

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
103000			Capital personnel				
010124	RAN	11	RAN/Capital personnel			4 630 622,00	-4 630 622,00
010124	OD	17	OD/Capital personnel		4 351 571,00		-279 051,00
			Total compte 103000	du 010124 au 311224	4 351 571,00	4 630 622,00	-279 051,00
130900			RIA : Perte				
010124	RAN	11	RAN/RIA : Perte		4 351 571,00		4 351 571,00
010124	OD	17	OD/RIA : Perte			4 351 571,00	
			Total compte 130900	du 010124 au 311224	4 351 571,00	4 351 571,00	
401000			Fournisseurs divers				
011124	ACH	7	FACT N°/Frais bancaires			3 382 672,00	-3 382 672,00
011224	ACH	1	FACT N°/Fournisseur divers			3 662 872,00	-7 045 544,00
011224	BQE	2	FACT N°/Fournisseur divers		3 662 872,00		-3 382 672,00
011224	BQE	8	FACT N°/Fournisseur divers		3 382 672,00		
			Total compte 401000	du 010124 au 311224	7 045 544,00	7 045 544,00	
411000			Client				
011224	BQE	3	FACT N°/Clients divers			6 911 690,00	-6 911 690,00
011224	BQE	4	FACT N°/Clients divers			4 607 794,00	-11 519 484,00
011224	VTE	5	FACT N°/Clients divers		6 911 690,00		-4 607 794,00
011224	VTE	6	FACT N°/Clients divers		4 607 794,00		
			Total compte 411000	du 010124 au 311224	11 519 484,00	11 519 484,00	
422000			Personnel, Rémunérations Dues				
011224	OD	12	OD/Personnel, Rémunérations Dues			2 504 520,00	-2 504 520,00
011224	CSE	16	FACT N°/Personnel, Rémunérations Du		2 504 520,00		
			Total compte 422000	du 010124 au 311224	2 504 520,00	2 504 520,00	
442100			Impôt et taxes d'Etat				
010124	RAN	11	FACT N°/Impôt et taxes d'Etat			13 680,00	-13 680,00
011224	OD	13	OD/Impôt et taxes d'Etat			3 600,00	-17 280,00
			Total compte 442100	du 010124 au 311224		17 280,00	-17 280,00
442800			Autres impôts et taxes				
011224	OD	14	OD/Autres impôts et taxes			650 000,00	-650 000,00
			Total compte 442800	du 010124 au 311224		650 000,00	-650 000,00
447200			Impôt sur Salaire (IS)				
010124	RAN	11	FACT N°/Impôt sur Salaire (IS)			13 680,00	-13 680,00
011224	OD	12	OD/Impôt sur Salaire (IS)			13 680,00	-27 360,00
			Total compte 447200	du 010124 au 311224		27 360,00	-27 360,00
447210			Taxe d'apprentissage (TA)				
010124	RAN	11	FACT N°/Taxe d'apprentissage (TA)			4 560,00	-4 560,00
011224	OD	15	OD/Taxe d'apprentissage (TA)			3 600,00	-8 160,00
			Total compte 447210	du 010124 au 311224		8 160,00	-8 160,00
447220			Taxe à la FPC				
010124	RAN	11	FACT N°/Taxe à la FPC			13 680,00	-13 680,00
			Total compte 447220	du 010124 au 311224		13 680,00	-13 680,00
447300			Contribution Nationale (CN)				
010124	RAN	11	FACT N°/Contribution Nationale (CN)			1 800,00	-1 800,00
011224	OD	12	OD/Contribution Nationale (CN)			1 800,00	-3 600,00
			A reporter		29 772 690,00	30 770 021,00	-997 331,00

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
447300			Contribution Nationale (CN)	Report	29 772 690,00	30 770 021,00	-997 331,00
			Total compte 447300 du 010124 au 311224			3 600,00	-3 600,00
521000			Banque				
010124	RAN	11	RAN/Banque		245 801,00		245 801,00
011124	BQE	9	FACT N°/Banque			2 580 370,00	-2 334 569,00
011224	BQE	2	FACT N°/Fournisseur divers			3 662 872,00	-5 997 441,00
011224	BQE	3	FACT N°/Clients divers		6 911 690,00		914 249,00
011224	BQE	4	FACT N°/Clients divers		4 607 794,00		5 522 043,00
011224	BQE	8	FACT N°/Fournisseur divers			3 382 672,00	2 139 371,00
			Total compte 521000 du 010124 au 311224		11 765 285,00	9 625 914,00	2 139 371,00
571000			Caisse				
010124	RAN	11	RAN/Caisse		80 650,00		80 650,00
011124	CSE	10	FACT N°/virement interne		2 580 370,00		2 661 020,00
011224	CSE	16	FACT N°/Personnel, Rémunérations Du			2 504 520,00	156 500,00
			Total compte 571000 du 010124 au 311224		2 661 020,00	2 504 520,00	156 500,00
585000			virement interne				
011124	BQE	9	FACT N°/Banque		2 580 370,00		2 580 370,00
011124	CSE	10	FACT N°/virement interne			2 580 370,00	
			Total compte 585000 du 010124 au 311224		2 580 370,00	2 580 370,00	
605100			Fourniture eau potable SODECI				
011124	ACH	7	FACT N°/Fourniture eau potable SODE		33 599,00		33 599,00
011224	ACH	1	FACT N°/Fourniture eau potable SODE		33 599,00		67 198,00
			Total compte 605100 du 010124 au 311224		67 198,00		67 198,00
605200			Fournitures non stockables CIE				
011124	ACH	7	FACT N°/Fournitures non stockables		208 327,00		208 327,00
011224	ACH	1	FACT N°/Fournitures non stockables		208 327,00		416 654,00
			Total compte 605200 du 010124 au 311224		416 654,00		416 654,00
605500			Fournitures de Bureau non stockable				
011124	ACH	7	FACT N°/Fournitures de Bureau non s		39 030,00		39 030,00
011224	ACH	1	FACT N°/Fournitures de Bureau non s		39 030,00		78 060,00
			Total compte 605500 du 010124 au 311224		78 060,00		78 060,00
605600			Achat de petit matériel et outillag				
011124	ACH	7	FACT N°/Achat de petit matériel et		195 800,00		195 800,00
011224	ACH	1	FACT N°/Achat de petit matériel et		195 800,00		391 600,00
			Total compte 605600 du 010124 au 311224		391 600,00		391 600,00
605701			Achats d'études et prestations de s				
011124	ACH	7	FACT N°/Achats d'études et prestati		260 000,00		260 000,00
011224	ACH	1	FACT N°/Achats d'études et prestati		260 000,00		520 000,00
			Total compte 605701 du 010124 au 311224		520 000,00		520 000,00
605801			Achat de travaux, matériels et équi				
011124	ACH	7	FACT N°/Achat de travaux, matériels		200 080,00		200 080,00
011224	ACH	1	FACT N°/Achat de travaux, matériels		200 080,00		400 160,00
			A reporter		48 653 037,00	45 482 625,00	3 170 412,00

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
605801			Achat de travaux, matériels et équi	Report	48 653 037,00	45 482 625,00	3 170 412,00
			Total compte 605801 du 010124 au 311224		400 160,00		400 160,00
618300			Transport administratif				
011224	ACH	1	FACT N°/TRANSPORT ADMINISTRATIF		280 200,00		280 200,00
			Total compte 618300 du 010124 au 311224		280 200,00		280 200,00
622200			Location de batiment				
011124	ACH	7	FACT N°/Location de batiment		1 800 000,00		1 800 000,00
011224	ACH	1	FACT N°/Location de batiment		1 800 000,00		3 600 000,00
			Total compte 622200 du 010124 au 311224		3 600 000,00		3 600 000,00
624101			Entretien et réparations des biens				
011124	ACH	7	FACT N°/Entretien et réparations de		150 805,00		150 805,00
011224	ACH	1	FACT N°/Entretien et réparations de		150 805,00		301 610,00
			Total compte 624101 du 010124 au 311224		301 610,00		301 610,00
628100			Frais de téléphone				
011124	ACH	7	FACT N°/Frais de téléphone		30 000,00		30 000,00
011224	ACH	1	FACT N°/Frais de téléphone		30 000,00		60 000,00
			Total compte 628100 du 010124 au 311224		60 000,00		60 000,00
628800			Autres frais de téléphone internet				
011124	ACH	7	FACT N°/Autres frais de téléphone i		250 020,00		250 020,00
011224	ACH	1	FACT N°/Autres frais de téléphone i		250 020,00		500 040,00
			Total compte 628800 du 010124 au 311224		500 040,00		500 040,00
631100			Frais bancaires				
011124	ACH	7	FACT N°/Frais bancaires		215 011,00		215 011,00
011224	ACH	1	FACT N°/Frais bancaires		215 011,00		430 022,00
			Total compte 631100 du 010124 au 311224		430 022,00		430 022,00
641300			Contribution Employeur				
011224	OD	13	OD/Contribution Employeur		3 600,00		3 600,00
			Total compte 641300 du 010124 au 311224		3 600,00		3 600,00
641400			Taxe d'appretissage (TA)				
011224	OD	15	OD/Taxe d'appretissage (TA)		3 600,00		3 600,00
			Total compte 641400 du 010124 au 311224		3 600,00		3 600,00
641800			Autres impôts et taxes directes				
011224	OD	14	OD/Autres impôts et taxes directes		650 000,00		650 000,00
			Total compte 641800 du 010124 au 311224		650 000,00		650 000,00
6611000			Appointements salaires et commissio				
011224	OD	12	OD/Appointements salaires et commis		1 800 000,00		1 800 000,00
			Total compte 6611000 du 010124 au 311224		1 800 000,00		1 800 000,00
663400			Indemnités de Transport				
011224	OD	12	OD/Indemnités de Transport		720 000,00		720 000,00
			Total compte 663400 du 010124 au 311224		720 000,00		720 000,00
706100			Ventes de Services				
011224	VTE	5	FACT N°/Ventes de Services			6 911 690,00	-6 911 690,00
			A reporter		57 002 109,00	52 394 315,00	4 607 794,00

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
706100			Ventes de Services	Report	57 002 109,00	52 394 315,00	4 607 794,00
011224	VTE	6	FACT N°/Ventes de Services			4 607 794,00	-11 519 484,00
			Total compte 706100	du 010124 au 311224		11 519 484,00	-11 519 484,00
				Totaux	57 002 109,00	57 002 109,00	