPTE BUSINESS+ de SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	122 085 755	121 623 137	-462 618
1864140740022	29/04/2022	C04DEC2022210200133	10	Décais. SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T : dos. N° C04PRT202200286 - Mtt :1 125 000		1 125 000	662 382
1864240740022	29/04/2022	C04DEC2022210200133	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202200331	33 750		628 632
1873920740022	30/04/2022	C04FRT202200021	10	Frais de tenue de compte Avril 2022	10 000		618 632
2397890656022	03/05/2022	VR220503-011	22	VIREMENT EN FAV DE : SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T DU 03/05/2022 VIA BDA - 251110103C040969701		1 260 000	1 878 632
1931270740022	05/05/2022	5634839	22	Encais. : REMISE CHEQUE/SDTM-CI/5634839		1 500 000	3 378 632
1931770740022	06/05/2022	C04RMB2022074001802	10	Remb. dos. N° C04PRT202200286 (SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T) ECHE. 06/05/2022 (Val. 06/05/2022) I : 0 C : 1 125 000	1 125 000		2 253 632
1994070740022	10/05/2022	C04RET2022079001178	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	500 000		1 753 632
2057100740022	13/05/2022	C04RET2022079001208	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	200 000		1 553 632
2084310740022	16/05/2022	C04RET2022230902288	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	200 000		1 353 632
2104380740022	17/05/2022	C04AOP2022075900594	09	PRELEVEMENT PRIME COUVERTURE FAMILLE	11 500		1 342 132
2104730740022	17/05/2022	C04AOP2022170000002	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		1 341 932
2181541165022	17/05/2022	C07RET2022166302632	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ATSE ACHI SOPIE BENEDICTE - 251110103C040969701	100 000		1 241 932
2552191011022	19/05/2022	C06/2022/OPE/0040	09	RGLT 50% PROF N°2022-2204 FOURNITURES DE MATERIEL POUR LA REMISE EN ETAT DE FONCTIONNEMENT YOPOUGON SIEET		400 000	1 641 932
2167930740022	20/05/2022	C04RET2022079001305	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	300 000		1 341 932
3961710741022	24/05/2022	C03RET2022114000678	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY - 251110103C040969701	400 000		941 932
0259760795022	25/05/2022	C05RET2022126603824	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUASSI YAO THEODORE - 251110103C040969701	100 000		841 932
2227860740022	25/05/2022	C04AOP2022176000019	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		841 732
2262250740022	28/05/2022	C04RET2022230902443	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUAKOU KOFFI EMMANUEL	500 000		341 732
2280870740022	30/05/2022	C04RET2022079001410	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	600 000		-258 268
2927670656022	30/05/2022	VR220530-009	22	VIREMENT EN FAV DE : SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T DU 30/05/2022 VIA BDA - 251110103C040969701		3 900 000	3 641 732
2301982169022	31/05/2022	C04FRT202200027	10	Frais de tenue de compte Mai 2022	10 000		3 631 732
2326160740022	31/05/2022	C04/2022/SIB/0057	18	OV KOUADIO CEDRIC DAVY EN FAV SOMPTE / VRT SALAIRE / DU 31/05 VIA SIB	1 751 138		1 880 594
2367720740022	04/06/2022	C04RET2022079001505	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	500 000		1 380 594
2406560740022	08/06/2022	C04AOP2022145600003	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		1 380 394
2527171165022	08/06/2022	C07RET2022259200145	10	RETRAIT EFFECTUE PAR N'GUESSAN MAMOH JEAN MARC MICA - 251110103C040969701	90 000		1 290 394
2424600740022	09/06/2022	C04AOP2022170000003	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		1 290 194
2546971165022	09/06/2022	C07RET2022259200154	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ATSE ACHI SOPIE BENEDICTE - 251110103C040969701	100 000		1 190 194
2863631011022	09/06/2022	C06/2022/OPE/0047	09	RGLT SOLDE FACT N°0021 FOURNITURES DE MATERIEL POUR LA REMISE EN ETAT DE FONCTIONNEMENT YOPOUGON		400 000	1 590 194
2442090740022	10/06/2022	C04AOP2022267600016	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		1 589 994
2442520740022	10/06/2022	C04RET2022143200265	10	RETRAIT EFFECTUE PAR COULIBALY GUNDO HAMIDOU	400 000		1 189 994
2508270740022	15/06/2022	C04RET2022079001673	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUAME N'GOH HUGUES	100 000		1 089 994
2525650740022	16/06/2022	3854296	22	Encais. : REMISE CHEQUE/MSC-CI/3854296		510 000	1 599 994
2539560740022	17/06/2022	C04RET2022079001719	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	500 000		1 099 994
2561250740022	20/06/2022	C04AOP2022075900701	10	PAIEMENT DE COMMISSION SUR DEMANDE REF : C04CHQ202200101	4 000		1 095 994
2708611165022	20/06/2022	C07RET2022176404044	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ATSE ACHI SOPIE BENEDICTE - 251110103C040969701	100 000		995 994

Compte : 251110103C040969701 COMPTE BUSINESS+ de SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	129 722 143	130 718 137	995 994
2627890740022	24/06/2022	C04RET2022143200458	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	300 000		695 994
2693020740022	29/06/2022	C04AOP2022259000001	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		695 794
2862721165022	29/06/2022	C07RET2022166303138	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ATSE ACHI SOPIE BENEDICTE - 251110103C040969701	100 000		595 794
2706462169022	30/06/2022	C04AOP2022259000002	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		595 594
2708752169022	30/06/2022	C04FRT202200033	10	Frais de tenue de compte Juin 2022	10 000		585 594
2881832171022	30/06/2022	C07RET2022166303144	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SOC ATSE ACHI SOPIE BENEDICTE - 251110103C040969701	150 000		435 594
2747002169022	04/07/2022	C04AOP2022170000004	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		435 394
2932362171022	04/07/2022	C07RET2022166303230	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ATSE ACHI SOPIE BENEDICTE - 251110103C040969701	200 000		235 394
2789012169022	06/07/2022	C04RET2022230903115	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	150 000		85 394
2974020740022	21/07/2022	3402057	22	Encais. : REMISE CHEQUE/3402057/SYNAPSE EPID		800 000	885 394
2988950740022	22/07/2022	C04AOP2022170000009	09	FRAIS D'EDITION RELEVÉ DE COMPTE	2 000		883 394
2990010740022	22/07/2022	C04AOP2022170000008	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		883 194
3214741165022	22/07/2022	C07RET2022176404626	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ATSE ACHI SOPHIE BENEDICTE - 251110103C040969701	500 000		383 194
3098712169022	30/07/2022	C04FRT202200039	10	Frais de tenue de compte Juillet 2022	10 000		373 194
3392181165022	02/08/2022	C07RET2022259200742	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ATSE ACHI SOPIE BENEDICTE - 251110103C040969701	200 000		173 194
3192842169022	05/08/2022	C04AOP2022248000439	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		172 994
3193232169022	05/08/2022	C04RET2022065803498	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO NGUESSAN PASCAL	120 000		52 994
3554332169022	31/08/2022	C04FRT202200047	10	Frais de tenue de compte Août 2022	10 000		42 994
3704612362022	08/09/2022	3402067	22	Encais. : REMISE CHEQUE/SYNAPSE EPID/3402067		800 000	842 994
3725812362022	09/09/2022	C04RET2022143201389	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	250 000		592 994
3802682169022	12/09/2022	C04/2022/SIB/0109	18	OV SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE E T EN FAV KOUADIO CEDRIC DAVY/ VRT SALAIRE/ DU 12/09 VIA SIB	351 275		241 719
3781032169022	13/09/2022	C04RET2022256700758	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	200 000		41 719
4074002165022	30/09/2022	C04FRT202200052	10	Frais de tenue de compte Septembre 2022	10 000		31 719
4211982362022	10/10/2022	C04RET2022256701260	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	1 300 000		-1 268 281
4212002362022	10/10/2022	C04DEC2022075900343	10	Décals. SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T : dos. N° C04PRT202200678 - Mtt :1 406 250		1 406 250	137 969
4212022362022	10/10/2022	C04DEC2022075900343	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202200813	42 188		95 781
0519082164022	11/10/2022	C05/2022/OPE/0552	09	RGLT FACT N°0048 CONTRAT DE MAINTENANCE ET ENTRETIEN PALMERAIE		1 000 000	1 095 781
4255502169022	12/10/2022	C04RET2022143201931	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	500 000		595 781
4298782169022	12/10/2022	C04/2022/SIB/0130	18	OV SIEET EN FAV KOUADIO CEDRIC DAVY/ VRT SALAIRE/ DU 13/10 VIA SIB	351 275		244 506
4298642169022	14/10/2022	0538498	22	Encais. : REMISE DE CHEQUE ENGIE SERVICES COTE D IVOIRE/ECOBANK/0538498		1 875 000	2 119 506
4330752362022	17/10/2022	C04RMB2022236200489	10	Remb. dos. N° C04PRT202200678 (SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T) ECHE. 17/10/2022 (Val. 17/10/2022) I : 0 C : 1 406 250	1 406 250		713 256
4398072169022	20/10/2022	C04RET2022256701434	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	200 000		513 256
4398562169022	20/10/2022	C04COM2022210200540	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202200884	40 000		473 256
4433122169022	22/10/2022	C04RET2022256701482	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	200 000		273 256
4498182362022	26/10/2022	C04RET2022256701565	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	230 000		43 256
4557712165022	31/10/2022	C04FRT202200058	10	Frais de tenue de compte Octobre 2022	10 000		33 256
4689632362022	07/11/2022	C04RET2022284000102	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	4 000 000		-3 966 744

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	140 566 131	136 599 387	-3 966 744
4690142362022	07/11/2022	C04DEC2022075900389	10	Décais. SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T : dos. N° C04PRT202200792 - Mtt :5 250 000		5 250 000	1 283 256
4690292362022	07/11/2022	C04DEC2022075900389	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202200942	131 250		1 152 006
4737662362022	09/11/2022	C04RET2022284000145	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KANGA KOUAME DAVID	700 000		452 006
4758862169022	10/11/2022	0184324	22	Encais. : REMISE DE CHEQUE BSIC/SDTM-CI/0184324		7 000 000	7 452 006
4779542169022	11/11/2022	C04RMB2022046400525	10	Remb. dos. N° C04PRT202200792 (SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T) ECHE. 14/11/2022 (Val. 11/11/2022) I : 0 C : 5 250 000	5 250 000		2 202 006
4790402169022	12/11/2022	C04RET2022256701819	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	300 000		1 902 006
4863682362022	14/11/2022	C04/2022/SIB/0155	18	OV SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE EN FAV KOUADIO CEDRIC DAVY/ VRT SALAIRE/ DU 14/11 VIA SIB	701 275		1 200 731
5062972169022	30/11/2022	C04FRT202200064	10	Frais de tenue de compte Novembre 2022	10 000		1 190 731
5106192169022	01/12/2022	C04RET2022284000528	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	200 000		990 731
5204592362022	07/12/2022	C04AOP2022284200001	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		990 531
5690192365022	07/12/2022	C07RET2022259203448	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ATSE ACHI SOPIE BENEDICTE - 251110103C040969701	200 000		790 531
5303492362022	13/12/2022	C04RET2022143202361	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	90 000		700 531
5346602362022	15/12/2022	C04RET2022143202396	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	200 000		500 531
5896392171022	17/12/2022	C07RET2022259203625	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY - 251110103C040969701	400 000		100 531
5523322362022	27/12/2022	C04RET2022256702391	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	50 000		50 531
5593772165022	31/12/2022	C04FRT202200070	10	Frais de tenue de compte Décembre 2022	10 000		40 531
0011222363023	06/01/2023	C05/2023/OPE/0006	09	RGLT FACT N°0024 MAINTENANCE ET ENTRETIEN DU PARC GROUPE ELECTROGENE TOUS RESEAUX SIEET		2 600 000	2 640 531
0087962169023	07/01/2023	C04RET2023283900046	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	300 000		2 340 531
0200952362023	13/01/2023	C04RET2023256700183	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	340 000		2 000 531
0277222362023	18/01/2023	C04RET2023283900106	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	800 000		1 200 531
0455312169023	28/01/2023	C04RET2023256700346	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	300 000		900 531
0511872165023	31/01/2023	C04FRT202300003	10	Frais de tenue de compte Janvier 2023	10 000		890 531
0577862362023	03/02/2023	C04RET2023256700442	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	200 000		690 531
0677402169023	09/02/2023	C04RET2023143200491	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	400 000		290 531
0817122362023	17/02/2023	C04AOP2023170000001	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		290 331
0829252362023	17/02/2023	3353059	22	Encais. : 3353059/BUTEC ENERGIES ET SERVICES COTE D'I/ORABANK		300 000	590 331
0942992365023	17/02/2023	C07RET2023259200551	10	RETRAIT EFFECTUE PAR TANO EMMA LYDIE AHOUSSOU - 251110103C040969701	250 000		340 331
0991552362023	27/02/2023	C04RET2023143200659	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	300 000		40 331
1017902169023	28/02/2023	C04FRT202300009	10	Frais de tenue de compte Février 2023	10 000		30 331
1182172362023	09/03/2023	C04RET2023256700966	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	700 000		-669 669
1182632362023	09/03/2023	C04DEC2023075900054	10	Décais. SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T : dos. N° C04PRT202300164 - Mtt :1 350 000		1 350 000	680 331
1182742362023	09/03/2023	C04DEC2023075900054	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202300209	40 500		639 831
1262472362023	14/03/2023	C04RET2023283900524	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	300 000		339 831
1262612362023	14/03/2023	4004523	22	Encais. : REMISE CHEQUE/BUTEC ENERGIES ET SERVICES/ECOBANK/4004523		1 800 000	2 139 831

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	152 759 556	154 899 387	2 139 831
1309522362023	16/03/2023	C04RMB2023046400111	10	Remb. dos. N° C04PRT202300164 (SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T) ECHE. 16/03/2023 (Val. 16/03/2023) I : 0 C : 1 350 000	1 350 000		789 831
1346892169023	18/03/2023	C04RET2023143200952	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	150 000		639 831
1394592362023	21/03/2023	C04RET2023256701074	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	230 000		409 831
1521772362023	28/03/2023	C04RET2023143201155	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	350 000		59 831
1599782166023	31/03/2023	C04FRT202300015	10	Frais de tenue de compte Mars 2023	10 000		49 831
2280892369023	06/04/2023	C01/2023/OPE/0229	09	RGLT FACT N°738106 FOURNITURE ET TRAVAUX SUR LE GROUPE ELECTROGENE DE L'ANNEXE SIEET		230 000	279 831
1727142169023	08/04/2023	C04RET2023311100083	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	240 000		39 831
2025682169023	29/04/2023	C04FRT202300021	10	Frais de tenue de compte Avril 2023	10 000		29 831
2270582362023	12/05/2023	C04RET2023283901051	10	RETRAIT EFFECTUE PAR kouadio cedric davy	1 000 000		-970 169
2270972362023	12/05/2023	C04DEC2023075900129	10	Décais. SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T : dos. N° C04PRT202300362 - Mtt :1 496 250		1 496 250	526 081
2271122362023	12/05/2023	C04DEC2023075900129	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202300480	44 888		481 193
2381502362023	19/05/2023	4004582	22	Encais. : REMISE DE CHEQUE BUTEC ENERGIES ET SERVICES/ECOBANK/4004582		1 995 000	2 476 193
2381682362023	19/05/2023	C04RMB2023236202287	10	Remb. dos. N° C04PRT202300362 (SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T) ECHE. 19/05/2023 (Val. 19/05/2023) I : 0 C : 1 496 250	1 496 250		979 943
2391392169023	20/05/2023	C04RET2023143201788	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	300 000		679 943
2484802362023	25/05/2023	C04RET2023143201846	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	200 000		479 943
0332282164023	31/05/2023	C05/2023/OPE/0312	09	RGLT PROF N°2023 2405 FOURNITURE ET TRAVAUX GROUPE ELECTROGENE SIEGE SIEET		350 000	829 943
2574742169023	31/05/2023	C04FRT202300027	10	Frais de tenue de compte Mai 2023	10 000		819 943
2591372362023	01/06/2023	C04RET2023311100766	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	300 000		519 943
2637192362023	05/06/2023	C04AOP2023170000008	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		519 743
2880422365023	05/06/2023	C07RET2023176402014	10	RETRAIT EFFECTUE PAR TANO EMMA LYDIE AHOUSSOU - 251110103C040969701	100 000		419 743
2688832362023	07/06/2023	C04RET2023311100869	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	300 000		119 743
2710732362023	08/06/2023	C04/2023/OPE/0062	09	RGLT PROFORMA FOURNITURE ET TRAVAUX GROUPE ELECTROGENE ANYAMA ANGRE TREICHVILLE PORT-BOUET SIEET		520 000	639 743
2733102362023	09/06/2023	C04AOP2023284300001	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		639 543
2960712365023	09/06/2023	C07RET2023176402136	10	RETRAIT EFFECTUE PAR TANO EMMA LYDIE AHOUSSOU - 251110103C040969701	200 000		439 543
2782672362023	13/06/2023	C04AOP2023170000009	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		439 343
3013182365023	13/06/2023	C07RET2023315101569	10	RETRAIT EFFECTUE PAR TANO EMMA LYDIE AHOUSSOU - 251110103C040969701	200 000		239 343
2866252169023	17/06/2023	C04RET2023311100957	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	100 000		139 343
0395192363023	26/06/2023	2029372	22	Encais. : 2029372/SARL PALM SASSANDRA - 251110103C040969701		300 000	439 343
2999552362023	26/06/2023	C04RET2023143202271	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	390 000		49 343
0397692164023	27/06/2023	C05/2023/OPE/0378	09	RGLT FACT N°0056 CONTRAT DE MAINTENANCE ET D'ENTRETIEN DE PARC GROUPE TOUT RESEAU TOUT RESEAU SIEET		500 000	549 343
3026292362023	29/06/2023	C04RET2023143202288	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	450 000		99 343
3027652169023	30/06/2023	C04FRT202300033	10	Frais de tenue de compte Juin 2023	10 000		89 343
3162032362023	07/07/2023	C04RET2023143202388	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	500 000		-410 657

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	160 701 294	160 290 637	-410 657
3162492362023	07/07/2023	C04DEC2023075900187	10	Décais. SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T : dos. N° C04PRT202300509 - Mtt :1 378 000		1 378 000	967 343
3162532362023	07/07/2023	C04DEC2023075900187	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202300635	41 340		926 003
3233202362023	12/07/2023	C04RET2023311101216	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	500 000		426 003
3233352362023	12/07/2023	3353164	22	Encais. : REMISE CHEQUE/BUTEC ENERGIES ET SERVICES COTE D'I/ORABANK/3353164		1 837 500	2 263 503
3273232362023	14/07/2023	C04RMB2023046400249	10	Remb. dos. N° C04PRT202300509 (SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T) ECHE. 14/07/2023 (Val. 14/07/2023) I : 0 C : 1 378 000	1 378 000		885 503
3507352362023	28/07/2023	C04AOP2023309500009	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		885 303
3666072365023	28/07/2023	C07RET2023303902052	10	RETRAIT EFFECTUE PAR TANO EMMA LYDIE AHOUSSOU - 251110103C040969701	250 000		635 303
4499792369023	28/07/2023	C01RET2023088504880	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY - 251110103C040969701	300 000		335 303
3520652169023	31/07/2023	C04FRT202300039	10	Frais de tenue de compte Juillet 2023	10 000		325 303
0470752363023	01/08/2023	C05/2023/OPE/0451	09	RGLT PROF N°2023-1307 COMMANDE DE FOURNITURE ET TRAVAUX GROUPE ELECTROGENE SITES PALMERAIE ET YOPOUGON SIEET		1 485 000	1 810 303
3613902362023	03/08/2023	C04RET2023143202771	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	700 000		1 110 303
3715252169023	10/08/2023	C04/2023/OPE/0092	09	RGLT FACTURE N°0045 FOUNITURE ET TRAVAUX GROUPE ELECTROGENE PORT-BOUET SIEET		300 000	1 410 303
3715312169023	10/08/2023	3353185	22	Encais. : REMISE CHEQUE/BUTEC ENERGIES ET SERVICES COT D'IV//ORABANK/3353185		1 646 400	3 056 703
3736282169023	11/08/2023	C04RET2023311101687	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANIYU MUSIBAU	150 000		2 906 703
3832762169023	17/08/2023	C04AOP2023312400241	09	PRELEVEMENT PRIME COUVERTURE FAMILLE	11 500		2 895 203
3892142169023	21/08/2023	C04RET2023311101801	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	500 000		2 395 203
5177572165023	29/08/2023	C01RET2023088505631	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY - 251110103C040969701	500 000		1 895 203
4059402169023	31/08/2023	C04FRT202300045	10	Frais de tenue de compte Août 2023	10 000		1 885 203
4151952169023	05/09/2023	C04AOP2023170000011	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		1 885 003
4171452171023	05/09/2023	C07RET2023315102242	10	RETRAIT EFFECTUE PAR TANO EMMA LYDIE AHOUSSOU - 251110103C040969701	300 000		1 585 003
4272542362023	12/09/2023	C04RET2023311102083	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	500 000		1 085 003
0569972363023	13/09/2023	C05/2023/OPE/0550	09	RGLT FACT N°0052 MAINTENANCE ET ENTRETIEN DU PARC GROUPE ELECTROGENE AOUT 2023 RESEAU SIEET		500 000	1 585 003
4296832362023	13/09/2023	C04AOP2023312400345	09	PRELEVEMENT PRIME COUVERTURE FAMILLE	11 500		1 573 503
0572392363023	14/09/2023	C05RET2023126605913	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO N'GUESSAN PASCAL - 251110103C040969701	240 000		1 333 503
4317942362023	14/09/2023	C04AOP2023196900021	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		1 333 303
4360662169023	16/09/2023	C04RET2023311102195	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	300 000		1 033 303
4473862362023	22/09/2023	C04RET2023311102260	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	500 000		533 303
4554082362023	28/09/2023	C04RET2023283903230	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUDIO CEDRIC DAVY	300 000		233 303
4578212362023	30/09/2023	C04FRT202300051	10	Frais de tenue de compte Septembre 2023	10 000		223 303
4656652362023	04/10/2023	9518534	22	Encais. : REMISE CHEQUE/MCT/BANQUE ATLANTIQUE/9518534		500 000	723 303
4679932362023	05/10/2023	C04RET2023143203549	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	500 000		223 303
0639992363023	10/10/2023	C05RET2023316703422	10	RETRAIT EFFECTUE PAR TANO EMMA LYDIE AHOUSSOU - 251110103C040969701	150 000		73 303
4758022362023	10/10/2023	C04AOP2023196900024	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		73 103
5106062362023	31/10/2023	C04FRT202300057	10	Frais de tenue de compte Octobre 2023	10 000		63 103
5336092362023	13/11/2023	C04RET2023311102831	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	5 000 000		-4 936 897

Compte : 251110103C040969701 COMPTE BUSINESS+ de SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	172 874 434	167 937 537	-4 936 897
5336352362023	13/11/2023	C04DEC2023075900242	10	Décais. SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T : dos. N° C04PRT202300797 - Mtt :5 422 500		5 422 500	485 603
5336462362023	13/11/2023	C04DEC2023075900242	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202301078	135 563		350 040
5408682362023	17/11/2023	C04RET2023143204159	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	1 500 000		-1 149 960
5409832362023	17/11/2023	7213112	22	Encais. : REMISE CHEQUE N°7213112/MCT SAVBNi		7 230 000	6 080 040
5443172362023	20/11/2023	C04RMB2023236205017	10	Remb. dos. N° C04PRT202300797 (SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T) ECHE. 20/11/2023 (Val. 20/11/2023) I : 0 C : 5 422 500	5 422 500		657 540
0759512363023	29/11/2023	C05/2023/OPE/0824	09	RGLT TOTAL PROF N°2023-2411 TRAVAUX D'AMENAGEMENT LOCAL TECHNIQUE GROUPE ELECTROGENE PALMERAIE SIEET		480 000	1 137 540
5463922365023	30/11/2023	C07RET2023176404815	10	RETRAIT EFFECTUE PAR TANO EMMA LYDIE AHOUSSOU - 251110103C040969701	500 000		637 540
5636492169023	30/11/2023	C04FRT202300063	10	Frais de tenue de compte Novembre 2023	10 000		627 540
5519512365023	04/12/2023	C07RET2023176404908	10	TANO EMMA LYDIE AHOUSSOU - 251110103C040969701	50 000		577 540
5689322362023	04/12/2023	C04AOP2023284300002	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		577 340
5712682362023	05/12/2023	C04RET2023143204355	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	400 000		177 340
5761692362023	07/12/2023	C04RET2023311103209	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	450 000		-272 660
5762082362023	07/12/2023	C04/2023/OPE/0131	09	RGLT TOTAL PROF N°2023-2211A FOURNITURE ET TRAVAUX DE MAINTENANCE GROUPE ELECTROGENE KOUMASSI SIEET		250 000	-22 660
5762092362023	07/12/2023	C04/2023/OPE/0132	09	RGLT FACT N°738125 ACH DE BATTERIE(REEMPLACEMENT DE LA BATTERIE CONTROLE ELECTRIQUE) KOUMASSI SIEET		120 000	97 340
1394763252023	18/12/2023	C14/2023/OPE/0051	09	RGLT TOTAL PROF N°2023-1112 COMMANDE DE FOURNITURE ET TRAVAUX DE POSE DE RADIATEUR DU GROUPE ELECTROGENE D'ANYAMA SIEET		150 000	247 340
1394773252023	18/12/2023	C14/2023/OPE/0052	09	RGLT TOTAL PROF N°2023-2211 VIDANGE DU GROUPE ELECTROGENE ANYAMA SIEET		220 000	467 340
5944372362023	18/12/2023	C04RET2023311103371	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	500 000		-32 660
5944752362023	18/12/2023	8978687	22	Encais. : REMISE CHEQUE/M C T/ ECOBANK/8978687		1 000 000	967 340
5789572365023	20/12/2023	C07RET2023315104328	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY - 251110103C040969701	300 000		667 340
6041812362023	22/12/2023	C04RET2023143204704	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	1 500 000		-832 660
6042582362023	22/12/2023	C04DEC2023086800165	10	Décais. SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T : dos. N° C04PRT202300997 - Mtt :1 500 000		1 500 000	667 340
6042632362023	22/12/2023	C04DEC2023086800165	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202301325	45 000		622 340
6099832362023	27/12/2023	C04RET2023143204773	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	500 000		122 340
5090792370023	28/12/2023	C02/2023/OPE/0085	09	RGLT TOTAL PROF N°2023-2612C FOURNITURE ET TRAVAUX DE MAINTENANCE GROUPE ELECTROGENE TREICHVILLE SIIET		250 000	372 340
5114242166023	29/12/2023	C02/2023/OPE/0086	09	RGLT TOTAL PROF N°2023-2612B FOURNITURE ET TRAVAUX GROUPE ELECTROGENE TREICHVILLE SIEET		180 000	552 340
6143932169023	29/12/2023	C04RMB2023045600531	10	Remb. dos. N° C04PRT202300997 (SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T) ECHE. 29/12/2023 (Val. 29/12/2023) I : 0 C : 1 500 000	1 500 000		-947 660
6145212169023	29/12/2023	8979167	22	Encais. : REMISE DE CHEQUE MCT /8979167/ECOBANK		2 000 000	1 052 340
6147002169023	30/12/2023	C04FRT202300069	10	Frais de tenue de compte Décembre 2023	10 000		1 042 340
6162592169023	30/12/2023	C04RET2023311103573	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	500 000		542 340
0098712362024	08/01/2024	C04RET2024311100076	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	500 000		42 340

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	186 697 697	186 740 037	42 340
0020862363024	09/01/2024	C05/2024/OPE/0008	09	RGLT FACTURATION 1 AVENANT AU CONTRAT DE MAINTENANCE ET D'ENTRETIEN DU PARC GROUPE ELECTROGENE DE CREDIT ACCESS RESEAU SIEET		3 260 000	3 302 340
0146242362024	10/01/2024	C04RET2024311100101	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	1 000 000		2 302 340
0319972362024	20/01/2024	C04RET2024311100294	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	200 000		2 102 340
0426802362024	26/01/2024	C04RET2024311100397	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	200 000		1 902 340
0529392367024	27/01/2024	C09RET2024160000350	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY - 251110103C040969701	300 000		1 602 340
0482202169024	30/01/2024	C04RET2024311100447	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	500 000		1 102 340
0483842169024	31/01/2024	C04FRT202400003	10	Frais de tenue de compte Janvier 2024	10 000		1 092 340
0506372169024	31/01/2024	C04RET2024396700332	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	2 000 000		-907 660
0506932169024	31/01/2024	0000671#	22	Encais. : REMISE CHEQUE/BOX AFRICA/BDU-CI/0000671		1 339 550	431 890
0529662169024	01/02/2024	1944729	22	Encais. : REMISE DE CHEQUE MCT SA /VERSUS BANK/1944729		1 000 000	1 431 890
0601732362024	06/02/2024	3093721	22	Encais. : REMISE CHEQUE 3093721/AFRIC POWER/ORABANK		1 837 500	3 269 390
0618682362024	08/02/2024	C04TRC2024096300107	10	Transfert de SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T du compte (251110103C040969701) vers le compte (251220001C041876001) de KOUAME N'GOH HUGUES - N° manuel (C0418760)	120 000		3 149 390
0638702362024	08/02/2024	C04RET2024143200142	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO YAO JEAN PAUL	500 000		2 649 390
0639122362024	08/02/2024	C04RET2024396700469	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	500 000		2 149 390
0699012362024	13/02/2024	C04RET2024143200219	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	500 000		1 649 390
0722102362024	14/02/2024	0000682#	22	Encais. : REMISE DE CHEQUE BOX AFRICA/0000682/BDU-CI		400 000	2 049 390
0722112362024	14/02/2024	3078540	22	Encais. : REMISE DE CHEQUE BANQUE POPULAIRE/3078540/SOCIETE DE DITRIBUTION DE TOUTES MA		900 000	2 949 390
0799152362024	19/02/2024	C04RET2024143200300	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	200 000		2 749 390
1421742371924	22/02/2024	C03/2024/OPE/0012	09	RGLT TOTAL PROF N°2024-1602 FOURNITURE ET TRAVAUX DE MISE EN ETAT DU GROUPE ELECTROGENE ADJAME SIEET		450 000	3 199 390
0896932362024	24/02/2024	C04RET2024143200371	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	2 500 000		699 390
0967842169024	29/02/2024	C04FRT202400010	10	Frais de tenue de compte Février 2024	10 000		689 390
1003972169024	01/03/2024	C04RET2024143200454	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	1 000 000		-310 610
1004772169024	01/03/2024	0000692##	22	Encais. : REMISE DE CHEQUE BOX AFRICA /0000692/BDU-CI		886 750	576 140
1028102362024	04/03/2024	C04RET2024311100834	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	200 000		376 140
1054992362024	06/03/2024	C04TRC2024075900218	10	Transfert de SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T du compte (251110103C040969701) vers le compte (251220001C041876001) de KOUAME N'GOH HUGUES - N° manuel (C0418760)	120 000		256 140
1075062362024	06/03/2024	C04RET2024143200521	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	330 000		-73 860
1075232362024	06/03/2024	C04RET2024143200538	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	1 100 000		-1 173 860
1384692369024	06/03/2024	VR240306-019	22	VIREMENT EN FAV DE : SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T DU 06/03/2024 VIA BDA		2 400 000	1 226 140
0054273803024	07/03/2024	C17/2024/OPE/0003	09	RGLT FACT N°0069 FOURNITURE ET REMPLACEMENT DES ELEMENTS DE FILTRATION GRAND BASSAM SIEET		250 000	1 476 140
1022252365024	08/03/2024	C07RET2024315101417	10	RETRAIT EFFECTUE PAR TANO EMMA LYDIE AHOUSSOU - 251110103C040969701	400 000		1 076 140

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	198 387 697	199 463 837	1 076 140
1117362362024	08/03/2024	C04AOP2024170000002	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		1 075 940
0962432370024	12/03/2024	C02/2024/OPE/0013	09	RGLT TOTAL FOURNITURE ET TRAVAUX DE MISE EN ETAT DU GROUPE ELECTROGENE TREICHVILLE SIEET		220 000	1 295 940
1189782362024	13/03/2024	C04RET2024143200651	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOFFI KONAN	575 000		720 940
0149292363024	15/03/2024	C05/2024/OPE/0155	09	RGLT TOTAL PROF N°2024-1103 FOURNITURE ET TRAVAUX DE MISE EN ETAT DU GROUPE ELECTROGENE ANNEXE PALMERAIE SIEET		340 000	1 060 940
1129612365024	15/03/2024	C07RET2024157400822	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY - 251110103C040969701	300 000		760 940
1224812362024	15/03/2024	C04/2024/OPE/0025	09	RGLT TOTAL PROF N°2024-0803 FOURNITURE ET TRAVAUX DE MISE EN ETAT DU GROUPE ELECTROGENE PORT-BOUET SIEET		250 000	1 010 940
1277662362024	19/03/2024	C04RET2024311101089	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	150 000		860 940
1322652362024	21/03/2024	C04RET2024143200789	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	150 000		710 940
1334752365024	29/03/2024	C07TRC2024075900001	10	Transfert de SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T du compte (251110103C040969701) vers le compte (251220001C041876001) de KOUAME N'GOH HUGUES - N° manuel (C0418760) - 251220001C041876001	120 000		590 940
1437042362024	29/03/2024	C04TRC2024075900276	10	Transfert de SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T du compte (251110103C040969701) vers le compte (251220001C071941101) de TANO EMMA LYDIE AHOUSSOU - N° manuel (C0719411) - 251220001C071941101	75 000		515 940
1449662362024	29/03/2024	C04RET2024143200930	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	200 000		315 940
1455072169024	30/03/2024	C04FRT202400017	10	Frais de tenue de compte Mars 2024	10 000		305 940
1505812362024	03/04/2024	C04RET2024143201008	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	200 000		105 940
1506292362024	03/04/2024	C04COM2024086800176	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400303	60 000		45 940
0127213810024	16/04/2024	C17/2024/OPE/0011	09	RGLT TOTAL PROF N°2024-1102 FOURNITURE ET TRAVAUX DE MISE EN ETAT DU GROUPE ELECTROGENE GRAND-BASSAM		350 000	395 940
1682652362024	16/04/2024	C04RET2024396700897	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	500 000		-104 060
1682872362024	16/04/2024	3079286	22	Encais. : REMISE DE CHEQUE 3079286/SOCIETE DE DISTRIBUTION DE TOUTES MA/BANQUE POPULAIRE		1 550 000	1 445 940
0138733810024	22/04/2024	C17/2024/OPE/0013	09	RGLT TOTAL PROF N°2024-1704 FOURNITURE ET TRAVAUX DE MISE EN ETAT DU GROUPE ELECTROGENE GRAND-BASSAM SIEET		440 000	1 885 940
1801672362024	23/04/2024	7213710	22	Encais. : REMISE DE CHEQUE MCT SA/BN/7213710		2 000 000	3 885 940
1823782362024	24/04/2024	C04RET2024143201307	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	500 000		3 385 940
1869212362024	26/04/2024	C04RET2024396701043	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	100 000		3 285 940
1869452362024	26/04/2024	C04/2024/OPE/0039	09	RGLT TOTAL PROF N°2024-1804A FOURNITURE ET TRAVAUX DE MISE EN ETAT DU GROUPE ELECTROGENE PORT-BOUET SIEET		175 000	3 460 940
1901022362024	29/04/2024	C04RET2024143201367	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	3 000 000		460 940
1906592362024	30/04/2024	C04FRT202400024	10	Frais de tenue de compte Avril 2024	10 000		450 940
1953512362024	03/05/2024	C04TRC2024075900369	10	Transfert de SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T du compte (251110103C040969701) vers le compte (251220001C041876001) de KOUAME N'GOH HUGUES - N° manuel (C0418760)	200 000		250 940
1953522362024	03/05/2024	C04TRC2024075900370	10	Transfert de SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T du compte (251110103C040969701) vers le compte (251220001C071941101) de TANO EMMA LYDIE AHOUSSOU - N° manuel (C0719411) - 251220001C071941101	75 000		175 940
2024542362024	07/05/2024	C04RET2024143201471	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	100 000		75 940

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	204 712 897	204 788 837	75 940
2237012362024	21/05/2024	C04RET2024396701352	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	1 000 000		-924 060
2237142362024	21/05/2024	C04DEC2024075900085	10	Décais. SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T : dos. N° C04PRT202400339 - Mtt :1 000 000		1 000 000	75 940
2237252362024	21/05/2024	C04DEC2024075900085	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400482	30 000		45 940
2280792362024	23/05/2024	3079613	22	Encais. : REMISE CHEQUE N°3079613/SOCIETE DE DITRIBUTION DE TOUTES MABANQUE POPULAIRE		300 000	345 940
2337102362024	27/05/2024	C04RMB2024048500212	10	Remb. dos. N° C04PRT202400339 (SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T) ECHE. 28/05/2024 (Val. 27/05/2024) I : 0 C : 1 000 000	1 000 000		-654 060
2337492362024	27/05/2024	C04RET2024311101867	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY	500 000		-1 154 060
2337782362024	27/05/2024	3079612	22	Encais. : REMISE CHEQUE/3079612/SOCIETE DE DISTRIBUTION DE TOUTES MA/BANQUE POPULAIRE		1 250 000	95 940
2409612169024	31/05/2024	C04FRT202400031	10	Frais de tenue de compte Mai 2024	10 000		85 940
0347252164024	07/06/2024	C05/2024/OPE/0361	09	RGLT TOTAL PROF N°2024-2805 FOURNITURE ET TRAVAUX DE MISE EN ETAT DU GROUPE ELECTROGENE PALMERAIE ANNEXE SIEET		365 000	450 940
2580762165024	12/06/2024	C04TRC2024087500006	10	Transfert de SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T du compte (251110103C040969701) vers le compte (251220001C041876001) de KOUAME N'GOH HUGUES - N° manuel (C0418760)	200 000		250 940
2638672165024	14/06/2024	C04RET2024079200093	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY Chèque N° : 00219776778	1 000 000		-749 060
2638772165024	14/06/2024	C04DEC2024087500005	10	Décais. SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T : dos. N° C04PRT202400410 - Mtt :1 500 000		1 500 000	750 940
2638802165024	14/06/2024	C04DEC2024087500005	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400568	45 000		705 940
2685002369024	19/06/2024	C04RET2024379600151	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY Chèque N° : 00219776914	100 000		605 940
2699403854024	20/06/2024	1003306	22	Encais. : REMISE CHEQUE/1003306/SA BUTEC ENERGIES& SERVICES COTE D'IVOIRE/SIB		1 875 000	2 480 940
2715152369024	21/06/2024	C04RET2024379600178	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY Chèque N° : 00219776952	200 000		2 280 940
2715552165024	21/06/2024	C04RMB2024216500303	10	Remb. dos. N° C04PRT202400410 (SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T) ECHE. 21/06/2024 (Val. 21/06/2024) I : 0 C : 1 500 000	1 500 000		780 940
0389422369024	27/06/2024	C05/2024/OPE/0411	09	REGLEMENT TOTAL PROF N°2024-2006 FOURNITURE ET REMPLACEMENT DE CAPTEUR DE PRESSION TEMPERATURE POUR MOTEUR BAUDOUIN 110KVA DU GROUPE ELECTROGENE PALMERAIE SIEGE SIEET		120 000	900 940
2804232369024	27/06/2024	C04RET2024379600262	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY Chèque N° : 00219777124	200 000		700 940
3676873854024	27/06/2024	C01/2024/OPE/0417	09	REGLEMENT TOTAL PROF N°2024-2006A FOURNITURE ET REMPLACEMENT DE CHARGEUR ET BATTERIE 12V DU GROUPE ELECTROGENE COCODY SIEET		210 000	910 940
2825723854024	28/06/2024	C04RET2024379600304	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY Chèque N° : 00219777200	500 000		410 940
2843513854024	29/06/2024	C04FRT202400038	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juin 2024	10 000		400 940
2879592369024	02/07/2024	C04RET2024379600340	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY Chèque N° : 00219777263	300 000		100 940
0402513854024	04/07/2024	C05TRC2024086400352	10	Transfert de BADINI ALI du compte (251110102C050101101) vers le compte (251110103C040969701) de SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T - N° manuel (C0409697) - 251110103C040969701		520 000	620 940
2932723854024	05/07/2024	C04TRC2024087500110	10	Transfert de SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T du compte (251110103C040969701) vers le compte (251220001C041876001) de KOUAME N'GOH HUGUES - N° manuel (C0418760)	120 000		500 940
2965042369024	06/07/2024	C04RET2024379600416	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY Chèque N° : 00219777403	100 000		400 940
3008372369024	09/07/2024	C04RET2024379600474	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY Chèque N° : 00219777483	200 000		200 940

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	211 727 897	211 928 837	200 940
2547243854024	12/07/2024	C02RET2024283900260	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY - 251110103C040969701 Chèque N° : 00219764036	170 000		30 940
3264252369024	23/07/2024	3353304	22	Encais. : REMISE CHEQUE N°3353304/BUTEC ENERGIES ET SERVICES C/ORABANK		805 000	835 940
3328933854024	26/07/2024	C04RET2024079200685	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY Chèque N° : 00219778215	350 000		485 940
3329533854024	26/07/2024	C04TRC2024086800422	10	Transfert de SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T du compte (251110103C040969701) vers le compte (251220001C071941101) de TANO EMMA LYDIE AHOUSSOU - N° manuel (C0719411) - 251220001C071941101	150 000		335 940
0466883854024	31/07/2024	C05/2024/OPE/0499	09	REGLEMENT FACT N°0074 CONTRAT DE MAINTENANCE ET ENTRETIEN DU PARC GROUPE ELECTROGENE (FACTURATION 3/TRIMESTRE 3) RESEAU SIEET		500 000	835 940
3402253854024	31/07/2024	C04RET2024379600864	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY Chèque N° : 00219842549	50 000		785 940
3516752165024	31/07/2024	C04FRT202400044	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juillet 2024	10 000		775 940
3455063854024	02/08/2024	C04RET2024379600914	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY Chèque N° : 00219842648	50 000		725 940
3467512369024	03/08/2024	C04RET2024079200797	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY Chèque N° : 00219842686	100 000		625 940
3501562369024	06/08/2024	C04AOP2024086900027	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR	11 700		614 240
3502112369024	06/08/2024	C04TRC2024086900101	10	Transfert de SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T du compte (251110103C040969701) vers son compte (254511004C040969701) - N° manuel (C0409697)	300 000		314 240
3513362369024	06/08/2024	C04RET2024379600974	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY Chèque N° : 00219842777	150 000		164 240
3513562369024	06/08/2024	C04DEC2024086800096	10	Décais. SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T : dos. N° C04PRT202400598 - Mtt :3 000 000		3 000 000	3 164 240
3513592369024	06/08/2024	C04DEC2024086800096	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400572	105 000		3 059 240
3540762369024	08/08/2024	C04RET2024411100010	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY Chèque N° : 00219842802	1 500 000		1 559 240
3599403854024	12/08/2024	C04TRC2024086900114	10	Transfert de SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T du compte (251110103C040969701) vers le compte (251220001C041876001) de KOUAME N'GOH HUGUES - N° manuel (C0418760)	200 000		1 359 240
3809133854024	23/08/2024	C04RET2024079201113	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY Chèque N° : 00219843336	500 000		859 240
3950192165024	31/08/2024	C04FRT202400051	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Août 2024	10 000		849 240
4859982165024	04/09/2024	C09RET2024126501605	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY - 251110103C040969701 Chèque N° : 00219816797	400 000		449 240
4076742165024	06/09/2024	C04RMB2024216500934	10	Remb. dos. N° C04PRT202400598 (SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T) ECHE. 06/09/2024 (Val. 06/09/2024) I : 0 C : 419 240	419 240		30 000
4183992165024	13/09/2024	C04DEP2024411100216	10	DEPOT EFFECTUE PAR KOUAKOU N'GUESSAN BEATRICE		1 000 000	1 030 000
4197972165024	13/09/2024	C04RMB2024216501121	10	Remb. dos. N° C04PRT202400598 (SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T) ECHE. 06/09/2024 (Val. 13/09/2024) I : 0 C : 950 506 P : 49 494	1 000 000		30 000
4475622165024	30/09/2024	C04FRT202400058	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Septembre 2024	10 000		20 000
6821462165024	30/09/2024	C01/2024/PRE/0010	27	PRELEVEMENT PRIME COUVERTURE FAMILLE DE KOUADIO CEDRIC DAVY	11 500		8 500
4521982165024	01/10/2024	C04RMB2024045600253	10	Remb. dos. N° C04PRT202400598 (SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T) ECHE. 06/09/2024 (Val. 01/10/2024) I : 0 C : 766 000	766 000		-757 500
4522842165024	01/10/2024	C04DEC2024087500168	10	Décais. SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T : dos. N° C04PRT202400852 - Mtt :800 000		800 000	42 500
4522862165024	01/10/2024	C04DEC2024087500168	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202401047	24 000		18 500

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	218 015 337	218 033 837	18 500
4628312165024	08/10/2024	C04RMB2024216501613	10	Remb. dos. N° C04PRT202400598 (SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T) ECHE. 06/09/2024 (Val. 08/10/2024) I : 0 C : 864 254 P : 16 575	880 829		-862 329
4628322165024	08/10/2024	C04RMB2024216501614	10	Remb. dos. N° C04PRT202400852 (SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T) ECHE. 08/10/2024 (Val. 08/10/2024) I : 0 C : 119 171	119 171		-981 500
4629272165024	08/10/2024	3353353	22	Encaiss. : RELISE CHEQUE N°3353353/BUTEC ENERGIES ET SERVICES COTE D'I/ORABANK		1 000 000	18 500
4788022369024	16/10/2024	C04TRC2024354800028	10	Transfert de SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T du compte (251110103C040969701) vers le compte (251220001C041876001) de KOUAME N'GOH HUGUES - N° manuel (C0418760)	240 000		-221 500
4800182369024	16/10/2024	C04RET2024079202143	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY Chèque N° : 00219899838	100 000		-321 500
4800272369024	16/10/2024	C04DEC2024354800001	10	Décais. SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T : dos. N° C04PRT202400879 - Mtt :1 600 000		1 600 000	1 278 500
4800392369024	16/10/2024	C04DEC2024354800001	10	Commis. & autres frais / dem. C04D202401128	48 000		1 230 500
4824482369024	17/10/2024	C04RMB2024046400272	10	Remb. dos. N° C04PRT202400852 (SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T) ECHE. 08/10/2024 (Val. 17/10/2024) I : 0 C : 680 829	680 829		549 671
4860612165024	19/10/2024	C04RET2024079202195	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY Chèque N° : 00219899929	200 000		349 671
4887292369024	21/10/2024	C04RET2024283903427	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY Chèque N° : 00219899976	100 000		249 671
4911882369024	22/10/2024	3353411	22	Encaiss. : REMISE CHEQUE/3353411/BUTEC ENERGIES ET SERVICES COTE D'IVOIRE/ORABANK		2 000 000	2 249 671
4960692369024	24/10/2024	C04RMB2024045600277	10	Remb. dos. N° C04PRT202400879 (SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T) ECHE. 23/10/2024 (Val. 24/10/2024) I : 0 C : 1 600 000	1 600 000		649 671
5077712369024	31/10/2024	C04FRT202400065	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Octobre 2024	10 000		639 671
5246192369024	09/11/2024	C04RET2024079202499	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY Chèque N° : 00219900607	500 000		139 671
5255262369024	11/11/2024	C04AOP2024087500107	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR	11 700		127 971
5270702369024	11/11/2024	C04RET2024079202546	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY Chèque N° : 00219900677	1 000 000		-872 029
5270832369024	11/11/2024	C04DEC2024087500172	10	Décais. SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T : dos. N° C04PRT202401002 - Mtt :3 000 000		3 000 000	2 127 971
5270862369024	11/11/2024	C04DEC2024087500172	10	Commis. & autres frais / dem. C04D202401283	105 000		2 022 971
6501064433024	19/11/2024	C09RET2024126503193	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY - 251110103C040969701 Chèque N° : 00219940285	900 000		1 122 971
0732874433024	20/11/2024	C05/2024/OPE/0871	09	REGLEMENT FACT N°0051 CONTRAT DE MAINTENANCE ET D'ENTRETIEN DU PARC GROUPE ELECTROGENE FACTURATION 4/TRIMESTRE 4 RESEAU SIEET		500 000	1 622 971
5466572369024	22/11/2024	C04TRC2024354800299	10	Transfert de SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T du compte (251110103C040969701) vers le compte (251220001C041876001) de KOUAME N'GOH HUGUES - N° manuel (C0418760)	120 000		1 502 971
5485412369024	22/11/2024	C04RET2024379601440	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY Chèque N° : 00219958127	380 000		1 122 971
5624322369024	29/11/2024	C04RET2024283903893	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY Chèque N° : 00219958365	80 000		1 042 971
5625252369024	30/11/2024	C04FRT202400072	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Novembre 2024	10 000		1 032 971
5672932369024	03/12/2024	C04TRC2024354800352	10	Transfert de SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T du compte (251110103C040969701) vers le compte (251220001C041876001) de KOUAME N'GOH HUGUES - N° manuel (C0418760)	120 000		912 971
5691302369024	03/12/2024	C04RET2024283903970	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY Chèque N° : 00219958511	380 000		532 971

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	225 600 866	226 133 837	532 971
0727472369024	04/12/2024	C17/2024/OPE/0042	09	REGLEMENT TOTAL PROF N°0611 FOURNITURE ET TRAVAUX DE MISE EN ETAT DU GROUPE ELECTROGENE BASSAM SIEET		120 000	652 971
5766942369024	06/12/2024	C04RMB2024045600457	10	Remb. dos. N° C04PRT202401002 (SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T) ECHE. 11/12/2024 (Val. 06/12/2024) I : 0 C : 3 000 000	3 000 000		-2 347 029
5767592369024	06/12/2024	C04RET2024283904053	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY Chèque N° : 00219958675	1 000 000		-3 347 029
5767702369024	06/12/2024	C04DEC2024354800060	10	Décals. SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T : dos. N° C04PRT202401131 - Mtt : 5 500 000		5 500 000	2 152 971
5767822369024	06/12/2024	C04DEC2024354800060	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202401453	137 500		2 015 471
4755862369024	11/12/2024	C02/2024/OPE/0142	09	REGLEMENT TOTAL PROF N°0212 FOURNITURE ET REMPLACEMENT DE CHARGEUR ET BATTERIE 12V TREICHVILLE SIEET		220 000	2 235 471
5847252369024	11/12/2024	C04RET2024079202981	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY Chèque N° : 00219958855	500 000		1 735 471
7603622369024	11/12/2024	VR2412011-061	22	VIREMENT EN FAV DE : SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T DU 11/12/2024VIABDA		450 000	2 185 471
9973092369924	11/12/2024	C03/2024/OPE/0092	09	REGLEMENT TOTAL PROF N°0512 FOURNITURE ET REMPLACEMENT DE LA BATTERIE ET DES COSSES BATTERIES (+)/(-) ADJAME SIEET		120 000	2 305 471
0793632369024	13/12/2024	1003828	22	Encais. : 1003828/SARL EGEEET-COTE D IVOIRE - 251110103C040969701		6 875 000	9 180 471
5894782369024	13/12/2024	C04RMB2024045600470	10	Remb. dos. N° C04PRT202401131 (SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T) ECHE. 13/12/2024 (Val. 13/12/2024) I : 0 C : 3 224 529	3 224 529		5 955 942
5894952369024	13/12/2024	C04RMB2024216502471	10	Remb. dos. N° C04PRT202401131 (SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T) ECHE. 13/12/2024 (Val. 13/12/2024) I : 0 C : 2 275 471	2 275 471		3 680 471
5895982369024	13/12/2024	C04RET2024283904189	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY Chèque N° : 00219958945	1 000 000		2 680 471
6010024433024	19/12/2024	3353582	22	Encais. : REMISE CHEQUE/BUTEC ENERGIES ET SERVICES COTE D'I/3353582/ORABANK		1 500 000	4 180 471
6035004433024	20/12/2024	C04RET2024283904347	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY Chèque N° : 00219959298	2 500 000		1 680 471
6036112369024	20/12/2024	C04AOP2024354800667	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR	11 700		1 668 771
6059844433024	23/12/2024	C04TRC2024086800629	10	Transfert de SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T du compte (251110103C040969701) vers le compte (251220001C071941101) de TANO EMMA LYDIE AHOUSSOU - N° manuel (C0719411) - 251220001C071941101	300 000		1 368 771
6073524433024	23/12/2024	C04DEC2024087500237	10	Décals. SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T : dos. N° C04PRT202401218 - Mtt : 3 000 000		3 000 000	4 368 771
6073624433024	23/12/2024	C04DEC2024087500237	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202401515	105 000		4 263 771
5890142369024	30/12/2024	C07/2024/OPE/0083	09	REGLEMENT TOTAL PROF N°2024-2012 ENTRETIEN GROUPE ELECTROGENE ABOBO SIEET		330 000	4 593 771
6184972369024	30/12/2024	C04TRC2024354800493	10	Transfert de SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T du compte (251110103C040969701) vers le compte (251220001C041876001) de KOUAME N'GOH HUGUES - N° manuel (C0418760)	220 000		4 373 771
6189212369024	30/12/2024	C04RET2024079203199	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY Chèque N° : 00219959609	2 300 000		2 073 771
6191212369024	31/12/2024	C04FRT202400079	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Décembre 2024	10 000		2 063 771
000001025C04	02/01/2025		10	REPORT A NOUVEAU EXERCICE 2024		2 063 771	2 063 771
0189862369025	13/01/2025	C04RET2025283900169	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY Chèque N° : 00219959966	500 000		1 563 771
0591332165025	21/01/2025	C03/2025/OPE/0009	09	REGLEMENT TOTAL PROF N°2025-1001 MISE EN ETAT DE FONCTIONNEMENT DU GROUPE ELECTROGENE ADJAME SIEET		593 000	2 156 771
0399672369025	23/01/2025	C04RMB2025216500960	10	Remb. dos. N° C04PRT202401218 (SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T) ECHE. 23/01/2025 (Val. 23/01/2025) I : 0 C : 2 126 771	2 126 771		30 000

Compte : 251110103C040969701 COMPTE BUSINESS+ de SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	244 811 837	244 841 837	30 000
0059281667025	28/01/2025	C05/2025/OPE/0048	09	REGLEMENT FACT N°0081 CONTRAT DE MAINTENANCE ET D'ENTRETIEN DU PARC GROUPE ELECTROGENE (FACTURATION 1) RESEAU SIEET		4 620 000	4 650 000
0511342369025	29/01/2025	C04AOP2025086800024	10	PAIEMENT DE COMMISSION SUR DEMANDE REF : C04CHQ202500033	2 000		4 648 000
0511352369025	29/01/2025	C04AOP2025086800025	10	PAIEMENT DE COMMISSION SUR DEMANDE REF : C04CHQ202500034	2 000		4 646 000
0539592369025	30/01/2025	C04RMB2025216501024	10	Remb. dos. N° C04PRT202401218 (SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T) ECHE. 23/01/2025 (Val. 30/01/2025) I : 0 C : 873 229 P : 16 747	889 976		3 756 024
0540052369025	30/01/2025	C04RET2025079200425	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY Chèque N° : 00220021338	500 000		3 256 024
0562602369025	31/01/2025	C04AOP2025170000003	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		3 255 824
0567284433025	31/01/2025	C07RET2025335400491	10	RETRAIT EFFECTUE PAR TANO EMMA LYDIE AHOUSSOU - 251110103C040969701 Chèque N° : 00119226221	200 000		3 055 824
0568042165025	31/01/2025	C04FRT202500003	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Janvier 2025	10 000		3 045 824
0626232369025	05/02/2025	C04AOP2025087500030	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		3 045 624
0643592369025	05/02/2025	C04RET2025079200495	10	RETRAIT EFFECTUE PAR FOFANA ALI MOMO Chèque N° : 00119226222	700 000		2 345 624
0509232369025	06/02/2025	C02RET2025301500522	10	RETRAIT EFFECTUE PAR COULIBALY MOUSSA - 251110103C040969701 Chèque N° : 00119226223	250 000		2 095 624
0655722369025	06/02/2025	C04AOP2025391000003	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		2 095 424
0697612369025	07/02/2025	C04RET2025079200536	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY Chèque N° : 00220021614	80 000		2 015 424
0698082369025	07/02/2025	C04TRC2025087500066	10	Transfert de SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T du compte (251110103C040969701) vers le compte (251220001C041876001) de KOUAME N'GOH HUGUES - N° manuel (C0418760)	120 000		1 895 424
0722672369025	10/02/2025	C04RET2025079200586	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUAKOU KOFFI EMMANUEL Chèque N° : 00120050626	250 000		1 645 424
0824652369025	14/02/2025	C04AOP2025312300121	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		1 645 224
0837602369025	14/02/2025	C04RET2025079200667	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUAKOU KOFFI EMMANUEL Chèque N° : 00119226224	300 000		1 345 224
0678632369025	18/02/2025	C02/2025/OPE/0014	09	REGLEMENT TOTAL PROF N°2025-0302 MISE EN ETAT DE FONCTIONNEMENT DU GROUPE ELECTROGENE TREICHVILLE SIEET		220 000	1 565 224
0938282369025	20/02/2025	C04AOP2025314500001	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY/19226225	200		1 565 024
1250382369025	20/02/2025	C01RET2025112700690	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GAHOTE JOEL - 251110103C040969701 Chèque N° : 00119226225	392 000		1 173 024
0978432369025	21/02/2025	C04RET2025283900865	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY Chèque N° : 00220022064	300 000		873 024
1052762369025	26/02/2025	C04AOP2025354800060	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR	11 700		861 324
1052822369025	26/02/2025	C04AOP2025354800066	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		861 124
1066702369025	26/02/2025	C04RET2025283900932	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUAKOU KOFFI EMMANUEL Chèque N° : 00120050627	200 000		661 124
1099222165025	28/02/2025	C04FRT202500010	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Février 2025	10 000		651 124
1114452165025	28/02/2025	C04RET2025283900987	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY Chèque N° : 00220022335	500 000		151 124
1114632165025	28/02/2025	C04DEC2025086800052	10	Décals. SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T : dos. N° C04PRT202500136 - Mtt :3 000 000		3 000 000	3 151 124
1114852165025	28/02/2025	C04DEC2025086800052	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202500227	105 000		3 046 124
1147142369025	04/03/2025	C04TRC2025354800278	10	Transfert de SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T du compte (251110103C040969701) vers le compte (251220001C041876001) de KOUAME N'GOH HUGUES - N° manuel (C0418760)	120 000		2 926 124
1165912369025	04/03/2025	C04RET2025283901066	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY Chèque N° : 00220022485	900 000		2 026 124
1374722369025	14/03/2025	C04RET2025283901289	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY Chèque N° : 00220022829	300 000		1 726 124
1544414433025	22/03/2025	C04RET2025283901442	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY Chèque N° : 00220088425	500 000		1 226 124

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	251 455 713	252 681 837	1 226 124
0200221667025	28/03/2025	C05/2025/OPE/0208	09	REGLEMENT 70% PROF N°2025-0703 MISE EN ETAT DE FONCTIONNEMENT DU GROUPE ELECTROGENE DE PALMERAIE ANNEXE SIEET		84 000	1 310 124
2647021667025	28/03/2025	C03/2025/OPE/0029	09	REGLEMENT 70% PROF N°2025-2103 MISE EN ETAT DE FONCTIONNEMENT DU GROUPE ELECTROGENE D'ADJAME MARCHE GOURO SIEET		126 000	1 436 124
1673304433025	29/03/2025	C04FRT202500017	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Mars 2025	10 000		1 426 124
1750212369025	04/04/2025	C04TRC2025086800216	10	Transfert de SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T du compte (251110103C040969701) vers le compte (251220001C041876001) de KOUAME N'GOH HUGUES - N° manuel (C0418760)	150 000		1 276 124
1773052369025	04/04/2025	C04RET2025379601136	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY Chèque N° : 00220088834	150 000		1 126 124
1806434433025	07/04/2025	C04RMB2025216503228	10	Remb. dos. N° C04PRT202500136 (SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T) ECHE. 07/04/2025 (Val. 07/04/2025) I : 0 C : 1 096 124	1 096 124		30 000
					252 861 837	252 891 837	