

Grand livre auxiliaire

Agence : C02 : TREICHVILLE
Période : du 01/03/2025 au 05/06/2025

Compte : 251110103C021750601 COMPTE BUSINESS+ de SOKAMTI SARL

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	45 772 800	45 813 925	41 125
1166062369025	04/03/2025	3953629	22	Encais. : REMISE CHEQUE/ECOBANK/N°3953629/WOGNINJEAN CLAUDE - 251110103C021750601		478 800	519 925
1221202369025	06/03/2025	C04RET2025283901105	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KAM SAMI-HERVE - 251110103C021750601 Chèque N° : 00220022533	450 000		69 925
2168222369025	28/03/2025	VR250328-046	22	VIREMENT EN FAV DE : SOKAMTI SARL DU 26/03/2025VIABDA		500 000	569 925
1225932369025	29/03/2025	C02FRT202500015	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Mars 2025	10 000		559 925
1697032369025	01/04/2025	6847880	22	Encais. : REMISE CHEQUE/NESKAO-COMPTE DE FONCTIONNEMENT SA/6847880/ECOBANK - 251110103C021750601		1 992 340	2 552 265
1258262369025	02/04/2025	C02RET2025077000034	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KAM SAMI-HERVE Chèque N° : 00220062751	2 500 000		52 265
1860692369025	09/04/2025	6847889	22	Encais. : REMISE CHEQUE ECOBANK N°6847889 NESKAO - 251110103C021750601		1 078 000	1 130 265
1916484433025	11/04/2025	C04RET2025079201034	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KAM SAMI-HERVE - 251110103C021750601 Chèque N° : 00220089063	1 000 000		130 265
1407174433025	12/04/2025	C02AOP2025354800007	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		130 065
1926094433025	12/04/2025	C04RET2025079201062	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AYITE SYLVESTRE - 251110103C021750601 Chèque N° : 00120074277	50 000		80 065
2032192369025	17/04/2025	6847954	22	Encais. : REMISE CHEQUE/NESKAO-COMPTE DE FONCTIONNEMENT SA/6847954 - 251110103C021750601		700 000	780 065
2050994433025	18/04/2025	C04RET2025079201160	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KAM SAMI HERVE - 251110103C021750601 Chèque N° : 00220089318	700 000		80 065
2166772369025	25/04/2025	C04RET2025283902064	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KAM SAMI-HERVE - 251110103C021750601 Chèque N° : 00220089500	1 150 000		-1 069 935
2167272369025	25/04/2025	6847975	22	Encais. : REMISE CHEQUE/NESKAO-COMPTE DE FONCTIONNEMENT SA/6847975/ECOBANK - 251110103C021750601		1 113 380	43 445
1617772369025	30/04/2025	C02FRT202500021	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Avril 2025	10 000		33 445
1694552369025	06/05/2025	C02RET2025077000562	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KAM SAMI-HERVE Chèque N° : 00220062456	200 000		-166 555
2357042369025	06/05/2025	3953638	22	Encais. : REMISE CHEQUE/ECOBANK/N°3953638/WOGNIN JEAN CLAUDE - 251110103C021750601		205 200	38 645
1756412369025	09/05/2025	C02RET2025301501902	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KAM SAMI-HERVE Chèque N° : 00220063735	3 000 000		-2 961 355
1756582369025	09/05/2025	7389583	22	Encais. : 7389583/ARKYTECTURE/ECOBANK		3 480 000	518 645
2571762369025	15/05/2025	C04RET2025079201609	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KAM SAMI-HERVE - 251110103C021750601 Chèque N° : 00220090174	450 000		68 645
2666964433025	20/05/2025	C04RET2025283902457	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KAM SAMI-HERVE - 251110103C021750601 Chèque N° : 00220150167	250 000		-181 355
2667324433025	20/05/2025	6848062	22	Encais. : REMISE CHEQUE/NESKAO-COMPTE DE FONCTIONNEMENT SA/6848062/ECOBANK - 251110103C021750601		242 060	60 705
3712940881025	28/05/2025	C01/2025/BDA/0430	22	VIREMENT DU 28-05-2025 VIA BDA		200 000	260 705
2865642369025	30/05/2025	C04RET2025283902633	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KAM SAMI-HERVE - 251110103C021750601 Chèque N° : 00220150451	200 000		60 705
2059622165025	31/05/2025	C02FRT202500026	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Mai 2025	10 000		50 705
2941852369025	03/06/2025	7389592	22	Encais. : REMISE CHEQUE/ECOBANK/N°7389592/ARKYTECTURE - 251110103C021750601		3 480 000	3 530 705
3232182369025	03/06/2025	9875008	22	Encais. : 9875008/SOTASERV CI/NSIA - 251110103C021750601		4 065 145	7 595 850
388077P765025	03/06/2025	20250603173928702RET 01346127062	10	RETRAIT RAPID ACCESS DE SOKAMTI SARL (Agent : 1346 TYNA	2 000 000		5 595 850
388078P765025	03/06/2025	C01AOC2025P54800055	10	Frais - RETRAIT RAPID ACCESS DE SOKAMTI SARL (Agent : 1346 TYNA	20 000		5 575 850

Compte : 251110103C021750601 COMPTE BUSINESS+ de SOKAMTI SARL

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	57 773 000	63 348 850	5 575 850
2111052369025	04/06/2025	C02RET2025077001047	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KAM SAMI-HERVE Chèque N° : 00220106668	5 400 000		175 850
					63 173 000	63 348 850	