



MAIN COURANTE JOURNALIERE DU 03/01/2026

CH	NOM & PRENOM	ARRIVEE	DEPART	NUITS	PAX	VENTE DES CHAMBRES		VENTE DU BAR & RESTAURANT				AUTRES VENTES		RECETTE JOUR	REPORT VEILLE	TOTAL GENERAL	PAIEMENTS RECUS			
						HEBERG.	TAXE	PDEJ	DEJ	DINER	BAR	BLANCHI.	AUTRES				ESPECES	CARTE	MOBILE MONEY	A REPORTER
A3	NTCHEMMBOU SOUKENTOUA EPSE PATRICIA	31/12/2025	04/01/2026	4	4	60 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000	-185 000	-245 000	0	0	0	-245 000
A4	EROL SEYFULLAH	01/01/2026	04/01/2026	3	4	60 000	0	16 000	7 500	0	3 000	0	0	86 500	-137 000	-223 500	0	0	0	-223 500
A5	HUGUETTE FOLONNE	02/01/2026	04/01/2026	2	5	55 000	0	0	0	0	0	0	0	55 000	-55 000	-110 000	0	0	0	-110 000
A7	EROL SEYFULLAH	01/01/2026	04/01/2026	3	2	35 000	0	0	0	0	0	0	0	35 000	-70 000	-105 000	0	0	0	-105 000
A8	EROL SEYFULLAH	01/01/2026	04/01/2026	3	4	45 000	0	0	0	0	0	0	0	45 000	-90 000	-135 000	0	0	0	-135 000
B3	KASSALA AISSATOU	03/01/2026	06/01/2026	3	5	200 000	0	0	30 000	0	2 000	0	0	232 000	0	-232 000	0	0	0	-232 000
C3	MBOAMANGA	30/12/2025	09/01/2026	10	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4	MBOAMANGA	30/12/2025	09/01/2026	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C5	MBOAMANGA	30/12/2025	09/01/2026	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	CLIENT COMPTOIR	03/01/2026	03/01/2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						36	455 000	0	16 000	37 500	0	5 000	0	513 500	-537 000	-1 050 500	0	0	0	-1 050 500

STATISTIQUES

TAUX D'OCCUPATION SANS CHAMBRES
HORS SERVICES : 75,00 %

TAUX D'OCCUPATION AVEC CHAMBRES
HORS SERVICES : 75,00 %

PRIX MOYENS : 50 555,6

CHAMBRES VENDUES	CHAMBRE DISPONIBLE	CHAMBRES HORS SERVICES
9 / 12	3 / 12	0 / 12

PAIEMENTS RECUS		
MODE REGLEMENT	RECU AUJOURD'HUI	DEPUIS LE DBUT DU MOIS
MTN MONEY	0	2 000
CASH	0	426 000
ORANGE MONEY	0	460 000
TOTAL	0	888 000
DEPOT DE GARANTIE	0	0
DEBITS	0	0
PRODUCTION	513 500	

SIGNATURE RECEPTION

NGONO ELISABETH

SIGNATURE CONTROLEUR

SIGNATURE DIRECTEUR

