



MAIN COURANTE JOURNALIERE DU 26/09/2025

CH	NOM & PRENOM	ARRIVEE	DEPART	NUITS	PAX	VENTE DES CHAMBRES		VENTE DU BAR & RESTAURANT				AUTRES VENTES		RECETTE JOUR	REPORT VEILLE	TOTAL GENERAL	PAIEMENTS RECUS			A REPORTER	
						HEBERG.	TAXE	PDEJ	DEJ	DINER	BAR	BLANCHI.	AUTRES				ESPECES	CARTE	MOBILE MONEY		
101	MOUSSAN PATRICE	23/09/2025	27/09/2025	4	1	30 000	2 000	0	0	0	0	0	0	32 000	32 000	0	0	0	0	0	
102	ESONO ABOHA DIOSDADO MBA	23/09/2025	26/09/2025	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
105	EVOUNA BELINGA	25/09/2025	26/09/2025	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-31 500	-31 500	0	0	31 500	0	
201	MOHAMMAD ARSHAD	25/09/2025	01/10/2025	6	2	25 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000	75 000	50 000	100 000	0	0	150 000	
203	BOSSAMBO NATHALIE	29/04/2025	27/09/2025	151	1	25 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000	-24 500	-49 500	0	0	0	-49 500	
204	RAORANE HEMANT PRAVIN22	03/09/2025	27/09/2025	24	1	25 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000	75 000	50 000	0	0	0	50 000	
205	MONGO JONATHAN	26/09/2025	27/09/2025	1	2	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	-30 000	30 000	0	0	0	
305	MANGA DIKOKO ERIC	26/09/2025	27/09/2025	1	2	25 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	-25 000	0	0	25 000	0	
102	KAMEGNE PASCALIN	26/09/2025	27/09/2025	1	2	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	-30 000	0	0	30 000	0	
405	PECHANGO AROUNA	24/09/2025	26/09/2025	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-	CLIENT COMPTOIR	26/09/2025	26/09/2025	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	2 500	0	-2 500	1 500	1 000	0	0	
						15	190 000	2 000	0	0	0	2 500	0	0	194 500	126 000	-68 500	131 500	1 000	86 500	150 500

DEPOT DE GARANTIE

No	NOM DU PERSONNEL	DATE	NOM DU CLIENT	MONTANT
7	KAMAHA KAMDJOUR LYNDA LAURE	26/09/2025	HEUBOU Chambre 305	100 000
TOTAL				100 000

DEBITEURS

STATISTIQUES

TAUX D'OCCUPATION SANS CHAMBRES
HORS SERVICES : 35,00 %

TAUX D'OCCUPATION AVEC CHAMBRES
HORS SERVICES : 35,00 %

PRIX MOYENS : 27 142,9

CHAMBRES VENDUES	CHAMBRE DISPONIBLE	CHAMBRES HORS SERVICES
7 / 20	13 / 20	0 / 20

MODE REGLEMENT	PAIEMENTS RECUS	
	RECU AUJOURD'HUI	DEPUIS LE DBUT DU MOIS
GRATUITÉE	0	29 500
MTN MONEY	56 500	226 000
CARTE BANCAIRE	1 000	476 713
CASH	146 500	5 427 055
ORANGE MONEY	30 000	519 710
TOTAL	234 000	6 649 478
DEPOT DE GARANTIE	100 000	100 000
DEBITS	0	50 000
PRODUCTION	194 500	

SIGNATURE RECEPTION

SONA MICHEL

SIGNATURE CONTROLEUR

SIGNATURE DIRECTEUR

