

## PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Date	C.J	N° Pièce	Tiers	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
<b>Compte 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>Compte 235800 - AUTRE AMENAGEMENT DE BUREAOX G</b>								
16/09/25	ACH	190325		FACT N 0014076/ SOCIÉTÉ BIBLOS-SPLI		212 500		212 500
18/09/25	ACH	190325		FACT N 0014077/ SOCIÉTÉ BIBLOS-SPLI		152 500		365 000
<b>Total compte 235800</b>						<b>365 000</b>	<b>0</b>	<b>365 000</b>
<b>Compte 244100 - MATERIEL DE BUREAU G</b>								
26/02/25	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>Compte 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>Compte 40100000 - FR. LUKE INTERNATIONAL SCHOOL G</b>								
02/01/25	ACH	10125	401001	FACT N°/ TOTAL ENERGIE - CABURANT			15 000	-15 000
04/01/25	ACH	60125	401163	FACT N°/ TOTAL ENERGIE -CABURANT			15 000	-30 000
06/01/25	ACH	70125	401062	FACT N°01/ SOGEPIC - QUITTANCE DE L			550 000	-580 000
08/01/25	ACH	80125	401100	ACHAT DE CARBURANT SUPER			10 000	-590 000
10/01/25	ACH	110125	401034	FACT N°/ REPARATION-RIMCO			132 868	-722 868
12/01/25	ACH	130125	401164	FACT N°/ SUPERETTE-PAPIER HYGENIQUE			1 200	-724 068
14/01/25	ACH	140125	401164	FACT N°/ SUPERETTE-PRODUIT MENAGER			3 000	-727 068
16/01/25	ACH	140125	401165	FACT N°/ SERAPHIN-JARDINAGE			10 000	-737 068
18/01/25	ACH	150125	401166	FACT N°/ ZOOM - PAIEMENT FACTURE JA			9 210	-746 278
20/01/25	ACH	150125	401047	FACT N°/ CHAT G - PAIEMENT FACTURE			11 520	-757 798
22/01/25	ACH	170125	401167	FACT N°000262/ DC-KNOWING-HONORAIRE			225 000	-982 798
24/01/25	ACH	180125	401168	FACT N°/LIBRAIRIE ARTE - PAPIER CAR			10 000	-992 798

PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Date	C.J	N° Pièce	Tiers	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
26/01/25	ACH	210125	401003	FACT N°/ORANGE CI-INTERNET JANV			20 000	-1 012 798
28/01/25	ACH	230125	401164	FACT N°/SUPERETTE- SAC POUBELLE			1 000	-1 013 798
30/01/25	ACH	230125	401169	FACT N°/COUCOUE LODGE-AVANCE SEMIN			1 000 000	-2 013 798
01/02/25	ACH	240125	401163	FACT N°/TOTAL ENERGIE- CARBURANT S			20 000	-2 033 798
03/02/25	ACH	250125	401171	FACT N°/CHIC SHOP-PROD ENTRETIEN			15 300	-2 049 098
05/02/25	ACH	270125	401172	FACT N°/YANGO - OPERATION GT BANG			4 500	-2 053 598
07/02/25	ACH	280125	401168	FACT N°/LIBRAIRIE ARTE L-PAQ RAME			5 200	-2 058 798
09/02/25	ACH	280125	401173	FACT N°0068842/ POWER TECH - ENCREs			63 000	-2 121 798
11/02/25	ACH	290125	401174	FACT N°/ IMMEUBLE BAGOE-LOCATIONS			10 000	-2 131 798
13/02/25	ACH	290125	401175	FACT N°00400056/ LEWASPACE-STUDIO			50 500	-2 182 298
15/02/25	ACH	290125	401176	FACT N°001450/DYNAMYS-EAU			15 000	-2 197 298
17/02/25	ACH	290125	401100	HONORAIRE KOUAKOU DANIEL			1 300 000	-3 497 298
19/02/25	ACH	310125	401177	FACT N°0496164/ STATION SHELL-CARB			20 000	-3 517 298
21/02/25	ACH	310125	401178	FACT N°/N'DENI ANNICK/PRIME DE STA			45 000	-3 562 298
23/02/25	ACH	310125	401179	FACT N°/AFFOU BINATE - ENTRETIEN			40 000	-3 602 298
25/02/25	ACH	310125	401180	FACT N°/GOOGLE INVOICE- PAIEMENT G			53 370	-3 655 668
09/03/25	ACH	30225	401043	CHQ N°0000094/FOCUS RH -ACHAT DE T			389 400	-4 045 068
11/03/25	ACH	30225	401172	FACT N°/ YANGO- LIVRAISON RECEPTION			900	-4 045 968
13/03/25	ACH	30225	401100	HONORAIRE FEVRIER CGA			225 000	-4 270 968
15/03/25	ACH	40225	401181	FACT N°114-801/ AMAZON .COM - PANAS			1 319 436	-5 590 404
17/03/25	ACH	40225	401172	FACT N°/ YANGO -LIVRAISON CHEQ FOCU			2 200	-5 592 604
21/03/25	ACH	40225	401050	FACT N°/ CIE-PAIEMENT CIE JANVIER			45 535	-5 638 139
27/03/25	ACH	50225	401100	FOCUS ACHAT TEST DISC &FM FORMATION			389 400	-6 027 539
29/03/25	ACH	60225	401164	FACT N°/ SUPERETTE - PAPIER GENIQUE			2 000	-6 029 539
31/03/25	ACH	70225	401177	FACT N°0975782/ STATION SHELL- CARB			20 000	-6 049 539
02/04/25	ACH	70225	481182	FACT N°00020050/ EXPERIENCE CREAT/S			65 955	-6 115 494
04/04/25	ACH	100225	401172	FACT N°/ YANGO - FRAIS DE LIVRAISON			2 300	-6 117 794
06/04/25	ACH	100225	401184	FACT N°/TAXI-RECUPERATION DE CHEQ			500	-6 118 294
08/04/25	ACH	100225	401185	FACT N°332-252255/BOUTIQUE NESPRESS			40 000	-6 158 294
10/04/25	ACH	110225	401043	FACT N°000864/ FOCUS RH CONSUL-			130 000	-6 288 294
12/04/25	ACH	110225	401168	FACT N°/LIBRAIRIE ART -RAM			8 000	-6 296 294
14/04/25	ACH	110225	401186	FACT N°/MENUISERIE-REPARATION			4 000	-6 300 294
16/04/25	ACH	110225	401168	FACT N°/LIBRAIRIE -FOURNITURE DE B			19 600	-6 319 894
18/04/25	ACH	110225	401187	FACT N°0198610/ EBOH INNOCENT			70 000	-6 389 894
20/04/25	ACH	110225	401163	FACT N°/ TOTAL ENERGIE -PAUCE CAFE			25 800	-6 415 694
22/04/25	ACH	110225	401189	FACT N°035/02/25N/JUICE SARL -IMPRE			9 000	-6 424 694
24/04/25	ACH	110225	401163	FACT N°/ TOTALE ENERGIE - CARBURANT			35 000	-6 459 694
26/04/25	ACH	110225	401188	FACT N°/ FOND ROUTIER -PEAGE			1 000	-6 460 694

## PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Date	C.J	N° Pièce	Tiers	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
28/04/25	ACH	110225	401169	FACT N°/COUCOUE LODGE			36 500	-6 497 194
30/04/25	ACH	120225	401169	FACT N°/ COUCOUE LODGE -REPAS			45 500	-6 542 694
02/05/25	ACH	120225	401179	FACT N°/ COUCOUE LODGE -REPAS			30 000	-6 572 694
04/05/25	ACH	120225	401191	FACT N°/ PROSUMA -PAUSE CAFE			3 625	-6 576 319
06/05/25	ACH	120225	401188	FACT N°/FOND ROUTIER- PEAGE			1 000	-6 577 319
08/05/25	ACH	120225	401188	FACT N°/FOND ROUTIER-PEAGE			1 000	-6 578 319
10/05/25	ACH	130225	401192	FACT N°/PHARMACIE-BOITE A PHARMACIE			2 550	-6 580 869
12/05/25	ACH	140225	401193	FACT N°/CASINO-ACHAT PRODUIT MENAGE			9 775	-6 590 644
14/05/25	ACH	140225	401194	FACT N°0018599/ ES JNK-ANIMATION			240 000	-6 830 644
16/05/25	ACH	150225	401188	FACT N°/ FOND ROUTIER-PEAGE			1 000	-6 831 644
18/05/25	ACH	150225	401169	FACT N°/ COUCOUE LODGE- REPAS			37 000	-6 868 644
20/05/25	ACH	150225	401169	FACT N°/ COUCOUE LODGE-COUT DU SEMI			4 949 000	-11 817 644
22/05/25	ACH	150225	401169	FACT N°/ COUCOUE LODGE-REPAS			28 500	-11 846 144
24/05/25	ACH	150225	401047	FACT N°/ CHAT GPT			14 740	-11 860 884
26/05/25	ACH	150225	401166	FACT N°/ ZOOM -REGLEMENT			9 210	-11 870 094
28/05/25	ACH	160225	401177	FACT N°0423835/ STATION SHELL - CAR			20 000	-11 890 094
30/05/25	ACH	170225	401196	FACT N°0000318/ SALON INTER-PARTICI			65 000	-11 955 094
01/06/25	ACH	170225	401172	FACT N°/YANGO -RECUPERAT° DE CHEQ			3 000	-11 958 094
03/06/25	ACH	170225	401197	FACT N°/ JARDINIER -NETTOYAGE DU JA			10 000	-11 968 094
05/06/25	ACH	180225	401195	VIR N°021427695/ DGI -VIREMENT D			1 852 131	-13 820 225
07/06/25	ACH	190225	401198	FACT N°/BON DE SORTIE - ADAPTATEUR			2 000	-13 822 225
09/06/25	ACH	190225	401003	FACT N°/ORANGE CI - INTERNET			20 000	-13 842 225
11/06/25	ACH	190225	401199	FACT N°/AMEUBLEMENT DU R- ACHAT R			50 000	-13 892 225
13/06/25	ACH	200225	401199	FACT N°/AMEUBLEMENT DU R- ACHAT R			50 000	-13 942 225
15/06/25	ACH	200225	401199	FACT N°/AMEUBLEMENT DU R- ACHAT R			5 000	-13 947 225
17/06/25	ACH	200225	401100	FACT N°0517853/STATION SHEL G- CARBU			20 000	-13 967 225
19/06/25	ACH	200225	401050	FACT N° CIE -ABONNEMENT BASSE TENS			76 780	-14 044 005
21/06/25	ACH	210225	401050	FACT N° CIE -ABONNEMENT BASSE TENS			25 305	-14 069 310
23/06/25	ACH	210225	401050	FACT N° CIE -ABONNEMENT BASSE TENS			152 120	-14 221 430
25/06/25	ACH	240225	401100	HONORAIRE KOUAKOU DANIEL			1 300 000	-15 521 430
27/06/25	ACH	250225	401051	FACT N°/ SODECI -REGLEMENT FACT			2 253	-15 523 683
29/06/25	ACH	250225	401163	FACT N°/ TOTAL ENERGIES -CARBURANT			30 000	-15 553 683
01/07/25	ACH	250225	401103	FACT N°/ N'DENI ANNICK - PRIME DE S			75 000	-15 628 683
03/07/25	ACH	250225	401208	SOGEPIC-LOYER FEVRIER			550 000	-16 178 683
05/07/25	ACH	250225	401110	FACT N°00391162/ LIBERTE INFORMATIQ			240 000	-16 418 683
07/07/25	ACH	10325	401171	FACT N/ CHIC SHOP - ACHAT DE PRODUI			15 600	-16 434 283
09/07/25	ACH	20325	401002	FACT N/ STATION TOTAL -CARBURANT TO			30 000	-16 464 283
11/07/25	ACH	20325	401206	FACT N/ COMPLEXE HÔTELIER - DEJEUNER			23 000	-16 487 283
13/07/25	ACH	40325	401178	FACT N/ N DENI ANNICK -DEJEUNER			10 000	-16 497 283

PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Date	C.J	N° Pièce	Tiers	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
15/07/25	ACH	40325	401100	HONORAIRE DR BLEU LAINE PHARMA MANA			1 996 874	-18 494 157
17/07/25	ACH	60325	401208	FACT N 003/03/2025/SOGEPIC -QUITTAN			550 000	-19 044 157
19/07/25	ACH	60325	401176	FACT N 0004417/ DYNAMY'S -ACHAT			15 000	-19 059 157
21/07/25	ACH	60325	401210	FACT N / IMMEUBLE BAGOE -CHARGES L			10 100	-19 069 257
23/07/25	ACH	60325	401100	HONORAIRE MARS CGA			225 000	-19 294 257
25/07/25	ACH	70325	401164	FACT N / SUPERETTE-ACHAT DE PAPIER			2 000	-19 296 257
27/07/25	ACH	70325	401171	FACT N / CHIC SHOP-ACHAT DE P			10 650	-19 306 907
29/07/25	ACH	70325	401110	FACT N 00391179/ LIBERTE INF-ACHAT			240 000	-19 546 907
31/07/25	ACH	70325	401172	FACT N / YANGO-LIVRAISON ORDINATEUR			5 000	-19 551 907
02/08/25	ACH	100325	401112	FACT N / MR JAFFET YAO-BON DE SORTI			4 700	-19 556 607
04/08/25	ACH	110325	401197	FACT N / SERAPHIN -JARDINAGE EXTéRI			5 000	-19 561 607
06/08/25	ACH	110325	401164	FACT N / SUPERETTE -ACHAT DE FûT			5 500	-19 567 107
08/08/25	ACH	120325	401100	HONORAIRE AUDITEUR PHARBOOST PHARMA			1 000 000	-20 567 107
10/08/25	ACH	130325	401114	FACT N 007636/ STAR OIL -CARBURANT			30 000	-20 597 107
12/08/25	ACH	130325	401003	FACT N 002.004144/ ORANGE C.I-PAIEM			20 000	-20 617 107
14/08/25	ACH	130325	401114	FACT N 002.004145/ AGENCE ORANGE- AC			45 000	-20 662 107
16/08/25	ACH	130325	401030	FACT N/ CARREFOUR MARKET-ACHAT DE L			8 310	-20 670 417
18/08/25	ACH	130325	401115	FACT N/ DANIEL KOUAME-FRAIS FORMAT			10 000	-20 680 417
20/08/25	ACH	130325	401166	FACT N 32A5 / ZOM.COM -REGLEMENT FA			11 368	-20 691 785
22/08/25	ACH	130325	401110	FACT N 00391181/ LIBERTE INFOR-ACH			150 000	-20 841 785
24/08/25	ACH	150325	401171	FACT N/CHIC SHOP - ACHAT DE RIDEAU			11 200	-20 852 985
26/08/25	ACH	150325	401047	FACT N ED68543/ CHAP GPT- REGLEMENT			14 225	-20 867 210
28/08/25	ACH	160325	401002	FACT N/ TOTAL ENERGIE-ACHAT DE CAR			10 000	-20 877 210
30/08/25	ACH	170325	401117	FACT N /KOUAMé TIAME-DOTATION TELE			25 000	-20 902 210
01/09/25	ACH	180325	401178	FACT N/ N'DENI ANNICK-TRANSPORT			3 100	-20 905 310
03/09/25	ACH	180325	401119	FACT N/ SEKA MONNEY -ACHAT DE CRE			5 000	-20 910 310
05/09/25	ACH	180325	401120	FACT N/DGI-ORDRE DE VIREMENT			905 143	-21 815 453
07/09/25	ACH	180325	401121	FACT N/ORCA MALL-ACHAT DE PAPIER			23 208	-21 838 661
09/09/25	ACH	180325	401181	,BASICS SUPPORT DE TABLE			215 000	-22 053 661
11/09/25	ACH	190325	401122	FACT N/ DANIELLE DEBRIMOU-ACHAT			1 800	-22 055 461
13/09/25	ACH	190325	401123	FACT N/ QUINCAILLERIE-ACHAT DE COLL			2 000	-22 057 461
15/09/25	ACH	190325	401211	FACT N/MR LAKPA BORIS-MAINS D'OEUVR			40 000	-22 097 461
21/09/25	ACH	190325	401163	FACT N°/ TOTAL ENERGIE- CABURANT			30 000	-22 127 461
23/09/25	ACH	190325	401209	FACT N°/ DANIELLE KOUAKOU-FRAIS PAR			3 000	-22 130 461
25/09/25	ACH	200325	401168	FACT N°/ LIBRAIRIE ARTE- ENVELOPPE			6 900	-22 137 361
27/09/25	ACH	200325	401123	FACT N°/ QUINCALLERIE- ACHAT DE MAT			27 000	-22 164 361
29/09/25	ACH	200325	401213	FACT N°/ MR ANTOINE-MAIN D'OEUVRE(à			65 000	-22 229 361

## PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Date	C.J	N° Pièce	Tiers	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
01/10/25	ACH	200325	401197	FACT N°/ SERAPHIN-NETTOYAGE JARDIN			5 000	-22 234 361
03/10/25	ACH	200325	401100	HONORAIRE KOUAKOU DANIEL			1 300 000	-23 534 361
05/10/25	ACH	240325	401214	FACT N°/ HOSTINGER-ACHAT DE SERVIET			172 386	-23 706 747
07/10/25	ACH	260325	401	FACT N°/TOTAL ENERGIE- CABURANT			30 000	-23 736 747
09/10/25	ACH	310325	401045	FACT N°/GOOGLE - PAIEMENT			77 770	-23 814 517
13/10/25	ACH	10425	401235	FACT N°/HABIBA-ENTRETIEN LOCAUX			40 000	-23 854 517
15/10/25	ACH	10425	401003	RECU N°/OM - RETRAIT			350 000	-24 204 517
17/10/25	ACH	10425	401208	SOGEPIC-LOYER AVRIL			550 000	-24 754 517
19/10/25	ACH	10425	401100	HONORAIRE AVRIL CGA			225 000	-24 979 517
21/10/25	ACH	20425	401174	FACT N°/IMMEUBLE BAGOE-CHARGES LOCA			10 000	-24 989 517
23/10/25	ACH	20425	401178	FACT N°/N'DENI ANNICK-ACHAT DE MULT			13 500	-25 003 017
25/10/25	ACH	20425	401178	FACT N°/N'DENI ANNICK-ACHATS DE P E			9 540	-25 012 557
27/10/25	ACH	20425	401030	FACT N°/CARREFOUR MARKET- PRODUITS E			29 190	-25 041 747
29/10/25	ACH	20425	401242	FACT N°/PUSH-RECU DE LA TRANSACTION			45 275	-25 087 022
31/10/25	ACH	20425	401003	FACT N°/ORANGE M-TRANSFÉRÉ			5 000	-25 092 022
02/11/25	ACH	20425	401003	FACT N°/ORANGE M -TRANSFERE			5 000	-25 097 022
04/11/25	ACH	20425	401103	FACT N°/N'DENI ANNICK-ACHAT DE PAUS			6 150	-25 103 172
06/11/25	ACH	20425	401003	FACT N°/ FACT ORANGE-PAIEMENT INTER			20 000	-25 123 172
08/11/25	ACH	20425	401214	FACT N°/HOSTINGER INV-PAIEMENT			5 693	-25 128 865
10/11/25	ACH	30425	401217	FACT N°/DANIELLE D-ACHAT DE GATEAU			9 000	-25 137 865
12/11/25	ACH	30425	401127	FACT N°3342/BURGER KING-CHILL CHESS			1 650	-25 139 515
16/11/25	ACH	40425	401291	FACT N°/PARTNER INV-PAYMENT			38 805	-25 178 320
18/11/25	ACH	50425	401127	FACT N°3342/BURGER KING-CHEESE BURG			5 009	-25 183 329
20/11/25	ACH	70425	401180	FACT N°/GOOGLE INVOICE-PAIEMENT			98 197	-25 281 526
22/11/25	ACH	80425	401240	FACT N°/FREEPIK INV-PAYMENT			293	-25 281 819
24/11/25	ACH	80425	401245	FACT N°/KONNECT NET W- TRANSACTION			67 133	-25 348 952
26/11/25	ACH	80425	401242	RECU N°/PUSH-RECU DE LA TRANSACTION			30 699	-25 379 651
28/11/25	ACH	100425	401112	FACT N°/MR JAFFET AR-DOTATION TELEP			5 000	-25 384 651
30/11/25	ACH	100425	401176	FACT N°/DYNAMYS-BONBONNE			15 000	-25 399 651
02/12/25	ACH	100425	401100	FORUM PHARMACEUTIQUE (BILLET/SÃ@JOU			1 070 000	-26 469 651
04/12/25	ACH	110425	401002	FACT N°/DANIELLE DEBRI-ACHAT DE CAR			20 000	-26 489 651
06/12/25	ACH	110425	401122	FACT N°/DANIELLE DEBRI- ENREGISTREME			40 000	-26 529 651
08/12/25	ACH	110425	401240	FACT N°/FREEPIK INV-PAYMENT			221	-26 529 872
10/12/25	ACH	110425	401003	FACT N°/ ORANGE M-RECU DE PAIEMENT			23 735	-26 553 607

## PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Date	C.J	N° Pièce	Tiers	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
12/12/25	ACH	140425	401122	FACT N°/DEBRIMOU-MQ CAMPUS PHARMA			400 000	-26 953 607
14/12/25	ACH	140425	401178	FACT N°/N'DENI ANNICK-RECHARGEMENT			20 000	-26 973 607
16/12/25	ACH	140425	401030	FACT N°/CARREFOUR MARKET-PRODUITS L			11 530	-26 985 137
18/12/25	ACH	140425	401241	FACT N°/OAPI-PAIEMENT			360 000	-27 345 137
20/12/25	ACH	140425	401037	FACT N°/LIBBRAIRIE ARTE-PAYEMENT			6 000	-27 351 137
22/12/25	ACH	150425	401214	FACT N°/HOSTINGER-PAIEMENT			26 734	-27 377 871
24/12/25	ACH	160425	401234	FACT N°/TIAMA SERGE-DOTATION TELEPH			15 000	-27 392 871
26/12/25	ACH	170425	401002	FACT N°/DANIELLE D-ACHAT DE CARBUR			20 000	-27 412 871
28/12/25	ACH	170425	401293	FACT N°/JCD CONEPT-LOCATION			100 000	-27 512 871
30/12/25	ACH	180425	401100	FACT N°/RAMSY-ACHAT D'ADAPTATEUR			1 000	-27 513 871
Total compte 40100000						0	27 513 871	-27 513 871
Compte 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
Total compte 422000						0	134 000	-134 000
Compte 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	481002	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
Total compte 481000						0	1 408 726	-1 408 726
Compte 558000 - COMPTE à CRÉER G								
28/10/25	ACH	20425		FACT N°/PUSH-RECU DE LA TRANSACTION		45 275		45 275
Total compte 558000						45 275	0	45 275
Compte 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

## PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Date	C.J	N° Pièce	Tiers	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
11/11/25	ACH	30425		FACT N°3342/BURGER KING-CHILL CHESS		1 650		58 960
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
Total compte 6041000						75 499	0	75 499
Compte 604300 - PROSUIVS D'ENTRETIEN G								
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
Total compte 604300						240 066	0	240 066
Compte 605100 - FOURNITURES NON STOCKABLES -EAU G								
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
Total compte 605100						32 253	0	32 253
Compte 605200 - FOURNITURES NON STOCKABLES-CIE G								
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
Total compte 605200						299 740	0	299 740
Compte 6053000 - COMPTE à CRÉER G								
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

PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Date	C.J	N° Pièce	Tiers	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
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
Total compte 6053000						375 000	0	375 000
Compte 605500 - FOURNITURES DE BUREAU NON STOCKABLEG								
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
Total compte 605500						182 963	0	182 963
Compte 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°/ QUINCALLERIE- 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
Total compte 605600						93 775	0	93 775
Compte 605700 - ACHATS D'ÉTUDES ET PRESTATIONS DE SG								
29/01/25	ACH	230125		FACT N°/COUCOUE 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°/ COUCOUE 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



PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Date	C.J	N° Pièce	Tiers	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
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/SÂ©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
Total compte 605700						9 987 800	0	9 987 800
Compte 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
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 -TRANSFERE		5 000		258 500
23/11/25	ACH	80425		FACT N°/KONNECT NET W- TRANSACTION		67 133		325 633
Total compte 605800						325 633	0	325 633
Compte 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
Total compte 616000						3 200	0	3 200
Compte 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

## PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Date	C.J	N° Pièce	Tiers	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
22/09/25	ACH	190325		FACT N°/ DANIELLE KOUAKOU-FRAIS PAR		3 000		25 000
Total compte 6183000						25 000	0	25 000
Compte 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/SOGEPI -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
Total compte 622000						580 100	0	580 100
Compte 622200 - LOYER G								
05/01/25	ACH	70125		FACT N°01/ SOGEPI - QUITTANCE DE L		550 000		550 000
02/07/25	ACH	250225		SOGEPI-LOYER FEVRIER		550 000		1 100 000
16/10/25	ACH	10425		SOGEPI-LOYER AVRIL		550 000		1 650 000
Total compte 622200						1 650 000	0	1 650 000
Compte 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 CONEPT-LOCATION		100 000		130 699
Total compte 622800						130 699	0	130 699
Compte 624100 - ENTRETIEN ET RÉPARATION DE BIEN IMMG								
15/01/25	ACH	140125		FACT N°/ SERAPHIN-JARDINAGE		10 000		10 000
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
Total compte 624100						221 200	0	221 200
Compte 624200 - ENTRETIEN ET RÉPARATIONS DES BIENS G								
09/01/25	ACH	110125		FACT N°/ REPARATION-RIMCO		132 868		132 868
Total compte 624200						132 868	0	132 868
Compte 624300 - PRODUIT D'ENTRETIEN G								
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
Total compte 624300						4 200	0	4 200
Compte 626500 - DOCUMENTATION GÉNÉRALE G								
15/11/25	ACH	40425		FACT N°/PARTNER INV-PAYMENT		38 805		38 805
Total compte 626500						38 805	0	38 805

PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Date	C.J	N° Pièce	Tiers	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
Compte 628100 - FRAIS DE TéléCOMMUNICATION G								
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
Total compte 628100						400 000	0	400 000
Compte 6288000 - AUTRES FRAIS DE TéléCOMUNICATIONS G								
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°/N'DENI ANNICK-RECHARGEMENT		20 000		204 183
21/12/25	ACH	150425		FACT N°/GOOGLE INVOICE-PAIEMENT		26 734		230 917
Total compte 6288000						230 917	0	230 917
Compte 631000 - FRAIS BANCAIRES G								
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
Total compte 631000						2 757 274	0	2 757 274
Compte 6324000 - HONORAIRES G								
21/01/25	ACH	170125		FACT N°000262/ DC-KNOWING-HONORAIRE		225 000		225 000
12/03/25	ACH	30225		HONORAIRE FEVRIER CGA		225 000		450 000
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
Total compte 6324000						2 896 874	0	2 896 874
Compte 632400 - HONORAIRES DES PROFESSIONS RèGLEMENG								
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
Total compte 632400						3 900 000	0	3 900 000
Compte 632700 - RéMUNérATIONS DES AUTRES PRESTATAIRG								
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
Total compte 632700						120 000	0	120 000
Compte 632800 - FRAIS DIVERS G								

PRÉVISUALISATION GRAND-LIVRE DES COMPTES

Date	C.J	N° Pièce	Tiers	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
29/05/25	ACH	170225		FACT N°0000318/ SALON INTER-PARTICI		65 000		65 000
Total compte 632800						65 000	0	65 000
Compte 634300 - REDEVANCES POUR LOGICIELS G								
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
Total compte 634300						55 533	0	55 533
Compte 634500 - REDEVANCES POUR SITES INTERNET G								
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
Total compte 634500						239 836	0	239 836
Compte 638300 - RÉCEPTIONS G								
19/04/25	ACH	110225		FACT N°/ TOTAL ENERGIE -PAUCE CAFE		25 800		25 800
27/04/25	ACH	110225		FACT N°/COUCOUE LODGE		36 500		62 300
29/04/25	ACH	120225		FACT N°/ COUCOUE LODGE -REPAS		45 500		107 800
01/05/25	ACH	120225		FACT N°/ COUCOUE 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°/ COUCOUE LODGE- REPAS		37 000		178 425
21/05/25	ACH	150225		FACT N°/ COUCOUE 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
Total compte 638300						239 925	0	239 925
Compte 661100 - APPOITEMENTS SALAIRES ET COMMISSIONG								
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
Total compte 661100						134 000	0	134 000

TOTAUX MOUVEMENTS PÉRIODE	29 056 597	29 056 597	0
TOTAUX GÉNÉRAUX (AVEC OUVERTURE)	29 056 597	29 056 597	0

✓ Rapport équilibré (Débit = Crédit)