Grand livre du : 17-04-2021 au 17-04-2021

AGENCE: MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Compte: 41111000 - CLIENT INDIVIDUEL Solde F								Précédent -			
Date	JO	N° Pièce	N°Compte Tiers	Libellé Mouvement	Let	Réf. Pièce	Operateur	Débit	Crédit	Solde	
17/04/2021	OD_OS	FACCL202104170001	00000056	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)		FACCL202104170001	DR DIARRA	1 000	0	-28 500	
17/04/2021	CAI	REGLE202104170002	00000056	Reglement Facture N°: Faccl202104170001 Effectue(E) Par: Jojo		REGLE202104170002	DR DIARRA	0	1 000	-27 500	
17/04/2021	OD_OS	FACCL202104170004	00000042	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)		FACCL202104170004	DR DIARRA	50 000	0	-77 500	
17/04/2021	OD_OS	FACCL202104170005	00000245	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)		FACCL202104170005	DR DIARRA	100	0	-77 600	
17/04/2021	BQ-ECO	REGLE202104170006	00000042	Reglement Facture N°: Faccl202104170004 Effectue(E) Par: Pharmacie Aniel		GGG	DR DIARRA	0	5 000	-72 600	
17/04/2021	BQ-ECO	REGLE202104170007	00000245	Reglement Facture N°: Faccl202104170005 Effectue(E) Par: Phcie Niangon Sud		1014	DR DIARRA	0	25	-72 575	
					·		TOTAL :	51 100	6 025	-72 575	

NOMBRE DE LIGNE :

Compte: 41180000 - AUTRES CLIENTS						Solde Précédent 30,500					
Date	JO	N° Pièce	N°Compte Tiers	Libellé Mouvement	Let	Réf. Pièce	Operateur	Débit	Crédit	Solde	
17/04/2021	OD_OS	FACCL202104170001	00000005	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)		FACCL202104170001	DR DIARRA	0	1 000	31 500	
17/04/2021	OD_OS	FACCL202104170004	0000005	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)		FACCL202104170004	DR DIARRA	0	50 000	81 500	
17/04/2021	OD_OS	FACCL202104170005	00000006	Facture Remis Au Client : Lm (Multirisque Professionnel)		FACCL202104170005	DR DIARRA	0	100	81 600	
17/04/2021	BQ-ECO	REGLE202104170006	0000005	Reglement Facture N°: Facc1202104170004 Effectue(E) Par: Pharmacie Aniel		GGG	DR DIARRA	5 000	0	76 600	
17/04/2021	BQ-ECO	REGLE202104170007	00000006	Reglement Facture N°: Faccl202104170005 Effectue(E) Par: Phcie Niangon Sud		1014	DR DIARRA	25	0	76 575	

							TOTAL :	5 025	51 100	76 575
OMBRE DE LI										5
Compte: 571	12000 -	CAISSE 4					Solde Préc	édent		-3,150
Date	JO	N° Pièce	N°Compte Tiers	Libellé Mouvement	Let	Réf. Pièce	Operateur	Débit	Crédit	Solde
17/04/2021	CAI	REGLE202104170002		Reglement Facture N°: Facc1202104170001 Effectue(E) Par: Jojo		REGLE202104170002	DR DIARRA	1 000	0	-4 15
17/04/2021	CAI	REGC0202104170003		Reglement Commission Facture N°: Faccl202104170001 Effectue(E) Par: Jo		REF9	DR DIARRA	5	0	-4 15
17/04/2021	CAI	LOCSC202104170008		Location Salle De Conference Mdp : Hhh		0.0	DR DIARRA	50 000	0	-54 15
17/04/2021	CAI	REGTR202104170009		Reglement De Transport : Ff		FF	DR DIARRA	0	500	-53 65
OMBRE DE LI	GNE :						TOTAL :	51 005	500	
		AUTRES FRAIS DE TRANS	PORT				TOTAL :		500	4
		AUTRES FRAIS DE TRANS	SPORT N°Compte Tiers	Libellé Mouvement	Let	Réf. Pièce			500 Crédit	4
Compte: 618	310000 -			Libellé Mouvement Reglement De Transport : Ff	Let	Réf. Pièce FF	Solde Préc	édent		4 (Sold
Compte: 618	310000 - JO	N° Pièce			Let		Solde Préc	édent Débit	Crédit	Solda -50
Compte: 618 Date 17/04/2021	JO CAI	N° Pièce			Let		Solde Préc Operateur DR DIARRA	édent Débit 500	Crédit 0	Solda -50
Date 17/04/2021	JO CAI	N° Pièce	N°Compte Tiers		Let		Solde Préc Operateur DR DIARRA	Débit 500 500	Crédit 0	-53 659 4 0 Solde -500 1
Compte: 618 Date 17/04/2021 OMBRE DE LI	JO CAI	N° Pièce REGTR202104170009	N°Compte Tiers		Let		Solde Préc Operateur DR DIARRA TOTAL :	Débit 500 500	Crédit 0	Solde -500 -500
Date 17/04/2021 Compte: 707	JO CAI GNE :	N° Pièce REGTR202104170009 AUTRES PRODUITS ACCES	N°Compte Tiers	Reglement De Transport : Ff		FF	Solde Préc Operateur DR DIARRA TOTAL : Solde Préc	édent Débit 500 500 6dent	Crédit 0 0	Sold -50 -50 1

Edition du 09/09/2021 18:57:05

Grand livre du : 17-04-2021 au 17-04-2021

AGENCE: MAPHAR (DIRECTION GENERALE)

Compte: 70730000 - LOCATION SALLE DE CONFERENCE MDP						Solde Précédent				
Date	JO	N° Pièce	N°Compte Tiers	Libellé Mouvement	Let	Réf. Pièce	Operateur	Débit	Crédit	Solde
17/04/2021	CAI	LOCSC202104170008		Location Salle De Conference Mdp: Hhh		00	DR DIARRA	0	50 000	50 000
	Map: Hnn TOTAL									50 000

NOMBRE DE LIGNE :