

**PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE  
DES COMPTES**

Complet

Période du 01/01/25

au 31/12/25

Tenue de compte : FCFA

**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>		<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
03/01/25	ACH	60125	FACT N°	6053000		FACT N°/ TOTAL ENERGIE - CABURANT		15 000		30 000
						<i>Sous-total saisie ECR_000000000002</i>		<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
07/01/25	ACH	80125	0	6053000		ACHAT DE CARBURANT SUPER		10 000		40 000
						<i>Sous-total saisie ECR_000000000004</i>		<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
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>		<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
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>		<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
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>		<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
23/04/25	ACH	110225	FACT N°	6053000		FACT N°/ TOTALE ENERGIE - CARBURANT		35 000		135 000
						<i>Sous-total saisie ECR_000000000026</i>		<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>135 000</b>
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>		<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>155 000</b>
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>		<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>175 000</b>
28/06/25	ACH	250225	FACT N°	6053000		FACT N°/ TOTAL ENERGIES - CARBURANT		30 000		205 000
						<i>Sous-total saisie ECR_000000000038</i>		<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>205 000</b>
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>		<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>235 000</b>
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>		<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>265 000</b>
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>		<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>275 000</b>
20/09/25	ACH	190325	FACT N°	6053000		FACT N°/ TOTAL ENERGIE-CABURANT		30 000		305 000
						<i>Sous-total saisie ECR_000000000052</i>		<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>305 000</b>
						<b>A REPORTER</b>		<b>335 000</b>	<b>0</b>	

**PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE  
DES COMPTES**

Complet

Période du 01/01/25

au 31/12/25

Tenue de compte : FCFA

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

**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>							<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>-15 000</b>	
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>							<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>-30 000</b>	
06/01/25	ACH	70125	FACT N° 001012025	40100000	401062	FACT N°01/ SOGEPIK - QUITTANCE DE L			550 000	-580 000
<i>Sous-total saisie ECR_000000000003</i>							<b>0</b>	<b>550 000</b>	<b>-580 000</b>	
08/01/25	ACH	80125	0	40100000	401100	CHAT DE CARBURANT SUPER			10 000	-590 000
<i>Sous-total saisie ECR_000000000004</i>							<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>-590 000</b>	
10/01/25	ACH	110125	FACT N°	40100000	401034	FACT N°/ REPARATION-RIMCO			132 868	-722 868
<i>Sous-total saisie ECR_000000000005</i>							<b>0</b>	<b>132 868</b>	<b>-722 868</b>	
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>							<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>-724 068</b>	
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>							<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>-737 068</b>	
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>							<b>0</b>	<b>20 730</b>	<b>-757 798</b>	
22/01/25	ACH	170125	FACT N°000262	40100000	401167	FACT N°000262/ DC-KNOWING-HONORAIRE			225 000	-982 798
<b>A REPORTER</b>							<b>375 000</b>	<b>982 798</b>		

# 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 16:14:17

Page : 3

							<b>REPORT</b>	<b>375 000</b>	<b>982 798</b>	
<i>Sous-total saisie ECR_000000000009</i>							<b>0</b>	<b>225 000</b>	<b>-982 798</b>	
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>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>-992 798</b>
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>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>-1 012 798</b>
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>	<b>0</b>	<b>1 001 000</b>	<b>-2 013 798</b>
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>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>-2 033 798</b>
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>	<b>0</b>	<b>15 300</b>	<b>-2 049 098</b>
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>	<b>0</b>	<b>4 500</b>	<b>-2 053 598</b>
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>	<b>0</b>	<b>68 200</b>	<b>-2 121 798</b>
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>	<b>0</b>	<b>1 375 500</b>	<b>-3 497 298</b>
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>	<b>0</b>	<b>158 370</b>	<b>-3 655 668</b>
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>	<b>0</b>	<b>615 300</b>	<b>-4 270 968</b>
							<b>A REPORTER</b>	<b>375 000</b>	<b>5 590 404</b>	

**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 16:14:17

Page : 4

							<b>REPORT</b>	<b>375 000</b>	<b>5 590 404</b>	
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>							<b>0</b>	<b>1 367 171</b>	<b>-5 638 139</b>	
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>							<b>0</b>	<b>389 400</b>	<b>-6 027 539</b>	
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>							<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>-6 029 539</b>	
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>							<b>0</b>	<b>85 955</b>	<b>-6 115 494</b>	
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>							<b>0</b>	<b>42 800</b>	<b>-6 158 294</b>	
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>							<b>0</b>	<b>338 900</b>	<b>-6 497 194</b>	
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
<b>A REPORTER</b>							<b>375 000</b>	<b>6 578 319</b>		

# 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 16:14:17

Page : 5

								<b>REPORT</b>	<b>375 000</b>	<b>6 578 319</b>	
<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
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-PAGE				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
<b>A REPORTER</b>								<b>375 000</b>	<b>14 221 430</b>		

**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 16:14:17

Page : 6

							<b>REPORT</b>	<b>375 000</b>	<b>14 221 430</b>	
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>	<b>0</b>	<b>177 425</b>	<b>-14 221 430</b>
25/06/25	ACH	240225	0	40100000	401100	HONORAIRE KOUAKOU DANIEL			1 300 000	-15 521 430
							<i>Sous-total saisie ECR_00000000037</i>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>	<b>-15 521 430</b>
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>	<b>0</b>	<b>897 253</b>	<b>-16 418 683</b>
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>	<b>0</b>	<b>15 600</b>	<b>-16 434 283</b>
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>	<b>0</b>	<b>53 000</b>	<b>-16 487 283</b>
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 N°3	40100000	401100	HONORAIRE DR BLEU LAINE PHARMA MANA			1 996 874	-18 494 157
							<i>Sous-total saisie ECR_00000000041</i>	<b>0</b>	<b>2 006 874</b>	<b>-18 494 157</b>
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 N°1	40100000	401100	HONORAIRE MARS CGA			225 000	-19 294 257
							<i>Sous-total saisie ECR_00000000042</i>	<b>0</b>	<b>800 100</b>	<b>-19 294 257</b>
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>	<b>0</b>	<b>257 650</b>	<b>-19 551 907</b>
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>	<b>0</b>	<b>4 700</b>	<b>-19 556 607</b>
04/08/25	ACH	110325	FACT N	40100000	401197	FACT N / SERAPHIN -JARDINAGE EXTÉRI			5 000	-19 561 607
							<b>A REPORTER</b>	<b>375 000</b>	<b>19 567 107</b>	

**PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE  
DES COMPTES**

Complet

Période du 01/01/25

au 31/12/25

Tenue de compte : FCFA

							<b>REPORT</b>	<b>375 000</b>	<b>19 567 107</b>	
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>								<b>0</b>	<b>10 500</b>	<b>-19 567 107</b>
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>								<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-20 567 107</b>
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>								<b>0</b>	<b>274 678</b>	<b>-20 841 785</b>
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>								<b>0</b>	<b>25 425</b>	<b>-20 867 210</b>
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>								<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>-20 877 210</b>
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>								<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>-20 902 210</b>
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>								<b>0</b>	<b>1 151 451</b>	<b>-22 053 661</b>
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>								<b>0</b>	<b>76 800</b>	<b>-22 130 461</b>
<b>A REPORTER</b>								<b>375 000</b>	<b>22 137 361</b>	

**PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE  
DES COMPTES**

Complet

Période du 01/01/25

au 31/12/25

Tenue de compte : FCFA

							<b>REPORT</b>	<b>375 000</b>	<b>22 137 361</b>	
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>							<b>0</b>	<b>1 403 900</b>	<b>-23 534 361</b>	
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>							<b>0</b>	<b>172 386</b>	<b>-23 706 747</b>	
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>							<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>-23 736 747</b>	
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>							<b>0</b>	<b>77 770</b>	<b>-23 814 517</b>	
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>							<b>0</b>	<b>1 165 000</b>	<b>-24 979 517</b>	
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>							<b>0</b>	<b>149 348</b>	<b>-25 128 865</b>	
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>							<b>0</b>	<b>10 650</b>	<b>-25 139 515</b>	
<b>A REPORTER</b>							<b>375 000</b>	<b>25 178 320</b>		

# 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 16:14:17

Page : 9

							<b>REPORT</b>	<b>375 000</b>	<b>25 178 320</b>	
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>	<b>0</b>	<b>38 805</b>	<b>-25 178 320</b>
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>	<b>0</b>	<b>5 009</b>	<b>-25 183 329</b>
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>	<b>0</b>	<b>98 197</b>	<b>-25 281 526</b>
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>	<b>0</b>	<b>98 125</b>	<b>-25 379 651</b>
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>	<b>0</b>	<b>1 090 000</b>	<b>-26 469 651</b>
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>	<b>0</b>	<b>83 956</b>	<b>-26 553 607</b>
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>	<b>0</b>	<b>797 530</b>	<b>-27 351 137</b>
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>	<b>0</b>	<b>26 734</b>	<b>-27 377 871</b>
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>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>-27 392 871</b>
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
							<b>A REPORTER</b>	<b>375 000</b>	<b>27 512 871</b>	

**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 16:14:17

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
<b>Total compte 40100000</b>							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
<b>Total compte 622200</b>							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
<b>Total compte 624200</b>							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
<b>A REPORTER</b>							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

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

**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>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
22/02/25	ACH	310125	FACT N°	624100		FACT N°/AFFOU BINATE - ENTRETIEN		40 000		50 000
							<i>Sous-total saisie ECR_000000000018</i>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
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>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
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>	<b>11 200</b>	<b>0</b>	<b>71 200</b>
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>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>111 200</b>
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>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>181 200</b>
12/10/25	ACH	10425	FACT N°	624100		FACT N°/HABIBA-ENTRETIEN LOCAUX		40 000		221 200
							<i>Sous-total saisie ECR_000000000057</i>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>221 200</b>
							<b>Total compte 624100</b>	<b>221 200</b>	<b>0</b>	<b>221 200</b>

**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
							<b>A REPORTER</b>	<b>2 403 998</b>	<b>27 513 871</b>	

**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 16:14:17

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
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
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
<b>Total compte 634300</b>							<b>55 533</b>	<b>0</b>	<b>55 533</b>

**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>		<b>225 000</b>	<b>0</b>	<b>225 000</b>
12/03/25	ACH	30225	FACT N°1	6324000		HONORAIRE FEVRIER CGA		225 000		450 000
						<i>Sous-total saisie ECR_000000000020</i>		<b>225 000</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>
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>		<b>1 996 874</b>	<b>0</b>	<b>2 446 874</b>
22/07/25	ACH	60325	FACT N°1	6324000		HONORAIRE MARS CGA		225 000		2 671 874
						<i>Sous-total saisie ECR_000000000042</i>		<b>225 000</b>	<b>0</b>	<b>2 671 874</b>
18/10/25	ACH	10425	FACT N°1	6324000		HONORAIRE AVRIL CGA		225 000		2 896 874
						<i>Sous-total saisie ECR_000000000057</i>		<b>225 000</b>	<b>0</b>	<b>2 896 874</b>
<b>Total compte 6324000</b>							<b>2 896 874</b>	<b>0</b>	<b>2 896 874</b>	

**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>		<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
<b>A REPORTER</b>							<b>5 396 175</b>	<b>27 513 871</b>		

**PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE  
DES COMPTES**

Complet

Période du 01/01/25

au 31/12/25

Tenue de compte : FCFA

<b>REPORT</b>							<b>5 396 175</b>	<b>27 513 871</b>		
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>							<b>50 500</b>	<b>0</b>	<b>60 500</b>	
13/04/25	ACH	110225	FACT N°	605800		FACT N°/MENUISERIE- REPARATION		4 000		64 500
<i>Sous-total saisie ECR_000000000026</i>							<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>64 500</b>	
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>							<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>114 500</b>	
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>							<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>169 500</b>	
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>							<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>184 500</b>	
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>							<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>190 000</b>	
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>							<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>235 000</b>	
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>							<b>23 500</b>	<b>0</b>	<b>258 500</b>	
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>							<b>67 133</b>	<b>0</b>	<b>325 633</b>	
<b>Total compte 605800</b>							<b>325 633</b>	<b>0</b>	<b>325 633</b>	

**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>							<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	
08/06/25	ACH	190225	FACT N°	6288000		FACT N°/ORANGE CI - INTERNET		20 000		40 000
<i>Sous-total saisie ECR_000000000034</i>							<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	
<b>A REPORTER</b>							<b>5 721 308</b>	<b>27 513 871</b>		

**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 16:14:17

Page : 14

							<b>REPORT</b>	<b>5 721 308</b>	<b>27 513 871</b>	
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>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
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>	<b>25 693</b>	<b>0</b>	<b>85 693</b>
19/11/25	ACH	70425	FACT N°	6288000		FACT N°/GOOGLE INVOICE-PAIEMENT		98 197		183 890
							<i>Sous-total saisie ECR_000000000062</i>	<b>98 197</b>	<b>0</b>	<b>183 890</b>
21/11/25	ACH	80425	FACT N°	6288000		FACT N°/FREEPIK INV-PAYMENT		293		184 183
							<i>Sous-total saisie ECR_000000000063</i>	<b>293</b>	<b>0</b>	<b>184 183</b>
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>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>204 183</b>
21/12/25	ACH	150425	FACT N°	6288000		FACT N°/GOOGLE INVOICE-PAIEMENT		26 734		230 917
							<i>Sous-total saisie ECR_000000000067</i>	<b>26 734</b>	<b>0</b>	<b>230 917</b>
							<b>Total compte 6288000</b>	<b>230 917</b>	<b>0</b>	<b>230 917</b>

**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>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
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>	<b>15 300</b>	<b>0</b>	<b>16 300</b>
28/03/25	ACH	60225	FACT N°	604300		FACT N°/ SUPERETTE - PAPIER GENIQUE		2 000		18 300
							<i>Sous-total saisie ECR_000000000023</i>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>18 300</b>
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>	<b>10 650</b>	<b>0</b>	<b>28 950</b>
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>	<b>172 386</b>	<b>0</b>	<b>201 336</b>
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
							<b>A REPORTER</b>	<b>6 132 291</b>	<b>27 513 871</b>	

**PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE  
DES COMPTES**

Complet

Période du 01/01/25

au 31/12/25

Tenue de compte : FCFA

							<b>REPORT</b>	<b>6 132 291</b>	<b>27 513 871</b>	
<i>Sous-total saisie ECR_000000000058</i>								<b>38 730</b>	<b>0</b>	<b>240 066</b>
<b>Total compte 604300</b>								<b>240 066</b>	<b>0</b>	<b>240 066</b>
<b>COMPTE 605700 - ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATIONS DE SG</b>										
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>		<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
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>		<b>389 400</b>	<b>0</b>	<b>1 389 400</b>
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>		<b>389 400</b>	<b>0</b>	<b>1 778 800</b>
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>		<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>1 908 800</b>
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>		<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>2 148 800</b>
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>		<b>4 949 000</b>	<b>0</b>	<b>7 097 800</b>
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>		<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>7 102 800</b>
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>		<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>7 107 800</b>
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>		<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>8 107 800</b>
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>		<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>8 117 800</b>
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>		<b>1 070 000</b>	<b>0</b>	<b>9 187 800</b>
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>		<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>9 227 800</b>
						<b>A REPORTER</b>		<b>15 760 091</b>	<b>27 513 871</b>	

**PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE  
DES COMPTES**

Complet

Période du 01/01/25

au 31/12/25

Tenue de compte : FCFA

							<b>REPORT</b>	<b>15 760 091</b>	<b>27 513 871</b>	
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>								<b>760 000</b>	<b>0</b>	<b>9 987 800</b>
<b>Total compte 605700</b>								<b>9 987 800</b>	<b>0</b>	<b>9 987 800</b>

**COMPTE 6183000 - COMPTE À CRÉER G**

<b>Date</b>	<b>C.J</b>	<b>N°</b>	<b>Pièce</b>	<b>Compte</b>	<b>Tiers</b>	<b>Libellé</b>	<b>Let.</b>	<b>Débit</b>	<b>Crédit</b>	<b>Solde</b>
04/02/25	ACH	270125	FACT N°	6183000		FACT N°/YANGO - OPERATION GT BANG		4 500		4 500
						<i>Sous-total saisie ECR_000000000015</i>		<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>
16/03/25	ACH	40225	FACT N°	6183000		FACT N°/ YANGO -LIVRAISON CHEQ FOCU		2 200		6 700
						<i>Sous-total saisie ECR_000000000021</i>		<b>2 200</b>	<b>0</b>	<b>6 700</b>
05/04/25	ACH	100225	FACT N°	6183000		FACT N°/TAXI-RECUPERATION DE CHEQ		500		7 200
						<i>Sous-total saisie ECR_000000000025</i>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>7 200</b>
25/04/25	ACH	110225	FACT N°	6183000		FACT N°/FOND ROUTIER - PEAGE		1 000		8 200
						<i>Sous-total saisie ECR_000000000026</i>		<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>8 200</b>
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_000000000027</i>		<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>10 200</b>
15/05/25	ACH	150225	FACT N°	6183000		FACT N°/ FOND ROUTIER- PEAGE		1 000		11 200
						<i>Sous-total saisie ECR_000000000030</i>		<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>11 200</b>
31/05/25	ACH	170225	FACT N°	6183000		FACT N°/YANGO -RECUPERAT° DE CHEQ		3 000		14 200
						<i>Sous-total saisie ECR_000000000032</i>		<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>14 200</b>
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_000000000044</i>		<b>4 700</b>	<b>0</b>	<b>18 900</b>
31/08/25	ACH	180325	FACT N	6183000		FACT N/ N'DENI ANNICK- TRANSPORT		3 100		22 000
						<i>Sous-total saisie ECR_000000000051</i>		<b>3 100</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>
22/09/25	ACH	190325	FACT N°	6183000		FACT N°/ DANIELLE KOUAKOU- FRAIS PAR		3 000		25 000
						<i>Sous-total saisie ECR_000000000052</i>		<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
						<b>Total compte 6183000</b>		<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
						<b>A REPORTER</b>		<b>16 145 091</b>	<b>27 513 871</b>	

**PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE  
DES COMPTES**

Complet

Période du 01/01/25

au 31/12/25

Tenue de compte : FCFA

							<b>REPORT</b>	<b>16 145 091</b>	<b>27 513 871</b>	
--	--	--	--	--	--	--	---------------	-------------------	-------------------	--

**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>		<b>68 200</b>	<b>0</b>	<b>68 200</b>
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>		<b>65 955</b>	<b>0</b>	<b>134 155</b>
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>		<b>19 600</b>	<b>0</b>	<b>153 755</b>
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>		<b>23 208</b>	<b>0</b>	<b>176 963</b>
19/12/25	ACH	140425	FACT N°	605500		FACT N°/LIBBRAIRIE ARTE-PAYEMENT		6 000		182 963
						<i>Sous-total saisie ECR_000000000066</i>		<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>182 963</b>
						<b>Total compte 605500</b>		<b>182 963</b>	<b>0</b>	<b>182 963</b>

**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>		<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
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>		<b>560 100</b>	<b>0</b>	<b>570 100</b>
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>		<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>580 100</b>
						<b>Total compte 622000</b>		<b>580 100</b>	<b>0</b>	<b>580 100</b>
						<b>A REPORTER</b>		<b>16 908 154</b>	<b>27 513 871</b>	

**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 16:14:17

Page : 18

										<b>REPORT</b>	<b>16 908 154</b>	<b>27 513 871</b>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	-------------------	-------------------	--

**COMPTE 605100 - FOURNITURES NON STOCKABLES -EAU G**

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

**COMPTE 632400 - HONORAIRES DES PROFESSIONS RÈGLEMENG**

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

**COMPTE 632700 - RÉMUNÉRATIONS DES AUTRES PRESTATAIRG**

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

**PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE  
DES COMPTES**

Complet

Période du 01/01/25

au 31/12/25

Tenue de compte : FCFA

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

**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>								<b>53 370</b>	<b>0</b>	<b>53 370</b>
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>								<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>123 370</b>
23/05/25	ACH	150225	FACT N°	634500		FACT N°/ CHAT GPT		14 740		138 110
<i>Sous-total saisie ECR_000000000030</i>								<b>14 740</b>	<b>0</b>	<b>138 110</b>
08/10/25	ACH	310325	FACT N°	634500		FACT N°/GOOGLE - PAIEMENT		77 770		215 880
<i>Sous-total saisie ECR_000000000056</i>								<b>77 770</b>	<b>0</b>	<b>215 880</b>
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>								<b>23 956</b>	<b>0</b>	<b>239 836</b>
<b>Total compte 634500</b>								<b>239 836</b>	<b>0</b>	<b>239 836</b>

**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>								<b>640 726</b>	<b>0</b>	<b>640 726</b>
14/03/25	ACH	40225	FACT N°114-801	244100		FACT N°114-801/ AMAZON .COM - PANAS		1 319 436		1 960 162
<b>A REPORTER</b>								<b>23 160 405</b>	<b>27 513 871</b>	

# 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 16:14:17

Page : 20

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

**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>							<b>0</b>	<b>640 726</b>	<b>-640 726</b>	
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>							<b>0</b>	<b>358 000</b>	<b>-998 726</b>	
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>							<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>-1 043 726</b>	
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>							<b>0</b>	<b>365 000</b>	<b>-1 408 726</b>	
<b>Total compte 481000</b>							<b>0</b>	<b>1 408 726</b>	<b>-1 408 726</b>	

**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>							<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	
<b>A REPORTER</b>							<b>23 378 605</b>	<b>28 922 597</b>		

**PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE  
DES COMPTES**

Complet

Période du 01/01/25

au 31/12/25

Tenue de compte : FCFA

							<b>REPORT</b>	<b>23 378 605</b>	<b>28 922 597</b>	
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
						<b>Total compte 616000</b>		<b>3 200</b>	<b>0</b>	<b>3 200</b>

**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
						<b>Total compte 235100</b>		<b>178 000</b>	<b>0</b>	<b>178 000</b>

**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
						<b>Total compte 605200</b>		<b>299 740</b>	<b>0</b>	<b>299 740</b>

**COMPTE 244200 - MATÉRIEL INFORMATIQUE G**

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

**PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE  
DES COMPTES**

Complet

Période du 01/01/25

au 31/12/25

Tenue de compte : FCFA

							<b>REPORT</b>	<b>24 081 345</b>	<b>28 922 597</b>	
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>		<b>225 000</b>	<b>0</b>	<b>225 000</b>
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>		<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>465 000</b>
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>		<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>705 000</b>
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>		<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>855 000</b>
						<b>Total compte 244200</b>		<b>855 000</b>	<b>0</b>	<b>855 000</b>

**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>		<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
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>		<b>8 310</b>	<b>0</b>	<b>48 310</b>
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>		<b>10 650</b>	<b>0</b>	<b>58 960</b>
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>		<b>5 009</b>	<b>0</b>	<b>63 969</b>
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>		<b>11 530</b>	<b>0</b>	<b>75 499</b>
						<b>Total compte 6041000</b>		<b>75 499</b>	<b>0</b>	<b>75 499</b>

**COMPTE 605600 - ACHAT DE PETIT MATERIEL ET OUTILLAGG**

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

**PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE  
DES COMPTES**

Complet

Période du 01/01/25

au 31/12/25

Tenue de compte : FCFA

							<b>REPORT</b>	<b>24 794 844</b>	<b>28 922 597</b>	
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>							<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>	
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>							<b>2 550</b>	<b>0</b>	<b>19 550</b>	
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>							<b>9 775</b>	<b>0</b>	<b>29 325</b>	
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>							<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>31 325</b>	
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>							<b>15 600</b>	<b>0</b>	<b>46 925</b>	
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>							<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>48 925</b>	
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>							<b>3 800</b>	<b>0</b>	<b>52 725</b>	
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>							<b>33 900</b>	<b>0</b>	<b>86 625</b>	
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>							<b>6 150</b>	<b>0</b>	<b>92 775</b>	
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>							<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>93 775</b>	
<b>Total compte 605600</b>							<b>93 775</b>	<b>0</b>	<b>93 775</b>	

**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
<b>A REPORTER</b>							<b>24 942 919</b>	<b>28 922 597</b>		

**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 16:14:17

Page : 24

<b>REPORT</b>							<b>24 942 919</b>	<b>28 922 597</b>		
<i>Sous-total saisie ECR_00000000026</i>							<b>62 300</b>	<b>0</b>	<b>62 300</b>	
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_00000000027</i>							<b>79 125</b>	<b>0</b>	<b>141 425</b>	
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_00000000030</i>							<b>65 500</b>	<b>0</b>	<b>206 925</b>	
10/07/25	ACH	20325	FACT N	638300		FACT N/ COMPLEXE HÔTELIER -DEJEUNER		23 000		229 925
<i>Sous-total saisie ECR_00000000041</i>							<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>229 925</b>	
12/07/25	ACH	40325	FACT N	638300		FACT N/ N DENI ANNICK - DEJEUNER		10 000		239 925
<i>Sous-total saisie ECR_00000000041</i>							<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>239 925</b>	
<b>Total compte 638300</b>							<b>239 925</b>	<b>0</b>	<b>239 925</b>	

**COMPTE 632800 - FRAIS DIVERS G**

<b>Date</b>	<b>C.J</b>	<b>N°</b>	<b>Pièce</b>	<b>Compte</b>	<b>Tiers</b>	<b>Libellé</b>	<b>Let.</b>	<b>Débit</b>	<b>Crédit</b>	<b>Solde</b>
29/05/25	ACH	170225	FACT N°0000318	632800		FACT N°0000318/ SALON INTER-PARTICI		65 000		65 000
<i>Sous-total saisie ECR_00000000032</i>								<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>
<b>Total compte 632800</b>								<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>

**COMPTE 631000 - FRAIS BANCAIRES G**

<b>Date</b>	<b>C.J</b>	<b>N°</b>	<b>Pièce</b>	<b>Compte</b>	<b>Tiers</b>	<b>Libellé</b>	<b>Let.</b>	<b>Débit</b>	<b>Crédit</b>	<b>Solde</b>
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_00000000033</i>								<b>1 852 131</b>	<b>0</b>	<b>1 852 131</b>
04/09/25	ACH	180325	FACT N	631000		FACT N / DGI-ORDRE DE VIREMENT		905 143		2 757 274
<i>Sous-total saisie ECR_00000000051</i>								<b>905 143</b>	<b>0</b>	<b>2 757 274</b>
<b>Total compte 631000</b>								<b>2 757 274</b>	<b>0</b>	<b>2 757 274</b>
<b>A REPORTER</b>								<b>27 942 818</b>	<b>28 922 597</b>	

**PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE  
DES COMPTES**

Complet

Période du 01/01/25

au 31/12/25

Tenue de compte : FCFA

		<b>REPORT</b>	<b>27 942 818</b>	<b>28 922 597</b>	
--	--	---------------	-------------------	-------------------	--

**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>		<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
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>		<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
14/10/25	ACH	10425	RECU N°	628100		RECU N°/OM - RETRAIT		350 000		380 000
						<i>Sous-total saisie ECR_000000000057</i>		<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>380 000</b>
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>		<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>385 000</b>
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>		<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
						<b>Total compte 628100</b>		<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>

**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>		<b>365 000</b>	<b>0</b>	<b>365 000</b>
						<b>Total compte 235800</b>		<b>365 000</b>	<b>0</b>	<b>365 000</b>

**COMPTE 661100 - APPOITEMENTS SALAIRES ET COMMISSION**

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
						<b>A REPORTER</b>		<b>28 757 818</b>	<b>28 922 597</b>	

**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 16:14:17

Page : 26

							<b>REPORT</b>	<b>28 757 818</b>	<b>28 922 597</b>	
<i>Sous-total saisie ECR_000000000057</i>								<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
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>	<b>84 000</b>	<b>0</b>
<b>Total compte 661100</b>								<b>134 000</b>	<b>0</b>	<b>134 000</b>

**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>								<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>-50 000</b>
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>								<b>0</b>	<b>84 000</b>	<b>-134 000</b>
<b>Total compte 422000</b>								<b>0</b>	<b>134 000</b>	<b>-134 000</b>

**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>								<b>45 275</b>	<b>0</b>	<b>45 275</b>
<b>Total compte 558000</b>								<b>45 275</b>	<b>0</b>	<b>45 275</b>

**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>								<b>38 805</b>	<b>0</b>	<b>38 805</b>
<b>Total compte 626500</b>								<b>38 805</b>	<b>0</b>	<b>38 805</b>
<b>A REPORTER</b>								<b>28 925 898</b>	<b>29 056 597</b>	

**PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE  
DES COMPTES**

Complet

Période du 01/01/25

au 31/12/25

Tenue de compte : FCFA

<b>REPORT</b>	<b>28 925 898</b>	<b>29 056 597</b>	
---------------	-------------------	-------------------	--

**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>										
<b>Total compte 622800</b>								<b>130 699</b>	<b>0</b>	<b>130 699</b>

<b>TOTAUX GÉNÉRAUX</b>	<b>29 056 597</b>	<b>29 056 597</b>	<b>0</b>
------------------------	-------------------	-------------------	----------

✓ Rapport équilibré (Débit = Crédit)

Impression générée par admin le 04/02/2026 à 16:14