

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Société Ivoirienne de Service | Période du 01/01/25 au 26/08/25 |
|-------------------------------|------------------------------------|

PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Du 66110000 au 10110000

Compte 10110000 - Capital souscrit, non appelé

| Date | Compte général | Tiers | C.J | N° pièce | Libellé écriture | Let | Débit | Crédit | Solde progressif |
|-----------------------|----------------|-------|--------|---------------|------------------|-----|--------|--------|------------------|
| 01/07/2025 | 10110000 | - | SF-VTE | 0000000000001 | Test2 | | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 01/07/2025 | 10110000 | - | SF-VTE | 0000000000002 | Test2 | | 5 000 | 0 | 6 000 |
| 05/08/2025 | 10110000 | - | SF-VTE | 0000000000006 | Test3 | | 1 000 | 0 | 7 000 |
| 31/01/2025 | 10110000 | - | SF-VTE | 0000000000009 | Test | | -1 000 | 0 | 6 000 |
| 30/01/2025 | 10110000 | - | SF-VTE | 0000000000010 | Test | | 0 | 1 000 | 5 000 |
| Total compte 10110000 | | | | | | | 6 000 | 1 000 | |

Compte 10120000 - Capital souscrit, appelé, non...

| Date | Compte général | Tiers | C.J | N° pièce | Libellé écriture | Let | Débit | Crédit | Solde progressif |
|-----------------------|----------------|-------|--------|---------------|------------------|-----|-------|--------|------------------|
| 01/07/2025 | 10120000 | - | SF-VTE | 0000000000001 | Test | | 0 | 1 000 | -1 000 |
| 01/07/2025 | 10120000 | - | SF-VTE | 0000000000002 | Test2 | | 0 | 5 000 | -6 000 |
| 31/01/2025 | 10120000 | - | SF-VTE | 0000000000009 | Test | | 1 000 | 0 | -5 000 |
| Total compte 10120000 | | | | | | | 1 000 | 6 000 | |

Compte 10130000 - Capital souscrit, appelé, ver...

| Date | Compte général | Tiers | C.J | N° pièce | Libellé écriture | Let | Débit | Crédit | Solde progressif |
|-----------------------|----------------|-------|--------|---------------|------------------|-----|-------|--------|------------------|
| 05/08/2025 | 10130000 | - | SF-VTE | 0000000000006 | Test3 | | 0 | 1 000 | -1 000 |
| 31/01/2025 | 10130000 | - | SF-VTE | 0000000000009 | Test | | 0 | 1 000 | -2 000 |
| 31/01/2025 | 10130000 | - | SF-VTE | 0000000000009 | Test | | 1 000 | 0 | -1 000 |
| Total compte 10130000 | | | | | | | 1 000 | 2 000 | |

Compte 10180000 - Capital souscrit soumis à des...

| Date | Compte général | Tiers | C.J | N° pièce | Libellé écriture | Let | Débit | Crédit | Solde progressif |
|-----------------------|----------------|-------|--------|---------------|------------------|-----|--------|--------|------------------|
| 16/08/2025 | 10180000 | - | SF-VTE | 0000000000003 | Test3 | | 10 000 | 0 | 10 000 |
| Total compte 10180000 | | | | | | | 10 000 | 0 | |

Compte 10210000 - Dotation initiale

| Date | Compte général | Tiers | C.J | N° pièce | Libellé écriture | Let | Débit | Crédit | Solde progressif |
|-----------------------|----------------|-------|--------|---------------|------------------|-----|-------|--------|------------------|
| 30/01/2025 | 10210000 | - | SF-VTE | 0000000000010 | Test | | 1 000 | 0 | 1 000 |
| Total compte 10210000 | | | | | | | 1 000 | 0 | |

Compte 10540000 - Primes de conversion

| Date | Compte général | Tiers | C.J | N° pièce | Libellé écriture | Let | Débit | Crédit | Solde progressif |
|-----------------------|----------------|-------|--------|---------------|------------------|-----|-------|--------|------------------|
| 16/08/2025 | 10540000 | - | SF-VTE | 0000000000003 | Test3 | | 0 | 10 000 | -10 000 |
| Total compte 10540000 | | | | | | | 0 | 10 000 | |

Compte 41110000 - Clients

| Date | Compte général | Tiers | C.J | N° pièce | Libellé écriture | Let | Débit | Crédit | Solde progressif |
|-----------------------|----------------|----------|--------|---------------|------------------|-----|--------|--------|------------------|
| 01/08/2025 | 41110000 | 41110001 | SF-VTE | 0000000000004 | Vente oo0j | | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 03/08/2025 | 41110000 | 41110001 | SF-VTE | 0000000000005 | Jjj | | 10 000 | 0 | 20 000 |
| 01/04/2025 | 41110000 | 41110001 | SF-VTE | 0000000000007 | Fdrrv | | 15 000 | 0 | 35 000 |
| Total compte 41110000 | | | | | | | 35 000 | 0 | |

Compte 41910000 - Clients, avances et acomptes r...

| Date | Compte général | Tiers | C.J | N° pièce | Libellé écriture | Let | Débit | Crédit | Solde progressif |
|-----------------------|----------------|----------|--------|---------------|------------------|-----|-------|--------|------------------|
| 03/08/2025 | 41910000 | 41110001 | SF-VTE | 0000000000005 | Jjj | | 0 | 10 000 | -10 000 |
| Total compte 41910000 | | | | | | | 0 | 10 000 | |

Compte 44310000 - T.V.A. facturée sur ventes

| Date | Compte général | Tiers | C.J | N° pièce | Libellé écriture | Let | Débit | Crédit | Solde progressif |
|-----------------------|----------------|----------|--------|---------------|------------------|-----|------------|------------|------------------|
| 27/03/2025 | 44310000 | - | SF-VTE | 0000000000008 | Ffacture | | 0 | 18 000 000 | -18 000 000 |
| 27/03/2025 | 44310000 | 41110002 | SF-VTE | 0000000000008 | Ffacture | | 28 000 000 | 0 | 10 000 000 |
| Total compte 44310000 | | | | | | | 28 000 000 | 18 000 000 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|------------|--|--|------------|--|--|------------|--|--|
| Totaux | 28 054 000 | | | 18 029 000 | | | 10 025 000 | | |
|--------|------------|--|--|------------|--|--|------------|--|--|