

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