

Compte 235100 - AMénagement de bureaux G										
Date	compte	tiers	C.J	N° pièce	N° saisie	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
18/03/25	235100		ACH	FACT N°	40225	FACT N°/ SHOP -ACHAT DE SPLIT		133 000		133 000
24/03/25	235100		ACH	FACT N°0107-687	50225	FACT N°0107-687 /FINI-FROID-SPLIT		45 000		178 000
Total compte 235100								178 000	0	

Compte 235800 - autre aménagement de bureaux G										
Date	compte	tiers	C.J	N° pièce	N° saisie	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
16/09/25	235800		ACH	FACT N 0014076	190325	FACT N 0014076/ SOCIÉTÉ BIBLOS-SPLI		212 500		212 500
18/09/25	235800		ACH	FACT N°0014077	190325	FACT N 0014077/ SOCIÉTÉ BIBLOS-SPLI		152 500		365 000
Total compte 235800								365 000	0	

Compte 244100 - Matériel de bureau G										
Date	compte	tiers	C.J	N° pièce	N° saisie	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
26/02/25	244100		ACH	FACT N°112-603	10225	FACT N° 112-603/ AMAZON.COM-SANDIS		20 849		20 849
28/02/25	244100		ACH	FACT N° 112-883	10225	FACT N° 112-883/ AMAZON.COM-BLACK M		226 570		247 419
02/03/25	244100		ACH	FACT N° 112-800	10225	FACT N° 112-800/AMAZON.COM-CAMVATE		6 813		254 232
04/03/25	244100		ACH	FACT N° 112652	10225	FACT N° 112-652/AMAZON.COM-GOVÉE		28 494		282 726
06/03/25	244100		ACH	FACT N° 112-602	10225	FACT N° 112-602/AMAZON.COM-DJI MIC		358 000		640 726
14/03/25	244100		ACH	FACT N°114-801	40225	FACT N°114-801/ AMAZON .COM - PANAS		1 319 436		1 960 162
08/09/25	244100		ACH	AMAZON	180325	,BASICS SUPPORT DE TABLE		215 000		2 175 162
A REPORTER								2 718 162	0	

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

Compte 244200 - MATÉRIEL INFORMATIQUE G										
Date	compte	tiers	C.J	N° pièce	N° saisie	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
22/03/25	244200		ACH	FACT N°00391162	40225	FACT N°00391162/ LIBERTE INFORMATIQ		225 000		225 000
04/07/25	244200		ACH	FACT N°00391162	250225	FACT N°00391162/ LIBERTE INFORMATIQ		240 000		465 000
28/07/25	244200		ACH	FACT N 00391179	70325	FACT N 00391179/ LIBERTE INF-ACHAT		240 000		705 000
21/08/25	244200		ACH	FACT N 00391181	130325	FACT N 00391181/ LIBERTE INFOR-ACH		150 000		855 000
Total compte 244200								855 000	0	

Compte 40100000 - FR. LUKE INTERNATIONAL SCHOOL G										
Date	compte	tiers	C.J	N° pièce	N° saisie	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
02/01/25	40100000	401001	ACH	FACT N°	10125	FACT N°/ TOTAL ENERGIE - CABURANT			15 000	-15 000
04/01/25	40100000	401163	ACH	FACT N°	60125	FACT N°/ TOTAL ENERGIE - CABURANT			15 000	-30 000
06/01/25	40100000	401062	ACH	FACT N° 001012025	70125	FACT N°01/ SOGEPIC - QUITTANCE DE L			550 000	-580 000
08/01/25	40100000	401100	ACH	0	80125	ACHAT DE CARBURANT SUPER			10 000	-590 000
10/01/25	40100000	401034	ACH	FACT N°	110125	FACT N°/ REPARATION-RIMCO			132 868	-722 868
A REPORTER								3 573 162	724 068	

REPORT							3 573 162	724 068	
12/01/25	40100000	401164	ACH	FACT N°	130125	FACT N°/ SUPERETTE-PAPIER HYGENIQUE		1 200	-724 068
14/01/25	40100000	401164	ACH	FACT N°	140125	FACT N°/ SUPERETTE-PRODUIT MENAGER		3 000	-727 068
16/01/25	40100000	401165	ACH	FACT N°	140125	FACT N°/ SERAPHIN-JARDINAGE		10 000	-737 068
18/01/25	40100000	401166	ACH	FACT N°	150125	FACT N°/ ZOOM - PAIEMENT FACTURE JA		9 210	-746 278
20/01/25	40100000	401047	ACH	FACT N°	150125	FACT N°/ CHAT G - PAIEMENT FACTURE		11 520	-757 798
22/01/25	40100000	401167	ACH	FACT N°000262	170125	FACT N°000262/ DC-KNOWING-HONORAIRE		225 000	-982 798
24/01/25	40100000	401168	ACH	FACT N°	180125	FACT N°/LIBRAIRIE ARTE - PAPIER CAR		10 000	-992 798
26/01/25	40100000	401003	ACH	FACT N°	210125	FACT N°/ORANGE CI-INTERNET JANV		20 000	-1 012 798
28/01/25	40100000	401164	ACH	FACT N°	230125	FACT N°/SUPERETTE- SAC POUBELLE		1 000	-1 013 798
30/01/25	40100000	401169	ACH	FACT N°	230125	FACT N°/COUCOUE LODGE-AVANCE SEMIN		1 000 000	-2 013 798
01/02/25	40100000	401163	ACH	FACT N°	240125	FACT N°/TOTAL ENERGIE- CARBURANT S		20 000	-2 033 798
03/02/25	40100000	401171	ACH	FACR N°	250125	FACT N°/CHIC SHOP-PROD ENTRETIEN		15 300	-2 049 098
05/02/25	40100000	401172	ACH	FACT N°	270125	FACT N°/YANGO - OPERATION GT BANG		4 500	-2 053 598
07/02/25	40100000	401168	ACH	FACT N°	280125	FACT N°/LIBRAIRIE ARTE L-PAQ RAME		5 200	-2 058 798
09/02/25	40100000	401173	ACH	FACT N° 0068842	280125	FACT N°0068842/ POWER TECH -ENCRES		63 000	-2 121 798
11/02/25	40100000	401174	ACH	FACT N°	290125	FACT N°/ IMMEUBLE BAGOE-LOCATIONS		10 000	-2 131 798
13/02/25	40100000	401175	ACH	FACT N° 00400056	290125	FACT N°00400056/ LEWASPACE-STUDIO		50 500	-2 182 298
15/02/25	40100000	401176	ACH	FACT N° 001450	290125	FACT N°001450/DYNAMYS-EAU		15 000	-2 197 298
17/02/25	40100000	401100	ACH	0	290125	HONORAIRE KOUAKOU DANIEL		1 300 000	-3 497 298
A REPORTER							3 573 162	3 517 298	

REPORT							3 573 162	3 517 298	
19/02/25	40100000	401177	ACH	FACT N° 0496164	310125	FACT N°0496164/ STATION SHELL-CARB		20 000	-3 517 298
21/02/25	40100000	401178	ACH	FACT N°	310125	FACT N°/N'DENI ANNICK/PRIME DE STA		45 000	-3 562 298
23/02/25	40100000	401179	ACH	FACT N°	310125	FACT N°/AFFOU BINATE - ENTRETIEN		40 000	-3 602 298
25/02/25	40100000	401180	ACH	FACT N°	310125	FACT N°/GOOGLE INVOICE- PAIEMENT G		53 370	-3 655 668
09/03/25	40100000	401043	ACH	CHQ N° 0000094	30225	CHQ N°0000094/FOCUS RH -ACHAT DE T		389 400	-4 045 068
11/03/25	40100000	401172	ACH	FACT N°	30225	FACT N°/ YANGO- LIVRAISON RECEPTION		900	-4 045 968
13/03/25	40100000	401100	ACH	FACT N°1	30225	HONORAIRES FEVRIER CGA		225 000	-4 270 968
15/03/25	40100000	401181	ACH	FACT N°114-801	40225	FACT N°114-801/ AMAZON .COM - PANAS		1 319 436	-5 590 404
17/03/25	40100000	401172	ACH	FACT N°	40225	FACT N°/ YANGO -LIVRAISON CHEQ FOCU		2 200	-5 592 604
21/03/25	40100000	401050	ACH	FACT N°	40225	FACT N°/ CIE-PAIEMENT CIE JANVIER		45 535	-5 638 139
27/03/25	40100000	401100	ACH	FACT N°2	50225	FOCUS ACHAT TEST DISC &FM FORMATION		389 400	-6 027 539
29/03/25	40100000	401164	ACH	FACT N°	60225	FACT N°/ SUPERETTE - PAPIER GENIQUE		2 000	-6 029 539
31/03/25	40100000	401177	ACH	FACT N° 0975782	70225	FACT N°0975782/ STATION SHELL- CARB		20 000	-6 049 539
02/04/25	40100000	481182	ACH	FACT N° 000200250	70225	FACT N°00020050/ EXPERIENCE CREAT/S		65 955	-6 115 494
04/04/25	40100000	401172	ACH	FACT N°	100225	FACT N°/ YANGO - FRAIS DE LIVRAISON		2 300	-6 117 794
06/04/25	40100000	401184	ACH	FACT N°	100225	FACT N°/TAXI-RECUPERATION DE CHEQ		500	-6 118 294
08/04/25	40100000	401185	ACH	FACT N° 332-25225	100225	FACT N°332-252255/BOUTIQUE NESPRESS		40 000	-6 158 294
10/04/25	40100000	401043	ACH	FACT N°000864	110225	FACT N°000864/ FOCUS RH CONSUL-		130 000	-6 288 294
12/04/25	40100000	401168	ACH	FACT N°	110225	FACT N°/LIBRAIRIE ART -RAM		8 000	-6 296 294
14/04/25	40100000	401186	ACH	FACT N°	110225	FACT N°/MENUISERIE-REPARATION		4 000	-6 300 294
16/04/25	40100000	401168	ACH	FACT N°	110225	FACT N°/LIBRAIRIE -FOURNITURE DE B		19 600	-6 319 894
18/04/25	40100000	401187	ACH	FACT N°	110225	FACT N°0198610/ EBOH INNOCENT		70 000	-6 389 894
20/04/25	40100000	401163	ACH	FACT N°	110225	FACT N°/ TOTAL ENERGIE -PAUCE CAFE		25 800	-6 415 694
22/04/25	40100000	401189	ACH	FACT N°035/02/25N	110225	FACT N°035/02/25N/JUICE SARL -IMPRE		9 000	-6 424 694
A REPORTER							3 573 162	6 459 694	

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

REPORT							3 573 162	13 842 225	
09/06/25	40100000	401003	ACH	FACT N°	190225	FACT N°/ORANGE CI - INTERNET		20 000	-13 842 225
11/06/25	40100000	401199	ACH	FACT N°	190225	FACT N°/AMEUBLEMENT DU R- ACHAT R		50 000	-13 892 225
13/06/25	40100000	401199	ACH	FACT N°	200225	FACT N°/AMEUBLEMENT DU R- ACHAT R		50 000	-13 942 225
15/06/25	40100000	401199	ACH	FACT N°	200225	FACT N°/AMEUBLEMENT DU R- ACHAT R		5 000	-13 947 225
17/06/25	40100000	401100	ACH	FACT N°0517853	200225	FACT N°0517853/STATION SHEL G-CARBU		20 000	-13 967 225
19/06/25	40100000	401050	ACH	FACT N°	200225	FACT N° CIE -ABONNEMENT BASSE TENS		76 780	-14 044 005
21/06/25	40100000	401050	ACH	FACT N°	210225	FACT N° CIE -ABONNEMENT BASSE TENS		25 305	-14 069 310
23/06/25	40100000	401050	ACH	FACT N°	210225	FACT N° CIE -ABONNEMENT BASSE TENS		152 120	-14 221 430
25/06/25	40100000	401100	ACH	0	240225	HONORAIRE KOUAKOU DANIEL		1 300 000	-15 521 430
27/06/25	40100000	401051	ACH	FACT N°	250225	FACT N°/ SODECI -REGLEMENT FACT		2 253	-15 523 683
29/06/25	40100000	401163	ACH	FACT N°	250225	FACT N°/ TOTAL ENERGIES -CARBURANT		30 000	-15 553 683
01/07/25	40100000	401103	ACH	FACT N°	250225	FACT N°/ N'DENI ANNICK - PRIME DE S		75 000	-15 628 683
03/07/25	40100000	401208	ACH	LOYER	250225	SOGEPIC-LOYER FEVRIER		550 000	-16 178 683
05/07/25	40100000	401110	ACH	FACT N°00391162	250225	FACT N°00391162/ LIBERTE INFORMATIQ		240 000	-16 418 683
07/07/25	40100000	401171	ACH	FACT N	10325	FACT N/ CHIC SHOP - ACHAT DE PRODUI		15 600	-16 434 283
09/07/25	40100000	401002	ACH	FACT N	20325	FACT N/ STATION TOTAL -CARBURANT TO		30 000	-16 464 283
11/07/25	40100000	401206	ACH	FACT N	20325	FACT N/ COMPLEXE HÔTELIER -DEJEUNER		23 000	-16 487 283
13/07/25	40100000	401178	ACH	FACT N	40325	FACT N/ N DENI ANNICK -DEJEUNER		10 000	-16 497 283
15/07/25	40100000	401100	ACH	FACT NÂ°3	40325	HONORAIRE DR BLEU LAINE PHARMA MANA		1 996 874	-18 494 157
17/07/25	40100000	401208	ACH	FACT N 003/03/202	60325	FACT N 003/03/2025/SOGEPIC -QUITTAN		550 000	-19 044 157
19/07/25	40100000	401176	ACH	FACT N 0004417	60325	FACT N 0004417/ DYNAMY'S -ACHAT		15 000	-19 059 157
21/07/25	40100000	401210	ACH	FACT N	60325	FACT N / IMMEUBLE BAGOE -CHARGES L		10 100	-19 069 257
23/07/25	40100000	401100	ACH	FACT NÂ°1	60325	HONORAIRE MARS CGA		225 000	-19 294 257
A REPORTER							3 573 162	19 294 257	

REPORT							3 573 162	19 294 257	
25/07/25	40100000	401164	ACH	FACT N	70325	FACT N / SUPERETTE-ACHAT DE PAPIER		2 000	-19 296 257
27/07/25	40100000	401171	ACH	FACT N	70325	FACT N / CHIC SHOP-ACHAT DE P		10 650	-19 306 907
29/07/25	40100000	401110	ACH	FACT N 00391179	70325	FACT N 00391179/ LIBERTE INF-ACHAT		240 000	-19 546 907
31/07/25	40100000	401172	ACH	FACT N	70325	FACT N / YANGO-LIVRAISON ORDINATEUR		5 000	-19 551 907
02/08/25	40100000	401112	ACH	FACT N	100325	FACT N / MR JAFFET YAO-BON DE SORTI		4 700	-19 556 607
04/08/25	40100000	401197	ACH	FACT N	110325	FACT N / SERAPHIN -JARDINAGE EXTéRI		5 000	-19 561 607
06/08/25	40100000	401164	ACH	FACT N	110325	FACT N / SUPERETTE -ACHAT DE FûT		5 500	-19 567 107
08/08/25	40100000	401100	ACH	FACT NÂ°1	120325	HONORAIRE AUDITEUR PHARBOOST PHARMA		1 000 000	-20 567 107
10/08/25	40100000	401114	ACH	REçU N 007636	130325	FACT N 007636/ STAR OIL -CARBURANT		30 000	-20 597 107
12/08/25	40100000	401003	ACH	FACT N 002004144	130325	FACT N 002.004144/ ORANGE C.I-PAIEM		20 000	-20 617 107
14/08/25	40100000	401114	ACH	FACT N 002.004145	130325	FACT N 002.004145/ AGENCE ORANGE-AC		45 000	-20 662 107
16/08/25	40100000	401030	ACH	FACT N	130325	FACT N/ CARREFOUR MARKET-ACHAT DE L		8 310	-20 670 417
18/08/25	40100000	401115	ACH	FACT N	130325	FACT N/ DANIEL KOUAME-FRAIS FORMAT		10 000	-20 680 417
20/08/25	40100000	401166	ACH	FACT N 32A5	130325	FACT N 32A5 / ZOM.COM -REGLEMENT FA		11 368	-20 691 785
22/08/25	40100000	401110	ACH	FACT N 00391181	130325	FACT N 00391181/ LIBERTE INFOR-ACH		150 000	-20 841 785
24/08/25	40100000	401171	ACH	FACT N	150325	FACT N/CHIC SHOP - ACHAT DE RIDEAU		11 200	-20 852 985
26/08/25	40100000	401047	ACH	FACT N ED68543	150325	FACT N ED68543/ CHAP GPT-REGLEMENT		14 225	-20 867 210
28/08/25	40100000	401002	ACH	FACT N	160325	FACT N/ TOTAL ENERGIE-ACHAT DE CAR		10 000	-20 877 210
30/08/25	40100000	401117	ACH	FACT N	170325	FACT N /KOUAMé TIAME-DOTATION TELE		25 000	-20 902 210
01/09/25	40100000	401178	ACH	FACT N	180325	FACT N/ N'DENI ANNICK-TRANSPORT		3 100	-20 905 310
03/09/25	40100000	401119	ACH	FACT N	180325	FACT N/ SEKA MONNEY -ACHAT DE CRE		5 000	-20 910 310
05/09/25	40100000	401120	ACH	FACT N	180325	FACT N/DGI-ORDRE DE VIREMENT		905 143	-21 815 453
A REPORTER							3 573 162	21 838 661	

REPORT							3 573 162	21 838 661	
07/09/25	40100000	401121	ACH	FACT N°	180325	FACT N/ORCA MALL-ACHAT DE PAPIER		23 208	-21 838 661
09/09/25	40100000	401181	ACH	AMAZON	180325	,BASICS SUPPORT DE TABLE		215 000	-22 053 661
11/09/25	40100000	401122	ACH	FACT N°	190325	FACT N/ DANIELLE DEBRIMOU-ACHAT		1 800	-22 055 461
13/09/25	40100000	401123	ACH	FACT N°	190325	FACT N/ QUINCAILLERIE-ACHAT DE COLL		2 000	-22 057 461
15/09/25	40100000	401211	ACH	FACT N°	190325	FACT N/MR LAKPA BORIS-MAINS D'OEUVR		40 000	-22 097 461
21/09/25	40100000	401163	ACH	FACT N°	190325	FACT N°/ TOTAL ENERGIE- CABURANT		30 000	-22 127 461
23/09/25	40100000	401209	ACH	FACT N°	190325	FACT N°/ DANIELLE KOUAKOU-FRAIS PAR		3 000	-22 130 461
25/09/25	40100000	401168	ACH	FACT N°	200325	FACT N°/ LIBRAIRIE ARTE- ENVELOPPE		6 900	-22 137 361
27/09/25	40100000	401123	ACH	FACT N°	200325	FACT N°/ QUINCALLERIE- ACHAT DE MAT		27 000	-22 164 361
29/09/25	40100000	401213	ACH	FACT N°	200325	FACT N°/ MR ANTOINE-MAIN D'OEUVRE(à		65 000	-22 229 361
01/10/25	40100000	401197	ACH	FACT N°	200325	FACT N°/ SERAPHIN-NETTOYAGE JARDIN		5 000	-22 234 361
03/10/25	40100000	401100	ACH	0	200325	HONORAIRE KOUAKOU DANIEL		1 300 000	-23 534 361
05/10/25	40100000	401214	ACH	FACT N°	240325	FACT N°/ HOSTINGER-ACHAT DE SERVIET		172 386	-23 706 747
07/10/25	40100000	401	ACH	FACT N°	260325	FACT N°/TOTAL ENERGIE- CABURANT		30 000	-23 736 747
09/10/25	40100000	401045	ACH	FACT N°	310325	FACT N°/GOOGLE - PAIEMENT		77 770	-23 814 517
13/10/25	40100000	401235	ACH	FACT N°	10425	FACT N°/HABIBA-ENTRETIEN LOCAUX		40 000	-23 854 517
15/10/25	40100000	401003	ACH	RECU N°	10425	RECU N°/OM - RETRAIT		350 000	-24 204 517
17/10/25	40100000	401208	ACH	LOYER	10425	SOGEPIC-LOYER AVRIL		550 000	-24 754 517
19/10/25	40100000	401100	ACH	FACT NÂ°1	10425	HONORAIRE AVRIL CGA		225 000	-24 979 517
21/10/25	40100000	401174	ACH	FACT N°	20425	FACT N°/IMMEUBLE BAGOE-CHARGES LOCA		10 000	-24 989 517
23/10/25	40100000	401178	ACH	FACT N°	20425	FACT N°/N'DENI ANNICK-ACHAT DE MULT		13 500	-25 003 017
25/10/25	40100000	401178	ACH	FACT N°	20425	FACT N°/N'DENI ANNICK-ACHATS DE P E		9 540	-25 012 557
27/10/25	40100000	401030	ACH	FACT N°	20425	FACT N°/CARREFOUR MARKET-PRODUITS E		29 190	-25 041 747
29/10/25	40100000	401242	ACH	FACT N°	20425	FACT N°/PUSH-RECU DE LA TRANSACTION		45 275	-25 087 022
A REPORTER							3 573 162	25 092 022	

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

REPORT							3 573 162	27 345 137	
18/12/25	40100000	401241	ACH	FACT N°	140425	FACT N°/OAPI-PAIEMENT		360 000	-27 345 137
20/12/25	40100000	401037	ACH	FACT N°	140425	FACT N°/LIBRAIRIE ARTE-PAYEMENT		6 000	-27 351 137
22/12/25	40100000	401214	ACH	FACT N°	150425	FACT N°/HOSTINGER-PAIEMENT		26 734	-27 377 871
24/12/25	40100000	401234	ACH	FACT N°	160425	FACT N°/TIAMA SERGE-DOTATION TELEPH		15 000	-27 392 871
26/12/25	40100000	401002	ACH	FACT N°	170425	FACT N°/DANIELLE D-ACHAT DE CARBUR		20 000	-27 412 871
28/12/25	40100000	401293	ACH	FACT N°	170425	FACT N°/JCD CONEPT-LOCATION		100 000	-27 512 871
30/12/25	40100000	401100	ACH	FACT N°	180425	FACT N°/RAMSY-ACHAT D'ADAPTATEUR		1 000	-27 513 871
Total compte 40100000							0	27 513 871	

Compte 422000 - PERSONNEL, REMUNERATIONS DUES G										
Date	compte	tiers	C.J	N° pièce	N° saisie	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
11/10/25	422000		ACH	FACT N°	10425	FACT N°/TCHIMOU JUNIOR-AVANCE /SAL			50 000	-50 000
14/11/25	422000		ACH	FACT N°	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	C.J	N° pièce	N° saisie	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
27/02/25	481000		ACH	FACT N° 112-609	10225	FACT N° 112-603/ AMAZON.COM-SANDIS			20 849	-20 849
01/03/25	481000		ACH	FACT N° 112-883	10225	FACT N° 112-883/ AMAZON.COM-BLACK M			226 570	-247 419
03/03/25	481000		ACH	FACT N° 112-800	10225	FACT N° 112-800/AMAZON.COM-CAMVATE			6 813	-254 232
A REPORTER								3 573 162	27 930 597	

REPORT							3 573 162	27 930 597	
05/03/25	481000		ACH	FACT N° 112652	10225	FACT N° 112-652/AMAZON.COM-GOVEE		28 494	-282 726
07/03/25	481000		ACH	FACT N° 112-602	10225	FACT N° 112-602/AMAZON.COM-DJI MIC		358 000	-640 726
19/03/25	481000	481002	ACH	FACT N°	40225	FACT N°/ SHOP -ACHAT DE SPLIT		133 000	-773 726
23/03/25	481000		ACH	FACT N°00391162	40225	FACT N°00391162/ LIBERTE INFORMATIQ		225 000	-998 726
25/03/25	481000		ACH	FACT N°0107-687	50225	FACT N°0107-687 /FINI-FROID-SPLIT		45 000	-1 043 726
17/09/25	481000		ACH	FACT N 0014076	190325	FACT N 0014076/ SOCIÉTÉ BIBLOS-SPLI		212 500	-1 256 226
19/09/25	481000		ACH	FACT N°0014077	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	C.J	N° pièce	N° saisie	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
28/10/25	558000		ACH	FACT N°	20425	FACT N°/PUSH-RECU DE LA TRANSACTION		45 275		45 275
Total compte 558000								45 275	0	

Compte 6041000 - ACHAT DE MATIèRES CONSOMMBALES G										
Date	compte	tiers	C.J	N° pièce	N° saisie	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
07/04/25	6041000		ACH	FACT N° 332-25225	100225	FACT N°332-252255/BOUTIQUE NESPRESS		40 000		40 000
15/08/25	6041000		ACH	FACT N	130325	FACT N/ CARREFOUR MARKET-ACHAT DE L		8 310		48 310
09/11/25	6041000		ACH	FACT N°	30425	FACT N°/DANIELLE D-ACHAT DE GATEAU		9 000		57 310
11/11/25	6041000		ACH	FACT N°3342	30425	FACT N°3342/BURGER KING-CHILL CHESS		1 650		58 960
A REPORTER								3 677 397	29 056 597	

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

Compte 604300 - PROSUITS D'ENTRETIEN G										
Date	compte	tiers	C.J	N° pièce	N° saisie	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
27/01/25	604300		ACH	FACT N°	230125	FACT N°/SUPERETTE- SAC POUBELLE		1 000		1 000
02/02/25	604300		ACH	FACR N°	250125	FACT N°/CHIC SHOP-PROD ENTRETIEN		15 300		16 300
28/03/25	604300		ACH	FACT N°	60225	FACT N°/ SUPERETTE - PAPIER GENIQUE		2 000		18 300
26/07/25	604300		ACH	FACT N	70325	FACT N / CHIC SHOP-ACHAT DE P		10 650		28 950
04/10/25	604300		ACH	FACT N°	240325	FACT N°/ HOSTINGER-ACHAT DE SERVIET		172 386		201 336
24/10/25	604300		ACH	FACT N°	20425	FACT N°/N'DENI ANNICK-ACHATS DE P E		9 540		210 876
26/10/25	604300		ACH	FACT N°	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	C.J	N° pièce	N° saisie	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
14/02/25	605100		ACH	FACT N° 001450	290125	FACT N°001450/DYNAMYS-EAU		15 000		15 000
A REPORTER								3 949 002	29 056 597	

REPORT							3 949 002	29 056 597	
26/06/25	605100		ACH	FACT N°	250225	FACT N°/ SODECI -REGLEMENT FACT	2 253		17 253
29/11/25	605100		ACH	FACT N°	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	C.J	N° pièce	N° saisie	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
20/03/25	605200		ACH	FACT N°	40225	FACT N°/ CIE-PAIEMENT CIE JANVIER		45 535		45 535
18/06/25	605200		ACH	FACT N°	200225	FACT N° CIE -ABONNEMENT BASSE TENS		76 780		122 315
20/06/25	605200		ACH	FACT N°	210225	FACT N° CIE -ABONNEMENT BASSE TENS		25 305		147 620
22/06/25	605200		ACH	FACT N°	210225	FACT N° CIE -ABONNEMENT BASSE TENS		152 120		299 740
Total compte 605200								299 740	0	

Compte 6053000 - COMPTE à CRÉER G										
Date	compte	tiers	C.J	N° pièce	N° saisie	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
01/01/25	6053000		ACH	FACT N°	10125	FACT N°/ TOTAL ENERGIE-CABURANT		15 000		15 000
03/01/25	6053000		ACH	FACT N°	60125	FACT N°/ TOTAL ENERGIE - CABURANT		15 000		30 000
07/01/25	6053000		ACH	0	80125	ACHAT DE CARBURANT SUPER		10 000		40 000
31/01/25	6053000		ACH	FACT N°	240125	FACT N°/TOTAL ENERGIE-CARBURANT S		20 000		60 000
A REPORTER								4 325 995	29 056 597	

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

REPORT	4 640 995	29 056 597	
--------	-----------	------------	--

Compte 605500 - FOURNITURES DE BUREAU NON STOCKABLEG										
Date	compte	tiers	C.J	N° pièce	N° saisie	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
06/02/25	605500		ACH	FACT N°	280125	FACT N°/LIBRAIRIE ARTE L-PAQ RAME		5 200		5 200
08/02/25	605500		ACH	FACT N° 0068842	280125	FACT N°0068842/ POWER TECH - ENCRES		63 000		68 200
01/04/25	605500		ACH	FACT N° 000200250	70225	FACT N°00020050/ EXPERIENCE CREAT/S		65 955		134 155
15/04/25	605500		ACH	FACT N°	110225	FACT N°/LIBRAIRIE -FOURNITURE DE B		19 600		153 755
06/09/25	605500		ACH	FACT N	180325	FACT N/ORCA MALL-ACHAT DE PAPIER		23 208		176 963
19/12/25	605500		ACH	FACT N°	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	C.J	N° pièce	N° saisie	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
11/04/25	605600		ACH	FACT N°	110225	FACT N°/LIBRAIRIE ART -RAM		8 000		8 000
21/04/25	605600		ACH	FACT N°035/02/25N	110225	FACT N°035/02/25N/JUICE SARL - IMPRE		9 000		17 000
09/05/25	605600		ACH	FACT N°	130225	FACT N°/PHARMACIE-BOITE A PHARMACIE		2 550		19 550
11/05/25	605600		ACH	FACT N°	140225	FACT N°/CASINO-ACHAT PRODUIT MENAGE		9 775		29 325
06/06/25	605600		ACH	FACT N°	190225	FACT N°/BON DE SORTIE - ADAPTATEUR		2 000		31 325
A REPORTER								4 870 883	29 056 597	

REPORT							4 870 883	29 056 597	
06/07/25	605600		ACH	FACT N°	10325	FACT N/ CHIC SHOP - ACHAT DE PRODUI	15 600		46 925
24/07/25	605600		ACH	FACT N°	70325	FACT N / SUPERETTE-ACHAT DE PAPIER	2 000		48 925
10/09/25	605600		ACH	FACT N°	190325	FACT N/ DANIELLE DEBRIMOU-ACHAT	1 800		50 725
12/09/25	605600		ACH	FACT N°	190325	FACT N/ QUINCAILLERIE-ACHAT DE COLL	2 000		52 725
24/09/25	605600		ACH	FACT N°	200325	FACT N°/ LIBRAIRIE ARTE- ENVELOPPE	6 900		59 625
26/09/25	605600		ACH	FACT N°	200325	FACT N°/ QUINCALLERIE- ACHAT DE MAT	27 000		86 625
03/11/25	605600		ACH	FACT N°	20425	FACT N°/N'DENI ANNICK-ACHAT DE PAUS	6 150		92 775
29/12/25	605600		ACH	FACT N°	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	C.J	N° pièce	N° saisie	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
29/01/25	605700		ACH	FACT N°	230125	FACT N°/COUCOUE LODGE-AVANCE SEMIN		1 000 000		1 000 000
08/03/25	605700		ACH	CHQ N° 0000094	30225	CHQ N°0000094/FOCUS RH -ACHAT DE T		389 400		1 389 400
26/03/25	605700		ACH	FACT N°2	50225	FOCUS ACHAT TEST DISC &FM FORMATION		389 400		1 778 800
09/04/25	605700		ACH	FACT N°000864	110225	FACT N°000864/ FOCUS RH CONSUL-		130 000		1 908 800
13/05/25	605700		ACH	FACT N°0018599	140225	FACT N°0018599/ ES JNK-ANIMATION		240 000		2 148 800
19/05/25	605700		ACH	FACT N°	150225	FACT N°/ COUCOUE LODGE-COUT DU SEMI		4 949 000		7 097 800
A REPORTER								12 015 533	29 056 597	

REPORT							12 015 533	29 056 597	
30/07/25	605700		ACH	FACT N	70325	FACT N / YANGO-LIVRAISON ORDINATEUR	5 000		7 102 800
03/08/25	605700		ACH	FACT N	110325	FACT N / SERAPHIN -JARDINAGE EXTéRI	5 000		7 107 800
07/08/25	605700		ACH	FACT NÂ°1	120325	HONORAIRE AUDITEUR PHARBOOST PHARMA	1 000 000		8 107 800
17/08/25	605700		ACH	FACT N	130325	FACT N/ DANIEL KOUAME-FRAIS FORMAT	10 000		8 117 800
01/12/25	605700		ACH	FACT NÂ°1	100425	FORUM PHARMACEUTIQUE (BILLET/SÃ©JOU	1 070 000		9 187 800
05/12/25	605700		ACH	FACT N°	110425	FACT N°/DANIELLE DEBRI-ENREGISTREME	40 000		9 227 800
11/12/25	605700		ACH	FACT N°	140425	FACT N°/DEBRIMOU-MQ CAMPUS PHARMA	400 000		9 627 800
17/12/25	605700		ACH	FACT N°	140425	FACT N°/OAPI-PAIEMENT	360 000		9 987 800
Total compte 605700							9 987 800	0	

Compte 605800 - ACHATS DE TRAVAUX, MATéRIELS ET éQUIG										
Date	compte	tiers	C.J	N° pièce	N° saisie	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
23/01/25	605800		ACH	FACT N°	180125	FACT N°/LIBRAIRIE ARTE - PAPIER CAR		10 000		10 000
12/02/25	605800		ACH	FACT N° 00400056	290125	FACT N°00400056/ LEWASPACE-STUDIO		50 500		60 500
13/04/25	605800		ACH	FACT N°	110225	FACT N°/MENUISERIE-REPARATION		4 000		64 500
10/06/25	605800		ACH	FACT N°	190225	FACT N°/AMEUBLEMENT DU R- ACHAT R		50 000		114 500
12/06/25	605800		ACH	FACT N°	200225	FACT N°/AMEUBLEMENT DU R- ACHAT R		50 000		164 500
A REPORTER								15 075 033	29 056 597	

REPORT							15 075 033	29 056 597	
14/06/25	605800		ACH	FACT N°	200225	FACT N°/AMEUBLEMENT DU R- ACHAT R	5 000		169 500
18/07/25	605800		ACH	FACT N 0004417	60325	FACT N 0004417/ DYNAMY'S -ACHAT	15 000		184 500
05/08/25	605800		ACH	FACT N	110325	FACT N / SUPERETTE -ACHAT DE FûT	5 500		190 000
13/08/25	605800		ACH	FACT N 002.004145	130325	FACT N 002.004145/ AGENCE ORANGE-AC	45 000		235 000
22/10/25	605800		ACH	FACT N°	20425	FACT N°/N'DENI ANNICK-ACHAT DE MULT	13 500		248 500
30/10/25	605800		ACH	FACT N°	20425	FACT N°/ORANGE M-TRANSFÉRÉ	5 000		253 500
01/11/25	605800		ACH	FACT N°	20425	FACT N°/ORANGE M -TRANSFERE	5 000		258 500
23/11/25	605800		ACH	FACT N°	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	C.J	N° pièce	N° saisie	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
10/03/25	616000		ACH	FACT N°	30225	FACT N°/ YANGO- LIVRAISON RECEPTION		900		900
03/04/25	616000		ACH	FACT N°	100225	FACT N°/ YANGO - FRAIS DE LIVRAISON		2 300		3 200
Total compte 616000								3 200	0	

Compte 6183000 - COMPTE à CRÉER G										
Date	compte	tiers	C.J	N° pièce	N° saisie	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
04/02/25	6183000		ACH	FACT N°	270125	FACT N°/YANGO - OPERATION GT BANG		4 500		4 500
A REPORTER								15 238 866	29 056 597	

REPORT							15 238 866	29 056 597	
16/03/25	6183000		ACH	FACT N°	40225	FACT N°/ YANGO -LIVRAISON CHEQ FOCU	2 200		6 700
05/04/25	6183000		ACH	FACT N°	100225	FACT N°/TAXI-RECUPERATION DE CHEQ	500		7 200
25/04/25	6183000		ACH	FACT N°	110225	FACT N°/FOND ROUTIER -PEAGE	1 000		8 200
05/05/25	6183000		ACH	FACT N°	120225	FACT N°/FOND ROUTIER-PEAGE	1 000		9 200
07/05/25	6183000		ACH	FACT N°	120225	FACT N°/FOND ROUTIER-PEAGE	1 000		10 200
15/05/25	6183000		ACH	FACT N°	150225	FACT N°/ FOND ROUTIER-PEAGE	1 000		11 200
31/05/25	6183000		ACH	FACT N°	170225	FACT N°/YANGO -RECUPERAT° DE CHEQ	3 000		14 200
01/08/25	6183000		ACH	FACT N	100325	FACT N / MR JAFFET YAO-BON DE SORTI	4 700		18 900
31/08/25	6183000		ACH	FACT N	180325	FACT N/ N'DENI ANNICK-TRANSPORT	3 100		22 000
22/09/25	6183000		ACH	FACT N°	190325	FACT N°/ DANIELLE KOUAKOU-FRAIS PAR	3 000		25 000
Total compte 6183000							25 000	0	

Compte 622000 - LOCATION, CHARGES LOCATIVES G										
Date	compte	tiers	C.J	N° pièce	N° saisie	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
10/02/25	622000		ACH	FACT N°	290125	FACT N°/ IMMEUBLE BAGOE-LOCATIONS		10 000		10 000
16/07/25	622000		ACH	FACT N 003/03/202	60325	FACT N 003/03/2025/SOGEPIG - QUITTAN		550 000		560 000
20/07/25	622000		ACH	FACT N	60325	FACT N / IMMEUBLE BAGOE - CHARGES L		10 100		570 100
A REPORTER								15 839 466	29 056 597	

REPORT							15 839 466	29 056 597	
20/10/25	622000		ACH	FACT N°	20425	FACT N°/IMMEUBLE BAGOE-CHARGES LOCA	10 000		580 100
Total compte 622000							580 100	0	

Compte 622200 - LOYER G										
Date	compte	tiers	C.J	N° pièce	N° saisie	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
05/01/25	622200		ACH	FACT N° 001012025	70125	FACT N°01/ SOGEPIC - QUITTANCE DE L		550 000		550 000
02/07/25	622200		ACH	LOYER	250225	SOGEPIC-LOYER FEVRIER		550 000		1 100 000
16/10/25	622200		ACH	LOYER	10425	SOGEPIC-LOYER AVRIL		550 000		1 650 000
Total compte 622200								1 650 000	0	

Compte 622800 - LOCATIONS ET CHARGES LOCATIVES DIVEG										
Date	compte	tiers	C.J	N° pièce	N° saisie	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
25/11/25	622800		ACH	RECU N°	80425	RECU N°/PUSH-RECU DE LA TRANSACTION		30 699		30 699
27/12/25	622800		ACH	FACT N°	170425	FACT N°/JCD CONEPT-LOCATION		100 000		130 699
Total compte 622800								130 699	0	

Compte 624100 - ENTRETIEN ET RÉPARATION DE BIEN IMMG										
Date	compte	tiers	C.J	N° pièce	N° saisie	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
15/01/25	624100		ACH	FACT N°	140125	FACT N°/ SERAPHIN-JARDINAGE		10 000		10 000
A REPORTER								17 630 165	29 056 597	

REPORT							17 630 165	29 056 597	
22/02/25	624100		ACH	FACT N°	310125	FACT N°/AFFOU BINATE - ENTRETIEN	40 000		50 000
02/06/25	624100		ACH	FACT N°	170225	FACT N°/ JARDINIER -NETTOYAGE DU JA	10 000		60 000
23/08/25	624100		ACH	FACT N	150325	FACT N/CHIC SHOP - ACHAT DE RIDEAU	11 200		71 200
14/09/25	624100		ACH	FACT N	190325	FACT N/MR LAKPA BORIS-MAINS D'OEUVR	40 000		111 200
28/09/25	624100		ACH	FACT N°	200325	FACT N°/ MR ANTOINE-MAIN D'OEUVRE(à	65 000		176 200
30/09/25	624100		ACH	FACT N°	200325	FACT N°/ SERAPHIN-NETTOYAGE JARDIN	5 000		181 200
12/10/25	624100		ACH	FACT N°	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	C.J	N° pièce	N° saisie	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
09/01/25	624200		ACH	FACT N°	110125	FACT N°/ REPARATION-RIMCO		132 868		132 868
Total compte 624200								132 868	0	

Compte 624300 - PRODUIT D'ENTRETIEN G										
Date	compte	tiers	C.J	N° pièce	N° saisie	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
11/01/25	624300		ACH	FACT N°	130125	FACT N°/ SUPERETTE-PAPIER HYGENIQUE		1 200		1 200
13/01/25	624300		ACH	FACT N°	140125	FACT N°/ SUPERETTE-PRODUIT MENAGER		3 000		4 200
A REPORTER								17 978 433	29 056 597	

REPORT	17 978 433	29 056 597	
Total compte 624300	4 200	0	

Compte 626500 - DOCUMENTATION GÉNÉRALE G										
Date	compte	tiers	C.J	N° pièce	N° saisie	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
15/11/25	626500		ACH	FACT N°	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	C.J	N° pièce	N° saisie	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
29/08/25	628100		ACH	FACT N	170325	FACT N /KOUAMé TIAME-DOTATION TELE		25 000		25 000
02/09/25	628100		ACH	FACT N	180325	FACT N/ SEKA MONNEY -ACHAT DE CRE		5 000		30 000
14/10/25	628100		ACH	RECU N°	10425	RECU N°/OM - RETRAIT		350 000		380 000
27/11/25	628100		ACH	FACT N°	100425	FACT N°/MR JAFFET AR-DOTATION TELEP		5 000		385 000
23/12/25	628100		ACH	FACT N°	160425	FACT N°/TIAMA SERGE-DOTATION TELEPH		15 000		400 000
Total compte 628100								400 000	0	

REPORT	18 417 238	29 056 597	
--------	------------	------------	--

Compte 6288000 - AUTRES FRAIS DE TÉLÉCOMUNICATIONS G										
Date	compte	tiers	C.J	N° pièce	N° saisie	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
25/01/25	6288000		ACH	FACT N°	210125	FACT N°/ORANGE CI-INTERNET JANV		20 000		20 000
08/06/25	6288000		ACH	FACT N°	190225	FACT N°/ORANGE CI - INTERNET		20 000		40 000
11/08/25	6288000		ACH	FACT N 002004144	130325	FACT N 002.004144/ ORANGE C.I-PAIEM		20 000		60 000
05/11/25	6288000		ACH	FACT N°	20425	FACT N°/ FACT ORANGE-PAIEMENT INTER		20 000		80 000
07/11/25	6288000		ACH	FACT N°	20425	FACT N°/HOSTINGER INV-PAIEMENT		5 693		85 693
19/11/25	6288000		ACH	FACT N°	70425	FACT N°/GOOGLE INVOICE-PAIEMENT		98 197		183 890
21/11/25	6288000		ACH	FACT N°	80425	FACT N°/FREEPIK INV-PAYMENT		293		184 183
13/12/25	6288000		ACH	FACT N°	140425	FACT N°/N'DENI ANNICK-RECHARGEMENT		20 000		204 183
21/12/25	6288000		ACH	FACT N°	150425	FACT N°/GOOGLE INVOICE-PAIEMENT		26 734		230 917
Total compte 6288000								230 917	0	

Compte 631000 - FRAIS BANCAIRES G										
Date	compte	tiers	C.J	N° pièce	N° saisie	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
04/06/25	631000		ACH	VIR N°021427695	180225	VIR N°021427695/ DGI -VIREMENT D		1 852 131		1 852 131
04/09/25	631000		ACH	FACT N	180325	FACT N / DGI-ORDRE DE VIREMENT		905 143		2 757 274
A REPORTER								21 405 429	29 056 597	

REPORT	21 405 429	29 056 597	
Total compte 631000	2 757 274	0	

Compte 6324000 - HONORAIRES G										
Date	compte	tiers	C.J	N° pièce	N° saisie	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
21/01/25	6324000		ACH	FACT N°000262	170125	FACT N°000262/ DC-KNOWING-HONORAIRE		225 000		225 000
12/03/25	6324000		ACH	FACT NÂ°1	30225	HONORAIRE FEVRIER CGA		225 000		450 000
14/07/25	6324000		ACH	FACT NÂ°3	40325	HONORAIRE DR BLEU LAINE PHARMA MANA		1 996 874		2 446 874
22/07/25	6324000		ACH	FACT NÂ°1	60325	HONORAIRE MARS CGA		225 000		2 671 874
18/10/25	6324000		ACH	FACT NÂ°1	10425	HONORAIRE AVRIL CGA		225 000		2 896 874
Total compte 6324000								2 896 874	0	

Compte 632400 - HONORAIRES DES PROFESSIONS RÈGLEMENG										
Date	compte	tiers	C.J	N° pièce	N° saisie	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
16/02/25	632400		ACH		290125	HONORAIRE KOUAKOU DANIEL		1 300 000		1 300 000
24/06/25	632400		ACH		240225	HONORAIRE KOUAKOU DANIEL		1 300 000		2 600 000
02/10/25	632400		ACH		200325	HONORAIRE KOUAKOU DANIEL		1 300 000		3 900 000
Total compte 632400								3 900 000	0	

REPORT

28 202 303

29 056 597

Compte 632700 - RÉMUNÉRATIONS DES AUTRES PRESTATAIRG

Date	compte	tiers	C.J	N° pièce	N° saisie	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
20/02/25	632700		ACH	FACT N°	310125	FACT N°/N'DENI ANNICK/PRIME DE STA		45 000		45 000
30/06/25	632700		ACH	FACT N°	250225	FACT N°/ N'DENI ANNICK - PRIME DE S		75 000		120 000
Total compte 632700								120 000	0	

Compte 632800 - FRAIS DIVERS G

Date	compte	tiers	C.J	N° pièce	N° saisie	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
29/05/25	632800		ACH	FACT N°0000318	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	C.J	N° pièce	N° saisie	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
17/01/25	634300		ACH	FACT N°	150125	FACT N°/ ZOOM - PAIEMENT FACTURE JA		9 210		9 210
19/01/25	634300		ACH	FACT N°	150125	FACT N°/ CHAT G - PAIEMENT FACTURE		11 520		20 730
25/05/25	634300		ACH	FACT N°	150225	FACT N°/ ZOOM -REGLEMENT		9 210		29 940
19/08/25	634300		ACH	FACT N 32A5	130325	FACT N 32A5 / ZOM.COM - REGLEMENT FA		11 368		41 308
25/08/25	634300		ACH	FACT N ED68543	150325	FACT N ED68543/ CHAP GPT-REGLEMENT		14 225		55 533
A REPORTER								28 442 836	29 056 597	

REPORT	28 442 836	29 056 597	
Total compte 634300	55 533	0	

Compte 634500 - REDEVANCES POUR SITES INTERNET G										
Date	compte	tiers	C.J	N° pièce	N° saisie	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
24/02/25	634500		ACH	FACT N°	310125	FACT N°/GOOGLE INVOICE-PAIEMENT G		53 370		53 370
17/04/25	634500		ACH	FACT N°0198610	110225	FACT N°0198610/ EBOH INNOCENT		70 000		123 370
23/05/25	634500		ACH	FACT N°	150225	FACT N°/ CHAT GPT		14 740		138 110
08/10/25	634500		ACH	FACT N°	310325	FACT N°/GOOGLE - PAIEMENT		77 770		215 880
07/12/25	634500		ACH	FACT N°	110425	FACT N°/FREEPIK INV-PAYMENT		221		216 101
09/12/25	634500		ACH	FACT N°	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	C.J	N° pièce	N° saisie	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
19/04/25	638300		ACH	FACT N°	110225	FACT N°/ TOTAL ENERGIE -PAUCE CAFE		25 800		25 800
27/04/25	638300		ACH	FACT N°	110225	FACT N°/COUCOUE LODGE		36 500		62 300
29/04/25	638300		ACH	FACT N°	120225	FACT N°/ COUCOUE LODGE -REPAS		45 500		107 800
01/05/25	638300		ACH	FACT N°	120225	FACT N°/ COUCOUE LODGE -REPAS		30 000		137 800
03/05/25	638300		ACH	FACT N°	120225	FACT N°/ PROSUMA -PAUSE CAFE		3 625		141 425
A REPORTER								28 861 097	29 056 597	

REPORT							28 861 097	29 056 597	
17/05/25	638300		ACH	FACT N°	150225	FACT N°/ COUCOUE LODGE- REPAS	37 000		178 425
21/05/25	638300		ACH	FACT N°	150225	FACT N°/ COUCOUE LODGE-REPAS	28 500		206 925
10/07/25	638300		ACH	FACT N	20325	FACT N/ COMPLEXE HÔTELIER -DEJEUNER	23 000		229 925
12/07/25	638300		ACH	FACT N	40325	FACT N/ N DENI ANNICK -DEJEUNER	10 000		239 925
Total compte 638300							239 925	0	

Compte 661100 - APPOITEMENTS SALAIRES ET COMMISSIONG										
Date	compte	tiers	C.J	N° pièce	N° saisie	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
10/10/25	661100		ACH	FACT N°	10425	FACT N°/TCHIMOU JUNIOR-AVANCE /SAL		50 000		50 000
13/11/25	661100		ACH	FACT N°	40425	FACT N°/TCHIMOU JUNIOR-SOLDE SALAIR		84 000		134 000
Total compte 661100								134 000	0	

TOTAUX GÉNÉRAUX	29 056 597	29 056 597	0
-----------------	------------	------------	---

Impression générée par admin le 06/02/2026 à 15:33