

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/02/2023 AU 24/02/2023

AGENCE : DIRECTION GENERALE (RAOUDA FINANCE)

Journée du : 24/02/2023

Opérateur : SEB					N° Pièce : VERES20230224000001		
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
24/02/2023	10110001			somme	Versement Espece Effectué Par :Bly Bly	1,000,000	0
24/02/2023	25121000		0001EPAL000000004001	somme	Versement Espece Effectué Par :Bly Bly	0	1,000,000
TOTAL						1,000,000	1,000,000

Opérateur : SEB					N° Pièce : OUCPT20230224000002		
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
24/02/2023	25121000		0001EPAL000000004001	OUCPT20230224000002	Ouverture Compte : Part Sociale	10,000	0
24/02/2023	57111000		0001PSOC000000004001	OUCPT20230224000002	Ouverture Compte : Part Sociale	0	10,000
24/02/2023	25121000		0001EPAL000000004001	OUCPT20230224000002	Ouverture Compte : Droit Adhesion	4,500	0
24/02/2023	70291000		0001DADH000000004001	OUCPT20230224000002	Ouverture Compte : Droit Adhesion	0	4,500
24/02/2023	25121000		0001EPAL000000004001	OUCPT20230224000002	Ouverture Compte : Carte De Membre	3,500	0
24/02/2023	70293044		0001CAMEN000000004001	OUCPT20230224000002	Ouverture Compte : Carte De Membre	0	3,500
TOTAL						18,000	18,000

Opérateur : SEB					N° Pièce : REFCR20230224000004		
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
24/02/2023	70293003		0001FDCR000000004001	REFCR20230224000004	Frais De Dossier	0	500
24/02/2023	25121000		0001EPAL000000004001	REFCR20230224000004	Reglement Des Frais Sur Credit	500	0
TOTAL						500	500

Opérateur : SEB					N° Pièce : DEBLC20230224000006		
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
24/02/2023	25121000		0001EPAL000000004001	DEBLC20230224000006	Déblocage Credit Ordinaire / Depot De Garantie	3,333	0
24/02/2023	25451000		0001GACA000000004001	DEBLC20230224000006	Déblocage Credit Ordinaire / Depot De Garantie	0	3,333
24/02/2023	20221100		0001CPA1000000004001	DEBLC20230224000006	Déblocage Credit Ordinaire	10,000	0
24/02/2023	25121000		0001EPAL000000004001	DEBLC20230224000006	Déblocage Credit Ordinaire	0	10,000
TOTAL						13,333	13,333

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/02/2023 AU 24/02/2023

AGENCE : DIRECTION GENERALE (RAOUDA FINANCE)

Journée du : 24/02/2023

Opérateur : SEB					N° Pièce : VERES20230224000009		
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
24/02/2023	10110001			somme	Versement Espece Effectué Par :Gg Gg	100,000	0
24/02/2023	25121000		0001EPAL000000005001	somme	Versement Espece Effectué Par :Gg Gg	0	100,000
TOTAL						100,000	100,000

Opérateur : SEB					N° Pièce : OUCPT20230224000010		
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
24/02/2023	25121000		0001EPAL000000005001	OUCPT20230224000010	Ouverture Compte : Part Sociale	10,000	0
24/02/2023	57111000		0001PSOC000000005001	OUCPT20230224000010	Ouverture Compte : Part Sociale	0	10,000
24/02/2023	25121000		0001EPAL000000005001	OUCPT20230224000010	Ouverture Compte : Droit Adhesion	4,500	0
24/02/2023	70291000		0001DADH000000005001	OUCPT20230224000010	Ouverture Compte : Droit Adhesion	0	4,500
24/02/2023	25121000		0001EPAL000000005001	OUCPT20230224000010	Ouverture Compte : Carte De Membre	3,500	0
24/02/2023	70293044		0001CAMEN000000005001	OUCPT20230224000010	Ouverture Compte : Carte De Membre	0	3,500
TOTAL						18,000	18,000

Opérateur : SEB					N° Pièce : REDPG20230224000017		
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
24/02/2023	25451000		0001GACA000000004001	REDPG20230224000017	Reversement Depot De Garantie / Credit Ordinaire	3,333	0
24/02/2023	25121000		0001EPAL000000004001	REDPG20230224000017	Reversement Depot De Garantie / Credit Ordinaire	0	3,333
TOTAL						3,333	3,333

Opérateur : SEB					N° Pièce : REFCR20230224000019		
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
24/02/2023	70293003		0001FDCR000000004002	REFCR20230224000019	Frais De Dossier	0	500
24/02/2023	25121000		0001EPAL000000004001	REFCR20230224000019	Reglement Des Frais Sur Credit	500	0
TOTAL						500	500

Opérateur : SEB					N° Pièce : DEBLC20230224000021		
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
24/02/2023	25121000		0001EPAL000000004001	DEBLC20230224000021	Déblocage Credit Ordinaire / Depot De Garantie	3,333	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/02/2023 AU 24/02/2023

AGENCE : DIRECTION GENERALE (RAOUDA FINANCE)

Journée du : 24/02/2023

24/02/2023	25451000		0001GACA00000004002	DEBLC20230224000021	Déblocage Credit Ordinaire / Depot De Garantie	0	3,333
24/02/2023	20221100		0001CRCA00000004001	DEBLC20230224000021	Déblocage Credit Ordinaire	10,000	0
24/02/2023	25121000		0001EPAL00000004001	DEBLC20230224000021	Déblocage Credit Ordinaire	0	10,000
TOTAL						13,333	13,333

Opérateur : SEB				N° Pièce : REMBC20230224000023			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
24/02/2023	70212000		0001INCA00000004002	REMB20230224000023	Remboursement Crédit Sain : Interet	0	250
24/02/2023	25311200		0001EPAR00000004002	REMB20230224000023	Remboursement Crédit Ordinaire : Epargne	0	500
24/02/2023	25121000		0001EPAL00000004001	REMB20230224000023	Remboursement Crédit Sain : Montant Echeance	750	0
TOTAL						750	750

Opérateur : SEB				N° Pièce : REMBC20230224000025			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
24/02/2023	20221100		0001CRCA00000004001	REMB20230224000025	Remboursement Crédit Sain : Capital Amorti	0	5,000
24/02/2023	70212000		0001INCA00000004002	REMB20230224000025	Remboursement Crédit Sain : Interet	0	250
24/02/2023	25311200		0001EPAR00000004002	REMB20230224000025	Remboursement Crédit Ordinaire : Epargne	0	500
24/02/2023	25121000		0001EPAL00000004001	REMB20230224000025	Remboursement Crédit Sain : Montant Echeance	5,750	0
TOTAL						5,750	5,750