

Grand livre auxiliaire

Agence : C02 : TREICHVILLE

Période : du 12/12/2016 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			0
4896242370023	15/12/2023	C02TRC2023379700019	10	Transfert de SOM ET FILS AUTO du compte (251110100C021730301) vers son compte (251110110C021730301) - N° manuel (C0217303)		135 000	135 000
4914212370023	15/12/2023	C02COM2023379700424	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202300895	60 000		75 000
5003412370023	22/12/2023	C02TRC2023382600131	10	Transfert de SOM ET FILS AUTO du compte (251110100C021730301) vers son compte (251110110C021730301) - N° manuel (C0217303)		5 045 000	5 120 000
5020552370023	22/12/2023	C02RET2023305704026	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SOM SIE PAUL	3 500 000		1 620 000
6121802362023	28/12/2023	C04RET2023311103524	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SOM SIE PAUL - 251110110C021730301	1 000 000		620 000
6123042169023	29/12/2023	C04DEP2023143203053	10	DEPOT EFFECTUE PAR SOM SIE PAUL - 251110110C021730301		8 000 000	8 620 000
000001024C02	02/01/2024		10	REPORT A NOUVEAU EXERCICE 2023		8 620 000	8 620 000
0072062362024	05/01/2024	C04RET2024311100044	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SOM SIE PAUL - 251110110C021730301	1 000 000		7 620 000
0099182362024	08/01/2024	1311550	22	Encais. : REMISE CHEQUE N °1311550/AKPA AMARI JULES CESAR/ECOBANK - 251110110C021730301		563 000	8 183 000
0093332370024	09/01/2024	C02RET2024309700085	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SOM SIE PAUL	2 000 000		6 183 000
0122282362024	09/01/2024	4525113	22	Encais. : REMISE CHEQUE ECOBANK N°4525113 COLLEGE NOTRE DAME DU PLATEAU - 251110110C021730301		1 610 000	7 793 000
0122292362024	09/01/2024	0762382	22	Encais. : REMISE CHEQUE ECOBANK N°0762382 COURS PRIMAIRE ND DU PLATEAU - 251110110C021730301		1 070 000	8 863 000
0114212370024	11/01/2024	C02DEP2024395200045	10	DEPOT EFFECTUE PAR SOM SIE PAUL		5 000 000	13 863 000
0177622370024	15/01/2024	C02RET2024395200188	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SOM SIE PAUL	5 000 000		8 863 000
0279882362024	18/01/2024	C04RET2024311100243	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SOM SIE PAUL - 251110110C021730301	7 000 000		1 863 000
0279892362024	18/01/2024	C04RET2024311100244	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SOM SIE PAUL - 251110110C021730301	700 000		1 163 000
0280442362024	18/01/2024	C04DEP2024311100117	10	DEPOT EFFECTUE PAR SOM SIE PAUL - 251110110C021730301		7 000 000	8 163 000
0360422362024	23/01/2024	C04RET2024311100333	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SOM SIE PAUL - 251110110C021730301	500 000		7 663 000
0307982370024	24/01/2024	C02RET2024395200233	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SOM SIE PAUL	3 000 000		4 663 000
0327882370024	26/01/2024	C02TRC2024382600037	10	Transfert de SOM ET FILS AUTO du compte (251110110C021730301) vers son compte (254511004C021730301) - N° manuel (C0217303)	4 000 000		663 000
0369372370024	29/01/2024	C02AOP2024382600002	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR	185 792		477 208
0391622166024	30/01/2024	C02RET2024309700244	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SOM SIE PAUL	300 000		177 208
0392532166024	31/01/2024	C02FRT202400004	10	Frais de tenue de compte Janvier 2024	8 000		169 208
0393932166024	31/01/2024	C02DEP2024305700138	10	DEPOT EFFECTUE PAR SOM SIE PAUL		70 000	239 208
0410232166024	31/01/2024	C02AOP2024382600003	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR	197 516		41 692
0411072166024	31/01/2024	C02AOP2024379700039	09	PRELEVEMENT PRIME COUVERTURE FAMILLE	13 500		28 192
0411632166024	31/01/2024	C02RET2024305700225	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SOM SIE PAUL	10 000 000		-9 971 808
0411892166024	31/01/2024	C02DEC2024382600007	10	Décais. SOM ET FILS AUTO : dos. N° C02PRT202400032 - Mtt :21 449 728		21 449 728	11 477 920
0412122166024	31/01/2024	C02DEC2024382600007	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202300895	750 740		10 727 180
0449242370024	02/02/2024	C02AOP2024379700046	09	CARTE SAPIR UBA PERSONNALISEE	12 000		10 715 180
0449462370024	02/02/2024	C02RET2024305700258	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SOM SIE PAUL	8 000 000		2 715 180
0489592370024	06/02/2024	C02AOP2024288800085	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD	1 020 000		1 695 180
0490412370024	06/02/2024	C02RET2024309700349	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SOM SIE PAUL	1 000 000		695 180

Compte : 251110110C021730301 COMPTE BUSINESS de SOM ET FILS AUTO

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	49 247 548	49 942 728	695 180
0793292166024	29/02/2024	C02FRT202400010	10	Frais de tenue de compte Février 2024	8 000		687 180
0862592370024	05/03/2024	C02RMB2024237001145	10	Remb. dos. N° C02PRT202400032 (SOM ET FILS AUTO) ECHE. 05/03/2024 (Val. 05/03/2024) I : 321 746 C : 0 E : 107 249	428 995		258 185
1120692362024	09/03/2024	C04DEP2024311100532	10	DEPOT EFFECTUE PAR SOM DEBORA - 251110110C021730301		10 000 000	10 258 185
1172882362024	12/03/2024	C04RET2024143200625	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SOM SIE PAUL - 251110110C021730301	2 000 000		8 258 185
1190202362024	13/03/2024	C04RET2024311101028	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SOM SIE PAUL - 251110110C021730301	3 500 000		4 758 185
1006242370024	15/03/2024	C02RET2024395200702	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SOM SIE PAUL	2 000 000		2 758 185
1208882166024	30/03/2024	C02FRT202400016	10	Frais de tenue de compte Mars 2024	8 000		2 750 185
1289632370024	05/04/2024	C02RMB2024237001672	10	Remb. dos. N° C02PRT202400032 (SOM ET FILS AUTO) ECHE. 05/04/2024 (Val. 05/04/2024) I : 303 804 C : 1 196 146 E : 107 249	1 625 141		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	