

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		FACCL2020092516572
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000009	PHCIE EDEN DE BONOUA	FACCL2020092516572	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	563,630	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516572	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	563,630
TOTAL						563,630	563,630

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		REGLE2020092516573
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000009	PHCIE EDEN DE BONOUA	16573	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Eden De Bonoua	0	563,630
25/09/2020	41111000	00000009	PHCIE EDEN DE BONOUA	FACCL2020092516573	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	476,740	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516573	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	476,740
TOTAL						476,740	1,040,370

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		FACCL2020092516574
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000009	PHCIE EDEN DE BONOUA	FACCL2020092516574	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	563,630	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516574	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	563,630
TOTAL						563,630	563,630

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		FACCL2020092516575
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516575	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	66,950
25/09/2020	41111000	00000009	PHCIE EDEN DE BONOUA	16575	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Eden Bonoua	0	563,630
25/09/2020	41111000	00000009	PHCIE EDEN DE BONOUA	FACCL2020092516575	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	66,950	0
TOTAL						66,950	630,580

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516576		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000009	PHCIE EDEN DE BONOUA	16576	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Eden De Bonoua	0	66,950
25/09/2020	41111000	00000009	PHCIE EDEN DE BONOUA	FACCL2020092516576	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	239,836	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516576	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	239,836
TOTAL						239,836	306,786

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516577		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000009	PHCIE EDEN DE BONOUA	16577	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Eden De Bonoua	0	239,836
25/09/2020	41111000	00000009	PHCIE EDEN DE BONOUA	FACCL2020092516577	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	352,456	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092516577	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	352,456
TOTAL						352,456	592,292

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516578		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000009	PHCIE EDEN DE BONOUA	16578	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Eden De Bonoua	0	352,456
25/09/2020	41111000	00000009	PHCIE EDEN DE BONOUA	FACCL2020092516578	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	149,540	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516578	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	149,540
TOTAL						149,540	501,996

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516579		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000009	PHCIE EDEN DE BONOUA	16579	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Eden De Bonoua	0	149,540
25/09/2020	41111000	00000009	PHCIE EDEN DE BONOUA	FACCL2020092516579	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	55,420	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516579	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	55,420

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	55,420	204,960
--	-------	--------	---------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516580			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000009	PHCIE EDEN DE BONOUA	16580	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Eden De Bonoua	0	55,420
25/09/2020	41111000	00000011	PHCIE YELE	FACCL2020092516580	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516580	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	208,220

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516581			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000011	PHCIE YELE	16581	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Yele	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000011	PHCIE YELE	FACCL2020092516581	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	1,127,670	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516581	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	1,127,670
TOTAL						1,127,670	1,280,470

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516582			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000011	PHCIE YELE	16582	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Yele	0	1,127,670
25/09/2020	41111000	00000011	PHCIE YELE	FACCL2020092516582	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	150,280	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516582	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	150,280
TOTAL						150,280	1,277,950

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516583			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000011	PHCIE YELE	16583	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Yele	0	150,280
25/09/2020	41111000	00000011	PHCIE YELE	FACCL2020092516583	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	158,650	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516583	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	158,650
TOTAL						158,650	308,930

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516584		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000011	PHCIE YELE	16584	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Yele	0	158,650
25/09/2020	41111000	00000011	PHCIE YELE	FACCL2020092516584	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	334,750	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516584	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	334,750
TOTAL						334,750	493,400

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516585		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000011	PHCIE YELE	16585	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Yele	0	334,750
25/09/2020	41111000	00000011	PHCIE YELE	FACCL2020092516585	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	809,003	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092516585	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	809,003
TOTAL						809,003	1,143,753

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516586		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000011	PHCIE YELE	16586	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Yele	0	809,003
25/09/2020	41111000	00000011	PHCIE YELE	FACCL2020092516586	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	401,610	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516586	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	401,610
TOTAL						401,610	1,210,613

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516587		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000011	PHCIE YELE	16587	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Yele	0	401,610

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000011	PHCIE YELE	FACCL2020092516587	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,938,242	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092516587	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,938,242
TOTAL						1,938,242	2,339,852

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516588			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000011	PHCIE YELE	16588	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Yele	0	1,938,242
25/09/2020	41111000	00000011	PHCIE YELE	FACCL2020092516588	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	139,100	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516588	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	139,100
TOTAL						139,100	2,077,342

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516589			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000011	PHCIE YELE	16589	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Yele	0	139,100
25/09/2020	41111000	00000012	PHCIE AKA EBA	FACCL2020092516589	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	264,050	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516589	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	264,050
TOTAL						264,050	403,150

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516590			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000012	PHCIE AKA EBA	16590	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Aka Eba	0	264,050
25/09/2020	41111000	00000012	PHCIE AKA EBA	FACCL2020092516590	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	188,550	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516590	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	188,550
TOTAL						188,550	452,600

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516591			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000012	PHCIE AKA EBA	16591	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Aka Eba	0	188,550
25/09/2020	41111000	00000012	PHCIE AKA EBA	FACCL2020092516591	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	240,552	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516591	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	240,552
TOTAL						240,552	429,102

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516592		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000012	PHCIE AKA EBA	16592	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Aka Eba	0	240,552
25/09/2020	41111000	00000012	PHCIE AKA EBA	FACCL2020092516592	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	211,725	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516592	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	211,725
TOTAL						211,725	452,277

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516593		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000012	PHCIE AKA EBA	16593	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Aka Eba	0	211,725
25/09/2020	41111000	00000013	PHCIE CATHERINE SAMO	FACCL2020092516593	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	462,028	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516593	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	462,028
TOTAL						462,028	673,753

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516594		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000013	PHCIE CATHERINE SAMO	16594	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Catherine Samo	0	462,028
25/09/2020	41111000	00000013	PHCIE CATHERINE SAMO	FACCL2020092516594	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	133,900	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516594	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	133,900
TOTAL						133,900	595,928

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516595		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000013	PHCIE CATHERINE SAMO	16595	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Catherine Samo	0	133,900
25/09/2020	41111000	00000013	PHCIE CATHERINE SAMO	FACCL2020092516595	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	400,700	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516595	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	400,700
TOTAL						400,700	534,600

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516596		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000013	PHCIE CATHERINE SAMO	16596	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Catherine Samo	0	400,700
25/09/2020	41111000	00000013	PHCIE CATHERINE SAMO	FACCL2020092516596	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	782,441	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092516596	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	782,441
TOTAL						782,441	1,183,141

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516597		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000013	PHCIE CATHERINE SAMO	16597	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Catherine Samo	0	782,441
25/09/2020	41111000	00000013	PHCIE CATHERINE SAMO	FACCL2020092516597	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516597	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	935,241

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516598		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000013	PHCIE CATHERINE SAMO	16598	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Catherine Samo	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000014	PHCIE CITE DES HEVEAS	FACCL2020092516598	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516598	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	152,800	305,600
--	-------	---------	---------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516599			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000014	PHCIE CITE DES HEVEAS	16599	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Cite Des Heveas	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000014	PHCIE CITE DES HEVEAS	FACCL2020092516599	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	817,271	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092516599	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	817,271
TOTAL						817,271	970,071

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516600			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000014	PHCIE CITE DES HEVEAS	16600	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Cite Des Heveas	0	817,271
25/09/2020	41111000	00000014	PHCIE CITE DES HEVEAS	FACCL2020092516600	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	401,320	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516600	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	401,320
TOTAL						401,320	1,218,591

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516601			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000014	PHCIE CITE DES HEVEAS	16601	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Cite Des Heveas	0	401,320
25/09/2020	41111000	00000015	PHCIE COLOMBE DE GRD BASSAM	FACCL2020092516601	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	435,060	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516601	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	435,060
TOTAL						435,060	836,380

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516602			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000015	PHCIE COLOMBE DE GRD BASSAM	16602	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Colombe De Grd Bassam	0	435,060
25/09/2020	41111000	00000015	PHCIE COLOMBE DE GRD BASSAM	FACCL2020092516602	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,128,863	0



JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092516602	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,128,863
TOTAL						1,128,863	1,563,923

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516603			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000015	PHCIE COLOMBE DE GRD BASSAM	16603	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Colombe De Grd Bassam	0	1,128,863
25/09/2020	41111000	00000015	PHCIE COLOMBE DE GRD BASSAM	FACCL2020092516603	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,414,726	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092516603	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,414,726
TOTAL						1,414,726	2,543,589

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516604			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000015	PHCIE COLOMBE DE GRD BASSAM	16604	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Colombe De Grd Bassam	0	1,414,726
25/09/2020	41111000	00000015	PHCIE COLOMBE DE GRD BASSAM	FACCL2020092516604	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	135,020	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516604	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	135,020
TOTAL						135,020	1,549,746

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092516605			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516605	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	720,700
25/09/2020	41111000	00000015	PHCIE COLOMBE DE GRD BASSAM	16605	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Colombe De Grd Bassam	0	135,020
25/09/2020	41111000	00000015	PHCIE COLOMBE DE GRD BASSAM	FACCL2020092516605	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	720,700	0
TOTAL						720,700	855,720

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516606			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000015	PHCIE COLOMBE DE GRD BASSAM	16606	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Colombe De Grd Bassam	0	720,700

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000015	PHCIE COLOMBE DE GRD BASSAM	FACCL2020092516606	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516606	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	873,500

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516607			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000015	PHCIE COLOMBE DE GRD BASSAM	16607	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Colombe De Grd Bassam	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000016	PHCIE DE LA BIA	FACCL2020092516607	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	902,795	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092516607	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	902,795
TOTAL						902,795	1,055,595

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516608			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000016	PHCIE DE LA BIA	16608	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De La Bia	0	677,097
25/09/2020	41111000	00000016	PHCIE DE LA BIA	FACCL2020092516608	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	66,950	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516608	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	66,950
TOTAL						66,950	744,047

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092516609			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000016	PHCIE DE LA BIA	FACCL2020092516609	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	66,950	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516609	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	66,950
TOTAL						66,950	66,950

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516610			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000016	PHCIE DE LA BIA	16610	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De La Bia	0	66,950

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000016	PHCIE DE LA BIA	FACCL2020092516610	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	45,920	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516610	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	45,920
TOTAL						45,920	112,870

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516611			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000016	PHCIE DE LA BIA	16611	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De La Bia	0	45,920
25/09/2020	41111000	00000016	PHCIE DE LA BIA	FACCL2020092516611	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	82,140	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516611	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	82,140
TOTAL						82,140	128,060

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516612			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000016	PHCIE DE LA BIA	16612	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De La Bia	0	82,140
25/09/2020	41111000	00000016	PHCIE DE LA BIA	FACCL2020092516612	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	86,680	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516612	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	86,680
TOTAL						86,680	168,820

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516613			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000016	PHCIE DE LA BIA	16613	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De La Bia	0	86,680
25/09/2020	41111000	00000016	PHCIE DE LA BIA	FACCL2020092516613	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	87,050	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516613	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	87,050
TOTAL						87,050	173,730

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516614			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000016	PHCIE DE LA BIA	16614	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De La Bia	0	87,050
25/09/2020	41111000	00000016	PHCIE DE LA BIA	FACCL2020092516614	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	335,997	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516614	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	335,997
TOTAL						335,997	423,047

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516615			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000016	PHCIE DE LA BIA	16615	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De La Bia	0	335,997
25/09/2020	41111000	00000016	PHCIE DE LA BIA	FACCL2020092516615	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	384,490	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516615	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	384,490
TOTAL						384,490	720,487

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516616			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000016	PHCIE DE LA BIA	16616	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De La Bia	0	384,490
25/09/2020	41111000	00000016	PHCIE DE LA BIA	FACCL2020092516616	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	351,941	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092516616	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	351,941
TOTAL						351,941	736,431

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516617			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000016	PHCIE DE LA BIA	16617	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De La Bia	0	351,941
25/09/2020	41111000	00000016	PHCIE DE LA BIA	FACCL2020092516617	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	438,640	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516617	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	438,640
TOTAL						438,640	790,581

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur :		DR DIARRA				N° Pièce :		FACCL2020092516618	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit		Crédit	
25/09/2020	41111000	00000017	PHCIE DE YAOU-BONOUA	FACCL2020092516618	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	454,168		0	
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516618	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0		454,168	
TOTAL						454,168		454,168	

Opérateur :			DR DIARRA			N° Pièce :		REGLE2020092516619	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit		Crédit	
25/09/2020	41111000	00000017	PHCIE DE YAOU-BONOUA	16619	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Yaou-Bonoua	0		454,168	
25/09/2020	41111000	00000017	PHCIE DE YAOU-BONOUA	FACCL2020092516619	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	172,602		0	
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516619	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0		172,602	
TOTAL						172,602		626,770	

Opérateur :		DR DIARRA				N° Pièce :		REGLE2020092516620	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit		Crédit	
25/09/2020	41111000	00000017	PHCIE DE YAOU-BONOUA	16620	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Yaou-Bonoua	0		172,602	
25/09/2020	41111000	00000017	PHCIE DE YAOU-BONOUA	FACCL2020092516620	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	58,641		0	
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516620	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0		58,641	
TOTAL						58,641		231,243	

Opérateur :		DR DIARRA				N° Pièce :		REGLE2020092516621	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit		Crédit	
25/09/2020	41111000	00000017	PHCIE DE YAOU-BONOUA	16621	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Yaou-Bonoua	0		58,641	
25/09/2020	41111000	00000017	PHCIE DE YAOU-BONOUA	FACCL2020092516621	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	650,830		0	
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516621	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0		650,830	
TOTAL						650,830		709,471	

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		REGLE2020092516622	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit	
25/09/2020	41111000	00000017	PHCIE DE YAOU-BONOUA	16622	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Yaou-Bonoua	0	300,830	
25/09/2020	41111000	00000017	PHCIE DE YAOU-BONOUA	FACCL2020092516622	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0	
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516622	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800	
TOTAL						152,800	453,630	

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		REGLE2020092516623	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit	
25/09/2020	41111000	00000017	PHCIE DE YAOU-BONOUA	16623	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Yaou-Bonoua	0	152,800	
25/09/2020	41111000	00000018	PHCIE DIVINE MISERICORDE	FACCL2020092516623	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	458,260	0	
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516623	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	458,260	
TOTAL						458,260	611,060	

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		FACCL2020092516624	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit	
25/09/2020	41111000	00000019	PHCIE DU GRAND MARCHE DE BONOUA	FACCL2020092516624	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	561,610	0	
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516624	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	561,610	
TOTAL						561,610	561,610	

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		REGLE2020092516625	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit	
25/09/2020	41111000	00000019	PHCIE DU GRAND MARCHE DE BONOUA	16625	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Grand Marche De Bonoua	0	561,610	
25/09/2020	41111000	00000019	PHCIE DU GRAND MARCHE DE BONOUA	FACCL2020092516625	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	175,970	0	
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516625	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	175,970	
TOTAL						175,970	737,580	

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516626		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000019	PHCIE DU GRAND MARCHÉ DE BONOUA	16626	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Grand Marche De Bonoua	0	175,970
25/09/2020	41111000	00000019	PHCIE DU GRAND MARCHÉ DE BONOUA	FACCL2020092516626	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	251,780	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516626	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	251,780
TOTAL						251,780	427,750

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516627		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000019	PHCIE DU GRAND MARCHÉ DE BONOUA	16627	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Grand Marche De Bonoua	0	251,780
25/09/2020	41111000	00000019	PHCIE DU GRAND MARCHÉ DE BONOUA	FACCL2020092516627	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	1,635,634	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516627	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	1,635,634
TOTAL						1,635,634	1,887,414

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516628		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000019	PHCIE DU GRAND MARCHÉ DE BONOUA	16628	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Grand Marche De Bonoua	0	408,908
25/09/2020	41111000	00000019	PHCIE DU GRAND MARCHÉ DE BONOUA	FACCL2020092516628	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	66,950	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516628	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	66,950
TOTAL						66,950	475,858

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516629		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000019	PHCIE DU GRAND MARCHÉ DE BONOUA	16629	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Grand Marche De Bonoua	0	66,950
25/09/2020	41111000	00000019	PHCIE DU GRAND MARCHÉ DE BONOUA	FACCL2020092516629	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	121,370	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516629	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	121,370

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	121,370	188,320
--	-------	---------	---------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516630			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000019	PHCIE DU GRAND MARCHE DE BONOUA	16630	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Grand Marche De Bonoua	0	121,370
25/09/2020	41111000	00000019	PHCIE DU GRAND MARCHE DE BONOUA	FACCL2020092516630	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	40,400	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516630	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	40,400
TOTAL						40,400	161,770

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516631			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000019	PHCIE DU GRAND MARCHE DE BONOUA	16631	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Grand Marche De Bonoua	0	40,400
25/09/2020	41111000	00000019	PHCIE DU GRAND MARCHE DE BONOUA	FACCL2020092516631	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	352,456	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092516631	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	352,456
TOTAL						352,456	392,856

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516632			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000019	PHCIE DU GRAND MARCHE DE BONOUA	16632	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Grand Marche De Bonoua	0	352,456
25/09/2020	41111000	00000022	PHCIE LE REEL DE GRD BASSAM	FACCL2020092516632	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,397,125	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092516632	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,397,125
TOTAL						1,397,125	1,749,581

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092516633			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000022	PHCIE LE REEL DE GRD BASSAM	FACCL2020092516633	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	504,737	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516633	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	504,737



JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	504,737	504,737
--	-------	---------	---------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516634			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000022	PHCIE LE REEL DE GRD BASSAM	16634	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Le Reel De Grd Bassam	0	504,737
25/09/2020	41111000	00000022	PHCIE LE REEL DE GRD BASSAM	FACCL2020092516634	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	55,420	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516634	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	55,420
TOTAL						55,420	560,157

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092516635			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000022	PHCIE LE REEL DE GRD BASSAM	FACCL2020092516635	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	267,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516635	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	267,800
TOTAL						267,800	267,800

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092516636			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000022	PHCIE LE REEL DE GRD BASSAM	FACCL2020092516636	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	269,932	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092516636	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	269,932
TOTAL						269,932	269,932

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092516637			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000022	PHCIE LE REEL DE GRD BASSAM	FACCL2020092516637	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	611,450	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516637	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	611,450
TOTAL						611,450	611,450

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		REGLE2020092516638	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit	
25/09/2020	41111000	00000022	PHCIE LE REEL DE GRD BASSAM	16638	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Marche D'Aboisso	0	611,450	
25/09/2020	41111000	00000022	PHCIE LE REEL DE GRD BASSAM	FACCL2020092516638	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	55,420	0	
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516638	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	55,420	
TOTAL						55,420	666,870	

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		REGLE2020092516639	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit	
25/09/2020	41111000	00000022	PHCIE LE REEL DE GRD BASSAM	16639	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Marche Aboisso	0	55,420	
25/09/2020	41111000	00000023	PHCIE DU MARCHÉ DE GRAND-BASSAM	FACCL2020092516639	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	437,110	0	
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516639	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	437,110	
TOTAL						437,110	492,530	

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		REGLE2020092516640	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit	
25/09/2020	41111000	00000023	PHCIE DU MARCHÉ DE GRAND-BASSAM	16640	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Marche De Grand-Bassam	0	437,110	
25/09/2020	41111000	00000023	PHCIE DU MARCHÉ DE GRAND-BASSAM	FACCL2020092516640	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	66,950	0	
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516640	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	66,950	
TOTAL						66,950	504,060	

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		REGLE2020092516641	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit	
25/09/2020	41111000	00000023	PHCIE DU MARCHÉ DE GRAND-BASSAM	16641	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Marche De Grand-Bassam	0	66,950	
25/09/2020	41111000	00000023	PHCIE DU MARCHÉ DE GRAND-BASSAM	FACCL2020092516641	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	232,362	0	
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516641	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	232,362	

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	232,362	299,312
--	-------	---------	---------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516642			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000023	PHCIE DU MARCHÉ DE GRAND-BASSAM	16642	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Marche De Grand-Bassam	0	232,362
25/09/2020	41111000	00000023	PHCIE DU MARCHÉ DE GRAND-BASSAM	FACCL2020092516642	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	121,370	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516642	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	121,370
TOTAL						121,370	353,732

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516643			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000023	PHCIE DU MARCHÉ DE GRAND-BASSAM	16643	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Marche De Grand-Bassam	0	121,370
25/09/2020	41111000	00000023	PHCIE DU MARCHÉ DE GRAND-BASSAM	FACCL2020092516643	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	448,459	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092516643	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	448,459
TOTAL						448,459	569,829

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516644			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000023	PHCIE DU MARCHÉ DE GRAND-BASSAM	16644	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Marche De Grand-Bassam	0	448,459
25/09/2020	41111000	00000023	PHCIE DU MARCHÉ DE GRAND-BASSAM	FACCL2020092516644	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	140,670	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516644	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	140,670
TOTAL						140,670	589,129

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092516645			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000024	PHCIE DU PETIT MARCHÉ DE GRD BASSAM	FACCL2020092516645	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	383,560	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516645	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	383,560

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	383,560	383,560
--	-------	---------	---------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516646			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000024	PHCIE DU PETIT MARCHÉ DE GRD BASSAM	16646	Report A Nouveau Règlement Facture : Phcie Du Petit Marche De Grd Bassam	0	383,560
25/09/2020	41111000	00000025	Mme AKA-BILE COLETTE	FACCL2020092516646	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	440,580	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516646	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	440,580
TOTAL						440,580	824,140

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092516647			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000025	Mme AKA-BILE COLETTE	FACCL2020092516647	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	118,790	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516647	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	118,790
TOTAL						118,790	118,790

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092516648			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000025	Mme AKA-BILE COLETTE	FACCL2020092516648	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	154,010	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516648	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	154,010
TOTAL						154,010	154,010

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092516649			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000025	Mme AKA-BILE COLETTE	FACCL2020092516649	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	136,500	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516649	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	136,500
TOTAL						136,500	136,500

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur :		DR DIARRA				N° Pièce :		FACCL2020092516650	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit		Crédit	
25/09/2020	41111000	00000025	Mme AKA-BILE COLETTE	FACCL2020092516650	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	295,190		0	
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516650	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0		295,190	
TOTAL						295,190		295,190	

Opérateur :		DR DIARRA				N° Pièce :		FACCL2020092516651	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit		Crédit	
25/09/2020	41111000	00000026	PHCIE EBENEZER	FACCL2020092516651	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	485,142		0	
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516651	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0		485,142	
TOTAL						485,142		485,142	

Opérateur :		DR DIARRA				N° Pièce :		REGLE2020092516652	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit		
25/09/2020	41111000	00000026	PHCIE EBENEZER	16652	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Ebenezer	0	485,142		
25/09/2020	41111000	00000026	PHCIE EBENEZER	FACCL2020092516652	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0		
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516652	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800		
TOTAL						152,800	637,942		

Opérateur :		DR DIARRA				N° Pièce :		REGLE2020092516653	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit		Crédit	
25/09/2020	41111000	00000026	PHCIE EBENEZER	16653	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Ebenezer	0		152,800	
25/09/2020	41111000	00000027	PHCIE J.LOG SARL	FACCL2020092516653	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	446,660		0	
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516653	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0		446,660	
TOTAL						446,660		599,460	

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516654		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000027	PHCIE J.LOG SARL	16654	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie J.Log Sarl	0	446,660
25/09/2020	41111000	00000028	PHCIE DE L'OREE BONOUA	FACCL2020092516654	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	467,900	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516654	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	467,900
TOTAL						467,900	914,560

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516655		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000028	PHCIE DE L'OREE BONOUA	16655	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De L'Oree Bonoua	0	467,900
25/09/2020	41111000	00000028	PHCIE DE L'OREE BONOUA	FACCL2020092516655	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	2,143,444	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092516655	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	2,143,444
TOTAL						2,143,444	2,611,344

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516656		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000028	PHCIE DE L'OREE BONOUA	16656	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De L'Oree Bonoua	0	2,023,957
25/09/2020	41111000	00000028	PHCIE DE L'OREE BONOUA	FACCL2020092516656	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	264,720	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516656	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	264,720
TOTAL						264,720	2,288,677

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516657		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000028	PHCIE DE L'OREE BONOUA	16657	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De L'Oree Bonoua	0	264,720
25/09/2020	41111000	00000028	PHCIE DE L'OREE BONOUA	FACCL2020092516657	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	243,423	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516657	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	243,423

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	243,423	508,143
--	-------	---------	---------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516658			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000028	PHCIE DE L'OREE BONOUA	16658	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De L'Oree Bonoua	0	243,423
25/09/2020	41111000	00000028	PHCIE DE L'OREE BONOUA	FACCL2020092516658	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	217,430	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516658	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	217,430
TOTAL						217,430	460,853

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516659			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000028	PHCIE DE L'OREE BONOUA	16659	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De L'Oree Bonoua	0	217,430
25/09/2020	41111000	00000029	PHCIE MANEKA	FACCL2020092516659	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	410,450	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516659	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	410,450
TOTAL						410,450	627,880

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516660			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000029	PHCIE MANEKA	16660	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Maneka	0	410,450
25/09/2020	41111000	00000033	PHCIE REHOBOTH DE BIANOUAN	FACCL2020092516660	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	320,620	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516660	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	320,620
TOTAL						320,620	731,070

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516661			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000033	PHCIE REHOBOTH DE BIANOUAN	16661	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Nouvelle De Bianouan	0	320,620
25/09/2020	41111000	00000033	PHCIE REHOBOTH DE BIANOUAN	FACCL2020092516661	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	555,400	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516661	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	555,400
TOTAL						555,400	876,020

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516662		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000033	PHCIE REHOBOTH DE BIANOUAN	16662	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Abya	0	555,400
25/09/2020	41111000	00000033	PHCIE REHOBOTH DE BIANOUAN	FACCL2020092516662	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516662	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	708,200

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516663		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000033	PHCIE REHOBOTH DE BIANOUAN	16663	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Abya	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000033	PHCIE REHOBOTH DE BIANOUAN	FACCL2020092516663	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	783,183	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516663	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	783,183
TOTAL						783,183	935,983

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516664		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000033	PHCIE REHOBOTH DE BIANOUAN	16664	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Abya	0	783,183
25/09/2020	41111000	00000033	PHCIE REHOBOTH DE BIANOUAN	FACCL2020092516664	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	1,200,000	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516664	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	1,200,000
TOTAL						1,200,000	1,983,183

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516665		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000033	PHCIE REHOBOTH DE BIANOUAN	16665	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Nouvelle De Bianoua	0	1,200,000



JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000034	PHCIE QUARTIER France	FACCL2020092516665	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	365,670	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516665	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	365,670
TOTAL						365,670	1,565,670

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092516666			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000035	PHCIE SAINTE EUNICE	FACCL2020092516666	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	428,300	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516666	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	428,300
TOTAL						428,300	428,300

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516667			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000035	PHCIE SAINTE EUNICE	16667	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Sainte Eunice	0	428,300
25/09/2020	41111000	00000039	PHCIE SHALOM NOE	FACCL2020092516667	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	345,751	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516667	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	345,751
TOTAL						345,751	774,051

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516668			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000039	PHCIE SHALOM NOE	16668	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Shalom De Noe	0	345,751
25/09/2020	41111000	00000039	PHCIE SHALOM NOE	FACCL2020092516668	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	385,270	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516668	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	385,270
TOTAL						385,270	731,021

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516669			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000039	PHCIE SHALOM NOE	16669	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Blvd Du Cameroun	0	385,270

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000039	PHCIE SHALOM NOE	FACCL2020092516669	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	383,260	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516669	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	383,260
TOTAL						383,260	768,530

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516670			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000039	PHCIE SHALOM NOE	16670	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Shalom De Noe	0	383,260
25/09/2020	41111000	00000040	PHCIE SOKOURA ABOISSO	FACCL2020092516670	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	267,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516670	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	267,800
TOTAL						267,800	651,060

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092516671			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000040	PHCIE SOKOURA ABOISSO	FACCL2020092516671	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	441,220	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516671	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	441,220
TOTAL						441,220	441,220

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092516672			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000040	PHCIE SOKOURA ABOISSO	FACCL2020092516672	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,359,167	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092516672	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,359,167
TOTAL						1,359,167	1,359,167

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092516673			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000041	PHCIE STE MARIE MADELEINE	FACCL2020092516673	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	355,720	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516673	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	355,720

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

TOTAL	355,720	355,720
-------	---------	---------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516674			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000041	PHCIE STE MARIE MADELEINE	16674	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Ste Marie Madeleine	0	355,720
25/09/2020	41111000	00000043	PHCIE ANIEL	FACCL2020092516674	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	368,488	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516674	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	368,488
TOTAL						368,488	724,208

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516675			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000043	PHCIE ANIEL	16675	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Aniel	0	368,490
25/09/2020	41111000	00000043	PHCIE ANIEL	FACCL2020092516675	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	368,488	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516675	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	368,488
TOTAL						368,488	736,978

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516676			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000043	PHCIE ANIEL	16676	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Aniel	0	368,488
25/09/2020	41111000	00000046	PHCIE BERAKHA EX BABAKAN	FACCL2020092516676	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516676	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	521,288

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516677			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000046	PHCIE BERAKHA EX BABAKAN	16677	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Barakha Ex Baba	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000046	PHCIE BERAKHA EX BABAKAN	FACCL2020092516677	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	66,950	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516677	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	66,950
TOTAL						66,950	219,750

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516678			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000046	PHCIE BERAKHA EX BABAKAN	16678	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Fanny	0	66,950
25/09/2020	41111000	00000046	PHCIE BERAKHA EX BABAKAN	FACCL2020092516678	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	176,859	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516678	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	176,859
TOTAL						176,859	243,809

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516679			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000046	PHCIE BERAKHA EX BABAKAN	16679	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Fanny	0	176,859
25/09/2020	41111000	00000046	PHCIE BERAKHA EX BABAKAN	FACCL2020092516679	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	518,030	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516679	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	518,030
TOTAL						518,030	694,889

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516680			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000046	PHCIE BERAKHA EX BABAKAN	16680	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Fanny	0	518,030
25/09/2020	41111000	00000046	PHCIE BERAKHA EX BABAKAN	FACCL2020092516680	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	432,090	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516680	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	432,090
TOTAL						432,090	950,120

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516681			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000046	PHCIE BERAKHA EX BABAKAN	16681	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Baraka	0	432,090

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000047	PHCIE BETHANIE	FACCL2020092516681	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	612,340	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516681	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	612,340
TOTAL						612,340	1,044,430

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516682			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000047	PHCIE BETHANIE	16682	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Bethanie	0	612,340
25/09/2020	41111000	00000047	PHCIE BETHANIE	FACCL2020092516682	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,187,574	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092516682	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,187,574
TOTAL						1,187,574	1,799,914

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516683			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000047	PHCIE BETHANIE	16683	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Bethanie	0	1,187,574
25/09/2020	41111000	00000047	PHCIE BETHANIE	FACCL2020092516683	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	115,640	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516683	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	115,640
TOTAL						115,640	1,303,214

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516684			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000047	PHCIE BETHANIE	16684	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Bethanie	0	115,640
25/09/2020	41111000	00000047	PHCIE BETHANIE	FACCL2020092516684	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	998,852	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516684	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	998,852
TOTAL						998,852	1,114,492

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516685			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000047	PHCIE BETHANIE	16685	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Bethanie	0	998,852
25/09/2020	41111000	00000047	PHCIE BETHANIE	FACCL2020092516685	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	200,850	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516685	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	200,850
TOTAL						200,850	1,199,702

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516686			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000047	PHCIE BETHANIE	16686	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Bethanie	0	200,850
25/09/2020	41111000	00000048	PHARMACIE CHRIST'EMILE	FACCL2020092516686	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	130,000	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516686	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	130,000
TOTAL						130,000	330,850

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516687			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000048	PHARMACIE CHRIST'EMILE	16687	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Christ'Emile	0	130,000
25/09/2020	41111000	00000048	PHARMACIE CHRIST'EMILE	FACCL2020092516687	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	405,980	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516687	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	405,980
TOTAL						405,980	535,980

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516688			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000048	PHARMACIE CHRIST'EMILE	16688	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Christ'Emile	0	405,980
25/09/2020	41111000	00000049	PHCIE DU CAMPEMENT	FACCL2020092516688	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	436,000	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516688	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	436,000
TOTAL						436,000	841,980

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516689		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000049	PHCIE DU CAMPEMENT	16689	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Du Campement	0	436,000
25/09/2020	41111000	00000049	PHCIE DU CAMPEMENT	FACCL2020092516689	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,321,245	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092516689	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,321,245
TOTAL						1,321,245	1,757,245

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516690		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000049	PHCIE DU CAMPEMENT	16690	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Du Campement	0	1,321,245
25/09/2020	41111000	00000049	PHCIE DU CAMPEMENT	FACCL2020092516690	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	788,660	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516690	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	788,660
TOTAL						788,660	2,109,905

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516691		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000049	PHCIE DU CAMPEMENT	16691	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Du Campement	0	788,660
25/09/2020	41111000	00000049	PHCIE DU CAMPEMENT	FACCL2020092516691	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	1,521,500	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516691	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	1,521,500
TOTAL						1,521,500	2,310,160

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516692		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000049	PHCIE DU CAMPEMENT	16692	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Du Campement	0	1,521,500
25/09/2020	41111000	00000049	PHCIE DU CAMPEMENT	FACCL2020092516692	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	133,900	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516692	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	133,900

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	133,900	1,655,400
--	-------	---------	-----------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516693			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000049	PHCIE DU CAMPEMENT	16693	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Du Campement	0	133,900
25/09/2020	41111000	00000051	PHARMACIE DE KOUMASSI	FACCL2020092516693	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	66,950	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516693	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	66,950
TOTAL						66,950	200,850

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516694			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000051	PHARMACIE DE KOUMASSI	16694	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie De Koumassi	0	66,950
25/09/2020	41111000	00000051	PHARMACIE DE KOUMASSI	FACCL2020092516694	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	1,957,580	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516694	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	1,957,580
TOTAL						1,957,580	2,024,530

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516695			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000051	PHARMACIE DE KOUMASSI	16695	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie De Koumassi	0	1,957,580
25/09/2020	41111000	00000051	PHARMACIE DE KOUMASSI	FACCL2020092516695	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	904,210	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516695	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	904,210
TOTAL						904,210	2,861,790

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516696			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000051	PHARMACIE DE KOUMASSI	16696	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie De Koumassi	0	904,210
25/09/2020	41111000	00000051	PHARMACIE DE KOUMASSI	FACCL2020092516696	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	71,560	0



JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516696	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	71,560
TOTAL						71,560	975,770

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516697			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000051	PHARMACIE DE KOUMASSI	16697	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie De Koumassi	0	71,560
25/09/2020	41111000	00000051	PHARMACIE DE KOUMASSI	FACCL2020092516697	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	448,600	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516697	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	448,600
TOTAL						448,600	520,160

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516698			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000051	PHARMACIE DE KOUMASSI	16698	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie De Koumassi	0	448,600
25/09/2020	41111000	00000051	PHARMACIE DE KOUMASSI	FACCL2020092516698	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	71,560	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516698	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	71,560
TOTAL						71,560	520,160

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516699			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000051	PHARMACIE DE KOUMASSI	16699	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie De Koumassi	0	71,560
25/09/2020	41111000	00000051	PHARMACIE DE KOUMASSI	FACCL2020092516699	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	55,420	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516699	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	55,420
TOTAL						55,420	126,980

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516700			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000051	PHARMACIE DE KOUMASSI	16700	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie De Koumassi	0	55,420

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000052	PHCIE DE SOPIM	FACCL2020092516700	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516700	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	208,220

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516701			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000052	PHCIE DE SOPIM	16701	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie De Sopim	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000052	PHCIE DE SOPIM	FACCL2020092516701	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	402,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516701	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	402,800
TOTAL						402,800	555,600

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516702			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000052	PHCIE DE SOPIM	16702	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie De Sopim	0	402,800
25/09/2020	41111000	00000053	PHCIE EL RAPHA	FACCL2020092516702	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	608,350	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516702	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	608,350
TOTAL						608,350	1,011,150

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516703			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000053	PHCIE EL RAPHA	16703	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie El Rapha	0	608,350
25/09/2020	41111000	00000054	PHCIE GALILEE	FACCL2020092516703	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	170,055	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516703	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	170,055
TOTAL						170,055	778,405

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516704			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000054	PHCIE GALILEE	16704	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Galilee	0	171,055
25/09/2020	41111000	00000054	PHCIE GALILEE	FACCL2020092516704	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	554,120	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516704	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	554,120
TOTAL						554,120	725,175

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516705			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000054	PHCIE GALILEE	16705	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Galilee	0	554,120
25/09/2020	41111000	00000055	PHCIE INCH-ALLAH	FACCL2020092516705	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	388,280	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516705	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	388,280
TOTAL						388,280	942,400

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516706			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000055	PHCIE INCH-ALLAH	16706	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Inch-Allah	0	388,280
25/09/2020	41111000	00000056	PHCIE KAHIRA	FACCL2020092516706	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	576,670	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516706	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	576,670
TOTAL						576,670	964,950

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516707			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000056	PHCIE KAHIRA	16707	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Kahira	0	576,670
25/09/2020	41111000	00000056	PHCIE KAHIRA	FACCL2020092516707	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,231,573	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092516707	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,231,573
TOTAL						1,231,573	1,808,243

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516708		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000056	PHCIE KAHIRA	16708	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Kahira	0	1,231,573
25/09/2020	41111000	00000056	PHCIE KAHIRA	FACCL2020092516708	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	241,260	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516708	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	241,260
TOTAL						241,260	1,472,833

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516709		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000056	PHCIE KAHIRA	16709	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Kahira	0	241,260
25/09/2020	41111000	00000056	PHCIE KAHIRA	FACCL2020092516709	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	542,660	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516709	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	542,660
TOTAL						542,660	783,920

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516710		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000056	PHCIE KAHIRA	16710	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Kahira	0	542,660
25/09/2020	41111000	00000056	PHCIE KAHIRA	FACCL2020092516710	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	55,420	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516710	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	55,420
TOTAL						55,420	598,080

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516711		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000056	PHCIE KAHIRA	16711	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Kahira	0	55,420
25/09/2020	41111000	00000056	PHCIE KAHIRA	FACCL2020092516711	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	1,531,005	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516711	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	1,531,005

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

TOTAL	1,531,005	1,586,425
-------	-----------	-----------

Opérateur : DR DIARRA		N° Pièce : REGLE2020092516712					
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000056	PHCIE KAHIRA	16712	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Kahira	0	1,531,005
25/09/2020	41111000	00000056	PHCIE KAHIRA	FACCL2020092516712	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	200,850	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516712	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	200,850
TOTAL						200,850	1,731,855

Opérateur : DR DIARRA		N° Pièce : REGLE2020092516713					
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000056	PHCIE KAHIRA	16713	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Kahira	0	200,850
25/09/2020	41111000	00000057	PHCIE SAINT JOSEPH ARTISAN	FACCL2020092516713	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	267,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516713	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	267,800
TOTAL						267,800	468,650

Opérateur : DR DIARRA		N° Pièce : REGLE2020092516714					
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000057	PHCIE SAINT JOSEPH ARTISAN	16714	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Saint Joseph Artisan	0	267,800
25/09/2020	41111000	00000057	PHCIE SAINT JOSEPH ARTISAN	FACCL2020092516714	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	66,950	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516714	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	66,950
TOTAL						66,950	334,750

Opérateur : DR DIARRA		N° Pièce : REGLE2020092516715					
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000057	PHCIE SAINT JOSEPH ARTISAN	16715	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Saint Joseph Artisan	0	66,950
25/09/2020	41111000	00000057	PHCIE SAINT JOSEPH ARTISAN	FACCL2020092516715	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	413,767	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092516715	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	413,767
TOTAL						413,767	480,717

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516716		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000057	PHCIE SAINT JOSEPH ARTISAN	16716	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Saint Joseph Artisan	0	283,050
25/09/2020	41111000	00000057	PHCIE SAINT JOSEPH ARTISAN	FACCL2020092516716	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516716	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	435,850

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516717		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000057	PHCIE SAINT JOSEPH ARTISAN	16717	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Saint Joseph Artisan	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000057	PHCIE SAINT JOSEPH ARTISAN	FACCL2020092516717	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,357,107	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092516717	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,357,107
TOTAL						1,357,107	1,509,907

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516718		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000057	PHCIE SAINT JOSEPH ARTISAN	16718	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Saint Joseph Artisan	0	1,357,107
25/09/2020	41111000	00000057	PHCIE SAINT JOSEPH ARTISAN	FACCL2020092516718	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	438,200	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516718	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	438,200
TOTAL						438,200	1,795,307

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516719		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000057	PHCIE SAINT JOSEPH ARTISAN	16719	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Saint Joseph Artisan	0	438,200

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000058	PHCIE ST LUCIEN KOU MASSI	FACCL2020092516719	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	529,060	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516719	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	529,060
TOTAL						529,060	967,260

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516720			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000058	PHCIE ST LUCIEN KOU MASSI	16720	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Saint Lucien Koumassi	0	529,060
25/09/2020	41111000	00000058	PHCIE ST LUCIEN KOU MASSI	FACCL2020092516720	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	448,459	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092516720	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	448,459
TOTAL						448,459	977,519

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516721			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000058	PHCIE ST LUCIEN KOU MASSI	16721	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Saint Lucien Koumassi	0	448,459
25/09/2020	41111000	00000058	PHCIE ST LUCIEN KOU MASSI	FACCL2020092516721	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	232,335	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516721	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	232,335
TOTAL						232,335	680,794

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516722			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000058	PHCIE ST LUCIEN KOU MASSI	16722	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Saint Lucien Koumassi	0	232,335
25/09/2020	41111000	00000058	PHCIE ST LUCIEN KOU MASSI	FACCL2020092516722	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	885,045	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516722	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	885,045
TOTAL						885,045	1,117,380

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516723			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000058	PHCIE ST LUCIEN KOU MASSI	16723	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Saint Lucien Koumassi	0	885,045
25/09/2020	41111000	00000058	PHCIE ST LUCIEN KOU MASSI	FACCL2020092516723	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	49,690	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516723	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	49,690
TOTAL						49,690	934,735

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516724			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000058	PHCIE ST LUCIEN KOU MASSI	16724	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Saint Lucien Koumassi	0	49,690
25/09/2020	41111000	00000059	PHCIE ST SAUVEUR KOU MASSI	FACCL2020092516724	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	375,440	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516724	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	375,440
TOTAL						375,440	425,130

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516725			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000059	PHCIE ST SAUVEUR KOU MASSI	16725	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Saint Sauveur Koumassi	0	375,444
25/09/2020	41111000	00000060	PHCIE STE THERESE	FACCL2020092516725	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	380,920	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516725	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	380,920
TOTAL						380,920	756,364

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516726			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000060	PHCIE STE THERESE	16726	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Soleil Koumassi	0	380,920
25/09/2020	41111000	00000060	PHCIE STE THERESE	FACCL2020092516726	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	832,742	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092516726	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	832,742
TOTAL						832,742	1,213,662



JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516727		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000060	PHCIE STE THERESE	16727	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Soleil Koumassi	0	832,742
25/09/2020	41111000	00000060	PHCIE STE THERESE	FACCL2020092516727	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	1,000,000	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516727	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	1,000,000
TOTAL						1,000,000	1,832,742

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516728		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000060	PHCIE STE THERESE	16728	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Soleil Koumassi	0	1,000,000
25/09/2020	41111000	00000060	PHCIE STE THERESE	FACCL2020092516728	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	532,000	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516728	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	532,000
TOTAL						532,000	1,532,000

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516729		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000060	PHCIE STE THERESE	16729	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Soleil Koumassi	0	532,000
25/09/2020	41111000	00000060	PHCIE STE THERESE	FACCL2020092516729	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	55,420	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516729	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	55,420
TOTAL						55,420	587,420

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516730		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000060	PHCIE STE THERESE	16730	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Soleil Koumassi	0	55,420
25/09/2020	41111000	00000060	PHCIE STE THERESE	FACCL2020092516730	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	66,950	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516730	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	66,950

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	66,950	122,370
--	-------	--------	---------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516731			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000060	PHCIE STE THERESE	16731	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Soleil Koumassi	0	66,950
25/09/2020	41111000	00000062	PHCIE ST AGATHE	FACCL2020092516731	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	168,000	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516731	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	168,000
TOTAL						168,000	234,950

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516732			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000062	PHCIE ST AGATHE	16732	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie St Agathe	0	168,000
25/09/2020	41111000	00000062	PHCIE ST AGATHE	FACCL2020092516732	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516732	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	320,800

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516733			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000062	PHCIE ST AGATHE	16733	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie St Agathe Koumassi	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000062	PHCIE ST AGATHE	FACCL2020092516733	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	403,010	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516733	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	403,010
TOTAL						403,010	555,810

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516734			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000062	PHCIE ST AGATHE	16734	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie St Agathe Koumassi	0	403,010
25/09/2020	41111000	00000063	PHCIE ST AUGUSTE KOU MASSI	FACCL2020092516734	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	435,300	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516734	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	435,300
TOTAL						435,300	838,310

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : FACCL2020092516735		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000063	PHCIE ST AUGUSTE KOU MASSI	FACCL2020092516735	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	168,000	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516735	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	168,000
TOTAL						168,000	168,000

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516736		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000063	PHCIE ST AUGUSTE KOU MASSI	16736	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie St Auguste Koumassi	0	168,000
25/09/2020	41111000	00000065	PHCIE ST GEORGES KOU MASSI	FACCL2020092516736	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	236,280	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516736	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	236,280
TOTAL						236,280	404,280

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516737		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000065	PHCIE ST GEORGES KOU MASSI	16737	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie St Georges Koumassi	0	236,280
25/09/2020	41111000	00000065	PHCIE ST GEORGES KOU MASSI	FACCL2020092516737	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	435,300	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516737	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	435,300
TOTAL						435,300	671,580

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516738		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000065	PHCIE ST GEORGES KOU MASSI	16738	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie St Georges Koumassi	0	435,300
25/09/2020	41111000	00000065	PHCIE ST GEORGES KOU MASSI	FACCL2020092516738	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	116,660	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516738	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	116,660
TOTAL						116,660	551,960

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516739			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000065	PHCIE ST GEORGES KOU MASSI	16739	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie St Georges Koumassi	0	116,660
25/09/2020	41111000	00000065	PHCIE ST GEORGES KOU MASSI	FACCL2020092516739	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	180,642	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516739	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	180,642
TOTAL						180,642	297,302

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516740			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000065	PHCIE ST GEORGES KOU MASSI	16740	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie St Georges Koumassi	0	180,642
25/09/2020	41111000	00000065	PHCIE ST GEORGES KOU MASSI	FACCL2020092516740	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	141,750	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516740	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	141,750
TOTAL						141,750	322,392

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516741			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000065	PHCIE ST GEORGES KOU MASSI	16741	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie St Georges Koumassi	0	141,750
25/09/2020	41111000	00000065	PHCIE ST GEORGES KOU MASSI	FACCL2020092516741	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	1,041,280	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516741	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	1,041,280
TOTAL						1,041,280	1,183,030

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516742			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000065	PHCIE ST GEORGES KOU MASSI	16742	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie St Georges	0	1,041,280

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000065	PHCIE ST GEORGES KOU MASSI	FACCL2020092516742	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	160,600	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516742	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	160,600
TOTAL						160,600	1,201,880

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516743			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000065	PHCIE ST GEORGES KOU MASSI	16743	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie St Georges	0	160,600
25/09/2020	41111000	00000066	PHCIE ST LOUIS KOU MASSI	FACCL2020092516743	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	168,480	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516743	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	168,480
TOTAL						168,480	329,080

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516744			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000066	PHCIE ST LOUIS KOU MASSI	16744	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie St Louis Koumassi	0	168,480
25/09/2020	41111000	00000066	PHCIE ST LOUIS KOU MASSI	FACCL2020092516744	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	707,973	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516744	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	707,973
TOTAL						707,973	876,453

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516745			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000066	PHCIE ST LOUIS KOU MASSI	16745	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie St Louis Koumassi	0	707,973
25/09/2020	41111000	00000066	PHCIE ST LOUIS KOU MASSI	FACCL2020092516745	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	485,630	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516745	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	485,630
TOTAL						485,630	1,193,603

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516746			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000066	PHCIE ST LOUIS KOUMASSI	16746	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie St Louis Koumassi	0	485,630
25/09/2020	41111000	00000066	PHCIE ST LOUIS KOUMASSI	FACCL2020092516746	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	121,480	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516746	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	121,480
TOTAL						121,480	607,110

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516747			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000066	PHCIE ST LOUIS KOUMASSI	16747	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie St Louis Koumassi	0	121,480
25/09/2020	41111000	00000067	GDE PHCIE MAHANDIANA	FACCL2020092516747	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	447,451	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516747	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	447,451
TOTAL						447,451	568,931

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516748			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000067	GDE PHCIE MAHANDIANA	16748	Report A Nouveau Reglement Facture : Grande Phcie Mahandiana	0	447,451
25/09/2020	41111000	00000067	GDE PHCIE MAHANDIANA	FACCL2020092516748	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	1,140,837	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516748	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	1,140,837
TOTAL						1,140,837	1,588,288

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516749			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000067	GDE PHCIE MAHANDIANA	16749	Report A Nouveau Reglement Facture : Grande Phcie Mahandiana	0	1,140,837
25/09/2020	41111000	00000068	PHCIE EL OLAM	FACCL2020092516749	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	395,910	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516749	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	395,910
TOTAL						395,910	1,536,747

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516750		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000068	PHCIE EL OLAM	16750	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie El Olam	0	395,910
25/09/2020	41111000	00000068	PHCIE EL OLAM	FACCL2020092516750	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516750	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	548,710

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516751		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000068	PHCIE EL OLAM	16751	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie El Olam	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000069	PHCIE LILY MARIE	FACCL2020092516751	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	450,510	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516751	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	450,510
TOTAL						450,510	603,310

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516752		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000069	PHCIE LILY MARIE	16752	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Lily Marie	0	450,510
25/09/2020	41111000	00000070	PHCIE ST ANTOINE	FACCL2020092516752	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	296,200	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516752	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	296,200
TOTAL						296,200	746,710

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516753		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000070	PHCIE ST ANTOINE	16753	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie St Antoine	0	296,200
25/09/2020	41111000	00000071	PHCIE STE MARIE MAJEURE	FACCL2020092516753	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	386,100	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516753	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	386,100

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	386,100	682,300
--	-------	---------	---------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516754			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000071	PHCIE STE MARIE MAJEURE	16754	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Ste Marie Majeure	0	386,100
25/09/2020	41111000	00000071	PHCIE STE MARIE MAJEURE	FACCL2020092516754	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516754	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	538,900

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516755			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000071	PHCIE STE MARIE MAJEURE	16755	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Ste Marie Majeure	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000072	PHCIE BETHESDA RESIDENTIEL	FACCL2020092516755	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	479,669	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516755	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	479,669
TOTAL						479,669	632,469

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516756			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000072	PHCIE BETHESDA RESIDENTIEL	16756	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Bethesda Residentiel	0	479,669
25/09/2020	41111000	00000074	PHCIE DE BIETRY	FACCL2020092516756	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	649,940	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516756	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	649,940
TOTAL						649,940	1,129,609

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516757			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000074	PHCIE DE BIETRY	16757	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Bietry	0	649,940
25/09/2020	41111000	00000074	PHCIE DE BIETRY	FACCL2020092516757	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	843,570	0



JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092516757	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	843,570
TOTAL						843,570	1,493,510

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516758		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000074	PHCIE DE BIETRY	16758	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Bietry	0	421,485
25/09/2020	41111000	00000074	PHCIE DE BIETRY	FACCL2020092516758	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	129,500	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516758	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	129,500
TOTAL						129,500	550,985

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516759		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000074	PHCIE DE BIETRY	16759	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Bietry	0	129,500
25/09/2020	41111000	00000074	PHCIE DE BIETRY	FACCL2020092516759	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	1,111,950	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516759	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	1,111,950
TOTAL						1,111,950	1,241,450

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516760		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000074	PHCIE DE BIETRY	16760	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Bietry	0	1,111,950
25/09/2020	41111000	00000074	PHCIE DE BIETRY	FACCL2020092516760	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	302,250	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516760	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	302,250
TOTAL						302,250	1,414,200

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516761		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000074	PHCIE DE BIETRY	16761	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Bietry	0	302,250

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000074	PHCIE DE BIETRY	FACCL2020092516761	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	162,880	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516761	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	162,880
TOTAL						162,880	465,130

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516762			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000074	PHCIE DE BIETRY	16762	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Bietry	0	162,880
25/09/2020	41111000	00000074	PHCIE DE BIETRY	FACCL2020092516762	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516762	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	315,680

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516763			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000074	PHCIE DE BIETRY	16763	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Bietry	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000076	PHCIE LA PAIX	FACCL2020092516763	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516763	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	305,600

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516764			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000076	PHCIE LA PAIX	16764	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie La Paix	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000076	PHCIE LA PAIX	FACCL2020092516764	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	658,560	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516764	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	658,560
TOTAL						658,560	811,360

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516765			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000076	PHCIE LA PAIX	16765	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De La Paix De Marcory	0	658,560
25/09/2020	41111000	00000076	PHCIE LA PAIX	FACCL2020092516765	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	978,601	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516765	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	978,601
TOTAL						978,601	1,637,161

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516766		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000076	PHCIE LA PAIX	16766	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De La Paix De Marcory	0	978,601
25/09/2020	41111000	00000077	PHCIE DE L'AMITIE	FACCL2020092516766	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	149,380	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516766	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	149,380
TOTAL						149,380	1,127,981

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516767		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000077	PHCIE DE L'AMITIE	16767	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De L'Amitie	0	149,380
25/09/2020	41111000	00000077	PHCIE DE L'AMITIE	FACCL2020092516767	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	400,000	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516767	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	400,000
TOTAL						400,000	549,380

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516768		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000077	PHCIE DE L'AMITIE	16768	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De L'Amitie	0	400,000
25/09/2020	41111000	00000079	PHCIE DES LAGUNES ABIDJAN	FACCL2020092516768	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	1,540,930	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516768	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	1,540,930
TOTAL						1,540,930	1,940,930

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516769			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000079	PHCIE DES LAGUNES ABIDJAN	16769	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des Lagunes Abidjan	0	1,540,930
25/09/2020	41111000	00000079	PHCIE DES LAGUNES ABIDJAN	FACCL2020092516769	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,155,572	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092516769	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,155,572
TOTAL						1,155,572	2,696,502

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516770			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000079	PHCIE DES LAGUNES ABIDJAN	16770	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des Lagunes Abidjan	0	1,155,572
25/09/2020	41111000	00000079	PHCIE DES LAGUNES ABIDJAN	FACCL2020092516770	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	256,662	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516770	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	256,662
TOTAL						256,662	1,412,234

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516771			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000079	PHCIE DES LAGUNES ABIDJAN	16771	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des Lagunes Abidjan	0	256,662
25/09/2020	41111000	00000079	PHCIE DES LAGUNES ABIDJAN	FACCL2020092516771	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	165,420	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516771	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	165,420
TOTAL						165,420	422,082

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516772			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000079	PHCIE DES LAGUNES ABIDJAN	16772	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des Lagunes Abidjan	0	165,420
25/09/2020	41111000	00000079	PHCIE DES LAGUNES ABIDJAN	FACCL2020092516772	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	153,135	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516772	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	153,135

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	153,135	318,555
--	-------	---------	---------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516773			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000079	PHCIE DES LAGUNES ABIDJAN	16773	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des Lagunes Abidjan	0	153,135
25/09/2020	41111000	00000079	PHCIE DES LAGUNES ABIDJAN	FACCL2020092516773	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	1,280,803	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516773	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	1,280,803
TOTAL						1,280,803	1,433,938

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516774			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000079	PHCIE DES LAGUNES ABIDJAN	16774	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des Lagunes Abidjan	0	1,280,803
25/09/2020	41111000	00000079	PHCIE DES LAGUNES ABIDJAN	FACCL2020092516774	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	20,000	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516774	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	20,000
TOTAL						20,000	1,300,803

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516775			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000079	PHCIE DES LAGUNES ABIDJAN	16775	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des Lagunes Abidjan	0	20,000
25/09/2020	41111000	00000079	PHCIE DES LAGUNES ABIDJAN	FACCL2020092516775	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	446,930	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516775	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	446,930
TOTAL						446,930	466,930

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516776			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000079	PHCIE DES LAGUNES ABIDJAN	16776	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des Lagunes Abidjan	0	446,930
25/09/2020	41111000	00000079	PHCIE DES LAGUNES ABIDJAN	FACCL2020092516776	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	200,850	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516776	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	200,850
TOTAL						200,850	647,780

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516777		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000079	PHCIE DES LAGUNES ABIDJAN	16777	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des Lagunes Abidjan	0	200,850
25/09/2020	41111000	00000079	PHCIE DES LAGUNES ABIDJAN	FACCL2020092516777	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	10,424,076	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092516777	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	10,424,076
TOTAL						10,424,076	10,624,926

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516778		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000079	PHCIE DES LAGUNES ABIDJAN	16778	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des Lagunes Abidjan	0	10,424,076
25/09/2020	41111000	00000079	PHCIE DES LAGUNES ABIDJAN	FACCL2020092516778	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	231,290	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516778	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	231,290
TOTAL						231,290	10,655,366

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516779		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000079	PHCIE DES LAGUNES ABIDJAN	16779	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des Lagunes Abidjan	0	231,290
25/09/2020	41111000	00000080	PHCIE DU CARREFOUR DE MARCORY	FACCL2020092516779	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	640,040	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516779	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	640,040
TOTAL						640,040	871,330

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516780		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000080	PHCIE DU CARREFOUR DE MARCORY	16780	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Carrefour De Marcory	0	640,040

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000083	PHCIE SAINTE THERESE	FACCL2020092516780	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	463,580	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516780	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	463,580
TOTAL						463,580	1,103,620

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516781			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000083	PHCIE SAINTE THERESE	16781	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Grd Marche De Marcory	0	463,580
25/09/2020	41111000	00000083	PHCIE SAINTE THERESE	FACCL2020092516781	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	754,014	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092516781	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	754,014
TOTAL						754,014	1,217,594

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516782			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000083	PHCIE SAINTE THERESE	16782	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Grd Marche De Marcory	0	754,014
25/09/2020	41111000	00000083	PHCIE SAINTE THERESE	FACCL2020092516782	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	858,750	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092516782	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	858,750
TOTAL						858,750	1,612,764

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092516783			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000083	PHCIE SAINTE THERESE	FACCL2020092516783	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	262,740	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516783	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	262,740
TOTAL						262,740	262,740

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516784			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000083	PHCIE SAINTE THERESE	16784	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Grd Marche De Marcory	0	262,740

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000083	PHCIE SAINTE THERESE	FACCL2020092516784	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	496,660	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516784	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	496,660
TOTAL						496,660	759,400

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516785			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000083	PHCIE SAINTE THERESE	16785	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Grd Marche De Marcory	0	496,660
25/09/2020	41111000	00000083	PHCIE SAINTE THERESE	FACCL2020092516785	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	229,959	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516785	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	229,959
TOTAL						229,959	726,619

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092516786			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000083	PHCIE SAINTE THERESE	FACCL2020092516786	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	121,370	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516786	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	121,370
TOTAL						121,370	121,370

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516787			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000083	PHCIE SAINTE THERESE	16787	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Grand Marche De Marcory	0	121,370
25/09/2020	41111000	00000083	PHCIE SAINTE THERESE	FACCL2020092516787	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	480,950	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516787	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	480,950
TOTAL						480,950	602,320

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092516788			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000083	PHCIE SAINTE THERESE	FACCL2020092516788	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	133,900	0



JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516788	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	133,900
TOTAL						133,900	133,900

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516789			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000083	PHCIE SAINTE THERESE	16789	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Grd Marche De Marcory	0	133,900
25/09/2020	41111000	00000083	PHCIE SAINTE THERESE	FACCL2020092516789	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	133,900	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516789	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	133,900
TOTAL						133,900	267,800

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092516790			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000084	PHCIE DU PONT D'ANOUMABO	FACCL2020092516790	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	892,508	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516790	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	892,508
TOTAL						892,508	892,508

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516791			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000084	PHCIE DU PONT D'ANOUMABO	16791	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Pont D'Anoumabo	0	892,508
25/09/2020	41111000	00000084	PHCIE DU PONT D'ANOUMABO	FACCL2020092516791	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	496,420	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516791	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	496,420
TOTAL						496,420	1,388,928

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516792			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000084	PHCIE DU PONT D'ANOUMABO	16792	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Pont D'Anoumabo	0	496,419
25/09/2020	41111000	00000085	PHCIE JEHOVA JIRE SARLU	FACCL2020092516792	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	413,110	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516792	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	413,110
TOTAL						413,110	909,529

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516793			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000085	PHCIE JEHOVA JIRE SARLU	16793	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Jehova Jire Sarlu	0	413,110
25/09/2020	41111000	00000085	PHCIE JEHOVA JIRE SARLU	FACCL2020092516793	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	386,544	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516793	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	386,544
TOTAL						386,544	799,654

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092516794			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000085	PHCIE JEHOVA JIRE SARLU	FACCL2020092516794	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	861,985	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516794	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	861,985
TOTAL						861,985	861,985

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092516795			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000085	PHCIE JEHOVA JIRE SARLU	FACCL2020092516795	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	215,840	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516795	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	215,840
TOTAL						215,840	215,840

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516796			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000085	PHCIE JEHOVA JIRE SARLU	16796	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Jehova Jire Sarlu	0	215,840
25/09/2020	41111000	00000085	PHCIE JEHOVA JIRE SARLU	FACCL2020092516796	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516796	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	152,800	368,640
--	-------	---------	---------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516797			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000085	PHCIE JEHOVA JIRE SARLU	16797	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Jehova Jire Sarlu	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000086	PHCIE LEILA	FACCL2020092516797	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	200,850	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516797	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	200,850
TOTAL						200,850	353,650

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092516798			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000086	PHCIE LEILA	FACCL2020092516798	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	422,649	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516798	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	422,649
TOTAL						422,649	422,649

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516799			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000086	PHCIE LEILA	16799	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Leila	0	422,649
25/09/2020	41111000	00000086	PHCIE LEILA	FACCL2020092516799	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	1,111,026	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516799	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	1,111,026
TOTAL						1,111,026	1,533,675

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516800			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000086	PHCIE LEILA	16800	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Leila	0	1,111,026
25/09/2020	41111000	00000086	PHCIE LEILA	FACCL2020092516800	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	443,420	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516800	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	443,420

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	443,420	1,554,446
--	-------	---------	-----------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516801			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000086	PHCIE LEILA	16801	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Leila	0	443,420
25/09/2020	41111000	00000086	PHCIE LEILA	FACCL2020092516801	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,636,104	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092516801	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,636,104
TOTAL						1,636,104	2,079,524

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092516802			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000087	PHCIE LES REMBLAIS	FACCL2020092516802	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	2,240,518	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092516802	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	2,240,518
TOTAL						2,240,518	2,240,518

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516803			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000087	PHCIE LES REMBLAIS	16803	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Les Remblais	0	2,240,518
25/09/2020	41111000	00000087	PHCIE LES REMBLAIS	FACCL2020092516803	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	750,068	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092516803	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	750,068
TOTAL						750,068	2,990,586

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516804			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000087	PHCIE LES REMBLAIS	16804	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Les Remblais	0	750,068
25/09/2020	41111000	00000087	PHCIE LES REMBLAIS	FACCL2020092516804	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	444,890	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516804	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	444,890

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	444,890	1,194,958
--	-------	---------	-----------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516805			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000087	PHCIE LES REMBLAIS	16805	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Les Remblais	0	444,890
25/09/2020	41111000	00000087	PHCIE LES REMBLAIS	FACCL2020092516805	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	159,100	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516805	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	159,100
TOTAL						159,100	603,990

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516806			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000087	PHCIE LES REMBLAIS	16806	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Les Remblais	0	159,100
25/09/2020	41111000	00000087	PHCIE LES REMBLAIS	FACCL2020092516806	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	66,950	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516806	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	66,950
TOTAL						66,950	226,050

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516807			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000087	PHCIE LES REMBLAIS	16807	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Les Remblais	0	66,950
25/09/2020	41111000	00000087	PHCIE LES REMBLAIS	FACCL2020092516807	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	66,950	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516807	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	66,950
TOTAL						66,950	133,900

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516808			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000087	PHCIE LES REMBLAIS	16808	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Les Remblais	0	66,950
25/09/2020	41111000	00000088	PHCIE METROPOLE	FACCL2020092516808	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	625,610	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516808	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	625,610
TOTAL						625,610	692,560

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516809			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000088	PHCIE METROPOLE	16809	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Metropole	0	625,610
25/09/2020	41111000	00000092	PHCIE MISERICORDE	FACCL2020092516809	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	434,230	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516809	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	434,230
TOTAL						434,230	1,059,840

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516810			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000092	PHCIE MISERICORDE	16810	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Misericorde	0	434,230
25/09/2020	41111000	00000092	PHCIE MISERICORDE	FACCL2020092516810	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	543,990	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516810	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	543,990
TOTAL						543,990	978,220

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516811			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000092	PHCIE MISERICORDE	16811	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie La Paix	0	543,990
25/09/2020	41111000	00000092	PHCIE MISERICORDE	FACCL2020092516811	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	193,320	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516811	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	193,320
TOTAL						193,320	737,310

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516812			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000092	PHCIE MISERICORDE	16812	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Misericorde	0	193,320

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000092	PHCIE MISERICORDE	FACCL2020092516812	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	119,260	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516812	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	119,260
TOTAL						119,260	312,580

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516813			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000092	PHCIE MISERICORDE	16813	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Misericorde	0	119,260
25/09/2020	41111000	00000092	PHCIE MISERICORDE	FACCL2020092516813	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	104,480	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516813	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	104,480
TOTAL						104,480	223,740

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516814			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000092	PHCIE MISERICORDE	16814	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Misericorde	0	104,480
25/09/2020	41111000	00000092	PHCIE MISERICORDE	FACCL2020092516814	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	104,480	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516814	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	104,480
TOTAL						104,480	208,960

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516815			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000092	PHCIE MISERICORDE	16815	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Misericorde	0	104,480
25/09/2020	41111000	00000092	PHCIE MISERICORDE	FACCL2020092516815	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	66,950	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516815	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	66,950
TOTAL						66,950	171,430

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516816			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000092	PHCIE MISERICORDE	16816	Report A Nouveau Reglement Facture : Nouvelle Phcie Wassakara	0	66,950
25/09/2020	41111000	00000092	PHCIE MISERICORDE	FACCL2020092516816	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516816	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	219,750

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516817			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000092	PHCIE MISERICORDE	16817	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie La Paix Abobo	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000092	PHCIE MISERICORDE	FACCL2020092516817	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516817	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	305,600

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516818			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000092	PHCIE MISERICORDE	16818	Report A Nouveau Reglement Facture : Nouvelle Phcie Wassakara	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000092	PHCIE MISERICORDE	FACCL2020092516818	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516818	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	305,600

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516819			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000092	PHCIE MISERICORDE	16819	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Misericorde	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000092	PHCIE MISERICORDE	FACCL2020092516819	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	461,980	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516819	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	461,980
TOTAL						461,980	614,780



JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516820		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000092	PHCIE MISERICORDE	16820	Report A Nouveau Reglement Facture : Nouvelle Phcie Wassakara	0	461,980
25/09/2020	41111000	00000092	PHCIE MISERICORDE	FACCL2020092516820	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	445,480	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516820	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	445,480
TOTAL						445,480	907,460

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516821		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000092	PHCIE MISERICORDE	16821	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie La Paix Abobo	0	445,480
25/09/2020	41111000	00000092	PHCIE MISERICORDE	FACCL2020092516821	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	319,608	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092516821	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	319,608
TOTAL						319,608	765,088

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516822		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000092	PHCIE MISERICORDE	16822	Report A Nouveau Reglement Facture : Nouvelle Phcie Wassakara	0	319,608
25/09/2020	41111000	00000093	PHCIE NVLLE PERGOLA	FACCL2020092516822	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	499,820	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516822	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	499,820
TOTAL						499,820	819,428

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516823		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000093	PHCIE NVLLE PERGOLA	16823	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Nvelle Pergola	0	499,820
25/09/2020	41111000	00000094	PHCIE PERUSIA	FACCL2020092516823	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	364,330	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516823	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	364,330

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	364,330	864,150
--	-------	---------	---------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516824			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000094	PHCIE PERUSIA	16824	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Perusia	0	364,330
25/09/2020	41111000	00000094	PHCIE PERUSIA	FACCL2020092516824	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	362,452	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092516824	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	362,452
TOTAL						362,452	726,782

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516825			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000094	PHCIE PERUSIA	16825	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Perusia	0	362,452
25/09/2020	41111000	00000094	PHCIE PERUSIA	FACCL2020092516825	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	1,194,836	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516825	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	1,194,836
TOTAL						1,194,836	1,557,288

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516826			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000094	PHCIE PERUSIA	16826	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Perusia	0	1,194,836
25/09/2020	41111000	00000094	PHCIE PERUSIA	FACCL2020092516826	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	427,320	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516826	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	427,320
TOTAL						427,320	1,622,156

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516827			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000094	PHCIE PERUSIA	16827	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Perusia	0	427,320
25/09/2020	41111000	00000094	PHCIE PERUSIA	FACCL2020092516827	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	49,690	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516827	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	49,690
TOTAL						49,690	477,010

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516828			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000094	PHCIE PERUSIA	16828	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Perusia	0	49,690
25/09/2020	41111000	00000094	PHCIE PERUSIA	FACCL2020092516828	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	66,950	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516828	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	66,950
TOTAL						66,950	116,640

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516829			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000094	PHCIE PERUSIA	16829	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Perusia	0	66,950
25/09/2020	41111000	00000095	PHCIE PIERRE ET MARIE CURIE	FACCL2020092516829	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	133,900	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516829	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	133,900
TOTAL						133,900	200,850

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516830			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000095	PHCIE PIERRE ET MARIE CURIE	16830	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Pierre Et Marie Curie	0	133,900
25/09/2020	41111000	00000095	PHCIE PIERRE ET MARIE CURIE	FACCL2020092516830	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	121,370	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516830	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	121,370
TOTAL						121,370	255,270

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516831			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000095	PHCIE PIERRE ET MARIE CURIE	16831	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Pierre Et Marie Curie	0	121,370

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000095	PHCIE PIERRE ET MARIE CURIE	FACCL2020092516831	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	690,140	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516831	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	690,140
TOTAL						690,140	811,510

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516832			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000095	PHCIE PIERRE ET MARIE CURIE	16832	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Pierre Et Marie Curie	0	690,140
25/09/2020	41111000	00000095	PHCIE PIERRE ET MARIE CURIE	FACCL2020092516832	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	155,740	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516832	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	155,740
TOTAL						155,740	845,880

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516833			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000095	PHCIE PIERRE ET MARIE CURIE	16833	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Pierre Et Marie Curie	0	155,740
25/09/2020	41111000	00000095	PHCIE PIERRE ET MARIE CURIE	FACCL2020092516833	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	1,769,500	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516833	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	1,769,500
TOTAL						1,769,500	1,925,240

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516834			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000095	PHCIE PIERRE ET MARIE CURIE	16834	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Pierre Et Marie Curie	0	1,769,500
25/09/2020	41111000	00000095	PHCIE PIERRE ET MARIE CURIE	FACCL2020092516834	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	435,600	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516834	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	435,600
TOTAL						435,600	2,205,100

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516835			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000095	PHCIE PIERRE ET MARIE CURIE	16835	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Pierre Et Marie Curie	0	435,600
25/09/2020	41111000	00000095	PHCIE PIERRE ET MARIE CURIE	FACCL2020092516835	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	279,160	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516835	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	279,160
TOTAL						279,160	714,760

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516836			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000095	PHCIE PIERRE ET MARIE CURIE	16836	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Pierre Et Marie Curie	0	279,160
25/09/2020	41111000	00000095	PHCIE PIERRE ET MARIE CURIE	FACCL2020092516836	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	159,300	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516836	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	159,300
TOTAL						159,300	438,460

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516837			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000095	PHCIE PIERRE ET MARIE CURIE	16837	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Pierre Et Marie Curie	0	159,300
25/09/2020	41111000	00000095	PHCIE PIERRE ET MARIE CURIE	FACCL2020092516837	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,186,029	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092516837	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,186,029
TOTAL						1,186,029	1,345,329

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516838			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000095	PHCIE PIERRE ET MARIE CURIE	16838	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Pierre Et Marie Curie	0	1,186,029
25/09/2020	41111000	00000096	PHCIE TIACOH	FACCL2020092516838	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	629,980	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516838	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	629,980
TOTAL						629,980	1,816,009

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516839		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000096	PHCIE TIACOH	16839	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Tiacoh	0	581,520
25/09/2020	41111000	00000097	PHCIE AKWABA	FACCL2020092516839	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	957,340	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516839	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	957,340
TOTAL						957,340	1,538,860

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516840		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000097	PHCIE AKWABA	16840	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Akwaba	0	957,339
25/09/2020	41111000	00000098	PHCIE CHATELET	FACCL2020092516840	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	466,660	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516840	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	466,660
TOTAL						466,660	1,423,999

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516841		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000098	PHCIE CHATELET	16841	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Chatelet	0	466,660
25/09/2020	41111000	00000098	PHCIE CHATELET	FACCL2020092516841	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	466,660	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516841	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	466,660
TOTAL						466,660	933,320

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516842		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000098	PHCIE CHATELET	16842	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Chatelet	0	466,660
25/09/2020	41111000	00000100	PHCIE ATLANTIQUE	FACCL2020092516842	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	334,329	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516842	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	334,329

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	334,329	800,989
--	-------	---------	---------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516843			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000100	PHCIE ATLANTIQUE	16843	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Atlantique	0	334,329
25/09/2020	41111000	00000100	PHCIE ATLANTIQUE	FACCL2020092516843	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	402,310	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516843	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	402,310
TOTAL						402,310	736,639

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516844			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000100	PHCIE ATLANTIQUE	16844	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Atlantique	0	402,310
25/09/2020	41111000	00000100	PHCIE ATLANTIQUE	FACCL2020092516844	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	671,033	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092516844	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	671,033
TOTAL						671,033	1,073,343

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516845			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000100	PHCIE ATLANTIQUE	16845	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Atlantique	0	671,033
25/09/2020	41111000	00000101	PHCIE BELLE-VILLE JEAN FOLLY PORT-BOUET	FACCL2020092516845	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	482,610	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516845	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	482,610
TOTAL						482,610	1,153,643

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516846			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000101	PHCIE BELLE-VILLE JEAN FOLLY PORT-BOUET	16846	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Belle-Ville Jean Folly Port-Bouet	0	482,610
25/09/2020	41111000	00000102	PHCIE DE LA BENEDICTION	FACCL2020092516846	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	490,775	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516846	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	490,775
TOTAL						490,775	973,385

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516847		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000102	PHCIE DE LA BENEDICTION	16847	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De La Benediction	0	490,775
25/09/2020	41111000	00000102	PHCIE DE LA BENEDICTION	FACCL2020092516847	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516847	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	643,575

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516848		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000102	PHCIE DE LA BENEDICTION	16848	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De La Benediction	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000102	PHCIE DE LA BENEDICTION	FACCL2020092516848	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	502,922	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092516848	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	502,922
TOTAL						502,922	655,722

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516849		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000102	PHCIE DE LA BENEDICTION	16849	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De La Benediction	0	502,922
25/09/2020	41111000	00000103	PHCIE DE PORT-BOUET	FACCL2020092516849	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	572,680	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092516849	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	572,680
TOTAL						572,680	1,075,602

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516850		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000103	PHCIE DE PORT-BOUET	16850	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Port-Bouet	0	572,680



JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000103	PHCIE DE PORT-BOUET	FACCL2020092516850	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516850	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	725,480

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516851			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000103	PHCIE DE PORT-BOUET	16851	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Port-Bouet	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000103	PHCIE DE PORT-BOUET	FACCL2020092516851	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	153,890	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516851	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	153,890
TOTAL						153,890	306,690

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092516852			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000103	PHCIE DE PORT-BOUET	FACCL2020092516852	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	850,000	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516852	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	850,000
TOTAL						850,000	850,000

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516853			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000103	PHCIE DE PORT-BOUET	16853	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Port-Bouet	0	850,000
25/09/2020	41111000	00000103	PHCIE DE PORT-BOUET	FACCL2020092516853	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	391,600	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516853	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	391,600
TOTAL						391,600	1,241,600

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516854			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000103	PHCIE DE PORT-BOUET	16854	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Port-Bouet	0	391,600

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000104	PHCIE DES ENTREPRISES	FACCL2020092516854	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	638,100	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516854	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	638,100
TOTAL						638,100	1,029,700

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516855			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000104	PHCIE DES ENTREPRISES	16855	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des Entreprises	0	638,100
25/09/2020	41111000	00000104	PHCIE DES ENTREPRISES	FACCL2020092516855	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	511,428	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516855	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	511,428
TOTAL						511,428	1,149,528

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516856			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000104	PHCIE DES ENTREPRISES	16856	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des Entreprises	0	511,428
25/09/2020	41111000	00000104	PHCIE DES ENTREPRISES	FACCL2020092516856	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	183,465	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516856	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	183,465
TOTAL						183,465	694,893

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516857			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000104	PHCIE DES ENTREPRISES	16857	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des Entreprises	0	183,465
25/09/2020	41111000	00000104	PHCIE DES ENTREPRISES	FACCL2020092516857	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	20,650	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516857	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	20,650
TOTAL						20,650	204,115

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516858			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000104	PHCIE DES ENTREPRISES	16858	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des Entreprises	0	20,650
25/09/2020	41111000	00000104	PHCIE DES ENTREPRISES	FACCL2020092516858	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	55,420	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516858	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	55,420
TOTAL						55,420	76,070

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516859			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000104	PHCIE DES ENTREPRISES	16859	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des Entreprises	0	55,420
25/09/2020	41111000	00000105	PHCIE DES PLAGES	FACCL2020092516859	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	199,350	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516859	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	199,350
TOTAL						199,350	254,770

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516860			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000105	PHCIE DES PLAGES	16860	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des Plages	0	199,350
25/09/2020	41111000	00000105	PHCIE DES PLAGES	FACCL2020092516860	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	134,820	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516860	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	134,820
TOTAL						134,820	334,170

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516861			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000105	PHCIE DES PLAGES	16861	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des Plages	0	134,820
25/09/2020	41111000	00000105	PHCIE DES PLAGES	FACCL2020092516861	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	238,380	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516861	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	238,380
TOTAL						238,380	373,200

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516862		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000105	PHCIE DES PLAGES	16862	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des Plages	0	238,380
25/09/2020	41111000	00000105	PHCIE DES PLAGES	FACCL2020092516862	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	384,910	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516862	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	384,910
TOTAL						384,910	623,290

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516863		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000105	PHCIE DES PLAGES	16863	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des Plages	0	384,910
25/09/2020	41111000	00000105	PHCIE DES PLAGES	FACCL2020092516863	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	133,900	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516863	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	133,900
TOTAL						133,900	518,810

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516864		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000105	PHCIE DES PLAGES	16864	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des Plages	0	133,900
25/09/2020	41111000	00000105	PHCIE DES PLAGES	FACCL2020092516864	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516864	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	286,700

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516865		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000105	PHCIE DES PLAGES	16865	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des Plages	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000105	PHCIE DES PLAGES	FACCL2020092516865	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,542,837	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092516865	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,542,837

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	1,542,837	1,695,637
--	-------	-----------	-----------

Opérateur : DR DIARRA		N° Pièce : REGLE2020092516866					
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000105	PHCIE DES PLAGES	16866	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des Plages	0	1,542,837
25/09/2020	41111000	00000106	PHCIE DU WHARF SARL	FACCL2020092516866	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,203,205	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092516866	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,203,205
TOTAL						1,203,205	2,746,042

Opérateur : DR DIARRA		N° Pièce : REGLE2020092516867					
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000106	PHCIE DU WHARF SARL	16867	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Wharf Sarl	0	1,203,205
25/09/2020	41111000	00000106	PHCIE DU WHARF SARL	FACCL2020092516867	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	581,540	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516867	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	581,540
TOTAL						581,540	1,784,745

Opérateur : DR DIARRA		N° Pièce : REGLE2020092516868					
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000106	PHCIE DU WHARF SARL	16868	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Wharf Sarl	0	581,540
25/09/2020	41111000	00000106	PHCIE DU WHARF SARL	FACCL2020092516868	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	269,523	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516868	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	269,523
TOTAL						269,523	851,063

Opérateur : DR DIARRA		N° Pièce : REGLE2020092516869					
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000106	PHCIE DU WHARF SARL	16869	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Wharf Sarl	0	269,523
25/09/2020	41111000	00000106	PHCIE DU WHARF SARL	FACCL2020092516869	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	451,681	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516869	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	451,681
TOTAL						451,681	721,204

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516870		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000106	PHCIE DU WHARF SARL	16870	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Wharf Sarl	0	451,681
25/09/2020	41111000	00000106	PHCIE DU WHARF SARL	FACCL2020092516870	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	338,291	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516870	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	338,291
TOTAL						338,291	789,972

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516871		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000106	PHCIE DU WHARF SARL	16871	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Wharf Sarl	0	338,291
25/09/2020	41111000	00000107	PHCIE MALON	FACCL2020092516871	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	1,020,214	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516871	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	1,020,214
TOTAL						1,020,214	1,358,505

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516872		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000107	PHCIE MALON	16872	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Malon	0	1,020,214
25/09/2020	41111000	00000108	PHCIE OCEAN SECTION A	FACCL2020092516872	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	623,050	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516872	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	623,050
TOTAL						623,050	1,643,264

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : FACCL2020092516873		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000108	PHCIE OCEAN SECTION A	FACCL2020092516873	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	14,250	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516873	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	14,250
TOTAL						14,250	14,250

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : FACCL2020092516874		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000108	PHCIE OCEAN SECTION A	FACCL2020092516874	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	175,320	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516874	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	175,320
TOTAL						175,320	175,320

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : FACCL2020092516875		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000108	PHCIE OCEAN SECTION A	FACCL2020092516875	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	113,750	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516875	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	113,750
TOTAL						113,750	113,750

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : FACCL2020092516876		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000108	PHCIE OCEAN SECTION A	FACCL2020092516876	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	248,238	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516876	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	248,238
TOTAL						248,238	248,238

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : FACCL2020092516877		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000108	PHCIE OCEAN SECTION A	FACCL2020092516877	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	234,585	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516877	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	234,585
TOTAL						234,585	234,585

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur :		DR DIARRA				N° Pièce :		FACCL2020092516878	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit		Crédit	
25/09/2020	41111000	00000108	PHCIE OCEAN SECTION A	FACCL2020092516878	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	1,418,670		0	
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516878	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0		1,418,670	
TOTAL						1,418,670		1,418,670	

Opérateur :			DR DIARRA			N° Pièce :		REGLE2020092516879	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit		Crédit	
25/09/2020	41111000	00000108	PHCIE OCEAN SECTION A	16879	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Ocean	0		1,418,670	
25/09/2020	41111000	00000108	PHCIE OCEAN SECTION A	FACCL2020092516879	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	42,360		0	
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516879	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0		42,360	
TOTAL						42,360		1,461,030	

Opérateur :		DR DIARRA				N° Pièce :		FACCL2020092516880	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit		Crédit	
25/09/2020	41111000	00000108	PHCIE OCEAN SECTION A	FACCL2020092516880	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	3,218,560		0	
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092516880	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0		3,218,560	
TOTAL						3,218,560		3,218,560	

Opérateur :		DR DIARRA				N° Pièce :		REGLE2020092516881	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit		Crédit	
25/09/2020	41111000	00000108	PHCIE OCEAN SECTION A	16881	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Ocean	0		3,218,560	
25/09/2020	41111000	00000108	PHCIE OCEAN SECTION A	FACCL2020092516881	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	217,701		0	
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092516881	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0		217,701	
TOTAL						217,701		3,436,261	



JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		FACCL2020092516882
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000108	PHCIE OCEAN SECTION A	FACCL2020092516882	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	633,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516882	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	633,800
TOTAL						633,800	633,800

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		FACCL2020092516883
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000109	PHCIE ROUTE DE BASSAM	FACCL2020092516883	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	877,336	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516883	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	877,336
TOTAL						877,336	877,336

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		REGLE2020092516884
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000109	PHCIE ROUTE DE BASSAM	16884	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Route De Bassam	0	877,336
25/09/2020	41111000	00000109	PHCIE ROUTE DE BASSAM	FACCL2020092516884	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516884	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	1,030,136

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		REGLE2020092516885
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000109	PHCIE ROUTE DE BASSAM	16885	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Route De Bassam	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000109	PHCIE ROUTE DE BASSAM	FACCL2020092516885	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	644,670	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516885	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	644,670
TOTAL						644,670	797,470

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516886		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000109	PHCIE ROUTE DE BASSAM	16886	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Route De Bassam	0	644,670
25/09/2020	41111000	00000110	PHCIE RUE ABRAHAM	FACCL2020092516886	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	448,850	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516886	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	448,850
TOTAL						448,850	1,093,520

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516887		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000110	PHCIE RUE ABRAHAM	16887	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Rue Abraham	0	448,850
25/09/2020	41111000	00000110	PHCIE RUE ABRAHAM	FACCL2020092516887	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,342,079	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092516887	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,342,079
TOTAL						1,342,079	1,790,929

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516888		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000110	PHCIE RUE ABRAHAM	16888	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Rue Abraham	0	1,342,079
25/09/2020	41111000	00000111	PHCIE ST LOUIS DE GONZAG	FACCL2020092516888	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	131,200	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516888	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	131,200
TOTAL						131,200	1,473,279

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516889		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000111	PHCIE ST LOUIS DE GONZAG	16889	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie St Louis De Gonzag	0	131,200
25/09/2020	41111000	00000111	PHCIE ST LOUIS DE GONZAG	FACCL2020092516889	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	169,090	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516889	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	169,090

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	169,090	300,290
--	-------	---------	---------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516890			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000111	PHCIE ST LOUIS DE GONZAG	16890	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie St Louis De Gonzag	0	169,090
25/09/2020	41111000	00000111	PHCIE ST LOUIS DE GONZAG	FACCL2020092516890	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	168,300	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516890	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	168,300
TOTAL						168,300	337,390

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516891			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000111	PHCIE ST LOUIS DE GONZAG	16891	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie St Louis De Gonzag	0	168,300
25/09/2020	41111000	00000111	PHCIE ST LOUIS DE GONZAG	FACCL2020092516891	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	346,560	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516891	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	346,560
TOTAL						346,560	514,860

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516892			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000111	PHCIE ST LOUIS DE GONZAG	16892	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie St Louis De Gonzag	0	346,560
25/09/2020	41111000	00000111	PHCIE ST LOUIS DE GONZAG	FACCL2020092516892	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	55,420	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516892	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	55,420
TOTAL						55,420	401,980

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516893			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000111	PHCIE ST LOUIS DE GONZAG	16893	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie St Louis De Gonzag	0	55,420
25/09/2020	41111000	00000112	PHCIE VRIDI PALM BEACH	FACCL2020092516893	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	591,230	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516893	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	591,230
TOTAL						591,230	646,650

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516894		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000112	PHCIE VRIDI PALM BEACH	16894	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Vridi Palm Beach	0	591,230
25/09/2020	41111000	00000113	PHCIE VRIDI-VILLAGE	FACCL2020092516894	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	373,920	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516894	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	373,920
TOTAL						373,920	965,150

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516895		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000113	PHCIE VRIDI-VILLAGE	16895	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Vridi-Village	0	373,920
25/09/2020	41111000	00000113	PHCIE VRIDI-VILLAGE	FACCL2020092516895	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	66,950	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516895	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	66,950
TOTAL						66,950	440,870

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516896		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000113	PHCIE VRIDI-VILLAGE	16896	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Vridi-Village	0	66,950
25/09/2020	41111000	00000113	PHCIE VRIDI-VILLAGE	FACCL2020092516896	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	178,650	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516896	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	178,650
TOTAL						178,650	245,600

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : FACCL2020092516897		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000113	PHCIE VRIDI-VILLAGE	FACCL2020092516897	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	352,456	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092516897	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	352,456
TOTAL						352,456	352,456

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516898			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000113	PHCIE VRIDI-VILLAGE	16898	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Vridi-Village	0	352,456
25/09/2020	41111000	00000114	NVLLE PHCIE DES QUAIS	FACCL2020092516898	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	20,500	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516898	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	20,500
TOTAL						20,500	372,956

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092516899			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000114	NVLLE PHCIE DES QUAIS	FACCL2020092516899	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	545,470	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516899	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	545,470
TOTAL						545,470	545,470

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092516900			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000119	PHCIE SAINTE JEANNE	FACCL2020092516900	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	573,740	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516900	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	573,740
TOTAL						573,740	573,740

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516901			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000119	PHCIE SAINTE JEANNE	16901	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Sainte Jeanne	0	573,740
25/09/2020	41111000	00000119	PHCIE SAINTE JEANNE	FACCL2020092516901	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	362,452	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092516901	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	362,452

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	362,452	936,192
--	-------	---------	---------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516902			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000119	PHCIE SAINTE JEANNE	16902	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Sainte Jeanne	0	362,452
25/09/2020	41111000	00000119	PHCIE SAINTE JEANNE	FACCL2020092516902	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	49,690	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516902	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	49,690
TOTAL						49,690	412,142

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516903			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000119	PHCIE SAINTE JEANNE	16903	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Sainte Jeanne	0	49,690
25/09/2020	41111000	00000119	PHCIE SAINTE JEANNE	FACCL2020092516903	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	66,950	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516903	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	66,950
TOTAL						66,950	116,640

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516904			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000119	PHCIE SAINTE JEANNE	16904	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Palais Des Sports	0	66,950
25/09/2020	41111000	00000119	PHCIE SAINTE JEANNE	FACCL2020092516904	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	66,950	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516904	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	66,950
TOTAL						66,950	133,900

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516905			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000119	PHCIE SAINTE JEANNE	16905	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Sainte Jeanne	0	66,950
25/09/2020	41111000	00000119	PHCIE SAINTE JEANNE	FACCL2020092516905	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	152,000	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516905	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	152,000
TOTAL						152,000	218,950

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516906		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000119	PHCIE SAINTE JEANNE	16906	Report A Nouveau Reglement Facture : Nvelle Phcie Du Palais Des Sports	0	152,000
25/09/2020	41111000	00000119	PHCIE SAINTE JEANNE	FACCL2020092516906	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	249,030	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516906	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	249,030
TOTAL						249,030	401,030

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516907		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000119	PHCIE SAINTE JEANNE	16907	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Ste Jeanne	0	249,030
25/09/2020	41111000	00000119	PHCIE SAINTE JEANNE	FACCL2020092516907	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	89,530	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516907	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	89,530
TOTAL						89,530	338,560

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516908		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000119	PHCIE SAINTE JEANNE	16908	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Sainte Jeanne	0	89,530
25/09/2020	41111000	00000120	PHCIE ARRAS	FACCL2020092516908	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	152,865	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516908	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	152,865
TOTAL						152,865	242,395

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : FACCL2020092516909		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000120	PHCIE ARRAS	FACCL2020092516909	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	362,530	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516909	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	362,530
TOTAL						362,530	362,530

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092516910			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000121	PHCIE BELLEVILLE TREICHVILLE	FACCL2020092516910	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	458,720	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516910	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	458,720
TOTAL						458,720	458,720

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516911			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000121	PHCIE BELLEVILLE TREICHVILLE	16911	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Belleville Treichville	0	458,720
25/09/2020	41111000	00000121	PHCIE BELLEVILLE TREICHVILLE	FACCL2020092516911	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	66,950	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516911	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	66,950
TOTAL						66,950	525,670

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516912			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000121	PHCIE BELLEVILLE TREICHVILLE	16912	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Belleville Treichville	0	66,950
25/09/2020	41111000	00000121	PHCIE BELLEVILLE TREICHVILLE	FACCL2020092516912	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	195,633	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516912	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	195,633
TOTAL						195,633	262,583

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516913			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000121	PHCIE BELLEVILLE TREICHVILLE	16913	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Belleville Treichville	0	195,633
25/09/2020	41111000	00000121	PHCIE BELLEVILLE TREICHVILLE	FACCL2020092516913	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	451,871	0



JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516913	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	451,871
TOTAL						451,871	647,504

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516914			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000121	PHCIE BELLEVILLE TREICHVILLE	16914	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Belleville Treichville	0	451,871
25/09/2020	41111000	00000121	PHCIE BELLEVILLE TREICHVILLE	FACCL2020092516914	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	362,452	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092516914	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	362,452
TOTAL						362,452	814,323

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516915			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000121	PHCIE BELLEVILLE TREICHVILLE	16915	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Belleville Treichville	0	362,452
25/09/2020	41111000	00000121	PHCIE BELLEVILLE TREICHVILLE	FACCL2020092516915	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	856,175	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092516915	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	856,175
TOTAL						856,175	1,218,627

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516916			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000121	PHCIE BELLEVILLE TREICHVILLE	16916	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Belleville Treichville	0	856,175
25/09/2020	41111000	00000122	PHCIE DE L'AVENUE 21	FACCL2020092516916	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	367,740	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516916	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	367,740
TOTAL						367,740	1,223,915

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516917			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000122	PHCIE DE L'AVENUE 21	16917	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De L'Avenue 21	0	367,740

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000122	PHCIE DE L'AVENUE 21	FACCL2020092516917	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516917	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	520,540

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516918			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000122	PHCIE DE L'AVENUE 21	16918	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De L'Avenue 21	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000123	PHCIE DES 3 MOSQUEES	FACCL2020092516918	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	55,420	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516918	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	55,420
TOTAL						55,420	208,220

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092516919			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000123	PHCIE DES 3 MOSQUEES	FACCL2020092516919	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	451,420	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516919	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	451,420
25/09/2020	41111000	00000123	PHCIE DES 3 MOSQUEES	16919	Report A Nouveau Reglement Facture : Phciedes 3 Mosquees	0	55,420
TOTAL						451,420	506,840

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516920			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000123	PHCIE DES 3 MOSQUEES	16920	Report A Nouveau Reglement Facture : Phciedes 3 Mosquees	0	451,420
25/09/2020	41111000	00000123	PHCIE DES 3 MOSQUEES	FACCL2020092516920	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	66,950	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516920	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	66,950
TOTAL						66,950	518,370

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516921			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000123	PHCIE DES 3 MOSQUEES	16921	Report A Nouveau Reglement Facture : Phciedes 3 Mosquees	0	66,950
25/09/2020	41111000	00000123	PHCIE DES 3 MOSQUEES	FACCL2020092516921	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	444,825	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092516921	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	444,825
TOTAL						444,825	511,775

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516922			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000123	PHCIE DES 3 MOSQUEES	16922	Report A Nouveau Reglement Facture : Phciedes 3 Mosquees	0	444,825
25/09/2020	41111000	00000123	PHCIE DES 3 MOSQUEES	FACCL2020092516922	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	181,530	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516922	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	181,530
TOTAL						181,530	626,355

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516923			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000123	PHCIE DES 3 MOSQUEES	16923	Report A Nouveau Reglement Facture : Phciedes 3 Mosquees	0	181,530
25/09/2020	41111000	00000125	PHCIE DU GRAND MARCHE DE TREICHVILLE	FACCL2020092516923	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	128,000	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516923	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	128,000
TOTAL						128,000	309,530

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516924			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000125	PHCIE DU GRAND MARCHE DE TREICHVILLE	16924	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Grand Marche De Treichville	0	128,000
25/09/2020	41111000	00000125	PHCIE DU GRAND MARCHE DE TREICHVILLE	FACCL2020092516924	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	161,667	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516924	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	161,667
TOTAL						161,667	289,667

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516925		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000125	PHCIE DU GRAND MARCHÉ DE TREICHVILLE	16925	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Grand Marche De Treichville	0	161,667
25/09/2020	41111000	00000125	PHCIE DU GRAND MARCHÉ DE TREICHVILLE	FACCL2020092516925	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	24,590	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516925	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	24,590
TOTAL						24,590	186,257

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516926		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000125	PHCIE DU GRAND MARCHÉ DE TREICHVILLE	16926	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Grand Marche De Treichville	0	24,590
25/09/2020	41111000	00000125	PHCIE DU GRAND MARCHÉ DE TREICHVILLE	FACCL2020092516926	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	183,105	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516926	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	183,105
TOTAL						183,105	207,695

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516927		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000125	PHCIE DU GRAND MARCHÉ DE TREICHVILLE	16927	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Grand Marche De Treichville	0	183,105
25/09/2020	41111000	00000125	PHCIE DU GRAND MARCHÉ DE TREICHVILLE	FACCL2020092516927	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	234,560	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516927	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	234,560
TOTAL						234,560	417,665

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516928		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000125	PHCIE DU GRAND MARCHÉ DE TREICHVILLE	16928	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Grand Marche De Treichville	0	234,560
25/09/2020	41111000	00000125	PHCIE DU GRAND MARCHÉ DE TREICHVILLE	FACCL2020092516928	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	234,560	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516928	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	234,560

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	234,560	469,120
--	-------	---------	---------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516929			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000125	PHCIE DU GRAND MARCHÉ DE TREICHVILLE	16929	Report A Nouveau Règlement Facture : Phcie Du Grand Marché De Treichville	0	234,560
25/09/2020	41111000	00000127	PHCIE DU ROND POINT TREICH	FACCL2020092516929	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	257,850	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516929	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	257,850
TOTAL						257,850	492,410

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516930			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000127	PHCIE DU ROND POINT TREICH	16930	Report A Nouveau Règlement Facture : Phcie Du Rond Point Treich	0	257,850
25/09/2020	41111000	00000127	PHCIE DU ROND POINT TREICH	FACCL2020092516930	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	683,600	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516930	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	683,600
TOTAL						683,600	941,450

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516931			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000127	PHCIE DU ROND POINT TREICH	16931	Report A Nouveau Règlement Facture : Phcie Du Rond Point Treich	0	683,600
25/09/2020	41111000	00000127	PHCIE DU ROND POINT TREICH	FACCL2020092516931	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	66,950	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516931	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	66,950
TOTAL						66,950	750,550

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516932			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000127	PHCIE DU ROND POINT TREICH	16932	Report A Nouveau Règlement Facture : Phcie Du Rond Point Treich	0	66,950
25/09/2020	41111000	00000127	PHCIE DU ROND POINT TREICH	FACCL2020092516932	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	66,950	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516932	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	66,950
TOTAL						66,950	133,900

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516933			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000127	PHCIE DU ROND POINT TREICH	16933	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Rond Point Treich	0	66,950
25/09/2020	41111000	00000127	PHCIE DU ROND POINT TREICH	FACCL2020092516933	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	308,100	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516933	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	308,100
TOTAL						308,100	375,050

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516934			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000127	PHCIE DU ROND POINT TREICH	16934	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Rond Point Treich	0	308,100
25/09/2020	41111000	00000127	PHCIE DU ROND POINT TREICH	FACCL2020092516934	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,280,486	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092516934	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,280,486
TOTAL						1,280,486	1,588,586

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516935			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000127	PHCIE DU ROND POINT TREICH	16935	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Rond Point Treich	0	1,280,486
25/09/2020	41111000	00000127	PHCIE DU ROND POINT TREICH	FACCL2020092516935	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,875,707	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092516935	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,875,707
TOTAL						1,875,707	3,156,193

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516936			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000127	PHCIE DU ROND POINT TREICH	16936	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Rond Point Treich	0	1,875,707

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000127	PHCIE DU ROND POINT TREICH	FACCL2020092516936	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	763,565	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516936	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	763,565
TOTAL						763,565	2,639,272

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516937			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000127	PHCIE DU ROND POINT TREICH	16937	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Rond Point Treich	0	763,565
25/09/2020	41111000	00000127	PHCIE DU ROND POINT TREICH	FACCL2020092516937	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	385,628	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516937	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	385,628
TOTAL						385,628	1,149,193

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516938			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000127	PHCIE DU ROND POINT TREICH	16938	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Rond Point Treich	0	385,628
25/09/2020	41111000	00000128	PHCIE AVENUE 8	FACCL2020092516938	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	382,370	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516938	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	382,370
TOTAL						382,370	767,998

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516939			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000128	PHCIE AVENUE 8	16939	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Flora	0	382,370
25/09/2020	41111000	00000129	PHCIE IMANN	FACCL2020092516939	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	722,781	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516939	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	722,781
TOTAL						722,781	1,105,151

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516940			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000129	PHCIE IMANN	16940	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Imann	0	722,781
25/09/2020	41111000	00000129	PHCIE IMANN	FACCL2020092516940	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	308,740	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516940	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	308,740
TOTAL						308,740	1,031,521

Opérateur : DR DIARRA N° Pièce : REGLE2020092516941

Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000129	PHCIE IMANN	16941	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Imann	0	308,740
25/09/2020	41111000	00000130	PHCIE MEROUANE	FACCL2020092516941	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	362,870	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516941	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	362,870
TOTAL						362,870	671,610

Opérateur : DR DIARRA N° Pièce : REGLE2020092516942

Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000130	PHCIE MEROUANE	16942	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Merouane	0	362,870
25/09/2020	41111000	00000130	PHCIE MEROUANE	FACCL2020092516942	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	512,461	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092516942	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	512,461
TOTAL						512,461	875,331

Opérateur : DR DIARRA N° Pièce : REGLE2020092516943

Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000130	PHCIE MEROUANE	16943	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Merouane	0	512,461
25/09/2020	41111000	00000130	PHCIE MEROUANE	FACCL2020092516943	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	77,400	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516943	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	77,400
TOTAL						77,400	589,861



JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516944		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000130	PHCIE MEROUANE	16944	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Merouane	0	77,400
25/09/2020	41111000	00000130	PHCIE MEROUANE	FACCL2020092516944	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	66,950	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516944	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	66,950
TOTAL						66,950	144,350

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516945		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000130	PHCIE MEROUANE	16945	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Merouane	0	66,950
25/09/2020	41111000	00000131	NVLLE PHCIE NANAN YAMOUSSO	FACCL2020092516945	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	416,150	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516945	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	416,150
TOTAL						416,150	483,100

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516946		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000131	NVLLE PHCIE NANAN YAMOUSSO	16946	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Nanan Yamoussou	0	416,148
25/09/2020	41111000	00000132	PHCIE SAINTE JEANNE D'ARC	FACCL2020092516946	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	431,000	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516946	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	431,000
TOTAL						431,000	847,148

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : FACCL2020092516947		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000136	PHCIE DU CENTRE ABOBO	FACCL2020092516947	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	572,714	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092516947	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	572,714
TOTAL						572,714	572,714

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516948		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000136	PHCIE DU CENTRE ABOBO	16948	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Biabou Mosquee	0	572,714
25/09/2020	41111000	00000136	PHCIE DU CENTRE ABOBO	FACCL2020092516948	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	406,350	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516948	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	406,350
TOTAL						406,350	979,064

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516949		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000136	PHCIE DU CENTRE ABOBO	16949	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Biabou Mosquee	0	406,350
25/09/2020	41111000	00000136	PHCIE DU CENTRE ABOBO	FACCL2020092516949	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	446,970	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516949	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	446,970
TOTAL						446,970	853,320

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516950		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000136	PHCIE DU CENTRE ABOBO	16950	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Centre Abobo	0	446,970
25/09/2020	41111000	00000136	PHCIE DU CENTRE ABOBO	FACCL2020092516950	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516950	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	599,770

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516951		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000136	PHCIE DU CENTRE ABOBO	16951	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Biabou Mosquee	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000136	PHCIE DU CENTRE ABOBO	FACCL2020092516951	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	572,714	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092516951	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	572,714

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	572,714	725,514
--	-------	---------	---------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516952			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000136	PHCIE DU CENTRE ABOBO	16952	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Biabou Mosque	0	572,714
25/09/2020	41111000	00000136	PHCIE DU CENTRE ABOBO	FACCL2020092516952	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	178,380	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516952	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	178,380
TOTAL						178,380	751,094

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516953			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000136	PHCIE DU CENTRE ABOBO	16953	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Biabou Mosquee	0	178,380
25/09/2020	41111000	00000136	PHCIE DU CENTRE ABOBO	FACCL2020092516953	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	315,000	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516953	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	315,000
TOTAL						315,000	493,380

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516954			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000136	PHCIE DU CENTRE ABOBO	16954	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Biabou Mosquee	0	315,000
25/09/2020	41111000	00000136	PHCIE DU CENTRE ABOBO	FACCL2020092516954	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	133,900	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516954	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	133,900
TOTAL						133,900	448,900

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516955			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000136	PHCIE DU CENTRE ABOBO	16955	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Biabou Mosque	0	133,900
25/09/2020	41111000	00000139	PHCIE BOAZ	FACCL2020092516955	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516955	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	286,700

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516956		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000139	PHCIE BOAZ	16956	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Boaz	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000139	PHCIE BOAZ	FACCL2020092516956	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	686,120	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516956	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	686,120
TOTAL						686,120	838,920

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516957		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000139	PHCIE BOAZ	16957	Report A Nouveau Reglement Facture : Nvelle Phcie Abobo Sogephia	0	3,408,536
25/09/2020	41111000	00000139	PHCIE BOAZ	FACCL2020092516957	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,620,495	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092516957	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,620,495
TOTAL						1,620,495	5,029,031

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516958		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000139	PHCIE BOAZ	16958	Report A Nouveau Reglement Facture : Nvelle Phcie Abobo Sogephia	0	1,620,495
25/09/2020	41111000	00000139	PHCIE BOAZ	FACCL2020092516958	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	456,380	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516958	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	456,380
TOTAL						456,380	2,076,875

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516959		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000139	PHCIE BOAZ	16959	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Boaz	0	456,380

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000139	PHCIE BOAZ	FACCL2020092516959	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	243,261	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516959	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	243,261
TOTAL						243,261	699,641

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516960			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000139	PHCIE BOAZ	16960	Report A Nouveau Reglement Facture : Nvelle Phcie Abobo Sogephia	0	243,261
25/09/2020	41111000	00000139	PHCIE BOAZ	FACCL2020092516960	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	1,416,660	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516960	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	1,416,660
TOTAL						1,416,660	1,659,921

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516961			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000139	PHCIE BOAZ	16961	Report A Nouveau Reglement Facture : Nvelle Phcie Abobo Sogephia	0	1,416,660
25/09/2020	41111000	00000140	NVLLE PHCIE DE LA ME	FACCL2020092516961	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	2,921,811	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092516961	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	2,921,811
TOTAL						2,921,811	4,338,471

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516962			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000140	NVLLE PHCIE DE LA ME	16962	Report A Nouveau Reglement Facture : Nouvelle Phcie De La Me	0	2,921,811
25/09/2020	41111000	00000140	NVLLE PHCIE DE LA ME	FACCL2020092516962	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	843,500	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516962	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	843,500
TOTAL						843,500	3,765,311

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516963			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000140	NVLLE PHCIE DE LA ME	16963	Report A Nouveau Reglement Facture : Nouvelle Phcie De La Me	0	843,500
25/09/2020	41111000	00000140	NVLLE PHCIE DE LA ME	FACCL2020092516963	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	55,420	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516963	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	55,420
TOTAL						55,420	898,920

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516964			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000140	NVLLE PHCIE DE LA ME	16964	Report A Nouveau Reglement Facture : Nouvelle Phcie De La Me	0	55,420
25/09/2020	41111000	00000140	NVLLE PHCIE DE LA ME	FACCL2020092516964	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	334,320	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516964	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	334,320
TOTAL						334,320	389,740

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516965			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000140	NVLLE PHCIE DE LA ME	16965	Report A Nouveau Reglement Facture : Nouvelle Phcie De La Me	0	334,320
25/09/2020	41111000	00000140	NVLLE PHCIE DE LA ME	FACCL2020092516965	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	83,210	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516965	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	83,210
TOTAL						83,210	417,530

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516966			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000140	NVLLE PHCIE DE LA ME	16966	Report A Nouveau Reglement Facture : Nouvelle Phcie De La Me	0	83,210
25/09/2020	41111000	00000140	NVLLE PHCIE DE LA ME	FACCL2020092516966	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	468,650	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516966	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	468,650
TOTAL						468,650	551,860

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516967		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000140	NVLE PHCIE DE LA ME	16967	Report A Nouveau Reglement Facture : Nouvelle Phcie De La Me	0	468,650
25/09/2020	41111000	00000144	PHCIE BSA	FACCL2020092516967	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	843,570	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092516967	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	843,570
TOTAL						843,570	1,312,220

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516968		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000144	PHCIE BSA	16968	Report A Nouveau Reglement Facture : Nvelle Phcie Ste Odile	0	843,570
25/09/2020	41111000	00000144	PHCIE BSA	FACCL2020092516968	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	436,360	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516968	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	436,360
TOTAL						436,360	1,279,930

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516969		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000144	PHCIE BSA	16969	Report A Nouveau Reglement Facture : Nouvelle Phcie Ste Odile	0	436,360
25/09/2020	41111000	00000144	PHCIE BSA	FACCL2020092516969	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	164,230	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516969	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	164,230
TOTAL						164,230	600,590

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516970		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000144	PHCIE BSA	16970	Report A Nouveau Reglement Facture : Nvelle Phcie Ste Odile	0	164,230
25/09/2020	41111000	00000144	PHCIE BSA	FACCL2020092516970	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	400,000	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516970	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	400,000

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	400,000	564,230
--	-------	---------	---------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516971			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000144	PHCIE BSA	16971	Report A Nouveau Reglement Facture : Nvelle Phcie Ste Odile	0	400,000
25/09/2020	41111000	00000144	PHCIE BSA	FACCL2020092516971	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	441,960	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516971	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	441,960
TOTAL						441,960	841,960

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516972			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000144	PHCIE BSA	16972	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Bsa	0	441,960
25/09/2020	41111000	00000147	PHCIE CARREFOUR DIALLO	FACCL2020092516972	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	135,760	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516972	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	135,760
TOTAL						135,760	577,720

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516973			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000147	PHCIE CARREFOUR DIALLO	16973	Report A Nouveau Reglement Facture : Nvelle Phcie Yarapha	0	135,760
25/09/2020	41111000	00000147	PHCIE CARREFOUR DIALLO	FACCL2020092516973	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	146,230	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516973	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	146,230
TOTAL						146,230	281,990

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516974			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000147	PHCIE CARREFOUR DIALLO	16974	Report A Nouveau Reglement Facture : Nvelle Phcie Yarapha	0	146,230
25/09/2020	41111000	00000147	PHCIE CARREFOUR DIALLO	FACCL2020092516974	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	208,710	0



JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516974	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	208,710
TOTAL						208,710	354,940

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516975			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000147	PHCIE CARREFOUR DIALLO	16975	Report A Nouveau Reglement Facture : Nvelle Phcie Yarapha	0	208,710
25/09/2020	41111000	00000147	PHCIE CARREFOUR DIALLO	FACCL2020092516975	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	416,210	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516975	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	416,210
TOTAL						416,210	624,920

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516976			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000147	PHCIE CARREFOUR DIALLO	16976	Report A Nouveau Reglement Facture : Nvelle Phcie Yarapha	0	416,210
25/09/2020	41111000	00000147	PHCIE CARREFOUR DIALLO	FACCL2020092516976	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,656,240	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092516976	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,656,240
TOTAL						1,656,240	2,072,450

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516977			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000147	PHCIE CARREFOUR DIALLO	16977	Report A Nouveau Reglement Facture : Nvelle Phcie Yarapha	0	1,656,240
25/09/2020	41111000	00000147	PHCIE CARREFOUR DIALLO	FACCL2020092516977	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	374,930	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516977	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	374,930
TOTAL						374,930	2,031,170

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516978			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000147	PHCIE CARREFOUR DIALLO	16978	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Carrefour Diallo	0	374,930

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000147	PHCIE CARREFOUR DIALLO	FACCL2020092516978	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	860,200	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516978	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	860,200
TOTAL						860,200	1,235,130

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092516979			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000148	PHCIE RACINE SARL	FACCL2020092516979	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516979	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	152,800

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516980			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000148	PHCIE RACINE SARL	16980	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Racine Sarl	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000148	PHCIE RACINE SARL	FACCL2020092516980	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	458,790	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516980	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	458,790
TOTAL						458,790	611,590

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516981			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000148	PHCIE RACINE SARL	16981	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Racine Sarl	0	458,790
25/09/2020	41111000	00000148	PHCIE RACINE SARL	FACCL2020092516981	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	674,011	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092516981	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	674,011
TOTAL						674,011	1,132,801

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516982			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000148	PHCIE RACINE SARL	16982	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Racine Sarl	0	674,011

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000148	PHCIE RACINE SARL	FACCL2020092516982	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	133,900	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516982	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	133,900
TOTAL						133,900	807,911

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516983			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000148	PHCIE RACINE SARL	16983	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Racine Sarl	0	133,900
25/09/2020	41111000	00000149	PHCIE ST ANTOINE	FACCL2020092516983	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	506,090	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516983	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	506,090
TOTAL						506,090	639,990

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516984			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000149	PHCIE ST ANTOINE	16984	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie St Antoine	0	506,090
25/09/2020	41111000	00000150	PHCIE ABOBO CLOUETCHA	FACCL2020092516984	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	969,782	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092516984	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	969,782
TOTAL						969,782	1,475,872

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516985			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000150	PHCIE ABOBO CLOUETCHA	16985	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Abobo Clouetcha	0	969,782
25/09/2020	41111000	00000150	PHCIE ABOBO CLOUETCHA	FACCL2020092516985	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	400,955	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516985	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	400,955
TOTAL						400,955	1,370,737

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516986			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000150	PHCIE ABOBO CLOUETCHA	16986	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Abobo Clouetcha	0	400,955
25/09/2020	41111000	00000150	PHCIE ABOBO CLOUETCHA	FACCL2020092516986	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	117,811	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516986	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	117,811
TOTAL						117,811	518,766

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516987			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000150	PHCIE ABOBO CLOUETCHA	16987	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Abobo Clouetcha	0	117,811
25/09/2020	41111000	00000151	PHCIE ABOBO GRAND MARCHE	FACCL2020092516987	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	470,660	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516987	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	470,660
TOTAL						470,660	588,471

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516988			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000151	PHCIE ABOBO GRAND MARCHE	16988	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Abobo Grand Marche	0	470,660
25/09/2020	41111000	00000152	PHCIE ABOBO SANTE	FACCL2020092516988	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	766,660	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516988	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	766,660
TOTAL						766,660	1,237,320

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516989			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000152	PHCIE ABOBO SANTE	16989	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Abobo Sante	0	766,660
25/09/2020	41111000	00000152	PHCIE ABOBO SANTE	FACCL2020092516989	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	234,396	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516989	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	234,396
TOTAL						234,396	1,001,056

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516990		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000152	PHCIE ABOBO SANTE	16990	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Abobo Sante	0	234,396
25/09/2020	41111000	00000152	PHCIE ABOBO SANTE	FACCL2020092516990	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	171,660	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516990	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	171,660
TOTAL						171,660	406,056

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516991		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000152	PHCIE ABOBO SANTE	16991	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Abobo Sante	0	171,660
25/09/2020	41111000	00000152	PHCIE ABOBO SANTE	FACCL2020092516991	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,909,143	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092516991	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,909,143
TOTAL						1,909,143	2,080,803

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516992		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000152	PHCIE ABOBO SANTE	16992	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Abobo Sante	0	1,909,143
25/09/2020	41111000	00000152	PHCIE ABOBO SANTE	FACCL2020092516992	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	77,400	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516992	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	77,400
TOTAL						77,400	1,986,543

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092516993		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000152	PHCIE ABOBO SANTE	16993	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Abobo Sante	0	77,400
25/09/2020	41111000	00000152	PHCIE ABOBO SANTE	FACCL2020092516993	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	272,100	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516993	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	272,100

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

TOTAL	272,100	349,500
-------	---------	---------

Opérateur : DR DIARRA		N° Pièce : REGLE2020092516994					
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000152	PHCIE ABOBO SANTE	16994	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Abobo Sante	0	272,100
25/09/2020	41111000	00000152	PHCIE ABOBO SANTE	FACCL2020092516994	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	1,774,605	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516994	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	1,774,605
TOTAL						1,774,605	2,046,705

Opérateur : DR DIARRA		N° Pièce : REGLE2020092516995					
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000152	PHCIE ABOBO SANTE	16995	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Abobo Sante	0	1,774,605
25/09/2020	41111000	00000152	PHCIE ABOBO SANTE	FACCL2020092516995	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	267,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516995	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	267,800
TOTAL						267,800	2,042,405

Opérateur : DR DIARRA		N° Pièce : REGLE2020092516996					
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000152	PHCIE ABOBO SANTE	16996	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Abobo Sante	0	267,800
25/09/2020	41111000	00000152	PHCIE ABOBO SANTE	FACCL2020092516996	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	2,188,709	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092516996	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	2,188,709
TOTAL						2,188,709	2,456,509

Opérateur : DR DIARRA		N° Pièce : REGLE2020092516997					
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000152	PHCIE ABOBO SANTE	16997	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Abobo Sante	0	1,750,966
25/09/2020	41111000	00000153	PHCIE ACTUELLE P/C DR KONE LASS	FACCL2020092516997	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516997	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	1,903,766

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516998			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000153	PHCIE ACTUELLE P/C DR KONE LASS	16998	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Actuelle P/C Dr Kone Lass	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000153	PHCIE ACTUELLE P/C DR KONE LASS	FACCL2020092516998	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	469,660	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516998	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	469,660
TOTAL						469,660	622,460

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092516999			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000153	PHCIE ACTUELLE P/C DR KONE LASS	16999	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Actuelle P/C Dr Kone Lass	0	469,660
25/09/2020	41111000	00000159	PHCIE DES 4 ETAGES ABOBO	FACCL2020092516999	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	111,360	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092516999	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	111,360
TOTAL						111,360	581,020

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517000			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000159	PHCIE DES 4 ETAGES ABOBO	17000	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Al-Fatih	0	111,360
25/09/2020	41111000	00000159	PHCIE DES 4 ETAGES ABOBO	FACCL2020092517000	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	154,161	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517000	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	154,161
TOTAL						154,161	265,521

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517001			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000159	PHCIE DES 4 ETAGES ABOBO	17001	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des 4 Etages Abobo	0	154,161

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000159	PHCIE DES 4 ETAGES ABOBO	FACCL2020092517001	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	135,200	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517001	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	135,200
TOTAL						135,200	289,361

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517002			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000159	PHCIE DES 4 ETAGES ABOBO	17002	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des 4 Etages Abobo	0	135,200
25/09/2020	41111000	00000159	PHCIE DES 4 ETAGES ABOBO	FACCL2020092517002	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517002	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	288,000

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517003			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000159	PHCIE DES 4 ETAGES ABOBO	17003	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Al-Fatih	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000159	PHCIE DES 4 ETAGES ABOBO	FACCL2020092517003	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	754,014	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517003	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	754,014
TOTAL						754,014	906,814

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517004			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000159	PHCIE DES 4 ETAGES ABOBO	17004	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des 4 Etages Abobo	0	754,014
25/09/2020	41111000	00000159	PHCIE DES 4 ETAGES ABOBO	FACCL2020092517004	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	55,420	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517004	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	55,420
TOTAL						55,420	809,434

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517005			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit



JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000159	PHCIE DES 4 ETAGES ABOBO	17005	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des 4 Etages Abobo	0	55,420
25/09/2020	41111000	00000159	PHCIE DES 4 ETAGES ABOBO	FACCL2020092517005	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	55,420	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517005	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	55,420
TOTAL						55,420	110,840

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517006			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000159	PHCIE DES 4 ETAGES ABOBO	17006	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des 4 Etages Abobo	0	55,420
25/09/2020	41111000	00000159	PHCIE DES 4 ETAGES ABOBO	FACCL2020092517006	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	11,334	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517006	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	11,334
TOTAL						11,334	66,754

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517007			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000159	PHCIE DES 4 ETAGES ABOBO	17007	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Al-Fatih	0	11,334
25/09/2020	41111000	00000159	PHCIE DES 4 ETAGES ABOBO	FACCL2020092517007	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	186,000	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517007	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	186,000
TOTAL						186,000	197,334

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517008			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000159	PHCIE DES 4 ETAGES ABOBO	17008	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des 04 Etages Abobo	0	186,000
25/09/2020	41111000	00000159	PHCIE DES 4 ETAGES ABOBO	FACCL2020092517008	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	363,355	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517008	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	363,355
TOTAL						363,355	549,355

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517009		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000159	PHCIE DES 4 ETAGES ABOBO	17009	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Al-Fatih	0	363,355
25/09/2020	41111000	00000159	PHCIE DES 4 ETAGES ABOBO	FACCL2020092517009	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	318,225	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517009	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	318,225
TOTAL						318,225	681,580

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517010		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000159	PHCIE DES 4 ETAGES ABOBO	17010	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Al Fatih	0	318,225
25/09/2020	41111000	00000159	PHCIE DES 4 ETAGES ABOBO	FACCL2020092517010	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	471,340	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517010	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	471,340
TOTAL						471,340	789,565

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517011		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000159	PHCIE DES 4 ETAGES ABOBO	17011	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des 4 Etages Abobo	0	471,340
25/09/2020	41111000	00000159	PHCIE DES 4 ETAGES ABOBO	FACCL2020092517011	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	133,900	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517011	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	133,900
TOTAL						133,900	605,240

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517012		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000159	PHCIE DES 4 ETAGES ABOBO	17012	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des 4 Etages Abobo	0	133,900
25/09/2020	41111000	00000160	PHCIE AVOCATIER MARCHE	FACCL2020092517012	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	261,376	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517012	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	261,376

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	261,376	395,276
--	-------	---------	---------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517013			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000160	PHCIE AVOCATIER MARCHE	17013	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Avocatier Marche	0	261,376
25/09/2020	41111000	00000160	PHCIE AVOCATIER MARCHE	FACCL2020092517013	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	488,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517013	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	488,800
TOTAL						488,800	750,176

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517014			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000160	PHCIE AVOCATIER MARCHE	17014	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Avocatier Marche	0	488,800
25/09/2020	41111000	00000161	PHCIE BELLE CITE	FACCL2020092517014	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	420,410	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517014	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	420,410
TOTAL						420,410	909,210

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517015			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000161	PHCIE BELLE CITE	17015	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Belle Cite	0	420,410
25/09/2020	41111000	00000161	PHCIE BELLE CITE	FACCL2020092517015	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	236,030	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517015	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	236,030
TOTAL						236,030	656,440

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517016			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000161	PHCIE BELLE CITE	17016	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Belle Cite	0	236,030
25/09/2020	41111000	00000161	PHCIE BELLE CITE	FACCL2020092517016	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	64,850	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517016	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	64,850
TOTAL						64,850	300,880

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517017		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000161	PHCIE BELLE CITE	17017	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Belle Cite	0	64,850
25/09/2020	41111000	00000161	PHCIE BELLE CITE	FACCL2020092517017	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	2,820,413	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517017	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	2,820,413
TOTAL						2,820,413	2,885,263

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517018		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000161	PHCIE BELLE CITE	17018	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Belle Cite	0	2,820,413
25/09/2020	41111000	00000161	PHCIE BELLE CITE	FACCL2020092517018	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	133,900	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517018	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	133,900
TOTAL						133,900	2,954,313

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517019		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000161	PHCIE BELLE CITE	17019	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Belle Cite	0	133,900
25/09/2020	41111000	00000162	PHCIE D'OUME	FACCL2020092517019	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	350,620	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517019	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	350,620
TOTAL						350,620	484,520

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517020		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000162	PHCIE D'OUME	17020	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Brofodoume	0	350,620

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000163	PHCIE CARREFOUR N'DOTRE	FACCL2020092517020	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	634,480	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517020	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	634,480
TOTAL						634,480	985,100

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517021			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000163	PHCIE CARREFOUR N'DOTRE	17021	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Carrefour N'Dotre	0	634,480
25/09/2020	41111000	00000163	PHCIE CARREFOUR N'DOTRE	FACCL2020092517021	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	144,385	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517021	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	144,385
TOTAL						144,385	778,865

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517022			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000163	PHCIE CARREFOUR N'DOTRE	17022	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Carrefour N'Dotre	0	144,385
25/09/2020	41111000	00000164	PHCIE D'ABOBOTE	FACCL2020092517022	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517022	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	297,185

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517023			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000164	PHCIE D'ABOBOTE	17023	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie D'Abobote	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000164	PHCIE D'ABOBOTE	FACCL2020092517023	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	213,380	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517023	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	213,380
TOTAL						213,380	366,180

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517024			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000164	PHCIE D'ABOBOTE	17024	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie D'Abobote	0	213,380
25/09/2020	41111000	00000164	PHCIE D'ABOBOTE	FACCL2020092517024	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	418,341	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517024	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	418,341
TOTAL						418,341	631,721

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517025			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000164	PHCIE D'ABOBOTE	17025	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie D'Abobote	0	418,341
25/09/2020	41111000	00000165	PHCIE D'ALEPE	FACCL2020092517025	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	422,320	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517025	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	422,320
TOTAL						422,320	840,661

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092517026			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000165	PHCIE D'ALEPE	FACCL2020092517026	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	512,720	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517026	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	512,720
TOTAL						512,720	512,720

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092517027			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000167	PHCIE D'ANYAMA	FACCL2020092517027	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	701,945	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517027	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	701,945
TOTAL						701,945	701,945

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517028			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000167	PHCIE D'ANYAMA	17028	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie D'Anyama	0	701,945

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000167	PHCIE D'ANYAMA	FACCL2020092517028	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	400,370	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517028	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	400,370
TOTAL						400,370	1,102,315

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517029			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000167	PHCIE D'ANYAMA	17029	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie D'Anyama	0	400,370
25/09/2020	41111000	00000167	PHCIE D'ANYAMA	FACCL2020092517029	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	701,945	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517029	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	701,945
TOTAL						701,945	1,102,315

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517030			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000167	PHCIE D'ANYAMA	17030	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie D'Anyama	0	701,945
25/09/2020	41111000	00000167	PHCIE D'ANYAMA	FACCL2020092517030	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	66,950	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517030	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	66,950
TOTAL						66,950	768,895

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517031			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000167	PHCIE D'ANYAMA	17031	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie D'Anyama	0	66,950
25/09/2020	41111000	00000167	PHCIE D'ANYAMA	FACCL2020092517031	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	1,122,795	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517031	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	1,122,795
TOTAL						1,122,795	1,189,745

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517032			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000167	PHCIE D'ANYAMA	17032	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie D'Anyama	0	1,122,795
25/09/2020	41111000	00000168	PHCIE DE LA MAIRIE ABOBO	FACCL2020092517032	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	387,290	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517032	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	387,290
TOTAL						387,290	1,510,085

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517033			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000168	PHCIE DE LA MAIRIE ABOBO	17033	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De La Mairie Abobo	0	387,290
25/09/2020	41111000	00000169	PHCIE DE LA PLAQUE II	FACCL2020092517033	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	388,510	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517033	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	388,510
TOTAL						388,510	775,800

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517034			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000169	PHCIE DE LA PLAQUE II	17034	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De La Plaque Ii	0	258,510
25/09/2020	41111000	00000170	PHCIE RAHMAN	FACCL2020092517034	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	487,890	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517034	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	487,890
TOTAL						487,890	746,400

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517035			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000170	PHCIE RAHMAN	17035	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Rahman	0	487,890
25/09/2020	41111000	00000171	PHCIE LES QUATRE SAISONS	FACCL2020092517035	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	416,560	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517035	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	416,560
TOTAL						416,560	904,450



JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517036			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000171	PHCIE LES QUATRE SAISONS	17036	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Les Quatre Saisons	0	416,560
25/09/2020	41111000	00000171	PHCIE LES QUATRE SAISONS	FACCL2020092517036	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	611,490	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517036	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	611,490
TOTAL						611,490	1,028,050

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517037			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000171	PHCIE LES QUATRE SAISONS	17037	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Les Quatre Saisons	0	611,490
25/09/2020	41111000	00000171	PHCIE LES QUATRE SAISONS	FACCL2020092517037	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	650,200	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517037	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	650,200
TOTAL						650,200	1,261,690

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517038			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000171	PHCIE LES QUATRE SAISONS	17038	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Les Quatre Saisons	0	650,200
25/09/2020	41111000	00000171	PHCIE LES QUATRE SAISONS	FACCL2020092517038	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	14,540	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517038	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	14,540
TOTAL						14,540	664,740

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517039			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000171	PHCIE LES QUATRE SAISONS	17039	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Les Quatre Saisons	0	14,540
25/09/2020	41111000	00000174	PHCIE SERVIR ABOBO	FACCL2020092517039	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	55,420	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517039	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	55,420

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	55,420	69,960
--	-------	--------	--------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517040			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000174	PHCIE SERVIR ABOBO	17040	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Rail	0	55,420
25/09/2020	41111000	00000174	PHCIE SERVIR ABOBO	FACCL2020092517040	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	553,550	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517040	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	553,550
TOTAL						553,550	608,970

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517041			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000174	PHCIE SERVIR ABOBO	17041	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Servir Abobo	0	553,550
25/09/2020	41111000	00000174	PHCIE SERVIR ABOBO	FACCL2020092517041	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	2,281,790	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517041	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	2,281,790
TOTAL						2,281,790	2,835,340

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517042			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000174	PHCIE SERVIR ABOBO	17042	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Servir Abobo	0	2,281,790
25/09/2020	41111000	00000174	PHCIE SERVIR ABOBO	FACCL2020092517042	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	178,872	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517042	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	178,872
TOTAL						178,872	2,460,662

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517043			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000174	PHCIE SERVIR ABOBO	17043	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Servir Abobo	0	178,872
25/09/2020	41111000	00000174	PHCIE SERVIR ABOBO	FACCL2020092517043	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	121,608	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517043	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	121,608
TOTAL						121,608	300,480

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517044			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000174	PHCIE SERVIR ABOBO	17044	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Servir Abobo	0	121,608
25/09/2020	41111000	00000174	PHCIE SERVIR ABOBO	FACCL2020092517044	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	221,270	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517044	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	221,270
TOTAL						221,270	342,878

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517045			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000174	PHCIE SERVIR ABOBO	17045	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Rail	0	221,270
25/09/2020	41111000	00000174	PHCIE SERVIR ABOBO	FACCL2020092517045	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	385,370	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517045	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	385,370
TOTAL						385,370	606,640

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517046			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000174	PHCIE SERVIR ABOBO	17046	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Rail	0	385,370
25/09/2020	41111000	00000175	PHCIE DIVINE ESPERANCE	FACCL2020092517046	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	416,620	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517046	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	416,620
TOTAL						416,620	801,990

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517047			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000175	PHCIE DIVINE ESPERANCE	17047	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Divine Esperance	0	416,620

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000175	PHCIE DIVINE ESPERANCE	FACCL2020092517047	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	175,265	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517047	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	175,265
TOTAL						175,265	591,885

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517048			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000175	PHCIE DIVINE ESPERANCE	17048	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Divine Esperance	0	175,265
25/09/2020	41111000	00000176	PHCIE DU MARCHE AKEIKOI	FACCL2020092517048	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	138,090	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517048	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	138,090
TOTAL						138,090	313,355

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517049			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000176	PHCIE DU MARCHE AKEIKOI	17049	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Marche Akeikoi	0	138,090
25/09/2020	41111000	00000176	PHCIE DU MARCHE AKEIKOI	FACCL2020092517049	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	828,108	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517049	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	828,108
TOTAL						828,108	966,198

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517050			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000176	PHCIE DU MARCHE AKEIKOI	17050	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Marche Akeikoi	0	828,108
25/09/2020	41111000	00000176	PHCIE DU MARCHE AKEIKOI	FACCL2020092517050	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	398,980	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517050	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	398,980
TOTAL						398,980	1,227,088

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517051			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000176	PHCIE DU MARCHE AKEIKOI	17051	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Marche Akeikoi	0	353,890
25/09/2020	41111000	00000179	PHCIE DU MONASTERE	FACCL2020092517051	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	496,695	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517051	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	496,695
TOTAL						496,695	850,585

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517052			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000179	PHCIE DU MONASTERE	17052	Report A Nouveau Reglement Facture : Gde Phcie De L'Amitie	0	496,695
25/09/2020	41111000	00000179	PHCIE DU MONASTERE	FACCL2020092517052	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517052	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	649,495

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517053			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000179	PHCIE DU MONASTERE	17053	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Monastere	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000179	PHCIE DU MONASTERE	FACCL2020092517053	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	271,530	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517053	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	271,530
TOTAL						271,530	424,330

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517054			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000179	PHCIE DU MONASTERE	17054	Report A Nouveau Reglement Facture : Gde Phcie De L'Amitie	0	271,530
25/09/2020	41111000	00000179	PHCIE DU MONASTERE	FACCL2020092517054	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517054	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	424,330

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517055		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000179	PHCIE DU MONASTERE	17055	Report A Nouveau Reglement Facture : Gde Phcie De L'Amitie	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000179	PHCIE DU MONASTERE	FACCL2020092517055	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	396,820	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517055	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	396,820
TOTAL						396,820	549,620

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517056		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000179	PHCIE DU MONASTERE	17056	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Monastere	0	396,820
25/09/2020	41111000	00000179	PHCIE DU MONASTERE	FACCL2020092517056	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	121,270	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517056	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	121,270
TOTAL						121,270	518,090

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517057		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000179	PHCIE DU MONASTERE	17057	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Monastere	0	121,270
25/09/2020	41111000	00000180	PHCIE FADYL	FACCL2020092517057	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	509,100	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517057	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	509,100
TOTAL						509,100	630,370

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517058		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000180	PHCIE FADYL	17058	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Fadyl	0	600,000
25/09/2020	41111000	00000181	PHCIE IRYS	FACCL2020092517058	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	399,203	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517058	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	399,203

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	399,203	999,203
--	-------	---------	---------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517059			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000181	PHCIE IRYS	17059	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Irys	0	399,203
25/09/2020	41111000	00000181	PHCIE IRYS	FACCL2020092517059	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517059	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	552,003

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517060			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000181	PHCIE IRYS	17060	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Irys	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000182	PHCIE LA PROVIDENCE ABOBO	FACCL2020092517060	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	611,902	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517060	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	611,902
TOTAL						611,902	764,702

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517061			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000182	PHCIE LA PROVIDENCE ABOBO	17061	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie La Providence	0	611,902
25/09/2020	41111000	00000182	PHCIE LA PROVIDENCE ABOBO	FACCL2020092517061	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	581,880	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517061	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	581,880
TOTAL						581,880	1,193,782

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092517062			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000183	PHCIE LA VIERGE DU SIGNE	FACCL2020092517062	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	471,000	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517062	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	471,000

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	471,000	471,000
--	-------	---------	---------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517063			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000183	PHCIE LA VIERGE DU SIGNE	17063	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie La Vierge Du Signe	0	471,000
25/09/2020	41111000	00000184	PHCIE MAGNIFICAT ABOBO	FACCL2020092517063	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	558,140	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517063	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	558,140
TOTAL						558,140	1,029,140

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517064			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000184	PHCIE MAGNIFICAT ABOBO	17064	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Magnificat	0	558,140
25/09/2020	41111000	00000184	PHCIE MAGNIFICAT ABOBO	FACCL2020092517064	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	694,004	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517064	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	694,004
TOTAL						694,004	1,252,144

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517065			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000184	PHCIE MAGNIFICAT ABOBO	17065	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Magnificat	0	694,004
25/09/2020	41111000	00000184	PHCIE MAGNIFICAT ABOBO	FACCL2020092517065	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	218,270	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517065	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	218,270
TOTAL						218,270	912,274

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517066			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000184	PHCIE MAGNIFICAT ABOBO	17066	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Magnificat	0	218,270
25/09/2020	41111000	00000184	PHCIE MAGNIFICAT ABOBO	FACCL2020092517066	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	953,909	0



JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517066	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	953,909
TOTAL						953,909	1,172,179

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517067			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000184	PHCIE MAGNIFICAT ABOBO	17067	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Magnificat	0	953,909
25/09/2020	41111000	00000184	PHCIE MAGNIFICAT ABOBO	FACCL2020092517067	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	133,900	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517067	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	133,900
TOTAL						133,900	1,087,809

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517068			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000184	PHCIE MAGNIFICAT ABOBO	17068	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Magnificat	0	133,900
25/09/2020	41111000	00000184	PHCIE MAGNIFICAT ABOBO	FACCL2020092517068	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	160,497	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517068	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	160,497
TOTAL						160,497	294,397

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517069			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000184	PHCIE MAGNIFICAT ABOBO	17069	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Magnificat	0	160,497
25/09/2020	41111000	00000184	PHCIE MAGNIFICAT ABOBO	FACCL2020092517069	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	1,437,095	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517069	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	1,437,095
TOTAL						1,437,095	1,597,592

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517070			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000184	PHCIE MAGNIFICAT ABOBO	17070	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Magnificat	0	1,437,095

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000184	PHCIE MAGNIFICAT ABOBO	FACCL2020092517070	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	242,740	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517070	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	242,740
TOTAL						242,740	1,679,835

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517071			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000184	PHCIE MAGNIFICAT ABOBO	17071	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Magnificat	0	242,740
25/09/2020	41111000	00000186	PHICE MILIE-HEVIE	FACCL2020092517071	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	66,950	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517071	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	66,950
TOTAL						66,950	309,690

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517072			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000186	PHICE MILIE-HEVIE	17072	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Milie-Hevie	0	66,950
25/09/2020	41111000	00000186	PHICE MILIE-HEVIE	FACCL2020092517072	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	89,580	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517072	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	89,580
TOTAL						89,580	156,530

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517073			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000186	PHICE MILIE-HEVIE	17073	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Milie-Hevie	0	89,580
25/09/2020	41111000	00000186	PHICE MILIE-HEVIE	FACCL2020092517073	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	512,461	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517073	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	512,461
TOTAL						512,461	602,041

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517074			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000186	PHICE MILIE-HEVIE	17074	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Milie-Hevie	0	512,461
25/09/2020	41111000	00000186	PHICE MILIE-HEVIE	FACCL2020092517074	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	418,640	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517074	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	418,640
TOTAL						418,640	931,101

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517075			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000186	PHICE MILIE-HEVIE	17075	Report A Nouveau Reglement Facture : Phice Milie-Hevie	0	418,640
25/09/2020	41111000	00000190	PHICE NOTRE DAME DE FATIMA DOKUI	FACCL2020092517075	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	443,820	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517075	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	443,820
TOTAL						443,820	862,460

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517076			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000190	PHICE NOTRE DAME DE FATIMA DOKUI	17076	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Notre Dame De Fatima Dokui	0	443,820
25/09/2020	41111000	00000190	PHICE NOTRE DAME DE FATIMA DOKUI	FACCL2020092517076	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	149,220	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517076	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	149,220
TOTAL						149,220	593,040

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517077			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000190	PHICE NOTRE DAME DE FATIMA DOKUI	17077	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Notre Dame De Fatima Dokui	0	149,220
25/09/2020	41111000	00000190	PHICE NOTRE DAME DE FATIMA DOKUI	FACCL2020092517077	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	1,283,750	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517077	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	1,283,750
TOTAL						1,283,750	1,432,970

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517078			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000190	PHICE NOTRE DAME DE FATIMA DOKUI	17078	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Notre Dame De Fatima Dokui	0	1,283,750
25/09/2020	41111000	00000190	PHICE NOTRE DAME DE FATIMA DOKUI	FACCL2020092517078	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	507,320	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517078	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	507,320
TOTAL						507,320	1,791,070

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517079			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000190	PHICE NOTRE DAME DE FATIMA DOKUI	17079	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Notre Dame De Fatima Dokui	0	507,320
25/09/2020	41111000	00000190	PHICE NOTRE DAME DE FATIMA DOKUI	FACCL2020092517079	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	995,567	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517079	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	995,567
TOTAL						995,567	1,502,887

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517080			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000190	PHICE NOTRE DAME DE FATIMA DOKUI	17080	Report A Nouveau Reglement Facture : Phice Notre Dame De Fatima Dokui	0	995,567
25/09/2020	41111000	00000190	PHICE NOTRE DAME DE FATIMA DOKUI	FACCL2020092517080	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	386,260	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517080	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	386,260
TOTAL						386,260	1,381,827

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517081			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000190	PHICE NOTRE DAME DE FATIMA DOKUI	17081	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Zeulayet	0	386,260
25/09/2020	41111000	00000190	PHICE NOTRE DAME DE FATIMA DOKUI	FACCL2020092517081	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	200,850	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517081	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	200,850

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	200,850	587,110
--	-------	---------	---------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517082			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000190	PHICE NOTRE DAME DE FATIMA DOKUI	17082	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Notre Dame De Fatima Dokui	0	200,850
25/09/2020	41111000	00000190	PHICE NOTRE DAME DE FATIMA DOKUI	FACCL2020092517082	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	55,420	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517082	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	55,420
TOTAL						55,420	256,270

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517083			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000190	PHICE NOTRE DAME DE FATIMA DOKUI	17083	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Notre Dame De Fatima Dokui	0	55,420
25/09/2020	41111000	00000190	PHICE NOTRE DAME DE FATIMA DOKUI	FACCL2020092517083	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517083	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	208,220

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517084			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000190	PHICE NOTRE DAME DE FATIMA DOKUI	17084	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Zeulayet	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000190	PHICE NOTRE DAME DE FATIMA DOKUI	FACCL2020092517084	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	850,728	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517084	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	850,728
TOTAL						850,728	1,003,528

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517085			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000190	PHICE NOTRE DAME DE FATIMA DOKUI	17085	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Zeulayet	0	850,728
25/09/2020	41111000	00000191	PHCIE OLYMPIQUE	FACCL2020092517085	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	414,410	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517085	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	414,410
TOTAL						414,410	1,265,138

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517086		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000191	PHCIE OLYMPIQUE	17086	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Olympique	0	414,410
25/09/2020	41111000	00000192	PHCIE SAPHIR	FACCL2020092517086	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	359,420	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517086	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	359,420
TOTAL						359,420	773,830

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517087		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000192	PHCIE SAPHIR	17087	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Saphir	0	359,420
25/09/2020	41111000	00000193	PHCIE ST ALEXANDRE	FACCL2020092517087	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	303,190	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517087	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	303,190
TOTAL						303,190	662,610

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517088		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000193	PHCIE ST ALEXANDRE	17088	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie St Alexandre	0	303,190
25/09/2020	41111000	00000193	PHCIE ST ALEXANDRE	FACCL2020092517088	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	584,198	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517088	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	584,198
TOTAL						584,198	887,388

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517089		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000193	PHCIE ST ALEXANDRE	17089	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie St Alexandre	0	584,198

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000193	PHCIE ST ALEXANDRE	FACCL2020092517089	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517089	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	736,998

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517090			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000193	PHCIE ST ALEXANDRE	17090	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie St Alexandre	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000194	PHCIE ST FRANCOIS XAVIER	FACCL2020092517090	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517090	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	305,600

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517091			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000194	PHCIE ST FRANCOIS XAVIER	17091	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie St Francois Xavier	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000194	PHCIE ST FRANCOIS XAVIER	FACCL2020092517091	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	254,565	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517091	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	254,565
TOTAL						254,565	407,365

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517092			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000194	PHCIE ST FRANCOIS XAVIER	17092	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie St Francois Xavier	0	254,565
25/09/2020	41111000	00000194	PHCIE ST FRANCOIS XAVIER	FACCL2020092517092	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	425,450	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517092	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	425,450
TOTAL						425,450	680,015

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517093			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000194	PHCIE ST FRANCOIS XAVIER	17093	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie St Francois Xavier	0	425,450
25/09/2020	41111000	00000194	PHCIE ST FRANCOIS XAVIER	FACCL2020092517093	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	102,040	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517093	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	102,040
TOTAL						102,040	527,490

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517094			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000194	PHCIE ST FRANCOIS XAVIER	17094	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie St Francois Xavier	0	102,040
25/09/2020	41111000	00000194	PHCIE ST FRANCOIS XAVIER	FACCL2020092517094	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	164,460	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517094	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	164,460
TOTAL						164,460	266,500

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517095			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000194	PHCIE ST FRANCOIS XAVIER	17095	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie St Francois Xavier	0	164,460
25/09/2020	41111000	00000195	PHCIE TEHOUA ROUTE D'ANYAMA	FACCL2020092517095	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	608,280	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517095	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	608,280
TOTAL						608,280	772,740

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517096			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000195	PHCIE TEHOUA ROUTE D'ANYAMA	17096	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Tehoua Route D'Anyama	0	608,280
25/09/2020	41111000	00000195	PHCIE TEHOUA ROUTE D'ANYAMA	FACCL2020092517096	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	832,470	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517096	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	832,470
TOTAL						832,470	1,440,750



JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517097			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000195	PHCIE TEHOUA ROUTE D'ANYAMA	17097	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Tehoua Route D'Anyama	0	832,470
25/09/2020	41111000	00000195	PHCIE TEHOUA ROUTE D'ANYAMA	FACCL2020092517097	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	178,443	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517097	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	178,443
TOTAL						178,443	1,010,913

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517098			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000195	PHCIE TEHOUA ROUTE D'ANYAMA	17098	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Tehoua Route D'Anyama	0	178,443
25/09/2020	41111000	00000195	PHCIE TEHOUA ROUTE D'ANYAMA	FACCL2020092517098	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	283,950	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517098	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	283,950
TOTAL						283,950	462,393

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517099			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000195	PHCIE TEHOUA ROUTE D'ANYAMA	17099	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Tehoua Route D'Anyama	0	283,950
25/09/2020	41111000	00000195	PHCIE TEHOUA ROUTE D'ANYAMA	FACCL2020092517099	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	66,950	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517099	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	66,950
TOTAL						66,950	350,900

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517100			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000195	PHCIE TEHOUA ROUTE D'ANYAMA	17100	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Tehoua Route D'Anyama	0	66,950
25/09/2020	41111000	00000195	PHCIE TEHOUA ROUTE D'ANYAMA	FACCL2020092517100	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	55,420	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517100	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	55,420

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	55,420	122,370
--	-------	--------	---------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517101			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000195	PHCIE TEHOVA ROUTE D'ANYAMA	17101	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Tehoua Route D'Anyama	0	55,420
25/09/2020	41111000	00000196	PHCIE NOUVEAU QUARTIER	FACCL2020092517101	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	55,420	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517101	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	55,420
TOTAL						55,420	110,840

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517102			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000196	PHCIE NOUVEAU QUARTIER	17102	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Nouveau Quartier	0	55,420
25/09/2020	41111000	00000196	PHCIE NOUVEAU QUARTIER	FACCL2020092517102	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	55,420	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517102	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	55,420
TOTAL						55,420	110,840

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517103			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000196	PHCIE NOUVEAU QUARTIER	17103	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Nouveau Quartier	0	55,420
25/09/2020	41111000	00000196	PHCIE NOUVEAU QUARTIER	FACCL2020092517103	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	129,550	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517103	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	129,550
TOTAL						129,550	184,970

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517104			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000196	PHCIE NOUVEAU QUARTIER	17104	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Nouveau Quartier	0	129,550
25/09/2020	41111000	00000196	PHCIE NOUVEAU QUARTIER	FACCL2020092517104	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	133,900	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517104	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	133,900
TOTAL						133,900	263,450

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517105			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000196	PHCIE NOUVEAU QUARTIER	17105	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Nouveau Quartier	0	133,900
25/09/2020	41111000	00000196	PHCIE NOUVEAU QUARTIER	FACCL2020092517105	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,479,188	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517105	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,479,188
TOTAL						1,479,188	1,613,088

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517106			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000196	PHCIE NOUVEAU QUARTIER	17106	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Nouveau Quartier	0	1,479,188
25/09/2020	41111000	00000196	PHCIE NOUVEAU QUARTIER	FACCL2020092517106	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	501,520	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517106	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	501,520
TOTAL						501,520	1,980,708

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092517107			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000196	PHCIE NOUVEAU QUARTIER	FACCL2020092517107	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	648,520	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517107	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	648,520
TOTAL						648,520	648,520

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092517108			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000197	NVLLE PHCIE PRINCIPALE YOPOUGON	FACCL2020092517108	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	594,480	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517108	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	594,480

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

TOTAL	594,480	594,480
-------	---------	---------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517109			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000197	NVLLE PHCIE PRINCIPALE YOPOUGON	17109	Report A Nouveau Reglement Facture : Nouvelle Phcie Principale Yopougou	0	594,480
25/09/2020	41111000	00000198	NVLLE PHCIE GABRIEL GARE	FACCL2020092517109	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	398,520	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517109	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	398,520
TOTAL						398,520	993,000

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517110			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000198	NVLLE PHCIE GABRIEL GARE	17110	Report A Nouveau Reglement Facture : Nvlle Phcie Gabriel Gare	0	398,520
25/09/2020	41111000	00000198	NVLLE PHCIE GABRIEL GARE	FACCL2020092517110	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	147,555	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517110	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	147,555
TOTAL						147,555	546,075

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517111			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000198	NVLLE PHCIE GABRIEL GARE	17111	Report A Nouveau Reglement Facture : Nvlle Phcie Gabriel Gare	0	147,555
25/09/2020	41111000	00000198	NVLLE PHCIE GABRIEL GARE	FACCL2020092517111	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	776,630	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517111	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	776,630
TOTAL						776,630	924,185

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517112			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000198	NVLLE PHCIE GABRIEL GARE	17112	Report A Nouveau Reglement Facture : Nvlle Phcie Gabriel Gare	0	776,630
25/09/2020	41111000	00000199	NVLLE PHCIE ST LAURENT	FACCL2020092517112	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	66,950	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517112	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	66,950
TOTAL						66,950	843,580

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517113			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000199	NVLE PHCIE ST LAURENT	17113	Report A Nouveau Reglement Facture : Nvle Phcie St Laurent	0	66,950
25/09/2020	41111000	00000199	NVLE PHCIE ST LAURENT	FACCL2020092517113	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	431,350	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517113	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	431,350
TOTAL						431,350	498,300

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517114			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000199	NVLE PHCIE ST LAURENT	17114	Report A Nouveau Reglement Facture : Nvle Phcie St Laurent	0	431,350
25/09/2020	41111000	00000199	NVLE PHCIE ST LAURENT	FACCL2020092517114	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	362,452	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517114	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	362,452
TOTAL						362,452	793,802

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517115			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000199	NVLE PHCIE ST LAURENT	17115	Report A Nouveau Reglement Facture : Nvle Phcie St Laurent	0	362,452
25/09/2020	41111000	00000200	NVLE PHCIE WAKOUBOUE	FACCL2020092517115	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	787,500	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517115	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	787,500
TOTAL						787,500	1,149,952

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517116			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000200	NVLE PHCIE WAKOUBOUE	17116	Report A Nouveau Reglement Facture : Nvle Phcie Wakouboue	0	787,500

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000200	NVLLE PHCIE WAKOUBOUE	FACCL2020092517116	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	1,241,425	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517116	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	1,241,425
TOTAL						1,241,425	2,028,925

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517117			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000200	NVLLE PHCIE WAKOUBOUE	17117	Report A Nouveau Reglement Facture : Nvlle Phcie Wakouboue	0	1,241,425
25/09/2020	41111000	00000200	NVLLE PHCIE WAKOUBOUE	FACCL2020092517117	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	953,363	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517117	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	953,363
TOTAL						953,363	2,194,788

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517118			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000200	NVLLE PHCIE WAKOUBOUE	17118	Report A Nouveau Reglement Facture : Nvlle Phcie Wakouboue	0	953,363
25/09/2020	41111000	00000201	PHCIE LES MERVEILLES	FACCL2020092517118	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517118	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	1,106,163

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517119			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000201	PHCIE LES MERVEILLES	17119	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Les Merveilles	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000201	PHCIE LES MERVEILLES	FACCL2020092517119	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	463,370	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517119	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	463,370
TOTAL						463,370	616,170

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517120			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000201	PHCIE LES MERVEILLES	17120	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Les Merveilles	0	463,370
25/09/2020	41111000	00000202	PHCIE DES ESPERANCES	FACCL2020092517120	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	353,970	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517120	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	353,970
TOTAL						353,970	817,340

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517121			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000202	PHCIE DES ESPERANCES	17121	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Des Esperances	0	353,970
25/09/2020	41111000	00000202	PHCIE DES ESPERANCES	FACCL2020092517121	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517121	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	506,770

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517122			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000202	PHCIE DES ESPERANCES	17122	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Des Esperances	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000203	PHCIE AFIA	FACCL2020092517122	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517122	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	305,600

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517123			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000203	PHCIE AFIA	17123	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Afia	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000203	PHCIE AFIA	FACCL2020092517123	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	477,870	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517123	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	477,870
TOTAL						477,870	630,670

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur :		DR DIARRA				N° Pièce :		REGLE2020092517124	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit		Crédit	
25/09/2020	41111000	00000203	PHCIE AFIA	17124	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Afia	0		477,870	
25/09/2020	41111000	00000204	PHCIE AKADJOBA	FACCL2020092517124	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	829,410		0	
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517124	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0		829,410	
TOTAL						829,410		1,307,280	

Opérateur :		DR DIARRA				N° Pièce :		FACCL2020092517125	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit		Crédit	
25/09/2020	41111000	00000204	PHCIE AKADJOBA	FACCL2020092517125	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800		0	
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517125	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0		152,800	
TOTAL						152,800		152,800	

Opérateur :		DR DIARRA				N° Pièce :		FACCL2020092517126	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit		Crédit	
25/09/2020	41111000	00000205	PHCIE ALICIA	FACCL2020092517126	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	376,290		0	
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517126	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0		376,290	
TOTAL						376,290		376,290	

Opérateur :		DR DIARRA				N° Pièce :		REGLE2020092517127	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit		Crédit	
25/09/2020	41111000	00000205	PHCIE ALICIA	17127	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Alicia	0		376,290	
25/09/2020	41111000	00000205	PHCIE ALICIA	FACCL2020092517127	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	64,194		0	
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517127	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0		64,194	
TOTAL						64,194		440,484	



JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517128		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000205	PHCIE ALICIA	17128	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Alicia	0	64,194
25/09/2020	41111000	00000206	PHCIE ANDOKOI	FACCL2020092517128	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	439,490	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517128	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	439,490
TOTAL						439,490	503,684

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517129		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000206	PHCIE ANDOKOI	17129	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Andokoi	0	439,490
25/09/2020	41111000	00000206	PHCIE ANDOKOI	FACCL2020092517129	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517129	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	592,290

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517130		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000206	PHCIE ANDOKOI	17130	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Andokoi	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000207	PHCIE ARTEMIA	FACCL2020092517130	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517130	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	305,600

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517131		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000207	PHCIE ARTEMIA	17131	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Artemia	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000207	PHCIE ARTEMIA	FACCL2020092517131	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	595,000	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517131	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	595,000

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	595,000	747,800
--	-------	---------	---------

Opérateur : DR DIARRA		N° Pièce : REGLE2020092517132					
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000207	PHCIE ARTEMIA	17132	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Artemia	0	595,000
25/09/2020	41111000	00000207	PHCIE ARTEMIA	FACCL2020092517132	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	934,705	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517132	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	934,705
TOTAL						934,705	1,529,705

Opérateur : DR DIARRA		N° Pièce : REGLE2020092517133					
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000207	PHCIE ARTEMIA	17133	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Artemia	0	934,705
25/09/2020	41111000	00000207	PHCIE ARTEMIA	FACCL2020092517133	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	66,950	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517133	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	66,950
TOTAL						66,950	1,001,655

Opérateur : DR DIARRA		N° Pièce : REGLE2020092517134					
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000207	PHCIE ARTEMIA	17134	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Artemia	0	66,950
25/09/2020	41111000	00000207	PHCIE ARTEMIA	FACCL2020092517134	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	414,802	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517134	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	414,802
TOTAL						414,802	481,752

Opérateur : DR DIARRA		N° Pièce : REGLE2020092517135					
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000207	PHCIE ARTEMIA	17135	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Artemia	0	414,802
25/09/2020	41111000	00000207	PHCIE ARTEMIA	FACCL2020092517135	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	940,950	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517135	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	940,950
TOTAL						940,950	1,355,752

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517136		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000207	PHCIE ARTEMIA	17136	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Artemia	0	940,950
25/09/2020	41111000	00000207	PHCIE ARTEMIA	FACCL2020092517136	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	915,674	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517136	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	915,674
TOTAL						915,674	1,856,624

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517137		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000207	PHCIE ARTEMIA	17137	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Artemia	0	915,674
25/09/2020	41111000	00000207	PHCIE ARTEMIA	FACCL2020092517137	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	317,740	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517137	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	317,740
TOTAL						317,740	1,233,414

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517138		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000207	PHCIE ARTEMIA	17138	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Artemia	0	158,870
25/09/2020	41111000	00000208	PHCIE AZITO	FACCL2020092517138	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	419,490	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517138	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	419,490
TOTAL						419,490	578,360

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517139		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000208	PHCIE AZITO	17139	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Azito	0	419,490

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000209	PHCIE BETHEL DE BEAGO	FACCL2020092517139	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	409,720	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517139	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	409,720
TOTAL						409,720	829,210

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517140			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000209	PHCIE BETHEL DE BEAGO	17140	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Bethel De Beago	0	409,720
25/09/2020	41111000	00000209	PHCIE BETHEL DE BEAGO	FACCL2020092517140	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517140	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	562,520

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517141			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000209	PHCIE BETHEL DE BEAGO	17141	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Bethel De Beago	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000210	PHCIE BEYNILOUAH	FACCL2020092517141	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	55,420	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517141	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	55,420
TOTAL						55,420	208,220

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517142			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000210	PHCIE BEYNILOUAH	17142	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Beyniouah	0	55,420
25/09/2020	41111000	00000210	PHCIE BEYNILOUAH	FACCL2020092517142	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	31,720	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517142	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	31,720
TOTAL						31,720	87,140

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517143			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000210	PHCIE BEYNILOUAH	17143	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Beyniouah	0	31,720
25/09/2020	41111000	00000210	PHCIE BEYNILOUAH	FACCL2020092517143	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	126,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517143	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	126,800
TOTAL						126,800	158,520

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517144		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000210	PHCIE BEYNILOUAH	17144	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Beyniouah	0	126,800
25/09/2020	41111000	00000210	PHCIE BEYNILOUAH	FACCL2020092517144	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	1,068,120	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517144	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	1,068,120
TOTAL						1,068,120	1,194,920

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517145		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000210	PHCIE BEYNILOUAH	17145	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Beyniouah	0	1,068,120
25/09/2020	41111000	00000210	PHCIE BEYNILOUAH	FACCL2020092517145	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	225,900	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517145	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	225,900
TOTAL						225,900	1,294,020

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517146		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000210	PHCIE BEYNILOUAH	17146	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Beyniouah	0	225,900
25/09/2020	41111000	00000210	PHCIE BEYNILOUAH	FACCL2020092517146	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	611,902	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517146	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	611,902
TOTAL						611,902	837,802

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517147		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000210	PHCIE BEYNILOUAH	17147	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Beyniouah	0	611,902
25/09/2020	41111000	00000210	PHCIE BEYNILOUAH	FACCL2020092517147	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	133,900	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517147	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	133,900
TOTAL						133,900	745,802

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517148		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000210	PHCIE BEYNILOUAH	17148	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Beyniouah	0	133,900
25/09/2020	41111000	00000210	PHCIE BEYNILOUAH	FACCL2020092517148	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	712,720	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517148	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	712,720
TOTAL						712,720	846,620

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517149		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000210	PHCIE BEYNILOUAH	17149	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Beyniouah	0	712,720
25/09/2020	41111000	00000210	PHCIE BEYNILOUAH	FACCL2020092517149	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	803,040	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517149	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	803,040
TOTAL						803,040	1,515,760

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517150		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000210	PHCIE BEYNILOUAH	17150	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Beyniouah	0	803,040
25/09/2020	41111000	00000210	PHCIE BEYNILOUAH	FACCL2020092517150	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	44,250	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517150	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	44,250

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

TOTAL		44,250	847,290
-------	--	--------	---------

Opérateur : DR DIARRA		N° Pièce : REGLE2020092517151					
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000210	PHCIE BEYNILOUAH	17151	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Beyniouah	0	44,250
25/09/2020	41111000	00000210	PHCIE BEYNILOUAH	FACCL2020092517151	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	97,580	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517151	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	97,580
TOTAL						97,580	141,830

Opérateur : DR DIARRA		N° Pièce : REGLE2020092517152					
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000210	PHCIE BEYNILOUAH	17152	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Beyniouah	0	97,580
25/09/2020	41111000	00000210	PHCIE BEYNILOUAH	FACCL2020092517152	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	348,548	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517152	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	348,548
TOTAL						348,548	446,128

Opérateur : DR DIARRA		N° Pièce : REGLE2020092517153					
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000210	PHCIE BEYNILOUAH	17153	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Beyniouah	0	348,548
25/09/2020	41111000	00000211	PHCIE CARREFOUR BOBY	FACCL2020092517153	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	91,626	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517153	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	91,626
TOTAL						91,626	440,174

Opérateur : DR DIARRA		N° Pièce : REGLE2020092517154					
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000211	PHCIE CARREFOUR BOBY	17154	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Carrefour Boby	0	91,626
25/09/2020	41111000	00000211	PHCIE CARREFOUR BOBY	FACCL2020092517154	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	482,840	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517154	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	482,840
TOTAL						482,840	574,466

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517155		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000211	PHCIE CARREFOUR BOBY	17155	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Carrefour Boby	0	482,840
25/09/2020	41111000	00000211	PHCIE CARREFOUR BOBY	FACCL2020092517155	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,701,136	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517155	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,701,136
TOTAL						1,701,136	2,183,976

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517156		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000211	PHCIE CARREFOUR BOBY	17156	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Carrefour Boby	0	1,701,136
25/09/2020	41111000	00000211	PHCIE CARREFOUR BOBY	FACCL2020092517156	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	267,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517156	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	267,800
TOTAL						267,800	1,968,936

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517157		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000211	PHCIE CARREFOUR BOBY	17157	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Carrefour Boby	0	267,800
25/09/2020	41111000	00000211	PHCIE CARREFOUR BOBY	FACCL2020092517157	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	126,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517157	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	126,800
TOTAL						126,800	394,600

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517158		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000211	PHCIE CARREFOUR BOBY	17158	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Carrefour Boby	0	126,800



JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000211	PHCIE CARREFOUR BOBY	FACCL2020092517158	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	900,985	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517158	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	900,985
TOTAL						900,985	1,027,785

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517159			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000211	PHCIE CARREFOUR BOBY	17159	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Carrefour Boby	0	900,985
25/09/2020	41111000	00000211	PHCIE CARREFOUR BOBY	FACCL2020092517159	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517159	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	1,053,785

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517160			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000211	PHCIE CARREFOUR BOBY	17160	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Carrefour Boby	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000212	PHCIE CARREFOUR KOWEIT	FACCL2020092517160	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	718,502	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517160	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	718,502
TOTAL						718,502	871,302

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517161			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000212	PHCIE CARREFOUR KOWEIT	17161	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Carrefour Koweit	0	718,502
25/09/2020	41111000	00000212	PHCIE CARREFOUR KOWEIT	FACCL2020092517161	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	66,950	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517161	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	66,950
TOTAL						66,950	785,452

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517162			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000212	PHCIE CARREFOUR KOWEIT	17162	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Carrefour Koweit	0	66,950
25/09/2020	41111000	00000212	PHCIE CARREFOUR KOWEIT	FACCL2020092517162	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	2,872,307	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517162	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	2,872,307
TOTAL						2,872,307	2,939,257

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517163			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000212	PHCIE CARREFOUR KOWEIT	17163	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Carrefour Koweit	0	2,872,307
25/09/2020	41111000	00000212	PHCIE CARREFOUR KOWEIT	FACCL2020092517163	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	412,915	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517163	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	412,915
TOTAL						412,915	3,285,222

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517164			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000212	PHCIE CARREFOUR KOWEIT	17164	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Carrefour Koweit	0	412,915
25/09/2020	41111000	00000212	PHCIE CARREFOUR KOWEIT	FACCL2020092517164	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	636,960	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517164	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	636,960
TOTAL						636,960	1,049,875

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517165			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000212	PHCIE CARREFOUR KOWEIT	17165	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Carrefour Koweit	0	636,960
25/09/2020	41111000	00000213	PHCIE CHENAIN	FACCL2020092517165	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	339,360	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517165	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	339,360
TOTAL						339,360	976,320

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517166		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000213	PHCIE CHENAIN	17166	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Chenain	0	339,360
25/09/2020	41111000	00000213	PHCIE CHENAIN	FACCL2020092517166	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	448,459	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517166	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	448,459
TOTAL						448,459	787,819

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517167		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000213	PHCIE CHENAIN	17167	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Chenain	0	448,459
25/09/2020	41111000	00000213	PHCIE CHENAIN	FACCL2020092517167	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	66,950	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517167	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	66,950
TOTAL						66,950	515,409

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517168		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000213	PHCIE CHENAIN	17168	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Chenain	0	66,950
25/09/2020	41111000	00000213	PHCIE CHENAIN	FACCL2020092517168	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	124,710	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517168	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	124,710
TOTAL						124,710	191,660

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517169		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000213	PHCIE CHENAIN	17169	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Chenain	0	124,710
25/09/2020	41111000	00000214	PHCIE CHIGATA	FACCL2020092517169	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	712,067	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517169	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	712,067

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	712,067	836,777
--	-------	---------	---------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517170			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000214	PHCIE CHIGATA	17170	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Chigata	0	712,067
25/09/2020	41111000	00000214	PHCIE CHIGATA	FACCL2020092517170	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517170	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	864,867

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517171			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000214	PHCIE CHIGATA	17171	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Chigata	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000214	PHCIE CHIGATA	FACCL2020092517171	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	267,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517171	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	267,800
TOTAL						267,800	420,600

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517172			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000214	PHCIE CHIGATA	17172	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Chigata	0	267,800
25/09/2020	41111000	00000214	PHCIE CHIGATA	FACCL2020092517172	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,557,131	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517172	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,557,131
TOTAL						1,557,131	1,824,931

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517173			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000214	PHCIE CHIGATA	17173	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Chigata	0	1,557,131
25/09/2020	41111000	00000214	PHCIE CHIGATA	FACCL2020092517173	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	615,230	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517173	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	615,230
TOTAL						615,230	2,172,361

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517174			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000214	PHCIE CHIGATA	17174	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Chigata	0	615,230
25/09/2020	41111000	00000216	PHCIE CYD NIKO DES LAURIERS	FACCL2020092517174	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	567,118	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517174	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	567,118
TOTAL						567,118	1,182,348

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517175			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000216	PHCIE CYD NIKO DES LAURIERS	17175	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Cite Cie	0	567,118
25/09/2020	41111000	00000216	PHCIE CYD NIKO DES LAURIERS	FACCL2020092517175	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	122,100	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517175	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	122,100
TOTAL						122,100	689,218

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517176			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000216	PHCIE CYD NIKO DES LAURIERS	17176	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Cite Cie	0	122,100
25/09/2020	41111000	00000216	PHCIE CYD NIKO DES LAURIERS	FACCL2020092517176	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517176	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	274,900

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517177			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000216	PHCIE CYD NIKO DES LAURIERS	17177	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Cyd Niko Les Lauriers	0	152,800

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000216	PHCIE CYD NIKO DES LAURIERS	FACCL2020092517177	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517177	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	305,600

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517178			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000216	PHCIE CYD NIKO DES LAURIERS	17178	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Cite Cie	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000216	PHCIE CYD NIKO DES LAURIERS	FACCL2020092517178	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	137,315	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517178	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	137,315
TOTAL						137,315	290,115

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517179			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000216	PHCIE CYD NIKO DES LAURIERS	17179	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Cite Cie	0	137,315
25/09/2020	41111000	00000216	PHCIE CYD NIKO DES LAURIERS	FACCL2020092517179	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	149,850	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517179	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	149,850
TOTAL						149,850	287,165

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517180			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000216	PHCIE CYD NIKO DES LAURIERS	17180	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Cite Cie	0	149,850
25/09/2020	41111000	00000216	PHCIE CYD NIKO DES LAURIERS	FACCL2020092517180	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	14,000	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517180	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	14,000
TOTAL						14,000	163,850

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517181			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000216	PHCIE CYD NIKO DES LAURIERS	17181	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Cite Cie	0	14,000
25/09/2020	41111000	00000216	PHCIE CYD NIKO DES LAURIERS	FACCL2020092517181	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	91,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517181	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	91,800
TOTAL						91,800	105,800

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517182			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000216	PHCIE CYD NIKO DES LAURIERS	17182	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Cite Cie	0	31,900
25/09/2020	41111000	00000217	PHCIE CITE VERTE	FACCL2020092517182	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	66,950	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517182	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	66,950
TOTAL						66,950	98,850

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517183			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000217	PHCIE CITE VERTE	17183	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Cite Verte	0	66,950
25/09/2020	41111000	00000217	PHCIE CITE VERTE	FACCL2020092517183	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	504,789	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517183	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	504,789
TOTAL						504,789	571,739

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517184			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000217	PHCIE CITE VERTE	17184	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Cite Verte	0	504,789
25/09/2020	41111000	00000217	PHCIE CITE VERTE	FACCL2020092517184	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	253,944	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517184	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	253,944
TOTAL						253,944	758,733

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517185		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000217	PHCIE CITE VERTE	17185	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Cite Verte	0	253,944
25/09/2020	41111000	00000218	PHCIE D'ABOBODOUME	FACCL2020092517185	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	709,140	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517185	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	709,140
TOTAL						709,140	963,084

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517186		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000218	PHCIE D'ABOBODOUME	17186	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie D'Abobodoume	0	709,140
25/09/2020	41111000	00000218	PHCIE D'ABOBODOUME	FACCL2020092517186	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	161,900	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517186	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	161,900
TOTAL						161,900	871,040

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517187		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000218	PHCIE D'ABOBODOUME	17187	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie D'Abobodoume	0	161,900
25/09/2020	41111000	00000218	PHCIE D'ABOBODOUME	FACCL2020092517187	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	133,900	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517187	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	133,900
TOTAL						133,900	295,800

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517188		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000218	PHCIE D'ABOBODOUME	17188	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie D'Abobodoume	0	133,900
25/09/2020	41111000	00000218	PHCIE D'ABOBODOUME	FACCL2020092517188	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	125,000	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517188	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	125,000



JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	125,000	258,900
--	-------	---------	---------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517189			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000218	PHCIE D'ABOBODOUME	17189	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie D'Abobodoume	0	125,000
25/09/2020	41111000	00000218	PHCIE D'ABOBODOUME	FACCL2020092517189	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	176,070	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517189	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	176,070
TOTAL						176,070	301,070

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517190			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000218	PHCIE D'ABOBODOUME	17190	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie D'Abobodoume	0	176,070
25/09/2020	41111000	00000218	PHCIE D'ABOBODOUME	FACCL2020092517190	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517190	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	328,870

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517191			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000218	PHCIE D'ABOBODOUME	17191	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie D'Abobodoume	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000218	PHCIE D'ABOBODOUME	FACCL2020092517191	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,186,029	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517191	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,186,029
TOTAL						1,186,029	1,338,829

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517192			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000218	PHCIE D'ABOBODOUME	17192	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie D'Abobodoume	0	1,186,029
25/09/2020	41111000	00000219	PHCIE DE GESCO	FACCL2020092517192	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	858,750	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517192	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	858,750
TOTAL						858,750	2,044,779

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517193			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000219	PHCIE DE GESCO	17193	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Gesco	0	858,750
25/09/2020	41111000	00000219	PHCIE DE GESCO	FACCL2020092517193	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	153,430	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517193	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	153,430
TOTAL						153,430	1,012,180

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517194			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000219	PHCIE DE GESCO	17194	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Gesco	0	153,430
25/09/2020	41111000	00000219	PHCIE DE GESCO	FACCL2020092517194	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	55,420	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517194	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	55,420
TOTAL						55,420	208,850

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517195			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000219	PHCIE DE GESCO	17195	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Gesco	0	55,420
25/09/2020	41111000	00000219	PHCIE DE GESCO	FACCL2020092517195	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	1,391,374	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517195	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	1,391,374
TOTAL						1,391,374	1,446,794

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517196			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000219	PHCIE DE GESCO	17196	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Gesco	0	1,391,374

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000219	PHCIE DE GESCO	FACCL2020092517196	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	254,580	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517196	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	254,580
TOTAL						254,580	1,645,954

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517197			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000219	PHCIE DE GESCO	17197	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Gesco	0	254,580
25/09/2020	41111000	00000219	PHCIE DE GESCO	FACCL2020092517197	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	570,158	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517197	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	570,158
TOTAL						570,158	824,738

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517198			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000219	PHCIE DE GESCO	17198	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Gesco	0	570,158
25/09/2020	41111000	00000219	PHCIE DE GESCO	FACCL2020092517198	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	250,860	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517198	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	250,860
TOTAL						250,860	821,018

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517199			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000219	PHCIE DE GESCO	17199	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Gesco	0	250,860
25/09/2020	41111000	00000219	PHCIE DE GESCO	FACCL2020092517199	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	133,900	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517199	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	133,900
TOTAL						133,900	384,760

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517200			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000219	PHCIE DE GESCO	17200	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Gesco	0	133,900
25/09/2020	41111000	00000219	PHCIE DE GESCO	FACCL2020092517200	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	394,180	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517200	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	394,180
TOTAL						394,180	528,080

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517201			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000219	PHCIE DE GESCO	17201	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Gesco	0	394,180
25/09/2020	41111000	00000220	PHCIE DE LA FELICITE	FACCL2020092517201	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	412,390	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517201	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	412,390
TOTAL						412,390	806,570

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092517202			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000221	PHCIE DE LA MAIRIE DE YOP	FACCL2020092517202	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	488,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517202	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	488,800
TOTAL						488,800	488,800

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517203			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000221	PHCIE DE LA MAIRIE DE YOP	17203	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De La Mairie De Yop	0	370,649
25/09/2020	41111000	00000221	PHCIE DE LA MAIRIE DE YOP	FACCL2020092517203	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	66,950	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517203	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	66,950
TOTAL						66,950	437,599

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517204			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000221	PHCIE DE LA MAIRIE DE YOP	17204	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De La Mairie De Yop	0	66,950
25/09/2020	41111000	00000221	PHCIE DE LA MAIRIE DE YOP	FACCL2020092517204	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	235,980	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517204	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	235,980
TOTAL						235,980	302,930

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517205			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000221	PHCIE DE LA MAIRIE DE YOP	17205	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De La Mairie De Yop	0	235,980
25/09/2020	41111000	00000221	PHCIE DE LA MAIRIE DE YOP	FACCL2020092517205	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	168,568	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517205	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	168,568
TOTAL						168,568	404,548

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517206			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000221	PHCIE DE LA MAIRIE DE YOP	17206	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De La Mairie De Yop	0	168,568
25/09/2020	41111000	00000221	PHCIE DE LA MAIRIE DE YOP	FACCL2020092517206	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	223,390	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517206	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	223,390
TOTAL						223,390	391,958

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517207			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000221	PHCIE DE LA MAIRIE DE YOP	17207	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De La Mairie De Yop	0	223,390
25/09/2020	41111000	00000221	PHCIE DE LA MAIRIE DE YOP	FACCL2020092517207	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	149,480	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517207	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	149,480
TOTAL						149,480	372,870

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517208			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000221	PHCIE DE LA MAIRIE DE YOP	17208	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De La Mairie De Yop	0	149,480
25/09/2020	41111000	00000221	PHCIE DE LA MAIRIE DE YOP	FACCL2020092517208	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	352,456	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517208	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	352,456
TOTAL						352,456	501,936

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517209			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000221	PHCIE DE LA MAIRIE DE YOP	17209	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De La Mairie De Yop	0	352,456
25/09/2020	41111000	00000222	PHCIE DES 3 PONTS	FACCL2020092517209	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	608,464	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517209	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	608,464
TOTAL						608,464	960,920

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517210			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000222	PHCIE DES 3 PONTS	17210	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des 3 Ponts	0	608,464
25/09/2020	41111000	00000222	PHCIE DES 3 PONTS	FACCL2020092517210	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	758,110	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517210	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	758,110
TOTAL						758,110	1,366,574

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517211			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000222	PHCIE DES 3 PONTS	17211	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des 3 Ponts	0	758,110
25/09/2020	41111000	00000222	PHCIE DES 3 PONTS	FACCL2020092517211	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	115,640	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517211	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	115,640

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	115,640	873,750
--	-------	---------	---------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517212			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000222	PHCIE DES 3 PONTS	17212	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des 3 Ponts	0	115,640
25/09/2020	41111000	00000222	PHCIE DES 3 PONTS	FACCL2020092517212	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	66,950	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517212	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	66,950
TOTAL						66,950	182,590

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517213			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000222	PHCIE DES 3 PONTS	17213	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des 3 Ponts	0	66,950
25/09/2020	41111000	00000222	PHCIE DES 3 PONTS	FACCL2020092517213	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	210,689	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517213	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	210,689
TOTAL						210,689	277,639

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517214			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000222	PHCIE DES 3 PONTS	17214	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des 3 Ponts	0	210,689
25/09/2020	41111000	00000222	PHCIE DES 3 PONTS	FACCL2020092517214	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	473,500	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517214	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	473,500
TOTAL						473,500	684,189

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517215			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000222	PHCIE DES 3 PONTS	17215	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des 3 Ponts	0	473,500
25/09/2020	41111000	00000222	PHCIE DES 3 PONTS	FACCL2020092517215	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	380,500	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517215	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	380,500
TOTAL						380,500	854,000

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517216		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000222	PHCIE DES 3 PONTS	17216	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des 3 Ponts	0	380,500
25/09/2020	41111000	00000223	PHCIE CENACLE	FACCL2020092517216	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	413,668	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517216	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	413,668
TOTAL						413,668	794,168

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517217		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000223	PHCIE CENACLE	17217	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Cenacle	0	413,668
25/09/2020	41111000	00000223	PHCIE CENACLE	FACCL2020092517217	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	97,670	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517217	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	97,670
TOTAL						97,670	511,338

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517218		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000223	PHCIE CENACLE	17218	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Cenacle	0	97,670
25/09/2020	41111000	00000223	PHCIE CENACLE	FACCL2020092517218	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	273,370	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517218	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	273,370
TOTAL						273,370	371,040

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517219		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000223	PHCIE CENACLE	17219	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Cenacle	0	273,370



JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000223	PHCIE CENACLE	FACCL2020092517219	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	155,632	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517219	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	155,632
TOTAL						155,632	429,002

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517220			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000223	PHCIE CENACLE	17220	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Cenacle	0	155,632
25/09/2020	41111000	00000223	PHCIE CENACLE	FACCL2020092517220	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	600,000	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517220	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	600,000
TOTAL						600,000	755,632

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517221			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000223	PHCIE CENACLE	17221	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Cenacle	0	600,000
25/09/2020	41111000	00000223	PHCIE CENACLE	FACCL2020092517221	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	267,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517221	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	267,800
TOTAL						267,800	867,800

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517222			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000223	PHCIE CENACLE	17222	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Cenacle	0	267,800
25/09/2020	41111000	00000223	PHCIE CENACLE	FACCL2020092517222	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,317,123	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517222	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,317,123
TOTAL						1,317,123	1,584,923

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517223			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000223	PHCIE CENACLE	17223	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Cenacle	0	1,317,123
25/09/2020	41111000	00000223	PHCIE CENACLE	FACCL2020092517223	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	242,740	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517223	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	242,740
TOTAL						242,740	1,559,863

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517224			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000223	PHCIE CENACLE	17224	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Cenacle	0	242,740
25/09/2020	41111000	00000224	PHCIE DU JUBILE	FACCL2020092517224	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	362,452	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517224	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	362,452
TOTAL						362,452	605,192

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517225			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000224	PHCIE DU JUBILE	17225	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Jubile	0	362,452
25/09/2020	41111000	00000224	PHCIE DU JUBILE	FACCL2020092517225	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	66,950	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517225	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	66,950
TOTAL						66,950	429,402

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517226			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000224	PHCIE DU JUBILE	17226	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Jubile	0	66,950
25/09/2020	41111000	00000224	PHCIE DU JUBILE	FACCL2020092517226	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	420,720	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517226	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	420,720
TOTAL						420,720	487,670

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517227		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000224	PHCIE DU JUBILE	17227	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Jubile	0	420,720
25/09/2020	41111000	00000225	PHCIE DU MARCHE DE YOP	FACCL2020092517227	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	430,840	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517227	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	430,840
TOTAL						430,840	851,560

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517228		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000225	PHCIE DU MARCHE DE YOP	17228	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Marché De Yop	0	430,840
25/09/2020	41111000	00000226	PHCIE DU MILLIONNAIRE	FACCL2020092517228	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	455,561	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517228	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	455,561
TOTAL						455,561	886,401

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517229		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000226	PHCIE DU MILLIONNAIRE	17229	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Millionnaire	0	455,561
25/09/2020	41111000	00000226	PHCIE DU MILLIONNAIRE	FACCL2020092517229	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	238,617	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517229	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	238,617
TOTAL						238,617	694,178

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : FACCL2020092517230		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000226	PHCIE DU MILLIONNAIRE	FACCL2020092517230	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,444,417	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517230	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,444,417
TOTAL						1,444,417	1,444,417

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517231		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000226	PHCIE DU MILLIONNAIRE	17231	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Millionnaire	0	1,444,417
25/09/2020	41111000	00000226	PHCIE DU MILLIONNAIRE	FACCL2020092517231	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517231	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	1,597,217

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517232		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000226	PHCIE DU MILLIONNAIRE	17232	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Millionnaire	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000227	PHCIE EL SHADDAI	FACCL2020092517232	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	72,590	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517232	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	72,590
TOTAL						72,590	225,390

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517233		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000227	PHCIE EL SHADDAI	17233	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie El Shaddai	0	72,590
25/09/2020	41111000	00000227	PHCIE EL SHADDAI	FACCL2020092517233	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	370,160	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517233	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	370,160
TOTAL						370,160	442,750

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517234		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000227	PHCIE EL SHADDAI	17234	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie El Shaddai	0	370,160
25/09/2020	41111000	00000228	PHCIE ELIORA DE SONGON KASSEMBLE	FACCL2020092517234	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	451,885	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517234	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	451,885

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	451,885	822,045
--	-------	---------	---------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517235			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000228	PHCIE ELIORA DE SONGON KASSEMBLE	17235	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Eliora De Songon Kassemble	0	451,885
25/09/2020	41111000	00000229	PHCIE ELIORA LA MAISON BLANCHE	FACCL2020092517235	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	454,790	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517235	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	454,790
TOTAL						454,790	906,675

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517236			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000229	PHCIE ELIORA LA MAISON BLANCHE	17236	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Eliora La Maison Blanche	0	454,790
25/09/2020	41111000	00000229	PHCIE ELIORA LA MAISON BLANCHE	FACCL2020092517236	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	289,790	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517236	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	289,790
TOTAL						289,790	744,580

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517237			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000229	PHCIE ELIORA LA MAISON BLANCHE	17237	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Eliora La Maison Blanche	0	289,790
25/09/2020	41111000	00000230	PHCIE ELKANAH	FACCL2020092517237	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	266,115	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517237	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	266,115
TOTAL						266,115	555,905

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517238			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000230	PHCIE ELKANAH	17238	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Elkanah	0	266,115
25/09/2020	41111000	00000230	PHCIE ELKANAH	FACCL2020092517238	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	204,560	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517238	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	204,560
TOTAL						204,560	470,675

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517239			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000230	PHCIE ELKANAH	17239	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Elkanah	0	204,560
25/09/2020	41111000	00000230	PHCIE ELKANAH	FACCL2020092517239	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	405,630	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517239	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	405,630
TOTAL						405,630	610,190

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517240			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000230	PHCIE ELKANAH	17240	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Elkanah	0	405,630
25/09/2020	41111000	00000231	PHCIE GLORIA	FACCL2020092517240	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	451,330	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517240	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	451,330
TOTAL						451,330	856,960

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517241			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000231	PHCIE GLORIA	17241	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Gloria	0	451,330
25/09/2020	41111000	00000232	PHCIE GNIMAH	FACCL2020092517241	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	566,840	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517241	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	566,840
TOTAL						566,840	1,018,170

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517242			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000232	PHCIE GNIMAH	17242	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Gnimah	0	566,840

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000232	PHCIE GNIMAH	FACCL2020092517242	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	220,130	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517242	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	220,130
TOTAL						220,130	786,970

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517243			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000232	PHCIE GNIMAH	17243	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Gnimah	0	220,130
25/09/2020	41111000	00000232	PHCIE GNIMAH	FACCL2020092517243	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	210,962	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517243	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	210,962
TOTAL						210,962	431,092

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517244			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000232	PHCIE GNIMAH	17244	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Gnimah	0	210,962
25/09/2020	41111000	00000232	PHCIE GNIMAH	FACCL2020092517244	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	200,850	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517244	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	200,850
TOTAL						200,850	411,812

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517245			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000232	PHCIE GNIMAH	17245	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Gnimah	0	200,850
25/09/2020	41111000	00000232	PHCIE GNIMAH	FACCL2020092517245	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517245	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	353,650

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517246			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000232	PHCIE GNIMAH	17246	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Gnimah	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000232	PHCIE GNIMAH	FACCL2020092517246	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,025,556	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517246	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,025,556
TOTAL						1,025,556	1,178,356

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517247			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000232	PHCIE GNIMAH	17247	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Gnimah	0	1,025,556
25/09/2020	41111000	00000233	PHCIE JEAN PIERRE	FACCL2020092517247	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	108,600	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517247	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	108,600
TOTAL						108,600	1,134,156

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092517248			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000233	PHCIE JEAN PIERRE	FACCL2020092517248	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	114,320	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517248	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	114,320
TOTAL						114,320	114,320

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092517249			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000233	PHCIE JEAN PIERRE	FACCL2020092517249	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	688,630	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517249	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	688,630
TOTAL						688,630	688,630

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517250			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000233	PHCIE JEAN PIERRE	17250	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Jean Pierre	0	688,630



JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000234	PHCIE JERICHO	FACCL2020092517250	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	534,270	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517250	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	534,270
TOTAL						534,270	1,222,900

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517251			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000234	PHCIE JERICHO	17251	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Jericho	0	534,270
25/09/2020	41111000	00000235	PHCIE LA VIE	FACCL2020092517251	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	440,620	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517251	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	440,620
TOTAL						440,620	974,890

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517252			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000235	PHCIE LA VIE	17252	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie La Vie	0	440,620
25/09/2020	41111000	00000235	PHCIE LA VIE	FACCL2020092517252	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	268,350	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517252	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	268,350
TOTAL						268,350	708,970

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517253			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000235	PHCIE LA VIE	17253	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie La Vie	0	268,350
25/09/2020	41111000	00000235	PHCIE LA VIE	FACCL2020092517253	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	700,598	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517253	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	700,598
TOTAL						700,598	968,948

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517254			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000235	PHCIE LA VIE	17254	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie La Vie	0	700,598
25/09/2020	41111000	00000235	PHCIE LA VIE	FACCL2020092517254	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	843,570	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517254	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	843,570
TOTAL						843,570	1,544,168

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517255			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000235	PHCIE LA VIE	17255	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie La Vie	0	843,570
25/09/2020	41111000	00000236	PHCIE LAOULO	FACCL2020092517255	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517255	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	996,370

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517256			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000236	PHCIE LAOULO	17256	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Laoulo	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000236	PHCIE LAOULO	FACCL2020092517256	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	537,140	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517256	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	537,140
TOTAL						537,140	689,940

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517257			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000236	PHCIE LAOULO	17257	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Laoulo	0	537,140
25/09/2020	41111000	00000237	PHCIE LE JOURDAIN	FACCL2020092517257	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	451,230	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517257	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	451,230
TOTAL						451,230	988,370

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		REGLE2020092517258	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit	
25/09/2020	41111000	00000237	PHCIE LE JOURDAIN	17258	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Le Jourdain	0	451,230	
25/09/2020	41111000	00000237	PHCIE LE JOURDAIN	FACCL2020092517258	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Voyage)	37,720	0	
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517258	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Voyage)	0	37,720	
TOTAL						37,720	488,950	

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		REGLE2020092517259	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit	
25/09/2020	41111000	00000237	PHCIE LE JOURDAIN	17259	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Le Jourdain	0	37,720	
25/09/2020	41111000	00000237	PHCIE LE JOURDAIN	FACCL2020092517259	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	55,420	0	
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517259	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	55,420	
TOTAL						55,420	93,140	

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		FACCL2020092517260	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit	
25/09/2020	41111000	00000237	PHCIE LE JOURDAIN	FACCL2020092517260	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	362,452	0	
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517260	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	362,452	
TOTAL						362,452	362,452	

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		REGLE2020092517261	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit	
25/09/2020	41111000	00000237	PHCIE LE JOURDAIN	17261	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Le Jourdain	0	362,452	
25/09/2020	41111000	00000237	PHCIE LE JOURDAIN	FACCL2020092517261	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	756,399	0	
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517261	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	756,399	
TOTAL						756,399	1,118,851	

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur :		DR DIARRA				N° Pièce :		REGLE2020092517262	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit		
25/09/2020	41111000	00000237	PHCIE LE JOURDAIN	17262	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Le Jourdain	0	756,399		
25/09/2020	41111000	00000237	PHCIE LE JOURDAIN	FACCL2020092517262	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	66,950	0		
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517262	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	66,950		
TOTAL						66,950	823,349		

Opérateur :		DR DIARRA				N° Pièce :		FACCL2020092517263	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit		
25/09/2020	41111000	00000238	PHCIE LEA	FACCL2020092517263	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	138,090	0		
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517263	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	138,090		
TOTAL						138,090	138,090		

Opérateur :		DR DIARRA				N° Pièce :		REGLE2020092517264	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit		
25/09/2020	41111000	00000238	PHCIE LEA	17264	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Lea	0	138,090		
25/09/2020	41111000	00000238	PHCIE LEA	FACCL2020092517264	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	416,025	0		
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517264	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	416,025		
TOTAL						416,025	554,115		

Opérateur :		DR DIARRA				N° Pièce :		REGLE2020092517265	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit		
25/09/2020	41111000	00000238	PHCIE LEA	17265	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Lea	0	416,025		
25/09/2020	41111000	00000239	PHCIE LES BEATITUDES	FACCL2020092517265	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	476,170	0		
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517265	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	476,170		
TOTAL						476,170	892,195		

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517266		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000239	PHCIE LES BEATITUDES	17266	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Les Beatitudes	0	476,170
25/09/2020	41111000	00000239	PHCIE LES BEATITUDES	FACCL2020092517266	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	407,060	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517266	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	407,060
TOTAL						407,060	883,230

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517267		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000239	PHCIE LES BEATITUDES	17267	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Les Beatitudes	0	407,060
25/09/2020	41111000	00000239	PHCIE LES BEATITUDES	FACCL2020092517267	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	1,256,690	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517267	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	1,256,690
TOTAL						1,256,690	1,663,750

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517268		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000239	PHCIE LES BEATITUDES	17268	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Les Beatitudes	0	1,256,690
25/09/2020	41111000	00000239	PHCIE LES BEATITUDES	FACCL2020092517268	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	93,600	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517268	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	93,600
TOTAL						93,600	1,350,290

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517269		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000239	PHCIE LES BEATITUDES	17269	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Les Beatitudes	0	93,600
25/09/2020	41111000	00000240	PHCIE LES PHALENES	FACCL2020092517269	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	55,420	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517269	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	55,420

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	55,420	149,020
--	-------	--------	---------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517270			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000240	PHCIE LES PHALENES	17270	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Les Phalenes	0	55,420
25/09/2020	41111000	00000240	PHCIE LES PHALENES	FACCL2020092517270	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	388,720	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517270	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	388,720
TOTAL						388,720	444,140

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517271			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000240	PHCIE LES PHALENES	17271	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Les Phalenes	0	388,720
25/09/2020	41111000	00000241	PHCIE MICHEL ARCHANGE	FACCL2020092517271	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	356,490	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517271	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	356,490
TOTAL						356,490	745,210

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517272			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000241	PHCIE MICHEL ARCHANGE	17272	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Michel Archange	0	356,490
25/09/2020	41111000	00000241	PHCIE MICHEL ARCHANGE	FACCL2020092517272	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	125,000	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517272	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	125,000
TOTAL						125,000	481,490

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517273			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000241	PHCIE MICHEL ARCHANGE	17273	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Michel Archange	0	125,000
25/09/2020	41111000	00000242	PHCIE NIKIBEL YOP	FACCL2020092517273	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517273	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	277,800

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517274			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000242	PHCIE NIKIBEL YOP	17274	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Nikibel Yop	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000242	PHCIE NIKIBEL YOP	FACCL2020092517274	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	485,930	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517274	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	485,930
TOTAL						485,930	638,730

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517275			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000242	PHCIE NIKIBEL YOP	17275	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Nikibel Yop	0	485,930
25/09/2020	41111000	00000243	PHCIE NANKOKO	FACCL2020092517275	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	566,280	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517275	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	566,280
TOTAL						566,280	1,052,210

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517276			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000243	PHCIE NANKOKO	17276	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Nankoko	0	566,280
25/09/2020	41111000	00000243	PHCIE NANKOKO	FACCL2020092517276	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	2,817,927	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517276	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	2,817,927
TOTAL						2,817,927	3,384,207

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517277			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000243	PHCIE NANKOKO	17277	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Nankoko	0	2,817,927

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000243	PHCIE NANKOKO	FACCL2020092517277	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	133,100	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517277	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	133,100
TOTAL						133,100	2,951,027

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517278			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000243	PHCIE NANKOKO	17278	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Nankoko	0	133,100
25/09/2020	41111000	00000243	PHCIE NANKOKO	FACCL2020092517278	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	219,630	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517278	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	219,630
TOTAL						219,630	352,730

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517279			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000243	PHCIE NANKOKO	17279	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Nankoko	0	219,630
25/09/2020	41111000	00000243	PHCIE NANKOKO	FACCL2020092517279	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	225,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517279	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	225,800
TOTAL						225,800	445,430

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517280			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000243	PHCIE NANKOKO	17280	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Nankoko	0	225,800
25/09/2020	41111000	00000244	PHCIE NIANGON LOKOA	FACCL2020092517280	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	390,080	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517280	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	390,080
TOTAL						390,080	615,880

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517281			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit



JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000244	PHCIE NIANGON LOKOA	17281	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Niangon Lokoa	0	390,080
25/09/2020	41111000	00000245	PHCIE NIANGON SUD	FACCL2020092517281	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	419,360	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517281	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	419,360
TOTAL						419,360	809,440

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517282			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000245	PHCIE NIANGON SUD	17282	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Niangon Sud	0	419,360
25/09/2020	41111000	00000245	PHCIE NIANGON SUD	FACCL2020092517282	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	129,440	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517282	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	129,440
TOTAL						129,440	548,800

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517283			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000245	PHCIE NIANGON SUD	17283	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Niangon Sud	0	129,440
25/09/2020	41111000	00000246	NVLLE PHCIE PORT BOUET II YOP	FACCL2020092517283	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	174,150	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517283	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	174,150
TOTAL						174,150	303,590

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517284			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000246	NVLLE PHCIE PORT BOUET II YOP	17284	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Port Bouet Ii Yop	0	174,150
25/09/2020	41111000	00000246	NVLLE PHCIE PORT BOUET II YOP	FACCL2020092517284	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	480,460	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517284	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	480,460
TOTAL						480,460	654,610

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517285			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000246	NVLLE PHCIE PORT BOUET II YOP	17285	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Port Bouet Ii Yop	0	480,460
25/09/2020	41111000	00000246	NVLLE PHCIE PORT BOUET II YOP	FACCL2020092517285	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517285	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	633,260

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517286			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000246	NVLLE PHCIE PORT BOUET II YOP	17286	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Port Bouet Ii Yop	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000247	PHCIE SACRE-CŒUR	FACCL2020092517286	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	415,160	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517286	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	415,160
TOTAL						415,160	567,960

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517287			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000247	PHCIE SACRE-CŒUR	17287	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Sacre-Cœur	0	415,160
25/09/2020	41111000	00000247	PHCIE SACRE-CŒUR	FACCL2020092517287	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	880,380	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517287	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	880,380
TOTAL						880,380	1,295,540

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517288			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000247	PHCIE SACRE-CŒUR	17288	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Sacre-Cœur	0	880,380
25/09/2020	41111000	00000248	PHCIE SANDRINA	FACCL2020092517288	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	197,985	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517288	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	197,985

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	197,985	1,078,365
--	-------	---------	-----------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092517289			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000248	PHCIE SANDRINA	FACCL2020092517289	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	2,002,564	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517289	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	2,002,564
				TOTAL		2,002,564	2,002,564

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517290			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000248	PHCIE SANDRINA	17290	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Sandrina	0	2,002,564
25/09/2020	41111000	00000248	PHCIE SANDRINA	FACCL2020092517290	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	607,218	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517290	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	607,218
				TOTAL		607,218	2,609,782

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517291			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000248	PHCIE SANDRINA	17291	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Sandrina	0	607,218
25/09/2020	41111000	00000248	PHCIE SANDRINA	FACCL2020092517291	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517291	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
				TOTAL		152,800	760,018

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092517292			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000249	PHCIE SANTA CATHERINA	FACCL2020092517292	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	462,850	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517292	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	462,850
				TOTAL		462,850	462,850

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517293			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000249	PHCIE SANTA CATHERINA	17293	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Santa Catherina	0	462,850
25/09/2020	41111000	00000250	PHCIE SIPOREX	FACCL2020092517293	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	701,670	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517293	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	701,670
TOTAL						701,670	1,164,520

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517294			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000250	PHCIE SIPOREX	17294	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Siporex	0	701,670
25/09/2020	41111000	00000250	PHCIE SIPOREX	FACCL2020092517294	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517294	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	854,470

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517295			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000250	PHCIE SIPOREX	17295	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Siporex	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000251	PHCIE SOURALEY	FACCL2020092517295	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517295	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	305,600

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517296			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000251	PHCIE SOURALEY	17296	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Souraley	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000251	PHCIE SOURALEY	FACCL2020092517296	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	409,258	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517296	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	409,258

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	409,258	562,058
--	-------	---------	---------

Opérateur : DR DIARRA		N° Pièce : REGLE2020092517297					
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000251	PHCIE SOURALEY	17297	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Souraley	0	409,258
25/09/2020	41111000	00000252	PHCIE ST ANDRE YOP	FACCL2020092517297	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	687,460	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517297	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	687,460
TOTAL						687,460	1,096,718

Opérateur : DR DIARRA		N° Pièce : REGLE2020092517298					
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000252	PHCIE ST ANDRE YOP	17298	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie St Andre Yop	0	687,460
25/09/2020	41111000	00000252	PHCIE ST ANDRE YOP	FACCL2020092517298	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	950,000	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517298	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	950,000
TOTAL						950,000	1,637,460

Opérateur : DR DIARRA		N° Pièce : REGLE2020092517299					
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000252	PHCIE ST ANDRE YOP	17299	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie St Andre Yop	0	600,000
25/09/2020	41111000	00000253	PHCIE ST ANGE EMMANUEL	FACCL2020092517299	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	508,120	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517299	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	508,120
TOTAL						508,120	1,108,120

Opérateur : DR DIARRA		N° Pièce : REGLE2020092517300					
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000253	PHCIE ST ANGE EMMANUEL	17300	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie St Ange Emmanuel	0	508,000
25/09/2020	41111000	00000254	PHCIE ST CLEMENT YOP	FACCL2020092517300	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	899,470	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517300	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	899,470
TOTAL						899,470	1,407,470

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : FACCL2020092517301		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000254	PHCIE ST CLEMENT YOP	FACCL2020092517301	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	55,420	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517301	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	55,420
TOTAL						55,420	55,420

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : FACCL2020092517302		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000254	PHCIE ST CLEMENT YOP	FACCL2020092517302	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,186,029	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517302	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,186,029
TOTAL						1,186,029	1,186,029

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : FACCL2020092517303		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000254	PHCIE ST CLEMENT YOP	FACCL2020092517303	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	133,900	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517303	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	133,900
TOTAL						133,900	133,900

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : FACCL2020092517304		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000254	PHCIE ST CLEMENT YOP	FACCL2020092517304	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Voyage)	41,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517304	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Voyage)	0	41,800
TOTAL						41,800	41,800

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :			REGLE2020092517305	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit		
25/09/2020	41111000	00000254	PHCIE ST CLEMENT YOP	17305	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie St Clement Yop	0	41,800		
25/09/2020	41111000	00000254	PHCIE ST CLEMENT YOP	FACCL2020092517305	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	441,080	0		
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517305	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	441,080		
TOTAL						441,080	482,880		

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :			FACCL2020092517306	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit		
25/09/2020	41111000	00000255	PHCIE ST JOSEPH ACADEMIE	FACCL2020092517306	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,275,758	0		
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517306	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,275,758		
TOTAL						1,275,758	1,275,758		

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :			REGLE2020092517307	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit		
25/09/2020	41111000	00000255	PHCIE ST JOSEPH ACADEMIE	17307	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie St Joseph Academie	0	546,560		
25/09/2020	41111000	00000255	PHCIE ST JOSEPH ACADEMIE	FACCL2020092517307	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	453,440	0		
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517307	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	453,440		
TOTAL						453,440	1,000,000		

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :			REGLE2020092517308	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit		
25/09/2020	41111000	00000255	PHCIE ST JOSEPH ACADEMIE	17308	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie St Joseph Academie	0	453,440		
25/09/2020	41111000	00000259	PHCIE ST MARTIN YOP	FACCL2020092517308	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	473,370	0		
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517308	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	473,370		
TOTAL						473,370	926,810		

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517309		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000259	PHCIE ST MARTIN YOP	17309	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie St Martin Yop	0	473,370
25/09/2020	41111000	00000259	PHCIE ST MARTIN YOP	FACCL2020092517309	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	834,017	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517309	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	834,017
TOTAL						834,017	1,307,387

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : FACCL2020092517310		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000259	PHCIE ST MARTIN YOP	FACCL2020092517310	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	198,770	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517310	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	198,770
TOTAL						198,770	198,770

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : FACCL2020092517311		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000259	PHCIE ST MARTIN YOP	FACCL2020092517311	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	99,380	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517311	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	99,380
TOTAL						99,380	99,380

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : FACCL2020092517312		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000259	PHCIE ST MARTIN YOP	FACCL2020092517312	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	55,420	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517312	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	55,420
TOTAL						55,420	55,420

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : FACCL2020092517313		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit



JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000259	PHCIE ST MARTIN YOP	FACCL2020092517313	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	121,360	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517313	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	121,360
TOTAL						121,360	121,360

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092517314			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000259	PHCIE ST MARTIN YOP	FACCL2020092517314	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	133,900	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517314	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	133,900
TOTAL						133,900	133,900

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092517315			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000259	PHCIE ST MARTIN YOP	FACCL2020092517315	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	188,145	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517315	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	188,145
TOTAL						188,145	188,145

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517316			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000259	PHCIE ST MARTIN YOP	17316	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie St Martin Yop	0	188,145
25/09/2020	41111000	00000259	PHCIE ST MARTIN YOP	FACCL2020092517316	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	265,400	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517316	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	265,400
TOTAL						265,400	453,545

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517317			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000259	PHCIE ST MARTIN YOP	17317	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie St Martin Yop	0	265,400
25/09/2020	41111000	00000259	PHCIE ST MARTIN YOP	FACCL2020092517317	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	132,984	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517317	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	132,984
TOTAL						132,984	398,384

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092517318			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000259	PHCIE ST MARTIN YOP	FACCL2020092517318	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	547,362	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517318	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	547,362
TOTAL						547,362	547,362

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092517319			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000259	PHCIE ST MARTIN YOP	FACCL2020092517319	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	188,140	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517319	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	188,140
TOTAL						188,140	188,140

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517320			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000259	PHCIE ST MARTIN YOP	17320	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie St Martin Yop	0	188,140
25/09/2020	41111000	00000259	PHCIE ST MARTIN YOP	FACCL2020092517320	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	307,077	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517320	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	307,077
TOTAL						307,077	495,217

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517321			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000259	PHCIE ST MARTIN YOP	17321	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie St Martin Yop	0	307,077
25/09/2020	41111000	00000259	PHCIE ST MARTIN YOP	FACCL2020092517321	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	154,500	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517321	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	154,500

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	154,500	461,577
--	-------	---------	---------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517322			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000259	PHCIE ST MARTIN YOP	17322	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Niacadie	0	154,500
25/09/2020	41111000	00000259	PHCIE ST MARTIN YOP	FACCL2020092517322	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	589,530	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517322	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	589,530
TOTAL						589,530	744,030

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092517323			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000262	PHCIE STE RITA DE CASCIA	FACCL2020092517323	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	1,227,140	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517323	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	1,227,140
TOTAL						1,227,140	1,227,140

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517324			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000262	PHCIE STE RITA DE CASCIA	17324	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Place De La Republique	0	1,227,140
25/09/2020	41111000	00000262	PHCIE STE RITA DE CASCIA	FACCL2020092517324	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	1,227,140	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517324	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	1,227,140
TOTAL						1,227,140	2,454,280

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517325			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000262	PHCIE STE RITA DE CASCIA	17325	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Place De La Republique	0	1,227,140
25/09/2020	41111000	00000262	PHCIE STE RITA DE CASCIA	FACCL2020092517325	Facture Remis Au Client : Lm (Responsabilite Civile)	139,080	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517325	Facture Remis Au Client : Lm (Responsabilite Civile)	0	139,080

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	139,080	1,366,220
--	-------	---------	-----------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517326			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000262	PHCIE STE RITA DE CASCIA	17326	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Place De La Republique	0	139,080
25/09/2020	41111000	00000262	PHCIE STE RITA DE CASCIA	FACCL2020092517326	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Voyage)	72,280	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517326	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Voyage)	0	72,280
TOTAL						72,280	211,360

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517327			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000262	PHCIE STE RITA DE CASCIA	17327	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Ste Rita De Cascia	0	72,280
25/09/2020	41111000	00000262	PHCIE STE RITA DE CASCIA	FACCL2020092517327	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	837,360	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517327	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	837,360
TOTAL						837,360	909,640

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517328			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000262	PHCIE STE RITA DE CASCIA	17328	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Ste Rita De Cascia	0	837,360
25/09/2020	41111000	00000262	PHCIE STE RITA DE CASCIA	FACCL2020092517328	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	281,110	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517328	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	281,110
TOTAL						281,110	1,118,470

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517329			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000262	PHCIE STE RITA DE CASCIA	17329	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Ste Rita De Cascia	0	281,110
25/09/2020	41111000	00000262	PHCIE STE RITA DE CASCIA	FACCL2020092517329	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	611,902	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517329	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	611,902
TOTAL						611,902	893,012

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517330			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000262	PHCIE STE RITA DE CASCIA	17330	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Ste Rita De Cascia	0	611,902
25/09/2020	41111000	00000262	PHCIE STE RITA DE CASCIA	FACCL2020092517330	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	1,229,865	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517330	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	1,229,865
TOTAL						1,229,865	1,841,767

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517331			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000262	PHCIE STE RITA DE CASCIA	17331	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Place De La Republique	0	1,229,865
25/09/2020	41111000	00000262	PHCIE STE RITA DE CASCIA	FACCL2020092517331	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	98,620	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517331	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	98,620
TOTAL						98,620	1,328,485

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517332			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000262	PHCIE STE RITA DE CASCIA	17332	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Place De La Republique	0	98,620
25/09/2020	41111000	00000262	PHCIE STE RITA DE CASCIA	FACCL2020092517332	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	200,850	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517332	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	200,850
TOTAL						200,850	299,470

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517333			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000262	PHCIE STE RITA DE CASCIA	17333	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Ste Rita De Cascia	0	200,850

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000262	PHCIE STE RITA DE CASCIA	FACCL2020092517333	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	66,950	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517333	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	66,950
TOTAL						66,950	267,800

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517334			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000262	PHCIE STE RITA DE CASCIA	17334	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Place De La Republique	0	66,950
25/09/2020	41111000	00000262	PHCIE STE RITA DE CASCIA	FACCL2020092517334	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	66,950	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517334	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	66,950
TOTAL						66,950	133,900

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517335			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000262	PHCIE STE RITA DE CASCIA	17335	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Place De La Republique	0	66,950
25/09/2020	41111000	00000262	PHCIE STE RITA DE CASCIA	FACCL2020092517335	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	352,456	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517335	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	352,456
TOTAL						352,456	419,406

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517336			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000262	PHCIE STE RITA DE CASCIA	17336	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Place De La Republique	0	352,456
25/09/2020	41111000	00000262	PHCIE STE RITA DE CASCIA	FACCL2020092517336	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	701,945	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517336	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	701,945
TOTAL						701,945	1,054,401

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517337			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000262	PHCIE STE RITA DE CASCIA	17337	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Place De La Republique	0	701,945
25/09/2020	41111000	00000262	PHCIE STE RITA DE CASCIA	FACCL2020092517337	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,025,556	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517337	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,025,556
TOTAL						1,025,556	1,727,501

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517338			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000262	PHCIE STE RITA DE CASCIA	17338	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Ste Rita De Cascia	0	1,025,556
25/09/2020	41111000	00000262	PHCIE STE RITA DE CASCIA	FACCL2020092517338	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	394,380	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517338	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	394,380
TOTAL						394,380	1,419,936

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517339			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000262	PHCIE STE RITA DE CASCIA	17339	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Ste Rita De Cascia	0	394,380
25/09/2020	41111000	00000263	PHCIE STE RITA SIE YOP	FACCL2020092517339	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	422,410	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517339	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	422,410
TOTAL						422,410	816,790

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517340			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000263	PHCIE STE RITA SIE YOP	17340	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Ste Rita Sie Yop	0	422,410
25/09/2020	41111000	00000263	PHCIE STE RITA SIE YOP	FACCL2020092517340	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	416,458	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517340	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	416,458
TOTAL						416,458	838,868

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517341		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000263	PHCIE STE RITA SIE YOP	17341	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Ste Rita Sie Yop	0	416,458
25/09/2020	41111000	00000263	PHCIE STE RITA SIE YOP	FACCL2020092517341	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	55,420	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517341	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	55,420
TOTAL						55,420	471,878

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517342		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000263	PHCIE STE RITA SIE YOP	17342	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Ste Rita Sie Yop	0	55,420
25/09/2020	41111000	00000263	PHCIE STE RITA SIE YOP	FACCL2020092517342	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	66,950	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517342	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	66,950
TOTAL						66,950	122,370

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517343		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000263	PHCIE STE RITA SIE YOP	17343	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Ste Rita Sie Yop	0	66,950
25/09/2020	41111000	00000264	PHCIE WILLIAM PONTY	FACCL2020092517343	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	748,020	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517343	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	748,020
TOTAL						748,020	814,970

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517344		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000264	PHCIE WILLIAM PONTY	17344	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie William Ponty	0	748,020
25/09/2020	41111000	00000264	PHCIE WILLIAM PONTY	FACCL2020092517344	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	466,433	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517344	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	466,433



JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	466,433	1,214,453
--	-------	---------	-----------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517345			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000264	PHCIE WILLIAM PONTY	17345	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie William Ponty	0	466,433
25/09/2020	41111000	00000265	PHCIE YACINE	FACCL2020092517345	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	512,050	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517345	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	512,050
TOTAL						512,050	978,483

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517346			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000265	PHCIE YACINE	17346	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Yacine	0	512,050
25/09/2020	41111000	00000265	PHCIE YACINE	FACCL2020092517346	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517346	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	664,850

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517347			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000265	PHCIE YACINE	17347	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Yacine	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000266	PHCIE ZONE INDUSTRIELLE YOP	FACCL2020092517347	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517347	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	305,600

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517348			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000266	PHCIE ZONE INDUSTRIELLE YOP	17348	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Zone Industrielle Yop	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000266	PHCIE ZONE INDUSTRIELLE YOP	FACCL2020092517348	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,688,659	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517348	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,688,659
TOTAL						1,688,659	1,841,459

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517349			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000266	PHCIE ZONE INDUSTRIELLE YOP	17349	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Zone Industrielle Yop	0	1,688,659
25/09/2020	41111000	00000266	PHCIE ZONE INDUSTRIELLE YOP	FACCL2020092517349	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	651,950	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517349	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	651,950
TOTAL						651,950	2,340,609

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517350			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000266	PHCIE ZONE INDUSTRIELLE YOP	17350	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Zone Industrielle Yop	0	651,950
25/09/2020	41111000	00000266	PHCIE ZONE INDUSTRIELLE YOP	FACCL2020092517350	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	175,203	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517350	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	175,203
TOTAL						175,203	827,153

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092517351			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000266	PHCIE ZONE INDUSTRIELLE YOP	FACCL2020092517351	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	834,000	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517351	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	834,000
TOTAL						834,000	834,000

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517352			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000266	PHCIE ZONE INDUSTRIELLE YOP	17352	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Zone Industrielle Yop	0	834,000
25/09/2020	41111000	00000266	PHCIE ZONE INDUSTRIELLE YOP	FACCL2020092517352	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	232,338	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517352	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	232,338
TOTAL						232,338	1,066,338

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517353			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000266	PHCIE ZONE INDUSTRIELLE YOP	17353	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Zone Industrielle Yop	0	232,338
25/09/2020	41111000	00000266	PHCIE ZONE INDUSTRIELLE YOP	FACCL2020092517353	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	334,750	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517353	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	334,750
TOTAL						334,750	567,088

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517354			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000266	PHCIE ZONE INDUSTRIELLE YOP	17354	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Zone Industrielle Yop	0	334,750
25/09/2020	41111000	00000266	PHCIE ZONE INDUSTRIELLE YOP	FACCL2020092517354	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	462,750	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517354	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	462,750
TOTAL						462,750	797,500

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517355			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000266	PHCIE ZONE INDUSTRIELLE YOP	17355	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Zone Industrielle Yop	0	462,750
25/09/2020	41111000	00000267	PHCIE ZONE MICA0	FACCL2020092517355	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	809,541	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517355	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	809,541
TOTAL						809,541	1,272,291

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517356			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000267	PHCIE ZONE MICA0	17356	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Zone Mica0	0	809,541

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000267	PHCIE ZONE MICA0	FACCL2020092517356	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	512,050	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517356	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	512,050
TOTAL						512,050	1,321,591

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517357			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000267	PHCIE ZONE MICA0	17357	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Zone Mica0	0	512,050
25/09/2020	41111000	00000267	PHCIE ZONE MICA0	FACCL2020092517357	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	939,290	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517357	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	939,290
TOTAL						939,290	1,451,340

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517358			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000267	PHCIE ZONE MICA0	17358	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Zone Mica0	0	939,290
25/09/2020	41111000	00000268	PHCIE LES ELYSEES	FACCL2020092517358	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	674,011	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517358	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	674,011
TOTAL						674,011	1,613,301

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517359			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000268	PHCIE LES ELYSEES	17359	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Les Elysees	0	674,011
25/09/2020	41111000	00000268	PHCIE LES ELYSEES	FACCL2020092517359	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	49,690	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517359	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	49,690
TOTAL						49,690	723,701

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517360			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000268	PHCIE LES ELYSEES	17360	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Les Elysees	0	49,690
25/09/2020	41111000	00000268	PHCIE LES ELYSEES	FACCL2020092517360	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	721,090	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517360	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	721,090
TOTAL						721,090	770,780

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517361			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000268	PHCIE LES ELYSEES	17361	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Les Elysees	0	721,090
25/09/2020	41111000	00000268	PHCIE LES ELYSEES	FACCL2020092517361	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	221,920	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517361	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	221,920
TOTAL						221,920	943,010

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517362			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000268	PHCIE LES ELYSEES	17362	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Les Elysees	0	221,920
25/09/2020	41111000	00000268	PHCIE LES ELYSEES	FACCL2020092517362	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	133,900	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517362	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	133,900
TOTAL						133,900	355,820

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517363			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000268	PHCIE LES ELYSEES	17363	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Les Elysees	0	133,900
25/09/2020	41111000	00000269	GDE PHCIE DES BANQUES	FACCL2020092517363	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	800,606	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517363	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	800,606
TOTAL						800,606	934,506

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517364		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000269	GDE PHCIE DES BANQUES	17364	Report A Nouveau Reglement Facture : Grde Phcie Des Banques	0	400,303
25/09/2020	41111000	00000269	GDE PHCIE DES BANQUES	FACCL2020092517364	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	471,720	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517364	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	471,720
TOTAL						471,720	872,023

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517365		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000269	GDE PHCIE DES BANQUES	17365	Report A Nouveau Reglement Facture : Grde Phcie Des Banques	0	471,720
25/09/2020	41111000	00000270	GDE PHCIE DU COMMERCE	FACCL2020092517365	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	1,934,590	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517365	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	1,934,590
TOTAL						1,934,590	2,406,310

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517366		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000270	GDE PHCIE DU COMMERCE	17366	Report A Nouveau Reglement Facture : Grde Phcie Du Commerce	0	1,934,590
25/09/2020	41111000	00000271	NVLLE PHCIE LES HARMONIES	FACCL2020092517366	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	460,760	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517366	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	460,760
TOTAL						460,760	2,395,350

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517367		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000271	NVLLE PHCIE LES HARMONIES	17367	Report A Nouveau Reglement Facture : Nvelle Phcie Les Harmonies	0	460,760
25/09/2020	41111000	00000271	NVLLE PHCIE LES HARMONIES	FACCL2020092517367	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	24,500	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517367	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	24,500

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	24,500	485,260
--	-------	--------	---------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517368			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000271	NVLLE PHCIE LES HARMONIES	17368	Report A Nouveau Reglement Facture : Nvelle Phcie Les Harmonies	0	24,500
25/09/2020	41111000	00000271	NVLLE PHCIE LES HARMONIES	FACCL2020092517368	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	24,500	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517368	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	24,500
TOTAL						24,500	49,000

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517369			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000271	NVLLE PHCIE LES HARMONIES	17369	Report A Nouveau Reglement Facture : Nvelle Phcie Les Harmonies	0	24,500
25/09/2020	41111000	00000271	NVLLE PHCIE LES HARMONIES	FACCL2020092517369	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	185,587	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517369	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	185,587
TOTAL						185,587	210,087

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517370			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000271	NVLLE PHCIE LES HARMONIES	17370	Report A Nouveau Reglement Facture : Nvelle Phcie Les Harmonies	0	185,587
25/09/2020	41111000	00000272	PHCIE ANIAMAN	FACCL2020092517370	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	806,080	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517370	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	806,080
TOTAL						806,080	991,667

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517371			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000272	PHCIE ANIAMAN	17371	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Aniaman	0	713,450
25/09/2020	41111000	00000272	PHCIE ANIAMAN	FACCL2020092517371	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	173,304	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517371	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	173,304
TOTAL						173,304	886,754

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092517372			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000272	PHCIE ANIAMAN	FACCL2020092517372	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	713,450	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517372	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	713,450
TOTAL						713,450	713,450

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092517373			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000272	PHCIE ANIAMAN	FACCL2020092517373	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	66,950	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517373	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	66,950
TOTAL						66,950	66,950

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517374			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000272	PHCIE ANIAMAN	17374	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Aniaman	0	66,950
25/09/2020	41111000	00000272	PHCIE ANIAMAN	FACCL2020092517374	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	3,568,414	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517374	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	3,568,414
TOTAL						3,568,414	3,635,364

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517375			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000272	PHCIE ANIAMAN	17375	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Aniaman	0	3,568,414
25/09/2020	41111000	00000272	PHCIE ANIAMAN	FACCL2020092517375	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	759,420	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517375	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	759,420



JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	759,420	4,327,834
--	-------	---------	-----------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517376			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000272	PHCIE ANIAMAN	17376	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Aniaman	0	759,420
25/09/2020	41111000	00000272	PHCIE ANIAMAN	FACCL2020092517376	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	336,930	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517376	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	336,930
TOTAL						336,930	1,096,350

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517377			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000272	PHCIE ANIAMAN	17377	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Aniaman	0	336,930
25/09/2020	41111000	00000273	PHCIE BOULEVARD CARDE	FACCL2020092517377	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	842,560	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517377	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	842,560
TOTAL						842,560	1,179,490

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092517378			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000273	PHCIE BOULEVARD CARDE	FACCL2020092517378	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	155,000	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517378	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	155,000
TOTAL						155,000	155,000

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517379			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000273	PHCIE BOULEVARD CARDE	17379	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Boulevard Carde	0	155,000
25/09/2020	41111000	00000273	PHCIE BOULEVARD CARDE	FACCL2020092517379	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	466,400	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517379	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	466,400

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	466,400	621,400
--	-------	---------	---------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092517380			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000273	PHCIE BOULEVARD CARDE	FACCL2020092517380	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	208,315	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517380	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	208,315
TOTAL						208,315	208,315

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517381			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000273	PHCIE BOULEVARD CARDE	17381	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Boulevard Carde	0	208,315
25/09/2020	41111000	00000273	PHCIE BOULEVARD CARDE	FACCL2020092517381	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	19,830	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517381	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	19,830
TOTAL						19,830	228,145

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517382			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000273	PHCIE BOULEVARD CARDE	17382	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Boulevard Carde	0	19,830
25/09/2020	41111000	00000273	PHCIE BOULEVARD CARDE	FACCL2020092517382	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	123,560	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517382	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	123,560
TOTAL						123,560	143,390

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517383			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000273	PHCIE BOULEVARD CARDE	17383	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Boulevard Carde	0	123,560
25/09/2020	41111000	00000273	PHCIE BOULEVARD CARDE	FACCL2020092517383	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	230,580	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517383	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	230,580

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	230,580	354,140
--	-------	---------	---------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092517384			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000274	PHCIE DES FINANCES PLATEAU	FACCL2020092517384	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	1,438,400	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517384	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	1,438,400
TOTAL						1,438,400	1,438,400

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092517385			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000275	PHCIE DU PALAIS DE JUSTICE PLATEAU	FACCL2020092517385	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	619,450	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517385	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	619,450
TOTAL						619,450	619,450

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517386			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000275	PHCIE DU PALAIS DE JUSTICE PLATEAU	17386	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Palais De Justice Plateau	0	619,450
25/09/2020	41111000	00000275	PHCIE DU PALAIS DE JUSTICE PLATEAU	FACCL2020092517386	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,025,556	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517386	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,025,556
TOTAL						1,025,556	1,645,006

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517387			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000275	PHCIE DU PALAIS DE JUSTICE PLATEAU	17387	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Palais De Justice Plateau	0	1,025,556
25/09/2020	41111000	00000275	PHCIE DU PALAIS DE JUSTICE PLATEAU	FACCL2020092517387	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	343,404	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517387	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	343,404
TOTAL						343,404	1,368,960

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517388			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000275	PHCIE DU PALAIS DE JUSTICE PLATEAU	17388	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Palais De Justice Plateau	0	343,404
25/09/2020	41111000	00000275	PHCIE DU PALAIS DE JUSTICE PLATEAU	FACCL2020092517388	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	209,601	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517388	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	209,601
TOTAL						209,601	553,005

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517389			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000275	PHCIE DU PALAIS DE JUSTICE PLATEAU	17389	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Palais De Justice Plateau	0	209,601
25/09/2020	41111000	00000275	PHCIE DU PALAIS DE JUSTICE PLATEAU	FACCL2020092517389	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	45,930	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517389	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	45,930
TOTAL						45,930	255,531

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517390			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000275	PHCIE DU PALAIS DE JUSTICE PLATEAU	17390	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Palais De Justice Plateau	0	45,930
25/09/2020	41111000	00000276	PHCIE KORALIE	FACCL2020092517390	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	1,841,140	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517390	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	1,841,140
TOTAL						1,841,140	1,887,070

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517391			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000276	PHCIE KORALIE	17391	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Koralie	0	1,841,140
25/09/2020	41111000	00000276	PHCIE KORALIE	FACCL2020092517391	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	200,850	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517391	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	200,850

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	200,850	2,041,990
--	-------	---------	-----------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092517392			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000276	PHCIE KORALIE	FACCL2020092517392	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	995,567	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517392	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	995,567
TOTAL						995,567	995,567

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517393			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000276	PHCIE KORALIE	17393	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Koralie	0	995,567
25/09/2020	41111000	00000277	EPHACO	FACCL2020092517393	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	4,684,350	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517393	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	4,684,350
TOTAL						4,684,350	5,679,917

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517394			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000277	EPHACO	17394	Report A Nouveau Reglement Facture : Ephaco	0	4,684,350
25/09/2020	41111000	00000277	EPHACO	FACCL2020092517394	Facture Remis Au Client : Lm (Responsabilite Civile)	1,387,454	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517394	Facture Remis Au Client : Lm (Responsabilite Civile)	0	1,387,454
TOTAL						1,387,454	6,071,804

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517395			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000277	EPHACO	17395	Report A Nouveau Reglement Facture : Ephaco	0	1,387,454
25/09/2020	41111000	00000278	GDE PHCIE DU MANGUIER	FACCL2020092517395	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	605,710	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517395	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	605,710

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

TOTAL	605,710	1,993,164
-------	---------	-----------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517396			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000278	GDE PHCIE DU MANGUIER	17396	Report A Nouveau Reglement Facture : Grde Phcie Du Manguier	0	605,710
25/09/2020	41111000	00000279	NVLLE PHCIE BOULEVARD DE LA PAIX ATTECOUBE	FACCL2020092517396	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	395,251	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517396	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	395,251
TOTAL						395,251	1,000,961

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517397			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000279	NVLLE PHCIE BOULEVARD DE LA PAIX ATTECOUBE	17397	Report A Nouveau Reglement Facture : Nvlle Phcie Boulevard De La Paix Attecoube	0	395,250
25/09/2020	41111000	00000280	NVLLE PHCIE FATIMA ATTECOUBE	FACCL2020092517397	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	314,210	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517397	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	314,210
TOTAL						314,210	709,460

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517398			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000280	NVLLE PHCIE FATIMA ATTECOUBE	17398	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Fatima Attecoube	0	314,210
25/09/2020	41111000	00000281	PHCIE CARREFOUR HMA	FACCL2020092517398	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	442,020	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517398	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	442,020
TOTAL						442,020	756,230

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517399			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000281	PHCIE CARREFOUR HMA	17399	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Carrefour Hma	0	442,020
25/09/2020	41111000	00000282	PHCIE SAINTE ROSALIE	FACCL2020092517399	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	471,480	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517399	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	471,480
TOTAL						471,480	913,500

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517400		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000282	PHCIE SAINTE ROSALIE	17400	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Sainte Rosalie	0	471,480
25/09/2020	41111000	00000283	PHCIE ADJAME BRACODI	FACCL2020092517400	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	344,580	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517400	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	344,580
TOTAL						344,580	816,060

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517401		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000283	PHCIE ADJAME BRACODI	17401	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Adjame Bracodi	0	344,580
25/09/2020	41111000	00000283	PHCIE ADJAME BRACODI	FACCL2020092517401	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	448,460	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517401	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	448,460
TOTAL						448,460	793,040

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517402		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000283	PHCIE ADJAME BRACODI	17402	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Adjame Bracodi	0	448,460
25/09/2020	41111000	00000283	PHCIE ADJAME BRACODI	FACCL2020092517402	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	66,950	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517402	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	66,950
TOTAL						66,950	515,410

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517403		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000283	PHCIE ADJAME BRACODI	17403	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Adjame Bracodi	0	66,950

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000283	PHCIE ADJAME BRACODI	FACCL2020092517403	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	150,543	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517403	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	150,543
TOTAL						150,543	217,493

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517404			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000283	PHCIE ADJAME BRACODI	17404	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Adjame Bracodi	0	150,543
25/09/2020	41111000	00000285	PHCIE ADJAME LATIN	FACCL2020092517404	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	168,420	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517404	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	168,420
TOTAL						168,420	318,963

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517405			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000285	PHCIE ADJAME LATIN	17405	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Adjame Latin	0	168,420
25/09/2020	41111000	00000285	PHCIE ADJAME LATIN	FACCL2020092517405	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	525,540	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517405	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	525,540
TOTAL						525,540	693,960

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517406			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000285	PHCIE ADJAME LATIN	17406	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Adjame Latin	0	525,540
25/09/2020	41111000	00000285	PHCIE ADJAME LATIN	FACCL2020092517406	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	238,350	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517406	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	238,350
TOTAL						238,350	763,890

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517407			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit



JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000285	PHCIE ADJAME LATIN	17407	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Adjame Latin	0	238,350
25/09/2020	41111000	00000286	PHCIE DU FORUM ADJAME	FACCL2020092517407	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	229,440	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517407	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	229,440
TOTAL						229,440	467,790

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517408		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000286	PHCIE DU FORUM ADJAME	17408	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Forum Adjame	0	229,440
25/09/2020	41111000	00000286	PHCIE DU FORUM ADJAME	FACCL2020092517408	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	498,760	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517408	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	498,760
TOTAL						498,760	728,200

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517409		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000286	PHCIE DU FORUM ADJAME	17409	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Forum Adjame	0	498,760
25/09/2020	41111000	00000286	PHCIE DU FORUM ADJAME	FACCL2020092517409	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	223,308	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517409	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	223,308
TOTAL						223,308	722,068

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517410		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000286	PHCIE DU FORUM ADJAME	17410	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Forum Adjame	0	124,060
25/09/2020	41111000	00000286	PHCIE DU FORUM ADJAME	FACCL2020092517410	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	900,000	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517410	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	900,000
TOTAL						900,000	1,024,060

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		REGLE2020092517411	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit	
25/09/2020	41111000	00000286	PHCIE DU FORUM ADJAME	17411	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Forum Adjame	0	900,000	
25/09/2020	41111000	00000286	PHCIE DU FORUM ADJAME	FACCL2020092517411	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	159,380	0	
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517411	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	159,380	
TOTAL						159,380	1,059,380	

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		REGLE2020092517412	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit	
25/09/2020	41111000	00000286	PHCIE DU FORUM ADJAME	17412	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Forum Adjame	0	159,380	
25/09/2020	41111000	00000287	PHCIE AGOUA SARL ATTECOUBE	FACCL2020092517412	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	420,360	0	
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517412	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	420,360	
TOTAL						420,360	579,740	

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		FACCL2020092517413	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit	
25/09/2020	41111000	00000288	PHCIE AIMESS WILLAMSVILLE	FACCL2020092517413	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	365,960	0	
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517413	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	365,960	
TOTAL						365,960	365,960	

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		REGLE2020092517414	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit	
25/09/2020	41111000	00000288	PHCIE AIMESS WILLAMSVILLE	17414	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Aimess Willamsville	0	365,960	
25/09/2020	41111000	00000288	PHCIE AIMESS WILLAMSVILLE	FACCL2020092517414	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,853,405	0	
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517414	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,853,405	
TOTAL						1,853,405	2,219,365	

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		REGLE2020092517415	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit	
25/09/2020	41111000	00000288	PHCIE AIMESS WILLAMSVILLE	17415	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Aimeess Willamsville	0	1,853,405	
25/09/2020	41111000	00000288	PHCIE AIMESS WILLAMSVILLE	FACCL2020092517415	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	334,750	0	
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517415	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	334,750	
TOTAL						334,750	2,188,155	

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		REGLE2020092517416	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit	
25/09/2020	41111000	00000288	PHCIE AIMESS WILLAMSVILLE	17416	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Aimeess Willamsville	0	334,750	
25/09/2020	41111000	00000289	PHCIE CHRIST MARIE DE PAILLET	FACCL2020092517416	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	334,750	0	
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517416	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	334,750	
TOTAL						334,750	669,500	

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		FACCL2020092517417	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit	
25/09/2020	41111000	00000289	PHCIE CHRIST MARIE DE PAILLET	FACCL2020092517417	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,638,679	0	
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517417	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,638,679	
TOTAL						1,638,679	1,638,679	

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		REGLE2020092517418	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit	
25/09/2020	41111000	00000289	PHCIE CHRIST MARIE DE PAILLET	17418	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Christ Marie De Paillet	0	1,638,679	
25/09/2020	41111000	00000289	PHCIE CHRIST MARIE DE PAILLET	FACCL2020092517418	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	410,245	0	
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517418	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	410,245	
TOTAL						410,245	2,048,924	

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517419			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000289	PHCIE CHRIST MARIE DE PAILLET	17419	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Christ Marie De Paillet	0	410,245
25/09/2020	41111000	00000290	PHCIE D'AGBAN ADJAME	FACCL2020092517419	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	476,610	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517419	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	476,610
TOTAL						476,610	886,855

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517420			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000290	PHCIE D'AGBAN ADJAME	17420	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie D'Agban Adjame	0	476,610
25/09/2020	41111000	00000290	PHCIE D'AGBAN ADJAME	FACCL2020092517420	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	432,458	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517420	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	432,458
TOTAL						432,458	909,068

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517421			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000290	PHCIE D'AGBAN ADJAME	17421	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie D'Agban Adjame	0	432,458
25/09/2020	41111000	00000290	PHCIE D'AGBAN ADJAME	FACCL2020092517421	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	112,440	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517421	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	112,440
TOTAL						112,440	544,898

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092517422			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000290	PHCIE D'AGBAN ADJAME	FACCL2020092517422	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	66,950	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517422	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	66,950
TOTAL						66,950	66,950

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517423		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000290	PHCIE D'AGBAN ADJAME	17423	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie D'Agban Adjame	0	66,950
25/09/2020	41111000	00000290	PHCIE D'AGBAN ADJAME	FACCL2020092517423	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	99,390	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517423	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	99,390
TOTAL						99,390	166,340

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517424		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000290	PHCIE D'AGBAN ADJAME	17424	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie D'Agban Adjame	0	99,390
25/09/2020	41111000	00000291	PHCIE DE L'INDENIE ADJAME	FACCL2020092517424	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	55,420	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517424	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	55,420
TOTAL						55,420	154,810

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517425		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000291	PHCIE DE L'INDENIE ADJAME	17425	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De L'Indenie Adjame	0	55,420
25/09/2020	41111000	00000291	PHCIE DE L'INDENIE ADJAME	FACCL2020092517425	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	133,900	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517425	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	133,900
TOTAL						133,900	189,320

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517426		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000291	PHCIE DE L'INDENIE ADJAME	17426	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De L'Indenie Adjame	0	133,900
25/09/2020	41111000	00000291	PHCIE DE L'INDENIE ADJAME	FACCL2020092517426	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,090,020	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517426	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,090,020

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

TOTAL	1,090,020	1,223,920
-------	-----------	-----------

Opérateur : DR DIARRA		N° Pièce : REGLE2020092517427					
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000291	PHCIE DE L'INDENIE ADJAME	17427	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De L'Indenie Adjame	0	1,090,020
25/09/2020	41111000	00000291	PHCIE DE L'INDENIE ADJAME	FACCL2020092517427	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	434,940	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517427	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	434,940
TOTAL						434,940	1,524,960

Opérateur : DR DIARRA		N° Pièce : REGLE2020092517428					
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000291	PHCIE DE L'INDENIE ADJAME	17428	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De L'Indenie Adjame	0	434,940
25/09/2020	41111000	00000292	PHCIE DES GARES ADJAME	FACCL2020092517428	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	401,360	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517428	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	401,360
TOTAL						401,360	836,300

Opérateur : DR DIARRA		N° Pièce : REGLE2020092517429					
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000292	PHCIE DES GARES ADJAME	17429	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des Gares Adjame	0	401,360
25/09/2020	41111000	00000292	PHCIE DES GARES ADJAME	FACCL2020092517429	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	253,269	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517429	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	253,269
TOTAL						253,269	654,629

Opérateur : DR DIARRA		N° Pièce : REGLE2020092517430					
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000292	PHCIE DES GARES ADJAME	17430	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des Gares Adjame	0	253,269
25/09/2020	41111000	00000292	PHCIE DES GARES ADJAME	FACCL2020092517430	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517430	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	406,069

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517431		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000292	PHCIE DES GARES ADJAME	17431	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des Gares Adjame	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000293	PHCIE DU BANCO ADJAME	FACCL2020092517431	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	446,090	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517431	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	446,090
TOTAL						446,090	598,890

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517432		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000293	PHCIE DU BANCO ADJAME	17432	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Banco Adjame	0	446,050
25/09/2020	41111000	00000294	PHCIE KORO ADJAME	FACCL2020092517432	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	391,360	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517432	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	391,360
TOTAL						391,360	837,410

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517433		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000294	PHCIE KORO ADJAME	17433	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Koro Adjame	0	391,360
25/09/2020	41111000	00000294	PHCIE KORO ADJAME	FACCL2020092517433	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,357,107	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517433	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,357,107
TOTAL						1,357,107	1,748,467

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517434		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000294	PHCIE KORO ADJAME	17434	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Koro Adjame	0	1,357,107

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000294	PHCIE KORO ADJAME	FACCL2020092517434	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	2,203,200	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517434	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	2,203,200
TOTAL						2,203,200	3,560,307

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517435			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000294	PHCIE KORO ADJAME	17435	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Koro Adjame	0	2,203,200
25/09/2020	41111000	00000294	PHCIE KORO ADJAME	FACCL2020092517435	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	158,238	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517435	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	158,238
TOTAL						158,238	2,361,438

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517436			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000294	PHCIE KORO ADJAME	17436	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Koro Adjame	0	158,238
25/09/2020	41111000	00000294	PHCIE KORO ADJAME	FACCL2020092517436	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	899,300	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517436	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	899,300
TOTAL						899,300	1,057,538

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517437			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000294	PHCIE KORO ADJAME	17437	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Koro Adjame	0	899,300
25/09/2020	41111000	00000294	PHCIE KORO ADJAME	FACCL2020092517437	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	2,513,921	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517437	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	2,513,921
TOTAL						2,513,921	3,413,221

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517438			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit



JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000294	PHCIE KORO ADJAME	17438	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Koro Adjame	0	2,513,921
25/09/2020	41111000	00000295	PHCIE LE BELIER ADJAME	FACCL2020092517438	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	99,390	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517438	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	99,390
TOTAL						99,390	2,613,311

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517439			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000295	PHCIE LE BELIER ADJAME	17439	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Le Belier Adjame	0	99,390
25/09/2020	41111000	00000295	PHCIE LE BELIER ADJAME	FACCL2020092517439	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	443,720	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517439	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	443,720
TOTAL						443,720	543,110

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517440			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000295	PHCIE LE BELIER ADJAME	17440	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Le Belier Adjame	0	443,720
25/09/2020	41111000	00000296	PHCIE MAKISSI ADJAME	FACCL2020092517440	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	283,399	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517440	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	283,399
TOTAL						283,399	727,119

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092517441			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000296	PHCIE MAKISSI ADJAME	FACCL2020092517441	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	231,309	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517441	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	231,309
TOTAL						231,309	231,309

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092517442			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000296	PHCIE MAKISSI ADJAME	FACCL2020092517442	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	187,310	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517442	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	187,310
TOTAL						187,310	187,310

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517443			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000296	PHCIE MAKISSI ADJAME	17443	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Makissi Adjame	0	125,730
25/09/2020	41111000	00000296	PHCIE MAKISSI ADJAME	FACCL2020092517443	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	238,420	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517443	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	238,420
TOTAL						238,420	364,150

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092517444			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000296	PHCIE MAKISSI ADJAME	FACCL2020092517444	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	219,440	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517444	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	219,440
TOTAL						219,440	219,440

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517445			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000296	PHCIE MAKISSI ADJAME	17445	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Makissi Adjame	0	219,440
25/09/2020	41111000	00000297	PHCIE DU PROGRES WILLIAMSVILLE	FACCL2020092517445	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	66,950	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517445	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	66,950
TOTAL						66,950	286,390

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517446			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000297	PHCIE DU PROGRES WILLIAMSVILLE	17446	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Progres Williamsville	0	66,950

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000297	PHCIE DU PROGRES WILLIAMSVILLE	FACCL2020092517446	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	66,950	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517446	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	66,950
TOTAL						66,950	133,900

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517447			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000297	PHCIE DU PROGRES WILLIAMSVILLE	17447	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Progres Williamsville	0	66,950
25/09/2020	41111000	00000297	PHCIE DU PROGRES WILLIAMSVILLE	FACCL2020092517447	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	55,420	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517447	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	55,420
TOTAL						55,420	122,370

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517448			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000297	PHCIE DU PROGRES WILLIAMSVILLE	17448	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Progres Williamsville	0	55,420
25/09/2020	41111000	00000297	PHCIE DU PROGRES WILLIAMSVILLE	FACCL2020092517448	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	444,400	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517448	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	444,400
TOTAL						444,400	499,820

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517449			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000297	PHCIE DU PROGRES WILLIAMSVILLE	17449	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Progres Williamsville	0	444,400
25/09/2020	41111000	00000297	PHCIE DU PROGRES WILLIAMSVILLE	FACCL2020092517449	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	879,754	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517449	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	879,754
TOTAL						879,754	1,324,154

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517450			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000297	PHCIE DU PROGRES WILLIAMSVILLE	17450	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Progres Williamsville	0	879,754
25/09/2020	41111000	00000297	PHCIE DU PROGRES WILLIAMSVILLE	FACCL2020092517450	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	701,945	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517450	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	701,945
TOTAL						701,945	1,581,699

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517451			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000297	PHCIE DU PROGRES WILLIAMSVILLE	17451	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Progres Williamsville	0	701,945
25/09/2020	41111000	00000298	PHCIE REBOUL ADJAME	FACCL2020092517451	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	362,452	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517451	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	362,452
TOTAL						362,452	1,064,397

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092517452			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000298	PHCIE REBOUL ADJAME	FACCL2020092517452	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	471,127	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517452	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	471,127
TOTAL						471,127	471,127

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092517453			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000298	PHCIE REBOUL ADJAME	FACCL2020092517453	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	66,950	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517453	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	66,950
TOTAL						66,950	66,950

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092517454			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000299	PHCIE REHOBOTH	FACCL2020092517454	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	413,950	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517454	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	413,950
TOTAL						413,950	413,950

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517455			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000299	PHCIE REHOBOTH	17455	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Rehoboth	0	413,650
25/09/2020	41111000	00000300	PHCIE ST MICHEL ADJAME	FACCL2020092517455	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	700,000	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517455	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	700,000
TOTAL						700,000	1,113,650

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517456			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000300	PHCIE ST MICHEL ADJAME	17456	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie St Michel Adjame	0	700,000
25/09/2020	41111000	00000300	PHCIE ST MICHEL ADJAME	FACCL2020092517456	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	701,945	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517456	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	701,945
TOTAL						701,945	1,401,945

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517457			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000300	PHCIE ST MICHEL ADJAME	17457	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie St Michel Adjame	0	701,945
25/09/2020	41111000	00000300	PHCIE ST MICHEL ADJAME	FACCL2020092517457	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	66,950	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517457	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	66,950
TOTAL						66,950	768,895

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517458			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000300	PHCIE ST MICHEL ADJAME	17458	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie St Michel Adjame	0	66,950

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000300	PHCIE ST MICHEL ADJAME	FACCL2020092517458	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	187,310	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517458	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	187,310
TOTAL						187,310	254,260

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517459			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000300	PHCIE ST MICHEL ADJAME	17459	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie St Michel Adjame	0	187,310
25/09/2020	41111000	00000300	PHCIE ST MICHEL ADJAME	FACCL2020092517459	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	121,370	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517459	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	121,370
TOTAL						121,370	308,680

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517460			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000300	PHCIE ST MICHEL ADJAME	17460	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie St Michel Adjame	0	121,370
25/09/2020	41111000	00000304	PHCIE SARAH ADJAME	FACCL2020092517460	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	191,900	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517460	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	191,900
TOTAL						191,900	313,270

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517461			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000304	PHCIE SARAH ADJAME	17461	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Sarah	0	191,900
25/09/2020	41111000	00000304	PHCIE SARAH ADJAME	FACCL2020092517461	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	365,740	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517461	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	365,740
TOTAL						365,740	557,640

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517462			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000304	PHCIE SARAH ADJAME	17462	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Bonne Sante	0	365,740
25/09/2020	41111000	00000304	PHCIE SARAH ADJAME	FACCL2020092517462	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	1,457,555	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517462	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	1,457,555
TOTAL						1,457,555	1,823,295

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517463			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000304	PHCIE SARAH ADJAME	17463	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Sarah	0	1,457,555
25/09/2020	41111000	00000304	PHCIE SARAH ADJAME	FACCL2020092517463	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	252,000	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517463	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	252,000
TOTAL						252,000	1,709,555

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092517464			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000304	PHCIE SARAH ADJAME	FACCL2020092517464	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	316,870	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517464	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	316,870
TOTAL						316,870	316,870

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517465			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000304	PHCIE SARAH ADJAME	17465	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Sarah	0	316,870
25/09/2020	41111000	00000304	PHCIE SARAH ADJAME	FACCL2020092517465	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	66,950	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517465	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	66,950
TOTAL						66,950	383,820

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517466			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000304	PHCIE SARAH ADJAME	17466	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Sarah	0	66,950
25/09/2020	41111000	00000304	PHCIE SARAH ADJAME	FACCL2020092517466	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	638,740	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517466	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	638,740
TOTAL						638,740	705,690

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517467			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000304	PHCIE SARAH ADJAME	17467	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Sarah	0	638,740
25/09/2020	41111000	00000304	PHCIE SARAH ADJAME	FACCL2020092517467	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	350,456	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517467	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	350,456
TOTAL						350,456	989,196

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517468			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000304	PHCIE SARAH ADJAME	17468	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Sarah	0	350,456
25/09/2020	41111000	00000305	PHCIE ST URIEL	FACCL2020092517468	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,372,284	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517468	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,372,284
TOTAL						1,372,284	1,722,740

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517469			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000305	PHCIE ST URIEL	17469	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie St Uriel	0	1,372,284
25/09/2020	41111000	00000305	PHCIE ST URIEL	FACCL2020092517469	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	476,190	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517469	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	476,190
TOTAL						476,190	1,848,474



JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517470		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000305	PHCIE ST URIEL	17470	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie St Uriel	0	476,190
25/09/2020	41111000	00000305	PHCIE ST URIEL	FACCL2020092517470	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	55,420	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517470	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	55,420
TOTAL						55,420	531,610

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517471		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000305	PHCIE ST URIEL	17471	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie St Uriel	0	55,420
25/09/2020	41111000	00000306	PHCIE TRIOMPHE ADJAME	FACCL2020092517471	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517471	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	208,220

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517472		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000306	PHCIE TRIOMPHE ADJAME	17472	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Triomphe Adjame	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000306	PHCIE TRIOMPHE ADJAME	FACCL2020092517472	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	418,620	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517472	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	418,620
TOTAL						418,620	571,420

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517473		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000306	PHCIE TRIOMPHE ADJAME	17473	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Triomphe Adjame	0	418,620
25/09/2020	41111000	00000307	STE BIOMEDIS	FACCL2020092517473	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	422,330	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517473	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	422,330

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	422,330	840,950
--	-------	---------	---------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517474			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000307	STE BIOMEDIS	17474	Report A Nouveau Reglement Facture : Ste Biomedis	0	419,330
25/09/2020	41111000	00000307	STE BIOMEDIS	FACCL2020092517474	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517474	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	572,130

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517475			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000307	STE BIOMEDIS	17475	Report A Nouveau Reglement Facture : Ste Biomedis	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000308	INSTITUT COCOONING	FACCL2020092517475	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	219,900	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517475	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	219,900
TOTAL						219,900	372,700

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517476			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000308	INSTITUT COCOONING	17476	Report A Nouveau Reglement Facture : Cocooning P/C Phcie Ste Agathe Riviera / Dr Kone Detoh	0	219,900
25/09/2020	41111000	00000308	INSTITUT COCOONING	FACCL2020092517476	Facture Remis Au Client : Lm (Responsabilite Civile)	185,490	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517476	Facture Remis Au Client : Lm (Responsabilite Civile)	0	185,490
TOTAL						185,490	405,390

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517477			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000308	INSTITUT COCOONING	17477	Report A Nouveau Reglement Facture : Cocooning P/C Phcie Ste Agathe Riviera / Dr Kone Detoh	0	185,490

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000309	DANIELLE A. CREATION	FACCL2020092517477	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	374,480	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517477	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	374,480
TOTAL						374,480	559,970

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517478			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000309	DANIELLE A. CREATION	17478	Report A Nouveau Reglement Facture : Danielle A. Creation	0	374,480
25/09/2020	41111000	00000312	PHCIE D'ANGRE	FACCL2020092517478	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,235,575	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517478	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,235,575
TOTAL						1,235,575	1,610,055

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517479			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000312	PHCIE D'ANGRE	17479	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie D'Angre	0	1,235,575
25/09/2020	41111000	00000312	PHCIE D'ANGRE	FACCL2020092517479	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	1,173,340	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517479	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	1,173,340
TOTAL						1,173,340	2,408,915

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517480			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000312	PHCIE D'ANGRE	17480	Report A Nouveau Reglement Facture : Grde Phcie Du Jubile	0	1,173,340
25/09/2020	41111000	00000312	PHCIE D'ANGRE	FACCL2020092517480	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	507,034	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517480	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	507,034
TOTAL						507,034	1,680,374

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517481			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000312	PHCIE D'ANGRE	17481	Report A Nouveau Reglement Facture : Grde Phcie Du Jubile	0	507,034
25/09/2020	41111000	00000312	PHCIE D'ANGRE	FACCL2020092517481	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	186,180	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517481	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	186,180
TOTAL						186,180	693,214

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517482			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000312	PHCIE D'ANGRE	17482	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie D'Angre	0	186,180
25/09/2020	41111000	00000312	PHCIE D'ANGRE	FACCL2020092517482	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	353,040	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517482	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	353,040
TOTAL						353,040	539,220

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517483			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000312	PHCIE D'ANGRE	17483	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie D'Angre	0	353,040
25/09/2020	41111000	00000312	PHCIE D'ANGRE	FACCL2020092517483	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	156,620	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517483	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	156,620
TOTAL						156,620	509,660

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517484			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000312	PHCIE D'ANGRE	17484	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie D'Angre	0	156,620
25/09/2020	41111000	00000312	PHCIE D'ANGRE	FACCL2020092517484	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517484	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	309,420

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517485		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000312	PHCIE D'ANGRE	17485	Report A Nouveau Reglement Facture : Grde Phcie Du Jubile	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000312	PHCIE D'ANGRE	FACCL2020092517485	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	200,850	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517485	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	200,850
TOTAL						200,850	353,650

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517486		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000312	PHCIE D'ANGRE	17486	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie D'Angre	0	200,850
25/09/2020	41111000	00000312	PHCIE D'ANGRE	FACCL2020092517486	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	252,400	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517486	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	252,400
TOTAL						252,400	453,250

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517487		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000312	PHCIE D'ANGRE	17487	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie D'Angre	0	252,400
25/09/2020	41111000	00000312	PHCIE D'ANGRE	FACCL2020092517487	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	283,230	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517487	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	283,230
TOTAL						283,230	535,630

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517488		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000312	PHCIE D'ANGRE	17488	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie D'Angre	0	283,230
25/09/2020	41111000	00000312	PHCIE D'ANGRE	FACCL2020092517488	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	643,890	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517488	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	643,890

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	643,890	927,120
--	-------	---------	---------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517489			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000312	PHCIE D'ANGRE	17489	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie D'Angre	0	643,890
25/09/2020	41111000	00000313	NVLE PHCIE DU PALM CLUB	FACCL2020092517489	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	411,290	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517489	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	411,290
TOTAL						411,290	1,055,180

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517490			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000313	NVLE PHCIE DU PALM CLUB	17490	Report A Nouveau Reglement Facture : Nouvelle Phcie Du Palm Club	0	411,290
25/09/2020	41111000	00000314	PHCIE BELLE VUE	FACCL2020092517490	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	237,590	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517490	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	237,590
TOTAL						237,590	648,880

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517491			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000314	PHCIE BELLE VUE	17491	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Belle Vue	0	237,590
25/09/2020	41111000	00000315	PHCIE DES 7 COLONNES	FACCL2020092517491	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	452,060	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517491	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	452,060
TOTAL						452,060	689,650

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517492			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000315	PHCIE DES 7 COLONNES	17492	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des 7 Colonnes	0	604,860
25/09/2020	41111000	00000315	PHCIE DES 7 COLONNES	FACCL2020092517492	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	167,050	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517492	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	167,050
TOTAL						167,050	771,910

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517493			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000315	PHCIE DES 7 COLONNES	17493	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des 7 Colonnes	0	167,050
25/09/2020	41111000	00000316	PHCIE AKRE ALBERT ASSAMOI	FACCL2020092517493	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517493	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	319,850

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517494			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000316	PHCIE AKRE ALBERT ASSAMOI	17494	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Akre Albert Assamoi	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000316	PHCIE AKRE ALBERT ASSAMOI	FACCL2020092517494	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	420,340	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517494	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	420,340
TOTAL						420,340	573,140

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517495			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000316	PHCIE AKRE ALBERT ASSAMOI	17495	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Akre Albert Assamoi	0	420,340
25/09/2020	41111000	00000317	PHCIE ANALYA	FACCL2020092517495	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	462,174	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517495	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	462,174
TOTAL						462,174	882,514

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517496			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000317	PHCIE ANALYA	17496	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Analya	0	462,174

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000318	PHCIE AURORE	FACCL2020092517496	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	941,123	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517496	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	941,123
TOTAL						941,123	1,403,297

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517497			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000318	PHCIE AURORE	17497	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Aurore	0	941,123
25/09/2020	41111000	00000318	PHCIE AURORE	FACCL2020092517497	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	133,900	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517497	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	133,900
TOTAL						133,900	1,075,023

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517498			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000318	PHCIE AURORE	17498	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Aurore	0	133,900
25/09/2020	41111000	00000318	PHCIE AURORE	FACCL2020092517498	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	487,050	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517498	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	487,050
TOTAL						487,050	620,950

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517499			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000318	PHCIE AURORE	17499	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Aurore	0	487,050
25/09/2020	41111000	00000319	PHCIE BEL HORIZON	FACCL2020092517499	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,155,572	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517499	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,155,572
TOTAL						1,155,572	1,642,622

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517500			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit



JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000319	PHCIE BEL HORIZON	17500	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Bel Horizon	0	1,155,572
25/09/2020	41111000	00000319	PHCIE BEL HORIZON	FACCL2020092517500	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	143,100	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517500	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	143,100
TOTAL						143,100	1,298,672

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517501			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000319	PHCIE BEL HORIZON	17501	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Bel Horizon	0	143,100
25/09/2020	41111000	00000319	PHCIE BEL HORIZON	FACCL2020092517501	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	1,107,100	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517501	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	1,107,100
TOTAL						1,107,100	1,250,200

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517502			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000319	PHCIE BEL HORIZON	17502	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Bel Horizon	0	1,107,100
25/09/2020	41111000	00000319	PHCIE BEL HORIZON	FACCL2020092517502	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	99,390	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517502	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	99,390
TOTAL						99,390	1,206,490

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517503			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000319	PHCIE BEL HORIZON	17503	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Bel Horizon	0	99,390
25/09/2020	41111000	00000319	PHCIE BEL HORIZON	FACCL2020092517503	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	200,850	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517503	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	200,850
TOTAL						200,850	300,240

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517504		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000319	PHCIE BEL HORIZON	17504	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Bel Horizon	0	200,850
25/09/2020	41111000	00000319	PHCIE BEL HORIZON	FACCL2020092517504	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	923,100	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517504	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	923,100
TOTAL						923,100	1,123,950

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517505		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000319	PHCIE BEL HORIZON	17505	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Bel Horizon	0	923,100
25/09/2020	41111000	00000320	PHCIE BEREKYA	FACCL2020092517505	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	454,540	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517505	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	454,540
TOTAL						454,540	1,377,640

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517506		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000320	PHCIE BEREKYA	17506	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Berekya	0	454,540
25/09/2020	41111000	00000320	PHCIE BEREKYA	FACCL2020092517506	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517506	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	607,340

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517507		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000320	PHCIE BEREKYA	17507	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Berekya	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000320	PHCIE BEREKYA	FACCL2020092517507	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	768,400	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517507	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	768,400

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE :   MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	768,400	921,200
--	-------	---------	---------

Opérateur : DR DIARRA		N° Pièce : REGLE2020092517508					
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000320	PHCIE BEREKYA	17508	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Berekya	0	768,400
25/09/2020	41111000	00000321	PHCIE BETHEL ATTOBAN	FACCL2020092517508	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	228,930	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517508	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	228,930
TOTAL						228,930	997,330

Opérateur : DR DIARRA		N° Pièce : REGLE2020092517509					
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000321	PHCIE BETHEL ATTOBAN	17509	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Bethel Attoban	0	228,930
25/09/2020	41111000	00000322	PHCIE BON PASTEUR	FACCL2020092517509	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	651,360	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517509	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	651,360
TOTAL						651,360	880,290

Opérateur : DR DIARRA		N° Pièce : REGLE2020092517510					
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000322	PHCIE BON PASTEUR	17510	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Bon Pasteur	0	651,360
25/09/2020	41111000	00000322	PHCIE BON PASTEUR	FACCL2020092517510	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517510	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	804,160

Opérateur : DR DIARRA		N° Pièce : REGLE2020092517511					
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000322	PHCIE BON PASTEUR	17511	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Bon Pasteur	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000323	PHCIE BONNE FORTUNE	FACCL2020092517511	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	534,910	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517511	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	534,910
TOTAL						534,910	687,710

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517512			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000323	PHCIE BONNE FORTUNE	17512	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Bonne Fortune	0	534,910
25/09/2020	41111000	00000324	PHCIE CARREFOUR SANTE	FACCL2020092517512	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	419,360	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517512	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	419,360
TOTAL						419,360	954,270

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517513			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000324	PHCIE CARREFOUR SANTE	17513	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Carrefour Sante	0	419,360
25/09/2020	41111000	00000324	PHCIE CARREFOUR SANTE	FACCL2020092517513	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517513	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	572,160

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517514			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000324	PHCIE CARREFOUR SANTE	17514	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Carrefour Sante	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000325	PHCIE NOTRE DAME DU GRAND SIGNE	FACCL2020092517514	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	453,070	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517514	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	453,070
TOTAL						453,070	605,870

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517515			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000325	PHCIE NOTRE DAME DU GRAND SIGNE	17515	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Cellule Saine	0	435,070

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000325	PHCIE NOTRE DAME DU GRAND SIGNE	FACCL2020092517515	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,114,560	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517515	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,114,560
TOTAL						1,114,560	1,549,630

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092517516			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000326	PHCIE CEPHAS	FACCL2020092517516	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	448,695	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517516	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	448,695
TOTAL						448,695	448,695

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517517			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000326	PHCIE CEPHAS	17517	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Cephas	0	448,695
25/09/2020	41111000	00000326	PHCIE CEPHAS	FACCL2020092517517	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	381,160	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517517	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	381,160
TOTAL						381,160	829,855

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517518			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000326	PHCIE CEPHAS	17518	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Cephas	0	381,160
25/09/2020	41111000	00000326	PHCIE CEPHAS	FACCL2020092517518	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517518	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	533,960

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517519			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000326	PHCIE CEPHAS	17519	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Cephas	0	152,800

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000326	PHCIE CEPHAS	FACCL2020092517519	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	153,000	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517519	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	153,000
TOTAL						153,000	305,800

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517520			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000326	PHCIE CEPHAS	17520	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Cephas	0	153,000
25/09/2020	41111000	00000327	PHCIE COMOE	FACCL2020092517520	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	215,610	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517520	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	215,610
TOTAL						215,610	368,610

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517521			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000327	PHCIE COMOE	17521	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Comoe	0	215,610
25/09/2020	41111000	00000327	PHCIE COMOE	FACCL2020092517521	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	516,620	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517521	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	516,620
TOTAL						516,620	732,230

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517522			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000327	PHCIE COMOE	17522	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Comoe	0	516,620
25/09/2020	41111000	00000330	PHCIE CYD NIKO LES LAURIERS	FACCL2020092517522	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	734,280	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517522	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	734,280
TOTAL						734,280	1,250,900

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517523			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000330	PHCIE CYD NIKO LES LAURIERS	17523	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Cyd Niko Les Lauriers	0	734,280
25/09/2020	41111000	00000330	PHCIE CYD NIKO LES LAURIERS	FACCL2020092517523	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	163,510	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517523	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	163,510
TOTAL						163,510	897,790

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517524			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000330	PHCIE CYD NIKO LES LAURIERS	17524	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Cyd Niko Les Lauriers	0	163,510
25/09/2020	41111000	00000330	PHCIE CYD NIKO LES LAURIERS	FACCL2020092517524	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	531,420	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517524	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	531,420
TOTAL						531,420	694,930

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517525			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000330	PHCIE CYD NIKO LES LAURIERS	17525	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Cyd Niko Les Lauriers	0	531,420
25/09/2020	41111000	00000330	PHCIE CYD NIKO LES LAURIERS	FACCL2020092517525	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	722,500	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517525	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	722,500
TOTAL						722,500	1,253,920

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517526			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000330	PHCIE CYD NIKO LES LAURIERS	17526	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Cyd Niko Les Lauriers	0	722,500
25/09/2020	41111000	00000330	PHCIE CYD NIKO LES LAURIERS	FACCL2020092517526	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	871,700	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517526	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	871,700
TOTAL						871,700	1,594,200

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		FACCL2020092517527	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit	
25/09/2020	41111000	00000330	PHCIE CYD NIKO LES LAURIERS	FACCL2020092517527	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	734,320	0	
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517527	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	734,320	
TOTAL						734,320	734,320	

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		REGLE2020092517528	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit	
25/09/2020	41111000	00000330	PHCIE CYD NIKO LES LAURIERS	17528	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Cyd Niko Les Lauriers	0	734,320	
25/09/2020	41111000	00000331	PHCIE DE BLOCKHAUSS	FACCL2020092517528	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	128,840	0	
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517528	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	128,840	
TOTAL						128,840	863,160	

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		REGLE2020092517529	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit	
25/09/2020	41111000	00000331	PHCIE DE BLOCKHAUSS	17529	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Blockhauss	0	128,840	
25/09/2020	41111000	00000331	PHCIE DE BLOCKHAUSS	FACCL2020092517529	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	55,420	0	
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517529	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	55,420	
TOTAL						55,420	184,260	

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		REGLE2020092517530	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit	
25/09/2020	41111000	00000331	PHCIE DE BLOCKHAUSS	17530	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Blockhauss	0	55,420	
25/09/2020	41111000	00000331	PHCIE DE BLOCKHAUSS	FACCL2020092517530	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	358,470	0	
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517530	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	358,470	
TOTAL						358,470	413,890	



JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517531			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000331	PHCIE DE BLOCKHAUSS	17531	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Blockhauss	0	358,470
25/09/2020	41111000	00000331	PHCIE DE BLOCKHAUSS	FACCL2020092517531	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	176,945	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517531	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	176,945
TOTAL						176,945	535,415

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517532			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000331	PHCIE DE BLOCKHAUSS	17532	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Blockhauss	0	176,945
25/09/2020	41111000	00000331	PHCIE DE BLOCKHAUSS	FACCL2020092517532	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	479,500	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517532	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	479,500
TOTAL						479,500	656,445

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517533			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000331	PHCIE DE BLOCKHAUSS	17533	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Blockhauss	0	479,500
25/09/2020	41111000	00000332	PHCIE DE LA CORNICHE	FACCL2020092517533	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	476,510	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517533	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	476,510
TOTAL						476,510	956,010

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517534			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000332	PHCIE DE LA CORNICHE	17534	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De La Corniche	0	476,510
25/09/2020	41111000	00000332	PHCIE DE LA CORNICHE	FACCL2020092517534	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517534	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	152,800	629,310
--	-------	---------	---------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517535			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000332	PHCIE DE LA CORNICHE	17535	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De La Corniche	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000333	PHCIE DE L'IMMACULEE CONCEPTION	FACCL2020092517535	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	276,370	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517535	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	276,370
TOTAL						276,370	429,170

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517536			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000333	PHCIE DE L'IMMACULEE CONCEPTION	17536	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De L'Immaculee Conception	0	276,370
25/09/2020	41111000	00000333	PHCIE DE L'IMMACULEE CONCEPTION	FACCL2020092517536	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	193,220	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517536	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	193,220
TOTAL						193,220	469,590

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517537			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000333	PHCIE DE L'IMMACULEE CONCEPTION	17537	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De L'Immaculee Conception	0	193,220
25/09/2020	41111000	00000333	PHCIE DE L'IMMACULEE CONCEPTION	FACCL2020092517537	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	598,850	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517537	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	598,850
TOTAL						598,850	792,070

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517538			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000333	PHCIE DE L'IMMACULEE CONCEPTION	17538	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De L'Immaculee Conception	0	598,850
25/09/2020	41111000	00000337	PHCIE LES 7 LYS	FACCL2020092517538	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	154,740	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517538	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	154,740
TOTAL						154,740	753,590

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092517539			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000337	PHCIE LES 7 LYS	FACCL2020092517539	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	236,230	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517539	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	236,230
TOTAL						236,230	236,230

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092517540			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000337	PHCIE LES 7 LYS	FACCL2020092517540	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517540	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	152,800

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517541			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000337	PHCIE LES 7 LYS	17541	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De L'Ivoire	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000337	PHCIE LES 7 LYS	FACCL2020092517541	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	267,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517541	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	267,800
TOTAL						267,800	420,600

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517542			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000337	PHCIE LES 7 LYS	17542	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Les 7 Lys	0	250,000
25/09/2020	41111000	00000337	PHCIE LES 7 LYS	FACCL2020092517542	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	253,920	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517542	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	253,920

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

TOTAL	253,920	503,920
-------	---------	---------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517543			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000337	PHCIE LES 7 LYS	17543	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De L'Ivoire	0	253,920
25/09/2020	41111000	00000337	PHCIE LES 7 LYS	FACCL2020092517543	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	1,293,467	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517543	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	1,293,467
TOTAL						1,293,467	1,547,387

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517544			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000337	PHCIE LES 7 LYS	17544	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De L'Ivoire	0	1,293,467
25/09/2020	41111000	00000337	PHCIE LES 7 LYS	FACCL2020092517544	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	894,085	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517544	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	894,085
TOTAL						894,085	2,187,552

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517545			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000337	PHCIE LES 7 LYS	17545	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Del'Ivoire	0	894,085
25/09/2020	41111000	00000337	PHCIE LES 7 LYS	FACCL2020092517545	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	446,480	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517545	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	446,480
TOTAL						446,480	1,340,565

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517546			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000337	PHCIE LES 7 LYS	17546	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Les 7 Lys	0	250,000
25/09/2020	41111000	00000337	PHCIE LES 7 LYS	FACCL2020092517546	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,357,107	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517546	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,357,107
TOTAL						1,357,107	1,607,107

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517547			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000337	PHCIE LES 7 LYS	17547	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Les 7 Lys	0	750,000
25/09/2020	41111000	00000338	PHCIE DES HALLES	FACCL2020092517547	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	858,040	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517547	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	858,040
TOTAL						858,040	1,608,040

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517548			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000338	PHCIE DES HALLES	17548	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des Halles	0	429,020
25/09/2020	41111000	00000339	LA GDE PHCIE DES 2 PLATEAUX	FACCL2020092517548	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	683,380	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517548	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	683,380
TOTAL						683,380	1,112,400

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517549			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000339	LA GDE PHCIE DES 2 PLATEAUX	17549	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des Ii Plateaux	0	517,719
25/09/2020	41111000	00000339	LA GDE PHCIE DES 2 PLATEAUX	FACCL2020092517549	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	674,011	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517549	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	674,011
TOTAL						674,011	1,191,730

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517550			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000339	LA GDE PHCIE DES 2 PLATEAUX	17550	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des Ii Plateaux	0	674,011

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000342	PHCIE LES CATLEYAS	FACCL2020092517550	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	696,440	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517550	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	696,440
TOTAL						696,440	1,370,451

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517551			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000342	PHCIE LES CATLEYAS	17551	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Les Catleyas	0	696,440
25/09/2020	41111000	00000342	PHCIE LES CATLEYAS	FACCL2020092517551	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	457,200	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517551	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	457,200
TOTAL						457,200	1,153,640

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517552			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000342	PHCIE LES CATLEYAS	17552	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des Laureades	0	457,200
25/09/2020	41111000	00000342	PHCIE LES CATLEYAS	FACCL2020092517552	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	664,728	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517552	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	664,728
TOTAL						664,728	1,121,928

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517553			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000342	PHCIE LES CATLEYAS	17553	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Les Catleyas	0	664,728
25/09/2020	41111000	00000342	PHCIE LES CATLEYAS	FACCL2020092517553	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	555,147	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517553	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	555,147
TOTAL						555,147	1,219,875

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517554			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000342	PHCIE LES CATLEYAS	17554	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des Laureades	0	555,147
25/09/2020	41111000	00000342	PHCIE LES CATLEYAS	FACCL2020092517554	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	163,710	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517554	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	163,710
TOTAL						163,710	718,857

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517555			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000342	PHCIE LES CATLEYAS	17555	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des Laureades	0	163,710
25/09/2020	41111000	00000342	PHCIE LES CATLEYAS	FACCL2020092517555	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	16,720	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517555	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	16,720
TOTAL						16,720	180,430

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517556			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000342	PHCIE LES CATLEYAS	17556	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Les Catleyas	0	16,720
25/09/2020	41111000	00000346	PHCIE LES JARDINS D'EDEN	FACCL2020092517556	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517556	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	169,520

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517557			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000346	PHCIE LES JARDINS D'EDEN	17557	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Les Jardins D'Eden	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000346	PHCIE LES JARDINS D'EDEN	FACCL2020092517557	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517557	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	305,600

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517558			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000346	PHCIE LES JARDINS D'EDEN	17558	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Bld De France	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000346	PHCIE LES JARDINS D'EDEN	FACCL2020092517558	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	241,632	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517558	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	241,632
TOTAL						241,632	394,432

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517559			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000346	PHCIE LES JARDINS D'EDEN	17559	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Bld De France	0	241,632
25/09/2020	41111000	00000346	PHCIE LES JARDINS D'EDEN	FACCL2020092517559	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	241,630	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517559	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	241,630
TOTAL						241,630	483,262

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517560			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000346	PHCIE LES JARDINS D'EDEN	17560	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Boulevard De France	0	241,630
25/09/2020	41111000	00000346	PHCIE LES JARDINS D'EDEN	FACCL2020092517560	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	133,900	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517560	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	133,900
TOTAL						133,900	375,530

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517561			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000346	PHCIE LES JARDINS D'EDEN	17561	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Boulevard De France	0	133,900
25/09/2020	41111000	00000346	PHCIE LES JARDINS D'EDEN	FACCL2020092517561	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	137,000	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517561	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	137,000



JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

TOTAL	137,000	270,900
-------	---------	---------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517562			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000346	PHCIE LES JARDINS D'EDEN	17562	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Boulevard De France	0	137,000
25/09/2020	41111000	00000346	PHCIE LES JARDINS D'EDEN	FACCL2020092517562	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	776,377	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517562	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	776,377
TOTAL						776,377	913,377

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517563			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000346	PHCIE LES JARDINS D'EDEN	17563	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Boulevard De France	0	776,377
25/09/2020	41111000	00000346	PHCIE LES JARDINS D'EDEN	FACCL2020092517563	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	456,050	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517563	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	456,050
TOTAL						456,050	1,232,427

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517564			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000346	PHCIE LES JARDINS D'EDEN	17564	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Boulevard De France	0	456,050
25/09/2020	41111000	00000346	PHCIE LES JARDINS D'EDEN	FACCL2020092517564	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	426,520	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517564	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	426,520
TOTAL						426,520	882,570

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517565			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000346	PHCIE LES JARDINS D'EDEN	17565	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Les Jardins D'Eden	0	426,520
25/09/2020	41111000	00000347	PHCIE DU CHATEAU D'EAU D'ANGRE	FACCL2020092517565	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	112,740	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517565	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	112,740
TOTAL						112,740	539,260

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517566			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000347	PHCIE DU CHATEAU D'EAU D'ANGRE	17566	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Chateau D'Eau D'Angre	0	112,740
25/09/2020	41111000	00000347	PHCIE DU CHATEAU D'EAU D'ANGRE	FACCL2020092517566	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	109,990	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517566	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	109,990
TOTAL						109,990	222,730

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517567			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000347	PHCIE DU CHATEAU D'EAU D'ANGRE	17567	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Chateau D'Eau D'Angre	0	109,990
25/09/2020	41111000	00000347	PHCIE DU CHATEAU D'EAU D'ANGRE	FACCL2020092517567	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	544,150	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517567	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	544,150
TOTAL						544,150	654,140

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517568			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000347	PHCIE DU CHATEAU D'EAU D'ANGRE	17568	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Chateau D'Eau D'Angre	0	544,150
25/09/2020	41111000	00000347	PHCIE DU CHATEAU D'EAU D'ANGRE	FACCL2020092517568	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	258,830	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517568	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	258,830
TOTAL						258,830	802,980

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517569			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000347	PHCIE DU CHATEAU D'EAU D'ANGRE	17569	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Chateau D'Eau D'Angre	0	258,830

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000347	PHCIE DU CHATEAU D'EAU D'ANGRE	FACCL2020092517569	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	183,200	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517569	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	183,200
TOTAL						183,200	442,030

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517570			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000347	PHCIE DU CHATEAU D'EAU D'ANGRE	17570	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Chateau D'Eau D'Angre	0	183,200
25/09/2020	41111000	00000350	PHCIE DU GOLF RIVIERA GOLF	FACCL2020092517570	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	66,950	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517570	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	66,950
TOTAL						66,950	250,150

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517571			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000350	PHCIE DU GOLF RIVIERA GOLF	17571	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De La Riviera Golf	0	66,950
25/09/2020	41111000	00000350	PHCIE DU GOLF RIVIERA GOLF	FACCL2020092517571	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	55,420	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517571	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	55,420
TOTAL						55,420	122,370

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517572			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000350	PHCIE DU GOLF RIVIERA GOLF	17572	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Golf Riviera Golf	0	55,420
25/09/2020	41111000	00000350	PHCIE DU GOLF RIVIERA GOLF	FACCL2020092517572	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	1,336,320	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517572	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	1,336,320
TOTAL						1,336,320	1,391,740

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517573			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000350	PHCIE DU GOLF RIVIERA GOLF	17573	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De La Riviera Golf	0	1,336,320
25/09/2020	41111000	00000350	PHCIE DU GOLF RIVIERA GOLF	FACCL2020092517573	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	701,945	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517573	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	701,945
TOTAL						701,945	2,038,265

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517574			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000350	PHCIE DU GOLF RIVIERA GOLF	17574	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De La Riviera Golf	0	701,945
25/09/2020	41111000	00000350	PHCIE DU GOLF RIVIERA GOLF	FACCL2020092517574	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517574	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	854,745

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517575			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000350	PHCIE DU GOLF RIVIERA GOLF	17575	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De La Riviera Golf	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000350	PHCIE DU GOLF RIVIERA GOLF	FACCL2020092517575	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	635,330	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517575	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	635,330
TOTAL						635,330	788,130

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517576			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000350	PHCIE DU GOLF RIVIERA GOLF	17576	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De La Riviera Golf	0	635,330
25/09/2020	41111000	00000351	PHCIE DU VALLON	FACCL2020092517576	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	562,750	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517576	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	562,750
TOTAL						562,750	1,198,080

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517577		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000351	PHCIE DU VALLON	17577	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Vallon	0	562,750
25/09/2020	41111000	00000352	PHCIE DU MARCHE DE BINGERVILLE	FACCL2020092517577	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,181,668	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517577	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,181,668
TOTAL						1,181,668	1,744,418

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517578		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000352	PHCIE DU MARCHE DE BINGERVILLE	17578	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Marche De Bingerville	0	1,181,668
25/09/2020	41111000	00000352	PHCIE DU MARCHE DE BINGERVILLE	FACCL2020092517578	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	694,240	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517578	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	694,240
TOTAL						694,240	1,875,908

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517579		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000352	PHCIE DU MARCHE DE BINGERVILLE	17579	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Marche De Bingerville	0	694,240
25/09/2020	41111000	00000352	PHCIE DU MARCHE DE BINGERVILLE	FACCL2020092517579	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517579	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	847,040

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517580		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000352	PHCIE DU MARCHE DE BINGERVILLE	17580	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Marche De Bingerville	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000352	PHCIE DU MARCHE DE BINGERVILLE	FACCL2020092517580	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	305,190	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517580	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	305,190

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	305,190	457,990
--	-------	---------	---------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517581			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000352	PHCIE DU MARCHÉ DE BINGERVILLE	17581	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Marche De Bingerville	0	305,190
25/09/2020	41111000	00000352	PHCIE DU MARCHÉ DE BINGERVILLE	FACCL2020092517581	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	216,747	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517581	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	216,747
TOTAL						216,747	521,937

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517582			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000352	PHCIE DU MARCHÉ DE BINGERVILLE	17582	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Marche De Bingerville	0	216,747
25/09/2020	41111000	00000353	PHCIE EMERAUDE	FACCL2020092517582	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517582	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	369,547

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517583			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000353	PHCIE EMERAUDE	17583	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Emeraude	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000353	PHCIE EMERAUDE	FACCL2020092517583	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	464,550	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517583	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	464,550
TOTAL						464,550	617,350

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517584			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000353	PHCIE EMERAUDE	17584	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Emeraude	0	464,550
25/09/2020	41111000	00000354	PHCIE EPHRATA	FACCL2020092517584	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	475,920	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517584	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	475,920
TOTAL						475,920	940,470

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517585		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000354	PHCIE EPHRATA	17585	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Ephrata	0	475,920
25/09/2020	41111000	00000355	PHCIE FANDASSO	FACCL2020092517585	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	400,500	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517585	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	400,500
TOTAL						400,500	876,420

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517586		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000355	PHCIE FANDASSO	17586	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Fandasso	0	400,500
25/09/2020	41111000	00000356	PHCIE II PLATEAUX AGBAN	FACCL2020092517586	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517586	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	553,300

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517587		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000356	PHCIE II PLATEAUX AGBAN	17587	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Ii Plateaux Agban	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000356	PHCIE II PLATEAUX AGBAN	FACCL2020092517587	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	426,660	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517587	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	426,660
TOTAL						426,660	579,460

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517588		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000356	PHCIE II PLATEAUX AGBAN	17588	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Ii Plateaux Agban	0	426,660

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000357	PHCIE KANNIEN	FACCL2020092517588	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	414,060	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517588	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	414,060
TOTAL						414,060	840,720

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517589			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000357	PHCIE KANNIEN	17589	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Kannien	0	414,060
25/09/2020	41111000	00000358	PHCIE LA REDEMPTION	FACCL2020092517589	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	547,760	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517589	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	547,760
TOTAL						547,760	961,820

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517590			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000358	PHCIE LA REDEMPTION	17590	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie La Redemption	0	547,760
25/09/2020	41111000	00000358	PHCIE LA REDEMPTION	FACCL2020092517590	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	223,220	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517590	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	223,220
TOTAL						223,220	770,980

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092517591			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000358	PHCIE LA REDEMPTION	FACCL2020092517591	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	127,400	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517591	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	127,400
TOTAL						127,400	127,400

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517592			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000358	PHCIE LA REDEMPTION	17592	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie La Redemption	0	127,400



JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000358	PHCIE LA REDEMPTION	FACCL2020092517592	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517592	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	280,200

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517593			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000358	PHCIE LA REDEMPTION	17593	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie La Redemption	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000358	PHCIE LA REDEMPTION	FACCL2020092517593	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	196,830	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517593	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	196,830
TOTAL						196,830	349,630

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517594			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000358	PHCIE LA REDEMPTION	17594	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie La Redemption	0	196,830
25/09/2020	41111000	00000358	PHCIE LA REDEMPTION	FACCL2020092517594	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	729,680	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517594	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	729,680
TOTAL						729,680	926,510

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517595			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000358	PHCIE LA REDEMPTION	17595	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie La Redemption	0	729,680
25/09/2020	41111000	00000358	PHCIE LA REDEMPTION	FACCL2020092517595	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	200,000	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517595	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	200,000
TOTAL						200,000	929,680

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517596			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000358	PHCIE LA REDEMPTION	17596	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie La Redemption	0	200,000
25/09/2020	41111000	00000358	PHCIE LA REDEMPTION	FACCL2020092517596	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,109,301	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517596	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,109,301
TOTAL						1,109,301	1,309,301

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517597			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000358	PHCIE LA REDEMPTION	17597	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie La Redemption	0	881,966
25/09/2020	41111000	00000359	PHCIE LATRILLE	FACCL2020092517597	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,154,115	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517597	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,154,115
TOTAL						1,154,115	2,036,081

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517598			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000359	PHCIE LATRILLE	17598	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Latrille	0	1,154,115
25/09/2020	41111000	00000359	PHCIE LATRILLE	FACCL2020092517598	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	1,080,700	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517598	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	1,080,700
TOTAL						1,080,700	2,234,815

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517599			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000359	PHCIE LATRILLE	17599	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Latrille	0	1,080,700
25/09/2020	41111000	00000359	PHCIE LATRILLE	FACCL2020092517599	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	133,900	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517599	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	133,900
TOTAL						133,900	1,214,600

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		REGLE2020092517600	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit	
25/09/2020	41111000	00000359	PHCIE LATRILLE	17600	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Latrille	0	133,900	
25/09/2020	41111000	00000359	PHCIE LATRILLE	FACCL2020092517600	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	96,660	0	
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517600	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	96,660	
TOTAL						96,660	230,560	

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		REGLE2020092517601	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit	
25/09/2020	41111000	00000359	PHCIE LATRILLE	17601	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Latrille	0	96,660	
25/09/2020	41111000	00000359	PHCIE LATRILLE	FACCL2020092517601	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	501,800	0	
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517601	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	501,800	
TOTAL						501,800	598,460	

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		REGLE2020092517602	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit	
25/09/2020	41111000	00000359	PHCIE LATRILLE	17602	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Latrille	0	501,800	
25/09/2020	41111000	00000359	PHCIE LATRILLE	FACCL2020092517602	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	776,377	0	
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517602	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	776,377	
TOTAL						776,377	1,278,177	

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		REGLE2020092517603	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit	
25/09/2020	41111000	00000359	PHCIE LATRILLE	17603	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Latrille	0	776,377	
25/09/2020	41111000	00000360	PHCIE LAURIER 9	FACCL2020092517603	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	428,736	0	
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517603	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	428,736	

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	428,736	1,205,113
--	-------	---------	-----------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517604			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000360	PHCIE LAURIER 9	17604	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Laurier 9	0	428,736
25/09/2020	41111000	00000361	PHCIE LES ARCADES	FACCL2020092517604	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	374,650	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517604	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	374,650
TOTAL						374,650	803,386

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517605			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000361	PHCIE LES ARCADES	17605	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Les Arcades	0	374,650
25/09/2020	41111000	00000361	PHCIE LES ARCADES	FACCL2020092517605	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	362,452	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517605	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	362,452
TOTAL						362,452	737,102

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517606			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000361	PHCIE LES ARCADES	17606	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Les Arcades	0	362,452
25/09/2020	41111000	00000361	PHCIE LES ARCADES	FACCL2020092517606	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	160,625	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517606	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	160,625
TOTAL						160,625	523,077

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517607			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000361	PHCIE LES ARCADES	17607	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Les Arcades	0	160,625
25/09/2020	41111000	00000362	PHCIE LES ARUMS	FACCL2020092517607	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	154,155	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517607	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	154,155
TOTAL						154,155	314,780

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517608		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000362	PHCIE LES ARUMS	17608	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Les Arums	0	154,155
25/09/2020	41111000	00000362	PHCIE LES ARUMS	FACCL2020092517608	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	228,460	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517608	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	228,460
TOTAL						228,460	382,615

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517609		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000362	PHCIE LES ARUMS	17609	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Les Arums	0	228,460
25/09/2020	41111000	00000362	PHCIE LES ARUMS	FACCL2020092517609	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	202,500	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517609	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	202,500
TOTAL						202,500	430,960

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517610		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000362	PHCIE LES ARUMS	17610	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Les Arums	0	202,500
25/09/2020	41111000	00000362	PHCIE LES ARUMS	FACCL2020092517610	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	863,740	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517610	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	863,740
TOTAL						863,740	1,066,240

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517611		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000362	PHCIE LES ARUMS	17611	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Les Arums	0	863,740

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000362	PHCIE LES ARUMS	FACCL2020092517611	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	859,500	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517611	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	859,500
TOTAL						859,500	1,723,240

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517612			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000362	PHCIE LES ARUMS	17612	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Les Arums	0	859,500
25/09/2020	41111000	00000362	PHCIE LES ARUMS	FACCL2020092517612	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	906,950	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517612	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	906,950
TOTAL						906,950	1,766,450

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517613			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000362	PHCIE LES ARUMS	17613	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Les Arums	0	906,950
25/09/2020	41111000	00000362	PHCIE LES ARUMS	FACCL2020092517613	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517613	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	1,059,750

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517614			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000362	PHCIE LES ARUMS	17614	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Les Arums	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000362	PHCIE LES ARUMS	FACCL2020092517614	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	339,560	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517614	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	339,560
TOTAL						339,560	492,360

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517615			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000362	PHCIE LES ARUMS	17615	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Les Arums	0	339,560
25/09/2020	41111000	00000363	PHCIE LES MIMOSAS	FACCL2020092517615	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	347,470	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517615	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	347,470
TOTAL						347,470	687,030

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517616			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000363	PHCIE LES MIMOSAS	17616	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Les Mimosas	0	347,470
25/09/2020	41111000	00000366	PHCIE ST CHRISTOPHE	FACCL2020092517616	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	447,200	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517616	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	447,200
TOTAL						447,200	794,670

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517617			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000366	PHCIE ST CHRISTOPHE	17617	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie St Christophe	0	500,000
25/09/2020	41111000	00000366	PHCIE ST CHRISTOPHE	FACCL2020092517617	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	683,704	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517617	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	683,704
TOTAL						683,704	1,183,704

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517618			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000366	PHCIE ST CHRISTOPHE	17618	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie St Christophe	0	427,671
25/09/2020	41111000	00000366	PHCIE ST CHRISTOPHE	FACCL2020092517618	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	401,336	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517618	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	401,336
TOTAL						401,336	829,007

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517619		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000366	PHCIE ST CHRISTOPHE	17619	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Les Perles	0	401,336
25/09/2020	41111000	00000366	PHCIE ST CHRISTOPHE	FACCL2020092517619	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	133,900	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517619	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	133,900
TOTAL						133,900	535,236

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517620		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000366	PHCIE ST CHRISTOPHE	17620	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie St Christophe	0	133,900
25/09/2020	41111000	00000366	PHCIE ST CHRISTOPHE	FACCL2020092517620	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	978,240	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517620	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	978,240
TOTAL						978,240	1,112,140

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517621		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000366	PHCIE ST CHRISTOPHE	17621	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Les Perles	0	978,240
25/09/2020	41111000	00000367	PHCIE LES ROSIERS	FACCL2020092517621	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	706,470	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517621	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	706,470
TOTAL						706,470	1,684,710

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517622		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000367	PHCIE LES ROSIERS	17622	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Les Rosiers	0	706,470
25/09/2020	41111000	00000368	PHCIE LES TULIPES	FACCL2020092517622	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	478,430	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517622	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	478,430



JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	478,430	1,184,900
--	-------	---------	-----------

Opérateur : DR DIARRA		N° Pièce : REGLE2020092517623					
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000368	PHCIE LES TULIPES	17623	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Les Tulipes	0	478,430
25/09/2020	41111000	00000368	PHCIE LES TULIPES	FACCL2020092517623	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	184,305	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517623	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	184,305
TOTAL						184,305	662,735

Opérateur : DR DIARRA		N° Pièce : REGLE2020092517624					
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000368	PHCIE LES TULIPES	17624	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Les Tulipes	0	184,305
25/09/2020	41111000	00000368	PHCIE LES TULIPES	FACCL2020092517624	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	266,555	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517624	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	266,555
TOTAL						266,555	450,860

Opérateur : DR DIARRA		N° Pièce : REGLE2020092517625					
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000368	PHCIE LES TULIPES	17625	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Les Tulipes	0	266,555
25/09/2020	41111000	00000369	PHCIE MAGNIFICAT II PLATEAUX	FACCL2020092517625	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517625	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	419,355

Opérateur : DR DIARRA		N° Pièce : FACCL2020092517626					
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000369	PHCIE MAGNIFICAT II PLATEAUX	FACCL2020092517626	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	471,230	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517626	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	471,230

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	471,230	471,230
--	-------	---------	---------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092517627			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000370	PHCIE MAIRIE NORD	FACCL2020092517627	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	435,111	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517627	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	435,111
TOTAL						435,111	435,111

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517628			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000370	PHCIE MAIRIE NORD	17628	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Mairie Nord	0	441,711
25/09/2020	41111000	00000371	PHCIE MARIE ESTHER	FACCL2020092517628	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	475,210	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517628	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	475,210
TOTAL						475,210	916,921

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517629			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000371	PHCIE MARIE ESTHER	17629	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Marie Esther	0	475,210
25/09/2020	41111000	00000371	PHCIE MARIE ESTHER	FACCL2020092517629	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517629	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	628,010

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517630			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000371	PHCIE MARIE ESTHER	17630	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Marie Esther	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000372	PHCIE MARTHE ROBIN	FACCL2020092517630	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	55,420	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517630	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	55,420

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	55,420	208,220
--	-------	--------	---------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517631			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000372	PHCIE MARTHE ROBIN	17631	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Marthe Robin	0	55,420
25/09/2020	41111000	00000372	PHCIE MARTHE ROBIN	FACCL2020092517631	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	334,750	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517631	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	334,750
TOTAL						334,750	390,170

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517632			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000372	PHCIE MARTHE ROBIN	17632	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Marthe Robin	0	334,750
25/09/2020	41111000	00000372	PHCIE MARTHE ROBIN	FACCL2020092517632	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	468,300	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517632	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	468,300
TOTAL						468,300	803,050

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517633			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000372	PHCIE MARTHE ROBIN	17633	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Marthe Robin	0	468,300
25/09/2020	41111000	00000372	PHCIE MARTHE ROBIN	FACCL2020092517633	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,688,659	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517633	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,688,659
TOTAL						1,688,659	2,156,959

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517634			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000372	PHCIE MARTHE ROBIN	17634	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Marthe Robin	0	1,688,659
25/09/2020	41111000	00000373	PHCIE MONT CARMEL	FACCL2020092517634	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	2,351,763	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517634	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	2,351,763
TOTAL						2,351,763	4,040,422

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517635			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000373	PHCIE MONT CARMEL	17635	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Mont Carmel	0	2,351,763
25/09/2020	41111000	00000373	PHCIE MONT CARMEL	FACCL2020092517635	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	528,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517635	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	528,800
TOTAL						528,800	2,880,563

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517636			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000373	PHCIE MONT CARMEL	17636	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Mont Carmel	0	528,800
25/09/2020	41111000	00000373	PHCIE MONT CARMEL	FACCL2020092517636	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	468,650	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517636	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	468,650
TOTAL						468,650	997,450

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517637			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000373	PHCIE MONT CARMEL	17637	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Mont Carmel	0	468,650
25/09/2020	41111000	00000373	PHCIE MONT CARMEL	FACCL2020092517637	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	265,605	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517637	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	265,605
TOTAL						265,605	734,255

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517638			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000373	PHCIE MONT CARMEL	17638	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Mont Carmel	0	265,605

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000374	PHCIE NOTRE DAME DE L'INCARNATION	FACCL2020092517638	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	261,160	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517638	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	261,160
TOTAL						261,160	526,765

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517639			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000374	PHCIE NOTRE DAME DE L'INCARNATION	17639	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Notre Dame De L'Incarnation	0	261,160
25/09/2020	41111000	00000374	PHCIE NOTRE DAME DE L'INCARNATION	FACCL2020092517639	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	450,680	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517639	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	450,680
TOTAL						450,680	711,840

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517640			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000374	PHCIE NOTRE DAME DE L'INCARNATION	17640	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Notre Dame De L'Incarnation	0	450,680
25/09/2020	41111000	00000375	PHCIE PHILADELPHIE	FACCL2020092517640	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	547,060	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517640	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	547,060
TOTAL						547,060	997,740

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517641			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000375	PHCIE PHILADELPHIE	17641	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Philadelphie	0	547,060
25/09/2020	41111000	00000375	PHCIE PHILADELPHIE	FACCL2020092517641	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,357,107	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517641	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,357,107
TOTAL						1,357,107	1,904,167

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517642			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000375	PHCIE PHILADELPHIE	17642	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Philadelphie	0	1,357,107
25/09/2020	41111000	00000378	PHCIE ST SYLVESTRE	FACCL2020092517642	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	352,456	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517642	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	352,456
TOTAL						352,456	1,709,563

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517643			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000378	PHCIE ST SYLVESTRE	17643	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie St Sylvestre	0	352,456
25/09/2020	41111000	00000378	PHCIE ST SYLVESTRE	FACCL2020092517643	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	673,780	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517643	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	673,780
TOTAL						673,780	1,026,236

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517644			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000378	PHCIE ST SYLVESTRE	17644	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Princ Bingerville	0	673,780
25/09/2020	41111000	00000378	PHCIE ST SYLVESTRE	FACCL2020092517644	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	126,210	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517644	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	126,210
TOTAL						126,210	799,990

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517645			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000378	PHCIE ST SYLVESTRE	17645	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Princ De Bingerville	0	126,210
25/09/2020	41111000	00000378	PHCIE ST SYLVESTRE	FACCL2020092517645	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	66,950	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517645	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	66,950
TOTAL						66,950	193,160

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		REGLE2020092517646
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000378	PHCIE ST SYLVESTRE	17646	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie St Sylvestre	0	66,950
25/09/2020	41111000	00000378	PHCIE ST SYLVESTRE	FACCL2020092517646	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	106,020	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517646	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	106,020
TOTAL						106,020	172,970

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		REGLE2020092517647
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000378	PHCIE ST SYLVESTRE	17647	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Princ De Bingerville	0	106,020
25/09/2020	41111000	00000378	PHCIE ST SYLVESTRE	FACCL2020092517647	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	112,860	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517647	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	112,860
TOTAL						112,860	218,880

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		REGLE2020092517648
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000378	PHCIE ST SYLVESTRE	17648	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Princ De Bingerville	0	112,860
25/09/2020	41111000	00000378	PHCIE ST SYLVESTRE	FACCL2020092517648	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	200,500	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517648	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	200,500
TOTAL						200,500	313,360

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		REGLE2020092517649
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000378	PHCIE ST SYLVESTRE	17649	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Princ De Bingerville	0	200,500
25/09/2020	41111000	00000378	PHCIE ST SYLVESTRE	FACCL2020092517649	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	1,868,115	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517649	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	1,868,115

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	1,868,115	2,068,615
--	-------	-----------	-----------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517650			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000378	PHCIE ST SYLVESTRE	17650	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie St Sylvestre	0	1,868,115
25/09/2020	41111000	00000378	PHCIE ST SYLVESTRE	FACCL2020092517650	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	500,000	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517650	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	500,000
TOTAL						500,000	2,368,115

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517651			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000378	PHCIE ST SYLVESTRE	17651	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie St Sylvestre	0	500,000
25/09/2020	41111000	00000378	PHCIE ST SYLVESTRE	FACCL2020092517651	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517651	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	652,800

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517652			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000378	PHCIE ST SYLVESTRE	17652	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie St Sylvestre	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000378	PHCIE ST SYLVESTRE	FACCL2020092517652	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	422,440	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517652	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	422,440
TOTAL						422,440	575,240

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517653			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000378	PHCIE ST SYLVESTRE	17653	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie St Sylvestre	0	422,440
25/09/2020	41111000	00000379	PHCIE RIVIERA III	FACCL2020092517653	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0



JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517653	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	575,240

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092517654			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000379	PHCIE RIVIERA III	FACCL2020092517654	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	765,710	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517654	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	765,710
TOTAL						765,710	765,710

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092517655			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000379	PHCIE RIVIERA III	FACCL2020092517655	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	1,530,010	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517655	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	1,530,010
TOTAL						1,530,010	1,530,010

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517656			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000379	PHCIE RIVIERA III	17656	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Riviera Iii	0	1,530,010
25/09/2020	41111000	00000379	PHCIE RIVIERA III	FACCL2020092517656	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	1,028,720	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517656	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	1,028,720
TOTAL						1,028,720	2,558,730

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092517657			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000379	PHCIE RIVIERA III	FACCL2020092517657	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,173,829	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517657	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,173,829
TOTAL						1,173,829	1,173,829

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		FACCL2020092517658	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit	
25/09/2020	41111000	00000380	PHCIE RUE MINISTRE	FACCL2020092517658	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	518,553	0	
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517658	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	518,553	
TOTAL						518,553	518,553	

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		FACCL2020092517659	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit	
25/09/2020	41111000	00000380	PHCIE RUE MINISTRE	FACCL2020092517659	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	209,880	0	
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517659	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	209,880	
TOTAL						209,880	209,880	

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		FACCL2020092517660	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit	
25/09/2020	41111000	00000381	PHCIE SPRING	FACCL2020092517660	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	475,340	0	
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517660	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	475,340	
TOTAL						475,340	475,340	

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		REGLE2020092517661	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit	
25/09/2020	41111000	00000381	PHCIE SPRING	17661	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Spring	0	475,340	
25/09/2020	41111000	00000382	PHCIE ST AMBROISE	FACCL2020092517661	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	681,380	0	
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517661	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	681,380	
TOTAL						681,380	1,156,720	

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		REGLE2020092517662	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit	

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000382	PHCIE ST AMBROISE	17662	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie St Ambroise	0	681,380
25/09/2020	41111000	00000383	PHCIE ST ANGE	FACCL2020092517662	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	631,036	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517662	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	631,036
TOTAL						631,036	1,312,416

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517663			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000383	PHCIE ST ANGE	17663	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie St Ange	0	631,036
25/09/2020	41111000	00000384	PHCIE ST ATHANASE	FACCL2020092517663	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	418,740	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517663	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	418,740
TOTAL						418,740	1,049,776

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517664			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000384	PHCIE ST ATHANASE	17664	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie St Athanase	0	418,740
25/09/2020	41111000	00000387	PHCIE STE FAMILLE	FACCL2020092517664	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	597,340	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517664	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	597,340
TOTAL						597,340	1,016,080

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517665			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000387	PHCIE STE FAMILLE	17665	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie St Bernard	0	597,340
25/09/2020	41111000	00000387	PHCIE STE FAMILLE	FACCL2020092517665	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	183,580	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517665	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	183,580
TOTAL						183,580	780,920

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517666			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000387	PHCIE STE FAMILLE	17666	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie St Bernard	0	183,580
25/09/2020	41111000	00000387	PHCIE STE FAMILLE	FACCL2020092517666	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	189,740	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517666	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	189,740
TOTAL						189,740	373,320

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517667			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000387	PHCIE STE FAMILLE	17667	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie St Bernard	0	189,740
25/09/2020	41111000	00000387	PHCIE STE FAMILLE	FACCL2020092517667	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	189,740	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517667	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	189,740
TOTAL						189,740	379,480

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517668			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000387	PHCIE STE FAMILLE	17668	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie St Bernard	0	189,740
25/09/2020	41111000	00000387	PHCIE STE FAMILLE	FACCL2020092517668	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	133,900	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517668	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	133,900
TOTAL						133,900	323,640

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517669			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000387	PHCIE STE FAMILLE	17669	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Ste Famille	0	133,900
25/09/2020	41111000	00000387	PHCIE STE FAMILLE	FACCL2020092517669	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	13,399	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517669	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	13,399

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	13,399	147,299
--	-------	--------	---------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517670			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000387	PHCIE STE FAMILLE	17670	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie St Bernard	0	13,399
25/09/2020	41111000	00000387	PHCIE STE FAMILLE	FACCL2020092517670	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	187,425	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517670	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	187,425
TOTAL						187,425	200,824

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517671			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000387	PHCIE STE FAMILLE	17671	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Ste Famille	0	187,425
25/09/2020	41111000	00000387	PHCIE STE FAMILLE	FACCL2020092517671	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	956,845	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517671	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	956,845
TOTAL						956,845	1,144,270

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517672			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000387	PHCIE STE FAMILLE	17672	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Ste Famille	0	956,845
25/09/2020	41111000	00000387	PHCIE STE FAMILLE	FACCL2020092517672	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	219,761	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517672	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	219,761
TOTAL						219,761	1,176,606

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517673			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000387	PHCIE STE FAMILLE	17673	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie St Bernard	0	219,761
25/09/2020	41111000	00000387	PHCIE STE FAMILLE	FACCL2020092517673	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	509,000	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517673	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	509,000
TOTAL						509,000	728,761

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517674		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000387	PHCIE STE FAMILLE	17674	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Ste Famille	0	509,000
25/09/2020	41111000	00000387	PHCIE STE FAMILLE	FACCL2020092517674	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	55,420	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517674	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	55,420
TOTAL						55,420	564,420

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517675		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000387	PHCIE STE FAMILLE	17675	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie St Bernard	0	55,420
25/09/2020	41111000	00000387	PHCIE STE FAMILLE	FACCL2020092517675	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,154,025	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517675	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,154,025
TOTAL						1,154,025	1,209,445

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517676		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000387	PHCIE STE FAMILLE	17676	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie St Bernard	0	1,154,025
25/09/2020	41111000	00000387	PHCIE STE FAMILLE	FACCL2020092517676	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517676	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	1,306,825

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517677		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000387	PHCIE STE FAMILLE	17677	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Ste Famille	0	152,800

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000387	PHCIE STE FAMILLE	FACCL2020092517677	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	834,017	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517677	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	834,017
TOTAL						834,017	986,817

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517678			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000387	PHCIE STE FAMILLE	17678	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Ste Famille	0	834,017
25/09/2020	41111000	00000388	PHCIE COME & DAMIEN	FACCL2020092517678	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517678	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	986,817

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517679			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000388	PHCIE COME & DAMIEN	17679	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Come & Damien	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000388	PHCIE COME & DAMIEN	FACCL2020092517679	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	356,680	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517679	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	356,680
TOTAL						356,680	509,480

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517680			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000388	PHCIE COME & DAMIEN	17680	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Come & Damien	0	356,680
25/09/2020	41111000	00000389	PHCIE ST FRANCOIS DE DANGA	FACCL2020092517680	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	582,220	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517680	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	582,220
TOTAL						582,220	938,900

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517681			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000389	PHCIE ST FRANCOIS DE DANGA	17681	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie St Francois De Danga	0	582,220
25/09/2020	41111000	00000389	PHCIE ST FRANCOIS DE DANGA	FACCL2020092517681	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517681	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	735,020

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517682			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000389	PHCIE ST FRANCOIS DE DANGA	17682	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie St Francois De Danga	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000389	PHCIE ST FRANCOIS DE DANGA	FACCL2020092517682	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	79,250	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517682	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	79,250
TOTAL						79,250	232,050

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517683			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000389	PHCIE ST FRANCOIS DE DANGA	17683	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie St Francois De Danga	0	79,250
25/09/2020	41111000	00000390	PHCIE ST GABRIEL	FACCL2020092517683	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517683	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	232,050

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517684			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000390	PHCIE ST GABRIEL	17684	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie St Gabriel	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000390	PHCIE ST GABRIEL	FACCL2020092517684	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	66,950	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517684	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	66,950
TOTAL						66,950	219,750



JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517685		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000390	PHCIE ST GABRIEL	17685	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie St Gabriel	0	66,950
25/09/2020	41111000	00000390	PHCIE ST GABRIEL	FACCL2020092517685	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	553,380	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517685	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	553,380
TOTAL						553,380	620,330

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517686		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000390	PHCIE ST GABRIEL	17686	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie St Gabriel	0	553,380
25/09/2020	41111000	00000390	PHCIE ST GABRIEL	FACCL2020092517686	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	512,461	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517686	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	512,461
TOTAL						512,461	1,065,841

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517687		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000390	PHCIE ST GABRIEL	17687	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie St Gabriel	0	512,461
25/09/2020	41111000	00000391	PHCIE ST GIL	FACCL2020092517687	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	632,850	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517687	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	632,850
TOTAL						632,850	1,145,311

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517688		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000391	PHCIE ST GIL	17688	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie St Gil	0	632,850
25/09/2020	41111000	00000391	PHCIE ST GIL	FACCL2020092517688	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	147,610	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517688	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	147,610

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	147,610	780,460
--	-------	---------	---------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517689			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000391	PHCIE ST GIL	17689	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie St Gil	0	147,610
25/09/2020	41111000	00000392	PHCIE ST JEAN DE COCODY	FACCL2020092517689	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	927,600	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517689	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	927,600
TOTAL						927,600	1,075,210

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517690			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000392	PHCIE ST JEAN DE COCODY	17690	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie St Jean De Cocody	0	927,600
25/09/2020	41111000	00000392	PHCIE ST JEAN DE COCODY	FACCL2020092517690	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	66,950	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517690	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	66,950
TOTAL						66,950	994,550

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517691			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000392	PHCIE ST JEAN DE COCODY	17691	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie St Jean De Cocody	0	66,950
25/09/2020	41111000	00000392	PHCIE ST JEAN DE COCODY	FACCL2020092517691	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	55,420	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517691	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	55,420
TOTAL						55,420	122,370

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092517692			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000392	PHCIE ST JEAN DE COCODY	FACCL2020092517692	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	614,160	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517692	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	614,160

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	614,160	614,160
--	-------	---------	---------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517693			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000392	PHCIE ST JEAN DE COCODY	17693	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie St Jean De Cocody	0	614,160
25/09/2020	41111000	00000392	PHCIE ST JEAN DE COCODY	FACCL2020092517693	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	432,458	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517693	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	432,458
TOTAL						432,458	1,046,618

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517694			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000392	PHCIE ST JEAN DE COCODY	17694	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie St Jean De Cocody	0	432,458
25/09/2020	41111000	00000393	PHCIE ST JEAN PAUL II	FACCL2020092517694	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	486,230	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517694	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	486,230
TOTAL						486,230	918,688

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517695			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000393	PHCIE ST JEAN PAUL II	17695	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie St Jean Paul Ii	0	486,230
25/09/2020	41111000	00000393	PHCIE ST JEAN PAUL II	FACCL2020092517695	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517695	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	639,030

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517696			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000393	PHCIE ST JEAN PAUL II	17696	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie St Jean Paul Ii	0	76,400
25/09/2020	41111000	00000394	PHCIE ST JOSEPH DU VALLON	FACCL2020092517696	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	472,080	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517696	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	472,080
TOTAL						472,080	548,480

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517697			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000394	PHCIE ST JOSEPH DU VALLON	17697	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie St Joseph	0	472,080
25/09/2020	41111000	00000394	PHCIE ST JOSEPH DU VALLON	FACCL2020092517697	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	329,300	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517697	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	329,300
TOTAL						329,300	801,380

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517698			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000394	PHCIE ST JOSEPH DU VALLON	17698	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie St Joseph	0	329,300
25/09/2020	41111000	00000394	PHCIE ST JOSEPH DU VALLON	FACCL2020092517698	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	446,200	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517698	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	446,200
TOTAL						446,200	775,500

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517699			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000394	PHCIE ST JOSEPH DU VALLON	17699	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie St Joseph	0	446,200
25/09/2020	41111000	00000394	PHCIE ST JOSEPH DU VALLON	FACCL2020092517699	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	285,520	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517699	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	285,520
TOTAL						285,520	731,720

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517700			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000394	PHCIE ST JOSEPH DU VALLON	17700	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie St Joseph	0	285,520

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000395	PHCIE ST MARTIN DE FAYA	FACCL2020092517700	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	391,862	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517700	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	391,862
TOTAL						391,862	677,382

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092517701			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000398	PHCIE ST PIERRE D'ANONO	FACCL2020092517701	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	344,610	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517701	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	344,610
TOTAL						344,610	344,610

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517702			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000398	PHCIE ST PIERRE D'ANONO	17702	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Carrefour Abengourou	0	344,610
25/09/2020	41111000	00000398	PHCIE ST PIERRE D'ANONO	FACCL2020092517702	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517702	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	497,410

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517703			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000398	PHCIE ST PIERRE D'ANONO	17703	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Carrefour Abengourou	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000398	PHCIE ST PIERRE D'ANONO	FACCL2020092517703	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	154,660	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517703	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	154,660
TOTAL						154,660	307,460

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517704			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000398	PHCIE ST PIERRE D'ANONO	17704	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie St Pierre D'Anono	0	154,660

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000398	PHCIE ST PIERRE D'ANONO	FACCL2020092517704	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	533,820	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517704	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	533,820
TOTAL						533,820	688,480

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517705			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000398	PHCIE ST PIERRE D'ANONO	17705	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie St Pierre D'Anono	0	533,820
25/09/2020	41111000	00000398	PHCIE ST PIERRE D'ANONO	FACCL2020092517705	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	386,670	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517705	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	386,670
TOTAL						386,670	920,490

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517706			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000398	PHCIE ST PIERRE D'ANONO	17706	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie St Pierre D'Anono	0	386,670
25/09/2020	41111000	00000398	PHCIE ST PIERRE D'ANONO	FACCL2020092517706	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	211,920	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517706	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	211,920
TOTAL						211,920	598,590

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517707			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000398	PHCIE ST PIERRE D'ANONO	17707	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie St Pierre D'Anono	0	211,920
25/09/2020	41111000	00000399	PHCIE STAR 9 D'ANGRE	FACCL2020092517707	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	562,260	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517707	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	562,260
TOTAL						562,260	774,180

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092517708			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000400	PHCIE STE AGATHE RIVIERA 3 / DR KONE DETOH	FACCL2020092517708	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	773,220	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517708	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	773,220
TOTAL						773,220	773,220

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092517709			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000400	PHCIE STE AGATHE RIVIERA 3 / DR KONE DETOH	FACCL2020092517709	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	543,540	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517709	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	543,540
TOTAL						543,540	543,540

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517710			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000400	PHCIE STE AGATHE RIVIERA 3 / DR KONE DETOH	17710	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Ste Agathe Riviera 3 / Dr Kone Detoh	0	543,540
25/09/2020	41111000	00000400	PHCIE STE AGATHE RIVIERA 3 / DR KONE DETOH	FACCL2020092517710	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	519,650	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517710	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	519,650
TOTAL						519,650	1,063,190

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517711			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000400	PHCIE STE AGATHE RIVIERA 3 / DR KONE DETOH	17711	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Ste Agathe Riviera 3 / Dr Kone Detoh	0	519,650
25/09/2020	41111000	00000401	PHCIE STE AGNES	FACCL2020092517711	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	533,780	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517711	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	533,780
TOTAL						533,780	1,053,430

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517712		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000401	PHCIE STE AGNES	17712	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Ste Agnes	0	533,780
25/09/2020	41111000	00000402	PHCIE STE BEATRICE DES ROSIERS	FACCL2020092517712	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	378,650	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517712	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	378,650
TOTAL						378,650	912,430

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517713		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000402	PHCIE STE BEATRICE DES ROSIERS	17713	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Ste Beatrice Des Rosiers	0	377,650
25/09/2020	41111000	00000402	PHCIE STE BEATRICE DES ROSIERS	FACCL2020092517713	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517713	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	530,450

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517714		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000402	PHCIE STE BEATRICE DES ROSIERS	17714	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Ste Beatrice Des Rosiers	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000403	PHCIE STE CECILE DES VALLONS	FACCL2020092517714	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	750,000	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517714	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	750,000
TOTAL						750,000	902,800

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517715		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000403	PHCIE STE CECILE DES VALLONS	17715	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Ste Cecile Du Vallons	0	750,000
25/09/2020	41111000	00000404	PHCIE STE CLEMENTINE	FACCL2020092517715	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	522,810	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517715	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	522,810



JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	522,810	1,272,810
--	-------	---------	-----------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517716			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000404	PHCIE STE CLEMENTINE	17716	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Ste Clementine	0	522,810
25/09/2020	41111000	00000404	PHCIE STE CLEMENTINE	FACCL2020092517716	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	239,833	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517716	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	239,833
TOTAL						239,833	762,643

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517717			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000404	PHCIE STE CLEMENTINE	17717	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Ste Clementine	0	239,833
25/09/2020	41111000	00000404	PHCIE STE CLEMENTINE	FACCL2020092517717	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	66,950	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517717	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	66,950
TOTAL						66,950	306,783

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517718			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000404	PHCIE STE CLEMENTINE	17718	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Ste Clementine	0	66,950
25/09/2020	41111000	00000404	PHCIE STE CLEMENTINE	FACCL2020092517718	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	448,459	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517718	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	448,459
TOTAL						448,459	515,409

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517719			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000404	PHCIE STE CLEMENTINE	17719	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Ste Clementine	0	448,459
25/09/2020	41111000	00000405	PHCIE STE HARMONY	FACCL2020092517719	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	267,800	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517719	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	267,800
TOTAL						267,800	716,259

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517720		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000405	PHCIE STE HARMONY	17720	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Ste Harmony	0	267,800
25/09/2020	41111000	00000405	PHCIE STE HARMONY	FACCL2020092517720	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	224,838	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517720	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	224,838
TOTAL						224,838	492,638

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517721		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000405	PHCIE STE HARMONY	17721	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Ste Harmony	0	224,838
25/09/2020	41111000	00000405	PHCIE STE HARMONY	FACCL2020092517721	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,397,125	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517721	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,397,125
TOTAL						1,397,125	1,621,963

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517722		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000405	PHCIE STE HARMONY	17722	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Ste Harmony	0	1,397,125
25/09/2020	41111000	00000405	PHCIE STE HARMONY	FACCL2020092517722	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	81,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517722	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	81,800
TOTAL						81,800	1,478,925

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517723		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000405	PHCIE STE HARMONY	17723	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Ste Harmony	0	81,800

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000405	PHCIE STE HARMONY	FACCL2020092517723	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	354,130	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517723	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	354,130
TOTAL						354,130	435,930

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517724			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000405	PHCIE STE HARMONY	17724	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Ste Harmony	0	354,130
25/09/2020	41111000	00000406	NVLE PHCIE STE MARIE DE COCODY	FACCL2020092517724	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	609,020	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517724	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	609,020
TOTAL						609,020	963,150

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517725			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000406	NVLE PHCIE STE MARIE DE COCODY	17725	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Ste Marie De Cocody	0	609,020
25/09/2020	41111000	00000407	PHCIE STE MARIE DES BEATITUDES	FACCL2020092517725	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	609,650	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517725	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	609,650
TOTAL						609,650	1,218,670

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517726			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000407	PHCIE STE MARIE DES BEATITUDES	17726	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Ste Marie Des Beatitudes	0	609,650
25/09/2020	41111000	00000407	PHCIE STE MARIE DES BEATITUDES	FACCL2020092517726	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	754,014	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517726	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	754,014
TOTAL						754,014	1,363,664

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517727			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000407	PHCIE STE MARIE DES BEATITUDES	17727	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Ste Marie Des Beatitudes	0	754,014
25/09/2020	41111000	00000407	PHCIE STE MARIE DES BEATITUDES	FACCL2020092517727	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	133,900	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517727	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	133,900
TOTAL						133,900	887,914

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517728			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000407	PHCIE STE MARIE DES BEATITUDES	17728	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Ste Marie Des Beatitudes	0	133,900
25/09/2020	41111000	00000410	PHCIE STE TRINITE	FACCL2020092517728	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	267,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517728	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	267,800
TOTAL						267,800	401,700

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517729			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000410	PHCIE STE TRINITE	17729	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Zanzan	0	267,800
25/09/2020	41111000	00000410	PHCIE STE TRINITE	FACCL2020092517729	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,669,135	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517729	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,669,135
TOTAL						1,669,135	1,936,935

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517730			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000410	PHCIE STE TRINITE	17730	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Zanzan	0	1,669,135
25/09/2020	41111000	00000410	PHCIE STE TRINITE	FACCL2020092517730	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	1,350,000	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517730	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	1,350,000
TOTAL						1,350,000	3,019,135

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517731		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000410	PHCIE STE TRINITE	17731	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Ste Trinite	0	1,350,000
25/09/2020	41111000	00000410	PHCIE STE TRINITE	FACCL2020092517731	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	212,350	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517731	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	212,350
TOTAL						212,350	1,562,350

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517732		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000410	PHCIE STE TRINITE	17732	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Ste Trinite	0	212,350
25/09/2020	41111000	00000410	PHCIE STE TRINITE	FACCL2020092517732	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	113,200	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517732	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	113,200
TOTAL						113,200	325,550

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517733		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000410	PHCIE STE TRINITE	17733	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Ste Trinite	0	113,200
25/09/2020	41111000	00000410	PHCIE STE TRINITE	FACCL2020092517733	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	177,700	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517733	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	177,700
TOTAL						177,700	290,900

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517734		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000410	PHCIE STE TRINITE	17734	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Ste Trinite	0	177,700
25/09/2020	41111000	00000410	PHCIE STE TRINITE	FACCL2020092517734	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	307,200	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517734	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	307,200

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

TOTAL	307,200	484,900
-------	---------	---------

Opérateur : DR DIARRA		N° Pièce : REGLE2020092517735					
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000410	PHCIE STE TRINITE	17735	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Ste Trinite	0	142,825
25/09/2020	41111000	00000410	PHCIE STE TRINITE	FACCL2020092517735	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	101,620	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517735	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	101,620
TOTAL						101,620	244,445

Opérateur : DR DIARRA		N° Pièce : REGLE2020092517736					
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000410	PHCIE STE TRINITE	17736	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Zanzan	0	101,620
25/09/2020	41111000	00000410	PHCIE STE TRINITE	FACCL2020092517736	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	430,110	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517736	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	430,110
TOTAL						430,110	531,730

Opérateur : DR DIARRA		N° Pièce : REGLE2020092517737					
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000410	PHCIE STE TRINITE	17737	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Ste Trinite	0	430,110
25/09/2020	41111000	00000410	PHCIE STE TRINITE	FACCL2020092517737	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	467,190	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517737	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	467,190
TOTAL						467,190	897,300

Opérateur : DR DIARRA		N° Pièce : REGLE2020092517738					
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000410	PHCIE STE TRINITE	17738	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Zanzan	0	467,190
25/09/2020	41111000	00000411	PHCIE TERA	FACCL2020092517738	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	394,410	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517738	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	394,410
TOTAL						394,410	861,600

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517739			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000411	PHCIE TERA	17739	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Tera	0	394,410
25/09/2020	41111000	00000412	PHCIE BOULEVARD Y4	FACCL2020092517739	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	612,890	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517739	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	612,890
TOTAL						612,890	1,007,300

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517740			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000412	PHCIE BOULEVARD Y4	17740	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Boulevard Y4	0	612,890
25/09/2020	41111000	00000412	PHCIE BOULEVARD Y4	FACCL2020092517740	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517740	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	765,690

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517741			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000412	PHCIE BOULEVARD Y4	17741	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Boulevard Y4	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000413	NVILLE PHCIE DE BOUNA	FACCL2020092517741	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517741	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	305,600

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517742			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000413	NVILLE PHCIE DE BOUNA	17742	Report A Nouveau Reglement Facture : Nvelle Phcie De Bouna	0	152,800

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000413	NVLLE PHCIE DE BOUNA	FACCL2020092517742	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	675,049	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517742	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	675,049
TOTAL						675,049	827,849

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517743			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000413	NVLLE PHCIE DE BOUNA	17743	Report A Nouveau Reglement Facture : Nvelle Phcie De Bouna	0	675,049
25/09/2020	41111000	00000413	NVLLE PHCIE DE BOUNA	FACCL2020092517743	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	684,790	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517743	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	684,790
TOTAL						684,790	1,359,839

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517744			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000413	NVLLE PHCIE DE BOUNA	17744	Report A Nouveau Reglement Facture : Nvelle Phcie De Bouna	0	684,790
25/09/2020	41111000	00000413	NVLLE PHCIE DE BOUNA	FACCL2020092517744	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	133,900	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517744	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	133,900
TOTAL						133,900	818,690

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517745			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000413	NVLLE PHCIE DE BOUNA	17745	Report A Nouveau Reglement Facture : Nvelle Phcie De Bouna	0	133,900
25/09/2020	41111000	00000413	NVLLE PHCIE DE BOUNA	FACCL2020092517745	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	262,368	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517745	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	262,368
TOTAL						262,368	396,268

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517746			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit



JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000413	NVLLE PHCIE DE BOUNA	17746	Report A Nouveau Reglement Facture : Nvelle Phcie De Bouna	0	262,368
25/09/2020	41111000	00000413	NVLLE PHCIE DE BOUNA	FACCL2020092517746	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	179,120	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517746	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	179,120
TOTAL						179,120	441,488

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517747		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000413	NVLLE PHCIE DE BOUNA	17747	Report A Nouveau Reglement Facture : Nvelle Phcie De Bouna	0	179,120
25/09/2020	41111000	00000413	NVLLE PHCIE DE BOUNA	FACCL2020092517747	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	92,070	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517747	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	92,070
TOTAL						92,070	271,190

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517748		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000413	NVLLE PHCIE DE BOUNA	17748	Report A Nouveau Reglement Facture : Nvelle Phcie De Bouna	0	92,070
25/09/2020	41111000	00000413	NVLLE PHCIE DE BOUNA	FACCL2020092517748	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	1,550,111	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517748	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	1,550,111
TOTAL						1,550,111	1,642,181

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517749		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000413	NVLLE PHCIE DE BOUNA	17749	Report A Nouveau Reglement Facture : Nvelle Phcie De Bouna	0	1,550,111
25/09/2020	41111000	00000413	NVLLE PHCIE DE BOUNA	FACCL2020092517749	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	479,178	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517749	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	479,178
TOTAL						479,178	2,029,289

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517750		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000413	NVLLE PHCIE DE BOUNA	17750	Report A Nouveau Reglement Facture : Nvelle Phcie De Bouna	0	479,178
25/09/2020	41111000	00000414	NVLLE PHCIE CHOQUET	FACCL2020092517750	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	266,210	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517750	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	266,210
TOTAL						266,210	745,388

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517751		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000414	NVLLE PHCIE CHOQUET	17751	Report A Nouveau Reglement Facture : Nouvelle Phcie Choquet	0	266,210
25/09/2020	41111000	00000414	NVLLE PHCIE CHOQUET	FACCL2020092517751	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	1,234,260	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517751	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	1,234,260
TOTAL						1,234,260	1,500,470

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517752		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000414	NVLLE PHCIE CHOQUET	17752	Report A Nouveau Reglement Facture : Nouvelle Phcie Choquet	0	1,234,260
25/09/2020	41111000	00000414	NVLLE PHCIE CHOQUET	FACCL2020092517752	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	461,400	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517752	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	461,400
TOTAL						461,400	1,695,660

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517753		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000414	NVLLE PHCIE CHOQUET	17753	Report A Nouveau Reglement Facture : Nouvelle Phcie Choquet	0	461,400
25/09/2020	41111000	00000415	NVLLE PHCIE D'AFFERY	FACCL2020092517753	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	413,980	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517753	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	413,980

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

TOTAL	413,980	875,380
-------	---------	---------

Opérateur : DR DIARRA		N° Pièce : REGLE2020092517754					
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000415	NVLLE PHCIE D'AFFERY	17754	Report A Nouveau Reglement Facture : Nvelle Phcie D'Affery	0	413,980
25/09/2020	41111000	00000415	NVLLE PHCIE D'AFFERY	FACCL2020092517754	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	572,680	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517754	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	572,680
TOTAL						572,680	986,660

Opérateur : DR DIARRA		N° Pièce : REGLE2020092517755					
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000415	NVLLE PHCIE D'AFFERY	17755	Report A Nouveau Reglement Facture : Nvelle Phcie D'Affery	0	572,680
25/09/2020	41111000	00000416	PHCIE PROVIDENCE NVLLE ABENGOUROU	FACCL2020092517755	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	447,505	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517755	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	447,505
TOTAL						447,505	1,020,185

Opérateur : DR DIARRA		N° Pièce : REGLE2020092517756					
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000416	PHCIE PROVIDENCE NVLLE ABENGOUROU	17756	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Providence Nouvelle Abengourou	0	447,505
25/09/2020	41111000	00000417	PHCIE DU COMMERCE ABENGOUROU	FACCL2020092517756	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	427,070	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517756	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	427,070
TOTAL						427,070	874,575

Opérateur : DR DIARRA		N° Pièce : REGLE2020092517757					
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000417	PHCIE DU COMMERCE ABENGOUROU	17757	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Commerce Abengourou	0	427,070
25/09/2020	41111000	00000417	PHCIE DU COMMERCE ABENGOUROU	FACCL2020092517757	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517757	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	579,870

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517758			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000417	PHCIE DU COMMERCE ABENGOUROU	17758	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Commerce Abengourou	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000418	PHCIE PLENITUDE AGNIBILEKRO	FACCL2020092517758	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	427,250	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517758	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	427,250
TOTAL						427,250	580,050

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517759			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000418	PHCIE PLENITUDE AGNIBILEKRO	17759	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Plenitude	0	427,250
25/09/2020	41111000	00000419	PHCIE DE BONGOUANOU	FACCL2020092517759	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	581,540	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517759	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	581,540
TOTAL						581,540	1,008,790

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517760			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000419	PHCIE DE BONGOUANOU	17760	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Bongouanou	0	581,540
25/09/2020	41111000	00000419	PHCIE DE BONGOUANOU	FACCL2020092517760	Facture Remis Au Client : Lm (Responsabilite Civile)	50,380	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517760	Facture Remis Au Client : Lm (Responsabilite Civile)	0	50,380
TOTAL						50,380	631,920

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517761			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000419	PHCIE DE BONGOUANOU	17761	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Bongouanou	0	50,380

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000419	PHCIE DE BONGOUANOU	FACCL2020092517761	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	55,420	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517761	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	55,420
TOTAL						55,420	105,800

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517762			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000419	PHCIE DE BONGOUANOU	17762	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Bongouanou	0	55,420
25/09/2020	41111000	00000419	PHCIE DE BONGOUANOU	FACCL2020092517762	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	179,880	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517762	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	179,880
TOTAL						179,880	235,300

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517763			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000419	PHCIE DE BONGOUANOU	17763	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Bongouanou	0	179,880
25/09/2020	41111000	00000419	PHCIE DE BONGOUANOU	FACCL2020092517763	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	306,765	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517763	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	306,765
TOTAL						306,765	486,645

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517764			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000419	PHCIE DE BONGOUANOU	17764	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Bongouanou	0	306,765
25/09/2020	41111000	00000419	PHCIE DE BONGOUANOU	FACCL2020092517764	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	173,230	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517764	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	173,230
TOTAL						173,230	479,995

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517765			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000419	PHCIE DE BONGOUANOU	17765	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Bongouanou	0	173,230
25/09/2020	41111000	00000419	PHCIE DE BONGOUANOU	FACCL2020092517765	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	769,820	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517765	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	769,820
TOTAL						769,820	943,050

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517766			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000419	PHCIE DE BONGOUANOU	17766	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Bongouanou	0	769,820
25/09/2020	41111000	00000420	PHCIE AMIRA ADZOPE	FACCL2020092517766	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	178,480	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517766	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	178,480
TOTAL						178,480	948,300

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517767			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000420	PHCIE AMIRA ADZOPE	17767	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Amira Adzope	0	178,480
25/09/2020	41111000	00000420	PHCIE AMIRA ADZOPE	FACCL2020092517767	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	215,655	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517767	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	215,655
TOTAL						215,655	394,135

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517768			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000420	PHCIE AMIRA ADZOPE	17768	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Amira Adzope	0	215,655
25/09/2020	41111000	00000420	PHCIE AMIRA ADZOPE	FACCL2020092517768	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	369,250	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517768	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	369,250
TOTAL						369,250	584,905

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517769		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000420	PHCIE AMIRA ADZOPE	17769	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Amira Adzope	0	369,250
25/09/2020	41111000	00000421	PHCIE BELLE VILLE BONON	FACCL2020092517769	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	206,410	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517769	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	206,410
TOTAL						206,410	575,660

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517770		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000421	PHCIE BELLE VILLE BONON	17770	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Belle Ville Bonon	0	206,410
25/09/2020	41111000	00000422	PHCIE D'ADZOPE	FACCL2020092517770	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	367,385	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517770	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	367,385
TOTAL						367,385	573,795

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517771		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000422	PHCIE D'ADZOPE	17771	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie D'Adzope	0	441,850
25/09/2020	41111000	00000423	PHCIE DAOUKRO	FACCL2020092517771	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	465,890	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517771	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	465,890
TOTAL						465,890	907,740

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517772		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000423	PHCIE DAOUKRO	17772	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Daoukro	0	465,890
25/09/2020	41111000	00000423	PHCIE DAOUKRO	FACCL2020092517772	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	229,730	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517772	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	229,730

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	229,730	695,620
--	-------	---------	---------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517773			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000423	PHCIE DAOUKRO	17773	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Daoukro	0	229,730
25/09/2020	41111000	00000424	PHCIE L'AMITIE DAOUKRO	FACCL2020092517773	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517773	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	382,530

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517774			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000424	PHCIE L'AMITIE DAOUKRO	17774	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie L'Amitie Daoukro	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000424	PHCIE L'AMITIE DAOUKRO	FACCL2020092517774	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,317,123	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517774	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,317,123
TOTAL						1,317,123	1,469,923

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517775			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000424	PHCIE L'AMITIE DAOUKRO	17775	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie L'Amitie Daoukro	0	1,317,123
25/09/2020	41111000	00000424	PHCIE L'AMITIE DAOUKRO	FACCL2020092517775	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	1,360,000	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517775	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	1,360,000
TOTAL						1,360,000	2,677,123

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517776			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000424	PHCIE L'AMITIE DAOUKRO	17776	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie L'Amitie Daoukro	0	1,360,000
25/09/2020	41111000	00000424	PHCIE L'AMITIE DAOUKRO	FACCL2020092517776	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	267,800	0



JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517776	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	267,800
TOTAL						267,800	1,627,800

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517777			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000424	PHCIE L'AMITIE DAOUKRO	17777	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie L'Amitie Daoukro	0	267,800
25/09/2020	41111000	00000424	PHCIE L'AMITIE DAOUKRO	FACCL2020092517777	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	553,580	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517777	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	553,580
TOTAL						553,580	821,380

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517778			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000424	PHCIE L'AMITIE DAOUKRO	17778	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie L'Amitie Daoukro	0	553,580
25/09/2020	41111000	00000426	PHCIE DE M'BATTO	FACCL2020092517778	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,777,022	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517778	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,777,022
TOTAL						1,777,022	2,330,602

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517779			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000426	PHCIE DE M'BATTO	17779	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De M'Batto	0	1,777,022
25/09/2020	41111000	00000426	PHCIE DE M'BATTO	FACCL2020092517779	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	429,680	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517779	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	429,680
TOTAL						429,680	2,206,702

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517780			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000426	PHCIE DE M'BATTO	17780	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Dabakala	0	429,680

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000426	PHCIE DE M'BATTO	FACCL2020092517780	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	66,950	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517780	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	66,950
TOTAL						66,950	496,630

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517781			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000426	PHCIE DE M'BATTO	17781	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De M'Batto	0	66,950
25/09/2020	41111000	00000426	PHCIE DE M'BATTO	FACCL2020092517781	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	133,900	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517781	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	133,900
TOTAL						133,900	200,850

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517782			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000426	PHCIE DE M'BATTO	17782	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De M'Batto	0	133,900
25/09/2020	41111000	00000426	PHCIE DE M'BATTO	FACCL2020092517782	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	334,750	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517782	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	334,750
TOTAL						334,750	468,650

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517783			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000426	PHCIE DE M'BATTO	17783	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Dabakala	0	334,750
25/09/2020	41111000	00000426	PHCIE DE M'BATTO	FACCL2020092517783	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	205,650	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517783	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	205,650
TOTAL						205,650	540,400

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517784			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000426	PHCIE DE M'BATTO	17784	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Dabakala	0	205,650
25/09/2020	41111000	00000426	PHCIE DE M'BATTO	FACCL2020092517784	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	207,747	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517784	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	207,747
TOTAL						207,747	413,397

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517785		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000426	PHCIE DE M'BATTO	17785	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Dabakala	0	207,747
25/09/2020	41111000	00000426	PHCIE DE M'BATTO	FACCL2020092517785	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	1,380,160	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517785	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	1,380,160
TOTAL						1,380,160	1,587,907

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517786		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000426	PHCIE DE M'BATTO	17786	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Dabakala	0	1,380,160
25/09/2020	41111000	00000426	PHCIE DE M'BATTO	FACCL2020092517786	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,770,022	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517786	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,770,022
TOTAL						1,770,022	3,150,182

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517787		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000426	PHCIE DE M'BATTO	17787	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De M'Batto	0	1,770,022
25/09/2020	41111000	00000426	PHCIE DE M'BATTO	FACCL2020092517787	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	699,152	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517787	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	699,152
TOTAL						699,152	2,469,174

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517788		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000426	PHCIE DE M'BATTO	17788	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De M'Batto	0	699,152
25/09/2020	41111000	00000426	PHCIE DE M'BATTO	FACCL2020092517788	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,688,659	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517788	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,688,659
TOTAL						1,688,659	2,387,811

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517789		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000426	PHCIE DE M'BATTO	17789	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Dabakala	0	1,688,659
25/09/2020	41111000	00000426	PHCIE DE M'BATTO	FACCL2020092517789	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	159,380	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517789	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	159,380
TOTAL						159,380	1,848,039

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517790		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000426	PHCIE DE M'BATTO	17790	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Dabakala	0	159,380
25/09/2020	41111000	00000426	PHCIE DE M'BATTO	FACCL2020092517790	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	430,480	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517790	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	430,480
TOTAL						430,480	589,860

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517791		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000426	PHCIE DE M'BATTO	17791	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De M'Batto	0	430,480
25/09/2020	41111000	00000428	PHCIE DU MARCHE D'ABENGOUROU	FACCL2020092517791	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	385,570	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517791	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	385,570

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	385,570	816,050
--	-------	---------	---------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517792			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000428	PHCIE DU MARCHE D'ABENGOUROU	17792	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Du Marche D'Abengourou	0	385,570
25/09/2020	41111000	00000428	PHCIE DU MARCHE D'ABENGOUROU	FACCL2020092517792	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	646,153	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517792	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	646,153
TOTAL						646,153	1,031,723

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517793			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000428	PHCIE DU MARCHE D'ABENGOUROU	17793	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Du Marche D'Abengourou	0	646,153
25/09/2020	41111000	00000428	PHCIE DU MARCHE D'ABENGOUROU	FACCL2020092517793	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	688,857	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517793	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	688,857
TOTAL						688,857	1,335,010

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517794			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000428	PHCIE DU MARCHE D'ABENGOUROU	17794	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Du Marche D'Abengourou	0	688,857
25/09/2020	41111000	00000428	PHCIE DU MARCHE D'ABENGOUROU	FACCL2020092517794	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	1,123,270	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517794	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	1,123,270
TOTAL						1,123,270	1,812,127

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517795			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000428	PHCIE DU MARCHE D'ABENGOUROU	17795	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Marche D'Abengourou	0	1,123,270
25/09/2020	41111000	00000428	PHCIE DU MARCHE D'ABENGOUROU	FACCL2020092517795	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	601,530	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517795	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	601,530
TOTAL						601,530	1,724,800

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517796		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000428	PHCIE DU MARCHE D'ABENGOUROU	17796	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Du Marche D'Abengourou	0	601,530
25/09/2020	41111000	00000429	PHCIE EBILASSO	FACCL2020092517796	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	318,980	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517796	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	318,980
TOTAL						318,980	920,510

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517797		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000429	PHCIE EBILASSO	17797	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Ebilasso	0	318,980
25/09/2020	41111000	00000429	PHCIE EBILASSO	FACCL2020092517797	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517797	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	471,780

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517798		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000429	PHCIE EBILASSO	17798	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Ebilasso	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000430	PHCIE K.BOILLOT	FACCL2020092517798	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	229,740	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517798	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	229,740
TOTAL						229,740	382,540

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517799		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000430	PHCIE K.BOILLOT	17799	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie K.Boillot	0	229,740

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000430	PHCIE K.BOILOT	FACCL2020092517799	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	328,840	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517799	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	328,840
TOTAL						328,840	558,580

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517800			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000430	PHCIE K.BOILOT	17800	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie K.Boilot	0	328,840
25/09/2020	41111000	00000431	PHCIE LIDDEL	FACCL2020092517800	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	488,902	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517800	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	488,902
TOTAL						488,902	817,742

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092517801			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000432	PHCIE STE MARIE THERESE D'ANIASSUE	FACCL2020092517801	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	394,930	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517801	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	394,930
TOTAL						394,930	394,930

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517802			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000432	PHCIE STE MARIE THERESE D'ANIASSUE	17802	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Ste Marie Therese D'Aniassue	0	98,730
25/09/2020	41111000	00000432	PHCIE STE MARIE THERESE D'ANIASSUE	FACCL2020092517802	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	133,900	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517802	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	133,900
TOTAL						133,900	232,630

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092517803			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000432	PHCIE STE MARIE THERESE D'ANIASSUE	FACCL2020092517803	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	71,680	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517803	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	71,680
TOTAL						71,680	71,680

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : FACCL2020092517804		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000432	PHCIE STE MARIE THERESE D'ANIASSUE	FACCL2020092517804	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,638,670	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517804	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,638,670
TOTAL						1,638,670	1,638,670

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517805		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000432	PHCIE STE MARIE THERESE D'ANIASSUE	17805	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Ste Marie Therese D'Aniassue	0	500,000
25/09/2020	41111000	00000433	PHCIE MAI	FACCL2020092517805	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	55,420	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517805	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	55,420
TOTAL						55,420	555,420

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517806		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000433	PHCIE MAI	17806	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Mai	0	55,420
25/09/2020	41111000	00000433	PHCIE MAI	FACCL2020092517806	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	100,060	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517806	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	100,060
TOTAL						100,060	155,480

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517807		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000433	PHCIE MAI	17807	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Mai	0	100,060
25/09/2020	41111000	00000433	PHCIE MAI	FACCL2020092517807	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	762,747	0



JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517807	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	762,747
TOTAL						762,747	862,807

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517808		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000433	PHCIE MAI	17808	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Mai	0	762,747
25/09/2020	41111000	00000433	PHCIE MAI	FACCL2020092517808	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	423,040	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517808	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	423,040
TOTAL						423,040	1,185,787

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517809		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000433	PHCIE MAI	17809	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Mai	0	423,040
25/09/2020	41111000	00000434	PHCIE MOYA	FACCL2020092517809	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	383,640	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517809	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	383,640
TOTAL						383,640	806,680

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517810		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000434	PHCIE MOYA	17810	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Moya	0	383,640
25/09/2020	41111000	00000434	PHCIE MOYA	FACCL2020092517810	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	1,095,004	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517810	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	1,095,004
TOTAL						1,095,004	1,478,644

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517811		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000434	PHCIE MOYA	17811	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Moya	0	1,095,004

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000434	PHCIE MOYA	FACCL2020092517811	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	66,950	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517811	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	66,950
TOTAL						66,950	1,161,954

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517812			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000434	PHCIE MOYA	17812	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Moya	0	66,950
25/09/2020	41111000	00000434	PHCIE MOYA	FACCL2020092517812	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	413,817	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517812	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	413,817
TOTAL						413,817	480,767

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517813			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000434	PHCIE MOYA	17813	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Moya	0	413,817
25/09/2020	41111000	00000434	PHCIE MOYA	FACCL2020092517813	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517813	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	566,617

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517814			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000434	PHCIE MOYA	17814	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Moya	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000435	PHCIE NVLLE ATTOBROU	FACCL2020092517814	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517814	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	305,600

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517815			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000435	PHCIE NVLLE ATTOBROU	17815	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Nouvelle Attobrou	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000435	PHCIE NVLLE ATTOBROU	FACCL2020092517815	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	1,166,650	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517815	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	1,166,650
TOTAL						1,166,650	1,319,450

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517816			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000435	PHCIE NVLLE ATTOBROU	17816	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Nouvelle Attobrou	0	1,166,650
25/09/2020	41111000	00000435	PHCIE NVLLE ATTOBROU	FACCL2020092517816	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	331,980	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517816	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	331,980
TOTAL						331,980	1,498,630

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517817			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000435	PHCIE NVLLE ATTOBROU	17817	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Nouvelle Attobrou	0	331,980
25/09/2020	41111000	00000436	PHCIE SAINT LAURENT ADZOPE	FACCL2020092517817	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	788,470	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517817	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	788,470
TOTAL						788,470	1,120,450

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517818			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000436	PHCIE SAINT LAURENT ADZOPE	17818	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Saint Laurent Adzope	0	788,470
25/09/2020	41111000	00000436	PHCIE SAINT LAURENT ADZOPE	FACCL2020092517818	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	103,300	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517818	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	103,300
TOTAL						103,300	891,770

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517819		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000436	PHCIE SAINT LAURENT ADZOPE	17819	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Saint Laurent Adzope	0	103,300
25/09/2020	41111000	00000436	PHCIE SAINT LAURENT ADZOPE	FACCL2020092517819	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	99,030	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517819	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	99,030
TOTAL						99,030	202,330

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517820		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000436	PHCIE SAINT LAURENT ADZOPE	17820	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Saint Laurent Adzope	0	99,030
25/09/2020	41111000	00000436	PHCIE SAINT LAURENT ADZOPE	FACCL2020092517820	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	101,090	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517820	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	101,090
TOTAL						101,090	200,120

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517821		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000436	PHCIE SAINT LAURENT ADZOPE	17821	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Saint Laurent Adzope	0	101,090
25/09/2020	41111000	00000436	PHCIE SAINT LAURENT ADZOPE	FACCL2020092517821	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	103,910	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517821	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	103,910
TOTAL						103,910	205,000

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517822		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000436	PHCIE SAINT LAURENT ADZOPE	17822	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Saint Laurent Adzope	0	103,910
25/09/2020	41111000	00000436	PHCIE SAINT LAURENT ADZOPE	FACCL2020092517822	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	767,363	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517822	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	767,363

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	767,363	871,273
--	-------	---------	---------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517823			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000436	PHCIE SAINT LAURENT ADZOPE	17823	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Saint Laurent Adzope	0	767,363
25/09/2020	41111000	00000436	PHCIE SAINT LAURENT ADZOPE	FACCL2020092517823	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	55,420	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517823	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	55,420
TOTAL						55,420	822,783

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517824			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000436	PHCIE SAINT LAURENT ADZOPE	17824	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Saint Laurent Adzope	0	55,420
25/09/2020	41111000	00000437	PHCIE SION DE BONGOUANOU	FACCL2020092517824	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	159,380	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517824	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	159,380
TOTAL						159,380	214,800

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517825			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000437	PHCIE SION DE BONGOUANOU	17825	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Sion De Bongouanou	0	159,380
25/09/2020	41111000	00000437	PHCIE SION DE BONGOUANOU	FACCL2020092517825	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,388,185	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517825	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,388,185
TOTAL						1,388,185	1,547,565

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517826			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000437	PHCIE SION DE BONGOUANOU	17826	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Sion De Bongouanou	0	1,388,185
25/09/2020	41111000	00000437	PHCIE SION DE BONGOUANOU	FACCL2020092517826	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	267,800	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517826	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	267,800
TOTAL						267,800	1,655,985

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517827			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000437	PHCIE SION DE BONGOUANOU	17827	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Sion De Bongouanou	0	267,800
25/09/2020	41111000	00000437	PHCIE SION DE BONGOUANOU	FACCL2020092517827	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	279,847	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517827	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	279,847
TOTAL						279,847	547,647

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517828			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000437	PHCIE SION DE BONGOUANOU	17828	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Sion De Bongouanou	0	279,847
25/09/2020	41111000	00000437	PHCIE SION DE BONGOUANOU	FACCL2020092517828	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	423,850	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517828	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	423,850
TOTAL						423,850	703,697

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517829			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000437	PHCIE SION DE BONGOUANOU	17829	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Sion De Bongouanou	0	423,850
25/09/2020	41111000	00000439	PHCIE ST HENRI YAKASSE	FACCL2020092517829	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517829	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	576,650

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517830			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000439	PHCIE ST HENRI YAKASSE	17830	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Rehoboth Du Stade Bke	0	152,800

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000439	PHCIE ST HENRI YAKASSE	FACCL2020092517830	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	405,520	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517830	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	405,520
TOTAL						405,520	558,320

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517831			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000439	PHCIE ST HENRI YAKASSE	17831	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie St Henri Yakasse	0	405,520
25/09/2020	41111000	00000439	PHCIE ST HENRI YAKASSE	FACCL2020092517831	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	133,900	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517831	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	133,900
TOTAL						133,900	539,420

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517832			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000439	PHCIE ST HENRI YAKASSE	17832	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Rehoboth Du Stade Bke	0	133,900
25/09/2020	41111000	00000439	PHCIE ST HENRI YAKASSE	FACCL2020092517832	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	186,876	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517832	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	186,876
TOTAL						186,876	320,776

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517833			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000439	PHCIE ST HENRI YAKASSE	17833	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Rehoboth Du Stade Bke	0	186,876
25/09/2020	41111000	00000439	PHCIE ST HENRI YAKASSE	FACCL2020092517833	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	694,004	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517833	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	694,004
TOTAL						694,004	880,880

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517834			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000439	PHCIE ST HENRI YAKASSE	17834	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Rehoboth Du Stade Bke	0	694,004
25/09/2020	41111000	00000439	PHCIE ST HENRI YAKASSE	FACCL2020092517834	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517834	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	846,804

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517835			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000439	PHCIE ST HENRI YAKASSE	17835	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie St Henri Yakasse	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000439	PHCIE ST HENRI YAKASSE	FACCL2020092517835	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	512,000	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517835	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	512,000
TOTAL						512,000	664,800

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517836			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000439	PHCIE ST HENRI YAKASSE	17836	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Rehoboth Du Stade Bke	0	512,000
25/09/2020	41111000	00000440	PHCIE STE FAMILLE ABENGOUROU	FACCL2020092517836	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	393,430	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517836	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	393,430
TOTAL						393,430	905,430

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517837			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000440	PHCIE STE FAMILLE ABENGOUROU	17837	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Ste Famille Abengourou	0	393,430
25/09/2020	41111000	00000441	NVLLE PHCIE DES SAVANNES BKE	FACCL2020092517837	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	388,240	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517837	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	388,240
TOTAL						388,240	781,670



JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517838		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000441	NVLLE PHCIE DES SAVANNES BKE	17838	Report A Nouveau Reglement Facture : Nouvelle Phcie Des Savannes Bke	0	388,240
25/09/2020	41111000	00000441	NVLLE PHCIE DES SAVANNES BKE	FACCL2020092517838	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	157,550	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517838	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	157,550
TOTAL						157,550	545,790

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517839		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000441	NVLLE PHCIE DES SAVANNES BKE	17839	Report A Nouveau Reglement Facture : Nouvelle Phcie Des Savannes Bke	0	157,550
25/09/2020	41111000	00000442	NVLLE PHCIE SOKOURA BKE	FACCL2020092517839	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	843,570	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517839	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	843,570
TOTAL						843,570	1,001,120

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517840		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000442	NVLLE PHCIE SOKOURA BKE	17840	Report A Nouveau Reglement Facture : Nouvelle Phcie Sokoura Bke	0	843,570
25/09/2020	41111000	00000442	NVLLE PHCIE SOKOURA BKE	FACCL2020092517840	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	451,610	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517840	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	451,610
TOTAL						451,610	1,295,180

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517841		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000442	NVLLE PHCIE SOKOURA BKE	17841	Report A Nouveau Reglement Facture : Nouvelle Phcie Sokoura Bke	0	451,610
25/09/2020	41111000	00000443	PHCIE AVICENNE BKE	FACCL2020092517841	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	485,200	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517841	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	485,200

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	485,200	936,810
--	-------	---------	---------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517842			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000443	PHCIE AVICENNE BKE	17842	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Avicenne Bke	0	485,200
25/09/2020	41111000	00000444	PHCIE DE BOTRO	FACCL2020092517842	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	340,019	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517842	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	340,019
TOTAL						340,019	825,219

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517843			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000444	PHCIE DE BOTRO	17843	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Botro	0	340,019
25/09/2020	41111000	00000446	PHCIE DES MOSQUEES DE MANKONO	FACCL2020092517843	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	569,510	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517843	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	569,510
TOTAL						569,510	909,529

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517844			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000446	PHCIE DES MOSQUEES DE MANKONO	17844	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des Mosquees De Mankono	0	601,230
25/09/2020	41111000	00000446	PHCIE DES MOSQUEES DE MANKONO	FACCL2020092517844	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	129,850	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517844	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	129,850
TOTAL						129,850	731,080

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517845			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000446	PHCIE DES MOSQUEES DE MANKONO	17845	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des Mosquees De Mankono	0	129,850
25/09/2020	41111000	00000446	PHCIE DES MOSQUEES DE MANKONO	FACCL2020092517845	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	94,900	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517845	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	94,900
TOTAL						94,900	224,750

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517846		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000446	PHCIE DES MOSQUEES DE MANKONO	17846	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des Mosquees De Mankono	0	94,900
25/09/2020	41111000	00000446	PHCIE DES MOSQUEES DE MANKONO	FACCL2020092517846	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	41,800	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517846	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	41,800
TOTAL						41,800	136,700

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517847		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000446	PHCIE DES MOSQUEES DE MANKONO	17847	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des Mosquees De Mankono	0	41,800
25/09/2020	41111000	00000446	PHCIE DES MOSQUEES DE MANKONO	FACCL2020092517847	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	41,800	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517847	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	41,800
TOTAL						41,800	83,600

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517848		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000446	PHCIE DES MOSQUEES DE MANKONO	17848	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des Mosquees De Mankono	0	41,800
25/09/2020	41111000	00000447	PHCIE DU COMMERCE BKE	FACCL2020092517848	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	32,060	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517848	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	32,060
TOTAL						32,060	73,860

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517849		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000447	PHCIE DU COMMERCE BKE	17849	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Commerce Bke	0	32,060

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000447	PHCIE DU COMMERCE BKE	FACCL2020092517849	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	541,820	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517849	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	541,820
TOTAL						541,820	573,880

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517850			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000447	PHCIE DU COMMERCE BKE	17850	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Commerce Bke	0	541,820
25/09/2020	41111000	00000448	PHCIE DU GBÊKÊ	FACCL2020092517850	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	671,170	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517850	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	671,170
TOTAL						671,170	1,212,990

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517851			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000448	PHCIE DU GBÊKÊ	17851	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Gbêkê	0	671,170
25/09/2020	41111000	00000449	PHCIE DU TSF BKE	FACCL2020092517851	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	390,870	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517851	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	390,870
TOTAL						390,870	1,062,040

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517852			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000449	PHCIE DU TSF BKE	17852	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Tsf Bke	0	390,870
25/09/2020	41111000	00000449	PHCIE DU TSF BKE	FACCL2020092517852	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	162,220	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517852	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	162,220
TOTAL						162,220	553,090

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092517853			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000450	PHCIE ESPOIR BOUAKE	FACCL2020092517853	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	396,010	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517853	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	396,010
TOTAL						396,010	396,010

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517854			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000450	PHCIE ESPOIR BOUAKE	17854	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Espoir Bouake	0	396,010
25/09/2020	41111000	00000451	PHCIE MARCHE DE GROS BKE	FACCL2020092517854	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	392,560	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517854	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	392,560
TOTAL						392,560	788,570

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517855			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000451	PHCIE MARCHE DE GROS BKE	17855	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Marche De Gros Bke	0	392,560
25/09/2020	41111000	00000451	PHCIE MARCHE DE GROS BKE	FACCL2020092517855	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	157,550	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517855	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	157,550
TOTAL						157,550	550,110

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517856			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000451	PHCIE MARCHE DE GROS BKE	17856	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Marche De Gros Bke	0	157,550
25/09/2020	41111000	00000451	PHCIE MARCHE DE GROS BKE	FACCL2020092517856	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	509,022	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517856	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	509,022
TOTAL						509,022	666,572

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517857			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000451	PHCIE MARCHE DE GROS BKE	17857	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Marche De Gros Bke	0	509,022
25/09/2020	41111000	00000452	PHCIE MARCHE DE SAKASSOU	FACCL2020092517857	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	409,210	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517857	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	409,210
TOTAL						409,210	918,232

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517858			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000452	PHCIE MARCHE DE SAKASSOU	17858	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Marche De Sakassou	0	409,210
25/09/2020	41111000	00000453	PHCIE MODERNE DU N'ZI (M'BAHIAKRO)	FACCL2020092517858	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	556,120	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517858	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	556,120
TOTAL						556,120	965,330

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517859			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000453	PHCIE MODERNE DU N'ZI (M'BAHIAKRO)	17859	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Moderne D'Zi (M'Bahiakro)	0	556,120
25/09/2020	41111000	00000453	PHCIE MODERNE DU N'ZI (M'BAHIAKRO)	FACCL2020092517859	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517859	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	708,920

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517860			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000453	PHCIE MODERNE DU N'ZI (M'BAHIAKRO)	17860	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Moderne D'Zi (M'Bahiakro)	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000454	PHCIE NOTRE DAME DE LA PAIX BKE	FACCL2020092517860	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517860	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	305,600

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517861		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000454	PHCIE NOTRE DAME DE LA PAIX BKE	17861	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Notre Dame De La Paix Bke	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000454	PHCIE NOTRE DAME DE LA PAIX BKE	FACCL2020092517861	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	386,940	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517861	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	386,940
TOTAL						386,940	539,740

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517862		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000454	PHCIE NOTRE DAME DE LA PAIX BKE	17862	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Notre Dame De La Paix Bke	0	386,940
25/09/2020	41111000	00000454	PHCIE NOTRE DAME DE LA PAIX BKE	FACCL2020092517862	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	1,287,580	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517862	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	1,287,580
TOTAL						1,287,580	1,674,520

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517863		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000454	PHCIE NOTRE DAME DE LA PAIX BKE	17863	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Notre Dame De La Paix Bke	0	1,287,580
25/09/2020	41111000	00000455	PHCIE NOTRE DAME DE L'ESPERANCE	FACCL2020092517863	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	432,010	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517863	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	432,010
TOTAL						432,010	1,719,590

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517864		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000455	PHCIE NOTRE DAME DE L'ESPERANCE	17864	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Notre Dame De L'Esperance	0	432,010
25/09/2020	41111000	00000456	PHCIE PENIEL	FACCL2020092517864	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	435,428	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517864	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	435,428

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	435,428	867,438
--	-------	---------	---------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517865			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000456	PHCIE PENIEL	17865	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Peniel Djebonoua	0	435,428
25/09/2020	41111000	00000457	PHCIE SAINTE MARIE N'GATTAKRO	FACCL2020092517865	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	1,571,310	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517865	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	1,571,310
TOTAL						1,571,310	2,006,738

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517866			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000457	PHCIE SAINTE MARIE N'GATTAKRO	17866	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Sainte Marie N'Gattakro	0	1,571,310
25/09/2020	41111000	00000457	PHCIE SAINTE MARIE N'GATTAKRO	FACCL2020092517866	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517866	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	1,724,110

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517867			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000457	PHCIE SAINTE MARIE N'GATTAKRO	17867	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Sainte Marie N'Gattakro	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000458	PHCIE ST JEAN BOUAKE	FACCL2020092517867	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	410,560	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517867	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	410,560
TOTAL						410,560	563,360

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092517868			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000458	PHCIE ST JEAN BOUAKE	FACCL2020092517868	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	189,050	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517868	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	189,050



JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	189,050	189,050
--	-------	---------	---------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092517869			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000458	PHCIE ST JEAN BOUAKE	FACCL2020092517869	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	159,410	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517869	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	159,410
TOTAL						159,410	159,410

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092517870			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000459	NVLLE PHCIE DU MONT KORHOGO	FACCL2020092517870	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	75,000	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517870	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	75,000
TOTAL						75,000	75,000

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517871			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000459	NVLLE PHCIE DU MONT KORHOGO	17871	Report A Nouveau Reglement Facture : Nvlle Phcie Du Mont Korhogo	0	75,000
25/09/2020	41111000	00000459	NVLLE PHCIE DU MONT KORHOGO	FACCL2020092517871	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	443,320	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517871	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	443,320
TOTAL						443,320	518,320

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517872			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000459	NVLLE PHCIE DU MONT KORHOGO	17872	Report A Nouveau Reglement Facture : Nvlle Phcie Du Mont Korhogo	0	443,320
25/09/2020	41111000	00000460	NVLLE PHCIE DU NIENE KOUTO	FACCL2020092517872	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	495,867	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517872	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	495,867
TOTAL						495,867	939,187

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517873		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000460	NVLLE PHCIE DU NIENE KOUTO	17873	Report A Nouveau Reglement Facture : Nvlle Phcie Du Niene Kouto	0	495,867
25/09/2020	41111000	00000460	NVLLE PHCIE DU NIENE KOUTO	FACCL2020092517873	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,303,941	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517873	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,303,941
TOTAL						1,303,941	1,799,808

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517874		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000460	NVLLE PHCIE DU NIENE KOUTO	17874	Report A Nouveau Reglement Facture : Nvlle Phcie Du Niene Kouto	0	1,303,941
25/09/2020	41111000	00000460	NVLLE PHCIE DU NIENE KOUTO	FACCL2020092517874	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	385,400	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517874	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	385,400
TOTAL						385,400	1,689,341

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517875		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000460	NVLLE PHCIE DU NIENE KOUTO	17875	Report A Nouveau Reglement Facture : Nvlle Phcie Du Niene Kouto	0	385,400
25/09/2020	41111000	00000460	NVLLE PHCIE DU NIENE KOUTO	FACCL2020092517875	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	195,633	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517875	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	195,633
TOTAL						195,633	581,033

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517876		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000460	NVLLE PHCIE DU NIENE KOUTO	17876	Report A Nouveau Reglement Facture : Nvlle Phcie Du Niene Kouto	0	195,633
25/09/2020	41111000	00000460	NVLLE PHCIE DU NIENE KOUTO	FACCL2020092517876	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	230,340	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517876	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	230,340

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	230,340	425,973
--	-------	---------	---------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517877			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000460	NVLLE PHCIE DU NIENE KOUTO	17877	Report A Nouveau Reglement Facture : Nvlle Phcie Du Niene Kouto	0	230,340
25/09/2020	41111000	00000460	NVLLE PHCIE DU NIENE KOUTO	FACCL2020092517877	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	267,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517877	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	267,800
TOTAL						267,800	498,140

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517878			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000460	NVLLE PHCIE DU NIENE KOUTO	17878	Report A Nouveau Reglement Facture : Nvlle Phcie Du Niene Kouto	0	267,800
25/09/2020	41111000	00000460	NVLLE PHCIE DU NIENE KOUTO	FACCL2020092517878	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	55,420	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517878	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	55,420
TOTAL						55,420	323,220

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517879			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000460	NVLLE PHCIE DU NIENE KOUTO	17879	Report A Nouveau Reglement Facture : Nvlle Phcie Du Niene Kouto	0	55,420
25/09/2020	41111000	00000461	PHCIE DE DIANRA	FACCL2020092517879	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517879	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	208,220

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517880			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000461	PHCIE DE DIANRA	17880	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Dianra	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000461	PHCIE DE DIANRA	FACCL2020092517880	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	707,775	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517880	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	707,775
TOTAL						707,775	860,575

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517881			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000461	PHCIE DE DIANRA	17881	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Dianra	0	707,775
25/09/2020	41111000	00000462	PHCIE DE FERKE	FACCL2020092517881	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	751,410	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517881	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	751,410
TOTAL						751,410	1,459,185

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517882			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000462	PHCIE DE FERKE	17882	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Ferke	0	751,410
25/09/2020	41111000	00000462	PHCIE DE FERKE	FACCL2020092517882	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,688,659	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517882	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,688,659
TOTAL						1,688,659	2,440,069

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517883			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000462	PHCIE DE FERKE	17883	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Ferke	0	1,688,659
25/09/2020	41111000	00000462	PHCIE DE FERKE	FACCL2020092517883	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	334,750	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517883	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	334,750
TOTAL						334,750	2,023,409

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517884			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000462	PHCIE DE FERKE	17884	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Ferke	0	334,750

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000463	PHCIE DE KANI	FACCL2020092517884	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	334,750	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517884	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	334,750
TOTAL						334,750	669,500

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517885			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000463	PHCIE DE KANI	17885	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Kani	0	334,750
25/09/2020	41111000	00000463	PHCIE DE KANI	FACCL2020092517885	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,591,613	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517885	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,591,613
TOTAL						1,591,613	1,926,363

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517886			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000463	PHCIE DE KANI	17886	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Kani	0	1,591,613
25/09/2020	41111000	00000463	PHCIE DE KANI	FACCL2020092517886	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	707,086	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517886	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	707,086
TOTAL						707,086	2,298,699

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517887			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000463	PHCIE DE KANI	17887	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Kani	0	707,086
25/09/2020	41111000	00000463	PHCIE DE KANI	FACCL2020092517887	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517887	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	859,886

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517888			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000463	PHCIE DE KANI	17888	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Kani	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000464	PHCIE KENEYA MADINANI	FACCL2020092517888	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	373,920	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517888	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	373,920
TOTAL						373,920	526,720

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517889			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000464	PHCIE KENEYA MADINANI	17889	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Madinani	0	373,920
25/09/2020	41111000	00000465	PHARAMCIE DE MONGAHA SARL-U	FACCL2020092517889	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	394,010	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517889	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	394,010
TOTAL						394,010	767,930

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517890			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000465	PHARAMCIE DE MONGAHA SARL-U	17890	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharamcie De Mongaha Sarl-U	0	394,010
25/09/2020	41111000	00000465	PHARAMCIE DE MONGAHA SARL-U	FACCL2020092517890	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517890	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	546,810

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517891			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000465	PHARAMCIE DE MONGAHA SARL-U	17891	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharamcie De Mongaha Sarl-U	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000466	PHCIE DE SOBA KORHOGO	FACCL2020092517891	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	102,707	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517891	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	102,707
TOTAL						102,707	255,507

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517892		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000466	PHCIE DE SOBA KORHOGO	17892	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Soba Korhogo	0	102,707
25/09/2020	41111000	00000466	PHCIE DE SOBA KORHOGO	FACCL2020092517892	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	440,640	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517892	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	440,640
TOTAL						440,640	543,347

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517893		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000466	PHCIE DE SOBA KORHOGO	17893	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Soba Korhogo	0	440,640
25/09/2020	41111000	00000467	PHCIE DU 14	FACCL2020092517893	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	646,940	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517893	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	646,940
TOTAL						646,940	1,087,580

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517894		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000467	PHCIE DU 14	17894	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du 14	0	646,940
25/09/2020	41111000	00000467	PHCIE DU 14	FACCL2020092517894	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	1,437,320	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517894	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	1,437,320
TOTAL						1,437,320	2,084,260

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517895		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000467	PHCIE DU 14	17895	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du 14	0	1,437,320
25/09/2020	41111000	00000467	PHCIE DU 14	FACCL2020092517895	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517895	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	152,800	1,590,120
--	-------	---------	-----------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517896			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000467	PHCIE DU 14	17896	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du 14	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000468	PHCIE DU MARCHE KORHOGO	FACCL2020092517896	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	200,850	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517896	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	200,850
TOTAL						200,850	353,650

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517897			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000468	PHCIE DU MARCHE KORHOGO	17897	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Marche Korhogo	0	200,850
25/09/2020	41111000	00000468	PHCIE DU MARCHE KORHOGO	FACCL2020092517897	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	401,230	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517897	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	401,230
TOTAL						401,230	602,080

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517898			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000468	PHCIE DU MARCHE KORHOGO	17898	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Marche Korhogo	0	401,230
25/09/2020	41111000	00000468	PHCIE DU MARCHE KORHOGO	FACCL2020092517898	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	995,567	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517898	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	995,567
TOTAL						995,567	1,396,797

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517899			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000468	PHCIE DU MARCHE KORHOGO	17899	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Marche Korhogo	0	995,567
25/09/2020	41111000	00000469	PHCIE FATIMA BOUNDIALI	FACCL2020092517899	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,615,482	0



JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517899	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,615,482
TOTAL						1,615,482	2,611,049

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517900			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000469	PHCIE FATIMA BOUNDIALI	17900	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Fatima Boundiali	0	1,615,482
25/09/2020	41111000	00000469	PHCIE FATIMA BOUNDIALI	FACCL2020092517900	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	805,758	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517900	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	805,758
TOTAL						805,758	2,421,240

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517901			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000469	PHCIE FATIMA BOUNDIALI	17901	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Fatima Boundiali	0	805,758
25/09/2020	41111000	00000469	PHCIE FATIMA BOUNDIALI	FACCL2020092517901	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	334,750	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517901	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	334,750
TOTAL						334,750	1,140,508

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517902			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000469	PHCIE FATIMA BOUNDIALI	17902	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Fatima Boundiali	0	334,750
25/09/2020	41111000	00000469	PHCIE FATIMA BOUNDIALI	FACCL2020092517902	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	144,400	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517902	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	144,400
TOTAL						144,400	479,150

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092517903			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000470	PHCIE MODERNE OUANGOLO	FACCL2020092517903	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	401,700	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517903	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	401,700
TOTAL						401,700	401,700

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517904			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000470	PHCIE MODERNE OUANGOLO	17904	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Moderne Ouangolo	0	401,700
25/09/2020	41111000	00000470	PHCIE MODERNE OUANGOLO	FACCL2020092517904	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	484,500	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517904	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	484,500
TOTAL						484,500	886,200

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092517905			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000470	PHCIE MODERNE OUANGOLO	FACCL2020092517905	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	892,347	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517905	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	892,347
TOTAL						892,347	892,347

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092517906			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000470	PHCIE MODERNE OUANGOLO	FACCL2020092517906	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	356,470	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517906	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	356,470
TOTAL						356,470	356,470

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517907			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000470	PHCIE MODERNE OUANGOLO	17907	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Moderne Ouangolo	0	356,470
25/09/2020	41111000	00000470	PHCIE MODERNE OUANGOLO	FACCL2020092517907	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,960,234	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517907	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,960,234

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	1,960,234	2,316,704
--	-------	-----------	-----------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517908			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000470	PHCIE MODERNE OUANGOLO	17908	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Moderne Ouangolo	0	1,960,234
25/09/2020	41111000	00000471	PHCIE NAOUSSE KONG	FACCL2020092517908	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	402,600	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517908	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	402,600
TOTAL						402,600	2,362,834

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517909			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000471	PHCIE NAOUSSE KONG	17909	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Naousse Kong	0	402,600
25/09/2020	41111000	00000471	PHCIE NAOUSSE KONG	FACCL2020092517909	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517909	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	555,400

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517910			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000471	PHCIE NAOUSSE KONG	17910	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Naousse Kong	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000472	PHCIE NASSARA KORHOGO	FACCL2020092517910	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	718,140	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517910	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	718,140
TOTAL						718,140	870,940

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517911			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000472	PHCIE NASSARA KORHOGO	17911	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Nassara Korhogo	0	718,140
25/09/2020	41111000	00000472	PHCIE NASSARA KORHOGO	FACCL2020092517911	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	1,259,320	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517911	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	1,259,320
TOTAL						1,259,320	1,977,460

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517912		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000472	PHCIE NASSARA KORHOGO	17912	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Nassara Korhogo	0	1,259,320
25/09/2020	41111000	00000473	PHCIE NIELLE OUANGOLO	FACCL2020092517912	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	119,916	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517912	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	119,916
TOTAL						119,916	1,379,236

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517913		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000473	PHCIE NIELLE OUANGOLO	17913	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Nielle Ouangolo	0	119,916
25/09/2020	41111000	00000473	PHCIE NIELLE OUANGOLO	FACCL2020092517913	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	402,300	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517913	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	402,300
TOTAL						402,300	522,216

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517914		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000473	PHCIE NIELLE OUANGOLO	17914	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Nielle Ouangolo	0	402,300
25/09/2020	41111000	00000473	PHCIE NIELLE OUANGOLO	FACCL2020092517914	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517914	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	555,100

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517915		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000473	PHCIE NIELLE OUANGOLO	17915	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Nielle Ouangolo	0	152,800

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000474	PHCIE NOTRE DAME DE KORHOGO	FACCL2020092517915	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	267,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517915	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	267,800
TOTAL						267,800	420,600

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517916			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000474	PHCIE NOTRE DAME DE KORHOGO	17916	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Notre Dame De Korhogo	0	267,800
25/09/2020	41111000	00000474	PHCIE NOTRE DAME DE KORHOGO	FACCL2020092517916	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	440,338	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517916	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	440,338
TOTAL						440,338	708,138

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517917			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000474	PHCIE NOTRE DAME DE KORHOGO	17917	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Notre Dame De Korhogo	0	440,338
25/09/2020	41111000	00000474	PHCIE NOTRE DAME DE KORHOGO	FACCL2020092517917	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,301,941	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517917	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,301,941
TOTAL						1,301,941	1,742,279

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517918			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000474	PHCIE NOTRE DAME DE KORHOGO	17918	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Notre Dame De Korhogo	0	1,301,941
25/09/2020	41111000	00000474	PHCIE NOTRE DAME DE KORHOGO	FACCL2020092517918	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	760,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517918	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	760,800
TOTAL						760,800	2,062,741

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517919			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000474	PHCIE NOTRE DAME DE KORHOGO	17919	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Notre Dame De Korhogo	0	760,800
25/09/2020	41111000	00000475	PHCIE NOUR DE KORHOGO	FACCL2020092517919	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	474,220	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517919	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	474,220
TOTAL						474,220	1,235,020

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517920			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000475	PHCIE NOUR DE KORHOGO	17920	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Nour De Korhogo	0	474,220
25/09/2020	41111000	00000476	PHCIE PALAIS DE JUSTICE KORHOGO	FACCL2020092517920	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,897,728	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517920	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,897,728
TOTAL						1,897,728	2,371,948

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517921			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000476	PHCIE PALAIS DE JUSTICE KORHOGO	17921	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Palais De Justice Korhogo	0	1,897,728
25/09/2020	41111000	00000476	PHCIE PALAIS DE JUSTICE KORHOGO	FACCL2020092517921	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	850,000	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517921	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	850,000
TOTAL						850,000	2,747,728

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517922			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000476	PHCIE PALAIS DE JUSTICE KORHOGO	17922	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Palais De Justice Korhogo	0	850,000
25/09/2020	41111000	00000476	PHCIE PALAIS DE JUSTICE KORHOGO	FACCL2020092517922	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	334,750	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517922	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	334,750
TOTAL						334,750	1,184,750

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517923		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000476	PHCIE PALAIS DE JUSTICE KORHOGO	17923	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Palais De Justice Korhogo	0	334,750
25/09/2020	41111000	00000476	PHCIE PALAIS DE JUSTICE KORHOGO	FACCL2020092517923	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517923	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	487,550

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517924		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000476	PHCIE PALAIS DE JUSTICE KORHOGO	17924	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Palais De Justice Korhogo	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000476	PHCIE PALAIS DE JUSTICE KORHOGO	FACCL2020092517924	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	432,110	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517924	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	432,110
TOTAL						432,110	584,910

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517925		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000476	PHCIE PALAIS DE JUSTICE KORHOGO	17925	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Palais De Justice Korhogo	0	432,110
25/09/2020	41111000	00000477	PHCIE PPLE DE FERKE	FACCL2020092517925	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	568,760	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517925	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	568,760
TOTAL						568,760	1,000,870

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517926		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000477	PHCIE PPLE DE FERKE	17926	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Principale De Ferke	0	568,760
25/09/2020	41111000	00000477	PHCIE PPLE DE FERKE	FACCL2020092517926	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517926	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

TOTAL	152,800	721,560
-------	---------	---------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517927			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000477	PHCIE PPLE DE FERKE	17927	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Principale De Ferke	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000477	PHCIE PPLE DE FERKE	FACCL2020092517927	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	1,113,700	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517927	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	1,113,700
TOTAL						1,113,700	1,266,500

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517928			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000477	PHCIE PPLE DE FERKE	17928	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Principale De Ferke	0	1,113,700
25/09/2020	41111000	00000478	PHCIE PPLE DE DIKODOUGOU	FACCL2020092517928	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	1,250,000	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517928	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	1,250,000
TOTAL						1,250,000	2,363,700

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517929			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000478	PHCIE PPLE DE DIKODOUGOU	17929	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Principale De Dikodougou	0	1,250,000
25/09/2020	41111000	00000478	PHCIE PPLE DE DIKODOUGOU	FACCL2020092517929	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	392,760	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517929	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	392,760
TOTAL						392,760	1,642,760

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517930			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000478	PHCIE PPLE DE DIKODOUGOU	17930	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Principale De Dikodougou	0	392,760
25/09/2020	41111000	00000479	PHCIE TCHERGNIM KORHOGO	FACCL2020092517930	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	525,910	0



JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517930	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	525,910
TOTAL						525,910	918,670

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517931		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000479	PHCIE TCHERGNIM KORHOGO	17931	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Tchergnim Korhogo	0	525,910
25/09/2020	41111000	00000479	PHCIE TCHERGNIM KORHOGO	FACCL2020092517931	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	420,750	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517931	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	420,750
TOTAL						420,750	946,660

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517932		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000479	PHCIE TCHERGNIM KORHOGO	17932	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Tchergnim Korhogo	0	420,750
25/09/2020	41111000	00000479	PHCIE TCHERGNIM KORHOGO	FACCL2020092517932	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,002,670	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517932	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,002,670
TOTAL						1,002,670	1,423,420

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517933		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000479	PHCIE TCHERGNIM KORHOGO	17933	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Tchergnim Korhogo	0	1,002,670
25/09/2020	41111000	00000479	PHCIE TCHERGNIM KORHOGO	FACCL2020092517933	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	817,200	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517933	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	817,200
TOTAL						817,200	1,819,870

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517934		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000479	PHCIE TCHERGNIM KORHOGO	17934	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Tchergnim Korhogo	0	817,200

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000479	PHCIE TCHERGNIM KORHOGO	FACCL2020092517934	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	317,740	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517934	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	317,740
TOTAL						317,740	1,134,940

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517935			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000479	PHCIE TCHERGNIM KORHOGO	17935	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Tchergnim Korhogo	0	317,740
25/09/2020	41111000	00000480	PHCIE YACOUBA SYLLA TINGRELA	FACCL2020092517935	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,114,460	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517935	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,114,460
TOTAL						1,114,460	1,432,200

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517936			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000480	PHCIE YACOUBA SYLLA TINGRELA	17936	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Yacouba Sylla Tngrela	0	1,114,460
25/09/2020	41111000	00000480	PHCIE YACOUBA SYLLA TINGRELA	FACCL2020092517936	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	1,542,770	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517936	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	1,542,770
TOTAL						1,542,770	2,657,230

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517937			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000480	PHCIE YACOUBA SYLLA TINGRELA	17937	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Yacouba Sylla Tngrela	0	1,542,770
25/09/2020	41111000	00000480	PHCIE YACOUBA SYLLA TINGRELA	FACCL2020092517937	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	458,720	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517937	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	458,720
TOTAL						458,720	2,001,490

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517938			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000480	PHCIE YACOUBA SYLLA TINGRELA	17938	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Yacouba Sylla Tngrela	0	458,720
25/09/2020	41111000	00000481	GDE PHCIE DU DENGUELE	FACCL2020092517938	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	655,265	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517938	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	655,265
TOTAL						655,265	1,113,985

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517939			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000481	GDE PHCIE DU DENGUELE	17939	Report A Nouveau Reglement Facture : Grande Phcie Du Denguele	0	655,265
25/09/2020	41111000	00000481	GDE PHCIE DU DENGUELE	FACCL2020092517939	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517939	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	808,065

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517940			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000481	GDE PHCIE DU DENGUELE	17940	Report A Nouveau Reglement Facture : Grande Phcie Du Denguele	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000481	GDE PHCIE DU DENGUELE	FACCL2020092517940	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	714,610	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517940	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	714,610
TOTAL						714,610	867,410

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517941			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000481	GDE PHCIE DU DENGUELE	17941	Report A Nouveau Reglement Facture : Grande Phcie Du Denguele	0	714,610
25/09/2020	41111000	00000481	GDE PHCIE DU DENGUELE	FACCL2020092517941	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	450,000	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517941	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	450,000
TOTAL						450,000	1,164,610

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517942		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000481	GDE PHCIE DU DENGUELE	17942	Report A Nouveau Reglement Facture : Grande Phcie Du Denguele	0	450,000
25/09/2020	41111000	00000481	GDE PHCIE DU DENGUELE	FACCL2020092517942	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	662,322	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517942	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	662,322
TOTAL						662,322	1,112,322

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517943		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000481	GDE PHCIE DU DENGUELE	17943	Report A Nouveau Reglement Facture : Grande Phcie Du Denguele	0	662,322
25/09/2020	41111000	00000482	NVLLE PHCIE COLOMBE MAN	FACCL2020092517943	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	473,060	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517943	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	473,060
TOTAL						473,060	1,135,382

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517944		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000482	NVLLE PHCIE COLOMBE MAN	17944	Report A Nouveau Reglement Facture : Nouvelle Phcie Colombe Man	0	473,060
25/09/2020	41111000	00000483	NVLLE PHCIE DE TOUBA	FACCL2020092517944	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	444,500	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517944	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	444,500
TOTAL						444,500	917,560

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517945		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000483	NVLLE PHCIE DE TOUBA	17945	Report A Nouveau Reglement Facture : Nouvelle Phcie De Touba	0	444,500
25/09/2020	41111000	00000483	NVLLE PHCIE DE TOUBA	FACCL2020092517945	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	147,930	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517945	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	147,930

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	147,930	592,430
--	-------	---------	---------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517946			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000483	NVLLE PHCIE DE TOUBA	17946	Report A Nouveau Reglement Facture : Nouvelle Phcie De Touba	0	147,930
25/09/2020	41111000	00000484	NVLLE PHCIE ESPOIR BIANKOUMAN	FACCL2020092517946	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517946	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	300,730

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517947			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000484	NVLLE PHCIE ESPOIR BIANKOUMAN	17947	Report A Nouveau Reglement Facture : Nouvelle Phcie Espoir Biankouman	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000484	NVLLE PHCIE ESPOIR BIANKOUMAN	FACCL2020092517947	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	394,130	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517947	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	394,130
TOTAL						394,130	546,930

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517948			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000484	NVLLE PHCIE ESPOIR BIANKOUMAN	17948	Report A Nouveau Reglement Facture : Nouvelle Phcie Espoir Biankouman	0	394,130
25/09/2020	41111000	00000485	PHCIE DE LIBREVILLE	FACCL2020092517948	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	461,390	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517948	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	461,390
TOTAL						461,390	855,520

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517949			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000485	PHCIE DE LIBREVILLE	17949	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Libreville	0	461,390
25/09/2020	41111000	00000485	PHCIE DE LIBREVILLE	FACCL2020092517949	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517949	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	614,190

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517950		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000485	PHCIE DE LIBREVILLE	17950	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Libreville	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000486	PHCIE DE ZOUAN-HOUEIN	FACCL2020092517950	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	426,370	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517950	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	426,370
TOTAL						426,370	579,170

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517951		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000486	PHCIE DE ZOUAN-HOUEIN	17951	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Zouan-Houeïn	0	426,370
25/09/2020	41111000	00000487	PHCIE DE BANGOLO	FACCL2020092517951	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	342,660	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517951	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	342,660
TOTAL						342,660	769,030

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517952		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000487	PHCIE DE BANGOLO	17952	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Bangolo	0	342,660
25/09/2020	41111000	00000487	PHCIE DE BANGOLO	FACCL2020092517952	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	66,950	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517952	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	66,950
TOTAL						66,950	409,610

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : FACCL2020092517953		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000487	PHCIE DE BANGOLO	FACCL2020092517953	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Voyage)	28,000	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517953	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Voyage)	0	28,000
TOTAL						28,000	28,000

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517954		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000487	PHCIE DE BANGOLO	17954	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Bangolo	0	28,000
25/09/2020	41111000	00000487	PHCIE DE BANGOLO	FACCL2020092517954	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	362,450	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517954	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	362,450
TOTAL						362,450	390,450

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : FACCL2020092517955		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000487	PHCIE DE BANGOLO	FACCL2020092517955	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	137,250	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517955	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	137,250
TOTAL						137,250	137,250

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : FACCL2020092517956		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000487	PHCIE DE BANGOLO	FACCL2020092517956	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	102,480	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517956	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	102,480
TOTAL						102,480	102,480

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517957		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000487	PHCIE DE BANGOLO	17957	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Bangolo	0	102,480
25/09/2020	41111000	00000487	PHCIE DE BANGOLO	FACCL2020092517957	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	540,927	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517957	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	540,927

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	540,927	643,407
--	-------	---------	---------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517958			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000487	PHCIE DE BANGOLO	17958	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Bangolo	0	540,927
25/09/2020	41111000	00000488	PHCIE DE GBAPLEU NVLLE	FACCL2020092517958	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	850,000	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517958	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	850,000
TOTAL						850,000	1,390,927

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092517959			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000488	PHCIE DE GBAPLEU NVLLE	FACCL2020092517959	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	359,140	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517959	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	359,140
TOTAL						359,140	359,140

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517960			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000488	PHCIE DE GBAPLEU NVLLE	17960	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Gbapleu Nouvelle	0	359,140
25/09/2020	41111000	00000489	PHCIE DE GUEZON	FACCL2020092517960	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	414,555	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517960	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	414,555
TOTAL						414,555	773,695

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517961			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000489	PHCIE DE GUEZON	17961	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Guezon	0	414,555
25/09/2020	41111000	00000489	PHCIE DE GUEZON	FACCL2020092517961	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517961	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800



JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	152,800	567,355
--	-------	---------	---------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517962			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000489	PHCIE DE GUEZON	17962	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Guezon	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000490	PHCIE DE GUIGLO	FACCL2020092517962	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	66,950	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517962	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	66,950
TOTAL						66,950	219,750

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517963			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000490	PHCIE DE GUIGLO	17963	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Guiglo	0	66,950
25/09/2020	41111000	00000490	PHCIE DE GUIGLO	FACCL2020092517963	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	458,380	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517963	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	458,380
TOTAL						458,380	525,330

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517964			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000490	PHCIE DE GUIGLO	17964	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Guiglo	0	458,380
25/09/2020	41111000	00000490	PHCIE DE GUIGLO	FACCL2020092517964	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	239,150	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517964	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	239,150
TOTAL						239,150	697,530

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517965			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000490	PHCIE DE GUIGLO	17965	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Guiglo	0	239,150
25/09/2020	41111000	00000490	PHCIE DE GUIGLO	FACCL2020092517965	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	116,870	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517965	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	116,870
TOTAL						116,870	356,020

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517966		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000490	PHCIE DE GUIGLO	17966	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Guiglo	0	116,870
25/09/2020	41111000	00000490	PHCIE DE GUIGLO	FACCL2020092517966	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	992,477	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517966	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	992,477
TOTAL						992,477	1,109,347

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517967		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000490	PHCIE DE GUIGLO	17967	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Guiglo	0	992,477
25/09/2020	41111000	00000491	PHCIE DE LA GARE DUEKOUÉ	FACCL2020092517967	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,187,574	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517967	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,187,574
TOTAL						1,187,574	2,180,051

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517968		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000491	PHCIE DE LA GARE DUEKOUÉ	17968	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De La Gare Duekoué	0	1,187,574
25/09/2020	41111000	00000491	PHCIE DE LA GARE DUEKOUÉ	FACCL2020092517968	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	671,033	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517968	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	671,033
TOTAL						671,033	1,858,607

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517969		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000491	PHCIE DE LA GARE DUEKOUÉ	17969	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De La Gare Duekoué	0	671,033

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000491	PHCIE DE LA GARE DUEKOUÉ	FACCL2020092517969	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	459,350	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517969	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	459,350
TOTAL						459,350	1,130,383

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517970			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000491	PHCIE DE LA GARE DUEKOUÉ	17970	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De La Gare Duekoue	0	459,350
25/09/2020	41111000	00000491	PHCIE DE LA GARE DUEKOUÉ	FACCL2020092517970	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	200,850	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517970	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	200,850
TOTAL						200,850	660,200

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517971			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000491	PHCIE DE LA GARE DUEKOUÉ	17971	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De La Gare Duekoue	0	200,850
25/09/2020	41111000	00000491	PHCIE DE LA GARE DUEKOUÉ	FACCL2020092517971	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	55,420	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517971	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	55,420
TOTAL						55,420	256,270

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517972			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000491	PHCIE DE LA GARE DUEKOUÉ	17972	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De La Gare Duekoue	0	55,420
25/09/2020	41111000	00000492	PHCIE DES FRONTIERES ODIENNE	FACCL2020092517972	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517972	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	208,220

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517973			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000492	PHCIE DES FRONTIERES ODIENNE	17973	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des Frontieres Odienne	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000492	PHCIE DES FRONTIERES ODIENNE	FACCL2020092517973	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	267,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517973	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	267,800
TOTAL						267,800	420,600

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517974			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000492	PHCIE DES FRONTIERES ODIENNE	17974	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des Frontieres Odienne	0	267,800
25/09/2020	41111000	00000492	PHCIE DES FRONTIERES ODIENNE	FACCL2020092517974	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	496,470	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517974	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	496,470
TOTAL						496,470	764,270

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517975			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000492	PHCIE DES FRONTIERES ODIENNE	17975	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des Frontieres Odienne	0	496,470
25/09/2020	41111000	00000492	PHCIE DES FRONTIERES ODIENNE	FACCL2020092517975	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	999,360	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517975	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	999,360
TOTAL						999,360	1,495,830

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517976			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000492	PHCIE DES FRONTIERES ODIENNE	17976	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des Frontieres Odienne	0	999,360
25/09/2020	41111000	00000492	PHCIE DES FRONTIERES ODIENNE	FACCL2020092517976	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	230,930	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517976	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	230,930
TOTAL						230,930	1,230,290

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517977		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000492	PHCIE DES FRONTIERES ODIENNE	17977	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des Frontieres Odienne	0	230,930
25/09/2020	41111000	00000492	PHCIE DES FRONTIERES ODIENNE	FACCL2020092517977	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	100,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517977	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	100,800
TOTAL						100,800	331,730

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : FACCL2020092517978		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000492	PHCIE DES FRONTIERES ODIENNE	FACCL2020092517978	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	217,700	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517978	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	217,700
TOTAL						217,700	217,700

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517979		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000492	PHCIE DES FRONTIERES ODIENNE	17979	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des Frontieres Odienne	0	217,700
25/09/2020	41111000	00000492	PHCIE DES FRONTIERES ODIENNE	FACCL2020092517979	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	231,020	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517979	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	231,020
TOTAL						231,020	448,720

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517980		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000492	PHCIE DES FRONTIERES ODIENNE	17980	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des Frontieres Odienne	0	231,020
25/09/2020	41111000	00000492	PHCIE DES FRONTIERES ODIENNE	FACCL2020092517980	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	318,040	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517980	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	318,040
TOTAL						318,040	549,060

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517981		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000492	PHCIE DES FRONTIERES ODIENNE	17981	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des Frontieres Odienne	0	318,040
25/09/2020	41111000	00000492	PHCIE DES FRONTIERES ODIENNE	FACCL2020092517981	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,601,130	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517981	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,601,130
TOTAL						1,601,130	1,919,170

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517982		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000492	PHCIE DES FRONTIERES ODIENNE	17982	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des Frontieres Odienne	0	1,601,130
25/09/2020	41111000	00000493	PHCIE COMMERCE MAN	FACCL2020092517982	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	657,688	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517982	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	657,688
TOTAL						657,688	2,258,818

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517983		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000493	PHCIE COMMERCE MAN	17983	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Commerce Man	0	657,688
25/09/2020	41111000	00000493	PHCIE COMMERCE MAN	FACCL2020092517983	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	267,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517983	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	267,800
TOTAL						267,800	925,488

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092517984		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000493	PHCIE COMMERCE MAN	17984	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Commerce Man	0	267,800
25/09/2020	41111000	00000493	PHCIE COMMERCE MAN	FACCL2020092517984	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517984	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	152,800	420,600
--	-------	---------	---------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517985			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000493	PHCIE COMMERCE MAN	17985	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Commerce Man	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000493	PHCIE COMMERCE MAN	FACCL2020092517985	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,555,738	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517985	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,555,738
TOTAL						1,555,738	1,708,538

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517986			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000493	PHCIE COMMERCE MAN	17986	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Commerce Man	0	1,555,738
25/09/2020	41111000	00000494	PHCIE DU MARCHE GUIGLO	FACCL2020092517986	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517986	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	1,708,538

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517987			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000494	PHCIE DU MARCHE GUIGLO	17987	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Marche Guiglo	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000494	PHCIE DU MARCHE GUIGLO	FACCL2020092517987	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	461,930	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517987	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	461,930
TOTAL						461,930	614,730

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517988			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000494	PHCIE DU MARCHE GUIGLO	17988	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Marche Guiglo	0	461,930
25/09/2020	41111000	00000494	PHCIE DU MARCHE GUIGLO	FACCL2020092517988	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	1,728,695	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517988	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	1,728,695
TOTAL						1,728,695	2,190,625

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517989			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000494	PHCIE DU MARCHE GUIGLO	17989	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Marche Guiglo	0	1,728,695
25/09/2020	41111000	00000495	PHCIE KHIANELLY MAN	FACCL2020092517989	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	824,810	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517989	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	824,810
TOTAL						824,810	2,553,505

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517990			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000495	PHCIE KHIANELLY MAN	17990	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Khianelly Man	0	824,810
25/09/2020	41111000	00000495	PHCIE KHIANELLY MAN	FACCL2020092517990	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	456,720	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517990	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	456,720
TOTAL						456,720	1,281,530

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517991			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000495	PHCIE KHIANELLY MAN	17991	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Khianelly Man	0	456,720
25/09/2020	41111000	00000495	PHCIE KHIANELLY MAN	FACCL2020092517991	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,656,240	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092517991	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,656,240
TOTAL						1,656,240	2,112,960

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517992			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000495	PHCIE KHIANELLY MAN	17992	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Khianelly Man	0	1,656,240



JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000496	PHCIE LYCEE CLUB MAN	FACCL2020092517992	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	406,155	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517992	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	406,155
TOTAL						406,155	2,062,395

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092517993			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000496	PHCIE LYCEE CLUB MAN	FACCL2020092517993	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517993	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	152,800

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092517994			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000497	PHCIE LYMANYA MAN	FACCL2020092517994	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517994	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	152,800

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092517995			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000497	PHCIE LYMANYA MAN	FACCL2020092517995	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	684,600	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517995	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	684,600
TOTAL						684,600	684,600

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517996			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000497	PHCIE LYMANYA MAN	17996	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Lymanya Man	0	684,600
25/09/2020	41111000	00000498	PHCIE MAIRIE DE GUIGLO	FACCL2020092517996	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	675,760	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517996	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	675,760

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	675,760	1,360,360
--	-------	---------	-----------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517997			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000498	PHCIE MAIRIE DE GUIGLO	17997	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Mairie De Guiglo	0	675,760
25/09/2020	41111000	00000498	PHCIE MAIRIE DE GUIGLO	FACCL2020092517997	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517997	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	828,560

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517998			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000498	PHCIE MAIRIE DE GUIGLO	17998	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Mairie De Guiglo	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000499	PHCIE MODERNE DE MAN	FACCL2020092517998	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	688,972	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517998	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	688,972
TOTAL						688,972	841,772

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092517999			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000499	PHCIE MODERNE DE MAN	17999	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Moderne De Man	0	688,972
25/09/2020	41111000	00000500	PHCIE ROND POINT ODIENNE	FACCL2020092517999	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	440,460	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092517999	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	440,460
TOTAL						440,460	1,129,432

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518000			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000500	PHCIE ROND POINT ODIENNE	18000	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Rond Point Odienne	0	440,460
25/09/2020	41111000	00000500	PHCIE ROND POINT ODIENNE	FACCL2020092518000	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	1,156,187	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518000	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	1,156,187
TOTAL						1,156,187	1,596,647

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092518001			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000502	PHCIE WAHON DUEKOUÉ	FACCL2020092518001	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	307,200	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518001	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	307,200
TOTAL						307,200	307,200

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518002			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000502	PHCIE WAHON DUEKOUÉ	18002	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Ste Trinite	0	307,200
25/09/2020	41111000	00000502	PHCIE WAHON DUEKOUÉ	FACCL2020092518002	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	588,310	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518002	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	588,310
TOTAL						588,310	895,510

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518003			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000502	PHCIE WAHON DUEKOUÉ	18003	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Wahon Duekoué	0	588,310
25/09/2020	41111000	00000503	GDE PHCIE DE BOCANDA	FACCL2020092518003	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	490,370	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518003	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	490,370
TOTAL						490,370	1,078,680

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518004			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000503	GDE PHCIE DE BOCANDA	18004	Report A Nouveau Reglement Facture : Grande Phcie De Bocanda	0	490,370
25/09/2020	41111000	00000503	GDE PHCIE DE BOCANDA	FACCL2020092518004	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518004	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	643,170

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518005			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000503	GDE PHCIE DE BOCANDA	18005	Report A Nouveau Reglement Facture : Grande Phcie De Bocanda	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000503	GDE PHCIE DE BOCANDA	FACCL2020092518005	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,602,093	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092518005	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,602,093
TOTAL						1,602,093	1,754,893

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518006			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000503	GDE PHCIE DE BOCANDA	18006	Report A Nouveau Reglement Facture : Grande Phcie De Bocanda	0	1,602,093
25/09/2020	41111000	00000504	GDE PHCIE MOROFE YAKRO	FACCL2020092518006	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	754,505	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518006	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	754,505
TOTAL						754,505	2,356,598

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518007			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000504	GDE PHCIE MOROFE YAKRO	18007	Report A Nouveau Reglement Facture : Grande Phcie Morofe Yakro	0	754,505
25/09/2020	41111000	00000505	PHCIE ABOH YAKRO	FACCL2020092518007	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	558,300	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518007	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	558,300
TOTAL						558,300	1,312,805

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518008			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000505	PHCIE ABOH YAKRO	18008	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Aboh Yakro	0	558,300

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000505	PHCIE ABOH YAKRO	FACCL2020092518008	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	267,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518008	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	267,800
TOTAL						267,800	826,100

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518009			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000505	PHCIE ABOH YAKRO	18009	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Aboh Yakro	0	267,800
25/09/2020	41111000	00000505	PHCIE ABOH YAKRO	FACCL2020092518009	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,575,191	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092518009	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,575,191
TOTAL						1,575,191	1,842,991

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518010			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000505	PHCIE ABOH YAKRO	18010	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Aboh Yakro	0	1,575,191
25/09/2020	41111000	00000505	PHCIE ABOH YAKRO	FACCL2020092518010	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	201,880	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518010	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	201,880
TOTAL						201,880	1,777,071

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518011			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000505	PHCIE ABOH YAKRO	18011	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Aboh Yakro	0	201,880
25/09/2020	41111000	00000506	PHCIE AZI	FACCL2020092518011	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	580,890	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518011	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	580,890
TOTAL						580,890	782,770

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518012			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000506	PHCIE AZI	18012	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Azi	0	580,890
25/09/2020	41111000	00000507	PHCIE MILIWANGAH YAKRO	FACCL2020092518012	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	415,761	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518012	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	415,761
TOTAL						415,761	996,651

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518013			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000507	PHCIE MILIWANGAH YAKRO	18013	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Miliwangah Yakro	0	415,761
25/09/2020	41111000	00000507	PHCIE MILIWANGAH YAKRO	FACCL2020092518013	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518013	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	568,561

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518014			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000507	PHCIE MILIWANGAH YAKRO	18014	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Miliwangah Yakro	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000508	PHCIE DE DIMBOKRO	FACCL2020092518014	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518014	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	305,600

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518015			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000508	PHCIE DE DIMBOKRO	18015	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Dimbokro	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000508	PHCIE DE DIMBOKRO	FACCL2020092518015	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518015	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	152,800
TOTAL						152,800	305,600

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518016		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000508	PHCIE DE DIMBOKRO	18016	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Dimbokro	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000508	PHCIE DE DIMBOKRO	FACCL2020092518016	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	2,531,618	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092518016	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	2,531,618
TOTAL						2,531,618	2,684,418

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518017		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000508	PHCIE DE DIMBOKRO	18017	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Dimbokro	0	1,700,000
25/09/2020	41111000	00000508	PHCIE DE DIMBOKRO	FACCL2020092518017	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	524,120	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518017	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	524,120
TOTAL						524,120	2,224,120

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518018		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000508	PHCIE DE DIMBOKRO	18018	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Dimbokro	0	524,120
25/09/2020	41111000	00000508	PHCIE DE DIMBOKRO	FACCL2020092518018	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	60,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518018	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	60,800
TOTAL						60,800	584,920

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518019		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000508	PHCIE DE DIMBOKRO	18019	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Dimbokro	0	60,800
25/09/2020	41111000	00000508	PHCIE DE DIMBOKRO	FACCL2020092518019	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	23,030	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518019	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	23,030

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	23,030	83,830
--	-------	--------	--------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518020			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000508	PHCIE DE DIMBOKRO	18020	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Dimbokro	0	23,030
25/09/2020	41111000	00000508	PHCIE DE DIMBOKRO	FACCL2020092518020	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	145,630	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518020	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	145,630
TOTAL						145,630	168,660

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518021			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000508	PHCIE DE DIMBOKRO	18021	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Dimbokro	0	145,630
25/09/2020	41111000	00000508	PHCIE DE DIMBOKRO	FACCL2020092518021	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	200,830	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518021	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	200,830
TOTAL						200,830	346,460

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518022			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000508	PHCIE DE DIMBOKRO	18022	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Dimbokro	0	200,830
25/09/2020	41111000	00000508	PHCIE DE DIMBOKRO	FACCL2020092518022	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	1,154,240	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518022	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	1,154,240
TOTAL						1,154,240	1,355,070

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518023			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000508	PHCIE DE DIMBOKRO	18023	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Dimbokro	0	1,154,240
25/09/2020	41111000	00000509	PHCIE DE LA FONDATION YAKRO	FACCL2020092518023	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	211,570	0



JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518023	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	211,570
TOTAL						211,570	1,365,810

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518024			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000509	PHCIE DE LA FONDATION YAKRO	18024	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De La Fondation Yakro	0	211,570
25/09/2020	41111000	00000509	PHCIE DE LA FONDATION YAKRO	FACCL2020092518024	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518024	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	364,370

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092518025			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000509	PHCIE DE LA FONDATION YAKRO	FACCL2020092518025	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	441,980	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518025	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	441,980
TOTAL						441,980	441,980

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092518026			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000510	PHCIE DE LA GRACE DIMBOKRO	FACCL2020092518026	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	539,260	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518026	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	539,260
TOTAL						539,260	539,260

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518027			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000510	PHCIE DE LA GRACE DIMBOKRO	18027	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De La Grace Dimbokro	0	539,260
25/09/2020	41111000	00000510	PHCIE DE LA GRACE DIMBOKRO	FACCL2020092518027	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	81,950	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518027	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	81,950

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	81,950	621,210
--	-------	--------	---------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518028			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000510	PHCIE DE LA GRACE DIMBOKRO	18028	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De La Grace Dimbokro	0	81,950
25/09/2020	41111000	00000510	PHCIE DE LA GRACE DIMBOKRO	FACCL2020092518028	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	160,420	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518028	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	160,420
TOTAL						160,420	242,370

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518029			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000510	PHCIE DE LA GRACE DIMBOKRO	18029	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De La Grace Dimbokro	0	160,420
25/09/2020	41111000	00000510	PHCIE DE LA GRACE DIMBOKRO	FACCL2020092518029	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	159,260	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518029	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	159,260
TOTAL						159,260	319,680

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518030			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000510	PHCIE DE LA GRACE DIMBOKRO	18030	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De La Grace Dimbokro	0	159,260
25/09/2020	41111000	00000510	PHCIE DE LA GRACE DIMBOKRO	FACCL2020092518030	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	132,900	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518030	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	132,900
TOTAL						132,900	292,160

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518031			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000510	PHCIE DE LA GRACE DIMBOKRO	18031	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De La Grace Dimbokro	0	132,900
25/09/2020	41111000	00000510	PHCIE DE LA GRACE DIMBOKRO	FACCL2020092518031	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	290,200	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518031	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	290,200
TOTAL						290,200	423,100

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518032		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000510	PHCIE DE LA GRACE DIMBOKRO	18032	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De La Grace Dimbokro	0	290,200
25/09/2020	41111000	00000511	PHCIE DE YAMOUSSOUKRO	FACCL2020092518032	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	266,294	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518032	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	266,294
TOTAL						266,294	556,494

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518033		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000511	PHCIE DE YAMOUSSOUKRO	18033	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Yamousoukro	0	266,294
25/09/2020	41111000	00000511	PHCIE DE YAMOUSSOUKRO	FACCL2020092518033	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	101,980	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518033	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	101,980
TOTAL						101,980	368,274

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518034		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000511	PHCIE DE YAMOUSSOUKRO	18034	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Yamousoukro	0	101,980
25/09/2020	41111000	00000511	PHCIE DE YAMOUSSOUKRO	FACCL2020092518034	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	150,300	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518034	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	150,300
TOTAL						150,300	252,280

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518035		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000511	PHCIE DE YAMOUSSOUKRO	18035	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Yamousoukro	0	150,300

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000511	PHCIE DE YAMOUSSOUKRO	FACCL2020092518035	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	158,976	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518035	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	158,976
TOTAL						158,976	309,276

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518036			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000511	PHCIE DE YAMOUSSOUKRO	18036	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Yamousoukro	0	158,976
25/09/2020	41111000	00000511	PHCIE DE YAMOUSSOUKRO	FACCL2020092518036	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	146,322	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518036	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	146,322
TOTAL						146,322	305,298

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518037			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000511	PHCIE DE YAMOUSSOUKRO	18037	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Yamousoukro	0	146,322
25/09/2020	41111000	00000511	PHCIE DE YAMOUSSOUKRO	FACCL2020092518037	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	2,846,840	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518037	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	2,846,840
TOTAL						2,846,840	2,993,162

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518038			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000511	PHCIE DE YAMOUSSOUKRO	18038	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Yamousoukro	0	2,846,840
25/09/2020	41111000	00000511	PHCIE DE YAMOUSSOUKRO	FACCL2020092518038	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	121,370	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518038	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	121,370
TOTAL						121,370	2,968,210

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518039			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000511	PHCIE DE YAMOUSSOUKRO	18039	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Yamousoukro	0	121,370
25/09/2020	41111000	00000511	PHCIE DE YAMOUSSOUKRO	FACCL2020092518039	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	288,840	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518039	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	288,840
TOTAL						288,840	410,210

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092518040			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000511	PHCIE DE YAMOUSSOUKRO	FACCL2020092518040	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	415,000	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518040	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	415,000
TOTAL						415,000	415,000

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092518041			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000511	PHCIE DE YAMOUSSOUKRO	FACCL2020092518041	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	1,328,880	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518041	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	1,328,880
TOTAL						1,328,880	1,328,880

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092518042			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000511	PHCIE DE YAMOUSSOUKRO	FACCL2020092518042	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	674,010	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092518042	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	674,010
TOTAL						674,010	674,010

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518043			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000511	PHCIE DE YAMOUSSOUKRO	18043	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Yamousoukro	0	674,010
25/09/2020	41111000	00000511	PHCIE DE YAMOUSSOUKRO	FACCL2020092518043	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	133,900	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518043	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	133,900
TOTAL						133,900	807,910

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518044		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000511	PHCIE DE YAMOUSSOUKRO	18044	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Yamousoukro	0	133,900
25/09/2020	41111000	00000511	PHCIE DE YAMOUSSOUKRO	FACCL2020092518044	Facture Remis Au Client : Lm (Responsabilite Civile)	572,500	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518044	Facture Remis Au Client : Lm (Responsabilite Civile)	0	572,500
TOTAL						572,500	706,400

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518045		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000511	PHCIE DE YAMOUSSOUKRO	18045	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Yamousoukro	0	572,500
25/09/2020	41111000	00000514	PHCIE DES 220 LOGEMENTS YAKRO	FACCL2020092518045	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	454,260	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518045	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	454,260
TOTAL						454,260	1,026,760

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518046		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000514	PHCIE DES 220 LOGEMENTS YAKRO	18046	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des 220 Logements Yakro	0	454,260
25/09/2020	41111000	00000514	PHCIE DES 220 LOGEMENTS YAKRO	FACCL2020092518046	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	421,910	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518046	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	421,910
TOTAL						421,910	876,170

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518047		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000514	PHCIE DES 220 LOGEMENTS YAKRO	18047	Report A Nouveau Reglement Facture : Nvlle Phcie Gonate	0	421,910

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000514	PHCIE DES 220 LOGEMENTS YAKRO	FACCL2020092518047	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518047	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	574,710

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518048			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000514	PHCIE DES 220 LOGEMENTS YAKRO	18048	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des 220 Logements	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000514	PHCIE DES 220 LOGEMENTS YAKRO	FACCL2020092518048	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	458,830	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518048	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	458,830
TOTAL						458,830	611,630

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518049			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000514	PHCIE DES 220 LOGEMENTS YAKRO	18049	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des 220 Logements Yakro	0	458,830
25/09/2020	41111000	00000515	PHCIE DES LACS YAKRO	FACCL2020092518049	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	179,600	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518049	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	179,600
TOTAL						179,600	638,430

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518050			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000515	PHCIE DES LACS YAKRO	18050	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des Lacs Yakro	0	179,600
25/09/2020	41111000	00000515	PHCIE DES LACS YAKRO	FACCL2020092518050	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	551,440	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518050	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	551,440
TOTAL						551,440	731,040

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518051			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000515	PHCIE DES LACS YAKRO	18051	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des Lacs Yakro	0	551,440
25/09/2020	41111000	00000516	PHCIE INDEPENDANCE TIEBISSOU	FACCL2020092518051	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	358,130	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518051	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	358,130
TOTAL						358,130	909,570

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518052			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000516	PHCIE INDEPENDANCE TIEBISSOU	18052	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Independance Tiebissou	0	358,130
25/09/2020	41111000	00000516	PHCIE INDEPENDANCE TIEBISSOU	FACCL2020092518052	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	288,510	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518052	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	288,510
TOTAL						288,510	646,640

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518053			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000516	PHCIE INDEPENDANCE TIEBISSOU	18053	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Independance Tiebissou	0	288,510
25/09/2020	41111000	00000517	PHCIE LES JASMIN YAKRO	FACCL2020092518053	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	438,660	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518053	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	438,660
TOTAL						438,660	727,170

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518054			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000517	PHCIE LES JASMIN YAKRO	18054	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Les Jasmins Yakro	0	438,660
25/09/2020	41111000	00000518	PHCIE LES MAGNOLIAS YAKRO	FACCL2020092518054	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	420,220	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518054	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	420,220
TOTAL						420,220	858,880



JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518055		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000518	PHCIE LES MAGNOLIAS YAKRO	18055	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Les Magnolias Yakro	0	420,220
25/09/2020	41111000	00000518	PHCIE LES MAGNOLIAS YAKRO	FACCL2020092518055	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	198,557	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518055	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	198,557
TOTAL						198,557	618,777

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518056		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000518	PHCIE LES MAGNOLIAS YAKRO	18056	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Les Magnolias Yakro	0	198,557
25/09/2020	41111000	00000519	PHCIE MARIEL YAKRO	FACCL2020092518056	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	425,545	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518056	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	425,545
TOTAL						425,545	624,102

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518057		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000519	PHCIE MARIEL YAKRO	18057	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Mariel Yakro	0	425,545
25/09/2020	41111000	00000519	PHCIE MARIEL YAKRO	FACCL2020092518057	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518057	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	578,345

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518058		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000519	PHCIE MARIEL YAKRO	18058	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Mariel Yakro	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000519	PHCIE MARIEL YAKRO	FACCL2020092518058	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	38,234	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518058	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	38,234

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	38,234	191,034
--	-------	--------	---------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518059			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000519	PHCIE MARIEL YAKRO	18059	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Mariel Yakro	0	38,234
25/09/2020	41111000	00000519	PHCIE MARIEL YAKRO	FACCL2020092518059	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	66,348	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518059	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	66,348
TOTAL						66,348	104,582

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518060			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000519	PHCIE MARIEL YAKRO	18060	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Mariel Yakro	0	66,348
25/09/2020	41111000	00000520	PHCIE NOTRE DAME DE FATIMA YAKRO	FACCL2020092518060	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	55,420	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518060	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	55,420
TOTAL						55,420	121,768

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092518061			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000520	PHCIE NOTRE DAME DE FATIMA YAKRO	FACCL2020092518061	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	533,240	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518061	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	533,240
TOTAL						533,240	533,240

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092518062			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000520	PHCIE NOTRE DAME DE FATIMA YAKRO	FACCL2020092518062	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	1,227,000	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518062	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	1,227,000
TOTAL						1,227,000	1,227,000

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur :		DR DIARRA				N° Pièce :		FACCL2020092518063	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit		Crédit	
25/09/2020	41111000	00000521	PHCIE NOTRE DAME DE LA SANTE TOUMODI	FACCL2020092518063	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	633,970		0	
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518063	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0		633,970	
TOTAL						633,970		633,970	

Opérateur :		DR DIARRA				N° Pièce :		REGLE2020092518064	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit		Crédit	
25/09/2020	41111000	00000521	PHCIE NOTRE DAME DE LA SANTE TOUMODI	18064	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Notre Dame De La Sante Toumodi	0		633,970	
25/09/2020	41111000	00000521	PHCIE NOTRE DAME DE LA SANTE TOUMODI	FACCL2020092518064	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	401,700		0	
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518064	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0		401,700	
TOTAL						401,700		1,035,670	

Opérateur :		DR DIARRA				N° Pièce :		REGLE2020092518065	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit		Crédit	
25/09/2020	41111000	00000521	PHCIE NOTRE DAME DE LA SANTE TOUMODI	18065	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Notre Dame De La Sante Toumodi	0		401,700	
25/09/2020	41111000	00000521	PHCIE NOTRE DAME DE LA SANTE TOUMODI	FACCL2020092518065	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,960,220		0	
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092518065	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0		1,960,220	
TOTAL						1,960,220		2,361,920	

Opérateur :		DR DIARRA				N° Pièce :		REGLE2020092518066	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit		Crédit	
25/09/2020	41111000	00000521	PHCIE NOTRE DAME DE LA SANTE TOUMODI	18066	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Notre Dame De La Sante Toumodi	0		1,960,220	
25/09/2020	41111000	00000522	PHCIE PAUL & MARIE	FACCL2020092518066	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	501,200		0	
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518066	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0		501,200	
TOTAL						501,200		2,461,420	

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		REGLE2020092518067	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit	
25/09/2020	41111000	00000522	PHCIE PAUL & MARIE	18067	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Paul & Marie	0	501,200	
25/09/2020	41111000	00000522	PHCIE PAUL & MARIE	FACCL2020092518067	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	180,000	0	
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518067	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	180,000	
TOTAL						180,000	681,200	

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		REGLE2020092518068	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit	
25/09/2020	41111000	00000522	PHCIE PAUL & MARIE	18068	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Paul & Marie	0	180,000	
25/09/2020	41111000	00000523	PHCIE STE MARIE DE DJEKANOU	FACCL2020092518068	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	471,960	0	
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518068	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	471,960	
TOTAL						471,960	651,960	

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		REGLE2020092518069	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit	
25/09/2020	41111000	00000523	PHCIE STE MARIE DE DJEKANOU	18069	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Ste Marie De Djekanou	0	471,960	
25/09/2020	41111000	00000523	PHCIE STE MARIE DE DJEKANOU	FACCL2020092518069	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0	
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518069	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800	
TOTAL						152,800	624,760	

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		REGLE2020092518070	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit	
25/09/2020	41111000	00000523	PHCIE STE MARIE DE DJEKANOU	18070	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Ste Marie De Djekanou	0	152,800	
25/09/2020	41111000	00000524	PHCIE SAINT PAUL DIDIEVI	FACCL2020092518070	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	351,790	0	
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518070	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	351,790	

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	351,790	504,590
--	-------	---------	---------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518071			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000524	PHCIE SAINT PAUL DIDIEVI	18071	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Saint Paul Didievi	0	351,790
25/09/2020	41111000	00000525	PHCIE SANITAS YAKRO	FACCL2020092518071	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	629,760	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518071	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	629,760
TOTAL						629,760	981,550

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518072			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000525	PHCIE SANITAS YAKRO	18072	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Sanitas Yakro	0	629,760
25/09/2020	41111000	00000525	PHCIE SANITAS YAKRO	FACCL2020092518072	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	30,340	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518072	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	30,340
TOTAL						30,340	660,100

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518073			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000525	PHCIE SANITAS YAKRO	18073	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Sanitas Yakro	0	30,340
25/09/2020	41111000	00000525	PHCIE SANITAS YAKRO	FACCL2020092518073	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	187,360	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518073	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	187,360
TOTAL						187,360	217,700

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518074			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000525	PHCIE SANITAS YAKRO	18074	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Sanitas Yakro	0	187,360
25/09/2020	41111000	00000525	PHCIE SANITAS YAKRO	FACCL2020092518074	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	83,720	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518074	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	83,720
TOTAL						83,720	271,080

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518075		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000525	PHCIE SANITAS YAKRO	18075	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Sanitas Yakro	0	83,720
25/09/2020	41111000	00000525	PHCIE SANITAS YAKRO	FACCL2020092518075	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	246,430	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518075	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	246,430
TOTAL						246,430	330,150

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518076		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000525	PHCIE SANITAS YAKRO	18076	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Sanitas Yakro	0	246,430
25/09/2020	41111000	00000525	PHCIE SANITAS YAKRO	FACCL2020092518076	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	85,380	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518076	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	85,380
TOTAL						85,380	331,810

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518077		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000525	PHCIE SANITAS YAKRO	18077	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Sanitas Yakro	0	85,380
25/09/2020	41111000	00000525	PHCIE SANITAS YAKRO	FACCL2020092518077	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	124,580	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518077	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	124,580
TOTAL						124,580	209,960

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518078		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000525	PHCIE SANITAS YAKRO	18078	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Sanitas Yakro	0	124,580

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000525	PHCIE SANITAS YAKRO	FACCL2020092518078	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	148,600	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518078	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	148,600
TOTAL						148,600	273,180

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518079			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000525	PHCIE SANITAS YAKRO	18079	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Sanitas Yakro	0	148,600
25/09/2020	41111000	00000525	PHCIE SANITAS YAKRO	FACCL2020092518079	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	95,020	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518079	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	95,020
TOTAL						95,020	243,620

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518080			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000525	PHCIE SANITAS YAKRO	18080	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Sanitas Yakro	0	95,020
25/09/2020	41111000	00000525	PHCIE SANITAS YAKRO	FACCL2020092518080	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	120,267	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518080	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	120,267
TOTAL						120,267	215,287

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518081			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000525	PHCIE SANITAS YAKRO	18081	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Sanitas Yakro	0	120,267
25/09/2020	41111000	00000525	PHCIE SANITAS YAKRO	FACCL2020092518081	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	142,350	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518081	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	142,350
TOTAL						142,350	262,617

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518082			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000525	PHCIE SANITAS YAKRO	18082	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Sanitas Yakro	0	142,350
25/09/2020	41111000	00000525	PHCIE SANITAS YAKRO	FACCL2020092518082	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	323,950	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518082	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	323,950
TOTAL						323,950	466,300

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518083			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000525	PHCIE SANITAS YAKRO	18083	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Sanitas Yakro	0	323,950
25/09/2020	41111000	00000525	PHCIE SANITAS YAKRO	FACCL2020092518083	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	202,030	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518083	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	202,030
TOTAL						202,030	525,980

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518084			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000525	PHCIE SANITAS YAKRO	18084	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Sanitas Yakro	0	202,030
25/09/2020	41111000	00000525	PHCIE SANITAS YAKRO	FACCL2020092518084	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,397,125	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092518084	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,397,125
TOTAL						1,397,125	1,599,155

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518085			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000525	PHCIE SANITAS YAKRO	18085	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Sanitas Yakro	0	1,397,125
25/09/2020	41111000	00000525	PHCIE SANITAS YAKRO	FACCL2020092518085	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	267,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518085	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	267,800
TOTAL						267,800	1,664,925



JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518086		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000525	PHCIE SANITAS YAKRO	18086	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Sanitas Yakro	0	267,800
25/09/2020	41111000	00000526	PHCIE SANS FFRONTIERE YAKRO	FACCL2020092518086	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	414,070	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518086	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	414,070
TOTAL						414,070	681,870

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518087		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000526	PHCIE SANS FFRONTIERE YAKRO	18087	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Sans Ffrontiere Yakro	0	414,070
25/09/2020	41111000	00000527	PHCIE YOTIKI	FACCL2020092518087	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	633,000	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518087	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	633,000
TOTAL						633,000	1,047,070

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518088		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000527	PHCIE YOTIKI	18088	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Yotiki	0	633,000
25/09/2020	41111000	00000527	PHCIE YOTIKI	FACCL2020092518088	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518088	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	785,800

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518089		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000527	PHCIE YOTIKI	18089	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Yotiki	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000528	PHCIE DES ANTILOPES	FACCL2020092518089	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518089	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	152,800	305,600
--	-------	---------	---------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518090			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000528	PHCIE DES ANTILOPES	18090	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Des Antilopes	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000528	PHCIE DES ANTILOPES	FACCL2020092518090	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	429,121	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518090	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	429,121
TOTAL						429,121	581,921

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518091			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000528	PHCIE DES ANTILOPES	18091	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Des Antilopes	0	499,100
25/09/2020	41111000	00000529	GDE PHCIE HADASSA ISSIA	FACCL2020092518091	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	570,976	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518091	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	570,976
TOTAL						570,976	1,070,076

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518092			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000529	GDE PHCIE HADASSA ISSIA	18092	Report A Nouveau Reglement Facture : Grande Pharmacie Hadassa Issia	0	570,976
25/09/2020	41111000	00000529	GDE PHCIE HADASSA ISSIA	FACCL2020092518092	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518092	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	723,776

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518093			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000529	GDE PHCIE HADASSA ISSIA	18093	Report A Nouveau Reglement Facture : Grande Pharmacie Hadassa Issia	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000530	GDE PHCIE KAVOUDRO	FACCL2020092518093	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	653,280	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518093	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	653,280
TOTAL						653,280	806,080

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518094			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000530	GDE PHCIE KAVOUDRO	18094	Report A Nouveau Reglement Facture : Grande Pharmacie Kavoudro	0	653,280
25/09/2020	41111000	00000531	NVLE PHCIE DE L'ALLIANCE	FACCL2020092518094	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	418,780	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518094	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	418,780
TOTAL						418,780	1,072,060

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518095			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000531	NVLE PHCIE DE L'ALLIANCE	18095	Report A Nouveau Reglement Facture : Nvle Phcie De L'Alliance	0	418,780
25/09/2020	41111000	00000531	NVLE PHCIE DE L'ALLIANCE	FACCL2020092518095	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	242,740	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518095	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	242,740
TOTAL						242,740	661,520

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518096			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000531	NVLE PHCIE DE L'ALLIANCE	18096	Report A Nouveau Reglement Facture : Nvle Phcie De L'Alliance	0	242,740
25/09/2020	41111000	00000531	NVLE PHCIE DE L'ALLIANCE	FACCL2020092518096	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	764,010	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518096	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	764,010
TOTAL						764,010	1,006,750

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518097			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000531	NVLE PHCIE DE L'ALLIANCE	18097	Report A Nouveau Reglement Facture : Nvle Phcie De L'Alliance	0	764,010

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000531	NVLE PHCIE DE L'ALLIANCE	FACCL2020092518097	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	490,750	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518097	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	490,750
TOTAL						490,750	1,254,760

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518098			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000531	NVLE PHCIE DE L'ALLIANCE	18098	Report A Nouveau Reglement Facture : Nvle Phcie De L'Alliance	0	490,750
25/09/2020	41111000	00000531	NVLE PHCIE DE L'ALLIANCE	FACCL2020092518098	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	128,270	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518098	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	128,270
TOTAL						128,270	619,020

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518099			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000531	NVLE PHCIE DE L'ALLIANCE	18099	Report A Nouveau Reglement Facture : Nvle Phcie De L'Alliance	0	128,270
25/09/2020	41111000	00000531	NVLE PHCIE DE L'ALLIANCE	FACCL2020092518099	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	249,560	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518099	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	249,560
TOTAL						249,560	377,830

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518100			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000531	NVLE PHCIE DE L'ALLIANCE	18100	Report A Nouveau Reglement Facture : Nvle Phcie De L'Alliance	0	249,560
25/09/2020	41111000	00000531	NVLE PHCIE DE L'ALLIANCE	FACCL2020092518100	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	217,700	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092518100	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	217,700
TOTAL						217,700	467,260

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518101			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000531	NVLLE PHCIE DE L'ALLIANCE	18101	Report A Nouveau Reglement Facture : Nvlle Phcie De L'Alliance	0	217,700
25/09/2020	41111000	00000531	NVLLE PHCIE DE L'ALLIANCE	FACCL2020092518101	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	267,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518101	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	267,800
TOTAL						267,800	485,500

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518102		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000531	NVLLE PHCIE DE L'ALLIANCE	18102	Report A Nouveau Reglement Facture : Nvlle Phcie De L'Alliance	0	267,800
25/09/2020	41111000	00000531	NVLLE PHCIE DE L'ALLIANCE	FACCL2020092518102	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,317,123	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092518102	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,317,123
TOTAL						1,317,123	1,584,923

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518103		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000531	NVLLE PHCIE DE L'ALLIANCE	18103	Report A Nouveau Reglement Facture : Nvlle Phcie De L'Alliance	0	1,317,123
25/09/2020	41111000	00000532	NVLLE PHCIE DU SOLEIL DALOA	FACCL2020092518103	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	616,250	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518103	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	616,250
TOTAL						616,250	1,933,373

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518104		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000532	NVLLE PHCIE DU SOLEIL DALOA	18104	Report A Nouveau Reglement Facture : Nvlle Phcie Du Soleil Daloa	0	616,250
25/09/2020	41111000	00000532	NVLLE PHCIE DU SOLEIL DALOA	FACCL2020092518104	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	507,960	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518104	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	507,960
TOTAL						507,960	1,124,210

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur :		DR DIARRA				N° Pièce :		REGLE2020092518105	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit		
25/09/2020	41111000	00000532	NVLLE PHCIE DU SOLEIL DALOA	18105	Report A Nouveau Reglement Facture : Nvlle Phcie Du Soleil Daloa	0	507,960		
25/09/2020	41111000	00000533	NVLLE PHCIE ESPOIR ISSIA	FACCL2020092518105	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	446,790	0		
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518105	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	446,790		
TOTAL						446,790	954,750		

Opérateur :		DR DIARRA				N° Pièce :		FACCL2020092518106	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit		
25/09/2020	41111000	00000533	NVLLE PHCIE ESPOIR ISSIA	FACCL2020092518106	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	1,070,000	0		
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518106	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	1,070,000		
TOTAL						1,070,000	1,070,000		

Opérateur :		DR DIARRA				N° Pièce :		FACCL2020092518107	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit		
25/09/2020	41111000	00000534	NVLLE PHCIE FLOREL	FACCL2020092518107	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0		
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518107	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800		
TOTAL						152,800	152,800		

Opérateur :		DR DIARRA				N° Pièce :		REGLE2020092518108	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit		
25/09/2020	41111000	00000534	NVLLE PHCIE FLOREL	18108	Report A Nouveau Reglement Facture : Nvlle Phcie Florel	0	152,800		
25/09/2020	41111000	00000534	NVLLE PHCIE FLOREL	FACCL2020092518108	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	430,320	0		
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518108	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	430,320		
TOTAL						430,320	583,120		

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518109		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000534	NVLE PHCIE FLOREL	18109	Report A Nouveau Reglement Facture : Nvlle Phcie Florel	0	430,320
25/09/2020	41111000	00000535	NVLE PHCIE SAINTE DELPHINE	FACCL2020092518109	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	667,910	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518109	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	667,910
TOTAL						667,910	1,098,230

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518110		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000535	NVLE PHCIE SAINTE DELPHINE	18110	Report A Nouveau Reglement Facture : Nvlle Phcie Sainte Delphine	0	667,910
25/09/2020	41111000	00000538	PHCIE NOTRE DAME DE LA DELIVRANCE	FACCL2020092518110	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	421,910	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518110	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	421,910
TOTAL						421,910	1,089,820

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518111		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000538	PHCIE NOTRE DAME DE LA DELIVRANCE	18111	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Notre Dame De La Delivrance	0	421,910
25/09/2020	41111000	00000538	PHCIE NOTRE DAME DE LA DELIVRANCE	FACCL2020092518111	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	455,468	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518111	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	455,468
TOTAL						455,468	877,378

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518112		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000538	PHCIE NOTRE DAME DE LA DELIVRANCE	18112	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Château Sarl Soubre	0	455,468
25/09/2020	41111000	00000538	PHCIE NOTRE DAME DE LA DELIVRANCE	FACCL2020092518112	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	970,732	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092518112	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	970,732

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	970,732	1,426,200
--	-------	---------	-----------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518113			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000538	PHCIE NOTRE DAME DE LA DELIVRANCE	18113	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Château Sarl Soubre	0	970,732
25/09/2020	41111000	00000538	PHCIE NOTRE DAME DE LA DELIVRANCE	FACCL2020092518113	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518113	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	1,123,532

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518114			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000538	PHCIE NOTRE DAME DE LA DELIVRANCE	18114	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Notre Dame De La Delivrance	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000539	PHCIE DU PARVIS	FACCL2020092518114	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	207,047	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518114	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	207,047
TOTAL						207,047	359,847

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518115			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000539	PHCIE DU PARVIS	18115	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Du Parvis	0	207,047
25/09/2020	41111000	00000539	PHCIE DU PARVIS	FACCL2020092518115	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	145,511	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518115	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	145,511
TOTAL						145,511	352,558

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518116			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000539	PHCIE DU PARVIS	18116	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Du Parvis	0	145,511
25/09/2020	41111000	00000539	PHCIE DU PARVIS	FACCL2020092518116	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	515,240	0



JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518116	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	515,240
TOTAL						515,240	660,751

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518117		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000539	PHCIE DU PARVIS	18117	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Du Parvis	0	515,240
25/09/2020	41111000	00000540	PHCIE KOKOMAN-VIE	FACCL2020092518117	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	431,930	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518117	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	431,930
TOTAL						431,930	947,170

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518118		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000540	PHCIE KOKOMAN-VIE	18118	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Kokoman-Vie	0	431,930
25/09/2020	41111000	00000541	PHCIE ADONAI D'ORLY	FACCL2020092518118	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	385,470	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518118	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	385,470
TOTAL						385,470	817,400

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518119		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000541	PHCIE ADONAI D'ORLY	18119	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Adonai D'Orly	0	385,470
25/09/2020	41111000	00000541	PHCIE ADONAI D'ORLY	FACCL2020092518119	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	334,750	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518119	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	334,750
TOTAL						334,750	720,220

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : FACCL2020092518120		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000541	PHCIE ADONAI D'ORLY	FACCL2020092518120	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,638,679	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092518120	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,638,679
TOTAL						1,638,679	1,638,679

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092518121			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000541	PHCIE ADONAI D'ORLY	FACCL2020092518121	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518121	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	152,800

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518122			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000541	PHCIE ADONAI D'ORLY	18122	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Adonai D'Orly	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000542	PHCIE ANEAUD	FACCL2020092518122	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	422,670	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518122	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	422,670
TOTAL						422,670	575,470

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518123			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000542	PHCIE ANEAUD	18123	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Aneaud	0	422,670
25/09/2020	41111000	00000543	PHCIE DE GUESSABO	FACCL2020092518123	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	420,690	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518123	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	420,690
TOTAL						420,690	843,360

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518124			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000543	PHCIE DE GUESSABO	18124	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Guessabo	0	420,678
25/09/2020	41111000	00000545	PHCIE DE LA GARE SOUBRE	FACCL2020092518124	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	411,850	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518124	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	411,850
TOTAL						411,850	832,528

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518125		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000545	PHCIE DE LA GARE SOUBRE	18125	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De La Gare Soubre	0	411,850
25/09/2020	41111000	00000545	PHCIE DE LA GARE SOUBRE	FACCL2020092518125	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	200,850	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518125	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	200,850
TOTAL						200,850	612,700

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518126		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000545	PHCIE DE LA GARE SOUBRE	18126	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De La Gare Soubre	0	200,850
25/09/2020	41111000	00000545	PHCIE DE LA GARE SOUBRE	FACCL2020092518126	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,025,556	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092518126	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,025,556
TOTAL						1,025,556	1,226,406

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518127		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000545	PHCIE DE LA GARE SOUBRE	18127	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De La Gare Soubre	0	1,025,556
25/09/2020	41111000	00000545	PHCIE DE LA GARE SOUBRE	FACCL2020092518127	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	1,798,940	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518127	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	1,798,940
TOTAL						1,798,940	2,824,496

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518128		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000545	PHCIE DE LA GARE SOUBRE	18128	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De La Gare Soubre	0	1,798,940

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000546	PHCIE DE SEQUELA	FACCL2020092518128	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	323,000	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518128	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	323,000
TOTAL						323,000	2,121,940

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518129			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000546	PHCIE DE SEQUELA	18129	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Seguela	0	323,000
25/09/2020	41111000	00000546	PHCIE DE SEQUELA	FACCL2020092518129	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	205,790	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518129	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	205,790
TOTAL						205,790	528,790

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518130			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000546	PHCIE DE SEQUELA	18130	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Seguela	0	106,000
25/09/2020	41111000	00000546	PHCIE DE SEQUELA	FACCL2020092518130	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	970,732	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092518130	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	970,732
TOTAL						970,732	1,076,732

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518131			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000546	PHCIE DE SEQUELA	18131	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Seguela	0	970,732
25/09/2020	41111000	00000546	PHCIE DE SEQUELA	FACCL2020092518131	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	393,570	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518131	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	393,570
TOTAL						393,570	1,364,302

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518132			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000546	PHCIE DE SEQUELA	18132	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Seguela	0	393,570
25/09/2020	41111000	00000547	PHCIE DOLORE	FACCL2020092518132	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	464,841	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518132	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	464,841
TOTAL						464,841	858,411

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518133			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000547	PHCIE DOLORE	18133	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Dolore	0	464,841
25/09/2020	41111000	00000548	PHARAMCIE DES GARAGES	FACCL2020092518133	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	336,650	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518133	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	336,650
TOTAL						336,650	801,491

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518134			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000548	PHARAMCIE DES GARAGES	18134	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharamcie Des Garages	0	336,650
25/09/2020	41111000	00000548	PHARAMCIE DES GARAGES	FACCL2020092518134	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518134	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	489,450

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518135			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000548	PHARAMCIE DES GARAGES	18135	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharamcie Des Garages	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000549	PHCIE DIVINE GRACE ISSIA	FACCL2020092518135	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	55,420	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518135	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	55,420
TOTAL						55,420	208,220

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		REGLE2020092518136	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit	
25/09/2020	41111000	00000549	PHCIE DIVINE GRACE ISSIA	18136	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Divine Grace Issia	0	55,420	
25/09/2020	41111000	00000549	PHCIE DIVINE GRACE ISSIA	FACCL2020092518136	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	710,320	0	
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518136	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	710,320	
TOTAL						710,320	765,740	

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		REGLE2020092518137	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit	
25/09/2020	41111000	00000549	PHCIE DIVINE GRACE ISSIA	18137	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Divine Grace Issia	0	710,320	
25/09/2020	41111000	00000549	PHCIE DIVINE GRACE ISSIA	FACCL2020092518137	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	133,900	0	
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518137	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	133,900	
TOTAL						133,900	844,220	

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		REGLE2020092518138	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit	
25/09/2020	41111000	00000549	PHCIE DIVINE GRACE ISSIA	18138	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Divine Grace Issia	0	133,900	
25/09/2020	41111000	00000549	PHCIE DIVINE GRACE ISSIA	FACCL2020092518138	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	266,245	0	
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518138	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	266,245	
TOTAL						266,245	400,145	

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		REGLE2020092518139	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit	
25/09/2020	41111000	00000549	PHCIE DIVINE GRACE ISSIA	18139	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Divine Grace Issia	0	266,245	
25/09/2020	41111000	00000549	PHCIE DIVINE GRACE ISSIA	FACCL2020092518139	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	215,200	0	
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518139	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	215,200	

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

TOTAL	215,200	481,445
-------	---------	---------

Opérateur : DR DIARRA		N° Pièce : REGLE2020092518140					
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000549	PHCIE DIVINE GRACE ISSIA	18140	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Divine Grace Issia	0	215,200
25/09/2020	41111000	00000549	PHCIE DIVINE GRACE ISSIA	FACCL2020092518140	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	196,129	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518140	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	196,129
TOTAL						196,129	411,329

Opérateur : DR DIARRA		N° Pièce : REGLE2020092518141					
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000549	PHCIE DIVINE GRACE ISSIA	18141	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Divine Grace Issia	0	196,129
25/09/2020	41111000	00000549	PHCIE DIVINE GRACE ISSIA	FACCL2020092518141	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,960,234	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092518141	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,960,234
TOTAL						1,960,234	2,156,363

Opérateur : DR DIARRA		N° Pièce : REGLE2020092518142					
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000549	PHCIE DIVINE GRACE ISSIA	18142	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Divine Grace Issia	0	1,960,234
25/09/2020	41111000	00000550	PHCIE DU CARREFOUR LABIA	FACCL2020092518142	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	278,580	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518142	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	278,580
TOTAL						278,580	2,238,814

Opérateur : DR DIARRA		N° Pièce : REGLE2020092518143					
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000550	PHCIE DU CARREFOUR LABIA	18143	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Carrefour Labia	0	278,580
25/09/2020	41111000	00000550	PHCIE DU CARREFOUR LABIA	FACCL2020092518143	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518143	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	431,380

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518144			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000550	PHCIE DU CARREFOUR LABIA	18144	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Carrefour Labia	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000551	PHCIE DU GRD MARCHE DALOA	FACCL2020092518144	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	424,590	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518144	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	424,590
TOTAL						424,590	577,390

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518145			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000551	PHCIE DU GRD MARCHE DALOA	18145	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Grd Marche Daloa	0	300,000
25/09/2020	41111000	00000552	PHCIE FELY BOUAFLE	FACCL2020092518145	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	496,380	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518145	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	496,380
TOTAL						496,380	796,380

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518146			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000552	PHCIE FELY BOUAFLE	18146	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Fely Bouafle	0	496,380
25/09/2020	41111000	00000552	PHCIE FELY BOUAFLE	FACCL2020092518146	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	195,585	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518146	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	195,585
TOTAL						195,585	691,965

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518147			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000552	PHCIE FELY BOUAFLE	18147	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Fely Bouafle	0	195,585



JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000552	PHCIE FELY BOUAFLE	FACCL2020092518147	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	144,568	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518147	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	144,568
TOTAL						144,568	340,153

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518148			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000552	PHCIE FELY BOUAFLE	18148	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Fely Bouafle	0	144,568
25/09/2020	41111000	00000552	PHCIE FELY BOUAFLE	FACCL2020092518148	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	200,850	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518148	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	200,850
TOTAL						200,850	345,418

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518149			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000552	PHCIE FELY BOUAFLE	18149	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Fely Bouafle	0	200,850
25/09/2020	41111000	00000552	PHCIE FELY BOUAFLE	FACCL2020092518149	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,025,556	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092518149	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,025,556
TOTAL						1,025,556	1,226,406

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518150			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000552	PHCIE FELY BOUAFLE	18150	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Fely Bouafle	0	1,025,556
25/09/2020	41111000	00000552	PHCIE FELY BOUAFLE	FACCL2020092518150	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	55,420	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518150	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	55,420
TOTAL						55,420	1,080,976

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518151			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000552	PHCIE FELY BOUAFLE	18151	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Fely Bouafle	0	55,420
25/09/2020	41111000	00000554	PHCIE GRACE DIVINE GOHITAFLA	FACCL2020092518151	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518151	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	208,220

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518152			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000554	PHCIE GRACE DIVINE GOHITAFLA	18152	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Grace Divine Gohitafla	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000554	PHCIE GRACE DIVINE GOHITAFLA	FACCL2020092518152	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	421,130	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518152	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	421,130
TOTAL						421,130	573,930

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518153			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000554	PHCIE GRACE DIVINE GOHITAFLA	18153	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Grace Divine Gohitafla	0	421,130
25/09/2020	41111000	00000555	PHCIE KEJAG VAVOUA	FACCL2020092518153	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	292,960	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518153	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	292,960
TOTAL						292,960	714,090

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518154			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000555	PHCIE KEJAG VAVOUA	18154	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Kejag Vavoua	0	292,960
25/09/2020	41111000	00000556	PHCIE LOBIA	FACCL2020092518154	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	326,860	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518154	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	326,860
TOTAL						326,860	619,820

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518155		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000556	PHCIE LOBIA	18155	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Lobia	0	326,860
25/09/2020	41111000	00000558	PHCIE MACY-YA	FACCL2020092518155	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	417,510	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518155	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	417,510
TOTAL						417,510	744,370

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518156		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000558	PHCIE MACY-YA	18156	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Macy-Ya	0	417,510
25/09/2020	41111000	00000558	PHCIE MACY-YA	FACCL2020092518156	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	969,795	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518156	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	969,795
TOTAL						969,795	1,387,305

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518157		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000558	PHCIE MACY-YA	18157	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Macy-Ya	0	969,795
25/09/2020	41111000	00000559	PHCIE MODERNE DE SEQUELA	FACCL2020092518157	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	136,630	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518157	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	136,630
TOTAL						136,630	1,106,425

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518158		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000559	PHCIE MODERNE DE SEQUELA	18158	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Moderne De Seguela	0	136,630
25/09/2020	41111000	00000559	PHCIE MODERNE DE SEQUELA	FACCL2020092518158	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	66,950	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518158	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	66,950

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	66,950	203,580
--	-------	--------	---------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518159			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000559	PHCIE MODERNE DE SEQUELA	18159	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Moderne De Seguela	0	66,950
25/09/2020	41111000	00000559	PHCIE MODERNE DE SEQUELA	FACCL2020092518159	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	502,484	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518159	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	502,484
TOTAL						502,484	569,434

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518160			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000559	PHCIE MODERNE DE SEQUELA	18160	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Moderne De Seguela	0	502,484
25/09/2020	41111000	00000559	PHCIE MODERNE DE SEQUELA	FACCL2020092518160	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	352,456	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092518160	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	352,456
TOTAL						352,456	854,940

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518161			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000559	PHCIE MODERNE DE SEQUELA	18161	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Moderne De Seguela	0	352,456
25/09/2020	41111000	00000559	PHCIE MODERNE DE SEQUELA	FACCL2020092518161	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518161	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	505,256

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518162			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000559	PHCIE MODERNE DE SEQUELA	18162	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Moderne De Seguela	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000560	PHCIE NVLLE DE SEQUELA	FACCL2020092518162	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	242,740	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518162	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	242,740
TOTAL						242,740	395,540

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518163			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000560	PHCIE NVLLE DE SEQUELA	18163	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Nvlle De Seguela	0	242,740
25/09/2020	41111000	00000560	PHCIE NVLLE DE SEQUELA	FACCL2020092518163	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	243,633	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518163	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	243,633
TOTAL						243,633	486,373

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518164			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000560	PHCIE NVLLE DE SEQUELA	18164	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Nvlle De Seguela	0	243,633
25/09/2020	41111000	00000560	PHCIE NVLLE DE SEQUELA	FACCL2020092518164	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	417,820	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092518164	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	417,820
TOTAL						417,820	661,453

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092518165			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000560	PHCIE NVLLE DE SEQUELA	FACCL2020092518165	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	316,870	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518165	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	316,870
TOTAL						316,870	316,870

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518166			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000560	PHCIE NVLLE DE SEQUELA	18166	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Nvlle De Seguela	0	316,870
25/09/2020	41111000	00000560	PHCIE NVLLE DE SEQUELA	FACCL2020092518166	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	66,950	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518166	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	66,950
TOTAL						66,950	383,820

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518167			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000560	PHCIE NVLLE DE SEQUELA	18167	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Nvlle De Seguela	0	66,950
25/09/2020	41111000	00000560	PHCIE NVLLE DE SEQUELA	FACCL2020092518167	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	1,705,550	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518167	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	1,705,550
TOTAL						1,705,550	1,772,500

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518168			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000560	PHCIE NVLLE DE SEQUELA	18168	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Nvlle De Seguela	0	1,045,480
25/09/2020	41111000	00000561	NVLLE PHCIE ROUTE ISSIA	FACCL2020092518168	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	445,070	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518168	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	445,070
TOTAL						445,070	1,490,550

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518169			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000561	NVLLE PHCIE ROUTE ISSIA	18169	Report A Nouveau Reglement Facture : Nvlle Phcie Route Issia	0	445,070
25/09/2020	41111000	00000562	PHCIE ST JACQUES DE SAIOUA	FACCL2020092518169	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	345,200	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518169	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	345,200
TOTAL						345,200	790,270

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518170			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000562	PHCIE ST JACQUES DE SAIOUA	18170	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie St Jacque De Saioua	0	345,200

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000563	PHCIE MARLODIE	FACCL2020092518170	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518170	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	498,000

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518171			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000563	PHCIE MARLODIE	18171	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Marlodie	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000563	PHCIE MARLODIE	FACCL2020092518171	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	188,208	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518171	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	188,208
TOTAL						188,208	341,008

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518172			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000563	PHCIE MARLODIE	18172	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Marlodie	0	188,208
25/09/2020	41111000	00000563	PHCIE MARLODIE	FACCL2020092518172	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	170,914	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518172	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	170,914
TOTAL						170,914	359,122

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518173			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000563	PHCIE MARLODIE	18173	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Marlodie	0	170,914
25/09/2020	41111000	00000563	PHCIE MARLODIE	FACCL2020092518173	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	375,500	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518173	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	375,500
TOTAL						375,500	546,414

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518174			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000563	PHCIE MARLODIE	18174	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Marlodie	0	375,500
25/09/2020	41111000	00000564	PHCIE BOUHY	FACCL2020092518174	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	401,377	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518174	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	401,377
TOTAL						401,377	776,877

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518175		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000564	PHCIE BOUHY	18175	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Bouhy	0	401,377
25/09/2020	41111000	00000564	PHCIE BOUHY	FACCL2020092518175	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	1,295,140	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518175	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	1,295,140
TOTAL						1,295,140	1,696,517

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518176		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000564	PHCIE BOUHY	18176	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Bouhy	0	1,295,140
25/09/2020	41111000	00000564	PHCIE BOUHY	FACCL2020092518176	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518176	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	1,447,940

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518177		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000564	PHCIE BOUHY	18177	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Bouhy	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000565	PHCIE ESPERANCE DIVO	FACCL2020092518177	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	462,260	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518177	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	462,260
TOTAL						462,260	615,060



JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518178		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000565	PHCIE ESPERANCE DIVO	18178	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Esperance Divo	0	462,260
25/09/2020	41111000	00000566	PHCIE KINNINYA	FACCL2020092518178	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	354,725	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518178	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	354,725
TOTAL						354,725	816,985

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518179		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000566	PHCIE KINNINYA	18179	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Kinninya	0	354,725
25/09/2020	41111000	00000567	PHCIE QUARTIER DIVO	FACCL2020092518179	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	435,760	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518179	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	435,760
TOTAL						435,760	790,485

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518180		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000567	PHCIE QUARTIER DIVO	18180	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Quartier Divo	0	435,760
25/09/2020	41111000	00000567	PHCIE QUARTIER DIVO	FACCL2020092518180	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518180	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	588,560

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518181		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000567	PHCIE QUARTIER DIVO	18181	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Quartier Divo	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000568	PHCIE GARE DE HIRE	FACCL2020092518181	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	551,950	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518181	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	551,950

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	551,950	704,750
--	-------	---------	---------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518182			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000568	PHCIE GARE DE HIRE	18182	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Gare De Hire	0	551,950
25/09/2020	41111000	00000568	PHCIE GARE DE HIRE	FACCL2020092518182	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	66,950	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518182	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	66,950
TOTAL						66,950	618,900

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518183			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000568	PHCIE GARE DE HIRE	18183	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Gare De Hire	0	66,950
25/09/2020	41111000	00000568	PHCIE GARE DE HIRE	FACCL2020092518183	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	793,837	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092518183	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	793,837
TOTAL						793,837	860,787

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518184			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000568	PHCIE GARE DE HIRE	18184	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Gare De Hire	0	793,837
25/09/2020	41111000	00000569	PHCIE AHOUKOUA	FACCL2020092518184	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	543,000	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518184	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	543,000
TOTAL						543,000	1,336,837

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518185			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000569	PHCIE AHOUKOUA	18185	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Ahoukoua	0	543,000
25/09/2020	41111000	00000569	PHCIE AHOUKOUA	FACCL2020092518185	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518185	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	695,800

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518186			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000569	PHCIE AHOUKOUA	18186	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Ahoukoua	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000569	PHCIE AHOUKOUA	FACCL2020092518186	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	178,580	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518186	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	178,580
TOTAL						178,580	331,380

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518187			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000569	PHCIE AHOUKOUA	18187	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Ahoukoua	0	178,580
25/09/2020	41111000	00000569	PHCIE AHOUKOUA	FACCL2020092518187	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	893,540	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518187	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	893,540
TOTAL						893,540	1,072,120

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518188			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000569	PHCIE AHOUKOUA	18188	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Ahoukoua	0	668,620
25/09/2020	41111000	00000570	PHCIE CENTRAL DIVO	FACCL2020092518188	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	55,420	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518188	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	55,420
TOTAL						55,420	724,040

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092518189			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000570	PHCIE CENTRAL DIVO	FACCL2020092518189	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	331,260	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518189	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	331,260
TOTAL						331,260	331,260

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518190		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000570	PHCIE CENTRAL DIVO	18190	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Central Divo	0	331,260
25/09/2020	41111000	00000570	PHCIE CENTRAL DIVO	FACCL2020092518190	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	701,945	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092518190	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	701,945
TOTAL						701,945	1,033,205

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518191		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000570	PHCIE CENTRAL DIVO	18191	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Central Divo	0	200,000
25/09/2020	41111000	00000573	PHCIE DE FRESCO	FACCL2020092518191	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,025,556	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092518191	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,025,556
TOTAL						1,025,556	1,225,556

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518192		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000573	PHCIE DE FRESCO	18192	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Fresco	0	1,025,556
25/09/2020	41111000	00000573	PHCIE DE FRESCO	FACCL2020092518192	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,688,659	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092518192	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,688,659
TOTAL						1,688,659	2,714,215

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518193		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000573	PHCIE DE FRESCO	18193	Report A Nouveau Reglement Facture : Nvlle Phcie Principale Sarl U	0	1,688,659

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000573	PHCIE DE FRESCO	FACCL2020092518193	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	142,140	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518193	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	142,140
TOTAL						142,140	1,830,799

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518194			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000573	PHCIE DE FRESCO	18194	Report A Nouveau Reglement Facture : Nvlle Phcie Principale Sarl U	0	142,140
25/09/2020	41111000	00000573	PHCIE DE FRESCO	FACCL2020092518194	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	200,850	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518194	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	200,850
TOTAL						200,850	342,990

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518195			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000573	PHCIE DE FRESCO	18195	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Fresco	0	200,850
25/09/2020	41111000	00000573	PHCIE DE FRESCO	FACCL2020092518195	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	334,750	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518195	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	334,750
TOTAL						334,750	535,600

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518196			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000573	PHCIE DE FRESCO	18196	Report A Nouveau Reglement Facture : Nvlle Phcie Principale Sarl U	0	334,750
25/09/2020	41111000	00000573	PHCIE DE FRESCO	FACCL2020092518196	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	290,370	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518196	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	290,370
TOTAL						290,370	625,120

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518197			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000573	PHCIE DE FRESCO	18197	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Fresco	0	290,370
25/09/2020	41111000	00000573	PHCIE DE FRESCO	FACCL2020092518197	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	564,930	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518197	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	564,930
TOTAL						564,930	855,300

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518198			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000573	PHCIE DE FRESCO	18198	Report A Nouveau Reglement Facture : Nvlle Phcie Principale Sarl U	0	564,930
25/09/2020	41111000	00000573	PHCIE DE FRESCO	FACCL2020092518198	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	55,420	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518198	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	55,420
TOTAL						55,420	620,350

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518199			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000573	PHCIE DE FRESCO	18199	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Fresco	0	55,420
25/09/2020	41111000	00000573	PHCIE DE FRESCO	FACCL2020092518199	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	231,290	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518199	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	231,290
TOTAL						231,290	286,710

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518200			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000573	PHCIE DE FRESCO	18200	Report A Nouveau Reglement Facture : Nvelle Phcie Principale Sarl	0	231,290
25/09/2020	41111000	00000573	PHCIE DE FRESCO	FACCL2020092518200	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	112,690	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518200	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	112,690
TOTAL						112,690	343,980

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518201		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000573	PHCIE DE FRESCO	18201	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Fresco	0	112,690
25/09/2020	41111000	00000573	PHCIE DE FRESCO	FACCL2020092518201	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	141,350	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518201	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	141,350
TOTAL						141,350	254,040

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518202		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000573	PHCIE DE FRESCO	18202	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Fresco	0	141,350
25/09/2020	41111000	00000573	PHCIE DE FRESCO	FACCL2020092518202	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	314,442	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518202	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	314,442
TOTAL						314,442	455,792

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518203		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000573	PHCIE DE FRESCO	18203	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Fresco	0	314,442
25/09/2020	41111000	00000574	PHCIE DE GUITRY	FACCL2020092518203	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	151,200	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518203	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	151,200
TOTAL						151,200	465,642

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518204		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000574	PHCIE DE GUITRY	18204	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Guitry	0	151,200
25/09/2020	41111000	00000574	PHCIE DE GUITRY	FACCL2020092518204	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	1,239,963	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518204	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	1,239,963

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	1,239,963	1,391,163
--	-------	-----------	-----------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518205			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000574	PHCIE DE GUITRY	18205	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Guitry	0	1,239,963
25/09/2020	41111000	00000574	PHCIE DE GUITRY	FACCL2020092518205	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	55,420	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518205	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	55,420
TOTAL						55,420	1,295,383

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518206			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000574	PHCIE DE GUITRY	18206	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Guitry	0	55,420
25/09/2020	41111000	00000574	PHCIE DE GUITRY	FACCL2020092518206	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	442,340	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518206	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	442,340
TOTAL						442,340	497,760

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518207			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000574	PHCIE DE GUITRY	18207	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Guitry	0	442,340
25/09/2020	41111000	00000574	PHCIE DE GUITRY	FACCL2020092518207	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	95,450	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518207	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	95,450
TOTAL						95,450	537,790

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518208			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000574	PHCIE DE GUITRY	18208	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Guitry	0	95,450
25/09/2020	41111000	00000574	PHCIE DE GUITRY	FACCL2020092518208	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	620,292	0



JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092518208	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	620,292
TOTAL						620,292	715,742

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518209			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000574	PHCIE DE GUITRY	18209	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Guित्रy	0	620,292
25/09/2020	41111000	00000575	PHCIE DE LA MAIRIE DE DIVO	FACCL2020092518209	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	391,370	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518209	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	391,370
TOTAL						391,370	1,011,662

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518210			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000575	PHCIE DE LA MAIRIE DE DIVO	18210	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De La Mairie De Divo	0	391,370
25/09/2020	41111000	00000575	PHCIE DE LA MAIRIE DE DIVO	FACCL2020092518210	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	55,420	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518210	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	55,420
TOTAL						55,420	446,790

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518211			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000575	PHCIE DE LA MAIRIE DE DIVO	18211	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De La Mairie De Divo	0	55,420
25/09/2020	41111000	00000577	PHCIE DE LAKOTA	FACCL2020092518211	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	514,940	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518211	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	514,940
TOTAL						514,940	570,360

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518212			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000577	PHCIE DE LAKOTA	18212	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Lakota	0	514,940

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000577	PHCIE DE LAKOTA	FACCL2020092518212	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	90,585	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518212	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	90,585
TOTAL						90,585	605,525

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518213			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000577	PHCIE DE LAKOTA	18213	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Lakota	0	90,585
25/09/2020	41111000	00000577	PHCIE DE LAKOTA	FACCL2020092518213	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	273,010	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518213	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	273,010
TOTAL						273,010	363,595

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518214			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000577	PHCIE DE LAKOTA	18214	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Lakota	0	273,010
25/09/2020	41111000	00000577	PHCIE DE LAKOTA	FACCL2020092518214	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	159,900	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518214	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	159,900
TOTAL						159,900	432,910

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518215			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000577	PHCIE DE LAKOTA	18215	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Lakota	0	159,900
25/09/2020	41111000	00000577	PHCIE DE LAKOTA	FACCL2020092518215	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	169,380	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518215	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	169,380
TOTAL						169,380	329,280

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518216			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000577	PHCIE DE LAKOTA	18216	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Lakota	0	169,380
25/09/2020	41111000	00000577	PHCIE DE LAKOTA	FACCL2020092518216	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	154,980	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518216	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	154,980
TOTAL						154,980	324,360

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518217		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000577	PHCIE DE LAKOTA	18217	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Lakota	0	154,980
25/09/2020	41111000	00000577	PHCIE DE LAKOTA	FACCL2020092518217	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,634,044	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092518217	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,634,044
TOTAL						1,634,044	1,789,024

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518218		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000577	PHCIE DE LAKOTA	18218	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Lakota	0	1,634,044
25/09/2020	41111000	00000577	PHCIE DE LAKOTA	FACCL2020092518218	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	92,120	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518218	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	92,120
TOTAL						92,120	1,726,164

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518219		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000577	PHCIE DE LAKOTA	18219	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Lakota	0	92,120
25/09/2020	41111000	00000577	PHCIE DE LAKOTA	FACCL2020092518219	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	329,780	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518219	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	329,780
TOTAL						329,780	421,900

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518220		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000577	PHCIE DE LAKOTA	18220	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Lakota	0	329,780
25/09/2020	41111000	00000577	PHCIE DE LAKOTA	FACCL2020092518220	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	133,900	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518220	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	133,900
TOTAL						133,900	463,680

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518221		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000577	PHCIE DE LAKOTA	18221	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Lakota	0	133,900
25/09/2020	41111000	00000578	PHCIE DE L'AMITIE DIVO	FACCL2020092518221	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	133,900	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518221	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	133,900
TOTAL						133,900	267,800

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518222		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000578	PHCIE DE L'AMITIE DIVO	18222	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De L'Amitie Divo	0	133,900
25/09/2020	41111000	00000578	PHCIE DE L'AMITIE DIVO	FACCL2020092518222	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	977,648	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092518222	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	977,648
TOTAL						977,648	1,111,548

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518223		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000578	PHCIE DE L'AMITIE DIVO	18223	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De L'Amitie Divo	0	977,648
25/09/2020	41111000	00000578	PHCIE DE L'AMITIE DIVO	FACCL2020092518223	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	434,410	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518223	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	434,410

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	434,410	1,412,058
--	-------	---------	-----------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518224			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000578	PHCIE DE L'AMITIE DIVO	18224	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De L'Amitie Divo	0	434,410
25/09/2020	41111000	00000579	PHCIE DE TIASSALE	FACCL2020092518224	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	597,285	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518224	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	597,285
TOTAL						597,285	1,031,695

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092518225			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000579	PHCIE DE TIASSALE	FACCL2020092518225	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	957,566	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518225	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	957,566
TOTAL						957,566	957,566

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518226			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000579	PHCIE DE TIASSALE	18226	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Tiassale	0	300,000
25/09/2020	41111000	00000580	PHCIE DIETE VAVOUA	FACCL2020092518226	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	168,776	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518226	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	168,776
TOTAL						168,776	468,776

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518227			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000580	PHCIE DIETE VAVOUA	18227	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Diete Vavoua	0	168,776
25/09/2020	41111000	00000580	PHCIE DIETE VAVOUA	FACCL2020092518227	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	362,950	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518227	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	362,950

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	362,950	531,726
--	-------	---------	---------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518228			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000580	PHCIE DIETE VAVOUA	18228	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Diete Vavoua	0	362,950
25/09/2020	41111000	00000580	PHCIE DIETE VAVOUA	FACCL2020092518228	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,110,340	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092518228	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,110,340
TOTAL						1,110,340	1,473,290

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518229			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000580	PHCIE DIETE VAVOUA	18229	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Diete Vavoua	0	1,110,340
25/09/2020	41111000	00000581	PHCIE DU MARCHE DIVO	FACCL2020092518229	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	898,019	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092518229	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	898,019
TOTAL						898,019	2,008,359

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518230			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000581	PHCIE DU MARCHE DIVO	18230	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Marche Divo	0	898,019
25/09/2020	41111000	00000581	PHCIE DU MARCHE DIVO	FACCL2020092518230	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	243,380	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518230	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	243,380
TOTAL						243,380	1,141,399

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518231			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000581	PHCIE DU MARCHE DIVO	18231	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Marche Divo	0	243,380
25/09/2020	41111000	00000581	PHCIE DU MARCHE DIVO	FACCL2020092518231	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	66,950	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518231	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	66,950
TOTAL						66,950	310,330

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518232			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000581	PHCIE DU MARCHE DIVO	18232	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Marche Divo	0	66,950
25/09/2020	41111000	00000581	PHCIE DU MARCHE DIVO	FACCL2020092518232	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	59,810	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518232	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	59,810
TOTAL						59,810	126,760

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518233			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000581	PHCIE DU MARCHE DIVO	18233	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Marche Divo	0	59,810
25/09/2020	41111000	00000581	PHCIE DU MARCHE DIVO	FACCL2020092518233	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	55,420	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518233	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	55,420
TOTAL						55,420	115,230

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518234			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000581	PHCIE DU MARCHE DIVO	18234	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Marche Divo	0	55,420
25/09/2020	41111000	00000581	PHCIE DU MARCHE DIVO	FACCL2020092518234	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	819,570	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518234	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	819,570
TOTAL						819,570	874,990

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518235			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000581	PHCIE DU MARCHE DIVO	18235	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Marche Divo	0	819,570

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000581	PHCIE DU MARCHE DIVO	FACCL2020092518235	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	152,127	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518235	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	152,127
TOTAL						152,127	971,697

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518236			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000581	PHCIE DU MARCHE DIVO	18236	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Marche Divo	0	152,127
25/09/2020	41111000	00000582	PHCIE FATIMA DIVO	FACCL2020092518236	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	198,900	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518236	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	198,900
TOTAL						198,900	351,027

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518237			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000582	PHCIE FATIMA DIVO	18237	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Fatima Divo	0	198,900
25/09/2020	41111000	00000582	PHCIE FATIMA DIVO	FACCL2020092518237	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	14,300	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518237	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	14,300
TOTAL						14,300	213,200

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518238			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000582	PHCIE FATIMA DIVO	18238	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Fatima Divo	0	14,300
25/09/2020	41111000	00000582	PHCIE FATIMA DIVO	FACCL2020092518238	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	107,580	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518238	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	107,580
TOTAL						107,580	121,880

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518239			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit



JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000582	PHCIE FATIMA DIVO	18239	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Fatima Divo	0	107,580
25/09/2020	41111000	00000582	PHCIE FATIMA DIVO	FACCL2020092518239	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	24,560	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518239	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	24,560
TOTAL						24,560	132,140

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518240			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000582	PHCIE FATIMA DIVO	18240	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Fatima Divo	0	24,560
25/09/2020	41111000	00000582	PHCIE FATIMA DIVO	FACCL2020092518240	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	347,540	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518240	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	347,540
TOTAL						347,540	372,100

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518241			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000582	PHCIE FATIMA DIVO	18241	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Fatima Divo	0	347,540
25/09/2020	41111000	00000582	PHCIE FATIMA DIVO	FACCL2020092518241	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	55,420	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518241	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	55,420
TOTAL						55,420	402,960

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518242			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000582	PHCIE FATIMA DIVO	18242	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Fatima Divo	0	55,420
25/09/2020	41111000	00000582	PHCIE FATIMA DIVO	FACCL2020092518242	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	133,900	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518242	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	133,900
TOTAL						133,900	189,320

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518243		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000582	PHCIE FATIMA DIVO	18243	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Fatima Divo	0	133,900
25/09/2020	41111000	00000582	PHCIE FATIMA DIVO	FACCL2020092518243	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	67,270	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518243	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	67,270
TOTAL						67,270	201,170

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518244		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000582	PHCIE FATIMA DIVO	18244	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Fatima Divo	0	67,270
25/09/2020	41111000	00000582	PHCIE FATIMA DIVO	FACCL2020092518244	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	20,050	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518244	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	20,050
TOTAL						20,050	87,320

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518245		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000582	PHCIE FATIMA DIVO	18245	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Fatima Divo	0	20,050
25/09/2020	41111000	00000582	PHCIE FATIMA DIVO	FACCL2020092518245	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	59,642	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518245	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	59,642
TOTAL						59,642	79,692

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518246		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000582	PHCIE FATIMA DIVO	18246	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Fatima Divo	0	59,642
25/09/2020	41111000	00000582	PHCIE FATIMA DIVO	FACCL2020092518246	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	81,402	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518246	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	81,402

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	81,402	141,044
--	-------	--------	---------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518247			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000582	PHCIE FATIMA DIVO	18247	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Fatima Divo	0	81,402
25/09/2020	41111000	00000582	PHCIE FATIMA DIVO	FACCL2020092518247	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	674,011	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092518247	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	674,011
TOTAL						674,011	755,413

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518248			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000582	PHCIE FATIMA DIVO	18248	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Fatima Divo	0	674,011
25/09/2020	41111000	00000583	PHCIE GRACE DIVINE ZIKISSO	FACCL2020092518248	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518248	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	826,811

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518249			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000583	PHCIE GRACE DIVINE ZIKISSO	18249	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Grace Divine Zikisso	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000583	PHCIE GRACE DIVINE ZIKISSO	FACCL2020092518249	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	269,910	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518249	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	269,910
TOTAL						269,910	422,710

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518250			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000583	PHCIE GRACE DIVINE ZIKISSO	18250	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Grace Divine Zikisso	0	269,910
25/09/2020	41111000	00000584	PHCIE DU WATTA HIRE	FACCL2020092518250	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	924,665	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518250	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	924,665
TOTAL						924,665	1,194,575

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518251			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000584	PHCIE DU WATTA HIRE	18251	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Moderne De Hire	0	924,665
25/09/2020	41111000	00000585	PHCIE CŒUR UNIS DE DIGNAGO	FACCL2020092518251	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	426,600	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518251	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	426,600
TOTAL						426,600	1,351,265

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518252			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000585	PHCIE CŒUR UNIS DE DIGNAGO	18252	Report A Nouveau Reglement Facture : Cœur Unis De Dignago	0	426,600
25/09/2020	41111000	00000585	PHCIE CŒUR UNIS DE DIGNAGO	FACCL2020092518252	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518252	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	579,400

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518253			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000585	PHCIE CŒUR UNIS DE DIGNAGO	18253	Report A Nouveau Reglement Facture : Cœur Unis De Dignago	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000586	PHCIE GARAHIO	FACCL2020092518253	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	602,462	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092518253	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	602,462
TOTAL						602,462	755,262

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518254			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000586	PHCIE GARAHIO	18254	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Garahio	0	602,462

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000586	PHCIE GARAHIO	FACCL2020092518254	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	464,060	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518254	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	464,060
TOTAL						464,060	1,066,522

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518255			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000586	PHCIE GARAHIO	18255	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Garahio	0	464,060
25/09/2020	41111000	00000587	PHCIE BOKOSSO NVLLE	FACCL2020092518255	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	441,580	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518255	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	441,580
TOTAL						441,580	905,640

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518256			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000587	PHCIE BOKOSSO NVLLE	18256	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Bokosso Nouvelle	0	441,580
25/09/2020	41111000	00000587	PHCIE BOKOSSO NVLLE	FACCL2020092518256	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	267,716	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518256	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	267,716
TOTAL						267,716	709,296

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518257			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000587	PHCIE BOKOSSO NVLLE	18257	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Bokosso Nouvelle	0	267,716
25/09/2020	41111000	00000587	PHCIE BOKOSSO NVLLE	FACCL2020092518257	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	990,000	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518257	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	990,000
TOTAL						990,000	1,257,716

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518258			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000587	PHCIE BOKOSSO NVLLE	18258	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Bokosso Nouvelle	0	990,000
25/09/2020	41111000	00000587	PHCIE BOKOSSO NVLLE	FACCL2020092518258	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	814,242	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092518258	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	814,242
TOTAL						814,242	1,804,242

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518259			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000587	PHCIE BOKOSSO NVLLE	18259	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Bokosso Nouvelle	0	814,242
25/09/2020	41111000	00000587	PHCIE BOKOSSO NVLLE	FACCL2020092518259	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	159,380	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518259	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	159,380
TOTAL						159,380	973,622

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518260			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000587	PHCIE BOKOSSO NVLLE	18260	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Bokosso Nouvelle	0	159,380
25/09/2020	41111000	00000587	PHCIE BOKOSSO NVLLE	FACCL2020092518260	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	200,850	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518260	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	200,850
TOTAL						200,850	360,230

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518261			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000587	PHCIE BOKOSSO NVLLE	18261	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Bokosso Nouvelle	0	200,850
25/09/2020	41111000	00000588	PHCIE DE GAGNOA P/C DAKOURI GUILLAUME	FACCL2020092518261	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	200,850	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518261	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	200,850
TOTAL						200,850	401,700

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518262			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000588	PHCIE DE GAGNOA P/C DAKOURI GUILLAUME	18262	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Gagnoa P/C Dakouri Guillaume	0	200,850
25/09/2020	41111000	00000588	PHCIE DE GAGNOA P/C DAKOURI GUILLAUME	FACCL2020092518262	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	55,420	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518262	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	55,420
TOTAL						55,420	256,270

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518263			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000588	PHCIE DE GAGNOA P/C DAKOURI GUILLAUME	18263	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Gagnoa P/C Dakouri Guillaume	0	55,420
25/09/2020	41111000	00000588	PHCIE DE GAGNOA P/C DAKOURI GUILLAUME	FACCL2020092518263	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,075,570	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092518263	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,075,570
TOTAL						1,075,570	1,130,990

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518264			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000588	PHCIE DE GAGNOA P/C DAKOURI GUILLAUME	18264	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Gagnoa P/C Dakouri Guillaume	0	1,075,570
25/09/2020	41111000	00000588	PHCIE DE GAGNOA P/C DAKOURI GUILLAUME	FACCL2020092518264	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	82,500	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518264	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	82,500
TOTAL						82,500	1,158,070

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518265			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000588	PHCIE DE GAGNOA P/C DAKOURI GUILLAUME	18265	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Gagnoa P/C Dakouri Guillaume	0	82,500
25/09/2020	41111000	00000588	PHCIE DE GAGNOA P/C DAKOURI GUILLAUME	FACCL2020092518265	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	195,471	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518265	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	195,471

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	195,471	277,971
--	-------	---------	---------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518266			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000588	PHCIE DE GAGNOA P/C DAKOURI GUILLAUME	18266	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Gagnoa P/C Dakouri Guillaume	0	195,471
25/09/2020	41111000	00000588	PHCIE DE GAGNOA P/C DAKOURI GUILLAUME	FACCL2020092518266	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	94,100	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518266	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	94,100
TOTAL						94,100	289,571

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518267			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000588	PHCIE DE GAGNOA P/C DAKOURI GUILLAUME	18267	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Gagnoa P/C Dakouri Guillaume	0	94,100
25/09/2020	41111000	00000588	PHCIE DE GAGNOA P/C DAKOURI GUILLAUME	FACCL2020092518267	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	499,820	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518267	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	499,820
TOTAL						499,820	593,920

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518268			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000588	PHCIE DE GAGNOA P/C DAKOURI GUILLAUME	18268	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Gagnoa P/C Dakouri Guillaume	0	499,820
25/09/2020	41111000	00000588	PHCIE DE GAGNOA P/C DAKOURI GUILLAUME	FACCL2020092518268	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,075,570	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092518268	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,075,570
TOTAL						1,075,570	1,575,390

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518269			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000588	PHCIE DE GAGNOA P/C DAKOURI GUILLAUME	18269	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Gagnoa P/C Dakouri Guillaume	0	1,075,570
25/09/2020	41111000	00000589	PHCIE DE LA GARE DE SINFRA	FACCL2020092518269	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	335,050	0



JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518269	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	335,050
TOTAL						335,050	1,410,620

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518270			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000589	PHCIE DE LA GARE DE SINFRA	18270	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De La Gare De Sinfra	0	335,050
25/09/2020	41111000	00000590	PHCIE DE LA MOSQUEE SOUBRE	FACCL2020092518270	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	649,227	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518270	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	649,227
TOTAL						649,227	984,277

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518271			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000590	PHCIE DE LA MOSQUEE SOUBRE	18271	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De La Mosquee Soubre	0	649,227
25/09/2020	41111000	00000591	PHCIE DE LA TENE OUME	FACCL2020092518271	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	452,580	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518271	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	452,580
TOTAL						452,580	1,101,807

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518272			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000591	PHCIE DE LA TENE OUME	18272	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De La Tene Oume	0	452,580
25/09/2020	41111000	00000591	PHCIE DE LA TENE OUME	FACCL2020092518272	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,388,185	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092518272	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,388,185
TOTAL						1,388,185	1,840,765

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518273			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000591	PHCIE DE LA TENE OUME	18273	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De La Tene Oume	0	1,388,185

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000591	PHCIE DE LA TENE OUME	FACCL2020092518273	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	845,699	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518273	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	845,699
TOTAL						845,699	2,233,884

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518274			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000591	PHCIE DE LA TENE OUME	18274	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De La Tene Oume	0	845,699
25/09/2020	41111000	00000591	PHCIE DE LA TENE OUME	FACCL2020092518274	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	172,020	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518274	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	172,020
TOTAL						172,020	1,017,719

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518275			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000591	PHCIE DE LA TENE OUME	18275	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De La Tene Oume	0	172,020
25/09/2020	41111000	00000591	PHCIE DE LA TENE OUME	FACCL2020092518275	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	267,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518275	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	267,800
TOTAL						267,800	439,820

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518276			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000591	PHCIE DE LA TENE OUME	18276	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De La Tene Oume	0	267,800
25/09/2020	41111000	00000592	PHCIE DE ZARANOU	FACCL2020092518276	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518276	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	420,600

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518277			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000592	PHCIE DE ZARANOU	18277	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Zaranou	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000592	PHCIE DE ZARANOU	FACCL2020092518277	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	455,962	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518277	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	455,962
TOTAL						455,962	608,762

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518278			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000592	PHCIE DE ZARANOU	18278	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Zaranou	0	455,962
25/09/2020	41111000	00000593	PHCIE DE ZOUKOUGBEU	FACCL2020092518278	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	274,810	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518278	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	274,810
TOTAL						274,810	730,772

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518279			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000593	PHCIE DE ZOUKOUGBEU	18279	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Zoukougbeu	0	274,810
25/09/2020	41111000	00000593	PHCIE DE ZOUKOUGBEU	FACCL2020092518279	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	572,680	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092518279	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	572,680
TOTAL						572,680	847,490

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518280			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000593	PHCIE DE ZOUKOUGBEU	18280	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Zoukougbeu	0	572,680
25/09/2020	41111000	00000593	PHCIE DE ZOUKOUGBEU	FACCL2020092518280	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	267,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518280	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	267,800
TOTAL						267,800	840,480

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518281		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000593	PHCIE DE ZOUKOUGBEU	18281	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Zoukougbeu	0	267,800
25/09/2020	41111000	00000593	PHCIE DE ZOUKOUGBEU	FACCL2020092518281	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518281	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	420,600

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518282		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000593	PHCIE DE ZOUKOUGBEU	18282	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Zoukougbeu	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000594	PHCIE DIOULABOUGOU SANTE	FACCL2020092518282	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518282	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	305,600

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518283		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000594	PHCIE DIOULABOUGOU SANTE	18283	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Dioulabougou	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000594	PHCIE DIOULABOUGOU SANTE	FACCL2020092518283	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	422,040	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518283	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	422,040
TOTAL						422,040	574,840

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518284		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000594	PHCIE DIOULABOUGOU SANTE	18284	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Dioulabougou	0	422,040
25/09/2020	41111000	00000597	PHCIE DU MARCHE DE GAGNOA	FACCL2020092518284	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	496,680	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518284	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	496,680

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	496,680	918,720
--	-------	---------	---------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518285			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000597	PHCIE DU MARCHÉ DE GAGNOA	18285	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Marche De Gagnoa	0	496,680
25/09/2020	41111000	00000597	PHCIE DU MARCHÉ DE GAGNOA	FACCL2020092518285	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,638,679	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092518285	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,638,679
TOTAL						1,638,679	2,135,359

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518286			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000597	PHCIE DU MARCHÉ DE GAGNOA	18286	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Marche De Gagnoa	0	1,638,679
25/09/2020	41111000	00000597	PHCIE DU MARCHÉ DE GAGNOA	FACCL2020092518286	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,800,140	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092518286	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,800,140
TOTAL						1,800,140	3,438,819

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518287			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000597	PHCIE DU MARCHÉ DE GAGNOA	18287	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Divine Providence Dogbo	0	1,800,140
25/09/2020	41111000	00000597	PHCIE DU MARCHÉ DE GAGNOA	FACCL2020092518287	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	116,280	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518287	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	116,280
TOTAL						116,280	1,916,420

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518288			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000597	PHCIE DU MARCHÉ DE GAGNOA	18288	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Marche De Gagnoa	0	116,280
25/09/2020	41111000	00000597	PHCIE DU MARCHÉ DE GAGNOA	FACCL2020092518288	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	163,170	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518288	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	163,170
TOTAL						163,170	279,450

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518289			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000597	PHCIE DU MARCHÉ DE GAGNOA	18289	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Marche De Gagnoa	0	163,170
25/09/2020	41111000	00000597	PHCIE DU MARCHÉ DE GAGNOA	FACCL2020092518289	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518289	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	315,970

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518290			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000597	PHCIE DU MARCHÉ DE GAGNOA	18290	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Divine Providence Dogbo	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000597	PHCIE DU MARCHÉ DE GAGNOA	FACCL2020092518290	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	334,750	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518290	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	334,750
TOTAL						334,750	487,550

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518291			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000597	PHCIE DU MARCHÉ DE GAGNOA	18291	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Marche De Gagnoa	0	334,750
25/09/2020	41111000	00000597	PHCIE DU MARCHÉ DE GAGNOA	FACCL2020092518291	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	334,750	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518291	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	334,750
TOTAL						334,750	669,500

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518292			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000597	PHCIE DU MARCHÉ DE GAGNOA	18292	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Divine Providence Dogbo	0	334,750

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000597	PHCIE DU MARCHÉ DE GAGNOA	FACCL2020092518292	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	620,514	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518292	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	620,514
TOTAL						620,514	955,264

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518293			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000597	PHCIE DU MARCHÉ DE GAGNOA	18293	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Divine Providence Dogbo	0	620,514
25/09/2020	41111000	00000597	PHCIE DU MARCHÉ DE GAGNOA	FACCL2020092518293	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	124,010	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518293	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	124,010
TOTAL						124,010	744,524

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518294			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000597	PHCIE DU MARCHÉ DE GAGNOA	18294	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Marche De Gagnoa	0	124,010
25/09/2020	41111000	00000597	PHCIE DU MARCHÉ DE GAGNOA	FACCL2020092518294	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	121,940	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518294	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	121,940
TOTAL						121,940	245,950

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518295			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000597	PHCIE DU MARCHÉ DE GAGNOA	18295	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Marche De Gagnoa	0	121,940
25/09/2020	41111000	00000598	PHCIE LAFIA	FACCL2020092518295	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	281,142	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518295	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	281,142
TOTAL						281,142	403,082

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518296			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000598	PHCIE LAFIA	18296	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Lafia	0	281,142
25/09/2020	41111000	00000598	PHCIE LAFIA	FACCL2020092518296	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	650,160	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518296	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	650,160
TOTAL						650,160	931,302

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518297			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000598	PHCIE LAFIA	18297	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Lafia	0	650,160
25/09/2020	41111000	00000599	PHCIE MARLYNS	FACCL2020092518297	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	411,500	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518297	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	411,500
TOTAL						411,500	1,061,660

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518298			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000599	PHCIE MARLYNS	18298	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Marlyns	0	411,500
25/09/2020	41111000	00000599	PHCIE MARLYNS	FACCL2020092518298	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	448,459	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092518298	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	448,459
TOTAL						448,459	859,959

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518299			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000599	PHCIE MARLYNS	18299	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Marlyns	0	448,459
25/09/2020	41111000	00000599	PHCIE MARLYNS	FACCL2020092518299	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	118,890	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518299	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	118,890
TOTAL						118,890	567,349



JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518300		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000599	PHCIE MARLYNS	18300	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Marlyns	0	118,890
25/09/2020	41111000	00000599	PHCIE MARLYNS	FACCL2020092518300	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	862,380	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518300	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	862,380
TOTAL						862,380	981,270

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518301		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000599	PHCIE MARLYNS	18301	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Marlyns	0	862,380
25/09/2020	41111000	00000599	PHCIE MARLYNS	FACCL2020092518301	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	66,950	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518301	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	66,950
TOTAL						66,950	929,330

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518302		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000599	PHCIE MARLYNS	18302	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Marlyns	0	66,950
25/09/2020	41111000	00000599	PHCIE MARLYNS	FACCL2020092518302	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	55,420	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518302	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	55,420
TOTAL						55,420	122,370

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518303		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000599	PHCIE MARLYNS	18303	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Marlyns	0	55,420
25/09/2020	41111000	00000600	PHCIE MATHE GAGNOA	FACCL2020092518303	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518303	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

TOTAL	152,800	208,220
-------	---------	---------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518304			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000600	PHCIE MATHE GAGNOA	18304	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Mathe Gagnoa	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000600	PHCIE MATHE GAGNOA	FACCL2020092518304	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	1,000,000	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518304	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	1,000,000
TOTAL						1,000,000	1,152,800

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518305			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000600	PHCIE MATHE GAGNOA	18305	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Mathe Gagnoa	0	1,000,000
25/09/2020	41111000	00000600	PHCIE MATHE GAGNOA	FACCL2020092518305	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	390,140	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518305	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	390,140
TOTAL						390,140	1,390,140

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518306			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000600	PHCIE MATHE GAGNOA	18306	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Mathe Gagnoa	0	390,140
25/09/2020	41111000	00000601	PHCIE NOTRE DAME DE L'IMMACULE CONCEPTION	FACCL2020092518306	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	335,230	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518306	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	335,230
TOTAL						335,230	725,370

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518307			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000601	PHCIE NOTRE DAME DE L'IMMACULE CONCEPTION	18307	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Notre Dame De L'Immacule Conception	0	335,230
25/09/2020	41111000	00000602	PHCIE PPLE DE SERIHIO	FACCL2020092518307	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	368,272	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518307	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	368,272
TOTAL						368,272	703,502

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518308		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000602	PHCIE PPLE DE SERIHIO	18308	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Principale De Serihio	0	368,272
25/09/2020	41111000	00000602	PHCIE PPLE DE SERIHIO	FACCL2020092518308	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	177,130	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518308	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	177,130
TOTAL						177,130	545,402

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518309		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000602	PHCIE PPLE DE SERIHIO	18309	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Principale De Serihio	0	177,130
25/09/2020	41111000	00000603	PHCIE PROVIDENCE SOUBRE	FACCL2020092518309	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	416,458	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092518309	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	416,458
TOTAL						416,458	593,588

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518310		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000603	PHCIE PROVIDENCE SOUBRE	18310	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Providence Soubre	0	416,458
25/09/2020	41111000	00000603	PHCIE PROVIDENCE SOUBRE	FACCL2020092518310	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	66,950	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518310	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	66,950
TOTAL						66,950	483,408

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518311		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000603	PHCIE PROVIDENCE SOUBRE	18311	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Providence Soubre	0	66,950

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000603	PHCIE PROVIDENCE SOUBRE	FACCL2020092518311	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	392,390	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518311	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	392,390
TOTAL						392,390	459,340

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518312			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000603	PHCIE PROVIDENCE SOUBRE	18312	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Providence Soubre	0	196,195
25/09/2020	41111000	00000603	PHCIE PROVIDENCE SOUBRE	FACCL2020092518312	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	317,740	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518312	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	317,740
TOTAL						317,740	513,935

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092518313			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000604	PHCIE STE MARIE DE DAPEOUA	FACCL2020092518313	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	364,440	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518313	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	364,440
TOTAL						364,440	364,440

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518314			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000604	PHCIE STE MARIE DE DAPEOUA	18314	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Ste Marie De Dapeoua	0	364,440
25/09/2020	41111000	00000604	PHCIE STE MARIE DE DAPEOUA	FACCL2020092518314	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518314	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	517,240

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518315			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000604	PHCIE STE MARIE DE DAPEOUA	18315	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Ste Marie De Dapeoua	0	152,800

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000608	PHCIE SEKLE	FACCL2020092518315	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518315	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	305,600

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518316			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000608	PHCIE SEKLE	18316	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Sekle	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000608	PHCIE SEKLE	FACCL2020092518316	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	540,606	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518316	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	540,606
TOTAL						540,606	693,406

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518317			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000608	PHCIE SEKLE	18317	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Nero Grand-Bereby	0	540,606
25/09/2020	41111000	00000608	PHCIE SEKLE	FACCL2020092518317	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	166,338	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518317	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	166,338
TOTAL						166,338	706,944

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518318			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000608	PHCIE SEKLE	18318	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Nero Grand-Bereby	0	166,338
25/09/2020	41111000	00000608	PHCIE SEKLE	FACCL2020092518318	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	222,804	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518318	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	222,804
TOTAL						222,804	389,142

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518319			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000608	PHCIE SEKLE	18319	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Nero Grand-Bereby	0	222,804
25/09/2020	41111000	00000608	PHCIE SEKLE	FACCL2020092518319	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	181,560	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518319	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	181,560
TOTAL						181,560	404,364

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518320			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000608	PHCIE SEKLE	18320	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Nero Grand-Bereby	0	181,560
25/09/2020	41111000	00000608	PHCIE SEKLE	FACCL2020092518320	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	151,893	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518320	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	151,893
TOTAL						151,893	333,453

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518321			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000608	PHCIE SEKLE	18321	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Nero Grand-Bereby	0	151,893
25/09/2020	41111000	00000608	PHCIE SEKLE	FACCL2020092518321	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	603,240	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518321	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	603,240
TOTAL						603,240	755,133

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518322			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000608	PHCIE SEKLE	18322	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Sekle	0	603,240
25/09/2020	41111000	00000608	PHCIE SEKLE	FACCL2020092518322	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	267,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518322	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	267,800
TOTAL						267,800	871,040

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518323		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000608	PHCIE SEKLE	18323	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Nero Grand-Bereby	0	267,800
25/09/2020	41111000	00000608	PHCIE SEKLE	FACCL2020092518323	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	153,158	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518323	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	153,158
TOTAL						153,158	420,958

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518324		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000608	PHCIE SEKLE	18324	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Nero Grand-Bereby	0	153,158
25/09/2020	41111000	00000608	PHCIE SEKLE	FACCL2020092518324	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	346,230	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518324	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	346,230
TOTAL						346,230	499,388

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518325		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000608	PHCIE SEKLE	18325	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Nero Grand-Bereby	0	346,230
25/09/2020	41111000	00000608	PHCIE SEKLE	FACCL2020092518325	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	59,430	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518325	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	59,430
TOTAL						59,430	405,660

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518326		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000608	PHCIE SEKLE	18326	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Nero Grand-Bereby	0	59,430
25/09/2020	41111000	00000608	PHCIE SEKLE	FACCL2020092518326	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	614,950	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518326	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	614,950

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

TOTAL	614,950	674,380
-------	---------	---------

Opérateur : DR DIARRA		N° Pièce : REGLE2020092518327					
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000608	PHCIE SEKLE	18327	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Nero Grand-Bereby	0	614,950
25/09/2020	41111000	00000608	PHCIE SEKLE	FACCL2020092518327	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,366,028	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092518327	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,366,028
TOTAL						1,366,028	1,980,978

Opérateur : DR DIARRA		N° Pièce : REGLE2020092518328					
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000608	PHCIE SEKLE	18328	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Sekle	0	1,366,028
25/09/2020	41111000	00000608	PHCIE SEKLE	FACCL2020092518328	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,357,107	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092518328	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,357,107
TOTAL						1,357,107	2,723,135

Opérateur : DR DIARRA		N° Pièce : REGLE2020092518329					
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000608	PHCIE SEKLE	18329	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Nero Grand-Bereby	0	1,357,107
25/09/2020	41111000	00000608	PHCIE SEKLE	FACCL2020092518329	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	242,740	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518329	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	242,740
TOTAL						242,740	1,599,847

Opérateur : DR DIARRA		N° Pièce : REGLE2020092518330					
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000608	PHCIE SEKLE	18330	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Nero Grand-Bereby	0	242,740
25/09/2020	41111000	00000608	PHCIE SEKLE	FACCL2020092518330	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	133,695	0



JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518330	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	133,695
TOTAL						133,695	376,435

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518331		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000608	PHCIE SEKLE	18331	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Sekle	0	133,695
25/09/2020	41111000	00000608	PHCIE SEKLE	FACCL2020092518331	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	146,072	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518331	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	146,072
TOTAL						146,072	279,767

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518332		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000608	PHCIE SEKLE	18332	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Sekle	0	146,072
25/09/2020	41111000	00000608	PHCIE SEKLE	FACCL2020092518332	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	1,045,575	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518332	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	1,045,575
TOTAL						1,045,575	1,191,647

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518333		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000608	PHCIE SEKLE	18333	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Sekle	0	1,045,575
25/09/2020	41111000	00000608	PHCIE SEKLE	FACCL2020092518333	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	275,583	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518333	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	275,583
TOTAL						275,583	1,321,158

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518334		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000608	PHCIE SEKLE	18334	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Nero Grand-Bereby	0	275,583

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000608	PHCIE SEKLE	FACCL2020092518334	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	20,640	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518334	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	20,640
TOTAL						20,640	296,223

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518335			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000608	PHCIE SEKLE	18335	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Nero Grand-Bereby	0	20,640
25/09/2020	41111000	00000608	PHCIE SEKLE	FACCL2020092518335	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	19,020	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518335	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	19,020
TOTAL						19,020	39,660

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518336			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000608	PHCIE SEKLE	18336	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Nero Grand-Bereby	0	19,020
25/09/2020	41111000	00000608	PHCIE SEKLE	FACCL2020092518336	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	20,500	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518336	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	20,500
TOTAL						20,500	39,520

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518337			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000608	PHCIE SEKLE	18337	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Nero Grand-Bereby	0	20,500
25/09/2020	41111000	00000608	PHCIE SEKLE	FACCL2020092518337	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	2,297,114	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092518337	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	2,297,114
TOTAL						2,297,114	2,317,614

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518338			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000608	PHCIE SEKLE	18338	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Nero Grand-Bereby	0	2,297,114
25/09/2020	41111000	00000608	PHCIE SEKLE	FACCL2020092518338	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	133,695	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518338	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	133,695
TOTAL						133,695	2,430,809

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518339		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000608	PHCIE SEKLE	18339	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Sekle	0	133,695
25/09/2020	41111000	00000608	PHCIE SEKLE	FACCL2020092518339	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	336,302	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518339	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	336,302
TOTAL						336,302	469,997

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518340		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000608	PHCIE SEKLE	18340	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Nero Grand Bereby	0	336,302
25/09/2020	41111000	00000609	PHCIE STE ESPERANCE DIEGONEFLA	FACCL2020092518340	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	433,621	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518340	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	433,621
TOTAL						433,621	769,923

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518341		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000609	PHCIE STE ESPERANCE DIEGONEFLA	18341	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Ste Esperance Diegonefla	0	433,621
25/09/2020	41111000	00000609	PHCIE STE ESPERANCE DIEGONEFLA	FACCL2020092518341	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518341	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	586,421

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518342		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000609	PHCIE STE ESPERANCE DIEGONEFLA	18342	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Ste Esperance Diegonefla	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000612	PHCIE STE RITA SAR U	FACCL2020092518342	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	416,760	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518342	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	416,760
TOTAL						416,760	569,560

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518343		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000612	PHCIE STE RITA SAR U	18343	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Ste Rita Sar U	0	286,557
25/09/2020	41111000	00000612	PHCIE STE RITA SAR U	FACCL2020092518343	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	544,310	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518343	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	544,310
TOTAL						544,310	830,867

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518344		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000612	PHCIE STE RITA SAR U	18344	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Ste Claudine	0	544,310
25/09/2020	41111000	00000612	PHCIE STE RITA SAR U	FACCL2020092518344	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	131,004	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518344	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	131,004
TOTAL						131,004	675,314

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518345		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000612	PHCIE STE RITA SAR U	18345	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Ste Claudine	0	131,004
25/09/2020	41111000	00000612	PHCIE STE RITA SAR U	FACCL2020092518345	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	186,147	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518345	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	186,147

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	186,147	317,151
--	-------	---------	---------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518346			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000612	PHCIE STE RITA SAR U	18346	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Ste Claudine	0	186,147
25/09/2020	41111000	00000612	PHCIE STE RITA SAR U	FACCL2020092518346	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	130,203	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518346	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	130,203
TOTAL						130,203	316,350

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518347			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000612	PHCIE STE RITA SAR U	18347	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Ste Rita Sarl U Soubre	0	130,203
25/09/2020	41111000	00000612	PHCIE STE RITA SAR U	FACCL2020092518347	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	77,400	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518347	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	77,400
TOTAL						77,400	207,603

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518348			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000612	PHCIE STE RITA SAR U	18348	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Ste Claudine	0	77,400
25/09/2020	41111000	00000613	GDE PHCIE SEWEKE	FACCL2020092518348	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	484,370	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518348	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	484,370
TOTAL						484,370	561,770

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518349			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000613	GDE PHCIE SEWEKE	18349	Report A Nouveau Reglement Facture : Grde Phcie Seweke	0	484,370
25/09/2020	41111000	00000613	GDE PHCIE SEWEKE	FACCL2020092518349	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	91,476	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518349	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	91,476
TOTAL						91,476	575,846

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518350			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000613	GDE PHCIE SEWEKE	18350	Report A Nouveau Reglement Facture : Grde Phcie Seweke	0	91,476
25/09/2020	41111000	00000614	GDE PHCIE STE RITA WATTE	FACCL2020092518350	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518350	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	244,276

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518351			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000614	GDE PHCIE STE RITA WATTE	18351	Report A Nouveau Reglement Facture : Grde Phcie Ste Rita San-Pedro	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000614	GDE PHCIE STE RITA WATTE	FACCL2020092518351	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	333,580	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518351	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	333,580
TOTAL						333,580	486,380

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518352			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000614	GDE PHCIE STE RITA WATTE	18352	Report A Nouveau Reglement Facture : Grde Phcie Ste Rita San-Pedro	0	333,580
25/09/2020	41111000	00000615	NVLLE PHCIE DE LA CITE SAN-PEDRO	FACCL2020092518352	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	706,580	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518352	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	706,580
TOTAL						706,580	1,040,160

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518353			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000615	NVLLE PHCIE DE LA CITE SAN-PEDRO	18353	Report A Nouveau Reglement Facture : Nvlle Phcie De La Cite San-Pedro	0	706,580

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000615	NVLLE PHCIE DE LA CITE SAN-PEDRO	FACCL2020092518353	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518353	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	859,380

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518354			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000615	NVLLE PHCIE DE LA CITE SAN-PEDRO	18354	Report A Nouveau Reglement Facture : Nvlle Phcie De La Cite San-Pedro	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000615	NVLLE PHCIE DE LA CITE SAN-PEDRO	FACCL2020092518354	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	2,100,000	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518354	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	2,100,000
TOTAL						2,100,000	2,252,800

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518355			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000615	NVLLE PHCIE DE LA CITE SAN-PEDRO	18355	Report A Nouveau Reglement Facture : Nvlle Phcie De La Cite San-Pedro	0	2,100,000
25/09/2020	41111000	00000616	NVLLE PHCIE DE TABOU	FACCL2020092518355	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	254,250	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518355	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	254,250
TOTAL						254,250	2,354,250

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518356			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000616	NVLLE PHCIE DE TABOU	18356	Report A Nouveau Reglement Facture : Nvlle Phcie De Tabou	0	254,250
25/09/2020	41111000	00000616	NVLLE PHCIE DE TABOU	FACCL2020092518356	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	191,550	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518356	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	191,550
TOTAL						191,550	445,800

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518357			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000616	NVLLE PHCIE DE TABOU	18357	Report A Nouveau Reglement Facture : Nvlle Phcie De Tabou	0	191,550
25/09/2020	41111000	00000616	NVLLE PHCIE DE TABOU	FACCL2020092518357	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	66,870	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518357	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	66,870
TOTAL						66,870	258,420

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518358			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000616	NVLLE PHCIE DE TABOU	18358	Report A Nouveau Reglement Facture : Nvlle Phcie De Tabou	0	66,870
25/09/2020	41111000	00000616	NVLLE PHCIE DE TABOU	FACCL2020092518358	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	395,420	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518358	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	395,420
TOTAL						395,420	462,290

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518359			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000616	NVLLE PHCIE DE TABOU	18359	Report A Nouveau Reglement Facture : Nvlle Phcie De Tabou	0	395,420
25/09/2020	41111000	00000617	NVLLE PHCIE STE BERNADETTE	FACCL2020092518359	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	356,170	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518359	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	356,170
TOTAL						356,170	751,590

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518360			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000617	NVLLE PHCIE STE BERNADETTE	18360	Report A Nouveau Reglement Facture : Nvlle Phcie Ste Bernadette	0	356,170
25/09/2020	41111000	00000617	NVLLE PHCIE STE BERNADETTE	FACCL2020092518360	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518360	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	508,970



JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur :		DR DIARRA				N° Pièce :		REGLE2020092518361	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit		
25/09/2020	41111000	00000617	NVLE PHCIE STE BERNADETTE	18361	Report A Nouveau Reglement Facture : Nvle Phcie Ste Bernadette	0	152,800		
25/09/2020	41111000	00000618	PHCIE NOUR SARL U	FACCL2020092518361	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	381,907	0		
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518361	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	381,907		
TOTAL						381,907	534,707		

Opérateur :		DR DIARRA				N° Pièce :		FACCL2020092518362	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit		
25/09/2020	41111000	00000619	PHCIE SARA-ANNA	FACCL2020092518362	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	741,020	0		
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518362	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	741,020		
TOTAL						741,020	741,020		

Opérateur :		DR DIARRA				N° Pièce :		REGLE2020092518363	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit		
25/09/2020	41111000	00000619	PHCIE SARA-ANNA	18363	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Sara-Anna	0	741,020		
25/09/2020	41111000	00000619	PHCIE SARA-ANNA	FACCL2020092518363	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0		
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518363	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800		
TOTAL						152,800	893,820		

Opérateur :		DR DIARRA				N° Pièce :		REGLE2020092518364	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit		
25/09/2020	41111000	00000619	PHCIE SARA-ANNA	18364	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Sara-Anna	0	152,800		
25/09/2020	41111000	00000620	PHCIE DE GBAGBAM	FACCL2020092518364	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	435,678	0		
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518364	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	435,678		
TOTAL						435,678	588,478		

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518365		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000620	PHCIE DE GBAGBAM	18365	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Gbagbam	0	435,678
25/09/2020	41111000	00000621	PHCIE D'ADJAMENE	FACCL2020092518365	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	378,140	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518365	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	378,140
TOTAL						378,140	813,818

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518366		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000621	PHCIE D'ADJAMENE	18366	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie D'Adjamene	0	378,140
25/09/2020	41111000	00000622	PHCIE DES PALMES	FACCL2020092518366	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	478,870	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518366	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	478,870
TOTAL						478,870	857,010

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518367		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000622	PHCIE DES PALMES	18367	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des Palmes	0	478,870
25/09/2020	41111000	00000622	PHCIE DES PALMES	FACCL2020092518367	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	334,750	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518367	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	334,750
TOTAL						334,750	813,620

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518368		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000622	PHCIE DES PALMES	18368	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des Palmes	0	334,750
25/09/2020	41111000	00000622	PHCIE DES PALMES	FACCL2020092518368	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518368	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	152,800	487,550
--	-------	---------	---------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518369			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000622	PHCIE DES PALMES	18369	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des Palmes	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000622	PHCIE DES PALMES	FACCL2020092518369	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	947,592	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518369	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	947,592
TOTAL						947,592	1,100,392

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518370			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000622	PHCIE DES PALMES	18370	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des Palmes	0	947,592
25/09/2020	41111000	00000622	PHCIE DES PALMES	FACCL2020092518370	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,688,659	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092518370	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,688,659
TOTAL						1,688,659	2,636,251

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518371			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000622	PHCIE DES PALMES	18371	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des Palmes	0	1,688,659
25/09/2020	41111000	00000624	PHCIE DU BIEN ETRE SAN-PEDRO	FACCL2020092518371	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,688,659	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092518371	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,688,659
TOTAL						1,688,659	3,377,318

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518372			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000624	PHCIE DU BIEN ETRE SAN-PEDRO	18372	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Bien Etre San-Pedro	0	1,688,659
25/09/2020	41111000	00000624	PHCIE DU BIEN ETRE SAN-PEDRO	FACCL2020092518372	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	972,922	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518372	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	972,922
TOTAL						972,922	2,661,581

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518373			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000624	PHCIE DU BIEN ETRE SAN-PEDRO	18373	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Bien Etre	0	972,922
25/09/2020	41111000	00000624	PHCIE DU BIEN ETRE SAN-PEDRO	FACCL2020092518373	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	984,785	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518373	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	984,785
TOTAL						984,785	1,957,707

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518374			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000624	PHCIE DU BIEN ETRE SAN-PEDRO	18374	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Bien Etre San-Pedro	0	984,785
25/09/2020	41111000	00000624	PHCIE DU BIEN ETRE SAN-PEDRO	FACCL2020092518374	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518374	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	1,137,585

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518375			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000624	PHCIE DU BIEN ETRE SAN-PEDRO	18375	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Bien Etre San-Pedro	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000624	PHCIE DU BIEN ETRE SAN-PEDRO	FACCL2020092518375	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	334,750	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518375	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	334,750
TOTAL						334,750	487,550

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518376			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000624	PHCIE DU BIEN ETRE SAN-PEDRO	18376	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Bien Etre San-Pedro	0	334,750

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000624	PHCIE DU BIEN ETRE SAN-PEDRO	FACCL2020092518376	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	401,760	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518376	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	401,760
TOTAL						401,760	736,510

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518377			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000624	PHCIE DU BIEN ETRE SAN-PEDRO	18377	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Bien Etre San-Pedro	0	401,760
25/09/2020	41111000	00000625	PHCIE DU GRD MARCHE SAN-PEDRO	FACCL2020092518377	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	495,010	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518377	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	495,010
TOTAL						495,010	896,770

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518378			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000625	PHCIE DU GRD MARCHE SAN-PEDRO	18378	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Grd Marche San-Pedro	0	495,010
25/09/2020	41111000	00000625	PHCIE DU GRD MARCHE SAN-PEDRO	FACCL2020092518378	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	55,420	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518378	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	55,420
TOTAL						55,420	550,430

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518379			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000625	PHCIE DU GRD MARCHE SAN-PEDRO	18379	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Grd Marche San-Pedro	0	55,420
25/09/2020	41111000	00000625	PHCIE DU GRD MARCHE SAN-PEDRO	FACCL2020092518379	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	145,620	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518379	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	145,620
TOTAL						145,620	201,040

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518380			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000625	PHCIE DU GRD MARCHE SAN-PEDRO	18380	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Grd Marche San-Pedro	0	145,620
25/09/2020	41111000	00000625	PHCIE DU GRD MARCHE SAN-PEDRO	FACCL2020092518380	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	899,990	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518380	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	899,990
TOTAL						899,990	1,045,610

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518381			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000625	PHCIE DU GRD MARCHE SAN-PEDRO	18381	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Grd Marche San-Pedro	0	899,990
25/09/2020	41111000	00000625	PHCIE DU GRD MARCHE SAN-PEDRO	FACCL2020092518381	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	184,380	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518381	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	184,380
TOTAL						184,380	1,084,370

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518382			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000625	PHCIE DU GRD MARCHE SAN-PEDRO	18382	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Grd Marche San-Pedro	0	184,380
25/09/2020	41111000	00000626	PHCIE DE GRIHIRI	FACCL2020092518382	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	426,847	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518382	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	426,847
TOTAL						426,847	611,227

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518383			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000626	PHCIE DE GRIHIRI	18383	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Grihiri	0	426,847
25/09/2020	41111000	00000627	PHCIE LA GRACE DE SOTREF	FACCL2020092518383	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	426,650	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518383	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	426,650
TOTAL						426,650	853,497

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518384			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000627	PHCIE LA GRACE DE SOTREF	18384	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie La Grace De Sotref	0	426,650
25/09/2020	41111000	00000628	PHCIE LYADE	FACCL2020092518384	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	379,820	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518384	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	379,820
TOTAL						379,820	806,470

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518385			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000628	PHCIE LYADE	18385	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Lyade	0	379,820
25/09/2020	41111000	00000629	PHCIE MADOU/LABORATOIRE MADOU	FACCL2020092518385	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	504,250	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518385	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	504,250
TOTAL						504,250	884,070

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518386			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000629	PHCIE MADOU/LABORATOIRE MADOU	18386	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Madou/Laboratoire Madou	0	504,250
25/09/2020	41111000	00000629	PHCIE MADOU/LABORATOIRE MADOU	FACCL2020092518386	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	376,770	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518386	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	376,770
TOTAL						376,770	881,020

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518387			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000629	PHCIE MADOU/LABORATOIRE MADOU	18387	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Madou/Laboratoire Madou	0	376,770
25/09/2020	41111000	00000629	PHCIE MADOU/LABORATOIRE MADOU	FACCL2020092518387	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	840,780	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518387	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	840,780

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	840,780	1,217,550
--	-------	---------	-----------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518388			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000629	PHCIE MADOU/LABORATOIRE MADOU	18388	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Madou/Laboratoire Madou	0	840,780
25/09/2020	41111000	00000630	PHCIE NABENOU 2	FACCL2020092518388	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	751,230	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518388	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	751,230
TOTAL						751,230	1,592,010

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092518389			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000630	PHCIE NABENOU 2	FACCL2020092518389	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518389	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	152,800

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518390			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000630	PHCIE NABENOU 2	18390	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Nabenou 2	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000631	PHCIE NITORO	FACCL2020092518390	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	132,360	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518390	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	132,360
TOTAL						132,360	285,160

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518391			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000631	PHCIE NITORO	18391	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Nitoro	0	132,360
25/09/2020	41111000	00000631	PHCIE NITORO	FACCL2020092518391	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,656,240	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092518391	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,656,240



JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

TOTAL	1,656,240	1,788,600
-------	-----------	-----------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518392			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000631	PHCIE NITORO	18392	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Nitoro	0	1,656,240
25/09/2020	41111000	00000631	PHCIE NITORO	FACCL2020092518392	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	647,208	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518392	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	647,208
TOTAL						647,208	2,303,448

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518393			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000631	PHCIE NITORO	18393	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Nitoro	0	647,208
25/09/2020	41111000	00000631	PHCIE NITORO	FACCL2020092518393	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	323,570	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518393	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	323,570
TOTAL						323,570	970,778

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518394			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000631	PHCIE NITORO	18394	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Nitoro	0	323,570
25/09/2020	41111000	00000631	PHCIE NITORO	FACCL2020092518394	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	401,270	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518394	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	401,270
TOTAL						401,270	724,840

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518395			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000631	PHCIE NITORO	18395	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Nitoro	0	401,270
25/09/2020	41111000	00000631	PHCIE NITORO	FACCL2020092518395	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	54,110	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518395	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	54,110
TOTAL						54,110	455,380

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518396		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000631	PHCIE NITORO	18396	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Nitoro	0	54,110
25/09/2020	41111000	00000632	PHCIE VIESSIA	FACCL2020092518396	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	375,670	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518396	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	375,670
TOTAL						375,670	429,780

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518397		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000632	PHCIE VIESSIA	18397	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Viessia	0	375,670
25/09/2020	41111000	00000632	PHCIE VIESSIA	FACCL2020092518397	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	1,214,769	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518397	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	1,214,769
TOTAL						1,214,769	1,590,439

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518398		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000632	PHCIE VIESSIA	18398	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Viessia	0	1,214,769
25/09/2020	41111000	00000632	PHCIE VIESSIA	FACCL2020092518398	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	55,420	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518398	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	55,420
TOTAL						55,420	1,270,189

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518399		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000632	PHCIE VIESSIA	18399	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Viessia	0	55,420

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000633	GDE PHCIE D'AKOUEPE	FACCL2020092518399	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518399	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	208,220

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518400			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000633	GDE PHCIE D'AKOUEPE	18400	Report A Nouveau Reglement Facture : Grande Phcie D'Akoupe	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000633	GDE PHCIE D'AKOUEPE	FACCL2020092518400	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	550,420	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518400	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	550,420
TOTAL						550,420	703,220

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518401			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000633	GDE PHCIE D'AKOUEPE	18401	Report A Nouveau Reglement Facture : Grande Phcie D'Akoupe	0	550,420
25/09/2020	41111000	00000634	GDE PHCIE DE L'AGNEBY	FACCL2020092518401	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	410,130	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518401	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	410,130
TOTAL						410,130	960,550

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518402			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000634	GDE PHCIE DE L'AGNEBY	18402	Report A Nouveau Reglement Facture : Grande Phcie De L'Agneby	0	410,130
25/09/2020	41111000	00000634	GDE PHCIE DE L'AGNEBY	FACCL2020092518402	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	1,959,010	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518402	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	1,959,010
TOTAL						1,959,010	2,369,140

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518403			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000634	GDE PHCIE DE L'AGNEBY	18403	Report A Nouveau Reglement Facture : Grande Phcie De L'Agneby	0	1,959,010
25/09/2020	41111000	00000634	GDE PHCIE DE L'AGNEBY	FACCL2020092518403	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	133,720	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518403	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	133,720
TOTAL						133,720	2,092,730

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518404			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000634	GDE PHCIE DE L'AGNEBY	18404	Report A Nouveau Reglement Facture : Grande Phcie De L'Agneby	0	133,720
25/09/2020	41111000	00000635	GDE PHCIE DU COMMERCE AGBOVILLE	FACCL2020092518404	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	780,000	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518404	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	780,000
TOTAL						780,000	913,720

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518405			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000635	GDE PHCIE DU COMMERCE AGBOVILLE	18405	Report A Nouveau Reglement Facture : Grande Phcie Du Commerce Agboville	0	780,000
25/09/2020	41111000	00000635	GDE PHCIE DU COMMERCE AGBOVILLE	FACCL2020092518405	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518405	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	932,800

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518406			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000635	GDE PHCIE DU COMMERCE AGBOVILLE	18406	Report A Nouveau Reglement Facture : Grande Phcie Du Commerce Agboville	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000635	GDE PHCIE DU COMMERCE AGBOVILLE	FACCL2020092518406	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	550,925	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518406	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	550,925
TOTAL						550,925	703,725

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518407		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000635	GDE PHCIE DU COMMERCE AGBOVILLE	18407	Report A Nouveau Reglement Facture : Grande Phcie Du Commerce Agboville	0	550,925
25/09/2020	41111000	00000636	NVLE PHCIE ELIEL	FACCL2020092518407	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	405,502	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518407	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	405,502
TOTAL						405,502	956,427

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518408		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000636	NVLE PHCIE ELIEL	18408	Report A Nouveau Reglement Facture : Nvle Phcie Eliel	0	405,502
25/09/2020	41111000	00000637	NVLE PHCIE ROUTE D'ANYAMA	FACCL2020092518408	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	444,770	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518408	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	444,770
TOTAL						444,770	850,272

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518409		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000637	NVLE PHCIE ROUTE D'ANYAMA	18409	Report A Nouveau Reglement Facture : Nouvelle Phcie Route D'Anyama	0	444,770
25/09/2020	41111000	00000637	NVLE PHCIE ROUTE D'ANYAMA	FACCL2020092518409	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	141,530	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518409	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	141,530
TOTAL						141,530	586,300

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518410		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000637	NVLE PHCIE ROUTE D'ANYAMA	18410	Report A Nouveau Reglement Facture : Nouvelle Phcie Route D'Anyama	0	141,530
25/09/2020	41111000	00000638	PHCIE ASET LA DIVINE	FACCL2020092518410	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	220,397	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518410	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	220,397

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	220,397	361,927
--	-------	---------	---------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092518411			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000638	PHCIE ASET LA DIVINE	FACCL2020092518411	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	468,530	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518411	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	468,530
TOTAL						468,530	468,530

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518412			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000638	PHCIE ASET LA DIVINE	18412	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Aset La Divine	0	468,530
25/09/2020	41111000	00000638	PHCIE ASET LA DIVINE	FACCL2020092518412	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518412	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	621,330

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518413			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000638	PHCIE ASET LA DIVINE	18413	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Aset La Divine	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000640	PHCIE DE M'BATTO	FACCL2020092518413	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518413	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	305,600

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518414			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000640	PHCIE DE M'BATTO	18414	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie An-Nasr	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000640	PHCIE DE M'BATTO	FACCL2020092518414	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	362,452	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092518414	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	362,452

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	362,452	515,252
--	-------	---------	---------

Opérateur : DR DIARRA		N° Pièce : REGLE2020092518415					
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000640	PHCIE DE M'BATTO	18415	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie An-Nasr	0	362,452
25/09/2020	41111000	00000640	PHCIE DE M'BATTO	FACCL2020092518415	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	496,400	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518415	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	496,400
TOTAL						496,400	858,852

Opérateur : DR DIARRA		N° Pièce : REGLE2020092518416					
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000640	PHCIE DE M'BATTO	18416	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie An-Nasr	0	496,400
25/09/2020	41111000	00000640	PHCIE DE M'BATTO	FACCL2020092518416	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	750,930	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518416	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	750,930
TOTAL						750,930	1,247,330

Opérateur : DR DIARRA		N° Pièce : REGLE2020092518417					
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000640	PHCIE DE M'BATTO	18417	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie An-Nasr	0	750,930
25/09/2020	41111000	00000640	PHCIE DE M'BATTO	FACCL2020092518417	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	69,720	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518417	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	69,720
TOTAL						69,720	820,650

Opérateur : DR DIARRA		N° Pièce : REGLE2020092518418					
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000640	PHCIE DE M'BATTO	18418	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie An-Nasr	0	69,720
25/09/2020	41111000	00000640	PHCIE DE M'BATTO	FACCL2020092518418	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	184,439	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518418	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	184,439
TOTAL						184,439	254,159

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518419			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000640	PHCIE DE M'BATTO	18419	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie An-Nasr	0	184,439
25/09/2020	41111000	00000640	PHCIE DE M'BATTO	FACCL2020092518419	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	66,950	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518419	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	66,950
TOTAL						66,950	251,389

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518420			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000640	PHCIE DE M'BATTO	18420	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie An-Nasr	0	66,950
25/09/2020	41111000	00000640	PHCIE DE M'BATTO	FACCL2020092518420	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	699,152	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092518420	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	699,152
TOTAL						699,152	766,102

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518421			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000640	PHCIE DE M'BATTO	18421	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De M'Batto	0	699,152
25/09/2020	41111000	00000641	PHCIE CARREFOUR ANCIENNE GENDARMERIE	FACCL2020092518421	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	400,370	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518421	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	400,370
TOTAL						400,370	1,099,522

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518422			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000641	PHCIE CARREFOUR ANCIENNE GENDARMERIE	18422	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Carrefour Ancienne Gendarmerie	0	400,370



JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000642	PHCIE SOKOURA AGBOVILLE	FACCL2020092518422	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	502,316	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518422	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	502,316
TOTAL						502,316	902,686

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518423			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000642	PHCIE SOKOURA AGBOVILLE	18423	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Sokoura Agboville	0	502,316
25/09/2020	41111000	00000642	PHCIE SOKOURA AGBOVILLE	FACCL2020092518423	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518423	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	655,116

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518424			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000642	PHCIE SOKOURA AGBOVILLE	18424	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Sokoura Agboville	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000643	PHCIE DES FORETS	FACCL2020092518424	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	467,587	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518424	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	467,587
TOTAL						467,587	620,387

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518425			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000643	PHCIE DES FORETS	18425	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des Forets	0	467,587
25/09/2020	41111000	00000644	PHCIE DU CHATEAU AGBOVILLE	FACCL2020092518425	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	370,400	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518425	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	370,400
TOTAL						370,400	837,987

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518426			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000644	PHCIE DU CHATEAU AGBOVILLE	18426	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Château Agboville	0	370,400
25/09/2020	41111000	00000644	PHCIE DU CHATEAU AGBOVILLE	FACCL2020092518426	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	257,855	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518426	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	257,855
TOTAL						257,855	628,255

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518427			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000644	PHCIE DU CHATEAU AGBOVILLE	18427	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Château Agboville	0	257,855
25/09/2020	41111000	00000644	PHCIE DU CHATEAU AGBOVILLE	FACCL2020092518427	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	67,255	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518427	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	67,255
TOTAL						67,255	325,110

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518428			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000644	PHCIE DU CHATEAU AGBOVILLE	18428	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Château Agboville	0	67,255
25/09/2020	41111000	00000644	PHCIE DU CHATEAU AGBOVILLE	FACCL2020092518428	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	58,790	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518428	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	58,790
TOTAL						58,790	126,045

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518429			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000644	PHCIE DU CHATEAU AGBOVILLE	18429	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Château Agboville	0	58,790
25/09/2020	41111000	00000644	PHCIE DU CHATEAU AGBOVILLE	FACCL2020092518429	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	124,480	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518429	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	124,480
TOTAL						124,480	183,270

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518430		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000644	PHCIE DU CHATEAU AGBOVILLE	18430	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Château Agboville	0	124,480
25/09/2020	41111000	00000644	PHCIE DU CHATEAU AGBOVILLE	FACCL2020092518430	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,958,689	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092518430	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,958,689
TOTAL						1,958,689	2,083,169

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518431		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénommination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000644	PHCIE DU CHATEAU AGBOVILLE	18431	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Château Agboville	0	1,958,689
25/09/2020	41111000	00000644	PHCIE DU CHATEAU AGBOVILLE	FACCL2020092518431	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	158,300	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518431	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	158,300
TOTAL						158,300	2,116,989

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518432		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000644	PHCIE DU CHATEAU AGBOVILLE	18432	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Château Agboville	0	158,300
25/09/2020	41111000	00000644	PHCIE DU CHATEAU AGBOVILLE	FACCL2020092518432	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	1,415,380	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518432	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	1,415,380
TOTAL						1,415,380	1,573,680

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518433		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000644	PHCIE DU CHATEAU AGBOVILLE	18433	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Château Agboville	0	1,415,380
25/09/2020	41111000	00000644	PHCIE DU CHATEAU AGBOVILLE	FACCL2020092518433	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	990,960	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518433	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	990,960

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	990,960	2,406,340
--	-------	---------	-----------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518434			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000644	PHCIE DU CHATEAU AGBOVILLE	18434	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Château Agboville	0	990,960
25/09/2020	41111000	00000644	PHCIE DU CHATEAU AGBOVILLE	FACCL2020092518434	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	334,750	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518434	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	334,750
TOTAL						334,750	1,325,710

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518435			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000644	PHCIE DU CHATEAU AGBOVILLE	18435	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Château Agboville	0	334,750
25/09/2020	41111000	00000644	PHCIE DU CHATEAU AGBOVILLE	FACCL2020092518435	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	48,840	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518435	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	48,840
TOTAL						48,840	383,590

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518436			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000644	PHCIE DU CHATEAU AGBOVILLE	18436	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Château Agboville	0	48,840
25/09/2020	41111000	00000644	PHCIE DU CHATEAU AGBOVILLE	FACCL2020092518436	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	48,840	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518436	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	48,840
TOTAL						48,840	97,680

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518437			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000644	PHCIE DU CHATEAU AGBOVILLE	18437	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Château Agboville	0	48,840
25/09/2020	41111000	00000644	PHCIE DU CHATEAU AGBOVILLE	FACCL2020092518437	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	58,100	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518437	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	58,100
TOTAL						58,100	106,940

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518438			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000644	PHCIE DU CHATEAU AGBOVILLE	18438	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Château Agboville	0	58,100
25/09/2020	41111000	00000644	PHCIE DU CHATEAU AGBOVILLE	FACCL2020092518438	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	49,540	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518438	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	49,540
TOTAL						49,540	107,640

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518439			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000644	PHCIE DU CHATEAU AGBOVILLE	18439	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Château Agboville	0	49,540
25/09/2020	41111000	00000644	PHCIE DU CHATEAU AGBOVILLE	FACCL2020092518439	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	58,170	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518439	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	58,170
TOTAL						58,170	107,710

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518440			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000644	PHCIE DU CHATEAU AGBOVILLE	18440	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Château Agboville	0	58,170
25/09/2020	41111000	00000644	PHCIE DU CHATEAU AGBOVILLE	FACCL2020092518440	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	50,600	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518440	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	50,600
TOTAL						50,600	108,770

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518441			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000644	PHCIE DU CHATEAU AGBOVILLE	18441	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Château Agboville	0	50,600

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000644	PHCIE DU CHATEAU AGBOVILLE	FACCL2020092518441	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	49,540	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518441	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	49,540
TOTAL						49,540	100,140

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518442			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000644	PHCIE DU CHATEAU AGBOVILLE	18442	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Château Agboville	0	49,540
25/09/2020	41111000	00000644	PHCIE DU CHATEAU AGBOVILLE	FACCL2020092518442	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	49,540	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518442	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	49,540
TOTAL						49,540	99,080

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518443			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000644	PHCIE DU CHATEAU AGBOVILLE	18443	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Château Agboville	0	49,540
25/09/2020	41111000	00000644	PHCIE DU CHATEAU AGBOVILLE	FACCL2020092518443	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	67,255	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518443	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	67,255
TOTAL						67,255	116,795

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518444			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000644	PHCIE DU CHATEAU AGBOVILLE	18444	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Château Agboville	0	67,255
25/09/2020	41111000	00000644	PHCIE DU CHATEAU AGBOVILLE	FACCL2020092518444	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	67,255	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518444	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	67,255
TOTAL						67,255	134,510

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518445			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000644	PHCIE DU CHATEAU AGBOVILLE	18445	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Château Agboville	0	67,255
25/09/2020	41111000	00000645	PHCIE DU CHÂTEAU ANYAMA	FACCL2020092518445	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	116,730	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518445	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	116,730
TOTAL						116,730	183,985

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518446		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000645	PHCIE DU CHÂTEAU ANYAMA	18446	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Château Anyama	0	116,730
25/09/2020	41111000	00000645	PHCIE DU CHÂTEAU ANYAMA	FACCL2020092518446	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	324,250	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518446	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	324,250
TOTAL						324,250	440,980

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518447		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000645	PHCIE DU CHÂTEAU ANYAMA	18447	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Château Anyama	0	324,250
25/09/2020	41111000	00000645	PHCIE DU CHÂTEAU ANYAMA	FACCL2020092518447	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	9,350	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518447	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	9,350
TOTAL						9,350	333,600

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518448		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000645	PHCIE DU CHÂTEAU ANYAMA	18448	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Château Anyama	0	9,350
25/09/2020	41111000	00000645	PHCIE DU CHÂTEAU ANYAMA	FACCL2020092518448	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	21,640	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518448	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	21,640
TOTAL						21,640	30,990

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518449		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000645	PHCIE DU CHÂTEAU ANYAMA	18449	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Château Anyama	0	21,640
25/09/2020	41111000	00000645	PHCIE DU CHÂTEAU ANYAMA	FACCL2020092518449	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	116,790	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518449	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	116,790
TOTAL						116,790	138,430

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518450		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000645	PHCIE DU CHÂTEAU ANYAMA	18450	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Château Anyama	0	116,790
25/09/2020	41111000	00000645	PHCIE DU CHÂTEAU ANYAMA	FACCL2020092518450	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	632,920	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518450	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	632,920
TOTAL						632,920	749,710

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518451		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000645	PHCIE DU CHÂTEAU ANYAMA	18451	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Château Anyama	0	632,920
25/09/2020	41111000	00000646	PHCIE DU MARCHÉ D'ANYAMA	FACCL2020092518451	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	431,690	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518451	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	431,690
TOTAL						431,690	1,064,610

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518452		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000646	PHCIE DU MARCHÉ D'ANYAMA	18452	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Marché D'Anyama	0	431,690
25/09/2020	41111000	00000646	PHCIE DU MARCHÉ D'ANYAMA	FACCL2020092518452	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,688,659	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092518452	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,688,659



JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

TOTAL	1,688,659	2,120,349
-------	-----------	-----------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518453			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000646	PHCIE DU MARCHE D'ANYAMA	18453	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Marche D'Anyama	0	1,688,659
25/09/2020	41111000	00000646	PHCIE DU MARCHE D'ANYAMA	FACCL2020092518453	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	477,180	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518453	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	477,180
TOTAL						477,180	2,165,839

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518454			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000646	PHCIE DU MARCHE D'ANYAMA	18454	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Marche D'Anyama	0	477,180
25/09/2020	41111000	00000646	PHCIE DU MARCHE D'ANYAMA	FACCL2020092518454	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	133,425	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518454	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	133,425
TOTAL						133,425	610,605

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518455			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000646	PHCIE DU MARCHE D'ANYAMA	18455	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Marche D'Anyama	0	133,425
25/09/2020	41111000	00000646	PHCIE DU MARCHE D'ANYAMA	FACCL2020092518455	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	334,750	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518455	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	334,750
TOTAL						334,750	468,175

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518456			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000646	PHCIE DU MARCHE D'ANYAMA	18456	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Marche D'Anyama	0	334,750
25/09/2020	41111000	00000647	PHCIE LE LABELLE D'ANYAMA	FACCL2020092518456	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	411,130	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518456	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	411,130
TOTAL						411,130	745,880

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518457			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000647	PHCIE LE LABELLE D'ANYAMA	18457	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Le Labelle D'Anyama	0	411,130
25/09/2020	41111000	00000648	PHCIE MEYDEBA	FACCL2020092518457	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	466,019	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518457	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	466,019
TOTAL						466,019	877,149

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518458			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000648	PHCIE MEYDEBA	18458	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Meydeba	0	466,019
25/09/2020	41111000	00000648	PHCIE MEYDEBA	FACCL2020092518458	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	362,452	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092518458	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	362,452
TOTAL						362,452	828,471

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518459			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000648	PHCIE MEYDEBA	18459	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Meydeba	0	362,452
25/09/2020	41111000	00000648	PHCIE MEYDEBA	FACCL2020092518459	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	189,220	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518459	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	189,220
TOTAL						189,220	551,672

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518460			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000648	PHCIE MEYDEBA	18460	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Meydeba	0	189,220

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000649	PHCIE SINI-KENEYA	FACCL2020092518460	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	133,860	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518460	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	133,860
TOTAL						133,860	323,080

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518461			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000649	PHCIE SINI-KENEYA	18461	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Sini-Keneya	0	133,860
25/09/2020	41111000	00000649	PHCIE SINI-KENEYA	FACCL2020092518461	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	272,466	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518461	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	272,466
TOTAL						272,466	406,326

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518462			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000649	PHCIE SINI-KENEYA	18462	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Sini-Keneya	0	272,466
25/09/2020	41111000	00000649	PHCIE SINI-KENEYA	FACCL2020092518462	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	371,197	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092518462	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	371,197
TOTAL						371,197	643,663

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518463			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000649	PHCIE SINI-KENEYA	18463	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Sini-Keneya	0	371,197
25/09/2020	41111000	00000649	PHCIE SINI-KENEYA	FACCL2020092518463	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	55,420	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518463	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	55,420
TOTAL						55,420	426,617

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518464			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000649	PHCIE SINI-KENEYA	18464	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Sini-Keneya	0	55,420
25/09/2020	41111000	00000649	PHCIE SINI-KENEYA	FACCL2020092518464	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	394,680	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518464	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	394,680
TOTAL						394,680	450,100

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518465			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000649	PHCIE SINI-KENEYA	18465	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Sini-Keneya	0	394,680
25/09/2020	41111000	00000652	PHCIE ROUTE D'AKEIKOI	FACCL2020092518465	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	560,510	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518465	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	560,510
TOTAL						560,510	955,190

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518466			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000652	PHCIE ROUTE D'AKEIKOI	18466	Report A Nouveau Reglement Facture : Grde Phcie De Dabou	0	560,510
25/09/2020	41111000	00000652	PHCIE ROUTE D'AKEIKOI	FACCL2020092518466	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,195,562	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092518466	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,195,562
TOTAL						1,195,562	1,756,072

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518467			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000652	PHCIE ROUTE D'AKEIKOI	18467	Report A Nouveau Reglement Facture : Grde Phcie De Dabou	0	1,195,562
25/09/2020	41111000	00000652	PHCIE ROUTE D'AKEIKOI	FACCL2020092518467	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	794,968	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518467	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	794,968
TOTAL						794,968	1,990,530

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518468			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000652	PHCIE ROUTE D'AKEIKOI	18468	Report A Nouveau Reglement Facture : Grde Phcie De Dabou	0	794,968
25/09/2020	41111000	00000652	PHCIE ROUTE D'AKEIKOI	FACCL2020092518468	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	196,380	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518468	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	196,380
TOTAL						196,380	991,348

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518469			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000652	PHCIE ROUTE D'AKEIKOI	18469	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Route D'Akeikoi	0	196,380
25/09/2020	41111000	00000654	NVLE PHCIE DE JACQUEVILLE	FACCL2020092518469	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	972,723	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518469	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	972,723
TOTAL						972,723	1,169,103

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518470			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000654	NVLE PHCIE DE JACQUEVILLE	18470	Report A Nouveau Reglement Facture : Nvle Phcie De Jacqueline	0	972,723
25/09/2020	41111000	00000654	NVLE PHCIE DE JACQUEVILLE	FACCL2020092518470	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518470	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	1,125,523

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518471			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000654	NVLE PHCIE DE JACQUEVILLE	18471	Report A Nouveau Reglement Facture : Nvle Phcie De Jacqueline	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000654	NVLE PHCIE DE JACQUEVILLE	FACCL2020092518471	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	404,150	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518471	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	404,150

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

TOTAL	404,150	556,950
-------	---------	---------

Opérateur : DR DIARRA		N° Pièce : REGLE2020092518472					
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000654	NVILLE PHCIE DE JACQUEVILLE	18472	Report A Nouveau Reglement Facture : Nville Phcie De Jacquerville	0	404,150
25/09/2020	41111000	00000655	PHCIE ABRAHAM	FACCL2020092518472	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	383,610	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518472	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	383,610
TOTAL						383,610	787,760

Opérateur : DR DIARRA		N° Pièce : REGLE2020092518473					
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000655	PHCIE ABRAHAM	18473	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Abraham	0	383,610
25/09/2020	41111000	00000656	PHCIE DES LAGUNES DABOU	FACCL2020092518473	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	651,580	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518473	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	651,580
TOTAL						651,580	1,035,190

Opérateur : DR DIARRA		N° Pièce : REGLE2020092518474					
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000656	PHCIE DES LAGUNES DABOU	18474	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des Lagunes Dabou	0	651,580
25/09/2020	41111000	00000656	PHCIE DES LAGUNES DABOU	FACCL2020092518474	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	115,640	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518474	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	115,640
TOTAL						115,640	767,220

Opérateur : DR DIARRA		N° Pièce : REGLE2020092518475					
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000656	PHCIE DES LAGUNES DABOU	18475	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des Lagunes Dabou	0	115,640
25/09/2020	41111000	00000656	PHCIE DES LAGUNES DABOU	FACCL2020092518475	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	188,880	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518475	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	188,880
TOTAL						188,880	304,520

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518476		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000656	PHCIE DES LAGUNES DABOU	18476	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des Lagunes Dabou	0	188,880
25/09/2020	41111000	00000656	PHCIE DES LAGUNES DABOU	FACCL2020092518476	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	994,022	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092518476	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	994,022
TOTAL						994,022	1,182,902

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518477		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000656	PHCIE DES LAGUNES DABOU	18477	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des Lagunes Dabou	0	994,022
25/09/2020	41111000	00000656	PHCIE DES LAGUNES DABOU	FACCL2020092518477	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	133,900	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518477	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	133,900
TOTAL						133,900	1,127,922

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518478		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000656	PHCIE DES LAGUNES DABOU	18478	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des Lagunes Dabou	0	133,900
25/09/2020	41111000	00000656	PHCIE DES LAGUNES DABOU	FACCL2020092518478	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	130,500	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518478	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	130,500
TOTAL						130,500	264,400

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518479		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000656	PHCIE DES LAGUNES DABOU	18479	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des Lagunes Dabou	0	130,500

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000656	PHCIE DES LAGUNES DABOU	FACCL2020092518479	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	128,232	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518479	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	128,232
TOTAL						128,232	258,732

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518480			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000656	PHCIE DES LAGUNES DABOU	18480	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des Lagunes Dabou	0	128,232
25/09/2020	41111000	00000657	PHCIE DU MARCHE DABOU	FACCL2020092518480	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	264,120	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518480	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	264,120
TOTAL						264,120	392,352

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518481			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000657	PHCIE DU MARCHE DABOU	18481	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Marche Dabou	0	264,120
25/09/2020	41111000	00000657	PHCIE DU MARCHE DABOU	FACCL2020092518481	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	113,830	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518481	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	113,830
TOTAL						113,830	377,950

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518482			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000657	PHCIE DU MARCHE DABOU	18482	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Marche Dabou	0	113,830
25/09/2020	41111000	00000657	PHCIE DU MARCHE DABOU	FACCL2020092518482	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	1,104,999	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518482	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	1,104,999
TOTAL						1,104,999	1,218,829

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518483			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit



JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000657	PHCIE DU MARCHE DABOU	18483	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Marche Dabou	0	1,104,999
25/09/2020	41111000	00000657	PHCIE DU MARCHE DABOU	FACCL2020092518483	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	147,430	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518483	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	147,430
TOTAL						147,430	1,252,429

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518484			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000657	PHCIE DU MARCHE DABOU	18484	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Marche Dabou	0	147,430
25/09/2020	41111000	00000657	PHCIE DU MARCHE DABOU	FACCL2020092518484	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	358,810	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518484	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	358,810
TOTAL						358,810	506,240

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518485			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000657	PHCIE DU MARCHE DABOU	18485	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Marche Dabou	0	358,810
25/09/2020	41111000	00000657	PHCIE DU MARCHE DABOU	FACCL2020092518485	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	996,200	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518485	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	996,200
TOTAL						996,200	1,355,010

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518486			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000657	PHCIE DU MARCHE DABOU	18486	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Marche Dabou	0	996,200
25/09/2020	41111000	00000658	PHCIE EUREKA	FACCL2020092518486	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	373,500	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518486	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	373,500
TOTAL						373,500	1,369,700

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518487		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000658	PHCIE EUREKA	18487	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Eureka	0	372,500
25/09/2020	41111000	00000659	PHCIE PPLE SIKENSI	FACCL2020092518487	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	463,080	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518487	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	463,080
TOTAL						463,080	835,580

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518488		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000659	PHCIE PPLE SIKENSI	18488	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Ple Sikensi	0	463,080
25/09/2020	41111000	00000659	PHCIE PPLE SIKENSI	FACCL2020092518488	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	351,941	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092518488	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	351,941
TOTAL						351,941	815,021

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518489		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000659	PHCIE PPLE SIKENSI	18489	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Ple Sikensi	0	351,941
25/09/2020	41111000	00000659	PHCIE PPLE SIKENSI	FACCL2020092518489	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	167,877	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518489	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	167,877
TOTAL						167,877	519,818

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518490		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000659	PHCIE PPLE SIKENSI	18490	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Ple Sikensi	0	167,877
25/09/2020	41111000	00000659	PHCIE PPLE SIKENSI	FACCL2020092518490	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	281,232	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518490	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	281,232

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	281,232	449,109
--	-------	---------	---------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518491			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000659	PHCIE PPLE SIKENSI	18491	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Ple Sikensi	0	281,232
25/09/2020	41111000	00000659	PHCIE PPLE SIKENSI	FACCL2020092518491	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	66,950	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518491	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	66,950
TOTAL						66,950	348,182

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518492			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000659	PHCIE PPLE SIKENSI	18492	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Ple Sikensi	0	66,950
25/09/2020	41111000	00000660	PHCIE TEHIA	FACCL2020092518492	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	455,020	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518492	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	455,020
TOTAL						455,020	521,970

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518493			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000660	PHCIE TEHIA	18493	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Tehia	0	455,020
25/09/2020	41111000	00000661	MAPHAR P/C KPAIBE ANDRE PHILIPPE	FACCL2020092518493	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	119,370	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518493	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	119,370
TOTAL						119,370	574,390

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518494			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000661	MAPHAR P/C KPAIBE ANDRE PHILIPPE	18494	Report A Nouveau Reglement Facture : Maphar P/C Kpaibe Andre Philippe	0	119,370
25/09/2020	41111000	00000663	PHCIE SIDECI EXTENSION YOP	FACCL2020092518494	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	323,000	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518494	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	323,000
TOTAL						323,000	442,370

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518495			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000663	PHCIE SIDECI EXTENSION YOP	18495	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Attecoube Adjame	0	323,000
25/09/2020	41111000	00000663	PHCIE SIDECI EXTENSION YOP	FACCL2020092518495	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	164,660	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518495	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	164,660
TOTAL						164,660	487,660

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518496			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000663	PHCIE SIDECI EXTENSION YOP	18496	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Sideci Extension Yop	0	164,660
25/09/2020	41111000	00000663	PHCIE SIDECI EXTENSION YOP	FACCL2020092518496	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	154,190	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518496	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	154,190
TOTAL						154,190	318,850

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518497			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000663	PHCIE SIDECI EXTENSION YOP	18497	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Sideci Extension Yop	0	154,190
25/09/2020	41111000	00000663	PHCIE SIDECI EXTENSION YOP	FACCL2020092518497	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	343,020	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518497	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	343,020
TOTAL						343,020	497,210

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518498			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000663	PHCIE SIDECI EXTENSION YOP	18498	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Sideci Extension Yop	0	343,020

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000664	PHCIE GBEDE ADJAME	FACCL2020092518498	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	1,367,480	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518498	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	1,367,480
TOTAL						1,367,480	1,710,500

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518499			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000664	PHCIE GBEDE ADJAME	18499	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Gbede Adjame	0	1,367,480
25/09/2020	41111000	00000665	CONFIDENCE TECHNOLOGY	FACCL2020092518499	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	108,450	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518499	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	108,450
TOTAL						108,450	1,475,930

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518500			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000665	CONFIDENCE TECHNOLOGY	18500	Report A Nouveau Reglement Facture : Confidence Technology	0	108,450
25/09/2020	41111000	00000665	CONFIDENCE TECHNOLOGY	FACCL2020092518500	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	315,349	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518500	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	315,349
TOTAL						315,349	423,799

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518501			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000665	CONFIDENCE TECHNOLOGY	18501	Report A Nouveau Reglement Facture : Confidence Technology	0	315,349
25/09/2020	41111000	00000665	CONFIDENCE TECHNOLOGY	FACCL2020092518501	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518501	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	468,149

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518502			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000665	CONFIDENCE TECHNOLOGY	18502	Report A Nouveau Reglement Facture : Confidence Technology	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000665	CONFIDENCE TECHNOLOGY	FACCL2020092518502	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	572,680	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092518502	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	572,680
TOTAL						572,680	725,480

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518503			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000665	CONFIDENCE TECHNOLOGY	18503	Report A Nouveau Reglement Facture : Confidence Technology	0	572,680
25/09/2020	41111000	00000666	COPHARM MUTUELLE	FACCL2020092518503	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	611,740	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518503	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	611,740
TOTAL						611,740	1,184,420

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518504			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000666	COPHARM MUTUELLE	18504	Report A Nouveau Reglement Facture : Copharm Mutuel	0	611,740
25/09/2020	41111000	00000667	KOUAKOU EHAULIER	FACCL2020092518504	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	254,550	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518504	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	254,550
TOTAL						254,550	866,290

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518505			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000667	KOUAKOU EHAULIER	18505	Report A Nouveau Reglement Facture : Kouakou Ehaulier	0	254,550
25/09/2020	41111000	00000667	KOUAKOU EHAULIER	FACCL2020092518505	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	29,140	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518505	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	29,140
TOTAL						29,140	283,690

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518506		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000667	KOUAKOU EHAULIER	18506	Report A Nouveau Reglement Facture : Kouakou Ehaulier	0	29,140
25/09/2020	41111000	00000667	KOUAKOU EHAULIER	FACCL2020092518506	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	163,120	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518506	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	163,120
TOTAL						163,120	192,260

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518507		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000667	KOUAKOU EHAULIER	18507	Report A Nouveau Reglement Facture : Kouakou Ehaulier	0	163,120
25/09/2020	41111000	00000667	KOUAKOU EHAULIER	FACCL2020092518507	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518507	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	315,920

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518508		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000667	KOUAKOU EHAULIER	18508	Report A Nouveau Reglement Facture : Kouakou Ehaulier	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000668	MAPHAR P/C AOULOU ASSAINDI	FACCL2020092518508	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	180,594	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518508	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	180,594
TOTAL						180,594	333,394

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518509		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000668	MAPHAR P/C AOULOU ASSAINDI	18509	Report A Nouveau Reglement Facture : Maphar P/C Aoulou Assaindi	0	180,594
25/09/2020	41111000	00000669	GNAGBO LOBA	FACCL2020092518509	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	97,520	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518509	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	97,520

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	97,520	278,114
--	-------	--------	---------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518510			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000669	GNAGBO LOBA	18510	Report A Nouveau Reglement Facture : Maphar P/C Gnagbo Loba	0	97,520
25/09/2020	41111000	00000670	PHCIE DU CINEMA BOISSY	FACCL2020092518510	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	177,150	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518510	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	177,150
TOTAL						177,150	274,670

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518511			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000670	PHCIE DU CINEMA BOISSY	18511	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Cinema Boissy	0	177,150
25/09/2020	41111000	00000670	PHCIE DU CINEMA BOISSY	FACCL2020092518511	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	66,950	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518511	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	66,950
TOTAL						66,950	244,100

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518512			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000670	PHCIE DU CINEMA BOISSY	18512	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Cinema Boissy	0	66,950
25/09/2020	41111000	00000670	PHCIE DU CINEMA BOISSY	FACCL2020092518512	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	977,030	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092518512	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	977,030
TOTAL						977,030	1,043,980

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518513			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000670	PHCIE DU CINEMA BOISSY	18513	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Cinema Boissy	0	977,030
25/09/2020	41111000	00000671	MAPHAR P/C COULIBALY MALICK	FACCL2020092518513	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	160,000	0



JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518513	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	160,000
TOTAL						160,000	1,137,030

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518514		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000671	MAPHAR P/C COULIBALY MALICK	18514	Report A Nouveau Reglement Facture : Maphar P/C Coulibaly Malick	0	160,000
25/09/2020	41111000	00000672	PHCIE CLIMBIE	FACCL2020092518514	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	109,170	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518514	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	109,170
TOTAL						109,170	269,170

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518515		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000672	PHCIE CLIMBIE	18515	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Climbie	0	109,170
25/09/2020	41111000	00000672	PHCIE CLIMBIE	FACCL2020092518515	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	1,070,380	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518515	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	1,070,380
TOTAL						1,070,380	1,179,550

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518516		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000672	PHCIE CLIMBIE	18516	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Climbie	0	1,070,380
25/09/2020	41111000	00000673	PHCIE LES ARCHANGES	FACCL2020092518516	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	133,900	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518516	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	133,900
TOTAL						133,900	1,204,280

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : FACCL2020092518517		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000673	PHCIE LES ARCHANGES	FACCL2020092518517	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,280,722	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092518517	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,280,722
TOTAL						1,280,722	1,280,722

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092518518			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000673	PHCIE LES ARCHANGES	FACCL2020092518518	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	181,710	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518518	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	181,710
TOTAL						181,710	181,710

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518519			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000673	PHCIE LES ARCHANGES	18519	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Les Archanges	0	181,710
25/09/2020	41111000	00000673	PHCIE LES ARCHANGES	FACCL2020092518519	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	154,450	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518519	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	154,450
TOTAL						154,450	336,160

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518520			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000673	PHCIE LES ARCHANGES	18520	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Les Archanges	0	154,450
25/09/2020	41111000	00000674	PHCIE N'GOHESSE	FACCL2020092518520	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	825,129	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518520	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	825,129
TOTAL						825,129	979,579

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518521			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000674	PHCIE N'GOHESSE	18521	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie N'Gohesse	0	825,129
25/09/2020	41111000	00000674	PHCIE N'GOHESSE	FACCL2020092518521	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	557,704	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518521	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	557,704
TOTAL						557,704	1,382,833

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518522			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000674	PHCIE N'GOHESSE	18522	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie N'Gohesse	0	557,704
25/09/2020	41111000	00000676	PHCIE STE EMMANUEL	FACCL2020092518522	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	169,680	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518522	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	169,680
TOTAL						169,680	727,384

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518523			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000676	PHCIE STE EMMANUEL	18523	Report A Nouveau Reglement Facture : Maphar P/C Ake Stephane	0	169,680
25/09/2020	41111000	00000676	PHCIE STE EMMANUEL	FACCL2020092518523	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	701,870	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518523	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	701,870
TOTAL						701,870	871,550

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518524			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000676	PHCIE STE EMMANUEL	18524	Report A Nouveau Reglement Facture : Maphar P/C Ake Stephane	0	701,870
25/09/2020	41111000	00000676	PHCIE STE EMMANUEL	FACCL2020092518524	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	120,000	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518524	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	120,000
TOTAL						120,000	821,870

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518525			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000676	PHCIE STE EMMANUEL	18525	Report A Nouveau Reglement Facture : Maphar P/C Ake Stephane	0	120,000

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000676	PHCIE STE EMMANUEL	FACCL2020092518525	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	1,008,810	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518525	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	1,008,810
TOTAL						1,008,810	1,128,810

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518526			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000676	PHCIE STE EMMANUEL	18526	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Ste Emmanuel	0	1,008,810
25/09/2020	41111000	00000677	MAPHAR P/C ODOH ALIDA EDWIGE	FACCL2020092518526	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	105,890	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518526	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	105,890
TOTAL						105,890	1,114,700

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518527			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000677	MAPHAR P/C ODOH ALIDA EDWIGE	18527	Report A Nouveau Reglement Facture : Maphar P/C Odoh Alida Edwige	0	105,890
25/09/2020	41111000	00000678	PHCIE ESPACE SANTE	FACCL2020092518527	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	142,780	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518527	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	142,780
TOTAL						142,780	248,670

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518528			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000678	PHCIE ESPACE SANTE	18528	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Espace Sante	0	142,780
25/09/2020	41111000	00000678	PHCIE ESPACE SANTE	FACCL2020092518528	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	136,950	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518528	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	136,950
TOTAL						136,950	279,730

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518529			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000678	PHCIE ESPACE SANTE	18529	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Espace Sante	0	136,950
25/09/2020	41111000	00000678	PHCIE ESPACE SANTE	FACCL2020092518529	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	2,700,000	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518529	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	2,700,000
TOTAL						2,700,000	2,836,950

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518530			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000678	PHCIE ESPACE SANTE	18530	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Espace Sante	0	2,700,000
25/09/2020	41111000	00000678	PHCIE ESPACE SANTE	FACCL2020092518530	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	1,353,520	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518530	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	1,353,520
TOTAL						1,353,520	4,053,520

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518531			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000678	PHCIE ESPACE SANTE	18531	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Espace Sante	0	1,353,520
25/09/2020	41111000	00000679	PHCIE 8 é TRANCHE	FACCL2020092518531	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	202,680	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518531	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	202,680
TOTAL						202,680	1,556,200

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518532			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000679	PHCIE 8 é TRANCHE	18532	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie 8 É Tranche	0	202,680
25/09/2020	41111000	00000679	PHCIE 8 é TRANCHE	FACCL2020092518532	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	1,030,592	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518532	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	1,030,592
TOTAL						1,030,592	1,233,272

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518533		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000679	PHCIE 8 é TRANCHE	18533	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie 8 É Tranche	0	515,296
25/09/2020	41111000	00000681	PHCIE DU COMMERCE DALOA	FACCL2020092518533	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	783,744	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092518533	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	783,744
TOTAL						783,744	1,299,040

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518534		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000681	PHCIE DU COMMERCE DALOA	18534	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Cocody	0	783,744
25/09/2020	41111000	00000681	PHCIE DU COMMERCE DALOA	FACCL2020092518534	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	447,435	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518534	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	447,435
TOTAL						447,435	1,231,179

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518535		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000681	PHCIE DU COMMERCE DALOA	18535	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Cocody	0	447,435
25/09/2020	41111000	00000681	PHCIE DU COMMERCE DALOA	FACCL2020092518535	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	430,000	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518535	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	430,000
TOTAL						430,000	877,435

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518536		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000681	PHCIE DU COMMERCE DALOA	18536	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Cocody	0	430,000
25/09/2020	41111000	00000681	PHCIE DU COMMERCE DALOA	FACCL2020092518536	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	1,733,990	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518536	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	1,733,990

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

TOTAL	1,733,990	2,163,990
-------	-----------	-----------

Opérateur : DR DIARRA		N° Pièce : REGLE2020092518537					
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000681	PHCIE DU COMMERCE DALOA	18537	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Cocody	0	1,733,990
25/09/2020	41111000	00000681	PHCIE DU COMMERCE DALOA	FACCL2020092518537	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	498,900	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518537	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	498,900
TOTAL						498,900	2,232,890

Opérateur : DR DIARRA		N° Pièce : REGLE2020092518538					
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000681	PHCIE DU COMMERCE DALOA	18538	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Commerce Daloa	0	498,900
25/09/2020	41111000	00000682	PHCIE DES JARDINS	FACCL2020092518538	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	170,150	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518538	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	170,150
TOTAL						170,150	669,050

Opérateur : DR DIARRA		N° Pièce : REGLE2020092518539					
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000682	PHCIE DES JARDINS	18539	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des Jardins	0	170,150
25/09/2020	41111000	00000683	PHCIE DES NATIONS	FACCL2020092518539	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	1,273,164	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518539	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	1,273,164
TOTAL						1,273,164	1,443,314

Opérateur : DR DIARRA		N° Pièce : REGLE2020092518540					
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000683	PHCIE DES NATIONS	18540	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des Nations	0	1,273,164
25/09/2020	41111000	00000684	PHCIE LIVIE	FACCL2020092518540	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	115,310	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518540	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	115,310
TOTAL						115,310	1,388,474

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518541			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000684	PHCIE LIVIE	18541	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Livie	0	115,310
25/09/2020	41111000	00000685	PHCIE MARINA	FACCL2020092518541	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	205,700	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518541	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	205,700
TOTAL						205,700	321,010

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092518542			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000685	PHCIE MARINA	FACCL2020092518542	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518542	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	152,800

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518543			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000685	PHCIE MARINA	18543	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharamcie Marina	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000685	PHCIE MARINA	FACCL2020092518543	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	66,950	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518543	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	66,950
TOTAL						66,950	219,750

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518544			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000685	PHCIE MARINA	18544	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharamcie Marina	0	66,950
25/09/2020	41111000	00000685	PHCIE MARINA	FACCL2020092518544	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	94,140	0



JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518544	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	94,140
TOTAL						94,140	161,090

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518545			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000685	PHCIE MARINA	18545	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharamcie Marina	0	94,140
25/09/2020	41111000	00000685	PHCIE MARINA	FACCL2020092518545	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	750,068	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092518545	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	750,068
TOTAL						750,068	844,208

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518546			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000685	PHCIE MARINA	18546	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharamcie Marina	0	750,068
25/09/2020	41111000	00000686	NOTRE DAME DE LA VISITATION	FACCL2020092518546	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	241,020	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518546	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	241,020
TOTAL						241,020	991,088

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518547			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000686	NOTRE DAME DE LA VISITATION	18547	Report A Nouveau Reglement Facture : Notre Dame De La Visitation	0	241,020
25/09/2020	41111000	00000687	PHCIE VAL DE GRACE	FACCL2020092518547	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	252,335	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518547	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	252,335
TOTAL						252,335	493,355

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518548			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000687	PHCIE VAL DE GRACE	18548	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Val De Grace	0	252,335

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000688	ECO CLAIR SARL	FACCL2020092518548	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	252,420	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518548	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	252,420
TOTAL						252,420	504,755

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518549			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000688	ECO CLAIR SARL	18549	Report A Nouveau Reglement Facture : Pressing Des Champs	0	252,420
25/09/2020	41111000	00000689	TSACOE MAURICE	FACCL2020092518549	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	184,270	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518549	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	184,270
TOTAL						184,270	436,690

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518550			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000689	TSACOE MAURICE	18550	Report A Nouveau Reglement Facture : Tsacoe Maurice	0	184,270
25/09/2020	41111000	00000689	TSACOE MAURICE	FACCL2020092518550	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	108,460	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518550	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	108,460
TOTAL						108,460	292,730

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518551			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000689	TSACOE MAURICE	18551	Report A Nouveau Reglement Facture : Tsacoe Maurice	0	108,460
25/09/2020	41111000	00000689	TSACOE MAURICE	FACCL2020092518551	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	67,670	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518551	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	67,670
TOTAL						67,670	176,130

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518552			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000689	TSACOE MAURICE	18552	Report A Nouveau Reglement Facture : Tsacoe Maurice	0	67,670
25/09/2020	41111000	00000689	TSACOE MAURICE	FACCL2020092518552	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	192,030	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518552	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	192,030
TOTAL						192,030	259,700

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518553			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000689	TSACOE MAURICE	18553	Report A Nouveau Reglement Facture : Tsacoe Maurice	0	192,030
25/09/2020	41111000	00000689	TSACOE MAURICE	FACCL2020092518553	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	78,030	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518553	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	78,030
TOTAL						78,030	270,060

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518554			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000689	TSACOE MAURICE	18554	Report A Nouveau Reglement Facture : Tsacoe Maurice	0	78,030
25/09/2020	41111000	00000690	PHCIE DES LAUREATS NIABLE	FACCL2020092518554	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	187,020	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518554	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	187,020
TOTAL						187,020	265,050

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518555			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000690	PHCIE DES LAUREATS NIABLE	18555	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des Laureats Niable	0	187,020
25/09/2020	41111000	00000690	PHCIE DES LAUREATS NIABLE	FACCL2020092518555	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	1,329,570	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518555	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	1,329,570
TOTAL						1,329,570	1,516,590

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518556		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000690	PHCIE DES LAUREATS NIABLE	18556	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des Laureats Niable	0	1,329,570
25/09/2020	41111000	00000691	PHCIE DESBRONS TANDA	FACCL2020092518556	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	1,503,508	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518556	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	1,503,508
TOTAL						1,503,508	2,833,078

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : FACCL2020092518557		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000691	PHCIE DESBRONS TANDA	FACCL2020092518557	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	66,950	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518557	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	66,950
TOTAL						66,950	66,950

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : FACCL2020092518558		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000691	PHCIE DESBRONS TANDA	FACCL2020092518558	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518558	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	152,800

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : FACCL2020092518559		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000691	PHCIE DESBRONS TANDA	FACCL2020092518559	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	674,011	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092518559	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	674,011
TOTAL						674,011	674,011

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518560		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000691	PHCIE DESBRONS TANDA	18560	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Desbrons Tanda	0	674,011
25/09/2020	41111000	00000692	PHCIE LIBERTE	FACCL2020092518560	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	349,360	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518560	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	349,360
TOTAL						349,360	1,023,371

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518561			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000692	PHCIE LIBERTE	18561	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Liberte	0	349,360
25/09/2020	41111000	00000693	PHCIE DE LA GDE MOSQUEE MAN	FACCL2020092518561	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	315,100	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518561	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	315,100
TOTAL						315,100	664,460

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092518562			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000694	ABITO MARTIAL YAKRO	FACCL2020092518562	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	184,311	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518562	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	184,311
TOTAL						184,311	184,311

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518563			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000694	ABITO MARTIAL YAKRO	18563	Report A Nouveau Reglement Facture : Abito Martial Yakro	0	184,311
25/09/2020	41111000	00000694	ABITO MARTIAL YAKRO	FACCL2020092518563	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	49,690	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518563	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	49,690
TOTAL						49,690	234,001

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092518564			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000695	GOR BI BRICE STEPHANE	FACCL2020092518564	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	139,252	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518564	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	139,252
TOTAL						139,252	139,252

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518565			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000695	GOR BI BRICE STEPHANE	18565	Report A Nouveau Reglement Facture : Gor Brice Stephane	0	139,252
25/09/2020	41111000	00000696	LABORATOIRE DES LACS YAKRO	FACCL2020092518565	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	163,050	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518565	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	163,050
TOTAL						163,050	302,302

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518566			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000696	LABORATOIRE DES LACS YAKRO	18566	Report A Nouveau Reglement Facture : Laboratoire Des Lacs Yakro	0	163,050
25/09/2020	41111000	00000697	PHCIE SAINTE PAULINE	FACCL2020092518566	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	886,626	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518566	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	886,626
TOTAL						886,626	1,049,676

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518567			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000697	PHCIE SAINTE PAULINE	18567	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Sainte Pauline	0	886,626
25/09/2020	41111000	00000698	PHCIE DU COMMERCE DALOA	FACCL2020092518567	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	268,566	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518567	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	268,566
TOTAL						268,566	1,155,192

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518568			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000698	PHCIE DU COMMERCE DALOA	18568	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Commerce Daloa	0	268,566
25/09/2020	41111000	00000699	PHCIE DES MOSQUEES DE SAN-PEDRO	FACCL2020092518568	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	151,180	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518568	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	151,180
TOTAL						151,180	419,746

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518569			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000699	PHCIE DES MOSQUEES DE SAN-PEDRO	18569	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des Mosques De San-Pedro	0	151,180
25/09/2020	41111000	00000699	PHCIE DES MOSQUEES DE SAN-PEDRO	FACCL2020092518569	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	201,580	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518569	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	201,580
TOTAL						201,580	352,760

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518570			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000699	PHCIE DES MOSQUEES DE SAN-PEDRO	18570	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des Mosques De San-Pedro	0	201,580
25/09/2020	41111000	00000699	PHCIE DES MOSQUEES DE SAN-PEDRO	FACCL2020092518570	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	279,290	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518570	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	279,290
TOTAL						279,290	480,870

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518571			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000699	PHCIE DES MOSQUEES DE SAN-PEDRO	18571	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des Mosques De San-Pedro	0	279,290
25/09/2020	41111000	00000700	PHCIE DO SARL	FACCL2020092518571	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	176,373	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518571	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	176,373
TOTAL						176,373	455,663

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		FACCL2020092518572
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000700	PHCIE DO SARL	FACCL2020092518572	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	171,666	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518572	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	171,666
TOTAL						171,666	171,666

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		FACCL2020092518573
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000700	PHCIE DO SARL	FACCL2020092518573	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	170,496	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518573	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	170,496
TOTAL						170,496	170,496

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		FACCL2020092518574
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000700	PHCIE DO SARL	FACCL2020092518574	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	55,420	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518574	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	55,420
TOTAL						55,420	55,420

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		REGLE2020092518575
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000700	PHCIE DO SARL	18575	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Do Sarl	0	55,420
25/09/2020	41111000	00000701	PHCIE NABENOU SAN-PEDRO	FACCL2020092518575	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	164,950	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518575	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	164,950
TOTAL						164,950	220,370

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		REGLE2020092518576
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit



JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000701	PHCIE NABENOU SAN-PEDRO	18576	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Nabenou San-Pedro	0	164,950
25/09/2020	41111000	00000701	PHCIE NABENOU SAN-PEDRO	FACCL2020092518576	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	262,107	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518576	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	262,107
TOTAL						262,107	427,057

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518577			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000701	PHCIE NABENOU SAN-PEDRO	18577	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Nabenou San-Pedro	0	262,107
25/09/2020	41111000	00000702	PHCIE DE GRD LAHOU	FACCL2020092518577	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	814,572	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518577	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	814,572
TOTAL						814,572	1,076,679

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092518578			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000703	PHCIE FEZAN	FACCL2020092518578	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	672,466	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092518578	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	672,466
TOTAL						672,466	672,466

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518579			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000703	PHCIE FEZAN	18579	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Fezan	0	672,466
25/09/2020	41111000	00000703	PHCIE FEZAN	FACCL2020092518579	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	66,950	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518579	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	66,950
TOTAL						66,950	739,416

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092518580			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000703	PHCIE FEZAN	FACCL2020092518580	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	125,460	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518580	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	125,460
TOTAL						125,460	125,460

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518581			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000703	PHCIE FEZAN	18581	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Fezan	0	125,460
25/09/2020	41111000	00000703	PHCIE FEZAN	FACCL2020092518581	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	1,372,000	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518581	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	1,372,000
TOTAL						1,372,000	1,497,460

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518582			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000703	PHCIE FEZAN	18582	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Fezan	0	1,372,000
25/09/2020	41111000	00000704	PHCIE BOULEVARD DE MARSEILLE	FACCL2020092518582	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	301,790	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092518582	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	301,790
TOTAL						301,790	1,673,790

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518583			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000704	PHCIE BOULEVARD DE MARSEILLE	18583	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Boulevard De Marseille	0	301,790
25/09/2020	41111000	00000705	MAPHAR P/C AKRE DJOGO U.	FACCL2020092518583	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	555,147	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092518583	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	555,147
TOTAL						555,147	856,937

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518584			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000705	MAPHAR P/C AKRE DJOGOUE F.	18584	Report A Nouveau Reglement Facture : Maphar P/C Akre Djogou F.	0	555,147
25/09/2020	41111000	00000706	PHCIE ROXANNE	FACCL2020092518584	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	362,452	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092518584	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	362,452
TOTAL						362,452	917,599

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518585		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000706	PHCIE ROXANNE	18585	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Roxanne	0	362,452
25/09/2020	41111000	00000706	PHCIE ROXANNE	FACCL2020092518585	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	2,060,603	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092518585	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	2,060,603
TOTAL						2,060,603	2,423,055

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518586		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000706	PHCIE ROXANNE	18586	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Roxanne	0	2,060,603
25/09/2020	41111000	00000706	PHCIE ROXANNE	FACCL2020092518586	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	66,950	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518586	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	66,950
TOTAL						66,950	2,127,553

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518587		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000706	PHCIE ROXANNE	18587	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Roxanne	0	66,950
25/09/2020	41111000	00000707	PHCIE DU PLATEAU	FACCL2020092518587	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	66,950	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518587	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	66,950
TOTAL						66,950	133,900

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518588		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000707	PHCIE DU PLATEAU	18588	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Plateau	0	66,950
25/09/2020	41111000	00000707	PHCIE DU PLATEAU	FACCL2020092518588	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	352,456	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092518588	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	352,456
TOTAL						352,456	419,406

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518589		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000707	PHCIE DU PLATEAU	18589	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Plateau	0	352,456
25/09/2020	41111000	00000707	PHCIE DU PLATEAU	FACCL2020092518589	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	701,945	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092518589	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	701,945
TOTAL						701,945	1,054,401

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518590		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000707	PHCIE DU PLATEAU	18590	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Plateau	0	701,945
25/09/2020	41111000	00000707	PHCIE DU PLATEAU	FACCL2020092518590	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	36,343	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518590	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	36,343
TOTAL						36,343	738,288

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518591		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000707	PHCIE DU PLATEAU	18591	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Plateau	0	36,343
25/09/2020	41111000	00000707	PHCIE DU PLATEAU	FACCL2020092518591	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	80,268	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518591	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	80,268

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	80,268	116,611
--	-------	--------	---------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518592			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000707	PHCIE DU PLATEAU	18592	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Plateau	0	80,268
25/09/2020	41111000	00000707	PHCIE DU PLATEAU	FACCL2020092518592	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	100,470	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518592	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	100,470
TOTAL						100,470	180,738

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092518593			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000708	PHCIE DES CITES SYNACASSCI	FACCL2020092518593	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Voyage)	110,000	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518593	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Voyage)	0	110,000
TOTAL						110,000	110,000

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518594			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000708	PHCIE DES CITES SYNACASSCI	18594	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Des Cites Synacassci	0	110,000
25/09/2020	41111000	00000708	PHCIE DES CITES SYNACASSCI	FACCL2020092518594	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,688,659	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092518594	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,688,659
TOTAL						1,688,659	1,798,659

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092518595			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000708	PHCIE DES CITES SYNACASSCI	FACCL2020092518595	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	334,750	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518595	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	334,750
TOTAL						334,750	334,750

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur :		DR DIARRA				N° Pièce :		FACCL2020092518596	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit		Crédit	
25/09/2020	41111000	00000709	PHCIE NVLLE BONDOUKOU SARL	FACCL2020092518596	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	531,893		0	
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092518596	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0		531,893	
TOTAL						531,893		531,893	

Opérateur : DR DIARRA			N° Pièce : FACCL2020092518597				
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000710	PHCIE DU JUBILE TAZIBOOU	FACCL2020092518597	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518597	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	152,800

Opérateur :		DR DIARRA				N° Pièce :		REGLE2020092518598	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit		Crédit	
25/09/2020	41111000	00000710	PHCIE DU JUBILE TAZIBOOU	18598	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Du Jubile Tazibouo	0		152,800	
25/09/2020	41111000	00000710	PHCIE DU JUBILE TAZIBOOU	FACCL2020092518598	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	330,382		0	
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092518598	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0		330,382	
TOTAL						330,382		483,182	

Opérateur :		DR DIARRA				N° Pièce :		FACCL2020092518599	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit		Crédit	
25/09/2020	41111000	00000710	PHCIE DU JUBILE TAZIBOOU	FACCL2020092518599	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	66,950		0	
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518599	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0		66,950	
TOTAL						66,950		66,950	

Opérateur :		DR DIARRA				N° Pièce :		FACCL2020092518600	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit		

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000711	PHCIE LES OLIVIER	FACCL2020092518600	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	55,420	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518600	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	55,420
TOTAL						55,420	55,420

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092518601			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000712	PHCIE STE MARIE DE DIVO	FACCL2020092518601	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	159,385	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518601	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	159,385
TOTAL						159,385	159,385

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092518602			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000713	PHCIE DU DIALOGUE	FACCL2020092518602	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518602	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	152,800

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518603			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000713	PHCIE DU DIALOGUE	18603	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Du Dialogue	0	305,600
25/09/2020	41111000	00000714	PHCIE KENEYA LAKOTA	FACCL2020092518603	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518603	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	458,400

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518604			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000714	PHCIE KENEYA LAKOTA	18604	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie Keneya Lakota	0	305,600
25/09/2020	41111000	00000716	PHCIE STE MARTHE	FACCL2020092518604	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518604	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	458,400

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518605		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000716	PHCIE STE MARTHE	18605	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Quartier Francophone	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000716	PHCIE STE MARTHE	FACCL2020092518605	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	760,030	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518605	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	760,030
TOTAL						760,030	912,830

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518606		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000716	PHCIE STE MARTHE	18606	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Ste Marthe	0	760,030
25/09/2020	41111000	00000716	PHCIE STE MARTHE	FACCL2020092518606	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	655,430	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518606	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	655,430
TOTAL						655,430	1,415,460

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518607		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000716	PHCIE STE MARTHE	18607	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Quartier Francophone	0	655,430
25/09/2020	41111000	00000717	PHCIE DE LA GALERIE	FACCL2020092518607	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,252,480	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092518607	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,252,480
TOTAL						1,252,480	1,907,910

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518608		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000717	PHCIE DE LA GALERIE	18608	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De La Galerie	0	1,252,480



JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000718	CONSEIL NATIONAL DE L'ODRE DES PHCIENS	FACCL2020092518608	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,375,668	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092518608	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,375,668
TOTAL						1,375,668	2,628,148

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518609			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000718	CONSEIL NATIONAL DE L'ODRE DES PHCIENS	18609	Report A Nouveau Reglement Facture : Conseil National De L'Odre Des Phciens	0	1,375,668
25/09/2020	41111000	00000719	LA GDE PHCIE DE GBAGBA	FACCL2020092518609	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	809,003	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092518609	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	809,003
TOTAL						809,003	2,184,671

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518610			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000719	LA GDE PHCIE DE GBAGBA	18610	Report A Nouveau Reglement Facture : La Grande Phcie De Gbagba	0	809,003
25/09/2020	41111000	00000720	SYNDICAT NATIONAL DES PHCIENS PRIVES DE COTE D'IVOIRE	FACCL2020092518610	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,003,493	0
25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092518610	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,003,493
TOTAL						1,003,493	1,812,496

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518611			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000720	SYNDICAT NATIONAL DES PHCIENS PRIVES DE COTE D'IVOIRE	18611	Report A Nouveau Reglement Facture : Syndicat National Des Pharmaciens Prives De Cote D'Ivoire	0	1,003,493
25/09/2020	41111000	00000721	PHCIE LES BEATITUDES	FACCL2020092518611	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	93,660	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518611	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	93,660
TOTAL						93,660	1,097,153

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		FACCL2020092518612	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit	
25/09/2020	41111000	00000723	PHCIE MYRIAM DE BIAFRA	FACCL2020092518612	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	342,000	0	
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518612	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	342,000	
TOTAL						342,000	342,000	

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		FACCL2020092518613	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit	
25/09/2020	41111000	00000723	PHCIE MYRIAM DE BIAFRA	FACCL2020092518613	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	357,720	0	
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518613	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	357,720	
TOTAL						357,720	357,720	

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		REGLE2020092518614	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit	
25/09/2020	41111000	00000723	PHCIE MYRIAM DE BIAFRA	18614	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Myriam De Biafra	0	357,720	
25/09/2020	41111000	00000724	PHCIE DE LA PROVIDENCE ADJAME	FACCL2020092518614	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	141,910	0	
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518614	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	141,910	
TOTAL						141,910	499,630	

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		REGLE2020092518615	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit	
25/09/2020	41111000	00000724	PHCIE DE LA PROVIDENCE ADJAME	18615	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De La Providence Adjame	0	141,910	
25/09/2020	41111000	00000725	PHCIE D'AGOU	FACCL2020092518615	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Voyage)	26,000	0	
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518615	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Voyage)	0	26,000	
TOTAL						26,000	167,910	

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518616		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000725	PHCIE D'AGOU	18616	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie D'Agou	0	26,000
25/09/2020	41111000	00000725	PHCIE D'AGOU	FACCL2020092518616	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Voyage)	26,000	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518616	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Voyage)	0	26,000
TOTAL						26,000	52,000

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518617		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000725	PHCIE D'AGOU	18617	Report A Nouveau Reglement Facture : Pharmacie D'Agou	0	26,000
25/09/2020	41111000	00000726	PHCIE MYRIAM DE BIAFRA	FACCL2020092518617	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	136,500	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518617	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	136,500
TOTAL						136,500	162,500

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518618		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000726	PHCIE MYRIAM DE BIAFRA	18618	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Myriam De Biafra	0	136,500
25/09/2020	41111000	00000727	PHCIE LES OLIVIERS	FACCL2020092518618	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	393,380	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518618	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	393,380
TOTAL						393,380	529,880

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : FACCL2020092518619		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000730	PHCIE AVE MARIA	FACCL2020092518619	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	475,920	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518619	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	475,920
TOTAL						475,920	475,920

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518620		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000730	PHCIE AVE MARIA	18620	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Ave Maria	0	475,920
25/09/2020	41111000	00000730	PHCIE AVE MARIA	FACCL2020092518620	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	190,120	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518620	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	190,120
TOTAL						190,120	666,040

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518621		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000730	PHCIE AVE MARIA	18621	Report A Nouveau Reglement Facture : Ivoire Center	0	190,120
25/09/2020	41111000	00000730	PHCIE AVE MARIA	FACCL2020092518621	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518621	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	342,920

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518622		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000730	PHCIE AVE MARIA	18622	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Ave Maria	0	152,800
25/09/2020	41111000	00000730	PHCIE AVE MARIA	FACCL2020092518622	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	887,140	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518622	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	887,140
TOTAL						887,140	1,039,940

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518623		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000730	PHCIE AVE MARIA	18623	Report A Nouveau Reglement Facture : Ivoire Center	0	887,140
25/09/2020	41111000	00000732	IVOIRE CENTER PALMERAIE GUIRAUD	FACCL2020092518623	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	1,600,000	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518623	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	1,600,000

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

	TOTAL	1,600,000	2,487,140
--	-------	-----------	-----------

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518624			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000732	IVOIRE CENTER PALMERAIE GUIRAUD	18624	Report A Nouveau Reglement Facture : Ivoire Center Riviera	0	1,600,000
25/09/2020	41111000	00000732	IVOIRE CENTER PALMERAIE GUIRAUD	FACCL2020092518624	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	797,295	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518624	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	797,295
TOTAL						797,295	2,397,295

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518625			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000732	IVOIRE CENTER PALMERAIE GUIRAUD	18625	Report A Nouveau Reglement Facture : Ivoire Center Riviera	0	797,295
25/09/2020	41111000	00000733	COMPLEXE KREED	FACCL2020092518625	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	582,830	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518625	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	582,830
TOTAL						582,830	1,380,125

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518626			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000733	COMPLEXE KREED	18626	Report A Nouveau Reglement Facture : Complexe Kreed	0	582,830
25/09/2020	41111000	00000733	COMPLEXE KREED	FACCL2020092518626	Facture Remis Au Client : Lm (Responsabilite Civile)	704,170	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518626	Facture Remis Au Client : Lm (Responsabilite Civile)	0	704,170
TOTAL						704,170	1,287,000

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518627			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000733	COMPLEXE KREED	18627	Report A Nouveau Reglement Facture : Complexe Kreed	0	704,170
25/09/2020	41111000	00000734	MAPHAR P/C SECRETARIAT	FACCL2020092518627	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	572,680	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000006	NSIA	FACCL2020092518627	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	572,680
TOTAL						572,680	1,276,850

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518628		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000734	MAPHAR P/C SECRETARIAT	18628	Report A Nouveau Reglement Facture : Maphar P/C Secretariat	0	572,680
25/09/2020	41111000	00000735	ECO CLAIR SARL	FACCL2020092518628	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	251,420	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518628	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	251,420
TOTAL						251,420	824,100

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518629		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000735	ECO CLAIR SARL	18629	Report A Nouveau Reglement Facture : Eco Clair Sarl	0	251,420
25/09/2020	41111000	00000735	ECO CLAIR SARL	FACCL2020092518629	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	761,400	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518629	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	761,400
TOTAL						761,400	1,012,820

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518630		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000735	ECO CLAIR SARL	18630	Report A Nouveau Reglement Facture : Eco Clair Sarl	0	761,400
25/09/2020	41111000	00000736	PHCIE CARREFOUR SONGON DAGBE	FACCL2020092518630	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	425,400	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518630	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	425,400
TOTAL						425,400	1,186,800

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518631		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000736	PHCIE CARREFOUR SONGON DAGBE	18631	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Carrefour Songon Dagbe	0	425,400

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000737	PHCIE DE L'ANTENNE	FACCL2020092518631	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	354,270	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518631	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	354,270
TOTAL						354,270	779,670

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092518632			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000738	PHCIE DU LAVAGE	FACCL2020092518632	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	731,198	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518632	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	731,198
TOTAL						731,198	731,198

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL2020092518633			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000739	PHCIE SHALOM	FACCL2020092518633	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	383,260	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518633	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	383,260
TOTAL						383,260	383,260

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518634			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000739	PHCIE SHALOM	18634	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Shalom	0	383,260
25/09/2020	41111000	00000740	NVLLE GDE PHCIE APPAUL	FACCL2020092518634	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	797,390	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518634	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	797,390
TOTAL						797,390	1,180,650

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518635			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000740	NVLLE GDE PHCIE APPAUL	18635	Report A Nouveau Reglement Facture : Nvelle Grande Phcie Appaul	0	797,390
25/09/2020	41111000	00000741	PHCIE ST HELENE GADOUAN	FACCL2020092518635	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	431,760	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518635	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	431,760
TOTAL						431,760	1,229,150

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518636		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000741	PHCIE ST HELENE GADOUAN	18636	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie St Helene Gadouan	0	431,760
25/09/2020	41111000	00000742	PHCIE DELORE	FACCL2020092518636	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	464,841	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518636	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	464,841
TOTAL						464,841	896,601

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518637		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000742	PHCIE DELORE	18637	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Delore	0	464,841
25/09/2020	41111000	00000743	PHCIE PPLE DALOA	FACCL2020092518637	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	457,690	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518637	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	457,690
TOTAL						457,690	922,531

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518638		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000743	PHCIE PPLE DALOA	18638	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Principale Daloa	0	457,690
25/09/2020	41111000	00000744	PHCIE DU GBEKE DE BOUAKE	FACCL2020092518638	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	671,170	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518638	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	671,170
TOTAL						671,170	1,128,860

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : REGLE2020092518639		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000744	PHCIE DU GBEKE DE BOUAKE	18639	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Gbeke De Bouake	0	671,170



JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000745	PHCIE PPLE DE KORHOGO	FACCL2020092518639	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	661,720	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518639	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	661,720
TOTAL						661,720	1,332,890

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518640			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000745	PHCIE PPLE DE KORHOGO	18640	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Principale De Korhogo	0	661,720
25/09/2020	41111000	00000746	PHCIE NIKLA	FACCL2020092518640	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	421,780	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518640	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	421,780
TOTAL						421,780	1,083,500

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518641			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000746	PHCIE NIKLA	18641	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Nikla	0	421,780
25/09/2020	41111000	00000747	PHCIE STE EMANUELLA DALOA	FACCL2020092518641	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	446,790	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518641	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	446,790
TOTAL						446,790	868,570

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518642			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/09/2020	41111000	00000747	PHCIE STE EMANUELLA DALOA	18642	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Ste Emanuella Daloa	0	446,790
25/09/2020	41111000	00000748	PHCIE DE BARHYO	FACCL2020092518642	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	431,920	0
25/09/2020	41180000	00000005	AXA	FACCL2020092518642	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	431,920
TOTAL						431,920	878,710

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE2020092518643			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/09/2020

25/09/2020	41111000	00000748	PHCIE DE BARHYO	18643	Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie De Barhyo	0	431,920
TOTAL						0	431,920

Journée du : 16/11/2021

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : FACCL202111160001		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
16/11/2021	41112000	00000861	GROUPE AED SARL	FACCL202111160001	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	500	0
16/11/2021	41180000	00000006	NSIA	FACCL202111160001	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	500
TOTAL						500	500

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 17/11/2021

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		REGLE202111170002	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit	
17/11/2021	41112000	00000872	PHCIE ASSUEFRY SARL U	REGLE202111170002	Reglement Facture N° : Facc1202111170001 Effectue(E) Par : Aa	0	1,000	
17/11/2021	57113000			REGLE202111170002	Reglement Facture N° : Facc1202111170001 Effectue(E) Par : Aa	1,000	0	
TOTAL						1,000	1,000	

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		FACCL202111170003	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit	
17/11/2021	41111000	00000794	BAKOYOKO HABIBA	FACCL202111170003	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	50,000	0	
17/11/2021	41180000	00000005	AXA	FACCL202111170003	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	50,000	
TOTAL						50,000	50,000	

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		REGLE202111170005	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit	
17/11/2021	41112000	00000872	PHCIE ASSUEFRY SARL U	REGLE202111170005	Reglement Facture N° : Facc1202111170001 Effectue(E) Par : Hhh	0	1,000	
17/11/2021	10410000			REGLE202111170005	Reglement Facture N° : Facc1202111170001 Effectue(E) Par : Hhh	1,000	0	
TOTAL						1,000	1,000	

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		REGLE202111170006	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit	
17/11/2021	57113000			REGLE202111170006	Reglement Facture N° : Facc1202111170001 Effectue(E) Par : Aaa	1,000	0	
17/11/2021	41112000	00000872	PHCIE ASSUEFRY SARL U	REGLE202111170006	Reglement Facture N° : Facc1202111170001 Effectue(E) Par : Aaa	0	1,000	
TOTAL						1,000	1,000	

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 17/11/2021

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		FACCL202111170007
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
17/11/2021	41111000	00000876	TA BI JONAS	FACCL202111170007	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	100,000	0
17/11/2021	41180000	00000005	AXA	FACCL202111170007	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	100,000
TOTAL						100,000	100,000

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		REGLE202111170008
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
17/11/2021	41111000	00000876	TA BI JONAS	REGLE202111170008	Reglement Facture N° : Facc1202111170007 Effectue(E) Par : L	0	10,000
17/11/2021	57113000			REGLE202111170008	Reglement Facture N° : Facc1202111170007 Effectue(E) Par : L	10,000	0
TOTAL						10,000	10,000

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		FACCL202111170009
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
17/11/2021	41111000	00000876	TA BI JONAS	FACCL202111170009	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	50,000	0
17/11/2021	41180000	00000005	AXA	FACCL202111170009	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	50,000
TOTAL						50,000	50,000

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		REGLE202111170010
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
17/11/2021	41111000	00000876	TA BI JONAS	REGLE202111170010	Reglement Facture N° : Facc1202111170009 Effectue(E) Par : F	0	5,000
17/11/2021	57113000			REGLE202111170010	Reglement Facture N° : Facc1202111170009 Effectue(E) Par : F	5,000	0
TOTAL						5,000	5,000

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		FACCL202111170011
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
17/11/2021	41111000	00000876	TA BI JONAS	FACCL202111170011	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	150,000	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 17/11/2021

17/11/2021	41180000	00000005	AXA	FACCL202111170011	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	150,000
TOTAL						150,000	150,000

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE202111170012			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
17/11/2021	41111000	00000876	TA BI JONAS	REGLE202111170012	Reglement Facture N° : Faccl202111170011 Effectue(E) Par : Qq	0	10,000
17/11/2021	57113000			REGLE202111170012	Reglement Facture N° : Faccl202111170011 Effectue(E) Par : Qq	10,000	0
TOTAL						10,000	10,000

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 03/01/2022

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		FACCL202201030008
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
03/01/2022	41111000	00000008	PHCIE EDEN BOUNUA	FACCL202201030008	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	1,000	0
03/01/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202201030008	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	1,000
TOTAL						1,000	1,000

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		FACCL202201030009
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
03/01/2022	41111000	00000008	PHCIE EDEN BOUNUA	FACCL202201030009	Ext@03/01/2022@8 : Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	-1,000	0
03/01/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202201030009	Ext@03/01/2022@8 : Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	-1,000
TOTAL						-1,000	-1,000

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		FACCL202201030134
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
03/01/2022	41111000	00000948	diarras baz	FACCL202201030134	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	345,000	0
03/01/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202201030134	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	345,000
TOTAL						345,000	345,000

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		REGLE202201030135
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
03/01/2022	41111000	00000948	diarras baz	REGLE202201030135	Reglement Facture N° : Faccl202201030134 Effectue(E) Par : Lm	0	5,000
03/01/2022	57113000			REGLE202201030135	Reglement Facture N° : Faccl202201030134 Effectue(E) Par : Lm	5,000	0
TOTAL						5,000	5,000

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 07/09/2022

Opérateur :		DR DIARRA				N° Pièce :		FACCL202209070041	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit		Crédit	
07/09/2022	41111000	00000403	PHCIE STE CECILE DES VALLONS	FACCL202209070041	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800		0	
07/09/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202209070041	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0		152,800	
TOTAL						152,800		152,800	

Opérateur :		DR DIARRA				N° Pièce :		FACCL202209070042	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit		Crédit	
07/09/2022	41111000	00000401	PHCIE STE AGNES	FACCL202209070042	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	533,780		0	
07/09/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202209070042	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0		533,780	
TOTAL						533,780		533,780	

Opérateur :		DR DIARRA				N° Pièce :		FACCL202209070043	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit		Crédit	
07/09/2022	41111000	00000400	PHCIE STE AGATHE RIVIERA 3 / DR KONE DETOH	FACCL202209070043	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	773,220		0	
07/09/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202209070043	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0		773,220	
TOTAL						773,220		773,220	

Opérateur :		DR DIARRA				N° Pièce :		FACCL202209070044	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit		Crédit	
07/09/2022	41111000	00000400	PHCIE STE AGATHE RIVIERA 3 / DR KONE DETOH	FACCL202209070044	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	333,795		0	
07/09/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202209070044	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0		333,795	
TOTAL						333,795		333,795	

Opérateur :		DR DIARRA				N° Pièce :		FACCL202209070045	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit		

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 07/09/2022

07/09/2022	41111000	00000400	PHCIE STE AGATHE RIVIERA 3 / DR KONE DETOH	FACCL202209070045	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	440,000	0
07/09/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202209070045	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	440,000
TOTAL						440,000	440,000

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL202209070046			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
07/09/2022	41111000	00000399	PHCIE STAR 9 D'ANGRE	FACCL202209070046	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Voyage)	28,000	0
07/09/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202209070046	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Voyage)	0	28,000
TOTAL						28,000	28,000

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL202209070047			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
07/09/2022	41111000	00000399	PHCIE STAR 9 D'ANGRE	FACCL202209070047	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Voyage)	28,000	0
07/09/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202209070047	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Voyage)	0	28,000
TOTAL						28,000	28,000

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL202209070048			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
07/09/2022	41111000	00000399	PHCIE STAR 9 D'ANGRE	FACCL202209070048	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Voyage)	28,000	0
07/09/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202209070048	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Voyage)	0	28,000
TOTAL						28,000	28,000

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL202209070049			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
07/09/2022	41111000	00000378	PHCIE ST SYLVESTRE	FACCL202209070049	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
07/09/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202209070049	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	152,800



JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 07/09/2022

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		FACCL202209070050
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
07/09/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202209070050	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	343,016
07/09/2022	41111000	00000378	PHCIE ST SYLVESTRE	FACCL202209070050	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	343,016	0
TOTAL						343,016	343,016

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		FACCL202209070051
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
07/09/2022	41180000	00001004	PHCIE SAINT RAPHAEL ARCHANGE	FACCL202209070051	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	520,930	0
07/09/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202209070051	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	520,930
TOTAL						520,930	520,930

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		FACCL202209070052
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
07/09/2022	41111000	00000391	PHCIE ST GIL	FACCL202209070052	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	162,388	0
07/09/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202209070052	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	162,388
TOTAL						162,388	162,388

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		FACCL202209070053
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
07/09/2022	41111000	00000390	PHCIE ST GABRIEL	FACCL202209070053	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
07/09/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202209070053	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	152,800

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 20/09/2022

Opérateur :		DR DIARRA				N° Pièce :		FACCL202209200080	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit		Crédit	
20/09/2022	41111000	00000480	PHCIE YACOUBA SYLLA TINGRELA	FACCL202209200080	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	1,252,057		0	
20/09/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202209200080	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0		1,252,057	
TOTAL						1,252,057		1,252,057	

Opérateur :		DR DIARRA				N° Pièce :		FACCL202209200081	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit		Crédit	
20/09/2022	41111000	00000479	PHCIE TCHERGNIM KORHOGO	FACCL202209200081	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	245,160		0	
20/09/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202209200081	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0		245,160	
TOTAL						245,160		245,160	

Opérateur :		DR DIARRA				N° Pièce :		FACCL202209200082	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit		Crédit	
20/09/2022	52110000	00000957	PHCIE ST RAPHAEL DE MBENGUE	FACCL202209200082	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	426,920		0	
20/09/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202209200082	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0		426,920	
TOTAL						426,920		426,920	

Opérateur :		DR DIARRA				N° Pièce :		FACCL202209200083	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit		
20/09/2022	41111000	00000478	PHCIE PPLE DE DIKODOUGOU	FACCL202209200083	Ext@24/12/2021@160 : Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	-2,131,214	0		
20/09/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202209200083	Ext@24/12/2021@160 : Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	-2,131,214		
TOTAL						-2,131,214	-2,131,214		

Opérateur :		DR DIARRA				N° Pièce :		FACCL202209200084	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit		Crédit	
20/09/2022	41111000	00000478	PHCIE PPLE DE DIKODOUGOU	FACCL202209200084	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,903,589		0	

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 20/09/2022

20/09/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202209200084	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,903,589
TOTAL						1,903,589	1,903,589

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL202209200085			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
20/09/2022	41111000	00000477	PHCIE PPLE DE FERKE	FACCL202209200085	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,591,473	0
20/09/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202209200085	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,591,473
TOTAL						1,591,473	1,591,473

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL202209200086			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
20/09/2022	41111000	00000477	PHCIE PPLE DE FERKE	FACCL202209200086	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,591,473	0
20/09/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202209200086	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,591,473
TOTAL						1,591,473	1,591,473

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 21/09/2022

Opérateur :		DR DIARRA				N° Pièce :		FACCL202209210018	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit		Crédit	
21/09/2022	41111000	00000476	PHCIE PALAIS DE JUSTICE KORHOGO	FACCL202209210018	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	334,750		0	
21/09/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202209210018	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0		334,750	
TOTAL						334,750		334,750	

Opérateur :		DR DIARRA				N° Pièce :		FACCL202209210033	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit		Crédit	
21/09/2022	41111000	00000473	PHCIE NIELLE OUANGOLO	FACCL202209210033	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	97,130		0	
21/09/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202209210033	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0		97,130	
TOTAL						97,130		97,130	

Opérateur : DR DIARRA			N° Pièce : FACCL202209210035				
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
21/09/2022	41111000	00000471	PHCIE NAOUSSE KONG	FACCL202209210035	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	402,600	0
21/09/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202209210035	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	402,600
TOTAL						402,600	402,600

Opérateur :		DR DIARRA				N° Pièce :		FACCL202209210037	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit		Crédit	
21/09/2022	41111000	00000471	PHCIE NAOUSSE KONG	FACCL202209210037	Ext@22/12/2021@280 : Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	-402,600		0	
21/09/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202209210037	Ext@22/12/2021@280 : Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0		-402,600	
TOTAL						-402,600		-402,600	

Opérateur :		DR DIARRA				N° Pièce :		FACCL202209210038	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit		

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 21/09/2022

21/09/2022	41111000	00000471	PHCIE NAOUSSE KONG	FACCL202209210038	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	402,600	0
21/09/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202209210038	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	402,600
TOTAL						402,600	402,600

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL202209210039			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
21/09/2022	41111000	00000471	PHCIE NAOUSSE KONG	FACCL202209210039	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	402,600	0
21/09/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202209210039	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	402,600
TOTAL						402,600	402,600

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL202209210041			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
21/09/2022	41111000	00000471	PHCIE NAOUSSE KONG	FACCL202209210041	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
21/09/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202209210041	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	152,800

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL202209210043			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
21/09/2022	41111000	00000470	PHCIE MODERNE OUANGOLO	FACCL202209210043	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	218,025	0
21/09/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202209210043	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	218,025
TOTAL						218,025	218,025

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 22/09/2022

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		FACCL202209220083	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit	
22/09/2022	41111000	00000469	PHCIE FATIMA BOUNDIALI	FACCL202209220083	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	334,750	0	
22/09/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202209220083	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	334,750	
TOTAL						334,750	334,750	

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		FACCL202209220084	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit	
22/09/2022	41111000	00000468	PHCIE DU MARCHE KORHOGO	FACCL202209220084	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	401,230	0	
22/09/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202209220084	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	401,230	
TOTAL						401,230	401,230	

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		FACCL202209220090	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit	
22/09/2022	41111000	00000463	PHCIE DE KANI	FACCL202209220090	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	707,086	0	
22/09/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202209220090	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	707,086	
TOTAL						707,086	707,086	

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		FACCL202209220092	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit	
22/09/2022	41111000	00000463	PHCIE DE KANI	FACCL202209220092	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,925,382	0	
22/09/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202209220092	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,925,382	
TOTAL						1,925,382	1,925,382	

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		FACCL202209220093	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit	
22/09/2022	41111000	00000463	PHCIE DE KANI	FACCL202209220093	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,925,382	0	

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 22/09/2022

22/09/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202209220093	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,925,382
TOTAL						1,925,382	1,925,382

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL202209220095			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
22/09/2022	411111000	00000462	PHCIE DE FERKE	FACCL202209220095	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	751,410	0
22/09/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202209220095	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	751,410
TOTAL						751,410	751,410

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 26/09/2022

Opérateur :		DR DIARRA				N° Pièce :		FACCL202209260032	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit		Crédit	
26/09/2022	41112000	00000951	PHCIE KOKO	FACCL202209260032	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,550,244		0	
26/09/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202209260032	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0		1,550,244	
TOTAL						1,550,244		1,550,244	

Opérateur : DR DIARRA			N° Pièce :			FACCL202209260049	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
26/09/2022	41111000	00000443	PHCIE AVICENNE BKE	FACCL202209260049	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
26/09/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202209260049	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	152,800

Opérateur :		DR DIARRA				N° Pièce :		FACCL202209260058	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit		
26/09/2022	41112000	00000901	NVLLE PHCIE DE L'ETERNEL	FACCL202209260058	Ext@16/12/2021@8 : Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	-655,126	0		
26/09/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202209260058	Ext@16/12/2021@8 : Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	-655,126		
TOTAL						-655,126	-655,126		

Opérateur :		DR DIARRA				N° Pièce :		FACCL202209260059	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit		Crédit	
26/09/2022	41112000	00000901	NVLLE PHCIE DE L'ETERNEL	FACCL202209260059	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	655,123		0	
26/09/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202209260059	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0		655,123	
TOTAL						655,123		655,123	

Opérateur :		DR DIARRA				N° Pièce :		FACCL202209260060	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit		
26/09/2022	41112000	00000901	NVILE PHCIE DE L'ETERNEL	FACCL202209260060	Ext@26/09/2022@59 : Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	-655,123	0		



JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 26/09/2022

26/09/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202209260060	Ext@26/09/2022@59 : Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	-655,123
TOTAL						-655,123	-655,123

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL202209260061			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
26/09/2022	41112000	00000901	NVLE PHCIE DE L'ETERNEL	FACCL202209260061	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	655,126	0
26/09/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202209260061	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	655,126
TOTAL						655,126	655,126

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL202209260064			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
26/09/2022	41111000	00000432	PHCIE STE MARIE THERESE D'ANIASSEE	FACCL202209260064	Ext@26/12/2021@133 : Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	-71,660	0
26/09/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202209260064	Ext@26/12/2021@133 : Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	-71,660
TOTAL						-71,660	-71,660

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL202209260065			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
26/09/2022	41111000	00000432	PHCIE STE MARIE THERESE D'ANIASSEE	FACCL202209260065	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
26/09/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202209260065	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	152,800

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL202209260068			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
26/09/2022	41111000	00000439	PHCIE ST HENRI YAKASSE	FACCL202209260068	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	405,520	0
26/09/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202209260068	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	405,520
TOTAL						405,520	405,520

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 26/09/2022

Opérateur :		DR DIARRA				N° Pièce :		FACCL202209260080	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit		Crédit	
26/09/2022	41111000	00000370	PHCIE MAIRIE NORD	FACCL202209260080	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	435,111		0	
26/09/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202209260080	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0		435,111	
TOTAL						435,111		435,111	

Opérateur :			DR DIARRA			N° Pièce :		FACCL202209260095	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit		Crédit	
26/09/2022	41112000	00000762	PHCIE LOUISE ANTOINE ADZOPE	FACCL202209260095	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	506,250		0	
26/09/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202209260095	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0		506,250	
TOTAL						506,250		506,250	

Opérateur :		DR DIARRA				N° Pièce :		FACCL202209260102	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit		Crédit	
26/09/2022	41111000	00000429	PHCIE EBILASSO	FACCL202209260102	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	945,000		0	
26/09/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202209260102	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0		945,000	
TOTAL						945,000		945,000	

Opérateur :		DR DIARRA				N° Pièce :		FACCL202209260110	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit		
26/09/2022	41112000	00000752	PHCIE DE PRIKRO	FACCL202209260110	Ext@26/12/2021@158 : Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	-1,591,473	0		
26/09/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202209260110	Ext@26/12/2021@158 : Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	-1,591,473		
TOTAL						-1,591,473	-1,591,473		

Opérateur :		DR DIARRA				N° Pièce :		FACCL202209260111	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit		Crédit	
26/09/2022	41112000	00000752	PHCIE DE PRIKRO	FACCL202209260111	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,344,996		0	

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 26/09/2022

26/09/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202209260111	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,344,996
TOTAL						1,344,996	1,344,996

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : FACCL202209260112		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
26/09/2022	41111000	00000426	PHCIE DE M'BATTO	FACCL202209260112	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	430,480	0
26/09/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202209260112	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	430,480
TOTAL						430,480	430,480

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : FACCL202209260113		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
26/09/2022	41111000	00000426	PHCIE DE M'BATTO	FACCL202209260113	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	133,900	0
26/09/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202209260113	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	133,900
TOTAL						133,900	133,900

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : FACCL202209260114		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
26/09/2022	41111000	00000424	PHCIE L'AMITIE DAOUKRO	FACCL202209260114	Ext@26/12/2021@149 : Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	-267,800	0
26/09/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202209260114	Ext@26/12/2021@149 : Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	-267,800
TOTAL						-267,800	-267,800

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : FACCL202209260115		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
26/09/2022	41111000	00000424	PHCIE L'AMITIE DAOUKRO	FACCL202209260115	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	334,750	0
26/09/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202209260115	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	334,750
TOTAL						334,750	334,750

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 26/09/2022

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		FACCL202209260116
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
26/09/2022	41111000	00000424	PHCIE L'AMITIE DAOUKRO	FACCL202209260116	Ext@26/12/2021@151 : Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	-1,317,123	0
26/09/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202209260116	Ext@26/12/2021@151 : Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	-1,317,123
TOTAL						-1,317,123	-1,317,123

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		FACCL202209260117
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
26/09/2022	41111000	00000424	PHCIE L'AMITIE DAOUKRO	FACCL202209260117	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	1,940,286	0
26/09/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202209260117	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	1,940,286
TOTAL						1,940,286	1,940,286

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		FACCL202209260120
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
26/09/2022	41111000	00000423	PHCIE DAOUKRO	FACCL202209260120	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	319,785	0
26/09/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202209260120	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	319,785
TOTAL						319,785	319,785

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		FACCL202209260125
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
26/09/2022	41111000	00000417	PHCIE DU COMMERCE ABENGOUROU	FACCL202209260125	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	630,000	0
26/09/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202209260125	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	630,000
TOTAL						630,000	630,000

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		FACCL202209260127
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
26/09/2022	41111000	00000417	PHCIE DU COMMERCE ABENGOUROU	FACCL202209260127	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	427,070	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 26/09/2022

26/09/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202209260127	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	427,070
TOTAL						427,070	427,070

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL202209260129			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
26/09/2022	41111000	00000417	PHCIE DU COMMERCE ABENGOUROU	FACCL202209260129	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
26/09/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202209260129	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	152,800

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL202209260131			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
26/09/2022	41111000	00000397	PHCIE DU CARREFOUR ABENGOUROU	FACCL202209260131	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	344,610	0
26/09/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202209260131	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	344,610
TOTAL						344,610	344,610

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL202209260132			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
26/09/2022	41111000	00000397	PHCIE DU CARREFOUR ABENGOUROU	FACCL202209260132	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
26/09/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202209260132	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	152,800

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 27/09/2022

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		FACCL202209270163	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit	
27/09/2022	41111000	00000703	PHCIE FEZAN	FACCL202209270163	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	1,166,100	0	
27/09/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202209270163	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	1,166,100	
TOTAL						1,166,100	1,166,100	

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		FACCL202209270164	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit	
27/09/2022	41111000	00000703	PHCIE FEZAN	FACCL202209270164	Ext@28/12/2021@190 : Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	-464,820	0	
27/09/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202209270164	Ext@28/12/2021@190 : Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	-464,820	
TOTAL						-464,820	-464,820	

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		FACCL202209270165	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit	
27/09/2022	41111000	00000703	PHCIE FEZAN	FACCL202209270165	Ext@28/12/2021@35 : Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	-672,466	0	
27/09/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202209270165	Ext@28/12/2021@35 : Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	-672,466	
TOTAL						-672,466	-672,466	

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		FACCL202209270166	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit	
27/09/2022	41111000	00000703	PHCIE FEZAN	FACCL202209270166	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	701,945	0	
27/09/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202209270166	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	701,945	
TOTAL						701,945	701,945	

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		FACCL202209270167	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit	

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 27/09/2022

27/09/2022	41111000	00000703	PHCIE FEZAN	FACCL202209270167	Ext@28/12/2021@198 : Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	-672,466	0
27/09/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202209270167	Ext@28/12/2021@198 : Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	-672,466
TOTAL						-672,466	-672,466

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL202209270168			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
27/09/2022	41111000	00000703	PHCIE FEZAN	FACCL202209270168	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	701,945	0
27/09/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202209270168	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	701,945
TOTAL						701,945	701,945

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL202209270169			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
27/09/2022	41111000	00000657	PHCIE DU MARCHE DABOU	FACCL202209270169	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	358,810	0
27/09/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202209270169	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Habitation)	0	358,810
TOTAL						358,810	358,810

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL202209270170			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
27/09/2022	41112000	00001005	PHCIE DE GRAND LAHOU	FACCL202209270170	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	219,230	0
27/09/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202209270170	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	219,230
TOTAL						219,230	219,230

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL202209270171			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
27/09/2022	41111000	00000655	PHCIE ABRAHAM	FACCL202209270171	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	858,702	0
27/09/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202209270171	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	858,702
TOTAL						858,702	858,702

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 27/09/2022

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		FACCL202209270172
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
27/09/2022	41111000	00000655	PHCIE ABRAHAM	FACCL202209270172	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	477,022	0
27/09/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202209270172	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	477,022
TOTAL						477,022	477,022

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		FACCL202209270173
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
27/09/2022	41111000	00000653	NVLE PHCIE DE JACQUEVILLE	FACCL202209270173	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	272,000	0
27/09/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202209270173	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	272,000
TOTAL						272,000	272,000

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		FACCL202209270174
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
27/09/2022	41112000	00000912	PHCIE REINE DES ANGES AZAGUIE	FACCL202209270174	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	438,210	0
27/09/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202209270174	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	438,210
TOTAL						438,210	438,210

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		FACCL202209270175
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
27/09/2022	41111000	00000648	PHCIE MEYDEBA	FACCL202209270175	Ext@28/12/2021@231 : Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	-352,452	0
27/09/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202209270175	Ext@28/12/2021@231 : Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Sante)	0	-352,452
TOTAL						-352,452	-352,452

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		FACCL202209270176
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
27/09/2022	41112000	00000932	PHCIE FLOMESYS DANGUIRA	FACCL202209270176	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	414,450	0



JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 27/09/2022

27/09/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202209270176	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	414,450
TOTAL						414,450	414,450

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL202209270177			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
27/09/2022	41112000	00000932	PHCIE FLOMESYS DANGUIRA	FACCL202209270177	Ext@28/12/2021@247 : Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	-414,450	0
27/09/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202209270177	Ext@28/12/2021@247 : Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	-414,450
TOTAL						-414,450	-414,450

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL202209270178			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
27/09/2022	41112000	00000932	PHCIE FLOMESYS DANGUIRA	FACCL202209270178	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	259,872	0
27/09/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202209270178	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	259,872
TOTAL						259,872	259,872

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL202209270179			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
27/09/2022	41112000	00000932	PHCIE FLOMESYS DANGUIRA	FACCL202209270179	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	259,872	0
27/09/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202209270179	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	259,872
TOTAL						259,872	259,872

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL202209270180			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
27/09/2022	41111000	00000644	PHCIE DU CHATEAU AGBOVILLE	FACCL202209270180	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	370,400	0
27/09/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202209270180	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	370,400
TOTAL						370,400	370,400

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 27/09/2022

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		FACCL202209270181
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
27/09/2022	41111000	00000644	PHCIE DU CHATEAU AGBOVILLE	FACCL202209270181	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	64,235	0
27/09/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202209270181	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	64,235
TOTAL						64,235	64,235

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		FACCL202209270182
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
27/09/2022	41111000	00000641	PHCIE CARREFOUR ANCIENNE GENDARMERIE	FACCL202209270182	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	400,370	0
27/09/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202209270182	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	400,370
TOTAL						400,370	400,370

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		FACCL202209270183
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
27/09/2022	41112000	00000801	PHCIE EMS SANTE	FACCL202209270183	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	393,220	0
27/09/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202209270183	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	393,220
TOTAL						393,220	393,220

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		FACCL202209270184
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
27/09/2022	41112000	00000801	PHCIE EMS SANTE	FACCL202209270184	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	152,800	0
27/09/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202209270184	Facture Remis Au Client : Lm (Individuel Accident)	0	152,800
TOTAL						152,800	152,800

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		FACCL202209270185
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
27/09/2022	41111000	00000633	GDE PHCIE D'AKOUBE	FACCL202209270185	Ext@26/12/2021@96 : Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	-350,420	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 27/09/2022

27/09/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202209270185	Ext@26/12/2021@96 : Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	-350,420
TOTAL						-350,420	-350,420

Journée du : 05/10/2022

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL202210050015			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
05/10/2022	41111000	00000876	TA BI JONAS	FACCL202210050015	Ext@17/11/2021@7 : Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	-100,000	0
05/10/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202210050015	Ext@17/11/2021@7 : Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	-100,000
05/10/2022	41111000	00000876	TA BI JONAS	REGLE202210050015	Ext@17/11/2021@8 : Reglement Facture N° : Faccl202111170007 Effectue(E) Par : L	0	-10,000
05/10/2022	57113000			REGLE202210050015	Ext@17/11/2021@8 : Reglement Facture N° : Faccl202111170007 Effectue(E) Par : L	-10,000	0
TOTAL						-110,000	-110,000

Journée du : 11/10/2022

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL202210110056			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
11/10/2022	41111000	00000243	PHCIE NANKOKO	FACCL202210110056	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Voyage)	41,800	0
11/10/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202210110056	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Voyage)	0	41,800
TOTAL						41,800	41,800

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 25/10/2022

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : FACCL202210250108		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/10/2022	41111000	00000880	BLY 11	FACCL202210250108	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	400,000	0
25/10/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202210250108	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	400,000
TOTAL						400,000	400,000

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : FACCL202210250109		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
25/10/2022	41111000	00000880	BLY 11	FACCL202210250109	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	400,000	0
25/10/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202210250109	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	400,000
TOTAL						400,000	400,000

Journée du : 09/11/2022

Opérateur : DR DIARRA					N° Pièce : FACCL202211090099		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
09/11/2022	41111000	00000084	PHCIE DU PONT D'ANOUMABO	FACCL202211090099	Ext@25/09/2020@16791 : Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	-496,420	0
09/11/2022	41180000	00000005	AXA	FACCL202211090099	Ext@25/09/2020@16791 : Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	-496,420
09/11/2022	41111000	00000084	PHCIE DU PONT D'ANOUMABO	REGLE202211090099	Ext@25/09/2020@16792 : Report A Nouveau Reglement Facture : Phcie Du Pont D'Anoumabo	0	-496,419
TOTAL						-496,420	-992,839

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 11/11/2022

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE202211110006			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
11/11/2022	41112000	00000891	PHCIE CHRIST EMILE	REGLE202211110006	Reglement Facture N° : Faccl202210310045 Effectue(E) Par : Aaaaa	0	10,000
11/11/2022	52110000			REGLE202211110006	Reglement Facture N° : Faccl202210310045 Effectue(E) Par : Aaaaa	10,000	0
TOTAL						10,000	10,000

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE202211110007			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
11/11/2022	41112000	00000891	PHCIE CHRIST EMILE	REGLE202211110007	Reglement Facture N° : Faccl202210310045 Effectue(E) Par : Sqa	0	30,000
11/11/2022	52110000			REGLE202211110007	Reglement Facture N° : Faccl202210310045 Effectue(E) Par : Sqa	30,000	0
TOTAL						30,000	30,000

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE202211110008			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
11/11/2022	41112000	00000891	PHCIE CHRIST EMILE	□	Ext@11/11/2022@6 : Reglement Facture N° : Faccl202210310045 Effectue(E) Par : Aaaaa	0	-10,000
11/11/2022	52110000			□	Ext@11/11/2022@6 : Reglement Facture N° : Faccl202210310045 Effectue(E) Par : Aaaaa	-10,000	0
TOTAL						-10,000	-10,000

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE202211110009			
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
11/11/2022	41112000	00000891	PHCIE CHRIST EMILE	□	Ext@11/11/2022@7 : Reglement Facture N° : Faccl202210310045 Effectue(E) Par : Sqa	0	-30,000
11/11/2022	52110000			□	Ext@11/11/2022@7 : Reglement Facture N° : Faccl202210310045 Effectue(E) Par : Sqa	-30,000	0

JOURNAL AUXILIAIRE DU 01/06/2000 AU 14/06/2024

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 11/11/2022

	TOTAL	-30,000	-30,000
--	-------	---------	---------

Journée du : 14/06/2024

Opérateur :		DR DIARRA			N° Pièce :		REGLE202406140118	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Dénomination Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit	
14/06/2024	41112000	00000861	GROUPE AED SARL	□	Reglement Facture N° : Facc1202111160001 Effectue(E) Par : Groupe Aed Sarl	0	50	
14/06/2024	41180000	00000006	NSIA	□	Reglement Facture N° : Facc1202111160001 Effectue(E) Par : Groupe Aed Sarl	50	0	
TOTAL						50	50	