

PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Du 10000000 au 812000

Compte 235100 - AMÉNAGEMENT DE BUREAUX G

Date	Compte général	Tiers	C.J	N° Saisie	Libellé écriture	Let	Débit	Crédit	Solde progressif
18/03/2025	235100	-	ACH1	ECR_0000000000021	FACT N°/ SHOP -ACHAT DE SPLIT		133 000	0	133 000
24/03/2025	235100	-	ACH1	ECR_0000000000022	FACT N°0107-687 /FINI-FROID-SPLIT		45 000	0	178 000
Total compte 235100							178 000	0	

Compte 235800 - AUTRE AMENAGEMENT DE BUREAOX G

Date	Compte général	Tiers	C.J	N° Saisie	Libellé écriture	Let	Débit	Crédit	Solde progressif
16/09/2025	235800	-	ACH1	ECR_0000000000052	FACT N 0014076/ SOCIÉTÉ BIBLOS-SPLI		212 500	0	212 500
18/09/2025	235800	-	ACH1	ECR_0000000000052	FACT N 0014077/ SOCIÉTÉ BIBLOS-SPLI		152 500	0	365 000
Total compte 235800							365 000	0	

Compte 244100 - MATERIEL DE BUREAU G

Date	Compte général	Tiers	C.J	N° Saisie	Libellé écriture	Let	Débit	Crédit	Solde progressif
26/02/2025	244100	-	ACH1	ECR_0000000000019	FACT N° 112-603/ AMAZON.COM-SANDIS		20 849	0	20 849
28/02/2025	244100	-	ACH1	ECR_0000000000019	FACT N° 112-883/ AMAZON.COM-BLACK M		226 570	0	247 419
02/03/2025	244100	-	ACH1	ECR_0000000000019	FACT N° 112-800/AMAZON.COM-CAMVATE		6 813	0	254 232
04/03/2025	244100	-	ACH1	ECR_0000000000019	FACT N° 112-652/AMAZON.COM-GOVEE		28 494	0	282 726
06/03/2025	244100	-	ACH1	ECR_0000000000019	FACT N° 112-602/AMAZON.COM-DJI MIC		358 000	0	640 726
14/03/2025	244100	-	ACH1	ECR_0000000000021	FACT N°114-801/ AMAZON .COM - PANAS		1 319 436	0	1 960 162
08/09/2025	244100	-	ACH1	ECR_0000000000051	,BASICS SUPPORT DE TABLE		215 000	0	2 175 162
Total compte 244100							2 175 162	0	

Compte 244200 - MATÉRIEL INFORMATIQUE G

Date	Compte général	Tiers	C.J	N° Saisie	Libellé écriture	Let	Débit	Crédit	Solde progressif
22/03/2025	244200	-	ACH1	ECR_0000000000021	FACT N°00391162/ LIBERTE INFORMATIQ		225 000	0	225 000
04/07/2025	244200	-	ACH1	ECR_0000000000038	FACT N°00391162/ LIBERTE INFORMATIQ		240 000	0	465 000

Date	Compte général	Tiers	C.J	N° Saisie	Libellé écriture	Let	Débit	Crédit	Solde progressif
28/07/2025	244200	-	ACH1	ECR_000000000043	FACT N 00391179/ LIBERTE INF-ACHAT		240 000	0	705 000
21/08/2025	244200	-	ACH1	ECR_000000000047	FACT N 00391181/ LIBERTE INFOR-ACH		150 000	0	855 000
Total compte 244200							855 000	0	

Compte 40100000 - FR. LUKE INTERNATIONAL SCHOOL G

Date	Compte général	Tiers	C.J	N° Saisie	Libellé écriture	Let	Débit	Crédit	Solde progressif
02/01/2025	401000	400003	ACH1	ECR_000000000001	FACT N°/ TOTAL ENERGIE - CABURANT		0	15 000	-15 000
04/01/2025	401000	400084	ACH1	ECR_000000000002	FACT N°/ TOTAL ENERGIE - CABURANT		0	15 000	-30 000
06/01/2025	401000	400055	ACH1	ECR_000000000003	FACT N°01/ SOGEPIC - QUITTANCE DE L		0	550 000	-580 000
08/01/2025	401000	400056	ACH1	ECR_000000000004	ACHAT DE CARBURANT SUPER		0	10 000	-590 000
10/01/2025	401000	400036	ACH1	ECR_000000000005	FACT N°/ REPARATION-RIMCO		0	132 868	-722 868
12/01/2025	401000	400085	ACH1	ECR_000000000006	FACT N°/ SUPERETTE-PAPIER HYGENIQUE		0	1 200	-724 068
14/01/2025	401000	400085	ACH1	ECR_000000000007	FACT N°/ SUPERETTE-PRODUIT MENAGER		0	3 000	-727 068
16/01/2025	401000	400086	ACH1	ECR_000000000007	FACT N°/ SERAPHIN-JARDINAGE		0	10 000	-737 068
18/01/2025	401000	400087	ACH1	ECR_000000000008	FACT N°/ ZOOM - PAIEMENT FACTURE JA		0	9 210	-746 278
20/01/2025	401000	400049	ACH1	ECR_000000000008	FACT N°/ CHAT G - PAIEMENT FACTURE		0	11 520	-757 798
22/01/2025	401000	400088	ACH1	ECR_000000000009	FACT N°000262/ DC-KNOWING-HONORAIRE		0	225 000	-982 798
24/01/2025	401000	400089	ACH1	ECR_000000000010	FACT N°/LIBRAIRIE ARTE - PAPIER CAR		0	10 000	-992 798
26/01/2025	401000	400006	ACH1	ECR_000000000011	FACT N°/ORANGE CI-INTERNET JANV		0	20 000	-1 012 798
28/01/2025	401000	400085	ACH1	ECR_000000000012	FACT N°/SUPERETTE- SAC POUBELLE		0	1 000	-1 013 798
30/01/2025	401000	400090	ACH1	ECR_000000000012	FACT N°/COUCOUE LODGE-AVANCE SEMIN		0	1 000 000	-2 013 798
01/02/2025	401000	400084	ACH1	ECR_000000000013	FACT N°/TOTAL ENERGIE-CARBURANT S		0	20 000	-2 033 798
03/02/2025	401000	400092	ACH1	ECR_000000000014	FACT N°/CHIC SHOP-PROD ENTRETIEN		0	15 300	-2 049 098
05/02/2025	401000	400093	ACH1	ECR_000000000015	FACT N°/YANGO - OPERATION GT BANG		0	4 500	-2 053 598
07/02/2025	401000	400089	ACH1	ECR_000000000016	FACT N°/LIBRAIRIE ARTE L-PAQ RAME		0	5 200	-2 058 798
09/02/2025	401000	400094	ACH1	ECR_000000000016	FACT N°0068842/ POWER TECH -ENCRES		0	63 000	-2 121 798
11/02/2025	401000	400095	ACH1	ECR_000000000017	FACT N°/ IMMEUBLE BAGOE-LOCATIONS		0	10 000	-2 131 798

Date	Compte général	Tiers	C.J	N° Saisie	Libellé écriture	Let	Débit	Crédit	Solde progressif
13/02/2025	401000	400096	ACH1	ECR_000000000017	FACT N°00400056/ LEWASPACE-STUDIO		0	50 500	-2 182 298
15/02/2025	401000	400097	ACH1	ECR_000000000017	FACT N°001450/DYNAMYS-EAU		0	15 000	-2 197 298
17/02/2025	401000	400056	ACH1	ECR_000000000017	HONORAIRE KOUAKOU DANIEL		0	1 300 000	-3 497 298
19/02/2025	401000	400098	ACH1	ECR_000000000018	FACT N°0496164/ STATION SHELL-CARB		0	20 000	-3 517 298
21/02/2025	401000	400099	ACH1	ECR_000000000018	FACT N°/N'DENI ANNICK/PRIME DE STA		0	45 000	-3 562 298
23/02/2025	401000	400100	ACH1	ECR_000000000018	FACT N°/AFFOU BINATE - ENTRETIEN		0	40 000	-3 602 298
25/02/2025	401000	400101	ACH1	ECR_000000000018	FACT N°/GOOGLE INVOICE-PAIEMENT G		0	53 370	-3 655 668
09/03/2025	401000	400045	ACH1	ECR_000000000020	CHQ N°0000094/FOCUS RH - ACHAT DE T		0	389 400	-4 045 068
11/03/2025	401000	400093	ACH1	ECR_000000000020	FACT N°/ YANGO- LIVRAISON RECEPTION		0	900	-4 045 968
13/03/2025	401000	400056	ACH1	ECR_000000000020	HONORAIRE FEVRIER CGA		0	225 000	-4 270 968
15/03/2025	401000	400102	ACH1	ECR_000000000021	FACT N°114-801/ AMAZON .COM - PANAS		0	1 319 436	-5 590 404
17/03/2025	401000	400093	ACH1	ECR_000000000021	FACT N°/ YANGO -LIVRAISON CHEQ FOCU		0	2 200	-5 592 604
21/03/2025	401000	400052	ACH1	ECR_000000000021	FACT N°/ CIE-PAIEMENT CIE JANVIER		0	45 535	-5 638 139
27/03/2025	401000	400056	ACH1	ECR_000000000022	FOCUS ACHAT TEST DISC &FM FORMATION		0	389 400	-6 027 539
29/03/2025	401000	400085	ACH1	ECR_000000000023	FACT N°/ SUPERETTE - PAPIER GENIQUE		0	2 000	-6 029 539
31/03/2025	401000	400098	ACH1	ECR_000000000024	FACT N°0975782/ STATION SHELL- CARB		0	20 000	-6 049 539
02/04/2025	401000	400177	ACH1	ECR_000000000024	FACT N°00020050/ EXPERIENCE CREAT/S		0	65 955	-6 115 494
04/04/2025	401000	400093	ACH1	ECR_000000000025	FACT N°/ YANGO - FRAIS DE LIVRAISON		0	2 300	-6 117 794
06/04/2025	401000	400105	ACH1	ECR_000000000025	FACT N°/TAXI-RECUPERATION DE CHEQ		0	500	-6 118 294
08/04/2025	401000	400106	ACH1	ECR_000000000025	FACT N°332-252255/BOUTIQUE NESPRESS		0	40 000	-6 158 294
10/04/2025	401000	400045	ACH1	ECR_000000000026	FACT N°000864/ FOCUS RH CONSUL-		0	130 000	-6 288 294
12/04/2025	401000	400089	ACH1	ECR_000000000026	FACT N°/LIBRAIRIE ART -RAM		0	8 000	-6 296 294
14/04/2025	401000	400107	ACH1	ECR_000000000026	FACT N°/MENUISERIE- REPARATION		0	4 000	-6 300 294
16/04/2025	401000	400089	ACH1	ECR_000000000026	FACT N°/LIBRAIRIE -FOURNITURE DE B		0	19 600	-6 319 894
18/04/2025	401000	400108	ACH1	ECR_000000000026	FACT N°0198610/ EBOH INNOCENT		0	70 000	-6 389 894
20/04/2025	401000	400084	ACH1	ECR_000000000026	FACT N°/ TOTAL ENERGIE - PAUCE CAFE		0	25 800	-6 415 694

Date	Compte général	Tiers	C.J	N° Saisie	Libellé écriture	Let	Débit	Crédit	Solde progressif
22/04/2025	401000	400110	ACH1	ECR_000000000026	FACT N°035/02/25N/JUICE SARL - IMPRE		0	9 000	-6 424 694
24/04/2025	401000	400084	ACH1	ECR_000000000026	FACT N°/ TOTALE ENERGIE - CARBURANT		0	35 000	-6 459 694
26/04/2025	401000	400109	ACH1	ECR_000000000026	FACT N°/ FOND ROUTIER -PEAGE		0	1 000	-6 460 694
28/04/2025	401000	400090	ACH1	ECR_000000000026	FACT N°/COUCOUE LODGE		0	36 500	-6 497 194
30/04/2025	401000	400090	ACH1	ECR_000000000027	FACT N°/ COUCOUE LODGE - REPAS		0	45 500	-6 542 694
02/05/2025	401000	400100	ACH1	ECR_000000000027	FACT N°/ COUCOUE LODGE - REPAS		0	30 000	-6 572 694
04/05/2025	401000	400111	ACH1	ECR_000000000027	FACT N°/ PROSUMA -PAUSE CAFE		0	3 625	-6 576 319
06/05/2025	401000	400109	ACH1	ECR_000000000027	FACT N°/FOND ROUTIER- PEAGE		0	1 000	-6 577 319
08/05/2025	401000	400109	ACH1	ECR_000000000027	FACT N°/FOND ROUTIER-PEAGE		0	1 000	-6 578 319
10/05/2025	401000	400112	ACH1	ECR_000000000028	FACT N°/PHARMACIE-BOITE A PHARMACIE		0	2 550	-6 580 869
12/05/2025	401000	400113	ACH1	ECR_000000000029	FACT N°/CASINO-ACHAT PRODUIT MENAGE		0	9 775	-6 590 644
14/05/2025	401000	400114	ACH1	ECR_000000000029	FACT N°0018599/ ES JNK- ANIMATION		0	240 000	-6 830 644
16/05/2025	401000	400109	ACH1	ECR_000000000030	FACT N°/ FOND ROUTIER-PEAGE		0	1 000	-6 831 644
18/05/2025	401000	400090	ACH1	ECR_000000000030	FACT N°/ COUCOUE LODGE- REPAS		0	37 000	-6 868 644
20/05/2025	401000	400090	ACH1	ECR_000000000030	FACT N°/ COUCOUE LODGE- COUT DU SEMI		0	4 949 000	-11 817 644
22/05/2025	401000	400090	ACH1	ECR_000000000030	FACT N°/ COUCOUE LODGE- REPAS		0	28 500	-11 846 144
24/05/2025	401000	400049	ACH1	ECR_000000000030	FACT N°/ CHAT GPT		0	14 740	-11 860 884
26/05/2025	401000	400087	ACH1	ECR_000000000030	FACT N°/ ZOOM -REGLEMENT		0	9 210	-11 870 094
28/05/2025	401000	400098	ACH1	ECR_000000000031	FACT N°0423835/ STATION SHELL - CAR		0	20 000	-11 890 094
30/05/2025	401000	400116	ACH1	ECR_000000000032	FACT N°0000318/ SALON INTER- PARTICI		0	65 000	-11 955 094
01/06/2025	401000	400093	ACH1	ECR_000000000032	FACT N°/YANGO -RECUPERAT° DE CHEQ		0	3 000	-11 958 094
03/06/2025	401000	400117	ACH1	ECR_000000000032	FACT N°/ JARDINIER - NETTOYAGE DU JA		0	10 000	-11 968 094
05/06/2025	401000	400115	ACH1	ECR_000000000033	VIR N°021427695/ DGI - VIREMENT D		0	1 852 131	-13 820 225
07/06/2025	401000	400118	ACH1	ECR_000000000034	FACT N°/BON DE SORTIE - ADAPTATEUR		0	2 000	-13 822 225
09/06/2025	401000	400006	ACH1	ECR_000000000034	FACT N°/ORANGE CI - INTERNET		0	20 000	-13 842 225
11/06/2025	401000	400119	ACH1	ECR_000000000034	FACT N°/AMEUBLEMENT DU R- ACHAT R		0	50 000	-13 892 225
13/06/2025	401000	400119	ACH1	ECR_000000000035	FACT N°/AMEUBLEMENT DU R- ACHAT R		0	50 000	-13 942 225

Date	Compte général	Tiers	C.J	N° Saisie	Libellé écriture	Let	Débit	Crédit	Solde progressif
15/06/2025	401000	400119	ACH1	ECR_000000000035	FACT N°/AMEUBLEMENT DU R-ACHAT R		0	5 000	-13 947 225
17/06/2025	401000	400056	ACH1	ECR_000000000035	FACT N°0517853/STATION SHEL G-CARBU		0	20 000	-13 967 225
19/06/2025	401000	400052	ACH1	ECR_000000000035	FACT N° CIE -ABONNEMENT BASSE TENS		0	76 780	-14 044 005
21/06/2025	401000	400052	ACH1	ECR_000000000036	FACT N° CIE -ABONNEMENT BASSE TENS		0	25 305	-14 069 310
23/06/2025	401000	400052	ACH1	ECR_000000000036	FACT N° CIE -ABONNEMENT BASSE TENS		0	152 120	-14 221 430
25/06/2025	401000	400056	ACH1	ECR_000000000037	HONORAIRE KOUAKOU DANIEL		0	1 300 000	-15 521 430
27/06/2025	401000	400053	ACH1	ECR_000000000038	FACT N°/ SODECI -REGLEMENT FACT		0	2 253	-15 523 683
29/06/2025	401000	400084	ACH1	ECR_000000000038	FACT N°/ TOTAL ENERGIES - CARBURANT		0	30 000	-15 553 683
01/07/2025	401000	400058	ACH1	ECR_000000000038	FACT N°/ N'DENI ANNICK - PRIME DE S		0	75 000	-15 628 683
03/07/2025	401000	400123	ACH1	ECR_000000000038	SOGEPIC-LOYER FEVRIER		0	550 000	-16 178 683
05/07/2025	401000	400059	ACH1	ECR_000000000038	FACT N°00391162/ LIBERTE INFORMATIQ		0	240 000	-16 418 683
07/07/2025	401000	400092	ACH1	ECR_000000000039	FACT N/ CHIC SHOP - ACHAT DE PRODUI		0	15 600	-16 434 283
09/07/2025	401000	400004	ACH1	ECR_000000000040	FACT N/ STATION TOTAL - CARBURANT TO		0	30 000	-16 464 283
11/07/2025	401000	400121	ACH1	ECR_000000000040	FACT N/ COMPLEXE HÔTELIER - DEJEUNER		0	23 000	-16 487 283
13/07/2025	401000	400099	ACH1	ECR_000000000041	FACT N/ N DENI ANNICK - DEJEUNER		0	10 000	-16 497 283
15/07/2025	401000	400056	ACH1	ECR_000000000041	HONORAIRE DR BLEU LAINE PHARMA MANA		0	1 996 874	-18 494 157
17/07/2025	401000	400123	ACH1	ECR_000000000042	FACT N 003/03/2025/SOGEPIC - QUITTAN		0	550 000	-19 044 157
19/07/2025	401000	400097	ACH1	ECR_000000000042	FACT N 0004417/ DYNAMY'S - ACHAT		0	15 000	-19 059 157
21/07/2025	401000	400125	ACH1	ECR_000000000042	FACT N / IMMEUBLE BAGOE - CHARGES L		0	10 100	-19 069 257
23/07/2025	401000	400056	ACH1	ECR_000000000042	HONORAIRE MARS CGA		0	225 000	-19 294 257
25/07/2025	401000	400085	ACH1	ECR_000000000043	FACT N / SUPERETTE-ACHAT DE PAPIER		0	2 000	-19 296 257
27/07/2025	401000	400092	ACH1	ECR_000000000043	FACT N / CHIC SHOP-ACHAT DE P		0	10 650	-19 306 907
29/07/2025	401000	400059	ACH1	ECR_000000000043	FACT N 00391179/ LIBERTE INF-ACHAT		0	240 000	-19 546 907
31/07/2025	401000	400093	ACH1	ECR_000000000043	FACT N / YANGO-LIVRAISON ORDINATEUR		0	5 000	-19 551 907
02/08/2025	401000	400060	ACH1	ECR_000000000044	FACT N / MR JAFFET YAO-BON DE SORTI		0	4 700	-19 556 607
04/08/2025	401000	400117	ACH1	ECR_000000000045	FACT N / SERAPHIN -JARDINAGE EXTÉRI		0	5 000	-19 561 607

Date	Compte général	Tiers	C.J	N° Saisie	Libellé écriture	Let	Débit	Crédit	Solde progressif
06/08/2025	401000	400085	ACH1	ECR_000000000045	FACT N / SUPERETTE -ACHAT DE FûT		0	5 500	-19 567 107
08/08/2025	401000	400056	ACH1	ECR_000000000046	HONORAIRE AUDITEUR PHARBOOST PHARMA		0	1 000 000	-20 567 107
10/08/2025	401000	400061	ACH1	ECR_000000000047	FACT N 007636/ STAR OIL - CARBURANT		0	30 000	-20 597 107
12/08/2025	401000	400006	ACH1	ECR_000000000047	FACT N 002.004144/ ORANGE C.I-PAIEM		0	20 000	-20 617 107
14/08/2025	401000	400061	ACH1	ECR_000000000047	FACT N 002.004145/ AGENCE ORANGE-AC		0	45 000	-20 662 107
16/08/2025	401000	400032	ACH1	ECR_000000000047	FACT N/ CARREFOUR MARKET-ACHAT DE L		0	8 310	-20 670 417
18/08/2025	401000	400062	ACH1	ECR_000000000047	FACT N/ DANIEL KOUAME-FRAIS FORMAT		0	10 000	-20 680 417
20/08/2025	401000	400087	ACH1	ECR_000000000047	FACT N 32A5 / ZOM.COM - REGLEMENT FA		0	11 368	-20 691 785
22/08/2025	401000	400059	ACH1	ECR_000000000047	FACT N 00391181/ LIBERTE INFOR-ACH		0	150 000	-20 841 785
24/08/2025	401000	400092	ACH1	ECR_000000000048	FACT N/CHIC SHOP - ACHAT DE RIDEAU		0	11 200	-20 852 985
26/08/2025	401000	400049	ACH1	ECR_000000000048	FACT N ED68543/ CHAP GPT-REGLEMENT		0	14 225	-20 867 210
28/08/2025	401000	400004	ACH1	ECR_000000000049	FACT N/ TOTAL ENERGIE-ACHAT DE CAR		0	10 000	-20 877 210
30/08/2025	401000	400063	ACH1	ECR_000000000050	FACT N /KOUAMé TIAME-DOTATION TELE		0	25 000	-20 902 210
01/09/2025	401000	400099	ACH1	ECR_000000000051	FACT N/ N'DENI ANNICK-TRANSPORT		0	3 100	-20 905 310
03/09/2025	401000	400064	ACH1	ECR_000000000051	FACT N/ SEKA MONNEY -ACHAT DE CRE		0	5 000	-20 910 310
05/09/2025	401000	400065	ACH1	ECR_000000000051	FACT N/DGI-ORDRE DE VIREMENT		0	905 143	-21 815 453
07/09/2025	401000	400066	ACH1	ECR_000000000051	FACT N/ORCA MALL-ACHAT DE PAPIER		0	23 208	-21 838 661
09/09/2025	401000	400102	ACH1	ECR_000000000051	,BASICS SUPPORT DE TABLE		0	215 000	-22 053 661
11/09/2025	401000	400067	ACH1	ECR_000000000052	FACT N/ DANIELLE DEBRIMOU-ACHAT		0	1 800	-22 055 461
13/09/2025	401000	400068	ACH1	ECR_000000000052	FACT N/ QUINCAILLERIE-ACHAT DE COLL		0	2 000	-22 057 461
15/09/2025	401000	400126	ACH1	ECR_000000000052	FACT N/MR LAKPA BORIS-MAINS D'OEUVR		0	40 000	-22 097 461
21/09/2025	401000	400084	ACH1	ECR_000000000052	FACT N°/ TOTAL ENERGIE-CABURANT		0	30 000	-22 127 461
23/09/2025	401000	400124	ACH1	ECR_000000000052	FACT N°/ DANIELLE KOUAKOU-FRAIS PAR		0	3 000	-22 130 461
25/09/2025	401000	400089	ACH1	ECR_000000000053	FACT N°/ LIBRAIRIE ARTE-ENVELOPPE		0	6 900	-22 137 361

Date	Compte général	Tiers	C.J	N° Saisie	Libellé écriture	Let	Débit	Crédit	Solde progressif
27/09/2025	401000	400068	ACH1	ECR_0000000000053	FACT N°/ QUINCALLERIE- ACHAT DE MAT		0	27 000	-22 164 361
29/09/2025	401000	400127	ACH1	ECR_0000000000053	FACT N°/ MR ANTOINE-MAIN D'OEUVRE(à		0	65 000	-22 229 361
01/10/2025	401000	400117	ACH1	ECR_0000000000053	FACT N°/ SERAPHIN-NETTOYAGE JARDIN		0	5 000	-22 234 361
03/10/2025	401000	400056	ACH1	ECR_0000000000053	HONORAIRE KOUAKOU DANIEL		0	1 300 000	-23 534 361
05/10/2025	401000	400128	ACH1	ECR_0000000000054	FACT N°/ HOSTINGER-ACHAT DE SERVIET		0	172 386	-23 706 747
07/10/2025	401000	400001	ACH1	ECR_0000000000055	FACT N°/TOTAL ENERGIE-CABURANT		0	30 000	-23 736 747
09/10/2025	401000	400047	ACH1	ECR_0000000000056	FACT N°/GOOGLE - PAIEMENT		0	77 770	-23 814 517
13/10/2025	401000	400140	ACH1	ECR_0000000000057	FACT N°/HABIBA-ENTRETIEN LOCAUX		0	40 000	-23 854 517
15/10/2025	401000	400006	ACH1	ECR_0000000000057	RECU N°/OM - RETRAIT		0	350 000	-24 204 517
17/10/2025	401000	400123	ACH1	ECR_0000000000057	SOGEPIC-LOYER AVRIL		0	550 000	-24 754 517
19/10/2025	401000	400056	ACH1	ECR_0000000000057	HONORAIRE AVRIL CGA		0	225 000	-24 979 517
21/10/2025	401000	400095	ACH1	ECR_0000000000058	FACT N°/IMMEUBLE BAGOE-CHARGES LOCA		0	10 000	-24 989 517
23/10/2025	401000	400099	ACH1	ECR_0000000000058	FACT N°/N'DENI ANNICK-ACHAT DE MULT		0	13 500	-25 003 017
25/10/2025	401000	400099	ACH1	ECR_0000000000058	FACT N°/N'DENI ANNICK-ACHATS DE P E		0	9 540	-25 012 557
27/10/2025	401000	400032	ACH1	ECR_0000000000058	FACT N°/CARREFOUR MARKET-PRODUITS E		0	29 190	-25 041 747
29/10/2025	401000	400146	ACH1	ECR_0000000000058	FACT N°/PUSH-RECU DE LA TRANSACTION		0	45 275	-25 087 022
31/10/2025	401000	400006	ACH1	ECR_0000000000058	FACT N°/ORANGE M-TRANSFÉRÉ		0	5 000	-25 092 022
02/11/2025	401000	400006	ACH1	ECR_0000000000058	FACT N°/ORANGE M -TRANSFERE		0	5 000	-25 097 022
04/11/2025	401000	400058	ACH1	ECR_0000000000058	FACT N°/N'DENI ANNICK-ACHAT DE PAUS		0	6 150	-25 103 172
06/11/2025	401000	400006	ACH1	ECR_0000000000058	FACT N°/ FACT ORANGE-PAIEMENT INTER		0	20 000	-25 123 172
08/11/2025	401000	400128	ACH1	ECR_0000000000058	FACT N°/HOSTINGER INV-PAIEMENT		0	5 693	-25 128 865
10/11/2025	401000	400131	ACH1	ECR_0000000000059	FACT N°/DANIELLE D-ACHAT DE GATEAU		0	9 000	-25 137 865
12/11/2025	401000	400072	ACH1	ECR_0000000000059	FACT N°3342/BURGER KING-CHILL CHESS		0	1 650	-25 139 515
16/11/2025	401000	400169	ACH1	ECR_0000000000060	FACT N°/PARTNER INV-PAYMENT		0	38 805	-25 178 320
18/11/2025	401000	400072	ACH1	ECR_0000000000061	FACT N°3342/BURGER KING-CHEESE BURG		0	5 009	-25 183 329
20/11/2025	401000	400101	ACH1	ECR_0000000000062	FACT N°/GOOGLE INVOICE-PAIEMENT		0	98 197	-25 281 526
22/11/2025	401000	400144	ACH1	ECR_0000000000063	FACT N°/FREEPIK INV-PAYMENT		0	293	-25 281 819
24/11/2025	401000	400149	ACH1	ECR_0000000000063	FACT N°/KONNECT NET W-TRANSACTION		0	67 133	-25 348 952

Date	Compte général	Tiers	C.J	N° Saisie	Libellé écriture	Let	Débit	Crédit	Solde progressif
26/11/2025	401000	400146	ACH1	ECR_000000000063	RECU N°/PUSH-RECU DE LA TRANSACTION		0	30 699	-25 379 651
28/11/2025	401000	400060	ACH1	ECR_000000000064	FACT N°/MR JAFFET AR-DOTATION TELEP		0	5 000	-25 384 651
30/11/2025	401000	400097	ACH1	ECR_000000000064	FACT N°/DYNAMYS-BONBONNE		0	15 000	-25 399 651
02/12/2025	401000	400056	ACH1	ECR_000000000064	FORUM PHARMACEUTIQUE (BILLET/SÃ©JOU		0	1 070 000	-26 469 651
04/12/2025	401000	400004	ACH1	ECR_000000000065	FACT N°/DANIELLE DEBRI-ACHAT DE CAR		0	20 000	-26 489 651
06/12/2025	401000	400067	ACH1	ECR_000000000065	FACT N°/DANIELLE DEBRI-ENREGISTREME		0	40 000	-26 529 651
08/12/2025	401000	400144	ACH1	ECR_000000000065	FACT N°/FREEPIK INV-PAYMENT		0	221	-26 529 872
10/12/2025	401000	400006	ACH1	ECR_000000000065	FACT N°/ ORANGE M-RECU DE PAIEMENT		0	23 735	-26 553 607
12/12/2025	401000	400067	ACH1	ECR_000000000066	FACT N°/DEBRIMOU-MQ CAMPUS PHARMA		0	400 000	-26 953 607
14/12/2025	401000	400099	ACH1	ECR_000000000066	FACT N°/N'DENI ANNICK-RECHARGEMENT		0	20 000	-26 973 607
16/12/2025	401000	400032	ACH1	ECR_000000000066	FACT N°/CARREFOUR MARKET-PRODUITS L		0	11 530	-26 985 137
18/12/2025	401000	400145	ACH1	ECR_000000000066	FACT N°/OAPI-PAIEMENT		0	360 000	-27 345 137
20/12/2025	401000	400040	ACH1	ECR_000000000066	FACT N°/LIBBRAIRIE ARTE-PAYEMENT		0	6 000	-27 351 137
22/12/2025	401000	400128	ACH1	ECR_000000000067	FACT N°/HOSTINGER-PAIEMENT		0	26 734	-27 377 871
24/12/2025	401000	400139	ACH1	ECR_000000000068	FACT N°/TIAMA SERGE-DOTATION TELEPH		0	15 000	-27 392 871
26/12/2025	401000	400004	ACH1	ECR_000000000069	FACT N°/DANIELLE D-ACHAT DE CARBUR		0	20 000	-27 412 871
28/12/2025	401000	400171	ACH1	ECR_000000000069	FACT N°/JCD CONEPT-LOCATION		0	100 000	-27 512 871
30/12/2025	401000	400056	ACH1	ECR_000000000070	FACT N°/RAMSY-ACHAT D'ADAPTATEUR		0	1 000	-27 513 871
Total compte 401000							0	27 513 871	

Compte 422000 - PERSONNEL, REMUNERATIONS DUES G

Date	Compte général	Tiers	C.J	N° Saisie	Libellé écriture	Let	Débit	Crédit	Solde progressif
11/10/2025	422000	-	ACH1	ECR_000000000057	FACT N°/TCHIMOU JUNIOR-AVANCE /SAL		0	50 000	-50 000
14/11/2025	422000	-	ACH1	ECR_000000000060	FACT N°/TCHIMOU JUNIOR-SOLDE SALAIR		0	84 000	-134 000
Total compte 422000							0	134 000	

Compte 481000 - FOURNISSEUR D'INVESTISSEMENT G

Date	Compte général	Tiers	C.J	N° Saisie	Libellé écriture	Let	Débit	Crédit	Solde progressif
27/02/2025	481000	-	ACH1	ECR_000000000019	FACT N° 112-603/AMAZON.COM- SANDIS		0	20 849	-20 849

Date	Compte général	Tiers	C.J	N° Saisie	Libellé écriture	Let	Débit	Crédit	Solde progressif
01/03/2025	481000	-	ACH1	ECR_000000000019	FACT N° 112-883/AMAZON.COM-BLACK M		0	226 570	-247 419
03/03/2025	481000	-	ACH1	ECR_000000000019	FACT N° 112-800/AMAZON.COM-CAMVATE		0	6 813	-254 232
05/03/2025	481000	-	ACH1	ECR_000000000019	FACT N° 112-652/AMAZON.COM-GOVÉE		0	28 494	-282 726
07/03/2025	481000	-	ACH1	ECR_000000000019	FACT N° 112-602/AMAZON.COM-DJI MIC		0	358 000	-640 726
19/03/2025	481000	400174	ACH1	ECR_000000000021	FACT N°/ SHOP -ACHAT DE SPLIT		0	133 000	-773 726
23/03/2025	481000	-	ACH1	ECR_000000000021	FACT N°00391162/ LIBERTE INFORMATIQ		0	225 000	-998 726
25/03/2025	481000	-	ACH1	ECR_000000000022	FACT N°0107-687 /FINI-FROID-SPLIT		0	45 000	-1 043 726
17/09/2025	481000	-	ACH1	ECR_000000000052	FACT N 0014076/ SOCIÉTÉ BIBLOS-SPLI		0	212 500	-1 256 226
19/09/2025	481000	-	ACH1	ECR_000000000052	FACT N 0014077/ SOCIÉTÉ BIBLOS-SPLI		0	152 500	-1 408 726
Total compte 481000							0	1 408 726	

Compte 558000 - COMPTE à CRÉER G

Date	Compte général	Tiers	C.J	N° Saisie	Libellé écriture	Let	Débit	Crédit	Solde progressif
28/10/2025	558000	-	ACH1	ECR_000000000058	FACT N°/PUSH-RECU DE LA TRANSACTION		45 275	0	45 275
Total compte 558000							45 275	0	

Compte 6041000 - ACHAT DE MATIÈRES CONSOMMABLES G

Date	Compte général	Tiers	C.J	N° Saisie	Libellé écriture	Let	Débit	Crédit	Solde progressif
07/04/2025	604100	-	ACH1	ECR_000000000025	FACT N°332-252255/BOUTIQUE NESPRESS		40 000	0	40 000
15/08/2025	604100	-	ACH1	ECR_000000000047	FACT N/ CARREFOUR MARKET-ACHAT DE L		8 310	0	48 310
09/11/2025	604100	-	ACH1	ECR_000000000059	FACT N°/DANIELLE D-ACHAT DE GATEAU		9 000	0	57 310
11/11/2025	604100	-	ACH1	ECR_000000000059	FACT N°3342/BURGER KING-CHILL CHESSE		1 650	0	58 960
17/11/2025	604100	-	ACH1	ECR_000000000061	FACT N°3342/BURGER KING-CHEESE BURG		5 009	0	63 969
15/12/2025	604100	-	ACH1	ECR_000000000066	FACT N°/CARREFOUR MARKET-PRODUITS L		11 530	0	75 499
Total compte 604100							75 499	0	

Compte 604300 - PROSUITS D'ENTRETIEN G

Date	Compte général	Tiers	C.J	N° Saisie	Libellé écriture	Let	Débit	Crédit	Solde progressif
------	----------------	-------	-----	-----------	------------------	-----	-------	--------	------------------

27/01/2025	604300	-	ACH1	ECR_000000000012	FACT N°/SUPERETTE- SAC POUBELLE		1 000	0	1 000
02/02/2025	604300	-	ACH1	ECR_000000000014	FACT N°/CHIC SHOP-PROD ENTRETIEN		15 300	0	16 300
28/03/2025	604300	-	ACH1	ECR_000000000023	FACT N°/ SUPERETTE - PAPIER GENIQUE		2 000	0	18 300
26/07/2025	604300	-	ACH1	ECR_000000000043	FACT N / CHIC SHOP-ACHAT DE P		10 650	0	28 950
04/10/2025	604300	-	ACH1	ECR_000000000054	FACT N°/ HOSTINGER-ACHAT DE SERVIET		172 386	0	201 336
24/10/2025	604300	-	ACH1	ECR_000000000058	FACT N°/N'DENI ANNICK-ACHATS DE P E		9 540	0	210 876
26/10/2025	604300	-	ACH1	ECR_000000000058	FACT N°/CARREFOUR MARKET- PRODUITS E		29 190	0	240 066
Total compte 604300							240 066	0	

Compte 605100 - FOURNITURES NON STOCKABLES -EAU G

Date	Compte général	Tiers	C.J	N° Saisie	Libellé écriture	Let	Débit	Crédit	Solde progressif
14/02/2025	605100	-	ACH1	ECR_000000000017	FACT N°001450/DYNAMYS-EAU		15 000	0	15 000
26/06/2025	605100	-	ACH1	ECR_000000000038	FACT N°/ SODECI -REGLEMENT FACT		2 253	0	17 253
29/11/2025	605100	-	ACH1	ECR_000000000064	FACT N°/DYNAMYS-BONBONNE		15 000	0	32 253
Total compte 605100							32 253	0	

Compte 605200 - FOURNITURES NON STOCKABLES-CIE G

Date	Compte général	Tiers	C.J	N° Saisie	Libellé écriture	Let	Débit	Crédit	Solde progressif
20/03/2025	605200	-	ACH1	ECR_000000000021	FACT N°/ CIE-PAIEMENT CIE JANVIER		45 535	0	45 535
18/06/2025	605200	-	ACH1	ECR_000000000035	FACT N° CIE -ABONNEMENT BASSE TENS		76 780	0	122 315
20/06/2025	605200	-	ACH1	ECR_000000000036	FACT N° CIE -ABONNEMENT BASSE TENS		25 305	0	147 620
22/06/2025	605200	-	ACH1	ECR_000000000036	FACT N° CIE -ABONNEMENT BASSE TENS		152 120	0	299 740
Total compte 605200							299 740	0	

Compte 6053000 - COMPTE à CRéER G

Date	Compte général	Tiers	C.J	N° Saisie	Libellé écriture	Let	Débit	Crédit	Solde progressif
01/01/2025	605300	-	ACH1	ECR_000000000001	FACT N°/ TOTAL ENERGIE- CABURANT		15 000	0	15 000
03/01/2025	605300	-	ACH1	ECR_000000000002	FACT N°/ TOTAL ENERGIE - CABURANT		15 000	0	30 000
07/01/2025	605300	-	ACH1	ECR_000000000004	ACHAT DE CARBURANT SUPER		10 000	0	40 000
31/01/2025	605300	-	ACH1	ECR_000000000013	FACT N°/TOTAL ENERGIE- CARBURANT S		20 000	0	60 000
18/02/2025	605300	-	ACH1	ECR_000000000018	FACT N°0496164/ STATION SHELL- CARB		20 000	0	80 000

Date	Compte général	Tiers	C.J	N° Saisie	Libellé écriture	Let	Débit	Crédit	Solde progressif
30/03/2025	605300	-	ACH1	ECR_000000000024	FACT N°0975782/ STATION SHELL-CARB		20 000	0	100 000
23/04/2025	605300	-	ACH1	ECR_000000000026	FACT N°/ TOTALE ENERGIE - CARBURANT		35 000	0	135 000
27/05/2025	605300	-	ACH1	ECR_000000000031	FACT N°0423835/ STATION SHELL - CAR		20 000	0	155 000
16/06/2025	605300	-	ACH1	ECR_000000000035	FACT N°0517853/STATION SHEL G-CARBU		20 000	0	175 000
28/06/2025	605300	-	ACH1	ECR_000000000038	FACT N°/ TOTAL ENERGIES - CARBURANT		30 000	0	205 000
08/07/2025	605300	-	ACH1	ECR_000000000040	FACT N/ STATION TOTAL - CARBURANT TO		30 000	0	235 000
09/08/2025	605300	-	ACH1	ECR_000000000047	FACT N 007636/ STAR OIL - CARBURANT		30 000	0	265 000
27/08/2025	605300	-	ACH1	ECR_000000000049	FACT N/ TOTAL ENERGIE-ACHAT DE CAR		10 000	0	275 000
20/09/2025	605300	-	ACH1	ECR_000000000052	FACT N°/ TOTAL ENERGIE-CABURANT		30 000	0	305 000
06/10/2025	605300	-	ACH1	ECR_000000000055	FACT N°/TOTAL ENERGIE-CABURANT		30 000	0	335 000
03/12/2025	605300	-	ACH1	ECR_000000000065	FACT N°/DANIELLE DEBRI-ACHAT DE CAR		20 000	0	355 000
25/12/2025	605300	-	ACH1	ECR_000000000069	FACT N°/DANIELLE D-ACHAT DE CARBUR		20 000	0	375 000
Total compte 605300							375 000	0	

Compte 605500 - FOURNITURES DE BUREAU NON STOCKABLEG

Date	Compte général	Tiers	C.J	N° Saisie	Libellé écriture	Let	Débit	Crédit	Solde progressif
06/02/2025	605500	-	ACH1	ECR_000000000016	FACT N°/LIBRAIRIE ARTE L-PAQ RAME		5 200	0	5 200
08/02/2025	605500	-	ACH1	ECR_000000000016	FACT N°0068842/ POWER TECH - ENCRES		63 000	0	68 200
01/04/2025	605500	-	ACH1	ECR_000000000024	FACT N°00020050/ EXPERIENCE CREAT/S		65 955	0	134 155
15/04/2025	605500	-	ACH1	ECR_000000000026	FACT N°/LIBRAIRIE -FOURNITURE DE B		19 600	0	153 755
06/09/2025	605500	-	ACH1	ECR_000000000051	FACT N/ORCA MALL-ACHAT DE PAPIER		23 208	0	176 963
19/12/2025	605500	-	ACH1	ECR_000000000066	FACT N°/LIBBRAIRIE ARTE-PAYEMENT		6 000	0	182 963
Total compte 605500							182 963	0	

Compte 605600 - ACHAT DE PETIT MATÉRIEL ET OUTILLAGG

Date	Compte général	Tiers	C.J	N° Saisie	Libellé écriture	Let	Débit	Crédit	Solde progressif
11/04/2025	605600	-	ACH1	ECR_000000000026	FACT N°/LIBRAIRIE ART -RAM		8 000	0	8 000

Date	Compte général	Tiers	C.J	N° Saisie	Libellé écriture	Let	Débit	Crédit	Solde progressif
21/04/2025	605600	-	ACH1	ECR_000000000026	FACT N°035/02/25N/JUICE SARL - IMPRE		9 000	0	17 000
09/05/2025	605600	-	ACH1	ECR_000000000028	FACT N°/PHARMACIE-BOITE A PHARMACIE		2 550	0	19 550
11/05/2025	605600	-	ACH1	ECR_000000000029	FACT N°/CASINO-ACHAT PRODUIT MENAGE		9 775	0	29 325
06/06/2025	605600	-	ACH1	ECR_000000000034	FACT N°/BON DE SORTIE - ADAPTATEUR		2 000	0	31 325
06/07/2025	605600	-	ACH1	ECR_000000000039	FACT N/ CHIC SHOP - ACHAT DE PRODUI		15 600	0	46 925
24/07/2025	605600	-	ACH1	ECR_000000000043	FACT N / SUPERETTE-ACHAT DE PAPIER		2 000	0	48 925
10/09/2025	605600	-	ACH1	ECR_000000000052	FACT N/ DANIELLE DEBRIMOU- ACHAT		1 800	0	50 725
12/09/2025	605600	-	ACH1	ECR_000000000052	FACT N/ QUINCAILLERIE-ACHAT DE COLL		2 000	0	52 725
24/09/2025	605600	-	ACH1	ECR_000000000053	FACT N°/ LIBRAIRIE ARTE- ENVELOPPE		6 900	0	59 625
26/09/2025	605600	-	ACH1	ECR_000000000053	FACT N°/ QUINCALLERIE- ACHAT DE MAT		27 000	0	86 625
03/11/2025	605600	-	ACH1	ECR_000000000058	FACT N°/N'DENI ANNICK-ACHAT DE PAUS		6 150	0	92 775
29/12/2025	605600	-	ACH1	ECR_000000000070	FACT N°/RAMSY-ACHAT D'ADAPTATEUR		1 000	0	93 775
Total compte 605600							93 775	0	

Compte 605700 - ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATIONS DE SG

Date	Compte général	Tiers	C.J	N° Saisie	Libellé écriture	Let	Débit	Crédit	Solde progressif
29/01/2025	605700	-	ACH1	ECR_000000000012	FACT N°/COUCOUE LODGE-AVANCE SEMIN		1 000 000	0	1 000 000
08/03/2025	605700	-	ACH1	ECR_000000000020	CHQ N°0000094/FOCUS RH - ACHAT DE T		389 400	0	1 389 400
26/03/2025	605700	-	ACH1	ECR_000000000022	FOCUS ACHAT TEST DISC &FM FORMATION		389 400	0	1 778 800
09/04/2025	605700	-	ACH1	ECR_000000000026	FACT N°000864/ FOCUS RH CONSUL-		130 000	0	1 908 800
13/05/2025	605700	-	ACH1	ECR_000000000029	FACT N°0018599/ ES JNK- ANIMATION		240 000	0	2 148 800
19/05/2025	605700	-	ACH1	ECR_000000000030	FACT N°/ COUCOUE LODGE-COUT DU SEMI		4 949 000	0	7 097 800
30/07/2025	605700	-	ACH1	ECR_000000000043	FACT N / YANGO-LIVRAISON ORDINATEUR		5 000	0	7 102 800
03/08/2025	605700	-	ACH1	ECR_000000000045	FACT N / SERAPHIN -JARDINAGE EXTÉRI		5 000	0	7 107 800
07/08/2025	605700	-	ACH1	ECR_000000000046	HONORAIRE AUDITEUR PHARBOOST PHARMA		1 000 000	0	8 107 800

Date	Compte général	Tiers	C.J	N° Saisie	Libellé écriture	Let	Débit	Crédit	Solde progressif
17/08/2025	605700	-	ACH1	ECR_000000000047	FACT N/ DANIEL KOUAME-FRAIS FORMAT		10 000	0	8 117 800
01/12/2025	605700	-	ACH1	ECR_000000000064	FORUM PHARMACEUTIQUE (BILLET/SÂ©JOU		1 070 000	0	9 187 800
05/12/2025	605700	-	ACH1	ECR_000000000065	FACT N°/DANIELLE DEBRI- ENREGISTREME		40 000	0	9 227 800
11/12/2025	605700	-	ACH1	ECR_000000000066	FACT N°/DEBRIMOU-MQ CAMPUS PHARMA		400 000	0	9 627 800
17/12/2025	605700	-	ACH1	ECR_000000000066	FACT N°/OAPI-PAIEMENT		360 000	0	9 987 800
Total compte 605700							9 987 800	0	

Compte 605800 - ACHATS DE TRAVAUX, MATÉRIELS ET ÉQUG

Date	Compte général	Tiers	C.J	N° Saisie	Libellé écriture	Let	Débit	Crédit	Solde progressif
23/01/2025	605800	-	ACH1	ECR_000000000010	FACT N°/LIBRAIRIE ARTE - PAPIER CAR		10 000	0	10 000
12/02/2025	605800	-	ACH1	ECR_000000000017	FACT N°00400056/ LEWASPACE- STUDIO		50 500	0	60 500
13/04/2025	605800	-	ACH1	ECR_000000000026	FACT N°/MENUISERIE- REPARATION		4 000	0	64 500
10/06/2025	605800	-	ACH1	ECR_000000000034	FACT N°/AMEUBLEMENT DU R- ACHAT R		50 000	0	114 500
12/06/2025	605800	-	ACH1	ECR_000000000035	FACT N°/AMEUBLEMENT DU R- ACHAT R		50 000	0	164 500
14/06/2025	605800	-	ACH1	ECR_000000000035	FACT N°/AMEUBLEMENT DU R- ACHAT R		5 000	0	169 500
18/07/2025	605800	-	ACH1	ECR_000000000042	FACT N 0004417/ DYNAMY'S - ACHAT		15 000	0	184 500
05/08/2025	605800	-	ACH1	ECR_000000000045	FACT N / SUPERETTE -ACHAT DE FûT		5 500	0	190 000
13/08/2025	605800	-	ACH1	ECR_000000000047	FACT N 002.004145/ AGENCE ORANGE-AC		45 000	0	235 000
22/10/2025	605800	-	ACH1	ECR_000000000058	FACT N°/N'DENI ANNICK-ACHAT DE MULT		13 500	0	248 500
30/10/2025	605800	-	ACH1	ECR_000000000058	FACT N°/ORANGE M-TRANSFÉRÉ		5 000	0	253 500
01/11/2025	605800	-	ACH1	ECR_000000000058	FACT N°/ORANGE M -TRANSFERE		5 000	0	258 500
23/11/2025	605800	-	ACH1	ECR_000000000063	FACT N°/KONNECT NET W- TRANSACTION		67 133	0	325 633
Total compte 605800							325 633	0	

Compte 616000 - TRANSPORT DE PLIS G

Date	Compte général	Tiers	C.J	N° Saisie	Libellé écriture	Let	Débit	Crédit	Solde progressif
10/03/2025	616000	-	ACH1	ECR_000000000020	FACT N°/ YANGO- LIVRAISON RECEPTION		900	0	900
03/04/2025	616000	-	ACH1	ECR_000000000025	FACT N°/ YANGO - FRAIS DE LIVRAISON		2 300	0	3 200

Date	Compte général	Tiers	C.J	N° Saisie	Libellé écriture	Let	Débit	Crédit	Solde progressif
Total compte 616000							3 200	0	

Compte 6183000 - COMPTE à CRéER G

Date	Compte général	Tiers	C.J	N° Saisie	Libellé écriture	Let	Débit	Crédit	Solde progressif
04/02/2025	618300	-	ACH1	ECR_000000000015	FACT N°/YANGO - OPERATION GT BANG		4 500	0	4 500
16/03/2025	618300	-	ACH1	ECR_000000000021	FACT N°/ YANGO -LIVRAISON CHEQ FOCU		2 200	0	6 700
05/04/2025	618300	-	ACH1	ECR_000000000025	FACT N°/TAXI-RECUPERATION DE CHEQ		500	0	7 200
25/04/2025	618300	-	ACH1	ECR_000000000026	FACT N°/FOND ROUTIER -PEAGE		1 000	0	8 200
05/05/2025	618300	-	ACH1	ECR_000000000027	FACT N°/FOND ROUTIER-PEAGE		1 000	0	9 200
07/05/2025	618300	-	ACH1	ECR_000000000027	FACT N°/FOND ROUTIER-PEAGE		1 000	0	10 200
15/05/2025	618300	-	ACH1	ECR_000000000030	FACT N°/ FOND ROUTIER-PEAGE		1 000	0	11 200
31/05/2025	618300	-	ACH1	ECR_000000000032	FACT N°/YANGO -RECUPERAT° DE CHEQ		3 000	0	14 200
01/08/2025	618300	-	ACH1	ECR_000000000044	FACT N / MR JAFFET YAO-BON DE SORTI		4 700	0	18 900
31/08/2025	618300	-	ACH1	ECR_000000000051	FACT N/ N'DENI ANNICK-TRANSPORT		3 100	0	22 000
22/09/2025	618300	-	ACH1	ECR_000000000052	FACT N°/ DANIELLE KOUAKOU-FRAIS PAR		3 000	0	25 000
Total compte 618300							25 000	0	

Compte 622000 - LOCATION, CHARGES LOCATIVES G

Date	Compte général	Tiers	C.J	N° Saisie	Libellé écriture	Let	Débit	Crédit	Solde progressif
10/02/2025	622000	-	ACH1	ECR_000000000017	FACT N°/ IMMEUBLE BAGOE-LOCATIONS		10 000	0	10 000
16/07/2025	622000	-	ACH1	ECR_000000000042	FACT N 003/03/2025/SOGEPIE - QUITTAN		550 000	0	560 000
20/07/2025	622000	-	ACH1	ECR_000000000042	FACT N / IMMEUBLE BAGOE - CHARGES L		10 100	0	570 100
20/10/2025	622000	-	ACH1	ECR_000000000058	FACT N°/IMMEUBLE BAGOE-CHARGES LOCA		10 000	0	580 100
Total compte 622000							580 100	0	

Compte 622200 - LOYER G

Date	Compte général	Tiers	C.J	N° Saisie	Libellé écriture	Let	Débit	Crédit	Solde progressif
05/01/2025	622200	-	ACH1	ECR_000000000003	FACT N°01/ SOGEPIE - QUITTANCE DE L		550 000	0	550 000
02/07/2025	622200	-	ACH1	ECR_000000000038	SOGEPIE-LOYER FEVRIER		550 000	0	1 100 000
16/10/2025	622200	-	ACH1	ECR_000000000057	SOGEPIE-LOYER AVRIL		550 000	0	1 650 000
Total compte 622200							1 650 000	0	

Compte 622800 - LOCATIONS ET CHARGES LOCATIVES DIVEG

Date	Compte général	Tiers	C.J	N° Saisie	Libellé écriture	Let	Débit	Crédit	Solde progressif
25/11/2025	622800	-	ACH1	ECR_000000000063	RECU N°/PUSH-RECU DE LA TRANSACTION		30 699	0	30 699
27/12/2025	622800	-	ACH1	ECR_000000000069	FACT N°/JCD CONEPT-LOCATION		100 000	0	130 699
Total compte 622800							130 699	0	

Compte 624100 - ENTRETIEN ET RÉPARATION DE BIEN IMMG

Date	Compte général	Tiers	C.J	N° Saisie	Libellé écriture	Let	Débit	Crédit	Solde progressif
15/01/2025	624100	-	ACH1	ECR_000000000007	FACT N°/ SERAPHIN-JARDINAGE		10 000	0	10 000
22/02/2025	624100	-	ACH1	ECR_000000000018	FACT N°/AFFOU BINATE - ENTRETIEN		40 000	0	50 000
02/06/2025	624100	-	ACH1	ECR_000000000032	FACT N°/ JARDINIER -NETTOYAGE DU JA		10 000	0	60 000
23/08/2025	624100	-	ACH1	ECR_000000000048	FACT N°/CHIC SHOP - ACHAT DE RIDEAU		11 200	0	71 200
14/09/2025	624100	-	ACH1	ECR_000000000052	FACT N°/MR LAKPA BORIS-MAINS D'OEUVR		40 000	0	111 200
28/09/2025	624100	-	ACH1	ECR_000000000053	FACT N°/ MR ANTOINE-MAIN D'OEUVRE(à		65 000	0	176 200
30/09/2025	624100	-	ACH1	ECR_000000000053	FACT N°/ SERAPHIN-NETTOYAGE JARDIN		5 000	0	181 200
12/10/2025	624100	-	ACH1	ECR_000000000057	FACT N°/HABIBA-ENTRETIEN LOCAUX		40 000	0	221 200
Total compte 624100							221 200	0	

Compte 624200 - ENTRETIEN ET RÉPARATIONS DES BIENS G

Date	Compte général	Tiers	C.J	N° Saisie	Libellé écriture	Let	Débit	Crédit	Solde progressif
09/01/2025	624200	-	ACH1	ECR_000000000005	FACT N°/ REPARATION-RIMCO		132 868	0	132 868
Total compte 624200							132 868	0	

Compte 624300 - PRODUIT D'ENTRETIEN G

Date	Compte général	Tiers	C.J	N° Saisie	Libellé écriture	Let	Débit	Crédit	Solde progressif
11/01/2025	624300	-	ACH1	ECR_000000000006	FACT N°/ SUPERETTE-PAPIER HYGENIQUE		1 200	0	1 200
13/01/2025	624300	-	ACH1	ECR_000000000007	FACT N°/ SUPERETTE-PRODUIT MENAGER		3 000	0	4 200
Total compte 624300							4 200	0	

Compte 626500 - DOCUMENTATION GÉNÉRALE G

Date	Compte général	Tiers	C.J	N° Saisie	Libellé écriture	Let	Débit	Crédit	Solde progressif
------	----------------	-------	-----	-----------	------------------	-----	-------	--------	------------------

15/11/2025	626500	-	ACH1	ECR_0000000000060	FACT N°/PARTNER INV-PAYMENT		38 805	0	38 805
Total compte 626500							38 805	0	

Compte 628100 - FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION G

Date	Compte général	Tiers	C.J	N° Saisie	Libellé écriture	Let	Débit	Crédit	Solde progressif
29/08/2025	628100	-	ACH1	ECR_0000000000050	FACT N /KOUAMé TIAME-DOTATION TELE		25 000	0	25 000
02/09/2025	628100	-	ACH1	ECR_0000000000051	FACT N/ SEKA MONNEY -ACHAT DE CRE		5 000	0	30 000
14/10/2025	628100	-	ACH1	ECR_0000000000057	RECU N°/OM - RETRAIT		350 000	0	380 000
27/11/2025	628100	-	ACH1	ECR_0000000000064	FACT N°/MR JAFFET AR-DOTATION TELEP		5 000	0	385 000
23/12/2025	628100	-	ACH1	ECR_0000000000068	FACT N°/TIAMA SERGE-DOTATION TELEPH		15 000	0	400 000
Total compte 628100							400 000	0	

Compte 6288000 - AUTRES FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS G

Date	Compte général	Tiers	C.J	N° Saisie	Libellé écriture	Let	Débit	Crédit	Solde progressif
25/01/2025	628800	-	ACH1	ECR_0000000000011	FACT N°/ORANGE CI-INTERNET JANV		20 000	0	20 000
08/06/2025	628800	-	ACH1	ECR_0000000000034	FACT N°/ORANGE CI - INTERNET		20 000	0	40 000
11/08/2025	628800	-	ACH1	ECR_0000000000047	FACT N 002.004144/ ORANGE C.I-PAIEM		20 000	0	60 000
05/11/2025	628800	-	ACH1	ECR_0000000000058	FACT N°/ FACT ORANGE-PAIEMENT INTER		20 000	0	80 000
07/11/2025	628800	-	ACH1	ECR_0000000000058	FACT N°/HOSTINGER INV-PAIEMENT		5 693	0	85 693
19/11/2025	628800	-	ACH1	ECR_0000000000062	FACT N°/GOOGLE INVOICE-PAIEMENT		98 197	0	183 890
21/11/2025	628800	-	ACH1	ECR_0000000000063	FACT N°/FREEPIK INV-PAYMENT		293	0	184 183
13/12/2025	628800	-	ACH1	ECR_0000000000066	FACT N°/N'DENI ANNICK-RECHARGEMENT		20 000	0	204 183
21/12/2025	628800	-	ACH1	ECR_0000000000067	FACT N°/GOOGLE INVOICE-PAIEMENT		26 734	0	230 917
Total compte 628800							230 917	0	

Compte 631000 - FRAIS BANCAIRES G

Date	Compte général	Tiers	C.J	N° Saisie	Libellé écriture	Let	Débit	Crédit	Solde progressif
04/06/2025	631000	-	ACH1	ECR_0000000000033	VIR N°021427695/ DGI - VIREMENT D		1 852 131	0	1 852 131
04/09/2025	631000	-	ACH1	ECR_0000000000051	FACT N / DGI-ORDRE DE VIREMENT		905 143	0	2 757 274
Total compte 631000							2 757 274	0	

Compte 6324000 - HONORAIRES G

Date	Compte général	Tiers	C.J	N° Saisie	Libellé écriture	Let	Débit	Crédit	Solde progressif
21/01/2025	632400	-	ACH1	ECR_000000000009	FACT N°000262/ DC-KNOWING-HONORAIRE		225 000	0	225 000
12/03/2025	632400	-	ACH1	ECR_000000000020	HONORAIRE FEVRIER CGA		225 000	0	450 000
14/07/2025	632400	-	ACH1	ECR_000000000041	HONORAIRE DR BLEU LAINE PHARMA MANA		1 996 874	0	2 446 874
22/07/2025	632400	-	ACH1	ECR_000000000042	HONORAIRE MARS CGA		225 000	0	2 671 874
18/10/2025	632400	-	ACH1	ECR_000000000057	HONORAIRE AVRIL CGA		225 000	0	2 896 874
Total compte 632400							2 896 874	0	

Compte 632400 - HONORAIRES DES PROFESSIONS RÈGLEMENG

Date	Compte général	Tiers	C.J	N° Saisie	Libellé écriture	Let	Débit	Crédit	Solde progressif
16/02/2025	632401	-	ACH1	ECR_000000000017	HONORAIRE KOUAKOU DANIEL		1 300 000	0	1 300 000
24/06/2025	632401	-	ACH1	ECR_000000000037	HONORAIRE KOUAKOU DANIEL		1 300 000	0	2 600 000
02/10/2025	632401	-	ACH1	ECR_000000000053	HONORAIRE KOUAKOU DANIEL		1 300 000	0	3 900 000
Total compte 632401							3 900 000	0	

Compte 632700 - RÉMUNÉRATIONS DES AUTRES PRESTATAIRG

Date	Compte général	Tiers	C.J	N° Saisie	Libellé écriture	Let	Débit	Crédit	Solde progressif
20/02/2025	632700	-	ACH1	ECR_000000000018	FACT N°/N'DENI ANNICK/PRIME DE STA		45 000	0	45 000
30/06/2025	632700	-	ACH1	ECR_000000000038	FACT N°/ N'DENI ANNICK - PRIME DE S		75 000	0	120 000
Total compte 632700							120 000	0	

Compte 632800 - FRAIS DIVERS G

Date	Compte général	Tiers	C.J	N° Saisie	Libellé écriture	Let	Débit	Crédit	Solde progressif
29/05/2025	632800	-	ACH1	ECR_000000000032	FACT N°0000318/ SALON INTER-PARTICI		65 000	0	65 000
Total compte 632800							65 000	0	

Compte 634300 - REDEVANCES POUR LOGICIELS G

Date	Compte général	Tiers	C.J	N° Saisie	Libellé écriture	Let	Débit	Crédit	Solde progressif
17/01/2025	634300	-	ACH1	ECR_000000000008	FACT N°/ ZOOM - PAIEMENT FACTURE JA		9 210	0	9 210
19/01/2025	634300	-	ACH1	ECR_000000000008	FACT N°/ CHAT G - PAIEMENT FACTURE		11 520	0	20 730
25/05/2025	634300	-	ACH1	ECR_000000000030	FACT N°/ ZOOM -REGLEMENT		9 210	0	29 940

Date	Compte général	Tiers	C.J	N° Saisie	Libellé écriture	Let	Débit	Crédit	Solde progressif
19/08/2025	634300	-	ACH1	ECR_000000000047	FACT N 32A5 / ZOM.COM - REGLEMENT FA		11 368	0	41 308
25/08/2025	634300	-	ACH1	ECR_000000000048	FACT N ED68543/ CHAP GPT- REGLEMENT		14 225	0	55 533
Total compte 634300							55 533	0	

Compte 634500 - REDEVANCES POUR SITES INTERNET G

Date	Compte général	Tiers	C.J	N° Saisie	Libellé écriture	Let	Débit	Crédit	Solde progressif
24/02/2025	634500	-	ACH1	ECR_000000000018	FACT N°/GOOGLE INVOICE- PAIEMENT G		53 370	0	53 370
17/04/2025	634500	-	ACH1	ECR_000000000026	FACT N°0198610/ EBOH INNOCENT		70 000	0	123 370
23/05/2025	634500	-	ACH1	ECR_000000000030	FACT N°/ CHAT GPT		14 740	0	138 110
08/10/2025	634500	-	ACH1	ECR_000000000056	FACT N°/GOOGLE - PAIEMENT		77 770	0	215 880
07/12/2025	634500	-	ACH1	ECR_000000000065	FACT N°/FREEPIK INV-PAYMENT		221	0	216 101
09/12/2025	634500	-	ACH1	ECR_000000000065	FACT N°/ ORANGE M-RECU DE PAIEMENT		23 735	0	239 836
Total compte 634500							239 836	0	

Compte 638300 - RÉCEPTIONS G

Date	Compte général	Tiers	C.J	N° Saisie	Libellé écriture	Let	Débit	Crédit	Solde progressif
19/04/2025	638300	-	ACH1	ECR_000000000026	FACT N°/ TOTAL ENERGIE -PAUCE CAFE		25 800	0	25 800
27/04/2025	638300	-	ACH1	ECR_000000000026	FACT N°/COUCOUE LODGE		36 500	0	62 300
29/04/2025	638300	-	ACH1	ECR_000000000027	FACT N°/ COUCOUE LODGE - REPAS		45 500	0	107 800
01/05/2025	638300	-	ACH1	ECR_000000000027	FACT N°/ COUCOUE LODGE - REPAS		30 000	0	137 800
03/05/2025	638300	-	ACH1	ECR_000000000027	FACT N°/ PROSUMA -PAUSE CAFE		3 625	0	141 425
17/05/2025	638300	-	ACH1	ECR_000000000030	FACT N°/ COUCOUE LODGE- REPAS		37 000	0	178 425
21/05/2025	638300	-	ACH1	ECR_000000000030	FACT N°/ COUCOUE LODGE- REPAS		28 500	0	206 925
10/07/2025	638300	-	ACH1	ECR_000000000040	FACT N/ COMPLEXE HÔTELIER - DEJEUNER		23 000	0	229 925
12/07/2025	638300	-	ACH1	ECR_000000000041	FACT N/ N DENI ANNICK - DEJEUNER		10 000	0	239 925
Total compte 638300							239 925	0	

Compte 661100 - APPOITEMENTS SALAIRES ET COMMISSIONG

Date	Compte général	Tiers	C.J	N° Saisie	Libellé écriture	Let	Débit	Crédit	Solde progressif
10/10/2025	661100	-	ACH1	ECR_000000000057	FACT N°/TCHIMOU JUNIOR- AVANCE /SAL		50 000	0	50 000

Date	Compte général	Tiers	C.J	N° Saisie	Libellé écriture	Let	Débit	Crédit	Solde progressif
13/11/2025	661100	-	ACH1	ECR_0000000000060	FACT N°/TCHIMOU JUNIOR-SOLDE SALAIR		84 000	0	134 000
Total compte 661100							134 000	0	

Totaux	29 056 597			29 056 597			0
--------	------------	--	--	------------	--	--	---

Impression générée par admin le 03/02/2026 à 15:27