

JOURNAL AUXILIAIRE DU 17-04-2021 AU 17-04-2021

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 17/04/2021

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL202104170001		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
17/04/2021	41111000	00000056	FACCL202104170001	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	1,000	0
17/04/2021	41180000	00000005	FACCL202104170001	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	1,000
TOTAL					1,000	1,000

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE202104170002		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
17/04/2021	41111000	00000056	REGLE202104170002	Reglement Facture N° : Faccl202104170001 Effectue(E) Par : Jojo	0	1,000
17/04/2021	57112000		REGLE202104170002	Reglement Facture N° : Faccl202104170001 Effectue(E) Par : Jojo	1,000	0
TOTAL					1,000	1,000

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGCO202104170003		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
17/04/2021	57112000		REF9	Reglement Commission Facture N° : Faccl202104170001 Effectue(E) Par : Jo	5	0
17/04/2021	70700300		REF9	Reglement Commission Facture N° : Faccl202104170001 Effectue(E) Par : Jo	0	5
TOTAL					5	5

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL202104170004		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
17/04/2021	41111000	00000042	FACCL202104170004	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	50,000	0
17/04/2021	41180000	00000005	FACCL202104170004	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	50,000
TOTAL					50,000	50,000

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL202104170005		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
17/04/2021	41180000	00000006	FACCL202104170005	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	100
17/04/2021	41111000	00000245	FACCL202104170005	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	100	0
TOTAL					100	100

JOURNAL AUXILIAIRE DU 17-04-2021 AU 17-04-2021

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 17/04/2021

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE202104170006		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
17/04/2021	41111000	00000042	GGG	Reglement Facture N° : Faccl202104170004 Effectue(E) Par : Pharmacie Aniel	0	5,000
17/04/2021	41180000	00000005	GGG	Reglement Facture N° : Faccl202104170004 Effectue(E) Par : Pharmacie Aniel	5,000	0
TOTAL					5,000	5,000

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE202104170007		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
17/04/2021	41111000	00000245	1014	Reglement Facture N° : Faccl202104170005 Effectue(E) Par : Phcie Niangon Sud	0	25
17/04/2021	41180000	00000006	1014	Reglement Facture N° : Faccl202104170005 Effectue(E) Par : Phcie Niangon Sud	25	0
TOTAL					25	25

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : LOCSC202104170008		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
17/04/2021	70730000		00	Location Salle De Conference Mdp : Hhh	0	50,000
17/04/2021	57112000		00	Location Salle De Conference Mdp : Hhh	50,000	0
TOTAL					50,000	50,000

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGTR202104170009		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
17/04/2021	61810000		FF	Reglement De Transport : Ff	500	0
17/04/2021	57112000		FF	Reglement De Transport : Ff	0	500
TOTAL					500	500

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE202104170013		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
17/04/2021	41111000	00000042	1113	Reglement Facture N° : Faccl202104170004 Effectue(E) Par : Pharmacie Aniel	0	5,000
17/04/2021	41180000	00000005	1113	Reglement Facture N° : Faccl202104170004 Effectue(E) Par : Pharmacie Aniel	5,000	0
TOTAL					5,000	5,000

JOURNAL AUXILIAIRE DU 17-04-2021 AU 17-04-2021

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 17/04/2021

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL202104170015		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
17/04/2021	41111000	00000042	FACCL202104170015	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	12,000	0
17/04/2021	41180000	00000005	FACCL202104170015	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	12,000
				TOTAL	12,000	12,000

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL202104170016		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
17/04/2021	41111000	00000007	FACCL202104170016	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	5,000	0
17/04/2021	41180000	00000005	FACCL202104170016	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	5,000
				TOTAL	5,000	5,000

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL202104170017		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
17/04/2021	41111000	00000007	FACCL202104170017	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	5,000	0
17/04/2021	41180000	00000005	FACCL202104170017	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	5,000
				TOTAL	5,000	5,000

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL202104170018		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
17/04/2021	41111000	00000042	FACCL202104170018	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	5,000	0
17/04/2021	41180000	00000005	FACCL202104170018	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	5,000
				TOTAL	5,000	5,000

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL202104170019		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
17/04/2021	41111000	00000051	FACCL202104170019	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	10,000	0
17/04/2021	41180000	00000005	FACCL202104170019	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	10,000
				TOTAL	10,000	10,000

JOURNAL AUXILIAIRE DU 17-04-2021 AU 17-04-2021

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 17/04/2021

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL202104170020		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
17/04/2021	41111000	00000032	FACCL202104170020	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	1,000	0
17/04/2021	41180000	00000005	FACCL202104170020	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	1,000
				TOTAL	1,000	1,000

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE202104170021		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
17/04/2021	41111000	00000032	REGLE202104170021	Reglement Facture N° : Faccl202104170020 Effectue(E) Par : Remettant	0	1,000
17/04/2021	57112000		REGLE202104170021	Reglement Facture N° : Faccl202104170020 Effectue(E) Par : Remettant	1,000	0
				TOTAL	1,000	1,000

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGCO202104170022		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
17/04/2021	57112000		1725	Reglement Commission Facture N° : Faccl202104170020 Effectue(E) Par : Le Remettant	20	0
17/04/2021	70700300		1725	Reglement Commission Facture N° : Faccl202104170020 Effectue(E) Par : Le Remettant	0	20
				TOTAL	20	20

Opérateur : ASS BEHIRI				N° Pièce : REGLE202104170024		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
17/04/2021	41111000	00000694	00000694	Reglement Facture N° : Faccl202104160032 Effectue(E) Par : Abito Martial Yakro	0	100
				TOTAL	0	100

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE202104170025		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
17/04/2021	41111000	00000042	REGLE202104170025	Reglement Facture N° : Faccl202104170015 Effectue(E) Par : Remettant	0	1,000
17/04/2021	10100000		REGLE202104170025	Reglement Facture N° : Faccl202104170015 Effectue(E) Par : Remettant	1,000	0
				TOTAL	1,000	1,000

JOURNAL AUXILIAIRE DU 17-04-2021 AU 17-04-2021

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 17/04/2021

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE202104170026		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
17/04/2021	41111000	00000042	REGLE202104170026	Reglement Facture N° : Faccl202104170015 Effectue(E) Par : Remettant	0	1,000
17/04/2021	10100000		REGLE202104170026	Reglement Facture N° : Faccl202104170015 Effectue(E) Par : Remettant	1,000	0
				TOTAL	1,000	1,000

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE202104170027		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
17/04/2021	41111000	00000042	REGLE202104170027	Reglement Facture N° : Faccl202104170015 Effectue(E) Par : Remettant	0	1,000
17/04/2021	10100000		REGLE202104170027	Reglement Facture N° : Faccl202104170015 Effectue(E) Par : Remettant	1,000	0
				TOTAL	1,000	1,000

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE202104170028		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
17/04/2021	41111000	00000042	REGLE202104170028	Reglement Facture N° : Faccl202104170015 Effectue(E) Par : Lm	0	100
17/04/2021	57112000		REGLE202104170028	Reglement Facture N° : Faccl202104170015 Effectue(E) Par : Lm	100	0
				TOTAL	100	100

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE202104170029		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
17/04/2021	41111000	00000042	REGLE202104170029	Reglement Facture N° : Faccl202104170015 Effectue(E) Par : R	0	500
17/04/2021	10100000		REGLE202104170029	Reglement Facture N° : Faccl202104170015 Effectue(E) Par : R	500	0
				TOTAL	500	500

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE202104170030		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
17/04/2021	41111000	00000042	REGLE202104170030	Reglement Facture N° : Faccl202104170015 Effectue(E) Par : Le Remettant	0	100

JOURNAL AUXILIAIRE DU 17-04-2021 AU 17-04-2021

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 17/04/2021

17/04/2021	10100000		REGLE202104170030	Reglement Facture N° : Faccl202104170015 Effectue(E) Par : Le Remettant	100	0
TOTAL					100	100

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE202104170031		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
17/04/2021	411111000	00000042	REGLE202104170031	Reglement Facture N° : Faccl202104170015 Effectue(E) Par : R	0	500
17/04/2021	10100000		REGLE202104170031	Reglement Facture N° : Faccl202104170015 Effectue(E) Par : R	500	0
TOTAL					500	500

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE202104170032		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
17/04/2021	411111000	00000042	REGLE202104170032	Reglement Facture N° : Faccl202104170015 Effectue(E) Par : Le Remettant	0	100
17/04/2021	10100000		REGLE202104170032	Reglement Facture N° : Faccl202104170015 Effectue(E) Par : Le Remettant	100	0
TOTAL					100	100

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE202104170033		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
17/04/2021	411111000	00000042	REGLE202104170033	Reglement Facture N° : Faccl202104170015 Effectue(E) Par : R	0	500
17/04/2021	10100000		REGLE202104170033	Reglement Facture N° : Faccl202104170015 Effectue(E) Par : R	500	0
TOTAL					500	500

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE202104170034		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
17/04/2021	411111000	00000042	REGLE202104170034	Reglement Facture N° : Faccl202104170015 Effectue(E) Par : Le Remettant	0	100
17/04/2021	10100000		REGLE202104170034	Reglement Facture N° : Faccl202104170015 Effectue(E) Par : Le Remettant	100	0
TOTAL					100	100

JOURNAL AUXILIAIRE DU 17-04-2021 AU 17-04-2021

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 17/04/2021

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE202104170035		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
17/04/2021	41111000	00000042	REGLE202104170035	Reglement Facture N° : Faccl202104170015 Effectue(E) Par : Moi-Meme	0	250
17/04/2021	10300000		REGLE202104170035	Reglement Facture N° : Faccl202104170015 Effectue(E) Par : Moi-Meme	250	0
TOTAL					250	250

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE202104170036		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
17/04/2021	41111000	00000042	REGLE202104170036	Reglement Facture N° : Faccl202104170015 Effectue(E) Par : Lui	0	50
17/04/2021	57112000		REGLE202104170036	Reglement Facture N° : Faccl202104170015 Effectue(E) Par : Lui	50	0
TOTAL					50	50