

FICHE DE SUIVIE DE LA TRESORERIE Du 01-11-2022 Au 22-11-2022

AGENCE : DIRECTION GENERALE (RAOUDA FINANCE)

| DATE | LIBELLES | CUMUL DES ENTREES | CUMUL DES SORTIES | SOLDE | MONTANT COUVERTURE ASSURANCE | ECART |
|------------|---|-------------------|-------------------|------------|------------------------------------|-------------|
| | Report solde | 26,168,308 | | 26,168,308 | | |
| 02/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée (retraits, versements, charges, produits, ...etc) | 2,503,420 | 2,503,420 | 27,520,208 | 0 | -27,520,208 |
| 02/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée (retraits, versements, charges, produits, ...etc) | 116,000 | 104,000 | 27,520,208 | 0 | -27,520,208 |
| 02/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée (retraits, versements, charges, produits, ...etc) | 483,520 | 667,420 | 27,520,208 | 0 | -27,520,208 |
| 02/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée (retraits, versements, charges, produits, ...etc) | 1,594,000 | 1,594,000 | 27,520,208 | 0 | -27,520,208 |
| 02/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée (retraits, versements, charges, produits, ...etc) | 445,505 | 956,005 | 27,520,208 | 0 | -27,520,208 |
| 02/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée (retraits, versements, charges, produits, ...etc) | 589,505 | 589,505 | 27,520,208 | 0 | -27,520,208 |
| 02/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée (retraits, versements, charges, produits, ...etc) | 2,206,550 | 1,562,050 | 27,520,208 | 0 | -27,520,208 |
| 02/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée (retraits, versements, charges, produits, ...etc) | 10,000 | 9,000 | 27,520,208 | 0 | -27,520,208 |
| 02/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée (retraits, versements, charges, produits, ...etc) | 4,022,550 | 4,022,550 | 27,520,208 | 0 | -27,520,208 |
| 02/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée (retraits, versements, charges, produits, ...etc) | 1,176,000 | 1,176,000 | 27,520,208 | 0 | -27,520,208 |
| 03/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée (retraits, versements, charges, produits, ...etc) | 15,000,000 | 15,000,000 | 31,455,108 | 0 | -31,455,108 |
| 03/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée (retraits, versements, charges, produits, ...etc) | 16,815,050 | 17,206,550 | 31,455,108 | 0 | -31,455,108 |
| 03/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée (retraits, versements, charges, produits, ...etc) | 10,000 | 5,000 | 31,455,108 | 0 | -31,455,108 |
| 03/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée (retraits, versements, charges, produits, ...etc) | 17,432,050 | 17,432,050 | 31,455,108 | 0 | -31,455,108 |
| 03/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée (retraits, versements, charges, produits, ...etc) | 1,659,000 | 1,659,000 | 31,455,108 | 0 | -31,455,108 |
| 03/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée (retraits, versements, charges, produits, ...etc) | 0 | 54,000 | 31,455,108 | 0 | -31,455,108 |
| 03/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée (retraits, versements, charges, produits, ...etc) | 1,507,500 | 1,507,500 | 31,455,108 | 0 | -31,455,108 |
| 03/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée (retraits, versements, charges, produits, ...etc) | 438,605 | 1,945,505 | 31,455,108 | 0 | -31,455,108 |
| 03/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée (retraits, versements, charges, produits, ...etc) | 1,745,505 | 1,745,505 | 31,455,108 | 0 | -31,455,108 |
| 03/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée (retraits, versements, charges, produits, ...etc) | 2,008,520 | 2,008,520 | 31,455,108 | 0 | -31,455,108 |
| | | | | | | |

FICHE DE SUIVIE DE LA TRESORERIE Du 01-11-2022 Au 22-11-2022

| | | | | | | |
|------------|---|-----------|-----------|------------|---|-------------|
| 03/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 1,055,000 | 480,500 | 31,455,108 | 0 | -31,455,108 |
| 03/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 180,520 | 1,583,520 | 31,455,108 | 0 | -31,455,108 |
| 04/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 1,460,520 | 1,460,520 | 36,613,378 | 0 | -36,613,378 |
| 04/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 447,000 | 1,113,000 | 36,613,378 | 0 | -36,613,378 |
| 04/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 1,072,520 | 880,520 | 36,613,378 | 0 | -36,613,378 |
| 04/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 1,469,500 | 1,469,500 | 36,613,378 | 0 | -36,613,378 |
| 04/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 1,669,105 | 2,438,605 | 36,613,378 | 0 | -36,613,378 |
| 04/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 2,207,605 | 2,207,605 | 36,613,378 | 0 | -36,613,378 |
| 04/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 1,895,160 | 1,486,500 | 36,613,378 | 0 | -36,613,378 |
| 04/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 1,876,500 | 822,000 | 36,613,378 | 0 | -36,613,378 |
| 04/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 0 | 1,189,660 | 36,613,378 | 0 | -36,613,378 |
| 04/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 951,050 | 1,805,050 | 36,613,378 | 0 | -36,613,378 |
| 04/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 0 | 1,500 | 36,613,378 | 0 | -36,613,378 |
| 04/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 1,425,050 | 1,425,050 | 36,613,378 | 0 | -36,613,378 |
| 04/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 1,702,000 | 1,702,000 | 36,613,378 | 0 | -36,613,378 |
| 04/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 0 | 22,450 | 36,613,378 | 0 | -36,613,378 |
| 05/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 1,636,550 | 1,951,050 | 38,240,378 | 0 | -38,240,378 |
| 05/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 1,532,550 | 1,532,550 | 38,240,378 | 0 | -38,240,378 |
| 05/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 994,000 | 994,000 | 38,240,378 | 0 | -38,240,378 |
| 05/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 30,000 | 283,000 | 38,240,378 | 0 | -38,240,378 |
| 05/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 2,711,000 | 2,320,500 | 38,240,378 | 0 | -38,240,378 |
| 05/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 1,648,605 | 1,121,605 | 38,240,378 | 0 | -38,240,378 |
| 05/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 1,721,605 | 1,721,605 | 38,240,378 | 0 | -38,240,378 |
| 05/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 702,520 | 702,520 | 38,240,378 | 0 | -38,240,378 |
| 05/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 0 | 4,000 | 38,240,378 | 0 | -38,240,378 |
| | | | | | | |

FICHE DE SUIVIE DE LA TRESORERIE Du 01-11-2022 Au 22-11-2022

| | | | | | | |
|------------|---|------------|------------|------------|---|-------------|
| 05/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 49,000 | 157,000 | 38,240,378 | 0 | -38,240,378 |
| 05/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 402,520 | 372,520 | 38,240,378 | 0 | -38,240,378 |
| 07/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 2,114,520 | 2,114,520 | 50,189,378 | 0 | -50,189,378 |
| 07/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 313,500 | 96,000 | 50,189,378 | 0 | -50,189,378 |
| 07/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 973,520 | 402,520 | 50,189,378 | 0 | -50,189,378 |
| 07/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 1,117,000 | 1,117,000 | 50,189,378 | 0 | -50,189,378 |
| 07/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 871,605 | 2,196,105 | 50,189,378 | 0 | -50,189,378 |
| 07/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 2,383,605 | 2,383,605 | 50,189,378 | 0 | -50,189,378 |
| 07/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 1,991,500 | 1,478,000 | 50,189,378 | 0 | -50,189,378 |
| 07/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 10,000,000 | 10,000,000 | 50,189,378 | 0 | -50,189,378 |
| 07/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 10,957,050 | 1,636,550 | 50,189,378 | 0 | -50,189,378 |
| 07/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 0 | 2,000 | 50,189,378 | 0 | -50,189,378 |
| 07/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 913,550 | 913,550 | 50,189,378 | 0 | -50,189,378 |
| 07/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 1,420,500 | 1,420,500 | 50,189,378 | 0 | -50,189,378 |
| 08/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 11,000,000 | 11,000,000 | 66,431,198 | 0 | -66,431,198 |
| 08/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 1,119,050 | 1,977,050 | 66,431,198 | 0 | -66,431,198 |
| 08/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 5,000,000 | 0 | 66,431,198 | 0 | -66,431,198 |
| 08/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 20,000 | 5,000 | 66,431,198 | 0 | -66,431,198 |
| 08/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 3,381,050 | 3,381,050 | 66,431,198 | 0 | -66,431,198 |
| 08/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 1,329,000 | 1,329,000 | 66,431,198 | 0 | -66,431,198 |
| 08/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 2,500,000 | 0 | 66,431,198 | 0 | -66,431,198 |
| 08/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 3,500,000 | 0 | 66,431,198 | 0 | -66,431,198 |
| 08/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 1,465,660 | 1,465,660 | 66,431,198 | 0 | -66,431,198 |
| 08/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 2,827,000 | 2,827,000 | 66,431,198 | 0 | -66,431,198 |
| 08/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 60,000 | 215,660 | 66,431,198 | 0 | -66,431,198 |
| | | | | | | |

FICHE DE SUIVIE DE LA TRESORERIE Du 01-11-2022 Au 22-11-2022

| | | | | | | |
|------------|---|-----------|-----------|------------|---|-------------|
| 08/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 525,500 | 2,484,000 | 66,431,198 | 0 | -66,431,198 |
| 08/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 2,343,820 | 1,215,660 | 66,431,198 | 0 | -66,431,198 |
| 08/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 1,117,500 | 1,117,500 | 66,431,198 | 0 | -66,431,198 |
| 08/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 1,998,105 | 871,605 | 66,431,198 | 0 | -66,431,198 |
| 08/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 1,934,605 | 1,934,605 | 66,431,198 | 0 | -66,431,198 |
| 09/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 1,497,000 | 1,497,000 | 74,113,198 | 0 | -74,113,198 |
| 09/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 808,605 | 3,498,105 | 74,113,198 | 0 | -74,113,198 |
| 09/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 3,846,605 | 3,846,605 | 74,113,198 | 0 | -74,113,198 |
| 09/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 3,626,160 | 3,626,160 | 74,113,198 | 0 | -74,113,198 |
| 09/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 1,640,000 | 1,640,000 | 74,113,198 | 0 | -74,113,198 |
| 09/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 1,447,160 | 3,128,160 | 74,113,198 | 0 | -74,113,198 |
| 09/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 2,972,550 | 3,099,050 | 74,113,198 | 0 | -74,113,198 |
| 09/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 0 | 6,000 | 74,113,198 | 0 | -74,113,198 |
| 09/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 4,325,550 | 4,325,550 | 74,113,198 | 0 | -74,113,198 |
| 09/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 791,500 | 791,500 | 74,113,198 | 0 | -74,113,198 |
| 09/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 8,039,020 | 8,039,020 | 74,113,198 | 0 | -74,113,198 |
| 09/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 917,500 | 3,259,000 | 74,113,198 | 0 | -74,113,198 |
| 09/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 3,811,020 | 2,973,520 | 74,113,198 | 0 | -74,113,198 |
| 10/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 5,761,050 | 2,992,550 | 77,538,698 | 0 | -77,538,698 |
| 10/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 20,000 | 22,000 | 77,538,698 | 0 | -77,538,698 |
| 10/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 6,266,550 | 6,266,550 | 77,538,698 | 0 | -77,538,698 |
| 10/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 751,500 | 751,500 | 77,538,698 | 0 | -77,538,698 |
| 10/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 1,971,660 | 1,971,660 | 77,538,698 | 0 | -77,538,698 |
| 10/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 988,500 | 988,500 | 77,538,698 | 0 | -77,538,698 |
| 10/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 1,809,160 | 1,447,160 | 77,538,698 | 0 | -77,538,698 |
| | | | | | | |

FICHE DE SUIVIE DE LA TRESORERIE Du 01-11-2022 Au 22-11-2022

| | | | | | | |
|------------|---|-----------|-----------|------------|---|-------------|
| 10/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 97,000 | 97,000 | 77,538,698 | 0 | -77,538,698 |
| 10/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 1,467,000 | 1,467,000 | 77,538,698 | 0 | -77,538,698 |
| 10/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 1,842,605 | 1,549,605 | 77,538,698 | 0 | -77,538,698 |
| 10/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 2,000,605 | 2,000,605 | 77,538,698 | 0 | -77,538,698 |
| 11/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 722,500 | 722,500 | 84,858,698 | 0 | -84,858,698 |
| 11/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 1,585,105 | 1,842,605 | 84,858,698 | 0 | -84,858,698 |
| 11/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 1,950,605 | 1,950,605 | 84,858,698 | 0 | -84,858,698 |
| 11/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 0 | 28,000 | 84,858,698 | 0 | -84,858,698 |
| 11/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 2,186,660 | 2,186,660 | 84,858,698 | 0 | -84,858,698 |
| 11/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 1,783,000 | 1,783,000 | 84,858,698 | 0 | -84,858,698 |
| 11/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 1,162,660 | 2,809,160 | 84,858,698 | 0 | -84,858,698 |
| 11/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 3,988,050 | 5,741,050 | 84,858,698 | 0 | -84,858,698 |
| 11/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 5,412,050 | 5,412,050 | 84,858,698 | 0 | -84,858,698 |
| 11/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 1,950,000 | 1,950,000 | 84,858,698 | 0 | -84,858,698 |
| 11/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 150,000 | 150,000 | 84,858,698 | 0 | -84,858,698 |
| 11/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 0 | 150,000 | 84,858,698 | 0 | -84,858,698 |
| 11/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 5,044,520 | 5,044,520 | 84,858,698 | 0 | -84,858,698 |
| 11/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 477,500 | 526,000 | 84,858,698 | 0 | -84,858,698 |
| 11/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 374,520 | 3,811,020 | 84,858,698 | 0 | -84,858,698 |
| 12/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 544,520 | 544,520 | 87,331,018 | 0 | -87,331,018 |
| 12/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 136,500 | 0 | 87,331,018 | 0 | -87,331,018 |
| 12/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 227,520 | 374,520 | 87,331,018 | 0 | -87,331,018 |
| 12/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 3,915,050 | 3,988,050 | 87,331,018 | 0 | -87,331,018 |
| 12/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 3,939,550 | 3,939,550 | 87,331,018 | 0 | -87,331,018 |
| 12/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 828,500 | 828,500 | 87,331,018 | 0 | -87,331,018 |
| | | | | | | |

FICHE DE SUIVIE DE LA TRESORERIE Du 01-11-2022 Au 22-11-2022

| | | | | | | |
|------------|---|-----------|-----------|-------------|---|--------------|
| 12/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 706,660 | 560,000 | 87,331,018 | 0 | -87,331,018 |
| 12/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 1,443,000 | 705,000 | 87,331,018 | 0 | -87,331,018 |
| 12/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 0 | 1,134,660 | 87,331,018 | 0 | -87,331,018 |
| 12/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 367,000 | 367,000 | 87,331,018 | 0 | -87,331,018 |
| 12/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 1,681,605 | 1,585,105 | 87,331,018 | 0 | -87,331,018 |
| 12/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 1,397,605 | 1,397,605 | 87,331,018 | 0 | -87,331,018 |
| 14/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 905,000 | 905,000 | 92,460,018 | 0 | -92,460,018 |
| 14/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 1,015,105 | 1,681,605 | 92,460,018 | 0 | -92,460,018 |
| 14/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 1,442,605 | 1,442,605 | 92,460,018 | 0 | -92,460,018 |
| 14/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 128,000 | 128,000 | 92,460,018 | 0 | -92,460,018 |
| 14/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 532,500 | 679,160 | 92,460,018 | 0 | -92,460,018 |
| 14/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 1,204,000 | 1,942,000 | 92,460,018 | 0 | -92,460,018 |
| 14/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 1,079,160 | 1,128,000 | 92,460,018 | 0 | -92,460,018 |
| 14/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 230,000 | 230,000 | 92,460,018 | 0 | -92,460,018 |
| 14/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 1,879,050 | 3,915,050 | 92,460,018 | 0 | -92,460,018 |
| 14/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 4,930,550 | 4,930,550 | 92,460,018 | 0 | -92,460,018 |
| 14/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 775,500 | 775,500 | 92,460,018 | 0 | -92,460,018 |
| 14/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 230,000 | 230,000 | 92,460,018 | 0 | -92,460,018 |
| 14/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 1,537,520 | 1,537,520 | 92,460,018 | 0 | -92,460,018 |
| 14/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 286,000 | 726,000 | 92,460,018 | 0 | -92,460,018 |
| 14/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 1,280,520 | 227,520 | 92,460,018 | 0 | -92,460,018 |
| 16/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 2,792,020 | 2,792,020 | 103,567,018 | 0 | -103,567,018 |
| 16/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 180,000 | 142,500 | 103,567,018 | 0 | -103,567,018 |
| 16/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 258,000 | 270,000 | 103,567,018 | 0 | -103,567,018 |
| 16/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 2,282,020 | 1,460,520 | 103,567,018 | 0 | -103,567,018 |
| | | | | | | |

FICHE DE SUIVIE DE LA TRESORERIE Du 01-11-2022 Au 22-11-2022

| | | | | | | |
|------------|---|------------|------------|-------------|---|--------------|
| 16/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 13,000,000 | 13,000,000 | 103,567,018 | 0 | -103,567,018 |
| 16/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 11,962,050 | 17,879,050 | 103,567,018 | 0 | -103,567,018 |
| 16/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 0 | 5,000 | 103,567,018 | 0 | -103,567,018 |
| 16/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 19,040,550 | 19,040,550 | 103,567,018 | 0 | -103,567,018 |
| 16/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 820,500 | 820,500 | 103,567,018 | 0 | -103,567,018 |
| 16/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 3,000,000 | 0 | 103,567,018 | 0 | -103,567,018 |
| 16/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 1,125,660 | 1,125,660 | 103,567,018 | 0 | -103,567,018 |
| 16/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 2,547,160 | 2,546,660 | 103,567,018 | 0 | -103,567,018 |
| 16/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 2,237,320 | 1,653,320 | 103,567,018 | 0 | -103,567,018 |
| 16/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 1,327,000 | 1,327,000 | 103,567,018 | 0 | -103,567,018 |
| 16/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 1,785,605 | 2,515,105 | 103,567,018 | 0 | -103,567,018 |
| 16/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 3,362,605 | 3,362,605 | 103,567,018 | 0 | -103,567,018 |
| 17/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 1,442,500 | 1,442,500 | 114,850,518 | 0 | -114,850,518 |
| 17/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 1,868,105 | 2,085,605 | 114,850,518 | 0 | -114,850,518 |
| 17/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 1,992,605 | 1,992,605 | 114,850,518 | 0 | -114,850,518 |
| 17/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 1,593,660 | 1,593,660 | 114,850,518 | 0 | -114,850,518 |
| 17/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 3,229,000 | 3,229,500 | 114,850,518 | 0 | -114,850,518 |
| 17/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 2,491,660 | 2,410,660 | 114,850,518 | 0 | -114,850,518 |
| 17/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 5,000,000 | 5,000,000 | 114,850,518 | 0 | -114,850,518 |
| 17/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 1,035,550 | 3,002,050 | 114,850,518 | 0 | -114,850,518 |
| 17/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 0 | 150,000 | 114,850,518 | 0 | -114,850,518 |
| 17/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 40,000 | 43,000 | 114,850,518 | 0 | -114,850,518 |
| 17/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 2,977,550 | 2,977,550 | 114,850,518 | 0 | -114,850,518 |
| 17/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 993,000 | 993,000 | 114,850,518 | 0 | -114,850,518 |
| 17/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 300,000 | 297,500 | 114,850,518 | 0 | -114,850,518 |
| | | | | | | |

FICHE DE SUIVIE DE LA TRESORERIE Du 01-11-2022 Au 22-11-2022

| | | | | | | |
|------------|---|-----------|-----------|-------------|---|--------------|
| 17/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 5,000,000 | 0 | 114,850,518 | 0 | -114,850,518 |
| 17/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 5,310,020 | 5,310,020 | 114,850,518 | 0 | -114,850,518 |
| 17/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 826,000 | 455,500 | 114,850,518 | 0 | -114,850,518 |
| 17/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 290,020 | 3,782,020 | 114,850,518 | 0 | -114,850,518 |
| 18/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 793,020 | 335,000 | 121,897,058 | 0 | -121,897,058 |
| 18/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 1,172,500 | 451,000 | 121,897,058 | 0 | -121,897,058 |
| 18/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 0 | 1,201,520 | 121,897,058 | 0 | -121,897,058 |
| 18/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 4,500,000 | 4,500,000 | 121,897,058 | 0 | -121,897,058 |
| 18/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 5,666,550 | 1,995,550 | 121,897,058 | 0 | -121,897,058 |
| 18/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 1,908,550 | 1,908,550 | 121,897,058 | 0 | -121,897,058 |
| 18/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 2,150,000 | 2,150,000 | 121,897,058 | 0 | -121,897,058 |
| 18/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 1,228,660 | 1,228,660 | 121,897,058 | 0 | -121,897,058 |
| 18/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 2,445,000 | 2,445,000 | 121,897,058 | 0 | -121,897,058 |
| 18/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 1,997,160 | 1,491,660 | 121,897,058 | 0 | -121,897,058 |
| 18/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 950,500 | 950,500 | 121,897,058 | 0 | -121,897,058 |
| 18/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 1,579,105 | 2,068,105 | 121,897,058 | 0 | -121,897,058 |
| 18/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 2,170,105 | 2,170,105 | 121,897,058 | 0 | -121,897,058 |
| 19/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 1,120,605 | 1,405,605 | 124,746,058 | 0 | -124,746,058 |
| 19/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 1,545,605 | 1,545,605 | 124,746,058 | 0 | -124,746,058 |
| 19/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 998,660 | 998,660 | 124,746,058 | 0 | -124,746,058 |
| 19/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 1,288,000 | 1,288,000 | 124,746,058 | 0 | -124,746,058 |
| 19/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 1,978,660 | 997,160 | 124,746,058 | 0 | -124,746,058 |
| 19/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 1,225,550 | 2,166,550 | 124,746,058 | 0 | -124,746,058 |
| 19/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 1,511,550 | 1,511,550 | 124,746,058 | 0 | -124,746,058 |
| 19/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 1,184,000 | 1,184,000 | 124,746,058 | 0 | -124,746,058 |
| | | | | | | |

FICHE DE SUIVIE DE LA TRESORERIE Du 01-11-2022 Au 22-11-2022

| | | | | | | |
|------------|---|-----------|-----------|-------------|---|--------------|
| 19/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 500,000 | 958,020 | 124,746,058 | 0 | -124,746,058 |
| 19/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 150,500 | 129,000 | 124,746,058 | 0 | -124,746,058 |
| 19/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 338,020 | 500,000 | 124,746,058 | 0 | -124,746,058 |
| 21/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 645,020 | 645,020 | 126,348,558 | 0 | -126,348,558 |
| 21/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 0 | 37,000 | 126,348,558 | 0 | -126,348,558 |
| 21/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 480,500 | 580,000 | 126,348,558 | 0 | -126,348,558 |
| 21/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 490,020 | 338,020 | 126,348,558 | 0 | -126,348,558 |
| 21/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 1,871,550 | 2,245,550 | 126,348,558 | 0 | -126,348,558 |
| 21/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 20,000 | 5,000 | 126,348,558 | 0 | -126,348,558 |
| 21/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 2,656,050 | 2,656,050 | 126,348,558 | 0 | -126,348,558 |
| 21/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 1,647,500 | 1,647,500 | 126,348,558 | 0 | -126,348,558 |
| 21/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 0 | 2,500 | 126,348,558 | 0 | -126,348,558 |
| 21/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 52,500 | 52,500 | 126,348,558 | 0 | -126,348,558 |
| 21/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 1,198,660 | 1,198,660 | 126,348,558 | 0 | -126,348,558 |
| 21/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 1,421,500 | 1,421,500 | 126,348,558 | 0 | -126,348,558 |
| 21/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 1,982,660 | 2,031,160 | 126,348,558 | 0 | -126,348,558 |
| 21/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 1,230,500 | 1,230,500 | 126,348,558 | 0 | -126,348,558 |
| 21/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 690,105 | 1,564,105 | 126,348,558 | 0 | -126,348,558 |
| 21/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 3,072,605 | 3,072,605 | 126,348,558 | 0 | -126,348,558 |
| 22/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 288,000 | 288,000 | 131,957,558 | 0 | -131,957,558 |
| 22/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 872,500 | 872,500 | 131,957,558 | 0 | -131,957,558 |
| 22/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 1,547,105 | 2,878,105 | 131,957,558 | 0 | -131,957,558 |
| 22/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 3,292,605 | 3,292,605 | 131,957,558 | 0 | -131,957,558 |
| 22/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 20,500 | 20,500 | 131,957,558 | 0 | -131,957,558 |
| 22/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 1,406,660 | 1,406,660 | 131,957,558 | 0 | -131,957,558 |
| | | | | | | |

FICHE DE SUIVIE DE LA TRESORERIE Du 01-11-2022 Au 22-11-2022

| | | | | | | |
|------------|---|-------------|-------------|-------------|---|--------------|
| 22/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 2,124,500 | 2,124,500 | 131,957,558 | 0 | -131,957,558 |
| 22/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 2,299,160 | 1,982,660 | 131,957,558 | 0 | -131,957,558 |
| 22/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 2,386,550 | 1,851,550 | 131,957,558 | 0 | -131,957,558 |
| 22/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 1,000,000 | 0 | 131,957,558 | 0 | -131,957,558 |
| 22/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 1,881,050 | 1,881,050 | 131,957,558 | 0 | -131,957,558 |
| 22/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 1,266,500 | 1,266,500 | 131,957,558 | 0 | -131,957,558 |
| 22/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 150,000 | 73,000 | 131,957,558 | 0 | -131,957,558 |
| 22/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 0 | 1,150,000 | 131,957,558 | 0 | -131,957,558 |
| 22/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 3,478,020 | 3,478,020 | 131,957,558 | 0 | -131,957,558 |
| 22/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 50,000 | 18,000 | 131,957,558 | 0 | -131,957,558 |
| 22/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 615,500 | 316,000 | 131,957,558 | 0 | -131,957,558 |
| 22/11/2022 | Cumul des mouvements de la journée(retraits,versements,charges,produits,...etc) | 1,908,020 | 1,040,020 | 131,957,558 | 0 | -131,957,558 |
| TOTAL | | 494,635,898 | 466,826,840 | 27,809,058 | | |

NOMBRE DE LIGNE

233