

Grand livre auxiliaire

Agence : C02 : TREICHVILLE
Période : du 01/07/2025 au 08/10/2025

Compte : 251110103C021750601 COMPTE BUSINESS+ de SOKAMTI SARL

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	68 994 055	69 025 475	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
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	20250724152917906RET 00063127062	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	C02FRT2025000038	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

Compte : 251110103C021750601 COMPTE BUSINESS+ de SOKAMTI SARL

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	76 594 315	76 635 475	41 160
3177382369025	20/08/2025	C02AOP2025312300018	09	CARTE SAPHIR UBA/C0217506/KAM SAMI-HERVE/21943096	10 000		31 160
3227442369025	22/08/2025	C02RET2025077002179	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KAM SAMI-HERVE Chèque N° : 00220168657	1 000 000		-968 840
3227552369025	22/08/2025	C02DEC2025314500123	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500553	47 331		-1 016 171
3230862165025	22/08/2025	C02DEC2025314500123	10	Décais. SOKAMTI SARL : dos. N° C02PRT202500448 - Mtt :1 577 700		1 577 700	561 529
3261974433025	25/08/2025	3741263	22	Encais. : 3741263/SYNELIA GROUP AFRIQUE/VERSUS BANK		300 000	861 529
3280782369025	26/08/2025	6848311	22	Encais. : 6848311/NESKAO-COMPTE DE FONCTIONNEMENT SA/ECOBANK		1 972 125	2 833 654
4587632369025	26/08/2025	C04RET2025283903850	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KAM SAMI-HERVE - 251110103C021750601 Chèque N° : 00220187861	350 000		2 483 654
3320952369025	28/08/2025	C02RMB2025046400227	10	Remb. dos. N° C02PRT202500448 (SOKAMTI SARL) ECHE. 29/08/2025 (Val. 28/08/2025) I : 0 C : 1 577 700	1 577 700		905 954
1665764433025	29/08/2025	C15RET2025255203330	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KAM SAMI HERVE - 251110103C021750601 Chèque N° : 00220210285	300 000		605 954
3348314433025	30/08/2025	C02FRT202500044	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Août 2025	10 000		595 954
4727822369025	01/09/2025	C04RET2025079202635	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KAM SAMI-HERVE - 251110103C021750601 Chèque N° : 00220188029	450 000		145 954
3431162369025	05/09/2025	C02DEP2025301502025	10	DEPOT EFFECTUE PAR KAM SAMI HERVE		3 000 000	3 145 954
3436692369025	05/09/2025	C02RMB2025046400236	10	Remb. dos. N° C02PRT202500390 (SOKAMTI SARL) ECHE. 05/09/2025 (Val. 05/09/2025) I : 0 C : 2 884 046	2 884 046		261 908
3437592369025	05/09/2025	C02RMB2025216503459	10	Remb. dos. N° C02PRT202500390 (SOKAMTI SARL) ECHE. 05/09/2025 (Val. 05/09/2025) I : 0 C : 115 954	115 954		145 954
3441042369025	05/09/2025	C02AOP2025416100229	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR DE KAM SAMI-HERVE	11 700		134 254
3444992369025	06/09/2025	C02AOP2025288900465	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD SAPHIR UBA	1 020 000		-885 746
3445832369025	06/09/2025	C02RET2025301503824	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KAM SAMI-HERVE Chèque N° : 00220195987	1 500 000		-2 385 746
3445872369025	06/09/2025	C02DEC2025314500145	10	Décais. SOKAMTI SARL : dos. N° C02PRT202500492 - Mtt :3 000 000		3 000 000	614 254
3445892369025	06/09/2025	C02DEC2025314500145	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500594	105 000		509 254
4964752369025	12/09/2025	6843040	22	Encais. : REMISE CHEQUE ECOBANK N°6843040 NESKAO-COMPTE DE FONCTIONNEMENT SA - 251110103C021750601		550 000	1 059 254
3614742369025	18/09/2025	C02DEP2025471108024	10	COMMISSION VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS+) DE SOKAMTI SARL	100		1 059 154
3623552369025	18/09/2025	20250918100618C020000DEP	10	VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS+) DE SOKAMTI SARL		2 000 000	3 059 154
3625502369025	18/09/2025	C02RMB2025045600268	10	Remb. dos. N° C02PRT202500492 (SOKAMTI SARL) ECHE. 06/10/2025 (Val. 18/09/2025) I : 0 C : 3 000 000	3 000 000		59 154
3644562369025	19/09/2025	C02AOP2025314500267	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR DE KAM SAMI-HERVE	11 700		47 454
3647992369025	19/09/2025	C02RET2025077002678	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KAM SAMI-HERVE Chèque N° : 00220195457	2 140 000		-2 092 546
3648082369025	19/09/2025	C02DEC2025314500162	10	Décais. SOKAMTI SARL : dos. N° C02PRT202500516 - Mtt :3 000 000		3 000 000	907 454
3648092369025	19/09/2025	C02DEC2025314500161	10	Décais. SOKAMTI SARL : dos. N° C02PRT202500517 - Mtt :211 680		211 680	1 119 134
3648122369025	19/09/2025	C02DEC2025314500161	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500640	6 350		1 112 784
3648132369025	19/09/2025	C02DEC2025314500162	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500639	105 000		1 007 784
0618014433025	22/09/2025	C05RET2025073105449	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KAM SAMI-HERVE - 251110103C021750601 Chèque N° : 00220212081	700 000		307 784
3713682369025	24/09/2025	6842965	22	Encais. : 6842965/NESKAO- COMPTE DE FONCTIONNEMENT SA/ECOBANK		264 600	572 384
3752952369025	26/09/2025	C02RMB2025216503750	10	Remb. dos. N° C02PRT202500517 (SOKAMTI SARL) ECHE. 26/09/2025 (Val. 26/09/2025) I : 0 C : 211 680	211 680		360 704
5281924433025	26/09/2025	C04RET2025079203108	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KAM SAMI-HERVE - 251110103C021750601 Chèque N° : 00220246219	300 000		60 704
5422964433025	02/10/2025	C04RET2025079203206	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KAM SAMI-HERVE - 251110103C021750601 Chèque N° : 00220246478	250 000		-189 296

Compte : 251110103C021750601 COMPTE BUSINESS+ de SOKAMTI SARL

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	92 700 876	92 511 580	-189 296
5423234433025	02/10/2025	2751147	22	Encais. : REMISE CHEQUE/VERSUS BANK/N°2751147/SYNELIA GROUP - 251110103C021750601		300 000	110 704
3867082165025	04/10/2025	C02FRT202500050	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Septembre 2025	10 000		100 704
3871242369025	04/10/2025	C02AOP2025312300023	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		100 504
5454732369025	04/10/2025	C04RET2025283903955	10	RETRAIT EFFECTUE PAR amani kouadio yao sylvain - 251110103C021750601 Chèque N° : 00120074280	50 000		50 504
					92 761 076	92 811 580	