

## PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

| Date  | C.J | N° Pièce | Libellé écriture                    | Let | Mouvement débit  | Mouvement crédit | Solde progressif |
|---|-----|----------|-------------------------------------|-----|------------------|------------------|------------------|
| <b>235100 AMÉNAGEMENT DE BUREAUX G</b>          |     |          |                                     |     |                  |                  |                  |
| 18/03/25  | ACH | 40225    | FACT N°/ SHOP -ACHAT DE SPLIT       |     | 133 000          |                  | 133 000          |
| 24/03/25  | ACH | 50225    | FACT N°0107-687 /FINI-FROID-SPLIT   |     | 45 000           |                  | 178 000          |
|   |     |          | <b>Total compte 235100</b>          |     | <b>178 000</b>   | <b>0</b>         | <b>178 000</b>   |
| <b>235800 AUTRE AMENAGEMENT DE BUREAOX G</b>    |     |          |                                     |     |                  |                  |                  |
| 16/09/25  | ACH | 190325   | FACT N 0014076/ SOCIÉTE BIBLOS-SPLI |     | 212 500          |                  | 212 500          |
| 18/09/25  | ACH | 190325   | FACT N 0014077/ SOCIÉTE BIBLOS-SPLI |     | 152 500          |                  | 365 000          |
|   |     |          | <b>Total compte 235800</b>          |     | <b>365 000</b>   | <b>0</b>         | <b>365 000</b>   |
| <b>244100 MATERIEL DE BUREAU G</b>              |     |          |                                     |     |                  |                  |                  |
| 26/02/25  | ACH | 10225    | FACT N° 112-603/ AMAZON.COM- SANDIS |     | 20 849           |                  | 20 849           |
| 28/02/25  | ACH | 10225    | FACT N° 112-883/ AMAZON.COM-BLACK M |     | 226 570          |                  | 247 419          |
| 02/03/25  | ACH | 10225    | FACT N° 112-800/AMAZON.COM-CAMVATE  |     | 6 813            |                  | 254 232          |
| 04/03/25  | ACH | 10225    | FACT N° 112-652/AMAZON.COM-GOVEE    |     | 28 494           |                  | 282 726          |
| 06/03/25  | ACH | 10225    | FACT N° 112-602/AMAZON.COM-DJI MIC  |     | 358 000          |                  | 640 726          |
| 14/03/25  | ACH | 40225    | FACT N°114-801/ AMAZON .COM - PANAS |     | 1 319 436        |                  | 1 960 162        |
| 08/09/25  | ACH | 180325   | ,BASICS SUPPORT DE TABLE            |     | 215 000          |                  | 2 175 162        |
|   |     |          | <b>Total compte 244100</b>          |     | <b>2 175 162</b> | <b>0</b>         | <b>2 175 162</b> |
| <b>244200 MATÉRIEL INFORMATIQUE G</b>           |     |          |                                     |     |                  |                  |                  |
| 22/03/25  | ACH | 40225    | FACT N°00391162/ LIBERTE INFORMATIQ |     | 225 000          |                  | 225 000          |
| 04/07/25  | ACH | 250225   | FACT N°00391162/ LIBERTE INFORMATIQ |     | 240 000          |                  | 465 000          |
| 28/07/25  | ACH | 70325    | FACT N 00391179/ LIBERTE INF-ACHAT  |     | 240 000          |                  | 705 000          |
| 21/08/25  | ACH | 130325   | FACT N 00391181/ LIBERTE INFOR-ACH  |     | 150 000          |                  | 855 000          |
|   |     |          | <b>Total compte 244200</b>          |     | <b>855 000</b>   | <b>0</b>         | <b>855 000</b>   |
| <b>40100000 FR. LUKE INTERNATIONAL SCHOOL G</b> |     |          |                                     |     |                  |                  |                  |
| 02/01/25  | ACH | 10125    | FACT N°/ TOTAL ENERGIE - CABURANT   |     |                  | 15 000           | -15 000          |
| 04/01/25  | ACH | 60125    | FACT N°/ TOTAL ENERGIE -CABURANT    |     |                  | 15 000           | -30 000          |
| 06/01/25  | ACH | 70125    | FACT N°01/ SOGEPIC - QUITTANCE DE L |     |                  | 550 000          | -580 000         |
| 08/01/25  | ACH | 80125    | ACHAT DE CARBURANT SUPER            |     |                  | 10 000           | -590 000         |
| 10/01/25  | ACH | 110125   | FACT N°/ REPARATION-RIMCO           |     |                  | 132 868          | -722 868         |
| 12/01/25  | ACH | 130125   | FACT N°/ SUPERETTE-PAPIER HYGENIQUE |     |                  | 1 200            | -724 068         |
| 14/01/25  | ACH | 140125   | FACT N°/ SUPERETTE-PRODUIT MENAGER  |     |                  | 3 000            | -727 068         |
| 16/01/25  | ACH | 140125   | FACT N°/ SERAPHIN-JARDINAGE         |     |                  | 10 000           | -737 068         |
| 18/01/25  | ACH | 150125   | FACT N°/ ZOOM - PAIEMENT FACTURE JA |     |                  | 9 210            | -746 278         |
| 20/01/25  | ACH | 150125   | FACT N°/ CHAT G - PAIEMENT FACTURE  |     |                  | 11 520           | -757 798         |
| 22/01/25  | ACH | 170125   | FACT N°000262/ DC-KNOWING-HONORAIRE |     |                  | 225 000          | -982 798         |
| 24/01/25  | ACH | 180125   | FACT N°/LIBRAIRIE ARTE - PAPIER CAR |     |                  | 10 000           | -992 798         |
| 26/01/25  | ACH | 210125   | FACT N°/ORANGE CI-INTERNET JANV     |     |                  | 20 000           | -1 012 798       |
| 28/01/25  | ACH | 230125   | FACT N°/SUPERETTE- SAC POUBELLE     |     |                  | 1 000            | -1 013 798       |
| 30/01/25  | ACH | 230125   | FACT N°/COUCOU LODGE-AVANCE SEMIN   |     |                  | 1 000 000        | -2 013 798       |
| 01/02/25  | ACH | 240125   | FACT N°/TOTAL ENERGIE- CARBURANT S  |     |                  | 20 000           | -2 033 798       |
| 03/02/25  | ACH | 250125   | FACT N°/CHIC SHOP-PROD ENTRETIEN    |     |                  | 15 300           | -2 049 098       |
| 05/02/25  | ACH | 270125   | FACT N°/YANGO - OPERATION GT BANG   |     |                  | 4 500            | -2 053 598       |
| 07/02/25  | ACH | 280125   | FACT N°/LIBRAIRIE ARTE L-PAQ RAME   |     |                  | 5 200            | -2 058 798       |

## PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

| Date     | C.J | N° Pièce | Libellé écriture                    | Let | Mouvement débit | Mouvement crédit | Solde progressif |
|----------|-----|----------|-------------------------------------|-----|-----------------|------------------|------------------|
| 09/02/25 | ACH | 280125   | FACT N°0068842/ POWER TECH -ENCRÉS  |     |                 | 63 000           | -2 121 798       |
| 11/02/25 | ACH | 290125   | FACT N°/ IMMEUBLE BAGOE-LOCATIONS   |     |                 | 10 000           | -2 131 798       |
| 13/02/25 | ACH | 290125   | FACT N°00400056/ LEWASPACE-STUDIO   |     |                 | 50 500           | -2 182 298       |
| 15/02/25 | ACH | 290125   | FACT N°001450/DYNAMYS-EAU           |     |                 | 15 000           | -2 197 298       |
| 17/02/25 | ACH | 290125   | HONORAIRE KOUAKOU DANIEL            |     |                 | 1 300 000        | -3 497 298       |
| 19/02/25 | ACH | 310125   | FACT N°0496164/ STATION SHELL-CARB  |     |                 | 20 000           | -3 517 298       |
| 21/02/25 | ACH | 310125   | FACT N°/N'DENI ANNICK/PRIME DE STA  |     |                 | 45 000           | -3 562 298       |
| 23/02/25 | ACH | 310125   | FACT N°/AFFOU BINATE - ENTRETIEN    |     |                 | 40 000           | -3 602 298       |
| 25/02/25 | ACH | 310125   | FACT N°/GOOGLE INVOICE- PAIEMENT G  |     |                 | 53 370           | -3 655 668       |
| 09/03/25 | ACH | 30225    | CHQ N°0000094/FOCUS RH -ACHAT DE T  |     |                 | 389 400          | -4 045 068       |
| 11/03/25 | ACH | 30225    | FACT N°/ YANGO- LIVRAISON RECEPTION |     |                 | 900              | -4 045 968       |
| 13/03/25 | ACH | 30225    | HONORAIRE FEVRIER CGA               |     |                 | 225 000          | -4 270 968       |
| 15/03/25 | ACH | 40225    | FACT N°114-801/ AMAZON .COM - PANAS |     |                 | 1 319 436        | -5 590 404       |
| 17/03/25 | ACH | 40225    | FACT N°/ YANGO -LIVRAISON CHEQ FOCU |     |                 | 2 200            | -5 592 604       |
| 21/03/25 | ACH | 40225    | FACT N°/ CIE-PAIEMENT CIE JANVIER   |     |                 | 45 535           | -5 638 139       |
| 27/03/25 | ACH | 50225    | FOCUS ACHAT TEST DISC &FM FORMATION |     |                 | 389 400          | -6 027 539       |
| 29/03/25 | ACH | 60225    | FACT N°/ SUPERETTE - PAPIER GENIQUE |     |                 | 2 000            | -6 029 539       |
| 31/03/25 | ACH | 70225    | FACT N°0975782/ STATION SHELL- CARB |     |                 | 20 000           | -6 049 539       |
| 02/04/25 | ACH | 70225    | FACT N°00020050/ EXPERIENCE CREAT/S |     |                 | 65 955           | -6 115 494       |
| 04/04/25 | ACH | 100225   | FACT N°/ YANGO - FRAIS DE LIVRAISON |     |                 | 2 300            | -6 117 794       |
| 06/04/25 | ACH | 100225   | FACT N°/TAXI-RECUPERATION DE CHEQ   |     |                 | 500              | -6 118 294       |
| 08/04/25 | ACH | 100225   | FACT N°332-252255/BOUTIQUE NESPRESS |     |                 | 40 000           | -6 158 294       |
| 10/04/25 | ACH | 110225   | FACT N°000864/ FOCUS RH CONSUL-     |     |                 | 130 000          | -6 288 294       |
| 12/04/25 | ACH | 110225   | FACT N°/LIBRAIRIE ART -RAM          |     |                 | 8 000            | -6 296 294       |
| 14/04/25 | ACH | 110225   | FACT N°/MENUISERIE-REPARATION       |     |                 | 4 000            | -6 300 294       |
| 16/04/25 | ACH | 110225   | FACT N°/LIBRAIRIE -FOURNITURE DE B  |     |                 | 19 600           | -6 319 894       |
| 18/04/25 | ACH | 110225   | FACT N°0198610/ EBOH INNOCENT       |     |                 | 70 000           | -6 389 894       |
| 20/04/25 | ACH | 110225   | FACT N°/ TOTAL ENERGIE -PAUCE CAFE  |     |                 | 25 800           | -6 415 694       |
| 22/04/25 | ACH | 110225   | FACT N°035/02/25N/JUICE SARL -IMPRE |     |                 | 9 000            | -6 424 694       |
| 24/04/25 | ACH | 110225   | FACT N°/ TOTALE ENERGIE - CARBURANT |     |                 | 35 000           | -6 459 694       |
| 26/04/25 | ACH | 110225   | FACT N°/ FOND ROUTIER -PEAGE        |     |                 | 1 000            | -6 460 694       |
| 28/04/25 | ACH | 110225   | FACT N°/COUCOUE LODGE               |     |                 | 36 500           | -6 497 194       |
| 30/04/25 | ACH | 120225   | FACT N°/ COUCOUE LODGE -REPAS       |     |                 | 45 500           | -6 542 694       |
| 02/05/25 | ACH | 120225   | FACT N°/ COUCOUE LODGE -REPAS       |     |                 | 30 000           | -6 572 694       |
| 04/05/25 | ACH | 120225   | FACT N°/ PROSUMA -PAUSE CAFE        |     |                 | 3 625            | -6 576 319       |
| 06/05/25 | ACH | 120225   | FACT N°/FOND ROUTIER- PEAGE         |     |                 | 1 000            | -6 577 319       |
| 08/05/25 | ACH | 120225   | FACT N°/FOND ROUTIER-PEAGE          |     |                 | 1 000            | -6 578 319       |
| 10/05/25 | ACH | 130225   | FACT N°/PHARMACIE-BOITE A PHARMACIE |     |                 | 2 550            | -6 580 869       |
| 12/05/25 | ACH | 140225   | FACT N°/CASINO-ACHAT PRODUIT MENAGE |     |                 | 9 775            | -6 590 644       |
| 14/05/25 | ACH | 140225   | FACT N°0018599/ ES JNK-ANIMATION    |     |                 | 240 000          | -6 830 644       |
| 16/05/25 | ACH | 150225   | FACT N°/ FOND ROUTIER-PEAGE         |     |                 | 1 000            | -6 831 644       |
| 18/05/25 | ACH | 150225   | FACT N°/ COUCOUE LODGE- REPAS       |     |                 | 37 000           | -6 868 644       |
| 20/05/25 | ACH | 150225   | FACT N°/ COUCOUE LODGE-COUT DU SEMI |     |                 | 4 949 000        | -11 817 644      |
| 22/05/25 | ACH | 150225   | FACT N°/ COUCOUE LODGE-REPAS        |     |                 | 28 500           | -11 846 144      |

## PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

| Date     | C.J | N° Pièce | Libellé écriture                    | Let | Mouvement débit | Mouvement crédit | Solde progressif |
|----------|-----|----------|-------------------------------------|-----|-----------------|------------------|------------------|
| 24/05/25 | ACH | 150225   | FACT N°/ CHAT GPT                   |     |                 | 14 740           | -11 860 884      |
| 26/05/25 | ACH | 150225   | FACT N°/ ZOOM -REGLEMENT            |     |                 | 9 210            | -11 870 094      |
| 28/05/25 | ACH | 160225   | FACT N°0423835/ STATION SHELL - CAR |     |                 | 20 000           | -11 890 094      |
| 30/05/25 | ACH | 170225   | FACT N°0000318/ SALON INTER-PARTICI |     |                 | 65 000           | -11 955 094      |
| 01/06/25 | ACH | 170225   | FACT N°/YANGO -RECUPERAT° DE CHEQ   |     |                 | 3 000            | -11 958 094      |
| 03/06/25 | ACH | 170225   | FACT N°/ JARDINIER -NETTOYAGE DU JA |     |                 | 10 000           | -11 968 094      |
| 05/06/25 | ACH | 180225   | VIR N°021427695/ DGI -VIREMENT D    |     |                 | 1 852 131        | -13 820 225      |
| 07/06/25 | ACH | 190225   | FACT N°/BON DE SORTIE - ADAPTATEUR  |     |                 | 2 000            | -13 822 225      |
| 09/06/25 | ACH | 190225   | FACT N°/ORANGE CI - INTERNET        |     |                 | 20 000           | -13 842 225      |
| 11/06/25 | ACH | 190225   | FACT N°/AMEUBLEMENT DU R- ACHAT R   |     |                 | 50 000           | -13 892 225      |
| 13/06/25 | ACH | 200225   | FACT N°/AMEUBLEMENT DU R- ACHAT R   |     |                 | 50 000           | -13 942 225      |
| 15/06/25 | ACH | 200225   | FACT N°/AMEUBLEMENT DU R- ACHAT R   |     |                 | 5 000            | -13 947 225      |
| 17/06/25 | ACH | 200225   | FACT N°0517853/STATION SHEL G-CARBU |     |                 | 20 000           | -13 967 225      |
| 19/06/25 | ACH | 200225   | FACT N° CIE -ABONNEMENT BASSE TENS  |     |                 | 76 780           | -14 044 005      |
| 21/06/25 | ACH | 210225   | FACT N° CIE -ABONNEMENT BASSE TENS  |     |                 | 25 305           | -14 069 310      |
| 23/06/25 | ACH | 210225   | FACT N° CIE -ABONNEMENT BASSE TENS  |     |                 | 152 120          | -14 221 430      |
| 25/06/25 | ACH | 240225   | HONORAIRE KOUAKOU DANIEL            |     |                 | 1 300 000        | -15 521 430      |
| 27/06/25 | ACH | 250225   | FACT N°/ SODECI -REGLEMENT FACT     |     |                 | 2 253            | -15 523 683      |
| 29/06/25 | ACH | 250225   | FACT N°/ TOTAL ENERGIES -CARBURANT  |     |                 | 30 000           | -15 553 683      |
| 01/07/25 | ACH | 250225   | FACT N°/ N'DENI ANNICK - PRIME DE S |     |                 | 75 000           | -15 628 683      |
| 03/07/25 | ACH | 250225   | SOGEPIC-LOYER FEVRIER               |     |                 | 550 000          | -16 178 683      |
| 05/07/25 | ACH | 250225   | FACT N°00391162/ LIBERTE INFORMATIQ |     |                 | 240 000          | -16 418 683      |
| 07/07/25 | ACH | 10325    | FACT N/ CHIC SHOP - ACHAT DE PRODUI |     |                 | 15 600           | -16 434 283      |
| 09/07/25 | ACH | 20325    | FACT N/ STATION TOTAL -CARBURANT TO |     |                 | 30 000           | -16 464 283      |
| 11/07/25 | ACH | 20325    | FACT N/ COMPLEXE HÔTELIER -DEJEUNER |     |                 | 23 000           | -16 487 283      |
| 13/07/25 | ACH | 40325    | FACT N/ N DENI ANNICK -DEJEUNER     |     |                 | 10 000           | -16 497 283      |
| 15/07/25 | ACH | 40325    | HONORAIRE DR BLEU Laine PHARMA MANA |     |                 | 1 996 874        | -18 494 157      |
| 17/07/25 | ACH | 60325    | FACT N 003/03/2025/SOGEPIC -QUITTAN |     |                 | 550 000          | -19 044 157      |
| 19/07/25 | ACH | 60325    | FACT N 0004417/ DYNAMY'S -ACHAT     |     |                 | 15 000           | -19 059 157      |
| 21/07/25 | ACH | 60325    | FACT N / IMMEUBLE BAGOE -CHARGES L  |     |                 | 10 100           | -19 069 257      |
| 23/07/25 | ACH | 60325    | HONORAIRE MARS CGA                  |     |                 | 225 000          | -19 294 257      |
| 25/07/25 | ACH | 70325    | FACT N / SUPERETTE-ACHAT DE PAPIER  |     |                 | 2 000            | -19 296 257      |
| 27/07/25 | ACH | 70325    | FACT N / CHIC SHOP-ACHAT DE P       |     |                 | 10 650           | -19 306 907      |
| 29/07/25 | ACH | 70325    | FACT N 00391179/ LIBERTE INF-ACHAT  |     |                 | 240 000          | -19 546 907      |
| 31/07/25 | ACH | 70325    | FACT N / YANGO-LIVRAISON ORDINATEUR |     |                 | 5 000            | -19 551 907      |
| 02/08/25 | ACH | 100325   | FACT N / MR JAFFET YAO-BON DE SORTI |     |                 | 4 700            | -19 556 607      |
| 04/08/25 | ACH | 110325   | FACT N / SERAPHIN -JARDINAGE EXTÉRI |     |                 | 5 000            | -19 561 607      |
| 06/08/25 | ACH | 110325   | FACT N / SUPERETTE -ACHAT DE FÛT    |     |                 | 5 500            | -19 567 107      |
| 08/08/25 | ACH | 120325   | HONORAIRE AUDITEUR PHARBOOST PHARMA |     |                 | 1 000 000        | -20 567 107      |
| 10/08/25 | ACH | 130325   | FACT N 007636/ STAR OIL -CARBURANT  |     |                 | 30 000           | -20 597 107      |
| 12/08/25 | ACH | 130325   | FACT N 002.004144/ ORANGE C.I-PAIEM |     |                 | 20 000           | -20 617 107      |
| 14/08/25 | ACH | 130325   | FACT N 002.004145/ AGENCE ORANGE-AC |     |                 | 45 000           | -20 662 107      |
| 16/08/25 | ACH | 130325   | FACT N/ CARREFOUR MARKET-ACHAT DE L |     |                 | 8 310            | -20 670 417      |
| 18/08/25 | ACH | 130325   | FACT N/ DANIEL KOUAME-FRAIS FORMAT  |     |                 | 10 000           | -20 680 417      |

## PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

| Date     | C.J | N° Pièce | Libellé écriture                    | Let | Mouvement débit | Mouvement crédit | Solde progressif |
|----------|-----|----------|-------------------------------------|-----|-----------------|------------------|------------------|
| 20/08/25 | ACH | 130325   | FACT N 32A5 / ZOM.COM -REGLEMENT FA |     |                 | 11 368           | -20 691 785      |
| 22/08/25 | ACH | 130325   | FACT N 00391181/ LIBERTE INFOR-ACH  |     |                 | 150 000          | -20 841 785      |
| 24/08/25 | ACH | 150325   | FACT N/CHIC SHOP - ACHAT DE RIDEAU  |     |                 | 11 200           | -20 852 985      |
| 26/08/25 | ACH | 150325   | FACT N ED68543/ CHAP GPT-REGLEMENT  |     |                 | 14 225           | -20 867 210      |
| 28/08/25 | ACH | 160325   | FACT N/ TOTAL ENERGIE-ACHAT DE CAR  |     |                 | 10 000           | -20 877 210      |
| 30/08/25 | ACH | 170325   | FACT N /KOUAMé TIAME-DOTATION TELE  |     |                 | 25 000           | -20 902 210      |
| 01/09/25 | ACH | 180325   | FACT N/ N'DENI ANNICK-TRANSPORT     |     |                 | 3 100            | -20 905 310      |
| 03/09/25 | ACH | 180325   | FACT N/ SEKA MONNEY -ACHAT DE CRE   |     |                 | 5 000            | -20 910 310      |
| 05/09/25 | ACH | 180325   | FACT N/DGI-ORDRE DE VIREMENT        |     |                 | 905 143          | -21 815 453      |
| 07/09/25 | ACH | 180325   | FACT N/ORCA MALL-ACHAT DE PAPIER    |     |                 | 23 208           | -21 838 661      |
| 09/09/25 | ACH | 180325   | ,BASICS SUPPORT DE TABLE            |     |                 | 215 000          | -22 053 661      |
| 11/09/25 | ACH | 190325   | FACT N/ DANIELLE DEBRIMOU-ACHAT     |     |                 | 1 800            | -22 055 461      |
| 13/09/25 | ACH | 190325   | FACT N/ QUINCAILLERIE-ACHAT DE COLL |     |                 | 2 000            | -22 057 461      |
| 15/09/25 | ACH | 190325   | FACT N/MR LAKPA BORIS-MAINS D'OEUVR |     |                 | 40 000           | -22 097 461      |
| 21/09/25 | ACH | 190325   | FACT N°/ TOTAL ENERGIE- CABURANT    |     |                 | 30 000           | -22 127 461      |
| 23/09/25 | ACH | 190325   | FACT N°/ DANIELLE KOUAKOU-FRAIS PAR |     |                 | 3 000            | -22 130 461      |
| 25/09/25 | ACH | 200325   | FACT N°/ LIBRAIRIE ARTE- ENVELOPPE  |     |                 | 6 900            | -22 137 361      |
| 27/09/25 | ACH | 200325   | FACT N°/ QUINCALLERIE- ACHAT DE MAT |     |                 | 27 000           | -22 164 361      |
| 29/09/25 | ACH | 200325   | FACT N°/ MR ANTOINE-MAIN D'OEUVRE(à |     |                 | 65 000           | -22 229 361      |
| 01/10/25 | ACH | 200325   | FACT N°/ SERAPHIN-NETTOYAGE JARDIN  |     |                 | 5 000            | -22 234 361      |
| 03/10/25 | ACH | 200325   | HONORAIRE KOUAKOU DANIEL            |     |                 | 1 300 000        | -23 534 361      |
| 05/10/25 | ACH | 240325   | FACT N°/ HOSTINGER-ACHAT DE SERVIET |     |                 | 172 386          | -23 706 747      |
| 07/10/25 | ACH | 260325   | FACT N°/TOTAL ENERGIE- CABURANT     |     |                 | 30 000           | -23 736 747      |
| 09/10/25 | ACH | 310325   | FACT N°/GOOGLE - PAIEMENT           |     |                 | 77 770           | -23 814 517      |
| 13/10/25 | ACH | 10425    | FACT N°/HABIBA-ENTRETIEN LOCAUX     |     |                 | 40 000           | -23 854 517      |
| 15/10/25 | ACH | 10425    | RECU N°/OM - RETRAIT                |     |                 | 350 000          | -24 204 517      |
| 17/10/25 | ACH | 10425    | SOGEPIC-LOYER AVRIL                 |     |                 | 550 000          | -24 754 517      |
| 19/10/25 | ACH | 10425    | HONORAIRE AVRIL CGA                 |     |                 | 225 000          | -24 979 517      |
| 21/10/25 | ACH | 20425    | FACT N°/IMMEUBLE BAGOE-CHARGES LOCA |     |                 | 10 000           | -24 989 517      |
| 23/10/25 | ACH | 20425    | FACT N°/N'DENI ANNICK-ACHAT DE MULT |     |                 | 13 500           | -25 003 017      |
| 25/10/25 | ACH | 20425    | FACT N°/N'DENI ANNICK-ACHATS DE P E |     |                 | 9 540            | -25 012 557      |
| 27/10/25 | ACH | 20425    | FACT N°/CARREFOUR MARKET-PRODUITS E |     |                 | 29 190           | -25 041 747      |
| 29/10/25 | ACH | 20425    | FACT N°/PUSH-RECU DE LA TRANSACTION |     |                 | 45 275           | -25 087 022      |
| 31/10/25 | ACH | 20425    | FACT N°/ORANGE M-TRANSFÉRÉ          |     |                 | 5 000            | -25 092 022      |
| 02/11/25 | ACH | 20425    | FACT N°/ORANGE M -TRANSFÈRE         |     |                 | 5 000            | -25 097 022      |
| 04/11/25 | ACH | 20425    | FACT N°/N'DENI ANNICK-ACHAT DE PAUS |     |                 | 6 150            | -25 103 172      |
| 06/11/25 | ACH | 20425    | FACT N°/ FACT ORANGE-PAIEMENT INTER |     |                 | 20 000           | -25 123 172      |
| 08/11/25 | ACH | 20425    | FACT N°/HOSTINGER INV-PAIEMENT      |     |                 | 5 693            | -25 128 865      |
| 10/11/25 | ACH | 30425    | FACT N°/DANIELLE D-ACHAT DE GATEAU  |     |                 | 9 000            | -25 137 865      |
| 12/11/25 | ACH | 30425    | FACT N°3342/BURGER KING-CHILL CHESS |     |                 | 1 650            | -25 139 515      |
| 16/11/25 | ACH | 40425    | FACT N°/PARTNER INV-PAYMENT         |     |                 | 38 805           | -25 178 320      |
| 18/11/25 | ACH | 50425    | FACT N°3342/BURGER KING-CHEESE BURG |     |                 | 5 009            | -25 183 329      |
| 20/11/25 | ACH | 70425    | FACT N°/GOOGLE INVOICE-PAIEMENT     |     |                 | 98 197           | -25 281 526      |
| 22/11/25 | ACH | 80425    | FACT N°/FREEPIK INV-PAYMENT         |     |                 | 293              | -25 281 819      |

## PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

| Date                         | C.J | N° Pièce | Libellé écriture                    | Let | Mouvement débit | Mouvement crédit  | Solde progressif   |
|------------------------------|-----|----------|-------------------------------------|-----|-----------------|-------------------|--------------------|
| 24/11/25                     | ACH | 80425    | FACT N°/KONNECT NET W-TRANSACTION   |     |                 | 67 133            | -25 348 952        |
| 26/11/25                     | ACH | 80425    | RECU N°/PUSH-RECU DE LA TRANSACTION |     |                 | 30 699            | -25 379 651        |
| 28/11/25                     | ACH | 100425   | FACT N°/MR JAFFET AR-DOTATION TELEP |     |                 | 5 000             | -25 384 651        |
| 30/11/25                     | ACH | 100425   | FACT N°/DYNAMYS-BONBONNE            |     |                 | 15 000            | -25 399 651        |
| 02/12/25                     | ACH | 100425   | FORUM PHARMACEUTIQUE (BILLET/SÀCJOU |     |                 | 1 070 000         | -26 469 651        |
| 04/12/25                     | ACH | 110425   | FACT N°/DANIELLE DEBRI-ACHAT DE CAR |     |                 | 20 000            | -26 489 651        |
| 06/12/25                     | ACH | 110425   | FACT N°/DANIELLE DEBRI-ENREGISTREME |     |                 | 40 000            | -26 529 651        |
| 08/12/25                     | ACH | 110425   | FACT N°/FREEPIK INV-PAYMENT         |     |                 | 221               | -26 529 872        |
| 10/12/25                     | ACH | 110425   | FACT N°/ ORANGE M-RECU DE PAIEMENT  |     |                 | 23 735            | -26 553 607        |
| 12/12/25                     | ACH | 140425   | FACT N°/DEBRIMOU-MQ CAMPUS PHARMA   |     |                 | 400 000           | -26 953 607        |
| 14/12/25                     | ACH | 140425   | FACT N°/N'DENI ANNICK-RECHARGEMENT  |     |                 | 20 000            | -26 973 607        |
| 16/12/25                     | ACH | 140425   | FACT N°/CARREFOUR MARKET-PRODUITS L |     |                 | 11 530            | -26 985 137        |
| 18/12/25                     | ACH | 140425   | FACT N°/OAPI-PAIEMENT               |     |                 | 360 000           | -27 345 137        |
| 20/12/25                     | ACH | 140425   | FACT N°/LIBRAIRIE ARTE-PAYEMENT     |     |                 | 6 000             | -27 351 137        |
| 22/12/25                     | ACH | 150425   | FACT N°/HOSTINGER-PAIEMENT          |     |                 | 26 734            | -27 377 871        |
| 24/12/25                     | ACH | 160425   | FACT N°/TIAMA SERGE-DOTATION TELEPH |     |                 | 15 000            | -27 392 871        |
| 26/12/25                     | ACH | 170425   | FACT N°/DANIELLE D-ACHAT DE CARBUR  |     |                 | 20 000            | -27 412 871        |
| 28/12/25                     | ACH | 170425   | FACT N°/JCD CONCEPT-LOCATION        |     |                 | 100 000           | -27 512 871        |
| 30/12/25                     | ACH | 180425   | FACT N°/RAMSY-ACHAT D'ADAPTATEUR    |     |                 | 1 000             | -27 513 871        |
| <b>Total compte 40100000</b> |     |          |                                     |     | <b>0</b>        | <b>27 513 871</b> | <b>-27 513 871</b> |

**422000 PERSONNEL, REMUNERATIONS DUES G**

|                            |     |       |                                     |  |          |                |                 |
|----------------------------|-----|-------|-------------------------------------|--|----------|----------------|-----------------|
| 11/10/25                   | ACH | 10425 | FACT N°/TCHIMOU JUNIOR-AVANCE /SAL  |  |          | 50 000         | -50 000         |
| 14/11/25                   | ACH | 40425 | FACT N°/TCHIMOU JUNIOR-SOLDE SALAIR |  |          | 84 000         | -134 000        |
| <b>Total compte 422000</b> |     |       |                                     |  | <b>0</b> | <b>134 000</b> | <b>-134 000</b> |

**481000 FOURNISSEUR D'INVESTISSEMENT G**

|                            |     |        |                                     |  |          |                  |                   |
|----------------------------|-----|--------|-------------------------------------|--|----------|------------------|-------------------|
| 27/02/25                   | ACH | 10225  | FACT N° 112-603/ AMAZON.COM- SANDIS |  |          | 20 849           | -20 849           |
| 01/03/25                   | ACH | 10225  | FACT N° 112-883/ AMAZON.COM-BLACK M |  |          | 226 570          | -247 419          |
| 03/03/25                   | ACH | 10225  | FACT N° 112-800/AMAZON.COM-CAMVATE  |  |          | 6 813            | -254 232          |
| 05/03/25                   | ACH | 10225  | FACT N° 112-652/AMAZON.COM-GOVEE    |  |          | 28 494           | -282 726          |
| 07/03/25                   | ACH | 10225  | FACT N° 112-602/AMAZON.COM-DJI MIC  |  |          | 358 000          | -640 726          |
| 19/03/25                   | ACH | 40225  | FACT N°/ SHOP -ACHAT DE SPLIT       |  |          | 133 000          | -773 726          |
| 23/03/25                   | ACH | 40225  | FACT N°00391162/ LIBERTE INFORMATIQ |  |          | 225 000          | -998 726          |
| 25/03/25                   | ACH | 50225  | FACT N°0107-687 /FINI-FROID-SPLIT   |  |          | 45 000           | -1 043 726        |
| 17/09/25                   | ACH | 190325 | FACT N 0014076/ SOCIÉTÉ BIBLOS-SPLI |  |          | 212 500          | -1 256 226        |
| 19/09/25                   | ACH | 190325 | FACT N 0014077/ SOCIÉTÉ BIBLOS-SPLI |  |          | 152 500          | -1 408 726        |
| <b>Total compte 481000</b> |     |        |                                     |  | <b>0</b> | <b>1 408 726</b> | <b>-1 408 726</b> |

**558000 COMPTE à CRÉER G**

|                            |     |       |                                     |  |               |          |               |
|----------------------------|-----|-------|-------------------------------------|--|---------------|----------|---------------|
| 28/10/25                   | ACH | 20425 | FACT N°/PUSH-RECU DE LA TRANSACTION |  | 45 275        |          | 45 275        |
| <b>Total compte 558000</b> |     |       |                                     |  | <b>45 275</b> | <b>0</b> | <b>45 275</b> |

**6041000 ACHAT DE MATIÈRES CONSOMMABLES G**

|          |     |        |                                      |  |        |  |        |
|----------|-----|--------|--------------------------------------|--|--------|--|--------|
| 07/04/25 | ACH | 100225 | FACT N°332-252255/BOUTIQUE NESPRESS  |  | 40 000 |  | 40 000 |
| 15/08/25 | ACH | 130325 | FACT N°/ CARREFOUR MARKET-ACHAT DE L |  | 8 310  |  | 48 310 |
| 09/11/25 | ACH | 30425  | FACT N°/DANIELLE D-ACHAT DE GATEAU   |  | 9 000  |  | 57 310 |
| 11/11/25 | ACH | 30425  | FACT N°3342/BURGER KING-CHILL CHESS  |  | 1 650  |  | 58 960 |

## PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

| Date   | C.J | N° Pièce | Libellé écriture                    | Let | Mouvement débit | Mouvement crédit | Solde progressif |
|--|-----|----------|-------------------------------------|-----|-----------------|------------------|------------------|
| 17/11/25   | ACH | 50425    | FACT N°3342/BURGER KING-CHEESE BURG |     | 5 009           |                  | 63 969           |
| 15/12/25   | ACH | 140425   | FACT N°/CARREFOUR MARKET-PRODUITS L |     | 11 530          |                  | 75 499           |
| <b>Total compte 6041000</b>                        |     |          |                                     |     | <b>75 499</b>   | <b>0</b>         | <b>75 499</b>    |
| <b>604300 PROSUTS D'ENTRETIEN G</b>                |     |          |                                     |     |                 |                  |                  |
| 27/01/25   | ACH | 230125   | FACT N°/SUPERETTE- SAC POUBELLE     |     | 1 000           |                  | 1 000            |
| 02/02/25   | ACH | 250125   | FACT N°/CHIC SHOP-PROD ENTRETIEN    |     | 15 300          |                  | 16 300           |
| 28/03/25   | ACH | 60225    | FACT N°/ SUPERETTE - PAPIER GENIQUE |     | 2 000           |                  | 18 300           |
| 26/07/25   | ACH | 70325    | FACT N / CHIC SHOP-ACHAT DE P       |     | 10 650          |                  | 28 950           |
| 04/10/25   | ACH | 240325   | FACT N°/ HOSTINGER-ACHAT DE SERVIET |     | 172 386         |                  | 201 336          |
| 24/10/25   | ACH | 20425    | FACT N°/N'DENI ANNICK-ACHATS DE P E |     | 9 540           |                  | 210 876          |
| 26/10/25   | ACH | 20425    | FACT N°/CARREFOUR MARKET-PRODUITS E |     | 29 190          |                  | 240 066          |
| <b>Total compte 604300</b>                         |     |          |                                     |     | <b>240 066</b>  | <b>0</b>         | <b>240 066</b>   |
| <b>605100 FOURNITURES NON STOCKABLES -EAU G</b>    |     |          |                                     |     |                 |                  |                  |
| 14/02/25   | ACH | 290125   | FACT N°001450/DYNAMYS-EAU           |     | 15 000          |                  | 15 000           |
| 26/06/25   | ACH | 250225   | FACT N°/ SODECI -REGLEMENT FACT     |     | 2 253           |                  | 17 253           |
| 29/11/25   | ACH | 100425   | FACT N°/DYNAMYS-BONBONNE            |     | 15 000          |                  | 32 253           |
| <b>Total compte 605100</b>                         |     |          |                                     |     | <b>32 253</b>   | <b>0</b>         | <b>32 253</b>    |
| <b>605200 FOURNITURES NON STOCKABLES-CIE G</b>     |     |          |                                     |     |                 |                  |                  |
| 20/03/25   | ACH | 40225    | FACT N°/ CIE-PAIEMENT CIE JANVIER   |     | 45 535          |                  | 45 535           |
| 18/06/25   | ACH | 200225   | FACT N° CIE -ABONNEMENT BASSE TENS  |     | 76 780          |                  | 122 315          |
| 20/06/25   | ACH | 210225   | FACT N° CIE -ABONNEMENT BASSE TENS  |     | 25 305          |                  | 147 620          |
| 22/06/25   | ACH | 210225   | FACT N° CIE -ABONNEMENT BASSE TENS  |     | 152 120         |                  | 299 740          |
| <b>Total compte 605200</b>                         |     |          |                                     |     | <b>299 740</b>  | <b>0</b>         | <b>299 740</b>   |
| <b>6053000 COMPTE à CRÉER G</b>                    |     |          |                                     |     |                 |                  |                  |
| 01/01/25   | ACH | 10125    | FACT N°/ TOTAL ENERGIE- CABURANT    |     | 15 000          |                  | 15 000           |
| 03/01/25   | ACH | 60125    | FACT N°/ TOTAL ENERGIE - CABURANT   |     | 15 000          |                  | 30 000           |
| 07/01/25   | ACH | 80125    | ACHAT DE CARBURANT SUPER            |     | 10 000          |                  | 40 000           |
| 31/01/25   | ACH | 240125   | FACT N°/TOTAL ENERGIE- CARBURANT S  |     | 20 000          |                  | 60 000           |
| 18/02/25   | ACH | 310125   | FACT N°0496164/ STATION SHELL-CARB  |     | 20 000          |                  | 80 000           |
| 30/03/25   | ACH | 70225    | FACT N°0975782/ STATION SHELL- CARB |     | 20 000          |                  | 100 000          |
| 23/04/25   | ACH | 110225   | FACT N°/ TOTALE ENERGIE - CARBURANT |     | 35 000          |                  | 135 000          |
| 27/05/25   | ACH | 160225   | FACT N°0423835/ STATION SHELL - CAR |     | 20 000          |                  | 155 000          |
| 16/06/25   | ACH | 200225   | FACT N°0517853/STATION SHEL G-CARBU |     | 20 000          |                  | 175 000          |
| 28/06/25   | ACH | 250225   | FACT N°/ TOTAL ENERGIES -CARBURANT  |     | 30 000          |                  | 205 000          |
| 08/07/25   | ACH | 20325    | FACT N/ STATION TOTAL -CARBURANT TO |     | 30 000          |                  | 235 000          |
| 09/08/25   | ACH | 130325   | FACT N 007636/ STAR OIL -CARBURANT  |     | 30 000          |                  | 265 000          |
| 27/08/25   | ACH | 160325   | FACT N/ TOTAL ENERGIE-ACHAT DE CAR  |     | 10 000          |                  | 275 000          |
| 20/09/25   | ACH | 190325   | FACT N°/ TOTAL ENERGIE- CABURANT    |     | 30 000          |                  | 305 000          |
| 06/10/25   | ACH | 260325   | FACT N°/TOTAL ENERGIE- CABURANT     |     | 30 000          |                  | 335 000          |
| 03/12/25   | ACH | 110425   | FACT N°/DANIELLE DEBRI-ACHAT DE CAR |     | 20 000          |                  | 355 000          |
| 25/12/25   | ACH | 170425   | FACT N°/DANIELLE D-ACHAT DE CARBUR  |     | 20 000          |                  | 375 000          |
| <b>Total compte 6053000</b>                        |     |          |                                     |     | <b>375 000</b>  | <b>0</b>         | <b>375 000</b>   |
| <b>605500 FOURNITURES DE BUREAU NON STOCKABLEG</b> |     |          |                                     |     |                 |                  |                  |

## PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

| Date                       | C.J | N° Pièce | Libellé écriture                    | Let | Mouvement débit | Mouvement crédit | Solde progressif |
|----------------------------|-----|----------|-------------------------------------|-----|-----------------|------------------|------------------|
| 06/02/25                   | ACH | 280125   | FACT N°/LIBRAIRIE ARTE L-PAQ RAME   |     | 5 200           |                  | 5 200            |
| 08/02/25                   | ACH | 280125   | FACT N°0068842/ POWER TECH -ENCRES  |     | 63 000          |                  | 68 200           |
| 01/04/25                   | ACH | 70225    | FACT N°00020050/ EXPERIENCE CREAT/S |     | 65 955          |                  | 134 155          |
| 15/04/25                   | ACH | 110225   | FACT N°/LIBRAIRIE -FOURNITURE DE B  |     | 19 600          |                  | 153 755          |
| 06/09/25                   | ACH | 180325   | FACT N°/ORCA MALL-ACHAT DE PAPIER   |     | 23 208          |                  | 176 963          |
| 19/12/25                   | ACH | 140425   | FACT N°/LIBBRAIRIE ARTE-PAYEMENT    |     | 6 000           |                  | 182 963          |
| <b>Total compte 605500</b> |     |          |                                     |     | <b>182 963</b>  | <b>0</b>         | <b>182 963</b>   |

**605600 ACHAT DE PETIT MATÉRIEL ET OUTILLAGG**

|                            |     |        |                                      |  |               |          |               |
|----------------------------|-----|--------|--------------------------------------|--|---------------|----------|---------------|
| 11/04/25                   | ACH | 110225 | FACT N°/LIBRAIRIE ART -RAM           |  | 8 000         |          | 8 000         |
| 21/04/25                   | ACH | 110225 | FACT N°035/02/25N/JUICE SARL -IMPRE  |  | 9 000         |          | 17 000        |
| 09/05/25                   | ACH | 130225 | FACT N°/PHARMACIE-BOITE A PHARMACIE  |  | 2 550         |          | 19 550        |
| 11/05/25                   | ACH | 140225 | FACT N°/CASINO-ACHAT PRODUIT MENAGE  |  | 9 775         |          | 29 325        |
| 06/06/25                   | ACH | 190225 | FACT N°/BON DE SORTIE - ADAPTATEUR   |  | 2 000         |          | 31 325        |
| 06/07/25                   | ACH | 10325  | FACT N/ CHIC SHOP - ACHAT DE PRODUI  |  | 15 600        |          | 46 925        |
| 24/07/25                   | ACH | 70325  | FACT N / SUPERETTE-ACHAT DE PAPIER   |  | 2 000         |          | 48 925        |
| 10/09/25                   | ACH | 190325 | FACT N/ DANIELLE DEBRIMOU-ACHAT      |  | 1 800         |          | 50 725        |
| 12/09/25                   | ACH | 190325 | FACT N/ QUINCAILLERIE-ACHAT DE COLL  |  | 2 000         |          | 52 725        |
| 24/09/25                   | ACH | 200325 | FACT N°/ LIBRAIRIE ARTE- ENVELOPPE   |  | 6 900         |          | 59 625        |
| 26/09/25                   | ACH | 200325 | FACT N°/ QUINCAILLERIE- ACHAT DE MAT |  | 27 000        |          | 86 625        |
| 03/11/25                   | ACH | 20425  | FACT N°/N'DENI ANNICK-ACHAT DE PAUS  |  | 6 150         |          | 92 775        |
| 29/12/25                   | ACH | 180425 | FACT N°/RAMSY-ACHAT D'ADAPTATEUR     |  | 1 000         |          | 93 775        |
| <b>Total compte 605600</b> |     |        |                                      |  | <b>93 775</b> | <b>0</b> | <b>93 775</b> |

**605700 ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATIONS DE SG**

|                            |     |        |                                     |  |                  |          |                  |
|----------------------------|-----|--------|-------------------------------------|--|------------------|----------|------------------|
| 29/01/25                   | ACH | 230125 | FACT N°/COUCOU LODGE-AVANCE SEMIN   |  | 1 000 000        |          | 1 000 000        |
| 08/03/25                   | ACH | 30225  | CHQ N°0000094/FOCUS RH -ACHAT DE T  |  | 389 400          |          | 1 389 400        |
| 26/03/25                   | ACH | 50225  | FOCUS ACHAT TEST DISC &FM FORMATION |  | 389 400          |          | 1 778 800        |
| 09/04/25                   | ACH | 110225 | FACT N°000864/ FOCUS RH CONSUL-     |  | 130 000          |          | 1 908 800        |
| 13/05/25                   | ACH | 140225 | FACT N°0018599/ ES JNK-ANIMATION    |  | 240 000          |          | 2 148 800        |
| 19/05/25                   | ACH | 150225 | FACT N°/ COUCOU LODGE-COUT DU SEMI  |  | 4 949 000        |          | 7 097 800        |
| 30/07/25                   | ACH | 70325  | FACT N / YANGO-LIVRAISON ORDINATEUR |  | 5 000            |          | 7 102 800        |
| 03/08/25                   | ACH | 110325 | FACT N / SERAPHIN -JARDINAGE EXTÉRI |  | 5 000            |          | 7 107 800        |
| 07/08/25                   | ACH | 120325 | HONORAIRE AUDITEUR PHARBOOST PHARMA |  | 1 000 000        |          | 8 107 800        |
| 17/08/25                   | ACH | 130325 | FACT N/ DANIEL KOUAME-FRAIS FORMAT  |  | 10 000           |          | 8 117 800        |
| 01/12/25                   | ACH | 100425 | FORUM PHARMACEUTIQUE (BILLET/SÃ©JOU |  | 1 070 000        |          | 9 187 800        |
| 05/12/25                   | ACH | 110425 | FACT N°/DANIELLE DEBRI-ENREGISTREME |  | 40 000           |          | 9 227 800        |
| 11/12/25                   | ACH | 140425 | FACT N°/DEBRIMOU-MQ CAMPUS PHARMA   |  | 400 000          |          | 9 627 800        |
| 17/12/25                   | ACH | 140425 | FACT N°/OAPI-PAIEMENT               |  | 360 000          |          | 9 987 800        |
| <b>Total compte 605700</b> |     |        |                                     |  | <b>9 987 800</b> | <b>0</b> | <b>9 987 800</b> |

**605800 ACHATS DE TRAVAUX, MATÉRIELS ET ÉQUG**

|          |     |        |                                     |  |        |  |         |
|----------|-----|--------|-------------------------------------|--|--------|--|---------|
| 23/01/25 | ACH | 180125 | FACT N°/LIBRAIRIE ARTE - PAPIER CAR |  | 10 000 |  | 10 000  |
| 12/02/25 | ACH | 290125 | FACT N°00400056/ LEWASPACE-STUDIO   |  | 50 500 |  | 60 500  |
| 13/04/25 | ACH | 110225 | FACT N°/MENUISERIE-REPARATION       |  | 4 000  |  | 64 500  |
| 10/06/25 | ACH | 190225 | FACT N°/AMEUBLEMENT DU R- ACHAT R   |  | 50 000 |  | 114 500 |
| 12/06/25 | ACH | 200225 | FACT N°/AMEUBLEMENT DU R- ACHAT R   |  | 50 000 |  | 164 500 |

## PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

| Date                       | C.J | N° Pièce | Libellé écriture                    | Let            | Mouvement débit | Mouvement crédit | Solde progressif |
|----------------------------|-----|----------|-------------------------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 14/06/25                   | ACH | 200225   | FACT N°/AMEUBLEMENT DU R- ACHAT R   |                | 5 000           |                  | 169 500          |
| 18/07/25                   | ACH | 60325    | FACT N 0004417/ DYNAMY'S -ACHAT     |                | 15 000          |                  | 184 500          |
| 05/08/25                   | ACH | 110325   | FACT N / SUPERETTE -ACHAT DE FÛT    |                | 5 500           |                  | 190 000          |
| 13/08/25                   | ACH | 130325   | FACT N 002.004145/ AGENCE ORANGE-AC |                | 45 000          |                  | 235 000          |
| 22/10/25                   | ACH | 20425    | FACT N°/N'DENI ANNICK-ACHAT DE MULT |                | 13 500          |                  | 248 500          |
| 30/10/25                   | ACH | 20425    | FACT N°/ORANGE M-TRANSFÉRÉ          |                | 5 000           |                  | 253 500          |
| 01/11/25                   | ACH | 20425    | FACT N°/ORANGE M -TRANSFERÉ         |                | 5 000           |                  | 258 500          |
| 23/11/25                   | ACH | 80425    | FACT N°/KONNECT NET W-TRANSACTION   |                | 67 133          |                  | 325 633          |
| <b>Total compte 605800</b> |     |          |                                     | <b>325 633</b> |                 | <b>0</b>         | <b>325 633</b>   |

**616000 TRANSPORT DE PLIS G**

|                            |     |        |                                     |  |              |          |              |
|----------------------------|-----|--------|-------------------------------------|--|--------------|----------|--------------|
| 10/03/25                   | ACH | 30225  | FACT N°/ YANGO- LIVRAISON RECEPTION |  | 900          |          | 900          |
| 03/04/25                   | ACH | 100225 | FACT N°/ YANGO - FRAIS DE LIVRAISON |  | 2 300        |          | 3 200        |
| <b>Total compte 616000</b> |     |        |                                     |  | <b>3 200</b> | <b>0</b> | <b>3 200</b> |

**6183000 COMPTE à CRéER G**

|                             |     |        |                                     |  |               |          |               |
|-----------------------------|-----|--------|-------------------------------------|--|---------------|----------|---------------|
| 04/02/25                    | ACH | 270125 | FACT N°/YANGO - OPERATION GT BANG   |  | 4 500         |          | 4 500         |
| 16/03/25                    | ACH | 40225  | FACT N°/ YANGO -LIVRAISON CHEQ FOCU |  | 2 200         |          | 6 700         |
| 05/04/25                    | ACH | 100225 | FACT N°/TAXI-RECUPERATION DE CHEQ   |  | 500           |          | 7 200         |
| 25/04/25                    | ACH | 110225 | FACT N°/FOND ROUTIER -PEAGE         |  | 1 000         |          | 8 200         |
| 05/05/25                    | ACH | 120225 | FACT N°/FOND ROUTIER-PEAGE          |  | 1 000         |          | 9 200         |
| 07/05/25                    | ACH | 120225 | FACT N°/FOND ROUTIER-PEAGE          |  | 1 000         |          | 10 200        |
| 15/05/25                    | ACH | 150225 | FACT N°/ FOND ROUTIER-PEAGE         |  | 1 000         |          | 11 200        |
| 31/05/25                    | ACH | 170225 | FACT N°/YANGO -RECUPERAT° DE CHEQ   |  | 3 000         |          | 14 200        |
| 01/08/25                    | ACH | 100325 | FACT N / MR JAFFET YAO-BON DE SORTI |  | 4 700         |          | 18 900        |
| 31/08/25                    | ACH | 180325 | FACT N/ N'DENI ANNICK-TRANSPORT     |  | 3 100         |          | 22 000        |
| 22/09/25                    | ACH | 190325 | FACT N°/ DANIELLE KOUAKOU-FRAIS PAR |  | 3 000         |          | 25 000        |
| <b>Total compte 6183000</b> |     |        |                                     |  | <b>25 000</b> | <b>0</b> | <b>25 000</b> |

**622000 LOCATION, CHARGES LOCATIVES G**

|                            |     |        |                                     |  |                |          |                |
|----------------------------|-----|--------|-------------------------------------|--|----------------|----------|----------------|
| 10/02/25                   | ACH | 290125 | FACT N°/ IMMEUBLE BAGOE-LOCATIONS   |  | 10 000         |          | 10 000         |
| 16/07/25                   | ACH | 60325  | FACT N 003/03/2025/SOGEPIK -QUITTAN |  | 550 000        |          | 560 000        |
| 20/07/25                   | ACH | 60325  | FACT N / IMMEUBLE BAGOE -CHARGES L  |  | 10 100         |          | 570 100        |
| 20/10/25                   | ACH | 20425  | FACT N°/IMMEUBLE BAGOE-CHARGES LOCA |  | 10 000         |          | 580 100        |
| <b>Total compte 622000</b> |     |        |                                     |  | <b>580 100</b> | <b>0</b> | <b>580 100</b> |

**622200 LOYER G**

|                            |     |        |                                     |  |                  |          |                  |
|----------------------------|-----|--------|-------------------------------------|--|------------------|----------|------------------|
| 05/01/25                   | ACH | 70125  | FACT N°01/ SOGEPIK - QUITTANCE DE L |  | 550 000          |          | 550 000          |
| 02/07/25                   | ACH | 250225 | SOGEPIK-LOYER FEVRIER               |  | 550 000          |          | 1 100 000        |
| 16/10/25                   | ACH | 10425  | SOGEPIK-LOYER AVRIL                 |  | 550 000          |          | 1 650 000        |
| <b>Total compte 622200</b> |     |        |                                     |  | <b>1 650 000</b> | <b>0</b> | <b>1 650 000</b> |

**622800 LOCATIONS ET CHARGES LOCATIVES DIVEG**

|                            |     |        |                                     |  |                |          |                |
|----------------------------|-----|--------|-------------------------------------|--|----------------|----------|----------------|
| 25/11/25                   | ACH | 80425  | RECU N°/PUSH-RECU DE LA TRANSACTION |  | 30 699         |          | 30 699         |
| 27/12/25                   | ACH | 170425 | FACT N°/JCD CONCEPT-LOCATION        |  | 100 000        |          | 130 699        |
| <b>Total compte 622800</b> |     |        |                                     |  | <b>130 699</b> | <b>0</b> | <b>130 699</b> |

**624100 ENTRETIEN ET RÉPARATION DE BIEN IMM**

|          |     |        |                             |  |        |  |        |
|----------|-----|--------|-----------------------------|--|--------|--|--------|
| 15/01/25 | ACH | 140125 | FACT N°/ SERAPHIN-JARDINAGE |  | 10 000 |  | 10 000 |
|----------|-----|--------|-----------------------------|--|--------|--|--------|

## PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

| Date  | C.J | N° Pièce | Libellé écriture                    | Let | Mouvement débit  | Mouvement crédit | Solde progressif |
|---|-----|----------|-------------------------------------|-----|------------------|------------------|------------------|
| 22/02/25  | ACH | 310125   | FACT N°/AFFOU BINATE - ENTRETIEN    |     | 40 000           |                  | 50 000           |
| 02/06/25  | ACH | 170225   | FACT N°/ JARDINIER -NETTOYAGE DU JA |     | 10 000           |                  | 60 000           |
| 23/08/25  | ACH | 150325   | FACT N/CHIC SHOP - ACHAT DE RIDEAU  |     | 11 200           |                  | 71 200           |
| 14/09/25  | ACH | 190325   | FACT N/MR LAKPA BORIS-MAINS D'OEUVR |     | 40 000           |                  | 111 200          |
| 28/09/25  | ACH | 200325   | FACT N°/ MR ANTOINE-MAIN D'OEUVRE(à |     | 65 000           |                  | 176 200          |
| 30/09/25  | ACH | 200325   | FACT N°/ SERAPHIN-NETTOYAGE JARDIN  |     | 5 000            |                  | 181 200          |
| 12/10/25  | ACH | 10425    | FACT N°/HABIBA-ENTRETIEN LOCAUX     |     | 40 000           |                  | 221 200          |
| <b>Total compte 624100</b>                          |     |          |                                     |     | <b>221 200</b>   | <b>0</b>         | <b>221 200</b>   |
| <b>624200 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS DES BIENS G</b>  |     |          |                                     |     |                  |                  |                  |
| 09/01/25  | ACH | 110125   | FACT N°/ REPARATION-RIMCO           |     | 132 868          |                  | 132 868          |
| <b>Total compte 624200</b>                          |     |          |                                     |     | <b>132 868</b>   | <b>0</b>         | <b>132 868</b>   |
| <b>624300 PRODUIT D'ENTRETIEN G</b>                 |     |          |                                     |     |                  |                  |                  |
| 11/01/25  | ACH | 130125   | FACT N°/ SUPERETTE-PAPIER HYGENIQUE |     | 1 200            |                  | 1 200            |
| 13/01/25  | ACH | 140125   | FACT N°/ SUPERETTE-PRODUIT MENAGER  |     | 3 000            |                  | 4 200            |
| <b>Total compte 624300</b>                          |     |          |                                     |     | <b>4 200</b>     | <b>0</b>         | <b>4 200</b>     |
| <b>626500 DOCUMENTATION GÉNÉRALE G</b>              |     |          |                                     |     |                  |                  |                  |
| 15/11/25  | ACH | 40425    | FACT N°/PARTNER INV-PAYMENT         |     | 38 805           |                  | 38 805           |
| <b>Total compte 626500</b>                          |     |          |                                     |     | <b>38 805</b>    | <b>0</b>         | <b>38 805</b>    |
| <b>628100 FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION G</b>          |     |          |                                     |     |                  |                  |                  |
| 29/08/25  | ACH | 170325   | FACT N /KOUAMÉ TIAME-DOTATION TELE  |     | 25 000           |                  | 25 000           |
| 02/09/25  | ACH | 180325   | FACT N/ SEKA MONNEY -ACHAT DE CRE   |     | 5 000            |                  | 30 000           |
| 14/10/25  | ACH | 10425    | RECU N°/OM - RETRAIT                |     | 350 000          |                  | 380 000          |
| 27/11/25  | ACH | 100425   | FACT N°/MR JAFFET AR-DOTATION TELEP |     | 5 000            |                  | 385 000          |
| 23/12/25  | ACH | 160425   | FACT N°/TIAMA SERGE-DOTATION TELEPH |     | 15 000           |                  | 400 000          |
| <b>Total compte 628100</b>                          |     |          |                                     |     | <b>400 000</b>   | <b>0</b>         | <b>400 000</b>   |
| <b>6288000 AUTRES FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS G</b> |     |          |                                     |     |                  |                  |                  |
| 25/01/25  | ACH | 210125   | FACT N°/ORANGE CI-INTERNET JANV     |     | 20 000           |                  | 20 000           |
| 08/06/25  | ACH | 190225   | FACT N°/ORANGE CI - INTERNET        |     | 20 000           |                  | 40 000           |
| 11/08/25  | ACH | 130325   | FACT N 002.004144/ ORANGE C.I-PAIEM |     | 20 000           |                  | 60 000           |
| 05/11/25  | ACH | 20425    | FACT N°/ FACT ORANGE-PAIEMENT INTER |     | 20 000           |                  | 80 000           |
| 07/11/25  | ACH | 20425    | FACT N°/HOSTINGER INV-PAIEMENT      |     | 5 693            |                  | 85 693           |
| 19/11/25  | ACH | 70425    | FACT N°/GOOGLE INVOICE-PAIEMENT     |     | 98 197           |                  | 183 890          |
| 21/11/25  | ACH | 80425    | FACT N°/FREEPIK INV-PAYMENT         |     | 293              |                  | 184 183          |
| 13/12/25  | ACH | 140425   | FACT N°/DENI ANNICK-RECHARGEMENT    |     | 20 000           |                  | 204 183          |
| 21/12/25  | ACH | 150425   | FACT N°/GOOGLE INVOICE-PAIEMENT     |     | 26 734           |                  | 230 917          |
| <b>Total compte 6288000</b>                         |     |          |                                     |     | <b>230 917</b>   | <b>0</b>         | <b>230 917</b>   |
| <b>631000 FRAIS BANCAIRES G</b>                     |     |          |                                     |     |                  |                  |                  |
| 04/06/25  | ACH | 180225   | VIR N°021427695/ DGI -VIREMENT D    |     | 1 852 131        |                  | 1 852 131        |
| 04/09/25  | ACH | 180325   | FACT N / DGI-ORDRE DE VIREMENT      |     | 905 143          |                  | 2 757 274        |
| <b>Total compte 631000</b>                          |     |          |                                     |     | <b>2 757 274</b> | <b>0</b>         | <b>2 757 274</b> |
| <b>6324000 HONORAIRES G</b>                         |     |          |                                     |     |                  |                  |                  |
| 21/01/25  | ACH | 170125   | FACT N°000262/ DC-KNOWING-HONORAIRE |     | 225 000          |                  | 225 000          |
| 12/03/25  | ACH | 30225    | HONORAIRES FEVRIER CGA              |     | 225 000          |                  | 450 000          |

## PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

| Date   | C.J | N° Pièce | Libellé écriture                    | Let                         | Mouvement débit | Mouvement crédit | Solde progressif |
|--|-----|----------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 14/07/25   | ACH | 40325    | HONORAIRE DR BLEU Laine PHARMA MANA |                             | 1 996 874       |                  | 2 446 874        |
| 22/07/25   | ACH | 60325    | HONORAIRE MARS CGA                  |                             | 225 000         |                  | 2 671 874        |
| 18/10/25   | ACH | 10425    | HONORAIRE AVRIL CGA                 |                             | 225 000         |                  | 2 896 874        |
|  |     |          |                                     | <b>Total compte 6324000</b> |                 | <b>2 896 874</b> | <b>0</b>         |
| <b>632400 HONORAIRES DES PROFESSIONS RèGLEMENG</b> |     |          |                                     |                             |                 |                  |                  |
| 16/02/25   | ACH | 290125   | HONORAIRE KOUAKOU DANIEL            |                             | 1 300 000       |                  | 1 300 000        |
| 24/06/25   | ACH | 240225   | HONORAIRE KOUAKOU DANIEL            |                             | 1 300 000       |                  | 2 600 000        |
| 02/10/25   | ACH | 200325   | HONORAIRE KOUAKOU DANIEL            |                             | 1 300 000       |                  | 3 900 000        |
|  |     |          |                                     | <b>Total compte 632400</b>  |                 | <b>3 900 000</b> | <b>0</b>         |
| <b>632700 RÉMUNÉRATIONS DES AUTRES PRESTATAIRG</b> |     |          |                                     |                             |                 |                  |                  |
| 20/02/25   | ACH | 310125   | FACT N°/N'DENI ANNICK/PRIME DE STA  |                             | 45 000          |                  | 45 000           |
| 30/06/25   | ACH | 250225   | FACT N°/ N'DENI ANNICK - PRIME DE S |                             | 75 000          |                  | 120 000          |
|  |     |          |                                     | <b>Total compte 632700</b>  |                 | <b>120 000</b>   | <b>0</b>         |
| <b>632800 FRAIS DIVERS G</b>                       |     |          |                                     |                             |                 |                  |                  |
| 29/05/25   | ACH | 170225   | FACT N°0000318/ SALON INTER-PARTICI |                             | 65 000          |                  | 65 000           |
|  |     |          |                                     | <b>Total compte 632800</b>  |                 | <b>65 000</b>    | <b>0</b>         |
| <b>634300 REDEVANCES POUR LOGICIELS G</b>          |     |          |                                     |                             |                 |                  |                  |
| 17/01/25   | ACH | 150125   | FACT N°/ ZOOM - PAIEMENT FACTURE JA |                             | 9 210           |                  | 9 210            |
| 19/01/25   | ACH | 150125   | FACT N°/ CHAT G - PAIEMENT FACTURE  |                             | 11 520          |                  | 20 730           |
| 25/05/25   | ACH | 150225   | FACT N°/ ZOOM -REGLEMENT            |                             | 9 210           |                  | 29 940           |
| 19/08/25   | ACH | 130325   | FACT N 32A5 / ZOM.COM -REGLEMENT FA |                             | 11 368          |                  | 41 308           |
| 25/08/25   | ACH | 150325   | FACT N ED68543/ CHAP GPT-REGLEMENT  |                             | 14 225          |                  | 55 533           |
|  |     |          |                                     | <b>Total compte 634300</b>  |                 | <b>55 533</b>    | <b>0</b>         |
| <b>634500 REDEVANCES POUR SITES INTERNET G</b>     |     |          |                                     |                             |                 |                  |                  |
| 24/02/25   | ACH | 310125   | FACT N°/GOOGLE INVOICE- PAIEMENT G  |                             | 53 370          |                  | 53 370           |
| 17/04/25   | ACH | 110225   | FACT N°0198610/ EBOH INNOCENT       |                             | 70 000          |                  | 123 370          |
| 23/05/25   | ACH | 150225   | FACT N°/ CHAT GPT                   |                             | 14 740          |                  | 138 110          |
| 08/10/25   | ACH | 310325   | FACT N°/GOOGLE - PAIEMENT           |                             | 77 770          |                  | 215 880          |
| 07/12/25   | ACH | 110425   | FACT N°/FREEPIK INV-PAYMENT         |                             | 221             |                  | 216 101          |
| 09/12/25   | ACH | 110425   | FACT N°/ ORANGE M-RECU DE PAIEMENT  |                             | 23 735          |                  | 239 836          |
|  |     |          |                                     | <b>Total compte 634500</b>  |                 | <b>239 836</b>   | <b>0</b>         |
| <b>638300 RéCEPTIONS G</b>                         |     |          |                                     |                             |                 |                  |                  |
| 19/04/25   | ACH | 110225   | FACT N°/ TOTAL ENERGIE -PAUCE CAFE  |                             | 25 800          |                  | 25 800           |
| 27/04/25   | ACH | 110225   | FACT N°/COUCOU LODGE                |                             | 36 500          |                  | 62 300           |
| 29/04/25   | ACH | 120225   | FACT N°/ COUCOU LODGE -REPAS        |                             | 45 500          |                  | 107 800          |
| 01/05/25   | ACH | 120225   | FACT N°/ COUCOU LODGE -REPAS        |                             | 30 000          |                  | 137 800          |
| 03/05/25   | ACH | 120225   | FACT N°/ PROSUMA -PAUSE CAFE        |                             | 3 625           |                  | 141 425          |
| 17/05/25   | ACH | 150225   | FACT N°/ COUCOU LODGE- REPAS        |                             | 37 000          |                  | 178 425          |
| 21/05/25   | ACH | 150225   | FACT N°/ COUCOU LODGE-REPAS         |                             | 28 500          |                  | 206 925          |
| 10/07/25   | ACH | 20325    | FACT N/ COMPLEXE HÔTELIER -DEJEUNER |                             | 23 000          |                  | 229 925          |
| 12/07/25   | ACH | 40325    | FACT N/ N DENI ANNICK -DEJEUNER     |                             | 10 000          |                  | 239 925          |
|  |     |          |                                     | <b>Total compte 638300</b>  |                 | <b>239 925</b>   | <b>0</b>         |
| <b>661100 APPOITEMENTS SALAIRES ET COMMISSIONG</b> |     |          |                                     |                             |                 |                  |                  |

**PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES**

| Date                       | C.J | N° Pièce | Libellé écriture                    | Let | Mouvement débit | Mouvement crédit | Solde progressif |
|----------------------------|-----|----------|-------------------------------------|-----|-----------------|------------------|------------------|
| 10/10/25                   | ACH | 10425    | FACT N°/TCHIMOU JUNIOR-AVANCE /SAL  |     | 50 000          |                  | 50 000           |
| 13/11/25                   | ACH | 40425    | FACT N°/TCHIMOU JUNIOR-SOLDE SALAIR |     | 84 000          |                  | 134 000          |
| <b>Total compte 661100</b> |     |          |                                     |     | <b>134 000</b>  | <b>0</b>         | <b>134 000</b>   |

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

Impression générée par admin le 03/02/2026 à 16:53