

PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Complet

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

© ComptaFlow - Logiciel de comptabilité

Date de tirage : 04/02/26 à 15:40:11

Page : 1

COMPTE 6053000 - COMPTE À CRÉER G

Date	C.J	N°	Pièce	Compte	Tiers	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
01/01/25	ACH	10125	FACT N°	6053000		FACT N°/ TOTAL ENERGIE-CABURANT		15 000		15 000
						<i>Sous-total saisie ECR_000000000001</i>		15 000	0	15 000
03/01/25	ACH	60125	FACT N°	6053000		FACT N°/ TOTAL ENERGIE - CABURANT		15 000		30 000
						<i>Sous-total saisie ECR_000000000002</i>		15 000	0	30 000
07/01/25	ACH	80125	0	6053000		ACHAT DE CARBURANT SUPER		10 000		40 000
						<i>Sous-total saisie ECR_000000000004</i>		10 000	0	40 000
31/01/25	ACH	240125	FACT N°	6053000		FACT N°/TOTAL ENERGIE-CARBURANT S		20 000		60 000
						<i>Sous-total saisie ECR_000000000013</i>		20 000	0	60 000
18/02/25	ACH	310125	FACT N° 0496164	6053000		FACT N°0496164/ STATION SHELL-CARB		20 000		80 000
						<i>Sous-total saisie ECR_000000000018</i>		20 000	0	80 000
30/03/25	ACH	70225	FACT N° 0975782	6053000		FACT N°0975782/ STATION SHELL- CARB		20 000		100 000
						<i>Sous-total saisie ECR_000000000024</i>		20 000	0	100 000
23/04/25	ACH	110225	FACT N°	6053000		FACT N°/ TOTALE ENERGIE - CARBURANT		35 000		135 000
						<i>Sous-total saisie ECR_000000000026</i>		35 000	0	135 000
27/05/25	ACH	160225	FACT N°0423835	6053000		FACT N°0423835/ STATION SHELL - CAR		20 000		155 000
						<i>Sous-total saisie ECR_000000000031</i>		20 000	0	155 000
16/06/25	ACH	200225	FACT N°0517853	6053000		FACT N°0517853/STATION SHEL G-CARBU		20 000		175 000
						<i>Sous-total saisie ECR_000000000035</i>		20 000	0	175 000
28/06/25	ACH	250225	FACT N°	6053000		FACT N°/ TOTAL ENERGIES - CARBURANT		30 000		205 000
						<i>Sous-total saisie ECR_000000000038</i>		30 000	0	205 000
08/07/25	ACH	20325	FACT N	6053000		FACT N/ STATION TOTAL - CARBURANT TO		30 000		235 000
						<i>Sous-total saisie ECR_000000000040</i>		30 000	0	235 000
09/08/25	ACH	130325	REçU N 007636	6053000		FACT N 007636/ STAR OIL - CARBURANT		30 000		265 000
						<i>Sous-total saisie ECR_000000000047</i>		30 000	0	265 000
27/08/25	ACH	160325	FACT N	6053000		FACT N/ TOTAL ENERGIE- ACHAT DE CAR		10 000		275 000
						<i>Sous-total saisie ECR_000000000049</i>		10 000	0	275 000
20/09/25	ACH	190325	FACT N°	6053000		FACT N°/ TOTAL ENERGIE-CABURANT		30 000		305 000
						<i>Sous-total saisie ECR_000000000052</i>		30 000	0	305 000
						A REPORTER		335 000	0	

**PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE
DES COMPTES**

Complet

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

© ComptaFlow - Logiciel de comptabilité

Date de tirage : 04/02/26 à 15:40:11

Page : 2

REPORT							335 000	0	
06/10/25	ACH	260325	FACT N°	6053000		FACT N°/TOTAL ENERGIE-CABURANT	30 000		335 000
<i>Sous-total saisie ECR_000000000055</i>							30 000	0	335 000
03/12/25	ACH	110425	FACT N°	6053000		FACT N°/DANIELLE DEBRI-ACHAT DE CAR	20 000		355 000
<i>Sous-total saisie ECR_000000000065</i>							20 000	0	355 000
25/12/25	ACH	170425	FACT N°	6053000		FACT N°/DANIELLE D-ACHAT DE CARBUR	20 000		375 000
<i>Sous-total saisie ECR_000000000069</i>							20 000	0	375 000
Total compte 6053000							375 000	0	375 000

COMPTE 40100000 - FR. LUKE INTERNATIONAL SCHOOL G

Date	C.J	N°	Pièce	Compte	Tiers	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
02/01/25	ACH	10125	FACT N°	40100000	401001	FACT N°/ TOTAL ENERGIE - CABURANT		15 000		-15 000
<i>Sous-total saisie ECR_000000000001</i>							0	15 000		-15 000
04/01/25	ACH	60125	FACT N°	40100000	401163	FACT N°/ TOTAL ENERGIE - CABURANT		15 000		-30 000
<i>Sous-total saisie ECR_000000000002</i>							0	15 000		-30 000
06/01/25	ACH	70125	FACT N° 001012025	40100000	401062	FACT N°01/ SOGEPI - QUITTANCE DE L		550 000		-580 000
<i>Sous-total saisie ECR_000000000003</i>							0	550 000		-580 000
08/01/25	ACH	80125	0	40100000	401100	CHAT DE CARBURANT SUPER		10 000		-590 000
<i>Sous-total saisie ECR_000000000004</i>							0	10 000		-590 000
10/01/25	ACH	110125	FACT N°	40100000	401034	FACT N°/ REPARATION-RIMCO		132 868		-722 868
<i>Sous-total saisie ECR_000000000005</i>							0	132 868		-722 868
12/01/25	ACH	130125	FACT N°	40100000	401164	FACT N°/ SUPERETTE-PAPIER HYGENIQUE		1 200		-724 068
<i>Sous-total saisie ECR_000000000006</i>							0	1 200		-724 068
14/01/25	ACH	140125	FACT N°	40100000	401164	FACT N°/ SUPERETTE-PRODUIT MENAGER		3 000		-727 068
16/01/25	ACH	140125	FACT N°	40100000	401165	FACT N°/ SERAPHIN-JARDINAGE		10 000		-737 068
<i>Sous-total saisie ECR_000000000007</i>							0	13 000		-737 068
18/01/25	ACH	150125	FACT N°	40100000	401166	FACT N°/ ZOOM - PAIEMENT FACTURE JA		9 210		-746 278
20/01/25	ACH	150125	FACT N°	40100000	401047	FACT N°/ CHAT G - PAIEMENT FACTURE		11 520		-757 798
<i>Sous-total saisie ECR_000000000008</i>							0	20 730		-757 798
22/01/25	ACH	170125	FACT N°000262	40100000	401167	FACT N°000262/ DC-KNOWING-HONORAIRE		225 000		-982 798
A REPORTER							375 000	982 798		

**PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE
DES COMPTES**

Complet

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

© ComptaFlow - Logiciel de comptabilité

Date de tirage : 04/02/26 à 15:40:11

Page : 3

							REPORT	375 000	982 798	
<i>Sous-total saisie ECR_000000000009</i>								0	225 000	-982 798
24/01/25	ACH	180125	FACT N°	40100000	401168	FACT N°/LIBRAIRIE ARTE - PAPIER CAR			10 000	-992 798
<i>Sous-total saisie ECR_000000000010</i>								0	10 000	-992 798
26/01/25	ACH	210125	FACT N°	40100000	401003	FACT N°/ORANGE CI-INTERNET JANV			20 000	-1 012 798
<i>Sous-total saisie ECR_000000000011</i>								0	20 000	-1 012 798
28/01/25	ACH	230125	FACT N°	40100000	401164	FACT N°/SUPERFETTE- SAC POUBELLE			1 000	-1 013 798
30/01/25	ACH	230125	FACT N°	40100000	401169	FACT N°/COUCOU LODGE-AVANCE SEMIN			1 000 000	-2 013 798
<i>Sous-total saisie ECR_000000000012</i>								0	1 001 000	-2 013 798
01/02/25	ACH	240125	FACT N°	40100000	401163	FACT N°/TOTAL ENERGIE- CARBURANT S			20 000	-2 033 798
<i>Sous-total saisie ECR_000000000013</i>								0	20 000	-2 033 798
03/02/25	ACH	250125	FACR N°	40100000	401171	FACT N°/CHIC SHOP-PROD ENTRETIEN			15 300	-2 049 098
<i>Sous-total saisie ECR_000000000014</i>								0	15 300	-2 049 098
05/02/25	ACH	270125	FACT N°	40100000	401172	FACT N°/YANGO - OPERATION GT BANG			4 500	-2 053 598
<i>Sous-total saisie ECR_000000000015</i>								0	4 500	-2 053 598
07/02/25	ACH	280125	FACT N°	40100000	401168	FACT N°/LIBRAIRIE ARTE L-PAQ RAME			5 200	-2 058 798
09/02/25	ACH	280125	FACT N° 0068842	40100000	401173	FACT N°0068842/ POWER TECH -ENCRES			63 000	-2 121 798
<i>Sous-total saisie ECR_000000000016</i>								0	68 200	-2 121 798
11/02/25	ACH	290125	FACT N°	40100000	401174	FACT N°/ IMMEUBLE BAGOE-LOCATIONS			10 000	-2 131 798
13/02/25	ACH	290125	FACT N° 00400056	40100000	401175	FACT N°00400056/ LEWASPACE-STUDIO			50 500	-2 182 298
15/02/25	ACH	290125	FACT N° 001450	40100000	401176	FACT N°001450/DYNAMYS-EAU			15 000	-2 197 298
17/02/25	ACH	290125	0	40100000	401100	HONORAIRE KOUAKOU DANIEL			1 300 000	-3 497 298
<i>Sous-total saisie ECR_000000000017</i>								0	1 375 500	-3 497 298
19/02/25	ACH	310125	FACT N° 0496164	40100000	401177	FACT N°0496164/ STATION SHELL-CARB			20 000	-3 517 298
21/02/25	ACH	310125	FACT N°	40100000	401178	FACT N°/N'DENI ANNICK/PRIME DE STA			45 000	-3 562 298
23/02/25	ACH	310125	FACT N°	40100000	401179	FACT N°/AFFOU BINATE - ENTRETIEN			40 000	-3 602 298
25/02/25	ACH	310125	FACT N°	40100000	401180	FACT N°/GOOGLE INVOICE- PAIEMENT G			53 370	-3 655 668
<i>Sous-total saisie ECR_000000000018</i>								0	158 370	-3 655 668
09/03/25	ACH	30225	CHQ N° 0000094	40100000	401043	CHQ N°0000094/FOCUS RH -ACHAT DE T			389 400	-4 045 068
11/03/25	ACH	30225	FACT N°	40100000	401172	FACT N°/ YANGO- LIVRAISON RECEPTION			900	-4 045 968
13/03/25	ACH	30225	FACT N°1	40100000	401100	HONORAIRE FEVRIER CGA			225 000	-4 270 968
<i>Sous-total saisie ECR_000000000020</i>								0	615 300	-4 270 968
A REPORTER								375 000	5 590 404	

**PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE
DES COMPTES**

Complet

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

© ComptaFlow - Logiciel de comptabilité

Date de tirage : 04/02/26 à 15:40:11

Page : 4

							REPORT	375 000	5 590 404	
15/03/25	ACH	40225	FACT N°114-801	40100000	401181	FACT N°114-801/ AMAZON .COM - PANAS			1 319 436	-5 590 404
17/03/25	ACH	40225	FACT N°	40100000	401172	FACT N°/ YANGO -LIVRAISON CHEQ FOCU			2 200	-5 592 604
21/03/25	ACH	40225	FACT N°	40100000	401050	FACT N°/ CIE-PAIEMENT CIE JANVIER			45 535	-5 638 139
<i>Sous-total saisie ECR_000000000021</i>							0	1 367 171	-5 638 139	
27/03/25	ACH	50225	FACT N°2	40100000	401100	FOCUS ACHAT TEST DISC &FM FORMATION			389 400	-6 027 539
<i>Sous-total saisie ECR_000000000022</i>							0	389 400	-6 027 539	
29/03/25	ACH	60225	FACT N°	40100000	401164	FACT N°/ SUPERETTE - PAPIER GENIQUE			2 000	-6 029 539
<i>Sous-total saisie ECR_000000000023</i>							0	2 000	-6 029 539	
31/03/25	ACH	70225	FACT N° 0975782	40100000	401177	FACT N°0975782/ STATION SHELL- CARB			20 000	-6 049 539
02/04/25	ACH	70225	FACT N° 000200250	40100000	481182	FACT N°00020050/ EXPERIENCE CREAT/S			65 955	-6 115 494
<i>Sous-total saisie ECR_000000000024</i>							0	85 955	-6 115 494	
04/04/25	ACH	100225	FACT N°	40100000	401172	FACT N°/ YANGO - FRAIS DE LIVRAISON			2 300	-6 117 794
06/04/25	ACH	100225	FACT N°	40100000	401184	FACT N°/TAXI-RECUPERATION DE CHEQ			500	-6 118 294
08/04/25	ACH	100225	FACT N° 332-25225	40100000	401185	FACT N°332-252255/BOUTIQUE NESPRESS			40 000	-6 158 294
<i>Sous-total saisie ECR_000000000025</i>							0	42 800	-6 158 294	
10/04/25	ACH	110225	FACT N°000864	40100000	401043	FACT N°000864/ FOCUS RH CONSUL-			130 000	-6 288 294
12/04/25	ACH	110225	FACT N°	40100000	401168	FACT N°/LIBRAIRIE ART -RAM			8 000	-6 296 294
14/04/25	ACH	110225	FACT N°	40100000	401186	FACT N°/MENUISERIE-REPARATION			4 000	-6 300 294
16/04/25	ACH	110225	FACT N°	40100000	401168	FACT N°/LIBRAIRIE -FOURNITURE DE B			19 600	-6 319 894
18/04/25	ACH	110225	FACT N°	40100000	401187	FACT N°0198610/ EBOH INNOCENT			70 000	-6 389 894
20/04/25	ACH	110225	FACT N°	40100000	401163	FACT N°/ TOTAL ENERGIE -PAUCE CAFE			25 800	-6 415 694
22/04/25	ACH	110225	FACT N°035/02/25N	40100000	401189	FACT N°035/02/25N/JUICE SARL -IMPRE			9 000	-6 424 694
24/04/25	ACH	110225	FACT N°	40100000	401163	FACT N°/ TOTALE ENERGIE - CARBURANT			35 000	-6 459 694
26/04/25	ACH	110225	FACT N°	40100000	401188	FACT N°/ FOND ROUTIER -PEAGE			1 000	-6 460 694
28/04/25	ACH	110225	FACT N°	40100000	401169	FACT N°/COUCOU LODGE			36 500	-6 497 194
<i>Sous-total saisie ECR_000000000026</i>							0	338 900	-6 497 194	
30/04/25	ACH	120225	FACT N°	40100000	401169	FACT N°/ COUCOU LODGE -REPAS			45 500	-6 542 694
02/05/25	ACH	120225	FACT N°	40100000	401179	FACT N°/ COUCOU LODGE -REPAS			30 000	-6 572 694
04/05/25	ACH	120225	FACT N°	40100000	401191	FACT N°/ PROSUMA -PAUSE CAFE			3 625	-6 576 319
06/05/25	ACH	120225	FACT N°	40100000	401188	FACT N°/FOND ROUTIER- PEAGE			1 000	-6 577 319
08/05/25	ACH	120225	FACT N°	40100000	401188	FACT N°/FOND ROUTIER-PEAGE			1 000	-6 578 319
A REPORTER							375 000	6 578 319		

**PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE
DES COMPTES**

Complet

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

© ComptaFlow - Logiciel de comptabilité

Date de tirage : 04/02/26 à 15:40:11

Page : 5

								REPORT	375 000	6 578 319	
<i>Sous-total saisie ECR_00000000027</i>								0	81 125	-6 578 319	
10/05/25	ACH	130225	FACT N°	40100000	401192	FACT N°/PHARMACIE-BOITE A PHARMACIE				2 550	-6 580 869
<i>Sous-total saisie ECR_00000000028</i>								0	2 550	-6 580 869	
12/05/25	ACH	140225	FACT N°	40100000	401193	FACT N°/CASINO-ACHAT PRODUIT MENAGE				9 775	-6 590 644
14/05/25	ACH	140225	FACT N°0018599	40100000	401194	FACT N°0018599/ ES JNK-ANIMATION				240 000	-6 830 644
<i>Sous-total saisie ECR_00000000029</i>								0	249 775	-6 830 644	
16/05/25	ACH	150225	FACT N°	40100000	401188	FACT N°/ FOND ROUTIER-PEAGE				1 000	-6 831 644
18/05/25	ACH	150225	FACT N°	40100000	401169	FACT N°/ COUCOU LODGE- REPAS				37 000	-6 868 644
20/05/25	ACH	150225	FACT N°	40100000	401169	FACT N°/ COUCOU LODGE-COUT DU SEMI				4 949 000	-11 817 644
22/05/25	ACH	150225	FACT N°	40100000	401169	FACT N°/ COUCOU LODGE-REPAS				28 500	-11 846 144
24/05/25	ACH	150225	FACT N°	40100000	401047	FACT N°/ CHAT GPT				14 740	-11 860 884
26/05/25	ACH	150225	FACT N°	40100000	401166	FACT N°/ ZOOM -REGLEMENT				9 210	-11 870 094
<i>Sous-total saisie ECR_00000000030</i>								0	5 039 450	-11 870 094	
28/05/25	ACH	160225	FACT N°0423835	40100000	401177	FACT N°0423835/ STATION SHELL - CAR				20 000	-11 890 094
<i>Sous-total saisie ECR_00000000031</i>								0	20 000	-11 890 094	
30/05/25	ACH	170225	FACT N°0000318	40100000	401196	FACT N°0000318/ SALON INTER-PARTICI				65 000	-11 955 094
01/06/25	ACH	170225	FACT N°	40100000	401172	FACT N°/YANGO -RECUPERAT° DE CHEQ				3 000	-11 958 094
03/06/25	ACH	170225	FACT N°	40100000	401197	FACT N°/ JARDINIER -NETTOYAGE DU JA				10 000	-11 968 094
<i>Sous-total saisie ECR_00000000032</i>								0	78 000	-11 968 094	
05/06/25	ACH	180225	VIR N°021427695	40100000	401195	VIR N°021427695/ DGI -VIREMENT D				1 852 131	-13 820 225
<i>Sous-total saisie ECR_00000000033</i>								0	1 852 131	-13 820 225	
07/06/25	ACH	190225	FACT N°	40100000	401198	FACT N°/BON DE SORTIE - ADAPTATEUR				2 000	-13 822 225
09/06/25	ACH	190225	FACT N°	40100000	401003	FACT N°/ORANGE CI - INTERNET				20 000	-13 842 225
11/06/25	ACH	190225	FACT N°	40100000	401199	FACT N°/AMEUBLEMENT DU R- ACHAT R				50 000	-13 892 225
<i>Sous-total saisie ECR_00000000034</i>								0	72 000	-13 892 225	
13/06/25	ACH	200225	FACT N°	40100000	401199	FACT N°/AMEUBLEMENT DU R- ACHAT R				50 000	-13 942 225
15/06/25	ACH	200225	FACT N°	40100000	401199	FACT N°/AMEUBLEMENT DU R- ACHAT R				5 000	-13 947 225
17/06/25	ACH	200225	FACT N°0517853	40100000	401100	FACT N°0517853/STATION SHEL G-CARBU				20 000	-13 967 225
19/06/25	ACH	200225	FACT N°	40100000	401050	FACT N° CIE -ABONNEMENT BASSE TENS				76 780	-14 044 005
<i>Sous-total saisie ECR_00000000035</i>								0	151 780	-14 044 005	
21/06/25	ACH	210225	FACT N°	40100000	401050	FACT N° CIE -ABONNEMENT BASSE TENS				25 305	-14 069 310
A REPORTER								375 000	14 221 430		

**PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE
DES COMPTES**

Complet

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

© ComptaFlow - Logiciel de comptabilité

Date de tirage : 04/02/26 à 15:40:11

Page : 6

							REPORT	375 000	14 221 430	
23/06/25	ACH	210225	FACT N°	40100000	401050	FACT N° CIE -ABONNEMENT BASSE TENS			152 120	-14 221 430
							<i>Sous-total saisie ECR_00000000036</i>	0	177 425	-14 221 430
25/06/25	ACH	240225	0	40100000	401100	HONORAIRE KOUAKOU DANIEL			1 300 000	-15 521 430
							<i>Sous-total saisie ECR_00000000037</i>	0	1 300 000	-15 521 430
27/06/25	ACH	250225	FACT N°	40100000	401051	FACT N°/ SODECI -REGLEMENT FACT			2 253	-15 523 683
29/06/25	ACH	250225	FACT N°	40100000	401163	FACT N°/ TOTAL ENERGIES -CARBURANT			30 000	-15 553 683
01/07/25	ACH	250225	FACT N°	40100000	401103	FACT N°/ N'DENI ANNICK - PRIME DE S			75 000	-15 628 683
03/07/25	ACH	250225	LOYER	40100000	401208	SOGEPIC-LOYER FEVRIER			550 000	-16 178 683
05/07/25	ACH	250225	FACT N°00391162	40100000	401110	FACT N°00391162/ LIBERTE INFORMATIQ			240 000	-16 418 683
							<i>Sous-total saisie ECR_00000000038</i>	0	897 253	-16 418 683
07/07/25	ACH	10325	FACT N	40100000	401171	FACT N/ CHIC SHOP - ACHAT DE PRODUI			15 600	-16 434 283
							<i>Sous-total saisie ECR_00000000039</i>	0	15 600	-16 434 283
09/07/25	ACH	20325	FACT N	40100000	401002	FACT N/ STATION TOTAL -CARBURANT TO			30 000	-16 464 283
11/07/25	ACH	20325	FACT N	40100000	401206	FACT N/ COMPLEXE HÔTELIER -DEJEUNER			23 000	-16 487 283
							<i>Sous-total saisie ECR_00000000040</i>	0	53 000	-16 487 283
13/07/25	ACH	40325	FACT N	40100000	401178	FACT N/ N DENI ANNICK -DEJEUNER			10 000	-16 497 283
15/07/25	ACH	40325	FACT NÂ°3	40100000	401100	HONORAIRE DR BLEU LAINE PHARMA MANA			1 996 874	-18 494 157
							<i>Sous-total saisie ECR_00000000041</i>	0	2 006 874	-18 494 157
17/07/25	ACH	60325	FACT N 003/03/202	40100000	401208	FACT N 003/03/2025/SOGEPIK -QUITTAN			550 000	-19 044 157
19/07/25	ACH	60325	FACT N 0004417	40100000	401176	FACT N 0004417/ DYNAMY'S -ACHAT			15 000	-19 059 157
21/07/25	ACH	60325	FACT N	40100000	401210	FACT N / IMMEUBLE BAGOE -CHARGES L			10 100	-19 069 257
23/07/25	ACH	60325	FACT NÂ°1	40100000	401100	HONORAIRE MARS CGA			225 000	-19 294 257
							<i>Sous-total saisie ECR_00000000042</i>	0	800 100	-19 294 257
25/07/25	ACH	70325	FACT N	40100000	401164	FACT N / SUPERETTE-ACHAT DE PAPIER			2 000	-19 296 257
27/07/25	ACH	70325	FACT N	40100000	401171	FACT N / CHIC SHOP-ACHAT DE P			10 650	-19 306 907
29/07/25	ACH	70325	FACT N 00391179	40100000	401110	FACT N 00391179/ LIBERTE INF-ACHAT			240 000	-19 546 907
31/07/25	ACH	70325	FACT N	40100000	401172	FACT N / YANGO-LIVRAISON ORDINATEUR			5 000	-19 551 907
							<i>Sous-total saisie ECR_00000000043</i>	0	257 650	-19 551 907
02/08/25	ACH	100325	FACT N	40100000	401112	FACT N / MR JAFFET YAO-BON DE SORTI			4 700	-19 556 607
							<i>Sous-total saisie ECR_00000000044</i>	0	4 700	-19 556 607
04/08/25	ACH	110325	FACT N	40100000	401197	FACT N / SERAPHIN -JARDINAGE EXTÉRI			5 000	-19 561 607
							A REPORTER	375 000	19 567 107	

**PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE
DES COMPTES**

Complet

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

© ComptaFlow - Logiciel de comptabilité

Date de tirage : 04/02/26 à 15:40:11

Page : 7

							REPORT	375 000	19 567 107	
06/08/25	ACH	110325	FACT N	40100000	401164	FACT N / SUPERETTE -ACHAT DE FÛT			5 500	-19 567 107
<i>Sous-total saisie ECR_000000000045</i>								0	10 500	-19 567 107
08/08/25	ACH	120325	FACT N°1	40100000	401100	HONORAIRE AUDITEUR PHARBOOST PHARMA			1 000 000	-20 567 107
<i>Sous-total saisie ECR_000000000046</i>								0	1 000 000	-20 567 107
10/08/25	ACH	130325	REÇU N 007636	40100000	401114	FACT N 007636/ STAR OIL -CARBURANT			30 000	-20 597 107
12/08/25	ACH	130325	FACT N 002004144	40100000	401003	FACT N 002.004144/ ORANGE C.I-PAIEM			20 000	-20 617 107
14/08/25	ACH	130325	FACT N 002.004145	40100000	401114	FACT N 002.004145/ AGENCE ORANGE-AC			45 000	-20 662 107
16/08/25	ACH	130325	FACT N	40100000	401030	FACT N/ CARREFOUR MARKET-ACHAT DE L			8 310	-20 670 417
18/08/25	ACH	130325	FACT N	40100000	401115	FACT N/ DANIEL KOUAME-FRAIS FORMAT			10 000	-20 680 417
20/08/25	ACH	130325	FACT N 32A5	40100000	401166	FACT N 32A5 / ZOM.COM -REGLEMENT FA			11 368	-20 691 785
22/08/25	ACH	130325	FACT N 00391181	40100000	401110	FACT N 00391181/ LIBERTE INFOR-ACH			150 000	-20 841 785
<i>Sous-total saisie ECR_000000000047</i>								0	274 678	-20 841 785
24/08/25	ACH	150325	FACT N	40100000	401171	FACT N/CHIC SHOP - ACHAT DE RIDEAU			11 200	-20 852 985
26/08/25	ACH	150325	FACT N ED68543	40100000	401047	FACT N ED68543/ CHAP GPT-REGLEMENT			14 225	-20 867 210
<i>Sous-total saisie ECR_000000000048</i>								0	25 425	-20 867 210
28/08/25	ACH	160325	FACT N	40100000	401002	FACT N/ TOTAL ENERGIE-ACHAT DE CAR			10 000	-20 877 210
<i>Sous-total saisie ECR_000000000049</i>								0	10 000	-20 877 210
30/08/25	ACH	170325	FACT N	40100000	401117	FACT N /KOUAMÉ TIAME-DOTATION TELE			25 000	-20 902 210
<i>Sous-total saisie ECR_000000000050</i>								0	25 000	-20 902 210
01/09/25	ACH	180325	FACT N	40100000	401178	FACT N/ N'DENI ANNICK-TRANSPORT			3 100	-20 905 310
03/09/25	ACH	180325	FACT N	40100000	401119	FACT N/ SEKA MONNEY -ACHAT DE CRE			5 000	-20 910 310
05/09/25	ACH	180325	FACT N	40100000	401120	FACT N/DGI-ORDRE DE VIREMENT			905 143	-21 815 453
07/09/25	ACH	180325	FACT N	40100000	401121	FACT N/ORCA MALL-ACHAT DE PAPIER			23 208	-21 838 661
09/09/25	ACH	180325	AMAZON	40100000	401181	,BASICS SUPPORT DE TABLE			215 000	-22 053 661
<i>Sous-total saisie ECR_000000000051</i>								0	1 151 451	-22 053 661
11/09/25	ACH	190325	FACT N	40100000	401122	FACT N/ DANIELLE DEBRIMOU-ACHAT			1 800	-22 055 461
13/09/25	ACH	190325	FACT N	40100000	401123	FACT N/ QUINCAILLERIE-ACHAT DE COLL			2 000	-22 057 461
15/09/25	ACH	190325	FACT N	40100000	401211	FACT N/MR LAKPA BORIS-MAINS D'OEUVR			40 000	-22 097 461
21/09/25	ACH	190325	FACT N°	40100000	401163	FACT N°/ TOTAL ENERGIE- CABURANT			30 000	-22 127 461
23/09/25	ACH	190325	FACT N°	40100000	401209	FACT N°/ DANIELLE KOUAKOU-FRAIS PAR			3 000	-22 130 461
<i>Sous-total saisie ECR_000000000052</i>								0	76 800	-22 130 461
A REPORTER								375 000	22 137 361	

**PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE
DES COMPTES**

Complet

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

							REPORT	375 000	22 137 361	
25/09/25	ACH	200325	FACT N°	40100000	401168	FACT N°/ LIBRAIRIE ARTE- ENVELOPPE		6 900	-22 137 361	
27/09/25	ACH	200325	FACT N°	40100000	401123	FACT N°/ QUINCALLERIE- ACHAT DE MAT		27 000	-22 164 361	
29/09/25	ACH	200325	FACT N°	40100000	401213	FACT N°/ MR ANTOINE-MAIN D'OEUVRE(à		65 000	-22 229 361	
01/10/25	ACH	200325	FACT N°	40100000	401197	FACT N°/ SERAPHIN-NETTOYAGE JARDIN		5 000	-22 234 361	
03/10/25	ACH	200325	0	40100000	401100	HONORAIRE KOUAKOU DANIEL		1 300 000	-23 534 361	
<i>Sous-total saisie ECR_000000000053</i>							0	1 403 900	-23 534 361	
05/10/25	ACH	240325	FACT N°	40100000	401214	FACT N°/ HOSTINGER-ACHAT DE SERVIET		172 386	-23 706 747	
<i>Sous-total saisie ECR_000000000054</i>							0	172 386	-23 706 747	
07/10/25	ACH	260325	FACT N°	40100000	401	FACT N°/TOTAL ENERGIE- CABURANT		30 000	-23 736 747	
<i>Sous-total saisie ECR_000000000055</i>							0	30 000	-23 736 747	
09/10/25	ACH	310325	FACT N°	40100000	401045	FACT N°/GOOGLE - PAIEMENT		77 770	-23 814 517	
<i>Sous-total saisie ECR_000000000056</i>							0	77 770	-23 814 517	
13/10/25	ACH	10425	FACT N°	40100000	401235	FACT N°/HABIBA-ENTRETIEN LOCAUX		40 000	-23 854 517	
15/10/25	ACH	10425	RECU N°	40100000	401003	RECU N°/OM - RETRAIT		350 000	-24 204 517	
17/10/25	ACH	10425	LOYER	40100000	401208	SOGEPIC-LOYER AVRIL		550 000	-24 754 517	
19/10/25	ACH	10425	FACT N°1	40100000	401100	HONORAIRE AVRIL CGA		225 000	-24 979 517	
<i>Sous-total saisie ECR_000000000057</i>							0	1 165 000	-24 979 517	
21/10/25	ACH	20425	FACT N°	40100000	401174	FACT N°/IMMEUBLE BAGOE-CHARGES LOCA		10 000	-24 989 517	
23/10/25	ACH	20425	FACT N°	40100000	401178	FACT N°/N'DENI ANNICK-ACHAT DE MULT		13 500	-25 003 017	
25/10/25	ACH	20425	FACT N°	40100000	401178	FACT N°/N'DENI ANNICK-ACHATS DE P E		9 540	-25 012 557	
27/10/25	ACH	20425	FACT N°	40100000	401030	FACT N°/CARREFOUR MARKET-PRODUITS E		29 190	-25 041 747	
29/10/25	ACH	20425	FACT N°	40100000	401242	FACT N°/PUSH-RECU DE LA TRANSACTION		45 275	-25 087 022	
31/10/25	ACH	20425	FACT N°	40100000	401003	FACT N°/ORANGE M-TRANSFéRÉ		5 000	-25 092 022	
02/11/25	ACH	20425	FACT N°	40100000	401003	FACT N°/ORANGE M -TRANSFERE		5 000	-25 097 022	
04/11/25	ACH	20425	FACT N°	40100000	401103	FACT N°/N'DENI ANNICK-ACHAT DE PAUS		6 150	-25 103 172	
06/11/25	ACH	20425	FACT N°	40100000	401003	FACT N°/ FACT ORANGE-PAIEMENT INTER		20 000	-25 123 172	
08/11/25	ACH	20425	FACT N°	40100000	401214	FACT N°/HOSTINGER INV-PAIEMENT		5 693	-25 128 865	
<i>Sous-total saisie ECR_000000000058</i>							0	149 348	-25 128 865	
10/11/25	ACH	30425	FACT N°	40100000	401217	FACT N°/DANIELLE D-ACHAT DE GATEAU		9 000	-25 137 865	
12/11/25	ACH	30425	FACT N°3342	40100000	401127	FACT N°3342/BURGER KING-CHILL CHESS		1 650	-25 139 515	
<i>Sous-total saisie ECR_000000000059</i>							0	10 650	-25 139 515	
A REPORTER							375 000	25 178 320		

PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Complet

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

© ComptaFlow - Logiciel de comptabilité

Date de tirage : 04/02/26 à 15:40:11

Page : 9

							REPORT	375 000	25 178 320	
16/11/25	ACH	40425	FACT N°	40100000	401291	FACT N°/PARTNER INV-PAYMENT			38 805	-25 178 320
							<i>Sous-total saisie ECR_000000000060</i>	0	38 805	-25 178 320
18/11/25	ACH	50425	FACT N°3342	40100000	401127	FACT N°3342/BURGER KING-CHEESE BURG			5 009	-25 183 329
							<i>Sous-total saisie ECR_000000000061</i>	0	5 009	-25 183 329
20/11/25	ACH	70425	FACT N°	40100000	401180	FACT N°/GOOGLE INVOICE-PAIEMENT			98 197	-25 281 526
							<i>Sous-total saisie ECR_000000000062</i>	0	98 197	-25 281 526
22/11/25	ACH	80425	FACT N°	40100000	401240	FACT N°/FREEPIK INV-PAYMENT			293	-25 281 819
24/11/25	ACH	80425	FACT N°	40100000	401245	FACT N°/KONNECT NET W-TRANSACTION			67 133	-25 348 952
26/11/25	ACH	80425	RECU N°	40100000	401242	RECU N°/PUSH-RECU DE LA TRANSACTION			30 699	-25 379 651
							<i>Sous-total saisie ECR_000000000063</i>	0	98 125	-25 379 651
28/11/25	ACH	100425	FACT N°	40100000	401112	FACT N°/MR JAFFET AR-DOTATION TELEP			5 000	-25 384 651
30/11/25	ACH	100425	FACT N°	40100000	401176	FACT N°/DYNAMYS-BONBONNE			15 000	-25 399 651
02/12/25	ACH	100425	FACT N°1	40100000	401100	FORUM PHARMACEUTIQUE (BILLET/SÂCJOU			1 070 000	-26 469 651
							<i>Sous-total saisie ECR_000000000064</i>	0	1 090 000	-26 469 651
04/12/25	ACH	110425	FACT N°	40100000	401002	FACT N°/DANIELLE DEBRI-ACHAT DE CAR			20 000	-26 489 651
06/12/25	ACH	110425	FACT N°	40100000	401122	FACT N°/DANIELLE DEBRI-ENREGISTREME			40 000	-26 529 651
08/12/25	ACH	110425	FACT N°	40100000	401240	FACT N°/FREEPIK INV-PAYMENT			221	-26 529 872
10/12/25	ACH	110425	FACT N°	40100000	401003	FACT N°/ ORANGE M-RECU DE PAIEMENT			23 735	-26 553 607
							<i>Sous-total saisie ECR_000000000065</i>	0	83 956	-26 553 607
12/12/25	ACH	140425	FACT N°	40100000	401122	FACT N°/DEBRIMOU-MQ CAMPUS PHARMA			400 000	-26 953 607
14/12/25	ACH	140425	FACT N°	40100000	401178	FACT N°/N'DENI ANNICK-RECHARGEMENT			20 000	-26 973 607
16/12/25	ACH	140425	FACT N°	40100000	401030	FACT N°/CARREFOUR MARKET-PRODUITS L			11 530	-26 985 137
18/12/25	ACH	140425	FACT N°	40100000	401241	FACT N°/OAPI-PAIEMENT			360 000	-27 345 137
20/12/25	ACH	140425	FACT N°	40100000	401037	FACT N°/LIBBRAIRIE ARTE-PAYEMENT			6 000	-27 351 137
							<i>Sous-total saisie ECR_000000000066</i>	0	797 530	-27 351 137
22/12/25	ACH	150425	FACT N°	40100000	401214	FACT N°/HOSTINGER-PAIEMENT			26 734	-27 377 871
							<i>Sous-total saisie ECR_000000000067</i>	0	26 734	-27 377 871
24/12/25	ACH	160425	FACT N°	40100000	401234	FACT N°/TIAMA SERGE-DOTATION TELEPH			15 000	-27 392 871
							<i>Sous-total saisie ECR_000000000068</i>	0	15 000	-27 392 871
26/12/25	ACH	170425	FACT N°	40100000	401002	FACT N°/DANIELLE D-ACHAT DE CARBUR			20 000	-27 412 871
28/12/25	ACH	170425	FACT N°	40100000	401293	FACT N°/JCD CONEPT-LOCATION			100 000	-27 512 871
							A REPORTER	375 000	27 512 871	

**PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE
DES COMPTES**

Complet

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

© ComptaFlow - Logiciel de comptabilité

Date de tirage : 04/02/26 à 15:40:11

Page : 10

REPORT							375 000	27 512 871	
<i>Sous-total saisie ECR_000000000069</i>							0	120 000	-27 512 871
30/12/25	ACH	180425	FACT N°	40100000	401100	FACT N°/RAMSY-CHAT D'ADAPTATEUR		1 000	-27 513 871
<i>Sous-total saisie ECR_000000000070</i>							0	1 000	-27 513 871
Total compte 40100000							0	27 513 871	-27 513 871

COMPTE 622200 - LOYER G

Date	C.J	N°	Pièce	Compte	Tiers	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
05/01/25	ACH	70125	FACT N° 001012025	622200		FACT N°01/ SOGEPI - QUITTANCE DE L		550 000		550 000
						<i>Sous-total saisie ECR_000000000003</i>		550 000	0	550 000
02/07/25	ACH	250225	LOYER	622200		SOGEPI-LOYER FEVRIER		550 000		1 100 000
						<i>Sous-total saisie ECR_000000000038</i>		550 000	0	1 100 000
16/10/25	ACH	10425	LOYER	622200		SOGEPI-LOYER AVRIL		550 000		1 650 000
						<i>Sous-total saisie ECR_000000000057</i>		550 000	0	1 650 000
Total compte 622200							1 650 000		0	1 650 000

COMPTE 624200 - ENTRETIEN ET RÉPARATIONS DES BIENS G

Date	C.J	N°	Pièce	Compte	Tiers	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
09/01/25	ACH	110125	FACT N°	624200		FACT N°/ REPARATION-RIMCO		132 868		132 868
						<i>Sous-total saisie ECR_000000000005</i>		132 868	0	132 868
Total compte 624200							132 868		0	132 868

COMPTE 624300 - PRODUIT D'ENTRETIEN G

Date	C.J	N°	Pièce	Compte	Tiers	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
11/01/25	ACH	130125	FACT N°	624300		FACT N°/ SUPERETTE-PAPIER HYGENIQUE		1 200		1 200
						<i>Sous-total saisie ECR_000000000006</i>		1 200	0	1 200
A REPORTER							2 162 068	27 513 871		

**PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE
DES COMPTES**

Complet

Période du 01/01/25

au 31/12/25

Tenue de compte : FCFA

							REPORT	2 162 068	27 513 871	
13/01/25	ACH	140125	FACT N°	624300		FACT N°/ SUPERETTE-PRODUIT MENAGER		3 000		4 200
							<i>Sous-total saisie ECR_000000000007</i>	3 000	0	4 200
							Total compte 624300	4 200	0	4 200

COMPTE 624100 - ENTRETIEN ET RÉPARATION DE BIEN IMMIG

Date	C.J	N°	Pièce	Compte	Tiers	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
15/01/25	ACH	140125	FACT N°	624100		FACT N°/ SERAPHIN-JARDINAGE		10 000		10 000
							<i>Sous-total saisie ECR_000000000007</i>	10 000	0	10 000
22/02/25	ACH	310125	FACT N°	624100		FACT N°/AFFOU BINATE - ENTRETIEN		40 000		50 000
							<i>Sous-total saisie ECR_000000000018</i>	40 000	0	50 000
02/06/25	ACH	170225	FACT N°	624100		FACT N°/ JARDINIER - NETTOYAGE DU JA		10 000		60 000
							<i>Sous-total saisie ECR_000000000032</i>	10 000	0	60 000
23/08/25	ACH	150325	FACT N	624100		FACT N/CHIC SHOP - ACHAT DE RIDEAU		11 200		71 200
							<i>Sous-total saisie ECR_000000000048</i>	11 200	0	71 200
14/09/25	ACH	190325	FACT N	624100		FACT N/MR LAKPA BORIS-MAINS D'OEUVR		40 000		111 200
							<i>Sous-total saisie ECR_000000000052</i>	40 000	0	111 200
28/09/25	ACH	200325	FACT N°	624100		FACT N°/ MR ANTOINE-MAIN D'OEUVRE(à		65 000		176 200
30/09/25	ACH	200325	FACT N°	624100		FACT N°/ SERAPHIN-NETTOYAGE JARDIN		5 000		181 200
							<i>Sous-total saisie ECR_000000000053</i>	70 000	0	181 200
12/10/25	ACH	10425	FACT N°	624100		FACT N°/HABIBA-ENTRETIEN LOCAUX		40 000		221 200
							<i>Sous-total saisie ECR_000000000057</i>	40 000	0	221 200
							Total compte 624100	221 200	0	221 200

COMPTE 634300 - REDEVANCES POUR LOGICIELS G

Date	C.J	N°	Pièce	Compte	Tiers	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
17/01/25	ACH	150125	FACT N°	634300		FACT N°/ ZOOM - PAIEMENT FACTURE JA		9 210		9 210
19/01/25	ACH	150125	FACT N°	634300		FACT N°/ CHAT G - PAIEMENT FACTURE		11 520		20 730
							A REPORTER	2 403 998	27 513 871	

**PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE
DES COMPTES**

Complet

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

© ComptaFlow - Logiciel de comptabilité

Date de tirage : 04/02/26 à 15:40:11

Page : 12

REPORT							2 403 998	27 513 871	
<i>Sous-total saisie ECR_000000000008</i>							20 730	0	20 730
25/05/25	ACH	150225	FACT N°	634300		FACT N°/ ZOOM -REGLEMENT		9 210	
<i>Sous-total saisie ECR_000000000030</i>							9 210	0	29 940
19/08/25	ACH	130325	FACT N 32A5	634300		FACT N 32A5 / ZOM.COM - REGLEMENT FA		11 368	
<i>Sous-total saisie ECR_000000000047</i>							11 368	0	41 308
25/08/25	ACH	150325	FACT N ED68543	634300		FACT N ED68543/ CHAP GPT- REGLEMENT		14 225	
<i>Sous-total saisie ECR_000000000048</i>							14 225	0	55 533
Total compte 634300							55 533	0	55 533

COMPTE 6324000 - HONORAIRES G

Date	C.J	N°	Pièce	Compte	Tiers	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
21/01/25	ACH	170125	FACT N°000262	6324000		FACT N°000262/ DC- KNOWING-HONORAIRE		225 000		225 000
<i>Sous-total saisie ECR_000000000009</i>							225 000	0	225 000	
12/03/25	ACH	30225	FACT N°1	6324000		HONORAIRE FEVRIER CGA		225 000		450 000
<i>Sous-total saisie ECR_000000000020</i>							225 000	0	450 000	
14/07/25	ACH	40325	FACT N°3	6324000		HONORAIRE DR BLEU LAINE PHARMA MANA		1 996 874		2 446 874
<i>Sous-total saisie ECR_000000000041</i>							1 996 874	0	2 446 874	
22/07/25	ACH	60325	FACT N°1	6324000		HONORAIRE MARS CGA		225 000		2 671 874
<i>Sous-total saisie ECR_000000000042</i>							225 000	0	2 671 874	
18/10/25	ACH	10425	FACT N°1	6324000		HONORAIRE AVRIL CGA		225 000		2 896 874
<i>Sous-total saisie ECR_000000000057</i>							225 000	0	2 896 874	
Total compte 6324000							2 896 874	0	2 896 874	

COMPTE 605800 - ACHATS DE TRAVAUX, MATÉRIELS ET ÉQUG

Date	C.J	N°	Pièce	Compte	Tiers	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
23/01/25	ACH	180125	FACT N°	605800		FACT N°/LIBRAIRIE ARTE - PAPIER CAR		10 000		10 000
<i>Sous-total saisie ECR_000000000010</i>							10 000	0	10 000	
A REPORTER							5 396 175	27 513 871		

**PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE
DES COMPTES**

Complet

Période du 01/01/25

au 31/12/25

Tenue de compte : FCFA

REPORT							5 396 175	27 513 871		
12/02/25	ACH	290125	FACT N° 00400056	605800		FACT N°00400056/ LEWASPACE-STUDIO		50 500		60 500
<i>Sous-total saisie ECR_000000000017</i>							50 500	0	60 500	
13/04/25	ACH	110225	FACT N°	605800		FACT N°/MENUISERIE- REPARATION		4 000		64 500
<i>Sous-total saisie ECR_000000000026</i>							4 000	0	64 500	
10/06/25	ACH	190225	FACT N°	605800		FACT N°/AMEUBLEMENT DU R- ACHAT R		50 000		114 500
<i>Sous-total saisie ECR_000000000034</i>							50 000	0	114 500	
12/06/25	ACH	200225	FACT N°	605800		FACT N°/AMEUBLEMENT DU R- ACHAT R		50 000		164 500
14/06/25	ACH	200225	FACT N°	605800		FACT N°/AMEUBLEMENT DU R- ACHAT R		5 000		169 500
<i>Sous-total saisie ECR_000000000035</i>							55 000	0	169 500	
18/07/25	ACH	60325	FACT N 0004417	605800		FACT N 0004417/ DYNAMY'S - ACHAT		15 000		184 500
<i>Sous-total saisie ECR_000000000042</i>							15 000	0	184 500	
05/08/25	ACH	110325	FACT N	605800		FACT N / SUPERETTE -ACHAT DE FÛT		5 500		190 000
<i>Sous-total saisie ECR_000000000045</i>							5 500	0	190 000	
13/08/25	ACH	130325	FACT N 002.004145	605800		FACT N 002.004145/ AGENCE ORANGE-AC		45 000		235 000
<i>Sous-total saisie ECR_000000000047</i>							45 000	0	235 000	
22/10/25	ACH	20425	FACT N°	605800		FACT N°/N'DENI ANNICK- ACHAT DE MULT		13 500		248 500
30/10/25	ACH	20425	FACT N°	605800		FACT N°/ORANGE M- TRANSFÉRÉ		5 000		253 500
01/11/25	ACH	20425	FACT N°	605800		FACT N°/ORANGE M - TRANSFÈRE		5 000		258 500
<i>Sous-total saisie ECR_000000000058</i>							23 500	0	258 500	
23/11/25	ACH	80425	FACT N°	605800		FACT N°/KONNECT NET W- TRANSACTION		67 133		325 633
<i>Sous-total saisie ECR_000000000063</i>							67 133	0	325 633	
Total compte 605800							325 633	0	325 633	

COMPTE 6288000 - AUTRES FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS G

Date	C.J	N°	Pièce	Compte	Tiers	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
25/01/25	ACH	210125	FACT N°	6288000		FACT N°/ORANGE CI-INTERNET JANV		20 000		20 000
<i>Sous-total saisie ECR_000000000011</i>							20 000	0	20 000	
08/06/25	ACH	190225	FACT N°	6288000		FACT N°/ORANGE CI - INTERNET		20 000		40 000
<i>Sous-total saisie ECR_000000000034</i>							20 000	0	40 000	
A REPORTER							5 721 308	27 513 871		

**PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE
DES COMPTES**

Complet

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

© ComptaFlow - Logiciel de comptabilité

Date de tirage : 04/02/26 à 15:40:11

Page : 14

							REPORT	5 721 308	27 513 871	
11/08/25	ACH	130325	FACT N° 002004144	6288000		FACT N 002.004144/ ORANGE C.I-PAIEM		20 000		60 000
							<i>Sous-total saisie ECR_000000000047</i>	20 000	0	60 000
05/11/25	ACH	20425	FACT N°	6288000		FACT N°/ FACT ORANGE-PAIEMENT INTER		20 000		80 000
07/11/25	ACH	20425	FACT N°	6288000		FACT N°/HOSTINGER INV-PAIEMENT		5 693		85 693
							<i>Sous-total saisie ECR_000000000058</i>	25 693	0	85 693
19/11/25	ACH	70425	FACT N°	6288000		FACT N°/GOOGLE INVOICE-PAIEMENT		98 197		183 890
							<i>Sous-total saisie ECR_000000000062</i>	98 197	0	183 890
21/11/25	ACH	80425	FACT N°	6288000		FACT N°/FREEPIK INV-PAYMENT		293		184 183
							<i>Sous-total saisie ECR_000000000063</i>	293	0	184 183
13/12/25	ACH	140425	FACT N°	6288000		FACT N°/N'DENI ANNICK-RECHARGEMENT		20 000		204 183
							<i>Sous-total saisie ECR_000000000066</i>	20 000	0	204 183
21/12/25	ACH	150425	FACT N°	6288000		FACT N°/GOOGLE INVOICE-PAIEMENT		26 734		230 917
							<i>Sous-total saisie ECR_000000000067</i>	26 734	0	230 917
							Total compte 6288000	230 917	0	230 917

COMPTE 604300 - PROSUTS D'ENTRETIEN G

Date	C.J	N°	Pièce	Compte	Tiers	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
27/01/25	ACH	230125	FACT N°	604300		FACT N°/SUPERETTE- SAC POUBELLE		1 000		1 000
							<i>Sous-total saisie ECR_000000000012</i>	1 000	0	1 000
02/02/25	ACH	250125	FACR N°	604300		FACT N°/CHIC SHOP-PROD ENTRETIEN		15 300		16 300
							<i>Sous-total saisie ECR_000000000014</i>	15 300	0	16 300
28/03/25	ACH	60225	FACT N°	604300		FACT N°/ SUPERETTE - PAPIER GENIQUE		2 000		18 300
							<i>Sous-total saisie ECR_000000000023</i>	2 000	0	18 300
26/07/25	ACH	70325	FACT N	604300		FACT N / CHIC SHOP-CHAT DE P		10 650		28 950
							<i>Sous-total saisie ECR_000000000043</i>	10 650	0	28 950
04/10/25	ACH	240325	FACT N°	604300		FACT N°/ HOSTINGER-CHAT DE SERVIET		172 386		201 336
							<i>Sous-total saisie ECR_000000000054</i>	172 386	0	201 336
24/10/25	ACH	20425	FACT N°	604300		FACT N°/N'DENI ANNICK-ACHATS DE P E		9 540		210 876
26/10/25	ACH	20425	FACT N°	604300		FACT N°/CARREFOUR MARKET-PRODUITS E		29 190		240 066
							A REPORTER	6 132 291	27 513 871	

**PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE
DES COMPTES**

Complet

Période du 01/01/25

au 31/12/25

Tenue de compte : FCFA

							REPORT	6 132 291	27 513 871	
<i>Sous-total saisie ECR_000000000058</i>								38 730	0	240 066
Total compte 604300								240 066	0	240 066
COMPTE 605700 - ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATIONS DE SG										
Date	C.J	N°	Pièce	Compte	Tiers	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
29/01/25	ACH	230125	FACT N°	605700		FACT N°/COUCOU LODGE-AVANCE SEMIN		1 000 000		1 000 000
<i>Sous-total saisie ECR_000000000012</i>								1 000 000	0	1 000 000
08/03/25	ACH	30225	CHQ N° 0000094	605700		CHQ N°0000094/FOCUS RH - ACHAT DE T		389 400		1 389 400
<i>Sous-total saisie ECR_000000000020</i>								389 400	0	1 389 400
26/03/25	ACH	50225	FACT N°2	605700		FOCUS ACHAT TEST DISC &FM FORMATION		389 400		1 778 800
<i>Sous-total saisie ECR_000000000022</i>								389 400	0	1 778 800
09/04/25	ACH	110225	FACT N°000864	605700		FACT N°000864/ FOCUS RH CONSUL-		130 000		1 908 800
<i>Sous-total saisie ECR_000000000026</i>								130 000	0	1 908 800
13/05/25	ACH	140225	FACT N°0018599	605700		FACT N°0018599/ ES JNK-ANIMATION		240 000		2 148 800
<i>Sous-total saisie ECR_000000000029</i>								240 000	0	2 148 800
19/05/25	ACH	150225	FACT N°	605700		FACT N°/ COUCOU LODGE-COUT DU SEMI		4 949 000		7 097 800
<i>Sous-total saisie ECR_000000000030</i>								4 949 000	0	7 097 800
30/07/25	ACH	70325	FACT N	605700		FACT N / YANGO-LIVRAISON ORDINATEUR		5 000		7 102 800
<i>Sous-total saisie ECR_000000000043</i>								5 000	0	7 102 800
03/08/25	ACH	110325	FACT N	605700		FACT N / SERAPHIN - JARDINAGE EXTÉRI		5 000		7 107 800
<i>Sous-total saisie ECR_000000000045</i>								5 000	0	7 107 800
07/08/25	ACH	120325	FACT N°1	605700		HONORAIRE AUDITEUR PHARBOOST PHARMA		1 000 000		8 107 800
<i>Sous-total saisie ECR_000000000046</i>								1 000 000	0	8 107 800
17/08/25	ACH	130325	FACT N	605700		FACT N/ DANIEL KOUAME-FRAIS FORMAT		10 000		8 117 800
<i>Sous-total saisie ECR_000000000047</i>								10 000	0	8 117 800
01/12/25	ACH	100425	FACT N°1	605700		FORUM PHARMACEUTIQUE (BILLET/SÂ©JOU		1 070 000		9 187 800
<i>Sous-total saisie ECR_000000000064</i>								1 070 000	0	9 187 800
05/12/25	ACH	110425	FACT N°	605700		FACT N°/DANIELLE DEBRI-ENREGISTREME		40 000		9 227 800
<i>Sous-total saisie ECR_000000000065</i>								40 000	0	9 227 800
A REPORTER								15 760 091	27 513 871	

**PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE
DES COMPTES**

Complet

Période du 01/01/25

au 31/12/25

Tenue de compte : FCFA

							REPORT	15 760 091	27 513 871	
11/12/25	ACH	140425	FACT N°	605700		FACT N°/DEBRIMOU-MQ CAMPUS PHARMA		400 000		9 627 800
17/12/25	ACH	140425	FACT N°	605700		FACT N°/OAPI-PAIEMENT		360 000		9 987 800
<i>Sous-total saisie ECR_000000000066</i>								760 000	0	9 987 800
Total compte 605700								9 987 800	0	9 987 800

COMPTE 6183000 - COMPTE À CRÉER G

Date	C.J	N°	Pièce	Compte	Tiers	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
04/02/25	ACH	270125	FACT N°	6183000		FACT N°/YANGO - OPERATION GT BANG		4 500		4 500
						<i>Sous-total saisie ECR_00000000015</i>		4 500	0	4 500
16/03/25	ACH	40225	FACT N°	6183000		FACT N°/ YANGO -LIVRAISON CHEQ FOCU		2 200		6 700
						<i>Sous-total saisie ECR_00000000021</i>		2 200	0	6 700
05/04/25	ACH	100225	FACT N°	6183000		FACT N°/TAXI-RECUPERATION DE CHEQ		500		7 200
						<i>Sous-total saisie ECR_00000000025</i>		500	0	7 200
25/04/25	ACH	110225	FACT N°	6183000		FACT N°/FOND ROUTIER - PEAGE		1 000		8 200
						<i>Sous-total saisie ECR_00000000026</i>		1 000	0	8 200
05/05/25	ACH	120225	FACT N°	6183000		FACT N°/FOND ROUTIER- PEAGE		1 000		9 200
07/05/25	ACH	120225	FACT N°	6183000		FACT N°/FOND ROUTIER- PEAGE		1 000		10 200
						<i>Sous-total saisie ECR_00000000027</i>		2 000	0	10 200
15/05/25	ACH	150225	FACT N°	6183000		FACT N°/ FOND ROUTIER- PEAGE		1 000		11 200
						<i>Sous-total saisie ECR_00000000030</i>		1 000	0	11 200
31/05/25	ACH	170225	FACT N°	6183000		FACT N°/YANGO -RECUPERAT° DE CHEQ		3 000		14 200
						<i>Sous-total saisie ECR_00000000032</i>		3 000	0	14 200
01/08/25	ACH	100325	FACT N	6183000		FACT N / MR JAFFET YAO-BON DE SORTI		4 700		18 900
						<i>Sous-total saisie ECR_00000000044</i>		4 700	0	18 900
31/08/25	ACH	180325	FACT N	6183000		FACT N/ N'DENI ANNICK- TRANSPORT		3 100		22 000
						<i>Sous-total saisie ECR_00000000051</i>		3 100	0	22 000
22/09/25	ACH	190325	FACT N°	6183000		FACT N°/ DANIELLE KOUAKOU- FRAIS PAR		3 000		25 000
						<i>Sous-total saisie ECR_00000000052</i>		3 000	0	25 000
						Total compte 6183000		25 000	0	25 000
						A REPORTER		16 145 091	27 513 871	

**PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE
DES COMPTES**

Complet

Période du 01/01/25

au 31/12/25

Tenue de compte : FCFA

							REPORT	16 145 091	27 513 871	
--	--	--	--	--	--	--	---------------	-------------------	-------------------	--

COMPTE 605500 - FOURNITURES DE BUREAU NON STOCKABLEG

Date	C.J	N°	Pièce	Compte	Tiers	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
06/02/25	ACH	280125	FACT N°	605500		FACT N°/LIBRAIRIE ARTE L-PAQ RAME		5 200		5 200
08/02/25	ACH	280125	FACT N° 0068842	605500		FACT N°0068842/ POWER TECH -ENCRES		63 000		68 200
						<i>Sous-total saisie ECR_000000000016</i>		68 200	0	68 200
01/04/25	ACH	70225	FACT N° 000200250	605500		FACT N°00020050/ EXPERIENCE CREAT/S		65 955		134 155
						<i>Sous-total saisie ECR_000000000024</i>		65 955	0	134 155
15/04/25	ACH	110225	FACT N°	605500		FACT N°/LIBRAIRIE - FOURNITURE DE B		19 600		153 755
						<i>Sous-total saisie ECR_000000000026</i>		19 600	0	153 755
06/09/25	ACH	180325	FACT N	605500		FACT N/ORCA MALL-ACHAT DE PAPIER		23 208		176 963
						<i>Sous-total saisie ECR_000000000051</i>		23 208	0	176 963
19/12/25	ACH	140425	FACT N°	605500		FACT N°/LIBBRAIRIE ARTE-PAYEMENT		6 000		182 963
						<i>Sous-total saisie ECR_000000000066</i>		6 000	0	182 963
						Total compte 605500		182 963	0	182 963

COMPTE 622000 - LOCATION, CHARGES LOCATIVES G

Date	C.J	N°	Pièce	Compte	Tiers	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
10/02/25	ACH	290125	FACT N°	622000		FACT N°/ IMMEUBLE BAGOE-LOCATIONS		10 000		10 000
						<i>Sous-total saisie ECR_000000000017</i>		10 000	0	10 000
16/07/25	ACH	60325	FACT N 003/03/202	622000		FACT N 003/03/2025/SOGEPIK -QUITTAN		550 000		560 000
20/07/25	ACH	60325	FACT N	622000		FACT N / IMMEUBLE BAGOE - CHARGES L		10 100		570 100
						<i>Sous-total saisie ECR_000000000042</i>		560 100	0	570 100
20/10/25	ACH	20425	FACT N°	622000		FACT N°/IMMEUBLE BAGOE-CHARGES LOCA		10 000		580 100
						<i>Sous-total saisie ECR_000000000058</i>		10 000	0	580 100
						Total compte 622000		580 100	0	580 100
						A REPORTER		16 908 154	27 513 871	

**PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE
DES COMPTES**

Complet

Période du 01/01/25

au 31/12/25

Tenue de compte : FCFA

										REPORT	16 908 154	27 513 871	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	-------------------	-------------------	--

COMPTE 605100 - FOURNITURES NON STOCKABLES -EAU G

Date	C.J	N°	Pièce	Compte	Tiers	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
14/02/25	ACH	290125	FACT N° 001450	605100		FACT N°001450/DYNAMYS-EAU		15 000		15 000
						<i>Sous-total saisie ECR_000000000017</i>		15 000	0	15 000
26/06/25	ACH	250225	FACT N°	605100		FACT N°/ SODECI -REGLEMENT FACT		2 253		17 253
						<i>Sous-total saisie ECR_00000000038</i>		2 253	0	17 253
29/11/25	ACH	100425	FACT N°	605100		FACT N°/DYNAMYS-BONBONNE		15 000		32 253
						<i>Sous-total saisie ECR_00000000064</i>		15 000	0	32 253
						Total compte 605100		32 253	0	32 253

COMPTE 632400 - HONORAIRES DES PROFESSIONS RÈGLEMENG

Date	C.J	N°	Pièce	Compte	Tiers	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
16/02/25	ACH	290125		632400		HONORAIRE KOUAKOU DANIEL		1 300 000		1 300 000
						<i>Sous-total saisie ECR_000000000017</i>		1 300 000	0	1 300 000
24/06/25	ACH	240225		632400		HONORAIRE KOUAKOU DANIEL		1 300 000		2 600 000
						<i>Sous-total saisie ECR_00000000037</i>		1 300 000	0	2 600 000
02/10/25	ACH	200325		632400		HONORAIRE KOUAKOU DANIEL		1 300 000		3 900 000
						<i>Sous-total saisie ECR_00000000053</i>		1 300 000	0	3 900 000
						Total compte 632400		3 900 000	0	3 900 000

COMPTE 632700 - RÉMUNÉRATIONS DES AUTRES PRESTATAIRG

Date	C.J	N°	Pièce	Compte	Tiers	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
20/02/25	ACH	310125	FACT N°	632700		FACT N°/N'DENI ANNICK/PRIME DE STA		45 000		45 000
						<i>Sous-total saisie ECR_000000000018</i>		45 000	0	45 000
30/06/25	ACH	250225	FACT N°	632700		FACT N°/ N'DENI ANNICK - PRIME DE S		75 000		120 000
						A REPORTER		20 960 407	27 513 871	

**PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE
DES COMPTES**

Complet

Période du 01/01/25

au 31/12/25

Tenue de compte : FCFA

							REPORT	20 960 407	27 513 871	
<i>Sous-total saisie ECR_000000000038</i>								75 000	0	120 000
Total compte 632700								120 000	0	120 000

COMPTE 634500 - REDEVANCES POUR SITES INTERNET G

Date	C.J	N°	Pièce	Compte	Tiers	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
24/02/25	ACH	310125	FACT N°	634500		FACT N°/GOOGLE INVOICE-PAIEMENT G		53 370		53 370
<i>Sous-total saisie ECR_000000000018</i>								53 370	0	53 370
17/04/25	ACH	110225	FACT N°0198610	634500		FACT N°0198610/ EBOH INNOCENT		70 000		123 370
<i>Sous-total saisie ECR_000000000026</i>								70 000	0	123 370
23/05/25	ACH	150225	FACT N°	634500		FACT N°/ CHAT GPT		14 740		138 110
<i>Sous-total saisie ECR_000000000030</i>								14 740	0	138 110
08/10/25	ACH	310325	FACT N°	634500		FACT N°/GOOGLE - PAIEMENT		77 770		215 880
<i>Sous-total saisie ECR_000000000056</i>								77 770	0	215 880
07/12/25	ACH	110425	FACT N°	634500		FACT N°/FREEPIK INV-PAYMENT		221		216 101
09/12/25	ACH	110425	FACT N°	634500		FACT N°/ ORANGE M-RECU DE PAIEMENT		23 735		239 836
<i>Sous-total saisie ECR_000000000065</i>								23 956	0	239 836
Total compte 634500								239 836	0	239 836

COMPTE 244100 - MATERIEL DE BUREAU G

Date	C.J	N°	Pièce	Compte	Tiers	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
26/02/25	ACH	10225	FACT N°112-603	244100		FACT N° 112-603/ AMAZON.COM- SANDIS		20 849		20 849
28/02/25	ACH	10225	FACT N° 112-883	244100		FACT N° 112-883/ AMAZON.COM-BLACK M		226 570		247 419
02/03/25	ACH	10225	FACT N° 112-800	244100		FACT N° 112-800/AMAZON.COM-CAMVATE		6 813		254 232
04/03/25	ACH	10225	FACT N° 112652	244100		FACT N° 112-652/AMAZON.COM-GOVEE		28 494		282 726
06/03/25	ACH	10225	FACT N° 112-602	244100		FACT N° 112-602/AMAZON.COM-DJI MIC		358 000		640 726
<i>Sous-total saisie ECR_000000000019</i>								640 726	0	640 726
14/03/25	ACH	40225	FACT N°114-801	244100		FACT N°114-801/ AMAZON .COM - PANAS		1 319 436		1 960 162
A REPORTER								23 160 405	27 513 871	

PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Complet

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

© ComptaFlow - Logiciel de comptabilité

Date de tirage : 04/02/26 à 15:40:11

Page : 20

REPORT							23 160 405	27 513 871		
<i>Sous-total saisie ECR_000000000021</i>							1 319 436	0	1 960 162	
08/09/25	ACH	180325	AMAZON	244100		,BASICS SUPPORT DE TABLE		215 000		2 175 162
<i>Sous-total saisie ECR_000000000051</i>							215 000	0	2 175 162	
Total compte 244100							2 175 162	0	2 175 162	

COMPTE 481000 - FOURNISSEUR D'INVESTISSEMENT G

Date	C.J	N°	Pièce	Compte	Tiers	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
27/02/25	ACH	10225	FACT N° 112-609	481000		FACT N° 112-603/ AMAZON.COM- SANDIS			20 849	-20 849
01/03/25	ACH	10225	FACT N° 112-883	481000		FACT N° 112-883/ AMAZON.COM-BLACK M			226 570	-247 419
03/03/25	ACH	10225	FACT N° 112-800	481000		FACT N° 112-800/AMAZON.COM-CAMVATE			6 813	-254 232
05/03/25	ACH	10225	FACT N° 112652	481000		FACT N° 112-652/AMAZON.COM-GOVEE			28 494	-282 726
07/03/25	ACH	10225	FACT N° 112-602	481000		FACT N° 112-602/AMAZON.COM-DJI MIC			358 000	-640 726
<i>Sous-total saisie ECR_000000000019</i>							0	640 726	-640 726	
19/03/25	ACH	40225	FACT N°	481000	481002	FACT N°/ SHOP -ACHAT DE SPLIT			133 000	-773 726
23/03/25	ACH	40225	FACT N°00391162	481000		FACT N°00391162/ LIBERTE INFORMATIQ			225 000	-998 726
<i>Sous-total saisie ECR_000000000021</i>							0	358 000	-998 726	
25/03/25	ACH	50225	FACT N°0107-687	481000		FACT N°0107-687 /FINI-FROID-SPLIT			45 000	-1 043 726
<i>Sous-total saisie ECR_000000000022</i>							0	45 000	-1 043 726	
17/09/25	ACH	190325	FACT N 0014076	481000		FACT N 0014076/ SOCIÉTE BIBLOS-SPLI			212 500	-1 256 226
19/09/25	ACH	190325	FACT N°0014077	481000		FACT N 0014077/ SOCIÉTE BIBLOS-SPLI			152 500	-1 408 726
<i>Sous-total saisie ECR_000000000052</i>							0	365 000	-1 408 726	
Total compte 481000							0	1 408 726	-1 408 726	

COMPTE 616000 - TRANSPORT DE PLIS G

Date	C.J	N°	Pièce	Compte	Tiers	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
10/03/25	ACH	30225	FACT N°	616000		FACT N°/ YANGO- LIVRAISON RECEPTION		900		900
<i>Sous-total saisie ECR_000000000020</i>							900	0	900	
A REPORTER							23 378 605	28 922 597		

**PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE
DES COMPTES**

Complet

Période du 01/01/25

au 31/12/25

Tenue de compte : FCFA

							REPORT	23 378 605	28 922 597	
03/04/25	ACH	100225	FACT N°	616000		FACT N°/ YANGO - FRAIS DE LIVRAISON		2 300		3 200
						<i>Sous-total saisie ECR_000000000025</i>		2 300	0	3 200
						Total compte 616000		3 200	0	3 200

COMPTE 235100 - AMÉNAGEMENT DE BUREAUX G

Date	C.J	N°	Pièce	Compte	Tiers	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
18/03/25	ACH	40225	FACT N°	235100		FACT N°/ SHOP -ACHAT DE SPLIT		133 000		133 000
						<i>Sous-total saisie ECR_000000000021</i>		133 000	0	133 000
24/03/25	ACH	50225	FACT N°0107-687	235100		FACT N°0107-687 /FINI-FROID-SPLIT		45 000		178 000
						<i>Sous-total saisie ECR_000000000022</i>		45 000	0	178 000
						Total compte 235100		178 000	0	178 000

COMPTE 605200 - FOURNITURES NON STOCKABLES-CIE G

Date	C.J	N°	Pièce	Compte	Tiers	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
20/03/25	ACH	40225	FACT N°	605200		FACT N°/ CIE-PAIEMENT CIE JANVIER		45 535		45 535
						<i>Sous-total saisie ECR_000000000021</i>		45 535	0	45 535
18/06/25	ACH	200225	FACT N°	605200		FACT N° CIE -ABONNEMENT BASSE TENS		76 780		122 315
						<i>Sous-total saisie ECR_000000000035</i>		76 780	0	122 315
20/06/25	ACH	210225	FACT N°	605200		FACT N° CIE -ABONNEMENT BASSE TENS		25 305		147 620
22/06/25	ACH	210225	FACT N°	605200		FACT N° CIE -ABONNEMENT BASSE TENS		152 120		299 740
						<i>Sous-total saisie ECR_000000000036</i>		177 425	0	299 740
						Total compte 605200		299 740	0	299 740

COMPTE 244200 - MATÉRIEL INFORMATIQUE G

Date	C.J	N°	Pièce	Compte	Tiers	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
						A REPORTER		24 081 345	28 922 597	

**PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE
DES COMPTES**

Complet

Période du 01/01/25

au 31/12/25

Tenue de compte : FCFA

							REPORT	24 081 345	28 922 597	
22/03/25	ACH	40225	FACT N°00391162	244200		FACT N°00391162/ LIBERTE INFORMATIQ		225 000		225 000
						<i>Sous-total saisie ECR_00000000021</i>		225 000	0	225 000
04/07/25	ACH	250225	FACT N°00391162	244200		FACT N°00391162/ LIBERTE INFORMATIQ		240 000		465 000
						<i>Sous-total saisie ECR_00000000038</i>		240 000	0	465 000
28/07/25	ACH	70325	FACT N 00391179	244200		FACT N 00391179/ LIBERTE INF-ACHAT		240 000		705 000
						<i>Sous-total saisie ECR_00000000043</i>		240 000	0	705 000
21/08/25	ACH	130325	FACT N 00391181	244200		FACT N 00391181/ LIBERTE INFOR-ACH		150 000		855 000
						<i>Sous-total saisie ECR_00000000047</i>		150 000	0	855 000
						Total compte 244200		855 000	0	855 000

COMPTE 6041000 - ACHAT DE MATIÈRES CONSOMMABLES G

Date	C.J	N°	Pièce	Compte	Tiers	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
07/04/25	ACH	100225	FACT N° 332-25225	6041000		FACT N°332-252255/BOUTIQUE NESPRESS		40 000		40 000
						<i>Sous-total saisie ECR_00000000025</i>		40 000	0	40 000
15/08/25	ACH	130325	FACT N	6041000		FACT N/ CARREFOUR MARKET-ACHAT DE L		8 310		48 310
						<i>Sous-total saisie ECR_00000000047</i>		8 310	0	48 310
09/11/25	ACH	30425	FACT N°	6041000		FACT N°/DANIELLE D-CHAT DE GATEAU		9 000		57 310
11/11/25	ACH	30425	FACT N°3342	6041000		FACT N°3342/BURGER KING-CHILL CHESS		1 650		58 960
						<i>Sous-total saisie ECR_00000000059</i>		10 650	0	58 960
17/11/25	ACH	50425	FACT N°3342	6041000		FACT N°3342/BURGER KING-CHEESE BURG		5 009		63 969
						<i>Sous-total saisie ECR_00000000061</i>		5 009	0	63 969
15/12/25	ACH	140425	FACT N°	6041000		FACT N°/CARREFOUR MARKET-PRODUITS L		11 530		75 499
						<i>Sous-total saisie ECR_00000000066</i>		11 530	0	75 499
						Total compte 6041000		75 499	0	75 499

COMPTE 605600 - ACHAT DE PETIT MATERIEL ET OUTILLAGG

Date	C.J	N°	Pièce	Compte	Tiers	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
						A REPORTER		24 794 844	28 922 597	

**PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE
DES COMPTES**

Complet

Période du 01/01/25

au 31/12/25

Tenue de compte : FCFA

							REPORT	24 794 844	28 922 597	
11/04/25	ACH	110225	FACT N°	605600		FACT N°/LIBRAIRIE ART -RAM		8 000		8 000
21/04/25	ACH	110225	FACT N°035/02/25N	605600		FACT N°035/02/25N/JUICE SARL -IMPRE		9 000		17 000
<i>Sous-total saisie ECR_000000000026</i>							17 000	0	17 000	
09/05/25	ACH	130225	FACT N°	605600		FACT N°/PHARMACIE-BOITE A PHARMACIE		2 550		19 550
<i>Sous-total saisie ECR_000000000028</i>							2 550	0	19 550	
11/05/25	ACH	140225	FACT N°	605600		FACT N°/CASINO-ACHAT PRODUIT MENAGE		9 775		29 325
<i>Sous-total saisie ECR_000000000029</i>							9 775	0	29 325	
06/06/25	ACH	190225	FACT N°	605600		FACT N°/BON DE SORTIE - ADAPTATEUR		2 000		31 325
<i>Sous-total saisie ECR_000000000034</i>							2 000	0	31 325	
06/07/25	ACH	10325	FACT N	605600		FACT N/ CHIC SHOP - ACHAT DE PRODUI		15 600		46 925
<i>Sous-total saisie ECR_000000000039</i>							15 600	0	46 925	
24/07/25	ACH	70325	FACT N	605600		FACT N / SUPERETTE-ACHAT DE PAPIER		2 000		48 925
<i>Sous-total saisie ECR_000000000043</i>							2 000	0	48 925	
10/09/25	ACH	190325	FACT N	605600		FACT N/ DANIELLE DEBRIMOU- ACHAT		1 800		50 725
12/09/25	ACH	190325	FACT N	605600		FACT N/ QUINCAILLERIE- ACHAT DE COLL		2 000		52 725
<i>Sous-total saisie ECR_000000000052</i>							3 800	0	52 725	
24/09/25	ACH	200325	FACT N°	605600		FACT N°/ LIBRAIRIE ARTE- ENVELOPPE		6 900		59 625
26/09/25	ACH	200325	FACT N°	605600		FACT N°/ QUINCAILLERIE- ACHAT DE MAT		27 000		86 625
<i>Sous-total saisie ECR_000000000053</i>							33 900	0	86 625	
03/11/25	ACH	20425	FACT N°	605600		FACT N°/N'DENI ANNICK- ACHAT DE PAUS		6 150		92 775
<i>Sous-total saisie ECR_000000000058</i>							6 150	0	92 775	
29/12/25	ACH	180425	FACT N°	605600		FACT N°/RAMSY-ACHAT D'ADAPTATEUR		1 000		93 775
<i>Sous-total saisie ECR_000000000070</i>							1 000	0	93 775	
Total compte 605600							93 775	0	93 775	

COMPTE 638300 - RÉCEPTIONS G

Date	C.J	N°	Pièce	Compte	Tiers	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
19/04/25	ACH	110225	FACT N°	638300		FACT N°/ TOTAL ENERGIE - PAUCE CAFE		25 800		25 800
27/04/25	ACH	110225	FACT N°	638300		FACT N°/COUCOU LODGE		36 500		62 300
A REPORTER							24 942 919	28 922 597		

**PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE
DES COMPTES**

Complet

Période du 01/01/25

au 31/12/25

Tenue de compte : FCFA

REPORT							24 942 919	28 922 597		
<i>Sous-total saisie ECR_000000000026</i>							62 300	0	62 300	
29/04/25	ACH	120225	FACT N°	638300		FACT N°/ COUCOU LODGE - REPAS		45 500		107 800
01/05/25	ACH	120225	FACT N°	638300		FACT N°/ COUCOU LODGE - REPAS		30 000		137 800
03/05/25	ACH	120225	FACT N°	638300		FACT N°/ PROSUMA -PAUSE CAFE		3 625		141 425
<i>Sous-total saisie ECR_000000000027</i>							79 125	0	141 425	
17/05/25	ACH	150225	FACT N°	638300		FACT N°/ COUCOU LODGE- REPAS		37 000		178 425
21/05/25	ACH	150225	FACT N°	638300		FACT N°/ COUCOU LODGE- REPAS		28 500		206 925
<i>Sous-total saisie ECR_000000000030</i>							65 500	0	206 925	
10/07/25	ACH	20325	FACT N	638300		FACT N/ COMPLEXE HÔTELIER -DEJEUNER		23 000		229 925
<i>Sous-total saisie ECR_000000000040</i>							23 000	0	229 925	
12/07/25	ACH	40325	FACT N	638300		FACT N/ N DENI ANNICK - DEJEUNER		10 000		239 925
<i>Sous-total saisie ECR_000000000041</i>							10 000	0	239 925	
Total compte 638300							239 925	0	239 925	

COMPTE 632800 - FRAIS DIVERS G

Date	C.J	N°	Pièce	Compte	Tiers	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
29/05/25	ACH	170225	FACT N°0000318	632800		FACT N°0000318/ SALON INTER-PARTICI		65 000		65 000
<i>Sous-total saisie ECR_000000000032</i>								65 000	0	65 000
Total compte 632800								65 000	0	65 000

COMPTE 631000 - FRAIS BANCAIRES G

Date	C.J	N°	Pièce	Compte	Tiers	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
04/06/25	ACH	180225	VIR N°021427695	631000		VIR N°021427695/ DGI - VIREMENT D		1 852 131		1 852 131
<i>Sous-total saisie ECR_000000000033</i>								1 852 131	0	1 852 131
04/09/25	ACH	180325	FACT N	631000		FACT N / DGI-ORDRE DE VIREMENT		905 143		2 757 274
<i>Sous-total saisie ECR_000000000051</i>								905 143	0	2 757 274
Total compte 631000								2 757 274	0	2 757 274
A REPORTER								27 942 818	28 922 597	

**PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE
DES COMPTES**

Complet

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

© ComptaFlow - Logiciel de comptabilité

Date de tirage : 04/02/26 à 15:40:11

Page : 25

REPORT	27 942 818	28 922 597	
---------------	-------------------	-------------------	--

COMPTE 628100 - FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION G

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

COMPTE 235800 - AUTRE AMENAGEMENT DE BUREAOX G

Date	C.J	N°	Pièce	Compte	Tiers	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
16/09/25	ACH	190325	FACT N 0014076	235800		FACT N 0014076/ SOCIÉTE BIBLOS-SPLI		212 500		212 500
18/09/25	ACH	190325	FACT N°0014077	235800		FACT N 0014077/ SOCIÉTE BIBLOS-SPLI		152 500		365 000
						<i>Sous-total saisie ECR_000000000052</i>		365 000	0	365 000
						Total compte 235800		365 000	0	365 000

COMPTE 661100 - APPOITEMENTS SALAIRES ET COMMISSIONG

Date	C.J	N°	Pièce	Compte	Tiers	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
10/10/25	ACH	10425	FACT N°	661100		FACT N°/TCHIMOU JUNIOR-AVANCE /SAL		50 000		50 000
						A REPORTER		28 757 818	28 922 597	

**PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE
DES COMPTES**

Complet

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

© ComptaFlow - Logiciel de comptabilité

Date de tirage : 04/02/26 à 15:40:11

Page : 26

							REPORT	28 757 818	28 922 597	
<i>Sous-total saisie ECR_000000000057</i>								50 000	0	50 000
13/11/25	ACH	40425	FACT N°	661100		FACT N°/TCHIMOU JUNIOR-SOLDE SALAIR		84 000		134 000
								<i>Sous-total saisie ECR_000000000060</i>	84 000	0
Total compte 661100								134 000	0	134 000

COMPTE 422000 - PERSONNEL, REMUNERATIONS DUES G

Date	C.J	N°	Pièce	Compte	Tiers	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
11/10/25	ACH	10425	FACT N°	422000		FACT N°/TCHIMOU JUNIOR-AVANCE /SAL			50 000	-50 000
<i>Sous-total saisie ECR_000000000057</i>								0	50 000	-50 000
14/11/25	ACH	40425	FACT N°	422000		FACT N°/TCHIMOU JUNIOR-SOLDE SALAIR			84 000	-134 000
<i>Sous-total saisie ECR_000000000060</i>								0	84 000	-134 000
Total compte 422000								0	134 000	-134 000

COMPTE 558000 - COMPTE À CRÉER G

Date	C.J	N°	Pièce	Compte	Tiers	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
28/10/25	ACH	20425	FACT N°	558000		FACT N°/PUSH-RECU DE LA TRANSACTION		45 275		45 275
<i>Sous-total saisie ECR_000000000058</i>								45 275	0	45 275
Total compte 558000								45 275	0	45 275

COMPTE 626500 - DOCUMENTATION GÉNÉRALE G

Date	C.J	N°	Pièce	Compte	Tiers	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
15/11/25	ACH	40425	FACT N°	626500		FACT N°/PARTNER INV-PAYMENT		38 805		38 805
<i>Sous-total saisie ECR_000000000060</i>								38 805	0	38 805
Total compte 626500								38 805	0	38 805
A REPORTER								28 925 898	29 056 597	

**PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE
DES COMPTES**

Complet

Période du 01/01/25

au 31/12/25

Tenue de compte : FCFA

REPORT	28 925 898	29 056 597	
---------------	-------------------	-------------------	--

COMPTE 622800 - LOCATIONS ET CHARGES LOCATIVES DIVEG

Date	C.J	N°	Pièce	Compte	Tiers	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
25/11/25	ACH	80425	RECU N°	622800		RECU N°/PUSH-RECU DE LA TRANSACTION		30 699		30 699
<i>Sous-total saisie ECR_000000000063</i>										
27/12/25	ACH	170425	FACT N°	622800		FACT N°/JCD CONCEPT-LOCATION		100 000		130 699
<i>Sous-total saisie ECR_000000000069</i>										
Total compte 622800								130 699	0	130 699

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

✓ Rapport équilibré (Débit = Crédit)