

PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Date	C.J	N° Saisie	N° Pièce	Compte	Tiers	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
Compte 235100 - AMÉNAGEMENT DE BUREAUX G										
18/03/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000021 (40225)	FACT N°	235100		FACT N°/ SHOP - ACHAT DE SPLIT		133 000		133 000
Sous-total saisie ECR_000000000021								133 000	0	133 000
24/03/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000022 (50225)	FACT N°0107- 687	235100		FACT N°0107-687 /FINI-FROID-SPLIT		45 000		178 000
Sous-total saisie ECR_000000000022								45 000	0	178 000
Total compte 235100								178 000	0	178 000
Compte 235800 - AUTRE AMENAGEMENT DE BUREAOX G										
16/09/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000052 (190325)	FACT N 0014076	235800		FACT N 0014076/ SOCIÉTÉ BIBLOS-SPLI		212 500		212 500
18/09/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000052 (190325)	FACT N°0014077	235800		FACT N 0014077/ SOCIÉTÉ BIBLOS-SPLI		152 500		365 000
Sous-total saisie ECR_000000000052								365 000	0	365 000
Total compte 235800								365 000	0	365 000
Compte 244100 - MATERIEL DE BUREAU G										
26/02/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000019 (10225)	FACT N°112- 603	244100		FACT N° 112-603/ AMAZON.COM- SANDIS		20 849		20 849
28/02/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000019 (10225)	FACT N° 112- 883	244100		FACT N° 112-883/ AMAZON.COM-BLACK M		226 570		247 419
02/03/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000019 (10225)	FACT N° 112- 800	244100		FACT N° 112- 800/AMAZON.COM- CAMVATE		6 813		254 232
04/03/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000019 (10225)	FACT N° 112652	244100		FACT N° 112- 652/AMAZON.COM- GOVEE		28 494		282 726
06/03/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000019 (10225)	FACT N° 112- 602	244100		FACT N° 112- 602/AMAZON.COM-DJI MIC		358 000		640 726
Sous-total saisie ECR_000000000019								640 726	0	640 726
14/03/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000021 (40225)	FACT N°114- 801	244100		FACT N°114-801/ AMAZON .COM - PANAS		1 319 436		1 960 162
Sous-total saisie ECR_000000000021								1 319 436	0	1 960 162
08/09/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000051 (180325)	AMAZON	244100		,BASICS SUPPORT DE TABLE		215 000		2 175 162
Sous-total saisie ECR_000000000051								215 000	0	2 175 162
Total compte 244100								2 175 162	0	2 175 162
Compte 244200 - MATÉRIEL INFORMATIQUE G										
22/03/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000021 (40225)	FACT N°00391162	244200		FACT N°00391162/ LIBERTE INFORMATIQ		225 000		225 000
Sous-total saisie ECR_000000000021								225 000	0	225 000
04/07/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000038 (250225)	FACT N°00391162	244200		FACT N°00391162/ LIBERTE INFORMATIQ		240 000		465 000
Sous-total saisie ECR_000000000038								240 000	0	465 000
28/07/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000043 (70325)	FACT N 00391179	244200		FACT N 00391179/ LIBERTE INF-ACHAT		240 000		705 000
Sous-total saisie ECR_000000000043								240 000	0	705 000

PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Date	C.J	N° Saisie	N° Pièce	Compte	Tiers	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
21/08/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000047 (130325)	FACT N 00391181	244200		FACT N 00391181/ LIBERTE INFOR-ACH		150 000		855 000
Sous-total saisie ECR_000000000047								150 000	0	855 000
Total compte 244200								855 000	0	855 000
Compte 401000 - FR. LUKE INTERNATIONAL SCHOOL G (40100000)										
02/01/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000001 (10125)	FACT N°	401000 (40100000)	400003 (401001)	FACT N°/ TOTAL ENERGIE - CABURANT			15 000	-15 000
Sous-total saisie ECR_000000000001								0	15 000	-15 000
04/01/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000002 (60125)	FACT N°	401000 (40100000)	400084 (401163)	FACT N°/ TOTAL ENERGIE -CABURANT			15 000	-30 000
Sous-total saisie ECR_000000000002								0	15 000	-30 000
06/01/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000003 (70125)	FACT N° 001012025	401000 (40100000)	400055 (401062)	FACT N°01/ SOGEPIC - QUITTANCE DE L			550 000	-580 000
Sous-total saisie ECR_000000000003								0	550 000	-580 000
08/01/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000004 (80125)	0	401000 (40100000)	400056 (401100)	ACHAT DE CARBURANT SUPER			10 000	-590 000
Sous-total saisie ECR_000000000004								0	10 000	-590 000
10/01/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000005 (110125)	FACT N°	401000 (40100000)	400036 (401034)	FACT N°/ REPARATION-RIMCO			132 868	-722 868
Sous-total saisie ECR_000000000005								0	132 868	-722 868
12/01/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000006 (130125)	FACT N°	401000 (40100000)	400085 (401164)	FACT N°/ SUPERETTE- PAPIER HYGENIQUE			1 200	-724 068
Sous-total saisie ECR_000000000006								0	1 200	-724 068
14/01/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000007 (140125)	FACT N°	401000 (40100000)	400085 (401164)	FACT N°/ SUPERETTE- PRODUIT MENAGER			3 000	-727 068
16/01/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000007 (140125)	FACT N°	401000 (40100000)	400086 (401165)	FACT N°/ SERAPHIN- JARDINAGE			10 000	-737 068
Sous-total saisie ECR_000000000007								0	13 000	-737 068
18/01/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000008 (150125)	FACT N°	401000 (40100000)	400087 (401166)	FACT N°/ ZOOM - PAIEMENT FACTURE JA			9 210	-746 278
20/01/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000008 (150125)	FACT N°	401000 (40100000)	400049 (401047)	FACT N°/ CHAT G - PAIEMENT FACTURE			11 520	-757 798
Sous-total saisie ECR_000000000008								0	20 730	-757 798
22/01/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000009 (170125)	FACT N°000262	401000 (40100000)	400088 (401167)	FACT N°000262/ DC- KNOWING- HONORAIRE			225 000	-982 798
Sous-total saisie ECR_000000000009								0	225 000	-982 798
24/01/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000010 (180125)	FACT N°	401000 (40100000)	400089 (401168)	FACT N°/LIBRAIRIE ARTE - PAPIER CAR			10 000	-992 798
Sous-total saisie ECR_000000000010								0	10 000	-992 798
26/01/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000011 (210125)	FACT N°	401000 (40100000)	400006 (401003)	FACT N°/ORANGE CI- INTERNET JANV			20 000	-1 012 798
Sous-total saisie ECR_000000000011								0	20 000	-1 012 798
28/01/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000012 (230125)	FACT N°	401000 (40100000)	400085 (401164)	FACT N°/SUPERETTE- SAC POUBELLE			1 000	-1 013 798
30/01/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000012 (230125)	FACT N°	401000 (40100000)	400090 (401169)	FACT N°/COUCOUE LODGE-AVANCE SEMIN			1 000 000	-2 013 798
Sous-total saisie ECR_000000000012								0	1 001 000	-2 013 798

PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Date	C.J	N° Saisie	N° Pièce	Compte	Tiers	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
01/02/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000013 (240125)	FACT N°	401000 (40100000)	400084 (401163)	FACT N°/TOTAL ENERGIE- CARBURANT S			20 000	-2 033 798
Sous-total saisie ECR_000000000013								0	20 000	-2 033 798
03/02/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000014 (250125)	FACR N°	401000 (40100000)	400092 (401171)	FACT N°/CHIC SHOP- PROD ENTRETIEN			15 300	-2 049 098
Sous-total saisie ECR_000000000014								0	15 300	-2 049 098
05/02/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000015 (270125)	FACT N°	401000 (40100000)	400093 (401172)	FACT N°/YANGO - OPERATION GT BANG			4 500	-2 053 598
Sous-total saisie ECR_000000000015								0	4 500	-2 053 598
07/02/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000016 (280125)	FACT N°	401000 (40100000)	400089 (401168)	FACT N°/LIBRAIRIE ARTE L-PAQ RAME			5 200	-2 058 798
09/02/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000016 (280125)	FACT N° 0068842	401000 (40100000)	400094 (401173)	FACT N°0068842/ POWER TECH - ENCRES			63 000	-2 121 798
Sous-total saisie ECR_000000000016								0	68 200	-2 121 798
11/02/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000017 (290125)	FACT N°	401000 (40100000)	400095 (401174)	FACT N°/ IMMEUBLE BAGOE-LOCATIONS			10 000	-2 131 798
13/02/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000017 (290125)	FACT N° 00400056	401000 (40100000)	400096 (401175)	FACT N°00400056/ LEWASPACE-STUDIO			50 500	-2 182 298
15/02/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000017 (290125)	FACT N° 001450	401000 (40100000)	400097 (401176)	FACT N°001450/DYNAMYS- EAU			15 000	-2 197 298
17/02/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000017 (290125)	0	401000 (40100000)	400056 (401100)	HONORAIRE KOUAKOU DANIEL			1 300 000	-3 497 298
Sous-total saisie ECR_000000000017								0	1 375 500	-3 497 298
19/02/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000018 (310125)	FACT N° 0496164	401000 (40100000)	400098 (401177)	FACT N°0496164/ STATION SHELL-CARB			20 000	-3 517 298
21/02/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000018 (310125)	FACT N°	401000 (40100000)	400099 (401178)	FACT N°/N'DENI ANNICK/PRIME DE STA			45 000	-3 562 298
23/02/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000018 (310125)	FACT N°	401000 (40100000)	400100 (401179)	FACT N°/AFFOU BINATE - ENTRETIEN			40 000	-3 602 298
25/02/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000018 (310125)	FACT N°	401000 (40100000)	400101 (401180)	FACT N°/GOOGLE INVOICE- PAIEMENT G			53 370	-3 655 668
Sous-total saisie ECR_000000000018								0	158 370	-3 655 668
09/03/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000020 (30225)	CHQ N° 0000094	401000 (40100000)	400045 (401043)	CHQ N°0000094/FOCUS RH -ACHAT DE T			389 400	-4 045 068
11/03/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000020 (30225)	FACT N°	401000 (40100000)	400093 (401172)	FACT N°/ YANGO- LIVRAISON RECEPTION			900	-4 045 968
13/03/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000020 (30225)	FACT N°1	401000 (40100000)	400056 (401100)	HONORAIRE FEVRIER CGA			225 000	-4 270 968
Sous-total saisie ECR_000000000020								0	615 300	-4 270 968
15/03/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000021 (40225)	FACT N°114- 801	401000 (40100000)	400102 (401181)	FACT N°114-801/ AMAZON .COM - PANAS			1 319 436	-5 590 404
17/03/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000021 (40225)	FACT N°	401000 (40100000)	400093 (401172)	FACT N°/ YANGO - LIVRAISON CHEQ FOCU			2 200	-5 592 604
21/03/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000021 (40225)	FACT N°	401000 (40100000)	400052 (401050)	FACT N°/ CIE- PAIEMENT CIE JANVIER			45 535	-5 638 139
Sous-total saisie ECR_000000000021								0	1 367 171	-5 638 139

PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Date	C.J	N° Saisie	N° Pièce	Compte	Tiers	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
27/03/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000022 (50225)	FACT NÂ°2	401000 (40100000)	400056 (401100)	FOCUS ACHAT TEST DISC &FM FORMATION			389 400	-6 027 539
Sous-total saisie ECR_000000000022								0	389 400	-6 027 539
29/03/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000023 (60225)	FACT N°	401000 (40100000)	400085 (401164)	FACT N°/ SUPERETTE - PAPIER GENIQUE			2 000	-6 029 539
Sous-total saisie ECR_000000000023								0	2 000	-6 029 539
31/03/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000024 (70225)	FACT N° 0975782	401000 (40100000)	400098 (401177)	FACT N°0975782/ STATION SHELL- CARB			20 000	-6 049 539
02/04/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000024 (70225)	FACT N° 000200250	401000 (40100000)	400177 (481182)	FACT N°00020050/ EXPERIENCE CREAT/S			65 955	-6 115 494
Sous-total saisie ECR_000000000024								0	85 955	-6 115 494
04/04/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000025 (100225)	FACT N°	401000 (40100000)	400093 (401172)	FACT N°/ YANGO - FRAIS DE LIVRAISON			2 300	-6 117 794
06/04/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000025 (100225)	FACT N°	401000 (40100000)	400105 (401184)	FACT N°/TAXI- RECUPERATION DE CHEQ			500	-6 118 294
08/04/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000025 (100225)	FACT N° 332- 25225	401000 (40100000)	400106 (401185)	FACT N°332- 252255/BOUTIQUE NESPRESS			40 000	-6 158 294
Sous-total saisie ECR_000000000025								0	42 800	-6 158 294
10/04/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000026 (110225)	FACT N°000864	401000 (40100000)	400045 (401043)	FACT N°000864/ FOCUS RH CONSUL-			130 000	-6 288 294
12/04/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000026 (110225)	FACT N°	401000 (40100000)	400089 (401168)	FACT N°/LIBRAIRIE ART -RAM			8 000	-6 296 294
14/04/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000026 (110225)	FACT N°	401000 (40100000)	400107 (401186)	FACT N°/MENUISERIE- REPARATION			4 000	-6 300 294
16/04/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000026 (110225)	FACT N°	401000 (40100000)	400089 (401168)	FACT N°/LIBRAIRIE - FOURNITURE DE B			19 600	-6 319 894
18/04/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000026 (110225)	FACT N°	401000 (40100000)	400108 (401187)	FACT N°0198610/ EBOH INNOCENT			70 000	-6 389 894
20/04/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000026 (110225)	FACT N°	401000 (40100000)	400084 (401163)	FACT N°/ TOTAL ENERGIE -PAUCE CAFE			25 800	-6 415 694
22/04/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000026 (110225)	FACT N°035/02/25N	401000 (40100000)	400110 (401189)	FACT N°035/02/25N/JUICE SARL -IMPRES			9 000	-6 424 694
24/04/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000026 (110225)	FACT N°	401000 (40100000)	400084 (401163)	FACT N°/ TOTALE ENERGIE - CARBURANT			35 000	-6 459 694
26/04/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000026 (110225)	FACT N°	401000 (40100000)	400109 (401188)	FACT N°/ FOND ROUTIER -PEAGE			1 000	-6 460 694
28/04/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000026 (110225)	FACT N°	401000 (40100000)	400090 (401169)	FACT N°/COUCOUE LODGE			36 500	-6 497 194
Sous-total saisie ECR_000000000026								0	338 900	-6 497 194
30/04/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000027 (120225)	FACT N°	401000 (40100000)	400090 (401169)	FACT N°/ COUCOUE LODGE -REPAS			45 500	-6 542 694
02/05/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000027 (120225)	FACT N°	401000 (40100000)	400100 (401179)	FACT N°/ COUCOUE LODGE -REPAS			30 000	-6 572 694
04/05/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000027 (120225)	FACT N°	401000 (40100000)	400111 (401191)	FACT N°/ PROSUMA - PAUSE CAFE			3 625	-6 576 319
06/05/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000027 (120225)	FACT N°	401000 (40100000)	400109 (401188)	FACT N°/FOND ROUTIER- PEAGE			1 000	-6 577 319

PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Date	C.J	N° Saisie	N° Pièce	Compte	Tiers	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
08/05/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000027 (120225)	FACT N°	401000 (40100000)	400109 (401188)	FACT N°/FOND ROUTIER-PEAGE			1 000	-6 578 319
Sous-total saisie ECR_000000000027								0	81 125	-6 578 319
10/05/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000028 (130225)	FACT N°	401000 (40100000)	400112 (401192)	FACT N°/PHARMACIE- BOITE A PHARMACIE			2 550	-6 580 869
Sous-total saisie ECR_000000000028								0	2 550	-6 580 869
12/05/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000029 (140225)	FACT N°	401000 (40100000)	400113 (401193)	FACT N°/CASINO- ACHAT PRODUIT MENAGE			9 775	-6 590 644
14/05/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000029 (140225)	FACT N°0018599	401000 (40100000)	400114 (401194)	FACT N°0018599/ ES JNK-ANIMATION			240 000	-6 830 644
Sous-total saisie ECR_000000000029								0	249 775	-6 830 644
16/05/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000030 (150225)	FACT N°	401000 (40100000)	400109 (401188)	FACT N°/ FOND ROUTIER-PEAGE			1 000	-6 831 644
18/05/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000030 (150225)	FACT N°	401000 (40100000)	400090 (401169)	FACT N°/ COUCOUE LODGE- REPAS			37 000	-6 868 644
20/05/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000030 (150225)	FACT N°	401000 (40100000)	400090 (401169)	FACT N°/ COUCOUE LODGE-COUT DU SEMI			4 949 000	-11 817 644
22/05/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000030 (150225)	FACT N°	401000 (40100000)	400090 (401169)	FACT N°/ COUCOUE LODGE-REPAS			28 500	-11 846 144
24/05/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000030 (150225)	FACT N°	401000 (40100000)	400049 (401047)	FACT N°/ CHAT GPT			14 740	-11 860 884
26/05/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000030 (150225)	FACT N°	401000 (40100000)	400087 (401166)	FACT N°/ ZOOM - REGLEMENT			9 210	-11 870 094
Sous-total saisie ECR_000000000030								0	5 039 450	-11 870 094
28/05/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000031 (160225)	FACT N°0423835	401000 (40100000)	400098 (401177)	FACT N°0423835/ STATION SHELL - CAR			20 000	-11 890 094
Sous-total saisie ECR_000000000031								0	20 000	-11 890 094
30/05/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000032 (170225)	FACT N°0000318	401000 (40100000)	400116 (401196)	FACT N°0000318/ SALON INTER-PARTICI			65 000	-11 955 094
01/06/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000032 (170225)	FACT N°	401000 (40100000)	400093 (401172)	FACT N°/YANGO - RECUPERAT° DE CHEQ			3 000	-11 958 094
03/06/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000032 (170225)	FACT N°	401000 (40100000)	400117 (401197)	FACT N°/ JARDINIER - NETTOYAGE DU JA			10 000	-11 968 094
Sous-total saisie ECR_000000000032								0	78 000	-11 968 094
05/06/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000033 (180225)	VIR N°021427695	401000 (40100000)	400115 (401195)	VIR N°021427695/ DGI -VIREMENT D			1 852 131	-13 820 225
Sous-total saisie ECR_000000000033								0	1 852 131	-13 820 225
07/06/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000034 (190225)	FACT N°	401000 (40100000)	400118 (401198)	FACT N°/BON DE SORTIE - ADAPTATEUR			2 000	-13 822 225
09/06/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000034 (190225)	FACT N°	401000 (40100000)	400006 (401003)	FACT N°/ORANGE CI - INTERNET			20 000	-13 842 225
11/06/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000034 (190225)	FACT N°	401000 (40100000)	400119 (401199)	FACT N°/AMEUBLEMENT DU R- ACHAT R			50 000	-13 892 225
Sous-total saisie ECR_000000000034								0	72 000	-13 892 225
13/06/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000035 (200225)	FACT N°	401000 (40100000)	400119 (401199)	FACT N°/AMEUBLEMENT DU R- ACHAT R			50 000	-13 942 225

PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Date	C.J	N° Saisie	N° Pièce	Compte	Tiers	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
15/06/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000035 (200225)	FACT N°	401000 (40100000)	400119 (401199)	FACT N°/AMEUBLEMENT DU R- ACHAT R			5 000	-13 947 225
17/06/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000035 (200225)	FACT N°0517853	401000 (40100000)	400056 (401100)	FACT N°0517853/STATION SHEL G-CARBU			20 000	-13 967 225
19/06/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000035 (200225)	FACT N°	401000 (40100000)	400052 (401050)	FACT N° CIE - ABONNEMENT BASSE TENS			76 780	-14 044 005
Sous-total saisie ECR_000000000035								0	151 780	-14 044 005
21/06/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000036 (210225)	FACT N°	401000 (40100000)	400052 (401050)	FACT N° CIE - ABONNEMENT BASSE TENS			25 305	-14 069 310
23/06/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000036 (210225)	FACT N°	401000 (40100000)	400052 (401050)	FACT N° CIE - ABONNEMENT BASSE TENS			152 120	-14 221 430
Sous-total saisie ECR_000000000036								0	177 425	-14 221 430
25/06/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000037 (240225)	0	401000 (40100000)	400056 (401100)	HONORAIRE KOUAKOU DANIEL			1 300 000	-15 521 430
Sous-total saisie ECR_000000000037								0	1 300 000	-15 521 430
27/06/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000038 (250225)	FACT N°	401000 (40100000)	400053 (401051)	FACT N°/ SODECI - REGLEMENT FACT			2 253	-15 523 683
29/06/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000038 (250225)	FACT N°	401000 (40100000)	400084 (401163)	FACT N°/ TOTAL ENERGIES - CARBURANT			30 000	-15 553 683
01/07/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000038 (250225)	FACT N°	401000 (40100000)	400058 (401103)	FACT N°/ N'DENI ANNICK - PRIME DE S			75 000	-15 628 683
03/07/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000038 (250225)	LOYER	401000 (40100000)	400123 (401208)	SOGEPIC-LOYER FEVRIER			550 000	-16 178 683
05/07/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000038 (250225)	FACT N°00391162	401000 (40100000)	400059 (401110)	FACT N°00391162/ LIBERTE INFORMATIQ			240 000	-16 418 683
Sous-total saisie ECR_000000000038								0	897 253	-16 418 683
07/07/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000039 (10325)	FACT N	401000 (40100000)	400092 (401171)	FACT N/ CHIC SHOP - ACHAT DE PRODUI			15 600	-16 434 283
Sous-total saisie ECR_000000000039								0	15 600	-16 434 283
09/07/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000040 (20325)	FACT N	401000 (40100000)	400004 (401002)	FACT N/ STATION TOTAL -CARBURANT TO			30 000	-16 464 283
11/07/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000040 (20325)	FACT N	401000 (40100000)	400121 (401206)	FACT N/ COMPLEXE HÔTELIER -DEJEUNER			23 000	-16 487 283
Sous-total saisie ECR_000000000040								0	53 000	-16 487 283
13/07/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000041 (40325)	FACT N	401000 (40100000)	400099 (401178)	FACT N/ N DENI ANNICK -DEJEUNER			10 000	-16 497 283
15/07/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000041 (40325)	FACT NÂ°3	401000 (40100000)	400056 (401100)	HONORAIRE DR BLEU LAINE PHARMA MANA			1 996 874	-18 494 157
Sous-total saisie ECR_000000000041								0	2 006 874	-18 494 157
17/07/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000042 (60325)	FACT N 003/03/202	401000 (40100000)	400123 (401208)	FACT N 003/03/2025/SOGEPIC -QUITTAN			550 000	-19 044 157
19/07/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000042 (60325)	FACT N 0004417	401000 (40100000)	400097 (401176)	FACT N 0004417/ DYNAMY'S - ACHAT			15 000	-19 059 157
21/07/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000042 (60325)	FACT N	401000 (40100000)	400125 (401210)	FACT N / IMMEUBLE BAGOE -CHARGES L			10 100	-19 069 257

PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Date	C.J	N° Saisie	N° Pièce	Compte	Tiers	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
23/07/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000042 (60325)	FACT NÂ°1	401000 (40100000)	400056 (401100)	HONORAIRE MARS CGA			225 000	-19 294 257
Sous-total saisie ECR_000000000042								0	800 100	-19 294 257
25/07/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000043 (70325)	FACT N	401000 (40100000)	400085 (401164)	FACT N / SUPERETTE- ACHAT DE PAPIER			2 000	-19 296 257
27/07/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000043 (70325)	FACT N	401000 (40100000)	400092 (401171)	FACT N / CHIC SHOP- ACHAT DE P			10 650	-19 306 907
29/07/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000043 (70325)	FACT N 00391179	401000 (40100000)	400059 (401110)	FACT N 00391179/ LIBERTE INF-ACHAT			240 000	-19 546 907
31/07/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000043 (70325)	FACT N	401000 (40100000)	400093 (401172)	FACT N / YANGO- LIVRAISON ORDINATEUR			5 000	-19 551 907
Sous-total saisie ECR_000000000043								0	257 650	-19 551 907
02/08/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000044 (100325)	FACT N	401000 (40100000)	400060 (401112)	FACT N / MR JAFFET YAO-BON DE SORTI			4 700	-19 556 607
Sous-total saisie ECR_000000000044								0	4 700	-19 556 607
04/08/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000045 (110325)	FACT N	401000 (40100000)	400117 (401197)	FACT N / SERAPHIN - JARDINAGE EXTÉRI			5 000	-19 561 607
06/08/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000045 (110325)	FACT N	401000 (40100000)	400085 (401164)	FACT N / SUPERETTE - ACHAT DE FÛT			5 500	-19 567 107
Sous-total saisie ECR_000000000045								0	10 500	-19 567 107
08/08/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000046 (120325)	FACT NÂ°1	401000 (40100000)	400056 (401100)	HONORAIRE AUDITEUR PHARBOOST PHARMA			1 000 000	-20 567 107
Sous-total saisie ECR_000000000046								0	1 000 000	-20 567 107
10/08/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000047 (130325)	REçU N 007636	401000 (40100000)	400061 (401114)	FACT N 007636/ STAR OIL -CARBURANT			30 000	-20 597 107
12/08/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000047 (130325)	FACT N 002004144	401000 (40100000)	400006 (401003)	FACT N 002.004144/ ORANGE C.I-PAIEM			20 000	-20 617 107
14/08/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000047 (130325)	FACT N 002.004145	401000 (40100000)	400061 (401114)	FACT N 002.004145/ AGENCE ORANGE-AC			45 000	-20 662 107
16/08/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000047 (130325)	FACT N	401000 (40100000)	400032 (401030)	FACT N/ CARREFOUR MARKET-ACHAT DE L			8 310	-20 670 417
18/08/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000047 (130325)	FACT N	401000 (40100000)	400062 (401115)	FACT N/ DANIEL KOUAME-FRAIS FORMAT			10 000	-20 680 417
20/08/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000047 (130325)	FACT N 32A5	401000 (40100000)	400087 (401166)	FACT N 32A5 / ZOM.COM - REGLEMENT FA			11 368	-20 691 785
22/08/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000047 (130325)	FACT N 00391181	401000 (40100000)	400059 (401110)	FACT N 00391181/ LIBERTE INFOR-ACH			150 000	-20 841 785
Sous-total saisie ECR_000000000047								0	274 678	-20 841 785
24/08/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000048 (150325)	FACT N	401000 (40100000)	400092 (401171)	FACT N/CHIC SHOP - ACHAT DE RIDEAU			11 200	-20 852 985
26/08/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000048 (150325)	FACT N ED68543	401000 (40100000)	400049 (401047)	FACT N ED68543/ CHAP GPT- REGLEMENT			14 225	-20 867 210
Sous-total saisie ECR_000000000048								0	25 425	-20 867 210
28/08/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000049 (160325)	FACT N	401000 (40100000)	400004 (401002)	FACT N/ TOTAL ENERGIE-ACHAT DE CAR			10 000	-20 877 210
Sous-total saisie ECR_000000000049								0	10 000	-20 877 210

PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Date	C.J	N° Saisie	N° Pièce	Compte	Tiers	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
30/08/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000050 (170325)	FACT N	401000 (40100000)	400063 (401117)	FACT N /KOUAMé TIAME-DOTATION TELE			25 000	-20 902 210
Sous-total saisie ECR_000000000050								0	25 000	-20 902 210
01/09/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000051 (180325)	FACT N	401000 (40100000)	400099 (401178)	FACT N/ N'DENI ANNICK-TRANSPORT			3 100	-20 905 310
03/09/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000051 (180325)	FACT N	401000 (40100000)	400064 (401119)	FACT N/ SEKA MONNEY -ACHAT DE CRE			5 000	-20 910 310
05/09/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000051 (180325)	FACT N	401000 (40100000)	400065 (401120)	FACT N/DGI-ORDRE DE VIREMENT			905 143	-21 815 453
07/09/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000051 (180325)	FACT N	401000 (40100000)	400066 (401121)	FACT N/ORCA MALL- ACHAT DE PAPIER			23 208	-21 838 661
09/09/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000051 (180325)	AMAZON	401000 (40100000)	400102 (401181)	,BASICS SUPPORT DE TABLE			215 000	-22 053 661
Sous-total saisie ECR_000000000051								0	1 151 451	-22 053 661
11/09/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000052 (190325)	FACT N	401000 (40100000)	400067 (401122)	FACT N/ DANIELLE DEBRIMOU-ACHAT			1 800	-22 055 461
13/09/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000052 (190325)	FACT N	401000 (40100000)	400068 (401123)	FACT N/ QUINCAILLERIE- ACHAT DE COLL			2 000	-22 057 461
15/09/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000052 (190325)	FACT N	401000 (40100000)	400126 (401211)	FACT N/MR LAKPA BORIS-MAINS D'OEUVR			40 000	-22 097 461
21/09/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000052 (190325)	FACT N°	401000 (40100000)	400084 (401163)	FACT N°/ TOTAL ENERGIE- CABURANT			30 000	-22 127 461
23/09/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000052 (190325)	FACT N°	401000 (40100000)	400124 (401209)	FACT N°/ DANIELLE KOUAKOU-FRAIS PAR			3 000	-22 130 461
Sous-total saisie ECR_000000000052								0	76 800	-22 130 461
25/09/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000053 (200325)	FACT N°	401000 (40100000)	400089 (401168)	FACT N°/ LIBRAIRIE ARTE- ENVELOPPE			6 900	-22 137 361
27/09/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000053 (200325)	FACT N°	401000 (40100000)	400068 (401123)	FACT N°/ QUINCALLERIE- ACHAT DE MAT			27 000	-22 164 361
29/09/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000053 (200325)	FACT N°	401000 (40100000)	400127 (401213)	FACT N°/ MR ANTOINE-MAIN D'OEUVRE(à			65 000	-22 229 361
01/10/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000053 (200325)	FACT N°	401000 (40100000)	400117 (401197)	FACT N°/ SERAPHIN- NETTOYAGE JARDIN			5 000	-22 234 361
03/10/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000053 (200325)	0	401000 (40100000)	400056 (401100)	HONORAIRE KOUAKOU DANIEL			1 300 000	-23 534 361
Sous-total saisie ECR_000000000053								0	1 403 900	-23 534 361
05/10/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000054 (240325)	FACT N°	401000 (40100000)	400128 (401214)	FACT N°/ HOSTINGER- ACHAT DE SERVIET			172 386	-23 706 747
Sous-total saisie ECR_000000000054								0	172 386	-23 706 747
07/10/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000055 (260325)	FACT N°	401000 (40100000)	400001 (401)	FACT N°/TOTAL ENERGIE- CABURANT			30 000	-23 736 747
Sous-total saisie ECR_000000000055								0	30 000	-23 736 747
09/10/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000056 (310325)	FACT N°	401000 (40100000)	400047 (401045)	FACT N°/GOOGLE - PAIEMENT			77 770	-23 814 517
Sous-total saisie ECR_000000000056								0	77 770	-23 814 517
13/10/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000057 (10425)	FACT N°	401000 (40100000)	400140 (401235)	FACT N°/HABIBA- ENTRETIEN LOCAUX			40 000	-23 854 517

PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Date	C.J	N° Saisie	N° Pièce	Compte	Tiers	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
15/10/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000057 (10425)	RECU N°	401000 (40100000)	400006 (401003)	RECU N°/OM - RETRAIT			350 000	-24 204 517
17/10/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000057 (10425)	LOYER	401000 (40100000)	400123 (401208)	SOGEPIC-LOYER AVRIL			550 000	-24 754 517
19/10/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000057 (10425)	FACT N°1	401000 (40100000)	400056 (401100)	HONORAIRE AVRIL CGA			225 000	-24 979 517
Sous-total saisie ECR_000000000057								0	1 165 000	-24 979 517
21/10/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000058 (20425)	FACT N°	401000 (40100000)	400095 (401174)	FACT N°/IMMEUBLE BAGOE-CHARGES LOCA			10 000	-24 989 517
23/10/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000058 (20425)	FACT N°	401000 (40100000)	400099 (401178)	FACT N°/N'DENI ANNICK-ACHAT DE MULT			13 500	-25 003 017
25/10/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000058 (20425)	FACT N°	401000 (40100000)	400099 (401178)	FACT N°/N'DENI ANNICK-ACHATS DE P E			9 540	-25 012 557
27/10/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000058 (20425)	FACT N°	401000 (40100000)	400032 (401030)	FACT N°/CARREFOUR MARKET-PRODUITS E			29 190	-25 041 747
29/10/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000058 (20425)	FACT N°	401000 (40100000)	400146 (401242)	FACT N°/PUSH-RECU DE LA TRANSACTION			45 275	-25 087 022
31/10/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000058 (20425)	FACT N°	401000 (40100000)	400006 (401003)	FACT N°/ORANGE M- TRANSFÉRÉ			5 000	-25 092 022
02/11/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000058 (20425)	FACT N°	401000 (40100000)	400006 (401003)	FACT N°/ORANGE M - TRANSFERE			5 000	-25 097 022
04/11/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000058 (20425)	FACT N°	401000 (40100000)	400058 (401103)	FACT N°/N'DENI ANNICK-ACHAT DE PAUS			6 150	-25 103 172
06/11/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000058 (20425)	FACT N°	401000 (40100000)	400006 (401003)	FACT N°/ FACT ORANGE-PAIEMENT INTER			20 000	-25 123 172
08/11/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000058 (20425)	FACT N°	401000 (40100000)	400128 (401214)	FACT N°/HOSTINGER INV-PAIEMENT			5 693	-25 128 865
Sous-total saisie ECR_000000000058								0	149 348	-25 128 865
10/11/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000059 (30425)	FACT N°	401000 (40100000)	400131 (401217)	FACT N°/DANIELLE D- ACHAT DE GATEAU			9 000	-25 137 865
12/11/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000059 (30425)	FACT N°3342	401000 (40100000)	400072 (401127)	FACT N°3342/BURGER KING-CHILL CHESS			1 650	-25 139 515
Sous-total saisie ECR_000000000059								0	10 650	-25 139 515
16/11/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000060 (40425)	FACT N°	401000 (40100000)	400169 (401291)	FACT N°/PARTNER INV-PAYMENT			38 805	-25 178 320
Sous-total saisie ECR_000000000060								0	38 805	-25 178 320
18/11/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000061 (50425)	FACT N°3342	401000 (40100000)	400072 (401127)	FACT N°3342/BURGER KING-CHEESE BURG			5 009	-25 183 329
Sous-total saisie ECR_000000000061								0	5 009	-25 183 329
20/11/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000062 (70425)	FACT N°	401000 (40100000)	400101 (401180)	FACT N°/GOOGLE INVOICE-PAIEMENT			98 197	-25 281 526
Sous-total saisie ECR_000000000062								0	98 197	-25 281 526
22/11/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000063 (80425)	FACT N°	401000 (40100000)	400144 (401240)	FACT N°/FREEPIK INV- PAYMENT			293	-25 281 819
24/11/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000063 (80425)	FACT N°	401000 (40100000)	400149 (401245)	FACT N°/KONNECT NET W-TRANSACTION			67 133	-25 348 952

PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Date	C.J	N° Saisie	N° Pièce	Compte	Tiers	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
26/11/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000063 (80425)	RECU N°	401000 (40100000)	400146 (401242)	RECU N°/PUSH-RECU DE LA TRANSACTION			30 699	-25 379 651
Sous-total saisie ECR_000000000063								0	98 125	-25 379 651
28/11/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000064 (100425)	FACT N°	401000 (40100000)	400060 (401112)	FACT N°/MR JAFFET AR-DOTATION TELEP			5 000	-25 384 651
30/11/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000064 (100425)	FACT N°	401000 (40100000)	400097 (401176)	FACT N°/DYNAMYS- BONBONNE			15 000	-25 399 651
02/12/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000064 (100425)	FACT NÂ°1	401000 (40100000)	400056 (401100)	FORUM PHARMACEUTIQUE (BILLET/SÂ©JOU			1 070 000	-26 469 651
Sous-total saisie ECR_000000000064								0	1 090 000	-26 469 651
04/12/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000065 (110425)	FACT N°	401000 (40100000)	400004 (401002)	FACT N°/DANIELLE DEBRI-ACHAT DE CAR			20 000	-26 489 651
06/12/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000065 (110425)	FACT N°	401000 (40100000)	400067 (401122)	FACT N°/DANIELLE DEBRI- ENREGISTREME			40 000	-26 529 651
08/12/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000065 (110425)	FACT N°	401000 (40100000)	400144 (401240)	FACT N°/FREEPIK INV- PAYMENT			221	-26 529 872
10/12/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000065 (110425)	FACT N°	401000 (40100000)	400006 (401003)	FACT N°/ ORANGE M- RECU DE PAIEMENT			23 735	-26 553 607
Sous-total saisie ECR_000000000065								0	83 956	-26 553 607
12/12/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000066 (140425)	FACT N°	401000 (40100000)	400067 (401122)	FACT N°/DEBRIMOU- MQ CAMPUS PHARMA			400 000	-26 953 607
14/12/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000066 (140425)	FACT N°	401000 (40100000)	400099 (401178)	FACT N°/N'DENI ANNICK- RECHARGEMENT			20 000	-26 973 607
16/12/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000066 (140425)	FACT N°	401000 (40100000)	400032 (401030)	FACT N°/CARREFOUR MARKET-PRODUITS L			11 530	-26 985 137
18/12/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000066 (140425)	FACT N°	401000 (40100000)	400145 (401241)	FACT N°/OAPI- PAIEMENT			360 000	-27 345 137
20/12/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000066 (140425)	FACT N°	401000 (40100000)	400040 (401037)	FACT N°/LIBBRAIRIE ARTE-PAYEMENT			6 000	-27 351 137
Sous-total saisie ECR_000000000066								0	797 530	-27 351 137
22/12/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000067 (150425)	FACT N°	401000 (40100000)	400128 (401214)	FACT N°/HOSTINGER- PAIEMENT			26 734	-27 377 871
Sous-total saisie ECR_000000000067								0	26 734	-27 377 871
24/12/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000068 (160425)	FACT N°	401000 (40100000)	400139 (401234)	FACT N°/TIAMA SERGE-DOTATION TELEPH			15 000	-27 392 871
Sous-total saisie ECR_000000000068								0	15 000	-27 392 871
26/12/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000069 (170425)	FACT N°	401000 (40100000)	400004 (401002)	FACT N°/DANIELLE D- ACHAT DE CARBUR			20 000	-27 412 871
28/12/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000069 (170425)	FACT N°	401000 (40100000)	400171 (401293)	FACT N°/JCD CONEPT- LOCATION			100 000	-27 512 871
Sous-total saisie ECR_000000000069								0	120 000	-27 512 871
30/12/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000070 (180425)	FACT N°	401000 (40100000)	400056 (401100)	FACT N°/RAMSY- ACHAT D'ADAPTATEUR			1 000	-27 513 871
Sous-total saisie ECR_000000000070								0	1 000	-27 513 871
Total compte 401000								0	27 513 871	-27 513 871
Compte 422000 - PERSONNEL, REMUNERATIONS DUES G										
11/10/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000057 (10425)	FACT N°	422000		FACT N°/TCHIMOU JUNIOR-AVANCE /SAL			50 000	-50 000

PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Date	C.J	N° Saisie	N° Pièce	Compte	Tiers	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
Sous-total saisie ECR_000000000057								0	50 000	-50 000
14/11/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000060 (40425)	FACT N°	422000		FACT N°/TCHIMOU JUNIOR-SOLDE SALAIR			84 000	-134 000
Sous-total saisie ECR_000000000060								0	84 000	-134 000
Total compte 422000								0	134 000	-134 000
Compte 481000 - FOURNISSEUR D'INVESTISSEMENT G										
27/02/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000019 (10225)	FACT N° 112- 609	481000		FACT N° 112-603/ AMAZON.COM- SANDIS			20 849	-20 849
01/03/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000019 (10225)	FACT N° 112- 883	481000		FACT N° 112-883/ AMAZON.COM-BLACK M			226 570	-247 419
03/03/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000019 (10225)	FACT N° 112- 800	481000		FACT N° 112- 800/AMAZON.COM- CAMVATE			6 813	-254 232
05/03/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000019 (10225)	FACT N° 112652	481000		FACT N° 112- 652/AMAZON.COM- GOVEE			28 494	-282 726
07/03/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000019 (10225)	FACT N° 112- 602	481000		FACT N° 112- 602/AMAZON.COM-DJI MIC			358 000	-640 726
Sous-total saisie ECR_000000000019								0	640 726	-640 726
19/03/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000021 (40225)	FACT N°	481000	400174 (481002)	FACT N°/ SHOP - ACHAT DE SPLIT			133 000	-773 726
23/03/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000021 (40225)	FACT N°00391162	481000		FACT N°00391162/ LIBERTE INFORMATIQ			225 000	-998 726
Sous-total saisie ECR_000000000021								0	358 000	-998 726
25/03/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000022 (50225)	FACT N°0107- 687	481000		FACT N°0107-687 /FINI-FROID-SPLIT			45 000	-1 043 726
Sous-total saisie ECR_000000000022								0	45 000	-1 043 726
17/09/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000052 (190325)	FACT N 0014076	481000		FACT N 0014076/ SOCIÉTÉ BIBLOS-SPLI			212 500	-1 256 226
19/09/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000052 (190325)	FACT N°0014077	481000		FACT N 0014077/ SOCIÉTÉ BIBLOS-SPLI			152 500	-1 408 726
Sous-total saisie ECR_000000000052								0	365 000	-1 408 726
Total compte 481000								0	1 408 726	-1 408 726
Compte 558000 - COMPTE à CRÉER G										
28/10/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000058 (20425)	FACT N°	558000		FACT N°/PUSH-RECU DE LA TRANSACTION		45 275		45 275
Sous-total saisie ECR_000000000058								45 275	0	45 275
Total compte 558000								45 275	0	45 275
Compte 604100 - ACHAT DE MATIèRES CONSOMMBALES G (6041000)										
07/04/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000025 (100225)	FACT N° 332- 25225	604100 (6041000)		FACT N°332- 252255/BOUTIQUE NESPRESS		40 000		40 000
Sous-total saisie ECR_000000000025								40 000	0	40 000
15/08/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000047 (130325)	FACT N	604100 (6041000)		FACT N/ CARREFOUR MARKET-ACHAT DE L		8 310		48 310
Sous-total saisie ECR_000000000047								8 310	0	48 310

PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Date	C.J	N° Saisie	N° Pièce	Compte	Tiers	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
09/11/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000059 (30425)	FACT N°	604100 (6041000)		FACT N°/DANIELLE D- ACHAT DE GATEAU		9 000		57 310
11/11/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000059 (30425)	FACT N°3342	604100 (6041000)		FACT N°3342/BURGER KING-CHILL CHESS		1 650		58 960
Sous-total saisie ECR_000000000059								10 650	0	58 960
17/11/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000061 (50425)	FACT N°3342	604100 (6041000)		FACT N°3342/BURGER KING-CHEESE BURG		5 009		63 969
Sous-total saisie ECR_000000000061								5 009	0	63 969
15/12/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000066 (140425)	FACT N°	604100 (6041000)		FACT N°/CARREFOUR MARKET-PRODUITS L		11 530		75 499
Sous-total saisie ECR_000000000066								11 530	0	75 499
Total compte 604100								75 499	0	75 499
Compte 604300 - PROSUITS D'ENTRETIEN G										
27/01/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000012 (230125)	FACT N°	604300		FACT N°/SUPERETTE- SAC POUBELLE		1 000		1 000
Sous-total saisie ECR_000000000012								1 000	0	1 000
02/02/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000014 (250125)	FACR N°	604300		FACT N°/CHIC SHOP- PROD ENTRETIEN		15 300		16 300
Sous-total saisie ECR_000000000014								15 300	0	16 300
28/03/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000023 (60225)	FACT N°	604300		FACT N°/ SUPERETTE - PAPIER GENIQUE		2 000		18 300
Sous-total saisie ECR_000000000023								2 000	0	18 300
26/07/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000043 (70325)	FACT N	604300		FACT N / CHIC SHOP- ACHAT DE P		10 650		28 950
Sous-total saisie ECR_000000000043								10 650	0	28 950
04/10/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000054 (240325)	FACT N°	604300		FACT N°/ HOSTINGER- ACHAT DE SERVIET		172 386		201 336
Sous-total saisie ECR_000000000054								172 386	0	201 336
24/10/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000058 (20425)	FACT N°	604300		FACT N°/N'DENI ANNICK-ACHATS DE P E		9 540		210 876
26/10/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000058 (20425)	FACT N°	604300		FACT N°/CARREFOUR MARKET-PRODUITS E		29 190		240 066
Sous-total saisie ECR_000000000058								38 730	0	240 066
Total compte 604300								240 066	0	240 066
Compte 605100 - FOURNITURES NON STOCKABLES -EAU G										
14/02/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000017 (290125)	FACT N° 001450	605100		FACT N°001450/DYNAMYS- EAU		15 000		15 000
Sous-total saisie ECR_000000000017								15 000	0	15 000
26/06/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000038 (250225)	FACT N°	605100		FACT N°/ SODECI - REGLEMENT FACT		2 253		17 253
Sous-total saisie ECR_000000000038								2 253	0	17 253
29/11/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000064 (100425)	FACT N°	605100		FACT N°/DYNAMYS- BONBONNE		15 000		32 253
Sous-total saisie ECR_000000000064								15 000	0	32 253
Total compte 605100								32 253	0	32 253
Compte 605200 - FOURNITURES NON STOCKABLES-CIE G										

PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Date	C.J	N° Saisie	N° Pièce	Compte	Tiers	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
20/03/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000021 (40225)	FACT N°	605200		FACT N°/ CIE- PAIEMENT CIE JANVIER		45 535		45 535
Sous-total saisie ECR_000000000021								45 535	0	45 535
18/06/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000035 (200225)	FACT N°	605200		FACT N° CIE - ABONNEMENT BASSE TENS		76 780		122 315
Sous-total saisie ECR_000000000035								76 780	0	122 315
20/06/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000036 (210225)	FACT N°	605200		FACT N° CIE - ABONNEMENT BASSE TENS		25 305		147 620
22/06/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000036 (210225)	FACT N°	605200		FACT N° CIE - ABONNEMENT BASSE TENS		152 120		299 740
Sous-total saisie ECR_000000000036								177 425	0	299 740
Total compte 605200								299 740	0	299 740
Compte 605300 - COMPTE à CRÉER G (6053000)										
01/01/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000001 (10125)	FACT N°	605300 (6053000)		FACT N°/ TOTAL ENERGIE- CABURANT		15 000		15 000
Sous-total saisie ECR_000000000001								15 000	0	15 000
03/01/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000002 (60125)	FACT N°	605300 (6053000)		FACT N°/ TOTAL ENERGIE - CABURANT		15 000		30 000
Sous-total saisie ECR_000000000002								15 000	0	30 000
07/01/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000004 (80125)	0	605300 (6053000)		ACHAT DE CARBURANT SUPER		10 000		40 000
Sous-total saisie ECR_000000000004								10 000	0	40 000
31/01/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000013 (240125)	FACT N°	605300 (6053000)		FACT N°/TOTAL ENERGIE- CARBURANT S		20 000		60 000
Sous-total saisie ECR_000000000013								20 000	0	60 000
18/02/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000018 (310125)	FACT N° 0496164	605300 (6053000)		FACT N°0496164/ STATION SHELL-CARB		20 000		80 000
Sous-total saisie ECR_000000000018								20 000	0	80 000
30/03/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000024 (70225)	FACT N° 0975782	605300 (6053000)		FACT N°0975782/ STATION SHELL- CARB		20 000		100 000
Sous-total saisie ECR_000000000024								20 000	0	100 000
23/04/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000026 (110225)	FACT N°	605300 (6053000)		FACT N°/ TOTALE ENERGIE - CARBURANT		35 000		135 000
Sous-total saisie ECR_000000000026								35 000	0	135 000
27/05/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000031 (160225)	FACT N°0423835	605300 (6053000)		FACT N°0423835/ STATION SHELL - CAR		20 000		155 000
Sous-total saisie ECR_000000000031								20 000	0	155 000
16/06/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000035 (200225)	FACT N°0517853	605300 (6053000)		FACT N°0517853/STATION SHEL G-CARBU		20 000		175 000
Sous-total saisie ECR_000000000035								20 000	0	175 000
28/06/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000038 (250225)	FACT N°	605300 (6053000)		FACT N°/ TOTAL ENERGIES - CARBURANT		30 000		205 000
Sous-total saisie ECR_000000000038								30 000	0	205 000

PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Date	C.J	N° Saisie	N° Pièce	Compte	Tiers	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
08/07/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000040 (20325)	FACT N	605300 (6053000)		FACT N/ STATION TOTAL -CARBURANT TO		30 000		235 000
Sous-total saisie ECR_000000000040								30 000	0	235 000
09/08/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000047 (130325)	REÇU N 007636	605300 (6053000)		FACT N 007636/ STAR OIL -CARBURANT		30 000		265 000
Sous-total saisie ECR_000000000047								30 000	0	265 000
27/08/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000049 (160325)	FACT N	605300 (6053000)		FACT N/ TOTAL ENERGIE-ACHAT DE CAR		10 000		275 000
Sous-total saisie ECR_000000000049								10 000	0	275 000
20/09/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000052 (190325)	FACT N°	605300 (6053000)		FACT N°/ TOTAL ENERGIE- CABURANT		30 000		305 000
Sous-total saisie ECR_000000000052								30 000	0	305 000
06/10/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000055 (260325)	FACT N°	605300 (6053000)		FACT N°/TOTAL ENERGIE- CABURANT		30 000		335 000
Sous-total saisie ECR_000000000055								30 000	0	335 000
03/12/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000065 (110425)	FACT N°	605300 (6053000)		FACT N°/DANIELLE DEBRI-ACHAT DE CAR		20 000		355 000
Sous-total saisie ECR_000000000065								20 000	0	355 000
25/12/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000069 (170425)	FACT N°	605300 (6053000)		FACT N°/DANIELLE D- ACHAT DE CARBUR		20 000		375 000
Sous-total saisie ECR_000000000069								20 000	0	375 000
Total compte 605300								375 000	0	375 000
Compte 605500 - FOURNITURES DE BUREAU NON STOCKABLEG										
06/02/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000016 (280125)	FACT N°	605500		FACT N°/LIBRAIRIE ARTE L-PAQ RAME		5 200		5 200
08/02/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000016 (280125)	FACT N° 0068842	605500		FACT N°0068842/ POWER TECH - ENCRES		63 000		68 200
Sous-total saisie ECR_000000000016								68 200	0	68 200
01/04/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000024 (70225)	FACT N° 000200250	605500		FACT N°00020050/ EXPERIENCE CREAT/S		65 955		134 155
Sous-total saisie ECR_000000000024								65 955	0	134 155
15/04/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000026 (110225)	FACT N°	605500		FACT N°/LIBRAIRIE - FOURNITURE DE B		19 600		153 755
Sous-total saisie ECR_000000000026								19 600	0	153 755
06/09/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000051 (180325)	FACT N	605500		FACT N/ORCA MALL- ACHAT DE PAPIER		23 208		176 963
Sous-total saisie ECR_000000000051								23 208	0	176 963
19/12/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000066 (140425)	FACT N°	605500		FACT N°/LIBBRAIRIE ARTE-PAYEMENT		6 000		182 963
Sous-total saisie ECR_000000000066								6 000	0	182 963
Total compte 605500								182 963	0	182 963
Compte 605600 - ACHAT DE PETIT MATÉRIEL ET OUTILLAGG										
11/04/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000026 (110225)	FACT N°	605600		FACT N°/LIBRAIRIE ART -RAM		8 000		8 000
21/04/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000026 (110225)	FACT N°035/02/25N	605600		FACT N°035/02/25N/JUICE SARL -IMPRES		9 000		17 000
Sous-total saisie ECR_000000000026								17 000	0	17 000

PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Date	C.J	N° Saisie	N° Pièce	Compte	Tiers	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
09/05/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000028 (130225)	FACT N°	605600		FACT N°/PHARMACIE- BOITE A PHARMACIE		2 550		19 550
Sous-total saisie ECR_000000000028								2 550	0	19 550
11/05/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000029 (140225)	FACT N°	605600		FACT N°/CASINO- ACHAT PRODUIT MENAGE		9 775		29 325
Sous-total saisie ECR_000000000029								9 775	0	29 325
06/06/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000034 (190225)	FACT N°	605600		FACT N°/BON DE SORTIE - ADAPTATEUR		2 000		31 325
Sous-total saisie ECR_000000000034								2 000	0	31 325
06/07/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000039 (10325)	FACT N	605600		FACT N/ CHIC SHOP - ACHAT DE PRODUI		15 600		46 925
Sous-total saisie ECR_000000000039								15 600	0	46 925
24/07/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000043 (70325)	FACT N	605600		FACT N / SUPERETTE- ACHAT DE PAPIER		2 000		48 925
Sous-total saisie ECR_000000000043								2 000	0	48 925
10/09/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000052 (190325)	FACT N	605600		FACT N/ DANIELLE DEBRIMOU-ACHAT		1 800		50 725
12/09/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000052 (190325)	FACT N	605600		FACT N/ QUINCAILLERIE- ACHAT DE COLL		2 000		52 725
Sous-total saisie ECR_000000000052								3 800	0	52 725
24/09/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000053 (200325)	FACT N°	605600		FACT N° / LIBRAIRIE ARTE- ENVELOPPE		6 900		59 625
26/09/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000053 (200325)	FACT N°	605600		FACT N°/ QUINCAILLERIE- ACHAT DE MAT		27 000		86 625
Sous-total saisie ECR_000000000053								33 900	0	86 625
03/11/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000058 (20425)	FACT N°	605600		FACT N°/N'DENI ANNICK-ACHAT DE PAUS		6 150		92 775
Sous-total saisie ECR_000000000058								6 150	0	92 775
29/12/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000070 (180425)	FACT N°	605600		FACT N°/RAMSY- ACHAT D'ADAPTATEUR		1 000		93 775
Sous-total saisie ECR_000000000070								1 000	0	93 775
Total compte 605600								93 775	0	93 775
Compte 605700 - ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATIONS DE SG										
29/01/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000012 (230125)	FACT N°	605700		FACT N°/COUCOUE LODGE-AVANCE SEMIN		1 000 000		1 000 000
Sous-total saisie ECR_000000000012								1 000 000	0	1 000 000
08/03/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000020 (30225)	CHQ N° 0000094	605700		CHQ N°0000094/FOCUS RH -ACHAT DE T		389 400		1 389 400
Sous-total saisie ECR_000000000020								389 400	0	1 389 400
26/03/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000022 (50225)	FACT NÂ°2	605700		FOCUS ACHAT TEST DISC &FM FORMATION		389 400		1 778 800
Sous-total saisie ECR_000000000022								389 400	0	1 778 800
09/04/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000026 (110225)	FACT N°000864	605700		FACT N°000864/ FOCUS RH CONSUL-		130 000		1 908 800
Sous-total saisie ECR_000000000026								130 000	0	1 908 800

PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Date	C.J	N° Saisie	N° Pièce	Compte	Tiers	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
13/05/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000029 (140225)	FACT N°0018599	605700		FACT N°0018599/ ES JNK-ANIMATION		240 000		2 148 800
Sous-total saisie ECR_000000000029								240 000	0	2 148 800
19/05/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000030 (150225)	FACT N°	605700		FACT N°/ COUCOUE LODGE-COUT DU SEMI		4 949 000		7 097 800
Sous-total saisie ECR_000000000030								4 949 000	0	7 097 800
30/07/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000043 (70325)	FACT N	605700		FACT N / YANGO- LIVRAISON ORDINATEUR		5 000		7 102 800
Sous-total saisie ECR_000000000043								5 000	0	7 102 800
03/08/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000045 (110325)	FACT N	605700		FACT N / SERAPHIN - JARDINAGE EXTÉRI		5 000		7 107 800
Sous-total saisie ECR_000000000045								5 000	0	7 107 800
07/08/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000046 (120325)	FACT NÂ°1	605700		HONORAIRE AUDITEUR PHARBOOST PHARMA		1 000 000		8 107 800
Sous-total saisie ECR_000000000046								1 000 000	0	8 107 800
17/08/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000047 (130325)	FACT N	605700		FACT N/ DANIEL KOUAME-FRAIS FORMAT		10 000		8 117 800
Sous-total saisie ECR_000000000047								10 000	0	8 117 800
01/12/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000064 (100425)	FACT NÂ°1	605700		FORUM PHARMACEUTIQUE (BILLET/SÂ©JOU		1 070 000		9 187 800
Sous-total saisie ECR_000000000064								1 070 000	0	9 187 800
05/12/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000065 (110425)	FACT N°	605700		FACT N°/DANIELLE DEBRI- ENREGISTREME		40 000		9 227 800
Sous-total saisie ECR_000000000065								40 000	0	9 227 800
11/12/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000066 (140425)	FACT N°	605700		FACT N°/DEBRIMOU- MQ CAMPUS PHARMA		400 000		9 627 800
17/12/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000066 (140425)	FACT N°	605700		FACT N°/OAPI- PAIEMENT		360 000		9 987 800
Sous-total saisie ECR_000000000066								760 000	0	9 987 800
Total compte 605700								9 987 800	0	9 987 800
Compte 605800 - ACHATS DE TRAVAUX, MATÉRIELS ET ÉQUG										
23/01/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000010 (180125)	FACT N°	605800		FACT N°/LIBRAIRIE ARTE - PAPIER CAR		10 000		10 000
Sous-total saisie ECR_000000000010								10 000	0	10 000
12/02/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000017 (290125)	FACT N° 00400056	605800		FACT N°00400056/ LEWASPACE-STUDIO		50 500		60 500
Sous-total saisie ECR_000000000017								50 500	0	60 500
13/04/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000026 (110225)	FACT N°	605800		FACT N°/MENUISERIE- REPARATION		4 000		64 500
Sous-total saisie ECR_000000000026								4 000	0	64 500
10/06/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000034 (190225)	FACT N°	605800		FACT N°/AMEUBLEMENT DU R- ACHAT R		50 000		114 500
Sous-total saisie ECR_000000000034								50 000	0	114 500
12/06/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000035 (200225)	FACT N°	605800		FACT N°/AMEUBLEMENT DU R- ACHAT R		50 000		164 500

PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Date	C.J	N° Saisie	N° Pièce	Compte	Tiers	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
14/06/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000035 (200225)	FACT N°	605800		FACT N°/AMEUBLEMENT DU R- ACHAT R		5 000		169 500
Sous-total saisie ECR_000000000035								55 000	0	169 500
18/07/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000042 (60325)	FACT N 0004417	605800		FACT N 0004417/ DYNAMY'S -ACHAT		15 000		184 500
Sous-total saisie ECR_000000000042								15 000	0	184 500
05/08/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000045 (110325)	FACT N	605800		FACT N / SUPERETTE - ACHAT DE FÛT		5 500		190 000
Sous-total saisie ECR_000000000045								5 500	0	190 000
13/08/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000047 (130325)	FACT N 002.004145	605800		FACT N 002.004145/ AGENCE ORANGE-AC		45 000		235 000
Sous-total saisie ECR_000000000047								45 000	0	235 000
22/10/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000058 (20425)	FACT N°	605800		FACT N°/N'DENI ANNICK-ACHAT DE MULT		13 500		248 500
30/10/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000058 (20425)	FACT N°	605800		FACT N°/ORANGE M- TRANSFÉRÉ		5 000		253 500
01/11/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000058 (20425)	FACT N°	605800		FACT N°/ORANGE M - TRANSFERE		5 000		258 500
Sous-total saisie ECR_000000000058								23 500	0	258 500
23/11/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000063 (80425)	FACT N°	605800		FACT N°/KONNECT NET W-TRANSACTION		67 133		325 633
Sous-total saisie ECR_000000000063								67 133	0	325 633
Total compte 605800								325 633	0	325 633
Compte 616000 - TRANSPORT DE PLIS G										
10/03/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000020 (30225)	FACT N°	616000		FACT N°/ YANGO- LIVRAISON RECEPTION		900		900
Sous-total saisie ECR_000000000020								900	0	900
03/04/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000025 (100225)	FACT N°	616000		FACT N°/ YANGO - FRAIS DE LIVRAISON		2 300		3 200
Sous-total saisie ECR_000000000025								2 300	0	3 200
Total compte 616000								3 200	0	3 200
Compte 618300 - COMPTE à CRÉER G (6183000)										
04/02/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000015 (270125)	FACT N°	618300 (6183000)		FACT N°/YANGO - OPERATION GT BANG		4 500		4 500
Sous-total saisie ECR_000000000015								4 500	0	4 500
16/03/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000021 (40225)	FACT N°	618300 (6183000)		FACT N°/ YANGO - LIVRAISON CHEQ FOCU		2 200		6 700
Sous-total saisie ECR_000000000021								2 200	0	6 700
05/04/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000025 (100225)	FACT N°	618300 (6183000)		FACT N°/TAXI- RECUPERATION DE CHEQ		500		7 200
Sous-total saisie ECR_000000000025								500	0	7 200
25/04/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000026 (110225)	FACT N°	618300 (6183000)		FACT N°/FOND ROUTIER -PEAGE		1 000		8 200
Sous-total saisie ECR_000000000026								1 000	0	8 200
05/05/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000027 (120225)	FACT N°	618300 (6183000)		FACT N°/FOND ROUTIER-PEAGE		1 000		9 200

PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Date	C.J	N° Saisie	N° Pièce	Compte	Tiers	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
07/05/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000027 (120225)	FACT N°	618300 (6183000)		FACT N°/FOND ROUTIER-PEAGE		1 000		10 200
Sous-total saisie ECR_000000000027								2 000	0	10 200
15/05/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000030 (150225)	FACT N°	618300 (6183000)		FACT N°/ FOND ROUTIER-PEAGE		1 000		11 200
Sous-total saisie ECR_000000000030								1 000	0	11 200
31/05/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000032 (170225)	FACT N°	618300 (6183000)		FACT N°/YANGO - RECUPERAT° DE CHEQ		3 000		14 200
Sous-total saisie ECR_000000000032								3 000	0	14 200
01/08/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000044 (100325)	FACT N	618300 (6183000)		FACT N / MR JAFFET YAO-BON DE SORTI		4 700		18 900
Sous-total saisie ECR_000000000044								4 700	0	18 900
31/08/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000051 (180325)	FACT N	618300 (6183000)		FACT N/ N'DENI ANNICK-TRANSPORT		3 100		22 000
Sous-total saisie ECR_000000000051								3 100	0	22 000
22/09/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000052 (190325)	FACT N°	618300 (6183000)		FACT N°/ DANIELLE KOUAKOU-FRAIS PAR		3 000		25 000
Sous-total saisie ECR_000000000052								3 000	0	25 000
Total compte 618300								25 000	0	25 000
Compte 622000 - LOCATION, CHARGES LOCATIVES G										
10/02/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000017 (290125)	FACT N°	622000		FACT N°/ IMMEUBLE BAGOE-LOCATIONS		10 000		10 000
Sous-total saisie ECR_000000000017								10 000	0	10 000
16/07/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000042 (60325)	FACT N 003/03/202	622000		FACT N 003/03/2025/SOGEPI C-QUITTAN		550 000		560 000
20/07/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000042 (60325)	FACT N	622000		FACT N / IMMEUBLE BAGOE -CHARGES L		10 100		570 100
Sous-total saisie ECR_000000000042								560 100	0	570 100
20/10/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000058 (20425)	FACT N°	622000		FACT N°/IMMEUBLE BAGOE-CHARGES LOCA		10 000		580 100
Sous-total saisie ECR_000000000058								10 000	0	580 100
Total compte 622000								580 100	0	580 100
Compte 622200 - LOYER G										
05/01/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000003 (70125)	FACT N° 001012025	622200		FACT N°01/ SOGEPI C - QUITTANCE DE L		550 000		550 000
Sous-total saisie ECR_000000000003								550 000	0	550 000
02/07/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000038 (250225)	LOYER	622200		SOGEPI-LOYER FEVRIER		550 000		1 100 000
Sous-total saisie ECR_000000000038								550 000	0	1 100 000
16/10/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000057 (10425)	LOYER	622200		SOGEPI-LOYER AVRIL		550 000		1 650 000
Sous-total saisie ECR_000000000057								550 000	0	1 650 000
Total compte 622200								1 650 000	0	1 650 000
Compte 622800 - LOCATIONS ET CHARGES LOCATIVES DIVEG										
25/11/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000063 (80425)	RECU N°	622800		RECU N°/PUSH-RECU DE LA TRANSACTION		30 699		30 699
Sous-total saisie ECR_000000000063								30 699	0	30 699

PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Date	C.J	N° Saisie	N° Pièce	Compte	Tiers	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
27/12/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000069 (170425)	FACT N°	622800		FACT N°/JCD CONEPT- LOCATION		100 000		130 699
Sous-total saisie ECR_000000000069								100 000	0	130 699
Total compte 622800								130 699	0	130 699
Compte 624100 - ENTRETIEN ET RÉPARATION DE BIEN IMMG										
15/01/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000007 (140125)	FACT N°	624100		FACT N°/ SERAPHIN- JARDINAGE		10 000		10 000
Sous-total saisie ECR_000000000007								10 000	0	10 000
22/02/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000018 (310125)	FACT N°	624100		FACT N°/AFFOU BINATE - ENTRETIEN		40 000		50 000
Sous-total saisie ECR_000000000018								40 000	0	50 000
02/06/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000032 (170225)	FACT N°	624100		FACT N°/ JARDINIER - NETTOYAGE DU JA		10 000		60 000
Sous-total saisie ECR_000000000032								10 000	0	60 000
23/08/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000048 (150325)	FACT N	624100		FACT N/CHIC SHOP - ACHAT DE RIDEAU		11 200		71 200
Sous-total saisie ECR_000000000048								11 200	0	71 200
14/09/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000052 (190325)	FACT N	624100		FACT N/MR LAKPA BORIS-MAINS D'OEUVR		40 000		111 200
Sous-total saisie ECR_000000000052								40 000	0	111 200
28/09/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000053 (200325)	FACT N°	624100		FACT N°/ MR ANTOINE-MAIN D'OEUVRE(à		65 000		176 200
30/09/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000053 (200325)	FACT N°	624100		FACT N°/ SERAPHIN- NETTOYAGE JARDIN		5 000		181 200
Sous-total saisie ECR_000000000053								70 000	0	181 200
12/10/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000057 (10425)	FACT N°	624100		FACT N°/HABIBA- ENTRETIEN LOCAUX		40 000		221 200
Sous-total saisie ECR_000000000057								40 000	0	221 200
Total compte 624100								221 200	0	221 200
Compte 624200 - ENTRETIEN ET RÉPARATIONS DES BIENS G										
09/01/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000005 (110125)	FACT N°	624200		FACT N°/ REPARATION-RIMCO		132 868		132 868
Sous-total saisie ECR_000000000005								132 868	0	132 868
Total compte 624200								132 868	0	132 868
Compte 624300 - PRODUIT D'ENTRETIEN G										
11/01/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000006 (130125)	FACT N°	624300		FACT N°/ SUPERETTE- PAPIER HYGENIQUE		1 200		1 200
Sous-total saisie ECR_000000000006								1 200	0	1 200
13/01/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000007 (140125)	FACT N°	624300		FACT N°/ SUPERETTE- PRODUIT MENAGER		3 000		4 200
Sous-total saisie ECR_000000000007								3 000	0	4 200
Total compte 624300								4 200	0	4 200
Compte 626500 - DOCUMENTATION GÉNÉRALE G										
15/11/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000060 (40425)	FACT N°	626500		FACT N°/PARTNER INV-PAYMENT		38 805		38 805
Sous-total saisie ECR_000000000060								38 805	0	38 805
Total compte 626500								38 805	0	38 805
Compte 628100 - FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION G										

PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Date	C.J	N° Saisie	N° Pièce	Compte	Tiers	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
29/08/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000050 (170325)	FACT N	628100		FACT N /KOUAMé TIAME-DOTATION TELE		25 000		25 000
Sous-total saisie ECR_000000000050								25 000	0	25 000
02/09/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000051 (180325)	FACT N	628100		FACT N/ SEKA MONNEY -ACHAT DE CRE		5 000		30 000
Sous-total saisie ECR_000000000051								5 000	0	30 000
14/10/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000057 (10425)	RECU N°	628100		RECU N°/OM - RETRAIT		350 000		380 000
Sous-total saisie ECR_000000000057								350 000	0	380 000
27/11/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000064 (100425)	FACT N°	628100		FACT N°/MR JAFFET AR-DOTATION TELEP		5 000		385 000
Sous-total saisie ECR_000000000064								5 000	0	385 000
23/12/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000068 (160425)	FACT N°	628100		FACT N°/TIAMA SERGE-DOTATION TELEPH		15 000		400 000
Sous-total saisie ECR_000000000068								15 000	0	400 000
Total compte 628100								400 000	0	400 000
Compte 628800 - AUTRES FRAIS DE TÉLÉCOMUNICATIONS G (6288000)										
25/01/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000011 (210125)	FACT N°	628800 (6288000)		FACT N°/ORANGE CI- INTERNET JANV		20 000		20 000
Sous-total saisie ECR_000000000011								20 000	0	20 000
08/06/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000034 (190225)	FACT N°	628800 (6288000)		FACT N°/ORANGE CI - INTERNET		20 000		40 000
Sous-total saisie ECR_000000000034								20 000	0	40 000
11/08/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000047 (130325)	FACT N 002004144	628800 (6288000)		FACT N 002.004144/ ORANGE C.I-PAIEM		20 000		60 000
Sous-total saisie ECR_000000000047								20 000	0	60 000
05/11/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000058 (20425)	FACT N°	628800 (6288000)		FACT N°/ FACT ORANGE-PAIEMENT INTER		20 000		80 000
07/11/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000058 (20425)	FACT N°	628800 (6288000)		FACT N°/HOSTINGER INV-PAIEMENT		5 693		85 693
Sous-total saisie ECR_000000000058								25 693	0	85 693
19/11/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000062 (70425)	FACT N°	628800 (6288000)		FACT N°/GOOGLE INVOICE-PAIEMENT		98 197		183 890
Sous-total saisie ECR_000000000062								98 197	0	183 890
21/11/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000063 (80425)	FACT N°	628800 (6288000)		FACT N°/FREEPIK INV- PAYMENT		293		184 183
Sous-total saisie ECR_000000000063								293	0	184 183
13/12/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000066 (140425)	FACT N°	628800 (6288000)		FACT N°/N'DENI ANNICK- RECHARGEMENT		20 000		204 183
Sous-total saisie ECR_000000000066								20 000	0	204 183
21/12/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000067 (150425)	FACT N°	628800 (6288000)		FACT N°/GOOGLE INVOICE-PAIEMENT		26 734		230 917
Sous-total saisie ECR_000000000067								26 734	0	230 917
Total compte 628800								230 917	0	230 917
Compte 631000 - FRAIS BANCAIRES G										

PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Date	C.J	N° Saisie	N° Pièce	Compte	Tiers	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
04/06/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000033 (180225)	VIR N°021427695	631000		VIR N°021427695/ DGI -VIREMENT D		1 852 131		1 852 131
Sous-total saisie ECR_000000000033								1 852 131	0	1 852 131
04/09/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000051 (180325)	FACT N	631000		FACT N / DGI-ORDRE DE VIREMENT		905 143		2 757 274
Sous-total saisie ECR_000000000051								905 143	0	2 757 274
Total compte 631000								2 757 274	0	2 757 274
Compte 632400 - HONORAIRES G (6324000)										
21/01/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000009 (170125)	FACT N°000262	632400 (6324000)		FACT N°000262/ DC- KNOWING- HONORAIRE		225 000		225 000
Sous-total saisie ECR_000000000009								225 000	0	225 000
12/03/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000020 (30225)	FACT NÂ°1	632400 (6324000)		HONORAIRE FEVRIER CGA		225 000		450 000
Sous-total saisie ECR_000000000020								225 000	0	450 000
14/07/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000041 (40325)	FACT NÂ°3	632400 (6324000)		HONORAIRE DR BLEU LAINE PHARMA MANA		1 996 874		2 446 874
Sous-total saisie ECR_000000000041								1 996 874	0	2 446 874
22/07/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000042 (60325)	FACT NÂ°1	632400 (6324000)		HONORAIRE MARS CGA		225 000		2 671 874
Sous-total saisie ECR_000000000042								225 000	0	2 671 874
18/10/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000057 (10425)	FACT NÂ°1	632400 (6324000)		HONORAIRE AVRIL CGA		225 000		2 896 874
Sous-total saisie ECR_000000000057								225 000	0	2 896 874
Total compte 632400								2 896 874	0	2 896 874
Compte 632401 - HONORAIRES DES PROFESSIONS RÈGLEMENG (632400)										
16/02/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000017 (290125)		632401 (632400)		HONORAIRE KOUAKOU DANIEL		1 300 000		1 300 000
Sous-total saisie ECR_000000000017								1 300 000	0	1 300 000
24/06/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000037 (240225)		632401 (632400)		HONORAIRE KOUAKOU DANIEL		1 300 000		2 600 000
Sous-total saisie ECR_000000000037								1 300 000	0	2 600 000
02/10/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000053 (200325)		632401 (632400)		HONORAIRE KOUAKOU DANIEL		1 300 000		3 900 000
Sous-total saisie ECR_000000000053								1 300 000	0	3 900 000
Total compte 632401								3 900 000	0	3 900 000
Compte 632700 - RÉMUNÉRATIONS DES AUTRES PRESTATAIRG										
20/02/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000018 (310125)	FACT N°	632700		FACT N°/N'DENI ANNICK/PRIME DE STA		45 000		45 000
Sous-total saisie ECR_000000000018								45 000	0	45 000
30/06/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000038 (250225)	FACT N°	632700		FACT N°/ N'DENI ANNICK - PRIME DE S		75 000		120 000
Sous-total saisie ECR_000000000038								75 000	0	120 000
Total compte 632700								120 000	0	120 000
Compte 632800 - FRAIS DIVERS G										
29/05/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000032 (170225)	FACT N°0000318	632800		FACT N°0000318/ SALON INTER-PARTICI		65 000		65 000

PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Date	C.J	N° Saisie	N° Pièce	Compte	Tiers	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
Sous-total saisie ECR_000000000032								65 000	0	65 000
Total compte 632800								65 000	0	65 000
Compte 634300 - REDEVANCES POUR LOGICIELS G										
17/01/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000008 (150125)	FACT N°	634300		FACT N°/ ZOOM - PAIEMENT FACTURE JA		9 210		9 210
19/01/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000008 (150125)	FACT N°	634300		FACT N°/ CHAT G - PAIEMENT FACTURE		11 520		20 730
Sous-total saisie ECR_000000000008								20 730	0	20 730
25/05/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000030 (150225)	FACT N°	634300		FACT N°/ ZOOM - REGLEMENT		9 210		29 940
Sous-total saisie ECR_000000000030								9 210	0	29 940
19/08/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000047 (130325)	FACT N 32A5	634300		FACT N 32A5 / ZOM.COM - REGLEMENT FA		11 368		41 308
Sous-total saisie ECR_000000000047								11 368	0	41 308
25/08/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000048 (150325)	FACT N ED68543	634300		FACT N ED68543/ CHAP GPT- REGLEMENT		14 225		55 533
Sous-total saisie ECR_000000000048								14 225	0	55 533
Total compte 634300								55 533	0	55 533
Compte 634500 - REDEVANCES POUR SITES INTERNET G										
24/02/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000018 (310125)	FACT N°	634500		FACT N°/GOOGLE INVOICE- PAIEMENT G		53 370		53 370
Sous-total saisie ECR_000000000018								53 370	0	53 370
17/04/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000026 (110225)	FACT N°0198610	634500		FACT N°0198610/ EBOH INNOCENT		70 000		123 370
Sous-total saisie ECR_000000000026								70 000	0	123 370
23/05/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000030 (150225)	FACT N°	634500		FACT N°/ CHAT GPT		14 740		138 110
Sous-total saisie ECR_000000000030								14 740	0	138 110
08/10/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000056 (310325)	FACT N°	634500		FACT N°/GOOGLE - PAIEMENT		77 770		215 880
Sous-total saisie ECR_000000000056								77 770	0	215 880
07/12/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000065 (110425)	FACT N°	634500		FACT N°/FREEPIK INV- PAYMENT		221		216 101
09/12/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000065 (110425)	FACT N°	634500		FACT N°/ ORANGE M- RECU DE PAIEMENT		23 735		239 836
Sous-total saisie ECR_000000000065								23 956	0	239 836
Total compte 634500								239 836	0	239 836
Compte 638300 - RÉCEPTIONS G										
19/04/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000026 (110225)	FACT N°	638300		FACT N°/ TOTAL ENERGIE -PAUCE CAFE		25 800		25 800
27/04/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000026 (110225)	FACT N°	638300		FACT N°/COUCOUE LODGE		36 500		62 300
Sous-total saisie ECR_000000000026								62 300	0	62 300
29/04/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000027 (120225)	FACT N°	638300		FACT N°/ COUCOUE LODGE -REPAS		45 500		107 800
01/05/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000027 (120225)	FACT N°	638300		FACT N°/ COUCOUE LODGE -REPAS		30 000		137 800

PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Date	C.J	N° Saisie	N° Pièce	Compte	Tiers	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
03/05/25	ACH1 (ACH)	ECR_0000000000027 (120225)	FACT N°	638300		FACT N°/ PROSUMA - PAUSE CAFE		3 625		141 425
Sous-total saisie ECR_0000000000027								79 125	0	141 425
17/05/25	ACH1 (ACH)	ECR_0000000000030 (150225)	FACT N°	638300		FACT N°/ COUCOUE LODGE- REPAS		37 000		178 425
21/05/25	ACH1 (ACH)	ECR_0000000000030 (150225)	FACT N°	638300		FACT N°/ COUCOUE LODGE-REPAS		28 500		206 925
Sous-total saisie ECR_0000000000030								65 500	0	206 925
10/07/25	ACH1 (ACH)	ECR_0000000000040 (20325)	FACT N	638300		FACT N/ COMPLEXE HÔTELIER -DEJEUNER		23 000		229 925
Sous-total saisie ECR_0000000000040								23 000	0	229 925
12/07/25	ACH1 (ACH)	ECR_0000000000041 (40325)	FACT N	638300		FACT N/ N DENI ANNICK -DEJEUNER		10 000		239 925
Sous-total saisie ECR_0000000000041								10 000	0	239 925
Total compte 638300								239 925	0	239 925
Compte 661100 - APPOITEMENTS SALAIRES ET COMMISSIONG										
10/10/25	ACH1 (ACH)	ECR_0000000000057 (10425)	FACT N°	661100		FACT N°/TCHIMOU JUNIOR-AVANCE /SAL		50 000		50 000
Sous-total saisie ECR_0000000000057								50 000	0	50 000
13/11/25	ACH1 (ACH)	ECR_0000000000060 (40425)	FACT N°	661100		FACT N°/TCHIMOU JUNIOR-SOLDE SALAIR		84 000		134 000
Sous-total saisie ECR_0000000000060								84 000	0	134 000
Total compte 661100								134 000	0	134 000

TOTAUX MOUVEMENTS PÉRIODE	29 056 597	29 056 597	0
TOTAUX GÉNÉRAUX (AVEC OUVERTURE)	29 056 597	29 056 597	0

✓ Rapport équilibré (Débit = Crédit)

Impression générée par admin le 04/02/2026 à 13:55