

Grand livre auxiliaire

Agence : C04 : KOUMASSI

Période : du 01/09/2025 au 12/12/2025

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	168 168 489	176 880 838	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
4964592369025	12/09/2025	C04DEC2025087500157	10	Décals. 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	Décals. 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

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	184 664 495	184 694 495	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	Encaiss. : REMISE CHEQUE BOA N°0005785 TBC SARL		75 510	-229 772
5247972369025	25/09/2025	0005784	22	Encaiss. : 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	C04DEP2025475404201	10	COMMISSION VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS+) DE SOCIETE DE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE (SBI)	100		100 528
5451112165025	04/10/2025	C04FRT202500060	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Septembre 2025	10 000		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	Décals. SOCIETE DE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE (SBI) : dos. N° C04PRT202501177 - Mtt :1 100 000		1 100 000	-5 819 230
5534472369025	08/10/2025	C04DEC2025087500192	10	Décals. 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
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
0680084433025	18/10/2025	C05RET2025112700300	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIOMANDE EPSE BRIERE DE L'ISLE SANLE - 251110103C041615001 Chèque N° : 00220249782	423 000		-379 936
5759174433025	18/10/2025	C04DEC2025086800249	10	Décals. SOCIETE DE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE (SBI) : dos. N° C04PRT202501202 - Mtt :423 100		423 100	43 164
5759244433025	18/10/2025	C04DEC2025086800249	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202501554	12 693		30 471
5786712369025	20/10/2025	8838391	22	Encaiss. : REMISE CHEQUE BSIC N°8838391 LATRILLE		386 214	416 685
5811322369025	21/10/2025	C04RMB2025216509530	10	Remb. dos. N° C04PRT202501184 (SOCIETE DE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE (SBI)) ECHE. 21/10/2025 (Val. 21/10/2025) I : 0 C : 308 800	308 800		107 885
5861274433025	23/10/2025	0005866/	22	Encaiss. : REMISE CHEQUE BOA N°0005866 TBC		528 876	636 761

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	202 180 605	202 817 366	636 761
0694414433025	24/10/2025	C05RET2025112700418	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIOMANDE EPSE BRIERE DE L'ISLE SANLE - 251110103C041615001 Chèque N° : 00220250905	175 000		461 761
5904812369025	27/10/2025	C04RMB2025216509559	10	Remb. dos. N° C04PRT202501202 (SOCIETE DE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE (SBI)) ECHE. 25/10/2025 (Val. 27/10/2025) I : 0 C : 423 100	423 100		38 661
6006662165025	31/10/2025	C04FRT202500067	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Octobre 2025	10 000		28 661
8026791667025	31/10/2025	C01/2025/BDA/0899	22	VIREMENT DU 31-10-2025 VIA BDA		9 011 482	9 040 143
6033184433025	03/11/2025	C04RMB2025045600413	10	Remb. dos. N° C04PRT202501178 (SOCIETE DE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE (SBI)) ECHE. 08/12/2025 (Val. 03/11/2025) I : 217 369 C : 7 245 627	7 462 996		1 577 147
0711834433025	04/11/2025	C05TRC2025087500003	10	Transfert de SOCIETE DE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE (SBI) du compte (254511004C041615001) vers son compte (251110103C041615001) - N° manuel (C0416150) - 251110103C041615001		1 050 000	2 627 147
0714034433025	04/11/2025	C05RET2025073106375	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIOMANDE EPSE BRIERE DE L ISLE - 251110103C041615001 Chèque N° : 00220250824	2 577 000		50 147
6284404433025	14/11/2025	C04TRC2025086800722	10	Transfert de SOCIETE DE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE (SBI) du compte (251110103C041615001) vers son compte (254511004C041615001) - N° manuel (C0416150)	500 000		-449 853
6294894433025	14/11/2025	C04DEP2025079201881	10	DEPOT EFFECTUE PAR BATIONO ANA		500 000	50 147
6303304433025	14/11/2025	C04AOP2025086800251	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR/DIOMANDE EPSE BRIERE DE L'ISLE SANLE	19 500		30 647
6304274433025	14/11/2025	C04RET2025132702463	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIOMANDE EPSE BRIERE DE L ISLE SANLE Chèque N° : 00220278357	4 825 000		-4 794 353
6304384433025	14/11/2025	C04DEC2025086800279	10	Décals. SOCIETE DE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE (SBI) : dos. N° C04PRT202501298 - Mtt :5 000 000		5 000 000	205 647
6304454433025	14/11/2025	C04DEC2025086800279	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202501599	175 000		30 647
6453864433025	21/11/2025	8838411	22	Encais. : REMISE CHEQUE/BSIC/N°8838411/LATRILLE		112 926	143 573
0756564433025	22/11/2025	C05RET2025304306267	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIOMANDE EPSE BRIERE DE L'ISLE SANLE - 251110103C041615001 Chèque N° : 00220286903	110 000		33 573
6630044433025	29/11/2025	C04FRT202500074	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Novembre 2025	10 000		23 573
6826562369025	08/12/2025	C04DEP2025079202048	10	DEPOT EFFECTUE PAR BATIONO ANA		5 000 000	5 023 573
6826572369025	08/12/2025	C04DEP2025132701341	10	DEPOT EFFECTUE PAR BATIONO ANA		10 000	5 033 573
6835934433025	08/12/2025	C04AOP2025086800270	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR/DIOMANDE EPSE BRIERE DE L'ISLE SANLE/C0416150	19 500		5 014 073
6863852369025	09/12/2025	C04RMB2025045600581	10	Remb. dos. N° C04PRT202501298 (SOCIETE DE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE (SBI)) ECHE. 15/12/2025 (Val. 09/12/2025) I : 0 C : 5 000 000	5 000 000		14 073
6865052369025	09/12/2025	C04RET2025079204221	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIOMANDE EPSE BRIERE DE L ISLE SANLE Chèque N° : 00220322276	4 000 000		-3 985 927
6865132369025	09/12/2025	C04DEC2025086800335	10	Décals. SOCIETE DE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE (SBI) : dos. N° C04PRT202501494 - Mtt :5 000 000		5 000 000	1 014 073
6865212369025	09/12/2025	C04DEC2025086800335	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202501911	175 000		839 073
					227 662 701	228 501 774	