

**Grand-livre des comptes**

Période du 01/01/24  
au 31/12/24

Impression provisoire

Complet

Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50

Date de tirage 03/02/26

à 14:19:41

Page :

1

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

<b>103000</b>	<b>Capital personnel</b>						
010124	RAN	11	RAN/Capital personnel			4 630 622,00	-4 630 622,00
010124	OD	17	OD/Capital personnel		4 351 571,00		-279 051,00
			<b>Total compte 103000</b>	<b>du 010124 au 311224</b>	<b>4 351 571,00</b>	<b>4 630 622,00</b>	<b>-279 051,00</b>
<b>130900</b>	<b>RIA : Perte</b>						
010124	RAN	11	RAN/RIA : Perte		4 351 571,00		4 351 571,00
010124	OD	17	OD/RIA : Perte			4 351 571,00	
			<b>Total compte 130900</b>	<b>du 010124 au 311224</b>	<b>4 351 571,00</b>	<b>4 351 571,00</b>	
<b>401000</b>	<b>Fournisseurs divers</b>						
011124	ACH	7	FACT N°/Frais bancaires			3 382 672,00	-3 382 672,00
011224	ACH	1	FACT N°/Fournisseur divers			3 662 872,00	-7 045 544,00
011224	BQE	2	FACT N°/Fournisseur divers		3 662 872,00		-3 382 672,00
011224	BQE	8	FACT N°/Fournisseur divers		3 382 672,00		
			<b>Total compte 401000</b>	<b>du 010124 au 311224</b>	<b>7 045 544,00</b>	<b>7 045 544,00</b>	
<b>411000</b>	<b>Client</b>						
011224	BQE	3	FACT N°/Clients divers			6 911 690,00	-6 911 690,00
011224	BQE	4	FACT N°/Clients divers			4 607 794,00	-11 519 484,00
011224	VTE	5	FACT N°/Clients divers		6 911 690,00		-4 607 794,00
011224	VTE	6	FACT N°/Clients divers		4 607 794,00		
			<b>Total compte 411000</b>	<b>du 010124 au 311224</b>	<b>11 519 484,00</b>	<b>11 519 484,00</b>	
<b>422000</b>	<b>Personnel, Rémunérations Dues</b>						
011224	OD	12	OD/Personnel, Rémunérations Dues			2 504 520,00	-2 504 520,00
011224	CSE	16	FACT N°/Personnel, Rémunérations Du		2 504 520,00		
			<b>Total compte 422000</b>	<b>du 010124 au 311224</b>	<b>2 504 520,00</b>	<b>2 504 520,00</b>	
<b>442100</b>	<b>Impôt et taxes d'Etat</b>						
010124	RAN	11	FACT N°/Impôt et taxes d'Etat			13 680,00	-13 680,00
011224	OD	13	OD/Impôt et taxes d'Etat			3 600,00	-17 280,00
			<b>Total compte 442100</b>	<b>du 010124 au 311224</b>		<b>17 280,00</b>	<b>-17 280,00</b>
<b>442800</b>	<b>Autres impôts et taxes</b>						
011224	OD	14	OD/Autres impôts et taxes			650 000,00	-650 000,00
			<b>Total compte 442800</b>	<b>du 010124 au 311224</b>		<b>650 000,00</b>	<b>-650 000,00</b>
<b>447200</b>	<b>Impôt sur Salaire ( IS )</b>						
010124	RAN	11	FACT N°/Impôt sur Salaire ( IS )			13 680,00	-13 680,00
011224	OD	12	OD/Impôt sur Salaire ( IS )			13 680,00	-27 360,00
			<b>Total compte 447200</b>	<b>du 010124 au 311224</b>		<b>27 360,00</b>	<b>-27 360,00</b>
<b>447210</b>	<b>Taxe d'apprentissage ( TA )</b>						
010124	RAN	11	FACT N°/Taxe d'apprentissage ( TA )			4 560,00	-4 560,00
011224	OD	15	OD/Taxe d'apprentissage ( TA )			3 600,00	-8 160,00
			<b>Total compte 447210</b>	<b>du 010124 au 311224</b>		<b>8 160,00</b>	<b>-8 160,00</b>
<b>447220</b>	<b>Taxe à la FPC</b>						
010124	RAN	11	FACT N°/Taxe à la FPC			13 680,00	-13 680,00
			<b>Total compte 447220</b>	<b>du 010124 au 311224</b>		<b>13 680,00</b>	<b>-13 680,00</b>
<b>447300</b>	<b>Contribution Nationale ( CN )</b>						
010124	RAN	11	FACT N°/Contribution Nationale ( CN )			1 800,00	-1 800,00
011224	OD	12	OD/Contribution Nationale ( CN )			1 800,00	-3 600,00
			<b>A reporter</b>		<b>29 772 690,00</b>	<b>30 770 021,00</b>	<b>-997 331,00</b>

**Grand-livre des comptes**

Période du 01/01/24  
au 31/12/24

Impression provisoire

Complet

Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50

Date de tirage 03/02/26

à 14:19:42

Page :

2

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

<b>447300</b>	<b>Contribution Nationale ( CN )</b>			<b>Report</b>	<b>29 772 690,00</b>	<b>30 770 021,00</b>	<b>-997 331,00</b>
<b>Total compte 447300</b>			<b>du 010124 au 311224</b>		<b>3 600,00</b>		<b>-3 600,00</b>
<b>521000</b>	<b>Banque</b>						
010124	RAN	11	RAN/Banque		245 801,00		245 801,00
011124	BQE	9	FACT N°/Banque			2 580 370,00	-2 334 569,00
011224	BQE	2	FACT N°/Fournisseur divers			3 662 872,00	-5 997 441,00
011224	BQE	3	FACT N°/Clients divers		6 911 690,00		914 249,00
011224	BQE	4	FACT N°/Clients divers		4 607 794,00		5 522 043,00
011224	BQE	8	FACT N°/Fournisseur divers			3 382 672,00	2 139 371,00
<b>Total compte 521000</b>			<b>du 010124 au 311224</b>		<b>11 765 285,00</b>	<b>9 625 914,00</b>	<b>2 139 371,00</b>
<b>571000</b>	<b>Caisse</b>						
010124	RAN	11	RAN/Caisse		80 650,00		80 650,00
011124	CSE	10	FACT N°/virement interne		2 580 370,00		2 661 020,00
011224	CSE	16	FACT N°/Personnel, Rémunérations Du			2 504 520,00	156 500,00
<b>Total compte 571000</b>			<b>du 010124 au 311224</b>		<b>2 661 020,00</b>	<b>2 504 520,00</b>	<b>156 500,00</b>
<b>585000</b>	<b>virement interne</b>						
011124	BQE	9	FACT N°/Banque		2 580 370,00		2 580 370,00
011124	CSE	10	FACT N°/virement interne			2 580 370,00	
<b>Total compte 585000</b>			<b>du 010124 au 311224</b>		<b>2 580 370,00</b>	<b>2 580 370,00</b>	
<b>605100</b>	<b>Fourniture eau potable SODECI</b>						
011124	ACH	7	FACT N°/Fourniture eau potable SODE		33 599,00		33 599,00
011224	ACH	1	FACT N°/Fourniture eau potable SODE		33 599,00		67 198,00
<b>Total compte 605100</b>			<b>du 010124 au 311224</b>		<b>67 198,00</b>		<b>67 198,00</b>
<b>605200</b>	<b>Fournitures non stockables CIE</b>						
011124	ACH	7	FACT N°/Fournitures non stockables		208 327,00		208 327,00
011224	ACH	1	FACT N°/Fournitures non stockables		208 327,00		416 654,00
<b>Total compte 605200</b>			<b>du 010124 au 311224</b>		<b>416 654,00</b>		<b>416 654,00</b>
<b>605500</b>	<b>Fournitures de Bureau non stockable</b>						
011124	ACH	7	FACT N°/Fournitures de Bureau non s		39 030,00		39 030,00
011224	ACH	1	FACT N°/Fournitures de Bureau non s		39 030,00		78 060,00
<b>Total compte 605500</b>			<b>du 010124 au 311224</b>		<b>78 060,00</b>		<b>78 060,00</b>
<b>605600</b>	<b>Achat de petit matériel et outillag</b>						
011124	ACH	7	FACT N°/Achat de petit matériel et		195 800,00		195 800,00
011224	ACH	1	FACT N°/Achat de petit matériel et		195 800,00		391 600,00
<b>Total compte 605600</b>			<b>du 010124 au 311224</b>		<b>391 600,00</b>		<b>391 600,00</b>
<b>605701</b>	<b>Achats d'études et prestations de s</b>						
011124	ACH	7	FACT N°/Achats d'études et prestati		260 000,00		260 000,00
011224	ACH	1	FACT N°/Achats d'études et prestati		260 000,00		520 000,00
<b>Total compte 605701</b>			<b>du 010124 au 311224</b>		<b>520 000,00</b>		<b>520 000,00</b>
<b>605801</b>	<b>Achat de travaux, matériels et équi</b>						
011124	ACH	7	FACT N°/Achat de travaux, matériels		200 080,00		200 080,00
011224	ACH	1	FACT N°/Achat de travaux, matériels		200 080,00		400 160,00
				<b>A reporter</b>	<b>48 653 037,00</b>	<b>45 482 625,00</b>	<b>3 170 412,00</b>

**Grand-livre des comptes**

Période du 01/01/24  
au 31/12/24

Impression provisoire

Complet

Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50

Date de tirage 03/02/26

à 14:19:42

Page :

3

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

<b>605801</b>	<b>Achat de travaux, matériels et équi</b>			<b>Report</b>	<b>48 653 037,00</b>	<b>45 482 625,00</b>	<b>3 170 412,00</b>
<b>Total compte 605801</b>			du 010124 au 311224		<b>400 160,00</b>		<b>400 160,00</b>
<b>618300</b>	<b>Transport administratif</b>						
011224 ACH 1	FACT N°/TRANSPORT ADMINISTRATIF				280 200,00		280 200,00
<b>Total compte 618300</b>			du 010124 au 311224		<b>280 200,00</b>		<b>280 200,00</b>
<b>622200</b>	<b>Location de batiment</b>						
011124 ACH 7	FACT N°/Location de batiment				1 800 000,00		1 800 000,00
011224 ACH 1	FACT N°/Location de batiment				1 800 000,00		3 600 000,00
<b>Total compte 622200</b>			du 010124 au 311224		<b>3 600 000,00</b>		<b>3 600 000,00</b>
<b>624101</b>	<b>Entretien et réparations des biens</b>						
011124 ACH 7	FACT N°/Entretien et réparations de				150 805,00		150 805,00
011224 ACH 1	FACT N°/Entretien et réparations de				150 805,00		301 610,00
<b>Total compte 624101</b>			du 010124 au 311224		<b>301 610,00</b>		<b>301 610,00</b>
<b>628100</b>	<b>Frais de téléphone</b>						
011124 ACH 7	FACT N°/Frais de téléphone				30 000,00		30 000,00
011224 ACH 1	FACT N°/Frais de téléphone				30 000,00		60 000,00
<b>Total compte 628100</b>			du 010124 au 311224		<b>60 000,00</b>		<b>60 000,00</b>
<b>628800</b>	<b>Autres frais de téléphone internet</b>						
011124 ACH 7	FACT N°/Autres frais de téléphone i				250 020,00		250 020,00
011224 ACH 1	FACT N°/Autres frais de téléphone i				250 020,00		500 040,00
<b>Total compte 628800</b>			du 010124 au 311224		<b>500 040,00</b>		<b>500 040,00</b>
<b>631100</b>	<b>Frais bancaires</b>						
011124 ACH 7	FACT N°/Frais bancaires				215 011,00		215 011,00
011224 ACH 1	FACT N°/Frais bancaires				215 011,00		430 022,00
<b>Total compte 631100</b>			du 010124 au 311224		<b>430 022,00</b>		<b>430 022,00</b>
<b>641300</b>	<b>Contribution Employeur</b>						
011224 OD 13	OD/Contribution Employeur				3 600,00		3 600,00
<b>Total compte 641300</b>			du 010124 au 311224		<b>3 600,00</b>		<b>3 600,00</b>
<b>641400</b>	<b>Taxe d'apprentissage ( TA )</b>						
011224 OD 15	OD/Taxe d'apprentissage ( TA )				3 600,00		3 600,00
<b>Total compte 641400</b>			du 010124 au 311224		<b>3 600,00</b>		<b>3 600,00</b>
<b>641800</b>	<b>Autres impôts et taxes directes</b>						
011224 OD 14	OD/Autres impôts et taxes directes				650 000,00		650 000,00
<b>Total compte 641800</b>			du 010124 au 311224		<b>650 000,00</b>		<b>650 000,00</b>
<b>6611000</b>	<b>Appointements salaires et commis</b>						
011224 OD 12	OD/Appointements salaires et commis				1 800 000,00		1 800 000,00
<b>Total compte 6611000</b>			du 010124 au 311224		<b>1 800 000,00</b>		<b>1 800 000,00</b>
<b>663400</b>	<b>Indemnités de Transport</b>						
011224 OD 12	OD/Indemnités de Transport				720 000,00		720 000,00
<b>Total compte 663400</b>			du 010124 au 311224		<b>720 000,00</b>		<b>720 000,00</b>
<b>706100</b>	<b>Ventes de Services</b>						
011224 VTE 5	FACT N°/Ventes de Services					6 911 690,00	-6 911 690,00
				<b>A reporter</b>	<b>57 002 109,00</b>	<b>52 394 315,00</b>	<b>4 607 794,00</b>

**Grand-livre des comptes**

Impression provisoire

Complet

Période du 01/01/24  
au 31/12/24

Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50

Date de tirage 03/02/26

à 14:19:42

Page :

4

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

<b>706100</b>	<b>Ventes de Services</b>			<b>Report</b>	<b>57 002 109,00</b>	<b>52 394 315,00</b>	<b>4 607 794,00</b>
011224 VTE 6	FACT N°/Ventes de Services					4 607 794,00	-11 519 484,00
<b>Total compte 706100</b>			<b>du 010124 au 311224</b>			<b>11 519 484,00</b>	<b>-11 519 484,00</b>
				<b>Totaux</b>	<b>57 002 109,00</b>	<b>57 002 109,00</b>	