

Grand livre auxiliaire

Agence : C02 : TREICHVILLE
Période : du 01/05/2025 au 21/08/2025

Compte : 251110103C021750601 COMPTE BUSINESS+ de SOKAMTI SARL

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	51 643 000	51 676 445	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 C/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
2111052369025	04/06/2025	C02RET2025077001047	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KAM SAMI-HERVE Chèque N° : 00220106668	5 400 000		175 850
2128762369025	05/06/2025	C02DEC2025169500203	10	Décais. SOKAMTI SARL : dos. N° C02PRT202500260 - Mtt :2 078 500		2 078 500	2 254 350
2128862369025	05/06/2025	C02DEC2025169500203	10	Commis. & autres frais / dem. C02D202500337	62 355		2 191 995
2991522369025	05/06/2025	C04RET2025132700179	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KAM SAMI-HERVE - 251110103C021750601 Chèque N° : 00220150754	2 000 000		191 995
3021542369025	10/06/2025	7389593	22	Encais. : REMISE CHEQUE ECOBANK N°7389593 ARKYTECTURE - 251110103C021750601		1 000 000	1 191 995
3046002369025	11/06/2025	C04RET2025132700215	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KAM SAMI-HERVE - 251110103C021750601 Chèque N° : 00220150824	700 000		491 995
2181152369025	12/06/2025	C02RMB2025216502449	10	Remb. dos. N° C02PRT202500260 (SOKAMTI SARL) ECHE. 12/06/2025 (Val. 12/06/2025) I : 0 C : 461 995	461 995		30 000
2199914433025	13/06/2025	6842525	22	Encais. : 6842525/NESKAO-COMPTE DE FONCTIONNEMENT SA/ECOBANK		2 598 125	2 628 125
3097642369025	13/06/2025	C04RET2025449000164	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KAM SAMI-HERVE - 251110103C021750601 Chèque N° : 00220150929	900 000		1 728 125
2209252165025	14/06/2025	C02RMB2025216502505	10	Remb. dos. N° C02PRT202500260 (SOKAMTI SARL) ECHE. 12/06/2025 (Val. 14/06/2025) I : 0 C : 1 616 505	1 616 505		111 620
2231112369025	17/06/2025	C02AOP2025312300008	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		111 420
3156322369025	17/06/2025	C04RET2025449000228	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI KOUADIO YAO SYLVAIN - 251110103C021750601 Chèque N° : 00120074278	70 000		41 420
2409232165025	30/06/2025	C02FRT202500032	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juin 2025	10 000		31 420
3459514433025	02/07/2025	7389598	22	Encais. : REMISE CHEQUE/ARKYTECTURE/7389598/ECOBANK - 251110103C021750601		200 000	231 420
466972P764025	04/07/2025	20250704124558300RET 01346127062	10	RETRAIT RAPID ACCESS DE SOKAMTI SARL (Agent : 1346 TYNA	150 000		81 420

Compte : 251110103C021750601 COMPTE BUSINESS+ de SOKAMTI SARL

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	69 144 055	69 225 475	81 420
466973P764025	04/07/2025	C01AOC2025P35400106	10	Frais - RETRAIT RAPID ACCESS DE SOKAMTI SARL (Agent : 1346 TYNA	1 500		79 920
2715882369025	18/07/2025	C02RET2025077001699	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KAM SAMI-HERVE Chèque N° : 00220168392	580 000		-500 080
2715932369025	18/07/2025	C02DEC2025314500077	10	Décais. SOKAMTI SARL : dos. N° C02PRT202500366 - Mtt :560 000		560 000	59 920
2715992369025	18/07/2025	C02DEC2025314500077	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500459	16 800		43 120
2784772369025	23/07/2025	6848260	22	Encais. : 6848260/NESKAO/ECOBANK		700 000	743 120
522425P639025	24/07/2025	20250724152917906RET00063127062	10	RETRAIT RAPID ACCESS DE SOKAMTI SARL (Agent : 0063 AKPA COMMUNICATION ET FINANCE)	60 000		683 120
522426P639025	24/07/2025	C01AOC2025P50300105	10	Frais - RETRAIT RAPID ACCESS DE SOKAMTI SARL (Agent : 0063 AKPA COMMUNICATION ET FINANCE)	600		682 520
2813302369025	25/07/2025	C02AOP2025416100182	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY/ AMANI KOUADIO YAO SYLVAIN	200		682 320
2822712369025	25/07/2025	C02RMB2025216502985	10	Remb. dos. N° C02PRT202500366 (SOKAMTI SARL) ECHE. 25/07/2025 (Val. 25/07/2025) I : 0 C : 560 000	560 000		122 320
2823042369025	25/07/2025	C02RET2025077001808	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI KOUADIO YAO SYLVAIN Chèque N° : 00120074279	60 000		62 320
2824954433025	25/07/2025	C02TRC2025169500983	10	Transfert de SOKAMTI SARL du compte (251110103C021750601) vers son compte (254511004C021750601) - N° manuel (C0217506)	300 000		-237 680
2827754433025	25/07/2025	C02DEC2025169500259	10	Décais. SOKAMTI SARL : dos. N° C02PRT202500389 - Mtt :300 000		300 000	62 320
2827774433025	25/07/2025	C02DEC2025169500259	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500485	4 500		57 820
2828074433025	25/07/2025	C02AOP2025441900268	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR/SOKAMTI SARL	11 700		46 120
2839594433025	26/07/2025	C02AOP2025288900387	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD SAPHIR UBA	599 760		-553 640
2839734433025	26/07/2025	C02RMB2025046400204	10	Remb. dos. N° C02PRT202500389 (SOKAMTI SARL) ECHE. 01/08/2025 (Val. 26/07/2025) I : 0 C : 300 000	300 000		-853 640
2840094433025	26/07/2025	C02RET2025301503142	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KAM SAMI-HERVE Chèque N° : 00220169096	2 000 000		-2 853 640
2840134433025	26/07/2025	C02DEC2025169500260	10	Décais. SOKAMTI SARL : dos. N° C02PRT202500390 - Mtt :3 000 000		3 000 000	146 360
2840154433025	26/07/2025	C02DEC2025169500260	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500455	105 000		41 360
2954352165025	31/07/2025	C02FRT202500038	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juillet 2025	10 000		31 360
5541972369025	04/08/2025	C01/2025/BDA/0650	22	VIREMENT DU 04-08-2025 VIA BDA		2 850 000	2 881 360
4207842369025	06/08/2025	C04RET2025079202251	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KAM SAMI-HERVE - 251110103C021750601 Chèque N° : 00220187203	1 000 000		1 881 360
4253064433025	09/08/2025	C04RET2025132700862	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KAM SAMI-HERVE - 251110103C021750601 Chèque N° : 00220187313	500 000		1 381 360
1529794433025	11/08/2025	C15RET2025408903208	10	RETRAIT EFFECTUE PARKAM SAMI HERVE - 251110103C021750601 Chèque N° : 00220209147	800 000		581 360
4334172369025	13/08/2025	C04RET2025079202337	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KAM SAMI-HERVE - 251110103C021750601 Chèque N° : 00220187409	400 000		181 360
3108402369025	14/08/2025	C02AOP2025312300017	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		181 160
4363052369025	14/08/2025	C04RET2025283903683	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI KOUADIO YAO SYLVAIN - 251110103C021750601 Chèque N° : 00120074281	100 000		81 160
3133874433025	16/08/2025	C02RET2025077002100	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KAM SAMI-HERVE Chèque N° : 00220169410	40 000		41 160
3177382369025	20/08/2025	C02AOP2025312300018	09	CARTE SAPHIR UBA/C0217506/KAM SAMI-HERVE/21943096	10 000		31 160
					76 604 315	76 635 475	