

# PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Complet

Du 10000000 au 812000

Période du 01/01/25  
au 31/12/25  
Tenue de compte : FCFA

**Compte 235100 - AMÉNAGEMENT DE BUREAUX G**

Date	Compte	Tiers	JI	N°	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
18/03/25	235100		ACH1 (ACH)	ECR_000000000021 (40225)	FACT N° SHOP - ACHAT DE SPLIT		133 000		133 000
24/03/25	235100		ACH1 (ACH)	ECR_000000000022 (50225)	FACT N°0107-687 /FINI-FROID-SPLIT		45 000		178 000
<b>Total compte 235100</b>							<b>178 000</b>		<b>0</b>

**Compte 235800 - AUTRE AMENAGEMENT DE BUREAOX G**

Date	Compte	Tiers	JI	N°	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
16/09/25	235800		ACH1 (ACH)	ECR_000000000052 (190325)	FACT N 0014076/ SOCIÉTE BIBLOS-SPLI		212 500		212 500
18/09/25	235800		ACH1 (ACH)	ECR_000000000052 (190325)	FACT N 0014077/ SOCIÉTE BIBLOS-SPLI		152 500		365 000
<b>Total compte 235800</b>							<b>365 000</b>		<b>0</b>

**Compte 244100 - MATERIEL DE BUREAU G**

Date	Compte	Tiers	JI	N°	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
26/02/25	244100		ACH1 (ACH)	ECR_000000000019 (10225)	FACT N° 112-603/ AMAZON.COM-SANDIS		20 849		20 849
28/02/25	244100		ACH1 (ACH)	ECR_000000000019 (10225)	FACT N° 112-883/ AMAZON.COM-BLACK M		226 570		247 419
02/03/25	244100		ACH1 (ACH)	ECR_000000000019 (10225)	FACT N° 112-800/AMAZON.COM-CAMVATE		6 813		254 232
04/03/25	244100		ACH1 (ACH)	ECR_000000000019 (10225)	FACT N° 112-652/AMAZON.COM-GOVEE		28 494		282 726
06/03/25	244100		ACH1 (ACH)	ECR_000000000019 (10225)	FACT N° 112-602/AMAZON.COM-DJI MIC		358 000		640 726
14/03/25	244100		ACH1 (ACH)	ECR_000000000021 (40225)	FACT N°114-801/ AMAZON .COM - PANAS		1 319 436		1 960 162
08/09/25	244100		ACH1 (ACH)	ECR_000000000051 (180325)	,BASICS SUPPORT DE TABLE		215 000		2 175 162
<b>A REPORTER</b>							<b>2 718 162</b>		<b>0</b>

# PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Complet

Du 10000000 au 812000

Période du 01/01/25  
au 31/12/25

Tenue de compte : FCFA

	REPORT	2 718 162	0	
<b>Total compte 244100</b>		<b>2 175 162</b>	<b>0</b>	

**Compte 244200 - MATéRIEL INFORMATIQUE G**

Date	Compte	Tiers	JI	N°	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
22/03/25	244200		ACH1 (ACH)	ECR_000000000021 (40225)	FACT N°00391162/ LIBERTE INFORMATIQ		225 000		225 000
04/07/25	244200		ACH1 (ACH)	ECR_000000000038 (250225)	FACT N°00391162/ LIBERTE INFORMATIQ		240 000		465 000
28/07/25	244200		ACH1 (ACH)	ECR_000000000043 (70325)	FACT N 00391179/ LIBERTE INF-ACHAT		240 000		705 000
21/08/25	244200		ACH1 (ACH)	ECR_000000000047 (130325)	FACT N 00391181/ LIBERTE INFOR-ACH		150 000		855 000
<b>Total compte 244200</b>							<b>855 000</b>	<b>0</b>	

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

Date	Compte	Tiers	JI	N°	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
02/01/25	401000 (40100000)	400003 (401001)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000001 (10125)	FACT N°/ TOTAL ENERGIE - CABURANT			15 000	-15 000
04/01/25	401000 (40100000)	400084 (401163)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000002 (60125)	FACT N°/ TOTAL ENERGIE -CABURANT			15 000	-30 000
06/01/25	401000 (40100000)	400055 (401062)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000003 (70125)	FACT N°01/ SOGEPIC - QUITTANCE DE L			550 000	-580 000
08/01/25	401000 (40100000)	400056 (401100)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000004 (80125)	CHAT DE CARBURANT SUPER			10 000	-590 000
10/01/25	401000 (40100000)	400036 (401034)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000005 (110125)	FACT N°/ REPARATION-RIMCO			132 868	-722 868
<b>A REPORTER</b>							<b>3 573 162</b>	<b>724 068</b>	

# PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Complet  
Du 10000000 au 812000

						REPORT	3 573 162	724 068	
12/01/25	401000 (40100000)	400085 (401164)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000006 (130125)	FACT N°/ SUPERETTE-PAPIER HYGENIQUE			1 200	-724 068
14/01/25	401000 (40100000)	400085 (401164)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000007 (140125)	FACT N°/ SUPERETTE-PRODUIT MENAGER			3 000	-727 068
16/01/25	401000 (40100000)	400086 (401165)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000007 (140125)	FACT N°/ SERAPHIN-JARDINAGE			10 000	-737 068
18/01/25	401000 (40100000)	400087 (401166)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000008 (150125)	FACT N°/ ZOOM - PAIEMENT FACTURE JA			9 210	-746 278
20/01/25	401000 (40100000)	400049 (401047)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000008 (150125)	FACT N°/ CHAT G - PAIEMENT FACTURE			11 520	-757 798
22/01/25	401000 (40100000)	400088 (401167)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000009 (170125)	FACT N°00262/ DC-KNOWING-HONORAIRE			225 000	-982 798
24/01/25	401000 (40100000)	400089 (401168)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000010 (180125)	FACT N°/LIBRAIRIE ARTE - PAPIER CAR			10 000	-992 798
26/01/25	401000 (40100000)	400006 (401003)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000011 (210125)	FACT N°/ORANGE CI-INTERNET JANV			20 000	-1 012 798
28/01/25	401000 (40100000)	400085 (401164)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000012 (230125)	FACT N°/SUPERETTE- SAC POUBELLE			1 000	-1 013 798
30/01/25	401000 (40100000)	400090 (401169)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000012 (230125)	FACT N°/COUCOU LODGE-AVANCE SEMIN			1 000 000	-2 013 798
01/02/25	401000 (40100000)	400084 (401163)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000013 (240125)	FACT N°/TOTAL ENERGIE- CARBURANT S			20 000	-2 033 798
03/02/25	401000 (40100000)	400092 (401171)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000014 (250125)	FACT N°/CHIC SHOP-PROD ENTRETIEN			15 300	-2 049 098
05/02/25	401000 (40100000)	400093 (401172)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000015 (270125)	FACT N°/YANGO - OPERATION GT BANG			4 500	-2 053 598
07/02/25	401000 (40100000)	400089 (401168)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000016 (280125)	FACT N°/LIBRAIRIE ARTE L-PAQ RAME			5 200	-2 058 798
09/02/25	401000 (40100000)	400094 (401173)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000016 (280125)	FACT N°0068842/ POWER TECH -ENCRES			63 000	-2 121 798
11/02/25	401000 (40100000)	400095 (401174)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000017 (290125)	FACT N°/ IMMEUBLE BAGOE-LOCATIONS			10 000	-2 131 798
13/02/25	401000 (40100000)	400096 (401175)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000017 (290125)	FACT N°00400056/ LEWASPACE-STUDIO			50 500	-2 182 298
15/02/25	401000 (40100000)	400097 (401176)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000017 (290125)	FACT N°001450/DYNAMYS-EAU			15 000	-2 197 298
17/02/25	401000 (40100000)	400056 (401100)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000017 (290125)	HONORAIRE KOUAKOU DANIEL			1 300 000	-3 497 298
A REPORTER						3 573 162	3 517 298		

# PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Complet  
Du 10000000 au 812000

						REPORT	3 573 162	3 517 298	
19/02/25	401000 (40100000)	400098 (401177)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000018 (310125)	FACT N°0496164/ STATION SHELL-CARB			20 000	-3 517 298
21/02/25	401000 (40100000)	400099 (401178)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000018 (310125)	FACT N°N'DENI ANNICK/PRIME DE STA			45 000	-3 562 298
23/02/25	401000 (40100000)	400100 (401179)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000018 (310125)	FACT N°/AFFOU BINATE - ENTRETIEN			40 000	-3 602 298
25/02/25	401000 (40100000)	400101 (401180)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000018 (310125)	FACT N°/GOOGLE INVOICE- PAIEMENT G			53 370	-3 655 668
09/03/25	401000 (40100000)	400045 (401043)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000020 (30225)	CHQ N°0000094/FOCUS RH -ACHAT DE T			389 400	-4 045 068
11/03/25	401000 (40100000)	400093 (401172)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000020 (30225)	FACT N°/ YANGO- LIVRAISON RECEPTION			900	-4 045 968
13/03/25	401000 (40100000)	400056 (401100)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000020 (30225)	HONORAIRE FEVRIER CGA			225 000	-4 270 968
15/03/25	401000 (40100000)	400102 (401181)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000021 (40225)	FACT N°114-801/ AMAZON .COM - PANAS			1 319 436	-5 590 404
17/03/25	401000 (40100000)	400093 (401172)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000021 (40225)	FACT N°/ YANGO -LIVRAISON CHEQ FOCU			2 200	-5 592 604
21/03/25	401000 (40100000)	400052 (401050)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000021 (40225)	FACT N°/ CIE-PAIEMENT CIE JANVIER			45 535	-5 638 139
27/03/25	401000 (40100000)	400056 (401100)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000022 (50225)	FOCUS ACHAT TEST DISC &FM FORMATION			389 400	-6 027 539
29/03/25	401000 (40100000)	400085 (401164)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000023 (60225)	FACT N°/ SUPERETTE - PAPIER GENIQUE			2 000	-6 029 539
31/03/25	401000 (40100000)	400098 (401177)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000024 (70225)	FACT N°0975782/ STATION SHELL- CARB			20 000	-6 049 539
02/04/25	401000 (40100000)	400177 (481182)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000024 (70225)	FACT N°00020050/ EXPERIENCE CREAT/S			65 955	-6 115 494
04/04/25	401000 (40100000)	400093 (401172)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000025 (100225)	FACT N°/ YANGO - FRAIS DE LIVRAISON			2 300	-6 117 794
06/04/25	401000 (40100000)	400105 (401184)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000025 (100225)	FACT N°/TAXI-RECUPERATION DE CHEQ			500	-6 118 294
08/04/25	401000 (40100000)	400106 (401185)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000025 (100225)	FACT N°332-252255/BOUTIQUE NESPRESS			40 000	-6 158 294
10/04/25	401000 (40100000)	400045 (401043)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000026 (110225)	FACT N°000864/ FOCUS RH CONSUL-			130 000	-6 288 294
12/04/25	401000 (40100000)	400089 (401168)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000026 (110225)	FACT N°/LIBRAIRIE ART -RAM			8 000	-6 296 294
14/04/25	401000 (40100000)	400107 (401186)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000026 (110225)	FACT N°/MENUISERIE-REPARATION			4 000	-6 300 294
16/04/25	401000 (40100000)	400089 (401168)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000026 (110225)	FACT N°/LIBRAIRIE -FOURNITURE DE B			19 600	-6 319 894
18/04/25	401000 (40100000)	400108 (401187)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000026 (110225)	FACT N°0198610/ EBOH INNOCENT			70 000	-6 389 894
20/04/25	401000 (40100000)	400084 (401163)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000026 (110225)	FACT N°/ TOTAL ENERGIE -PAUCE CAFE			25 800	-6 415 694
22/04/25	401000 (40100000)	400110 (401189)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000026 (110225)	FACT N°035/02/25N/JUICE SARL -IMPRE			9 000	-6 424 694
A REPORTER						3 573 162	6 459 694		

# PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Complet

Du 10000000 au 812000

 Période du 01/01/25  
 au 31/12/25  
 Tenue de compte : FCFA

						REPORT	3 573 162	6 459 694	
24/04/25	401000 (40100000)	400084 (401163)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000026 (110225)	FACT N°/ TOTALE ENERGIE - CARBURANT			35 000	-6 459 694
26/04/25	401000 (40100000)	400109 (401188)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000026 (110225)	FACT N°/ FOND ROUTIER -PEAGE			1 000	-6 460 694
28/04/25	401000 (40100000)	400090 (401169)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000026 (110225)	FACT N°/COUCOU LODGE			36 500	-6 497 194
30/04/25	401000 (40100000)	400090 (401169)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000027 (120225)	FACT N°/ COUCOU LODGE -REPAS			45 500	-6 542 694
02/05/25	401000 (40100000)	400100 (401179)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000027 (120225)	FACT N°/ COUCOU LODGE -REPAS			30 000	-6 572 694
04/05/25	401000 (40100000)	400111 (401191)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000027 (120225)	FACT N°/ PROSUMA -PAUSE CAFE			3 625	-6 576 319
06/05/25	401000 (40100000)	400109 (401188)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000027 (120225)	FACT N°/FOND ROUTIER- PEAGE			1 000	-6 577 319
08/05/25	401000 (40100000)	400109 (401188)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000027 (120225)	FACT N°/FOND ROUTIER-PEAGE			1 000	-6 578 319
10/05/25	401000 (40100000)	400112 (401192)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000028 (130225)	FACT N°/PHARMACIE-BOITE A PHARMACIE			2 550	-6 580 869
12/05/25	401000 (40100000)	400113 (401193)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000029 (140225)	FACT N°/CASINO-ACHAT PRODUIT MENAGE			9 775	-6 590 644
14/05/25	401000 (40100000)	400114 (401194)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000029 (140225)	FACT N°0018599/ ES JNK-ANIMATION			240 000	-6 830 644
16/05/25	401000 (40100000)	400109 (401188)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000030 (150225)	FACT N°/ FOND ROUTIER-PEAGE			1 000	-6 831 644
18/05/25	401000 (40100000)	400090 (401169)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000030 (150225)	FACT N°/ COUCOU LODGE- REPAS			37 000	-6 868 644
20/05/25	401000 (40100000)	400090 (401169)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000030 (150225)	FACT N°/ COUCOU LODGE-COUT DU SEMI			4 949 000	-11 817 644
22/05/25	401000 (40100000)	400090 (401169)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000030 (150225)	FACT N°/ COUCOU LODGE-REPAS			28 500	-11 846 144
24/05/25	401000 (40100000)	400049 (401047)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000030 (150225)	FACT N°/ CHAT GPT			14 740	-11 860 884
26/05/25	401000 (40100000)	400087 (401166)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000030 (150225)	FACT N°/ ZOOM -REGLEMENT			9 210	-11 870 094
28/05/25	401000 (40100000)	400098 (401177)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000031 (160225)	FACT N°0423835/ STATION SHELL - CAR			20 000	-11 890 094
30/05/25	401000 (40100000)	400116 (401196)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000032 (170225)	FACT N°0000318/ SALON INTER-PARTICI			65 000	-11 955 094
01/06/25	401000 (40100000)	400093 (401172)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000032 (170225)	FACT N°/YANGO -RECUPERAT° DE CHEQ			3 000	-11 958 094
03/06/25	401000 (40100000)	400117 (401197)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000032 (170225)	FACT N°/ JARDINIER -NETTOYAGE DU JA			10 000	-11 968 094
05/06/25	401000 (40100000)	400115 (401195)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000033 (180225)	VIR N°021427695/ DGI -VIREMENT D			1 852 131	-13 820 225
07/06/25	401000 (40100000)	400118 (401198)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000034 (190225)	FACT N°/BON DE SORTIE - ADAPTATEUR			2 000	-13 822 225
						A REPORTER	3 573 162	13 842 225	

# PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Complet

Du 10000000 au 812000

 Période du 01/01/25  
 au 31/12/25  
 Tenue de compte : FCFA

						REPORT	3 573 162	13 842 225	
09/06/25	401000 (40100000)	400006 (401003)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000034 (190225)	FACT N°/ORANGE CI - INTERNET			20 000	-13 842 225
11/06/25	401000 (40100000)	400119 (401199)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000034 (190225)	FACT N°/AMEUBLEMENT DU R- ACHAT R			50 000	-13 892 225
13/06/25	401000 (40100000)	400119 (401199)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000035 (200225)	FACT N°/AMEUBLEMENT DU R- ACHAT R			50 000	-13 942 225
15/06/25	401000 (40100000)	400119 (401199)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000035 (200225)	FACT N°/AMEUBLEMENT DU R- ACHAT R			5 000	-13 947 225
17/06/25	401000 (40100000)	400056 (401100)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000035 (200225)	FACT N°0517853/STATION SHEL G-CARBU			20 000	-13 967 225
19/06/25	401000 (40100000)	400052 (401050)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000035 (200225)	FACT N° CIE -ABONNEMENT BASSE TENS			76 780	-14 044 005
21/06/25	401000 (40100000)	400052 (401050)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000036 (210225)	FACT N° CIE -ABONNEMENT BASSE TENS			25 305	-14 069 310
23/06/25	401000 (40100000)	400052 (401050)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000036 (210225)	FACT N° CIE -ABONNEMENT BASSE TENS			152 120	-14 221 430
25/06/25	401000 (40100000)	400056 (401100)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000037 (240225)	HONORAIRE KOUAKOU DANIEL			1 300 000	-15 521 430
27/06/25	401000 (40100000)	400053 (401101)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000038 (250225)	FACT N°/ SODECI -REGLEMENT FACT			2 253	-15 523 683
29/06/25	401000 (40100000)	400084 (401163)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000038 (250225)	FACT N°/ TOTAL ENERGIES -CARBURANT			30 000	-15 553 683
01/07/25	401000 (40100000)	400058 (401103)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000038 (250225)	FACT N°/ N'DENI ANNICK - PRIME DE S			75 000	-15 628 683
03/07/25	401000 (40100000)	400123 (401208)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000038 (250225)	SOGEPIC-LOYER FEVRIER			550 000	-16 178 683
05/07/25	401000 (40100000)	400059 (401110)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000038 (250225)	FACT N°00391162/ LIBERTE INFORMATIQ			240 000	-16 418 683
07/07/25	401000 (40100000)	400092 (401171)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000039 (10325)	FACT N/ CHIC SHOP - ACHAT DE PRODUI			15 600	-16 434 283
09/07/25	401000 (40100000)	400004 (401002)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000040 (20325)	FACT N/ STATION TOTAL -CARBURANT TO			30 000	-16 464 283
11/07/25	401000 (40100000)	400121 (401206)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000040 (20325)	FACT N/ COMPLEXE HÔTELIER -DEJEUNER			23 000	-16 487 283
13/07/25	401000 (40100000)	400099 (401178)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000041 (40325)	FACT N/ N DENI ANNICK -DEJEUNER			10 000	-16 497 283
15/07/25	401000 (40100000)	400056 (401100)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000041 (40325)	HONORAIRE DR BLEU LAINE PHARMA MANA			1 996 874	-18 494 157
17/07/25	401000 (40100000)	400123 (401208)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000042 (60325)	FACT N 003/03/2025/SOGEPI -QUITTAN			550 000	-19 044 157
19/07/25	401000 (40100000)	400097 (401176)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000042 (60325)	FACT N 0004417/ DYNAMY'S -ACHAT			15 000	-19 059 157
21/07/25	401000 (40100000)	400125 (401210)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000042 (60325)	FACT N / IMMEUBLE BAGOE -CHARGES L			10 100	-19 069 257
23/07/25	401000 (40100000)	400056 (401100)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000042 (60325)	HONORAIRE MARS CGA			225 000	-19 294 257
A REPORTER						3 573 162	19 294 257		

PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE  
DES COMPTESComplet  
Du 10000000 au 812000Période du 01/01/25  
au 31/12/25  
Tenue de compte : FCFA

REPORT						3 573 162	19 294 257	
25/07/25	401000 (40100000)	400085 (401164)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000043 (70325)	FACT N / SUPERETTE-ACHAT DE PAPIER		2 000	-19 296 257
27/07/25	401000 (40100000)	400092 (401171)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000043 (70325)	FACT N / CHIC SHOP-ACHAT DE P		10 650	-19 306 907
29/07/25	401000 (40100000)	400059 (401110)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000043 (70325)	FACT N 00391179/ LIBERTE INF-ACHAT		240 000	-19 546 907
31/07/25	401000 (40100000)	400093 (401172)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000043 (70325)	FACT N / YANGO-LIVRAISON ORDINATEUR		5 000	-19 551 907
02/08/25	401000 (40100000)	400060 (401112)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000044 (100325)	FACT N / MR JAFFET YAO-BON DE SORTI		4 700	-19 556 607
04/08/25	401000 (40100000)	400117 (401197)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000045 (110325)	FACT N / SERAPHIN -JARDINAGE EXTÉRI		5 000	-19 561 607
06/08/25	401000 (40100000)	400085 (401164)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000045 (110325)	FACT N / SUPERETTE -ACHAT DE FÛT		5 500	-19 567 107
08/08/25	401000 (40100000)	400056 (401100)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000046 (120325)	HONORAIRE AUDITEUR PHARBOOST PHARMA		1 000 000	-20 567 107
10/08/25	401000 (40100000)	400061 (401114)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000047 (130325)	FACT N 007636/ STAR OIL -CARBURANT		30 000	-20 597 107
12/08/25	401000 (40100000)	400006 (401003)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000047 (130325)	FACT N 002.004144/ ORANGE C.I-PAIEM		20 000	-20 617 107
14/08/25	401000 (40100000)	400061 (401114)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000047 (130325)	FACT N 002.004145/ AGENCE ORANGE-AC		45 000	-20 662 107
16/08/25	401000 (40100000)	400032 (401030)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000047 (130325)	FACT N/ CARREFOUR MARKET-ACHAT DE L		8 310	-20 670 417
18/08/25	401000 (40100000)	400062 (401115)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000047 (130325)	FACT N/ DANIEL KOUAME-FRAIS FORMAT		10 000	-20 680 417
20/08/25	401000 (40100000)	400087 (401166)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000047 (130325)	FACT N 32A5 / ZOM.COM -REGLEMENT FA		11 368	-20 691 785
22/08/25	401000 (40100000)	400059 (401110)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000047 (130325)	FACT N 00391181/ LIBERTE INFOR-ACH		150 000	-20 841 785
24/08/25	401000 (40100000)	400092 (401171)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000048 (150325)	FACT N/CHIC SHOP - ACHAT DE RIDEAU		11 200	-20 852 985
26/08/25	401000 (40100000)	400049 (401047)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000048 (150325)	FACT N ED68543/ CHAP GPT-REGLEMENT		14 225	-20 867 210
28/08/25	401000 (40100000)	400004 (401002)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000049 (160325)	FACT N/ TOTAL ENERGIE-ACHAT DE CAR		10 000	-20 877 210
30/08/25	401000 (40100000)	400063 (401117)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000050 (170325)	FACT N /KOUAMé TIAME-DOTATION TELE		25 000	-20 902 210
01/09/25	401000 (40100000)	400099 (401178)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000051 (180325)	FACT N/ N'DENI ANNICK-TRANSPORT		3 100	-20 905 310
03/09/25	401000 (40100000)	400064 (401119)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000051 (180325)	FACT N/ SEKA MONNEY -ACHAT DE CRE		5 000	-20 910 310
05/09/25	401000 (40100000)	400065 (401120)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000051 (180325)	FACT N/DGI-ORDRE DE VIREMENT		905 143	-21 815 453
A REPORTER						3 573 162	21 838 661	

# PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Complet

Du 10000000 au 812000

Période du 01/01/25  
au 31/12/25  
Tenue de compte : FCFA

						REPORT	3 573 162	21 838 661	
07/09/25	401000 (40100000)	400066 (401121)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000051 (180325)	FACT N/ORCA MALL-ACHAT DE PAPIER			23 208	-21 838 661
09/09/25	401000 (40100000)	400102 (401181)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000051 (180325)	,BASICS SUPPORT DE TABLE			215 000	-22 053 661
11/09/25	401000 (40100000)	400067 (401122)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000052 (190325)	FACT N/ DANIELLE DEBRIMOU-ACHAT			1 800	-22 055 461
13/09/25	401000 (40100000)	400068 (401123)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000052 (190325)	FACT N/ QUINCAILLERIE-ACHAT DE COLL			2 000	-22 057 461
15/09/25	401000 (40100000)	400126 (401211)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000052 (190325)	FACT N/MR LAKPA BORIS-MAINS D'OEUVR			40 000	-22 097 461
21/09/25	401000 (40100000)	400084 (401163)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000052 (190325)	FACT N° TOTAL ENERGIE- CABURANT			30 000	-22 127 461
23/09/25	401000 (40100000)	400124 (401209)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000052 (190325)	FACT N° DANIELLE KOUAKOU-FRAIS PAR			3 000	-22 130 461
25/09/25	401000 (40100000)	400089 (401168)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000053 (200325)	FACT N° LIBRAIRIE ARTE- ENVELOPPE			6 900	-22 137 361
27/09/25	401000 (40100000)	400068 (401123)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000053 (200325)	FACT N° QUINCALLERIE- ACHAT DE MAT			27 000	-22 164 361
29/09/25	401000 (40100000)	400127 (401213)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000053 (200325)	FACT N° MR ANTOINE-MAIN D'OEUVRE(à			65 000	-22 229 361
01/10/25	401000 (40100000)	400117 (401197)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000053 (200325)	FACT N° SERAPHIN-NETTOYAGE JARDIN			5 000	-22 234 361
03/10/25	401000 (40100000)	400056 (401100)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000053 (200325)	HONORAIRE KOUAKOU DANIEL			1 300 000	-23 534 361
05/10/25	401000 (40100000)	400128 (401214)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000054 (240325)	FACT N° HOSTINGER-ACHAT DE SERVIET			172 386	-23 706 747
07/10/25	401000 (40100000)	400001 (401)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000055 (260325)	FACT N°/TOTAL ENERGIE- CABURANT			30 000	-23 736 747
09/10/25	401000 (40100000)	400047 (401045)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000056 (310325)	FACT N°/GOOGLE - PAIEMENT			77 770	-23 814 517
13/10/25	401000 (40100000)	400140 (401235)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000057 (10425)	FACT N°/HABIBA-ENTRETIEN LOCAUX			40 000	-23 854 517
15/10/25	401000 (40100000)	400006 (401003)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000057 (10425)	RECU N°/OM - RETRAIT			350 000	-24 204 517
17/10/25	401000 (40100000)	400123 (401208)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000057 (10425)	SOGEPIC-LOYER AVRIL			550 000	-24 754 517
19/10/25	401000 (40100000)	400056 (401100)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000057 (10425)	HONORAIRE AVRIL CGA			225 000	-24 979 517
21/10/25	401000 (40100000)	400095 (401174)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000058 (20425)	FACT N°/IMMEUBLE BAGOE-CHARGES LOCA			10 000	-24 989 517
23/10/25	401000 (40100000)	400099 (401178)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000058 (20425)	FACT N°/N'DENI ANNICK-ACHAT DE MULT			13 500	-25 003 017
25/10/25	401000 (40100000)	400099 (401178)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000058 (20425)	FACT N°/N'DENI ANNICK-ACHATS DE P E			9 540	-25 012 557
27/10/25	401000 (40100000)	400032 (401030)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000058 (20425)	FACT N°/CARREFOUR MARKET-PRODUITS E			29 190	-25 041 747
29/10/25	401000 (40100000)	400146 (401242)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000058 (20425)	FACT N°/PUSH-RECU DE LA TRANSACTION			45 275	-25 087 022
						A REPORTER	3 573 162	25 092 022	

# PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Complet

Du 10000000 au 812000

Période du 01/01/25  
au 31/12/25  
Tenue de compte : FCFA

						REPORT		3 573 162	25 092 022	
31/10/25	401000 (40100000)	400006 (401003)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000058 (20425)	FACT N°/ORANGE M-TRANSFÉRÉ			5 000	-25 092 022	
02/11/25	401000 (40100000)	400006 (401003)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000058 (20425)	FACT N°/ORANGE M -TRANSFÈRE			5 000	-25 097 022	
04/11/25	401000 (40100000)	400058 (401103)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000058 (20425)	FACT N°/N'DENI ANNICK-ACHAT DE PAUS			6 150	-25 103 172	
06/11/25	401000 (40100000)	400006 (401003)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000058 (20425)	FACT N°/ FACT ORANGE-PAIEMENT INTER			20 000	-25 123 172	
08/11/25	401000 (40100000)	400128 (401214)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000058 (20425)	FACT N°/HOSTINGER INV-PAIEMENT			5 693	-25 128 865	
10/11/25	401000 (40100000)	400131 (401217)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000059 (30425)	FACT N°/DANIELLE D-ACHAT DE GATEAU			9 000	-25 137 865	
12/11/25	401000 (40100000)	400072 (401127)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000059 (30425)	FACT N°3342/BURGER KING-CHILL CHESS			1 650	-25 139 515	
16/11/25	401000 (40100000)	400169 (401291)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000060 (40425)	FACT N°/PARTNER INV-PAYMENT			38 805	-25 178 320	
18/11/25	401000 (40100000)	400072 (401127)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000061 (50425)	FACT N°3342/BURGER KING-CHEESE BURG			5 009	-25 183 329	
20/11/25	401000 (40100000)	400101 (401180)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000062 (70425)	FACT N°/GOOGLE INVOICE-PAIEMENT			98 197	-25 281 526	
22/11/25	401000 (40100000)	400144 (401240)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000063 (80425)	FACT N°/FREEPIK INV-PAYMENT			293	-25 281 819	
24/11/25	401000 (40100000)	400149 (401245)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000063 (80425)	FACT N°/KONNECT NET W-TRANSACTION			67 133	-25 348 952	
26/11/25	401000 (40100000)	400146 (401242)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000063 (80425)	RECU N°/PUSH-RECU DE LA TRANSACTION			30 699	-25 379 651	
28/11/25	401000 (40100000)	400060 (401112)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000064 (100425)	FACT N°/MR JAFFET AR-DOTATION TELEP			5 000	-25 384 651	
30/11/25	401000 (40100000)	400097 (401176)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000064 (100425)	FACT N°/DYNAMYS-BONBONNE			15 000	-25 399 651	
02/12/25	401000 (40100000)	400056 (401100)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000064 (100425)	FORUM PHARMACEUTIQUE (BILLET/SACOU)			1 070 000	-26 469 651	
04/12/25	401000 (40100000)	400004 (401002)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000065 (110425)	FACT N°/DANIELLE DEBRI-ACHAT DE CAR			20 000	-26 489 651	
06/12/25	401000 (40100000)	400067 (401122)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000065 (110425)	FACT N°/DANIELLE DEBRI-ENREGISTREME			40 000	-26 529 651	
08/12/25	401000 (40100000)	400144 (401240)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000065 (110425)	FACT N°/FREEPIK INV-PAYMENT			221	-26 529 872	
10/12/25	401000 (40100000)	400006 (401003)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000065 (110425)	FACT N°/ ORANGE M-RECU DE PAIEMENT			23 735	-26 553 607	
12/12/25	401000 (40100000)	400067 (401122)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000066 (140425)	FACT N°/DEBRIMOU-MQ CAMPUS PHARMA			400 000	-26 953 607	
14/12/25	401000 (40100000)	400099 (401178)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000066 (140425)	FACT N°/N'DENI ANNICK-RECHARGEMENT			20 000	-26 973 607	
16/12/25	401000 (40100000)	400032 (401030)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000066 (140425)	FACT N°/CARREFOUR MARKET-PRODUITS L			11 530	-26 985 137	
A REPORTER						3 573 162	27 345 137			

# PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Complet

Du 10000000 au 812000

Période du 01/01/25  
au 31/12/25

Tenue de compte : FCFA

						REPORT	3 573 162	27 345 137	
18/12/25	401000 (40100000)	400145 (401241)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000066 (140425)	FACT N°/OAPI-PAIEMENT		360 000	-27 345 137	
20/12/25	401000 (40100000)	400040 (401037)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000066 (140425)	FACT N°/LIBBRAIRIE ARTE-PAYEMENT		6 000	-27 351 137	
22/12/25	401000 (40100000)	400128 (401214)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000067 (150425)	FACT N°/HOSTINGER-PAIEMENT		26 734	-27 377 871	
24/12/25	401000 (40100000)	400139 (401234)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000068 (160425)	FACT N°/TIAMA SERGE-DOTATION TELEPH		15 000	-27 392 871	
26/12/25	401000 (40100000)	400004 (401002)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000069 (170425)	FACT N°/DANIELLE D-ACHAT DE CARBUR		20 000	-27 412 871	
28/12/25	401000 (40100000)	400171 (401293)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000069 (170425)	FACT N°/JCD CONCEPT-LOCATION		100 000	-27 512 871	
30/12/25	401000 (40100000)	400056 (401100)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000070 (180425)	FACT N°/RAMSY-ACHAT D'ADAPTATEUR		1 000	-27 513 871	
<b>Total compte 401000</b>						<b>0</b>	<b>27 513 871</b>		

**Compte 422000 - PERSONNEL, REMUNERATIONS DUES G**

Date	Compte	Tiers	JI	N°	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
11/10/25	422000		ACH1 (ACH)	ECR_000000000057 (10425)	FACT N°/TCHIMOU JUNIOR-AVANCE /SAL			50 000	-50 000
14/11/25	422000		ACH1 (ACH)	ECR_000000000060 (40425)	FACT N°/TCHIMOU JUNIOR-SOLDE SALAIR			84 000	-134 000
<b>Total compte 422000</b>						<b>0</b>	<b>134 000</b>		

**Compte 481000 - FOURNISSEUR D'INVESTISSEMENT G**

Date	Compte	Tiers	JI	N°	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
27/02/25	481000		ACH1 (ACH)	ECR_000000000019 (10225)	FACT N° 112-603/ AMAZON.COM-SANDIS			20 849	-20 849
01/03/25	481000		ACH1 (ACH)	ECR_000000000019 (10225)	FACT N° 112-883/ AMAZON.COM-BLACK M			226 570	-247 419
03/03/25	481000		ACH1 (ACH)	ECR_000000000019 (10225)	FACT N° 112-800/AMAZON.COM-CAMVATE			6 813	-254 232
<b>A REPORTER</b>						<b>3 573 162</b>	<b>27 930 597</b>		

PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE  
DES COMPTESComplet  
Du 10000000 au 812000Période du 01/01/25  
au 31/12/25  
Tenue de compte : FCFA

© ComptaFlow - Logiciel de comptabilité

Date de tirage : 04/02/26 à 16:56:17

Page : 11

REPORT						3 573 162	27 930 597	
05/03/25	481000		ACH1 (ACH)	ECR_000000000019 (10225)	FACT N° 112-652/AMAZON.COM-GOSEE		28 494	-282 726
07/03/25	481000		ACH1 (ACH)	ECR_000000000019 (10225)	FACT N° 112-602/AMAZON.COM-DJI MIC		358 000	-640 726
19/03/25	481000	400174 (481002)	ACH1 (ACH)	ECR_000000000021 (40225)	FACT N°/ SHOP -ACHAT DE SPLIT		133 000	-773 726
23/03/25	481000		ACH1 (ACH)	ECR_000000000021 (40225)	FACT N°00391162/ LIBERTE INFORMATIQ		225 000	-998 726
25/03/25	481000		ACH1 (ACH)	ECR_000000000022 (50225)	FACT N°0107-687 /FINI-FROID-SPLIT		45 000	-1 043 726
17/09/25	481000		ACH1 (ACH)	ECR_000000000052 (190325)	FACT N 0014076/ SOCIÉTÉ BIBLOS-SPLI		212 500	-1 256 226
19/09/25	481000		ACH1 (ACH)	ECR_000000000052 (190325)	FACT N 0014077/ SOCIÉTÉ BIBLOS-SPLI		152 500	-1 408 726
Total compte 481000						0	1 408 726	

## Compte 558000 - COMPTE à CRéER G

Date	Compte	Tiers	JI	N°	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
28/10/25	558000		ACH1 (ACH)	ECR_000000000058 (20425)	FACT N°/PUSH-RECU DE LA TRANSACTION		45 275		45 275
Total compte 558000							45 275	0	

## Compte 604100 - ACHAT DE MATIèRES CONSOMMBALES G (6041000)

Date	Compte	Tiers	JI	N°	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
07/04/25	604100 (6041000)		ACH1 (ACH)	ECR_000000000025 (100225)	FACT N°332-252255/BOUTIQUE NESPRESS		40 000		40 000
15/08/25	604100 (6041000)		ACH1 (ACH)	ECR_000000000047 (130325)	FACT N/ CARREFOUR MARKET-ACHAT DE L		8 310		48 310
09/11/25	604100 (6041000)		ACH1 (ACH)	ECR_000000000059 (30425)	FACT N°/DANIELLE D-ACHAT DE GATEAU		9 000		57 310
11/11/25	604100 (6041000)		ACH1 (ACH)	ECR_000000000059 (30425)	FACT N°3342/BURGER KING-CHILL CHESS		1 650		58 960
A REPORTER							3 677 397	29 056 597	

# PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Complet

Du 10000000 au 812000

Période du 01/01/25  
au 31/12/25  
Tenue de compte : FCFA

© ComptaFlow - Logiciel de comptabilité

Date de tirage : 04/02/26 à 16:56:17

Page : 12

					REPORT	3 677 397	29 056 597	
17/11/25	604100 (6041000)		ACH1 (ACH)	ECR_000000000061 (50425)	FACT N°3342/BURGER KING-CHEESE BURG		5 009	
15/12/25	604100 (6041000)		ACH1 (ACH)	ECR_000000000066 (140425)	FACT N°/CARREFOUR MARKET-PRODUITS L		11 530	
<b>Total compte 604100</b>						<b>75 499</b>	<b>0</b>	

**Compte 604300 - PROSUTS D'ENTRETIEN G**

Date	Compte	Tiers	JI	N°	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
27/01/25	604300		ACH1 (ACH)	ECR_000000000012 (230125)	FACT N°/SUPERETTE- SAC POUBELLE		1 000		1 000
02/02/25	604300		ACH1 (ACH)	ECR_000000000014 (250125)	FACT N°/CHIC SHOP-PROD ENTRETIEN		15 300		16 300
28/03/25	604300		ACH1 (ACH)	ECR_000000000023 (60225)	FACT N°/ SUPERETTE - PAPIER GENIQUE		2 000		18 300
26/07/25	604300		ACH1 (ACH)	ECR_000000000043 (70325)	FACT N / CHIC SHOP-ACHAT DE P		10 650		28 950
04/10/25	604300		ACH1 (ACH)	ECR_000000000054 (240325)	FACT N°/ HOSTINGER-ACHAT DE SERVIET		172 386		201 336
24/10/25	604300		ACH1 (ACH)	ECR_000000000058 (20425)	FACT N°/N'DENI ANNICK-ACHATS DE P E		9 540		210 876
26/10/25	604300		ACH1 (ACH)	ECR_000000000058 (20425)	FACT N°/CARREFOUR MARKET-PRODUITS E		29 190		240 066
<b>Total compte 604300</b>							<b>240 066</b>	<b>0</b>	

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

Date	Compte	Tiers	JI	N°	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
14/02/25	605100		ACH1 (ACH)	ECR_000000000017 (290125)	FACT N°001450/DYNAMYS-EAU		15 000		15 000
<b>A REPORTER</b>							<b>3 949 002</b>	<b>29 056 597</b>	

# PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Complet  
Du 10000000 au 812000

Période du 01/01/25  
au 31/12/25  
Tenue de compte : FCFA

						REPORT	3 949 002	29 056 597	
26/06/25	605100		ACH1 (ACH)	ECR_000000000038 (250225)	FACT N° SODECI -REGLEMENT FACT		2 253		17 253
29/11/25	605100		ACH1 (ACH)	ECR_000000000064 (100425)	FACT N°/DYNAMYS-BONBONNE		15 000		32 253
<b>Total compte 605100</b>						<b>32 253</b>	<b>0</b>		

**Compte 605200 - FOURNITURES NON STOCKABLES-CIE G**

Date	Compte	Tiers	JI	N°	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde	
20/03/25	605200			ACH1 (ACH)	ECR_000000000021 (40225)	FACT N°/ CIE-PAIEMENT CIE JANVIER		45 535		45 535
18/06/25	605200			ACH1 (ACH)	ECR_000000000035 (200225)	FACT N° CIE -ABONNEMENT BASSE TENS		76 780		122 315
20/06/25	605200			ACH1 (ACH)	ECR_000000000036 (210225)	FACT N° CIE -ABONNEMENT BASSE TENS		25 305		147 620
22/06/25	605200			ACH1 (ACH)	ECR_000000000036 (210225)	FACT N° CIE -ABONNEMENT BASSE TENS		152 120		299 740
<b>Total compte 605200</b>						<b>299 740</b>	<b>0</b>			

**Compte 605300 - COMPTE à CRéER G (6053000)**

Date	Compte	Tiers	JI	N°	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde	
01/01/25	605300 (6053000)			ACH1 (ACH)	ECR_000000000001 (10125)	FACT N°/ TOTAL ENERGIE- CABURANT		15 000		15 000
03/01/25	605300 (6053000)			ACH1 (ACH)	ECR_000000000002 (60125)	FACT N°/ TOTAL ENERGIE - CABURANT		15 000		30 000
07/01/25	605300 (6053000)			ACH1 (ACH)	ECR_000000000004 (80125)	CHAT DE CARBURANT SUPER		10 000		40 000
31/01/25	605300 (6053000)			ACH1 (ACH)	ECR_000000000013 (240125)	FACT N°/TOTAL ENERGIE- CARBURANT S		20 000		60 000
<b>A REPORTER</b>						<b>4 325 995</b>	<b>29 056 597</b>			

# PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Complet  
**Du 10000000 au 812000**

					REPORT	4 325 995	29 056 597	
18/02/25	605300 (6053000)		ACH1 (ACH)	ECR_000000000018 (310125)	FACT N°0496164/ STATION SHELL-CARB	20 000		80 000
30/03/25	605300 (6053000)		ACH1 (ACH)	ECR_000000000024 (70225)	FACT N°0975782/ STATION SHELL- CARB	20 000		100 000
23/04/25	605300 (6053000)		ACH1 (ACH)	ECR_000000000026 (110225)	FACT N°/ TOTALE ENERGIE - CARBURANT	35 000		135 000
27/05/25	605300 (6053000)		ACH1 (ACH)	ECR_000000000031 (160225)	FACT N°0423835/ STATION SHELL - CAR	20 000		155 000
16/06/25	605300 (6053000)		ACH1 (ACH)	ECR_000000000035 (200225)	FACT N°0517853/STATION SHEL G-CARBU	20 000		175 000
28/06/25	605300 (6053000)		ACH1 (ACH)	ECR_000000000038 (250225)	FACT N°/ TOTAL ENERGIES -CARBURANT	30 000		205 000
08/07/25	605300 (6053000)		ACH1 (ACH)	ECR_000000000040 (20325)	FACT N/ STATION TOTAL -CARBURANT TO	30 000		235 000
09/08/25	605300 (6053000)		ACH1 (ACH)	ECR_000000000047 (130325)	FACT N 007636/ STAR OIL -CARBURANT	30 000		265 000
27/08/25	605300 (6053000)		ACH1 (ACH)	ECR_000000000049 (160325)	FACT N/ TOTAL ENERGIE-ACHAT DE CAR	10 000		275 000
20/09/25	605300 (6053000)		ACH1 (ACH)	ECR_000000000052 (190325)	FACT N°/ TOTAL ENERGIE- CABURANT	30 000		305 000
06/10/25	605300 (6053000)		ACH1 (ACH)	ECR_000000000055 (260325)	FACT N°/TOTAL ENERGIE- CABURANT	30 000		335 000
03/12/25	605300 (6053000)		ACH1 (ACH)	ECR_000000000065 (110425)	FACT N°/DANIELLE DEBRI-ACHAT DE CAR	20 000		355 000
25/12/25	605300 (6053000)		ACH1 (ACH)	ECR_000000000069 (170425)	FACT N°/DANIELLE D-ACHAT DE CARBUR	20 000		375 000
<b>Total compte 605300</b>						<b>375 000</b>	<b>0</b>	

# PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Complet

Du 10000000 au 812000

Période du 01/01/25  
au 31/12/25

Tenue de compte : FCFA

REPORT

4 640 995

29 056 597

**Compte 605500 - FOURNITURES DE BUREAU NON STOCKABLEG**

Date	Compte	Tiers	JI	N°	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
06/02/25	605500		ACH1 (ACH)	ECR_000000000016 (280125)	FACT N°/LIBRAIRIE ARTE L-PAQ RAME		5 200		5 200
08/02/25	605500		ACH1 (ACH)	ECR_000000000016 (280125)	FACT N°0068842/ POWER TECH - ENCRES		63 000		68 200
01/04/25	605500		ACH1 (ACH)	ECR_000000000024 (70225)	FACT N°00020050/ EXPERIENCE CREAT/S		65 955		134 155
15/04/25	605500		ACH1 (ACH)	ECR_000000000026 (110225)	FACT N°/LIBRAIRIE -FOURNITURE DE B		19 600		153 755
06/09/25	605500		ACH1 (ACH)	ECR_000000000051 (180325)	FACT N/ORCA MALL-ACHAT DE PAPIER		23 208		176 963
19/12/25	605500		ACH1 (ACH)	ECR_000000000066 (140425)	FACT N°/LIBBRAIRIE ARTE-PAYEMENT		6 000		182 963
Total compte 605500							182 963		0

**Compte 605600 - ACHAT DE PETIT MATÉRIEL ET OUTILLAGG**

Date	Compte	Tiers	JI	N°	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
11/04/25	605600		ACH1 (ACH)	ECR_000000000026 (110225)	FACT N°/LIBRAIRIE ART -RAM		8 000		8 000
21/04/25	605600		ACH1 (ACH)	ECR_000000000026 (110225)	FACT N°035/02/25N/JUICE SARL -IMPRE		9 000		17 000
09/05/25	605600		ACH1 (ACH)	ECR_000000000028 (130225)	FACT N°/PHARMACIE-BOITE A PHARMACIE		2 550		19 550
11/05/25	605600		ACH1 (ACH)	ECR_000000000029 (140225)	FACT N°/CASINO-ACHAT PRODUIT MENAGE		9 775		29 325
06/06/25	605600		ACH1 (ACH)	ECR_000000000034 (190225)	FACT N°/BON DE SORTIE - ADAPTATEUR		2 000		31 325
A REPORTER							4 870 883	29 056 597	

# PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Complet  
Du 10000000 au 812000

						REPORT		4 870 883	29 056 597	
06/07/25	605600		ACH1 (ACH)	ECR_000000000039 (10325)	FACT N/ CHIC SHOP - ACHAT DE PRODUI		15 600			46 925
24/07/25	605600		ACH1 (ACH)	ECR_000000000043 (70325)	FACT N / SUPERETTE-ACHAT DE PAPIER		2 000			48 925
10/09/25	605600		ACH1 (ACH)	ECR_000000000052 (190325)	FACT N/ DANIELLE DEBRIMOU-ACHAT		1 800			50 725
12/09/25	605600		ACH1 (ACH)	ECR_000000000052 (190325)	FACT N/ QUINCAILLERIE-ACHAT DE COLL		2 000			52 725
24/09/25	605600		ACH1 (ACH)	ECR_000000000053 (200325)	FACT N°/ LIBRAIRIE ARTE- ENVELOPPE		6 900			59 625
26/09/25	605600		ACH1 (ACH)	ECR_000000000053 (200325)	FACT N°/ QUINCALLERIE- ACHAT DE MAT		27 000			86 625
03/11/25	605600		ACH1 (ACH)	ECR_000000000058 (20425)	FACT N°/N'DENI ANNICK-ACHAT DE PAUS		6 150			92 775
29/12/25	605600		ACH1 (ACH)	ECR_000000000070 (180425)	FACT N°/RAMSY-ACHAT D'ADAPTATEUR		1 000			93 775
<b>Total compte 605600</b>							<b>93 775</b>		<b>0</b>	

Compte 605700 - ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATIONS DE SG										
Date	Compte	Tiers	JI	N°	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde	
29/01/25	605700		ACH1 (ACH)	ECR_000000000012 (230125)	FACT N°/COUCOUE LODGE-AVANCE SEMIN		1 000 000			1 000 000
08/03/25	605700		ACH1 (ACH)	ECR_000000000020 (30225)	CHQ N°0000094/FOCUS RH -ACHAT DE T		389 400			1 389 400
26/03/25	605700		ACH1 (ACH)	ECR_000000000022 (50225)	FOCUS ACHAT TEST DISC &FM FORMATION		389 400			1 778 800
09/04/25	605700		ACH1 (ACH)	ECR_000000000026 (110225)	FACT N°000864/ FOCUS RH CONSUL-		130 000			1 908 800
13/05/25	605700		ACH1 (ACH)	ECR_000000000029 (140225)	FACT N°0018599/ ES JNK-ANIMATION		240 000			2 148 800
19/05/25	605700		ACH1 (ACH)	ECR_000000000030 (150225)	FACT N°/ COUCOUE LODGE-COUT DU SEMI		4 949 000			7 097 800
<b>A REPORTER</b>							<b>12 015 533</b>	<b>29 056 597</b>		

# PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Complet

Du 10000000 au 812000

 Période du 01/01/25  
 au 31/12/25  
 Tenue de compte : FCFA

					REPORT	12 015 533	29 056 597	
30/07/25	605700	ACH1 (ACH)	ECR_000000000043 (70325)	FACT N / YANGO-LIVRAISON ORDINATEUR		5 000		7 102 800
03/08/25	605700	ACH1 (ACH)	ECR_000000000045 (110325)	FACT N / SERAPHIN -JARDINAGE EXTéRI		5 000		7 107 800
07/08/25	605700	ACH1 (ACH)	ECR_000000000046 (120325)	HONORAIRE AUDITEUR PHARBOOST PHARMA		1 000 000		8 107 800
17/08/25	605700	ACH1 (ACH)	ECR_000000000047 (130325)	FACT N/ DANIEL KOUAME-FRAIS FORMAT		10 000		8 117 800
01/12/25	605700	ACH1 (ACH)	ECR_000000000064 (100425)	FORUM PHARMACEUTIQUE (BILLET/SÃ©JOU		1 070 000		9 187 800
05/12/25	605700	ACH1 (ACH)	ECR_000000000065 (110425)	FACT N°/DANIELLE DEBRI-ENREGISTREME		40 000		9 227 800
11/12/25	605700	ACH1 (ACH)	ECR_000000000066 (140425)	FACT N°/DEBRIMOU-MQ CAMPUS PHARMA		400 000		9 627 800
17/12/25	605700	ACH1 (ACH)	ECR_000000000066 (140425)	FACT N°/OAPI-PAIEMENT		360 000		9 987 800
Total compte 605700					9 987 800		0	

**Compte 605800 - ACHATS DE TRAVAUX, MATéRIELS ET éQUG**

Date	Compte	Tiers	JI	N°	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
23/01/25	605800		ACH1 (ACH)	ECR_000000000010 (180125)	FACT N°/LIBRAIRIE ARTE - PAPIER CAR		10 000		10 000
12/02/25	605800		ACH1 (ACH)	ECR_000000000017 (290125)	FACT N°00400056/ LEWASPACE-STUDIO		50 500		60 500
13/04/25	605800		ACH1 (ACH)	ECR_000000000026 (110225)	FACT N°/MENUISERIE-REPARATION		4 000		64 500
10/06/25	605800		ACH1 (ACH)	ECR_000000000034 (190225)	FACT N°/AMEUBLEMENT DU R- ACHAT R		50 000		114 500
12/06/25	605800		ACH1 (ACH)	ECR_000000000035 (200225)	FACT N°/AMEUBLEMENT DU R- ACHAT R		50 000		164 500
A REPORTER							15 075 033	29 056 597	

# PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Complet  
Du 10000000 au 812000

					REPORT	15 075 033	29 056 597	
14/06/25	605800	ACH1 (ACH)	ECR_000000000035 (200225)	FACT N°/AMEUBLEMENT DU R- ACHAT R		5 000		169 500
18/07/25	605800	ACH1 (ACH)	ECR_000000000042 (60325)	FACT N 0004417/ DYNAMY'S -ACHAT		15 000		184 500
05/08/25	605800	ACH1 (ACH)	ECR_000000000045 (110325)	FACT N / SUPERETTE -ACHAT DE FÛT		5 500		190 000
13/08/25	605800	ACH1 (ACH)	ECR_000000000047 (130325)	FACT N 002.004145/ AGENCE ORANGE-AC		45 000		235 000
22/10/25	605800	ACH1 (ACH)	ECR_000000000058 (20425)	FACT N°/N'DENI ANNICK-ACHAT DE MULT		13 500		248 500
30/10/25	605800	ACH1 (ACH)	ECR_000000000058 (20425)	FACT N°/ORANGE M-TRANSFÉRÉ		5 000		253 500
01/11/25	605800	ACH1 (ACH)	ECR_000000000058 (20425)	FACT N°/ORANGE M -TRANSFÈRE		5 000		258 500
23/11/25	605800	ACH1 (ACH)	ECR_000000000063 (80425)	FACT N°/KONNECT NET W-TRANSACTION		67 133		325 633
<b>Total compte 605800</b>					<b>325 633</b>	<b>0</b>		

<b>Compte 616000 - TRANSPORT DE PLIS G</b>									
Date	Compte	Tiers	JI	N°	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
10/03/25	616000		ACH1 (ACH)	ECR_000000000020 (30225)	FACT N°/ YANGO- LIVRAISON RECEPTION		900		900
03/04/25	616000		ACH1 (ACH)	ECR_000000000025 (100225)	FACT N°/ YANGO - FRAIS DE LIVRAISON		2 300		3 200
<b>Total compte 616000</b>					<b>3 200</b>	<b>0</b>			

<b>Compte 618300 - COMPTE à CRÉER G (6183000)</b>									
Date	Compte	Tiers	JI	N°	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
04/02/25	618300 (6183000)		ACH1 (ACH)	ECR_000000000015 (270125)	FACT N°/YANGO - OPERATION GT BANG		4 500		4 500
<b>A REPORTER</b>					<b>15 238 866</b>	<b>29 056 597</b>			

# PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Complet

Du 10000000 au 812000

Période du 01/01/25  
au 31/12/25  
Tenue de compte : FCFA

					REPORT	15 238 866	29 056 597	
16/03/25	618300 (6183000)		ACH1 (ACH)	ECR_000000000021 (40225)	FACT N°/ YANGO -LIVRAISON CHEQ FOCU	2 200		6 700
05/04/25	618300 (6183000)		ACH1 (ACH)	ECR_000000000025 (100225)	FACT N°/TAXI-RECUPERATION DE CHEQ	500		7 200
25/04/25	618300 (6183000)		ACH1 (ACH)	ECR_000000000026 (110225)	FACT N°/FOND ROUTIER -PEAGE	1 000		8 200
05/05/25	618300 (6183000)		ACH1 (ACH)	ECR_000000000027 (120225)	FACT N°/FOND ROUTIER-PEAGE	1 000		9 200
07/05/25	618300 (6183000)		ACH1 (ACH)	ECR_000000000027 (120225)	FACT N°/FOND ROUTIER-PEAGE	1 000		10 200
15/05/25	618300 (6183000)		ACH1 (ACH)	ECR_000000000030 (150225)	FACT N°/ FOND ROUTIER-PEAGE	1 000		11 200
31/05/25	618300 (6183000)		ACH1 (ACH)	ECR_000000000032 (170225)	FACT N°/YANGO -RECUPERAT° DE CHEQ	3 000		14 200
01/08/25	618300 (6183000)		ACH1 (ACH)	ECR_000000000044 (100325)	FACT N / MR JAFFET YAO-BON DE SORTI	4 700		18 900
31/08/25	618300 (6183000)		ACH1 (ACH)	ECR_000000000051 (180325)	FACT N/ N'DENI ANNICK-TRANSPORT	3 100		22 000
22/09/25	618300 (6183000)		ACH1 (ACH)	ECR_000000000052 (190325)	FACT N°/ DANIELLE KOUAKOU-FRAIS PAR	3 000		25 000
<b>Total compte 618300</b>						<b>25 000</b>	<b>0</b>	

**Compte 622000 - LOCATION, CHARGES LOCATIVES G**

Date	Compte	Tiers	JI	N°	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde	
10/02/25	622000			ACH1 (ACH)	ECR_000000000017 (290125)	FACT N°/ IMMEUBLE BAGOE-LOCATIONS		10 000		10 000
16/07/25	622000			ACH1 (ACH)	ECR_000000000042 (60325)	FACT N 003/03/2025/SOGEPIK -QUITTAN		550 000		560 000
20/07/25	622000			ACH1 (ACH)	ECR_000000000042 (60325)	FACT N / IMMEUBLE BAGOE -CHARGES L		10 100		570 100
<b>A REPORTER</b>							<b>15 839 466</b>	<b>29 056 597</b>		

PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE  
DES COMPTESComplet  
Du 10000000 au 812000Période du 01/01/25  
au 31/12/25  
Tenue de compte : FCFA

© ComptaFlow - Logiciel de comptabilité

Date de tirage : 04/02/26 à 16:56:17

Page : 20

						REPORT	15 839 466	29 056 597	
20/10/25	622000		ACH1 (ACH)	ECR_000000000058 (20425)	FACT N°/IMMEUBLE BAGOE-CHARGES LOCA			10 000	
<b>Total compte 622000</b>							<b>580 100</b>	<b>0</b>	

## Compte 622200 - LOYER G

Date	Compte	Tiers	JI	N°	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
05/01/25	622200		ACH1 (ACH)	ECR_000000000003 (70125)	FACT N°01/ SOGEPIC - QUITTANCE DE L		550 000		550 000
02/07/25	622200		ACH1 (ACH)	ECR_000000000038 (250225)	SOGEPIC-LOYER FEVRIER		550 000		1 100 000
16/10/25	622200		ACH1 (ACH)	ECR_000000000057 (10425)	SOGEPIC-LOYER AVRIL		550 000		1 650 000
<b>Total compte 622200</b>							<b>1 650 000</b>	<b>0</b>	

## Compte 622800 - LOCATIONS ET CHARGES LOCATIVES DIVEG

Date	Compte	Tiers	JI	N°	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
25/11/25	622800		ACH1 (ACH)	ECR_000000000063 (80425)	RECU N°/PUSH-RECU DE LA TRANSACTION		30 699		30 699
27/12/25	622800		ACH1 (ACH)	ECR_000000000069 (170425)	FACT N°/JCD CONCEPT-LOCATION		100 000		130 699
<b>Total compte 622800</b>							<b>130 699</b>	<b>0</b>	

## Compte 624100 - ENTRETIEN ET RéPARATION DE BIEN IMM

Date	Compte	Tiers	JI	N°	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
15/01/25	624100		ACH1 (ACH)	ECR_000000000007 (140125)	FACT N°/ SERAPHIN-JARDINAGE		10 000		10 000
<b>A REPORTER</b>							<b>17 630 165</b>	<b>29 056 597</b>	

# PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Complet  
Du 10000000 au 812000

Période du 01/01/25  
au 31/12/25  
Tenue de compte : FCFA

						REPORT	17 630 165	29 056 597	
22/02/25	624100		ACH1 (ACH)	ECR_000000000018 (310125)	FACT N°/AFFOU BINATE - ENTRETIEN		40 000		50 000
02/06/25	624100		ACH1 (ACH)	ECR_000000000032 (170225)	FACT N°/ JARDINIER -NETTOYAGE DU JA		10 000		60 000
23/08/25	624100		ACH1 (ACH)	ECR_000000000048 (150325)	FACT N/CHIC SHOP - ACHAT DE RIDEAU		11 200		71 200
14/09/25	624100		ACH1 (ACH)	ECR_000000000052 (190325)	FACT N/MR LAKPA BORIS-MAINS D'OEUVR		40 000		111 200
28/09/25	624100		ACH1 (ACH)	ECR_000000000053 (200325)	FACT N°/ MR ANTOINE-MAIN D'OEUVRE(à		65 000		176 200
30/09/25	624100		ACH1 (ACH)	ECR_000000000053 (200325)	FACT N°/ SERAPHIN-NETTOYAGE JARDIN		5 000		181 200
12/10/25	624100		ACH1 (ACH)	ECR_000000000057 (10425)	FACT N°/HABIBA-ENTRETIEN LOCAUX		40 000		221 200
<b>Total compte 624100</b>						<b>221 200</b>	<b>0</b>		

## Compte 624200 - ENTRETIEN ET RéPARATIONS DES BIENS G

Date	Compte	Tiers	JI	N°	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde	
09/01/25	624200			ACH1 (ACH)	ECR_000000000005 (110125)	FACT N°/ REPARATION-RIMCO		132 868		132 868
<b>Total compte 624200</b>						<b>132 868</b>	<b>0</b>			

## Compte 624300 - PRODUIT D'ENTRETIEN G

Date	Compte	Tiers	JI	N°	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde	
11/01/25	624300			ACH1 (ACH)	ECR_000000000006 (130125)	FACT N°/ SUPERETTE-PAPIER HYGENIQUE		1 200		1 200
13/01/25	624300			ACH1 (ACH)	ECR_000000000007 (140125)	FACT N°/ SUPERETTE-PRODUIT MENAGER		3 000		4 200
<b>A REPORTER</b>						<b>17 978 433</b>	<b>29 056 597</b>			

# PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Complet  
Du 10000000 au 812000

REPORT	17 978 433	29 056 597	
<b>Total compte 624300</b>	<b>4 200</b>	<b>0</b>	

<b>Compte 626500 - DOCUMENTATION GénéRALE G</b>									
Date	Compte	Tiers	JI	N°	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
15/11/25	626500		ACH1 (ACH)	ECR_000000000060 (40425)	FACT N°/PARTNER INV-PAYMENT		38 805		38 805
<b>Total compte 626500</b>							<b>38 805</b>	<b>0</b>	

<b>Compte 628100 - FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION G</b>									
Date	Compte	Tiers	JI	N°	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
29/08/25	628100		ACH1 (ACH)	ECR_000000000050 (170325)	FACT N /KOUAMÉ TIAME-DOTATION TELE		25 000		25 000
02/09/25	628100		ACH1 (ACH)	ECR_000000000051 (180325)	FACT N / SEKA MONNEY -ACHAT DE CRE		5 000		30 000
14/10/25	628100		ACH1 (ACH)	ECR_000000000057 (10425)	RECU N°/OM - RETRAIT		350 000		380 000
27/11/25	628100		ACH1 (ACH)	ECR_000000000064 (100425)	FACT N°/MR JAFFET AR-DOTATION TELEP		5 000		385 000
23/12/25	628100		ACH1 (ACH)	ECR_000000000068 (160425)	FACT N°/TIAMA SERGE-DOTATION TELEPH		15 000		400 000
<b>Total compte 628100</b>							<b>400 000</b>	<b>0</b>	

# PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Complet  
Du 10000000 au 812000

Période du 01/01/25  
au 31/12/25  
Tenue de compte : FCFA

© ComptaFlow - Logiciel de comptabilité

Date de tirage : 04/02/26 à 16:56:17

Page : 23

REPORT	18 417 238	29 056 597
--------	------------	------------

**Compte 628800 - AUTRES FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS G (6288000)**

Date	Compte	Tiers	JI	N°	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
25/01/25	628800 (6288000)		ACH1 (ACH)	ECR_000000000011 (210125)	FACT N°/ORANGE CI-INTERNET JANV		20 000		20 000
08/06/25	628800 (6288000)		ACH1 (ACH)	ECR_000000000034 (190225)	FACT N°/ORANGE CI - INTERNET		20 000		40 000
11/08/25	628800 (6288000)		ACH1 (ACH)	ECR_000000000047 (130325)	FACT N 002.004144/ ORANGE C.I-PAIEM		20 000		60 000
05/11/25	628800 (6288000)		ACH1 (ACH)	ECR_000000000058 (20425)	FACT N°/ FACT ORANGE-PAIEMENT INTER		20 000		80 000
07/11/25	628800 (6288000)		ACH1 (ACH)	ECR_000000000058 (20425)	FACT N°/HOSTINGER INV-PAIEMENT		5 693		85 693
19/11/25	628800 (6288000)		ACH1 (ACH)	ECR_000000000062 (70425)	FACT N°/GOOGLE INVOICE-PAIEMENT		98 197		183 890
21/11/25	628800 (6288000)		ACH1 (ACH)	ECR_000000000063 (80425)	FACT N°/FREEPIK INV-PAYMENT		293		184 183
13/12/25	628800 (6288000)		ACH1 (ACH)	ECR_000000000066 (140425)	FACT N°/N'DENI ANNICK- RECHARGEMENT		20 000		204 183
21/12/25	628800 (6288000)		ACH1 (ACH)	ECR_000000000067 (150425)	FACT N°/GOOGLE INVOICE-PAIEMENT		26 734		230 917
<b>Total compte 628800</b>							<b>230 917</b>		<b>0</b>

**Compte 631000 - FRAIS BANCAIRES G**

Date	Compte	Tiers	JI	N°	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
04/06/25	631000		ACH1 (ACH)	ECR_000000000033 (180225)	VIR N°021427695/ DGI -VIREMENT D		1 852 131		1 852 131
04/09/25	631000		ACH1 (ACH)	ECR_000000000051 (180325)	FACT N / DGI-ORDRE DE VIREMENT		905 143		2 757 274
<b>A REPORTER</b>							<b>21 405 429</b>	<b>29 056 597</b>	

# PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Complet

Du 10000000 au 812000

Période du 01/01/25  
au 31/12/25  
Tenue de compte : FCFA

<b>REPORT</b>	<b>21 405 429</b>	<b>29 056 597</b>	
<b>Total compte 631000</b>	<b>2 757 274</b>	<b>0</b>	

**Compte 632400 - HONORAIRES G (6324000)**

Date	Compte	Tiers	JI	N°	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
21/01/25	632400 (6324000)		ACH1 (ACH)	ECR_000000000009 (170125)	FACT N°000262/ DC-KNOWING-HONORAIRE		225 000		225 000
12/03/25	632400 (6324000)		ACH1 (ACH)	ECR_000000000020 (30225)	HONORAIRE FEVRIER CGA		225 000		450 000
14/07/25	632400 (6324000)		ACH1 (ACH)	ECR_000000000041 (40325)	HONORAIRE DR BLEU LAINE PHARMA MANA		1 996 874		2 446 874
22/07/25	632400 (6324000)		ACH1 (ACH)	ECR_000000000042 (60325)	HONORAIRE MARS CGA		225 000		2 671 874
18/10/25	632400 (6324000)		ACH1 (ACH)	ECR_000000000057 (10425)	HONORAIRE AVRIL CGA		225 000		2 896 874
<b>Total compte 632400</b>							<b>2 896 874</b>	<b>0</b>	

**Compte 632401 - HONORAIRES DES PROFESSIONS RèGLEMENG (632400)**

Date	Compte	Tiers	JI	N°	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
16/02/25	632401 (632400)		ACH1 (ACH)	ECR_000000000017 (290125)	HONORAIRE KOUAKOU DANIEL		1 300 000		1 300 000
24/06/25	632401 (632400)		ACH1 (ACH)	ECR_000000000037 (240225)	HONORAIRE KOUAKOU DANIEL		1 300 000		2 600 000
02/10/25	632401 (632400)		ACH1 (ACH)	ECR_000000000053 (200325)	HONORAIRE KOUAKOU DANIEL		1 300 000		3 900 000
<b>Total compte 632401</b>							<b>3 900 000</b>	<b>0</b>	

# PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Complet

Du 10000000 au 812000

Période du 01/01/25  
au 31/12/25

Tenue de compte : FCFA

REPORT

28 202 303

29 056 597

**Compte 632700 - RÉMUNÉRATIONS DES AUTRES PRESTATAIRG**

Date	Compte	Tiers	JI	N°	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
20/02/25	632700		ACH1 (ACH)	ECR_000000000018 (310125)	FACT N°/N'DENI ANNICK/PRIME DE STA		45 000		45 000
30/06/25	632700		ACH1 (ACH)	ECR_000000000038 (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>

**Compte 632800 - FRAIS DIVERS G**

Date	Compte	Tiers	JI	N°	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
29/05/25	632800		ACH1 (ACH)	ECR_000000000032 (170225)	FACT N°0000318/ SALON INTER-PARTICI		65 000		65 000
<b>Total compte 632800</b>							<b>65 000</b>		<b>0</b>

**Compte 634300 - REDEVANCES POUR LOGICIELS G**

Date	Compte	Tiers	JI	N°	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
17/01/25	634300		ACH1 (ACH)	ECR_000000000008 (150125)	FACT N°/ ZOOM - PAIEMENT FACTURE JA		9 210		9 210
19/01/25	634300		ACH1 (ACH)	ECR_000000000008 (150125)	FACT N°/ CHAT G - PAIEMENT FACTURE		11 520		20 730
25/05/25	634300		ACH1 (ACH)	ECR_000000000030 (150225)	FACT N°/ ZOOM -REGLEMENT		9 210		29 940
19/08/25	634300		ACH1 (ACH)	ECR_000000000047 (130325)	FACT N 32A5 / ZOM.COM -REGLEMENT FA		11 368		41 308
25/08/25	634300		ACH1 (ACH)	ECR_000000000048 (150325)	FACT N ED68543/ CHAP GPT-REGLEMENT		14 225		55 533
<b>A REPORTER</b>							<b>28 442 836</b>	<b>29 056 597</b>	

# PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Complet

Du 10000000 au 812000

 Période du 01/01/25  
 au 31/12/25  
 Tenue de compte : FCFA

REPORT	28 442 836	29 056 597	
Total compte 634300	55 533	0	

**Compte 634500 - REDEVANCES POUR SITES INTERNET G**

Date	Compte	Tiers	JI	N°	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
24/02/25	634500		ACH1 (ACH)	ECR_000000000018 (310125)	FACT N°/GOOGLE INVOICE- PAIEMENT G		53 370		53 370
17/04/25	634500		ACH1 (ACH)	ECR_000000000026 (110225)	FACT N°0198610/ EBOH INNOCENT		70 000		123 370
23/05/25	634500		ACH1 (ACH)	ECR_000000000030 (150225)	FACT N°/ CHAT GPT		14 740		138 110
08/10/25	634500		ACH1 (ACH)	ECR_000000000056 (310325)	FACT N°/ GOOGLE - PAIEMENT		77 770		215 880
07/12/25	634500		ACH1 (ACH)	ECR_000000000065 (110425)	FACT N°/FREEPIK INV-PAYMENT		221		216 101
09/12/25	634500		ACH1 (ACH)	ECR_000000000065 (110425)	FACT N°/ ORANGE M-RECU DE PAIEMENT		23 735		239 836
<b>Total compte 634500</b>							<b>239 836</b>		<b>0</b>

**Compte 638300 - RéCEPTIONS G**

Date	Compte	Tiers	JI	N°	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde
19/04/25	638300		ACH1 (ACH)	ECR_000000000026 (110225)	FACT N°/ TOTAL ENERGIE -PAUCE CAFE		25 800		25 800
27/04/25	638300		ACH1 (ACH)	ECR_000000000026 (110225)	FACT N°/COUCOU LODGE		36 500		62 300
29/04/25	638300		ACH1 (ACH)	ECR_000000000027 (120225)	FACT N°/ COUCOU LODGE -REPAS		45 500		107 800
01/05/25	638300		ACH1 (ACH)	ECR_000000000027 (120225)	FACT N°/ COUCOU LODGE -REPAS		30 000		137 800
03/05/25	638300		ACH1 (ACH)	ECR_000000000027 (120225)	FACT N°/ PROSUMA -PAUSE CAFE		3 625		141 425
<b>A REPORTER</b>							<b>28 861 097</b>	<b>29 056 597</b>	

# PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Complet

Du 10000000 au 812000

Période du 01/01/25  
au 31/12/25

Tenue de compte : FCFA

						REPORT	28 861 097	29 056 597	
17/05/25	638300		ACH1 (ACH)	ECR_000000000030 (150225)	FACT N°/ COUCOUE LODGE- REPAS		37 000		178 425
21/05/25	638300		ACH1 (ACH)	ECR_000000000030 (150225)	FACT N°/ COUCOUE LODGE-REPAS		28 500		206 925
10/07/25	638300		ACH1 (ACH)	ECR_000000000040 (20325)	FACT N/ COMPLEXE H6TELIER -DEJEUNER		23 000		229 925
12/07/25	638300		ACH1 (ACH)	ECR_000000000041 (40325)	FACT N/ N DENI ANNICK -DEJEUNER		10 000		239 925
<b>Total compte 638300</b>							<b>239 925</b>	<b>0</b>	

**Compte 661100 - APPOTEMENTS SALAIRES ET COMMISSIONG**

Date	Compte	Tiers	JI	N°	Libellé	Let.	Débit	Crédit	Solde	
10/10/25	661100			ACH1 (ACH)	ECR_000000000057 (10425)	FACT N°/TCHIMOU JUNIOR-AVANCE /SAL		50 000		50 000
13/11/25	661100			ACH1 (ACH)	ECR_000000000060 (40425)	FACT N°/TCHIMOU JUNIOR-SOLDE SALAR		84 000		134 000
<b>Total compte 661100</b>							<b>134 000</b>	<b>0</b>		

**TOTAUX GÉNÉRAUX****29 056 597****29 056 597****0**

Impression générée par admin le 04/02/2026 à 16:56