

PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Complet
Du 10000000 au 812000

Période du 01/01/25
au 08/03/25
Tenue de compte : FCFA

Compte 244100 - MATERIEL DE BUREAU G

| Date | compte | tiers | C.J | N° pièce | N° saisie | Libellé écriture | Let | Mouvement débit | Mouvement crédit | Solde progressif |
|----------------------------|--------|-------|------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------|-----|-----------------|------------------|------------------|
| 26/02/25 | 244100 | | ACH1 (ACH) | FACT N°112-603 | ECR_000000000019 (10225) | FACT N° 112-603/ AMAZON.COM-SANDIS | | 20 849 | | 20 849 |
| 28/02/25 | 244100 | | ACH1 (ACH) | FACT N° 112-883 | ECR_000000000019 (10225) | FACT N° 112-883/ AMAZON.COM-BLACK M | | 226 570 | | 247 419 |
| 02/03/25 | 244100 | | ACH1 (ACH) | FACT N° 112-800 | ECR_000000000019 (10225) | FACT N° 112-800/AMAZON.COM-CAMVATE | | 6 813 | | 254 232 |
| 04/03/25 | 244100 | | ACH1 (ACH) | FACT N° 112652 | ECR_000000000019 (10225) | FACT N° 112-652/AMAZON.COM-GOVEE | | 28 494 | | 282 726 |
| 06/03/25 | 244100 | | ACH1 (ACH) | FACT N° 112-602 | ECR_000000000019 (10225) | FACT N° 112-602/AMAZON.COM-DJI MIC | | 358 000 | | 640 726 |
| Total compte 244100 | | | | | | | | 640 726 | | 0 |

Compte 401000 - FR. LUKE INTERNATIONAL SCHOOL G (40100000)

| Date | compte | tiers | C.J | N° pièce | N° saisie | Libellé écriture | Let | Mouvement débit | Mouvement crédit | Solde progressif |
|-------------------|-------------------|-----------------|------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----|-----------------|------------------|------------------|
| 02/01/25 | 401000 (40100000) | 400003 (401001) | ACH1 (ACH) | FACT N° | ECR_000000000001 (10125) | FACT N°/ TOTAL ENERGIE - CABURANT | | | 15 000 | -15 000 |
| 04/01/25 | 401000 (40100000) | 400084 (401163) | ACH1 (ACH) | FACT N° | ECR_000000000002 (60125) | FACT N°/ TOTAL ENERGIE - CABURANT | | | 15 000 | -30 000 |
| 06/01/25 | 401000 (40100000) | 400055 (401062) | ACH1 (ACH) | FACT N° 001012025 | ECR_000000000003 (70125) | FACT N°01/ SOGEPIC - QUITTANCE DE L | | | 550 000 | -580 000 |
| 08/01/25 | 401000 (40100000) | 400056 (401100) | ACH1 (ACH) | 0 | ECR_000000000004 (80125) | CHAT DE CARBURANT SUPER | | | 10 000 | -590 000 |
| 10/01/25 | 401000 (40100000) | 400036 (401034) | ACH1 (ACH) | FACT N° | ECR_000000000005 (110125) | FACT N°/ REPARATION-RIMCO | | | 132 868 | -722 868 |
| 12/01/25 | 401000 (40100000) | 400085 (401164) | ACH1 (ACH) | FACT N° | ECR_000000000006 (130125) | FACT N°/ SUPERETTE-PAPIER HYGENIQUE | | | 1 200 | -724 068 |
| 14/01/25 | 401000 (40100000) | 400085 (401164) | ACH1 (ACH) | FACT N° | ECR_000000000007 (140125) | FACT N°/ SUPERETTE-PRODUIT MENAGER | | | 3 000 | -727 068 |
| 16/01/25 | 401000 (40100000) | 400086 (401165) | ACH1 (ACH) | FACT N° | ECR_000000000007 (140125) | FACT N°/ SERAPHIN-JARDINAGE | | | 10 000 | -737 068 |
| 18/01/25 | 401000 (40100000) | 400087 (401166) | ACH1 (ACH) | FACT N° | ECR_000000000008 (150125) | FACT N°/ ZOOM - PAIEMENT FACTURE JA | | | 9 210 | -746 278 |
| A REPORTER | | | | | | | | 640 726 | 757 798 | |

PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Complet

Du 10000000 au 812000

Période du 01/01/25
au 08/03/25
Tenue de compte : FCFA

| | | | | | | REPORT | 640 726 | 757 798 | |
|----------------------------|----------------------|--------------------|---------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------|------------------|------------|
| 20/01/25 | 401000 (40100000) | 400049 (401047) | ACH1 (ACH) | FACT N° | ECR_000000000008 (150125) | FACT N°/ CHAT G - PAIEMENT FACTURE | | 11 520 | -757 798 |
| 22/01/25 | 401000 (40100000) | 400088 (401167) | ACH1 (ACH) | FACT N°000262 | ECR_000000000009 (170125) | FACT N°000262/ DC-KNOWING-HONORAIRE | | 225 000 | -982 798 |
| 24/01/25 | 401000 (40100000) | 400089 (401168) | ACH1 (ACH) | FACT N° | ECR_000000000010 (180125) | FACT N°/LIBRAIRIE ARTE - PAPIER CAR | | 10 000 | -992 798 |
| 26/01/25 | 401000 (40100000) | 400006 (401003) | ACH1 (ACH) | FACT N° | ECR_000000000011 (210125) | FACT N°/ORANGE CI-INTERNET JANV | | 20 000 | -1 012 798 |
| 28/01/25 | 401000 (40100000) | 400085 (401164) | ACH1 (ACH) | FACT N° | ECR_000000000012 (230125) | FACT N°/SUPERETTE- SAC POUBELLE | | 1 000 | -1 013 798 |
| 30/01/25 | 401000 (40100000) | 400090 (401169) | ACH1 (ACH) | FACT N° | ECR_000000000012 (230125) | FACT N°/COUCOU LODGE-AVANCE SEMIN | | 1 000 000 | -2 013 798 |
| 01/02/25 | 401000 (40100000) | 400084 (401163) | ACH1 (ACH) | FACT N° | ECR_000000000013 (240125) | FACT N°/TOTAL ENERGIE- CARBURANT S | | 20 000 | -2 033 798 |
| 03/02/25 | 401000 (40100000) | 400092 (401171) | ACH1 (ACH) | FACR N° | ECR_000000000014 (250125) | FACT N°/CHIC SHOP-PROD ENTRETIEN | | 15 300 | -2 049 098 |
| 05/02/25 | 401000 (40100000) | 400093 (401172) | ACH1 (ACH) | FACT N° | ECR_000000000015 (270125) | FACT N°/YANGO - OPERATION GT BANG | | 4 500 | -2 053 598 |
| 07/02/25 | 401000 (40100000) | 400089 (401168) | ACH1 (ACH) | FACT N° | ECR_000000000016 (280125) | FACT N°/LIBRAIRIE ARTE L-PAQ RAME | | 5 200 | -2 058 798 |
| 09/02/25 | 401000 (40100000) | 400094 (401173) | ACH1 (ACH) | FACT N° 0068842 | ECR_000000000016 (280125) | FACT N°0068842/ POWER TECH -ENCRES | | 63 000 | -2 121 798 |
| 11/02/25 | 401000 (40100000) | 400095 (401174) | ACH1 (ACH) | FACT N° | ECR_000000000017 (290125) | FACT N°/ IMMEUBLE BAGOE-LOCATIONS | | 10 000 | -2 131 798 |
| 13/02/25 | 401000 (40100000) | 400096 (401175) | ACH1 (ACH) | FACT N° 00400056 | ECR_000000000017 (290125) | FACT N°00400056/ LEWASPACE-STUDIO | | 50 500 | -2 182 298 |
| 15/02/25 | 401000 (40100000) | 400097 (401176) | ACH1 (ACH) | FACT N° 001450 | ECR_000000000017 (290125) | FACT N°001450/DYNAMYS-EAU | | 15 000 | -2 197 298 |
| 17/02/25 | 401000 (40100000) | 400056 (401100) | ACH1 (ACH) | 0 | ECR_000000000017 (290125) | HONORAIRE KOUAKOU DANIEL | | 1 300 000 | -3 497 298 |
| 19/02/25 | 401000 (40100000) | 400098 (401177) | ACH1 (ACH) | FACT N° 0496164 | ECR_000000000018 (310125) | FACT N°0496164/ STATION SHELL-CARB | | 20 000 | -3 517 298 |
| 21/02/25 | 401000 (40100000) | 400099 (401178) | ACH1 (ACH) | FACT N° | ECR_000000000018 (310125) | FACT N°/N'DENI ANNICK/PRIME DE STA | | 45 000 | -3 562 298 |
| 23/02/25 | 401000 (40100000) | 400100 (401179) | ACH1 (ACH) | FACT N° | ECR_000000000018 (310125) | FACT N°/AFFOU BINATE - ENTRETIEN | | 40 000 | -3 602 298 |
| 25/02/25 | 401000 (40100000) | 400101 (401180) | ACH1 (ACH) | FACT N° | ECR_000000000018 (310125) | FACT N°/GOOGLE INVOICE- PAIEMENT G | | 53 370 | -3 655 668 |
| Total compte 401000 | | | | | | | 0 | 3 655 668 | |

PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Complet

Du 10000000 au 812000

Période du 01/01/25
au 08/03/25

Tenue de compte : FCFA

| | | |
|--------|---------|-----------|
| REPORT | 640 726 | 3 655 668 |
|--------|---------|-----------|

Compte 481000 - FOURNISSEUR D'INVESTISSEMENT G

| Date | compte | tiers | C.J | N° pièce | N° saisie | Libellé écriture | Let | Mouvement débit | Mouvement crédit | Solde progressif |
|----------------------------|--------|-------|------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------|-----|-----------------|------------------|------------------|
| 27/02/25 | 481000 | | ACH1 (ACH) | FACT N° 112-609 | ECR_000000000019 (10225) | FACT N° 112-603/ AMAZON.COM-SANDIS | | | 20 849 | -20 849 |
| 01/03/25 | 481000 | | ACH1 (ACH) | FACT N° 112-883 | ECR_000000000019 (10225) | FACT N° 112-883/ AMAZON.COM-BLACK M | | | 226 570 | -247 419 |
| 03/03/25 | 481000 | | ACH1 (ACH) | FACT N° 112-800 | ECR_000000000019 (10225) | FACT N° 112-800/AMAZON.COM-CAMVATE | | | 6 813 | -254 232 |
| 05/03/25 | 481000 | | ACH1 (ACH) | FACT N° 112652 | ECR_000000000019 (10225) | FACT N° 112-652/AMAZON.COM-GOVEE | | | 28 494 | -282 726 |
| 07/03/25 | 481000 | | ACH1 (ACH) | FACT N° 112-602 | ECR_000000000019 (10225) | FACT N° 112-602/AMAZON.COM-DJI MIC | | | 358 000 | -640 726 |
| Total compte 481000 | | | | | | | | 0 | 640 726 | |

Compte 604300 - PROSUTS D'ENTRETIEN G

| Date | compte | tiers | C.J | N° pièce | N° saisie | Libellé écriture | Let | Mouvement débit | Mouvement crédit | Solde progressif |
|----------------------------|--------|-------|------------|----------|---------------------------|----------------------------------|-----|-----------------|------------------|------------------|
| 27/01/25 | 604300 | | ACH1 (ACH) | FACT N° | ECR_000000000012 (230125) | FACT N°/SUPERETTE- SAC Poubelle | | 1 000 | | 1 000 |
| 02/02/25 | 604300 | | ACH1 (ACH) | FACR N° | ECR_000000000014 (250125) | FACT N°/CHIC SHOP-PROD ENTRETIEN | | 15 300 | | 16 300 |
| Total compte 604300 | | | | | | | | 16 300 | 0 | |

Compte 605100 - FOURNITURES NON STOCKABLES -EAU G

| Date | compte | tiers | C.J | N° pièce | N° saisie | Libellé écriture | Let | Mouvement débit | Mouvement crédit | Solde progressif |
|----------------------------|--------|-------|------------|----------------|---------------------------|---------------------------|-----|-----------------|------------------|------------------|
| 14/02/25 | 605100 | | ACH1 (ACH) | FACT N° 001450 | ECR_000000000017 (290125) | FACT N°001450/DYNAMYS-EAU | | 15 000 | | 15 000 |
| Total compte 605100 | | | | | | | | 15 000 | 0 | |

PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE
DES COMPTESComplet
Du 10000000 au 812000Période du 01/01/25
au 08/03/25
Tenue de compte : FCFA

| | | |
|--------|---------|-----------|
| REPORT | 672 026 | 4 296 394 |
|--------|---------|-----------|

Compte 605300 - COMPTE à CRéER G (6053000)

| Date | compte | tiers | C.J | N° pièce | N° saisie | Libellé écriture | Let | Mouvement débit | Mouvement crédit | Solde progressif |
|----------------------------|------------------|-------|------------|-----------------|---------------------------|------------------------------------|-----|-----------------|------------------|------------------|
| 01/01/25 | 605300 (6053000) | | ACH1 (ACH) | FACT N° | ECR_000000000001 (10125) | FACT N°/ TOTAL ENERGIE-CABURANT | | 15 000 | | 15 000 |
| 03/01/25 | 605300 (6053000) | | ACH1 (ACH) | FACT N° | ECR_000000000002 (60125) | FACT N°/ TOTAL ENERGIE - CABURANT | | 15 000 | | 30 000 |
| 07/01/25 | 605300 (6053000) | | ACH1 (ACH) | 0 | ECR_000000000004 (80125) | ACHAT DE CARBURANT SUPER | | 10 000 | | 40 000 |
| 31/01/25 | 605300 (6053000) | | ACH1 (ACH) | FACT N° | ECR_000000000013 (240125) | FACT N°/TOTAL ENERGIE-CARBURANT S | | 20 000 | | 60 000 |
| 18/02/25 | 605300 (6053000) | | ACH1 (ACH) | FACT N° 0496164 | ECR_000000000018 (310125) | FACT N°0496164/ STATION SHELL-CARB | | 20 000 | | 80 000 |
| Total compte 605300 | | | | | | | | 80 000 | | 0 |

Compte 605500 - FOURNITURES DE BUREAU NON STOCKABLEG

| Date | compte | tiers | C.J | N° pièce | N° saisie | Libellé écriture | Let | Mouvement débit | Mouvement crédit | Solde progressif |
|----------------------------|--------|-------|------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------------|-----|-----------------|------------------|------------------|
| 06/02/25 | 605500 | | ACH1 (ACH) | FACT N° | ECR_000000000016 (280125) | FACT N°/LIBRAIRIE ARTE L-PAQ RAME | | 5 200 | | 5 200 |
| 08/02/25 | 605500 | | ACH1 (ACH) | FACT N° 0068842 | ECR_000000000016 (280125) | FACT N°0068842/ POWER TECH - ENCRES | | 63 000 | | 68 200 |
| Total compte 605500 | | | | | | | | 68 200 | | 0 |

Compte 605700 - ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATIONS DE SG

| Date | compte | tiers | C.J | N° pièce | N° saisie | Libellé écriture | Let | Mouvement débit | Mouvement crédit | Solde progressif |
|-------------------|--------|-------|------------|----------|---------------------------|------------------------------------|-----|------------------|------------------|------------------|
| 29/01/25 | 605700 | | ACH1 (ACH) | FACT N° | ECR_000000000012 (230125) | FACT N°/COUCOUÉ LODGE-AVANCE SEMIN | | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| A REPORTER | | | | | | | | 1 820 226 | 4 296 394 | |

PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Complet

Du 10000000 au 812000

Période du 01/01/25
au 08/03/25
Tenue de compte : FCFA

| | | | | | | | REPORT | 1 820 226 | 4 296 394 | |
|----------------------------|--------|--|---------------|----------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 08/03/25 | 605700 | | ACH1 (ACH) | CHQ N° 0000094 | ECR_000000000020 (30225) | CHQ N°0000094/FOCUS RH -ACHAT DE T | | 389 400 | | 1 389 400 |
| Total compte 605700 | | | | | | | 1 389 400 | | 0 | |

Compte 605800 - ACHATS DE TRAVAUX, MATÉRIELS ET éQUG

| Date | compte | tiers | C.J | N° pièce | N° saisie | Libellé écriture | Let | Mouvement débit | Mouvement crédit | Solde progressif |
|----------------------------|--------|-------|---------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|
| 23/01/25 | 605800 | | ACH1 (ACH) | FACT N° | ECR_000000000010 (180125) | FACT N°/LIBRAIRIE ARTE - PAPIER CAR | | 10 000 | | 10 000 |
| 12/02/25 | 605800 | | ACH1 (ACH) | FACT N° 00400056 | ECR_000000000017 (290125) | FACT N°00400056/ LEWASPACE-STUDIO | | 50 500 | | 60 500 |
| Total compte 605800 | | | | | | | 60 500 | | 0 | |

Compte 618300 - COMPTE à CRéER G (6183000)

| Date | compte | tiers | C.J | N° pièce | N° saisie | Libellé écriture | Let | Mouvement débit | Mouvement crédit | Solde progressif |
|----------------------------|---------------------|-------|---------------|----------|------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|------------------|------------------|
| 04/02/25 | 618300 (6183000) | | ACH1 (ACH) | FACT N° | ECR_000000000015 (270125) | FACT N°/YANGO - OPERATION GT BANG | | 4 500 | | 4 500 |
| Total compte 618300 | | | | | | | 4 500 | | 0 | |

Compte 622000 - LOCATION, CHARGES LOCATIVES G

| Date | compte | tiers | C.J | N° pièce | N° saisie | Libellé écriture | Let | Mouvement débit | Mouvement crédit | Solde progressif |
|----------------------------|--------|-------|---------------|----------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|
| 10/02/25 | 622000 | | ACH1 (ACH) | FACT N° | ECR_000000000017 (290125) | FACT N°/ IMMEUBLE BAGOE-LOCATIONS | | 10 000 | | 10 000 |
| Total compte 622000 | | | | | | | 10 000 | | 0 | |

PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE
DES COMPTESComplet
Du 10000000 au 812000Période du 01/01/25
au 08/03/25
Tenue de compte : FCFA

| | | |
|--------|-----------|-----------|
| REPORT | 2 284 626 | 4 296 394 |
|--------|-----------|-----------|

| Compte 622200 - LOYER G | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|-------|------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----|-----------------|------------------|------------------|
| Date | compte | tiers | C.J | N° pièce | N° saisie | Libellé écriture | Let | Mouvement débit | Mouvement crédit | Solde progressif |
| 05/01/25 | 622200 | | ACH1 (ACH) | FACT N° 001012025 | ECR_000000000003 (70125) | FACT N°01/ SOGEPIC - QUITTANCE DE L | | 550 000 | | 550 000 |
| | | | | | | Total compte 622200 | | 550 000 | 0 | |

| Compte 624100 - ENTRETIEN ET RéPARATION DE BIEN IMMIG | | | | | | | | | | |
|---|--------|-------|------------|----------|---------------------------|----------------------------------|-----|-----------------|------------------|------------------|
| Date | compte | tiers | C.J | N° pièce | N° saisie | Libellé écriture | Let | Mouvement débit | Mouvement crédit | Solde progressif |
| 15/01/25 | 624100 | | ACH1 (ACH) | FACT N° | ECR_000000000007 (140125) | FACT N°/ SERAPHIN-JARDINAGE | | 10 000 | | 10 000 |
| 22/02/25 | 624100 | | ACH1 (ACH) | FACT N° | ECR_000000000018 (310125) | FACT N°/AFFOU BINATE - ENTRETIEN | | 40 000 | | 50 000 |
| | | | | | | Total compte 624100 | | 50 000 | 0 | |

| Compte 624200 - ENTRETIEN ET RéPARATIONS DES BIENS G | | | | | | | | | | |
|--|--------|-------|------------|----------|---------------------------|---------------------------|-----|-----------------|------------------|------------------|
| Date | compte | tiers | C.J | N° pièce | N° saisie | Libellé écriture | Let | Mouvement débit | Mouvement crédit | Solde progressif |
| 09/01/25 | 624200 | | ACH1 (ACH) | FACT N° | ECR_000000000005 (110125) | FACT N°/ REPARATION-RIMCO | | 132 868 | | 132 868 |
| | | | | | | Total compte 624200 | | 132 868 | 0 | |

PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Complet

Du 10000000 au 812000

Période du 01/01/25
au 08/03/25

Tenue de compte : FCFA

REPORT

3 017 494

4 296 394

Compte 624300 - PRODUIT D'ENTRETIEN G

| Date | compte | tiers | C.J | N° pièce | N° saisie | Libellé écriture | Let | Mouvement débit | Mouvement crédit | Solde progressif |
|----------------------------|--------|-------|---------------|----------|------------------------------|-------------------------------------|-----|-----------------|------------------|------------------|
| 11/01/25 | 624300 | | ACH1 (ACH) | FACT N° | ECR_000000000006 (130125) | FACT N°/ SUPERETTE-PAPIER HYGENIQUE | | 1 200 | | 1 200 |
| 13/01/25 | 624300 | | ACH1 (ACH) | FACT N° | ECR_000000000007 (140125) | FACT N°/ SUPERETTE-PRODUIT MENAGER | | 3 000 | | 4 200 |
| Total compte 624300 | | | | | | | | 4 200 | 0 | |

Compte 628800 - AUTRES FRAIS DE TéléCOMUNICATIONS G (6288000)

| Date | compte | tiers | C.J | N° pièce | N° saisie | Libellé écriture | Let | Mouvement débit | Mouvement crédit | Solde progressif |
|----------------------------|---------------------|-------|---------------|----------|------------------------------|---------------------------------|-----|-----------------|------------------|------------------|
| 25/01/25 | 628800 (6288000) | | ACH1 (ACH) | FACT N° | ECR_000000000011 (210125) | FACT N°/ORANGE CI-INTERNET JANV | | 20 000 | | 20 000 |
| Total compte 628800 | | | | | | | | 20 000 | 0 | |

Compte 632400 - HONORAIRES G (6324000)

| Date | compte | tiers | C.J | N° pièce | N° saisie | Libellé écriture | Let | Mouvement débit | Mouvement crédit | Solde progressif |
|----------------------------|---------------------|-------|---------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----|-----------------|------------------|------------------|
| 21/01/25 | 632400 (6324000) | | ACH1 (ACH) | FACT N°000262 | ECR_000000000009 (170125) | FACT N°000262/ DC-KNOWING-HONORAIRE | | 225 000 | | 225 000 |
| Total compte 632400 | | | | | | | | 225 000 | 0 | |

PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Complet

Du 10000000 au 812000

Période du 01/01/25
au 08/03/25

Tenue de compte : FCFA

REPORT

3 266 694

4 296 394

Compte 632401 - HONORAIRES DES PROFESSIONS RèGLEMENG (632400)

| Date | compte | tiers | C.J | N° pièce | N° saisie | Libellé écriture | Let | Mouvement débit | Mouvement crédit | Solde progressif |
|----------------------------|--------------------|-------|---------------|----------|------------------------------|--------------------------|-----|------------------|------------------|------------------|
| 16/02/25 | 632401 (632400) | | ACH1 (ACH) | | ECR_000000000017 (290125) | HONORAIRE KOUAKOU DANIEL | | 1 300 000 | | 1 300 000 |
| Total compte 632401 | | | | | | | | 1 300 000 | 0 | |

Compte 632700 - RéMUNéRATIONS DES AUTRES PRESTATAIRG

| Date | compte | tiers | C.J | N° pièce | N° saisie | Libellé écriture | Let | Mouvement débit | Mouvement crédit | Solde progressif |
|----------------------------|--------|-------|---------------|----------|------------------------------|------------------------------------|-----|-----------------|------------------|------------------|
| 20/02/25 | 632700 | | ACH1 (ACH) | FACT N° | ECR_000000000018 (310125) | FACT N°/N'DENI ANNICK/PRIME DE STA | | 45 000 | | 45 000 |
| Total compte 632700 | | | | | | | | 45 000 | 0 | |

Compte 634300 - REDEVANCES POUR LOGICIELS G

| Date | compte | tiers | C.J | N° pièce | N° saisie | Libellé écriture | Let | Mouvement débit | Mouvement crédit | Solde progressif |
|----------------------------|--------|-------|---------------|----------|------------------------------|-------------------------------------|-----|-----------------|------------------|------------------|
| 17/01/25 | 634300 | | ACH1 (ACH) | FACT N° | ECR_000000000008 (150125) | FACT N°/ ZOOM - PAIEMENT FACTURE JA | | 9 210 | | 9 210 |
| 19/01/25 | 634300 | | ACH1 (ACH) | FACT N° | ECR_000000000008 (150125) | FACT N°/ CHAT G - PAIEMENT FACTURE | | 11 520 | | 20 730 |
| Total compte 634300 | | | | | | | | 20 730 | 0 | |

Compte 634500 - REDEVANCES POUR SITES INTERNET G

| Date | compte | tiers | C.J | N° pièce | N° saisie | Libellé écriture | Let | Mouvement débit | Mouvement crédit | Solde progressif |
|-------------------|--------|-------|---------------|----------|------------------------------|-----------------------------------|-----|------------------|------------------|------------------|
| 24/02/25 | 634500 | | ACH1 (ACH) | FACT N° | ECR_000000000018 (310125) | FACT N°/GOOGLE INVOICE-PAIEMENT G | | 53 370 | | 53 370 |
| A REPORTER | | | | | | | | 4 685 794 | 4 296 394 | |

**PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE
DES COMPTES**

Complet
Du 10000000 au 812000

Période du 01/01/25
au 08/03/25
Tenue de compte : FCFA

| | | | |
|----------------------------|------------------|------------------|--|
| REPORT | 4 685 794 | 4 296 394 | |
| Total compte 634500 | 53 370 | 0 | |

TOTAUX GÉNÉRAUX **4 685 794** **4 296 394** **389 400**

Impression générée par admin le 05/02/2026 à 14:35