

**JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/01/2022 AU 31/01/2022**

**AGENCE : DIRECTION GENERALE (RAOUDA FINANCE)**

**Journée du : 03/01/2022**

Opérateur : SALI				N° Pièce : OPDIV20220103000048			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
03/01/2022	37921400			OPDIV20220103000048	Baci Vers Recu Bittct Le 14/10/2021	76,500	0
03/01/2022	25121000		0001EPAL00008549001	OPDIV20220103000048	Baci Vers Recu Bittct Le 14/10/2021	0	76,500
03/01/2022	37921400			OPDIV20220103000048	Baci Vers Recu Bittct Le 05/11/2021	76,500	0
03/01/2022	25121000		0001EPAL00008549001	OPDIV20220103000048	Baci Vers Recu Bittct Le 05/11/2021	0	76,500
03/01/2022	37921400			OPDIV20220103000048	Baci Vers Recu Bittct Le 02/12/2021	76,500	0
03/01/2022	25121000		0001EPAL00008549001	OPDIV20220103000048	Baci Vers Recu Bittct Le 02/12/2021	0	76,500
03/01/2022	37921400			OPDIV20220103000048	Baci Vers Recu Bittct Le 30/12/2021	76,500	0
03/01/2022	25121000		0001EPAL00008549001	OPDIV20220103000048	Baci Vers Recu Bittct Le 30/12/2021	0	76,500
<b>TOTAL</b>						<b>306,000</b>	<b>306,000</b>

**Journée du : 04/01/2022**

Opérateur : SALI				N° Pièce : OPDIV20220104000070			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
04/01/2022	11410149			OPDIV20220104000070	Bda Vir Recu Le 03/01/2022 Fav Bakayoko Bourahima (5667)	295,724	0
04/01/2022	25121000		0002EPAL00005667001	OPDIV20220104000070	Bda Vir Recu Le 03/01/2022 Fav Bakayoko Bourahima (5667)	0	295,724
<b>TOTAL</b>						<b>295,724</b>	<b>295,724</b>

**JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/01/2022 AU 31/01/2022**

**AGENCE : DIRECTION GENERALE (RAOUDA FINANCE)**

**Journée du : 07/01/2022**

<b>Opérateur : SALI</b>				<b>N° Pièce : CHREM20220107000080</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
07/01/2022	96110000			SGCI AD 2383973	Remise De Cheque Sgci Ad 2383973	3,500,000	0
07/01/2022	96120000			SGCI AD 2383973	Remise De Cheque Sgci Ad 2383973	0	3,500,000
<b>TOTAL</b>						<b>3,500,000</b>	<b>3,500,000</b>

<b>Opérateur : SALI</b>				<b>N° Pièce : CHENC20220107000082</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
07/01/2022	96120000			SGCI AD 2383973	Encaissement De Cheque Payé : Annulation Comptes Hors Bilan Sgci Ad 2383973	3,500,000	0
07/01/2022	96110000			SGCI AD 2383973	Encaissement De Cheque Payé : Annulation Comptes Hors Bilan Sgci Ad 2383973	0	3,500,000
07/01/2022	11410149			SGCI AD 2383973	Encaissement De Cheque Payé : Encaissement De Cheque Payé Sgci Ad 2383973	3,500,000	0
07/01/2022	37121000			SGCI AD 2383973	Encaissement De Cheque Payé : Encaissement De Cheque Payé Sgci Ad 2383973	0	3,500,000
07/01/2022	37121000			SGCI AD 2383973	Encaissement De Cheque Sgci Ad 2383973	3,500,000	0
07/01/2022	25121000		0001EPAL00009886001	SGCI AD 2383973	Encaissement De Cheque Sgci Ad 2383973	0	3,500,000
07/01/2022	25121000		0001EPAL00009886001	SGCI AD 2383973	Encaissement De Cheque Payé : Prélèvement Des Commissions Sgci Ad 2383973	5,000	0
07/01/2022	70293002			SGCI AD 2383973	Encaissement De Cheque Payé : Prélèvement Des Commissions Sgci Ad 2383973	0	5,000
<b>TOTAL</b>						<b>10,505,000</b>	<b>10,505,000</b>

<b>Opérateur : SALI</b>				<b>N° Pièce : CHREM20220107000087</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
07/01/2022	96110000			UBA 2968671	Remise De Cheque Uba 2968671	2,500,000	0
07/01/2022	96120000			UBA 2968671	Remise De Cheque Uba 2968671	0	2,500,000
<b>TOTAL</b>						<b>2,500,000</b>	<b>2,500,000</b>

<b>Opérateur : SALI</b>				<b>N° Pièce : CHENC20220107000094</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

**JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/01/2022 AU 31/01/2022**

**AGENCE : DIRECTION GENERALE (RAOUDA FINANCE)**

**Journée du : 07/01/2022**

07/01/2022	96120000			UBA 2968671	Encaissement De Cheque Payé : Annulation Comptes Hors Bilan Uba 2968671	2,500,000	0
07/01/2022	96110000			UBA 2968671	Encaissement De Cheque Payé : Annulation Comptes Hors Bilan Uba 2968671	0	2,500,000
07/01/2022	11410149			UBA 2968671	Encaissement De Cheque Payé : Encaissement De Cheque Payé Uba 2968671	2,500,000	0
07/01/2022	37121000			UBA 2968671	Encaissement De Cheque Payé : Encaissement De Cheque Payé Uba 2968671	0	2,500,000
07/01/2022	37121000			UBA 2968671	Encaissement De Cheque Uba 2968671	2,500,000	0
07/01/2022	25121000		0002EPAL00004895001	UBA 2968671	Encaissement De Cheque Uba 2968671	0	2,500,000
07/01/2022	25121000		0002EPAL00004895001	UBA 2968671	Encaissement De Cheque Payé : Prélèvement Des Commissions Uba 2968671	5,000	0
07/01/2022	70293002			UBA 2968671	Encaissement De Cheque Payé : Prélèvement Des Commissions Uba 2968671	0	5,000
<b>TOTAL</b>						<b>7,505,000</b>	<b>7,505,000</b>

<b>Opérateur : SALI</b>				<b>N° Pièce : OPDIV20220107000669</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
07/01/2022	11410149			OPDIV20220107000669	Bda Vir Recu Le 05/01/2022 Fav Alim Sarl (9020)	500,000	0
07/01/2022	25121000		0001EPAL00009020001	OPDIV20220107000669	Bda Vir Recu Le 05/01/2022 Fav Alim Sarl (9020)	0	500,000
<b>TOTAL</b>						<b>500,000</b>	<b>500,000</b>

<b>Opérateur : SALI</b>				<b>N° Pièce : OPDIV20220107000725</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
07/01/2022	11410149			OPDIV20220107000725	Bda Vir Recu Le 07/01/2022 Fav Diomande Souleymane (10673)	202,420	0
07/01/2022	25121000		0001EPAL00010673001	OPDIV20220107000725	Bda Vir Recu Le 07/01/2022 Fav Diomande Souleymane (10673)	0	202,420
<b>TOTAL</b>						<b>202,420</b>	<b>202,420</b>

<b>Opérateur : SALI</b>				<b>N° Pièce : OPDIV20220107000744</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
07/01/2022	11410149			OPDIV20220107000744	Bda Vir Recu Le 06/01/2022 Fav Nokoma Company (3281)	160,000	0
07/01/2022	25121000		0002EPAL00003281001	OPDIV20220107000744	Bda Vir Recu Le 06/01/2022 Fav Nokoma Company (3281)	0	160,000
<b>TOTAL</b>						<b>160,000</b>	<b>160,000</b>

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/01/2022 AU 31/01/2022

**AGENCE :** DIRECTION GENERALE (RAOUDA FINANCE)

**JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/01/2022 AU 31/01/2022**

**AGENCE : DIRECTION GENERALE (RAOUDA FINANCE)**

**Journée du : 11/01/2022**

<b>Opérateur : SALI</b>					<b>N° Pièce : CHREM20220111000059</b>		
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
11/01/2022	96110000			BNI 5605681	Remise De Cheque Bni 5605681	2,082,500	0
11/01/2022	96120000			BNI 5605681	Remise De Cheque Bni 5605681	0	2,082,500
<b>TOTAL</b>						<b>2,082,500</b>	<b>2,082,500</b>

<b>Opérateur : SALI</b>					<b>N° Pièce : CHENC20220111000060</b>		
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
11/01/2022	96120000			BNI 5605681	Encaissement De Cheque Payé : Annulation Comptes Hors Bilan Bni 5605681	2,082,500	0
11/01/2022	96110000			BNI 5605681	Encaissement De Cheque Payé : Annulation Comptes Hors Bilan Bni 5605681	0	2,082,500
11/01/2022	11410149			BNI 5605681	Encaissement De Cheque Payé : Encaissement De Cheque Payé Bni 5605681	2,082,500	0
11/01/2022	37121000			BNI 5605681	Encaissement De Cheque Payé : Encaissement De Cheque Payé Bni 5605681	0	2,082,500
11/01/2022	37121000			BNI 5605681	Encaissement De Cheque Bni 5605681	2,082,500	0
11/01/2022	25121000		0001EPAL00010933001	BNI 5605681	Encaissement De Cheque Bni 5605681	0	2,082,500
11/01/2022	25121000		0001EPAL00010933001	BNI 5605681	Encaissement De Cheque Payé : Prélèvement Des Commissions Bni 5605681	5,000	0
11/01/2022	70293002			BNI 5605681	Encaissement De Cheque Payé : Prélèvement Des Commissions Bni 5605681	0	5,000
<b>TOTAL</b>						<b>6,252,500</b>	<b>6,252,500</b>

<b>Opérateur : SALI</b>					<b>N° Pièce : CHREM20220111000062</b>		
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
11/01/2022	96110000			SGCI AE 9210538	Remise De Cheque Sgci Ae 9210538	1,080,000	0
11/01/2022	96120000			SGCI AE 9210538	Remise De Cheque Sgci Ae 9210538	0	1,080,000
<b>TOTAL</b>						<b>1,080,000</b>	<b>1,080,000</b>

<b>Opérateur : SALI</b>					<b>N° Pièce : CHENC20220111000063</b>		
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
11/01/2022	96120000			SGCI AE 9210538	Encaissement De Cheque Payé : Annulation Comptes Hors Bilan Sgci Ae 9210538	1,080,000	0
11/01/2022	96110000			SGCI AE 9210538	Encaissement De Cheque Payé : Annulation Comptes Hors Bilan Sgci Ae 9210538	0	1,080,000

**JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/01/2022 AU 31/01/2022**

**AGENCE : DIRECTION GENERALE (RAOUDA FINANCE)**

**Journée du : 11/01/2022**

11/01/2022	11410149			SGCI AE 9210538	Encaissement De Cheque Payé : Encaissement De Cheque Payé Sgci Ae 9210538	1,080,000	0
11/01/2022	37121000			SGCI AE 9210538	Encaissement De Cheque Payé : Encaissement De Cheque Payé Sgci Ae 9210538	0	1,080,000
11/01/2022	37121000			SGCI AE 9210538	Encaissement De Cheque Sgci Ae 9210538	1,080,000	0
11/01/2022	25121000		0004EPAL00010908001	SGCI AE 9210538	Encaissement De Cheque Sgci Ae 9210538	0	1,080,000
11/01/2022	25121000		0004EPAL00010908001	SGCI AE 9210538	Encaissement De Cheque Payé : Prélèvement Des Commissions Sgci Ae 9210538	4,000	0
11/01/2022	70293002			SGCI AE 9210538	Encaissement De Cheque Payé : Prélèvement Des Commissions Sgci Ae 9210538	0	4,000
<b>TOTAL</b>						<b>3,244,000</b>	<b>3,244,000</b>

<b>Opérateur : SALI</b>				<b>N° Pièce : CHREM20220111000066</b>			
<b>Date Pièce</b>	<b>N° Compte</b>	<b>Téléphone</b>	<b>N° Compte Tiers</b>	<b>Référence</b>	<b>Libellé Mouvement</b>	<b>Débit</b>	<b>Crédit</b>
11/01/2022	96110000			SGCI AE 9582344	Remise De Cheque Sgci Ae 9582344	750,200	0
11/01/2022	96120000			SGCI AE 9582344	Remise De Cheque Sgci Ae 9582344	0	750,200
<b>TOTAL</b>						<b>750,200</b>	<b>750,200</b>

<b>Opérateur : SALI</b>				<b>N° Pièce : CHENC20220111000067</b>			
<b>Date Pièce</b>	<b>N° Compte</b>	<b>Téléphone</b>	<b>N° Compte Tiers</b>	<b>Référence</b>	<b>Libellé Mouvement</b>	<b>Débit</b>	<b>Crédit</b>
11/01/2022	96120000			SGCI AE 9582344	Encaissement De Cheque Payé : Annulation Comptes Hors Bilan Sgci Ae 9582344	750,200	0
11/01/2022	96110000			SGCI AE 9582344	Encaissement De Cheque Payé : Annulation Comptes Hors Bilan Sgci Ae 9582344	0	750,200
11/01/2022	11410149			SGCI AE 9582344	Encaissement De Cheque Payé : Encaissement De Cheque Payé Sgci Ae 9582344	750,200	0
11/01/2022	37121000			SGCI AE 9582344	Encaissement De Cheque Payé : Encaissement De Cheque Payé Sgci Ae 9582344	0	750,200
11/01/2022	37121000			SGCI AE 9582344	Encaissement De Cheque Sgci Ae 9582344	750,200	0
11/01/2022	25121000		0001EPAL00009802001	SGCI AE 9582344	Encaissement De Cheque Sgci Ae 9582344	0	750,200
11/01/2022	25121000		0001EPAL00009802001	SGCI AE 9582344	Encaissement De Cheque Payé : Prélèvement Des Commissions Sgci Ae 9582344	4,000	0
11/01/2022	70293002			SGCI AE 9582344	Encaissement De Cheque Payé : Prélèvement Des Commissions Sgci Ae 9582344	0	4,000

**JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/01/2022 AU 31/01/2022**

**AGENCE : DIRECTION GENERALE (RAOUDA FINANCE)**

**Journée du : 11/01/2022**

<b>TOTAL</b>	<b>2,254,600</b>	<b>2,254,600</b>
--------------	------------------	------------------

<b>Opérateur : SALI</b>				<b>N° Pièce : CHREM20220111000068</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
11/01/2022	96110000			SGCI AE 9582345	Remise De Cheque Sgci Ae 9582345	1,503,300	0
11/01/2022	96120000			SGCI AE 9582345	Remise De Cheque Sgci Ae 9582345	0	1,503,300
<b>TOTAL</b>						<b>1,503,300</b>	<b>1,503,300</b>

<b>Opérateur : SALI</b>				<b>N° Pièce : CHENC20220111000069</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
11/01/2022	96120000			SGCI AE 9582345	Encaissement De Cheque Payé : Annulation Comptes Hors Bilan Sgci Ae 9582345	1,503,300	0
11/01/2022	96110000			SGCI AE 9582345	Encaissement De Cheque Payé : Annulation Comptes Hors Bilan Sgci Ae 9582345	0	1,503,300
11/01/2022	11410149			SGCI AE 9582345	Encaissement De Cheque Payé : Encaissement De Cheque Payé Sgci Ae 9582345	1,503,300	0
11/01/2022	37121000			SGCI AE 9582345	Encaissement De Cheque Payé : Encaissement De Cheque Payé Sgci Ae 9582345	0	1,503,300
11/01/2022	37121000			SGCI AE 9582345	Encaissement De Cheque Sgci Ae 9582345	1,503,300	0
11/01/2022	25121000		0001EPAL00009802001	SGCI AE 9582345	Encaissement De Cheque Sgci Ae 9582345	0	1,503,300
11/01/2022	25121000		0001EPAL00009802001	SGCI AE 9582345	Encaissement De Cheque Payé : Prélèvement Des Commissions Sgci Ae 9582345	4,000	0
11/01/2022	70293002			SGCI AE 9582345	Encaissement De Cheque Payé : Prélèvement Des Commissions Sgci Ae 9582345	0	4,000
<b>TOTAL</b>						<b>4,513,900</b>	<b>4,513,900</b>

<b>Opérateur : SALI</b>				<b>N° Pièce : OPDIV20220111000071</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
11/01/2022	11410149			OPDIV20220111000071	Bda Vir Recu Le 10/01/2022 Fav Ouattara Lassina (6478 )	20,000	0
11/01/2022	25121000		0003EPAL00006478001	OPDIV20220111000071	Bda Vir Recu Le 10/01/2022 Fav Ouattara Lassina (6478 )	0	20,000
<b>TOTAL</b>						<b>20,000</b>	<b>20,000</b>

**JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/01/2022 AU 31/01/2022**

**AGENCE : DIRECTION GENERALE (RAOUDA FINANCE)**

**Journée du : 11/01/2022**

<b>Opérateur : SALI</b>					<b>N° Pièce : OPDIV20220111000076</b>		
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
11/01/2022	11410149			OPDIV20220111000076	Bda Vir Recu Le 10/01/2022 Fav Cisse Fatime (4960)	51,866	0
11/01/2022	25121000		0002EPAL00004960001	OPDIV20220111000076	Bda Vir Recu Le 10/01/2022 Fav Cisse Fatime (4960)	0	51,866
<b>TOTAL</b>						<b>51,866</b>	<b>51,866</b>

<b>Opérateur : SALI</b>					<b>N° Pièce : OPDIV20220111000090</b>		
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
11/01/2022	33211100			OPDIV20220111000090	Cheque Baci N° 0002121 Fav Cie Pr Reglement Facture Adjame Du 04/10/2021 Au 04/12/2021	111,470	0
11/01/2022	11410200			OPDIV20220111000090	Cheque Baci N° 0002121 Fav Cie Pr Reglement Facture Adjame Du 04/10/2021 Au 04/12/2021	0	111,470
<b>TOTAL</b>						<b>111,470</b>	<b>111,470</b>

<b>Opérateur : SALI</b>					<b>N° Pièce : OPDIV20220111000206</b>		
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
11/01/2022	25121000		0002EPAL00006469001	OPDIV20220111000206	Cheque Baci N°001480 Fav Yaya Dosso Pr Retrait Clients Epc Al Fourquane De Koulikoro (6469)	20,000,000	0
11/01/2022	11410200			OPDIV20220111000206	Cheque Baci N°001480 Fav Yaya Dosso Pr Retrait Clients Epc Al Fourquane De Koulikoro (6469)	0	20,000,000
<b>TOTAL</b>						<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>



**JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/01/2022 AU 31/01/2022**

**AGENCE : DIRECTION GENERALE (RAOUDA FINANCE)**

**Journée du : 12/01/2022**

<b>Opérateur : SALI</b>				<b>N° Pièce : CHREM20220112000011</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
12/01/2022	96110000			ECOBANK 2309780	Remise De Cheque Ecobank 2309780	3,219,000	0
12/01/2022	96120000			ECOBANK 2309780	Remise De Cheque Ecobank 2309780	0	3,219,000
<b>TOTAL</b>						<b>3,219,000</b>	<b>3,219,000</b>

<b>Opérateur : SALI</b>				<b>N° Pièce : CHENC20220112000012</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
12/01/2022	96120000			ECOBANK 2309780	Encaissement De Cheque Payé : Annulation Comptes Hors Bilan Ecobank 2309780	3,219,000	0
12/01/2022	96110000			ECOBANK 2309780	Encaissement De Cheque Payé : Annulation Comptes Hors Bilan Ecobank 2309780	0	3,219,000
12/01/2022	11410149			ECOBANK 2309780	Encaissement De Cheque Payé : Encaissement De Cheque Payé Ecobank 2309780	3,219,000	0
12/01/2022	37121000			ECOBANK 2309780	Encaissement De Cheque Payé : Encaissement De Cheque Payé Ecobank 2309780	0	3,219,000
12/01/2022	37121000			ECOBANK 2309780	Encaissement De Cheque Ecobank 2309780	3,219,000	0
12/01/2022	25121000		0001EPAL00009886001	ECOBANK 2309780	Encaissement De Cheque Ecobank 2309780	0	3,219,000
12/01/2022	25121000		0001EPAL00009886001	ECOBANK 2309780	Encaissement De Cheque Payé : Prélèvement Des Commissions Ecobank 2309780	5,000	0
12/01/2022	70293002			ECOBANK 2309780	Encaissement De Cheque Payé : Prélèvement Des Commissions Ecobank 2309780	0	5,000
<b>TOTAL</b>						<b>9,662,000</b>	<b>9,662,000</b>

<b>Opérateur : SALI</b>				<b>N° Pièce : CHREM20220112000013</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
12/01/2022	96110000			TRESOR 7377436	Remise De Cheque Tresor 7377436	800,000	0
12/01/2022	96120000			TRESOR 7377436	Remise De Cheque Tresor 7377436	0	800,000
<b>TOTAL</b>						<b>800,000</b>	<b>800,000</b>

<b>Opérateur : SALI</b>				<b>N° Pièce : CHENC20220112000014</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

**JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/01/2022 AU 31/01/2022**

**AGENCE : DIRECTION GENERALE (RAOUDA FINANCE)**

**Journée du : 12/01/2022**

12/01/2022	96120000			TRESOR 7377436	Encaissement De Cheque Payé : Annulation Comptes Hors Bilan Tresor 7377436	800,000	0
12/01/2022	96110000			TRESOR 7377436	Encaissement De Cheque Payé : Annulation Comptes Hors Bilan Tresor 7377436	0	800,000
12/01/2022	11410149			TRESOR 7377436	Encaissement De Cheque Payé : Encaissement De Cheque Payé Tresor 7377436	800,000	0
12/01/2022	37121000			TRESOR 7377436	Encaissement De Cheque Payé : Encaissement De Cheque Payé Tresor 7377436	0	800,000
12/01/2022	37121000			TRESOR 7377436	Encaissement De Cheque Tresor 7377436	800,000	0
12/01/2022	25121000		0001EPAL00010402001	TRESOR 7377436	Encaissement De Cheque Tresor 7377436	0	800,000
12/01/2022	25121000		0001EPAL00010402001	TRESOR 7377436	Encaissement De Cheque Payé : Prélèvement Des Commissions Tresor 7377436	4,000	0
12/01/2022	70293002			TRESOR 7377436	Encaissement De Cheque Payé : Prélèvement Des Commissions Tresor 7377436	0	4,000
<b>TOTAL</b>						<b>2,404,000</b>	<b>2,404,000</b>

<b>Opérateur : SALI</b>				<b>N° Pièce : OPDIV20220112000688</b>			
<b>Date Pièce</b>	<b>N° Compte</b>	<b>Téléphone</b>	<b>N° Compte Tiers</b>	<b>Référence</b>	<b>Libellé Mouvement</b>	<b>Débit</b>	<b>Crédit</b>
12/01/2022	11410149			OPDIV20220112000688	Bda Vir Recu Le 11/01/2022 Fav Eponou Atta Francois (10801)	131,704	0
12/01/2022	25121000		0001EPAL00010801001	OPDIV20220112000688	Bda Vir Recu Le 11/01/2022 Fav Eponou Atta Francois (10801)	0	131,704
<b>TOTAL</b>						<b>131,704</b>	<b>131,704</b>

<b>Opérateur : SALI</b>				<b>N° Pièce : OPDIV20220112000689</b>			
<b>Date Pièce</b>	<b>N° Compte</b>	<b>Téléphone</b>	<b>N° Compte Tiers</b>	<b>Référence</b>	<b>Libellé Mouvement</b>	<b>Débit</b>	<b>Crédit</b>
12/01/2022	11410149			OPDIV20220112000689	Bda Vir Recu Le 11/01/2022 Fav Cisse Lamine (3085)	50,000	0
12/01/2022	25121000		0002EPAL00003085001	OPDIV20220112000689	Bda Vir Recu Le 11/01/2022 Fav Cisse Lamine (3085)	0	50,000
<b>TOTAL</b>						<b>50,000</b>	<b>50,000</b>

**JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/01/2022 AU 31/01/2022**

**AGENCE : DIRECTION GENERALE (RAOUDA FINANCE)**

**Journée du : 13/01/2022**

<b>Opérateur : SALI</b>				<b>N° Pièce : OPDIV20220113000326</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
13/01/2022	11410200			OPDIV20220113000326	Cheque Baci Recu Le 12/01/2022 Fav Lvs	127,500	0
13/01/2022	25121000		0001EPAL00008117001	OPDIV20220113000326	Cheque Baci Recu Le 12/01/2022 Fav Lvs	0	127,500
<b>TOTAL</b>						<b>127,500</b>	<b>127,500</b>

<b>Opérateur : SALI</b>				<b>N° Pièce : OPDIV20220113000330</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
13/01/2022	11410200			OPDIV20220113000330	Baci Vir Recu Le 12/01/2022 Fav Lvs	82,500	0
13/01/2022	25121000		0001EPAL00007150001	OPDIV20220113000330	Baci Vir Recu Le 12/01/2022 Fav Lvs	0	82,500
<b>TOTAL</b>						<b>82,500</b>	<b>82,500</b>

<b>Opérateur : SALI</b>				<b>N° Pièce : OPDIV20220113000335</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
13/01/2022	11410200			OPDIV20220113000335	Baci Vir Recu Le 12/01/2022 Fav Lvs	75,000	0
13/01/2022	25121000		0001EPAL00009401001	OPDIV20220113000335	Baci Vir Recu Le 12/01/2022 Fav Lvs	0	75,000
<b>TOTAL</b>						<b>75,000</b>	<b>75,000</b>

<b>Opérateur : SALI</b>				<b>N° Pièce : OPDIV20220113000337</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
13/01/2022	11410200			OPDIV20220113000337	Baci Vir Recu Le 12/01/2022 Fav Lvs	75,000	0
13/01/2022	25121000		0001EPAL00008173001	OPDIV20220113000337	Baci Vir Recu Le 12/01/2022 Fav Lvs	0	75,000
<b>TOTAL</b>						<b>75,000</b>	<b>75,000</b>

<b>Opérateur : SALI</b>				<b>N° Pièce : OPDIV20220113000342</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
13/01/2022	11410200			OPDIV20220113000342	Baci Vir Recu Le 12/01/2022 Fav Lvs	75,000	0
13/01/2022	25121000		0001EPAL00008190001	OPDIV20220113000342	Baci Vir Recu Le 12/01/2022 Fav Lvs	0	75,000
<b>TOTAL</b>						<b>75,000</b>	<b>75,000</b>

**JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/01/2022 AU 31/01/2022**

**AGENCE : DIRECTION GENERALE (RAOUDA FINANCE)**

**Journée du : 13/01/2022**

<b>Opérateur : SALI</b>				<b>N° Pièce : OPDIV20220113000351</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
13/01/2022	11410200			OPDIV20220113000351	Baci Vir Recu Le 12/01/2022 Fav Lvs	67,500	0
13/01/2022	25121000		0001EPAL00009402001	OPDIV20220113000351	Baci Vir Recu Le 12/01/2022 Fav Lvs	0	67,500
13/01/2022	11410200			OPDIV20220113000351	Baci Vir Recu Le 12/01/2022 Fav Lvs	67,500	0
13/01/2022	25121000		0001EPAL00009400001	OPDIV20220113000351	Baci Vir Recu Le 12/01/2022 Fav Lvs	0	67,500
<b>TOTAL</b>						<b>135,000</b>	<b>135,000</b>

<b>Opérateur : SALI</b>				<b>N° Pièce : OPDIV20220113000354</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
13/01/2022	11410200			OPDIV20220113000354	Baci Vir Recu Le 12/01/2022 Fav Lvs	60,000	0
13/01/2022	25121000		0001EPAL00007103001	OPDIV20220113000354	Baci Vir Recu Le 12/01/2022 Fav Lvs	0	60,000
13/01/2022	11410200			OPDIV20220113000354	Baci Vir Recu Le 12/01/2022 Fav Lvs	60,000	0
13/01/2022	25121000		0001EPAL00009538001	OPDIV20220113000354	Baci Vir Recu Le 12/01/2022 Fav Lvs	0	60,000
13/01/2022	11410200			OPDIV20220113000354	Baci Vir Recu Le 12/01/2022 Fav Lvs	60,000	0
13/01/2022	25121000		0001EPAL00009404001	OPDIV20220113000354	Baci Vir Recu Le 12/01/2022 Fav Lvs	0	60,000
13/01/2022	11410200			OPDIV20220113000354	Baci Vir Recu Le 12/01/2022 Fav Lvs	60,000	0
13/01/2022	25121000		0001EPAL00009399001	OPDIV20220113000354	Baci Vir Recu Le 12/01/2022 Fav Lvs	0	60,000
<b>TOTAL</b>						<b>240,000</b>	<b>240,000</b>

<b>Opérateur : SALI</b>				<b>N° Pièce : OPDIV20220113000355</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
13/01/2022	11410200			OPDIV20220113000355	Baci Vir Recu Le 12/01/2022 Fav Lvs	52,500	0
13/01/2022	25121000		0001EPAL00009398001	OPDIV20220113000355	Baci Vir Recu Le 12/01/2022 Fav Lvs	0	52,500
13/01/2022	11410200			OPDIV20220113000355	Baci Vir Recu Le 12/01/2022 Fav Lvs	52,500	0
13/01/2022	25121000		0001EPAL00009322001	OPDIV20220113000355	Baci Vir Recu Le 12/01/2022 Fav Lvs	0	52,500
13/01/2022	11410200			OPDIV20220113000355	Baci Vir Recu Le 12/01/2022 Fav Lvs	52,500	0
13/01/2022	25121000		0001EPAL00009537001	OPDIV20220113000355	Baci Vir Recu Le 12/01/2022 Fav Lvs	0	52,500
13/01/2022	11410200			OPDIV20220113000355	Baci Vir Recu Le 12/01/2022 Fav Lvs	52,500	0
13/01/2022	25121000		0001EPAL00009492001	OPDIV20220113000355	Baci Vir Recu Le 12/01/2022 Fav Lvs	0	52,500
13/01/2022	11410200			OPDIV20220113000355	Baci Vir Recu Le 12/01/2022 Fav Lvs	52,500	0
13/01/2022	25121000		0001EPAL00009491001	OPDIV20220113000355	Baci Vir Recu Le 12/01/2022 Fav Lvs	0	52,500
<b>TOTAL</b>						<b>262,500</b>	<b>262,500</b>

**JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/01/2022 AU 31/01/2022**

**AGENCE : DIRECTION GENERALE (RAOUDA FINANCE)**

**Journée du : 14/01/2022**

<b>Opérateur : SALI</b>				<b>N° Pièce : CHREM20220114000018</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
14/01/2022	96110000			BICICI 1437900	Remise De Cheque Bicici 1437900	30,000	0
14/01/2022	96120000			BICICI 1437900	Remise De Cheque Bicici 1437900	0	30,000
<b>TOTAL</b>						<b>30,000</b>	<b>30,000</b>

<b>Opérateur : SALI</b>				<b>N° Pièce : CHENC20220114000019</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
14/01/2022	96120000			BICICI 1437900	Encaissement De Cheque Payé : Annulation Comptes Hors Bilan Bicici 1437900	30,000	0
14/01/2022	96110000			BICICI 1437900	Encaissement De Cheque Payé : Annulation Comptes Hors Bilan Bicici 1437900	0	30,000
14/01/2022	11410149			BICICI 1437900	Encaissement De Cheque Payé : Encaissement De Cheque Payé Bicici 1437900	30,000	0
14/01/2022	37121000			BICICI 1437900	Encaissement De Cheque Payé : Encaissement De Cheque Payé Bicici 1437900	0	30,000
14/01/2022	37121000			BICICI 1437900	Encaissement De Cheque Bicici 1437900	30,000	0
14/01/2022	25121000		0002EPAL00003678001	BICICI 1437900	Encaissement De Cheque Bicici 1437900	0	30,000
14/01/2022	25121000		0002EPAL00003678001	BICICI 1437900	Encaissement De Cheque Payé : Prélèvement Des Commissions Bicici 1437900	2,000	0
14/01/2022	70293002			BICICI 1437900	Encaissement De Cheque Payé : Prélèvement Des Commissions Bicici 1437900	0	2,000
<b>TOTAL</b>						<b>92,000</b>	<b>92,000</b>

**JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/01/2022 AU 31/01/2022**

**AGENCE : DIRECTION GENERALE (RAOUDA FINANCE)**

**Journée du : 17/01/2022**

<b>Opérateur : SALI</b>				<b>N° Pièce : CHREM20220117000019</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
17/01/2022	96110000			ECOBANK 2151180	Remise De Cheque Ecobank 2151180	477,965	0
17/01/2022	96120000			ECOBANK 2151180	Remise De Cheque Ecobank 2151180	0	477,965
<b>TOTAL</b>						<b>477,965</b>	<b>477,965</b>

<b>Opérateur : SALI</b>				<b>N° Pièce : CHENC20220117000020</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
17/01/2022	96120000			ECOBANK 2151180	Encaissement De Cheque Payé : Annulation Comptes Hors Bilan Ecobank 2151180	477,965	0
17/01/2022	96110000			ECOBANK 2151180	Encaissement De Cheque Payé : Annulation Comptes Hors Bilan Ecobank 2151180	0	477,965
17/01/2022	11410149			ECOBANK 2151180	Encaissement De Cheque Payé : Encaissement De Cheque Payé Ecobank 2151180	477,965	0
17/01/2022	37121000			ECOBANK 2151180	Encaissement De Cheque Payé : Encaissement De Cheque Payé Ecobank 2151180	0	477,965
17/01/2022	37121000			ECOBANK 2151180	Encaissement De Cheque Ecobank 2151180	477,965	0
17/01/2022	25121000		0001EPAL00010593001	ECOBANK 2151180	Encaissement De Cheque Ecobank 2151180	0	477,965
17/01/2022	25121000		0001EPAL00010593001	ECOBANK 2151180	Encaissement De Cheque Payé : Prélèvement Des Commissions Ecobank 2151180	2,000	0
17/01/2022	70293002			ECOBANK 2151180	Encaissement De Cheque Payé : Prélèvement Des Commissions Ecobank 2151180	0	2,000
<b>TOTAL</b>						<b>1,435,895</b>	<b>1,435,895</b>

<b>Opérateur : SALI</b>				<b>N° Pièce : CHREM20220117000029</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
17/01/2022	96110000			ORABANK 2886436	Remise De Cheque Orabank 2886436	2,000,000	0
17/01/2022	96120000			ORABANK 2886436	Remise De Cheque Orabank 2886436	0	2,000,000
<b>TOTAL</b>						<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>

<b>Opérateur : SALI</b>				<b>N° Pièce : CHENC20220117000030</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

**JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/01/2022 AU 31/01/2022**

**AGENCE : DIRECTION GENERALE (RAOUDA FINANCE)**

**Journée du : 17/01/2022**

17/01/2022	96120000			ORABANK 2886436	Encaissement De Cheque Payé : Annulation Comptes Hors Bilan Orabank 2886436	2,000,000	0
17/01/2022	96110000			ORABANK 2886436	Encaissement De Cheque Payé : Annulation Comptes Hors Bilan Orabank 2886436	0	2,000,000
17/01/2022	11410149			ORABANK 2886436	Encaissement De Cheque Payé : Encaissement De Cheque Payé Orabank 2886436	2,000,000	0
17/01/2022	37121000			ORABANK 2886436	Encaissement De Cheque Payé : Encaissement De Cheque Payé Orabank 2886436	0	2,000,000
17/01/2022	37121000			ORABANK 2886436	Encaissement De Cheque Orabank 2886436	2,000,000	0
17/01/2022	25121000		0001EPAL00009802001	ORABANK 2886436	Encaissement De Cheque Orabank 2886436	0	2,000,000
17/01/2022	25121000		0001EPAL00009802001	ORABANK 2886436	Encaissement De Cheque Payé : Prélèvement Des Commissions Orabank 2886436	4,000	0
17/01/2022	70293002			ORABANK 2886436	Encaissement De Cheque Payé : Prélèvement Des Commissions Orabank 2886436	0	4,000
<b>TOTAL</b>						<b>6,004,000</b>	<b>6,004,000</b>

<b>Opérateur : SALI</b>				<b>N° Pièce : OPDIV20220117000197</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
17/01/2022	33241300			OPDIV20220117000197	Is Part Salariale Mois De Decembre 2021	85,288	0
17/01/2022	33241300			OPDIV20220117000197	Is Part Patronale Mois De Decembre 2021	85,288	0
17/01/2022	33241400			OPDIV20220117000197	Cn Mois De Decembre 2021	141,101	0
17/01/2022	33241100			OPDIV20220117000197	Igr Mois De Decembre 2021	396,881	0
17/01/2022	33241200			OPDIV20220117000197	Fdfp Mois De Decembre 2021	71,073	0
17/01/2022	33241200			OPDIV20220117000197	Impots Bnc Mois De Decembre 2021	85,706	0
17/01/2022	11410200			OPDIV20220117000197	Declaration Impots Mois De Decembre 2021	0	865,337
<b>TOTAL</b>						<b>865,337</b>	<b>865,337</b>

**JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/01/2022 AU 31/01/2022**

**AGENCE : DIRECTION GENERALE (RAOUDA FINANCE)**

**Journée du : 18/01/2022**

<b>Opérateur : SALI</b>					<b>N° Pièce : CHREM20220118000018</b>		
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
18/01/2022	96110000			BOA 0000309	Remise De Cheque Boa 0000309	889,720	0
18/01/2022	96120000			BOA 0000309	Remise De Cheque Boa 0000309	0	889,720
<b>TOTAL</b>						<b>889,720</b>	<b>889,720</b>

<b>Opérateur : SALI</b>					<b>N° Pièce : CHENC20220118000023</b>		
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
18/01/2022	96120000			BOA 0000309	Encaissement De Cheque Payé : Annulation Comptes Hors Bilan Boa 0000309	889,720	0
18/01/2022	96110000			BOA 0000309	Encaissement De Cheque Payé : Annulation Comptes Hors Bilan Boa 0000309	0	889,720
18/01/2022	11410149			BOA 0000309	Encaissement De Cheque Payé : Encaissement De Cheque Payé Boa 0000309	889,720	0
18/01/2022	37121000			BOA 0000309	Encaissement De Cheque Payé : Encaissement De Cheque Payé Boa 0000309	0	889,720
18/01/2022	37121000			BOA 0000309	Encaissement De Cheque Boa 0000309	889,720	0
18/01/2022	25121000		0003EPAL00009997001	BOA 0000309	Encaissement De Cheque Boa 0000309	0	889,720
18/01/2022	25121000		0003EPAL00009997001	BOA 0000309	Encaissement De Cheque Payé : Prélèvement Des Commissions Boa 0000309	4,000	0
18/01/2022	70293002			BOA 0000309	Encaissement De Cheque Payé : Prélèvement Des Commissions Boa 0000309	0	4,000
<b>TOTAL</b>						<b>2,673,160</b>	<b>2,673,160</b>

<b>Opérateur : SALI</b>					<b>N° Pièce : CHREM20220118000026</b>		
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
18/01/2022	96110000			BRIDGE BANK 3826766	Remise De Cheque Bridge Bank 3826766	840,000	0
18/01/2022	96120000			BRIDGE BANK 3826766	Remise De Cheque Bridge Bank 3826766	0	840,000
<b>TOTAL</b>						<b>840,000</b>	<b>840,000</b>

<b>Opérateur : SALI</b>					<b>N° Pièce : CHENC20220118000028</b>		
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
18/01/2022	96120000			BRIDGE BANK 3826766	Encaissement De Cheque Payé : Annulation Comptes Hors Bilan Bridge Bank 3826766	840,000	0
18/01/2022	96110000			BRIDGE BANK 3826766	Encaissement De Cheque Payé : Annulation Comptes Hors Bilan Bridge Bank 3826766	0	840,000



**JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/01/2022 AU 31/01/2022**

**AGENCE : DIRECTION GENERALE (RAOUDA FINANCE)**

**Journée du : 18/01/2022**

18/01/2022	11410149			BRIDGE BANK 3826766	Encaissement De Cheque Payé : Encaissement De Cheque Payé Bridge Bank 3826766	840,000	0
18/01/2022	37121000			BRIDGE BANK 3826766	Encaissement De Cheque Payé : Encaissement De Cheque Payé Bridge Bank 3826766	0	840,000
18/01/2022	37121000			BRIDGE BANK 3826766	Encaissement De Cheque Bridge Bank 3826766	840,000	0
18/01/2022	25121000		0004EPAL00010908001	BRIDGE BANK 3826766	Encaissement De Cheque Bridge Bank 3826766	0	840,000
18/01/2022	25121000		0004EPAL00010908001	BRIDGE BANK 3826766	Encaissement De Cheque Payé : Prélèvement Des Commissions Bridge Bank 3826766	4,000	0
18/01/2022	70293002			BRIDGE BANK 3826766	Encaissement De Cheque Payé : Prélèvement Des Commissions Bridge Bank 3826766	0	4,000
<b>TOTAL</b>						<b>2,524,000</b>	<b>2,524,000</b>

<b>Opérateur : SALI</b>				<b>N° Pièce : OPDIV20220118000305</b>			
<b>Date Pièce</b>	<b>N° Compte</b>	<b>Téléphone</b>	<b>N° Compte Tiers</b>	<b>Référence</b>	<b>Libellé Mouvement</b>	<b>Débit</b>	<b>Crédit</b>
18/01/2022	33211200			OPDIV20220118000305	Cheque Baci N°002120 Fav Sodeci Pr Reglement Facture Sodeci Sept, Oct,Nov 2021 Adjame	24,671	0
18/01/2022	11410200			OPDIV20220118000305	Cheque Baci N°002120 Fav Sodeci Pr Reglement Facture Sodeci Sept, Oct,Nov 2021 Adjame	0	24,671
<b>TOTAL</b>						<b>24,671</b>	<b>24,671</b>

<b>Opérateur : SALI</b>				<b>N° Pièce : OPDIV20220118000306</b>			
<b>Date Pièce</b>	<b>N° Compte</b>	<b>Téléphone</b>	<b>N° Compte Tiers</b>	<b>Référence</b>	<b>Libellé Mouvement</b>	<b>Débit</b>	<b>Crédit</b>
18/01/2022	33230000			OPDIV20220118000306	Cheque Baci N°002119 Fav Cnps Pr Declaration Du Mois De Decembre 2021	1,196,961	0
18/01/2022	11410200			OPDIV20220118000306	Cheque Baci N°002119 Fav Cnps Pr Declaration Du Mois De Decembre 2021	0	1,196,961
<b>TOTAL</b>						<b>1,196,961</b>	<b>1,196,961</b>

<b>Opérateur : SALI</b>				<b>N° Pièce : OPDIV20220118000307</b>			
<b>Date Pièce</b>	<b>N° Compte</b>	<b>Téléphone</b>	<b>N° Compte Tiers</b>	<b>Référence</b>	<b>Libellé Mouvement</b>	<b>Débit</b>	<b>Crédit</b>
18/01/2022	33274000		0001AUCD00000202001	OPDIV20220118000307	Cheque Baci N ° 002116 Fav Acs Pr Reglement Facture Du Mois De Decembre 2021	806,800	0

**JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/01/2022 AU 31/01/2022**

**AGENCE : DIRECTION GENERALE (RAOUDA FINANCE)**

**Journée du : 18/01/2022**

18/01/2022	11410200			OPDIV20220118000307	Cheque Baci N ° 002116 Fav Acs Pr Reglement Facture Du Mois De Decembre 2021	0	806,800
<b>TOTAL</b>						<b>806,800</b>	<b>806,800</b>

**Journée du : 19/01/2022**

<b>Opérateur : SALI</b>				<b>N° Pièce : OPDIV20220119000067</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
19/01/2022	11410149			OPDIV20220119000067	Bda Virement Recu Le 18/01/2022 Fav Coulibaly Mangary Nawa (	9,000	0
19/01/2022	25121000		0002EPAL00004917001	OPDIV20220119000067	Bda Virement Recu Le 18/01/2022 Fav Coulibaly Mangary Nawa (	0	9,000
<b>TOTAL</b>						<b>9,000</b>	<b>9,000</b>

<b>Opérateur : SALI</b>				<b>N° Pièce : OPDIV20220119000074</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
19/01/2022	11410149			OPDIV20220119000074	Bda Virement Recu Le 18/01/2022 Fav Alim Sar1 (9020)	45,000	0
19/01/2022	25121000		0001EPAL00009020001	OPDIV20220119000074	Bda Virement Recu Le 18/01/2022 Fav Alim Sar1 (9020)	0	45,000
<b>TOTAL</b>						<b>45,000</b>	<b>45,000</b>

**JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/01/2022 AU 31/01/2022**

**AGENCE : DIRECTION GENERALE (RAOUDA FINANCE)**

**Journée du : 20/01/2022**

<b>Opérateur : SALI</b>					<b>N° Pièce : OPDIV20220120000227</b>		
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
20/01/2022	11410200			OPDIV20220120000227	Baci Virement Recu Le 20/01/2021 Fav Sylla Almami (10515)	94,609	0
20/01/2022	25121000		0004EPAL00010515001	OPDIV20220120000227	Baci Virement Recu Le 20/01/2021 Fav Sylla Almami (10515)	0	94,609
<b>TOTAL</b>						<b>94,609</b>	<b>94,609</b>

<b>Opérateur : SALI</b>					<b>N° Pièce : OPDIV20220120000286</b>		
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
20/01/2022	33274000		0002AUCD0000096001	OPDIV20220120000286	Cheque Baci N°002124 Fav Sogetim Pr Reglement Facture Mois De Decembre 2021	175,000	0
20/01/2022	11410200			OPDIV20220120000286	Cheque Baci N°002124 Fav Sogetim Pr Reglement Facture Mois De Decembre 2021	0	175,000
<b>TOTAL</b>						<b>175,000</b>	<b>175,000</b>

<b>Opérateur : SALI</b>					<b>N° Pièce : OPDIV20220120000298</b>		
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
20/01/2022	33274000		0001AUCD00000210001	OPDIV20220120000298	Cheque Baci N ° 2122 Fav Meite Adama Pr Reglement Facture Loyer Adjame Mois De Decembre 2021	250,000	0
20/01/2022	11410200			OPDIV20220120000298	Cheque Baci N ° 2122 Fav Meite Adama Pr Reglement Facture Loyer Adjame Mois De Decembre 2021	0	250,000
<b>TOTAL</b>						<b>250,000</b>	<b>250,000</b>

<b>Opérateur : SALI</b>					<b>N° Pièce : OPDIV20220120000299</b>		
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
20/01/2022	11410200			OPDIV20220120000299	Baci Virement Recu Le 20/01/2022 Fav Soro Seydou (87)	191,461	0
20/01/2022	25121000		0002EPAL00000087001	OPDIV20220120000299	Baci Virement Recu Le 20/01/2022 Fav Soro Seydou (87)	0	191,461
<b>TOTAL</b>						<b>191,461</b>	<b>191,461</b>

<b>Opérateur : SALI</b>					<b>N° Pièce : OPDIV20220120000300</b>		
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

**JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/01/2022 AU 31/01/2022**

**AGENCE : DIRECTION GENERALE (RAOUDA FINANCE)**

**Journée du : 20/01/2022**

20/01/2022	33274000		0001AUCD00000200001	OPDIV20220120000300	Cheque Baci N ° 001528 Fav Gouelou Mahoua Pr Reglement Loyer 2 Plateau Mois De Decembre 2021	1,200,000	0
20/01/2022	11410200			OPDIV20220120000300	Cheque Baci N ° 001528 Fav Gouelou Mahoua Pr Reglement Loyer 2 Plateau Mois De Decembre 2021	0	1,200,000
<b>TOTAL</b>						<b>1,200,000</b>	<b>1,200,000</b>

<b>Opérateur : SALI</b>				<b>N° Pièce : OPDIV20220120000302</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
20/01/2022	11410200			OPDIV20220120000302	Baci Virement Recu Le 20/01/2022 Fav Lonsane Sibide (4125)	587,425	0
20/01/2022	25121000		0002EPAL00004125001	OPDIV20220120000302	Baci Virement Recu Le 20/01/2022 Fav Lonsane Sibide (4125)	0	587,425
<b>TOTAL</b>						<b>587,425</b>	<b>587,425</b>

<b>Opérateur : SALI</b>				<b>N° Pièce : CHREM20220120000319</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
20/01/2022	96110000			BRIDGE BANK 3807322	Remise De Cheque Bridge Bank 3807322	604,800	0
20/01/2022	96120000			BRIDGE BANK 3807322	Remise De Cheque Bridge Bank 3807322	0	604,800
<b>TOTAL</b>						<b>604,800</b>	<b>604,800</b>

<b>Opérateur : SALI</b>				<b>N° Pièce : CHENC20220120000320</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
20/01/2022	96120000			BRIDGE BANK 3807322	Encaissement De Cheque Payé : Annulation Comptes Hors Bilan Bridge Bank 3807322	604,800	0
20/01/2022	96110000			BRIDGE BANK 3807322	Encaissement De Cheque Payé : Annulation Comptes Hors Bilan Bridge Bank 3807322	0	604,800
20/01/2022	11410149			BRIDGE BANK 3807322	Encaissement De Cheque Payé : Encaissement De Cheque Payé Bridge Bank 3807322	604,800	0
20/01/2022	37121000			BRIDGE BANK 3807322	Encaissement De Cheque Payé : Encaissement De Cheque Payé Bridge Bank 3807322	0	604,800
20/01/2022	37121000			BRIDGE BANK 3807322	Encaissement De Cheque Bridge Bank 3807322	604,800	0
20/01/2022	25121000		0004EPAL00010908001	BRIDGE BANK 3807322	Encaissement De Cheque Bridge Bank 3807322	0	604,800
20/01/2022	25121000		0004EPAL00010908001	BRIDGE BANK 3807322	Encaissement De Cheque Payé : Prélèvement Des Commissions Bridge Bank 3807322	4,000	0

**JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/01/2022 AU 31/01/2022**

**AGENCE : DIRECTION GENERALE (RAOUDA FINANCE)**

**Journée du : 20/01/2022**

20/01/2022	70293002			BRIDGE BANK 3807322	Encaissement De Cheque Payé : Prélèvement Des Commissions Bridge Bank 3807322	0	4,000
<b>TOTAL</b>						<b>1,818,400</b>	<b>1,818,400</b>

<b>Opérateur : SALI</b>				<b>N° Pièce : OPDIV20220120000321</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
20/01/2022	33212200		0002FICO00000001001	OPDIV20220120000321	Cheque Baci N° 001527 Fav Planet Koncept Pr Reglement Fact 16345S0233 / 00029 Pr Achat De Serveur	200,000	0
20/01/2022	11410200			OPDIV20220120000321	Cheque Baci N° 001527 Fav Planet Koncept Pr Reglement Fact 16345S0233 / 00029 Pr Achat De Serveur	0	200,000
<b>TOTAL</b>						<b>200,000</b>	<b>200,000</b>

**JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/01/2022 AU 31/01/2022**

**AGENCE : DIRECTION GENERALE (RAOUDA FINANCE)**

**Journée du : 21/01/2022**

<b>Opérateur : SALI</b>				<b>N° Pièce : OPDIV20220121000154</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
21/01/2022	60890100			OPDIV20220121000154	Agios Baci Mois De Janvier 2022	5,500	0
21/01/2022	11410200			OPDIV20220121000154	Agios Baci Mois De Janvier 2022	0	5,500
21/01/2022	60890200			OPDIV20220121000154	Anet Mois De Janvier 2022	2,200	0
21/01/2022	11410200			OPDIV20220121000154	Anet Mois De Janvier 2022	0	2,200
<b>TOTAL</b>						<b>7,700</b>	<b>7,700</b>

<b>Opérateur : SALI</b>				<b>N° Pièce : OPDIV20220121000165</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
21/01/2022	60890100			OPDIV20220121000165	Frais De Tenu De Compte Bda Mois De Janvier 2022	20,000	0
21/01/2022	11410149			OPDIV20220121000165	Frais De Tenu De Compte Bda Mois De Janvier 2022	0	20,000
21/01/2022	60890200			OPDIV20220121000165	Taxe Frais Fixe Bda Mois De Janvier 2022	2,000	0
21/01/2022	11410149			OPDIV20220121000165	Taxe Frais Fixe Bda Mois De Janvier 2022	0	2,000
<b>TOTAL</b>						<b>22,000</b>	<b>22,000</b>

<b>Opérateur : SALI</b>				<b>N° Pièce : OPDIV20220121000185</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
21/01/2022	60890100			OPDIV20220121000185	Frais De Tenu De Cpte Coris Bank Mois De Janvier 2022	5,500	0
21/01/2022	11410151			OPDIV20220121000185	Frais De Tenu De Cpte Coris Bank Mois De Janvier 2022	0	5,500
21/01/2022	60890200			OPDIV20220121000185	Taxe Frais Fixe Coris Bank Mois De Janvier 2022	3,300	0
21/01/2022	11410151			OPDIV20220121000185	Taxe Frais Fixe Coris Bank Mois De Janvier 2022	0	3,300
<b>TOTAL</b>						<b>8,800</b>	<b>8,800</b>

<b>Opérateur : SALI</b>				<b>N° Pièce : OPDIV20220121000188</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
21/01/2022	60890100			OPDIV20220121000188	Frais De Tenu De Cpte Uba Mois De Janvier 2022	5,000	0
21/01/2022	11410018			OPDIV20220121000188	Frais De Tenu De Cpte Uba Mois De Janvier 2022	0	5,000

**JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/01/2022 AU 31/01/2022**

**AGENCE : DIRECTION GENERALE (RAOUDA FINANCE)**

**Journée du : 21/01/2022**

21/01/2022	60890200			OPDIV20220121000188	Taxe Frais Fixe Uba Mois De Janvier 2022	500	0
21/01/2022	11410018			OPDIV20220121000188	Taxe Frais Fixe Uba Mois De Janvier 2022	0	500
<b>TOTAL</b>						<b>5,500</b>	<b>5,500</b>

<b>Opérateur : SALI</b>				<b>N° Pièce : OPDIV20220121000407</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
21/01/2022	33211300			OPDIV20220121000407	Cheque Baci N° 002117 Fav Syntel Pr Reglement Facture Mois De Janvier 2022	90,000	0
21/01/2022	11410200			OPDIV20220121000407	Cheque Baci N° 002117 Fav Syntel Pr Reglement Facture Mois De Janvier 2022	0	90,000
<b>TOTAL</b>						<b>90,000</b>	<b>90,000</b>

<b>Opérateur : SALI</b>				<b>N° Pièce : OPDIV20220121000535</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
21/01/2022	33274000		0002AUCD00000141001	OPDIV20220121000535	Cheque Baci N° 002125 Fav Get International Pr Reglement D ' Une Partie Fact N° 0024 -2017	250,000	0
21/01/2022	11410200			OPDIV20220121000535	Cheque Baci N° 002125 Fav Get International Pr Reglement D ' Une Partie Fact N° 0024 -2017	0	250,000
<b>TOTAL</b>						<b>250,000</b>	<b>250,000</b>

**JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/01/2022 AU 31/01/2022**

**AGENCE : DIRECTION GENERALE (RAOUDA FINANCE)**

**Journée du : 24/01/2022**

Opérateur : SALI					N° Pièce : OPDIV20220124000251		
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
24/01/2022	25121000		0001EPAL00010585001	OPDIV20220124000251	Virement Externe Effectue Le 21/01/2022 Dosso Namory Achille (10585) Fav Scpa Chauveau Et Associes (Boa N° De Cpte 001335450006 87) Ve 535/22	2,478,000	0
24/01/2022	25121000		0001EPAL00010585001	OPDIV20220124000251	Frais / Virement Externe Effectue Le 21/01/2022 Dosso Namory Achille (10585) Fav Scpa Chauveau Et Associes (Boa N° De Cpte 001335450006 87) Ve 535/22	15,000	0
24/01/2022	11410200			OPDIV20220124000251	Virement Externe Effectue Le 21/01/2022 Dosso Namory Achille (10585) Fav Scpa Chauveau Et Associes (Boa N° De Cpte 001335450006 87) Ve 535/22	0	2,478,000
24/01/2022	70293700			OPDIV20220124000251	Frais / Virement Externe Effectue Le 21/01/2022 Dosso Namory Achille (10585) Fav Scpa Chauveau Et Associes (Boa N° De Cpte 001335450006 87) Ve 535/22	0	15,000
<b>TOTAL</b>						<b>2,493,000</b>	<b>2,493,000</b>

Opérateur : SALI					N° Pièce : OPDIV20220124000274		
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
24/01/2022	11410149			OPDIV20220124000274	Bda Virement Recu Le 20/01/2022 Fav Siriki Coulibaly(10770)	47,708	0
24/01/2022	25121000		0001EPAL00010770001	OPDIV20220124000274	Bda Virement Recu Le 20/01/2022 Fav Siriki Coulibaly(10770)	0	47,708
<b>TOTAL</b>						<b>47,708</b>	<b>47,708</b>

Opérateur : SALI					N° Pièce : OPDIV20220124000275		
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
24/01/2022	11410149			OPDIV20220124000275	Bda Virement Recu Le 21/01/2022 Fav Goges 2 Plateaux Sud (10611)	226,500	0
24/01/2022	25121000		0001EPAL00010611001	OPDIV20220124000275	Bda Virement Recu Le 21/01/2022 Fav Goges 2 Plateaux Sud (10611)	0	226,500
<b>TOTAL</b>						<b>226,500</b>	<b>226,500</b>

Opérateur : SALI					N° Pièce : OPDIV20220124000276		
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit



**JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/01/2022 AU 31/01/2022**

**AGENCE : DIRECTION GENERALE (RAOUDA FINANCE)**

**Journée du : 24/01/2022**

24/01/2022	11410149			OPDIV20220124000276	Bda Virement Recu Le 21/01/2022 Fav Goges 2 Plateaux Sud (10611)	1,025,250	0
24/01/2022	25121000		0001EPAL00010611001	OPDIV20220124000276	Bda Virement Recu Le 21/01/2022 Fav Goges 2 Plateaux Sud (10611)	0	1,025,250
<b>TOTAL</b>						<b>1,025,250</b>	<b>1,025,250</b>

<b>Opérateur : SALI</b>				<b>N° Pièce : CHREM20220124000277</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
24/01/2022	96110000			SGBCI N° AD 2383975	Remise De Cheque Sgbci N° Ad 2383975	1,350,000	0
24/01/2022	96120000			SGBCI N° AD 2383975	Remise De Cheque Sgbci N° Ad 2383975	0	1,350,000
<b>TOTAL</b>						<b>1,350,000</b>	<b>1,350,000</b>

<b>Opérateur : SALI</b>				<b>N° Pièce : CHENC20220124000278</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
24/01/2022	96120000			SGBCI N° AD 2383975	Encaissement De Cheque Payé : Annulation Comptes Hors Bilan Sgbci N° Ad 2383975	1,350,000	0
24/01/2022	96110000			SGBCI N° AD 2383975	Encaissement De Cheque Payé : Annulation Comptes Hors Bilan Sgbci N° Ad 2383975	0	1,350,000
24/01/2022	11410149			SGBCI N° AD 2383975	Encaissement De Cheque Payé : Encaissement De Cheque Payé Sgbci N° Ad 2383975	1,350,000	0
24/01/2022	37121000			SGBCI N° AD 2383975	Encaissement De Cheque Payé : Encaissement De Cheque Payé Sgbci N° Ad 2383975	0	1,350,000
24/01/2022	37121000			SGBCI N° AD 2383975	Encaissement De Cheque Sgbci N° Ad 2383975	1,350,000	0
24/01/2022	25121000		0001EPAL00009886001	SGBCI N° AD 2383975	Encaissement De Cheque Sgbci N° Ad 2383975	0	1,350,000
24/01/2022	25121000		0001EPAL00009886001	SGBCI N° AD 2383975	Encaissement De Cheque Payé : Prélèvement Des Commissions Sgbci N° Ad 2383975	4,000	0
24/01/2022	70293002			SGBCI N° AD 2383975	Encaissement De Cheque Payé : Prélèvement Des Commissions Sgbci N° Ad 2383975	0	4,000
<b>TOTAL</b>						<b>4,054,000</b>	<b>4,054,000</b>

<b>Opérateur : SALI</b>				<b>N° Pièce : CHREM20220124000279</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
24/01/2022	96110000			SGBCI AE 9717012	Remise De Cheque Sgbci Ae 9717012	472,000	0
24/01/2022	96120000			SGBCI AE 9717012	Remise De Cheque Sgbci Ae 9717012	0	472,000

**JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/01/2022 AU 31/01/2022**

**AGENCE : DIRECTION GENERALE (RAOUDA FINANCE)**

**Journée du : 24/01/2022**

<b>TOTAL</b>	<b>472,000</b>	<b>472,000</b>
--------------	----------------	----------------

<b>Opérateur : SALI</b>				<b>N° Pièce : CHENC20220124000280</b>			
<b>Date Pièce</b>	<b>N° Compte</b>	<b>Téléphone</b>	<b>N° Compte Tiers</b>	<b>Référence</b>	<b>Libellé Mouvement</b>	<b>Débit</b>	<b>Crédit</b>
24/01/2022	96120000			SGBCI AE 9717012	Encaissement De Cheque Payé : Annulation Comptes Hors Bilan Sgbci Ae 9717012	472,000	0
24/01/2022	96110000			SGBCI AE 9717012	Encaissement De Cheque Payé : Annulation Comptes Hors Bilan Sgbci Ae 9717012	0	472,000
24/01/2022	11410149			SGBCI AE 9717012	Encaissement De Cheque Payé : Encaissement De Cheque Payé Sgbci Ae 9717012	472,000	0
24/01/2022	37121000			SGBCI AE 9717012	Encaissement De Cheque Payé : Encaissement De Cheque Payé Sgbci Ae 9717012	0	472,000
24/01/2022	37121000			SGBCI AE 9717012	Encaissement De Cheque Sgbci Ae 9717012	472,000	0
24/01/2022	25121000		0002EPAL00004662001	SGBCI AE 9717012	Encaissement De Cheque Sgbci Ae 9717012	0	472,000
24/01/2022	25121000		0002EPAL00004662001	SGBCI AE 9717012	Encaissement De Cheque Payé : Prélèvement Des Commissions Sgbci Ae 9717012	2,000	0
24/01/2022	70293002			SGBCI AE 9717012	Encaissement De Cheque Payé : Prélèvement Des Commissions Sgbci Ae 9717012	0	2,000
<b>TOTAL</b>						<b>1,418,000</b>	<b>1,418,000</b>

**JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/01/2022 AU 31/01/2022**

**AGENCE : DIRECTION GENERALE (RAOUDA FINANCE)**

**Journée du : 26/01/2022**

Opérateur : SALI					N° Pièce : OPDIV20220126000011		
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
26/01/2022	11410200			OPDIV20220126000011	Baci Virement Recu Le 25/01/2022 De Fondation Javad	730,388	0
26/01/2022	25121000		0002EPAL00000854001	OPDIV20220126000011	Baci Virement Recu Le 25/01/2022 De Fondation Javad	0	162,076
26/01/2022	25121000		0002EPAL00003150001	OPDIV20220126000011	Baci Virement Recu Le 25/01/2022 De Fondation Javad	0	149,103
26/01/2022	25121000		0002EPAL00002871001	OPDIV20220126000011	Baci Virement Recu Le 25/01/2022 De Fondation Javad	0	155,949
26/01/2022	25121000		0002EPAL00003670001	OPDIV20220126000011	Baci Virement Recu Le 25/01/2022 De Fondation Javad	0	153,237
26/01/2022	25121000		0002EPAL00004020001	OPDIV20220126000011	Baci Virement Recu Le 25/01/2022 De Fondation Javad	0	110,023
<b>TOTAL</b>						<b>730,388</b>	<b>730,388</b>

Opérateur : SALI					N° Pièce : CHREM20220126000135		
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
26/01/2022	96110000			BNI 0647946	Remise De Cheque Bni 0647946	53,250	0
26/01/2022	96120000			BNI 0647946	Remise De Cheque Bni 0647946	0	53,250
<b>TOTAL</b>						<b>53,250</b>	<b>53,250</b>

Opérateur : SALI					N° Pièce : CHENC20220126000136		
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
26/01/2022	96120000			BNI 0647946	Encaissement De Cheque Payé : Annulation Comptes Hors Bilan Bni 0647946	53,250	0
26/01/2022	96110000			BNI 0647946	Encaissement De Cheque Payé : Annulation Comptes Hors Bilan Bni 0647946	0	53,250
26/01/2022	11410149			BNI 0647946	Encaissement De Cheque Payé : Encaissement De Cheque Payé Bni 0647946	53,250	0
26/01/2022	37121000			BNI 0647946	Encaissement De Cheque Payé : Encaissement De Cheque Payé Bni 0647946	0	53,250
26/01/2022	37121000			BNI 0647946	Encaissement De Cheque Bni 0647946	53,250	0
26/01/2022	25121000		0002EPAL00000087001	BNI 0647946	Encaissement De Cheque Bni 0647946	0	53,250
26/01/2022	25121000		0002EPAL00000087001	BNI 0647946	Encaissement De Cheque Payé : Prélèvement Des Commissions Bni 0647946	2,000	0
26/01/2022	70293002			BNI 0647946	Encaissement De Cheque Payé : Prélèvement Des Commissions Bni 0647946	0	2,000
<b>TOTAL</b>						<b>161,750</b>	<b>161,750</b>

**JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/01/2022 AU 31/01/2022**

**AGENCE : DIRECTION GENERALE (RAOUDA FINANCE)**

**Journée du : 26/01/2022**

<b>Opérateur : SALI</b>				<b>N° Pièce : CHREM20220126000193</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
26/01/2022	96110000			BICICI 0878073	Remise De Cheque Bicici 0878073	550,000	0
26/01/2022	96120000			BICICI 0878073	Remise De Cheque Bicici 0878073	0	550,000
<b>TOTAL</b>						<b>550,000</b>	<b>550,000</b>

<b>Opérateur : SALI</b>				<b>N° Pièce : CHREM20220126000194</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
26/01/2022	96110000			BANQUE POPULAIRE 6044351	Remise De Cheque Banque Populaire 6044351	385,000	0
26/01/2022	96120000			BANQUE POPULAIRE 6044351	Remise De Cheque Banque Populaire 6044351	0	385,000
<b>TOTAL</b>						<b>385,000</b>	<b>385,000</b>

<b>Opérateur : SALI</b>				<b>N° Pièce : CHREM20220126000195</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
26/01/2022	96110000			TRESOR PUBLIC 7203849	Remise De Cheque Tresor Public 7203849	200,000	0
26/01/2022	96120000			TRESOR PUBLIC 7203849	Remise De Cheque Tresor Public 7203849	0	200,000
<b>TOTAL</b>						<b>200,000</b>	<b>200,000</b>

<b>Opérateur : SALI</b>				<b>N° Pièce : CHENC20220126000196</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
26/01/2022	96120000			BICICI 0878073	Encaissement De Cheque Payé : Annulation Comptes Hors Bilan Bicici 0878073	550,000	0
26/01/2022	96110000			BICICI 0878073	Encaissement De Cheque Payé : Annulation Comptes Hors Bilan Bicici 0878073	0	550,000
26/01/2022	11410149			BICICI 0878073	Encaissement De Cheque Payé : Encaissement De Cheque Payé Bicici 0878073	550,000	0
26/01/2022	37121000			BICICI 0878073	Encaissement De Cheque Payé : Encaissement De Cheque Payé Bicici 0878073	0	550,000
26/01/2022	37121000			BICICI 0878073	Encaissement De Cheque Bicici 0878073	550,000	0
26/01/2022	25121000		0001EPAL00006741001	BICICI 0878073	Encaissement De Cheque Bicici 0878073	0	550,000
26/01/2022	25121000		0001EPAL00006741001	BICICI 0878073	Encaissement De Cheque Payé : Prélèvement Des Commissions Bicici 0878073	4,000	0

**JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/01/2022 AU 31/01/2022**

**AGENCE : DIRECTION GENERALE (RAOUDA FINANCE)**

**Journée du : 26/01/2022**

26/01/2022	70293002			BICICI 0878073	Encaissement De Cheque Payé : Prélèvement Des Commissions Bicici 0878073	0	4,000
<b>TOTAL</b>						<b>1,654,000</b>	<b>1,654,000</b>

<b>Opérateur : SALI</b>				<b>N° Pièce : CHENC20220126000197</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
26/01/2022	96120000			BANQUE POPULAIRE 6044351	Encaissement De Cheque Payé : Annulation Comptes Hors Bilan Banque Populaire 6044351	385,000	0
26/01/2022	96110000			BANQUE POPULAIRE 6044351	Encaissement De Cheque Payé : Annulation Comptes Hors Bilan Banque Populaire 6044351	0	385,000
26/01/2022	11410149			BANQUE POPULAIRE 6044351	Encaissement De Cheque Payé : Encaissement De Cheque Payé Banque Populaire 6044351	385,000	0
26/01/2022	37121000			BANQUE POPULAIRE 6044351	Encaissement De Cheque Payé : Encaissement De Cheque Payé Banque Populaire 6044351	0	385,000
26/01/2022	37121000			BANQUE POPULAIRE 6044351	Encaissement De Cheque Banque Populaire 6044351	385,000	0
26/01/2022	25121000		0001EPAL00006741001	BANQUE POPULAIRE 6044351	Encaissement De Cheque Banque Populaire 6044351	0	385,000
26/01/2022	25121000		0001EPAL00006741001	BANQUE POPULAIRE 6044351	Encaissement De Cheque Payé : Prélèvement Des Commissions Banque Populaire 6044351	2,000	0
26/01/2022	70293002			BANQUE POPULAIRE 6044351	Encaissement De Cheque Payé : Prélèvement Des Commissions Banque Populaire 6044351	0	2,000
<b>TOTAL</b>						<b>1,157,000</b>	<b>1,157,000</b>

<b>Opérateur : SALI</b>				<b>N° Pièce : CHENC20220126000198</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
26/01/2022	96120000			TRESOR PUBLIC 7203849	Encaissement De Cheque Payé : Annulation Comptes Hors Bilan Tresor Public 7203849	200,000	0
26/01/2022	96110000			TRESOR PUBLIC 7203849	Encaissement De Cheque Payé : Annulation Comptes Hors Bilan Tresor Public 7203849	0	200,000
26/01/2022	11410149			TRESOR PUBLIC 7203849	Encaissement De Cheque Payé : Encaissement De Cheque Payé Tresor Public 7203849	200,000	0

**JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/01/2022 AU 31/01/2022**

**AGENCE : DIRECTION GENERALE (RAOUDA FINANCE)**

**Journée du : 26/01/2022**

26/01/2022	37121000			TRESOR PUBLIC 7203849	Encaissement De Cheque Payé : Encaissement De Cheque Payé Tresor Public 7203849	0	200,000
26/01/2022	37121000			TRESOR PUBLIC 7203849	Encaissement De Cheque Tresor Public 7203849	200,000	0
26/01/2022	25121000		0001EPAL00007863001	TRESOR PUBLIC 7203849	Encaissement De Cheque Tresor Public 7203849	0	200,000
26/01/2022	25121000		0001EPAL00007863001	TRESOR PUBLIC 7203849	Encaissement De Cheque Payé : Prélèvement Des Commissions Tresor Public 7203849	2,000	0
26/01/2022	70293002			TRESOR PUBLIC 7203849	Encaissement De Cheque Payé : Prélèvement Des Commissions Tresor Public 7203849	0	2,000
<b>TOTAL</b>						<b>602,000</b>	<b>602,000</b>

**JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/01/2022 AU 31/01/2022**

**AGENCE : DIRECTION GENERALE (RAOUDA FINANCE)**

**Journée du : 27/01/2022**

<b>Opérateur : SALI</b>				<b>N° Pièce : CHREM20220127000057</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
27/01/2022	96110000			ORABANK 2886439	Remise De Cheque Orabank 2886439	1,600,000	0
27/01/2022	96120000			ORABANK 2886439	Remise De Cheque Orabank 2886439	0	1,600,000
<b>TOTAL</b>						<b>1,600,000</b>	<b>1,600,000</b>

<b>Opérateur : SALI</b>				<b>N° Pièce : CHENC20220127000059</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
27/01/2022	96120000			ORABANK 2886439	Encaissement De Cheque Payé : Annulation Comptes Hors Bilan Orabank 2886439	1,600,000	0
27/01/2022	96110000			ORABANK 2886439	Encaissement De Cheque Payé : Annulation Comptes Hors Bilan Orabank 2886439	0	1,600,000
27/01/2022	11410149			ORABANK 2886439	Encaissement De Cheque Payé : Encaissement De Cheque Payé Orabank 2886439	1,600,000	0
27/01/2022	37121000			ORABANK 2886439	Encaissement De Cheque Payé : Encaissement De Cheque Payé Orabank 2886439	0	1,600,000
27/01/2022	37121000			ORABANK 2886439	Encaissement De Cheque Orabank 2886439	1,600,000	0
27/01/2022	25121000		0001EPAL00009802001	ORABANK 2886439	Encaissement De Cheque Orabank 2886439	0	1,600,000
27/01/2022	25121000		0001EPAL00009802001	ORABANK 2886439	Encaissement De Cheque Payé : Prélèvement Des Commissions Orabank 2886439	4,000	0
27/01/2022	70293002			ORABANK 2886439	Encaissement De Cheque Payé : Prélèvement Des Commissions Orabank 2886439	0	4,000
<b>TOTAL</b>						<b>4,804,000</b>	<b>4,804,000</b>

<b>Opérateur : SALI</b>				<b>N° Pièce : OPDIV20220127000069</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
27/01/2022	11410149			OPDIV20220127000069	Bda Virement Recu Le 26/01/2021 Fav Coulibaly Mangary Nawa (4917)	4,142	0
27/01/2022	25121000		0002EPAL00004917001	OPDIV20220127000069	Bda Virement Recu Le 26/01/2021 Fav Coulibaly Mangary Nawa (4917)	0	4,142
<b>TOTAL</b>						<b>4,142</b>	<b>4,142</b>

<b>Opérateur : SALI</b>				<b>N° Pièce : OPDIV20220127000240</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

**JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/01/2022 AU 31/01/2022**

**AGENCE : DIRECTION GENERALE (RAOUDA FINANCE)**

**Journée du : 27/01/2022**

27/01/2022	11410200			OPDIV20220127000240	Baci Virement Recu Le 27/01/2021 Fav Coulibaly Baley (4387)	135,131	0
27/01/2022	25121000		0002EPAL00004387001	OPDIV20220127000240	Baci Virement Recu Le 27/01/2021 Fav Coulibaly Baley (4387)	0	135,131
<b>TOTAL</b>						<b>135,131</b>	<b>135,131</b>



**JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/01/2022 AU 31/01/2022**

**AGENCE : DIRECTION GENERALE (RAOUDA FINANCE)**

**Journée du : 28/01/2022**

<b>Opérateur : SALI</b>				<b>N° Pièce : CHREM20220128000089</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
28/01/2022	96110000			NSIA 3347599	Remise De Cheque Nsia 3347599	720,000	0
28/01/2022	96120000			NSIA 3347599	Remise De Cheque Nsia 3347599	0	720,000
<b>TOTAL</b>						<b>720,000</b>	<b>720,000</b>

<b>Opérateur : SALI</b>				<b>N° Pièce : CHREM20220128000093</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
28/01/2022	96110000			BNI 6484332	Remise De Cheque Bni 6484332	500,000	0
28/01/2022	96120000			BNI 6484332	Remise De Cheque Bni 6484332	0	500,000
<b>TOTAL</b>						<b>500,000</b>	<b>500,000</b>

<b>Opérateur : SALI</b>				<b>N° Pièce : CHENC20220128000095</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
28/01/2022	96120000			NSIA 3347599	Encaissement De Cheque Payé : Annulation Comptes Hors Bilan Nsia 3347599	720,000	0
28/01/2022	96110000			NSIA 3347599	Encaissement De Cheque Payé : Annulation Comptes Hors Bilan Nsia 3347599	0	720,000
28/01/2022	11410149			NSIA 3347599	Encaissement De Cheque Payé : Encaissement De Cheque Payé Nsia 3347599	720,000	0
28/01/2022	37121000			NSIA 3347599	Encaissement De Cheque Payé : Encaissement De Cheque Payé Nsia 3347599	0	720,000
28/01/2022	37121000			NSIA 3347599	Encaissement De Cheque Nsia 3347599	720,000	0
28/01/2022	25121000		0001EPAL00006741001	NSIA 3347599	Encaissement De Cheque Nsia 3347599	0	720,000
28/01/2022	25121000		0001EPAL00006741001	NSIA 3347599	Encaissement De Cheque Payé : Prélèvement Des Commissions Nsia 3347599	4,000	0
28/01/2022	70293002			NSIA 3347599	Encaissement De Cheque Payé : Prélèvement Des Commissions Nsia 3347599	0	4,000
<b>TOTAL</b>						<b>2,164,000</b>	<b>2,164,000</b>

<b>Opérateur : SALI</b>				<b>N° Pièce : CHENC20220128000097</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

**JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/01/2022 AU 31/01/2022**

**AGENCE : DIRECTION GENERALE (RAOUDA FINANCE)**

**Journée du : 28/01/2022**

28/01/2022	96120000			BNI 6484332	Encaissement De Cheque Payé : Annulation Comptes Hors Bilan Bni 6484332	500,000	0
28/01/2022	96110000			BNI 6484332	Encaissement De Cheque Payé : Annulation Comptes Hors Bilan Bni 6484332	0	500,000
28/01/2022	11410149			BNI 6484332	Encaissement De Cheque Payé : Encaissement De Cheque Payé Bni 6484332	500,000	0
28/01/2022	37121000			BNI 6484332	Encaissement De Cheque Payé : Encaissement De Cheque Payé Bni 6484332	0	500,000
28/01/2022	37121000			BNI 6484332	Encaissement De Cheque Bni 6484332	500,000	0
28/01/2022	25121000		0001EPAL00007053001	BNI 6484332	Encaissement De Cheque Bni 6484332	0	500,000
28/01/2022	25121000		0001EPAL00007053001	BNI 6484332	Encaissement De Cheque Payé : Prélèvement Des Commissions Bni 6484332	2,000	0
28/01/2022	70293002			BNI 6484332	Encaissement De Cheque Payé : Prélèvement Des Commissions Bni 6484332	0	2,000
<b>TOTAL</b>						<b>1,502,000</b>	<b>1,502,000</b>

<b>Opérateur : SALI</b>				<b>N° Pièce : OPDIV20220128000118</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
28/01/2022	11410149			OPDIV20220128000118	Bda Virement Recu Le 27/01/2022 Fav Fofana Siaka (9089)	119,170	0
28/01/2022	25121000		0002EPAL00009089001	OPDIV20220128000118	Bda Virement Recu Le 27/01/2022 Fav Fofana Siaka (9089)	0	119,170
<b>TOTAL</b>						<b>119,170</b>	<b>119,170</b>

**JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/01/2022 AU 31/01/2022**

**AGENCE : DIRECTION GENERALE (RAOUDA FINANCE)**

**Journée du : 31/01/2022**

<b>Opérateur : SALI</b>					<b>N° Pièce : OPDIV20220131000370</b>		
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
31/01/2022	11410149			OPDIV20220131000370	Bda Virement Recu Le 28/01/2022 Fav Diomande Massarah (10747)	411,830	0
31/01/2022	25121000		0001EPAL00010747001	OPDIV20220131000370	Bda Virement Recu Le 28/01/2022 Fav Diomande Massarah (10747)	0	411,830
<b>TOTAL</b>						<b>411,830</b>	<b>411,830</b>

<b>Opérateur : SALI</b>					<b>N° Pièce : OPDIV20220131000371</b>		
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
31/01/2022	11410149			OPDIV20220131000371	Bda Vir Recu Le 28/01/2022 Fav Bakayoko Bourahima (5667)	286,982	0
31/01/2022	25121000		0002EPAL00005667001	OPDIV20220131000371	Bda Vir Recu Le 28/01/2022 Fav Bakayoko Bourahima (5667)	0	286,982
<b>TOTAL</b>						<b>286,982</b>	<b>286,982</b>

<b>Opérateur : SALI</b>					<b>N° Pièce : CHREM20220131000374</b>		
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
31/01/2022	96110000			NSIA 3347600	Remise De Cheque Nsia 3347600	385,000	0
31/01/2022	96120000			NSIA 3347600	Remise De Cheque Nsia 3347600	0	385,000
<b>TOTAL</b>						<b>385,000</b>	<b>385,000</b>

<b>Opérateur : SALI</b>					<b>N° Pièce : CHREM20220131000375</b>		
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
31/01/2022	96110000			BACI 9868981	Remise De Cheque Baci 9868981	300,000	0
31/01/2022	96120000			BACI 9868981	Remise De Cheque Baci 9868981	0	300,000
<b>TOTAL</b>						<b>300,000</b>	<b>300,000</b>

<b>Opérateur : SALI</b>					<b>N° Pièce : CHENC20220131000376</b>		
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
31/01/2022	96120000			NSIA 3347600	Encaissement De Cheque Payé : Annulation Comptes Hors Bilan Nsia 3347600	385,000	0
31/01/2022	96110000			NSIA 3347600	Encaissement De Cheque Payé : Annulation Comptes Hors Bilan Nsia 3347600	0	385,000

**JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/01/2022 AU 31/01/2022**

**AGENCE : DIRECTION GENERALE (RAOUDA FINANCE)**

**Journée du : 31/01/2022**

31/01/2022	11410149			NSIA 3347600	Encaissement De Cheque Payé : Encaissement De Cheque Payé Nsia 3347600	385,000	0
31/01/2022	37121000			NSIA 3347600	Encaissement De Cheque Payé : Encaissement De Cheque Payé Nsia 3347600	0	385,000
31/01/2022	37121000			NSIA 3347600	Encaissement De Cheque Nsia 3347600	385,000	0
31/01/2022	25121000		0001EPAL00006741001	NSIA 3347600	Encaissement De Cheque Nsia 3347600	0	385,000
31/01/2022	25121000		0001EPAL00006741001	NSIA 3347600	Encaissement De Cheque Payé : Prélèvement Des Commissions Nsia 3347600	2,000	0
31/01/2022	70293002			NSIA 3347600	Encaissement De Cheque Payé : Prélèvement Des Commissions Nsia 3347600	0	2,000
<b>TOTAL</b>						<b>1,157,000</b>	<b>1,157,000</b>

<b>Opérateur : SALI</b>				<b>N° Pièce : CHENC20220131000378</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
31/01/2022	96120000			BACI 9868981	Encaissement De Cheque Payé : Annulation Comptes Hors Bilan Baci 9868981	300,000	0
31/01/2022	96110000			BACI 9868981	Encaissement De Cheque Payé : Annulation Comptes Hors Bilan Baci 9868981	0	300,000
31/01/2022	11410149			BACI 9868981	Encaissement De Cheque Payé : Encaissement De Cheque Payé Baci 9868981	300,000	0
31/01/2022	37121000			BACI 9868981	Encaissement De Cheque Payé : Encaissement De Cheque Payé Baci 9868981	0	300,000
31/01/2022	37121000			BACI 9868981	Encaissement De Cheque Baci 9868981	300,000	0
31/01/2022	25121000		0002EPAL00004662001	BACI 9868981	Encaissement De Cheque Baci 9868981	0	300,000
31/01/2022	25121000		0002EPAL00004662001	BACI 9868981	Encaissement De Cheque Payé : Prélèvement Des Commissions Baci 9868981	2,000	0
31/01/2022	70293002			BACI 9868981	Encaissement De Cheque Payé : Prélèvement Des Commissions Baci 9868981	0	2,000
<b>TOTAL</b>						<b>902,000</b>	<b>902,000</b>

<b>Opérateur : SALI</b>				<b>N° Pièce : OPDIV20220131000432</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
31/01/2022	11410200			OPDIV20220131000432	Baci Cheque N° 0001488 Pour Depot Et Cautionnement	5,000,000	0

**JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/01/2022 AU 31/01/2022**

**AGENCE : DIRECTION GENERALE (RAOUDA FINANCE)**

**Journée du : 31/01/2022**

31/01/2022	37911400			OPDIV20220131000432	Baci Cheque N° 0001488 Pour Depot Et Cautionnement	0	5,000,000
<b>TOTAL</b>						<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>