

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