

Société Ivoirienne de Service	Période du 01/01/25 au 31/12/25
-------------------------------	------------------------------------

GRAND-LIVRE DES COMPTES

Du 10110000 au 64680000

Compte 10110000 - Capital souscrit, non appelé

Date	Compte général	Tiers	C.J	N° Saisie	Libellé écriture	Let	Débit	Crédit	Solde progressif
01/07/2025	10110000	-	SF-VTE	0000000000001	Test2		1 000	0	1 000
01/07/2025	10110000	-	SF-VTE	0000000000002	Test2		5 000	0	6 000
05/08/2025	10110000	-	SF-VTE	0000000000006	Test3		1 000	0	7 000
31/01/2025	10110000	-	SF-VTE	0000000000009	Test		-1 000	0	6 000
30/01/2025	10110000	-	SF-VTE	0000000000010	Test		0	1 000	5 000
Total compte 10110000							6 000	1 000	

Compte 10120000 - Capital souscrit, appelé, non versé

Date	Compte général	Tiers	C.J	N° Saisie	Libellé écriture	Let	Débit	Crédit	Solde progressif
01/07/2025	10120000	-	SF-VTE	0000000000001	Test		0	1 000	-1 000
01/07/2025	10120000	-	SF-VTE	0000000000002	Test2		0	5 000	-6 000
31/01/2025	10120000	-	SF-VTE	0000000000009	Test		1 000	0	-5 000
Total compte 10120000							1 000	6 000	

Compte 10130000 - Capital souscrit, appelé, versé, non amorti

Date	Compte général	Tiers	C.J	N° Saisie	Libellé écriture	Let	Débit	Crédit	Solde progressif
05/08/2025	10130000	-	SF-VTE	0000000000006	Test3		0	1 000	-1 000
31/01/2025	10130000	-	SF-VTE	0000000000009	Test		0	1 000	-2 000
31/01/2025	10130000	-	SF-VTE	0000000000009	Test		1 000	0	-1 000
Total compte 10130000							1 000	2 000	

Compte 10180000 - Capital souscrit soumis à des conditions particulières

Date	Compte général	Tiers	C.J	N° Saisie	Libellé écriture	Let	Débit	Crédit	Solde progressif
16/08/2025	10180000	-	SF-VTE	0000000000003	Test3		10 000	0	10 000
Total compte 10180000							10 000	0	

Compte 10210000 - Dotation initiale

Date	Compte général	Tiers	C.J	N° Saisie	Libellé écriture	Let	Débit	Crédit	Solde progressif
30/01/2025	10210000	-	SF-VTE	0000000000010	Test		1 000	0	1 000
Total compte 10210000							1 000	0	

Compte 10540000 - Primes de conversion

Date	Compte général	Tiers	C.J	N° Saisie	Libellé écriture	Let	Débit	Crédit	Solde progressif
16/08/2025	10540000	-	SF-VTE	0000000000003	Test3		0	10 000	-10 000
Total compte 10540000							0	10 000	

Compte 41110000 - Clients

Date	Compte général	Tiers	C.J	N° Saisie	Libellé écriture	Let	Débit	Crédit	Solde progressif
01/08/2025	41110000	41110001	SF-VTE	0000000000004	Vente ooaj		10 000	0	10 000
03/08/2025	41110000	41110001	SF-VTE	0000000000005	Jjj		10 000	0	20 000
01/04/2025	41110000	41110001	SF-VTE	0000000000007	Fdrrv		15 000	0	35 000
14/01/2025	41110000	-	TEST2	0000000000011	Test		1 000 000	0	1 035 000
Total compte 41110000							1 035 000	0	

Compte 41910000 - Clients, avances et acomptes reçus

Date	Compte général	Tiers	C.J	N° Saisie	Libellé écriture	Let	Débit	Crédit	Solde progressif
03/08/2025	41910000	41110001	SF-VTE	0000000000005	Jjj		0	10 000	-10 000
Total compte 41910000							0	10 000	

Compte 44310000 - T.V.A. facturée sur ventes

Date	Compte général	Tiers	C.J	N° Saisie	Libellé écriture	Let	Débit	Crédit	Solde progressif
27/03/2025	44310000	-	SF-VTE	0000000000008	Ffacture		0	18 000 000	-18 000 000
27/03/2025	44310000	41110002	SF-VTE	0000000000008	Ffacture		28 000 000	0	10 000 000
Total compte 44310000							28 000 000	18 000 000	

Totaux	29 054 000			18 029 000			11 025 000		
--------	------------	--	--	------------	--	--	------------	--	--