

Grand livre auxiliaire

Agence : C02 : KOUMASSI
Période : du 28/11/2017 au 04/12/2025

Compte : 251110103C021750601 COMPTE BUSINESS+ de SOKAMTI SARL

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent			0
1766622370024	14/05/2024	C02TRC2024379700874	10	Transfert de SOKAMTI SARL du compte (251110100C021750601) vers son compte (251110103C021750601) - N° manuel (C0217506)		4 532 127	4 532 127
1803782370024	15/05/2024	C02AOP2024379700247	09	PRELV FRAIS DE PROCURATION	5 000		4 527 127
1804312370024	15/05/2024	C02RET2024416100229	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KAM SAMI-HERVE	4 480 000		47 127
1822612370024	16/05/2024	C02AOP2024287400238	09	CARTE SAPIR UBA PERSONNALISEE	12 000		35 127
1993002370024	29/05/2024	C02RET2024305701728	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KAM SAMI - HERVE	4 390 000		-4 354 873
1993422370024	29/05/2024	9874953	22	Encais. : 9874953/SOTASERV CI/NSIA		4 400 000	45 127
2270862369024	21/06/2024	C02RET2024305702065	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KAM SAMI HERVE Chèque N° : 00219763568	9 890 000		-9 844 873
3404643854024	21/06/2024	9878700	22	Encais. : 9878700/SOTASERV CI/NSIA - 251110103C021750601		9 896 068	51 195
2362902165024	29/06/2024	C02FRT202400033	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juin 2024	10 000		41 195
2872792165024	31/07/2024	C02FRT202400039	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juillet 2024	10 000		31 195
4411962369024	08/08/2024	9879178	22	Encais. : 9879178/SOTASERV CI/NSIA - 251110103C021750601 - 251110103C021750601		6 556 766	6 587 961
2943813854024	09/08/2024	C02RET2024305702729	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KAM SAMI-HERVE Chèque N° : 00219764440	6 550 000		37 961
3243602165024	31/08/2024	C02FRT202400045	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Août 2024	10 000		27 961
3494522165024	17/09/2024	C02DEC2024100100047	10	Décais. SOKAMTI SARL : dos. N° C02PRT202400423 - Mtt :3 560 000		3 560 000	3 587 961
3494562165024	17/09/2024	C02DEC2024100100047	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400579	106 800		3 481 161
5258052165024	17/09/2024	C06RET2024077001123	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KAM SAMI-HERVE - 251110103C021750601 Chèque N° : 00219874966	3 450 000		31 161
3518212165024	19/09/2024	C02RET2024301500276	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KAM SAMI-HERVE Chèque N° : 00219849464	870 000		-838 839
5328352165024	19/09/2024	9878982	22	Encais. : 9878982/SOTASERV CI/NSIA - 251110103C021750601 - 251110103C021750601		4 450 000	3 611 161
3536862165024	20/09/2024	C02RMB2024046400136	10	Remb. dos. N° C02PRT202400423 (SOKAMTI SARL) ECHE. 24/09/2024 (Val. 20/09/2024) I : 0 C : 3 560 000	3 560 000		51 161
3671152165024	30/09/2024	C02FRT202400051	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Septembre 2024	10 000		41 161
4099062369024	28/10/2024	C02RET2024301500826	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KAM SAMI-HERVE Chèque N° : 00219921789	8 795 000		-8 753 839
6144942369024	28/10/2024	9878892	22	Encais. : 9878892/SOTASERV CI/NSIA - 251110103C021750601		8 796 464	42 625
4142572165024	31/10/2024	C02FRT202400057	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Octobre 2024	10 000		32 625
4569802369024	30/11/2024	C02FRT202400062	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Novembre 2024	10 000		22 625
5023742369024	31/12/2024	C02FRT202400068	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Décembre 2024	10 000		12 625
000001025C02	02/01/2025		10	REPORT A NOUVEAU EXERCICE 2024		12 625	12 625
0430702165025	31/01/2025	C02FRT202500003	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Janvier 2025	10 000		2 625
0650512369025	17/02/2025	C02AOP2025169500105	10	PAIEMENT DE COMMISSION SUR DEMANDE REF : C02CHQ202500019	4 000		-1 375
0658142369025	17/02/2025	6847723	22	Encais. : 6847723/NESKAO-COMPTE DE FONCTIONNEMENT SA/ECOBANK		1 200 000	1 198 625
1153574433025	17/02/2025	C01RET2025409300233	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KAM SAMI-HERVE - 251110103C021750601 Chèque N° : 00220014262	1 150 000		48 625
1094542369025	21/02/2025	C06RET2025060801178	10	RETRAIT EFFECTUE PAR FOFANA ISSA - 251110103C021750601 Chèque N° : 00220054319	2 420 000		-2 371 375
1094782369025	21/02/2025	0000015....	22	Encais. : 0000015/SOTASERV-CI/BSIC		2 422 500	51 125
0819942165025	28/02/2025	C02FRT202500009	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Février 2025	10 000		41 125
1166062369025	04/03/2025	3953629	22	Encais. : REMISE CHEQUE/ECOBANK/N°3953629/WOGNINJEAN CLAUDE - 251110103C021750601		478 800	519 925

Compte : 251110103C021750601 COMPTE BUSINESS+ de SOKAMTI SARL

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	45 772 800	46 292 725	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
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	Comm. & 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

Compte : 251110103C021750601 COMPTE BUSINESS+ de SOKAMTI SARL

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	65 935 355	66 427 350	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
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	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

Compte : 251110103C021750601 COMPTE BUSINESS+ de SOKAMTI SARL

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	76 054 115	76 635 475	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	Décals. 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	Décals. 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	20250918100618C02000DEP	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	Décals. SOKAMTI SARL : dos. N° C02PRT202500516 - Mtt :3 000 000		3 000 000	907 454
3648092369025	19/09/2025	C02DEC2025314500161	10	Décals. 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

Compte : 251110103C021750601 COMPTE BUSINESS+ de SOKAMTI SARL

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	91 939 196	92 246 980	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/ARKYTECTURE/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	20251027110055C020922DEP	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
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

Compte : 251110103C021750601 COMPTE BUSINESS+ de SOKAMTI SARL

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	102 297 531	102 462 160	164 629
6092724433025	05/11/2025	C04RET2025132702279	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI KOUADIO YAO SYLVAIN - 251110103C021750601 Chèque N° : 00120074284	110 000		54 629
4372094433025	11/11/2025	C02RET2025077003478	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KAM SAMI-HERVE Chèque N° : 00220290103	300 000		-245 371
4372214433025	11/11/2025	C02DEC2025441900062	10	Décais. SOKAMTI SARL : dos. N° C02PRT202500639 - Mtt :320 000		320 000	74 629
4372314433025	11/11/2025	C02DEC2025441900062	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500797	9 600		65 029
4450184433025	17/11/2025	C02RMB2025086400140	10	Remb. dos. N° C02PRT202500639 (SOKAMTI SARL) ECHE. 18/11/2025 (Val. 17/11/2025) I : 0 C : 320 000	320 000		-254 971
4451314433025	17/11/2025	2751239	22	Encais. : 2751239/SYNELIA GROUP AFRIQUE /VERSUS BANK		400 000	145 029
6334994433025	17/11/2025	C04RET2025079203835	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KAM SAMI-HERVE - 251110103C021750601 Chèque N° : 00220277624	100 000		45 029
4626564433025	27/11/2025	C02RMB2025216504587	10	Remb. dos. N° C02PRT202500592 (SOKAMTI SARL) ECHE. 27/11/2025 (Val. 27/11/2025) I : 0 C : 15 029	15 029		30 000
4626874433025	27/11/2025	C02RET2025077003743	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KAM SAMI-HERVE Chèque N° : 00220289459	600 000		-570 000
4627004433025	27/11/2025	C02DEC2025441900085	10	Décais. SOKAMTI SARL : dos. N° C02PRT202500685 - Mtt :653 072		653 072	83 072
4627124433025	27/11/2025	C02DEC2025441900085	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500854	19 592		63 480
4645004433025	28/11/2025	C02RMB2025216504590	10	Remb. dos. N° C02PRT202500592 (SOKAMTI SARL) ECHE. 27/11/2025 (Val. 28/11/2025) I : 0 C : 25 302	25 302		38 178
4666524433025	29/11/2025	C02RMB2025216504598	10	Remb. dos. N° C02PRT202500592 (SOKAMTI SARL) ECHE. 27/11/2025 (Val. 29/11/2025) I : 0 C : 69 P : 8 109	8 178		30 000
4667344433025	29/11/2025	C02FRT202500062	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Novembre 2025	10 000		20 000
4703594433025	02/12/2025	C02RMB2025086400160	10	Remb. dos. N° C02PRT202500685 (SOKAMTI SARL) ECHE. 04/12/2025 (Val. 02/12/2025) I : 0 C : 653 072	653 072		-633 072
4704074433025	02/12/2025	8008126	22	Encais. : 8008126/NESKAO-COMPTE DE FONCTIONNEMENT SA/ ECOBANK		816 340	183 268
6710054433025	02/12/2025	C04RET2025079204118	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KAM SAMI-HERVE - 251110103C021750601 Chèque N° : 00220278732	140 000		43 268
4725222369025	03/12/2025	C02RMB2025216504602	10	Remb. dos. N° C02PRT202500592 (SOKAMTI SARL) ECHE. 27/11/2025 (Val. 03/12/2025) I : 0 C : 0 P : 13 268	13 268		30 000
					104 621 572	104 651 572	