

## PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Date	C.J	N° Saisie	N° Pièce	Tiers	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>Compte 235100 - AMÉNAGEMENT DE BUREAUX G</b>									
18/03/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000021	-		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	ACH1 (ACH)	ECR_000000000022	-		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>
<b>Compte 235800 - AUTRE AMENAGEMENT DE BUREAOX G</b>									
16/09/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000052	-		FACT N 0014076/ SOCIÉTE BIBLOS-SPLI		212 500		212 500
18/09/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000052	-		FACT N 0014077/ SOCIÉTE BIBLOS-SPLI		152 500		365 000
					<i>Sous-total saisie ECR_000000000052</i>		365 000	0	365 000
					<b>Total compte 235800</b>		<b>365 000</b>	<b>0</b>	<b>365 000</b>
<b>Compte 244100 - MATERIEL DE BUREAU G</b>									
26/02/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000019	-		FACT N° 112-603/ AMAZON.COM-SANDIS		20 849		20 849
28/02/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000019	-		FACT N° 112-883/ AMAZON.COM-BLACK M		226 570		247 419
02/03/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000019	-		FACT N° 112-800/AMAZON.COM-CAMVATE		6 813		254 232
04/03/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000019	-		FACT N° 112-652/AMAZON.COM-GOVEE		28 494		282 726
06/03/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000019	-		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	ACH1 (ACH)	ECR_000000000021	-		FACT N°114-801/ AMAZON .COM - PANAS		1 319 436		1 960 162
					<i>Sous-total saisie ECR_000000000021</i>		<b>1 319 436</b>	<b>0</b>	<b>1 960 162</b>
08/09/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000051	-		,BASICS SUPPORT DE TABLE		215 000		2 175 162
					<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>
<b>Compte 244200 - MATÉRIEL INFORMATIQUE G</b>									
22/03/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000021	-		FACT N°00391162/ LIBERTE INFORMATIQ		225 000		225 000
					<i>Sous-total saisie ECR_000000000021</i>		<b>225 000</b>	<b>0</b>	<b>225 000</b>
04/07/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000038	-		FACT N°00391162/ LIBERTE INFORMATIQ		240 000		465 000
					<i>Sous-total saisie ECR_000000000038</i>		<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>465 000</b>
28/07/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000043	-		FACT N 00391179/ LIBERTE INF-ACHAT		240 000		705 000
					<i>Sous-total saisie ECR_000000000043</i>		<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>705 000</b>
21/08/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000047	-		FACT N 00391181/ LIBERTE INFOR-ACH		150 000		855 000
					<i>Sous-total saisie ECR_000000000047</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>
<b>Compte 401000 - FR. LUKE INTERNATIONAL SCHOOL G (40100000)</b>									

## PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Date	C.J	N° Saisie	N° Pièce	Tiers	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
02/01/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000001	-	400003 (401001)	FACT N°/ TOTAL ENERGIE - CABURANT			15 000	-15 000
					<i>Sous-total saisie ECR_000000000001</i>		0	<b>15 000</b>	<b>-15 000</b>
04/01/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000002	-	400084 (401163)	FACT N°/ TOTAL ENERGIE - CABURANT			15 000	-30 000
					<i>Sous-total saisie ECR_000000000002</i>		0	<b>15 000</b>	<b>-30 000</b>
06/01/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000003	-	400055 (401062)	FACT N°01/ SOGEPIK - QUITTANCE DE L			550 000	-580 000
					<i>Sous-total saisie ECR_000000000003</i>		0	<b>550 000</b>	<b>-580 000</b>
08/01/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000004	-	400056 (401100)	ACHAT DE CARBURANT SUPER			10 000	-590 000
					<i>Sous-total saisie ECR_000000000004</i>		0	<b>10 000</b>	<b>-590 000</b>
10/01/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000005	-	400036 (401034)	FACT N°/ REPARATION-RIMCO			132 868	-722 868
					<i>Sous-total saisie ECR_000000000005</i>		0	<b>132 868</b>	<b>-722 868</b>
12/01/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000006	-	400085 (401164)	FACT N°/ SUPERETTE-PAPIER HYGENIQUE			1 200	-724 068
					<i>Sous-total saisie ECR_000000000006</i>		0	<b>1 200</b>	<b>-724 068</b>
14/01/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000007	-	400085 (401164)	FACT N°/ SUPERETTE-PRODUIT MENAGER			3 000	-727 068
16/01/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000007	-	400086 (401165)	FACT N°/ SERAPHIN-JARDINAGE			10 000	-737 068
					<i>Sous-total saisie ECR_000000000007</i>		0	<b>13 000</b>	<b>-737 068</b>
18/01/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000008	-	400087 (401166)	FACT N°/ ZOOM - PAIEMENT FACTURE JA			9 210	-746 278
20/01/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000008	-	400049 (401047)	FACT N°/ CHAT G - PAIEMENT FACTURE			11 520	-757 798
					<i>Sous-total saisie ECR_000000000008</i>		0	<b>20 730</b>	<b>-757 798</b>
22/01/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000009	-	400088 (401167)	FACT N°000262/ DC-KNOWING-HONORAIRE			225 000	-982 798
					<i>Sous-total saisie ECR_000000000009</i>		0	<b>225 000</b>	<b>-982 798</b>
24/01/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000010	-	400089 (401168)	FACT N°/LIBRAIRIE ARTE - PAPIER CAR			10 000	-992 798
					<i>Sous-total saisie ECR_000000000010</i>		0	<b>10 000</b>	<b>-992 798</b>
26/01/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000011	-	400006 (401003)	FACT N°/ORANGE CI-INTERNET JANV			20 000	-1 012 798
					<i>Sous-total saisie ECR_000000000011</i>		0	<b>20 000</b>	<b>-1 012 798</b>
28/01/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000012	-	400085 (401164)	FACT N°/SUPERETTE- SAC POUBELLE			1 000	-1 013 798
30/01/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000012	-	400090 (401169)	FACT N°/COUCOU LODGE-AVANCE SEMIN			1 000 000	-2 013 798
					<i>Sous-total saisie ECR_000000000012</i>		0	<b>1 001 000</b>	<b>-2 013 798</b>
01/02/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000013	-	400084 (401163)	FACT N°/TOTAL ENERGIE-CARBURANT S			20 000	-2 033 798
					<i>Sous-total saisie ECR_000000000013</i>		0	<b>20 000</b>	<b>-2 033 798</b>
03/02/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000014	-	400092 (401171)	FACT N°/CHIC SHOP-PROD ENTRETIEN			15 300	-2 049 098
					<i>Sous-total saisie ECR_000000000014</i>		0	<b>15 300</b>	<b>-2 049 098</b>
05/02/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000015	-	400093 (401172)	FACT N°/YANGO - OPERATION GT BANG			4 500	-2 053 598
					<i>Sous-total saisie ECR_000000000015</i>		0	<b>4 500</b>	<b>-2 053 598</b>
07/02/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000016	-	400089 (401168)	FACT N°/LIBRAIRIE ARTE L-PAQ RAME			5 200	-2 058 798

## PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Date	C.J	N° Saisie	N° Pièce	Tiers	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
09/02/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000016	-	400094 (401173)	FACT N°0068842/ POWER TECH - ENCRES			63 000	-2 121 798
<i>Sous-total saisie ECR_000000000016</i>									
<b>0</b>									
11/02/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000017	-	400095 (401174)	FACT N°/ IMMEUBLE BAGOE-LOCATIONS			10 000	-2 131 798
13/02/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000017	-	400096 (401175)	FACT N°00400056/ LEWASPACE-STUDIO			50 500	-2 182 298
15/02/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000017	-	400097 (401176)	FACT N°001450/DYNAMYS-EAU			15 000	-2 197 298
17/02/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000017	-	400056 (401100)	HONORAIRE KOUAKOU DANIEL			1 300 000	-3 497 298
<i>Sous-total saisie ECR_000000000017</i>									
<b>0</b>									
19/02/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000018	-	400098 (401177)	FACT N°0496164/ STATION SHELL-CARB			20 000	-3 517 298
21/02/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000018	-	400099 (401178)	FACT N°/N'DENI ANNICK/PRIME DE STA			45 000	-3 562 298
23/02/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000018	-	400100 (401179)	FACT N°/AFFOU BINATE - ENTRETIEN			40 000	-3 602 298
25/02/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000018	-	400101 (401180)	FACT N°/GOOGLE INVOICE-PAIEMENT G			53 370	-3 655 668
<i>Sous-total saisie ECR_000000000018</i>									
<b>0</b>									
09/03/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000020	-	400045 (401043)	CHQ N°0000094/FOCUS RH -ACHAT DE T			389 400	-4 045 068
11/03/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000020	-	400093 (401172)	FACT N°/ YANGO- LIVRAISON RECEPTION			900	-4 045 968
13/03/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000020	-	400056 (401100)	HONORAIRE FEVRIER CGA			225 000	-4 270 968
<i>Sous-total saisie ECR_000000000020</i>									
<b>0</b>									
15/03/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000021	-	400102 (401181)	FACT N°114-801/ AMAZON .COM - PANAS			1 319 436	-5 590 404
17/03/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000021	-	400093 (401172)	FACT N°/ YANGO -LIVRAISON CHEQ FOCU			2 200	-5 592 604
21/03/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000021	-	400052 (401050)	FACT N°/ CIE-PAIEMENT CIE JANVIER			45 535	-5 638 139
<i>Sous-total saisie ECR_000000000021</i>									
<b>0</b>									
27/03/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000022	-	400056 (401100)	FOCUS ACHAT TEST DISC &FM FORMATION			389 400	-6 027 539
<i>Sous-total saisie ECR_000000000022</i>									
<b>0</b>									
29/03/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000023	-	400085 (401164)	FACT N°/ SUPERETTE - PAPIER GENIQUE			2 000	-6 029 539
<i>Sous-total saisie ECR_000000000023</i>									
<b>0</b>									
31/03/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000024	-	400098 (401177)	FACT N°0975782/ STATION SHELL-CARB			20 000	-6 049 539
02/04/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000024	-	400177 (481182)	FACT N°00020050/ EXPERIENCE CREAT/S			65 955	-6 115 494
<i>Sous-total saisie ECR_000000000024</i>									
<b>0</b>									
04/04/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000025	-	400093 (401172)	FACT N°/ YANGO - FRAIS DE LIVRAISON			2 300	-6 117 794
06/04/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000025	-	400105 (401184)	FACT N°/TAXI-RECUPERATION DE CHEQ			500	-6 118 294
08/04/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000025	-	400106 (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>									

## PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Date	C.J	N° Saisie	N° Pièce	Tiers	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
10/04/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000026	-	400045 (401043)	FACT N°000864/ FOCUS RH CONSUL-			130 000	-6 288 294
12/04/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000026	-	400089 (401168)	FACT N°/LIBRAIRIE ART -RAM			8 000	-6 296 294
14/04/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000026	-	400107 (401186)	FACT N°/MENUISERIE-REPARATION			4 000	-6 300 294
16/04/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000026	-	400089 (401168)	FACT N°/LIBRAIRIE -FOURNITURE DE B			19 600	-6 319 894
18/04/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000026	-	400108 (401187)	FACT N°0198610/ EBOH INNOCENT			70 000	-6 389 894
20/04/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000026	-	400084 (401163)	FACT N°/ TOTAL ENERGIE -PAUCE CAFE			25 800	-6 415 694
22/04/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000026	-	400110 (401189)	FACT N°035/02/25N/JUICE SARL - IMPRE			9 000	-6 424 694
24/04/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000026	-	400084 (401163)	FACT N°/ TOTALE ENERGIE - CARBURANT			35 000	-6 459 694
26/04/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000026	-	400109 (401188)	FACT N°/ FOND ROUTIER -PEAGE			1 000	-6 460 694
28/04/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000026	-	400090 (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	ACH1 (ACH)	ECR_000000000027	-	400090 (401169)	FACT N°/ COUCOU LODGE -REPAS			45 500	-6 542 694
02/05/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000027	-	400100 (401179)	FACT N°/ COUCOU LODGE -REPAS			30 000	-6 572 694
04/05/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000027	-	400111 (401191)	FACT N°/ PROSUMA -PAUSE CAFE			3 625	-6 576 319
06/05/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000027	-	400109 (401188)	FACT N°/FOND ROUTIER- PEAGE			1 000	-6 577 319
08/05/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000027	-	400109 (401188)	FACT N°/FOND ROUTIER-PEAGE			1 000	-6 578 319
<i>Sous-total saisie ECR_000000000027</i>						<b>0</b>	<b>81 125</b>	<b>-6 578 319</b>	
10/05/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000028	-	400112 (401192)	FACT N°/PHARMACIE-BOITE A PHARMACIE			2 550	-6 580 869
<i>Sous-total saisie ECR_000000000028</i>						<b>0</b>	<b>2 550</b>	<b>-6 580 869</b>	
12/05/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000029	-	400113 (401193)	FACT N°/CASINO-ACHAT PRODUIT MENAGE			9 775	-6 590 644
14/05/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000029	-	400114 (401194)	FACT N°0018599/ ES JNK-ANIMATION			240 000	-6 830 644
<i>Sous-total saisie ECR_000000000029</i>						<b>0</b>	<b>249 775</b>	<b>-6 830 644</b>	
16/05/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000030	-	400109 (401188)	FACT N°/ FOND ROUTIER-PEAGE			1 000	-6 831 644
18/05/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000030	-	400090 (401169)	FACT N°/ COUCOU LODGE- REPAS			37 000	-6 868 644
20/05/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000030	-	400090 (401169)	FACT N°/ COUCOU LODGE-COUT DU SEMI			4 949 000	-11 817 644
22/05/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000030	-	400090 (401169)	FACT N°/ COUCOU LODGE-REPAS			28 500	-11 846 144
24/05/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000030	-	400049 (401047)	FACT N°/ CHAT GPT			14 740	-11 860 884
26/05/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000030	-	400087 (401166)	FACT N°/ ZOOM -REGLEMENT			9 210	-11 870 094
<i>Sous-total saisie ECR_000000000030</i>						<b>0</b>	<b>5 039 450</b>	<b>-11 870 094</b>	

## PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Date	C.J	N° Saisie	N° Pièce	Tiers	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
28/05/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000031	-	400098 (401177)	FACT N°0423835/ STATION SHELL - CAR			20 000	-11 890 094
<i>Sous-total saisie ECR_000000000031</i>							0	20 000	<b>-11 890 094</b>
30/05/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000032	-	400116 (401196)	FACT N°0000318/ SALON INTER-PARTICI			65 000	-11 955 094
01/06/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000032	-	400093 (401172)	FACT N°/YANGO -RECUPERAT° DE CHEQ			3 000	-11 958 094
03/06/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000032	-	400117 (401197)	FACT N°/ JARDINIER -NETTOYAGE DU JA			10 000	-11 968 094
<i>Sous-total saisie ECR_000000000032</i>							0	78 000	<b>-11 968 094</b>
05/06/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000033	-	400115 (401195)	VIR N°021427695/ DGI -VIREMENT D			1 852 131	-13 820 225
<i>Sous-total saisie ECR_000000000033</i>							0	1 852 131	<b>-13 820 225</b>
07/06/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000034	-	400118 (401198)	FACT N°/BON DE SORTIE - ADAPTATEUR			2 000	-13 822 225
09/06/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000034	-	400006 (401003)	FACT N°/ORANGE CI - INTERNET			20 000	-13 842 225
11/06/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000034	-	400119 (401199)	FACT N°/AMEUBLEMENT DU R- ACHAT R			50 000	-13 892 225
<i>Sous-total saisie ECR_000000000034</i>							0	72 000	<b>-13 892 225</b>
13/06/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000035	-	400119 (401199)	FACT N°/AMEUBLEMENT DU R- ACHAT R			50 000	-13 942 225
15/06/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000035	-	400119 (401199)	FACT N°/AMEUBLEMENT DU R- ACHAT R			5 000	-13 947 225
17/06/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000035	-	400056 (401100)	FACT N°0517853/STATION SHEL G-CARBU			20 000	-13 967 225
19/06/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000035	-	400052 (401050)	FACT N° CIE -ABONNEMENT BASSE TENS			76 780	-14 044 005
<i>Sous-total saisie ECR_000000000035</i>							0	151 780	<b>-14 044 005</b>
21/06/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000036	-	400052 (401050)	FACT N° CIE -ABONNEMENT BASSE TENS			25 305	-14 069 310
23/06/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000036	-	400052 (401050)	FACT N° CIE -ABONNEMENT BASSE TENS			152 120	-14 221 430
<i>Sous-total saisie ECR_000000000036</i>							0	177 425	<b>-14 221 430</b>
25/06/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000037	-	400056 (401100)	HONORAIRE KOUAKOU DANIEL			1 300 000	-15 521 430
<i>Sous-total saisie ECR_000000000037</i>							0	1 300 000	<b>-15 521 430</b>
27/06/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000038	-	400053 (401051)	FACT N°/ SODECI -REGLEMENT FACT			2 253	-15 523 683
29/06/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000038	-	400084 (401163)	FACT N°/ TOTAL ENERGIES - CARBURANT			30 000	-15 553 683
01/07/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000038	-	400058 (401103)	FACT N°/ N'DENI ANNICK - PRIME DE S			75 000	-15 628 683
03/07/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000038	-	400123 (401208)	SOGEPIC-LOYER FEVRIER			550 000	-16 178 683
05/07/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000038	-	400059 (401110)	FACT N°00391162/ LIBERTE INFORMATIQ			240 000	-16 418 683
<i>Sous-total saisie ECR_000000000038</i>							0	897 253	<b>-16 418 683</b>
07/07/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000039	-	400092 (401171)	FACT N/ CHIC SHOP - ACHAT DE PRODUI			15 600	-16 434 283
<i>Sous-total saisie ECR_000000000039</i>							0	15 600	<b>-16 434 283</b>
09/07/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000040	-	400004 (401002)	FACT N/ STATION TOTAL - CARBURANT TO			30 000	-16 464 283

## PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Date	C.J	N° Saisie	N° Pièce	Tiers	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
11/07/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000040	-	400121 (401206)	FACT N/ COMPLEXE HÔTELIER - DEJEUNER			23 000	-16 487 283
<i>Sous-total saisie ECR_000000000040</i>									
13/07/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000041	-	400099 (401178)	FACT N/ N DENI ANNICK -DEJEUNER			10 000	-16 497 283
15/07/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000041	-	400056 (401100)	HONORAIRE DR BLEU Laine PHARMA MANA			1 996 874	-18 494 157
<i>Sous-total saisie ECR_000000000041</i>									
17/07/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000042	-	400123 (401208)	FACT N 003/03/2025/SOGEPIK - QUITTAN			550 000	-19 044 157
19/07/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000042	-	400097 (401176)	FACT N 0004417/ DYNAMY'S -ACHAT			15 000	-19 059 157
21/07/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000042	-	400125 (401210)	FACT N / IMMEUBLE BAGOE - CHARGES L			10 100	-19 069 257
23/07/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000042	-	400056 (401100)	HONORAIRE MARS CGA			225 000	-19 294 257
<i>Sous-total saisie ECR_000000000042</i>									
25/07/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000043	-	400085 (401164)	FACT N / SUPERETTE-ACHAT DE PAPIER			2 000	-19 296 257
27/07/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000043	-	400092 (401171)	FACT N / CHIC SHOP-ACHAT DE P			10 650	-19 306 907
29/07/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000043	-	400059 (401110)	FACT N 00391179/ LIBERTE INF- ACHAT			240 000	-19 546 907
31/07/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000043	-	400093 (401172)	FACT N / YANGO-LIVRAISON ORDINATEUR			5 000	-19 551 907
<i>Sous-total saisie ECR_000000000043</i>									
02/08/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000044	-	400060 (401112)	FACT N / MR JAFFET YAO-BON DE SORTI			4 700	-19 556 607
<i>Sous-total saisie ECR_000000000044</i>									
04/08/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000045	-	400117 (401197)	FACT N / SERAPHIN -JARDINAGE EXTéRI			5 000	-19 561 607
06/08/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000045	-	400085 (401164)	FACT N / SUPERETTE -ACHAT DE FÛT			5 500	-19 567 107
<i>Sous-total saisie ECR_000000000045</i>									
08/08/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000046	-	400056 (401100)	HONORAIRE AUDITEUR PHARBOOST PHARMA			1 000 000	-20 567 107
<i>Sous-total saisie ECR_000000000046</i>									
10/08/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000047	-	400061 (401114)	FACT N 007636/ STAR OIL - CARBURANT			30 000	-20 597 107
12/08/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000047	-	400006 (401003)	FACT N 002.004144/ ORANGE C.I- PAIEM			20 000	-20 617 107
14/08/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000047	-	400061 (401114)	FACT N 002.004145/ AGENCE ORANGE-AC			45 000	-20 662 107
16/08/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000047	-	400032 (401030)	FACT N/ CARREFOUR MARKET-ACHAT DE L			8 310	-20 670 417
18/08/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000047	-	400062 (401115)	FACT N/ DANIEL KOUAME-FRAIS FORMAT			10 000	-20 680 417
20/08/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000047	-	400087 (401166)	FACT N 32A5 / ZOM.COM - REGLEMENT FA			11 368	-20 691 785
22/08/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000047	-	400059 (401110)	FACT N 00391181/ LIBERTE INFOR- ACH			150 000	-20 841 785
<i>Sous-total saisie ECR_000000000047</i>									

## PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Date	C.J	N° Saisie	N° Pièce	Tiers	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
24/08/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000048	-	400092 (401171)	FACT N/CHIC SHOP - ACHAT DE RIDEAU			11 200	-20 852 985
26/08/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000048	-	400049 (401047)	FACT N ED68543/ CHAP GPT-REGLEMENT			14 225	-20 867 210
<i>Sous-total saisie ECR_000000000048</i>						0	<b>25 425</b>	<b>-20 867 210</b>	
28/08/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000049	-	400004 (401002)	FACT N/ TOTAL ENERGIE-ACHAT DE CAR			10 000	-20 877 210
<i>Sous-total saisie ECR_000000000049</i>						0	<b>10 000</b>	<b>-20 877 210</b>	
30/08/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000050	-	400063 (401117)	FACT N /KOUAMÉ TIAME-DOTATION TELE			25 000	-20 902 210
<i>Sous-total saisie ECR_000000000050</i>						0	<b>25 000</b>	<b>-20 902 210</b>	
01/09/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000051	-	400099 (401178)	FACT N/ N'DENI ANNICK-TRANSPORT			3 100	-20 905 310
03/09/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000051	-	400064 (401119)	FACT N/ SEKA MONNEY -ACHAT DE CRE			5 000	-20 910 310
05/09/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000051	-	400065 (401120)	FACT N/DGI-ORDRE DE VIREMENT			905 143	-21 815 453
07/09/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000051	-	400066 (401121)	FACT N/ORCA MALL-ACHAT DE PAPIER			23 208	-21 838 661
09/09/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000051	-	400102 (401181)	,BASICS SUPPORT DE TABLE			215 000	-22 053 661
<i>Sous-total saisie ECR_000000000051</i>						0	<b>1 151 451</b>	<b>-22 053 661</b>	
11/09/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000052	-	400067 (401122)	FACT N/ DANIELLE DEBRIMOU-ACHAT			1 800	-22 055 461
13/09/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000052	-	400068 (401123)	FACT N/ QUINCAILLERIE-ACHAT DE COLL			2 000	-22 057 461
15/09/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000052	-	400126 (401211)	FACT N/MR LAKPA BORIS-MAINS D'OEUVR			40 000	-22 097 461
21/09/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000052	-	400084 (401163)	FACT N°/ TOTAL ENERGIE-CABURANT			30 000	-22 127 461
23/09/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000052	-	400124 (401209)	FACT N°/ DANIELLE KOUAKOU-FRAIS PAR			3 000	-22 130 461
<i>Sous-total saisie ECR_000000000052</i>						0	<b>76 800</b>	<b>-22 130 461</b>	
25/09/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000053	-	400089 (401168)	FACT N°/ LIBRAIRIE ARTE-ENVELOPPE			6 900	-22 137 361
27/09/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000053	-	400068 (401123)	FACT N°/ QUINCAILLERIE- ACHAT DE MAT			27 000	-22 164 361
29/09/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000053	-	400127 (401213)	FACT N°/ MR ANTOINE-MAIN D'OEUVRE(à			65 000	-22 229 361
01/10/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000053	-	400117 (401197)	FACT N°/ SERAPHIN-NETTOYAGE JARDIN			5 000	-22 234 361
03/10/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000053	-	400056 (401100)	HONORAIRE KOUAKOU DANIEL			1 300 000	-23 534 361
<i>Sous-total saisie ECR_000000000053</i>						0	<b>1 403 900</b>	<b>-23 534 361</b>	
05/10/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000054	-	400128 (401214)	FACT N°/ HOSTINGER-ACHAT DE SERVIET			172 386	-23 706 747
<i>Sous-total saisie ECR_000000000054</i>						0	<b>172 386</b>	<b>-23 706 747</b>	
07/10/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000055	-	400001 (401)	FACT N°/TOTAL ENERGIE- CABURANT			30 000	-23 736 747
<i>Sous-total saisie ECR_000000000055</i>						0	<b>30 000</b>	<b>-23 736 747</b>	
09/10/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000056	-	400047 (401045)	FACT N°/GOOGLE - PAIEMENT			77 770	-23 814 517
<i>Sous-total saisie ECR_000000000056</i>						0	<b>77 770</b>	<b>-23 814 517</b>	

## PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Date	C.J	N° Saisie	N° Pièce	Tiers	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
13/10/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000057	-	400140 (401235)	FACT N°/HABIBA-ENTRETIEN LOCAUX			40 000	-23 854 517
15/10/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000057	-	400006 (401003)	RECU N°/OM - RETRAIT			350 000	-24 204 517
17/10/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000057	-	400123 (401208)	SOGEPIC-LOYER AVRIL			550 000	-24 754 517
19/10/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000057	-	400056 (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	ACH1 (ACH)	ECR_000000000058	-	400095 (401174)	FACT N°/IMMEUBLE BAGOE-CHARGES LOCA			10 000	-24 989 517
23/10/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000058	-	400099 (401178)	FACT N°/N'DENI ANNICK-ACHAT DE MULT			13 500	-25 003 017
25/10/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000058	-	400099 (401178)	FACT N°/N'DENI ANNICK-ACHATS DE P E			9 540	-25 012 557
27/10/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000058	-	400032 (401030)	FACT N°/CARREFOUR MARKET-PRODUITS E			29 190	-25 041 747
29/10/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000058	-	400146 (401242)	FACT N°/PUSH-RECU DE LA TRANSACTION			45 275	-25 087 022
31/10/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000058	-	400006 (401003)	FACT N°/ORANGE M-TRANSFÉRÉ			5 000	-25 092 022
02/11/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000058	-	400006 (401003)	FACT N°/ORANGE M -TRANSFÉRÉ			5 000	-25 097 022
04/11/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000058	-	400058 (401103)	FACT N°/N'DENI ANNICK-ACHAT DE PAUS			6 150	-25 103 172
06/11/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000058	-	400006 (401003)	FACT N°/ FACT ORANGE-PAIEMENT INTER			20 000	-25 123 172
08/11/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000058	-	400128 (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	ACH1 (ACH)	ECR_000000000059	-	400131 (401217)	FACT N°/DANIELLE D-ACHAT DE GATEAU			9 000	-25 137 865
12/11/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000059	-	400072 (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>
16/11/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000060	-	400169 (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	ACH1 (ACH)	ECR_000000000061	-	400072 (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	ACH1 (ACH)	ECR_000000000062	-	400101 (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	ACH1 (ACH)	ECR_000000000063	-	400144 (401240)	FACT N°/FREEPIK INV-PAYMENT			293	-25 281 819
24/11/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000063	-	400149 (401245)	FACT N°/KONNECT NET W-TRANSACTION			67 133	-25 348 952
26/11/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000063	-	400146 (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	ACH1 (ACH)	ECR_000000000064	-	400060 (401112)	FACT N°/MR JAFFET AR-DOTATION TELEP			5 000	-25 384 651

## PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Date	C.J	N° Saisie	N° Pièce	Tiers	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
30/11/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000064	-	400097 (401176)	FACT N°/DYNAMYS-BONBONNE			15 000	-25 399 651
02/12/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000064	-	400056 (401100)	FORUM PHARMACEUTIQUE (BILLET/SACJOU			1 070 000	-26 469 651
<i>Sous-total saisie ECR_000000000064</i>						0	1 090 000		<b>-26 469 651</b>
04/12/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000065	-	400004 (401002)	FACT N°/DANIELLE DEBRI-ACHAT DE CAR			20 000	-26 489 651
06/12/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000065	-	400067 (401122)	FACT N°/DANIELLE DEBRI-ENREGISTREME			40 000	-26 529 651
08/12/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000065	-	400144 (401240)	FACT N°/FREEPIK INV-PAYMENT			221	-26 529 872
10/12/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000065	-	400006 (401003)	FACT N°/ ORANGE M-RECU DE PAIEMENT			23 735	-26 553 607
<i>Sous-total saisie ECR_000000000065</i>						0	83 956		<b>-26 553 607</b>
12/12/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000066	-	400067 (401122)	FACT N°/DEBRIMOU-MQ CAMPUS PHARMA			400 000	-26 953 607
14/12/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000066	-	400099 (401178)	FACT N°/N'DENI ANNICK-RECHARGEMENT			20 000	-26 973 607
16/12/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000066	-	400032 (401030)	FACT N°/CARREFOUR MARKET-PRODUITS L			11 530	-26 985 137
18/12/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000066	-	400145 (401241)	FACT N°/OAPI-PAIEMENT			360 000	-27 345 137
20/12/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000066	-	400040 (401037)	FACT N°/LIBRAIRIE ARTE-PAYEMENT			6 000	-27 351 137
<i>Sous-total saisie ECR_000000000066</i>						0	797 530		<b>-27 351 137</b>
22/12/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000067	-	400128 (401214)	FACT N°/HOSTINGER-PAIEMENT			26 734	-27 377 871
<i>Sous-total saisie ECR_000000000067</i>						0	26 734		<b>-27 377 871</b>
24/12/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000068	-	400139 (401234)	FACT N°/TIAMA SERGE-DOTATION TELEPH			15 000	-27 392 871
<i>Sous-total saisie ECR_000000000068</i>						0	15 000		<b>-27 392 871</b>
26/12/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000069	-	400004 (401002)	FACT N°/DANIELLE D-ACHAT DE CARBUR			20 000	-27 412 871
28/12/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000069	-	400171 (401293)	FACT N°/JCD CONCEPT-LOCATION			100 000	-27 512 871
<i>Sous-total saisie ECR_000000000069</i>						0	120 000		<b>-27 512 871</b>
30/12/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000070	-	400056 (401100)	FACT N°/RAMSY-ACHAT D'ADAPTATEUR			1 000	-27 513 871
<i>Sous-total saisie ECR_000000000070</i>						0	1 000		<b>-27 513 871</b>
<b>Total compte 401000</b>						<b>0</b>	<b>27 513 871</b>	<b>-27 513 871</b>	
<b>Compte 422000 - PERSONNEL, REMUNERATIONS DUES G</b>									
11/10/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000057	-		FACT N°/TCHIMOU JUNIOR-AVANCE /SAL			50 000	-50 000
<i>Sous-total saisie ECR_000000000057</i>						0	50 000		<b>-50 000</b>
14/11/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000060	-		FACT N°/TCHIMOU JUNIOR-SOLDE SALAIR			84 000	-134 000
<i>Sous-total saisie ECR_000000000060</i>						0	84 000		<b>-134 000</b>
<b>Total compte 422000</b>						<b>0</b>	<b>134 000</b>	<b>-134 000</b>	
<b>Compte 481000 - FOURNISSEUR D'INVESTISSEMENT G</b>									
27/02/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000019	-		FACT N° 112-603/ AMAZON.COM-SANDIS			20 849	-20 849

## PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Date	C.J	N° Saisie	N° Pièce	Tiers	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
01/03/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000019	-		FACT N° 112-883/ AMAZON.COM-BLACK M			226 570	-247 419
03/03/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000019	-		FACT N° 112-800/AMAZON.COM-CAMVATE			6 813	-254 232
05/03/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000019	-		FACT N° 112-652/AMAZON.COM-GOVEE			28 494	-282 726
07/03/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000019	-		FACT N° 112-602/AMAZON.COM-DJIMIC			358 000	-640 726
<i>Sous-total saisie ECR_000000000019</i>						0	<b>640 726</b>	<b>-640 726</b>	
19/03/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000021	-	400174 (481002)	FACT N°/ SHOP -ACHAT DE SPLIT			133 000	-773 726
23/03/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000021	-		FACT N°00391162/ LIBERTE INFORMATIQ			225 000	-998 726
<i>Sous-total saisie ECR_000000000021</i>						0	<b>358 000</b>	<b>-998 726</b>	
25/03/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000022	-		FACT N°0107-687 /FINI-FROID-SPLIT			45 000	-1 043 726
<i>Sous-total saisie ECR_000000000022</i>						0	<b>45 000</b>	<b>-1 043 726</b>	
17/09/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000052	-		FACT N 0014076/ SOCIÉTÉ BIBLOS-SPLI			212 500	-1 256 226
19/09/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000052	-		FACT N 0014077/ SOCIÉTÉ BIBLOS-SPLI			152 500	-1 408 726
<i>Sous-total saisie ECR_000000000052</i>						0	<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>	
<b>Compte 558000 - COMPTE à CRéER G</b>									
28/10/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000058	-		FACT N°/PUSH-RECU DE LA TRANSACTION		45 275		45 275
<i>Sous-total saisie ECR_000000000058</i>						45 275	0	<b>45 275</b>	
<b>Total compte 558000</b>						<b>45 275</b>	<b>0</b>	<b>45 275</b>	
<b>Compte 604100 - ACHAT DE MATIÈRES CONSOMMABLES G (6041000)</b>									
07/04/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000025	-		FACT N°332-252255/BOUTIQUE NESPRESS		40 000		40 000
<i>Sous-total saisie ECR_000000000025</i>						40 000	0	<b>40 000</b>	
15/08/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000047	-		FACT N/ CARREFOUR MARKET-ACHAT DE L		8 310		48 310
<i>Sous-total saisie ECR_000000000047</i>						8 310	0	<b>48 310</b>	
09/11/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000059	-		FACT N°/DANIELLE D-ACHAT DE GATEAU		9 000		57 310
11/11/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000059	-		FACT N°3342/BURGER KING-CHILL CHESS		1 650		58 960
<i>Sous-total saisie ECR_000000000059</i>						10 650	0	<b>58 960</b>	
17/11/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000061	-		FACT N°3342/BURGER KING-CHEESE BURG		5 009		63 969
<i>Sous-total saisie ECR_000000000061</i>						5 009	0	<b>63 969</b>	
15/12/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000066	-		FACT N°/CARREFOUR MARKET-PRODUITS L		11 530		75 499
<i>Sous-total saisie ECR_000000000066</i>						11 530	0	<b>75 499</b>	
<b>Total compte 604100</b>						<b>75 499</b>	<b>0</b>	<b>75 499</b>	
<b>Compte 604300 - PROSUTS D'ENTRETIEN G</b>									
27/01/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000012	-		FACT N°/SUPERETTE- SAC POUBELLE		1 000		1 000
<i>Sous-total saisie ECR_000000000012</i>						1 000	0	<b>1 000</b>	

## PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Date	C.J	N° Saisie	N° Pièce	Tiers	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
02/02/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000014	-		FACT N°/CHIC SHOP-PROD ENTRETIEN		15 300		16 300
<i>Sous-total saisie ECR_000000000014</i>							15 300	0	16 300
28/03/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000023	-		FACT N°/ SUPERETTE - PAPIER GENIQUE		2 000		18 300
<i>Sous-total saisie ECR_000000000023</i>							2 000	0	18 300
26/07/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000043	-		FACT N / CHIC SHOP-ACHAT DE P		10 650		28 950
<i>Sous-total saisie ECR_000000000043</i>							10 650	0	28 950
04/10/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000054	-		FACT N°/ HOSTINGER-ACHAT DE SERVIET		172 386		201 336
<i>Sous-total saisie ECR_000000000054</i>							172 386	0	201 336
24/10/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000058	-		FACT N°/N'DENI ANNICK-ACHATS DE P E		9 540		210 876
26/10/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000058	-		FACT N°/CARREFOUR MARKET- PRODUITS E		29 190		240 066
<i>Sous-total saisie ECR_000000000058</i>							38 730	0	240 066
<b>Total compte 604300</b>							<b>240 066</b>	<b>0</b>	<b>240 066</b>

## Compte 605100 - FOURNITURES NON STOCKABLES -EAU G

14/02/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000017	-		FACT N°001450/DYNAMYS-EAU		15 000		15 000
<i>Sous-total saisie ECR_000000000017</i>							15 000	0	15 000
26/06/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000038	-		FACT N°/ SODECI -REGLEMENT FACT		2 253		17 253
<i>Sous-total saisie ECR_000000000038</i>							2 253	0	17 253
29/11/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000064	-		FACT N°/DYNAMYS-BONBONNE		15 000		32 253
<i>Sous-total saisie ECR_000000000064</i>							15 000	0	32 253
<b>Total compte 605100</b>							<b>32 253</b>	<b>0</b>	<b>32 253</b>

## Compte 605200 - FOURNITURES NON STOCKABLES-CIE G

20/03/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000021	-		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	ACH1 (ACH)	ECR_000000000035	-		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	ACH1 (ACH)	ECR_000000000036	-		FACT N° CIE -ABONNEMENT BASSE TENS		25 305		147 620
22/06/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000036	-		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 605300 - COMPTE à CRÉER G (6053000)

01/01/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000001	-		FACT N°/ TOTAL ENERGIE- CABURANT		15 000		15 000
<i>Sous-total saisie ECR_000000000001</i>							15 000	0	15 000
03/01/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000002	-		FACT N°/ TOTAL ENERGIE - CABURANT		15 000		30 000
<i>Sous-total saisie ECR_000000000002</i>							15 000	0	30 000
07/01/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000004	-		CHAT DE CARBURANT SUPER		10 000		40 000

## PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Date	C.J	N° Saisie	N° Pièce	Tiers	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
					Sous-total saisie ECR_000000000004		10 000	0	40 000
31/01/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000013	-		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	-		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	-		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	-		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	-		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	-		FACT N°0517853/STATION SHELL G-CARBU		20 000		175 000
					Sous-total saisie ECR_000000000035		20 000	0	175 000
28/06/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000038	-		FACT N°/ TOTAL ENERGIES - CARBURANT		30 000		205 000
					Sous-total saisie ECR_000000000038		30 000	0	205 000
08/07/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000040	-		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	-		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	-		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	-		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	-		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	-		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	-		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
<b>Compte 605500 - FOURNITURES DE BUREAU NON STOCKABLEG</b>									
06/02/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000016	-		FACT N°/LIBRAIRIE ARTE L-PAQ RAME		5 200		5 200
08/02/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000016	-		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	-		FACT N°00020050/ EXPERIENCE CREAT/S		65 955		134 155

## PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Date	C.J	N° Saisie	N° Pièce	Tiers	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
					Sous-total saisie ECR_00000000024		65 955	0	134 155
15/04/25	ACH1 (ACH)	ECR_00000000026	-		FACT N°/LIBRAIRIE -FOURNITURE DE B		19 600		153 755
					Sous-total saisie ECR_00000000026		19 600	0	153 755
06/09/25	ACH1 (ACH)	ECR_00000000051	-		FACT N/ORCA MALL-ACHAT DE PAPIER		23 208		176 963
					Sous-total saisie ECR_00000000051		23 208	0	176 963
19/12/25	ACH1 (ACH)	ECR_00000000066	-		FACT N°/LIBBRAIRIE ARTE-PAYEMENT		6 000		182 963
					Sous-total saisie ECR_00000000066		6 000	0	182 963
					<b>Total compte 605500</b>		<b>182 963</b>	<b>0</b>	<b>182 963</b>
<b>Compte 605600 - ACHAT DE PETIT MATÉRIEL ET OUTILLAGG</b>									
11/04/25	ACH1 (ACH)	ECR_00000000026	-		FACT N°/LIBRAIRIE ART -RAM		8 000		8 000
21/04/25	ACH1 (ACH)	ECR_00000000026	-		FACT N°035/02/25N/JUICE SARL - IMPRE		9 000		17 000
					Sous-total saisie ECR_00000000026		17 000	0	17 000
09/05/25	ACH1 (ACH)	ECR_00000000028	-		FACT N°/PHARMACIE-BOITE A PHARMACIE		2 550		19 550
					Sous-total saisie ECR_00000000028		2 550	0	19 550
11/05/25	ACH1 (ACH)	ECR_00000000029	-		FACT N°/CASINO-ACHAT PRODUIT MENAGE		9 775		29 325
					Sous-total saisie ECR_00000000029		9 775	0	29 325
06/06/25	ACH1 (ACH)	ECR_00000000034	-		FACT N°/BON DE SORTIE - ADAPTATEUR		2 000		31 325
					Sous-total saisie ECR_00000000034		2 000	0	31 325
06/07/25	ACH1 (ACH)	ECR_00000000039	-		FACT N°/ CHIC SHOP - ACHAT DE PRODUI		15 600		46 925
					Sous-total saisie ECR_00000000039		15 600	0	46 925
24/07/25	ACH1 (ACH)	ECR_00000000043	-		FACT N°/ SUPERETTE-ACHAT DE PAPIER		2 000		48 925
					Sous-total saisie ECR_00000000043		2 000	0	48 925
10/09/25	ACH1 (ACH)	ECR_00000000052	-		FACT N°/ DANIELLE DEBRIMOU-ACHAT		1 800		50 725
12/09/25	ACH1 (ACH)	ECR_00000000052	-		FACT N°/ QUINCAILLERIE-ACHAT DE COLL		2 000		52 725
					Sous-total saisie ECR_00000000052		3 800	0	52 725
24/09/25	ACH1 (ACH)	ECR_00000000053	-		FACT N°/ LIBRAIRIE ARTE-ENVELOPPE		6 900		59 625
26/09/25	ACH1 (ACH)	ECR_00000000053	-		FACT N°/ QUINCAILLERIE- ACHAT DE MAT		27 000		86 625
					Sous-total saisie ECR_00000000053		33 900	0	86 625
03/11/25	ACH1 (ACH)	ECR_00000000058	-		FACT N°/N'DENI ANNICK-ACHAT DE PAUS		6 150		92 775
					Sous-total saisie ECR_00000000058		6 150	0	92 775
29/12/25	ACH1 (ACH)	ECR_00000000070	-		FACT N°/RAMSY-ACHAT D'ADAPTATEUR		1 000		93 775
					Sous-total saisie ECR_00000000070		1 000	0	93 775
					<b>Total compte 605600</b>		<b>93 775</b>	<b>0</b>	<b>93 775</b>
<b>Compte 605700 - ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATIONS DE SG</b>									
29/01/25	ACH1 (ACH)	ECR_00000000012	-		FACT N°/COUCOUE LODGE-AVANCE SEMIN		1 000 000		1 000 000

## PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Date	C.J	N° Saisie	N° Pièce	Tiers	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
					<i>Sous-total saisie ECR_000000000012</i>		<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
08/03/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000020	-		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	ACH1 (ACH)	ECR_000000000022	-		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	ACH1 (ACH)	ECR_000000000026	-		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	ACH1 (ACH)	ECR_000000000029	-		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	ACH1 (ACH)	ECR_000000000030	-		FACT N°/ COUCOUE 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	ACH1 (ACH)	ECR_000000000043	-		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	ACH1 (ACH)	ECR_000000000045	-		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	ACH1 (ACH)	ECR_000000000046	-		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	ACH1 (ACH)	ECR_000000000047	-		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	ACH1 (ACH)	ECR_000000000064	-		FORUM PHARMACEUTIQUE (BILLET/SACJOU		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	ACH1 (ACH)	ECR_000000000065	-		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>
11/12/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000066	-		FACT N°/DEBRIMOU-MQ CAMPUS PHARMA		400 000		9 627 800
17/12/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000066	-		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 605800 - ACHATS DE TRAVAUX, MATÉRIELS ET éQUG

23/01/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000010	-		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>
12/02/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000017	-		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	ACH1 (ACH)	ECR_000000000026	-		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	ACH1 (ACH)	ECR_000000000034	-		FACT N°/AMEUBLEMENT DU R-ACHAT R		50 000		114 500

## PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Date	C.J	N° Saisie	N° Pièce	Tiers	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<i>Sous-total saisie ECR_00000000034</i>							50 000	0	114 500
12/06/25	ACH1 (ACH)	ECR_00000000035	-		FACT N°/AMEUBLEMENT DU R- ACHAT R		50 000		164 500
14/06/25	ACH1 (ACH)	ECR_00000000035	-		FACT N°/AMEUBLEMENT DU R- ACHAT R		5 000		169 500
<i>Sous-total saisie ECR_00000000035</i>							55 000	0	169 500
18/07/25	ACH1 (ACH)	ECR_00000000042	-		FACT N 0004417/ DYNAMY'S -ACHAT		15 000		184 500
<i>Sous-total saisie ECR_00000000042</i>							15 000	0	184 500
05/08/25	ACH1 (ACH)	ECR_00000000045	-		FACT N / SUPERETTE -ACHAT DE FÛT		5 500		190 000
<i>Sous-total saisie ECR_00000000045</i>							5 500	0	190 000
13/08/25	ACH1 (ACH)	ECR_00000000047	-		FACT N 002.004145/ AGENCE ORANGE-AC		45 000		235 000
<i>Sous-total saisie ECR_00000000047</i>							45 000	0	235 000
22/10/25	ACH1 (ACH)	ECR_00000000058	-		FACT N°/N'DENI ANNICK-ACHAT DE MULT		13 500		248 500
30/10/25	ACH1 (ACH)	ECR_00000000058	-		FACT N°/ORANGE M-TRANSFÉRÉ		5 000		253 500
01/11/25	ACH1 (ACH)	ECR_00000000058	-		FACT N°/ORANGE M -TRANSFERE		5 000		258 500
<i>Sous-total saisie ECR_00000000058</i>							23 500	0	258 500
23/11/25	ACH1 (ACH)	ECR_00000000063	-		FACT N°/KONNECT NET W- TRANSACTION		67 133		325 633
<i>Sous-total saisie ECR_00000000063</i>							67 133	0	325 633
<b>Total compte 605800</b>							<b>325 633</b>	<b>0</b>	<b>325 633</b>
<b>Compte 616000 - TRANSPORT DE PLIS G</b>									
10/03/25	ACH1 (ACH)	ECR_00000000020	-		FACT N°/ YANGO- LIVRAISON RECEPTION		900		900
<i>Sous-total saisie ECR_00000000020</i>							900	0	900
03/04/25	ACH1 (ACH)	ECR_00000000025	-		FACT N°/ YANGO - FRAIS DE LIVRAISON		2 300		3 200
<i>Sous-total saisie ECR_00000000025</i>							2 300	0	3 200
<b>Total compte 616000</b>							<b>3 200</b>	<b>0</b>	<b>3 200</b>
<b>Compte 618300 - COMPTE à CRéER G (6183000)</b>									
04/02/25	ACH1 (ACH)	ECR_00000000015	-		FACT N°/YANGO - OPERATION GT BANG		4 500		4 500
<i>Sous-total saisie ECR_00000000015</i>							4 500	0	4 500
16/03/25	ACH1 (ACH)	ECR_00000000021	-		FACT N°/ YANGO -LIVRAISON CHEQ FOCU		2 200		6 700
<i>Sous-total saisie ECR_00000000021</i>							2 200	0	6 700
05/04/25	ACH1 (ACH)	ECR_00000000025	-		FACT N°/TAXI-RECUPERATION DE CHEQ		500		7 200
<i>Sous-total saisie ECR_00000000025</i>							500	0	7 200
25/04/25	ACH1 (ACH)	ECR_00000000026	-		FACT N°/FOND ROUTIER -PEAGE		1 000		8 200
<i>Sous-total saisie ECR_00000000026</i>							1 000	0	8 200
05/05/25	ACH1 (ACH)	ECR_00000000027	-		FACT N°/FOND ROUTIER-PEAGE		1 000		9 200
07/05/25	ACH1 (ACH)	ECR_00000000027	-		FACT N°/FOND ROUTIER-PEAGE		1 000		10 200
<i>Sous-total saisie ECR_00000000027</i>							2 000	0	10 200

## PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Date	C.J	N° Saisie	N° Pièce	Tiers	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
15/05/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000030	-		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	ACH1 (ACH)	ECR_000000000032	-		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	ACH1 (ACH)	ECR_000000000044	-		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	ACH1 (ACH)	ECR_000000000051	-		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	ACH1 (ACH)	ECR_000000000052	-		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 618300</b>		<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
<b>Compte 622000 - LOCATION, CHARGES LOCATIVES G</b>									
10/02/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000017	-		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	ACH1 (ACH)	ECR_000000000042	-		FACT N 003/03/2025/SOGEPIK - QUITTAN		550 000		560 000
20/07/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000042	-		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	ACH1 (ACH)	ECR_000000000058	-		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>Compte 622200 - LOYER G</b>									
05/01/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000003	-		FACT N°01/ SOGEPIK - QUITTANCE DE L		550 000		550 000
					<i>Sous-total saisie ECR_000000000003</i>		<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>
02/07/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000038	-		SOGEPIK-LOYER FEVRIER		550 000		1 100 000
					<i>Sous-total saisie ECR_000000000038</i>		<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>1 100 000</b>
16/10/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000057	-		SOGEPIK-LOYER AVRIL		550 000		1 650 000
					<i>Sous-total saisie ECR_000000000057</i>		<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>1 650 000</b>
					<b>Total compte 622200</b>		<b>1 650 000</b>	<b>0</b>	<b>1 650 000</b>
<b>Compte 622800 - LOCATIONS ET CHARGES LOCATIVES DIVEG</b>									
25/11/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000063	-		RECU N°/PUSH-RECU DE LA TRANSACTION		30 699		30 699
					<i>Sous-total saisie ECR_000000000063</i>		<b>30 699</b>	<b>0</b>	<b>30 699</b>
27/12/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000069	-		FACT N°/JCD CONEPT-LOCATION		100 000		130 699
					<i>Sous-total saisie ECR_000000000069</i>		<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>130 699</b>
					<b>Total compte 622800</b>		<b>130 699</b>	<b>0</b>	<b>130 699</b>
<b>Compte 624100 - ENTRETIEN ET RÉPARATION DE BIEN IMMIG</b>									

## PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Date	C.J	N° Saisie	N° Pièce	Tiers	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
15/01/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000007	-		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	ACH1 (ACH)	ECR_000000000018	-		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	ACH1 (ACH)	ECR_000000000032	-		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	ACH1 (ACH)	ECR_000000000048	-		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	ACH1 (ACH)	ECR_000000000052	-		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	ACH1 (ACH)	ECR_000000000053	-		FACT N°/ MR ANTOINE-MAIN D'OEUVRE(à		65 000		176 200
30/09/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000053	-		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	ACH1 (ACH)	ECR_000000000057	-		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 624200 - ENTRETIEN ET RÉPARATIONS DES BIENS G

09/01/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000005	-		FACT N°/ REPARATION-RIMCO		132 868		132 868
					<i>Sous-total saisie ECR_000000000005</i>		<b>132 868</b>	<b>0</b>	<b>132 868</b>
					<b>Total compte 624200</b>		<b>132 868</b>	<b>0</b>	<b>132 868</b>

## Compte 624300 - PRODUIT D'ENTRETIEN G

11/01/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000006	-		FACT N°/ SUPERETTE-PAPIER HYGENIQUE		1 200		1 200
					<i>Sous-total saisie ECR_000000000006</i>		<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>
13/01/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000007	-		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 626500 - DOCUMENTATION GÉNÉRALE G

15/11/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000060	-		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>

## Compte 628100 - FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION G

29/08/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000050	-		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	ACH1 (ACH)	ECR_000000000051	-		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>

## PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Date	C.J	N° Saisie	N° Pièce	Tiers	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
14/10/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000057	-		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	ACH1 (ACH)	ECR_000000000064	-		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	ACH1 (ACH)	ECR_000000000068	-		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>
<b>Compte 628800 - AUTRES FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS G (6288000)</b>									
25/01/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000011	-		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	ACH1 (ACH)	ECR_000000000034	-		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>
11/08/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000047	-		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	ACH1 (ACH)	ECR_000000000058	-		FACT N° / FACT ORANGE-PAIEMENT INTER		20 000		80 000
07/11/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000058	-		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	ACH1 (ACH)	ECR_000000000062	-		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	ACH1 (ACH)	ECR_000000000063	-		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	ACH1 (ACH)	ECR_000000000066	-		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	ACH1 (ACH)	ECR_000000000067	-		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 628800</b>		<b>230 917</b>	<b>0</b>	<b>230 917</b>
<b>Compte 631000 - FRAIS BANCAIRES G</b>									
04/06/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000033	-		VIR N°021427695/ DGI -VIREMENT D		1 852 131		1 852 131
					<i>Sous-total saisie ECR_000000000033</i>		<b>1 852 131</b>	<b>0</b>	<b>1 852 131</b>
04/09/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000051	-		FACT N / DGI-ORDRE DE VIREMENT		905 143		2 757 274
					<i>Sous-total saisie ECR_000000000051</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>Compte 632400 - HONORAIRE G (6324000)</b>									
21/01/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000009	-		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>

## PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Date	C.J	N° Saisie	N° Pièce	Tiers	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
12/03/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000020	-		HONORAIRE FEVRIER CGA		225 000		450 000
					<i>Sous-total saisie ECR_000000000020</i>		225 000	0	450 000
14/07/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000041	-		HONORAIRE DR BLEU LAINE PHARMA MANA		1 996 874		2 446 874
					<i>Sous-total saisie ECR_000000000041</i>		1 996 874	0	2 446 874
22/07/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000042	-		HONORAIRE MARS CGA		225 000		2 671 874
					<i>Sous-total saisie ECR_000000000042</i>		225 000	0	2 671 874
18/10/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000057	-		HONORAIRE AVRIL CGA		225 000		2 896 874
					<i>Sous-total saisie ECR_000000000057</i>		225 000	0	2 896 874
					<b>Total compte 632400</b>		<b>2 896 874</b>	<b>0</b>	<b>2 896 874</b>
<b>Compte 632401 - HONORAIRES DES PROFESSIONS RèGLEMENG (632400)</b>									
16/02/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000017	-		HONORAIRE KOUAKOU DANIEL		1 300 000		1 300 000
					<i>Sous-total saisie ECR_000000000017</i>		1 300 000	0	1 300 000
24/06/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000037	-		HONORAIRE KOUAKOU DANIEL		1 300 000		2 600 000
					<i>Sous-total saisie ECR_000000000037</i>		1 300 000	0	2 600 000
02/10/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000053	-		HONORAIRE KOUAKOU DANIEL		1 300 000		3 900 000
					<i>Sous-total saisie ECR_000000000053</i>		1 300 000	0	3 900 000
					<b>Total compte 632401</b>		<b>3 900 000</b>	<b>0</b>	<b>3 900 000</b>
<b>Compte 632700 - RéMUNÉRATIONS DES AUTRES PRESTATAIRG</b>									
20/02/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000018	-		FACT N°/N'DENI ANNICK/PRIME DE STA		45 000		45 000
					<i>Sous-total saisie ECR_000000000018</i>		45 000	0	45 000
30/06/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000038	-		FACT N°/ N'DENI ANNICK - PRIME DE S		75 000		120 000
					<i>Sous-total saisie ECR_000000000038</i>		75 000	0	120 000
					<b>Total compte 632700</b>		<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>
<b>Compte 632800 - FRAIS DIVERS G</b>									
29/05/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000032	-		FACT N°0000318/ SALON INTER-PARTICI		65 000		65 000
					<i>Sous-total saisie ECR_000000000032</i>		65 000	0	65 000
					<b>Total compte 632800</b>		<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>
<b>Compte 634300 - REDEVANCES POUR LOGICIELS G</b>									
17/01/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000008	-		FACT N°/ ZOOM - PAIEMENT FACTURE JA		9 210		9 210
19/01/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000008	-		FACT N°/ CHAT G - PAIEMENT FACTURE		11 520		20 730
					<i>Sous-total saisie ECR_000000000008</i>		20 730	0	20 730
25/05/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000030	-		FACT N°/ ZOOM -REGLEMENT		9 210		29 940
					<i>Sous-total saisie ECR_000000000030</i>		9 210	0	29 940
19/08/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000047	-		FACT N 32A5 / ZOM.COM - REGLEMENT FA		11 368		41 308
					<i>Sous-total saisie ECR_000000000047</i>		11 368	0	41 308

## PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Date	C.J	N° Saisie	N° Pièce	Tiers	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
25/08/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000048	-		FACT N ED68543/ CHAP GPT-REGLEMENT		14 225		55 533
					<i>Sous-total saisie ECR_000000000048</i>		14 225	0	55 533
					<b>Total compte 634300</b>		<b>55 533</b>	<b>0</b>	<b>55 533</b>
<b>Compte 634500 - REDEVANCES POUR SITES INTERNET G</b>									
24/02/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000018	-		FACT N°/GOOGLE INVOICE-PAIEMENT G		53 370		53 370
					<i>Sous-total saisie ECR_000000000018</i>		53 370	0	53 370
17/04/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000026	-		FACT N°0198610/ EBOH INNOCENT		70 000		123 370
					<i>Sous-total saisie ECR_000000000026</i>		70 000	0	123 370
23/05/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000030	-		FACT N°/ CHAT GPT		14 740		138 110
					<i>Sous-total saisie ECR_000000000030</i>		14 740	0	138 110
08/10/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000056	-		FACT N°/GOOGLE - PAIEMENT		77 770		215 880
					<i>Sous-total saisie ECR_000000000056</i>		77 770	0	215 880
07/12/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000065	-		FACT N°/FREEPIK INV-PAYMENT		221		216 101
09/12/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000065	-		FACT N°/ ORANGE M-RECU DE PAIEMENT		23 735		239 836
					<i>Sous-total saisie ECR_000000000065</i>		23 956	0	239 836
					<b>Total compte 634500</b>		<b>239 836</b>	<b>0</b>	<b>239 836</b>
<b>Compte 638300 - Réceptions G</b>									
19/04/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000026	-		FACT N°/ TOTAL ENERGIE -PAUCE CAFE		25 800		25 800
27/04/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000026	-		FACT N°/COUCOU LODGE		36 500		62 300
					<i>Sous-total saisie ECR_000000000026</i>		62 300	0	62 300
29/04/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000027	-		FACT N°/ COUCOU LODGE -REPAS		45 500		107 800
01/05/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000027	-		FACT N°/ COUCOU LODGE -REPAS		30 000		137 800
03/05/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000027	-		FACT N°/ PROSUMA -PAUSE CAFE		3 625		141 425
					<i>Sous-total saisie ECR_000000000027</i>		79 125	0	141 425
17/05/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000030	-		FACT N°/ COUCOU LODGE- REPAS		37 000		178 425
21/05/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000030	-		FACT N°/ COUCOU LODGE-REPAS		28 500		206 925
					<i>Sous-total saisie ECR_000000000030</i>		65 500	0	206 925
10/07/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000040	-		FACT N/ COMPLEXE HÔTELIER - DEJEUNER		23 000		229 925
					<i>Sous-total saisie ECR_000000000040</i>		23 000	0	229 925
12/07/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000041	-		FACT N/ N DENI ANNICK -DEJEUNER		10 000		239 925
					<i>Sous-total saisie ECR_000000000041</i>		10 000	0	239 925
					<b>Total compte 638300</b>		<b>239 925</b>	<b>0</b>	<b>239 925</b>
<b>Compte 661100 - APPOTEMENTS SALAIRES ET COMMISSIONG</b>									
10/10/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000057	-		FACT N°/TCHIMOU JUNIOR-AVANCE /SAL		50 000		50 000
					<i>Sous-total saisie ECR_000000000057</i>		50 000	0	50 000

## PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Date	C.J	N° Saisie	N° Pièce	Tiers	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
13/11/25	ACH1 (ACH)	ECR_000000000060	-		FACT N°/TCHIMOU JUNIOR-SOLDE SALAIR		84 000		134 000
<i>Sous-total saisie ECR_000000000060</i>									
<b>Total compte 661100</b>									
							<b>134 000</b>	<b>0</b>	<b>134 000</b>

TOTAUX MOUVEMENTS PÉRIODE	29 056 597	29 056 597	0
<b>TOTAUX GÉNÉRAUX (AVEC OUVERTURE)</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 12:30