

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

**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 24/02/2023**

**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 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
<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 24/02/2023**

**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 24/02/2023**

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

**Journée du : 24/02/2023**

<b>Opérateur : SEB</b>				<b>N° Pièce : REMBC20230224000036</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>
24/02/2023	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
<b>TOTAL</b>						<b>1,700</b>	<b>1,700</b>