

JOURNAL AUXILIAIRE DU 24/08/2022 AU 24/08/2022

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 24/08/2022

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE202208240025		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
24/08/2022	41112000	00000872	REGLE202208240025	Ext@17/11/2021@2 : Reglement Facture N° : Faccl202111170001 Effectue(E) Par : Aa	0	-1,000
24/08/2022	57113000		REGLE202208240025	Ext@17/11/2021@2 : Reglement Facture N° : Faccl202111170001 Effectue(E) Par : Aa	-1,000	0
TOTAL					-1,000	-1,000

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL202208240027		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
24/08/2022	41112000	00000892	FACCL202208240027	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	646,810	0
24/08/2022	41180000	00000005	FACCL202208240027	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	646,810
TOTAL					646,810	646,810

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL202208240028		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
24/08/2022	41112000	00000892	FACCL202208240028	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	647,810	0
24/08/2022	41180000	00000005	FACCL202208240028	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	647,810
TOTAL					647,810	647,810

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL202208240029		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
24/08/2022	41112000	00000892	FACCL202208240029	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	648,810	0
24/08/2022	41180000	00000005	FACCL202208240029	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	648,810
TOTAL					648,810	648,810

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL202208240030		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
24/08/2022	41112000	00000892	FACCL202208240030	Ext@24/08/2022@3 : Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	-644,810	0
24/08/2022	41180000	00000005	FACCL202208240030	Ext@24/08/2022@3 : Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	-644,810
24/08/2022	41112000	00000892	REGLE202208240030	Ext@24/08/2022@16 : Reglement Facture N° : Faccl202208240003 Effectue(E) Par : Lm	0	-45,000

JOURNAL AUXILIAIRE DU 24/08/2022 AU 24/08/2022

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 24/08/2022

24/08/2022	52110000		REGLE202208240030	Ext@24/08/2022@16 : Reglement Facture N° : Faccl202208240003 Effectue(E) Par : Lm	-45,000	0
24/08/2022	41112000	00000892	REGLE202208240030	Ext@24/08/2022@19 : Reglement Facture N° : Faccl202208240003 Effectue(E) Par : Klm	0	-5,000
24/08/2022	52110000		REGLE202208240030	Ext@24/08/2022@19 : Reglement Facture N° : Faccl202208240003 Effectue(E) Par : Klm	-5,000	0
TOTAL					-694,810	-694,810

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL202208240031		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
24/08/2022	41112000	00000892	FACCL202208240031	Ext@24/08/2022@20 : Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	-50,000	0
24/08/2022	41180000	00000005	FACCL202208240031	Ext@24/08/2022@20 : Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	-50,000
TOTAL					-50,000	-50,000

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL202208240032		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
24/08/2022	41112000	00000892	FACCL202208240032	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	649,810	0
24/08/2022	41180000	00000005	FACCL202208240032	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	649,810
TOTAL					649,810	649,810

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL202208240033		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
24/08/2022	41112000	00000857	FACCL202208240033	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	2,000	0
24/08/2022	41180000	00000005	FACCL202208240033	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	2,000
TOTAL					2,000	2,000

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL202208240034		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
24/08/2022	41111000	00000069	FACCL202208240034	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	451,510	0
24/08/2022	41180000	00000005	FACCL202208240034	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	451,510
TOTAL					451,510	451,510

JOURNAL AUXILIAIRE DU 24/08/2022 AU 24/08/2022

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 24/08/2022

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : REGLE202208240035		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
24/08/2022	41111000	00000069	REGLE202208240035	Reglement Facture N° : Faccl202208240034 Effectue(E) Par : Bolaty	0	1,000
24/08/2022	57113000		REGLE202208240035	Reglement Facture N° : Faccl202208240034 Effectue(E) Par : Bolaty	1,000	0
TOTAL					1,000	1,000

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL202208240036		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
24/08/2022	41111000	00000069	FACCL202208240036	Ext@24/08/2022@34 : Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	-451,510	0
24/08/2022	41180000	00000005	FACCL202208240036	Ext@24/08/2022@34 : Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	-451,510
24/08/2022	41111000	00000069	REGLE202208240036	Ext@24/08/2022@35 : Reglement Facture N° : Faccl202208240034 Effectue(E) Par : Bolaty	0	-1,000
24/08/2022	57113000		REGLE202208240036	Ext@24/08/2022@35 : Reglement Facture N° : Faccl202208240034 Effectue(E) Par : Bolaty	-1,000	0
TOTAL					-452,510	-452,510

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL202208240037		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
24/08/2022	41111000	00000400	FACCL202208240037	Ext@21/07/2022@1 : Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	-773,220	0
24/08/2022	41180000	00000005	FACCL202208240037	Ext@21/07/2022@1 : Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	-773,220
TOTAL					-773,220	-773,220

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL202208240038		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
24/08/2022	41111000	00000400	FACCL202208240038	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	774,220	0
24/08/2022	41180000	00000005	FACCL202208240038	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	774,220
TOTAL					774,220	774,220

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL202208240039		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 24/08/2022 AU 24/08/2022

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 24/08/2022

24/08/2022	41111000	00000400	FACCL202208240039	Ext@24/08/2022@38 : Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	-774,220	0
24/08/2022	41180000	00000005	FACCL202208240039	Ext@24/08/2022@38 : Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	-774,220
TOTAL					-774,220	-774,220

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL202208240040		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
24/08/2022	41111000	00000358	FACCL202208240040	Ext@13/08/2021@41 : Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	-284,840	0
24/08/2022	41180000	00000005	FACCL202208240040	Ext@13/08/2021@41 : Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	-284,840
TOTAL					-284,840	-284,840

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL202208240041		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
24/08/2022	41111000	00000358	FACCL202208240041	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	285,840	0
24/08/2022	41180000	00000005	FACCL202208240041	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	285,840
TOTAL					285,840	285,840

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL202208240042		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
24/08/2022	41111000	00000358	FACCL202208240042	Ext@24/08/2022@41 : Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	-285,840	0
24/08/2022	41180000	00000005	FACCL202208240042	Ext@24/08/2022@41 : Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	-285,840
TOTAL					-285,840	-285,840

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL202208240043		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
24/08/2022	41111000	00000358	FACCL202208240043	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	286,840	0
24/08/2022	41180000	00000005	FACCL202208240043	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	286,840
TOTAL					286,840	286,840

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL202208240044		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 24/08/2022 AU 24/08/2022

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 24/08/2022

24/08/2022	41112000	00000892	FACCL202208240044	Ext@24/08/2022@27 : Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	-646,810	0
24/08/2022	41180000	00000005	FACCL202208240044	Ext@24/08/2022@27 : Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	-646,810
TOTAL					-646,810	-646,810

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL202208240045		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
24/08/2022	41112000	00000892	FACCL202208240045	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	3,000	0
24/08/2022	41180000	00000005	FACCL202208240045	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	3,000
TOTAL					3,000	3,000

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL202208240046		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
24/08/2022	41112000	00000892	FACCL202208240046	Ext@24/08/2022@28 : Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	-647,810	0
24/08/2022	41180000	00000005	FACCL202208240046	Ext@24/08/2022@28 : Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	-647,810
TOTAL					-647,810	-647,810

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL202208240047		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
24/08/2022	41112000	00000892	FACCL202208240047	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	15,000	0
24/08/2022	41180000	00000005	FACCL202208240047	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	15,000
TOTAL					15,000	15,000

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL202208240048		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
24/08/2022	41112000	00000892	FACCL202208240048	Ext@24/08/2022@29 : Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	-648,810	0
24/08/2022	41180000	00000005	FACCL202208240048	Ext@24/08/2022@29 : Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	-648,810
TOTAL					-648,810	-648,810

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL202208240049		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 24/08/2022 AU 24/08/2022

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 24/08/2022

24/08/2022	41112000	00000892	FACCL202208240049	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	16,000	0
24/08/2022	41180000	00000005	FACCL202208240049	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	16,000
TOTAL					16,000	16,000

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL202208240050		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
24/08/2022	41112000	00000892	FACCL202208240050	Ext@24/08/2022@32 : Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	-649,810	0
24/08/2022	41180000	00000005	FACCL202208240050	Ext@24/08/2022@32 : Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	-649,810
TOTAL					-649,810	-649,810

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL202208240051		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
24/08/2022	41112000	00000892	FACCL202208240051	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	1,100,004,010	0
24/08/2022	41180000	00000005	FACCL202208240051	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	1,100,004,010
TOTAL					1,100,004,010	1,100,004,010

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL202208240052		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
24/08/2022	41112000	00000892	FACCL202208240052	Ext@24/08/2022@45 : Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	-3,000	0
24/08/2022	41180000	00000005	FACCL202208240052	Ext@24/08/2022@45 : Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Auto)	0	-3,000
TOTAL					-3,000	-3,000

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL202208240053		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
24/08/2022	41111000	00000694	FACCL202208240053	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	1,000	0
24/08/2022	41180000	00000005	FACCL202208240053	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	1,000
TOTAL					1,000	1,000

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL202208240054		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 24/08/2022 AU 24/08/2022

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 24/08/2022

24/08/2022	41111000	00000694	FACCL202208240054	Ext@24/08/2022@53 : Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	-1,000	0
24/08/2022	41180000	00000005	FACCL202208240054	Ext@24/08/2022@53 : Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	-1,000
TOTAL					-1,000	-1,000

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL202208240055		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
24/08/2022	41111000	00000694	FACCL202208240055	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	2,100	0
24/08/2022	41180000	00000005	FACCL202208240055	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	2,100
TOTAL					2,100	2,100

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL202208240056		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
24/08/2022	41111000	00000694	FACCL202208240056	Ext@24/08/2022@55 : Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	-2,100	0
24/08/2022	41180000	00000005	FACCL202208240056	Ext@24/08/2022@55 : Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	-2,100
TOTAL					-2,100	-2,100

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL202208240057		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
24/08/2022	52110000	00000962	FACCL202208240057	Ext@27/01/2022@3 : Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Voyage)	-28,000	0
24/08/2022	41180000	00000005	FACCL202208240057	Ext@27/01/2022@3 : Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Voyage)	0	-28,000
TOTAL					-28,000	-28,000

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL202208240058		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
24/08/2022	52110000	00000962	FACCL202208240058	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Voyage)	29,000	0
24/08/2022	41180000	00000005	FACCL202208240058	Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Voyage)	0	29,000
TOTAL					29,000	29,000

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL202208240059		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit

JOURNAL AUXILIAIRE DU 24/08/2022 AU 24/08/2022

AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Journée du : 24/08/2022

24/08/2022	41111000	00000694	FACCL202208240059	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	10,000	0
24/08/2022	41180000	00000005	FACCL202208240059	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	10,000
TOTAL					10,000	10,000

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL202208240060		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
24/08/2022	41111000	00000694	FACCL202208240060	Ext@24/08/2022@59 : Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	-10,000	0
24/08/2022	41180000	00000005	FACCL202208240060	Ext@24/08/2022@59 : Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	-10,000
TOTAL					-10,000	-10,000

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL202208240061		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
24/08/2022	41111000	00000694	FACCL202208240061	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	11,000	0
24/08/2022	41180000	00000005	FACCL202208240061	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	11,000
TOTAL					11,000	11,000

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL202208240062		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
24/08/2022	41111000	00000694	FACCL202208240062	Ext@24/08/2022@61 : Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	-11,000	0
24/08/2022	41180000	00000005	FACCL202208240062	Ext@24/08/2022@61 : Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	-11,000
TOTAL					-11,000	-11,000

Opérateur : DR DIARRA				N° Pièce : FACCL202208240063		
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit
24/08/2022	41112000	00000959	FACCL202208240063	Ext@24/01/2022@16 : Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	-894,460	0
24/08/2022	41180000	00000005	FACCL202208240063	Ext@24/01/2022@16 : Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)	0	-894,460
24/08/2022	41112000	00000959	REGLE202208240063	Ext@24/01/2022@18 : Reglement Facture N° : Faccl202201240016 Effectue(E) Par : Phcie Eau Vive	0	-894,460
24/08/2022	52110000		REGLE202208240063	Ext@24/01/2022@18 : Reglement Facture N° : Faccl202201240016 Effectue(E) Par : Phcie Eau Vive	-894,460	0
TOTAL					-1,788,920	-1,788,920

JOURNAL AUXILIAIRE DU 24/08/2022 AU 24/08/2022**AGENCE : MAPHAR (DIRECTION GENERALE)****Journée du : 24/08/2022**

Opérateur :		DR DIARRA		N° Pièce :		FACCL202208240064	
Date Pièce	N° Compte	N° Compte Tiers	Référence	Libellé Mouvement	Débit	Crédit	
24/08/2022	52110000	00000962	FACCL202208240064	Ext@24/08/2022@58 : Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Voyage)	-29,000		0
24/08/2022	41180000	00000005	FACCL202208240064	Ext@24/08/2022@58 : Facture Remis Au Client : Lm (Assurance Voyage)	0		-29,000
TOTAL					-29,000		-29,000