

PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Complet
Du 10000000 au 812000

Compte 235100 - AMÉNAGEMENT DE BUREAUX G

| Date | Compte | Tiers | JI | N° | Libellé | Let. | Débit | Crédit | Solde |
|----------------------------|--------|-------|------------|--------------------------|-----------------------------------|------|----------------|--------|----------|
| 18/03/25 | 235100 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000021 (40225) | FACT N° SHOP - ACHAT DE SPLIT | | 133 000 | | 133 000 |
| 24/03/25 | 235100 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000022 (50225) | FACT N°0107-687 /FINI-FROID-SPLIT | | 45 000 | | 178 000 |
| Total compte 235100 | | | | | | | 178 000 | | 0 |

Compte 235800 - AUTRE AMENAGEMENT DE BUREAUX G

| Date | Compte | Tiers | JI | N° | Libellé | Let. | Débit | Crédit | Solde |
|----------------------------|--------|-------|------------|---------------------------|-------------------------------------|------|----------------|--------|----------|
| 16/09/25 | 235800 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000052 (190325) | FACT N 0014076/ SOCIÉTE BIBLOS-SPLI | | 212 500 | | 212 500 |
| 18/09/25 | 235800 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000052 (190325) | FACT N 0014077/ SOCIÉTE BIBLOS-SPLI | | 152 500 | | 365 000 |
| Total compte 235800 | | | | | | | 365 000 | | 0 |

Compte 244100 - MATERIEL DE BUREAU G

| Date | Compte | Tiers | JI | N° | Libellé | Let. | Débit | Crédit | Solde |
|-------------------|--------|-------|------------|---------------------------|-------------------------------------|------|------------------|--------|-----------|
| 26/02/25 | 244100 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000019 (10225) | FACT N° 112-603/ AMAZON.COM-SANDIS | | 20 849 | | 20 849 |
| 28/02/25 | 244100 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000019 (10225) | FACT N° 112-883/ AMAZON.COM-BLACK M | | 226 570 | | 247 419 |
| 02/03/25 | 244100 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000019 (10225) | FACT N° 112-800/AMAZON.COM-CAMVATE | | 6 813 | | 254 232 |
| 04/03/25 | 244100 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000019 (10225) | FACT N° 112-652/AMAZON.COM-GOVEE | | 28 494 | | 282 726 |
| 06/03/25 | 244100 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000019 (10225) | FACT N° 112-602/AMAZON.COM-DJI MIC | | 358 000 | | 640 726 |
| 14/03/25 | 244100 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000021 (40225) | FACT N°114-801/ AMAZON .COM - PANAS | | 1 319 436 | | 1 960 162 |
| 08/09/25 | 244100 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000051 (180325) | ,BASICS SUPPORT DE TABLE | | 215 000 | | 2 175 162 |
| A REPORTER | | | | | | | 2 718 162 | | 0 |

PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Complet

Du 10000000 au 812000

Période du 01/01/25
au 31/12/25

Tenue de compte : FCFA

| | REPORT | 2 718 162 | 0 | |
|----------------------------|--------|------------------|----------|--|
| Total compte 244100 | | 2 175 162 | 0 | |

Compte 244200 - MATéRIEL INFORMATIQUE G

| Date | Compte | Tiers | JI | N° | Libellé | Let. | Débit | Crédit | Solde |
|----------------------------|--------|-------|------------|---------------------------|-------------------------------------|------|----------------|----------|---------|
| 22/03/25 | 244200 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000021 (40225) | FACT N°00391162/ LIBERTE INFORMATIQ | | 225 000 | | 225 000 |
| 04/07/25 | 244200 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000038 (250225) | FACT N°00391162/ LIBERTE INFORMATIQ | | 240 000 | | 465 000 |
| 28/07/25 | 244200 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000043 (70325) | FACT N 00391179/ LIBERTE INF-ACHAT | | 240 000 | | 705 000 |
| 21/08/25 | 244200 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000047 (130325) | FACT N 00391181/ LIBERTE INFOR-ACH | | 150 000 | | 855 000 |
| Total compte 244200 | | | | | | | 855 000 | 0 | |

Compte 401000 - FR. LUKE INTERNATIONAL SCHOOL G (40100000)

| Date | Compte | Tiers | JI | N° | Libellé | Let. | Débit | Crédit | Solde |
|-------------------|-------------------|-----------------|------------|---------------------------|-------------------------------------|------|------------------|----------------|----------|
| 02/01/25 | 401000 (40100000) | 400003 (401001) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000001 (10125) | FACT N°/ TOTAL ENERGIE - CABURANT | | | 15 000 | -15 000 |
| 04/01/25 | 401000 (40100000) | 400084 (401163) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000002 (60125) | FACT N°/ TOTAL ENERGIE -CABURANT | | | 15 000 | -30 000 |
| 06/01/25 | 401000 (40100000) | 400055 (401062) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000003 (70125) | FACT N°01/ SOGEPIC - QUITTANCE DE L | | | 550 000 | -580 000 |
| 08/01/25 | 401000 (40100000) | 400056 (401100) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000004 (80125) | ACHAT DE CARBURANT SUPER | | | 10 000 | -590 000 |
| 10/01/25 | 401000 (40100000) | 400036 (401034) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000005 (110125) | FACT N°/ REPARATION-RIMCO | | | 132 868 | -722 868 |
| A REPORTER | | | | | | | 3 573 162 | 724 068 | |

PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Complet
Du 10000000 au 812000

| | | | | | | REPORT | 3 573 162 | 724 068 | |
|------------|----------------------|--------------------|---------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 12/01/25 | 401000 (40100000) | 400085 (401164) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000006 (130125) | FACT N°/ SUPERETTE-PAPIER HYGENIQUE | | | 1 200 | -724 068 |
| 14/01/25 | 401000 (40100000) | 400085 (401164) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000007 (140125) | FACT N°/ SUPERETTE-PRODUIT MENAGER | | | 3 000 | -727 068 |
| 16/01/25 | 401000 (40100000) | 400086 (401165) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000007 (140125) | FACT N°/ SERAPHIN-JARDINAGE | | | 10 000 | -737 068 |
| 18/01/25 | 401000 (40100000) | 400087 (401166) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000008 (150125) | FACT N°/ ZOOM - PAIEMENT FACTURE JA | | | 9 210 | -746 278 |
| 20/01/25 | 401000 (40100000) | 400049 (401047) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000008 (150125) | FACT N°/ CHAT G - PAIEMENT FACTURE | | | 11 520 | -757 798 |
| 22/01/25 | 401000 (40100000) | 400088 (401167) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000009 (170125) | FACT N°00262/ DC-KNOWING-HONORAIRE | | | 225 000 | -982 798 |
| 24/01/25 | 401000 (40100000) | 400089 (401168) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000010 (180125) | FACT N°/LIBRAIRIE ARTE - PAPIER CAR | | | 10 000 | -992 798 |
| 26/01/25 | 401000 (40100000) | 400006 (401003) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000011 (210125) | FACT N°/ORANGE CI-INTERNET JANV | | | 20 000 | -1 012 798 |
| 28/01/25 | 401000 (40100000) | 400085 (401164) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000012 (230125) | FACT N°/SUPERETTE- SAC POUBELLE | | | 1 000 | -1 013 798 |
| 30/01/25 | 401000 (40100000) | 400090 (401169) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000012 (230125) | FACT N°/COUCOU LODGE-AVANCE SEMIN | | | 1 000 000 | -2 013 798 |
| 01/02/25 | 401000 (40100000) | 400084 (401163) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000013 (240125) | FACT N°/TOTAL ENERGIE- CARBURANT S | | | 20 000 | -2 033 798 |
| 03/02/25 | 401000 (40100000) | 400092 (401171) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000014 (250125) | FACT N°/CHIC SHOP-PROD ENTRETIEN | | | 15 300 | -2 049 098 |
| 05/02/25 | 401000 (40100000) | 400093 (401172) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000015 (270125) | FACT N°/YANGO - OPERATION GT BANG | | | 4 500 | -2 053 598 |
| 07/02/25 | 401000 (40100000) | 400089 (401168) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000016 (280125) | FACT N°/LIBRAIRIE ARTE L-PAQ RAME | | | 5 200 | -2 058 798 |
| 09/02/25 | 401000 (40100000) | 400094 (401173) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000016 (280125) | FACT N°0068842/ POWER TECH -ENCRES | | | 63 000 | -2 121 798 |
| 11/02/25 | 401000 (40100000) | 400095 (401174) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000017 (290125) | FACT N°/ IMMEUBLE BAGOE-LOCATIONS | | | 10 000 | -2 131 798 |
| 13/02/25 | 401000 (40100000) | 400096 (401175) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000017 (290125) | FACT N°00400056/ LEWASPACE-STUDIO | | | 50 500 | -2 182 298 |
| 15/02/25 | 401000 (40100000) | 400097 (401176) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000017 (290125) | FACT N°001450/DYNAMYS-EAU | | | 15 000 | -2 197 298 |
| 17/02/25 | 401000 (40100000) | 400056 (401100) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000017 (290125) | HONORAIRE KOUAKOU DANIEL | | | 1 300 000 | -3 497 298 |
| A REPORTER | | | | | | 3 573 162 | 3 517 298 | | |

PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Complet

Du 10000000 au 812000

 Période du 01/01/25
 au 31/12/25
 Tenue de compte : FCFA

| | | | | | | REPORT | 3 573 162 | 3 517 298 | |
|------------|----------------------|--------------------|---------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 19/02/25 | 401000 (40100000) | 400098 (401177) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000018 (310125) | FACT N°0496164/ STATION SHELL-CARB | | | 20 000 | -3 517 298 |
| 21/02/25 | 401000 (40100000) | 400099 (401178) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000018 (310125) | FACT N°N'DENI ANNICK/PRIME DE STA | | | 45 000 | -3 562 298 |
| 23/02/25 | 401000 (40100000) | 400100 (401179) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000018 (310125) | FACT N°/AFFOU BINATE - ENTRETIEN | | | 40 000 | -3 602 298 |
| 25/02/25 | 401000 (40100000) | 400101 (401180) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000018 (310125) | FACT N°/GOOGLE INVOICE- PAIEMENT G | | | 53 370 | -3 655 668 |
| 09/03/25 | 401000 (40100000) | 400045 (401043) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000020 (30225) | CHQ N°0000094/FOCUS RH -ACHAT DE T | | | 389 400 | -4 045 068 |
| 11/03/25 | 401000 (40100000) | 400093 (401172) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000020 (30225) | FACT N°/ YANGO- LIVRAISON RECEPTION | | | 900 | -4 045 968 |
| 13/03/25 | 401000 (40100000) | 400056 (401100) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000020 (30225) | HONORAIRE FEVRIER CGA | | | 225 000 | -4 270 968 |
| 15/03/25 | 401000 (40100000) | 400102 (401181) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000021 (40225) | FACT N°114-801/ AMAZON .COM - PANAS | | | 1 319 436 | -5 590 404 |
| 17/03/25 | 401000 (40100000) | 400093 (401172) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000021 (40225) | FACT N°/ YANGO -LIVRAISON CHEQ FOCU | | | 2 200 | -5 592 604 |
| 21/03/25 | 401000 (40100000) | 400052 (401050) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000021 (40225) | FACT N°/ CIE-PAIEMENT CIE JANVIER | | | 45 535 | -5 638 139 |
| 27/03/25 | 401000 (40100000) | 400056 (401100) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000022 (50225) | FOCUS ACHAT TEST DISC &FM FORMATION | | | 389 400 | -6 027 539 |
| 29/03/25 | 401000 (40100000) | 400085 (401164) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000023 (60225) | FACT N°/ SUPERETTE - PAPIER GENIQUE | | | 2 000 | -6 029 539 |
| 31/03/25 | 401000 (40100000) | 400098 (401177) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000024 (70225) | FACT N°0975782/ STATION SHELL- CARB | | | 20 000 | -6 049 539 |
| 02/04/25 | 401000 (40100000) | 400177 (481182) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000024 (70225) | FACT N°00020050/ EXPERIENCE CREAT/S | | | 65 955 | -6 115 494 |
| 04/04/25 | 401000 (40100000) | 400093 (401172) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000025 (100225) | FACT N°/ YANGO - FRAIS DE LIVRAISON | | | 2 300 | -6 117 794 |
| 06/04/25 | 401000 (40100000) | 400105 (401184) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000025 (100225) | FACT N°/TAXI-RECUPERATION DE CHEQ | | | 500 | -6 118 294 |
| 08/04/25 | 401000 (40100000) | 400106 (401185) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000025 (100225) | FACT N°332-252255/BOUTIQUE NESPRESS | | | 40 000 | -6 158 294 |
| 10/04/25 | 401000 (40100000) | 400045 (401043) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000026 (110225) | FACT N°000864/ FOCUS RH CONSUL- | | | 130 000 | -6 288 294 |
| 12/04/25 | 401000 (40100000) | 400089 (401168) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000026 (110225) | FACT N°/LIBRAIRIE ART -RAM | | | 8 000 | -6 296 294 |
| 14/04/25 | 401000 (40100000) | 400107 (401186) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000026 (110225) | FACT N°/MENUISERIE-REPARATION | | | 4 000 | -6 300 294 |
| 16/04/25 | 401000 (40100000) | 400089 (401168) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000026 (110225) | FACT N°/LIBRAIRIE -FOURNITURE DE B | | | 19 600 | -6 319 894 |
| 18/04/25 | 401000 (40100000) | 400108 (401187) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000026 (110225) | FACT N°0198610/ EBOH INNOCENT | | | 70 000 | -6 389 894 |
| 20/04/25 | 401000 (40100000) | 400084 (401163) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000026 (110225) | FACT N°/ TOTAL ENERGIE -PAUCE CAFE | | | 25 800 | -6 415 694 |
| 22/04/25 | 401000 (40100000) | 400110 (401189) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000026 (110225) | FACT N°035/02/25N/JUICE SARL -IMPRE | | | 9 000 | -6 424 694 |
| A REPORTER | | | | | | 3 573 162 | 6 459 694 | | |

PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Complet

Du 10000000 au 812000

Période du 01/01/25
au 31/12/25
Tenue de compte : FCFA

| | | | | | | REPORT | 3 573 162 | 6 459 694 | |
|----------|----------------------|--------------------|---------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|
| 24/04/25 | 401000 (40100000) | 400084 (401163) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000026 (110225) | FACT N°/ TOTALE ENERGIE - CARBURANT | | | 35 000 | -6 459 694 |
| 26/04/25 | 401000 (40100000) | 400109 (401188) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000026 (110225) | FACT N°/ FOND ROUTIER -PEAGE | | | 1 000 | -6 460 694 |
| 28/04/25 | 401000 (40100000) | 400090 (401169) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000026 (110225) | FACT N°/COUCOUE LODGE | | | 36 500 | -6 497 194 |
| 30/04/25 | 401000 (40100000) | 400090 (401169) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000027 (120225) | FACT N°/ COUCOUE LODGE -REPAS | | | 45 500 | -6 542 694 |
| 02/05/25 | 401000 (40100000) | 400100 (401179) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000027 (120225) | FACT N°/ COUCOUE LODGE -REPAS | | | 30 000 | -6 572 694 |
| 04/05/25 | 401000 (40100000) | 400111 (401191) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000027 (120225) | FACT N°/ PROSUMA -PAUSE CAFE | | | 3 625 | -6 576 319 |
| 06/05/25 | 401000 (40100000) | 400109 (401188) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000027 (120225) | FACT N°/FOND ROUTIER- PEAGE | | | 1 000 | -6 577 319 |
| 08/05/25 | 401000 (40100000) | 400109 (401188) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000027 (120225) | FACT N°/FOND ROUTIER-PEAGE | | | 1 000 | -6 578 319 |
| 10/05/25 | 401000 (40100000) | 400112 (401192) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000028 (130225) | FACT N°/PHARMACIE-BOITE A PHARMACIE | | | 2 550 | -6 580 869 |
| 12/05/25 | 401000 (40100000) | 400113 (401193) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000029 (140225) | FACT N°/CASINO-ACHAT PRODUIT MENAGE | | | 9 775 | -6 590 644 |
| 14/05/25 | 401000 (40100000) | 400114 (401194) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000029 (140225) | FACT N°0018599/ ES JNK-ANIMATION | | | 240 000 | -6 830 644 |
| 16/05/25 | 401000 (40100000) | 400109 (401188) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000030 (150225) | FACT N°/ FOND ROUTIER-PEAGE | | | 1 000 | -6 831 644 |
| 18/05/25 | 401000 (40100000) | 400090 (401169) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000030 (150225) | FACT N°/ COUCOUE LODGE- REPAS | | | 37 000 | -6 868 644 |
| 20/05/25 | 401000 (40100000) | 400090 (401169) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000030 (150225) | FACT N°/ COUCOUE LODGE-COUT DU SEMI | | | 4 949 000 | -11 817 644 |
| 22/05/25 | 401000 (40100000) | 400090 (401169) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000030 (150225) | FACT N°/ COUCOUE LODGE-REPAS | | | 28 500 | -11 846 144 |
| 24/05/25 | 401000 (40100000) | 400049 (401047) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000030 (150225) | FACT N°/ CHAT GPT | | | 14 740 | -11 860 884 |
| 26/05/25 | 401000 (40100000) | 400087 (401166) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000030 (150225) | FACT N°/ ZOOM -REGLEMENT | | | 9 210 | -11 870 094 |
| 28/05/25 | 401000 (40100000) | 400098 (401177) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000031 (160225) | FACT N°0423835/ STATION SHELL - CAR | | | 20 000 | -11 890 094 |
| 30/05/25 | 401000 (40100000) | 400116 (401196) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000032 (170225) | FACT N°0000318/ SALON INTER-PARTICI | | | 65 000 | -11 955 094 |
| 01/06/25 | 401000 (40100000) | 400093 (401172) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000032 (170225) | FACT N°/YANGO -RECUPERAT° DE CHEQ | | | 3 000 | -11 958 094 |
| 03/06/25 | 401000 (40100000) | 400117 (401197) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000032 (170225) | FACT N°/ JARDINIER -NETTOYAGE DU JA | | | 10 000 | -11 968 094 |
| 05/06/25 | 401000 (40100000) | 400115 (401195) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000033 (180225) | VIR N°021427695/ DGI -VIREMENT D | | | 1 852 131 | -13 820 225 |
| 07/06/25 | 401000 (40100000) | 400118 (401198) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000034 (190225) | FACT N°/BON DE SORTIE - ADAPTATEUR | | | 2 000 | -13 822 225 |
| | | | | | | A REPORTER | 3 573 162 | 13 842 225 | |

PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Complet

Du 10000000 au 812000

Période du 01/01/25
au 31/12/25
Tenue de compte : FCFA

| | | | | | | REPORT | 3 573 162 | 13 842 225 | |
|------------|----------------------|--------------------|---------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------|------------|------------|-------------|
| 09/06/25 | 401000 (40100000) | 400006 (401003) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000034 (190225) | FACT N°/ORANGE CI - INTERNET | | | 20 000 | -13 842 225 |
| 11/06/25 | 401000 (40100000) | 400119 (401199) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000034 (190225) | FACT N°/AMEUBLEMENT DU R- ACHAT R | | | 50 000 | -13 892 225 |
| 13/06/25 | 401000 (40100000) | 400119 (401199) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000035 (200225) | FACT N°/AMEUBLEMENT DU R- ACHAT R | | | 50 000 | -13 942 225 |
| 15/06/25 | 401000 (40100000) | 400119 (401199) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000035 (200225) | FACT N°/AMEUBLEMENT DU R- ACHAT R | | | 5 000 | -13 947 225 |
| 17/06/25 | 401000 (40100000) | 400056 (401100) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000035 (200225) | FACT N°0517853/STATION SHEL G-CARBU | | | 20 000 | -13 967 225 |
| 19/06/25 | 401000 (40100000) | 400052 (401050) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000035 (200225) | FACT N° CIE -ABONNEMENT BASSE TENS | | | 76 780 | -14 044 005 |
| 21/06/25 | 401000 (40100000) | 400052 (401050) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000036 (210225) | FACT N° CIE -ABONNEMENT BASSE TENS | | | 25 305 | -14 069 310 |
| 23/06/25 | 401000 (40100000) | 400052 (401050) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000036 (210225) | FACT N° CIE -ABONNEMENT BASSE TENS | | | 152 120 | -14 221 430 |
| 25/06/25 | 401000 (40100000) | 400056 (401100) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000037 (240225) | HONORAIRE KOUAKOU DANIEL | | | 1 300 000 | -15 521 430 |
| 27/06/25 | 401000 (40100000) | 400053 (401101) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000038 (250225) | FACT N°/ SODECI -REGLEMENT FACT | | | 2 253 | -15 523 683 |
| 29/06/25 | 401000 (40100000) | 400084 (401163) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000038 (250225) | FACT N°/ TOTAL ENERGIES -CARBURANT | | | 30 000 | -15 553 683 |
| 01/07/25 | 401000 (40100000) | 400058 (401103) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000038 (250225) | FACT N°/ N'DENI ANNICK - PRIME DE S | | | 75 000 | -15 628 683 |
| 03/07/25 | 401000 (40100000) | 400123 (401208) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000038 (250225) | SOGEPIC-LOYER FEVRIER | | | 550 000 | -16 178 683 |
| 05/07/25 | 401000 (40100000) | 400059 (401110) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000038 (250225) | FACT N°00391162/ LIBERTE INFORMATIQ | | | 240 000 | -16 418 683 |
| 07/07/25 | 401000 (40100000) | 400092 (401171) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000039 (10325) | FACT N/ CHIC SHOP - ACHAT DE PRODUI | | | 15 600 | -16 434 283 |
| 09/07/25 | 401000 (40100000) | 400004 (401002) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000040 (20325) | FACT N/ STATION TOTAL -CARBURANT TO | | | 30 000 | -16 464 283 |
| 11/07/25 | 401000 (40100000) | 400121 (401206) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000040 (20325) | FACT N/ COMPLEXE HÔTELIER -DEJEUNER | | | 23 000 | -16 487 283 |
| 13/07/25 | 401000 (40100000) | 400099 (401178) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000041 (40325) | FACT N/ N DENI ANNICK -DEJEUNER | | | 10 000 | -16 497 283 |
| 15/07/25 | 401000 (40100000) | 400056 (401100) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000041 (40325) | HONORAIRE DR BLEU LAINE PHARMA MANA | | | 1 996 874 | -18 494 157 |
| 17/07/25 | 401000 (40100000) | 400123 (401208) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000042 (60325) | FACT N 003/03/2025/SOGEPI -QUITTAN | | | 550 000 | -19 044 157 |
| 19/07/25 | 401000 (40100000) | 400097 (401176) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000042 (60325) | FACT N 0004417/ DYNAMY'S -ACHAT | | | 15 000 | -19 059 157 |
| 21/07/25 | 401000 (40100000) | 400125 (401210) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000042 (60325) | FACT N / IMMEUBLE BAGOE -CHARGES L | | | 10 100 | -19 069 257 |
| 23/07/25 | 401000 (40100000) | 400056 (401100) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000042 (60325) | HONORAIRE MARS CGA | | | 225 000 | -19 294 257 |
| A REPORTER | | | | | | 3 573 162 | 19 294 257 | | |

PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE
DES COMPTESComplet
Du 10000000 au 812000Période du 01/01/25
au 31/12/25
Tenue de compte : FCFA

| | | | | | | REPORT | 3 573 162 | 19 294 257 | |
|----------|----------------------|--------------------|---------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|
| 25/07/25 | 401000 (40100000) | 400085 (401164) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000043 (70325) | FACT N / SUPERETTE-ACHAT DE PAPIER | | | 2 000 | -19 296 257 |
| 27/07/25 | 401000 (40100000) | 400092 (401171) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000043 (70325) | FACT N / CHIC SHOP-ACHAT DE P | | | 10 650 | -19 306 907 |
| 29/07/25 | 401000 (40100000) | 400059 (401110) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000043 (70325) | FACT N 00391179/ LIBERTE INF-ACHAT | | | 240 000 | -19 546 907 |
| 31/07/25 | 401000 (40100000) | 400093 (401172) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000043 (70325) | FACT N / YANGO-LIVRAISON ORDINATEUR | | | 5 000 | -19 551 907 |
| 02/08/25 | 401000 (40100000) | 400060 (401112) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000044 (100325) | FACT N / MR JAFFET YAO-BON DE SORTI | | | 4 700 | -19 556 607 |
| 04/08/25 | 401000 (40100000) | 400117 (401197) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000045 (110325) | FACT N / SERAPHIN -JARDINAGE EXTÉRI | | | 5 000 | -19 561 607 |
| 06/08/25 | 401000 (40100000) | 400085 (401164) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000045 (110325) | FACT N / SUPERETTE -ACHAT DE FÛT | | | 5 500 | -19 567 107 |
| 08/08/25 | 401000 (40100000) | 400056 (401100) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000046 (120325) | HONORAIRE AUDITEUR PHARBOOST PHARMA | | | 1 000 000 | -20 567 107 |
| 10/08/25 | 401000 (40100000) | 400061 (401114) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000047 (130325) | FACT N 007636/ STAR OIL -CARBURANT | | | 30 000 | -20 597 107 |
| 12/08/25 | 401000 (40100000) | 400006 (401003) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000047 (130325) | FACT N 002.004144/ ORANGE C.I-PAIEM | | | 20 000 | -20 617 107 |
| 14/08/25 | 401000 (40100000) | 400061 (401114) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000047 (130325) | FACT N 002.004145/ AGENCE ORANGE-AC | | | 45 000 | -20 662 107 |
| 16/08/25 | 401000 (40100000) | 400032 (401030) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000047 (130325) | FACT N/ CARREFOUR MARKET-ACHAT DE L | | | 8 310 | -20 670 417 |
| 18/08/25 | 401000 (40100000) | 400062 (401115) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000047 (130325) | FACT N/ DANIEL KOUAME-FRAIS FORMAT | | | 10 000 | -20 680 417 |
| 20/08/25 | 401000 (40100000) | 400087 (401166) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000047 (130325) | FACT N 32A5 / ZOM.COM -REGLEMENT FA | | | 11 368 | -20 691 785 |
| 22/08/25 | 401000 (40100000) | 400059 (401110) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000047 (130325) | FACT N 00391181/ LIBERTE INFOR-ACH | | | 150 000 | -20 841 785 |
| 24/08/25 | 401000 (40100000) | 400092 (401171) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000048 (150325) | FACT N/CHIC SHOP - ACHAT DE RIDEAU | | | 11 200 | -20 852 985 |
| 26/08/25 | 401000 (40100000) | 400049 (401047) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000048 (150325) | FACT N ED68543/ CHAP GPT-REGLEMENT | | | 14 225 | -20 867 210 |
| 28/08/25 | 401000 (40100000) | 400004 (401002) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000049 (160325) | FACT N/ TOTAL ENERGIE-ACHAT DE CAR | | | 10 000 | -20 877 210 |
| 30/08/25 | 401000 (40100000) | 400063 (401117) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000050 (170325) | FACT N /KOUAMé TIAME-DOTATION TELE | | | 25 000 | -20 902 210 |
| 01/09/25 | 401000 (40100000) | 400099 (401178) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000051 (180325) | FACT N/ N'DENI ANNICK-TRANSPORT | | | 3 100 | -20 905 310 |
| 03/09/25 | 401000 (40100000) | 400064 (401119) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000051 (180325) | FACT N/ SEKA MONNEY -ACHAT DE CRE | | | 5 000 | -20 910 310 |
| 05/09/25 | 401000 (40100000) | 400065 (401120) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000051 (180325) | FACT N/DGI-ORDRE DE VIREMENT | | | 905 143 | -21 815 453 |
| | | | | | | A REPORTER | 3 573 162 | 21 838 661 | |

PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Complet

Du 10000000 au 812000

Période du 01/01/25
au 31/12/25

Tenue de compte : FCFA

| | | | | | | REPORT | 3 573 162 | 21 838 661 | |
|------------|----------------------|--------------------|---------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------|------------|------------|-------------|
| 07/09/25 | 401000 (40100000) | 400066 (401121) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000051 (180325) | FACT N/ORCA MALL-ACHAT DE PAPIER | | | 23 208 | -21 838 661 |
| 09/09/25 | 401000 (40100000) | 400102 (401181) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000051 (180325) | ,BASICS SUPPORT DE TABLE | | | 215 000 | -22 053 661 |
| 11/09/25 | 401000 (40100000) | 400067 (401122) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000052 (190325) | FACT N/ DANIELLE DEBRIMOU-ACHAT | | | 1 800 | -22 055 461 |
| 13/09/25 | 401000 (40100000) | 400068 (401123) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000052 (190325) | FACT N/ QUINCAILLERIE-ACHAT DE COLL | | | 2 000 | -22 057 461 |
| 15/09/25 | 401000 (40100000) | 400126 (401211) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000052 (190325) | FACT N/MR LAKPA BORIS-MAINS D'OEUVR | | | 40 000 | -22 097 461 |
| 21/09/25 | 401000 (40100000) | 400084 (401163) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000052 (190325) | FACT N° TOTAL ENERGIE- CABURANT | | | 30 000 | -22 127 461 |
| 23/09/25 | 401000 (40100000) | 400124 (401209) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000052 (190325) | FACT N° DANIELLE KOUAKOU-FRAIS PAR | | | 3 000 | -22 130 461 |
| 25/09/25 | 401000 (40100000) | 400089 (401168) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000053 (200325) | FACT N° LIBRAIRIE ARTE- ENVELOPPE | | | 6 900 | -22 137 361 |
| 27/09/25 | 401000 (40100000) | 400068 (401123) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000053 (200325) | FACT N° QUINCALLERIE- ACHAT DE MAT | | | 27 000 | -22 164 361 |
| 29/09/25 | 401000 (40100000) | 400127 (401213) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000053 (200325) | FACT N° MR ANTOINE-MAIN D'OEUVRE(à | | | 65 000 | -22 229 361 |
| 01/10/25 | 401000 (40100000) | 400117 (401197) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000053 (200325) | FACT N° SERAPHIN-NETTOYAGE JARDIN | | | 5 000 | -22 234 361 |
| 03/10/25 | 401000 (40100000) | 400056 (401100) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000053 (200325) | HONORAIRE KOUAKOU DANIEL | | | 1 300 000 | -23 534 361 |
| 05/10/25 | 401000 (40100000) | 400128 (401214) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000054 (240325) | FACT N° HOSTINGER-ACHAT DE SERVIET | | | 172 386 | -23 706 747 |
| 07/10/25 | 401000 (40100000) | 400001 (401) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000055 (260325) | FACT N°/TOTAL ENERGIE- CABURANT | | | 30 000 | -23 736 747 |
| 09/10/25 | 401000 (40100000) | 400047 (401045) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000056 (310325) | FACT N°/GOOGLE - PAIEMENT | | | 77 770 | -23 814 517 |
| 13/10/25 | 401000 (40100000) | 400140 (401235) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000057 (10425) | FACT N°/HABIBA-ENTRETIEN LOCAUX | | | 40 000 | -23 854 517 |
| 15/10/25 | 401000 (40100000) | 400006 (401003) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000057 (10425) | RECU N°/OM - RETRAIT | | | 350 000 | -24 204 517 |
| 17/10/25 | 401000 (40100000) | 400123 (401208) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000057 (10425) | SOGEPIC-LOYER AVRIL | | | 550 000 | -24 754 517 |
| 19/10/25 | 401000 (40100000) | 400056 (401100) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000057 (10425) | HONORAIRE AVRIL CGA | | | 225 000 | -24 979 517 |
| 21/10/25 | 401000 (40100000) | 400095 (401174) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000058 (20425) | FACT N°/IMMEUBLE BAGOE-CHARGES LOCA | | | 10 000 | -24 989 517 |
| 23/10/25 | 401000 (40100000) | 400099 (401178) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000058 (20425) | FACT N°/N'DENI ANNICK-ACHAT DE MULT | | | 13 500 | -25 003 017 |
| 25/10/25 | 401000 (40100000) | 400099 (401178) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000058 (20425) | FACT N°/N'DENI ANNICK-ACHATS DE P E | | | 9 540 | -25 012 557 |
| 27/10/25 | 401000 (40100000) | 400032 (401030) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000058 (20425) | FACT N°/CARREFOUR MARKET-PRODUITS E | | | 29 190 | -25 041 747 |
| 29/10/25 | 401000 (40100000) | 400146 (401242) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000058 (20425) | FACT N°/PUSH-RECU DE LA TRANSACTION | | | 45 275 | -25 087 022 |
| A REPORTER | | | | | | 3 573 162 | 25 092 022 | | |

PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Complet

Du 10000000 au 812000

Période du 01/01/25
au 31/12/25
Tenue de compte : FCFA

| | | | | | | REPORT | | 3 573 162 | 25 092 022 | |
|------------|----------------------|--------------------|---------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|--|
| 31/10/25 | 401000 (40100000) | 400006 (401003) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000058 (20425) | FACT N°/ORANGE M-TRANSFéRÉ | | | 5 000 | -25 092 022 | |
| 02/11/25 | 401000 (40100000) | 400006 (401003) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000058 (20425) | FACT N°/ORANGE M -TRANSFERE | | | 5 000 | -25 097 022 | |
| 04/11/25 | 401000 (40100000) | 400058 (401103) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000058 (20425) | FACT N°/N'DENI ANNICK-ACHAT DE PAUS | | | 6 150 | -25 103 172 | |
| 06/11/25 | 401000 (40100000) | 400006 (401003) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000058 (20425) | FACT N°/ FACT ORANGE-PAIEMENT INTER | | | 20 000 | -25 123 172 | |
| 08/11/25 | 401000 (40100000) | 400128 (401214) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000058 (20425) | FACT N°/HOSTINGER INV-PAIEMENT | | | 5 693 | -25 128 865 | |
| 10/11/25 | 401000 (40100000) | 400131 (401217) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000059 (30425) | FACT N°/DANIELLE D-ACHAT DE GATEAU | | | 9 000 | -25 137 865 | |
| 12/11/25 | 401000 (40100000) | 400072 (401127) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000059 (30425) | FACT N°3342/BURGER KING-CHILL CHESS | | | 1 650 | -25 139 515 | |
| 16/11/25 | 401000 (40100000) | 400169 (401291) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000060 (40425) | FACT N°/PARTNER INV-PAYMENT | | | 38 805 | -25 178 320 | |
| 18/11/25 | 401000 (40100000) | 400072 (401127) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000061 (50425) | FACT N°3342/BURGER KING-CHEESE BURG | | | 5 009 | -25 183 329 | |
| 20/11/25 | 401000 (40100000) | 400101 (401180) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000062 (70425) | FACT N°/GOOGLE INVOICE-PAIEMENT | | | 98 197 | -25 281 526 | |
| 22/11/25 | 401000 (40100000) | 400144 (401240) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000063 (80425) | FACT N°/FREEPIK INV-PAYMENT | | | 293 | -25 281 819 | |
| 24/11/25 | 401000 (40100000) | 400149 (401245) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000063 (80425) | FACT N°/KONNECT NET W-TRANSACTION | | | 67 133 | -25 348 952 | |
| 26/11/25 | 401000 (40100000) | 400146 (401242) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000063 (80425) | RECU N°/PUSH-RECU DE LA TRANSACTION | | | 30 699 | -25 379 651 | |
| 28/11/25 | 401000 (40100000) | 400060 (401112) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000064 (100425) | FACT N°/MR JAFFET AR-DOTATION TELEP | | | 5 000 | -25 384 651 | |
| 30/11/25 | 401000 (40100000) | 400097 (401176) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000064 (100425) | FACT N°/DYNAMYS-BONBONNE | | | 15 000 | -25 399 651 | |
| 02/12/25 | 401000 (40100000) | 400056 (401100) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000064 (100425) | FORUM PHARMACEUTIQUE (BILLET/SACOU) | | | 1 070 000 | -26 469 651 | |
| 04/12/25 | 401000 (40100000) | 400004 (401002) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000065 (110425) | FACT N°/DANIELLE DEBRI-ACHAT DE CAR | | | 20 000 | -26 489 651 | |
| 06/12/25 | 401000 (40100000) | 400067 (401122) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000065 (110425) | FACT N°/DANIELLE DEBRI-ENREGISTREME | | | 40 000 | -26 529 651 | |
| 08/12/25 | 401000 (40100000) | 400144 (401240) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000065 (110425) | FACT N°/FREEPIK INV-PAYMENT | | | 221 | -26 529 872 | |
| 10/12/25 | 401000 (40100000) | 400006 (401003) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000065 (110425) | FACT N°/ ORANGE M-RECU DE PAIEMENT | | | 23 735 | -26 553 607 | |
| 12/12/25 | 401000 (40100000) | 400067 (401122) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000066 (140425) | FACT N°/DEBRIMOU-MQ CAMPUS PHARMA | | | 400 000 | -26 953 607 | |
| 14/12/25 | 401000 (40100000) | 400099 (401178) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000066 (140425) | FACT N°/N'DENI ANNICK-RECHARGEMENT | | | 20 000 | -26 973 607 | |
| 16/12/25 | 401000 (40100000) | 400032 (401030) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000066 (140425) | FACT N°/CARREFOUR MARKET-PRODUITS L | | | 11 530 | -26 985 137 | |
| A REPORTER | | | | | | 3 573 162 | 27 345 137 | | | |

PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Complet

Du 10000000 au 812000

Période du 01/01/25
au 31/12/25

Tenue de compte : FCFA

| | | | | | | REPORT | 3 573 162 | 27 345 137 | |
|----------------------------|----------------------|--------------------|---------------|------------------------------|-------------------------------------|----------|-------------------|------------|-------------|
| 18/12/25 | 401000 (40100000) | 400145 (401241) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000066 (140425) | FACT N°/OAPI-PAIEMENT | | | 360 000 | -27 345 137 |
| 20/12/25 | 401000 (40100000) | 400040 (401037) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000066 (140425) | FACT N°/LIBBRAIRIE ARTE-PAYEMENT | | | 6 000 | -27 351 137 |
| 22/12/25 | 401000 (40100000) | 400128 (401214) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000067 (150425) | FACT N°/HOSTINGER-PAIEMENT | | | 26 734 | -27 377 871 |
| 24/12/25 | 401000 (40100000) | 400139 (401234) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000068 (160425) | FACT N°/TIAMA SERGE-DOTATION TELEPH | | | 15 000 | -27 392 871 |
| 26/12/25 | 401000 (40100000) | 400004 (401002) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000069 (170425) | FACT N°/DANIELLE D-ACHAT DE CARBUR | | | 20 000 | -27 412 871 |
| 28/12/25 | 401000 (40100000) | 400171 (401293) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000069 (170425) | FACT N°/JCD CONEPT-LOCATION | | | 100 000 | -27 512 871 |
| 30/12/25 | 401000 (40100000) | 400056 (401100) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000070 (180425) | FACT N°/RAMSY-ACHAT D'ADAPTATEUR | | | 1 000 | -27 513 871 |
| Total compte 401000 | | | | | | 0 | 27 513 871 | | |

Compte 422000 - PERSONNEL, REMUNERATIONS DUES G

| Date | Compte | Tiers | JI | N° | Libellé | Let. | Débit | Crédit | Solde |
|----------------------------|--------|-------|---------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------|----------------|--------|----------|
| 11/10/25 | 422000 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000057 (10425) | FACT N°/TCHIMOU JUNIOR-AVANCE /SAL | | | 50 000 | -50 000 |
| 14/11/25 | 422000 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000060 (40425) | FACT N°/TCHIMOU JUNIOR-SOLDE SALAIR | | | 84 000 | -134 000 |
| Total compte 422000 | | | | | | 0 | 134 000 | | |

Compte 481000 - FOURNISSEUR D'INVESTISSEMENT G

| Date | Compte | Tiers | JI | N° | Libellé | Let. | Débit | Crédit | Solde |
|-------------------|--------|-------|---------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|---------|----------|
| 27/02/25 | 481000 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000019 (10225) | FACT N° 112-603/ AMAZON.COM-SANDIS | | | 20 849 | -20 849 |
| 01/03/25 | 481000 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000019 (10225) | FACT N° 112-883/ AMAZON.COM-BLACK M | | | 226 570 | -247 419 |
| 03/03/25 | 481000 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000019 (10225) | FACT N° 112-800/AMAZON.COM-CAMVATE | | | 6 813 | -254 232 |
| A REPORTER | | | | | | 3 573 162 | 27 930 597 | | |

PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE
DES COMPTESComplet
Du 10000000 au 812000Période du 01/01/25
au 31/12/25
Tenue de compte : FCFA

| REPORT | | | | | | 3 573 162 | 27 930 597 | |
|---------------------|--------|--------------------|---------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 05/03/25 | 481000 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000019 (10225) | FACT N° 112-652/AMAZON.COM-GOSEE | | 28 494 | -282 726 |
| 07/03/25 | 481000 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000019 (10225) | FACT N° 112-602/AMAZON.COM-DJI MIC | | 358 000 | -640 726 |
| 19/03/25 | 481000 | 400174 (481002) | ACH1 (ACH) | ECR_000000000021 (40225) | FACT N°/ SHOP -ACHAT DE SPLIT | | 133 000 | -773 726 |
| 23/03/25 | 481000 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000021 (40225) | FACT N°00391162/ LIBERTE INFORMATIQ | | 225 000 | -998 726 |
| 25/03/25 | 481000 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000022 (50225) | FACT N°0107-687 /FINI-FROID-SPLIT | | 45 000 | -1 043 726 |
| 17/09/25 | 481000 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000052 (190325) | FACT N 0014076/ SOCIÉTÉ BIBLOS-SPLI | | 212 500 | -1 256 226 |
| 19/09/25 | 481000 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000052 (190325) | FACT N 0014077/ SOCIÉTÉ BIBLOS-SPLI | | 152 500 | -1 408 726 |
| Total compte 481000 | | | | | | 0 | 1 408 726 | |

Compte 558000 - COMPTE à CRéER G

| Date | Compte | Tiers | JI | N° | Libellé | Let. | Débit | Crédit | Solde |
|---------------------|--------|-------|---------------|-----------------------------|-------------------------------------|------|--------|--------|--------|
| 28/10/25 | 558000 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000058 (20425) | FACT N°/PUSH-RECU DE LA TRANSACTION | | 45 275 | | 45 275 |
| Total compte 558000 | | | | | | | 45 275 | 0 | |

Compte 604100 - ACHAT DE MATIèRES CONSOMMBALES G (6041000)

| Date | Compte | Tiers | JI | N° | Libellé | Let. | Débit | Crédit | Solde |
|------------|---------------------|-------|---------------|------------------------------|-------------------------------------|------|-----------|------------|--------|
| 07/04/25 | 604100 (6041000) | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000025 (100225) | FACT N°332-252255/BOUTIQUE NESPRESS | | 40 000 | | 40 000 |
| 15/08/25 | 604100 (6041000) | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000047 (130325) | FACT N/ CARREFOUR MARKET-ACHAT DE L | | 8 310 | | 48 310 |
| 09/11/25 | 604100 (6041000) | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000059 (30425) | FACT N°/DANIELLE D-ACHAT DE GATEAU | | 9 000 | | 57 310 |
| 11/11/25 | 604100 (6041000) | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000059 (30425) | FACT N°3342/BURGER KING-CHILL CHESS | | 1 650 | | 58 960 |
| A REPORTER | | | | | | | 3 677 397 | 29 056 597 | |

PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Complet

Du 10000000 au 812000

Période du 01/01/25
au 31/12/25
Tenue de compte : FCFA

| | | | | | | REPORT | 3 677 397 | 29 056 597 | |
|----------------------------|---------------------|--|---------------|------------------------------|-------------------------------------|--------|---------------|------------|--------|
| 17/11/25 | 604100 (6041000) | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000061 (50425) | FACT N°3342/BURGER KING-CHEESE BURG | | 5 009 | | 63 969 |
| 15/12/25 | 604100 (6041000) | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000066 (140425) | FACT N°/CARREFOUR MARKET-PRODUITS L | | 11 530 | | 75 499 |
| Total compte 604100 | | | | | | | 75 499 | 0 | |

Compte 604300 - PROSUTS D'ENTRETIEN G

| Date | Compte | Tiers | JI | N° | Libellé | Let. | Débit | Crédit | Solde |
|----------------------------|--------|-------|---------------|------------------------------|-------------------------------------|------|----------------|----------|---------|
| 27/01/25 | 604300 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000012 (230125) | FACT N°/SUPERETTE- SAC POUBELLE | | 1 000 | | 1 000 |
| 02/02/25 | 604300 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000014 (250125) | FACT N°/CHIC SHOP-PROD ENTRETIEN | | 15 300 | | 16 300 |
| 28/03/25 | 604300 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000023 (60225) | FACT N°/ SUPERETTE - PAPIER GENIQUE | | 2 000 | | 18 300 |
| 26/07/25 | 604300 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000043 (70325) | FACT N / CHIC SHOP-ACHAT DE P | | 10 650 | | 28 950 |
| 04/10/25 | 604300 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000054 (240325) | FACT N°/ HOSTINGER-ACHAT DE SERVIET | | 172 386 | | 201 336 |
| 24/10/25 | 604300 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000058 (20425) | FACT N°/N'DENI ANNICK-ACHATS DE P E | | 9 540 | | 210 876 |
| 26/10/25 | 604300 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000058 (20425) | FACT N°/CARREFOUR MARKET-PRODUITS E | | 29 190 | | 240 066 |
| Total compte 604300 | | | | | | | 240 066 | 0 | |

Compte 605100 - FOURNITURES NON STOCKABLES -EAU G

| Date | Compte | Tiers | JI | N° | Libellé | Let. | Débit | Crédit | Solde |
|-------------------|--------|-------|---------------|------------------------------|---------------------------|------|------------------|-------------------|--------|
| 14/02/25 | 605100 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000017 (290125) | FACT N°001450/DYNAMYS-EAU | | 15 000 | | 15 000 |
| A REPORTER | | | | | | | 3 949 002 | 29 056 597 | |

PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Complet

Du 10000000 au 812000

Période du 01/01/25
au 31/12/25
Tenue de compte : FCFA

| | | | | | | REPORT | 3 949 002 | 29 056 597 | |
|---------------------|--------|--|---------------|------------------------------|--------------------------------|--------|-----------|------------|--------|
| 26/06/25 | 605100 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000038 (250225) | FACT N° SODECI -REGLEMENT FACT | | 2 253 | | 17 253 |
| 29/11/25 | 605100 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000064 (100425) | FACT N°/DYNAMYS-BONBONNE | | 15 000 | | 32 253 |
| Total compte 605100 | | | | | | | 32 253 | 0 | |

| Compte 605200 - FOURNITURES NON STOCKABLES-CIE G | | | | | | | | | | |
|--|--------|-------|----|---------------|------------------------------|------------------------------------|---------|---------|-------|---------|
| Date | Compte | Tiers | JI | N° | Libellé | Let. | Débit | Crédit | Solde | |
| 20/03/25 | 605200 | | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000021 (40225) | FACT N°/ CIE-PAIEMENT CIE JANVIER | | 45 535 | | 45 535 |
| 18/06/25 | 605200 | | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000035 (200225) | FACT N° CIE -ABONNEMENT BASSE TENS | | 76 780 | | 122 315 |
| 20/06/25 | 605200 | | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000036 (210225) | FACT N° CIE -ABONNEMENT BASSE TENS | | 25 305 | | 147 620 |
| 22/06/25 | 605200 | | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000036 (210225) | FACT N° CIE -ABONNEMENT BASSE TENS | | 152 120 | | 299 740 |
| Total compte 605200 | | | | | | | 299 740 | 0 | | |

| Compte 605300 - COMPTE à CRéER G (6053000) | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|-------|----|---------------|------------------------------|------------------------------------|-----------|------------|-------|--------|
| Date | Compte | Tiers | JI | N° | Libellé | Let. | Débit | Crédit | Solde | |
| 01/01/25 | 605300 (6053000) | | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000001 (10125) | FACT N°/ TOTAL ENERGIE- CABURANT | | 15 000 | | 15 000 |
| 03/01/25 | 605300 (6053000) | | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000002 (60125) | FACT N°/ TOTAL ENERGIE - CABURANT | | 15 000 | | 30 000 |
| 07/01/25 | 605300 (6053000) | | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000004 (80125) | CHAT DE CARBURANT SUPER | | 10 000 | | 40 000 |
| 31/01/25 | 605300 (6053000) | | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000013 (240125) | FACT N°/TOTAL ENERGIE- CARBURANT S | | 20 000 | | 60 000 |
| A REPORTER | | | | | | | 4 325 995 | 29 056 597 | | |

PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Complet
Du 10000000 au 812000

| | | | | | REPORT | 4 325 995 | 29 056 597 | |
|----------------------------|---------------------|--|---------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------|------------|---------|
| 18/02/25 | 605300 (6053000) | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000018 (310125) | FACT N°0496164/ STATION SHELL-CARB | 20 000 | | 80 000 |
| 30/03/25 | 605300 (6053000) | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000024 (70225) | FACT N°0975782/ STATION SHELL- CARB | 20 000 | | 100 000 |
| 23/04/25 | 605300 (6053000) | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000026 (110225) | FACT N°/ TOTALE ENERGIE - CARBURANT | 35 000 | | 135 000 |
| 27/05/25 | 605300 (6053000) | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000031 (160225) | FACT N°0423835/ STATION SHELL - CAR | 20 000 | | 155 000 |
| 16/06/25 | 605300 (6053000) | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000035 (200225) | FACT N°0517853/STATION SHEL G-CARBU | 20 000 | | 175 000 |
| 28/06/25 | 605300 (6053000) | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000038 (250225) | FACT N°/ TOTAL ENERGIES -CARBURANT | 30 000 | | 205 000 |
| 08/07/25 | 605300 (6053000) | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000040 (20325) | FACT N/ STATION TOTAL -CARBURANT TO | 30 000 | | 235 000 |
| 09/08/25 | 605300 (6053000) | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000047 (130325) | FACT N 007636/ STAR OIL -CARBURANT | 30 000 | | 265 000 |
| 27/08/25 | 605300 (6053000) | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000049 (160325) | FACT N/ TOTAL ENERGIE-ACHAT DE CAR | 10 000 | | 275 000 |
| 20/09/25 | 605300 (6053000) | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000052 (190325) | FACT N°/ TOTAL ENERGIE- CABURANT | 30 000 | | 305 000 |
| 06/10/25 | 605300 (6053000) | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000055 (260325) | FACT N°/TOTAL ENERGIE- CABURANT | 30 000 | | 335 000 |
| 03/12/25 | 605300 (6053000) | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000065 (110425) | FACT N°/DANIELLE DEBRI-ACHAT DE CAR | 20 000 | | 355 000 |
| 25/12/25 | 605300 (6053000) | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000069 (170425) | FACT N°/DANIELLE D-ACHAT DE CARBUR | 20 000 | | 375 000 |
| Total compte 605300 | | | | | | 375 000 | 0 | |

Compte 605500 - FOURNITURES DE BUREAU NON STOCKABLEG

| | | |
|------------|-----------|------------|
| A REPORTER | 4 640 995 | 29 056 597 |
|------------|-----------|------------|

PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Complet

Du 10000000 au 812000

Période du 01/01/25
au 31/12/25
Tenue de compte : FCFA

| Date | Compte | Tiers | JI | N° | Libellé | Let. | REPORT | | Crédit | Solde |
|----------------------------|--------|-------|------------|---------------------------|-------------------------------------|------|----------------|------------|---------|-------|
| | | | | | | | Débit | 29 056 597 | | |
| 06/02/25 | 605500 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000016 (280125) | FACT N°/LIBRAIRIE ARTE L-PAQ RAME | | 5 200 | | 5 200 | |
| 08/02/25 | 605500 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000016 (280125) | FACT N°0068842/ POWER TECH - ENCRES | | 63 000 | | 68 200 | |
| 01/04/25 | 605500 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000024 (70225) | FACT N°00020050/ EXPERIENCE CREAT/S | | 65 955 | | 134 155 | |
| 15/04/25 | 605500 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000026 (110225) | FACT N°/LIBRAIRIE -FOURNITURE DE B | | 19 600 | | 153 755 | |
| 06/09/25 | 605500 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000051 (180325) | FACT N/ORCA MALL-ACHAT DE PAPIER | | 23 208 | | 176 963 | |
| 19/12/25 | 605500 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000066 (140425) | FACT N°/LIBBRAIRIE ARTE-PAYEMENT | | 6 000 | | 182 963 | |
| Total compte 605500 | | | | | | | 182 963 | 0 | | |

Compte 605600 - ACHAT DE PETIT MATÉRIEL ET OUTILLAGG

| Date | Compte | Tiers | JI | N° | Libellé | Let. | Débit | Crédit | Solde |
|-------------------|--------|-------|------------|---------------------------|-------------------------------------|------|------------------|-------------------|--------|
| 11/04/25 | 605600 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000026 (110225) | FACT N°/LIBRAIRIE ART -RAM | | 8 000 | | 8 000 |
| 21/04/25 | 605600 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000026 (110225) | FACT N°035/02/25N/JUICE SARL -IMPRE | | 9 000 | | 17 000 |
| 09/05/25 | 605600 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000028 (130225) | FACT N°/PHARMACIE-BOITE A PHARMACIE | | 2 550 | | 19 550 |
| 11/05/25 | 605600 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000029 (140225) | FACT N°/CASINO-ACHAT PRODUIT MENAGE | | 9 775 | | 29 325 |
| 06/06/25 | 605600 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000034 (190225) | FACT N°/BON DE SORTIE - ADAPTATEUR | | 2 000 | | 31 325 |
| 06/07/25 | 605600 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000039 (10325) | FACT N/ CHIC SHOP - ACHAT DE PRODUI | | 15 600 | | 46 925 |
| 24/07/25 | 605600 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000043 (70325) | FACT N / SUPERETTE-ACHAT DE PAPIER | | 2 000 | | 48 925 |
| A REPORTER | | | | | | | 4 872 883 | 29 056 597 | |

PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Complet

Du 10000000 au 812000

Période du 01/01/25
au 31/12/25
Tenue de compte : FCFA

| | | | | | | REPORT | 4 872 883 | 29 056 597 | |
|----------------------------|--------|--|---------------|------------------------------|-------------------------------------|--------|---------------|------------|----------|
| 10/09/25 | 605600 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000052 (190325) | FACT N/ DANIELLE DEBRIMOU-ACHAT | | 1 800 | | 50 725 |
| 12/09/25 | 605600 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000052 (190325) | FACT N/ QUINCAILLERIE-ACHAT DE COLL | | 2 000 | | 52 725 |
| 24/09/25 | 605600 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000053 (200325) | FACT N°/ LIBRAIRIE ARTE- ENVELOPPE | | 6 900 | | 59 625 |
| 26/09/25 | 605600 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000053 (200325) | FACT N°/ QUINCALLERIE- ACHAT DE MAT | | 27 000 | | 86 625 |
| 03/11/25 | 605600 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000058 (20425) | FACT N°/N'DENI ANNICK-ACHAT DE PAUS | | 6 150 | | 92 775 |
| 29/12/25 | 605600 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000070 (180425) | FACT N°/RAMSY-ACHAT D'ADAPTATEUR | | 1 000 | | 93 775 |
| Total compte 605600 | | | | | | | 93 775 | | 0 |

Compte 605700 - ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATIONS DE SG

| Date | Compte | Tiers | JI | N° | Libellé | Let. | Débit | Crédit | Solde | |
|-------------------|--------|-------|----|---------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------|-----------|
| 29/01/25 | 605700 | | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000012 (230125) | FACT N°/COUCOU LODGE-AVANCE SEMIN | | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| 08/03/25 | 605700 | | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000020 (30225) | CHQ N°0000094/FOCUS RH -ACHAT DE T | | 389 400 | | 1 389 400 |
| 26/03/25 | 605700 | | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000022 (50225) | FOCUS ACHAT TEST DISC &FM FORMATION | | 389 400 | | 1 778 800 |
| 09/04/25 | 605700 | | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000026 (110225) | FACT N°000864/ FOCUS RH CONSUL- | | 130 000 | | 1 908 800 |
| 13/05/25 | 605700 | | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000029 (140225) | FACT N°0018599/ ES JNK-ANIMATION | | 240 000 | | 2 148 800 |
| 19/05/25 | 605700 | | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000030 (150225) | FACT N°/ COUCOU LODGE-COUT DU SEMI | | 4 949 000 | | 7 097 800 |
| 30/07/25 | 605700 | | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000043 (70325) | FACT N / YANGO-LIVRAISON ORDINATEUR | | 5 000 | | 7 102 800 |
| A REPORTER | | | | | | | 12 025 533 | 29 056 597 | | |

PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Complet

Du 10000000 au 812000

Période du 01/01/25
au 31/12/25
Tenue de compte : FCFA

| | | | | | REPORT | 12 025 533 | 29 056 597 | |
|----------------------------|--------|------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------|------------|------------|-----------|
| 03/08/25 | 605700 | ACH1 (ACH) | ECR_000000000045 (110325) | FACT N / SERAPHIN -JARDINAGE EXTÉRI | | 5 000 | | 7 107 800 |
| 07/08/25 | 605700 | ACH1 (ACH) | ECR_000000000046 (120325) | HONORAIRE AUDITEUR PHARBOOST PHARMA | | 1 000 000 | | 8 107 800 |
| 17/08/25 | 605700 | ACH1 (ACH) | ECR_000000000047 (130325) | FACT N / DANIEL KOUAME-FRAIS FORMAT | | 10 000 | | 8 117 800 |
| 01/12/25 | 605700 | ACH1 (ACH) | ECR_000000000064 (100425) | FORUM PHARMACEUTIQUE (BILLET/SÃ©JOU | | 1 070 000 | | 9 187 800 |
| 05/12/25 | 605700 | ACH1 (ACH) | ECR_000000000065 (110425) | FACT N°/DANIELLE DEBRI-ENREGISTREME | | 40 000 | | 9 227 800 |
| 11/12/25 | 605700 | ACH1 (ACH) | ECR_000000000066 (140425) | FACT N°/DEBRIMOU-MQ CAMPUS PHARMA | | 400 000 | | 9 627 800 |
| 17/12/25 | 605700 | ACH1 (ACH) | ECR_000000000066 (140425) | FACT N°/OAPI-PAIEMENT | | 360 000 | | 9 987 800 |
| Total compte 605700 | | | | | 9 987 800 | 0 | | |

Compte 605800 - ACHATS DE TRAVAUX, MATéRIELS ET éQUG

| Date | Compte | Tiers | JI | N° | Libellé | Let. | Débit | Crédit | Solde |
|-------------------|--------|-------|------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|---------|
| 23/01/25 | 605800 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000010 (180125) | FACT N°/LIBRAIRIE ARTE - PAPIER CAR | | 10 000 | | 10 000 |
| 12/02/25 | 605800 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000017 (290125) | FACT N°00400056/ LEWASPACE-STUDIO | | 50 500 | | 60 500 |
| 13/04/25 | 605800 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000026 (110225) | FACT N°/MENUISERIE-REPARATION | | 4 000 | | 64 500 |
| 10/06/25 | 605800 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000034 (190225) | FACT N°/AMEUBLEMENT DU R- ACHAT R | | 50 000 | | 114 500 |
| 12/06/25 | 605800 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000035 (200225) | FACT N°/AMEUBLEMENT DU R- ACHAT R | | 50 000 | | 164 500 |
| 14/06/25 | 605800 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000035 (200225) | FACT N°/AMEUBLEMENT DU R- ACHAT R | | 5 000 | | 169 500 |
| 18/07/25 | 605800 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000042 (60325) | FACT N 0004417/ DYNAMY'S -ACHAT | | 15 000 | | 184 500 |
| A REPORTER | | | | | | 15 090 033 | 29 056 597 | | |

PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Complet
Du 10000000 au 812000

| | | | | | | REPORT | 15 090 033 | 29 056 597 | |
|----------------------------|--------|---------------|------------------------------|-------------------------------------|--|--------|----------------|------------|---------|
| 05/08/25 | 605800 | ACH1 (ACH) | ECR_000000000045 (110325) | FACT N / SUPERETTE -ACHAT DE FÛT | | | 5 500 | | 190 000 |
| 13/08/25 | 605800 | ACH1 (ACH) | ECR_000000000047 (130325) | FACT N 002.004145/ AGENCE ORANGE-AC | | | 45 000 | | 235 000 |
| 22/10/25 | 605800 | ACH1 (ACH) | ECR_000000000058 (20425) | FACT N°/N'DENI ANNICK-ACHAT DE MULT | | | 13 500 | | 248 500 |
| 30/10/25 | 605800 | ACH1 (ACH) | ECR_000000000058 (20425) | FACT N°/ORANGE M-TRANSFÉRÉ | | | 5 000 | | 253 500 |
| 01/11/25 | 605800 | ACH1 (ACH) | ECR_000000000058 (20425) | FACT N°/ORANGE M -TRANSFERÉ | | | 5 000 | | 258 500 |
| 23/11/25 | 605800 | ACH1 (ACH) | ECR_000000000063 (80425) | FACT N°/KONNECT NET W-TRANSACTION | | | 67 133 | | 325 633 |
| Total compte 605800 | | | | | | | 325 633 | 0 | |

Compte 616000 - TRANSPORT DE PLIS G

| Date | Compte | Tiers | JI | N° | Libellé | Let. | Débit | Crédit | Solde | |
|----------------------------|--------|-------|---------------|------------------------------|--|------|--------------|----------|-------|-------|
| 10/03/25 | 616000 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000020 (30225) | FACT N°/ YANGO- LIVRAISON RECEPTION | | | 900 | | 900 |
| 03/04/25 | 616000 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000025 (100225) | FACT N°/ YANGO - FRAIS DE LIVRAISON | | | 2 300 | | 3 200 |
| Total compte 616000 | | | | | | | 3 200 | 0 | | |

Compte 618300 - COMPTE à CRéER G (6183000)

| Date | Compte | Tiers | JI | N° | Libellé | Let. | Débit | Crédit | Solde | |
|-------------------|---------------------|-------|---------------|------------------------------|--|------|-------------------|-------------------|-------|-------|
| 04/02/25 | 618300 (6183000) | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000015 (270125) | FACT N°/YANGO - OPERATION GT BANG | | | 4 500 | | 4 500 |
| 16/03/25 | 618300 (6183000) | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000021 (40225) | FACT N°/ YANGO -LIVRAISON CHEQ FOCU | | | 2 200 | | 6 700 |
| A REPORTER | | | | | | | 15 241 566 | 29 056 597 | | |

PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Complet
Du 10000000 au 812000

| | | | | | REPORT | 15 241 566 | 29 056 597 | |
|----------------------------|---------------------|--|---------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------|--------|
| 05/04/25 | 618300 (6183000) | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000025 (100225) | FACT N°/TAXI-RECUPERATION DE CHEQ | 500 | | 7 200 |
| 25/04/25 | 618300 (6183000) | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000026 (110225) | FACT N°/FOND ROUTIER -PEAGE | 1 000 | | 8 200 |
| 05/05/25 | 618300 (6183000) | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000027 (120225) | FACT N°/FOND ROUTIER-PEAGE | 1 000 | | 9 200 |
| 07/05/25 | 618300 (6183000) | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000027 (120225) | FACT N°/FOND ROUTIER-PEAGE | 1 000 | | 10 200 |
| 15/05/25 | 618300 (6183000) | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000030 (150225) | FACT N°/ FOND ROUTIER-PEAGE | 1 000 | | 11 200 |
| 31/05/25 | 618300 (6183000) | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000032 (170225) | FACT N°/YANGO -RECUPERAT° DE CHEQ | 3 000 | | 14 200 |
| 01/08/25 | 618300 (6183000) | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000044 (100325) | FACT N / MR JAFFET YAO-BON DE SORTI | 4 700 | | 18 900 |
| 31/08/25 | 618300 (6183000) | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000051 (180325) | FACT N / N'DENI ANNICK-TRANSPORT | 3 100 | | 22 000 |
| 22/09/25 | 618300 (6183000) | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000052 (190325) | FACT N°/ DANIELLE KOUAKOU-FRAIS PAR | 3 000 | | 25 000 |
| Total compte 618300 | | | | | | 25 000 | 0 | |

Compte 622000 - LOCATION, CHARGES LOCATIVES G

| Date | Compte | Tiers | JI | N° | Libellé | Let. | Débit | Crédit | Solde |
|----------------------------|--------|-------|---------------|------------------------------|-------------------------------------|------|----------------|----------|---------|
| 10/02/25 | 622000 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000017 (290125) | FACT N°/ IMMEUBLE BAGOE-LOCATIONS | | 10 000 | | 10 000 |
| 16/07/25 | 622000 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000042 (60325) | FACT N 003/03/2025/SOGEPIK -QUITTAN | | 550 000 | | 560 000 |
| 20/07/25 | 622000 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000042 (60325) | FACT N / IMMEUBLE BAGOE -CHARGES L | | 10 100 | | 570 100 |
| 20/10/25 | 622000 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000058 (20425) | FACT N°/IMMEUBLE BAGOE-CHARGES LOCA | | 10 000 | | 580 100 |
| Total compte 622000 | | | | | | | 580 100 | 0 | |

PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE
DES COMPTESComplet
Du 10000000 au 812000Période du 01/01/25
au 31/12/25
Tenue de compte : FCFA

| | | |
|--------|------------|------------|
| REPORT | 15 839 466 | 29 056 597 |
|--------|------------|------------|

Compte 622200 - LOYER G

| Date | Compte | Tiers | JI | N° | Libellé | Let. | Débit | Crédit | Solde |
|---------------------|--------|-------|------------|---------------------------|------------------------------------|------|-----------|--------|-----------|
| 05/01/25 | 622200 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000003 (70125) | FACT N°01/ SOGEPI - QUITTANCE DE L | | 550 000 | | 550 000 |
| 02/07/25 | 622200 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000038 (250225) | SOGEPI-LOYER FEVRIER | | 550 000 | | 1 100 000 |
| 16/10/25 | 622200 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000057 (10425) | SOGEPI-LOYER AVRIL | | 550 000 | | 1 650 000 |
| Total compte 622200 | | | | | | | 1 650 000 | 0 | |

Compte 622800 - LOCATIONS ET CHARGES LOCATIVES DIVEG

| Date | Compte | Tiers | JI | N° | Libellé | Let. | Débit | Crédit | Solde |
|---------------------|--------|-------|------------|---------------------------|-------------------------------------|------|---------|--------|---------|
| 25/11/25 | 622800 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000063 (80425) | RECU N°/PUSH-RECU DE LA TRANSACTION | | 30 699 | | 30 699 |
| 27/12/25 | 622800 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000069 (170425) | FACT N°/JCD CONCEPT-LOCATION | | 100 000 | | 130 699 |
| Total compte 622800 | | | | | | | 130 699 | 0 | |

Compte 624100 - ENTRETIEN ET RÉPARATION DE BIEN IMMIG

| Date | Compte | Tiers | JI | N° | Libellé | Let. | Débit | Crédit | Solde |
|------------|--------|-------|------------|---------------------------|----------------------------------|------|------------|------------|--------|
| 15/01/25 | 624100 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000007 (140125) | FACT N°/ SERAPHIN-JARDINAGE | | 10 000 | | 10 000 |
| 22/02/25 | 624100 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000018 (310125) | FACT N°/AFFOU BINATE - ENTRETIEN | | 40 000 | | 50 000 |
| A REPORTER | | | | | | | 17 680 165 | 29 056 597 | |

PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Complet
Du 10000000 au 812000

Période du 01/01/25
au 31/12/25
Tenue de compte : FCFA

| | | | | | | REPORT | 17 680 165 | 29 056 597 | |
|----------------------------|--------|--|---------------|------------------------------|-------------------------------------|--------|----------------|------------|---------|
| 02/06/25 | 624100 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000032 (170225) | FACT N°/ JARDINIER -NETTOYAGE DU JA | | 10 000 | | 60 000 |
| 23/08/25 | 624100 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000048 (150325) | FACT N/CHIC SHOP - ACHAT DE RIDEAU | | 11 200 | | 71 200 |
| 14/09/25 | 624100 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000052 (190325) | FACT N/MR LAKPA BORIS-MAINS D'OEUVR | | 40 000 | | 111 200 |
| 28/09/25 | 624100 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000053 (200325) | FACT N°/ MR ANTOINE-MAIN D'OEUVRE(à | | 65 000 | | 176 200 |
| 30/09/25 | 624100 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000053 (200325) | FACT N°/ SERAPHIN-NETTOYAGE JARDIN | | 5 000 | | 181 200 |
| 12/10/25 | 624100 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000057 (10425) | FACT N°/HABIBA-ENTRETIEN LOCAUX | | 40 000 | | 221 200 |
| Total compte 624100 | | | | | | | 221 200 | 0 | |

Compte 624200 - ENTRETIEN ET RéPARATIONS DES BIENS G

| Date | Compte | Tiers | JI | N° | Libellé | Let. | Débit | Crédit | Solde | |
|----------------------------|--------|-------|----|---------------|------------------------------|---------------------------|----------------|----------|-------|---------|
| 09/01/25 | 624200 | | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000005 (110125) | FACT N°/ REPARATION-RIMCO | | 132 868 | | 132 868 |
| Total compte 624200 | | | | | | | 132 868 | 0 | | |

Compte 624300 - PRODUIT D'ENTRETIEN G

| Date | Compte | Tiers | JI | N° | Libellé | Let. | Débit | Crédit | Solde | |
|----------------------------|--------|-------|----|---------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------|-------|-------|
| 11/01/25 | 624300 | | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000006 (130125) | FACT N°/ SUPERETTE-PAPIER HYGENIQUE | | 1 200 | | 1 200 |
| 13/01/25 | 624300 | | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000007 (140125) | FACT N°/ SUPERETTE-PRODUIT MENAGER | | 3 000 | | 4 200 |
| Total compte 624300 | | | | | | | 4 200 | 0 | | |

PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Complet

Du 10000000 au 812000

Période du 01/01/25
au 31/12/25

Tenue de compte : FCFA

REPORT

17 978 433

29 056 597

Compte 626500 - DOCUMENTATION GénéRALE G

| Date | Compte | Tiers | JI | N° | Libellé | Let. | Débit | Crédit | Solde |
|----------------------------|--------|-------|------------|--------------------------|-----------------------------|------|---------------|----------|--------|
| 15/11/25 | 626500 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000060 (40425) | FACT N°/PARTNER INV-PAYMENT | | 38 805 | | 38 805 |
| Total compte 626500 | | | | | | | 38 805 | 0 | |

Compte 628100 - FRAIS DE TéléCOMMUNICATION G

| Date | Compte | Tiers | JI | N° | Libellé | Let. | Débit | Crédit | Solde |
|----------------------------|--------|-------|------------|---------------------------|-------------------------------------|------|----------------|----------|---------|
| 29/08/25 | 628100 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000050 (170325) | FACT N /KOUAMÉ TIAME-DOTATION TELE | | 25 000 | | 25 000 |
| 02/09/25 | 628100 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000051 (180325) | FACT N/ SEKA MONNEY -ACHAT DE CRE | | 5 000 | | 30 000 |
| 14/10/25 | 628100 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000057 (10425) | RECU N°/OM - RETRAIT | | 350 000 | | 380 000 |
| 27/11/25 | 628100 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000064 (100425) | FACT N°/MR JAFFET AR-DOTATION TELEP | | 5 000 | | 385 000 |
| 23/12/25 | 628100 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000068 (160425) | FACT N°/TIAMA SERGE-DOTATION TELEPH | | 15 000 | | 400 000 |
| Total compte 628100 | | | | | | | 400 000 | 0 | |

Compte 628800 - AUTRES FRAIS DE TéléCOMUNICATIONS G (6288000)

| Date | Compte | Tiers | JI | N° | Libellé | Let. | Débit | Crédit | Solde |
|-------------------|------------------|-------|------------|---------------------------|---------------------------------|------|-------------------|-------------------|--------|
| 25/01/25 | 628800 (6288000) | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000011 (210125) | FACT N°/ORANGE CI-INTERNET JANV | | 20 000 | | 20 000 |
| 08/06/25 | 628800 (6288000) | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000034 (190225) | FACT N°/ORANGE CI - INTERNET | | 20 000 | | 40 000 |
| A REPORTER | | | | | | | 18 457 238 | 29 056 597 | |

PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Complet

Du 10000000 au 812000

Période du 01/01/25
au 31/12/25
Tenue de compte : FCFA

| | | | | | REPORT | 18 457 238 | 29 056 597 | | |
|---------------------|---------------------|--|---------------|------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--|---------|
| 11/08/25 | 628800 (6288000) | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000047 (130325) | FACT N 002.004144/ ORANGE C.I-PAIEM | | 20 000 | | 60 000 |
| 05/11/25 | 628800 (6288000) | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000058 (20425) | FACT N°/ FACT ORANGE-PAIEMENT INTER | | 20 000 | | 80 000 |
| 07/11/25 | 628800 (6288000) | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000058 (20425) | FACT N°/HOSTINGER INV-PAIEMENT | | 5 693 | | 85 693 |
| 19/11/25 | 628800 (6288000) | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000062 (70425) | FACT N°/GOOGLE INVOICE-PAIEMENT | | 98 197 | | 183 890 |
| 21/11/25 | 628800 (6288000) | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000063 (80425) | FACT N°/FREEPIK INV-PAYMENT | | 293 | | 184 183 |
| 13/12/25 | 628800 (6288000) | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000066 (140425) | FACT N°/N'DENI ANNICK-RECHARGEMENT | | 20 000 | | 204 183 |
| 21/12/25 | 628800 (6288000) | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000067 (150425) | FACT N°/GOOGLE INVOICE-PAIEMENT | | 26 734 | | 230 917 |
| Total compte 628800 | | | | | | 230 917 | 0 | | |

Compte 631000 - FRAIS BANCAIRES G

| Date | Compte | Tiers | JI | N° | Libellé | Let. | Débit | Crédit | Solde |
|---------------------|--------|-------|---------------|------------------------------|----------------------------------|------|-----------|--------|-----------|
| 04/06/25 | 631000 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000033 (180225) | VIR N°021427695/ DGI -VIREMENT D | | 1 852 131 | | 1 852 131 |
| 04/09/25 | 631000 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000051 (180325) | FACT N / DGI-ORDRE DE VIREMENT | | 905 143 | | 2 757 274 |
| Total compte 631000 | | | | | | | 2 757 274 | 0 | |

Compte 632400 - HONORAIRES G (6324000)

| Date | Compte | Tiers | JI | N° | Libellé | Let. | Débit | Crédit | Solde |
|------------|---------------------|-------|---------------|------------------------------|-------------------------------------|------|------------|------------|---------|
| 21/01/25 | 632400 (6324000) | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000009 (170125) | FACT N°000262/ DC-KNOWING-HONORAIRE | | 225 000 | | 225 000 |
| A REPORTER | | | | | | | 21 630 429 | 29 056 597 | |

PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Complet

Du 10000000 au 812000

Période du 01/01/25
au 31/12/25

Tenue de compte : FCFA

| | | | | | | REPORT | 21 630 429 | 29 056 597 | |
|----------------------------|---------------------|--|---------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------|------------|------------|-----------|
| 12/03/25 | 632400 (6324000) | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000020 (30225) | HONORAIRE FEVRIER CGA | | 225 000 | | 450 000 |
| 14/07/25 | 632400 (6324000) | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000041 (40325) | HONORAIRE DR BLEU LAINE PHARMA MANA | | 1 996 874 | | 2 446 874 |
| 22/07/25 | 632400 (6324000) | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000042 (60325) | HONORAIRE MARS CGA | | 225 000 | | 2 671 874 |
| 18/10/25 | 632400 (6324000) | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000057 (10425) | HONORAIRE AVRIL CGA | | 225 000 | | 2 896 874 |
| Total compte 632400 | | | | | | 2 896 874 | 0 | | |

Compte 632401 - HONORAIRES DES PROFESSIONS RèGLEMENG (632400)

| Date | Compte | Tiers | JI | N° | Libellé | Let. | Débit | Crédit | Solde |
|----------------------------|--------------------|-------|---------------|------------------------------|--------------------------|------------------|-----------|--------|-----------|
| 16/02/25 | 632401 (632400) | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000017 (290125) | HONORAIRE KOUAKOU DANIEL | | 1 300 000 | | 1 300 000 |
| 24/06/25 | 632401 (632400) | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000037 (240225) | HONORAIRE KOUAKOU DANIEL | | 1 300 000 | | 2 600 000 |
| 02/10/25 | 632401 (632400) | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000053 (200325) | HONORAIRE KOUAKOU DANIEL | | 1 300 000 | | 3 900 000 |
| Total compte 632401 | | | | | | 3 900 000 | 0 | | |

Compte 632700 - RéMUNÉRATIONS DES AUTRES PRESTATAIRG

| Date | Compte | Tiers | JI | N° | Libellé | Let. | Débit | Crédit | Solde |
|-------------------|--------|-------|---------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|---------|
| 20/02/25 | 632700 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000018 (310125) | FACT N°/N'DENI ANNICK/PRIME DE STA | | 45 000 | | 45 000 |
| 30/06/25 | 632700 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000038 (250225) | FACT N°/ N'DENI ANNICK - PRIME DE S | | 75 000 | | 120 000 |
| A REPORTER | | | | | | 28 322 303 | 29 056 597 | | |

PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Complet

Du 10000000 au 812000

Période du 01/01/25
au 31/12/25

Tenue de compte : FCFA

| REPORT | | 28 322 303 | 29 056 597 | |
|---------------------|--|------------|------------|--|
| Total compte 632700 | | 120 000 | 0 | |

Compte 632800 - FRAIS DIVERS G

| Date | Compte | Tiers | JI | N° | Libellé | Let. | Débit | Crédit | Solde |
|----------------------------|--------|-------|---------------|------------------------------|-------------------------------------|------|---------------|----------|--------|
| 29/05/25 | 632800 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000032 (170225) | FACT N°0000318/ SALON INTER-PARTICI | | 65 000 | | 65 000 |
| Total compte 632800 | | | | | | | 65 000 | 0 | |

Compte 634300 - REDEVANCES POUR LOGICIELS G

| Date | Compte | Tiers | JI | N° | Libellé | Let. | Débit | Crédit | Solde |
|----------------------------|--------|-------|---------------|------------------------------|-------------------------------------|------|---------------|----------|--------|
| 17/01/25 | 634300 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000008 (150125) | FACT N°/ ZOOM - PAIEMENT FACTURE JA | | 9 210 | | 9 210 |
| 19/01/25 | 634300 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000008 (150125) | FACT N°/ CHAT G - PAIEMENT FACTURE | | 11 520 | | 20 730 |
| 25/05/25 | 634300 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000030 (150225) | FACT N°/ ZOOM -REGLEMENT | | 9 210 | | 29 940 |
| 19/08/25 | 634300 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000047 (130325) | FACT N 32A5 / ZOM.COM -REGLEMENT FA | | 11 368 | | 41 308 |
| 25/08/25 | 634300 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000048 (150325) | FACT N ED68543/ CHAP GPT-REGLEMENT | | 14 225 | | 55 533 |
| Total compte 634300 | | | | | | | 55 533 | 0 | |

Compte 634500 - REDEVANCES POUR SITES INTERNET G

| Date | Compte | Tiers | JI | N° | Libellé | Let. | Débit | Crédit | Solde |
|-------------------|--------|-------|---------------|------------------------------|------------------------------------|------|-------------------|-------------------|--------|
| 24/02/25 | 634500 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000018 (310125) | FACT N°/GOOGLE INVOICE- PAIEMENT G | | 53 370 | | 53 370 |
| A REPORTER | | | | | | | 28 566 206 | 29 056 597 | |

PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Complet
Du 10000000 au 812000

| | | | | | REPORT | 28 566 206 | 29 056 597 | |
|----------------------------|--------|------------|---------------------------|------------------------------------|--------|----------------|------------|---------|
| 17/04/25 | 634500 | ACH1 (ACH) | ECR_000000000026 (110225) | FACT N°0198610/ EBOH INNOCENT | | 70 000 | | 123 370 |
| 23/05/25 | 634500 | ACH1 (ACH) | ECR_000000000030 (150225) | FACT N°/ CHAT GPT | | 14 740 | | 138 110 |
| 08/10/25 | 634500 | ACH1 (ACH) | ECR_000000000056 (310325) | FACT N°/GOOGLE - PAIEMENT | | 77 770 | | 215 880 |
| 07/12/25 | 634500 | ACH1 (ACH) | ECR_000000000065 (110425) | FACT N°/FREEPIK INV-PAYMENT | | 221 | | 216 101 |
| 09/12/25 | 634500 | ACH1 (ACH) | ECR_000000000065 (110425) | FACT N°/ ORANGE M-RECU DE PAIEMENT | | 23 735 | | 239 836 |
| Total compte 634500 | | | | | | 239 836 | 0 | |

Compte 638300 - RéCEPTIONS G

| Date | Compte | Tiers | JI | N° | Libellé | Let. | Débit | Crédit | Solde |
|----------------------------|--------|-------|------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------|----------|--------|---------|
| 19/04/25 | 638300 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000026 (110225) | FACT N°/ TOTAL ENERGIE -PAUCE CAFE | | 25 800 | | 25 800 |
| 27/04/25 | 638300 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000026 (110225) | FACT N°/COUCOU LODGE | | 36 500 | | 62 300 |
| 29/04/25 | 638300 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000027 (120225) | FACT N°/ COUCOU LODGE -REPAS | | 45 500 | | 107 800 |
| 01/05/25 | 638300 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000027 (120225) | FACT N°/ COUCOU LODGE -REPAS | | 30 000 | | 137 800 |
| 03/05/25 | 638300 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000027 (120225) | FACT N°/ PROSUMA -PAUSE CAFE | | 3 625 | | 141 425 |
| 17/05/25 | 638300 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000030 (150225) | FACT N°/ COUCOU LODGE- REPAS | | 37 000 | | 178 425 |
| 21/05/25 | 638300 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000030 (150225) | FACT N°/ COUCOU LODGE-REPAS | | 28 500 | | 206 925 |
| 10/07/25 | 638300 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000040 (20325) | FACT N/ COMPLEXE HÔTELIER - DEJEUNER | | 23 000 | | 229 925 |
| 12/07/25 | 638300 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000041 (40325) | FACT N/ N DENI ANNICK -DEJEUNER | | 10 000 | | 239 925 |
| Total compte 638300 | | | | | | 239 925 | 0 | | |

PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE
DES COMPTESComplet
Du 10000000 au 812000Période du 01/01/25
au 31/12/25
Tenue de compte : FCFA

© ComptaFlow - Logiciel de comptabilité

Date de tirage : 04/02/26 à 16:42:58

Page : 27

| REPORT | 28 922 597 | 29 056 597 |
|--------|------------|------------|
|--------|------------|------------|

Compte 661100 - APPOITEMENTS SALAIRES ET COMMISSIONG

| Date | Compte | Tiers | JI | N° | Libellé | Let. | Débit | Crédit | Solde |
|---------------------|--------|-------|---------------|-----------------------------|---------------------------------------|------|---------|--------|---------|
| 10/10/25 | 661100 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000057 (10425) | FACT N°/TCHIMOU JUNIOR-AVANCE /SAL | | 50 000 | | 50 000 |
| 13/11/25 | 661100 | | ACH1 (ACH) | ECR_000000000060 (40425) | FACT N°/TCHIMOU JUNIOR-SOLDE SALAR | | 84 000 | | 134 000 |
| Total compte 661100 | | | | | | | 134 000 | 0 | |

TOTALS GÉNÉRAUX 29 056 597 29 056 597 0

Impression générée par admin le 04/02/2026 à 16:42