

Grand livre auxiliaire

Agence : C02 : TREICHVILLE
Période : du 08/04/2024 au 08/07/2024

Compte : 251110110C021730301 COMPTE BUSINESS de SOM ET FILS AUTO

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	58 817 684	59 942 728	1 125 044
1760152362024	22/04/2024	C04DEP2024396700462	10	DEPOT EFFECTUE PAR SOM DEBORAH - 251110110C021730301		3 200 000	4 325 044
1588362370024	30/04/2024	C02FRT202400022	10	Frais de tenue de compte Avril 2024	8 000		4 317 044
1659112370024	04/05/2024	C02RMB2024237002172	10	Remb. dos. N° C02PRT202400032 (SOM ET FILS AUTO) ECHE. 04/05/2024 (Val. 04/05/2024) I : 303 804 C : 1 214 088 E : 107 249	1 625 141		2 691 903
2049512362024	08/05/2024	C04RET2024396701154	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SOM SIE PAUL - 251110110C021730301	1 500 000		1 191 903
2280182362024	23/05/2024	C04RET2024143201634	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SOM SIE PAUL - 251110110C021730301	500 000		691 903
2281972362024	24/05/2024	C04DEP2024143200908	10	DEPOT EFFECTUE PAR SOM DEBORA - 251110110C021730301		3 000 000	3 691 903
2407982362024	30/05/2024	C04RET2024396701506	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SOM SIE PAUL - 251110110C021730301	500 000		3 191 903
2016482166024	31/05/2024	C02FRT202400028	10	Frais de tenue de compte Mai 2024	8 000		3 183 903
2099232370024	05/06/2024	C02RMB2024237002694	10	Remb. dos. N° C02PRT202400032 (SOM ET FILS AUTO) ECHE. 05/06/2024 (Val. 05/06/2024) I : 285 593 C : 1 232 299 E : 107 249	1 625 141		1 558 762
2539112169024	07/06/2024	C04RET2024143201847	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SOM SIE PAUL - 251110110C021730301	1 500 000		58 762
2157662165024	11/06/2024	C02DEP2024088500019	10	DEPOT EFFECTUE PAR SOM SIE PAUL		500 000	558 762
2362912165024	29/06/2024	C02FRT202400034	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juin 2024	8 000		550 762
2463812369024	05/07/2024	C02RMB2024236900091	10	Remb. dos. N° C02PRT202400032 (SOM ET FILS AUTO) ECHE. 05/07/2024 (Val. 05/07/2024) I : 267 108 C : 258 654	525 762		25 000
					66 617 728	66 642 728	