

Grand livre auxiliaire

Agence : C02 : TREICHVILLE
Période : du 11/08/2025 au 11/11/2025

Compte : 251110103C021750601 COMPTE BUSINESS+ de SOKAMTI SARL

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	75 254 115	76 635 475	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
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

Compte : 251110103C021750601 COMPTE BUSINESS+ de SOKAMTI SARL

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	88 987 846	89 035 300	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
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
3915762369025	08/10/2025	C02AOP2025288900540	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD SAPHIR UBA	204 000		-153 496
3922882369025	08/10/2025	C02RET2025301504383	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KAM SAMI-HERVE Chèque N° : 00220195853	800 000		-953 496
3922952369025	08/10/2025	C02DEC2025441900024	10	Décais. SOKAMTI SARL : dos. N° C02PRT202500563 - Mtt :1 072 000		1 072 000	118 504
3923012369025	08/10/2025	C02DEC2025441900024	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500701	32 160		86 344
3988954433025	13/10/2025	7389619	22	Encais. : 7389619/ARKYECTURE/ECOBANK		1 340 000	1 426 344
5660814433025	14/10/2025	C04RET2025079203360	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KAM SAMI-HERVE - 251110103C021750601 Chèque N° : 00220276976	200 000		1 226 344
4012472369025	15/10/2025	C02AOP2025086800006	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		1 226 144
4022282369025	15/10/2025	C02RMB2025216504041	10	Remb. dos. N° C02PRT202500563 (SOKAMTI SARL) ECHE. 15/10/2025 (Val. 15/10/2025) I : 0 C : 1 072 000	1 072 000		154 144
5683772369025	15/10/2025	C04RET2025079203364	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI KOUADIO YAO SYLVAIN - 251110103C021750601 Chèque N° : 00120074283	100 000		54 144
4085882369025	20/10/2025	C02RMB2025216504103	10	Remb. dos. N° C02PRT202500516 (SOKAMTI SARL) ECHE. 20/10/2025 (Val. 20/10/2025) I : 0 C : 24 144	24 144		30 000
7828231667025	23/10/2025	C01/2025/BDA/0878	22	VIREMENT DU 23-10-2025 VIA BDA		812 500	842 500
4149502369025	24/10/2025	C02RMB2025216504138	10	Remb. dos. N° C02PRT202500516 (SOKAMTI SARL) ECHE. 20/10/2025 (Val. 24/10/2025) I : 0 C : 779 888 P : 32 612	812 500		30 000
4151622369025	27/10/2025	C02DEP2025290409286	10	COMMISSION VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS+) DE SOKAMTI SARL	100		29 900
4155982369025	27/10/2025	C02AOP2025416100266	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR DE KAM SAMI-HERVE	11 700		18 200
4163552369025	27/10/2025	20251027110055C02092 2DEP	10	VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS+) DE SOKAMTI SARL		2 200 100	2 218 300
4164902369025	27/10/2025	C02RMB2025086400120	10	Remb. dos. N° C02PRT202500516 (SOKAMTI SARL) ECHE. 20/10/2025 (Val. 27/10/2025) I : 0 C : 2 195 968 P : 18 049	2 214 017		4 283
4165212369025	27/10/2025	C02RET2025301504685	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KAM SAMI-HERVE Chèque N° : 00220288887	2 859 000		-2 854 717
4165252369025	27/10/2025	C02DEC2025441900031	10	Décais. SOKAMTI SARL : dos. N° C02PRT202500592 - Mtt :3 000 000		3 000 000	145 283
4165262369025	27/10/2025	C02DEC2025441900031	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500741	105 000		40 283
4227922369025	31/10/2025	C02RET2025301504763	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KAM SAMI-HERVE Chèque N° : 00220288970	528 500		-488 217

Compte : 251110103C021750601 COMPTE BUSINESS+ de SOKAMTI SARL

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	101 724 397	101 236 180	-488 217
4228022369025	31/10/2025	C02DEC2025441900038	10	Décais. SOKAMTI SARL : dos. N° C02PRT202500603 - Mtt :544 880		544 880	56 663
4228102369025	31/10/2025	C02DEC2025441900038	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500748	16 346		40 317
4229012165025	31/10/2025	C02FRT202500056	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Octobre 2025	10 000		30 317
4280082369025	05/11/2025	C02RMB2025086400126	10	Remb. dos. N° C02PRT202500603 (SOKAMTI SARL) ECHE. 07/11/2025 (Val. 05/11/2025) I : 1 908 C : 544 880	546 788		-516 471
4281502369025	05/11/2025	8003880	22	Encais. : 8003880/NESKAO -COMPTE DE FONCTIONNEMENT SA/ECOBANK		681 100	164 629
6092724433025	05/11/2025	C04RET2025132702279	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI KOUADIO YAO SYLVAIN - 251110103C021750601 Chèque N° : 00120074284	110 000		54 629
					102 407 531	102 462 160	