

**JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/02/2023 AU 28/02/2023**

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

**Journée du : 24/02/2023**

<b>Opérateur : SEB</b>					<b>N° Pièce : VERES20230224000001</b>		
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
<b>TOTAL</b>						<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>

<b>Opérateur : SEB</b>					<b>N° Pièce : OUCPT20230224000002</b>		
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
<b>TOTAL</b>						<b>18,000</b>	<b>18,000</b>

<b>Opérateur : SEB</b>					<b>N° Pièce : REFCR20230224000004</b>		
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
<b>TOTAL</b>						<b>500</b>	<b>500</b>

<b>Opérateur : SEB</b>					<b>N° Pièce : DEBLC20230224000006</b>		
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
<b>TOTAL</b>						<b>13,333</b>	<b>13,333</b>

**JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/02/2023 AU 28/02/2023**

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

**Journée du : 24/02/2023**

<b>Opérateur : SEB</b>				<b>N° Pièce : VERES20230224000009</b>			
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
<b>TOTAL</b>						<b>100,000</b>	<b>100,000</b>

<b>Opérateur : SEB</b>				<b>N° Pièce : OUCPT20230224000010</b>			
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
<b>TOTAL</b>						<b>18,000</b>	<b>18,000</b>

<b>Opérateur : SEB</b>				<b>N° Pièce : REDPG20230224000017</b>			
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
<b>TOTAL</b>						<b>3,333</b>	<b>3,333</b>

<b>Opérateur : SEB</b>				<b>N° Pièce : REFCR20230224000019</b>			
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
<b>TOTAL</b>						<b>500</b>	<b>500</b>

<b>Opérateur : SEB</b>				<b>N° Pièce : DEBLC20230224000021</b>			
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 28/02/2023**

**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
<b>TOTAL</b>						<b>13,333</b>	<b>13,333</b>

<b>Opérateur : SEB</b>				<b>N° Pièce : REMBC20230224000023</b>			
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
<b>TOTAL</b>						<b>750</b>	<b>750</b>

<b>Opérateur : SEB</b>				<b>N° Pièce : REMBC20230224000025</b>			
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
<b>TOTAL</b>						<b>5,750</b>	<b>5,750</b>

<b>Opérateur : SEB</b>				<b>N° Pièce : REMBC20230224000029</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
24/02/2023	20221100		0001CRCA00000004001	REMB20230224000029	Remboursement Crédit Sain : Capital Amorti	0	5,000
24/02/2023	70212000		0001INCA00000004002	REMB20230224000029	Remboursement Crédit Sain : Interet	0	250
24/02/2023	25311200		0001EPAR00000004002	REMB20230224000029	Remboursement Crédit Ordinaire : Epargne	0	200
24/02/2023	25121000		0001EPAL00000004001	REMB20230224000029	Remboursement Crédit Sain : Montant Echeance	5,450	0
24/02/2023	25451000		0001GACA00000004002	0001220230224000029	Reversement Depot De Garantie / Credit Ordinaire	3,333	0
24/02/2023	25121000		0001EPAL00000004001	0001220230224000029	Reversement Depot De Garantie / Credit Ordinaire	0	3,333
<b>TOTAL</b>						<b>8,783</b>	<b>8,783</b>

**JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/02/2023 AU 28/02/2023**

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

**Journée du : 24/02/2023**

<b>Opérateur : SEB</b>				<b>N° Pièce : REFPCR20230224000030</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
24/02/2023	70293003		0001FDCR00000003001	REFPCR20230224000030	Frais De Dossier	0	5,000
24/02/2023	25121000		0001EPAL00000003001	REFPCR20230224000030	Reglement Des Frais Sur Credit	5,000	0
<b>TOTAL</b>						<b>5,000</b>	<b>5,000</b>

<b>Opérateur : SEB</b>				<b>N° Pièce : VERES20230224000032</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
24/02/2023	10110001			HGJKH	Versement Espece Effectué Par :Euloge Euloge	100,000	0
24/02/2023	25121000		0001EPAL00000003001	HGJKH	Versement Espece Effectué Par :Euloge Euloge	0	100,000
<b>TOTAL</b>						<b>100,000</b>	<b>100,000</b>

<b>Opérateur : SEB</b>				<b>N° Pièce : OUCPT20230224000033</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
24/02/2023	25121000		0001EPAL00000003001	OUCPT20230224000033	Ouverture Compte : Part Sociale	10,000	0
24/02/2023	57111000		0001PSOC00000003001	OUCPT20230224000033	Ouverture Compte : Part Sociale	0	10,000
24/02/2023	25121000		0001EPAL00000003001	OUCPT20230224000033	Ouverture Compte : Droit Adhesion	4,500	0
24/02/2023	70291000		0001DADH00000003001	OUCPT20230224000033	Ouverture Compte : Droit Adhesion	0	4,500
24/02/2023	25121000		0001EPAL00000003001	OUCPT20230224000033	Ouverture Compte : Carte De Membre	3,500	0
24/02/2023	70293044		0001CAMEN00000003001	OUCPT20230224000033	Ouverture Compte : Carte De Membre	0	3,500
<b>TOTAL</b>						<b>18,000</b>	<b>18,000</b>

<b>Opérateur : SEB</b>				<b>N° Pièce : DEBLC20230224000035</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
24/02/2023	25121000		0001EPAL00000003001	DEBLC20230224000035	Déblocage Credit Ordinaire / Depot De Garantie	33,330	0
24/02/2023	25451000		0001GACA00000003001	DEBLC20230224000035	Déblocage Credit Ordinaire / Depot De Garantie	0	33,330
24/02/2023	20221100		0001CPA100000003001	DEBLC20230224000035	Déblocage Credit Ordinaire	100,000	0
24/02/2023	25121000		0001EPAL00000003001	DEBLC20230224000035	Déblocage Credit Ordinaire	0	100,000
<b>TOTAL</b>						<b>133,330</b>	<b>133,330</b>

**JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/02/2023 AU 28/02/2023**

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

**Journée du : 24/02/2023**

Opérateur : SEB				N° Pièce : REMBC20230224000036			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
24/02/2023	70212000		0001INCA00000003001	REMBC20230224000036	Remboursement Crédit Sain : Interet	0	1,500
24/02/2023	25311200		0001EPAR00000003001	REMBC20230224000036	Remboursement Crédit Ordinaire : Epargne	0	200
24/02/2023	25121000		0001EPAL00000003001	REMBC20230224000036	Remboursement Crédit Sain : Montant Echeance	1,700	0
TOTAL						1,700	1,700

**JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/02/2023 AU 28/02/2023**

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

**Journée du : 25/02/2023**

<b>Opérateur : SEB</b>				<b>N° Pièce : REFCR20230225000001</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/02/2023	70293003		0001FDCR00000004003	REFCR20230225000001	Frais De Dossier	0	500
25/02/2023	25121000		0001EPAL00000004001	REFCR20230225000001	Reglement Des Frais Sur Credit	500	0
<b>TOTAL</b>						<b>500</b>	<b>500</b>

<b>Opérateur : SEB</b>				<b>N° Pièce : DEBLC20230225000003</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/02/2023	25121000		0001EPAL00000004001	DEBLC20230225000003	Déblocage Credit Ordinaire / Depot De Garantie	3,333	0
25/02/2023	25451000		0001GACA00000004003	DEBLC20230225000003	Déblocage Credit Ordinaire / Depot De Garantie	0	3,333
25/02/2023	20221100		0001CPAL00000004002	DEBLC20230225000003	Déblocage Credit Ordinaire	10,000	0
25/02/2023	25121000		0001EPAL00000004001	DEBLC20230225000003	Déblocage Credit Ordinaire	0	10,000
<b>TOTAL</b>						<b>13,333</b>	<b>13,333</b>

<b>Opérateur : SEB</b>				<b>N° Pièce : REMBC20230225000004</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/02/2023	70212000		0001INCA00000004003	REMBC20230225000004	Remboursement Crédit Sain : Interet	0	750
25/02/2023	25311200		0001EPAR00000004003	REMBC20230225000004	Remboursement Crédit Ordinaire : Epargne	0	300
25/02/2023	25121000		0001EPAL00000004001	REMBC20230225000004	Remboursement Crédit Sain : Montant Echeance	1,050	0
<b>TOTAL</b>						<b>1,050</b>	<b>1,050</b>

<b>Opérateur : SEB</b>				<b>N° Pièce : REDPG20230225000005</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/02/2023	25451000		0001GACA00000004003	0001220230225000005	Reversement Depot De Garantie / Credit Ordinaire	3,333	0
25/02/2023	25121000		0001EPAL00000004001	0001220230225000005	Reversement Depot De Garantie / Credit Ordinaire	0	3,333
<b>TOTAL</b>						<b>3,333</b>	<b>3,333</b>

<b>Opérateur : SEB</b>				<b>N° Pièce : MDRAF20230225000006</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

**JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/02/2023 AU 28/02/2023**

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

**Journée du : 25/02/2023**

25/02/2023	11210000			MDRAF20230225000006	Mise A Disposition Des Ressources Affectees	2,000,000	0
25/02/2023	18100000		0001CRR00000004001	MDRAF20230225000006	Mise A Disposition Des Ressources Affectees	0	2,000,000
<b>TOTAL</b>						<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>

<b>Opérateur : SEB</b>				<b>N° Pièce : REFCR20230225000009</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/02/2023	70293003		0001FDCR00000003002	REFCR20230225000009	Frais De Dossier	0	500
25/02/2023	25121000		0001EPAL00000003001	REFCR20230225000009	Reglement Des Frais Sur Credit	500	0
<b>TOTAL</b>						<b>500</b>	<b>500</b>

<b>Opérateur : SEB</b>				<b>N° Pièce : DEBLC20230225000011</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/02/2023	25121000		0001EPAL00000003001	DEBLC20230225000011	Déblocage Credit Ordinaire / Depot De Garantie	3,333	0
25/02/2023	25451000		0001GACA00000003002	DEBLC20230225000011	Déblocage Credit Ordinaire / Depot De Garantie	0	3,333
25/02/2023	20221100		0001CPAL00000003002	DEBLC20230225000011	Déblocage Credit Ordinaire	10,000	0
25/02/2023	25121000		0001EPAL00000003001	DEBLC20230225000011	Déblocage Credit Ordinaire	0	10,000
<b>TOTAL</b>						<b>13,333</b>	<b>13,333</b>

<b>Opérateur : SEB</b>				<b>N° Pièce : SPSP20230225000012</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/02/2023	25121000		0001EPAL00000004001	SPSP20230225000012	Part Sociale Privilegiee 10 000	10,000	0
25/02/2023	57111001		0001PSOP00000004001	SPSP20230225000012	Part Sociale Privilegiee 10 000	0	10,000
<b>TOTAL</b>						<b>10,000</b>	<b>10,000</b>

<b>Opérateur : SEB</b>				<b>N° Pièce : SPSP20230225000014</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/02/2023	25121000		0001EPAL00000004001	SPSP20230225000014	Part Sociale Privilegiee 10 000	10,000	0
25/02/2023	57111001		0001PSOP00000004001	SPSP20230225000014	Part Sociale Privilegiee 10 000	0	10,000
<b>TOTAL</b>						<b>10,000</b>	<b>10,000</b>

**JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/02/2023 AU 28/02/2023**

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

**Journée du : 25/02/2023**

<b>Opérateur : SEB</b>					<b>N° Pièce : RVFAS20230225000016</b>		
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/02/2023	50220000			gh	Reversement Fonds D'Assurance : Iuiui	1,000	0
25/02/2023	10110001			gh	Reversement Fonds D'Assurance : Iuiui	0	1,000
<b>TOTAL</b>						<b>1,000</b>	<b>1,000</b>

<b>Opérateur : SEB</b>					<b>N° Pièce : CHREM20230225000017</b>		
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/02/2023	96110000			fghf	Remise De Cheque Fghf	1,000	0
25/02/2023	96120000			fghf	Remise De Cheque Fghf	0	1,000
<b>TOTAL</b>						<b>1,000</b>	<b>1,000</b>

<b>Opérateur : SEB</b>					<b>N° Pièce : IDIMO20230225000018</b>		
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/02/2023	44212500		0001AMBU00000005001	IDIMO20230225000018	Identification Biens Immobilises : Frth : Valeur D'Acquisition ( Ttc )	1,000	0
25/02/2023	33212200		0001FICO00000002001	IDIMO20230225000018	Identification Biens Immobilises : Frth : Fournisseur	0	1,000
<b>TOTAL</b>						<b>1,000</b>	<b>1,000</b>

<b>Opérateur : SEB</b>					<b>N° Pièce : REIMO20230225000020</b>		
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/02/2023	33212200		0001FICO00000002001	41515	Reglement Biens Immobilises : Frth	100	0
25/02/2023	11210000			41515	Reglement Biens Immobilises : Frth	0	100
<b>TOTAL</b>						<b>100</b>	<b>100</b>

<b>Opérateur : SEB</b>					<b>N° Pièce : IDIMO20230225000021</b>		
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/02/2023	44212500		0001AMBU00000006001	IDIMO20230225000021	Identification Biens Immobilises : Fdg : Valeur D'Acquisition ( Ttc )	1,000	0
25/02/2023	33212200		0001FICO00000002001	IDIMO20230225000021	Identification Biens Immobilises : Fdg : Fournisseur	0	1,000
<b>TOTAL</b>						<b>1,000</b>	<b>1,000</b>



**JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/02/2023 AU 28/02/2023**

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

**Journée du : 25/02/2023**

<b>Opérateur : SEB</b>					<b>N° Pièce : REIMO20230225000023</b>		
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/02/2023	33212200		0001FICO00000002001	ht	Reglement Biens Immobilises : Fdg	100	0
25/02/2023	11210000			ht	Reglement Biens Immobilises : Fdg	0	100
<b>TOTAL</b>						<b>100</b>	<b>100</b>

<b>Opérateur : SEB</b>					<b>N° Pièce : MRIMO20230225000025</b>		
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/02/2023	67190000			MRIMO20230225000025	Mise Au Rebus Biens Immobilises : Fdg : Charges Exceptionnelle	1,000	0
25/02/2023	44212500		0001AMBU00000006001	MRIMO20230225000025	Mise Au Rebus Biens Immobilises : Fdg : Annulation Identification Biens Immobilises	0	1,000
<b>TOTAL</b>						<b>1,000</b>	<b>1,000</b>

<b>Opérateur : SEB</b>					<b>N° Pièce : SPSP20230225000027</b>		
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/02/2023	25121000		0001EPAL00000004001	SPSP20230225000027	Part Sociale Privilegiee 10 000	10,000	0
25/02/2023	57111001		0001PSOP00000004001	SPSP20230225000027	Part Sociale Privilegiee 10 000	0	10,000
<b>TOTAL</b>						<b>10,000</b>	<b>10,000</b>

<b>Opérateur : SEB</b>					<b>N° Pièce : RVFAS20230225000029</b>		
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/02/2023	50220000			UI	Reversement Fonds D'Assurance : Ytu	2,000	0
25/02/2023	10110001			UI	Reversement Fonds D'Assurance : Ytu	0	2,000
<b>TOTAL</b>						<b>2,000</b>	<b>2,000</b>

<b>Opérateur : SEB</b>					<b>N° Pièce : CHREM20230225000030</b>		
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/02/2023	96110000			RHTR	Remise De Cheque Rhtr	10,000	0
25/02/2023	96120000			RHTR	Remise De Cheque Rhtr	0	10,000
<b>TOTAL</b>						<b>10,000</b>	<b>10,000</b>

**JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/02/2023 AU 28/02/2023**

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

**Journée du : 25/02/2023**

<b>Opérateur : SEB</b>					<b>N° Pièce : CHREM20230225000031</b>		
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/02/2023	96120000			RHTR	Remise De Cheque Payé : Annulation Comptes Hors Bilan Rhtr	10,000	0
25/02/2023	96110000			RHTR	Remise De Cheque Payé : Annulation Comptes Hors Bilan Rhtr	0	10,000
<b>TOTAL</b>						<b>10,000</b>	<b>10,000</b>

<b>Opérateur : SEB</b>					<b>N° Pièce : CHREM20230225000032</b>		
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/02/2023	96120000			fghf	Remise De Cheque Payé : Annulation Comptes Hors Bilan Fghf	1,000	0
25/02/2023	96110000			fghf	Remise De Cheque Payé : Annulation Comptes Hors Bilan Fghf	0	1,000
<b>TOTAL</b>						<b>1,000</b>	<b>1,000</b>

<b>Opérateur : SEB</b>					<b>N° Pièce : CHREM20230225000033</b>		
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/02/2023	96120000			CHREM20230225000033	Ext@25/02/2023@32 Remise De Cheque Payé : Annulation Comptes Hors Bilan Fghf <input type="checkbox"/>	0	1,000
25/02/2023	96110000			CHREM20230225000033	Ext@25/02/2023@32 Remise De Cheque Payé : Annulation Comptes Hors Bilan Fghf <input type="checkbox"/>	1,000	0
<b>TOTAL</b>						<b>1,000</b>	<b>1,000</b>

<b>Opérateur : SEB</b>					<b>N° Pièce : CHREM20230225000034</b>		
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/02/2023	96120000			CHREM20230225000034	Ext@25/02/2023@31 Remise De Cheque Payé : Annulation Comptes Hors Bilan Rhtr <input type="checkbox"/>	0	10,000
25/02/2023	96110000			CHREM20230225000034	Ext@25/02/2023@31 Remise De Cheque Payé : Annulation Comptes Hors Bilan Rhtr <input type="checkbox"/>	10,000	0
<b>TOTAL</b>						<b>10,000</b>	<b>10,000</b>

<b>Opérateur : SEB</b>					<b>N° Pièce : IDIMO20230225000035</b>		
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/02/2023	44212500		0001AMBU00000007001	IDIMO20230225000035	Identification Biens Immobilises : Fdg : Valeur D'Acquisition ( Ttc )	1,000	0

**JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/02/2023 AU 28/02/2023**

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

**Journée du : 25/02/2023**

25/02/2023	33212200		0001FICO00000002001	IDIMO20230225000035	Identification Biens Immobilises : Fdg : Fournisseur	0	1,000
<b>TOTAL</b>						<b>1,000</b>	<b>1,000</b>

<b>Opérateur : SEB</b>				<b>N° Pièce : REIMO20230225000037</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/02/2023	33212200		0001FICO00000002001	DFG5	Reglement Biens Immobilises : Fdg	100	0
25/02/2023	11210000			DFG5	Reglement Biens Immobilises : Fdg	0	100
<b>TOTAL</b>						<b>100</b>	<b>100</b>

<b>Opérateur : SEB</b>				<b>N° Pièce : MRIMO20230225000040</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/02/2023	67190000			MRIMO20230225000040	Mise Au Rebus Biens Immobilises : Fdg : Charges Exceptionnelle	1,000	0
25/02/2023	44212500		0001AMBU00000007001	MRIMO20230225000040	Mise Au Rebus Biens Immobilises : Fdg : Annulation Identification Biens Immobilises	0	1,000
<b>TOTAL</b>						<b>1,000</b>	<b>1,000</b>

<b>Opérateur : SEB</b>				<b>N° Pièce : VERES20230225000042</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/02/2023	10110001			somme	Versement Espece Effectué Par :Gg Gg	100,000	0
25/02/2023	25121000		0001EPAL00000007001	somme	Versement Espece Effectué Par :Gg Gg	0	100,000
<b>TOTAL</b>						<b>100,000</b>	<b>100,000</b>

<b>Opérateur : SEB</b>				<b>N° Pièce : OUCPT20230225000043</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/02/2023	25121000		0001EPAL00000007001	OUCPT20230225000043	Ouverture Compte : Part Sociale	10,000	0
25/02/2023	57111000		0001PSOC00000007001	OUCPT20230225000043	Ouverture Compte : Part Sociale	0	10,000
25/02/2023	25121000		0001EPAL00000007001	OUCPT20230225000043	Ouverture Compte : Droit Adhesion	4,500	0
25/02/2023	70291000		0001DADH00000007001	OUCPT20230225000043	Ouverture Compte : Droit Adhesion	0	4,500
25/02/2023	25121000		0001EPAL00000007001	OUCPT20230225000043	Ouverture Compte : Carte De Membre	3,500	0
25/02/2023	70293044		0001CAMEN00000007001	OUCPT20230225000043	Ouverture Compte : Carte De Membre	0	3,500
<b>TOTAL</b>						<b>18,000</b>	<b>18,000</b>

**JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/02/2023 AU 28/02/2023**

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

**Journée du : 25/02/2023**

<b>Opérateur : SEB</b>					<b>N° Pièce : VERES20230225000045</b>		
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/02/2023	10110001			somme	Versement Espece Effectué Par :Gg Gg	1,000,000	0
25/02/2023	25121000		0001EPAL00000003001	somme	Versement Espece Effectué Par :Gg Gg	0	1,000,000
<b>TOTAL</b>						<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>

<b>Opérateur : SEB</b>					<b>N° Pièce : REFCR20230225000046</b>		
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/02/2023	70293003		0001FDCR00000003003	REFCR20230225000046	Frais De Dossier	0	500
25/02/2023	25121000		0001EPAL00000003001	REFCR20230225000046	Reglement Des Frais Sur Credit	500	0
<b>TOTAL</b>						<b>500</b>	<b>500</b>

<b>Opérateur : SEB</b>					<b>N° Pièce : REFCR20230225000048</b>		
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/02/2023	70293003		0001FDCR00000003003	REFCR20230225000048	Frais De Dossier	0	500
25/02/2023	25121000		0001EPAL00000003001	REFCR20230225000048	Reglement Des Frais Sur Credit	500	0
<b>TOTAL</b>						<b>500</b>	<b>500</b>

<b>Opérateur : SEB</b>					<b>N° Pièce : DEBLC20230225000050</b>		
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/02/2023	25121000		0001EPAL00000003001	DEBLC20230225000050	Déblocage Credit Ordinaire / Depot De Garantie	3,333	0
25/02/2023	25451000		0001GACA00000003003	DEBLC20230225000050	Déblocage Credit Ordinaire / Depot De Garantie	0	3,333
25/02/2023	20221100		0001CPA1000000003003	DEBLC20230225000050	Déblocage Credit Ordinaire	10,000	0
25/02/2023	25121000		0001EPAL00000003001	DEBLC20230225000050	Déblocage Credit Ordinaire	0	10,000
<b>TOTAL</b>						<b>13,333</b>	<b>13,333</b>

<b>Opérateur : SEB</b>					<b>N° Pièce : SPSP20230225000051</b>		
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/02/2023	25121000		0001EPAL00000004001	SPSP20230225000051	Part Sociale Privilegiee 10 000	10,000	0
25/02/2023	57111001		0001PSOP00000004001	SPSP20230225000051	Part Sociale Privilegiee 10 000	0	10,000
<b>TOTAL</b>						<b>10,000</b>	<b>10,000</b>

**JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/02/2023 AU 28/02/2023**

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

**Journée du : 25/02/2023**

<b>Opérateur : SEB</b>					<b>N° Pièce : RVFAS20230225000053</b>		
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/02/2023	50220000			somme	Reversement Fonds D'Assurance : As	100	0
25/02/2023	10110001			somme	Reversement Fonds D'Assurance : As	0	100
<b>TOTAL</b>						<b>100</b>	<b>100</b>

<b>Opérateur : SEB</b>					<b>N° Pièce : CHREM20230225000054</b>		
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/02/2023	96110000			avs	Remise De Cheque Avs	1,000	0
25/02/2023	96120000			avs	Remise De Cheque Avs	0	1,000
<b>TOTAL</b>						<b>1,000</b>	<b>1,000</b>

<b>Opérateur : SEB</b>					<b>N° Pièce : CHREM20230225000055</b>		
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/02/2023	96120000			RHTR	Remise De Cheque Payé : Annulation Comptes Hors Bilan Rhtr	10,000	0
25/02/2023	96110000			RHTR	Remise De Cheque Payé : Annulation Comptes Hors Bilan Rhtr	0	10,000
<b>TOTAL</b>						<b>10,000</b>	<b>10,000</b>

<b>Opérateur : SEB</b>					<b>N° Pièce : CHREM20230225000056</b>		
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/02/2023	96110000			CHREM20230225000056	Ext@25/02/2023@54 Remise De Cheque Avs <input type="checkbox"/>	0	1,000
25/02/2023	96120000			CHREM20230225000056	Ext@25/02/2023@54 Remise De Cheque Avs <input type="checkbox"/>	1,000	0
<b>TOTAL</b>						<b>1,000</b>	<b>1,000</b>

<b>Opérateur : SEB</b>					<b>N° Pièce : CHREM20230225000057</b>		
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/02/2023	96120000			CHREM20230225000057	Ext@25/02/2023@55 Remise De Cheque Payé : Annulation Comptes Hors Bilan Rhtr <input type="checkbox"/>	0	10,000
25/02/2023	96110000			CHREM20230225000057	Ext@25/02/2023@55 Remise De Cheque Payé : Annulation Comptes Hors Bilan Rhtr <input type="checkbox"/>	10,000	0
<b>TOTAL</b>						<b>10,000</b>	<b>10,000</b>

**JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/02/2023 AU 28/02/2023**

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

**Journée du : 25/02/2023**

Opérateur : SEB				N° Pièce : IDIMO20230225000058			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/02/2023	44212500		0001AMBU00000008001	IDIMO20230225000058	Identification Biens Immobilises : Bly : Valeur D'Acquisition ( Ttc )	11,000	0
25/02/2023	33212200		0001FICO00000002001	IDIMO20230225000058	Identification Biens Immobilises : Bly : Fournisseur	0	11,000
TOTAL						11,000	11,000

Opérateur :		SEB			N° Pièce :		REIMO20230225000060	
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit	
25/02/2023	33212200		0001FICO00000002001	41515	Reglement Biens Immobilises : Frth	900	0	
25/02/2023	11210000			41515	Reglement Biens Immobilises : Frth	0	900	
TOTAL						900	900	

Opérateur : SEB				N° Pièce : REIMO20230225000061			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/02/2023	33212200		0001FICO00000002001	1	Reglement Biens Immobilises : Bly	11,000	0
25/02/2023	11210000			1	Reglement Biens Immobilises : Bly	0	11,000
TOTAL						11,000	11,000

Opérateur : SEB				N° Pièce : MRIMO20230225000063			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/02/2023	67190000			MRIMO20230225000063	Mise Au Rebus Biens Immobilises : Bly : Charges Exceptionnelle	11,000	0
25/02/2023	44212500		0001AMBU00000008001	MRIMO20230225000063	Mise Au Rebus Biens Immobilises : Bly : Annulation Identification Biens Immobilises	0	11,000
TOTAL						11,000	11,000

Opérateur : SEB				N° Pièce :		IDIMO20230225000065	
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/02/2023	44212500		0001AMBU00000009001	IDIMO20230225000065	Identification Biens Immobilises : Bly : Valeur D'Acquisition ( Ttc )	20,000	0
25/02/2023	33212200		0001FICO00000002001	IDIMO20230225000065	Identification Biens Immobilises : Bly : Fournisseur	0	20,000

**JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/02/2023 AU 28/02/2023**

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

**Journée du : 25/02/2023**

<b>TOTAL</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>
--------------	---------------	---------------

<b>Opérateur : SEB</b>					<b>N° Pièce : REIMO20230225000067</b>		
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/02/2023	33212200		0001FICO00000002001	bly	Reglement Biens Immobilises : Bly	20,000	0
25/02/2023	11210000			bly	Reglement Biens Immobilises : Bly	0	20,000
<b>TOTAL</b>						<b>20,000</b>	<b>20,000</b>

<b>Opérateur : SEB</b>					<b>N° Pièce : DADTS20230225000069</b>		
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/02/2023	29220000		0001CRSA00000003001	DADTS20230225000069	Déclassement De Crédit De 3 À 6 Mois De Retard	10,000	0
25/02/2023	20221100		0001CPAI00000003003	DADTS20230225000069	Déclassement De Crédit De 3 À 6 Mois De Retard	0	10,000
<b>TOTAL</b>						<b>10,000</b>	<b>10,000</b>

<b>Opérateur : SEB</b>					<b>N° Pièce : REFRCR20230225000070</b>		
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/02/2023	70293003		0001FDCR00000004004	REFRCR20230225000070	Frais De Dossier	0	500
25/02/2023	25121000		0001EPAL00000004001	REFRCR20230225000070	Reglement Des Frais Sur Credit	500	0
<b>TOTAL</b>						<b>500</b>	<b>500</b>

<b>Opérateur : SEB</b>					<b>N° Pièce : REFRCR20230225000072</b>		
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/02/2023	70293003		0001FDCR00000004004	REFRCR20230225000072	Frais De Dossier	0	500
25/02/2023	25121000		0001EPAL00000004001	REFRCR20230225000072	Reglement Des Frais Sur Credit	500	0
<b>TOTAL</b>						<b>500</b>	<b>500</b>

<b>Opérateur : SEB</b>					<b>N° Pièce : REFRCR20230225000074</b>		
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/02/2023	70293003		0001FDCR00000004005	REFRCR20230225000074	Frais De Dossier	0	500
25/02/2023	25121000		0001EPAL00000004001	REFRCR20230225000074	Reglement Des Frais Sur Credit	500	0
<b>TOTAL</b>						<b>500</b>	<b>500</b>

**JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/02/2023 AU 28/02/2023**

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

**Journée du : 25/02/2023**

Opérateur : SEB					N° Pièce : DEBLC20230225000076		
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/02/2023	25121000		0001EPAL00000004001	DEBLC20230225000076	Déblocage Credit Ordinaire / Depot De Garantie	3,333	0
25/02/2023	25451000		0001GACA00000004004	DEBLC20230225000076	Déblocage Credit Ordinaire / Depot De Garantie	0	3,333
25/02/2023	20221100		0001CPAI00000004003	DEBLC20230225000076	Déblocage Credit Ordinaire	10,000	0
25/02/2023	25121000		0001EPAL00000004001	DEBLC20230225000076	Déblocage Credit Ordinaire	0	10,000
<b>TOTAL</b>						<b>13,333</b>	<b>13,333</b>

Opérateur : SEB					N° Pièce : VERES20230225000077		
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/02/2023	10110001			somme	Versement Espece Effectué Par :Gg Gg	1,000,000	0
25/02/2023	25121000		0001EPAL00000004001	somme	Versement Espece Effectué Par :Gg Gg	0	1,000,000
<b>TOTAL</b>						<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>

Opérateur : SEB					N° Pièce : VERES20230225000078		
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/02/2023	10110001			somme	Versement Espece Effectué Par :Gg Gg	1,000,000	0
25/02/2023	25121000		0001EPAL00000009001	somme	Versement Espece Effectué Par :Gg Gg	0	1,000,000
<b>TOTAL</b>						<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>

Opérateur : SEB					N° Pièce : OUCPT20230225000079		
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/02/2023	25121000		0001EPAL00000009001	OUCPT20230225000079	Ouverture Compte : Part Sociale	10,000	0
25/02/2023	57111000		0001PSOC00000009001	OUCPT20230225000079	Ouverture Compte : Part Sociale	0	10,000
25/02/2023	25121000		0001EPAL00000009001	OUCPT20230225000079	Ouverture Compte : Droit Adhesion	4,500	0
25/02/2023	70291000		0001DADH00000009001	OUCPT20230225000079	Ouverture Compte : Droit Adhesion	0	4,500
25/02/2023	25121000		0001EPAL00000009001	OUCPT20230225000079	Ouverture Compte : Carte De Membre	3,500	0
25/02/2023	70293044		0001CAMEN00000009001	OUCPT20230225000079	Ouverture Compte : Carte De Membre	0	3,500
<b>TOTAL</b>						<b>18,000</b>	<b>18,000</b>



**JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/02/2023 AU 28/02/2023**

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

**Journée du : 25/02/2023**

<b>Opérateur : SEB</b>				<b>N° Pièce : REFRCR20230225000081</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/02/2023	70293003		0001FDCR00000009001	REFRCR20230225000081	Frais De Dossier	0	500
25/02/2023	25121000		0001EPAL00000009001	REFRCR20230225000081	Reglement Des Frais Sur Credit	500	0
<b>TOTAL</b>						<b>500</b>	<b>500</b>

<b>Opérateur : SEB</b>				<b>N° Pièce : DEBLC20230225000083</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/02/2023	25121000		0001EPAL00000009001	DEBLC20230225000083	Déblocage Credit Ordinaire / Depot De Garantie	3,333	0
25/02/2023	25451000		0001GACA00000009001	DEBLC20230225000083	Déblocage Credit Ordinaire / Depot De Garantie	0	3,333
25/02/2023	20221100		0001CPAL00000009001	DEBLC20230225000083	Déblocage Credit Ordinaire	10,000	0
25/02/2023	25121000		0001EPAL00000009001	DEBLC20230225000083	Déblocage Credit Ordinaire	0	10,000
<b>TOTAL</b>						<b>13,333</b>	<b>13,333</b>

<b>Opérateur : SEB</b>				<b>N° Pièce : REMBC20230225000084</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/02/2023	70212000		0001INCA00000009001	REMBC20230225000084	Remboursement Crédit Sain : Interet	0	250
25/02/2023	25311200		0001EPAR00000009001	REMBC20230225000084	Remboursement Crédit Ordinaire : Epargne	0	500
25/02/2023	25121000		0001EPAL00000009001	REMBC20230225000084	Remboursement Crédit Sain : Montant Echeance	750	0
25/02/2023	20221100		0001CPAL00000009001	REMBC20230225000084	Remboursement Crédit Sain : Capital Amorti	0	5,000
25/02/2023	70212000		0001INCA00000009001	REMBC20230225000084	Remboursement Crédit Sain : Interet	0	250
25/02/2023	25311200		0001EPAR00000009001	REMBC20230225000084	Remboursement Crédit Ordinaire : Epargne	0	500
25/02/2023	25121000		0001EPAL00000009001	REMBC20230225000084	Remboursement Crédit Sain : Montant Echeance	5,750	0
25/02/2023	20221100		0001CPAL00000009001	REMBC20230225000084	Remboursement Crédit Sain : Capital Amorti	0	5,000
25/02/2023	70212000		0001INCA00000009001	REMBC20230225000084	Remboursement Crédit Sain : Interet	0	250
25/02/2023	25311200		0001EPAR00000009001	REMBC20230225000084	Remboursement Crédit Ordinaire : Epargne	0	500
25/02/2023	25121000		0001EPAL00000009001	REMBC20230225000084	Remboursement Crédit Sain : Montant Echeance	5,750	0
25/02/2023	25451000		0001GACA00000009001	0001220230225000084	Reversement Depot De Garantie / Credit Ordinaire	3,333	0
25/02/2023	25121000		0001EPAL00000009001	0001220230225000084	Reversement Depot De Garantie / Credit Ordinaire	0	3,333

**JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/02/2023 AU 28/02/2023**

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

**Journée du : 25/02/2023**

<b>TOTAL</b>	<b>15,583</b>	<b>15,583</b>
--------------	---------------	---------------

<b>Opérateur : SEB</b>				<b>N° Pièce : REMBC20230225000085</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/02/2023	70212000		0001INCA00000004004	REMBC20230225000085	Remboursement Crédit Sain : Interet	0	750
25/02/2023	25311200		0001EPAR00000004004	REMBC20230225000085	Remboursement Crédit Ordinaire : Epargne	0	1,500
25/02/2023	25121000		0001EPAL00000004001	REMBC20230225000085	Remboursement Crédit Sain : Montant Echeance	2,250	0
<b>TOTAL</b>						<b>2,250</b>	<b>2,250</b>

<b>Opérateur : SEB</b>				<b>N° Pièce : REMBC20230225000086</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/02/2023	70212000		0001INCA00000003003	REMBC20230225000086	Remboursement Credits En Souffrance 0 Mois A 6 Mois : Interet	0	166
25/02/2023	25311200		0001EPAR00000003003	REMBC20230225000086	Remboursement Crédit Ordinaire : Epargne	0	500
25/02/2023	25121000		0001EPAL00000003001	REMBC20230225000086	Remboursement Credits En Souffrance 0 Mois A 6 Mois : Montant Echeance	666	0
25/02/2023	29220000		0001CRSA00000003001	REMBC20230225000086	Remboursement Credits En Souffrance 0 Mois A 6 Mois : Capital Amorti	0	3,333
25/02/2023	70212000		0001INCA00000003003	REMBC20230225000086	Remboursement Credits En Souffrance 0 Mois A 6 Mois : Interet	0	166
25/02/2023	25311200		0001EPAR00000003003	REMBC20230225000086	Remboursement Crédit Ordinaire : Epargne	0	500
25/02/2023	25121000		0001EPAL00000003001	REMBC20230225000086	Remboursement Credits En Souffrance 0 Mois A 6 Mois : Montant Echeance	3,999	0
25/02/2023	29220000		0001CRSA00000003001	REMBC20230225000086	Remboursement Credits En Souffrance 0 Mois A 6 Mois : Capital Amorti	0	3,333
25/02/2023	70212000		0001INCA00000003003	REMBC20230225000086	Remboursement Credits En Souffrance 0 Mois A 6 Mois : Interet	0	166
25/02/2023	25311200		0001EPAR00000003003	REMBC20230225000086	Remboursement Crédit Ordinaire : Epargne	0	500
25/02/2023	25121000		0001EPAL00000003001	REMBC20230225000086	Remboursement Credits En Souffrance 0 Mois A 6 Mois : Montant Echeance	3,999	0
25/02/2023	29220000		0001CRSA00000003001	REMBC20230225000086	Remboursement Credits En Souffrance 0 Mois A 6 Mois : Capital Amorti	0	3,334
25/02/2023	70212000		0001INCA00000003003	REMBC20230225000086	Remboursement Credits En Souffrance 0 Mois A 6 Mois : Interet	0	168
25/02/2023	25311200		0001EPAR00000003003	REMBC20230225000086	Remboursement Crédit Ordinaire : Epargne	0	500
25/02/2023	25121000		0001EPAL00000003001	REMBC20230225000086	Remboursement Credits En Souffrance 0 Mois A 6 Mois : Montant Echeance	4,002	0
25/02/2023	25451000		0001GACA00000003003	0001220230225000086	Reversement Depot De Garantie / Pret Ordinaire	3,333	0

**JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/02/2023 AU 28/02/2023**

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

**Journée du : 25/02/2023**

25/02/2023	25121000		0001EPAL00000003001	0001220230225000086	Reversement Depot De Garantie / Pret Ordinaire	0	3,333
<b>TOTAL</b>						<b>15,999</b>	<b>15,999</b>

<b>Opérateur : SEB</b>				<b>N° Pièce : REMBC20230225000087</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/02/2023	20221100		0001CPAI00000004003	REMBBC20230225000087	Remboursement Crédit Sain : Capital Amorti	0	5,000
25/02/2023	25121000		0001EPAL00000004001	REMBBC20230225000087	Remboursement Crédit Sain : Montant Echeance	5,000	0
25/02/2023	20221100		0001CPAI00000004003	REMBBC20230225000087	Remboursement Crédit Sain : Capital Amorti	0	5,000
25/02/2023	25121000		0001EPAL00000004001	REMBBC20230225000087	Remboursement Crédit Sain : Montant Echeance	5,000	0
25/02/2023	25451000		0001GACA00000004004	0001220230225000087	Reversement Depot De Garantie / Credit Ordinaire	3,333	0
25/02/2023	25121000		0001EPAL00000004001	0001220230225000087	Reversement Depot De Garantie / Credit Ordinaire	0	3,333
<b>TOTAL</b>						<b>13,333</b>	<b>13,333</b>

<b>Opérateur : SEB</b>				<b>N° Pièce : VERES20230225000088</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/02/2023	10110001			somme	Versement Espece Effectué Par :Gg Gg	1,000,000	0
25/02/2023	25121000		0001EPAL00000011001	somme	Versement Espece Effectué Par :Gg Gg	0	1,000,000
<b>TOTAL</b>						<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>

<b>Opérateur : SEB</b>				<b>N° Pièce : OUCPT20230225000089</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/02/2023	25121000		0001EPAL00000011001	OUCPT20230225000089	Ouverture Compte : Part Sociale	10,000	0
25/02/2023	57111000		0001PSOC00000011001	OUCPT20230225000089	Ouverture Compte : Part Sociale	0	10,000
25/02/2023	25121000		0001EPAL00000011001	OUCPT20230225000089	Ouverture Compte : Droit Adhesion	4,500	0
25/02/2023	70291000		0001DADH00000011001	OUCPT20230225000089	Ouverture Compte : Droit Adhesion	0	4,500
25/02/2023	25121000		0001EPAL00000011001	OUCPT20230225000089	Ouverture Compte : Carte De Membre	3,500	0
25/02/2023	70293044		0001CAMEN00000011001	OUCPT20230225000089	Ouverture Compte : Carte De Membre	0	3,500
<b>TOTAL</b>						<b>18,000</b>	<b>18,000</b>

**JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/02/2023 AU 28/02/2023**

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

**Journée du : 25/02/2023**

<b>Opérateur : SEB</b>					<b>N° Pièce : VERES20230225000091</b>		
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/02/2023	10110001			Bly	Versement Espece Effectué Par :Black Panther Black Panther	1,500	0
25/02/2023	25121000		0001EPAL000000011001	Bly	Versement Espece Effectué Par :Black Panther Black Panther	0	1,500
<b>TOTAL</b>						<b>1,500</b>	<b>1,500</b>

<b>Opérateur : SEB</b>					<b>N° Pièce : REMBC20230225000092</b>		
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/02/2023	70212000		0001INCA00000003002	REMB20230225000092	Remboursement Crédit Sain : Interet	0	250
25/02/2023	25311200		0001EPAR00000003002	REMB20230225000092	Remboursement Crédit Ordinaire : Epargne	0	500
25/02/2023	25121000		0001EPAL00000003001	REMB20230225000092	Remboursement Crédit Sain : Montant Echeance	750	0
25/02/2023	20221100		0001CPAL00000003002	REMB20230225000092	Remboursement Crédit Sain : Capital Amorti	0	5,000
25/02/2023	70212000		0001INCA00000003002	REMB20230225000092	Remboursement Crédit Sain : Interet	0	250
25/02/2023	25311200		0001EPAR00000003002	REMB20230225000092	Remboursement Crédit Ordinaire : Epargne	0	500
25/02/2023	25121000		0001EPAL00000003001	REMB20230225000092	Remboursement Crédit Sain : Montant Echeance	5,750	0
25/02/2023	20221100		0001CPAL00000003002	REMB20230225000092	Remboursement Crédit Sain : Capital Amorti	0	5,000
25/02/2023	70212000		0001INCA00000003002	REMB20230225000092	Remboursement Crédit Sain : Interet	0	250
25/02/2023	25311200		0001EPAR00000003002	REMB20230225000092	Remboursement Crédit Ordinaire : Epargne	0	500
25/02/2023	25121000		0001EPAL00000003001	REMB20230225000092	Remboursement Crédit Sain : Montant Echeance	5,750	0
25/02/2023	25451000		0001GACA00000003002	0001220230225000092	Reversment Depot De Garantie / Credit Ordinaire	3,333	0
25/02/2023	25121000		0001EPAL00000003001	0001220230225000092	Reversment Depot De Garantie / Credit Ordinaire	0	3,333
<b>TOTAL</b>						<b>15,583</b>	<b>15,583</b>

<b>Opérateur : SEB</b>					<b>N° Pièce : REFCR20230225000093</b>		
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/02/2023	70293003		0001FDCR00000003004	REFCR20230225000093	Frais De Dossier	0	500
25/02/2023	25121000		0001EPAL00000003001	REFCR20230225000093	Reglement Des Frais Sur Credit	500	0
<b>TOTAL</b>						<b>500</b>	<b>500</b>

**JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/02/2023 AU 28/02/2023**

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

**Journée du : 25/02/2023**

Opérateur : SEB					N° Pièce : DEBLC20230225000095		
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/02/2023	25121000		0001EPAL00000003001	DEBLC20230225000095	Déblocage Credit Ordinaire / Depot De Garantie	3,333	0
25/02/2023	25451000		0001GACA00000003004	DEBLC20230225000095	Déblocage Credit Ordinaire / Depot De Garantie	0	3,333
25/02/2023	20221100		0001CPA100000003004	DEBLC20230225000095	Déblocage Credit Ordinaire	10,000	0
25/02/2023	25121000		0001EPAL00000003001	DEBLC20230225000095	Déblocage Credit Ordinaire	0	10,000
<b>TOTAL</b>						<b>13,333</b>	<b>13,333</b>

Opérateur : SEB					N° Pièce : REMBC20230225000096		
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/02/2023	70212000		0001INCA00000003004	REMB20230225000096	Remboursement Crédit Sain : Interet	0	250
25/02/2023	25311200		0001EPAR00000003004	REMB20230225000096	Remboursement Crédit Ordinaire : Epargne	0	500
25/02/2023	25121000		0001EPAL00000003001	REMB20230225000096	Remboursement Crédit Sain : Montant Echeance	750	0
25/02/2023	20221100		0001CPA100000003004	REMB20230225000096	Remboursement Crédit Sain : Capital Amorti	0	5,000
25/02/2023	70212000		0001INCA00000003004	REMB20230225000096	Remboursement Crédit Sain : Interet	0	250
25/02/2023	25311200		0001EPAR00000003004	REMB20230225000096	Remboursement Crédit Ordinaire : Epargne	0	500
25/02/2023	25121000		0001EPAL00000003001	REMB20230225000096	Remboursement Crédit Sain : Montant Echeance	5,750	0
25/02/2023	20221100		0001CPA100000003004	REMB20230225000096	Remboursement Crédit Sain : Capital Amorti	0	5,000
25/02/2023	70212000		0001INCA00000003004	REMB20230225000096	Remboursement Crédit Sain : Interet	0	250
25/02/2023	25311200		0001EPAR00000003004	REMB20230225000096	Remboursement Crédit Ordinaire : Epargne	0	500
25/02/2023	25121000		0001EPAL00000003001	REMB20230225000096	Remboursement Crédit Sain : Montant Echeance	5,750	0
25/02/2023	25451000		0001GACA00000003004	0001220230225000096	Reversement Depot De Garantie / Credit Ordinaire	3,333	0
25/02/2023	25121000		0001EPAL00000003001	0001220230225000096	Reversement Depot De Garantie / Credit Ordinaire	0	3,333
<b>TOTAL</b>						<b>15,583</b>	<b>15,583</b>

Opérateur : SEB					N° Pièce : REMBC20230225000097		
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/02/2023	70212000		0001INCA00000003001	REMB20230225000097	Remboursement Crédit Sain : Interet	0	2,500
25/02/2023	25311200		0001EPAR00000003001	REMB20230225000097	Remboursement Crédit Ordinaire : Epargne	0	500

**JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/02/2023 AU 28/02/2023**

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

**Journée du : 25/02/2023**

25/02/2023	25121000		0001EPAL00000003001	REMBC20230225000097	Remboursement Crédit Sain : Montant Echeance	3,000	0
25/02/2023	20221100		0001CPA100000003001	REMBC20230225000097	Remboursement Crédit Sain : Capital Amorti	0	50,000
25/02/2023	70212000		0001INCA00000003001	REMBC20230225000097	Remboursement Crédit Sain : Interet	0	2,500
25/02/2023	25311200		0001EPAR00000003001	REMBC20230225000097	Remboursement Crédit Ordinaire : Epargne	0	500
25/02/2023	25121000		0001EPAL00000003001	REMBC20230225000097	Remboursement Crédit Sain : Montant Echeance	53,000	0
25/02/2023	20221100		0001CPA100000003001	REMBC20230225000097	Remboursement Crédit Sain : Capital Amorti	0	50,000
25/02/2023	70212000		0001INCA00000003001	REMBC20230225000097	Remboursement Crédit Sain : Interet	0	2,500
25/02/2023	25311200		0001EPAR00000003001	REMBC20230225000097	Remboursement Crédit Ordinaire : Epargne	0	500
25/02/2023	25121000		0001EPAL00000003001	REMBC20230225000097	Remboursement Crédit Sain : Montant Echeance	53,000	0
25/02/2023	25451000		0001GACA00000003001	0001220230225000097	Reversement Depot De Garantie / Credit Ordinaire	33,330	0
25/02/2023	25121000		0001EPAL00000003001	0001220230225000097	Reversement Depot De Garantie / Credit Ordinaire	0	33,330
<b>TOTAL</b>						<b>142,330</b>	<b>142,330</b>

<b>Opérateur : SEB</b>				<b>N° Pièce : CLLCR20230225000098</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>
25/02/2023	25121000		0001EPAL00000004001	CLLCR20230225000098	Cloture Ligne De Credit	20	0
25/02/2023	70212000			CLLCR20230225000098	Cloture Ligne De Credit	0	20
<b>TOTAL</b>						<b>20</b>	<b>20</b>

<b>Opérateur : SEB</b>				<b>N° Pièce : CLLCR20230225000099</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>
25/02/2023	25121000		0001EPAL00000004001	CLLCR20230225000099	Cloture Ligne De Credit	10	0
25/02/2023	70212000			CLLCR20230225000099	Cloture Ligne De Credit	0	10
<b>TOTAL</b>						<b>10</b>	<b>10</b>

<b>Opérateur : SEB</b>				<b>N° Pièce : CLLCR20230225000100</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>
25/02/2023	25121000		0001EPAL00000004001	CLLCR20230225000100	Ext@25/02/2023@99 Cloture Ligne De Credit <input type="checkbox"/>	0	10
25/02/2023	70212000			CLLCR20230225000100	Ext@25/02/2023@99 Cloture Ligne De Credit <input type="checkbox"/>	10	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/02/2023 AU 28/02/2023

AGENCE : DIRECTION GENERALE (RAOUDA FINANCE)

Journée du : 25/02/2023

TOTAL						10	10
Opérateur : SEB N° Pièce : CLLCR20230225000101							
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/02/2023	25121000		0001EPAL00000004001	CLLCR20230225000101	Cloture Ligne De Credit	10	0
25/02/2023	70212000			CLLCR20230225000101	Cloture Ligne De Credit	0	10
TOTAL						10	10

**JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/02/2023 AU 28/02/2023**

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

**Journée du : 27/02/2023**

<b>Opérateur : SEB</b>					<b>N° Pièce : OPDIV20230227000001</b>		
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
27/02/2023	10110002			TEST	Test	0	20,000
<b>TOTAL</b>						<b>0</b>	<b>20,000</b>

<b>Opérateur : SEB</b>					<b>N° Pièce : OPDIV20230227000002</b>		
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
27/02/2023	10110002			TEST	Test	20,000	0
27/02/2023	10110001			TEST	Test	0	20,000
<b>TOTAL</b>						<b>20,000</b>	<b>20,000</b>

<b>Opérateur : SEB</b>					<b>N° Pièce : OPDIV20230227000003</b>		
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
27/02/2023	10110002			OPDIV20230227000003	Ext@27/02/2023@1 Test <input type="checkbox"/>	20,000	0
<b>TOTAL</b>						<b>20,000</b>	<b>0</b>

<b>Opérateur : SEB</b>					<b>N° Pièce : REVES20230227000004</b>		
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
27/02/2023	10111001			TRT	Reversement Au Coffre : Ftty	10,000	0
27/02/2023	10110001			TRT	Reversement Au Coffre : Ftty	0	10,000
<b>TOTAL</b>						<b>10,000</b>	<b>10,000</b>

<b>Opérateur : SEB</b>					<b>N° Pièce : APPES20230227000005</b>		
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
27/02/2023	10110001			TR	Approvisionnement Caisse : Ygu	1,000	0
27/02/2023	10111001			TR	Approvisionnement Caisse : Ygu	0	1,000
<b>TOTAL</b>						<b>1,000</b>	<b>1,000</b>

<b>Opérateur : SEB</b>					<b>N° Pièce : VERES20230227000006</b>		
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
27/02/2023	10110001			VERES20230227000006	Versement Espece Effectué Par :Dss Dss	10,000	0



**JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/02/2023 AU 28/02/2023**

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

**Journée du : 27/02/2023**

27/02/2023	25121000		0001EPAL00000014001	VERES20230227000006	Versement Espece Effectué Par :Dss Dss	0	10,000
<b>TOTAL</b>						<b>10,000</b>	<b>10,000</b>

<b>Opérateur : SEB</b>				<b>N° Pièce : OUCPT20230227000007</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
27/02/2023	25121000		0001EPAL00000014001	OUCPT20230227000007	Ouverture Compte : Part Sociale	10,000	0
27/02/2023	57111000		0001PSOC00000014001	OUCPT20230227000007	Ouverture Compte : Part Sociale	0	10,000
<b>TOTAL</b>						<b>10,000</b>	<b>10,000</b>

<b>Opérateur : SEB</b>				<b>N° Pièce : VERES20230227000009</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
27/02/2023	10110001			VERES20230227000009	Versement Espece Effectué Par :Qqq Qqq	15,000	0
27/02/2023	25121000		0001EPAL00000014001	VERES20230227000009	Versement Espece Effectué Par :Qqq Qqq	0	15,000
<b>TOTAL</b>						<b>15,000</b>	<b>15,000</b>

<b>Opérateur : SEB</b>				<b>N° Pièce : OUCPT20230227000010</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
27/02/2023	25121000		0001EPAL00000014001	OUCPT20230227000010	Ouverture Compte : Droit Adhesion	4,500	0
27/02/2023	70291000		0001DADH00000014001	OUCPT20230227000010	Ouverture Compte : Droit Adhesion	0	4,500
27/02/2023	25121000		0001EPAL00000014001	OUCPT20230227000010	Ouverture Compte : Carte De Membrel	3,500	0
27/02/2023	70293044		0001CAMEN00000014001	OUCPT20230227000010	Ouverture Compte : Carte De Membrel	0	3,500
<b>TOTAL</b>						<b>8,000</b>	<b>8,000</b>

**JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/02/2023 AU 28/02/2023**

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

**Journée du : 28/02/2023**

<b>Opérateur : SEB</b>					<b>N° Pièce : CLLCR20230228000001</b>		
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
28/02/2023	25121000		0001EPAL00000004001	CLLCR20230228000001	Cloture Ligne De Credit	10	0
28/02/2023	70212000			CLLCR20230228000001	Cloture Ligne De Credit	0	10
<b>TOTAL</b>						<b>10</b>	<b>10</b>

<b>Opérateur : SEB</b>					<b>N° Pièce : CLLCR20230228000002</b>		
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
28/02/2023	25121000		0001EPAL00000004001	CLLCR20230228000002	Ext@28/02/2023@1 Cloture Ligne De Credit □	0	10
28/02/2023	70212000			CLLCR20230228000002	Ext@28/02/2023@1 Cloture Ligne De Credit □	10	0
<b>TOTAL</b>						<b>10</b>	<b>10</b>

<b>Opérateur : SEB</b>					<b>N° Pièce : CLLCR20230228000003</b>		
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
28/02/2023	25121000		0001EPAL00000004001	CLLCR20230228000003	Cloture Ligne De Credit	10	0
28/02/2023	70212000			CLLCR20230228000003	Cloture Ligne De Credit	0	10
<b>TOTAL</b>						<b>10</b>	<b>10</b>

<b>Opérateur : SEB</b>					<b>N° Pièce : VIRCC20230228000004</b>		
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
28/02/2023	25121000		0001EPAL00000004001	VIRCC20230228000004	Virement De Compte A Compte : De 0001Epal00000004001 Vers 0001Epal00000003001	10,000	0
28/02/2023	25121000		0001EPAL00000003001	VIRCC20230228000004	Virement De Compte A Compte : De 0001Epal00000004001 Vers 0001Epal00000003001	0	10,000
<b>TOTAL</b>						<b>10,000</b>	<b>10,000</b>

<b>Opérateur : SEB</b>					<b>N° Pièce : VIRCC20230228000005</b>		
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
28/02/2023	25121000		0001EPAL00000004001	VIRCC20230228000005	Virement De Compte A Compte : De 0001Epal00000004001 Vers 0001Epar00000003001	5,000	0

**JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/02/2023 AU 28/02/2023**

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

**Journée du : 28/02/2023**

28/02/2023	25311200		0001EPAR00000003001	VIRCC20230228000005	Virement De Compte A Compte : De 0001Epal00000004001 Vers 0001Epar00000003001	0	5,000
<b>TOTAL</b>						<b>5,000</b>	<b>5,000</b>

<b>Opérateur : SEB</b>				<b>N° Pièce : APPES20230228000006</b>			
Date Pièce	N° Compte	Téléphone	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
28/02/2023	10110001			APPES20230228000006	Approvisionnement Caisse : Gh	1,000	0
28/02/2023	10111001			APPES20230228000006	Approvisionnement Caisse : Gh	0	1,000
<b>TOTAL</b>						<b>1,000</b>	<b>1,000</b>