

Grand livre auxiliaire

Agence : C04 : KOUMASSI

Période : du 28/11/2017 au 18/07/2025

Compte : 251110103C041774301 COMPTE BUSINESS+ de SOCIETE D'INGENERIE ET DE DISTRIBUTION (SIDEIS)

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent			0
3348352169023	20/07/2023	C04TRC2023075900953	10	Transfert de SOCIETE D'INGENERIE ET DE DISTRIBUTION (SIDEIS) du compte (251110100C041774301) vers son compte (251110103C041774301) - N° manuel (C0417743)		61 000	61 000
3368102169023	20/07/2023	C04AOP2023284100111	09	FRAIS D'ACQUISITION ACCESS CARD	11 000		50 000
4059402169023	31/08/2023	C04FRT202300045	10	Frais de tenue de compte Août 2023	10 000		40 000
4578212362023	30/09/2023	C04FRT202300051	10	Frais de tenue de compte Septembre 2023	10 000		30 000
5106062362023	31/10/2023	C04FRT202300057	10	Frais de tenue de compte Octobre 2023	10 000		20 000
5636492169023	30/11/2023	C04FRT202300063	10	Frais de tenue de compte Novembre 2023	10 000		10 000
6147002169023	30/12/2023	C04FRT202300069	10	Frais de tenue de compte Décembre 2023	10 000		
1123502369024	23/02/2024	VR240223-022	22	VIREMENT EN FAV DE : SOCIETE D'INGENERIE ET DE DISTRIBUTION (SIDEIS) DU 23/02/2024 VIA BDA - 251110103C041774301		1 404 375	1 404 375
0967842169024	29/02/2024	C04FRT202400010	10	Frais de tenue de compte Février 2024	10 000		1 394 375
0968182169024	29/02/2024	C04RGI2024216500030	10	Frais de tenue de compte Janvier 2024	10 000		1 384 375
0988112169024	29/02/2024	C04RET2024311100778	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BILE EPSE EBAGNIRIN ATTAH	1 340 000		44 375
1455072169024	30/03/2024	C04FRT202400017	10	Frais de tenue de compte Mars 2024	10 000		34 375
1505042362024	03/04/2024	C04AOP2024288800157	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD	1 020 000		-985 625
1947162369024	03/04/2024	VR240403-012	22	VIREMENT EN FAV DE : SOCIETE D'INGENERIE ET DE DISTRIBUTION (SIDEIS) DU 02/04/2024 VIA BDA - 251110103C041774301		2 896 700	1 911 075
1659052362024	15/04/2024	C04AOP2024196100065	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD SAPHIR UBA	1 020 000		891 075
1659702362024	15/04/2024	C04AOP2024359300013	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD SAPHIR UBA	408 000		483 075
1868562362024	26/04/2024	C04AOP2024288800178	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD SAPHIR UBA	408 000		75 075
1906592362024	30/04/2024	C04FRT202400024	10	Frais de tenue de compte Avril 2024	10 000		65 075
2409612169024	31/05/2024	C04FRT202400031	10	Frais de tenue de compte Mai 2024	10 000		55 075
2843513854024	29/06/2024	C04FRT202400038	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juin 2024	10 000		45 075
4013692165024	11/07/2024	VR240711-019	22	VIREMENT EN FAV DE : SOCIETE D'INGENERIE ET DE DISTRIBUTION (SIDEIS) DU 10/07/2024 VIA BDA		2 491 500	2 536 575
3183653854024	18/07/2024	C04AOP2024288900074	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD SAPHIR UBA	2 040 000		496 575
3516752165024	31/07/2024	C04FRT202400044	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juillet 2024	10 000		486 575
3466193854024	02/08/2024	C04AOP2024288900102	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD SAPHIR UBA	408 000		78 575
3950192165024	31/08/2024	C04FRT202400051	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Août 2024	10 000		68 575
5782062165024	26/09/2024	VR240926-033	22	VIREMENT EN FAV DE : SOCIETE D'INGENERIE ET DE DISTRIBUTION (SIDEIS) DU 26/09/2024 VIA BDA		4 785 068	4 853 643
4475622165024	30/09/2024	C04FRT202400058	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Septembre 2024	10 000		4 843 643
4521742165024	01/10/2024	C04AOP2024288900191	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD SAPHIR UBA	2 040 000		2 803 643
0635392165024	09/10/2024	C05RET2024411103055	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BILE EPSE EBAGNIRIN ATTAH - 251110103C041774301 Chèque N° : 00219887962	2 400 000		403 643
4679912165024	10/10/2024	C04AOP2024288900205	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD SAPHIR UBA	357 000		46 643
5077712369024	31/10/2024	C04FRT202400065	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Octobre 2024	10 000		36 643
5625252369024	30/11/2024	C04FRT202400072	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Novembre 2024	10 000		26 643
6191212369024	31/12/2024	C04FRT202400079	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Décembre 2024	10 000		16 643
000001025C04	02/01/2025		10	REPORT A NOUVEAU EXERCICE 2024		16 643	16 643
0215894433025	10/01/2025	VR250110-004	22	VIREMENT EN FAV DE : SOCIETE D'INGENERIE ET DE DISTRIBUTION (SIDEIS) DU 08/01/2025VIABDA		1 506 733	1 523 376
0259972369025	16/01/2025	C04DEP2025079200148	10	DEPOT EFFECTUE PAR COULIBALY N GOLO YACOUBA		3 240 000	4 763 376

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	11 622 000	16 385 376	4 763 376
0287252369025	17/01/2025	C04AOP2025288900024	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD SAPHIR UBA	346 800		4 416 576
0470972165025	21/01/2025	VR250121-028	22	VIREMENT EN FAV DE : SOCIETE D'INGENERIE ET DE DISTRIBUTION (SIDEIS) DU 21/01/2025VIABDA		9 191 851	13 608 427
0386502369025	23/01/2025	C04AOP2025288900030	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD SAPHIR UBA	3 672 000		9 936 427
0616772369025	27/01/2025	C04/2025/BOA/0003	30	COMM/FRAIS DE DOMICILIATION ET TAXE DU 27/01/2025 VIA BOA	15 000		9 921 427
0568042165025	31/01/2025	C04FRT202500003	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Janvier 2025	10 000		9 911 427
0616782369025	31/01/2025	C04/2025/BOA/0002	30	OV SIDEIS EN FAV SASU R2L /REGLEMENT ACHAT DE MATERIELS/ DU 31/01/2025 VIA BOA	4 436 580		5 474 847
0603272369025	04/02/2025	C04AOP2025288900056	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD SAPHIR UBA	408 000		5 066 847
0875082369025	17/02/2025	C04AOP2025288900088	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD SAPHIR UBA	510 000		4 556 847
0938182369025	20/02/2025	C04AOP2025288900094	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD SAPHIR UBA	4 080 000		476 847
1099222165025	28/02/2025	C04FRT202500010	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Février 2025	10 000		466 847
1165202369025	04/03/2025	C04AOP2025288900120	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD SAPHIR UBA	408 000		58 847
1673304433025	29/03/2025	C04FRT202500017	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Mars 2025	10 000		48 847
2293132369025	03/04/2025	VR250403-018	22	VIREMENT EN FAV DE : SOCIETE D'INGENERIE ET DE DISTRIBUTION (SIDEIS) DU 02/04/2025VIABDA		997 000	1 045 847
2242532369025	30/04/2025	C04FRT202500024	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Avril 2025	10 000		1 035 847
3034952369025	02/05/2025	VR250502-047	22	IREMENT EN FAV DE : SOCIETE D'INGENERIE ET DE DISTRIBUTION (SIDEIS) DU 02/05/2025VIABDA		13 930 000	14 965 847
2452424433025	09/05/2025	C04AOP2025288900290	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD SAPHIR UBA	6 120 000		8 845 847
0316124433025	17/05/2025	C05RET2025304302857	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BILE EPSE EBAGNIRIN ATTAH - 251110103C041774301 Chèque N° : 00220129049	7 000 000		1 845 847
2896592369025	31/05/2025	C04FRT202500031	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Mai 2025	10 000		1 835 847
3044102369025	11/06/2025	C04AOP2025288900370	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD SAPHIR UBA	510 000		1 325 847
3098112369025	13/06/2025	6848012	22	Encais. : REMISE DE CHEQUE/NESKAO-COMPTE DE FONCTIONNEMENT SA/6848012/ECOBANK		975 600	2 301 447
3326182369025	26/06/2025	C04AOP2025288900412	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD SAPHIR UBA	2 244 000		57 447
3380092165025	30/06/2025	C04FRT202500038	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juin 2025	10 000		47 447
					41 432 380	41 479 827	