

Grand livre auxiliaire

Agence : C04 : KOUMASSI
Période : du 01/07/2025 au 17/10/2025

Compte : 251110103C041615001 COMPTE BUSINESS+ de SOCIETE DE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE (SBI)

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	132 479 107	141 477 768	8 998 661
3433884433025	01/07/2025	C04COM2025312300463	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202500892	50 000		8 948 661
3470254433025	03/07/2025	C04TRC2025087500333	10	Transfert de SOCIETE DE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE (SBI) du compte (254531004C041615001) vers son compte (251110103C041615001) - N° manuel (C0416150)		1 425 000	10 373 661
3482754433025	03/07/2025	C04RMB2025045600161	10	Remb. dos. N° C04PRT202500433 (SOCIETE DE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE (SBI)) ECHE. 15/08/2025 (Val. 03/07/2025) I : 0 C : 5 145 006	5 145 006		5 228 655
3482764433025	03/07/2025	C04RMB2025045600162	10	Remb. dos. N° C04PRT202500571 (SOCIETE DE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE (SBI)) ECHE. 11/08/2025 (Val. 03/07/2025) I : 174 345 C : 3 599 310	3 773 655		1 455 000
3482774433025	03/07/2025	C04RMB2025045600163	10	Remb. dos. N° C04PRT202500571 (SOCIETE DE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE (SBI)) ECHE. 11/08/2025 (Val. 03/07/2025) I : 0 C : 1 425 000	1 425 000		30 000
3511404433025	05/07/2025	C04TRC2025087700555	10	Transfert de SOCIETE DE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE (SBI) du compte (254511004C041615001) vers son compte (251110103C041615001) - N° manuel (C0416150)		55 812	85 812
3529714433025	07/07/2025	C04TRC2025087500378	10	Transfert de SOCIETE DE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE (SBI) du compte (251110103C041615001) vers son compte (254511004C041615001) - N° manuel (C0416150)	688 700		-602 888
3537124433025	07/07/2025	C04AOP2025087500133	09	PRIME ADI EMPRUNTEURS/C0416150/DIOMANDE EPSE	20 034		-622 922
3541194433025	07/07/2025	C04RET2025132700580	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIOMANDE EPSE BRIERE DE L ISLE SANLE Chèque N° : 00220151640	3 800 000		-4 422 922
3541274433025	07/07/2025	C04DEC2025087500100	10	Décals. SOCIETE DE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE (SBI) : dos. N° C04PRT202500686 - Mtt :720 000		720 000	-3 702 922
3541284433025	07/07/2025	C04DEC2025087500101	10	Décals. SOCIETE DE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE (SBI) : dos. N° C04PRT202500687 - Mtt :4 752 293		4 752 293	1 049 371
3541304433025	07/07/2025	C04DEC2025087500100	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202500918	10 800		1 038 571
3541314433025	07/07/2025	C04DEC2025087500101	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202500892	142 569		896 002
3566814433025	08/07/2025	C04RMB2025046400367	10	Remb. dos. N° C04PRT202500686 (SOCIETE DE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE (SBI)) ECHE. 14/07/2025 (Val. 08/07/2025) I : 0 C : 720 000	720 000		176 002
4122652165025	31/07/2025	C04FRT202500045	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juillet 2025	10 000		166 002
5462484433025	31/07/2025	C01/2025/BDA/0640	22	VIREMENT DU 31-07-2025 VIA BDA		5 738 988	5 904 990
4098942369025	01/08/2025	C04TRC2025086800440	10	Transfert de SOCIETE DE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE (SBI) du compte (254511004C041615001) vers son compte (251110103C041615001) - N° manuel (C0416150)		688 700	6 593 690
4098952369025	01/08/2025	C04TRC2025086800441	10	Transfert de SOCIETE DE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE (SBI) du compte (251110103C041615001) vers le compte (251220001C042094201) de DIOMANDE EPSE LAINE GOUESSE-KOUIITY - N° manuel (C0420942)	1 300 000		5 293 690
4113522369025	01/08/2025	C04RMB2025045600202	10	Remb. dos. N° C04PRT202500687 (SOCIETE DE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE (SBI)) ECHE. 08/09/2025 (Val. 01/08/2025) I : 142 569 C : 4 752 293	4 894 862		398 828
4215642369025	08/08/2025	C04TRC2025087500482	10	Transfert de SOCIETE DE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE (SBI) du compte (251110103C041615001) vers le compte (251220001C042094201) de DIOMANDE EPSE LAINE GOUESSE-KOUIITY - N° manuel (C0420942)	300 000		98 828
4238554433025	08/08/2025	C04COM2025312300566	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202501104	50 000		48 828

Compte : 251110103C041615001 COMPTE BUSINESS+ de SOCIETE DE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE (SBI)

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	154 809 733	154 858 561	48 828
4366424433025	16/08/2025	C04TRC2025087700621	10	Transfert de SOCIETE DE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE (SBI) du compte (251110103C041615001) vers son compte (254511004C041615001) - N° manuel (C0416150)	1 350 000		-1 301 172
4381534433025	16/08/2025	C04AOP2025061500192	09	PRIME ADI EMPRUNTEURS / SOCIETE DE BLANCHERIE INDUSRIEL / C0416150	37 832		-1 339 004
4381834433025	16/08/2025	C04RMB2025046400419	10	Remb. dos. N° C04PRT202500874 (SOCIETE DE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE (SBI)) ECHE. 23/08/2025 (Val. 16/08/2025) I : 0 C : 1 430 000	1 430 000		-2 769 004
4382684433025	16/08/2025	C04RET2025283903728	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIOMANDE EPSE BRIERE DE L'ISLE SANLE Chèque N° : 00220163113	7 630 000		-10 399 004
4382774433025	16/08/2025	C04DEC2025087700095	10	Décals. SOCIETE DE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE (SBI) : dos. N° C04PRT202500874 - Mtt :1 430 000		1 430 000	-8 969 004
4382784433025	16/08/2025	C04DEC2025087700096	10	Décals. SOCIETE DE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE (SBI) : dos. N° C04PRT202500875 - Mtt :9 315 806		9 315 806	346 802
4382804433025	16/08/2025	C04DEC2025087700095	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202501157	21 450		325 352
4382814433025	16/08/2025	C04DEC2025087700096	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202501104	279 474		45 878
6078181667025	25/08/2025	C01/2025/BDA/0709	22	VIREMENT DU 22-08-2025 VIA BDA		11 276 471	11 322 349
4587612369025	26/08/2025	C04RET2025283903867	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIOMANDE EPSE BRIERE DE L'ISLE SANLE Chèque N° : 00220187854	1 100 000		10 222 349
0560684433025	28/08/2025	C05RET2025304304977	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIOMANDE EPSE BRIERE DE L'ISLE SANLE - 251110103C041615001 Chèque N° : 00220211506	750 000		9 472 349
0566024433025	30/08/2025	C05RET2025304305046	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIOMANDE EPSE BRIERE DE L'ISLE SANLE - 251110103C041615001 Chèque N° : 00220211575	750 000		8 722 349
4684354433025	30/08/2025	C04FRT202500053	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Août 2025	10 000		8 712 349
4728122369025	01/09/2025	0005708	22	Encais. : REMISE CHEQUE/BOA/N°0005708/TBC SARL		370 166	9 082 515
4740562369025	02/09/2025	C04TRC2025087500567	10	Transfert de SOCIETE DE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE (SBI) du compte (254511004C041615001) vers son compte (251110103C041615001) - N° manuel (C0416150)		617 497	9 700 012
4755602369025	02/09/2025	C04RMB2025045600292	10	Remb. dos. N° C04PRT202500875 (SOCIETE DE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE (SBI)) ECHE. 15/11/2025 (Val. 02/09/2025) I : 419 212 C : 8 583 303	9 002 515		697 497
4756102369025	02/09/2025	C04RET2025079202670	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIOMANDE EPSE BRIERE DE L ISLE SANLE Chèque N° : 00220188109	600 000		97 497
4756222369025	02/09/2025	C04COM2025449000665	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202501270	50 000		47 497
4856034433025	09/09/2025	C04TRC2025087500592	10	Transfert de SOCIETE DE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE (SBI) du compte (251110103C041615001) vers son compte (254511004C041615001) - N° manuel (C0416150)	750 000		-702 503
4877934433025	09/09/2025	C04AOP2025312300568	09	PRIME ADI EMPRUNTEURS/C0416150/DIOMANDE EPSE	21 684		-724 187
4879304433025	09/09/2025	C04RET2025079202825	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIOMANDE EPSE BRIERE DE L ISLE SANLE Chèque N° : 00220188400	4 240 000		-4 964 187
4879484433025	09/09/2025	C04DEC2025087500155	10	Décals. SOCIETE DE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE (SBI) : dos. N° C04PRT202501001 - Mtt :790 000		790 000	-4 174 187
4879504433025	09/09/2025	C04DEC2025087500156	10	Décals. SOCIETE DE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE (SBI) : dos. N° C04PRT202501003 - Mtt :5 175 448		5 175 448	1 001 261
4879574433025	09/09/2025	C04DEC2025087500155	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202501307	11 850		989 411
4879584433025	09/09/2025	C04DEC2025087500156	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202501270	155 263		834 148
4904932369025	10/09/2025	C04RMB2025046400478	10	Remb. dos. N° C04PRT202501001 (SOCIETE DE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE (SBI)) ECHE. 16/09/2025 (Val. 10/09/2025) I : 0 C : 790 000	790 000		44 148
0597864433025	12/09/2025	C05RET2025304305344	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIOMANDE EPSE BRIERE DE L'ISLE SANLE - 251110103C041615001 Chèque N° : 00220210803	240 000		-195 852

Compte : 251110103C041615001 COMPTE BUSINESS+ de SOCIETE DE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE (SBI)

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	184 029 801	183 833 949	-195 852
4964592369025	12/09/2025	C04DEC2025087500157	10	Décais. SOCIETE DE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE (SBI) : dos. N° C04PRT202501013 - Mtt :233 309		233 309	37 457
4964702369025	12/09/2025	C04DEC2025087500157	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202501326	6 999		30 458
0604594433025	16/09/2025	C05RET2025073105368	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIOMANDE EPSE BRIERE DE L'ISLE SANLE - 251110103C041615001 Chèque N° : 00220211975	325 000		-294 542
5037364433025	16/09/2025	C04DEC2025087500158	10	Décais. SOCIETE DE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE (SBI) : dos. N° C04PRT202501023 - Mtt :335 600		335 600	41 058
5037454433025	16/09/2025	C04DEC2025087500158	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202501348	10 068		30 990
0608914433025	17/09/2025	8838371	22	Encais. : 8838371 / LATRILLE EVENTS / BSIC COTE D'IVOIRE S.A - 251110103C041615001		291 637	322 627
0610944433025	18/09/2025	C05RET2025073105402	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIOMANDE EPSE BRIERE DE L'ISLE SANLE - 251110103C041615001 Chèque N° : 00220212015	59 000		263 627
5088292369025	18/09/2025	C04RMB2025046400490	10	Remb. dos. N° C04PRT202501013 (SOCIETE DE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE (SBI)) ECHE. 19/09/2025 (Val. 18/09/2025) I : 0 C : 233 309	233 309		30 318
5191922369025	23/09/2025	C04RMB2025216508722	10	Remb. dos. N° C04PRT202501023 (SOCIETE DE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE (SBI)) ECHE. 23/09/2025 (Val. 23/09/2025) I : 0 C : 318	318		30 000
5247072369025	25/09/2025	C04RMB2025046400501	10	Remb. dos. N° C04PRT202501023 (SOCIETE DE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE (SBI)) ECHE. 23/09/2025 (Val. 25/09/2025) I : 0 C : 335 282	335 282		-305 282
5247962369025	25/09/2025	0005785/	22	Encais. : REMISE CHEQUE BOA N°0005785 TBC SARL		75 510	-229 772
5247972369025	25/09/2025	0005784	22	Encais. : REMISE CHEQUE BOA N°0005784 TBC SARL		419 500	189 728
7032381667025	25/09/2025	C01/2025/BDA/0801	22	VIREMENT DU 25-09-2025 VIA BDA		6 825 144	7 014 872
5258832369025	26/09/2025	C04TRC2025087500644	10	Transfert de SOCIETE DE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE (SBI) du compte (254511004C041615001) vers son compte (251110103C041615001) - N° manuel (C0416150)		750 000	7 764 872
5281214433025	26/09/2025	C04RMB2025046400505	10	Remb. dos. N° C04PRT202501003 (SOCIETE DE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE (SBI)) ECHE. 09/12/2025 (Val. 26/09/2025) I : 232 896 C : 5 175 448	5 408 344		2 356 528
5281904433025	26/09/2025	C04RET2025079203101	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIOMANDE EPSE BRIERE DE L ISLE SANLE Chèque N° : 00220246211	2 316 000		40 528
5444502369025	03/10/2025	20251003171052C040484DEP	10	VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS+) DE SOCIETE DE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE (SBI)		60 100	100 628
5446972369025	03/10/2025	C04DEP2025475040201	10	COMMISSION VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS+) DE SOCIETE DE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE (SBI)	100		100 528
5449012369025	03/10/2025	C04COM2025312300762	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202501465	50 000		50 528
5451112165025	04/10/2025	C04FRT202500060	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Septembre 2025	10 000		40 528
5514770875025	08/10/2025	C04COM2025312300762	10	Annulation Commi. & autres frais / dem. C04D202501465	-50 000		90 528
5521912369025	08/10/2025	C04AOP2025087500203	09	PRIME ADI EMPRUNTEURS/C0416150/DIOMANDE EPSE	29 758		60 770
5522132369025	08/10/2025	C04TRC2025087500675	10	Transfert de SOCIETE DE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE (SBI) du compte (251110103C041615001) vers son compte (254511004C041615001) - N° manuel (C0416150)	1 050 000		-989 230
5534352369025	08/10/2025	C04RET2025132701869	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIOMANDE EPSE BRIERE DE L ISLE SANLE Chèque N° : 00220246692	5 930 000		-6 919 230
5534462369025	08/10/2025	C04DEC2025087500191	10	Décais. SOCIETE DE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE (SBI) : dos. N° C04PRT202501177 - Mtt :1 100 000		1 100 000	-5 819 230
5534472369025	08/10/2025	C04DEC2025087500192	10	Décais. SOCIETE DE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE (SBI) : dos. N° C04PRT202501178 - Mtt :7 245 627		7 245 627	1 426 397
5534482369025	08/10/2025	C04COM2025087500782	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202501416	50 000		1 376 397
5534602369025	08/10/2025	C04DEC2025087500191	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202501492	16 500		1 359 897

Compte : 251110103C041615001 COMPTE BUSINESS+ de SOCIETE DE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE (SBI)

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	199 810 479	201 170 376	1 359 897
5534612369025	08/10/2025	C04DEC2025087500192	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202501416	217 369		1 142 528
5632604433025	13/10/2025	C04RMB2025046400541	10	Remb. dos. N° C04PRT202501177 (SOCIETE DE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE (SBI)) ECHE. 15/10/2025 (Val. 13/10/2025) I : 0 C : 1 100 000	1 100 000		42 528
0670954433025	14/10/2025	C05RET2025112700198	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIOMANDE EPSE BRIERE DE L'ISLE SANLE - 251110103C041615001 Chèque N° : 00220249672	299 000		-256 472
5660934433025	14/10/2025	C04DEC2025087500195	10	Décals. SOCIETE DE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE (SBI) : dos. N° C04PRT202501184 - Mtt :308 800		308 800	52 328
5661054433025	14/10/2025	C04DEC2025087500195	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202501513	9 264		43 064
					201 436 112	201 479 176	