



KOUMASSI

Tél. 21 22 21 50

BP. 01 BP 12084 ABIDJAN 01

Imprimé le : 24/12/2024

Imprimé par : KOUADIO AMA

Journée : 24/12/2024

RELEVÉ DE COMPTE

Agence : KOUMASSI
N° manuel : C0416150 Devise : F.CFA
Code : C0416150 KOUMASSI
Compte N° : 251110103C041615001
Produit N° : 003 COMPTE BUSINESS+
Période : Du 24/09/2024 au 24/12/2024

COMPTE BUSINESS+
SOCIETE DE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE (SBI)
- Tél : 07-07-84-65-31

Date	Nature des opérations	Débit	Crédit	Solde
	Solde précédent créditeur			30 106
27/09/2024	Décais. SOCIETE DE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE (SBI) : dos. N° C04PRT202400818 - Mtt :326 954		326 954	357 060
27/09/2024	Commi. & autres frais / dem. C04D202401026	9 809		347 251
27/09/2024	RETRAIT EFFECTUE PAR DIOMANDE EPSE BRIERRE DE L'ISLE SANLE - 251110103C041615001 Chèque N° : 0021	317 000		30 251
30/09/2024	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Septembre 2024	10 000		20 251
04/10/2024	RETRAIT EFFECTUE PAR DIOMANDE EPSE BRIERE DE L'ISLE SANLE - 251110103C041615001 Chèque N° : 00219	71 000		-50 749
04/10/2024	Encais. : 8838104/LATRILLE EVENTS - 251110103C041615001		408 693	357 944
04/10/2024	Remb. dos. N° C04PRT202400818 (SOCIETE DE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE (SBI)) ECHE. 04/10/2024 (Val. 0	326 954		30 990
09/10/2024	Commi. & autres frais / dem. C04D202401092	7 263		23 727
09/10/2024	RETRAIT EFFECTUE PAR DIOMANDE EPSE BRIERE DE L'ISLE SANLE Chèque N° : 00219899625	235 000		-211 273
09/10/2024	Décais. SOCIETE DE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE (SBI) : dos. N° C04PRT202400862 - Mtt :242 088		242 088	30 815
14/10/2024	Encais. : 8838115/LATRILLE EVENTS		302 611	333 426
19/10/2024	Remb. dos. N° C04PRT202400862 (SOCIETE DE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE (SBI)) ECHE. 16/10/2024 (Val. 1	242 088		91 338
21/10/2024	RETRAIT EFFECTUE PAR DIOMANDE EPSE BRIERE DE L'ISLE SANLE - 251110103C041615001 Chèque N° : 002198	60 000		31 338
31/10/2024	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Octobre 2024	10 000		21 338
20/11/2024	Décais. SOCIETE DE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE (SBI) : dos. N° C04PRT202401032 - Mtt :250 112		250 112	271 450

Date	Nature des opérations	Débit	Crédit	Solde
	Report créditeur	1 289 114	1 560 564	271 450
20/11/2024	Commi. & autres frais / dem. C04D202401342	7 503		263 947
20/11/2024	RETRAIT EFFECTUE PAR DIOMANDE EPSE BRIERE DE L'ISLE SANLE - 251110103C041615001 Chèque N° : 002199	233 000		30 947
21/11/2024	Décais. SOCIETE DE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE (SBI) : dos. N° C04PRT202401035 - Mtt :336 441		336 441	367 388
21/11/2024	Commi. & autres frais / dem. C04D202401356	10 093		357 295
21/11/2024	RETRAIT EFFECTUE PAR DIOMANDE EPSE BRIERE DE L'ISLE SANLE - 251110103C041615001 Chèque N° : 002199	326 000		31 295
27/11/2024	Encais. : 8838135/LATRILLE EVENTS - 251110103C041615001		312 641	343 936
27/11/2024	Encais. : 0003736/TBC SARL		420 552	764 488
30/11/2024	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Novembre 2024	10 000		754 488
04/12/2024	Remb. dos. N° C04PRT202401032 (SOCIETE DE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE (SBI)) ECHE. 27/11/2024 (Val. 0	250 112		504 376
04/12/2024	Remb. dos. N° C04PRT202401035 (SOCIETE DE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE (SBI)) ECHE. 28/11/2024 (Val. 0	336 441		167 935
05/12/2024	RETRAIT EFFECTUE PAR DIOMANDE EPSE BRIERE DE L'ISLE SANLE - 251110103C041615001 Chèque N° : 002199	137 000		30 935
11/12/2024	Encais. : 5844565/2M ORGANISATION - 251110103C041615001		106 850	137 785
13/12/2024	Décais. SOCIETE DE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE (SBI) : dos. N° C04PRT202401176 - Mtt :466 572		466 572	604 357
13/12/2024	Commi. & autres frais / dem. C04D202401499	13 997		590 360
13/12/2024	RETRAIT EFFECTUE PAR DIOMANDE EPSE BRIERE DE L'ISLE SANLE - 251110103C041615001 Chèque N° : 0021	560 000		30 360
19/12/2024	Encais. : 8838158/LATRILLE EVENTS - 251110103C041615001		583 215	613 575
20/12/2024	Remb. dos. N° C04PRT202401176 (SOCIETE DE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE (SBI)) ECHE. 20/12/2024 (Val. 2	466 572		147 003
TOTAL		3 639 832	3 786 835	147 003
Nombre de mouvements		21	11	