

Al Baraka

Date d'édition : 10/07/2019 10:57

Agence : Agence CHLEF

Adresse : Angle de la Rue de la Residence Et de la Rue Azzoun Abdelkader
Chlef

RIB : 00600205303034420947

Adresse BIC : BRKADZAL

Titulaire du compte : EURL FARAS ET CHAKER

Adresse : HAY LALA AOUDA N1096 A, CHLEF CHLEF

Monnaie du compte : DZD

Solde initial : 13 549 259,73 Solde au 29/09/2018

Solde final : 11 098 758,11 Solde au 09/07/2019

Liste des opérations (804)

Type opération	Date d'opération	Description	Libellé d'opération	Numéro d'opération	Débit	Crédit
920	09/07/2019	com - Rem chq aTci #82752 , chq\effet 3250217 , aMiMeuR SoFiaNe 400.000Da	com	900164	300,00	
920	09/07/2019	TVa - com - Rem chq aTci #82752 , chq\effet 3250217 , aMiMeuR SoFiaNe 400.000Da	com	900164	57,00	
920	08/07/2019	TVa - com - Rem chq aTci #82653 , chq\effet 7274419 , HaLLouaNe MHaMeD 420.000D	com	898694	57,00	
920	08/07/2019	TVa - com - Rem chq aTci #82654 , chq\effet 6748124 , HaLLouaNe SaiD 300.000Da	com	898696	57,00	
961	08/07/2019	PRoV RDi/TL N° 205-2019000042/401	RDiMP RaPP	898688		17 097 986,78
920	08/07/2019	com - Rem chq aTci #82653 , chq\effet 7274419 , HaLLouaNe MHaMeD 420.000Da	com	898694	300,00	
920	08/07/2019	com - Rem chq aTci #82654 , chq\effet 6748124 , HaLLouaNe SaiD 300.000Da	com	898696	300,00	
961	08/07/2019	ReGLeMeNT RDi/TL N° 205-2019000042/401	RDiMP RaPP	898689	14 292 542,57	
524	07/07/2019	encaissement cheque N° 0102841 - 82148 - HaDJaDJ MoHaMeD	Depots	896849		2 000 000,00
961	04/07/2019	PRoV RDi/TL N° 205-2019000105/438	RDiMP eMiP	893758	18 228 095,40	
545	03/07/2019	encaissement cheque N° 8890900 - 82026 - BeNDRISSi SaLeM	Depots	892920		1 300 000,00

Agence : Agence CHLEF

Adresse : Angle de la Rue de la Residence Et de la Rue Azzoun Abdelkader
Chlef

524	03/07/2019	encaissement cheque N° 2863446 - 82024 - DeLLaLi iBRaHiM	Depots	892921		600 000,00
545	03/07/2019	encaissement cheque N° 9030459 - 81971 - DouMi SaLiM	Depots	892922		190 000,00
920	02/07/2019	com - Rem chq aTci #82146 , chq\effet 2983346 , BouSSaiD ZiDaNe	com	892003	300,00	
920	02/07/2019	com - Rem chq aTci #82148 , chq\effet 0102841 , HaDJaDJ MoHaMeD	com	892006	300,00	
920	02/07/2019	inv com - Rem chq aTci #82146 , chq\effet 2983346 , BouSSaiD ZiDaNe	com	892068		300,00
920	02/07/2019	TVa - com - Rem chq aTci #82146 , chq\effet 2983346 , BouSSaiD ZiDaNe	com	892003	57,00	
920	02/07/2019	TVa - com - Rem chq aTci #82148 , chq\effet 0102841 , HaDJaDJ MoHaMeD	com	892006	57,00	
920	02/07/2019	inv TVa - com - Rem chq aTci #82146 , chq\effet 2983346 , BouSSaiD ZiDaNe	com	892068		57,00
961	01/07/2019	PRoV RDi/TL N° 205-2019000060/398	RDIMP RaPP	890738		12 995 926,69
961	01/07/2019	ReGLeMeNT RDi/TL N° 205-2019000060/398	RDIMP RaPP	890739	10 795 403,58	
920	30/06/2019	abonnement ebanking entreprise	aMc	889632	1 500,00	
920	30/06/2019	abonnement ebanking entreprise	aMc	889632	285,00	
545	30/06/2019	encaissement cheque N° 9213360 - 81726 - HeuS FaYcaL	Depots	889617		1 350 000,00
920	30/06/2019	com - Rem chq aTci #82024 , chq\effet 2863446 , DeLLaLi iBRaHiM	com	889551	300,00	
920	30/06/2019	TVa - com - Rem chq aTci #82024 , chq\effet 2863446 , DeLLaLi iBRaHiM	com	889551	57,00	
961	30/06/2019	DoMic DocuMeNT aPPRoBaTioN Doc : 0000000685	DoM DocP	889606	3 000,00	
961	30/06/2019	DoMic DocuMeNT aPPRoBaTioN Doc : 0000000685	DoM DocP	889607	570,00	
920	30/06/2019	TVa - com - Rem chq aTci #81971 , chq\effet 9030459 , DouMi SaLiM 9030459	com	889483	57,00	
920	30/06/2019	com - Rem chq aTci #81971 , chq\effet 9030459 , DouMi SaLiM 9030459	com	889483	300,00	

Al Baraka

Date d'édition : 10/07/2019 10:57

Agence : Agence CHLEF

Adresse : Angle de la Rue de la Residence Et de la Rue Azzoun Abdelkader
Chlef

920	30/06/2019	TVa - com - Rem chq aTci #82026 , chq\effet 8890900 , BeNDRiSSi SaLeM 8890900	com	889559	57,00	
920	30/06/2019	com - Rem chq aTci #82026 , chq\effet 8890900 , BeNDRiSSi SaLeM 8890900	com	889559	300,00	
501	30/06/2019	Verst #82016 , KaMouMia HouciNe	Depots	889542		8 000 000,00
920	27/06/2019	Frais de gestion compte courant	aMc	887841	1 200,00	
920	27/06/2019	Frais de gestion compte courant	aMc	887841	228,00	
524	27/06/2019	encaissement cheque N° 2863413 - 81633 - aeccaci iBRaHiM	Depots	886990		700 000,00
545	27/06/2019	encaissement cheque N° 6748122 - 81631 - HaLouaNe SaiD	Depots	886994		200 000,00
545	27/06/2019	encaissement cheque N° 1114688 - 81636 - BouJeLTHia MoHaMeD	Depots	886995		200 000,00
545	27/06/2019	encaissement cheque N° 9184495 - 81637 - BeNaRBi LaKHDeR	Depots	886996		470 000,00
545	26/06/2019	encaissement cheque N° 9030458 - 81534 - DouMi SaLiM	Depots	886048		1 200 000,00
545	26/06/2019	encaissement cheque N° 1871291 - 81530 - euRL BeNcHaoucHe eNTRePRiSe	Depots	886050		1 200 000,00
524	26/06/2019	emiss chq Bq #81780 , chq Bnq: 0008717532 10138726 DZD Taux:1 , MR Le ReceVeuR DeS DouaNeS oRaN e	i/TRF	885930	10 138 726,00	
921	26/06/2019	TVa - com - emiss chq Bq #81780 , chq Bnq: 0008717532 10138726 DZD Taux:1 , M	com	885931	380,00	
579	26/06/2019	Paiement chq aTci #81778 , chq\effet 0000078 , Tresorerie WiLaYa cHLeF	Retrait	885913	195 252,00	
921	26/06/2019	com - emiss chq Bq #81780 , chq Bnq: 0008717532 10138726 DZD Taux:1 , MR Le R	com	885931	2 000,00	
920	25/06/2019	TVa - com - Rem chq aTci #81726 , chq\effet 9213360 , HeuS FaYcaL 9213360	com	885065	57,00	
920	25/06/2019	com - Rem chq aTci #81726 , chq\effet 9213360 , HeuS FaYcaL 9213360	com	885065	300,00	

Al Baraka

Date d'édition : 10/07/2019 10:57

Agence : Agence CHLEF

Adresse : Angle de la Rue de la Residence Et de la Rue Azzoun Abdelkader
Chlef

921	24/06/2019	com - emiss chq Bq #81626 , chq Bnq: 0008717519 5693707 DZD Taux:1 , MR Le Re	com	884108	2 000,00	
524	24/06/2019	emiss chq Bq #81626 , chq Bnq: 0008717519 5693707 DZD Taux:1 , MR Le ReceVeuR DeS DouaNeS oRaN eN	i/TRF	884107	5 693 707,00	
921	24/06/2019	TVa - com - emiss chq Bq #81626 , chq Bnq: 0008717519 5693707 DZD Taux:1 , MR	com	884108	380,00	
920	24/06/2019	com - Rem chq aTci #81631 , chq\effet 6748122 , HaLouaNe SaiD 6748122	com	884112	300,00	
920	24/06/2019	com - Rem chq aTci #81633 , chq\effet 2863413 , aeccaci iBRaHiM	com	884115	300,00	
920	24/06/2019	com - Rem chq aTci #81636 , chq\effet 1114688 , BouJeLTHia MoHaMeD 1114688	com	884121	300,00	
920	24/06/2019	com - Rem chq aTci #81637 , chq\effet 9184495 , BeNaRBi LaKHDeR 9184495	com	884123	300,00	
920	24/06/2019	TVa - com - Rem chq aTci #81637 , chq\effet 9184495 , BeNaRBi LaKHDeR 9184495	com	884123	57,00	
920	24/06/2019	TVa - com - Rem chq aTci #81631 , chq\effet 6748122 , HaLouaNe SaiD 6748122	com	884112	57,00	
920	24/06/2019	TVa - com - Rem chq aTci #81633 , chq\effet 2863413 , aeccaci iBRaHiM	com	884115	57,00	
920	24/06/2019	TVa - com - Rem chq aTci #81636 , chq\effet 1114688 , BouJeLTHia MoHaMeD 111468	com	884121	57,00	
920	23/06/2019	TVa - com - Rem chq aTci #81534 , chq\effet 9030458 , DouMi SaLiM 9030458	com	883202	57,00	
920	23/06/2019	TVa - com - Rem chq aTci #81530 , chq\effet 1871291 , euRL BeNcHaoucHe eNTRePri	com	883200	57,00	
920	23/06/2019	com - Rem chq aTci #81534 , chq\effet 9030458 , DouMi SaLiM 9030458	com	883202	300,00	
524	23/06/2019	encaissement cheque N° 0387535 - 81294 - SeDDiKi MuSTaPha	Depots	883310		1 000 000,00

524	23/06/2019	emiss chq Bq #81552 , chq Bnq: 0008717516 101785 DZD Taux:1 , NaFTaL cHLeF	i/TRF	883213	101 785,00	
921	23/06/2019	TVa - com - emiss chq Bq #81552 , chq Bnq: 0008717516 101785 DZD Taux:1 , NaF	com	883214	380,00	
920	23/06/2019	com - Rem chq aTci #81530 , chq\effet 1871291 , euRL BeNcHaouchHe eNTRePRiSe 187	com	883200	300,00	
921	23/06/2019	com - emiss chq Bq #81552 , chq Bnq: 0008717516 101785 DZD Taux:1 , NaFTaL cH	com	883214	2 000,00	
961	20/06/2019	PRoV RDi/TL N° 205-2019000049/392	RDIMP RaPP	880940		13 927 388,91
961	20/06/2019	PRoV RDi/TL N° 205-2019000046/391	RDIMP RaPP	880938		9 542 302,09
961	20/06/2019	PRoV RDi/TL N° 205-2019000038/390	RDIMP RaPP	880936		21 092 295,25
961	20/06/2019	PRoV RDi/TL N° 205-2019000097/434	RDIMP eMiP	880935	20 411 452,35	
524	20/06/2019	encaissement cheque N° 2983314 - 81241 - KaDouR aBDeRRaHMaNe	Depots	880967		1 450 000,00
524	20/06/2019	encaissement cheque N° 0975535 - 81242 - SaRL eSSeBKHa	Depots	880971		9 040 000,00
524	20/06/2019	encaissement cheque N° 4147348 - 81244 - oTMaNi BachHiR	Depots	880972		2 000 000,00
545	20/06/2019	encaissement cheque N° 3722197 - 81243 - SLiMaNe HeMZa	Depots	880975		348 100,00
961	20/06/2019	DoMic DocuMeNT aPPRoBaTioN Doc : 0000000679	DoM DocP	880915	3 000,00	
961	20/06/2019	DoMic DocuMeNT aPPRoBaTioN Doc : 0000000679	DoM DocP	880916	570,00	
961	20/06/2019	ReGLeMeNT RDi/TL N° 205-2019000049/392	RDIMP RaPP	880941	11 629 106,71	
961	20/06/2019	ReGLeMeNT RDi/TL N° 205-2019000046/391	RDIMP RaPP	880939	7 989 945,45	
961	20/06/2019	ReGLeMeNT RDi/TL N° 205-2019000038/390	RDIMP RaPP	880937	17 678 398,23	
501	19/06/2019	Verst #81394 , MeBaReK aBDeLLaH	Depots	880009		2 650 000,00
501	19/06/2019	Verst #81395 , euRL HYDRoTechNiQue De FoRaGe	Depots	880010		1 300 000,00
501	19/06/2019	Verst #81396 , NaDji RachID	Depots	880011		2 000 000,00

Al Baraka

Date d'édition : 10/07/2019 10:57

Agence : Agence CHLEF

Adresse : Angle de la Rue de la Residence Et de la Rue Azzoun Abdelkader
Chlef

501	19/06/2019	Verst #81397 , BeLHaDRi MaNSouR	Depots	880012		2 000 000,00
524	19/06/2019	encaissement cheque N° 0975521 - 81130 - DJiLLaLi DJeBBouR iBRaHiM	Depots	880071		3 000 000,00
545	19/06/2019	encaissement cheque N° 6333832 - 81125 - aBDeLLaH MaHDJouBi	Depots	880072		2 100 000,00
545	19/06/2019	encaissement cheque N° 4786941 - 81129 - BouDJeLTHia HeNNi	Depots	880074		1 500 000,00
545	19/06/2019	encaissement cheque N° 9967411 - 81131 - LaZaaR YouSSouF	Depots	880075		1 500 000,00
545	19/06/2019	encaissement cheque N° 6947083 - 81132 - TouZeNe HaFiDH	Depots	880076		2 150 000,00
920	18/06/2019	com - Rem chq aTci #81294 , chq\effet 0387535 , SeDDiKi MuSTaPHa	com	879086	300,00	
920	18/06/2019	TVa - com - Rem chq aTci #81294 , chq\effet 0387535 , SeDDiKi MuSTaPHa	com	879086	57,00	
545	18/06/2019	encaissement cheque N° 5878200 - 81018 - MR SeLLeM KaRiM	Depots	879211		1 500 000,00
920	17/06/2019	com - Rem chq aTci #81244 , chq\effet 4147348 , oTMaNi BacHiR	com	878322	300,00	
920	17/06/2019	com - Rem chq aTci #81242 , chq\effet 0975535 , SaRL eSSeBKHa	com	878318	300,00	
920	17/06/2019	com - Rem chq aTci #81241 , chq\effet 2983314 , KaDouR aBDeRRaHMaNe	com	878314	300,00	
920	17/06/2019	com - Rem chq aTci #81243 , chq\effet 3722197 , SLiMaNe HeMZa 3722197	com	878320	300,00	
920	17/06/2019	TVa - com - Rem chq aTci #81244 , chq\effet 4147348 , oTMaNi BacHiR	com	878322	57,00	
920	17/06/2019	TVa - com - Rem chq aTci #81241 , chq\effet 2983314 , KaDouR aBDeRRaHMaNe	com	878314	57,00	
920	17/06/2019	TVa - com - Rem chq aTci #81242 , chq\effet 0975535 , SaRL eSSeBKHa	com	878318	57,00	
920	17/06/2019	TVa - com - Rem chq aTci #81243 , chq\effet 3722197 , SLiMaNe HeMZa 3722197	com	878320	57,00	
920	16/06/2019	TVa - com - Rem chq aTci #81130 , chq\effet 0975521 , DJiLLaLi DJeBBouR iBRaHiM	com	877457	57,00	

Al Baraka

Date d'édition : 10/07/2019 10:57

Agence : Agence CHLEF

Adresse : Angle de la Rue de la Residence Et de la Rue Azzoun Abdelkader
Chlef

920	16/06/2019	com - Rem chq aTci #81125 , chq\effet 6333832 , aBDeLLaH MaHDJouBi 6333832	com	877449	300,00	
920	16/06/2019	com - Rem chq aTci #81129 , chq\effet 4786941 , BouDJeLTHia HeNNi 4786941	com	877455	300,00	
920	16/06/2019	com - Rem chq aTci #81131 , chq\effet 9967411 , LaZaaR YouSSouF 9967411	com	877462	300,00	
920	16/06/2019	com - Rem chq aTci #81132 , chq\effet 6947083 , TouZeNe HaFiDH 6947083	com	877464	300,00	
920	16/06/2019	com - Rem chq aTci #81130 , chq\effet 0975521 , DJiLLaLi DJeBBouR iBRaHiM	com	877457	300,00	
579	16/06/2019	Paielement chq aTci #81117 , chq\effet 0000075 , Tresorerie WiLaYa oRaN	Retrait	877440	7 473 676,00	
545	16/06/2019	encaissement cheque N° 9665967 - 80886 - BouHaLa MiLouD	Depots	877559		2 000 000,00
920	16/06/2019	TVa - com - Rem chq aTci #81125 , chq\effet 6333832 , aBDeLLaH MaHDJouBi 6333832	com	877449	57,00	
920	16/06/2019	TVa - com - Rem chq aTci #81129 , chq\effet 4786941 , BouDJeLTHia HeNNi 4786941	com	877455	57,00	
920	16/06/2019	TVa - com - Rem chq aTci #81131 , chq\effet 9967411 , LaZaaR YouSSouF 9967411	com	877462	57,00	
920	16/06/2019	TVa - com - Rem chq aTci #81132 , chq\effet 6947083 , TouZeNe HaFiDH 6947083	com	877464	57,00	
920	13/06/2019	com - Rem chq aTci #81018 , chq\effet 5878200 , MR SeLLeM KaRiM 5878200	com	875277	300,00	
920	13/06/2019	TVa - com - Rem chq aTci #81018 , chq\effet 5878200 , MR SeLLeM KaRiM 5878200	com	875277	57,00	
579	13/06/2019	Paielement chq aTci #81028 , chq\effet 0000077 , c R M a cHLeF	Retrait	875287	271 914,90	
920	11/06/2019	TVa - com - Rem chq aTci #80886 , chq\effet 9665967 , BouHaLa MiLouD 2.000.000	com	872598	57,00	

Al Baraka

Date d'édition : 10/07/2019 10:57

Agence : Agence CHLEF

Adresse : Angle de la Rue de la Residence Et de la Rue Azzoun Abdelkader
Chlef

920	11/06/2019	com - Rem chq aTci #80886 , chq\effet 9665967 , BouHaLa MiLouD 2.000.000 Da	com	872598	300,00	
545	10/06/2019	encaissement cheque N° 9665964 - 80211 - BouHaLa MiLouD	Depots	870362		2 000 000,00
545	10/06/2019	encaissement cheque N° 9665963 - 80212 - BouHaLa MiLouD	Depots	870363		1 000 000,00
524	10/06/2019	encaissement cheque N° 0975474 - 80208 - BeKaouaSSa aHMeD	Depots	870360		1 750 000,00
921	09/06/2019	TVa - com - emiss chq Bq #80684 , chq Bnq: 0008717471 9826088 DZD Taux:1 , MR	com	868880	380,00	
921	09/06/2019	com - emiss chq Bq #80684 , chq Bnq: 0008717471 9826088 DZD Taux:1 , MR Le Re	com	868880	2 000,00	
524	09/06/2019	emiss chq Bq #80684 , chq Bnq: 0008717471 9826088 DZD Taux:1 , MR Le ReceVeuR DeS DouaNeS oRaN eX	i/TRF	868879	9 826 088,00	
920	02/06/2019	com - Rem chq aTci #80208 , chq\effet 0975474 , BeKaouaSSa aHMeD	com	860739	300,00	
920	02/06/2019	TVa - com - Rem chq aTci #80208 , chq\effet 0975474 , BeKaouaSSa aHMeD	com	860739	57,00	
545	02/06/2019	encaissement cheque N° 5720921 - 80022 - FaDeL MoHaMeD	Depots	860923		1 000 000,00
920	02/06/2019	com - Rem chq aTci #80211 , chq\effet 9665964 , BouHaLa MiLouD 2.000.000 Da	com	860742	300,00	
920	02/06/2019	com - Rem chq aTci #80212 , chq\effet 9665963 , BouHaLa MiLouD 1000.000 Da	com	860750	300,00	
920	02/06/2019	TVa - com - Rem chq aTci #80211 , chq\effet 9665964 , BouHaLa MiLouD 2.000.000	com	860742	57,00	
920	02/06/2019	TVa - com - Rem chq aTci #80212 , chq\effet 9665963 , BouHaLa MiLouD 1000.000 D	com	860750	57,00	
545	30/05/2019	encaissement cheque N° 4162044 - 79901 - KHaBeT LaHceN	Depots	857881		600 000,00

Al Baraka

Date d'édition : 10/07/2019 10:57

Agence : Agence CHLEF

Adresse : Angle de la Rue de la Residence Et de la Rue Azzoun Abdelkader
Chlef

545	30/05/2019	encaissement cheque N° 4596310 - 79903 - LaHoueL aBDeLKaDeR	Depots	857882		1 000 000,00
545	30/05/2019	encaissement cheque N° 1002840 - 79911 - KHeiRaT aHMeD	Depots	857883		2 500 000,00
545	30/05/2019	encaissement cheque N° 9551799 - 79912 - BouDJeLTia aLi	Depots	857884		600 000,00
920	30/05/2019	abonnement ebanking entreprise	aMc	857902	1 500,00	
920	30/05/2019	abonnement ebanking entreprise	aMc	857902	285,00	
579	30/05/2019	Paielement chq aTci #80140 , chq\effet 0000076 , Tresorerie WiLaYa cHLeF	Retrait	857722	5 678 013,00	
920	28/05/2019	com - Rem chq aTci #80022 , chq\effet 5720921 , FaDeL MoHaMeD 1000.000 Da	com	855926	300,00	
920	28/05/2019	TVa - com - Rem chq aTci #80022 , chq\effet 5720921 , FaDeL MoHaMeD 1000.000 Da	com	855926	57,00	
920	27/05/2019	com - Rem chq aTci #79912 , chq\effet 9551799 , BouDJeLTia aLi 9551799	com	855000	300,00	
920	27/05/2019	TVa - com - Rem chq aTci #79911 , chq\effet 1002840 , KHeiRaT aHMeD 1002840	com	854998	57,00	
920	27/05/2019	com - Rem chq aTci #79911 , chq\effet 1002840 , KHeiRaT aHMeD 1002840	com	854998	300,00	
920	27/05/2019	com - Rem chq aTci #79901 , chq\effet 4162044 , KHaBeT LaHceN 4162044	com	854982	300,00	
920	27/05/2019	com - Rem chq aTci #79903 , chq\effet 4596310 , LaHoueL aBDeLKaDeR 4596310	com	854985	300,00	
920	27/05/2019	TVa - com - Rem chq aTci #79901 , chq\effet 4162044 , KHaBeT LaHceN 4162044	com	854982	57,00	
920	27/05/2019	TVa - com - Rem chq aTci #79903 , chq\effet 4596310 , LaHoueL aBDeLKaDeR 459631	com	854985	57,00	
920	27/05/2019	TVa - com - Rem chq aTci #79912 , chq\effet 9551799 , BouDJeLTia aLi 9551799	com	855000	57,00	
545	23/05/2019	encaissement cheque N° 4383106 - 79513 - LeZZaR MiLouD	Depots	851914		1 000 000,00

Al Baraka

Date d'édition : 10/07/2019 10:57

Agence : Agence CHLEF

Adresse : Angle de la Rue de la Residence Et de la Rue Azzoun Abdelkader
Chlef

545	22/05/2019	encaissement cheque N° 9346003 - 79405 - aBBeDou aBDeLKaRiM	Depots	850999		580 000,00
545	22/05/2019	encaissement cheque N° 2997521 - 79406 - MeBaReK aBDeLLaH	Depots	851000		250 000,00
920	20/05/2019	com - Rem chq aTci #79513 , chq\effet 4383106 , LeZZaR MiLouD 1.000.000 Da	com	849216	300,00	
920	20/05/2019	TVa - com - Rem chq aTci #79513 , chq\effet 4383106 , LeZZaR MiLouD 1.000.000 D	com	849216	57,00	
961	19/05/2019	PRoV RDl/TL N° 205-2019000077/421	RDIMP eMiP	848376	14 275 702,65	
920	19/05/2019	TVa - com - Rem chq aTci #79405 , chq\effet 9346003 , aBBeDou aBDeLKaRiM 580.00	com	848294	57,00	
920	19/05/2019	com - Rem chq aTci #79406 , chq\effet 2997521 , MeBaReK aBDeLLaH 250.000 Da	com	848296	300,00	
920	19/05/2019	com - Rem chq aTci #79405 , chq\effet 9346003 , aBBeDou aBDeLKaRiM 580.000 Da	com	848294	300,00	
920	19/05/2019	TVa - com - Rem chq aTci #79406 , chq\effet 2997521 , MeBaReK aBDeLLaH 250.000	com	848296	57,00	
961	16/05/2019	DoMic DocuMeNT aPPRoBaTioN Doc : 0000000652	DoM DocP	846193	3 000,00	
961	16/05/2019	DoMic DocuMeNT aPPRoBaTioN Doc : 0000000652	DoM DocP	846194	570,00	
501	15/05/2019	Verst #79259 , BouHaDeF MoHaMMeD Pc euRL FaRaS	Depots	845292		70 000,00
545	14/05/2019	encaissement cheque N° 7353645 - 78898 - KHiTRi aBDeLLaH	Depots	844577		2 000 000,00
545	14/05/2019	encaissement cheque N° 1114682 - 78901 - BouDJeLTHia MoHaMeD	Depots	844579		100 000,00
545	12/05/2019	encaissement cheque N° 9665941 - 78668 - BouHaLa MiLouD	Depots	842364		2 000 000,00
920	09/05/2019	TVa - com - Rem chq aTci #78898 , chq\effet 7353645 , KHiTRi aBDeLLaH 2.000.000	com	837044	57,00	

Al Baraka

Date d'édition : 10/07/2019 10:57

Agence : Agence CHLEF

Adresse : Angle de la Rue de la Residence Et de la Rue Azzoun Abdelkader
Chlef

920	09/05/2019	TVa - com - Rem chq aTci #78901 , chq\effet 1114682 , BouDJeLTHia MoHaMeD 100.0	com	837047	57,00	
920	09/05/2019	com - Rem chq aTci #78898 , chq\effet 7353645 , KHITri aBDeLLaH 2.000.000 Da	com	837044	300,00	
920	09/05/2019	com - Rem chq aTci #78901 , chq\effet 1114682 , BouDJeLTHia MoHaMeD 100.000 D	com	837047	300,00	
545	08/05/2019	encaissement cheque N° 4275073 - 78389 - SaRL eTBKaBaDoKia	Depots	835291		2 000 000,00
545	08/05/2019	encaissement cheque N° 5480349 - 78387 - SaRL eL MeDJaF	Depots	835293		831 410,00
920	07/05/2019	TVa - com - Rem chq aTci #78668 , chq\effet 9665941 , BouHaLa MiLouD 2.000.000	com	833648	57,00	
920	07/05/2019	com - Rem chq aTci #78668 , chq\effet 9665941 , BouHaLa MiLouD 2.000.000 Da	com	833648	300,00	
579	06/05/2019	Paieement chq aTci #78522 , chq\effet 0000073 , aSS cNaSaT	Retrait	832619	53 100,00	
568	06/05/2019	com Releve cpte #78529 , 01/03/2019 06/06/2019	i/TRF	832626	570,00	
545	06/05/2019	encaissement cheque N° 6748115 - 78097 - HaLouaNe SaiD	Depots	832808		300 000,00
568	06/05/2019	com Releve cpte #78529 , 01/03/2019 06/06/2019	i/TRF	832626	108,30	
920	05/05/2019	TVa - com - Rem chq aTci #78389 , chq\effet 4275073 , SaRL eTBKaBaDoKia 2.000.0	com	831695	57,00	
920	05/05/2019	com - Rem chq aTci #78389 , chq\effet 4275073 , SaRL eTBKaBaDoKia 2.000.000 Da	com	831695	300,00	
920	05/05/2019	TVa - com - Rem chq aTci #78387 , chq\effet 5480349 , SaRL eL MeDJaF 831.410 Da	com	831692	57,00	
920	05/05/2019	com - Rem chq aTci #78387 , chq\effet 5480349 , SaRL eL MeDJaF 831.410 Da	com	831692	300,00	

Al Baraka

Date d'édition : 10/07/2019 10:57

Agence : Agence CHLEF

Adresse : Angle de la Rue de la Residence Et de la Rue Azzoun Abdelkader
Chlef

545	05/05/2019	encaissement cheque N° 7735451 - 78011 - aDaiKa aZZeDDiNe	Depots	831853		225 000,00
579	02/05/2019	Paielement chq aTci #78231 , chq\effet 0000074 , Tresorerie WiLaYa cHLeF	Retrait	829356	403 896,00	
920	30/04/2019	TVa - com - Rem chq aTci #78097 , chq\effet 6748115 , HaLouaNe SaiD 300.000 Da	com	827178	57,00	
920	30/04/2019	abonnement ebanking entreprise	aMc	827314	285,00	
920	30/04/2019	abonnement ebanking entreprise	aMc	827314	1 500,00	
545	30/04/2019	encaissement cheque N° 1298700 - 77779 - BouSeDDouR MoHaMeD	Depots	827300		300 000,00
545	30/04/2019	encaissement cheque N° 9517494 - 77781 - BouceFiaNe FaTMa ZoHRa	Depots	827301		540 000,00
920	30/04/2019	com - Rem chq aTci #78097 , chq\effet 6748115 , HaLouaNe SaiD 300.000 Da	com	827178	300,00	
920	29/04/2019	com - Rem chq aTci #78011 , chq\effet 7735451 , aDaiKa aZZeDDiNe 225.000 Da	com	826268	300,00	
921	29/04/2019	com - emiss chq Bq #77998 , chq Bnq: 0008717288 101785 DZD Taux:1 , NaFTaL cH	com	826256	2 000,00	
920	29/04/2019	TVa - com - Rem chq aTci #78011 , chq\effet 7735451 , aDaiKa aZZeDDiNe 225.000	com	826268	57,00	
524	29/04/2019	emiss chq Bq #77998 , chq Bnq: 0008717288 101785 DZD Taux:1 , NaFTaL cHLeF	i/TRF	826255	101 785,00	
921	29/04/2019	TVa - com - emiss chq Bq #77998 , chq Bnq: 0008717288 101785 DZD Taux:1 , NaF	com	826256	380,00	
545	29/04/2019	encaissement cheque N° 9665934 - 77678 - BouHaLa MiLouD	Depots	826401		2 000 000,00
524	28/04/2019	encaissement cheque N° 4507923 - 77590 - KaDDouR BeTcHiM MaaMaR	Depots	825479		1 500 000,00
961	28/04/2019	PRoV RDi/TL N° 205-2019000015/368	RDiMP RaPP	825473		12 785 060,09
961	28/04/2019	ReGLeMeNT RDi/TL N° 205-2019000015/368	RDiMP RaPP	825474	10 747 322,66	
545	28/04/2019	encaissement cheque N° 6748114 - 77589 - HaLouaNe SaiD	Depots	825482		300 000,00

Al Baraka

Date d'édition : 10/07/2019 10:57

Agence : Agence CHLEF

Adresse : Angle de la Rue de la Residence Et de la Rue Azzoun Abdelkader
Chlef

920	25/04/2019	TVa - com - Rem chq aTci #77779 , chq\effet 1298700 , BouSeDDouR MoHaMeD 300.00	com	822959	57,00	
920	25/04/2019	TVa - com - Rem chq aTci #77781 , chq\effet 9517494 , BouceFiaNe FaTMa ZoHRa 54	com	822961	57,00	
920	25/04/2019	com - Rem chq aTci #77779 , chq\effet 1298700 , BouSeDDouR MoHaMeD 300.000 Da	com	822959	300,00	
920	25/04/2019	com - Rem chq aTci #77781 , chq\effet 9517494 , BouceFiaNe FaTMa ZoHRa 540.000	com	822961	300,00	
920	24/04/2019	TVa - com - Rem chq aTci #77678 , chq\effet 9665934 , BouHaLa MiLouD 2.000.000	com	822085	57,00	
920	24/04/2019	com - Rem chq aTci #77678 , chq\effet 9665934 , BouHaLa MiLouD 2.000.000 Da	com	822085	300,00	
545	24/04/2019	encaissement cheque N° 9665926 - 77484 - BouHaLa MiLouD	Depots	822201		2 000 000,00
920	23/04/2019	com - Rem chq aTci #77589 , chq\effet 6748114 , HaLouaNe SaiD 300.000 Da	com	821194	300,00	
920	23/04/2019	com - Rem chq aTci #77590 , chq\effet 4507923 , KaDDouR BeTcHiM MaaMaR	com	821196	300,00	
920	23/04/2019	TVa - com - Rem chq aTci #77589 , chq\effet 6748114 , HaLouaNe SaiD 300.000 Da	com	821194	57,00	
920	23/04/2019	TVa - com - Rem chq aTci #77590 , chq\effet 4507923 , KaDDouR BeTcHiM MaaMaR	com	821196	57,00	
920	21/04/2019	com - Rem chq aTci #77484 , chq\effet 9665926 , BouHaLa MiLouD 2.000.000 Da	com	819638	300,00	
921	21/04/2019	com - emiss chq Bq #77432 , chq Bnq: 0008717315 2000000 DZD Taux:1 , euRL BN	com	819560	2 000,00	
921	21/04/2019	com - emiss chq Bq #77434 , chq Bnq: 0008717314 4600000 DZD Taux:1 , euRL GM	com	819562	2 000,00	

Al Baraka

Date d'édition : 10/07/2019 10:57

Agence : Agence CHLEF

Adresse : Angle de la Rue de la Residence Et de la Rue Azzoun Abdelkader
Chlef

920	21/04/2019	TVa - com - Rem chq aTci #77484 , chq\effet 9665926 , BouHaLa MiLouD 2.000.000	com	819638	57,00	
524	21/04/2019	emiss chq Bq #77432 , chq Bnq: 0008717315 2000000 DZD Taux:1 , euRL BN TRuckS	i/TRF	819559	2 000 000,00	
921	21/04/2019	TVa - com - emiss chq Bq #77432 , chq Bnq: 0008717315 2000000 DZD Taux:1 , eu	com	819560	380,00	
524	21/04/2019	emiss chq Bq #77434 , chq Bnq: 0008717314 4600000 DZD Taux:1 , euRL GM TRaDe	i/TRF	819561	4 600 000,00	
921	21/04/2019	TVa - com - emiss chq Bq #77434 , chq Bnq: 0008717314 4600000 DZD Taux:1 , eu	com	819562	380,00	
545	21/04/2019	encaissement cheque N° 2997518 - 77227 - MeBaReK aBDeLLaH	Depots	819687		200 000,00
545	21/04/2019	encaissement cheque N° 1002802 - 77229 - KHeiRaT aHMeD	Depots	819688		4 300 000,00
545	16/04/2019	encaissement cheque N° 5977240 - 76985 - euRL cHaDoRaNe HYDRa	Depots	816030		500 000,00
545	16/04/2019	encaissement cheque N° 2198552 - 76987 - aMiMeR oKacHa	Depots	816031		3 200 000,00
545	16/04/2019	encaissement cheque N° 2794532 - 77019 - GHeLaiMi aBDeLLaH	Depots	816025		1 000 000,00
920	16/04/2019	TVa - com - Rem chq aTci #77229 , chq\effet 1002802 , KHeiRaT aHMeD 4.300.000 D	com	815907	57,00	
920	16/04/2019	com - Rem chq aTci #77227 , chq\effet 2997518 , MeBaReK aBDeLLaH 200.000 Da	com	815901	300,00	
961	16/04/2019	PRoV RDl/TL N° 205-2019000060/410	RDIMP eMiP	815984	12 995 926,69	
920	16/04/2019	com - Rem chq aTci #77229 , chq\effet 1002802 , KHeiRaT aHMeD 4.300.000 Da	com	815907	300,00	
920	16/04/2019	TVa - com - Rem chq aTci #77227 , chq\effet 2997518 , MeBaReK aBDeLLaH 200.000	com	815901	57,00	
961	15/04/2019	ReGLeMeNT RDl/TL N° 205- 2018000157/365	RDIMP RaPP	815177	13 755 394,52	

961	15/04/2019	PRoV RDi/TL N° 205-2018000157/365	RDiMP RaPP	815176		16 410 113,70
524	15/04/2019	emiss chq Bq #77145 , chq Bnq: 0008718040 1429200 DZD Taux:1 , GLoViZ SPa	i/TRF	815112	1 429 200,00	
921	15/04/2019	TVa - com - emiss chq Bq #77145 , chq Bnq: 0008718040 1429200 DZD Taux:1 , GL	com	815113	380,00	
524	15/04/2019	emiss chq Bq #77148 , chq Bnq: 0008718041 1000000 DZD Taux:1 , SaRL GM TRaDe	i/TRF	815118	1 000 000,00	
921	15/04/2019	TVa - com - emiss chq Bq #77148 , chq Bnq: 0008718041 1000000 DZD Taux:1 , Sa	com	815119	380,00	
921	15/04/2019	com - emiss chq Bq #77145 , chq Bnq: 0008718040 1429200 DZD Taux:1 , GLoViZ S	com	815113	2 000,00	
921	15/04/2019	com - emiss chq Bq #77148 , chq Bnq: 0008718041 1000000 DZD Taux:1 , SaRL GM	com	815119	2 000,00	
545	15/04/2019	encaissement cheque N° 3910497 - 76871 - SaRL aLMoDeN	Depots	815239		16 500 000,00
545	15/04/2019	encaissement cheque N° 9517486 - 76875 - BouceFiaNe FaTMa ZoHRa	Depots	815240		540 000,00
567	15/04/2019	Regl chq #77199 , chq\effet 0000072 , euRL BN TRuckS euRL FaRaS eT cHaKeR	Depots	815188	270 000,00	
961	14/04/2019	PRoV RDi/TL N° 205-2019000057/407	RDiMP eMiP	814387	30 780 278,40	
545	14/04/2019	encaissement cheque N° 9551794 - 76787 - BouDJeLTHia aLi	Depots	814434		500 000,00
545	11/04/2019	encaissement cheque N° 7160843 - 76639 - BeNDJaZia HaBiB	Depots	811364		3 272 000,00
961	11/04/2019	DoMic DocuMeNT aPPRoBaTioN Doc : 0000000623	DoM DocP	811352	3 000,00	
961	11/04/2019	DoMic DocuMeNT aPPRoBaTioN Doc : 0000000623	DoM DocP	811353	570,00	
920	11/04/2019	com - Rem chq aTci #77019 , chq\effet 2794532 , GHeLaiMi aBDeLLaH 1.000.000 Da	com	811292	300,00	

Al Baraka

Date d'édition : 10/07/2019 10:57

Agence : Agence CHLEF

Adresse : Angle de la Rue de la Residence Et de la Rue Azzoun Abdelkader
Chlef

920	11/04/2019	com - Rem chq aTci #76985 , chq\effet 5977240 , euRL cHaDoRaNe HYDRa 500.000 Da	com	811248	300,00	
920	11/04/2019	com - Rem chq aTci #76987 , chq\effet 2198552 , aMiMeR oKacHa 3.200.000 Da	com	811250	300,00	
920	11/04/2019	TVa - com - Rem chq aTci #77019 , chq\effet 2794532 , GHeLaiMi aBDeLLaH 1.000.0	com	811292	57,00	
920	11/04/2019	TVa - com - Rem chq aTci #76985 , chq\effet 5977240 , euRL cHaDoRaNe HYDRa 500.	com	811248	57,00	
920	11/04/2019	TVa - com - Rem chq aTci #76987 , chq\effet 2198552 , aMiMeR oKacHa 3.200.000 D	com	811250	57,00	
920	10/04/2019	com - Rem chq aTci #76871 , chq	com	808912	300,00	
920	10/04/2019	TVa - com - Rem chq aTci #76875	com	808916	57,00	
920	10/04/2019	TVa - com - Rem chq aTci #76871	com	808912	57,00	
920	10/04/2019	com - Rem chq aTci #76875 , chq	com	808916	300,00	
524	10/04/2019	encaissement cheque N° 2863102	Depots	809040		200 000,00
545	10/04/2019	encaissement cheque N° 6287167	Depots	809042		3 000 000,00
545	10/04/2019	encaissement cheque N° 9184494	Depots	809043		1 240 000,00
545	10/04/2019	encaissement cheque N° 9346002	Depots	809044		145 000,00
920	09/04/2019	com - Rem chq aTci #76787 , chq\effet 9551794 , BouDJeLTHia aLi 500.000 Da	com	807483	300,00	
920	09/04/2019	TVa - com - Rem chq aTci #76787 , chq\effet 9551794 , BouDJeLTHia aLi 500.000 D	com	807483	57,00	
920	08/04/2019	TVa - com - Rem chq aTci #76639 , chq\effet 7160843 , BeNDJaZia HaBiB 3.272.000	com	806127	57,00	
920	08/04/2019	com - Rem chq aTci #76639 , chq\effet 7160843 , BeNDJaZia HaBiB 3.272.000 Da	com	806127	300,00	
920	07/04/2019	TVa - com - Rem chq aTci #76530	com	804218	57,00	
920	07/04/2019	com - Rem chq aTci #76524 , chq	com	804209	300,00	
579	07/04/2019	Palement chq aTci #76505 , chq\	Retrait	804186	65 700,00	

Al Baraka

Date d'édition : 10/07/2019 10:57

Agence : Agence CHLEF

Adresse : Angle de la Rue de la Residence Et de la Rue Azzoun Abdelkader
Chlef

920	07/04/2019	com - Rem chq aTci #76530 , chq	com	804218	300,00	
920	07/04/2019	com - Rem chq aTci #76525 , chq	com	804211	300,00	
920	07/04/2019	com - Rem chq aTci #76526 , chq	com	804213	300,00	
920	07/04/2019	TVa - com - Rem chq aTci #76524	com	804209	57,00	
920	07/04/2019	TVa - com - Rem chq aTci #76525	com	804211	57,00	
920	07/04/2019	TVa - com - Rem chq aTci #76526	com	804213	57,00	
545	07/04/2019	encaissement cheque N° 6748098	Depots	804355		600 000,00
524	04/04/2019	encaissement cheque N° 0536570	Depots	801531		1 000 000,00
961	03/04/2019	ReGLeMeNT RD/TL N° 205-2018000	RDIMP RaPP	800656	22 101 195,70	
961	03/04/2019	Frais Swift RD/TL N° 205-2018	RDIMP RaPP	800657	2 500,00	
961	03/04/2019	PRoV RD/TL N° 205-2018000156/	RDIMP RaPP	800655		26 295 627,51
961	03/04/2019	Frais de la Ba alg RD/TL N° 2	RDIMP RaPP	800657	22 101,20	
545	02/04/2019	encaissement cheque N° 7870108	Depots	799932		500 000,00
501	02/04/2019	Verst #76210 , BRaHMi ZouBiR	Depots	799827		4 350 000,00
501	02/04/2019	Verst #76211 , brahmi zoubir	Depots	799828		4 650 000,00
920	02/04/2019	TVa - com - Rem chq aTci #76201	com	799809	57,00	
920	02/04/2019	com - Rem chq aTci #76201 , chq	com	799809	300,00	
920	01/04/2019	TVa - com - Rem chq aTci #76125	com	799112	57,00	
501	01/04/2019	Verst #76132 , BRaHMi ZouBiR	Depots	799120		6 000 000,00
920	01/04/2019	com - Rem chq aTci #76125 , chq	com	799112	300,00	
545	01/04/2019	encaissement cheque N° 2074641	Depots	799193		2 000 000,00
545	01/04/2019	encaissement cheque N° 1112026	Depots	799194		1 000 000,00
921	31/03/2019	com - emiss chq Bq #76084 , c	com	797874	2 000,00	
524	31/03/2019	emiss chq Bq #76084 , chq Bnq	i/TRF	797873	7 606 627,00	
921	31/03/2019	TVa - com - emiss chq Bq #76084	com	797874	380,00	
501	31/03/2019	Verst #76058 , eurl faras eet c	Depots	797832		5 000 000,00
501	31/03/2019	inv Verst #76058 , eurl faras e	Depots	797834	5 000 000,00	
501	31/03/2019	Verst #76060 , brahmi zoubir	Depots	797835		5 000 000,00
579	28/03/2019	Paieement chq aTci #75866 , chq\	Retrait	795281	1 531 005,00	
920	28/03/2019	abonnement ebanking entreprise	aMc	796963	285,00	
920	28/03/2019	abonnement ebanking entreprise	aMc	796963	1 500,00	
524	28/03/2019	emiss chq Bq #75897 , chq Bnq	i/TRF	795320	2 499 000,00	
921	28/03/2019	TVa - com - emiss chq Bq #75897	com	795321	380,00	

Al Baraka

Date d'édition : 10/07/2019 10:57

Agence : Agence CHLEF

Adresse : Angle de la Rue de la Residence Et de la Rue Azzoun Abdelkader
Chlef

920	28/03/2019	com - Rem chq aTci #75889 , chq	com	795312	300,00	
921	28/03/2019	com - emiss chq Bq #75897 , c	com	795321	2 000,00	
920	28/03/2019	TVa - com - Rem chq aTci #75889	com	795312	57,00	
920	28/03/2019	Frais de gestion compte courant	aMc	796851	228,00	
920	28/03/2019	Frais de gestion compte courant	aMc	796851	1 200,00	
920	27/03/2019	TVa - com - Rem chq aTci #75785	com	794475	57,00	
920	27/03/2019	com - Rem chq aTci #75785 , chq	com	794475	300,00	
961	27/03/2019	DoMic DocuMeNT aPPRoBaTioN Doc	DoM DocP	794497	3 000,00	
961	27/03/2019	DoMic DocuMeNT aPPRoBaTioN Doc	DoM DocP	794498	570,00	
961	27/03/2019	PRoV RDi/TL N° 205-2019000049/	RDiMP eMiP	794575	13 927 388,91	
920	27/03/2019	com - Rem chq aTci #75787 , chq	com	794477	300,00	
920	27/03/2019	TVa - com - Rem chq aTci #75787	com	794477	57,00	
545	26/03/2019	encaissement cheque N° 1016477	Depots	793789		700 000,00
961	25/03/2019	PRoV RDi/TL N° 205-2018000146/	RDiMP RaPP	792890		26 947 481,86
961	25/03/2019	Frais de la Ba alg RDi/TL N° 2	RDiMP RaPP	792892	22 513,64	
961	25/03/2019	ReGLeMeNT RDi/TL N° 205-2018000	RDiMP RaPP	792891	22 513 637,72	
961	25/03/2019	Frais Swift RDi/TL N° 205-2018	RDiMP RaPP	792892	2 500,00	
545	25/03/2019	encaissement cheque N° 2791732	Depots	793003		2 650 000,00
545	25/03/2019	encaissement cheque N° 1484293	Depots	793004		1 250 000,00
545	25/03/2019	encaissement cheque N° 2791733	Depots	793005		2 350 000,00
545	25/03/2019	encaissement cheque N° 2791731	Depots	793006		2 500 000,00
545	24/03/2019	encaissement cheque N° 5432817	Depots	792194		600 000,00
545	24/03/2019	encaissement cheque N° 7061808	Depots	792195		5 100 000,00
921	21/03/2019	com - emiss chq Bq #75389 , c	com	790012	2 000,00	
920	21/03/2019	com - Rem chq aTci #75393 , chq	com	790023	300,00	
961	21/03/2019	PRoV RDi/TL N° 205-2019000046/	RDiMP eMiP	790175	9 542 302,09	
524	21/03/2019	emiss chq Bq #75389 , chq Bnq	i/TRF	790011	2 127 980,00	
921	21/03/2019	TVa - com - emiss chq Bq #75389	com	790012	380,00	
961	21/03/2019	DoMic DocuMeNT aPPRoBaTioN Doc	DoM DocP	790172	3 000,00	
961	21/03/2019	DoMic DocuMeNT aPPRoBaTioN Doc	DoM DocP	790173	570,00	
920	21/03/2019	TVa - com - Rem chq aTci #75393	com	790023	57,00	
921	20/03/2019	TVa - com - emiss chq Bq #75318	com	789230	380,00	
501	20/03/2019	Verst #75316 , brahmi zoubir	Depots	789227		300 000,00

Al Baraka

Date d'édition : 10/07/2019 10:57

Agence : Agence CHLEF

Adresse : Angle de la Rue de la Residence Et de la Rue Azzoun Abdelkader
Chlef

920	20/03/2019	TVa - com - Rem chq aTci #75292	com	789198	57,00	
920	20/03/2019	TVa - com - Rem chq aTci #75293	com	789200	57,00	
920	20/03/2019	TVa - com - Rem chq aTci #75289	com	789194	57,00	
920	20/03/2019	TVa - com - Rem chq aTci #75291	com	789196	57,00	
921	20/03/2019	com - emiss chq Bq #75318 , c	com	789230	2 000,00	
920	20/03/2019	com - Rem chq aTci #75292 , chq	com	789198	300,00	
920	20/03/2019	com - Rem chq aTci #75293 , chq	com	789200	300,00	
920	20/03/2019	com - Rem chq aTci #75289 , chq	com	789194	300,00	
920	20/03/2019	com - Rem chq aTci #75291 , chq	com	789196	300,00	
524	20/03/2019	emiss chq Bq #75318 , chq Bnq	i/TRF	789229	5 235 226,00	
545	20/03/2019	encaissement cheque N° 2017396	Depots	789339		5 000 000,00
545	20/03/2019	encaissement cheque N° 0425920	Depots	789340		2 500 000,00
545	20/03/2019	encaissement cheque N° 7719838	Depots	789343		2 000 000,00
545	20/03/2019	encaissement cheque N° 8493040	Depots	789344		5 000 000,00
920	19/03/2019	com - Rem chq aTci #75213 , chq	com	788467	300,00	
920	19/03/2019	TVa - com - Rem chq aTci #75211	com	788459	57,00	
921	19/03/2019	com - emiss chq Bq #75207 , c	com	788453	2 000,00	
545	19/03/2019	encaissement cheque N° 0254436	Depots	788585		1 000 000,00
545	19/03/2019	encaissement cheque N° 7719837	Depots	788586		2 450 000,00
920	19/03/2019	TVa - com - Rem chq aTci #75213	com	788467	57,00	
920	19/03/2019	com - Rem chq aTci #75211 , chq	com	788459	300,00	
524	19/03/2019	emiss chq Bq #75207 , chq Bnq	i/TRF	788452	7 769 858,00	
921	19/03/2019	TVa - com - emiss chq Bq #75207	com	788453	380,00	
961	18/03/2019	PRoV RDl/TL N° 205-2019000042/	RDIMP eMiP	787726	17 097 986,78	
961	18/03/2019	DoMic DocuMeNT aPPRoBaTioN Doc	DoM DocP	787688	3 000,00	
961	18/03/2019	DoMic DocuMeNT aPPRoBaTioN Doc	DoM DocP	787689	570,00	
920	17/03/2019	com - Rem chq aTci #75010 , chq	com	786882	300,00	
920	17/03/2019	com - Rem chq aTci #75061 , chq	com	786986	300,00	
921	17/03/2019	com - emiss chq Bq #75005 , c	com	786872	2 000,00	
568	17/03/2019	com Releve cpte #75044 , 01/09/	i/TRF	786928	199,50	
920	17/03/2019	com - Rem chq aTci #75006 , chq	com	786880	300,00	
920	17/03/2019	com - Rem chq aTci #75058 , chq	com	786980	300,00	
961	17/03/2019	PRoV RDl/TL N° 205-2018000155/	RDIMP RaPP	786936		26 524 865,56

Al Baraka

Date d'édition : 10/07/2019 10:57

Agence : Agence CHLEF

Adresse : Angle de la Rue de la Residence Et de la Rue Azzoun Abdelkader
Chlef

961	17/03/2019	Frais de la Ba alg RDi/TL N° 2	RDiMP RaPP	786938	22 181,20	
524	17/03/2019	emiss chq Bq #75005 , chq Bnq	i/TRF	786871	203 570,00	
921	17/03/2019	TVa - com - emiss chq Bq #75005	com	786872	380,00	
568	17/03/2019	com Releve cpte #75044 , 01/09/	i/TRF	786928	1 050,00	
545	17/03/2019	encaissement cheque N° 9346001	Depots	787045		580 000,00
545	17/03/2019	encaissement cheque N° 1871277	Depots	787046		3 500 000,00
920	17/03/2019	TVa - com - Rem chq aTci #75006	com	786880	57,00	
920	17/03/2019	TVa - com - Rem chq aTci #75010	com	786882	57,00	
961	17/03/2019	ReGLeMeNT RDi/TL N° 205-2018000	RDiMP RaPP	786937	22 181 203,20	
961	17/03/2019	Frais Swift RDi/TL N° 205-2018	RDiMP RaPP	786938	2 500,00	
920	17/03/2019	TVa - com - Rem chq aTci #75061	com	786986	57,00	
920	17/03/2019	TVa - com - Rem chq aTci #75058	com	786980	57,00	
920	14/03/2019	com - Rem chq aTci #74874 , chq	com	785023	300,00	
920	14/03/2019	TVa - com - Rem chq aTci #74874	com	785023	57,00	
501	14/03/2019	Verst #74948 , benbaha mohamed	Depots	785118		5 000 000,00
524	14/03/2019	encaissement cheque N° 1840535	Depots	785238		4 000 000,00
920	14/03/2019	TVa - com - Rem chq aTci #74934	com	785100	57,00	
920	14/03/2019	com - Rem chq aTci #74934 , chq	com	785100	300,00	
524	13/03/2019	encaissement cheque N° 4362510	Depots	784464		3 000 000,00
545	12/03/2019	encaissement cheque N° 3375314	Depots	783743		2 000 000,00
961	12/03/2019	PRoV RDi/TL N° 205-2019000038/	RDiMP eMiP	783685	21 092 295,25	
961	12/03/2019	DoMic DocuMeNT aPPRoBaTioN Doc	DoM DocP	783678	3 000,00	
961	12/03/2019	DoMic DocuMeNT aPPRoBaTioN Doc	DoM DocP	783679	570,00	
920	12/03/2019	TVa - com - Rem chq aTci #74732	com	783656	57,00	
920	12/03/2019	com - Rem chq aTci #74729 , chq	com	783652	300,00	
920	12/03/2019	com - Rem chq aTci #74732 , chq	com	783656	300,00	
920	12/03/2019	TVa - com - Rem chq aTci #74729	com	783652	57,00	
920	11/03/2019	com - Rem chq aTci #74650 , chq	com	781872	300,00	
920	11/03/2019	TVa - com - Rem chq aTci #74650	com	781872	57,00	
545	11/03/2019	encaissement cheque N° 7160840	Depots	781961		2 451 400,00
545	11/03/2019	encaissement cheque N° 8493033	Depots	781962		2 500 000,00
545	11/03/2019	encaissement cheque N° 0377382	Depots	781963		10 000 000,00
920	10/03/2019	TVa - com - Rem chq aTci #74545	com	779731	57,00	

Al Baraka

Date d'édition : 10/07/2019 10:57

Agence : Agence CHLEF

Adresse : Angle de la Rue de la Residence Et de la Rue Azzoun Abdelkader
Chlef

920	10/03/2019	com - Rem chq aTci #74545 , chq	com	779731	300,00	
579	07/03/2019	Paielement chq aTci #74460 , chq\	Retrait	776230	59 400,00	
920	07/03/2019	TVa - com - Rem chq aTci #74416	com	776170	57,00	
920	07/03/2019	com - Rem chq aTci #74416 , chq	com	776170	300,00	
920	06/03/2019	TVa - com - Rem chq aTci #74354	com	774419	57,00	
920	06/03/2019	TVa - com - Rem chq aTci #74355	com	774421	57,00	
920	06/03/2019	com - Rem chq aTci #74356 , chq	com	774424	300,00	
920	06/03/2019	com - Rem chq aTci #74355 , chq	com	774421	300,00	
920	06/03/2019	com - Rem chq aTci #74354 , chq	com	774419	300,00	
920	06/03/2019	TVa - com - Rem chq aTci #74356	com	774424	57,00	
524	05/03/2019	encaissement cheque N° 9193746	Depots	773068		422 720,00
524	05/03/2019	encaissement cheque N° 0975034	Depots	773069		4 000 000,00
545	05/03/2019	encaissement cheque N° 5431709	Depots	773075		110 000,00
524	04/03/2019	encaissement cheque N° 0975009	Depots	772316		2 000 000,00
920	04/03/2019	TVa - com - Rej inst Paiment cH	com	772147	190,00	
579	04/03/2019	Paielement chq aTci #74121 , chq\	Retrait	772162	20 000,00	
920	04/03/2019	com - Rej inst Paiment cHQ - Re	com	772147	1 000,00	
545	03/03/2019	encaissement cheque N° 2865588	Depots	771393		2 270 000,00
920	28/02/2019	TVa - com - Rem chq aTci #73934	com	768334	57,00	
920	28/02/2019	abonnement ebanking entreprise	aMc	768487	1 500,00	
920	28/02/2019	com - Rem chq aTci #73965 , chq	com	768375	300,00	
920	28/02/2019	com - Rem chq aTci #73935 , chq	com	768332	300,00	
920	28/02/2019	TVa - com - Rem chq aTci #73964	com	768373	57,00	
920	28/02/2019	abonnement ebanking entreprise	aMc	768487	285,00	
579	28/02/2019	Paielement chq aTci #73913 , chq\	Retrait	768306	283 550,00	
920	28/02/2019	com - Rem chq aTci #73934 , chq	com	768334	300,00	
920	28/02/2019	TVa - com - Rem chq aTci #73965	com	768375	57,00	
545	28/02/2019	encaissement cheque N° 7545819	Depots	768466		319 000,00
545	28/02/2019	encaissement cheque N° 5431717	Depots	768467		130 000,00
920	28/02/2019	TVa - com - Rem chq aTci #73935	com	768332	57,00	
920	28/02/2019	com - Rem chq aTci #73964 , chq	com	768373	300,00	
920	27/02/2019	TVa - com - Rem chq aTci #73802	com	767403	57,00	
545	27/02/2019	encaissement cheque N° 5381463	Depots	767560		1 487 500,00

Al Baraka

Date d'édition : 10/07/2019 10:57

Agence : Agence CHLEF

Adresse : Angle de la Rue de la Residence Et de la Rue Azzoun Abdelkader
Chlef

920	27/02/2019	com - Rem chq aTci #73802 , chq	com	767403	300,00	
920	26/02/2019	com - Rem chq aTci #73719 , chq	com	766548	300,00	
920	26/02/2019	TVa - com - Rem chq aTci #73719	com	766548	57,00	
920	25/02/2019	com - Rem chq aTci #73609 , chq	com	765647	300,00	
920	25/02/2019	com - Rem chq aTci #73610 , chq	com	765649	300,00	
920	25/02/2019	TVa - com - Rem chq aTci #73609	com	765647	57,00	
920	25/02/2019	TVa - com - Rem chq aTci #73610	com	765649	57,00	
920	24/02/2019	com - Rem chq aTci #73522 , chq	com	764841	300,00	
921	24/02/2019	com - emiss chq Bq Vers Jr #735	com	764918	6 000,00	
920	24/02/2019	com - Rej inst Paiment cHQ - Re	com	764820	1 000,00	
920	24/02/2019	TVa - com - Rem chq aTci #73522	com	764841	57,00	
501	24/02/2019	Verst #73580 , ould ahmed adda	Depots	764916		200 000,00
524	24/02/2019	emiss chq Bq Vers Jr #73581 ,	i/TRF	764917	158 800,00	
921	24/02/2019	TVa - com - emiss chq Bq Vers J	com	764918	1 140,00	
920	24/02/2019	TVa - com - Rej inst Paiment cH	com	764820	190,00	
524	21/02/2019	emiss chq Bq #73436 , chq Bnq	i/TRF	762703	7 673 989,00	
921	21/02/2019	TVa - com - emiss chq Bq #73436	com	762704	380,00	
921	21/02/2019	com - emiss chq Bq #73436 , c	com	762704	2 000,00	
501	20/02/2019	Verst #73429 , aBDeLKeDouSS You	Depots	762008		90 000,00
920	19/02/2019	TVa - com - Rem chq aTci #73291	com	761116	57,00	
920	19/02/2019	com - Rem chq aTci #73291 , chq	com	761116	300,00	
524	18/02/2019	emiss chq Bq #73282 , chq Bnq	i/TRF	760417	2 480 599,00	
921	18/02/2019	TVa - com - emiss chq Bq #73282	com	760418	380,00	
921	18/02/2019	com - emiss chq Bq #73282 , c	com	760418	2 000,00	
545	14/02/2019	encaissement cheque N° 6682646	Depots	757612		750 000,00
545	14/02/2019	encaissement cheque N° 5579774	Depots	757613		250 000,00
579	13/02/2019	Paielement chq aTci #72985 , chq\	Retrait	756760	59 400,00	
920	11/02/2019	TVa - com - Rem chq aTci #72717	com	754053	57,00	
920	11/02/2019	TVa - com - Rem chq aTci #72726	com	754062	57,00	
920	11/02/2019	com - Rem chq aTci #72717 , chq	com	754053	300,00	
920	11/02/2019	com - Rem chq aTci #72726 , chq	com	754062	300,00	
568	10/02/2019	com Releve cpte #72682 , 01/11/	i/TRF	751918	114,00	
961	10/02/2019	DoMic DocuMeNT aPPRoBaTioN Doc	DoM DocP	751931	3 000,00	

Al Baraka

Date d'édition : 10/07/2019 10:57

Agence : Agence CHLEF

Adresse : Angle de la Rue de la Residence Et de la Rue Azzoun Abdelkader
Chlef

961	10/02/2019	DoMic DocuMeNT aPPRoBaTioN Doc	DoM DocP	751932	570,00	
961	10/02/2019	PRoV RDi/TL N° 205-2019000015/	RDiMP eMiP	751942	12 785 060,09	
568	10/02/2019	com Releve cpte #72682 , 01/11/	i/TRF	751918	600,00	
920	07/02/2019	com - Regl chq #72550 , chq\eff	com	748266	200,00	
920	07/02/2019	TVa - com - Regl chq #72550 , c	com	748266	38,00	
567	07/02/2019	Regl chq #72550 , chq\effet 00	Depots	748265		200 000,00
961	06/02/2019	PRoV RDi/TL N° 205-2018000121/	RDiMP RaPP	746835		20 628 387,34
961	06/02/2019	Frais de la Ba alg RDi/TL N° 2	RDiMP RaPP	746837	17 195,76	
524	06/02/2019	encaissement cheque N° 0536431	Depots	746906		2 000 000,00
545	06/02/2019	encaissement cheque N° 5904342	Depots	746907		1 000 000,00
545	06/02/2019	encaissement cheque N° 1150654	Depots	746909		3 000 000,00
545	06/02/2019	encaissement cheque N° 1543159	Depots	746911		500 000,00
961	06/02/2019	Frais Swift RDi/TL N° 205-2018	RDiMP RaPP	746837	2 500,00	
961	06/02/2019	ReGLeMeNT RDi/TL N° 205-2018000	RDiMP RaPP	746836	17 195 762,20	
545	04/02/2019	encaissement cheque N° 8493017	Depots	743848		2 200 000,00
920	03/02/2019	TVa - com - Rem chq aTci #72059	com	742304	57,00	
920	03/02/2019	TVa - com - Rem chq aTci #72060	com	742300	57,00	
920	03/02/2019	TVa - com - Rem chq aTci #72062	com	742302	57,00	
920	03/02/2019	TVa - com - Rem chq aTci #72063	com	742307	57,00	
920	03/02/2019	com - Rem chq aTci #72059 , chq	com	742304	300,00	
920	03/02/2019	com - Rem chq aTci #72060 , chq	com	742300	300,00	
920	03/02/2019	com - Rem chq aTci #72062 , chq	com	742302	300,00	
920	03/02/2019	com - Rem chq aTci #72063 , chq	com	742307	300,00	
524	03/02/2019	encaissement cheque N° 2964136	Depots	742451		6 000 000,00
545	03/02/2019	encaissement cheque N° 6080379	Depots	742452		3 500 000,00
920	31/01/2019	abonnement ebanking entreprise	aMc	740161	285,00	
920	31/01/2019	abonnement ebanking entreprise	aMc	740161	1 500,00	
501	31/01/2019	Verst #72022 , MouTRaNi BouMeDi	Depots	740102		3 000 000,00
524	31/01/2019	emiss chq Bq #72029 , chq Bnq	i/TRF	740105	2 967 920,00	
921	31/01/2019	TVa - com - emiss chq Bq #72029	com	740106	380,00	
921	31/01/2019	com - emiss chq Bq #72029 , c	com	740106	2 000,00	
920	30/01/2019	TVa - com - Rem chq aTci #71958	com	739122	57,00	
501	30/01/2019	Verst #71970 , MouTRaNi BouMeDi	Depots	739131		2 500 000,00

Al Baraka

Date d'édition : 10/07/2019 10:57

Agence : Agence CHLEF

Adresse : Angle de la Rue de la Residence Et de la Rue Azzoun Abdelkader
Chlef

501	30/01/2019	Verst #71972 , MouTRaNi BouMeDi	Depots	739136		3 000 000,00
920	30/01/2019	abonnement ebanking entreprise	aMc	739206	285,00	
920	30/01/2019	abonnement ebanking entreprise	aMc	739206	1 500,00	
920	30/01/2019	com - Rem chq aTci #71958 , chq	com	739122	300,00	
524	30/01/2019	emiss chq Bq Vers Jr #71982 ,	i/TRF	739169	9 538 618,00	
921	30/01/2019	TVa - com - emiss chq Bq Vers J	com	739170	1 140,00	
524	30/01/2019	emiss chq Bq #71954 , chq Bnq	i/TRF	739109	203 570,00	
921	30/01/2019	TVa - com - emiss chq Bq #71954	com	739110	380,00	
921	30/01/2019	com - emiss chq Bq Vers Jr #719	com	739170	6 000,00	
921	30/01/2019	com - emiss chq Bq #71954 , c	com	739110	2 000,00	
920	29/01/2019	abonnement ebanking entreprise	aMc	738433	285,00	
920	29/01/2019	com - Rem chq aTci #71919 , chq	com	738396	300,00	
920	29/01/2019	TVa - com - Rem chq aTci #71920	com	738400	57,00	
920	29/01/2019	TVa - com - Rem chq aTci #71919	com	738396	57,00	
920	29/01/2019	com - Rem chq aTci #71920 , chq	com	738400	300,00	
920	29/01/2019	abonnement ebanking entreprise	aMc	738433	1 500,00	
579	28/01/2019	Paielement chq aTci #71800 , chq\	Retrait	737604	9 039 873,00	
961	24/01/2019	PRoV RDi/TL N° 205-2018000131/	RDIMP RaPP	734849		9 292 450,55
961	24/01/2019	Frais de la Ba alg RDi/TL N° 2	RDIMP RaPP	734851	7 736,89	
961	24/01/2019	ReGLeMeNT RDi/TL N° 205-2018000	RDIMP RaPP	734850	7 736 892,44	
961	24/01/2019	Frais Swift RDi/TL N° 205-2018	RDIMP RaPP	734851	2 500,00	
545	23/01/2019	encaissement cheque N° 1871271	Depots	733917		2 000 000,00
545	23/01/2019	encaissement cheque N° 5581467	Depots	733918		2 400 000,00
545	23/01/2019	encaissement cheque N° 6209241	Depots	733919		600 000,00
920	20/01/2019	TVa - com - Rem chq aTci #71299	com	731668	57,00	
920	20/01/2019	TVa - com - Rem chq aTci #71302	com	731671	57,00	
920	20/01/2019	com - Rem chq aTci #71303 , chq	com	731673	300,00	
920	20/01/2019	TVa - com - Rem chq aTci #71303	com	731673	57,00	
920	20/01/2019	com - Rem chq aTci #71299 , chq	com	731668	300,00	
920	20/01/2019	com - Rem chq aTci #71302 , chq	com	731671	300,00	
961	16/01/2019	ReGLeMeNT RDi/TL N° 205-2018000	RDIMP RaPP	729067	9 509 094,67	
961	16/01/2019	Frais Swift RDi/TL N° 205-2018	RDIMP RaPP	729068	2 500,00	
961	16/01/2019	PRoV RDi/TL N° 205-2018000127/	RDIMP RaPP	729066		11 515 161,20

Al Baraka

Date d'édition : 10/07/2019 10:57

Agence : Agence CHLEF

Adresse : Angle de la Rue de la Residence Et de la Rue Azzoun Abdelkader
Chlef

961	16/01/2019	Frais de la Ba alg RDi/TL N° 2	RDiMP RaPP	729068	9 509,09	
545	15/01/2019	encaissement cheque N° 2017385	Depots	728488		3 000 000,00
567	13/01/2019	Regl chq #70865 , chq\effet 00	Depots	726351		165 000,00
920	13/01/2019	TVa - com - Regl chq #70865 , c	com	726352	38,00	
920	13/01/2019	com - Regl chq #70865 , chq\eff	com	726352	200,00	
920	10/01/2019	com - Rem chq aTci #70785 , chq	com	721145	300,00	
920	10/01/2019	TVa - com - Rem chq aTci #70785	com	721145	57,00	
921	10/01/2019	com - emiss chq Bq #70779 , c	com	721137	2 000,00	
524	10/01/2019	emiss chq Bq #70779 , chq Bnq	i/TRF	721136	2 860 942,00	
921	10/01/2019	TVa - com - emiss chq Bq #70779	com	721137	380,00	
545	09/01/2019	encaissement cheque N° 7160835	Depots	719853		2 250 000,00
579	08/01/2019	Paieement chq aTci #70508 , chq\	Retrait	718413	59 400,00	
961	06/01/2019	ReGLeMeNT RDi/TL N° 205-2018000	RDiMP RaPP	715688	11 080 056,54	
961	06/01/2019	Frais Swift RDi/TL N° 205-2018	RDiMP RaPP	715689	2 500,00	
920	06/01/2019	TVa - com - Rem chq aTci #70308	com	715814	57,00	
920	06/01/2019	com - Rem chq aTci #70308 , chq	com	715814	300,00	
961	06/01/2019	PRoV RDi/TL N° 205-2018000117/	RDiMP RaPP	715687		13 247 116,34
961	06/01/2019	Frais de la Ba alg RDi/TL N° 2	RDiMP RaPP	715689	11 080,06	
920	27/12/2018	Frais de gestion compte courant	aMc	701474	228,00	
920	27/12/2018	Frais de gestion compte courant	aMc	701474	1 200,00	
579	27/12/2018	Paieement chq aTci #69773 , chq\	Retrait	701301	753 285,00	
524	23/12/2018	encaissement cheque N° 3901528	Depots	696425		800 000,00
501	20/12/2018	Verst #69365 , aMMaRi KHaLiL	Depots	693019		4 000 000,00
501	20/12/2018	Verst #69368 , NaHaL MoHaMMeD	Depots	693020		150 000,00
501	20/12/2018	Verst #69369 , aicHouBa DJaMeLe	Depots	693021		1 000 000,00
501	20/12/2018	Verst #69372 , KaRa acHiRa SLiM	Depots	693022		1 070 000,00
501	20/12/2018	Verst #69373 , BaBou MoHaMMeD a	Depots	693023		32 500,00
501	20/12/2018	Verst #69374 , ZiDaNe DJaMeL	Depots	693025		4 000 000,00
501	20/12/2018	Verst #69318 , SaRL iTeco	Depots	692969		1 130 500,00
501	20/12/2018	Verst #69303 , MoKRaNé aHMeD	Depots	692927		5 000 000,00
501	20/12/2018	Verst #69305 , SaDaoui eL HaDJ	Depots	692928		700 000,00
501	20/12/2018	Verst #69306 , BeNaBouRa aLi	Depots	692929		5 000 000,00
501	20/12/2018	Verst #69302 , DJaFeR MaaMaR	Depots	692926		2 000 000,00

Agence : Agence CHLEF

Adresse : Angle de la Rue de la Residence Et de la Rue Azzoun Abdelkader
Chlef

501	20/12/2018	Verst #69311 , FeRHaD DJaMeL	Depots	692935		137 000,00
501	20/12/2018	Verst #69375 , aBDeLLaH MaHDJou	Depots	693027		2 500 000,00
501	20/12/2018	Verst #69376 , SaiDi MoHaMMeD	Depots	693028		3 000 000,00
501	20/12/2018	Verst #69377 , BeLMoKHTaR MoHaM	Depots	693030		2 012 245,00
501	20/12/2018	Verst #69307 , cHeTiTaH KHaYReD	Depots	692930		3 000 000,00
501	20/12/2018	Verst #69308 , aBDeLaLi eL HaDJ	Depots	692933		3 300 000,00
501	20/12/2018	Verst #69312 , KeTTaB MoHaMMeD	Depots	692936		500 000,00
501	20/12/2018	Verst #69313 , KeTTaB MoHaMMeD	Depots	692937		1 500 000,00
501	20/12/2018	Verst #69310 , TeRcHa LaiD	Depots	692934		1 200 000,00
501	20/12/2018	Verst #69314 , KeTTaB MoHaMMeD	Depots	692938		1 700 000,00
501	20/12/2018	Verst #69315 , KeTTaB MoHaMMeD	Depots	692939		600 000,00
501	20/12/2018	Verst #69316 , eLBoucHRouR M'Ha	Depots	692940		560 000,00
501	20/12/2018	Verst #69317 , SaRL iTeco	Depots	692941		1 273 776,00
501	20/12/2018	Verst #69395 , SouiD YouceF	Depots	693051		3 500 000,00
502	20/12/2018	inv Retrait chq #69390 , chq\ef	Retrait	693052		65 908 600,00
502	20/12/2018	Retrait chq #69396 , chq\effet	Retrait	693053	65 908 600,00	
501	20/12/2018	Verst #69383 , aBouRa MoHaMMeD	Depots	693044		8 000 000,00
502	20/12/2018	Retrait chq #69390 , chq\effet	Retrait	693045	65 908 600,00	
501	20/12/2018	Verst #69378 , NaNoucHe oMaR	Depots	693031		850 000,00
501	20/12/2018	Verst #69379 , SaRL aTBM	Depots	693032		310 400,00
501	20/12/2018	Verst #69381 , BouDJeLTHia MoHa	Depots	693033		1 750 000,00
501	20/12/2018	Verst #69382 , FaDeL MoHaMMeD	Depots	693034		3 410 000,00
501	20/12/2018	Verst #69384 , YouceF aBDeLKaDo	Depots	693035		298 730,00
501	20/12/2018	Verst #69385 , GouDJiL MoHaMMeD	Depots	693036		700 000,00
501	20/12/2018	Verst #69386 , SouiD YouceF	Depots	693037		6 330 652,00
501	20/12/2018	Verst #69371 , SaLHi YouceF	Depots	693038		900 000,00
501	20/12/2018	Verst #69366 , KaMouMia HouciNe	Depots	693039		900 000,00
501	20/12/2018	Verst #69370 , MiSSouM BeNaBDeL	Depots	693040		2 000 000,00
501	20/12/2018	Verst #69360 , SaRL BRiQuTTeRie	Depots	693012		442 680,00
501	20/12/2018	Verst #69361 , BouaLi MoHaMMeD	Depots	693013		750 000,00
501	20/12/2018	Verst #69362 , BeNSouNa MiLouD	Depots	693014		1 600 000,00
501	20/12/2018	Verst #69363 , euRL SaFe JouRNe	Depots	693017		1 500 000,00
961	20/12/2018	DoMic DocuMeNT aPPRoBaTioN Doc	DoM DocP	692987	3 000,00	

Al Baraka

Date d'édition : 10/07/2019 10:57

Agence : Agence CHLEF

Adresse : Angle de la Rue de la Residence Et de la Rue Azzoun Abdelkader
Chlef

961	20/12/2018	DoMic DocuMeNT aPPRoBaTioN Doc	DoM DocP	692988	570,00	
961	20/12/2018	DoMic DocuMeNT aPPRoBaTioN Doc	DoM DocP	692989	3 000,00	
961	20/12/2018	DoMic DocuMeNT aPPRoBaTioN Doc	DoM DocP	692990	570,00	
961	20/12/2018	DoMic DocuMeNT aPPRoBaTioN Doc	DoM DocP	692991	3 000,00	
961	20/12/2018	DoMic DocuMeNT aPPRoBaTioN Doc	DoM DocP	692992	570,00	
961	20/12/2018	PRoV RDi/TL N° 205-2018000157/	RDiMP eMiP	693059	16 410 113,70	
961	20/12/2018	PRoV RDi/TL N° 205-2018000156/	RDiMP eMiP	693060	26 295 627,51	
961	20/12/2018	PRoV RDi/TL N° 205-2018000155/	RDiMP eMiP	693061	26 524 865,56	
501	20/12/2018	Verst #69348 , cHeRiF HaBiB	Depots	693000		4 000 000,00
501	20/12/2018	Verst #69349 , aBDou aBDeLKRIIM	Depots	693001		3 000 000,00
501	20/12/2018	Verst #69351 , DouMi SaLiM	Depots	693004		5 000 000,00
501	20/12/2018	Verst #69352 , iKHeLeF BaReK	Depots	693005		4 000 000,00
501	20/12/2018	Verst #69353 , SaFSaF aMaR	Depots	693006		1 066 835,00
501	20/12/2018	Verst #69354 , euRL BouKouaSSa	Depots	693007		2 600 000,00
501	20/12/2018	Verst #69356 , cHaKouRi MoHaMMe	Depots	693008		1 530 000,00
501	20/12/2018	Verst #69357 , ZeBaR TaHaR	Depots	693009		305 958,00
501	20/12/2018	Verst #69358 , BouHaDJLa MoHaMM	Depots	693010		1 398 600,00
501	20/12/2018	Verst #69359 , MeDJaoueR aHceNe	Depots	693011		2 500 000,00
545	19/12/2018	encaissement cheque N° 9538429	Depots	691801		1 500 000,00
524	19/12/2018	encaissement cheque N° 3901515	Depots	691803		2 000 000,00
545	19/12/2018	encaissement cheque N° 3794821	Depots	691806		10 000 000,00
545	19/12/2018	encaissement cheque N° 7061802	Depots	691807		4 000 000,00
920	18/12/2018	TVa - com - Rem chq aTci #69162	com	690566	57,00	
920	18/12/2018	com - Rem chq aTci #69162 , chq	com	690566	300,00	
545	18/12/2018	encaissement cheque N° 1114668	Depots	690614		150 000,00
524	18/12/2018	encaissement cheque N° 3901485	Depots	690603		240 000,00
545	18/12/2018	encaissement cheque N° 0932106	Depots	690609		800 000,00
545	18/12/2018	encaissement cheque N° 0000001	Depots	690610		3 000 000,00
545	18/12/2018	encaissement cheque N° 1114669	Depots	690611		1 000 000,00
545	18/12/2018	encaissement cheque N° 1877378	Depots	690612		1 500 000,00
579	16/12/2018	PaieMENT chq aTci #68890 , chq\	Retrait	688063	8 627 638,00	
920	16/12/2018	TVa - com - Rem chq aTci #68946	com	688167	57,00	
920	16/12/2018	com - Rem chq aTci #68946 , chq	com	688167	300,00	

Al Baraka

Date d'édition : 10/07/2019 10:57

Agence : Agence CHLEF

Adresse : Angle de la Rue de la Residence Et de la Rue Azzoun Abdelkader
Chlef

920	16/12/2018	TVa - com - Rem chq aTci #68941	com	688127	57,00	
920	16/12/2018	com - Rem chq aTci #68941 , chq	com	688127	300,00	
920	16/12/2018	TVa - com - Rem chq aTci #68943	com	688130	57,00	
920	16/12/2018	com - Rem chq aTci #68943 , chq	com	688130	300,00	
920	16/12/2018	TVa - com - Rem chq aTci #68944	com	688133	57,00	
920	16/12/2018	com - Rem chq aTci #68944 , chq	com	688133	300,00	
920	13/12/2018	TVa - com - Rem chq aTci #68840	com	684920	57,00	
920	13/12/2018	TVa - com - Rem chq aTci #68836	com	684913	57,00	
920	13/12/2018	com - Rem chq aTci #68849 , chq	com	684932	300,00	
920	13/12/2018	TVa - com - Rem chq aTci #68838	com	684916	57,00	
920	13/12/2018	com - Rem chq aTci #68840 , chq	com	684920	300,00	
920	13/12/2018	com - Rem chq aTci #68836 , chq	com	684913	300,00	
920	13/12/2018	com - Rem chq aTci #68838 , chq	com	684916	300,00	
920	13/12/2018	TVa - com - Rem chq aTci #68849	com	684932	57,00	
920	13/12/2018	TVa - com - Rem chq aTci #68841	com	684926	57,00	
920	13/12/2018	TVa - com - Rem chq aTci #68845	com	684928	57,00	
920	13/12/2018	com - Rem chq aTci #68841 , chq	com	684926	300,00	
920	13/12/2018	com - Rem chq aTci #68845 , chq	com	684928	300,00	
524	13/12/2018	encaissement cheque N° 0161261	Depots	685053		4 000 000,00
524	13/12/2018	encaissement cheque N° 4476479	Depots	685054		846 000,00
545	13/12/2018	encaissement cheque N° 9494840	Depots	685055		3 500 000,00
545	12/12/2018	encaissement cheque N° 9538428	Depots	683775		1 200 000,00
545	11/12/2018	encaissement cheque N° 5431796	Depots	681986		20 000,00
961	11/12/2018	PRoV RDl/TL N° 205-2018000146/	RDIMP eMiP	681904	26 947 481,86	
524	11/12/2018	encaissement cheque N° 3901467	Depots	681984		2 200 000,00
961	10/12/2018	DoMic DocuMeNT aPPRoBaTioN Doc	DoM DocP	679698	3 000,00	
961	10/12/2018	DoMic DocuMeNT aPPRoBaTioN Doc	DoM DocP	679699	570,00	
920	10/12/2018	TVa - com - Rem chq aTci #68561	com	679661	57,00	
920	10/12/2018	com - Rem chq aTci #68561 , chq	com	679661	300,00	
920	10/12/2018	TVa - com - Rem chq aTci #68562	com	679663	57,00	
920	10/12/2018	com - Rem chq aTci #68562 , chq	com	679663	300,00	
920	10/12/2018	TVa - com - Rem chq aTci #68563	com	679665	57,00	
920	10/12/2018	com - Rem chq aTci #68563 , chq	com	679665	300,00	

Al Baraka

Date d'édition : 10/07/2019 10:57

Agence : Agence CHLEF

Adresse : Angle de la Rue de la Residence Et de la Rue Azzoun Abdelkader
Chlef

524	10/12/2018	emiss chq Bq #68588 , chq Bnq	i/TRF	679695	3 541 039,00	
921	10/12/2018	com - emiss chq Bq #68588 , c	com	679696	2 000,00	
921	10/12/2018	TVa - com - emiss chq Bq #68588	com	679696	380,00	
545	09/12/2018	encaissement cheque N° 2062373	Depots	678270		500 000,00
545	09/12/2018	encaissement cheque N° 9538426	Depots	678271		400 000,00
579	09/12/2018	Paieement chq aTci #68302 , chq\	Retrait	678002	7 676 639,00	
920	09/12/2018	com - Rem chq aTci #68388 , chq	com	678098	300,00	
501	09/12/2018	Verst #68450 , GHeLaiMi aBDeLLa	Depots	678216		630 000,00
501	09/12/2018	Verst #68451 , NaDji RacHiD	Depots	678217		870 000,00
501	09/12/2018	Verst #68456 , cHeMBaZi LaKHDaR	Depots	678219		2 844 000,00
501	09/12/2018	inv Verst #68445 , SNc iNeL	Depots	678223	430 000,00	
920	09/12/2018	TVa - com - Rem chq aTci #68388	com	678098	57,00	
501	09/12/2018	Verst #68462 , SNc iNeL	Depots	678224		4 300 000,00
501	09/12/2018	Verst #68449 , eL BoucHeRouR M'	Depots	678215		700 000,00
501	09/12/2018	Verst #68446 , euRL SeYYiD aLi	Depots	678212		1 400 000,00
501	09/12/2018	Verst #68447 , DeNDaNe HaSNi	Depots	678213		90 000,00
501	09/12/2018	Verst #68448 , DeNDaNe MoHaMMeD	Depots	678214		60 000,00
501	09/12/2018	Verst #68435 , GRiNe M'HaMMeD	Depots	678203		3 300 000,00
501	09/12/2018	Verst #68445 , SNc iNeL	Depots	678210		430 000,00
501	09/12/2018	Verst #68437 , cHaMBaZi LaKHDaR	Depots	678204		1 200 000,00
501	09/12/2018	Verst #68439 , TaHRaoui MeD	Depots	678205		300 000,00
501	09/12/2018	Verst #68440 , TaHRaoui MeD	Depots	678206		300 000,00
501	09/12/2018	Verst #68441 , KaMouMia MaaMaR	Depots	678207		300 000,00
501	09/12/2018	Verst #68442 , KaMouMia MaaMaR	Depots	678208		300 000,00
501	09/12/2018	Verst #68444 , BeNaLi FeLLaGue	Depots	678209		1 600 000,00
545	06/12/2018	encaissement cheque N° 7160834	Depots	674197		2 300 000,00
961	06/12/2018	PRoV RDl/TL N° 205-2018000109/	RDIMP RaPP	674177		12 362 991,84
961	06/12/2018	ReGLeMeNT RDl/TL N° 205-2018000	RDIMP RaPP	674178	10 372 151,05	
961	06/12/2018	Frais Swift RDl/TL N° 205-2018	RDIMP RaPP	674179	2 500,00	
961	06/12/2018	Frais de la Ba alg RDl/TL N° 2	RDIMP RaPP	674179	10 372,15	
920	06/12/2018	TVa - com - Rem chq aTci #68217	com	674091	57,00	
920	06/12/2018	com - Rem chq aTci #68217 , chq	com	674091	300,00	
920	06/12/2018	com - Rem chq aTci #68216 , chq	com	674089	300,00	

Al Baraka

Date d'édition : 10/07/2019 10:57

Agence : Agence CHLEF

Adresse : Angle de la Rue de la Residence Et de la Rue Azzoun Abdelkader
Chlef

920	06/12/2018	TVa - com - Rem chq aTci #68216	com	674089	57,00	
961	05/12/2018	PRoV RDi/TL N° 205-2018000094/	RDiMP RaPP	672962		25 345 128,18
961	05/12/2018	ReGLeMeNT RDi/TL N° 205-2018000	RDiMP RaPP	672963	21 179 382,62	
961	05/12/2018	Frais Swift RDi/TL N° 205-2018	RDiMP RaPP	672964	2 500,00	
961	05/12/2018	Frais de la Ba alg RDi/TL N° 2	RDiMP RaPP	672964	21 179,38	
920	04/12/2018	TVa - com - Rem chq aTci #68029	com	671668	57,00	
920	04/12/2018	com - Rem chq aTci #68029 , chq	com	671668	300,00	
920	04/12/2018	TVa - com - Rem chq aTci #68032	com	671672	57,00	
920	04/12/2018	com - Rem chq aTci #68032 , chq	com	671672	300,00	
920	03/12/2018	TVa - com - Rem chq aTci #67968	com	670647	57,00	
920	03/12/2018	com - Rem chq aTci #67968 , chq	com	670647	300,00	
545	03/12/2018	encaissement cheque N° 9538425	Depots	670714		600 000,00
579	03/12/2018	Paie ment chq aTci #67909 , chq\	Retrait	670563	59 400,00	
524	28/11/2018	encaissement cheque N° 3901383	Depots	664255		2 400 000,00
961	28/11/2018	PRoV RDi/TL N° 205-2018000099/	RDiMP RaPP	664248		22 710 050,93
961	28/11/2018	Frais de la Ba alg RDi/TL N° 2	RDiMP RaPP	664250	19 027,08	
920	28/11/2018	TVa - com - Rem chq aTci #67756	com	664212	57,00	
920	28/11/2018	com - Rem chq aTci #67756 , chq	com	664212	300,00	
961	28/11/2018	ReGLeMeNT RDi/TL N° 205-2018000	RDiMP RaPP	664249	19 027 078,55	
961	28/11/2018	Frais Swift RDi/TL N° 205-2018	RDiMP RaPP	664250	2 500,00	
579	28/11/2018	Paie ment chq aTci #67739 , chq\	Retrait	664194	1 520 419,00	
920	25/11/2018	com - Rem chq aTci #67492 , chq	com	660561	300,00	
920	25/11/2018	TVa - com - Rem chq aTci #67492	com	660561	57,00	
545	22/11/2018	encaissement cheque N° 1114665	Depots	657362		400 000,00
579	22/11/2018	Paie ment chq aTci #67442 , chq\	Retrait	657319	59 400,00	
920	18/11/2018	TVa - com - Rem chq aTci #67206	com	652655	57,00	
920	18/11/2018	com - Rem chq aTci #67206 , chq	com	652655	300,00	
524	11/11/2018	encaissement cheque N° 1535260	Depots	644234		2 950 000,00
545	08/11/2018	encaissement cheque N° 7160833	Depots	639660		1 950 000,00
961	06/11/2018	PRoV RDi/TL N° 205-2018000131/	RDiMP eMiP	637071	9 292 450,55	
579	06/11/2018	Paie ment chq aTci #66170 , chq\	Retrait	636946	240 459,00	
961	06/11/2018	PRoV RDi/TL N° 205-2018000129/	RDiMP eMiP	636991	9 270 989,69	
501	06/11/2018	Verst #66233 , GHeLaiMi aBDeLLa	Depots	637040		500 000,00

Al Baraka

Date d'édition : 10/07/2019 10:57

Agence : Agence CHLEF

Adresse : Angle de la Rue de la Residence Et de la Rue Azzoun Abdelkader
Chlef

524	06/11/2018	encaissement cheque N° 9551788	Depots	637129		4 000 000,00
920	06/11/2018	com - Rem chq aTci #66235 , chq	com	637065	300,00	
920	06/11/2018	TVa - com - Rem chq aTci #66235	com	637065	57,00	
961	06/11/2018	MoD PRoV RDi/TL N° 205-20180001	RDiMP PRVP	637031		9 270 989,69
961	05/11/2018	DoMic DocuMeNT aPPRoBaTioN Doc	DoM DocP	636068	3 000,00	
961	05/11/2018	DoMic DocuMeNT aPPRoBaTioN Doc	DoM DocP	636069	570,00	
920	05/11/2018	com - Rem chq aTci #66086 , chq	com	636030	300,00	
920	05/11/2018	TVa - com - Rem chq aTci #66086	com	636030	57,00	
501	05/11/2018	Verst #66090 , GHeLaiMi aBDeLLa	Depots	636036		4 000 000,00
501	05/11/2018	Verst #66091 , laidani ali	Depots	636037		3 000 000,00
579	31/10/2018	Paielement chq aTci #65948 , chq\	Retrait	631134	9 830 246,00	
920	31/10/2018	TVa - com - Rem chq aTci #65946	com	631133	57,00	
920	31/10/2018	com - Rem chq aTci #65946 , chq	com	631133	300,00	
501	31/10/2018	Verst #65945 , GHeLaiMi aBDeLLa	Depots	631126		9 800 000,00
545	31/10/2018	encaissement cheque N° 7160824	Depots	631166		2 000 000,00
524	30/10/2018	encaissement cheque N° 4476285	Depots	629820		94 100,00
579	28/10/2018	Paielement chq aTci #65680 , chq\	Retrait	627399	8 905 650,00	
920	28/10/2018	com - Rem chq aTci #65705 , chq	com	627435	300,00	
920	28/10/2018	TVa - com - Rem chq aTci #65705	com	627435	57,00	
501	28/10/2018	Verst #65703 , MouTRaNi BouMeDi	Depots	627436		11 500 000,00
961	28/10/2018	DoMic DocuMeNT aPPRoBaTioN Doc	DoM DocP	627447	3 000,00	
961	28/10/2018	DoMic DocuMeNT aPPRoBaTioN Doc	DoM DocP	627448	570,00	
961	28/10/2018	PRoV RDi/TL N° 205-2018000127/	RDiMP eMiP	627449	11 515 161,20	
920	25/10/2018	com - Rem chq aTci #65604 , chq	com	624305	300,00	
920	25/10/2018	TVa - com - Rem chq aTci #65604	com	624305	57,00	
545	25/10/2018	encaissement cheque N° 0341841	Depots	624374		2 082 500,00
545	25/10/2018	encaissement cheque N° 8210053	Depots	624375		2 000 000,00
920	22/10/2018	TVa - com - Rem chq aTci #65328	com	620916	57,00	
920	22/10/2018	com - Rem chq aTci #65328 , chq	com	620916	300,00	
920	22/10/2018	TVa - com - Rem chq aTci #65327	com	620914	57,00	
920	22/10/2018	com - Rem chq aTci #65327 , chq	com	620914	300,00	
545	18/10/2018	encaissement cheque N° 4733683	Depots	616927		1 000 000,00
545	18/10/2018	encaissement cheque N° 1114661	Depots	616928		150 000,00

Al Baraka

Date d'édition : 10/07/2019 10:57

Agence : Agence CHLEF

Adresse : Angle de la Rue de la Residence Et de la Rue Azzoun Abdelkader
Chlef

961	16/10/2018	DoMic DocuMeNT aPPRoBaTioN Doc	DoM DocP	614777	570,00	
961	16/10/2018	DoMic DocuMeNT aPPRoBaTioN Doc	DoM DocP	614776	3 000,00	
961	16/10/2018	PRoV RDi/TL N° 205-2018000121/	RDiMP eMiP	614798	20 628 387,34	
920	15/10/2018	TVa - com - Rem chq aTci #64980	com	613681	57,00	
920	15/10/2018	com - Rem chq aTci #64980 , chq	com	613681	300,00	
920	15/10/2018	TVa - com - Rem chq aTci #64976	com	613676	57,00	
920	15/10/2018	com - Rem chq aTci #64976 , chq	com	613676	300,00	
920	15/10/2018	TVa - com - Rem chq aTci #64975	com	613674	57,00	
920	15/10/2018	com - Rem chq aTci #64975 , chq	com	613674	300,00	
545	11/10/2018	encaissement cheque N° 0341838	Depots	609109		3 570 000,00
961	10/10/2018	Frais Swift RDi/TL N° 205-2018	RDiMP RaPP	607008	2 500,00	
961	10/10/2018	ReGLeMeNT RDi/TL N° 205-2018000	RDiMP RaPP	607007	20 411 547,39	
545	10/10/2018	encaissement cheque N° 1470888	Depots	607023		500 000,00
545	10/10/2018	encaissement cheque N° 8397439	Depots	607024		400 000,00
545	10/10/2018	encaissement cheque N° 0081617	Depots	607025		2 000 000,00
961	10/10/2018	PRoV RDi/TL N° 205-2018000086/	RDiMP RaPP	607006		24 233 576,73
961	10/10/2018	Frais de la Ba alg RDi/TL N° 2	RDiMP RaPP	607008	20 411,55	
579	09/10/2018	Paie ment chq aTci #64443 , chq\	Retrait	605541	730 133,00	
524	09/10/2018	encaissement cheque N° 4070985	Depots	605703		3 000 000,00
545	09/10/2018	encaissement cheque N° 7160826	Depots	605706		3 000 000,00
545	09/10/2018	encaissement cheque N° 0884906	Depots	605707		750 000,00
920	08/10/2018	com - Rem chq aTci #64388 , chq	com	604309	300,00	
920	08/10/2018	com - Rem chq aTci #64387 , chq	com	604307	300,00	
920	08/10/2018	TVa - com - Rem chq aTci #64387	com	604307	57,00	
920	08/10/2018	TVa - com - Rem chq aTci #64388	com	604309	57,00	
920	07/10/2018	com - Rem chq aTci #64214 , chq	com	602982	300,00	
920	07/10/2018	com - Rem chq aTci #64215 , chq	com	602984	300,00	
920	07/10/2018	com - Rem chq aTci #64217 , chq	com	602986	300,00	
920	07/10/2018	TVa - com - Rem chq aTci #64214	com	602982	57,00	
920	07/10/2018	TVa - com - Rem chq aTci #64215	com	602984	57,00	
920	07/10/2018	TVa - com - Rem chq aTci #64217	com	602986	57,00	
920	04/10/2018	TVa - com - Rem chq aTci #64022	com	599417	57,00	
920	04/10/2018	TVa - com - Rem chq aTci #64023	com	599419	57,00	

Al Baraka

Date d'édition : 10/07/2019 10:57

Agence : Agence CHLEF

Adresse : Angle de la Rue de la Residence Et de la Rue Azzoun Abdelkader
Chlef

920	04/10/2018	TVa - com - Rem chq aTci #64024	com	599421	57,00	
920	04/10/2018	TVa - com - Rem chq aTci #64025	com	599423	57,00	
961	04/10/2018	PRoV RDi/TL N° 205-2018000117/	RDiMP eMiP	599463	13 247 116,34	
961	04/10/2018	DoMic DocuMeNT aPPRoBaTioN Doc	DoM DocP	599447	3 000,00	
961	04/10/2018	DoMic DocuMeNT aPPRoBaTioN Doc	DoM DocP	599448	570,00	
920	04/10/2018	com - Rem chq aTci #64022 , chq	com	599417	300,00	
920	04/10/2018	com - Rem chq aTci #64023 , chq	com	599419	300,00	
920	04/10/2018	com - Rem chq aTci #64024 , chq	com	599421	300,00	
920	04/10/2018	com - Rem chq aTci #64025 , chq	com	599423	300,00	
579	03/10/2018	Paie ment chq aTci #63909 , chq\	Retrait	598122	62 550,00	
545	01/10/2018	encaissement cheque N° 6031823	Depots	595769		2 310 000,00
545	01/10/2018	encaissement cheque N° 0051250	Depots	595770		5 820 000,00
920	30/09/2018	Frais de gestion compte courant	aMc	594329	1 200,00	
920	30/09/2018	Frais de gestion compte courant	aMc	594329	228,00	
Total					892 817 965,86	890 367 464,24