

Compte 401000 - FR. LUKE INTERNATIONAL SCHOOL G (40100000)										
Date	compte	tiers	C.J	N° pièce	N° saisie	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
02/01/25	401000 (40100000)	400003 (401001)	ACH1 (ACH)	FACT N°	ECR_000000000001 (10125)	FACT N°/ TOTAL ENERGIE - CABURANT			15 000	-15 000
04/01/25	401000 (40100000)	400084 (401163)	ACH1 (ACH)	FACT N°	ECR_000000000002 (60125)	FACT N°/ TOTAL ENERGIE - CABURANT			15 000	-30 000
06/01/25	401000 (40100000)	400055 (401062)	ACH1 (ACH)	FACT N° 001012025	ECR_000000000003 (70125)	FACT N°01/ SOGEPIC - QUITTANCE DE L			550 000	-580 000
08/01/25	401000 (40100000)	400056 (401100)	ACH1 (ACH)	0	ECR_000000000004 (80125)	ACHAT DE CARBURANT SUPER			10 000	-590 000
10/01/25	401000 (40100000)	400036 (401034)	ACH1 (ACH)	FACT N°	ECR_000000000005 (110125)	FACT N°/ REPARATION-RIMCO			132 868	-722 868
12/01/25	401000 (40100000)	400085 (401164)	ACH1 (ACH)	FACT N°	ECR_000000000006 (130125)	FACT N°/ SUPERETTE-PAPIER HYGENIQUE			1 200	-724 068
14/01/25	401000 (40100000)	400085 (401164)	ACH1 (ACH)	FACT N°	ECR_000000000007 (140125)	FACT N°/ SUPERETTE-PRODUIT MENAGER			3 000	-727 068
16/01/25	401000 (40100000)	400086 (401165)	ACH1 (ACH)	FACT N°	ECR_000000000007 (140125)	FACT N°/ SERAPHIN-JARDINAGE			10 000	-737 068
18/01/25	401000 (40100000)	400087 (401166)	ACH1 (ACH)	FACT N°	ECR_000000000008 (150125)	FACT N°/ ZOOM - PAIEMENT FACTURE JA			9 210	-746 278
20/01/25	401000 (40100000)	400049 (401047)	ACH1 (ACH)	FACT N°	ECR_000000000008 (150125)	FACT N°/ CHAT G - PAIEMENT FACTURE			11 520	-757 798
22/01/25	401000 (40100000)	400088 (401167)	ACH1 (ACH)	FACT N°000262	ECR_000000000009 (170125)	FACT N°000262/ DC-KNOWING-HONORAIRE			225 000	-982 798
24/01/25	401000 (40100000)	400089 (401168)	ACH1 (ACH)	FACT N°	ECR_000000000010 (180125)	FACT N°/LIBRAIRIE ARTE - PAPIER CAR			10 000	-992 798
26/01/25	401000 (40100000)	400006 (401003)	ACH1 (ACH)	FACT N°	ECR_000000000011 (210125)	FACT N°/ORANGE CI-INTERNET JANV			20 000	-1 012 798
28/01/25	401000 (40100000)	400085 (401164)	ACH1 (ACH)	FACT N°	ECR_000000000012 (230125)	FACT N°/SUPERETTE- SAC POUBELLE			1 000	-1 013 798
30/01/25	401000 (40100000)	400090 (401169)	ACH1 (ACH)	FACT N°	ECR_000000000012 (230125)	FACT N°/COUCOU LODGE-AVANCE SEMIN			1 000 000	-2 013 798
Total compte 401000								0	2 013 798	

REPORT	0	2 013 798
--------	---	-----------

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		ACH1 (ACH)	FACT N°	ECR_000000000012 (230125)	FACT N°/SUPERETTE- SAC POUBELLE		1 000		1 000
Total compte 604300								1 000	0	

Compte 605300 - COMPTE à CRÉER G (6053000)										
Date	compte	tiers	C.J	N° pièce	N° saisie	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
01/01/25	605300 (6053000)		ACH1 (ACH)	FACT N°	ECR_000000000001 (10125)	FACT N°/ TOTAL ENERGIE- CABURANT		15 000		15 000
03/01/25	605300 (6053000)		ACH1 (ACH)	FACT N°	ECR_000000000002 (60125)	FACT N°/ TOTAL ENERGIE - CABURANT		15 000		30 000
07/01/25	605300 (6053000)		ACH1 (ACH)	0	ECR_000000000004 (80125)	ACHAT DE CARBURANT SUPER		10 000		40 000
31/01/25	605300 (6053000)		ACH1 (ACH)	FACT N°	ECR_000000000013 (240125)	FACT N°/TOTAL ENERGIE- CARBURANT S		20 000		60 000
Total compte 605300								60 000	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		ACH1 (ACH)	FACT N°	ECR_000000000012 (230125)	FACT N°/COUCOUE LODGE-AVANCE SEMIN		1 000 000		1 000 000
Total compte 605700								1 000 000	0	

REPORT	1 061 000	2 013 798	
--------	-----------	-----------	--

Compte 605800 - ACHATS DE TRAVAUX, MATÉRIELS ET ÉQU										
Date	compte	tiers	C.J	N° pièce	N° saisie	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
23/01/25	605800		ACH1 (ACH)	FACT N°	ECR_000000000010 (180125)	FACT N°/LIBRAIRIE ARTE - PAPIER CAR		10 000		10 000
Total compte 605800								10 000	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		ACH1 (ACH)	FACT N° 001012025	ECR_000000000003 (70125)	FACT N°01/ SOGEPIC - QUITTANCE DE L		550 000		550 000
Total compte 622200								550 000	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		ACH1 (ACH)	FACT N°	ECR_000000000007 (140125)	FACT N°/ SERAPHIN-JARDINAGE		10 000		10 000
Total compte 624100								10 000	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		ACH1 (ACH)	FACT N°	ECR_000000000005 (110125)	FACT N°/ REPARATION-RIMCO		132 868		132 868
A REPORTER								1 763 868	2 013 798	

REPORT	1 763 868	2 013 798	
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		ACH1 (ACH)	FACT N°	ECR_0000000000006 (130125)	FACT N°/ SUPERETTE-PAPIER HYGENIQUE		1 200		1 200
13/01/25	624300		ACH1 (ACH)	FACT N°	ECR_0000000000007 (140125)	FACT N°/ SUPERETTE-PRODUIT MENAGER		3 000		4 200
Total compte 624300								4 200	0	

Compte 628800 - AUTRES FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS G (6288000)										
Date	compte	tiers	C.J	N° pièce	N° saisie	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
25/01/25	628800 (6288000)		ACH1 (ACH)	FACT N°	ECR_0000000000011 (210125)	FACT N°/ORANGE CI-INTERNET JANV		20 000		20 000
Total compte 628800								20 000	0	

Compte 632400 - HONORAIRES G (6324000)										
Date	compte	tiers	C.J	N° pièce	N° saisie	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
21/01/25	632400 (6324000)		ACH1 (ACH)	FACT N°000262	ECR_0000000000009 (170125)	FACT N°000262/ DC-KNOWING-HONORAIRE		225 000		225 000
Total compte 632400								225 000	0	

REPORT	2 013 068	2 013 798	
--------	-----------	-----------	--

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		ACH1 (ACH)	FACT N°	ECR_000000000008 (150125)	FACT N°/ ZOOM - PAIEMENT FACTURE JA		9 210		9 210
19/01/25	634300		ACH1 (ACH)	FACT N°	ECR_000000000008 (150125)	FACT N°/ CHAT G - PAIEMENT FACTURE		11 520		20 730
Total compte 634300								20 730	0	

TOTAUX GÉNÉRAUX	2 033 798	2 013 798	20 000
-----------------	-----------	-----------	--------

Impression générée par admin le 05/02/2026 à 14:36