

**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		0001EPAL00000005001	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		0001EPAL00000005001	OUCPT20230224000010	Ouverture Compte : Part Sociale	10,000	0
24/02/2023	57111000		0001PSOC00000005001	OUCPT20230224000010	Ouverture Compte : Part Sociale	0	10,000
24/02/2023	25121000		0001EPAL00000005001	OUCPT20230224000010	Ouverture Compte : Droit Adhesion	4,500	0
24/02/2023	70291000		0001DADH00000005001	OUCPT20230224000010	Ouverture Compte : Droit Adhesion	0	4,500
24/02/2023	25121000		0001EPAL00000005001	OUCPT20230224000010	Ouverture Compte : Carte De Membre	3,500	0
24/02/2023	70293044		0001CAMEN00000005001	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		0001GACA00000004001	REDPG20230224000017	Reversement Depot De Garantie / Credit Ordinaire	3,333	0
24/02/2023	25121000		0001EPAL00000004001	REDPG20230224000017	Reversement Depot De Garantie / Credit Ordinaire	0	3,333
<b>TOTAL</b>						<b>3,333</b>	<b>3,333</b>