

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
11610000			REPORT A NOUVEAU -S.C-				
010115	RAN		A.N. au 010115 à ventiler		62 238 991,49		62 238 991,49
010115	RAN	1	A.N. au 01-01-2015			2 672,44	62 236 319,05
010115	RAN	1	A.N. au 010115 à ventiler			57 650 358,09	4 585 960,96
010115	RAN	1	REMISE THON 7DH-DCT 7DH		1 476 682,26		6 062 643,22
010115	RAN	1	IMP EFF 2204998/ATTJ MOHAMED OUAZZA			20 000,00	6 042 643,22
010115	RAN	1	IMP EFF 4983971/CAG FRAYAKH RACHID			35 000,00	6 007 643,22
010115	RAN	1	RAN B.P. LAAYOUNE			2 015 541,15	3 992 102,07
010115	RAN	1	A.N. au 010115 à ventiler		60 515 621,42		64 507 723,49
010115	RAN	1	EFF/			4 056 739,80	60 450 983,69
010115	RAN	1	R.A.N. POT NAJAH		568 719,00		61 019 702,69
010115	RAN	1	R.A.N.			1 732 722,74	59 286 979,95
010115	RAN	1	R.A.N.		6 245 251,00		65 532 230,95
010115	RAN	1	RAN A VENTILLER		4 871 123,09		70 403 354,04
010115	RAN	4	A.N. au 010115 à ventiler			13 250 059,12	57 153 294,92
010115	RAN	100	A.N AU 010115		95 963,02		57 249 257,94
010115	RAN	105	A.N. au 010115 à ventiler		72 719 080,20		129 968 338,14
010115	RAN	105	A.N AU 010115		121 975 870,16		251 944 208,30
010115	RAN	383	A.N. au 010115 à ventiler			771 414,48	251 172 793,82
010115	RAN	09812A14	Fact STE BIMEX			3 857 472,40	247 315 321,42
010115	RAN	ST004725	IMP EFF 4207142/CM AIT AMY MOHAMED			10 944 035,00	236 371 286,42
010115	RAN	A14001148	A.N. au 010115 à ventiler			8 152 528,02	228 218 758,40
010115	RAN	21002582023	A.N. au 010115 à ventiler		237 789,63		228 456 548,03
			Total compte 11610000	du 010115 au 311215	330 945 091,27	102 488 543,24	228 456 548,03
			Total compte 1161	du 010115 au 311215	330 945 091,27	102 488 543,24	228 456 548,03
			Total compte 116	du 010115 au 311215	330 945 091,27	102 488 543,24	228 456 548,03
			Total compte 11	du 010115 au 311215	330 945 091,27	102 488 543,24	228 456 548,03
14811000			CREDIT ATTIJARIWABANK				
190115	ATTJ	6	REG CREDIT ATTIJARIWABANK		515 591,05		515 591,05
190215	ATTJ	20	REG CREDIT		518 119,60		1 033 710,65
190315	ATTJ	13	REG CREDIT		520 660,54		1 554 371,19
220415	ATTJ	18	REG CREDIT ATTIJARIWABANK		523 213,95		2 077 585,14
260615	ATTJ	10	REG CREDIT ATTIJARIWABANK		525 779,88		2 603 365,02
120815	ATTJ	15	REG CREDIT		528 358,39		3 131 723,41
120815	ATTJ	16	REG CREDIT		530 949,55		3 662 672,96
270815	ATTJ	23	REG CREDIT		533 553,41		4 196 226,37
230915	ATTJ	12	REG CREDIT ATTIJARIWABANK		536 170,05		4 732 396,42
211015	ATTJ	8	REG CREDIT		538 799,51		5 271 195,93
191115	ATTJ	8	REGLEMENT CREDIT		541 441,87		5 812 637,80
171215	ATTJ	7	REG CREDIT		544 097,20		6 356 735,00
			Total compte 14811000	du 010115 au 311215	6 356 735,00		6 356 735,00
			Total compte 1481	du 010115 au 311215	6 356 735,00		6 356 735,00
			Total compte 148	du 010115 au 311215	6 356 735,00		6 356 735,00
			Total compte 14	du 010115 au 311215	6 356 735,00		6 356 735,00
16015056			CHARGES ENTRE DOHA ET SAINTRITA				
220115	CSR	XXX454	RG SAINTE RITA		18 030,00		18 030,00
170315	CSR	XXX623	RG SAINTE RITA		13 497,00		31 527,00
			A reporter		337 319 856,27	102 488 543,24	234 831 313,03

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
16015056			CHARGES ENTRE DOHA ET SAINTRITA	Report	337 319 856,27	102 488 543,24	234 831 313,03
			MANSOURY AHMED				
			Total compte 16015056 du 010115 au 311215		31 527,00		31 527,00
			Total compte 1601 du 010115 au 311215		31 527,00		31 527,00
			Total compte 160 du 010115 au 311215		31 527,00		31 527,00
			Total compte 16 du 010115 au 311215		31 527,00		31 527,00
			Total compte 1 du 010115 au 311215		337 333 353,27	102 488 543,24	234 844 810,03
21130000			FRAIS D'AUGMENTATION DU CAPITAL				
310815	BPTZN	213	TRESORERIE PERFECTOARAL CHN°4164315		210 600,00		210 600,00
			Total compte 21130000 du 010115 au 311215		210 600,00		210 600,00
			Total compte 2113 du 010115 au 311215		210 600,00		210 600,00
21170000			FRAIS DE PUBLICITE				
250215	ACH	199	SODEMSYS MAROC		177 000,00		177 000,00
			Total compte 21170000 du 010115 au 311215		177 000,00		177 000,00
			Total compte 2117 du 010115 au 311215		177 000,00		177 000,00
			Total compte 211 du 010115 au 311215		387 600,00		387 600,00
21280000			AUTRES CHARGES A REPARTIR				
310115	OPDIV	305	TRSG SIKOMA FN°04/2015		113 850,00		113 850,00
250215	ACH	210	BUREAU VERITAS		8 000,00		121 850,00
220715	ACH	242	INFORMATION SYS CONS		9 000,00		130 850,00
			Total compte 21280000 du 010115 au 311215		130 850,00		130 850,00
			Total compte 2128 du 010115 au 311215		130 850,00		130 850,00
			Total compte 212 du 010115 au 311215		130 850,00		130 850,00
			Total compte 21 du 010115 au 311215		518 450,00		518 450,00
22200000			BREVETS MARQUES DROITS & VALEURS SI				
250415	ACH	219	EASLY INFORMATIQUE		2 100,00		2 100,00
100715	ACH	71	INFORMATION SYS CONS		8 360,00		10 460,00
			Total compte 22200000 du 010115 au 311215		10 460,00		10 460,00
22200100			LOGICIELS INFORMATIQ				
080415	ACH	263	INFORMATION SYS CONS		101 116,00		101 116,00
220715	ACH	242	INFORMATION SYS CONS		15 000,00		116 116,00
			Total compte 22200100 du 010115 au 311215		116 116,00		116 116,00
			Total compte 2220 du 010115 au 311215		126 576,00		126 576,00
			Total compte 222 du 010115 au 311215		126 576,00		126 576,00
			Total compte 22 du 010115 au 311215		126 576,00		126 576,00
23211000			CONSTRUCTION				
100615	OPDIV	387	CHARPENTE		58 597,22		58 597,22
300615	OPDIV	398	MAT EN COURS 2014		34 125,00		92 722,22
			Total compte 23211000 du 010115 au 311215		92 722,22		92 722,22
23214000			BATIMENTS ADMINIST COMMERCIAUX				
200515	CSR	XXX880	AMENAGEMENT BUREAU DAOUDI		7 225,00		7 225,00
300815	ACH	163	SOGADIS		5 895,00		13 120,00
071215	OPDIV	439	CESSION N°3MB			5 895,00	7 225,00
			Total compte 23214000 du 010115 au 311215		13 120,00	5 895,00	7 225,00
			Total compte 2321 du 010115 au 311215		105 842,22	5 895,00	99 947,22
23270000			AGENCEMENTS ET AMENAG DES CONSTRUCT				
			A reporter		338 084 221,49	102 494 438,24	235 589 783,25

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
23270000			AGENCEMENTS ET AMENAG DES CON	Report	338 084 221,49	102 494 438,24	235 589 783,25
310115	ACH	168	SOGADIS		13 435,00		13 435,00
280215	ACH	102	STE GOUMGHAR MATERIAUX		866,66		14 301,66
310315	ACH	216	CGEDA		3 282,50		17 584,16
290415	ACH	113	DIMA SERRES		2 472,43		20 056,59
300415	ACH	132	EQUITAS		787,00		20 843,59
310815	ACH	104	AZROU MATERIAUX		4 880,00		25 723,59
310815	ACH	105	AZROU MATERIAUX		12 000,00		37 723,59
310815	ACH	197	CGEDA			640,00	37 083,59
310815	ACH	198	CGEDA		4 710,00		41 793,59
071215	OPDIV	440	CESSION N°3MB			88 924,32	-47 130,73
			Total compte 23270000	du 010115 au 311215	42 433,59	89 564,32	-47 130,73
			Total compte 2327	du 010115 au 311215	42 433,59	89 564,32	-47 130,73
			Total compte 232	du 010115 au 311215	148 275,81	95 459,32	52 816,49
23310000			INSTALLATIONS TECHNIQUES				
310315	ACH	142	STE NEVOTEC		4 777,00		4 777,00
310315	ACH	216	CGEDA		1 540,00		6 317,00
			Total compte 23310000	du 010115 au 311215	6 317,00		6 317,00
23310400			INSTALLATION TECH -UTLITAIRE-				
040515	CSR	XXX810	ACHAT 25TUBE RONDE KONKA		37 000,00		37 000,00
			Total compte 23310400	du 010115 au 311215	37 000,00		37 000,00
			Total compte 2331	du 010115 au 311215	43 317,00		43 317,00
23320000			MATERIEL & OUTILLAGES				
160515	CSR	XXX868	DEUX BASSIN INOX UNITE POISSON		60 000,00		60 000,00
			Total compte 23320000	du 010115 au 311215	60 000,00		60 000,00
23321000			MATERIEL				
300615	OPDIV	390	PONT BASCULE		32 445,00		32 445,00
300615	OPDIV	397	MAT EN COURS 2014		18 369,98		50 814,98
			Total compte 23321000	du 010115 au 311215	50 814,98		50 814,98
23321150			CHAUDIERES				
310115	OPDIV	304	TRANSFERT CIOMPTE IMMO		1 152 284,32		1 152 284,32
240615	OPDIV	402	MATERIEL CHAUDIERE		88 533,86		1 240 818,18
300615	OPDIV	389	CHAUDIERE		6 395 897,03		7 636 715,21
071215	OPDIV	432	CESSION CHAUDIERE		630 850,47		8 267 565,68
071215	OPDIV	435	CESSION CHAUDIERE			630 850,47	7 636 715,21
071215	OPDIV	438	CESSION CHAUDIERE			630 850,47	7 005 864,74
			Total compte 23321150	du 010115 au 311215	8 267 565,68	1 261 700,94	7 005 864,74
23321200			MATERIEL DE TOMATE				
220415	ACH	250	MAROC LEASING CESSION CT N° 897002		224 455,44		224 455,44
300615	ACH	278	COPIMEC		8 800,00		233 255,44
300915	ACH	169	COPIMEC		5 513,40		238 768,84
300915	ACH	188	ALPHA-TOUR		16 132,00		254 900,84
301115	ACH	214	CGEDA		3 268,20		258 169,04
071215	OPDIV	441	CESSION N°3MB			8 800,00	249 369,04
311215	ACH	118	ABB		68 000,00		317 369,04
			Total compte 23321200	du 010115 au 311215	326 169,04	8 800,00	317 369,04
23321300			MATERIEL ABRICOT VEGETALES				
300615	OPDIV	386	CHAINE		57 985,82		57 985,82
			A reporter		346 874 521,78	103 854 503,50	243 020 018,28

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
23321300			MATERIEL ABRICOT VEGETALES	Report	346 874 521,78	103 854 503,50	243 020 018,28
071215	OPDIV 442		TOMATE/ABRICOT CESSION N°3MB			16 500,00	41 485,82
	Total compte 23321300		du 010115 au 311215		57 985,82	16 500,00	41 485,82
23321350			MAT UNITE VEGETALE COMU				
300615	OPDIV 391		PROJET VEGETAL		172 070,50		172 070,50
071215	OPDIV 443		CESSION N°3MB			161 940,89	10 129,61
	Total compte 23321350		du 010115 au 311215		172 070,50	161 940,89	10 129,61
23321400			MATERIEL LABORATOIRE				
310515	ACH 291		CGEDA		650,00		650,00
300615	OPDIV 388		LABO POISSON		13 175,69		13 825,69
051115	ACH 30		UNIVERS LABO		16 000,00		29 825,69
091115	ACH 26		LABOTEC		5 950,00		35 775,69
071215	OPDIV 431		CESSION LABO POISSON		62 918,13		98 693,82
071215	OPDIV 444		CESSION N°3MB			64 788,13	33 905,69
	Total compte 23321400		du 010115 au 311215		98 693,82	64 788,13	33 905,69
23321500			MATERIEL FRIGO				
300615	OPDIV 393		SALLE DE SURGELATION		570 761,62		570 761,62
071215	OPDIV 445		CESSION N°3MB			93 993,33	476 768,29
	Total compte 23321500		du 010115 au 311215		570 761,62	93 993,33	476 768,29
23321600			MATERIEL POISSONS				
100615	OPDIV 385		BLANCHIMENT MAQUEREAUX		26 238,61		26 238,61
300615	OPDIV 394		SCIE ELECT UNITE POISSON		62 179,00		88 417,61
300615	OPDIV 396		MAT EN COURS 2014		596 918,20		685 335,81
300615	OPDIV 404		MATERIEL POISSON		7 823,00		693 158,81
071215	OPDIV 428		CESSION ATELIER		185 423,69		878 582,50
071215	OPDIV 429		CESSION BLANCHE		233 155,10		1 111 737,60
071215	OPDIV 446		CESSION N°3MB			615 796,90	495 940,70
071215	OPDIV 451		CESSION N°3MB		28 722,90		524 663,60
	Total compte 23321600		du 010115 au 311215		1 140 460,50	615 796,90	524 663,60
23321650			.				
071215	OPDIV 427		CITERNE OLIVE		2 728 069,41		2 728 069,41
211215	OPDIV 456		CESSION CITERNE OLIVE			2 728 069,41	
	Total compte 23321650		du 010115 au 311215		2 728 069,41	2 728 069,41	
23321700			UTILITE				
300615	OPDIV 395		TOUR DE REFROIDISSEMENT		146 533,30		146 533,30
300615	OPDIV 399		MAT EN COURS 2014		84 757,97		231 291,27
300615	OPDIV 400		MAT EN COURS 2014		48 000,00		279 291,27
071215	OPDIV 430		CESSION CHARP		105 500,00		384 791,27
071215	OPDIV 447		CESSION N°3MB			272 820,48	111 970,79
071215	OPDIV 452		CESSION N°3MB		16 900,00		128 870,79
	Total compte 23321700		du 010115 au 311215		401 691,27	272 820,48	128 870,79
23321900			PUITS				
300415	ACH 132		EQUITAS		2 378,00		2 378,00
300615	OPDIV 392		PUITS		27 665,43		30 043,43
300615	OPDIV 405		MATERIEL PUIITS		3 950,00		33 993,43
071215	OPDIV 433		CESSION PUIT		226 396,57		260 390,00
071215	OPDIV 436		CESSION PUIT		226 396,57		486 786,57
	A reporter				352 531 041,29	107 808 412,64	244 722 628,65

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
23321900		PUITS		Report	352 531 041,29	107 808 412,64	244 722 628,65
071215	OPDIV	448	CESSION N°3MB			225 031,57	261 755,00
071215	OPDIV	453	CESSION N°3MB			1 365,00	260 390,00
311215	OPDIV	514	CESSION PUIT			1 365,00	259 025,00
311215	OPDIV	515	CESSION PUIT		1 365,00		260 390,00
311215	OPDIV	540	CESSION PUIT			1 365,00	259 025,00
311215	OPDIV	541	CESSION PUIT		1 365,00		260 390,00
		Total compte 23321900	du 010115 au 311215		489 516,57	229 126,57	260 390,00
23324000		OUTILLAGES					
310315	ACH	129	EQUITAS		789,00		789,00
300415	ACH	132	EQUITAS		2 250,00		3 039,00
300415	ACH	199	CGEDA		1 267,00		4 306,00
230515	ACH	218	MAGHREB & MORE		8 325,00		12 631,00
071215	OPDIV	449	CESSION N°3MB			11 925,33	705,67
		Total compte 23324000	du 010115 au 311215		12 631,00	11 925,33	705,67
		Total compte 2332	du 010115 au 311215		14 376 430,21	5 465 461,98	8 910 968,23
23333000		EMBALLAGES RECUP. IDENTIFIABLE					
230315	ACH	FC1500197	Fact LE PLASTIQUE		105 088,00		105 088,00
010415	ACH	1500243	Fact LE PLASTIQUE		1 280,00		106 368,00
020415	ACH	FA1500247	Fact LE PLASTIQUE		42 112,00		148 480,00
060415	ACH	1500249	Fact LE PLASTIQUE		17 920,00		166 400,00
060415	ACH	1500252	Fact LE PLASTIQUE		140 800,00		307 200,00
310515	ACH	95	FANTASIA		33 810,00		341 010,00
180615	ACH	36	FANTASIA		53 130,00		394 140,00
300615	ACH	320	FANTASIA		120,00		394 260,00
300615	ACH	321	FANTASIA		17 850,00		412 110,00
270715	ACH	223	FANTASIA		171 530,00		583 640,00
310715	ACH	222	FANTASIA		34 000,00		617 640,00
010815	ACH	66	SAFMARINE		10 288,00		627 928,00
280815	TRA	17	MARSA MAROC FN° 01000185		5 090,80		633 018,80
280815	TRA	17	SOUSS TRANSIT		262,00		633 280,80
310815	ACH	161	FANTASIA		127 160,00		760 440,80
300915	ACH	102	FANTASIA		43 520,00		803 960,80
151115	ACH	112	FANTASIA		88 910,00		892 870,80
071215	OPDIV	450	CESSION N°3MB			1 475 089,80	-582 219,00
		Total compte 23333000	du 010115 au 311215		892 870,80	1 475 089,80	-582 219,00
		Total compte 2333	du 010115 au 311215		892 870,80	1 475 089,80	-582 219,00
		Total compte 233	du 010115 au 311215		15 312 618,01	6 940 551,78	8 372 066,23
23400000		MATERIEL DE TRANSPORT					
030115	ACH	205	MAROC LEASING		4 874,99		4 874,99
260115	ACH	198	SOPRIAM		5 908,44		10 783,43
090215	ACH	246	SED SOUSS		179 937,50		190 720,93
150415	ACH	253	LAHOUCINE QUIZAD		36 200,00		226 920,93
170615	ACH	250	VOLVO		105 303,80		332 224,73
110815	ACH	87	AIT MOUMMAD ABDELLAH		13 000,00		345 224,73
250815	ACH	224	SED SOUSS		8 300,20		353 524,93
170915	ACH	215	BRICO FERRAILLE		30 000,00		383 524,93
300915	ACH	227	LAHOUCINE QUIZAD		34 800,00		418 324,93
311015	ACH	270	AUTO POIDS LOURDS		7 631,00		425 955,93
021115	CSR	XXX1658	ACHAT MOTO STE		10 500,00		436 455,93
		A reporter			353 865 229,02	109 524 554,34	244 340 674,68

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
23400000			MATERIEL DE TRANSPORT	Report	353 865 229,02	109 524 554,34	244 340 674,68
121115	ACH	153	ACHIBANE SED SOUSS		1 866,67		438 322,60
041215	ACH	63	BRICO FERRAILLE		14 000,00		452 322,60
			Total compte 23400000	du 010115 au 311215	452 322,60		452 322,60
			Total compte 2340	du 010115 au 311215	452 322,60		452 322,60
			Total compte 234	du 010115 au 311215	452 322,60		452 322,60
23510000			MOBILIER DE BUREAU				
310115	ACH	152	AIT MELLOUL BUREAU EQUIPEMENT		700,00		700,00
280215	ACH	90	AIT MELLOUL BUREAU EQUIPEMENT		950,00		1 650,00
310315	ACH	180	AIT MELLOUL BUREAU EQUIPEMENT		10 000,00		11 650,00
300415	ACH	236	AIT MELLOUL BUREAU EQUIPEMENT		2 750,00		14 400,00
300515	ACH	199	AIT MELLOUL BUREAU EQUIPEMENT		5 930,00		20 330,00
300615	ACH	196	AIT MELLOUL BUREAU EQUIPEMENT		290,00		20 620,00
100815	ACH	15	EASLY INFORMATIQUE		4 200,00		24 820,00
310815	ACH	235	AIT MELLOUL BUREAU EQUIPEMENT		950,00		25 770,00
300915	ACH	201	AIT MELLOUL BUREAU EQUIPEMENT		2 750,00		28 520,00
311015	ACH	137	AIT MELLOUL BUREAU EQUIPEMENT		1 750,00		30 270,00
311215	ACH	273	AIT MELLOUL BUREAU EQUIPEMENT		3 800,00		34 070,00
			Total compte 23510000	du 010115 au 311215	34 070,00		34 070,00
			Total compte 2351	du 010115 au 311215	34 070,00		34 070,00
23520000			MATERIEL DE BUREAU				
310115	ACH	124	STE NEVOTEC		640,00		640,00
310115	ACH	152	AIT MELLOUL BUREAU EQUIPEMENT		2 160,00		2 800,00
110215	ACH	197	WEB LOG		24 000,00		26 800,00
060315	ACH	169	EASLY INFORMATIQUE		200,00		27 000,00
200315	ACH	161	WEB LOG		9 000,00		36 000,00
200415	ACH	53	EASLY INFORMATIQUE		1 220,00		37 220,00
300415	ACH	235	AIT MELLOUL BUREAU EQUIPEMENT		700,00		37 920,00
300415	ACH	236	AIT MELLOUL BUREAU EQUIPEMENT		1 170,00		39 090,00
150515	ACH	172	EASLY INFORMATIQUE		400,00		39 490,00
180515	ACH	174	EASLY INFORMATIQUE		450,00		39 940,00
310715	ACH	176	STE NEVOTEC		5 200,00		45 140,00
020915	ACH	133	EASLY INFORMATIQUE		1 950,00		47 090,00
080915	ACH	51	EASLY INFORMATIQUE		200,00		47 290,00
061015	ACH	163	DR.CLIM		3 333,33		50 623,33
021115	ACH	99	EASLY INFORMATIQUE		200,00		50 823,33
			Total compte 23520000	du 010115 au 311215	50 823,33		50 823,33
			Total compte 2352	du 010115 au 311215	50 823,33		50 823,33
23550000			MATERIEL INFORMATIQUE				
070115	CSD	0038212	MATERIEL INFORMATIQUE		5 190,00		5 190,00
230115	ACH	173	EASLY INFORMATIQUE		3 300,00		8 490,00
			A reporter		353 984 979,02	109 524 554,34	244 460 424,68

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
23550000			MATERIEL INFORMATIQUE	Report	353 984 979,02	109 524 554,34	244 460 424,68
290115	ACH	220	EASLY INFORMATIQUE		15 700,00		24 190,00
310115	ACH	151	AIT MELLOUL BUREAU EQUIPEMENT		1 780,00		25 970,00
180215	ACH	105	EASLY INFORMATIQUE		700,00		26 670,00
090315	ACH	170	EASLY INFORMATIQUE		660,00		27 330,00
090415	ACH	36	EASLY INFORMATIQUE		1 500,00		28 830,00
140415	ACH	37	EASLY INFORMATIQUE		3 750,00		32 580,00
170415	ACH	38	EASLY INFORMATIQUE		1 530,00		34 110,00
170415	ACH	39	EASLY INFORMATIQUE		2 600,00		36 710,00
300415	ACH	235	AIT MELLOUL BUREAU EQUIPEMENT		890,00		37 600,00
180515	ACH	173	EASLY INFORMATIQUE		1 320,00		38 920,00
180515	ACH	174	EASLY INFORMATIQUE		420,00		39 340,00
180515	ACH	175	EASLY INFORMATIQUE		10 750,00		50 090,00
220515	ACH	177	EASLY INFORMATIQUE		5 500,00		55 590,00
300515	ACH	200	AIT MELLOUL BUREAU EQUIPEMENT		1 780,00		57 370,00
090615	ACH	135	EASLY INFORMATIQUE		9 200,00		66 570,00
120615	ACH	50	EASLY INFORMATIQUE		800,00		67 370,00
170615	ACH	132	EASLY INFORMATIQUE		2 600,00		69 970,00
170615	ACH	205	EASLY INFORMATIQUE		650,00		70 620,00
230615	ACH	134	EASLY INFORMATIQUE		7 920,00		78 540,00
030715	ACH	228	EASLY INFORMATIQUE		5 400,00		83 940,00
140715	ACH	63	EASLY INFORMATIQUE		1 980,00		85 920,00
070815	ACH	14	EASLY INFORMATIQUE		11 500,00		97 420,00
270815	ACH	121	EASLY INFORMATIQUE		1 320,00		98 740,00
280815	ACH	122	EASLY INFORMATIQUE		900,00		99 640,00
310815	ACH	123	EASLY INFORMATIQUE		3 600,00		103 240,00
161015	ACH	261	EASLY INFORMATIQUE		900,00		104 140,00
201015	ACH	52	EASLY INFORMATIQUE		2 640,00		106 780,00
231015	ACH	233	EASLY INFORMATIQUE		4 600,00		111 380,00
191115	ACH	100	EASLY INFORMATIQUE		890,00		112 270,00
211115	ACH	101	EASLY INFORMATIQUE		4 270,00		116 540,00
041215	ACH	128	EASLY INFORMATIQUE		3 600,00		120 140,00
151215	ACH	129	EASLY INFORMATIQUE		1 490,00		121 630,00
281215	ACH	131	EASLY INFORMATIQUE		1 400,00		123 030,00
			Total compte 23550000	du 010115 au 311215	123 030,00		123 030,00
			Total compte 2355	du 010115 au 311215	123 030,00		123 030,00
23560000			AGENC INSTAL ET AMENAG DIVERS				
110315	ACH	235	STE K.M.Y		7 916,67		7 916,67
310815	ACH	198	CGEDA		3 368,00		11 284,67
			Total compte 23560000	du 010115 au 311215	11 284,67		11 284,67
			Total compte 2356	du 010115 au 311215	11 284,67		11 284,67
23580000			AUTRES MOBILIERS MAT BUREAU & AMENG				
190215	ACH	201	EASLY INFORMATIQUE		3 150,00		3 150,00
020315	ACH	189	CHATIR COMPUTER		1 333,33		4 483,33
060415	ACH	130	WEB LOG		9 000,00		13 483,33
130515	ACH	298	WEB LOG		9 000,00		22 483,33
071215	OPDIV	434	CESSION SECURIT		161 555,00		184 038,33
071215	OPDIV	437	CESSION SECURIT		161 555,00		345 593,33
071215	OPDIV	454	CESSION AUTRE MATERIEL			161 555,00	184 038,33
			A reporter		354 456 397,02	109 686 109,34	244 770 287,68

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

23580000	AUTRES MOBILIERS MAT BUREAU & A			Report	354 456 397,02	109 686 109,34	244 770 287,68
	Total compte 23580000		du 010115	au 311215	345 593,33	161 555,00	184 038,33
	Total compte 2358		du 010115	au 311215	345 593,33	161 555,00	184 038,33
	Total compte 235		du 010115	au 311215	564 801,33	161 555,00	403 246,33
23800000	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
260115	ACH	73	STE SIKOMA		4 050,00		4 050,00
260115	ACH	73	STE SIKOMA		5 550,00		9 600,00
260115	ACH	73	STE SIKOMA		3 900,00		13 500,00
260115	ACH	73	STE SIKOMA		80 700,00		94 200,00
260115	ACH	73	STE SIKOMA		19 650,00		113 850,00
310115	OPDIV	305	TRSG SIKOMA FN°04/2015			113 850,00	
	Total compte 23800000		du 010115	au 311215	113 850,00	113 850,00	
	Total compte 2380		du 010115	au 311215	113 850,00	113 850,00	
	Total compte 238		du 010115	au 311215	113 850,00	113 850,00	
23920000	IMMOB CORP EN COURS TERRAINS & CONS						
300615	OPDIV	401	MAT EN COURS 2014			466 666,67	-466 666,67
311215	OPDIV	523	COMPTE CONSTRUCTION CASA		1 835 833,33		1 369 166,66
	Total compte 23920000		du 010115	au 311215	1 835 833,33	466 666,67	1 369 166,66
23921000	TERRAIN KENITRA						
311215	OPDIV	474	COMPTE USINE KNITRA		19 670 000,00		19 670 000,00
311215	OPDIV	523	COMPTE USINE KENITRA		19 670 000,00		39 340 000,00
	Total compte 23921000		du 010115	au 311215	39 340 000,00		39 340 000,00
	Total compte 2392		du 010115	au 311215	41 175 833,33	466 666,67	40 709 166,66
23931400	MAT EN COURS						
300615	OPDIV	396	MAT EN COURS 2014			596 918,20	-596 918,20
311215	OPDIV	551	TRANSFERT COMPTE IMMO EN COURS ETUY		460 825,44		-136 092,76
311215	OPDIV	552	TRANSFERT COMPTE IMMO EN COURS ETUY		25 485,40		-110 607,36
311215	OPDIV	553	TRANSFERT COMPTE ATELIER ST		47 569,93		-63 037,43
311215	OPDIV	554	TRANSFERT COMPTE BLANCH		48 298,00		-14 739,43
	Total compte 23931400		du 010115	au 311215	582 178,77	596 918,20	-14 739,43
23931500	MAT EN COURS						
300615	OPDIV	400	MAT EN COURS 2014			48 000,00	-48 000,00
	Total compte 23931500		du 010115	au 311215		48 000,00	-48 000,00
23932103	MAT EN COURS						
300615	OPDIV	397	MAT EN COURS 2014			18 369,98	-18 369,98
	Total compte 23932103		du 010115	au 311215		18 369,98	-18 369,98
23939100	MAT EN COURS						
300615	OPDIV	398	MAT EN COURS 2014			34 125,00	-34 125,00
	Total compte 23939100		du 010115	au 311215		34 125,00	-34 125,00
23939101	CHAUDIERE						
310115	OPDIV	304	TRANSFERT CIOMPTE IMMO			1 152 284,32	-1 152 284,32
311215	OPDIV	556	TRANSFERT COMPTE CHAUDIERE		1 310 769,27		158 484,95
	Total compte 23939101		du 010115	au 311215	1 310 769,27	1 152 284,32	158 484,95
23939102	MAT EN COURS						
300615	OPDIV	399	MAT EN COURS 2014			84 757,97	-84 757,97
A reporter					397 639 028,39	112 201 081,48	285 437 946,91

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
23939102		MAT EN COURS		Report	397 639 028,39	112 201 081,48	285 437 946,91
311215	OPDIV 557		TRANSFERT COMPTE TOUR REF		26 120,00		-58 637,97
	Total compte 23939102		du 010115 au 311215		26 120,00	84 757,97	-58 637,97
23939103		LABORATOIRE POISSON					
311215	OPDIV 555		TRANSFERT COMPTE LABO POISSON		57 093,90		57 093,90
	Total compte 23939103		du 010115 au 311215		57 093,90		57 093,90
	Total compte 2393		du 010115 au 311215		1 976 161,94	1 934 455,47	41 706,47
	Total compte 239		du 010115 au 311215		43 151 995,27	2 401 122,14	40 750 873,13
	Total compte 23		du 010115 au 311215		59 743 863,02	9 712 538,24	50 031 324,78
	Total compte 2		du 010115 au 311215		60 388 889,02	9 712 538,24	50 676 350,78
34110000		FRS AVANCES ET ACOMPTE VERSE/COMM					
010115	OPDIV 24		TRANSF. SALON HALIEUTIS			23 328,00	-23 328,00
020115	OPDIV 4		TRANSF. UNIVERS LABO			324,00	-23 652,00
	Total compte 34110000		du 010115 au 311215			23 652,00	-23 652,00
34113380		SOFMARINE					
311215	OPDIV 5		TRANSF.SAFMARINE (BL. N° 768014983)		4 608,00		4 608,00
	Total compte 34113380		du 010115 au 311215		4 608,00		4 608,00
34115500		ACOMPTE FOURNISSEURS					
290515	BPTZN 218		PROVINCE TRESORERIE CHN°4164287		119 323,00		119 323,00
300515	BPTZN 219		PROVINCE TRESORERIE CHN°4164288		99 360,00		218 683,00
	Total compte 34115500		du 010115 au 311215		218 683,00		218 683,00
	Total compte 3411		du 010115 au 311215		223 291,00	23 652,00	199 639,00
34131000		FRS CREANCES PR EMBAL LESIEUR					
280415	ACH I15001978		LESIEUR			16 200,00	-16 200,00
280415	ACH I15001979		LESIEUR			9 900,00	-26 100,00
	Total compte 34131000		du 010115 au 311215			26 100,00	-26 100,00
	Total compte 3413		du 010115 au 311215			26 100,00	-26 100,00
34170000		R.R.R A OBTENIR AVOIRS NON ENC RECU					
310115	OPDIV 20		ATUNLO AVOIR NON DEDUIT			74 056,66	-74 056,66
	Total compte 34170000		du 010115 au 311215			74 056,66	-74 056,66
	Total compte 3417		du 010115 au 311215			74 056,66	-74 056,66
	Total compte 341		du 010115 au 311215		223 291,00	123 808,66	99 482,34
34214600		BIMEX					
010115	RAN 65957		Fact STE BIMEX	A		300 000,00	-300 000,00
010115	RAN 65957		Fact STE BIMEX	A		80 440,80	-380 440,80
010115	RAN 06907A14		Fact STE BIMEX	A	668 988,70		288 547,90
010115	RAN 07710A14		Fact STE BIMEX	A	408 000,00		696 547,90
010115	RAN 0901A114		Fact STE BIMEX	A	352 785,00		1 049 332,90
010115	RAN 09606A14		Fact STE BIMEX	A	1 181 392,50		2 230 725,40
010115	RAN 09812A14		Fact STE BIMEX	A	1 003 210,20		3 233 935,60
010115	RAN 70109A14		Fact STE BIMEX	A	697 416,20		3 931 351,80
010115	RAN A4111A14		Fact STE BIMEX	A	-72 844,80		3 858 507,00
010115	RAN A5812A14		Fact STE BIMEX	A	-1 035,00		3 857 472,00
300115	VNT A6101A15		Fact STE BIMEX	A	-3 907,14		3 853 564,86
	A reporter				402 179 538,95	112 705 330,94	289 474 208,01

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34214600	BIMEX		Report		402 179 538,95	112 705 330,94	289 474 208,01
310115	VNT	09101A15	Fact STE BIMEX	A	206 725,40		4 060 290,26
270215	VNT	07502A15	Fact STE BIMEX	A	1 081 886,50		5 142 176,76
310315	VNT	05903A15	Fact STE BIMEX	A	748 528,30		5 890 705,06
300415	VNT	07904A15	Fact STE BIMEX	A	142 732,80		6 033 437,86
160515	VNT	RE12321	Fact STE BIMEX	A	-114 800,00		5 918 637,86
250515	VNT	A5205A15	Fact STE BIMEX	A	-4 088,98		5 914 548,88
300515	VNT	10005A15	Fact STE BIMEX		747 580,00		6 662 128,88
300615	VNT	07106A15	Fact STE BIMEX		1 128 428,80		7 790 557,68
100715	VNT	05907A15	Fact STE BIMEX		905,52		7 791 463,20
270815	VNT	08408A15	Fact STE BIMEX		87 906,00		7 879 369,20
150915	CSR	4356	EFF/STE BIMEX	A		530 000,00	7 349 369,20
150915	CSR	4356	EFF/STE BIMEX	A		530 000,00	6 819 369,20
150915	CSR	4356	EFF/STE BIMEX	A		530 000,00	6 289 369,20
150915	CSR	4356	EFF/STE BIMEX	A		530 000,00	5 759 369,20
150915	CSR	4356	EFF/STE BIMEX	A		530 000,00	5 229 369,20
150915	CSR	4356	EFF/STE BIMEX	A		530 000,00	4 699 369,20
150915	CSR	4356	EFF/STE BIMEX	A		554 675,88	4 144 693,32
291015	VNT	10010A15	Fact STE BIMEX		1 662 450,00		5 807 143,32
261115	VNT	07111A15	Fact STE BIMEX		318 284,80		6 125 428,12
301115	CSR	5992	EFF/STE BIMEX	A		400 000,00	5 725 428,12
301115	CSR	5992	EFF/STE BIMEX	A		500 000,00	5 225 428,12
301115	CSR	5992	EFF/STE BIMEX	A		388 611,90	4 836 816,22
301115	CSR	5992	EFF/STE BIMEX	A		450 000,00	4 386 816,22
301115	CSR	5992	EFF/STE BIMEX	A		441 261,10	3 945 555,12
051215	VNT	07412A15	Fact STE BIMEX		48 139,00		3 993 694,12
161215	VNT	A5612A15	Fact STE BIMEX		-70 324,80		3 923 369,32
161215	VNT	A5712A15	Fact STE BIMEX		-5 787,21		3 917 582,11
		Total compte 34214600	du 010115	au 311215	10 212 571,79	6 294 989,68	3 917 582,11
		Total compte 34214	du 010115	au 311215	10 212 571,79	6 294 989,68	3 917 582,11
3421A1001	AATAR OMAR						
010115	RAN	D04009	Fact AATAR OMAR	A	108 035,00		108 035,00
300115	VNT	D0294	Fact AATAR OMAR	B	58 268,20		166 303,20
300115	VNT	RE14883	Fact AATAR OMAR	B	-3 000,00		163 303,20
300115	VNT	RET8501	Fact AATAR OMAR	B	-575,20		162 728,00
310115	CSR	68854	EFF/BN°4009 AATAR OMAR	A		27 000,00	135 728,00
310115	CSR	68854	EFF/BN°4009 AATAR OMAR	A		27 000,00	108 728,00
310115	CSR	68854	EFF/BN°4009 AATAR OMAR	A		27 000,00	81 728,00
310115	CSR	68854	EFF/BN°4009 AATAR OMAR	A		27 000,00	54 728,00
310115	RET	68854	REGUL AFIF	A		35,00	54 693,00
060315	VNT	D0672	Fact AATAR OMAR	B	150 139,20		204 832,20
060315	VNT	RET8545	Fact AATAR OMAR	B	-1 398,88		203 433,32
220415	VNT	D01221	Fact AATAR OMAR	C	86 895,00		290 328,32
240415	VNT	RET12127	Fact AATAR OMAR	C	-914,50		289 413,82
140515	CSR	1722	CHQ/BN°294 AATAR OMAR	B		60 000,00	229 413,82
140515	CSR	1722	EFF/BN°294 AATAR OMAR	B		30 000,00	199 413,82
140515	CSR	1722	EFF/BN°294 AATAR OMAR	B		40 000,00	159 413,82
		A reporter			408 555 553,90	118 857 914,82	289 697 639,08

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A1001		AATAR OMAR		Report	408 555 553,90	118 857 914,82	289 697 639,08
140515	CSR	1722	EFF/BN°294 AATAR OMAR	B		72 000,00	87 413,82
140515	RET	1722	TRANSPORT	B		1 433,32	85 980,50
050615	VNT	D01822	Fact AATAR OMAR	C	157 335,60		243 316,10
050615	VNT	D01836	Fact AATAR OMAR	C	4 800,00		248 116,10
050615	VNT	RET0080	Fact AATAR O.T	C	-450,00		247 666,10
150615	VNT	D01993	Fact AATAR OMAR	C	6 211,20		253 877,30
160615	VNT	D02015	Fact AATAR OMAR	C	10 350,00		264 227,30
180615	VNT	RET0183	Fact AATAR OMAR	C	-207,00		264 020,30
220615	CSR	254	EFF/BN°1221-1822 AATAR OMAR	C		40 000,00	224 020,30
220615	CSR	254	EFF/BN°1221-1822 AATAR OMAR	C		45 700,00	178 320,30
220615	CSR	254	EFF/BN°1221-1822 AATAR OMAR	C		40 000,00	138 320,30
220615	CSR	254	EFF/BN°1221-1822 AATAR OMAR	C		40 000,00	98 320,30
220615	CSR	254	EFF/BN°1221-1822 AATAR OMAR	C		40 000,00	58 320,30
270715	VNT	D02441	Fact AATAR OMAR	D	91 170,00		149 490,30
290715	VNT	RET0470	Fact AATAR OMAR	D	-758,38		148 731,92
310715	CSR	2864	EFF/BN°2015 AATAR OMAR ²	C		27 500,00	121 231,92
310715	CSR	2864	EFF/BN°2015 AATAR OMAR ²	C		30 000,00	91 231,92
310715	RET	2864	TRANSPORT	C		820,30	90 411,62
310715	CSR	2878	EFF/BN°2441 AATAR OMAR	D		50 000,00	40 411,62
310715	CSR	2878	EFF/BN°2441 AATAR OMAR	D		40 000,00	411,62
310715	RET	2878	TRANSPORT	D		385,00	26,62
170815	VNT	D02713	Fact AATAR OMAR	E	24 404,84		24 431,46
220815	VNT	D02779	Fact AATAR OMAR	E	31 583,00		56 014,46
250815	VNT	RET01257	Fact AATAR OMAR	E	-634,50		55 379,96
310815	RET	2878	REGUL AFIF	D		26,62	55 353,34
120915	VNT	D03049	Fact AATAR OMAR	E	31 159,50		86 512,84
091015	VNT	D03325	Fact AATAR OMAR	E	167 231,00		253 743,84
291015	VNT	D03542	Fact AATAR OMAR	F	9 120,00		262 863,84
291015	VNT	RET02618	Fact AATAR OMAR	F	-921,40		261 942,44
301015	CSR	5674	EFF/BN°2713-2779-3049 -3325 AATAR OM	E		40 000,00	221 942,44
301015	CSR	5674	EFF/BN°2713-2779-3049 -3325 AATAR OM	E		46 500,00	175 442,44
301015	CSR	5674	EFF/BN°2713-2779-3049 -3325 AATAR OM	E		25 000,00	150 442,44
301015	CSR	5674	EFF/BN°2713-2779-3049 -3325 AATAR OM	E		35 000,00	115 442,44
301015	CSR	5674	EFF/BN°2713-2779-3049 -3325 AATAR OM	E		45 000,00	70 442,44
301015	CSR	5674	EFF/BN°2713-2779-3049 -3325 AATAR OM	E		62 000,00	8 442,44
301015	RET	5674	TRANSPORT	E		243,84	8 198,60
041215	VNT	D03946	Fact AATAR OMAR	F	164 774,16		172 972,76
081215	VNT	RET02848	Fact AATAR OMAR	F	-167,50		172 805,26
281215	CSR	8041	EFF/BN°3946-3542 AATAR OMAR	F		24 000,00	148 805,26
			A reporter		409 250 554,42	119 563 523,90	289 687 030,52

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A1001	AATAR OMAR			Report	409 250 554,42	119 563 523,90	289 687 030,52
281215	CSR	8041	EFF/BN°3946-3542 AATAR OMAR	F		50 000,00	98 805,26
281215	CSR	8041	EFF/BN°3946-3542 AATAR OMAR	F		50 000,00	48 805,26
281215	CSR	8041	EFF/BN°3946-3542 AATAR OMAR	F		49 000,00	-194,74
281215	RET	8041	REGUL AFIF	F	27,24		-167,50
Total compte 3421A1001 du 010115 au 311215					1 092 476,58	1 092 644,08	-167,50
3421A1004	ABDERRAHIM						
270815	VNT	D02848	Fact ABDERRAHIM	A	20 000,00		20 000,00
310815	CSR	4253	ESP/BN°2848 ABDERRAHIM	A		19 800,00	200,00
310815	RET	4253	ESCOMPTE	A		200,00	
030915	VNT	D02934	Fact ABDERRAHIM	B	8 000,00		8 000,00
040915	CSR	4252	EFF/BN°2934 ABDERRAHIM	B		8 000,00	
Total compte 3421A1004 du 010115 au 311215					28 000,00	28 000,00	
3421A1014	AHOUI MED TAFRAOUT						
130815	VNT	D02475	Fact AHOUI MED TAFRAOUT	A	42 704,00		42 704,00
311215	RET	8042	ESCOMPTE	A		404,00	42 300,00
311215	CSR	8042	ESP/BN°2475 AHOUI MED TAFRAOUT	A		42 300,00	
Total compte 3421A1014 du 010115 au 311215					42 704,00	42 704,00	
3421A1022	AZIZ LKLEA						
150115	VNT	D0142	Fact AZIZ LKLEA	A	20 400,00		20 400,00
210115	CSR	65995	ESP/BN°142 AZIZ LKLEA	A		20 200,00	200,00
210115	RET	65995	ESCOMPTE	A		200,00	
300115	VNT	D0293	Fact AZIZ LKLEA	B	4 000,00		4 000,00
170215	VNT	D0512	Fact AZIZ LKLEA	C	4 000,00		8 000,00
240215	CSR	68958	ESP/BN°293 AZIZ LKLEA	B		3 940,00	4 060,00
240215	RET	68958	ESCOMPTE	B		40,00	4 020,00
240215	RET	68958	REGUL AFIF	B		20,00	4 000,00
090315	VNT	D0704	Fact AZIZ LKLEA	C	4 000,00		8 000,00
270315	VNT	D0907	Fact AZIZ LKLEA	C	3 200,00		11 200,00
300315	VNT	D0931	Fact AZIZ LKLEA	D	4 000,00		15 200,00
310315	CSR	354	ESP/BN°995 AZIZ LKLEA	D		3 960,00	11 240,00
310315	RET	354	ESCOMPTE	D		40,00	11 200,00
310315	CSR	68994	ESP/BN°512-931-907 AZIZ LKLEA	C		11 080,00	120,00
310315	RET	68994	ESCOMPTE	C		120,00	
030415	VNT	D0995	Fact AZIZ LKLEA	E	4 000,00		4 000,00
030415	VNT	D01006	Fact AZIZ LKLEA	E	8 000,00		12 000,00
030415	VNT	D01010	Fact AZIZ LKLEA	E	4 000,00		16 000,00
080415	VNT	D01063	Fact AZIZ LKLEA	F	4 000,00		20 000,00
110415	CSR	397	ESP/BN°995-1006-1010 AZIZ LKLEA	E		15 840,00	4 160,00
110415	RET	397	ESCOMPTE	E		160,00	4 000,00
200415	VNT	D01203	Fact AZIZ LKLEA	F	4 000,00		8 000,00
270415	VNT	D01267	Fact AZIZ LKLEA	F	2 000,00		10 000,00
270415	VNT	D01268	Fact AZIZ LKLEA	F	18 000,00		28 000,00
080515	VNT	D01440	Fact AZIZ LKLEA	H	4 000,00		32 000,00
140515	CSR	1730	ESP/BN°1063-1203-126 7-1268 AZIZ LKL	F		27 700,00	4 300,00
A reporter					409 408 885,66	119 866 527,90	289 542 357,76

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A1022		AZIZ LKLEA		Report	409 408 885,66	119 866 527,90	289 542 357,76
140515	RET	1730	ESCOMPTE	F		300,00	4 000,00
280515	VNT	D01708	Fact AZIZ LKLEA	G	4 000,00		8 000,00
290515	CSR	1818	ESP/BN°1717 EL HOUARI AZIZ	I		23 760,00	-15 760,00
290515	RET	1818	ESCOMPTE	I		240,00	-16 000,00
290515	VNT	D01717	Fact AZIZ LKLEA	I	24 000,00		8 000,00
020615	VNT	D01767	Fact AZIZ LKLEA	H	2 000,00		10 000,00
080615	VNT	D01872	Fact AZIZ LKLEA	H	2 000,00		12 000,00
160615	VNT	D02009	Fact AZIZ LKLEA	J	4 000,00		16 000,00
180615	CSR	2529	ESP/BN°1708 AZIZ LKLEA	G		3 960,00	12 040,00
180615	RET	2529	ESCOMPTE	G		40,00	12 000,00
180615	VNT	D02050	Fact AZIZ LKLEA	K	5 040,00		17 040,00
220615	CSR	2523	ESP/BN°2009-1767-1872	H		3 960,00	13 080,00
220615	CSR	2523	ESP/BN°2009-1767-1872	H		3 960,00	9 120,00
220615	CSR	2523	ESP/BN°2009-1767-1872	K		5 000,00	4 120,00
220615	RET	2523	ESCOMPTE	H		40,00	4 080,00
220615	RET	2523	ESCOMPTE	H		40,00	4 040,00
220615	RET	2523	ESCOMPTE	K		40,00	4 000,00
040715	VNT	D02251	Fact AZIZ LKLEA	M	4 000,00		8 000,00
240715	CSR	2788	ESP/BN°2009 AZIZ LKLEA	J		3 960,00	4 040,00
240715	RET	2788	ESCOMPTE	J		40,00	4 000,00
030815	VNT	D02545	Fact AZIZ LKLEA	L	4 000,00		8 000,00
070815	VNT	D02613	Fact AZIZ LKLEA	L	8 000,00		16 000,00
120815	VNT	D02664	Fact AZIZ LKLEA	L	24 518,00		40 518,00
270815	CSR	4122	ESP/BN°2613-2545-2664 AZIZ LKLEA	L		7 920,00	32 598,00
270815	CSR	4122	ESP/BN°2613-2545-2664 AZIZ LKLEA	L		3 960,00	28 638,00
270815	CSR	4122	ESP/BN°2613-2545-2664 AZIZ LKLEA	L		24 270,00	4 368,00
270815	RET	4122	ESCOMPTE	L		80,00	4 288,00
270815	RET	4122	ESCOMPTE	L		40,00	4 248,00
270815	RET	4122	ESCOMPTE	L		248,00	4 000,00
201015	VNT	D03434	Fact AZIZ LKLEA	N	4 000,00		8 000,00
211015	VNT	D03451	Fact AZIZ LKLEA	O	1 824,00		9 824,00
221015	VNT	D03464	Fact AZIZ LKLEA	P	4 000,00		13 824,00
231015	VNT	D03475	Fact AZIZ LKLEA	Q	22 348,00		36 172,00
301015	CSR	5675	ESP/BN°2251 AZIZ LKLEA	M		3 960,00	32 212,00
301015	RET	5675	ESCOMPTE	M		40,00	32 172,00
241115	CSR	5972	ESP/BN°3434-3451-346 4-3475 AZIZ LKL	N		3 960,00	28 212,00
241115	CSR	5972	ESP/BN°3434-3451-346 4-3475 AZIZ LKL	O		1 800,00	26 412,00
241115	CSR	5972	ESP/BN°3434-3451-346 4-3475 AZIZ LKL	P		3 960,00	22 452,00
241115	CSR	5972	ESP/BN°3434-3451-346 4-3475 AZIZ LKL	Q		21 950,00	502,00
241115	RET	5972	ESCOMPTE	N		40,00	462,00
241115	RET	5972	ESCOMPTE	O		24,00	438,00
241115	RET	5972	ESCOMPTE	P		40,00	398,00
241115	RET	5972	ESCOMPTE	Q		230,00	168,00
A reporter					409 522 615,66	119 984 389,90	289 538 225,76

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A1022	AZIZ LKLEA		Report		409 522 615,66	119 984 389,90	289 538 225,76
301115	VNT	D03890	Fact AZIZ LKLEA	Q	4 000,00		4 168,00
031215	VNT	D03940	Fact AZIZ LKLEA	Q	4 000,00		8 168,00
051215	CSR	7603	ESP/BN°3890-3940 AZIZ LKLEA	Q		7 920,00	248,00
051215	CSR	7603	ESP/BN°3890-3940 AZIZ LKLEA	Q		160,00	88,00
051215	RET	7603	ESCOMPTE	Q		80,00	8,00
051215	RET	7603	REGUL AFIF	Q		8,00	
071215	VNT	D03981	Fact AZIZ LKLEA	R	4 000,00		4 000,00
301215	RET	8032	ESCOMPTE	R		40,00	3 960,00
301215	CSR	8032	ESP/BN°3981 AZIZ LKLEA	R		3 960,00	
Total compte 3421A1022 du 010115 au 311215					213 330,00	213 330,00	
3421A1023	AZNAG ZAGOURA						
100215	VNT	D0438	Fact AZNAG ZAGOURA	A	129 400,00		129 400,00
200315	VNT	D0827	Fact AZNAG ZAGOURA	B	141 300,00		270 700,00
230315	CSR	68987	ESP/BN°438 AZNAG ZAGOURA	A		126 000,00	144 700,00
230315	RET	68987	ESCOMPTE	A		1 300,00	143 400,00
230315	RET	68987	TRANSPORT	A		2 100,00	141 300,00
150415	VNT	D01133	Fact AZNAG ZAGOURA	D	125 750,00		267 050,00
270415	VNT	D01270	Fact AZNAG ZAGOURA	E	112 700,00		379 750,00
300415	CSR	438	ESP/BN°827 AZNAG ZAGOURA	B		137 500,00	242 250,00
300415	RET	438	ESCOMPTE	B		1 413,00	240 837,00
300415	RET	438	TRANSPORT	B		2 387,00	238 450,00
220515	VNT	D01618	Fact AZNAG ZAGOURA	E	217 275,00		455 725,00
300515	CSR	1824	CHQ/BN°1133-1270 AZNAG ZAGOURA	D		50 000,00	405 725,00
300515	CSR	1824	CHQ/BN°1133-1270 AZNAG ZAGOURA	D		50 000,00	355 725,00
300515	CSR	1824	CHQ/BN°1133-1270 AZNAG ZAGOURA	D		3 250,00	352 475,00
300515	CSR	1824	CHQ/BN°1133-1270 AZNAG ZAGOURA	E		1 750,00	350 725,00
300515	CSR	1824	CHQ/BN°1133-1270 AZNAG ZAGOURA	D		20 000,00	330 725,00
300515	CSR	1824	CHQ/BN°1133-1270 AZNAG ZAGOURA	E		50 000,00	280 725,00
300515	CSR	1824	CHQ/BN°1133-1270 AZNAG ZAGOURA	E		57 725,00	223 000,00
300515	RET	1824	TRANSPORT	D		2 500,00	220 500,00
300515	RET	1824	TRANSPORT	E		1 725,00	218 775,00
280715	VNT	D02465	Fact AZNAG ZAGOURA	F	181 420,00		400 195,00
300715	CSR	2795	ESP/BN°1618 AZNAG ZAGOURA	E		212 500,00	187 695,00
300715	RET	2795	ESCOMPTE	E		2 180,00	185 515,00
300715	RET	2795	TRANSPORT	E		4 095,00	181 420,00
080815	VNT	D02622	Fact AZNAG ZAGOURA	G	48 800,00		230 220,00
130815	RET	4101	ESCOMPTE	F		1 820,00	228 400,00
130815	RET	4101	TRANSPORT	F		2 600,00	225 800,00
150815	VNT	D02700	Fact AZNAG ZAGOURA	H	4 680,00		230 480,00
200815	CSR	4101	ESP/BN°2465 AZNAG ZAGOURA	F		177 000,00	53 480,00
280815	CSR	4132	ESP/BN°2700 AZNAG ZAGOURA	H		4 600,00	48 880,00
A reporter					410 495 940,66	120 909 002,90	289 586 937,76

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A1023		AZNAG ZAGOURA		Report	410 495 940,66	120 909 002,90	289 586 937,76
280815	RET	4132	ESCOMPTE	H		80,00	48 800,00
280815	CSR	4136	ESP/BN°2622 AZNAG ZAGOURA	G		47 600,00	1 200,00
280815	RET	4136	ESCOMPTE	G		490,00	710,00
280815	RET	4136	TRANSPORT	G		710,00	
150915	VNT	D03081	Fact AZNAG ZAGOURA	J	146 040,00		146 040,00
160915	VNT	D03118	Fact AZNAG ZAGOURA	I	170 830,00		316 870,00
170915	VNT	RE02313	Fact AZNAG ZAGOURA	J	-336,00		316 534,00
170915	VNT	RET02070	Fact AZNAG ZAGOURA	J	-4 500,00		312 034,00
190915	CSR	4382	ESP/BN°3081 AZNAG ZAGOURA	J		138 800,00	173 234,00
300915	CSR	5559	ESP/BN°3118 AZNAG ZAGOURA	I		166 900,00	6 334,00
300915	RET	5559	ESCOMPTE	I		1 708,00	4 626,00
300915	RET	5559	TRANSPORT	I		2 222,00	2 404,00
121015	VNT	D03352	Fact AZNAG ZAGOURA	K	48 324,08		50 728,08
121015	VNT	D03360	Fact AZNAG ZAGOURA	K	171 250,00		221 978,08
231015	CSR	5653	ESP/BN°3081 AZNAG ZAGOURA	J		1 000,00	220 978,08
231015	RET	5653	ESCOMPTE	J		1 404,00	219 574,08
161115	VNT	D03746	Fact AZNAG ZAGOURA	K	154 109,00		373 683,08
301115	CSR	5986	ESP/BN°3352-3360-3746 AZNAG ZAGOURA	K		46 500,00	327 183,08
301115	CSR	5986	ESP/BN°3352-3360-3746 AZNAG ZAGOURA	K		167 300,00	159 883,08
301115	CSR	5986	ESP/BN°3352-3360-3746 AZNAG ZAGOURA	K		150 000,00	9 883,08
301115	RET	5986	ESCOMPTE	K		3 783,08	6 100,00
301115	RET	5986	TRANSPORT	K		6 100,00	
211215	VNT	D04134	Fact AZNAG ZAGOURA		143 725,00		143 725,00
Total compte 3421A1023 du 010115 au 311215					1 790 767,08	1 647 042,08	143 725,00
3421A1028		BEN HAMOU ZAGOURA					
010115	RAN	60992	ESP/BN°3883 BEN HAMOU ZAGOURA			29 800,00	-29 800,00
010115	RAN	60992	ESCOMPTE			22,00	-29 822,00
010115	RAN	D03883	Fact BEN HAMOU ZAGOURA		49 822,00		20 000,00
Total compte 3421A1028 du 010115 au 311215					49 822,00	29 822,00	20 000,00
3421A1034		BOUDERKA FES					
010115	RAN	65986	EFF/BOUDERKA FES	A		560 000,00	-560 000,00
010115	RAN	D04049	Fact BOUDERKA FES	A	561 602,40		1 602,40
010115	RAN	RET10221	Fact BOUDERKA FES	A	-970,20		632,20
010115	RAN	RET10612	Fact BOUDERKA FES	A	-4 927,31		-4 295,11
010115	RAN	RET10613	Fact BOUDERKA FES	A	-1 672,25		-5 967,36
010115	RAN	RET10614	Fact BOUDERKA FES	A	-3 651,66		-9 619,02
100115	VNT	D0090	Fact BOUDERKA FES	A	234 000,00		224 380,98
170115	VNT	D0168	Fact BOUDERKA FES	A	325 104,00		549 484,98
310115	VNT	D0298	Fact BOUDERKA FES	A	311 900,00		861 384,98
310115	VNT	D0299	Fact BOUDERKA FES	A	540 000,00		1 401 384,98
050215	CSR	68860	EFF/BOUDERKA FES	A		1 300 000,00	101 384,98
070215	VNT	D0417	Fact BOUDERKA FES	B	310 600,00		411 984,98
090215	VNT	RET8513	Fact BOUDERKA FES	A	-29 822,04		382 162,94
090215	VNT	RET8514	Fact BOUDERKA FES	A	-29 593,00		352 569,94
A reporter					413 587 774,68	123 533 421,98	290 054 352,70

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A1034		BOUDERKA FES		Report	413 587 774,68	123 533 421,98	290 054 352,70
090215	VNT	RET8515	Fact BOUDERKA FES	A	-435,00		352 134,94
130215	VNT	D0478	Fact BOUDERKA FES	B	521 897,60		874 032,54
170215	VNT	D0514	Fact BOUDERKA FES	B	453 500,00		1 327 532,54
210215	CSR	68899	ESP/BN°298-299 BOUDERKA FES	A		41 500,00	1 286 032,54
210215	RET	68899	REGUL AFIF	A		34,94	1 285 997,60
280215	VNT	D0609	Fact BOUDERKA FES	C	302 644,80		1 588 642,40
060315	CSR	68967	EFF/BOUDERKA FES	B		600 000,00	988 642,40
060315	CSR	68967	EFF/BOUDERKA FES	B		600 000,00	388 642,40
060315	CSR	68967	EFF/BOUDERKA FES	B		85 997,60	302 644,80
060315	CSR	68967	EFF/BOUDERKA FES	C		404 002,40	-101 357,60
160315	VNT	D0782	Fact BOUDERKA FES	C	343 335,00		241 977,40
230315	CSR	68985	EFF/BOUDERKA FES	C		200 000,00	41 977,40
240315	VNT	D0854	Fact BOUDERKA FES	E	424 928,00		466 905,40
250315	VNT	RE10793	Fact BOUDERKA FES	E	-22 020,00		444 885,40
280315	VNT	D0923	Fact BOUDERKA FES	E	184 373,60		629 259,00
310315	CSR	353	EFF/BOUDERKA FES	E		560 000,00	69 259,00
310315	CSR	68992	EFF/BOUDERKA FES	C		41 977,40	27 281,60
310315	CSR	68992	EFF/BOUDERKA FES	E		6 522,60	20 759,00
130415	VNT	D01106	Fact BOUDERKA FES	D	329 280,00		350 039,00
140415	VNT	D01092	Fact BOUDERKA FES	D	277 625,00		627 664,00
180415	CSR	415	EFF/BN°1106-1092 BOUDERKA FES	D		600 000,00	27 664,00
180415	CSR	415	ESP/BN°1106-1092 BOUDERKA FES	D		6 900,00	20 764,00
180415	RET	415	REGUL AFIF	D		5,00	20 759,00
180415	VNT	D01180	Fact BOUDERKA FES	E	327 705,90		348 464,90
250415	VNT	D01261	Fact BOUDERKA FES	E	284 466,00		632 930,90
300415	VNT	D01312	Fact BOUDERKA FES	E	422 424,00		1 055 354,90
130515	VNT	D01494	Fact BOUDERKA FES	E	453 400,00		1 508 754,90
200515	VNT	D01587	Fact BOUDERKA FES	E	370 080,00		1 878 834,90
270515	VNT	D01671	Fact BOUDERKA FES	H	564 100,80		2 442 935,70
300515	CSR	1825	ESP/BN°1180-1261-1312 -1494-1587 BOU	E		2 800,00	2 440 135,70
300515	CSR	1825	EFF/BN°1180-1261-1312 -1494-1587 BOU	E		600 000,00	1 840 135,70
300515	CSR	1825	EFF/BN°1180-1261-1312 -1494-1587 BOU	E		600 000,00	1 240 135,70
300515	CSR	1825	EFF/BN°1180-1261-1312 -1494-1587 BOU	E		600 000,00	640 135,70
300515	CSR	1825	CHQ/BN°1180-1261-131 2-1494-1587 BOU	E		76 000,00	564 135,70
300515	RET	1825	REGUL AFIF	E		34,90	564 100,80
040615	VNT	D01816	Fact BOUDERKA FES	H	491 552,70		1 055 653,50
060615	VNT	D01854	Fact BOUDERKA FES	G	597 173,28		1 652 826,78
100615	CSR	2511	EFF/BN°1854 BOUDERKA FES	G		597 173,28	1 055 653,50
100615	VNT	D01912	Fact BOUDERKA FES	V	432 679,68		1 488 333,18
150615	CSR	2519	EFF/BN°1912 BOUDERKA FES	V		432 679,68	1 055 653,50
200615	VNT	D02114	Fact BOUDERKA FES	H	453 222,24		1 508 875,74
090715	VNT	D02312	Fact BOUDERKA FES	H	333 260,00		1 842 135,74
100715	CSR	2777	EFF/BOUDERKA FES	H		650 000,00	1 192 135,74
100715	CSR	2777	EFF/BOUDERKA FES	H		650 000,00	542 135,74
A reporter					421 132 968,28	130 889 049,78	290 243 918,50

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A1034		BOUDERKA FES		Report	421 132 968,28	130 889 049,78	290 243 918,50
280715	VNT	D02464	Fact BOUDERKA FES	I	402 150,00		944 285,74
310715	CSR	2865	ESP/BN°2114-2312 BOUDERKA FES	H		81 400,00	862 885,74
310715	RET	2865	ESCOMPTE	H		30,74	862 855,00
310715	RET	2865	REMISE C.A. 2014	H		460 705,00	402 150,00
030815	VNT	RET1066	Fact BOUDERKA FES	I	-31 008,90		371 141,10
030815	VNT	RET1067	Fact BOUDERKA FES	I	-39 833,33		331 307,77
030815	VNT	RET1068	Fact BOUDERKA FES	I	-8 405,28		322 902,49
080815	VNT	D02615	Fact BOUDERKA FES	I	393 910,00		716 812,49
180815	RET	4102	PX SVN	I		502,49	716 310,00
200815	CSR	4102	EFF/BN°2464 BOUDERKA FES	I		300 000,00	416 310,00
200815	CSR	4102	ESP/BN°2464 BOUDERKA FES	I		14 600,00	401 710,00
220815	VNT	D02768	Fact BOUDERKA FES	R	223 800,00		625 510,00
220815	VNT	D02776	Fact BOUDERKA FES	I	512 170,85		1 137 680,85
220815	VNT	D02781	Fact BOUDERKA FES	I	324 090,00		1 461 770,85
240815	VNT	RE0294	Fact BOUDERKA FES	R	-42 627,00		1 419 143,85
270815	CSR	4119	EFF/BN°2615-2776-2781 BOUDERKA FES	I		600 000,00	819 143,85
270815	CSR	4119	EFF/BN°2615-2776-2781 BOUDERKA FES	I		600 000,00	219 143,85
270815	RET	4119	DIFF SVN	I		37 970,85	181 173,00
290815	VNT	D02863	Fact BOUDERKA FES	J	516 170,00		697 343,00
290815	VNT	RET02280	Fact BOUDERKA FES	R	-59 596,92		637 746,08
290815	VNT	RET02281	Fact BOUDERKA FES	R	-48 575,28		589 170,80
310815	CSR	4256	ESP/BN°2863 BOUDERKA FES	J		510 000,00	79 170,80
310815	RET	4256	ESCOMPTE	J		5 162,00	74 008,80
050915	VNT	D02957	Fact BOUDERKA FES	R	337 250,00		411 258,80
070915	VNT	RE02306	Fact BOUDERKA FES	J	-1 008,00		410 250,80
160915	VNT	D03123	Fact BOUDERKA FES	M	259 120,00		669 370,80
170915	CSR	4269	ESP/BN°2768-2957 BOUDERKA FES	R		381 480,00	287 890,80
170915	RET	4269	ESCOMPTE	R		3 862,50	284 028,30
170915	RET	4269	DIFF PX SVN	R		908,30	283 120,00
170915	VNT	D03125	Fact BOUDERKA FES	R	510 700,00		793 820,00
011015	CSR	4387	ESP/BOUDERKA FES	M		256 520,00	537 300,00
011015	RET	4387	ESCOMPTE	M		2 600,00	534 700,00
081015	VNT	D03317	Fact BOUDERKA FES	K	30 000,00		564 700,00
091015	VNT	D03327	Fact BOUDERKA FES	K	528 920,00		1 093 620,00
201015	CSR	5597	CHQ/BN°3317-3327 BOUDERKA FES	K		25 000,00	1 068 620,00
201015	CSR	5597	CHQ/BN°3317-3327 BOUDERKA FES	K		300 000,00	768 620,00
201015	CSR	5597	ESP/BN°3317-3327 BOUDERKA FES	K		228 330,00	540 290,00
201015	RET	5597	ESCOMPTE	K		5 590,00	534 700,00
201015	VNT	D03422	Fact BOUDERKA FES	L	333 300,00		868 000,00
201015	VNT	D03439	Fact BOUDERKA FES	R	233 676,00		1 101 676,00
211015	VNT	D03449	Fact BOUDERKA FES	O	310 800,00		1 412 476,00
231015	CSR	4394	ESP/BN°3422 BOUDERKA FES	L		329 950,00	1 082 526,00
231015	RET	4394	ESCOMPTE	L		3 350,00	1 079 176,00
A reporter					425 817 970,42	135 037 011,66	290 780 958,76

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A1034		BOUDERKA FES		Report	425 817 970,42	135 037 011,66	290 780 958,76
261015	VNT	D03498	Fact BOUDERKA FES	N	322 560,00		1 401 736,00
281015	VNT	D03517	Fact BOUDERKA FES	P	324 729,60		1 726 465,60
291015	CSR	5667	CHQ/BN°3498 BOUDERKA FES	N		300 000,00	1 426 465,60
291015	CSR	5667	ESP/BN°3498 BOUDERKA FES	N		19 350,00	1 407 115,60
291015	RET	5667	ESCOMPTE	N		3 210,00	1 403 905,60
301015	CSR	5664	ESP/BN°3449 CLIENTS DIVERS	O		307 600,00	1 096 305,60
301015	RET	5664	ESCOMPTE	O		3 200,00	1 093 105,60
011115	CSR	5696	ESP/BN°3517 BOUDERKA FES	P		121 480,00	971 625,60
011115	CSR	5696	ESP/BN°3517 BOUDERKA FES	P		200 000,00	771 625,60
011115	RET	5696	ESCOMPTE	P		3 249,60	768 376,00
071115	VNT	RET02632	Fact BOUDERKA FES		-24 662,73		743 713,27
071115	VNT	RET02633	Fact BOUDERKA FES	R	-4 470,00		739 243,27
101115	VNT	D03654	Fact BOUDERKA FES	Q	427 900,00		1 167 143,27
131115	VNT	RET02803	Fact BOUDERKA FES	R	-8 696,26		1 158 447,01
131115	VNT	RET02804	Fact BOUDERKA FES	R	-26 561,08		1 131 885,93
131115	VNT	RET02805	Fact BOUDERKA FES	R	-89 073,50		1 042 812,43
141115	VNT	D03743	Fact BOUDERKA FES	S	670 302,22		1 713 114,65
171115	RET	5967	ESCOMPTE	Q		4 300,00	1 708 814,65
181115	CSR	5967	ESP/BOUDERKA FES	Q		423 600,00	1 285 214,65
191115	VNT	RET02816	Fact BOUDERKA FES		-4 852,84		1 280 361,81
241115	CSR	5969	ESP/BN°3743 BOUDERKA FES	S		163 600,00	1 116 761,81
241115	CSR	5969	EFF/BN°3743 BOUDERKA FES	S		500 000,00	616 761,81
241115	RET	5969	ESCOMPTE	S		6 702,22	610 059,59
241115	CSR	5970	EFF/BN°3125-3439-2957 BOUDERKA FES	R		639 000,00	-28 940,41
241115	CSR	5970	ESP/BN°3125-3439-2957 BOUDERKA FES	R		570,00	-29 510,41
241115	RET	5970	REGUL AFIF	R		5,16	-29 515,57
261115	VNT	D03844	Fact BOUDERKA FES	T	505 516,80		476 001,23
051215	VNT	D03962	Fact BOUDERKA FES	U	455 050,00		931 051,23
071215	CSR	7604	ESP/BN° 3844 BOUDERKA FES	T		450,00	930 601,23
071215	CSR	7604	CHQ/BN° 3844 BOUDERKA FES	T		10 000,00	920 601,23
071215	CSR	7604	CHQ/BN° 3844 BOUDERKA FES	T		15 000,00	905 601,23
071215	CSR	7604	CHQ/BN° 3844 BOUDERKA FES	T		35 000,00	870 601,23
071215	CSR	7604	CHQ/BN° 3844 BOUDERKA FES	T		13 000,00	857 601,23
071215	CSR	7604	CHQ/BN° 3844 BOUDERKA FES	T		15 000,00	842 601,23
071215	CSR	7604	CHQ/BN° 3844 BOUDERKA FES	T		62 000,00	780 601,23
071215	RET	7604	ESCOMPTE	T		5 066,80	775 534,43
071215	CSR	7604	CHQ/BN° 3844 BOUDERKA FES	T		350 000,00	425 534,43
091215	CSR	7635	CHQ/BN°3962 BOUDERKA FES	U		450 000,00	-24 465,57
091215	CSR	7635	ESP/BN°3962	U		500,00	-24 965,57
			A reporter		428 365 712,63	138 688 395,44	289 677 317,19

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A1034		BOUDERKA FES		Report	428 365 712,63	138 688 395,44	289 677 317,19
091215	RET	7635	BOUDERKA FES ESCOMPTE	U		4 550,00	-29 515,57
161215	VNT	D04085	Fact BOUDERKA FES		549 960,00		520 444,43
191215	VNT	D04127	Fact BOUDERKA FES		306 010,00		826 454,43
221215	CSR	8009	CHQ/BN°4085 BOUDERKA FES			440 000,00	386 454,43
221215	RET	8009	ESCOMPTE			5 460,00	380 994,43
Total compte 3421A1034 du 010115 au 311215					17 846 477,89	17 465 483,46	380 994,43
3421A1037		BOUHOU NEGOCE					
010115	RAN	1	REMISE THON 9DH-DCT 7DH	A		1 476 682,26	-1 476 682,26
010115	RAN	65543	EFF/BOUHOU NEGOCE	A		461 806,40	-1 938 488,66
010115	RAN	65794	EFF/BOUHOU NEGOCE	A		500 000,00	-2 438 488,66
010115	RAN	D03602	Fact BOUHOU NEGOCE	A	505 920,00		-1 932 568,66
010115	RAN	D03608	Fact BOUHOU NEGOCE	A	84 660,00		-1 847 908,66
010115	RAN	D03625	Fact BOUHOU NEGOCE	A	1 275 000,00		-572 908,66
010115	RAN	D03666	Fact BOUHOU NEGOCE	A	1 498 210,00		925 301,34
010115	RAN	D03682	Fact BOUHOU NEGOCE	A	840,00		926 141,34
010115	RAN	D03723	Fact BOUHOU NEGOCE	A	849 830,00		1 775 971,34
010115	RAN	D03981	Fact BOUHOU NEGOCE	A	70 975,00		1 846 946,34
010115	RAN	D03996	Fact BOUHOU NEGOCE	A	159 120,00		2 006 066,34
010115	RAN	D04024	Fact BOUHOU NEGOCE	A	518 670,00		2 524 736,34
010115	RAN	D04070	Fact BOUHOU NEGOCE	A	392 870,00		2 917 606,34
010115	RAN	RE10361	Fact BOUHOU NEGOCE	A	-7 800,00		2 909 806,34
010115	RAN	RE10392	Fact BOUHOU NEGOCE	A	-1 300,00		2 908 506,34
010115	RAN	RE14654	Fact BOUHOU NEGOCE	A	-6 630,00		2 901 876,34
010115	RAN	RE14675	Fact BOUHOU NEGOCE	A	-747 660,00		2 154 216,34
010115	RAN	RE14680	Fact BOUHOU NEGOCE	A	-211 140,00		1 943 076,34
200115	VNT	RE14866	Fact BOUHOU NEGOCE	A	-209 695,00		1 733 381,34
020215	VNT	D0311	Fact BOUHOU NEGOCE	A	1 620,00		1 735 001,34
230215	CSR	68900	EFF/BOUHOU NEGOCE	A		850 000,00	885 001,34
230215	CSR	68900	EFF/BOUHOU NEGOCE	A		850 000,00	35 001,34
230215	CSR	68900	CHQ/BOUHOU NEGOCE	A		30 000,00	5 001,34
230215	RET	68900	REGUL AFIF ORDRE LHAJ LAHOUCINE	A		5 001,34	
220415	VNT	D01232	Fact BOUHOU NEGOCE	B	130,00		130,00
220415	VNT	D01233	Fact BOUHOU NEGOCE	B	1 320 000,00		1 320 130,00
110515	VNT	D01476	Fact BOUHOU NEGOCE	B	1 200 000,00		2 520 130,00
110515	VNT	D01477	Fact BOUHOU NEGOCE	B	195,00		2 520 325,00
140515	CSR	1726	EFF/BN°1233 BOUHOU NEGOCE	B		750 000,00	1 770 325,00
140515	CSR	1726	EFF/BN°1233 BOUHOU NEGOCE	B		750 000,00	1 020 325,00
140515	CSR	1726	EFF/BN°1233 BOUHOU NEGOCE	B		750 000,00	270 325,00
140515	CSR	1726	EFF/BN°1233 BOUHOU NEGOCE	B		750 000,00	-479 675,00
190515	VNT	D01582	Fact BOUHOU NEGOCE	B	1 140 000,00		660 325,00
200515	VNT	D01595	Fact BOUHOU NEGOCE	B	108 000,00		768 325,00
220515	VNT	D01617	Fact BOUHOU NEGOCE	B	218 700,00		987 025,00
270515	VNT	D01677	Fact BOUHOU NEGOCE	B	800 000,00		1 787 025,00
030615	VNT	D01795	Fact BOUHOU NEGOCE	B	918 720,00		2 705 745,00
090615	VNT	D01911	Fact BOUHOU NEGOCE	B	640 000,00		3 345 745,00
A reporter					439 740 917,63	146 312 395,44	293 428 522,19

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A1037	BOUHOU NEGOCE			Report	439 740 917,63	146 312 395,44	293 428 522,19
150815	VNT	D02703	Fact BOUHOU NEGOCE	C	865 000,00		4 210 745,00
200815	CSR	4103	EFF/BOUHOU NEGOCE	B		800 000,00	3 410 745,00
200815	CSR	4103	EFF/BOUHOU NEGOCE	B		840 000,00	2 570 745,00
200815	CSR	4103	EFF/BOUHOU NEGOCE	B		800 000,00	1 770 745,00
200815	CSR	4103	EFF/BOUHOU NEGOCE	B		800 000,00	970 745,00
200815	RET	4103	PX BONITE	B		105 745,00	865 000,00
250815	VNT	D02811	Fact BOUHOU NEGOCE		1 877,33		866 877,33
310815	CSR	4261	EFF/BOUHOU NEGOCE	C		500 000,00	366 877,33
310815	CSR	4261	EFF/BOUHOU NEGOCE	C		500 000,00	-133 122,67
050915	VNT	D02966	Fact BOUHOU NEGOCE	C	910 720,00		777 597,33
070915	VNT	D02978	Fact BOUHOU NEGOCE	C	20 700,00		798 297,33
090915	VNT	D03011	Fact BOUHOU NEGOCE	C	640 000,00		1 438 297,33
090915	VNT	RE01038	Fact BOUHOU NEGOCE	C	-917 200,00		521 097,33
301015	CSR	5666	EFF/BOUHOU NEGOCE	C		519 220,00	1 877,33
Total compte 3421A1037 du 010115 au 311215					12 040 332,33	12 038 455,00	1 877,33
3421A1043	CLIENTS DIVERS						
010115	RAN	1	RAN ABDELLAH ZAHIR		756,00		756,00
010115	RAN	D0136	Fact CLIENTS DIVERS	R	350,00		1 106,00
010115	RAN	D0144	Fact CLIENTS DIVERS	T	275,00		1 381,00
010115	RAN	D0226	Fact CLIENTS DIVERS		360,00		1 741,00
010115	RAN	D0248	Fact CLIENTS DIVERS	AD	155,20		1 896,20
010115	RAN	D0305	Fact CLIENTS DIVERS	G	185,00		2 081,20
010115	RAN	D0327	Fact CLIENTS DIVERS	T	110,00		2 191,20
010115	RAN	D0337	Fact CLIENTS DIVERS	G	350,00		2 541,20
010115	RAN	D0365	Fact CLIENTS DIVERS	T	195,00		2 736,20
010115	RAN	D0423	Fact CLIENTS DIVERS	T	132,00		2 868,20
010115	RAN	D0439	Fact CLIENTS DIVERS	G	1 414,80		4 283,00
010115	RAN	D0460	Fact CLIENTS DIVERS	G	760,00		5 043,00
010115	RAN	D0468	Fact CLIENTS DIVERS	T	525,00		5 568,00
010115	RAN	D0471	Fact CLIENTS DIVERS	T	158,40		5 726,40
010115	RAN	D0473	Fact CLIENTS DIVERS	R	275,00		6 001,40
010115	RAN	D0477	Fact CLIENTS DIVERS	D	160,00		6 161,40
010115	RAN	D0520	Fact CLIENTS DIVERS	R	50,70		6 212,10
010115	RAN	D0551	Fact CLIENTS DIVERS		738,00		6 950,10
010115	RAN	D0605	Fact CLIENTS DIVERS	S	298,80		7 248,90
010115	RAN	D0628	Fact CLIENTS DIVERS	T	174,00		7 422,90
010115	RAN	D0666	Fact CLIENTS DIVERS	S	345,00		7 767,90
010115	RAN	D0700	Fact CLIENTS DIVERS	G	160,00		7 927,90
010115	RAN	D0701	Fact CLIENTS DIVERS	R	103,00		8 030,90
010115	RAN	D0703	Fact CLIENTS DIVERS	R	260,00		8 290,90
010115	RAN	D0740	Fact CLIENTS DIVERS	S	219,40		8 510,30
010115	RAN	D0778	Fact CLIENTS DIVERS		1 360,00		9 870,30
010115	RAN	D0911	Fact CLIENTS DIVERS	R	306,30		10 176,60
010115	RAN	D0937	Fact CLIENTS DIVERS	R	802,20		10 978,80
010115	RAN	D0938	Fact CLIENTS DIVERS	R	440,00		11 418,80
010115	RAN	D0978	Fact CLIENTS DIVERS		244,80		11 663,60
010115	RAN	D0996	Fact CLIENTS DIVERS	R	82,50		11 746,10
010115	RAN	D00052	Fact CLIENTS DIVERS	T	850,00		12 596,10
010115	RAN	D00184	Fact CLIENTS DIVERS		415,00		13 011,10
010115	RAN	D00445	Fact CLIENTS DIVERS	G	855,00		13 866,10
A reporter					441 275 881,06	151 177 360,44	290 098 520,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421A1043 CLIENTS DIVERS				Report	441 275 881,06	151 177 360,44	290 098 520,62
010115	RAN	D00492	Fact CLIENTS DIVERS		2 160,00		16 026,10
010115	RAN	D00627	Fact CLIENTS DIVERS	AE	1 050,00		17 076,10
010115	RAN	D00889	Fact CLIENTS DIVERS		760,00		17 836,10
010115	RAN	D01000	Fact CLIENTS DIVERS		902,00		18 738,10
010115	RAN	D01021	Fact CLIENTS DIVERS	R	486,00		19 224,10
010115	RAN	D01046	Fact CLIENTS DIVERS	R	815,00		20 039,10
010115	RAN	D01079	Fact CLIENTS DIVERS	R	275,00		20 314,10
010115	RAN	D01117	Fact CLIENTS DIVERS		336,00		20 650,10
010115	RAN	D01131	Fact CLIENTS DIVERS	R	550,00		21 200,10
010115	RAN	D01161	Fact CLIENTS DIVERS		380,00		21 580,10
010115	RAN	D01180	Fact CLIENTS DIVERS		272,00		21 852,10
010115	RAN	D01189	Fact CLIENTS DIVERS	T	384,00		22 236,10
010115	RAN	D01201	Fact CLIENTS DIVERS	R	200,00		22 436,10
010115	RAN	D01222	Fact CLIENTS DIVERS	R	175,00		22 611,10
010115	RAN	D01253	Fact CLIENTS DIVERS	R	935,00		23 546,10
010115	RAN	D01270	Fact CLIENTS DIVERS	R	388,00		23 934,10
010115	RAN	D01319	Fact CLIENTS DIVERS	AD	280,00		24 214,10
010115	RAN	D01322	Fact CLIENTS DIVERS	S	185,50		24 399,60
010115	RAN	D01359	Fact CLIENTS DIVERS	V	234,10		24 633,70
010115	RAN	D01384	Fact CLIENTS DIVERS	R	145,00		24 778,70
010115	RAN	D01386	Fact CLIENTS DIVERS	R	729,66		25 508,36
010115	RAN	D01420	Fact CLIENTS DIVERS	V	311,35		25 819,71
010115	RAN	D01459	Fact CLIENTS DIVERS	T	360,00		26 179,71
010115	RAN	D01497	Fact CLIENTS DIVERS		197,00		26 376,71
010115	RAN	D01511	Fact CLIENTS DIVERS		783,26		27 159,97
010115	RAN	D01514	Fact CLIENTS DIVERS		197,00		27 356,97
010115	RAN	D01522	Fact CLIENTS DIVERS		826,00		28 182,97
010115	RAN	D01537	Fact CLIENTS DIVERS	R	291,12		28 474,09
010115	RAN	D01538	Fact CLIENTS DIVERS	R	55,00		28 529,09
010115	RAN	D01539	Fact CLIENTS DIVERS	D	157,00		28 686,09
010115	RAN	D01544	Fact CLIENTS DIVERS	R	160,00		28 846,09
010115	RAN	D01587	Fact CLIENTS DIVERS	R	970,00		29 816,09
010115	RAN	D01597	Fact CLIENTS DIVERS		580,00		30 396,09
010115	RAN	D01616	Fact CLIENTS DIVERS	T	240,00		30 636,09
010115	RAN	D01638	Fact CLIENTS DIVERS	R	168,00		30 804,09
010115	RAN	D01639	Fact CLIENTS DIVERS	V	1 284,25		32 088,34
010115	RAN	D01649	Fact CLIENTS DIVERS	T	169,36		32 257,70
010115	RAN	D01661	Fact CLIENTS DIVERS	T	360,00		32 617,70
010115	RAN	D01729	Fact CLIENTS DIVERS	R	201,00		32 818,70
010115	RAN	D01754	Fact CLIENTS DIVERS	R	260,00		33 078,70
010115	RAN	D01766	Fact CLIENTS DIVERS	T	185,00		33 263,70
010115	RAN	D01843	Fact CLIENTS DIVERS	T	468,50		33 732,20
010115	RAN	D01927	Fact CLIENTS DIVERS	T	584,00		34 316,20
010115	RAN	D01930	Fact CLIENTS DIVERS		290,00		34 606,20
010115	RAN	D01963	Fact CLIENTS DIVERS		568,00		35 174,20
010115	RAN	D01988	Fact CLIENTS DIVERS	T	36,70		35 210,90
010115	RAN	D01991	Fact CLIENTS DIVERS	T	336,15		35 547,05
010115	RAN	D02001	Fact CLIENTS DIVERS	T	695,00		36 242,05
010115	RAN	D02004	Fact CLIENTS DIVERS	R	825,00		37 067,05
010115	RAN	D02016	Fact CLIENTS DIVERS	R	58,80		37 125,85
A reporter					441 299 140,81	151 177 360,44	290 121 780,37

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A1043		CLIENTS DIVERS		Report	441 299 140,81	151 177 360,44	290 121 780,37
010115	RAN	D02033	Fact CLIENTS DIVERS		1 525,00		38 650,85
010115	RAN	D02038	Fact CLIENTS DIVERS	R	295,72		38 946,57
010115	RAN	D02039	Fact CLIENTS DIVERS	S	112,00		39 058,57
010115	RAN	D02057	Fact CLIENTS DIVERS	V	146,97		39 205,54
010115	RAN	D02063	Fact CLIENTS DIVERS	R	437,90		39 643,44
010115	RAN	D02071	Fact CLIENTS DIVERS	T	116,26		39 759,70
010115	RAN	D02081	Fact CLIENTS DIVERS	T	348,60		40 108,30
010115	RAN	D02092	Fact CLIENTS DIVERS	AD	141,04		40 249,34
010115	RAN	D02095	Fact CLIENTS DIVERS	R	450,21		40 699,55
010115	RAN	D02096	Fact CLIENTS DIVERS	T	198,65		40 898,20
010115	RAN	D02116	Fact CLIENTS DIVERS	T	315,38		41 213,58
010115	RAN	D02131	Fact CLIENTS DIVERS	R	425,76		41 639,34
010115	RAN	D02132	Fact CLIENTS DIVERS	T	194,67		41 834,01
010115	RAN	D02134	Fact CLIENTS DIVERS	R	684,00		42 518,01
010115	RAN	D02144	Fact CLIENTS DIVERS		252,67		42 770,68
010115	RAN	D02145	Fact CLIENTS DIVERS	R	50,00		42 820,68
010115	RAN	D02154	Fact CLIENTS DIVERS	S	358,48		43 179,16
010115	RAN	D02156	Fact CLIENTS DIVERS		1 001,00		44 180,16
010115	RAN	D02192	Fact CLIENTS DIVERS	R	275,00		44 455,16
010115	RAN	D02220	Fact CLIENTS DIVERS	S	525,00		44 980,16
010115	RAN	D02223	Fact CLIENTS DIVERS		237,52		45 217,68
010115	RAN	D02224	Fact CLIENTS DIVERS	T	259,82		45 477,50
010115	RAN	D02225	Fact CLIENTS DIVERS	R	400,00		45 877,50
010115	RAN	D02226	Fact CLIENTS DIVERS	T	171,52		46 049,02
010115	RAN	D02234	Fact CLIENTS DIVERS		16 840,84		62 889,86
010115	RAN	D02241	Fact CLIENTS DIVERS	S	588,02		63 477,88
010115	RAN	D02243	Fact CLIENTS DIVERS		412,00		63 889,88
010115	RAN	D02245	Fact CLIENTS DIVERS		192,00		64 081,88
010115	RAN	D02248	Fact CLIENTS DIVERS	T	229,68		64 311,56
010115	RAN	D02254	Fact CLIENTS DIVERS	T	296,45		64 608,01
010115	RAN	D02258	Fact CLIENTS DIVERS	R	88,20		64 696,21
010115	RAN	D02273	Fact CLIENTS DIVERS		192,46		64 888,67
010115	RAN	D02276	Fact CLIENTS DIVERS	S	242,32		65 130,99
010115	RAN	D02281	Fact CLIENTS DIVERS	R	275,00		65 405,99
010115	RAN	D02283	Fact CLIENTS DIVERS	R	58,80		65 464,79
010115	RAN	D02294	Fact CLIENTS DIVERS	T	117,00		65 581,79
010115	RAN	D02303	Fact CLIENTS DIVERS	S	373,15		65 954,94
010115	RAN	D02310	Fact CLIENTS DIVERS		423,36		66 378,30
010115	RAN	D02330	Fact CLIENTS DIVERS		1 110,91		67 489,21
010115	RAN	D02337	Fact CLIENTS DIVERS	T	52,01		67 541,22
010115	RAN	D02356	Fact CLIENTS DIVERS	T	931,86		68 473,08
010115	RAN	D02357	Fact CLIENTS DIVERS	S	250,00		68 723,08
010115	RAN	D02358	Fact CLIENTS DIVERS		729,81		69 452,89
010115	RAN	D02364	Fact CLIENTS DIVERS		494,60		69 947,49
010115	RAN	D02369	Fact CLIENTS DIVERS	V	326,40		70 273,89
010115	RAN	D02369	Fact CLIENTS DIVERS	R	443,00		70 716,89
010115	RAN	D02389	Fact CLIENTS DIVERS	R	168,00		70 884,89
010115	RAN	D02396	Fact CLIENTS DIVERS	R	873,00		71 757,89
010115	RAN	D02399	Fact CLIENTS DIVERS		174,00		71 931,89
010115	RAN	D02401	Fact CLIENTS DIVERS	R	110,00		72 041,89
			A reporter		441 334 056,85	151 177 360,44	290 156 696,41

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A1043		CLIENTS DIVERS		Report	441 334 056,85	151 177 360,44	290 156 696,41
010115	RAN	D02434	Fact CLIENTS DIVERS	T	362,50		72 404,39
010115	RAN	D02436	Fact CLIENTS DIVERS	R	695,00		73 099,39
010115	RAN	D02437	Fact CLIENTS DIVERS		750,30		73 849,69
010115	RAN	D02443	Fact CLIENTS DIVERS	R	174,00		74 023,69
010115	RAN	D02444	Fact CLIENTS DIVERS	R	126,00		74 149,69
010115	RAN	D02461	Fact CLIENTS DIVERS	S	362,50		74 512,19
010115	RAN	D02469	Fact CLIENTS DIVERS	R	137,50		74 649,69
010115	RAN	D02470	Fact CLIENTS DIVERS		87,50		74 737,19
010115	RAN	D02488	Fact CLIENTS DIVERS	R	168,00		74 905,19
010115	RAN	D02504	Fact CLIENTS DIVERS		155,10		75 060,29
010115	RAN	D02511	Fact CLIENTS DIVERS	S	185,50		75 245,79
010115	RAN	D02513	Fact CLIENTS DIVERS	S	125,00		75 370,79
010115	RAN	D02518	Fact CLIENTS DIVERS	T	481,92		75 852,71
010115	RAN	D02525	Fact CLIENTS DIVERS		525,28		76 377,99
010115	RAN	D02545	Fact CLIENTS DIVERS	D	304,56		76 682,55
010115	RAN	D02614	Fact CLIENTS DIVERS	V	532,46		77 215,01
010115	RAN	D02634	Fact CLIENTS DIVERS	S	496,60		77 711,61
010115	RAN	D02636	Fact CLIENTS DIVERS		880,50		78 592,11
010115	RAN	D02657	Fact CLIENTS DIVERS		328,36		78 920,47
010115	RAN	D02663	Fact CLIENTS DIVERS	T	415,00		79 335,47
010115	RAN	D02675	Fact CLIENTS DIVERS		333,01		79 668,48
010115	RAN	D02697	Fact CLIENTS DIVERS	S	184,00		79 852,48
010115	RAN	D02710	Fact CLIENTS DIVERS		944,00		80 796,48
010115	RAN	D02710	Fact CLIENTS DIVERS		288,00		81 084,48
010115	RAN	D02717	Fact CLIENTS DIVERS		320,00		81 404,48
010115	RAN	D02727	Fact CLIENTS DIVERS	C	170,38		81 574,86
010115	RAN	D02733	Fact CLIENTS DIVERS	R	290,00		81 864,86
010115	RAN	D02738	Fact CLIENTS DIVERS	R	102,00		81 966,86
010115	RAN	D02745	Fact CLIENTS DIVERS	V	210,00		82 176,86
010115	RAN	D02763	Fact CLIENTS DIVERS	R	170,70		82 347,56
010115	RAN	D02770	Fact CLIENTS DIVERS	AD	282,00		82 629,56
010115	RAN	D02805	Fact CLIENTS DIVERS		1 191,12		83 820,68
010115	RAN	D02852	Fact CLIENTS DIVERS		365,40		84 186,08
010115	RAN	D02855	Fact CLIENTS DIVERS		250,00		84 436,08
010115	RAN	D02881	Fact CLIENTS DIVERS		690,00		85 126,08
010115	RAN	D02884	Fact CLIENTS DIVERS	T	830,00		85 956,08
010115	RAN	D02902	Fact CLIENTS DIVERS		208,80		86 164,88
010115	RAN	D02904	Fact CLIENTS DIVERS	R	695,00		86 859,88
010115	RAN	D02905	Fact CLIENTS DIVERS	R	200,00		87 059,88
010115	RAN	D02918	Fact CLIENTS DIVERS	T	315,00		87 374,88
010115	RAN	D02938	Fact CLIENTS DIVERS		360,00		87 734,88
010115	RAN	D02954	Fact CLIENTS DIVERS	T	200,00		87 934,88
010115	RAN	D02967	Fact CLIENTS DIVERS		854,00		88 788,88
010115	RAN	D03028	Fact CLIENTS DIVERS	V	275,00		89 063,88
010115	RAN	D03037	Fact CLIENTS DIVERS	R	168,00		89 231,88
010115	RAN	D03043	Fact CLIENTS DIVERS	T	476,50		89 708,38
010115	RAN	D03044	Fact CLIENTS DIVERS		180,00		89 888,38
010115	RAN	D03070	Fact CLIENTS DIVERS	S	140,68		90 029,06
010115	RAN	D03092	Fact CLIENTS DIVERS	R	315,00		90 344,06
010115	RAN	D03098	Fact CLIENTS DIVERS		259,16		90 603,22
A reporter					441 352 618,18	151 177 360,44	290 175 257,74

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A1043		CLIENTS DIVERS		Report	441 352 618,18	151 177 360,44	290 175 257,74
010115	RAN	D03116	Fact CLIENTS DIVERS		775,33		91 378,55
010115	RAN	D03117	Fact CLIENTS DIVERS		355,37		91 733,92
010115	RAN	D03118	Fact CLIENTS DIVERS	T	286,56		92 020,48
010115	RAN	D03120	Fact CLIENTS DIVERS	R	455,58		92 476,06
010115	RAN	D03121	Fact CLIENTS DIVERS		680,00		93 156,06
010115	RAN	D03123	Fact CLIENTS DIVERS	R	50,00		93 206,06
010115	RAN	D03147	Fact CLIENTS DIVERS		200,00		93 406,06
010115	RAN	D03153	Fact CLIENTS DIVERS	S	30,00		93 436,06
010115	RAN	D03171	Fact CLIENTS DIVERS	R	100,00		93 536,06
010115	RAN	D03175	Fact CLIENTS DIVERS	T	532,50		94 068,56
010115	RAN	D03176	Fact CLIENTS DIVERS		137,50		94 206,06
010115	RAN	D03197	Fact CLIENTS DIVERS	S	250,00		94 456,06
010115	RAN	D03199	Fact CLIENTS DIVERS		267,04		94 723,10
010115	RAN	D03232	Fact CLIENTS DIVERS	T	550,00		95 273,10
010115	RAN	D03251	Fact CLIENTS DIVERS	R	367,00		95 640,10
010115	RAN	D03252	Fact CLIENTS DIVERS	T	211,00		95 851,10
010115	RAN	D03253	Fact CLIENTS DIVERS	T	1 015,32		96 866,42
010115	RAN	D03273	Fact CLIENTS DIVERS		173,00		97 039,42
010115	RAN	D03342	Fact CLIENTS DIVERS	R	80,00		97 119,42
010115	RAN	D03370	Fact CLIENTS DIVERS	R	180,00		97 299,42
010115	RAN	D03373	Fact CLIENTS DIVERS	R	532,32		97 831,74
010115	RAN	D03384	Fact CLIENTS DIVERS		8 375,00		106 206,74
010115	RAN	D03405	Fact CLIENTS DIVERS	R	196,00		106 402,74
010115	RAN	D03421	Fact CLIENTS DIVERS		305,50		106 708,24
010115	RAN	D03436	Fact CLIENTS DIVERS	R	64,00		106 772,24
010115	RAN	D03448	Fact CLIENTS DIVERS	S	338,00		107 110,24
010115	RAN	D03467	Fact CLIENTS DIVERS	R	403,00		107 513,24
010115	RAN	D03505	Fact CLIENTS DIVERS	S	78,00		107 591,24
010115	RAN	D03519	Fact CLIENTS DIVERS	T	676,00		108 267,24
010115	RAN	D03539	Fact CLIENTS DIVERS	V	971,00		109 238,24
010115	RAN	D03539	Fact CLIENTS DIVERS	T	86,00		109 324,24
010115	RAN	D03554	Fact CLIENTS DIVERS	T	207,00		109 531,24
010115	RAN	D03557	Fact CLIENTS DIVERS		6 300,00		115 831,24
010115	RAN	D03616	Fact CLIENTS DIVERS	R	226,80		116 058,04
010115	RAN	D03619	Fact CLIENTS DIVERS	R	250,00		116 308,04
010115	RAN	D03627	Fact CLIENTS DIVERS	S	315,00		116 623,04
010115	RAN	D03632	Fact CLIENTS DIVERS		250,00		116 873,04
010115	RAN	D03644	Fact CLIENTS DIVERS	T	402,00		117 275,04
010115	RAN	D03647	Fact CLIENTS DIVERS	R	675,00		117 950,04
010115	RAN	D03669	Fact CLIENTS DIVERS	T	275,00		118 225,04
010115	RAN	D03678	Fact CLIENTS DIVERS	R	362,50		118 587,54
010115	RAN	D03727	Fact CLIENTS DIVERS	R	623,00		119 210,54
010115	RAN	D03728	Fact CLIENTS DIVERS		200,00		119 410,54
010115	RAN	D03740	Fact CLIENTS DIVERS	S	350,00		119 760,54
010115	RAN	D03764	Fact CLIENTS DIVERS	R	275,00		120 035,54
010115	RAN	D03788	Fact CLIENTS DIVERS	R	393,80		120 429,34
010115	RAN	D03792	Fact CLIENTS DIVERS	R	315,00		120 744,34
010115	RAN	D03793	Fact CLIENTS DIVERS	R	330,00		121 074,34
010115	RAN	D03794	Fact CLIENTS DIVERS	R	235,28		121 309,62
010115	RAN	D03817	Fact CLIENTS DIVERS		560,00		121 869,62
A reporter					441 383 884,58	151 177 360,44	290 206 524,14

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A1043		CLIENTS DIVERS		Report	441 383 884,58	151 177 360,44	290 206 524,14
010115	RAN	D03832	Fact CLIENTS DIVERS	R	545,60		122 415,22
010115	RAN	D03837	Fact CLIENTS DIVERS	C	5 598,06		128 013,28
010115	RAN	D03857	Fact CLIENTS DIVERS	R	80,00		128 093,28
010115	RAN	D03864	Fact CLIENTS DIVERS	R	36,00		128 129,28
010115	RAN	D03870	Fact CLIENTS DIVERS		1 191,12		129 320,40
010115	RAN	D03891	Fact CLIENTS DIVERS	R	600,00		129 920,40
010115	RAN	D03918	Fact CLIENTS DIVERS		458,00		130 378,40
010115	RAN	D03922	Fact CLIENTS DIVERS	T	315,00		130 693,40
010115	RAN	D03927	Fact CLIENTS DIVERS	S	88,00		130 781,40
010115	RAN	D03930	Fact CLIENTS DIVERS	R	532,00		131 313,40
010115	RAN	D03952	Fact CLIENTS DIVERS		430,80		131 744,20
010115	RAN	D03988	Fact CLIENTS DIVERS		1 190,00		132 934,20
010115	RAN	D04008	Fact CLIENTS DIVERS	R	857,50		133 791,70
010115	RAN	D04015	Fact CLIENTS DIVERS		700,00		134 491,70
010115	RAN	D04022	Fact CLIENTS DIVERS	R	262,32		134 754,02
010115	RAN	D04031	Fact CLIENTS DIVERS	G	500,00		135 254,02
010115	RAN	D04050	Fact CLIENTS DIVERS	R	150,00		135 404,02
010115	RAN	D04051	Fact CLIENTS DIVERS	R	130,00		135 534,02
010115	RAN	D04054	Fact CLIENTS DIVERS	T	529,00		136 063,02
010115	RAN	D04064	Fact CLIENTS DIVERS	T	288,32		136 351,34
010115	RAN	D04065	Fact CLIENTS DIVERS	T	168,00		136 519,34
010115	RAN	D04069	Fact CLIENTS DIVERS	R	775,00		137 294,34
010115	RAN	D04072	Fact CLIENTS DIVERS	R	275,00		137 569,34
010115	RAN	D04075	Fact CLIENTS DIVERS	T	402,00		137 971,34
010115	RAN	D04083	Fact CLIENTS DIVERS		1 360,00		139 331,34
010115	RAN	D04085	Fact CLIENTS DIVERS	R	772,50		140 103,84
010115	RAN	D04107	Fact CLIENTS DIVERS		2 214,00		142 317,84
010115	RAN	D04190	Fact CLIENTS DIVERS	G	500,00		142 817,84
010115	RAN	D04206	Fact CLIENTS DIVERS	G	550,00		143 367,84
010115	RAN	D04275	Fact CLIENTS DIVERS	T	250,00		143 617,84
010115	RAN	D04279	Fact CLIENTS DIVERS	T	320,00		143 937,84
010115	RAN	D04292	Fact CLIENTS DIVERS	G	695,00		144 632,84
010115	RAN	D04349	Fact CLIENTS DIVERS	S	282,00		144 914,84
010115	RAN	RE10351	Fact CLIENTS DIVERS	R	-2 400,00		142 514,84
070115	VNT	D0014	Fact CLIENTS DIVERS		1 050,00		143 564,84
070115	VNT	D0025	Fact CLIENTS DIVERS	B	4 000,00		147 564,84
080115	VNT	D0045	Fact CLIENTS DIVERS	B	8 000,00		155 564,84
100115	VNT	D0079	Fact CLIENTS DIVERS	R	212,50		155 777,34
100115	VNT	D0089	Fact CLIENTS DIVERS	R	210,00		155 987,34
120115	VNT	D0096	Fact CLIENTS DIVERS		180,00		156 167,34
120115	VNT	D0117	Fact CLIENTS DIVERS	R	254,00		156 421,34
130115	VNT	D0113	Fact CLIENTS DIVERS		419,64		156 840,98
130115	VNT	D0115	Fact CLIENTS DIVERS	A	15 525,00		172 365,98
150115	VNT	D0150	Fact CLIENTS DIVERS	R	75,00		172 440,98
160115	VNT	D0152	Fact CLIENTS DIVERS	C	1 050,00		173 490,98
170115	VNT	D0167	Fact CLIENTS DIVERS	C	544,00		174 034,98
170115	VNT	D0169	Fact CLIENTS DIVERS	R	278,00		174 312,98
190115	VNT	D0176	Fact CLIENTS DIVERS	T	131,80		174 444,78
190115	VNT	D0179	Fact CLIENTS DIVERS	A	11 750,00		186 194,78
200115	VNT	D0191	Fact CLIENTS DIVERS	R	230,40		186 425,18
A reporter					441 448 440,14	151 177 360,44	290 271 079,70

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A1043		CLIENTS DIVERS		Report	441 448 440,14	151 177 360,44	290 271 079,70
200115	VNT	D0192	Fact CLIENTS DIVERS		142,50		186 567,68
220115	VNT	D0218	Fact CLIENTS DIVERS	C	1 205,00		187 772,68
230115	VNT	D0195	Fact CLIENTS DIVERS	C	1 018,32		188 791,00
230115	VNT	D0219	Fact CLIENTS DIVERS	C	4 250,00		193 041,00
230115	VNT	D0226	Fact CLIENTS DIVERS	R	137,50		193 178,50
240115	VNT	D0240	Fact CLIENTS DIVERS	T	275,00		193 453,50
270115	VNT	D0254	Fact CLIENTS DIVERS	R	695,00		194 148,50
310115	CSR	68855	CHQ/BN°115-179 CLIENTS DIVERS	A		14 000,00	180 148,50
310115	CSR	68855	CHQ/BN°115-179 CLIENTS DIVERS	A		13 275,00	166 873,50
310115	VNT	D0302	Fact CLIENTS DIVERS	R	120,00		166 993,50
310115	VNT	D0303	Fact CLIENTS DIVERS	T	182,50		167 176,00
020215	VNT	D0312	Fact CLIENTS DIVERS		1 360,00		168 536,00
050215	VNT	D0344	Fact CLIENTS DIVERS	C	5 769,36		174 305,36
050215	VNT	D0348	Fact CLIENTS DIVERS	R	608,00		174 913,36
050215	VNT	D0350	Fact CLIENTS DIVERS		3 322,50		178 235,86
070215	VNT	D0418	Fact CLIENTS DIVERS	R	235,80		178 471,66
090215	VNT	D0434	Fact CLIENTS DIVERS	T	90,00		178 561,66
100215	VNT	D0443	Fact CLIENTS DIVERS	T	580,00		179 141,66
120215	VNT	D0468	Fact CLIENTS DIVERS		1 401,12		180 542,78
130215	VNT	D0479	Fact CLIENTS DIVERS	F	5 750,00		186 292,78
130215	VNT	D0480	Fact CLIENTS DIVERS		2 430,00		188 722,78
130215	VNT	D0483	Fact CLIENTS DIVERS	S	278,00		189 000,78
140215	VNT	D0484	Fact CLIENTS DIVERS	R	160,00		189 160,78
140215	VNT	D0491	Fact CLIENTS DIVERS	H	849,38		190 010,16
170215	VNT	D0513	Fact CLIENTS DIVERS	F	8 007,50		198 017,66
190215	VNT	D0531	Fact CLIENTS DIVERS	F	3 183,00		201 200,66
190215	VNT	D0542	Fact CLIENTS DIVERS	S	200,00		201 400,66
200215	VNT	D0550	Fact CLIENTS DIVERS	T	873,00		202 273,66
210215	VNT	D0553	Fact CLIENTS DIVERS	U	3 052,38		205 326,04
230215	VNT	D0564	Fact CLIENTS DIVERS	T	233,50		205 559,54
230215	VNT	D0565	Fact CLIENTS DIVERS	R	550,00		206 109,54
230215	VNT	D0570	Fact CLIENTS DIVERS		1 100,00		207 209,54
240215	CSR	68954	ESP/BN°25-45 CLIENTS DIVERS	B		11 880,00	195 329,54
240215	RET	68954	ESCOMPTE	B		120,00	195 209,54
240215	CSR	68955	CHQ/BN°152-167-219-2 18-3837-344-272	C		1 594,00	193 615,54
240215	CSR	68955	CHQ/BN°152-167-219-2 18-3837-344-272	C		1 000,00	192 615,54
240215	CSR	68955	CHQ/BN°152-167-219-2 18-3837-344-272	C		1 000,00	191 615,54
240215	CSR	68955	CHQ/BN°152-167-219-2 18-3837-344-272	C		600,00	191 015,54
240215	CSR	68955	ESP/BN°152-167-219-2 18-3837-344-272	C		15 300,00	175 715,54
240215	RET	68955	ESCOMPTE	C		111,06	175 604,48
240215	RET	68955	REGUL AFIF	C		0,06	175 604,42
250215	VNT	D0583	Fact CLIENTS DIVERS		270,80		175 875,22
260215	VNT	D0593	Fact CLIENTS DIVERS	R	180,00		176 055,22
260215	VNT	D0594	Fact CLIENTS DIVERS	S	377,40		176 432,62
270215	VNT	D0605	Fact CLIENTS DIVERS	R	225,00		176 657,62
A reporter					441 497 552,70	151 236 240,56	290 261 312,14

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A1043		CLIENTS DIVERS		Report	441 497 552,70	151 236 240,56	290 261 312,14
280215	VNT	D0608	Fact CLIENTS DIVERS	T	180,00		176 837,62
030315	VNT	D0638	Fact CLIENTS DIVERS	E	9 500,00		186 337,62
050315	VNT	D0668	Fact CLIENTS DIVERS	T	190,00		186 527,62
050315	VNT	D0669	Fact CLIENTS DIVERS	T	508,80		187 036,42
060315	CSR	68973	ESP/BN°638 CLIENTS DIVERS	E		9 400,00	177 636,42
060315	RET	68973	ESCOMPTE	E		100,00	177 536,42
060315	VNT	D0673	Fact CLIENTS DIVERS	T	58,80		177 595,22
060315	VNT	D0686	Fact CLIENTS DIVERS	T	426,10		178 021,32
070315	CSR	68977	ESP/BN°1539-477-2545	D		600,00	177 421,32
070315	RET	68977	REGUL AFIF	D		21,56	177 399,76
140315	VNT	D0769	Fact CLIENTS DIVERS	R	260,26		177 660,02
140315	VNT	D0770	Fact CLIENTS DIVERS	R	170,00		177 830,02
140315	VNT	D0771	Fact CLIENTS DIVERS	T	168,00		177 998,02
200315	VNT	D0826	Fact CLIENTS DIVERS	U	1 050,00		179 048,02
210315	VNT	D0837	Fact CLIENTS DIVERS		1 050,00		180 098,02
210315	VNT	D0838	Fact CLIENTS DIVERS	F	6 475,20		186 573,22
210315	VNT	D0839	Fact CLIENTS DIVERS	F	7 912,50		194 485,72
250315	VNT	D0881	Fact CLIENTS DIVERS	H	2 300,00		196 785,72
250315	VNT	RE7128	Fact CLIENTS DIVERS	H	-2 130,00		194 655,72
260315	VNT	D0896	Fact CLIENTS DIVERS	H	2 610,00		197 265,72
260315	VNT	D0898	Fact CLIENTS DIVERS	F	816,00		198 081,72
260315	VNT	D0899	Fact CLIENTS DIVERS	R	401,00		198 482,72
260315	VNT	D0900	Fact CLIENTS DIVERS	H	850,00		199 332,72
280315	VNT	D0921	Fact CLIENTS DIVERS	T	635,00		199 967,72
300315	VNT	D0928	Fact CLIENTS DIVERS		196,00		200 163,72
300315	VNT	D0932	Fact CLIENTS DIVERS	AD	255,00		200 418,72
310315	VNT	D0953	Fact CLIENTS DIVERS		1 252,00		201 670,72
310315	VNT	D0960	Fact CLIENTS DIVERS		102,00		201 772,72
310315	VNT	D0962	Fact CLIENTS DIVERS	H	1 446,00		203 218,72
020415	VNT	D0993	Fact CLIENTS DIVERS		272,00		203 490,72
030415	VNT	D0996	Fact CLIENTS DIVERS	I	754,00		204 244,72
030415	VNT	D0998	Fact CLIENTS DIVERS	T	311,10		204 555,82
030415	VNT	D0999	Fact CLIENTS DIVERS	T	660,00		205 215,82
040415	VNT	D01011	Fact CLIENTS DIVERS	R	191,00		205 406,82
060415	VNT	D01029	Fact CLIENTS DIVERS	R	816,00		206 222,82
060415	VNT	D01030	Fact CLIENTS DIVERS		288,00		206 510,82
060415	VNT	D01031	Fact CLIENTS DIVERS	T	128,50		206 639,32
090415	VNT	D01076	Fact CLIENTS DIVERS	H	525,00		207 164,32
100415	VNT	D01084	Fact CLIENTS DIVERS	R	290,00		207 454,32
110415	CSR	398	CHQ/BN°962-890-896-8 81-491-1076	H		2 000,00	205 454,32
110415	CSR	398	CHQ/BN°962-890-896-8 81-491-1076	H		2 610,00	202 844,32
110415	CSR	398	CHQ/BN°962-890-896-8 81-491-1076	H		850,00	201 994,32
110415	CSR	398	CHQ/BN°962-890-896-8 81-491-1076	H		525,00	201 469,32
110415	CSR	398	ESP/BN°962-890-896-8 81-491-1076	H		450,00	201 019,32
110415	RET	398	REGUL AFIF	H		15,38	201 003,94
110415	CSR	400	CHQ/CLIENTS DIVERS	G		5 960,00	195 043,94
A reporter					441 538 470,96	151 258 772,50	290 279 698,46

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A1043		CLIENTS DIVERS		Report	441 538 470,96	151 258 772,50	290 279 698,46
110415	RET	400	REGUL AFIF	G		9,80	195 034,14
110415	VNT	D01091	Fact CLIENTS DIVERS	R	110,00		195 144,14
110415	VNT	D01093	Fact CLIENTS DIVERS		2 012,50		197 156,64
110415	VNT	D01094	Fact CLIENTS DIVERS		11 435,50		208 592,14
130415	VNT	D01101	Fact CLIENTS DIVERS	U	1 978,92		210 571,06
130415	VNT	D01104	Fact CLIENTS DIVERS	J	2 077,75		212 648,81
130415	VNT	D01108	Fact CLIENTS DIVERS	R	408,00		213 056,81
130415	VNT	D01112	Fact CLIENTS DIVERS	S	59,50		213 116,31
140415	VNT	D01122	Fact CLIENTS DIVERS	R	288,00		213 404,31
140415	VNT	D01123	Fact CLIENTS DIVERS	T	82,50		213 486,81
150415	CSR	68997	ESP/BN°513-479-531-8 38-839-898	F		31 800,00	181 686,81
150415	RET	68997	ESCOMPTE	F		344,20	181 342,61
160415	VNT	D01155	Fact CLIENTS DIVERS	Q	1 200,00		182 542,61
160415	VNT	D01156	Fact CLIENTS DIVERS	T	100,00		182 642,61
170415	VNT	D01148	Fact CLIENTS DIVERS	R	365,00		183 007,61
170415	VNT	D01164	Fact CLIENTS DIVERS	R	312,00		183 319,61
180415	VNT	D01181	Fact CLIENTS DIVERS	T	300,00		183 619,61
180415	VNT	D01183	Fact CLIENTS DIVERS	R	695,00		184 314,61
230415	VNT	D01236	Fact CLIENTS DIVERS	T	346,00		184 660,61
240415	VNT	D01257	Fact CLIENTS DIVERS	R	452,00		185 112,61
270415	VNT	D01269	Fact CLIENTS DIVERS	T	360,00		185 472,61
290415	VNT	D01300	Fact CLIENTS DIVERS	R	342,20		185 814,81
290415	VNT	D01301	Fact CLIENTS DIVERS		269,36		186 084,17
290415	VNT	D01302	Fact CLIENTS DIVERS	R	180,00		186 264,17
300415	VNT	D01324	Fact CLIENTS DIVERS		1 786,68		188 050,85
040515	VNT	D01359	Fact CLIENTS DIVERS	S	420,00		188 470,85
050515	VNT	D01385	Fact CLIENTS DIVERS	R	287,50		188 758,35
050515	VNT	D01390	Fact CLIENTS DIVERS	T	90,00		188 848,35
050515	VNT	D01391	Fact CLIENTS DIVERS		4 312,50		193 160,85
060515	VNT	D01399	Fact CLIENTS DIVERS		318,00		193 478,85
060515	VNT	D01409	Fact CLIENTS DIVERS	R	360,00		193 838,85
080515	VNT	D01436	Fact CLIENTS DIVERS	T	100,00		193 938,85
080515	VNT	D01437	Fact CLIENTS DIVERS	S	1 092,00		195 030,85
080515	VNT	D01438	Fact CLIENTS DIVERS	T	340,00		195 370,85
080515	VNT	D01444	Fact CLIENTS DIVERS		1 512,00		196 882,85
090515	VNT	D01447	Fact CLIENTS DIVERS	L	420,00		197 302,85
090515	VNT	D01448	Fact CLIENTS DIVERS		4 000,00		201 302,85
090515	VNT	D01450	Fact CLIENTS DIVERS	L	150,00		201 452,85
110515	VNT	D01449	Fact CLIENTS DIVERS	L	360,00		201 812,85
120515	VNT	D01483	Fact CLIENTS DIVERS	L	9 418,38		211 231,23
120515	VNT	D01484	Fact CLIENTS DIVERS	T	160,00		211 391,23
140515	CSR	1731	CHQ/CLIENTS DIVERS	I		754,00	210 637,23
140515	CSR	1731	CHQ/CLIENTS DIVERS	J		2 077,75	208 559,48
140515	CSR	1731	ESP/CLIENTS DIVERS			24 300,00	184 259,48
140515	RET	1731	ESCOMPTE			286,50	183 972,98
150515	VNT	D01533	Fact CLIENTS DIVERS	R	168,00		184 140,98
150515	VNT	D01537	Fact CLIENTS DIVERS	T	256,20		184 397,18
200515	VNT	D01586	Fact CLIENTS DIVERS		1 050,00		185 447,18
200515	VNT	D01594	Fact CLIENTS DIVERS	T	333,80		185 780,98
210515	VNT	D01590	Fact CLIENTS DIVERS	R	40,00		185 820,98
A reporter					441 588 820,25	151 318 344,75	290 270 475,50

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A1043		CLIENTS DIVERS		Report	441 588 820,25	151 318 344,75	290 270 475,50
220515	VNT	D01621	Fact CLIENTS DIVERS	T	378,10		186 199,08
230515	VNT	D01628	Fact CLIENTS DIVERS	R	710,00		186 909,08
270515	VNT	D01675	Fact CLIENTS DIVERS	M	4 659,40		191 568,48
280515	VNT	D01702	Fact CLIENTS DIVERS	U	28 243,68		219 812,16
280515	VNT	D01703	Fact CLIENTS DIVERS	U	1 541,24		221 353,40
290515	VNT	D01715	Fact CLIENTS DIVERS	T	694,36		222 047,76
290515	VNT	D01718	Fact CLIENTS DIVERS	S	132,50		222 180,26
290515	VNT	D01720	Fact CLIENTS DIVERS	T	166,20		222 346,46
300515	VNT	D01726	Fact CLIENTS DIVERS	M	37 672,40		260 018,86
300515	VNT	D01733	Fact CLIENTS DIVERS	M	298,30		260 317,16
020615	VNT	D01770	Fact CLIENTS DIVERS	T	271,02		260 588,18
020615	VNT	D01771	Fact CLIENTS DIVERS	M	285,80		260 873,98
030615	VNT	D01789	Fact CLIENTS DIVERS	M	144,00		261 017,98
030615	VNT	D01791	Fact CLIENTS DIVERS	M	4 000,00		265 017,98
030615	VNT	D01793	Fact CLIENTS DIVERS	M	359,16		265 377,14
040615	VNT	D01815	Fact CLIENTS DIVERS	R	404,80		265 781,94
040615	VNT	D01820	Fact CLIENTS DIVERS	M	210,00		265 991,94
040615	VNT	D01821	Fact CLIENTS DIVERS	U	3 049,60		269 041,54
050615	VNT	D01847	Fact CLIENTS DIVERS	R	528,00		269 569,54
060615	VNT	D01855	Fact CLIENTS DIVERS	U	3 613,62		273 183,16
080615	VNT	D01874	Fact CLIENTS DIVERS	L	8 000,00		281 183,16
090615	VNT	D01895	Fact CLIENTS DIVERS	L	227,80		281 410,96
090615	VNT	D01909	Fact CLIENTS DIVERS	T	1 089,80		282 500,76
100615	VNT	D01923	Fact CLIENTS DIVERS		1 440,00		283 940,76
100615	VNT	D01932	Fact CLIENTS DIVERS	R	275,00		284 215,76
100615	VNT	D01933	Fact CLIENTS DIVERS	T	168,00		284 383,76
110615	VNT	D01931	Fact CLIENTS DIVERS	T	336,80		284 720,56
110615	VNT	D01941	Fact CLIENTS DIVERS	K	1 360,00		286 080,56
110615	VNT	D01945	Fact CLIENTS DIVERS	T	333,80		286 414,36
110615	VNT	D01948	Fact CLIENTS DIVERS	K	38 080,00		324 494,36
110615	VNT	D01949	Fact CLIENTS DIVERS	R	898,00		325 392,36
110615	VNT	D01953	Fact CLIENTS DIVERS	S	154,80		325 547,16
120615	VNT	D01970	Fact CLIENTS DIVERS		370,40		325 917,56
130615	VNT	D01981	Fact CLIENTS DIVERS		780,77		326 698,33
130615	VNT	D01984	Fact CLIENTS DIVERS	T	432,00		327 130,33
130615	VNT	D01985	Fact CLIENTS DIVERS		713,00		327 843,33
130615	VNT	D01986	Fact CLIENTS DIVERS	U	7 171,50		335 014,83
130615	VNT	D01987	Fact CLIENTS DIVERS	R	268,80		335 283,63
130615	VNT	D01988	Fact CLIENTS DIVERS	R	571,49		335 855,12
150615	VNT	D02007	Fact CLIENTS DIVERS		520,56		336 375,68
160615	VNT	D02014	Fact CLIENTS DIVERS	T	642,00		337 017,68
160615	VNT	D02019	Fact CLIENTS DIVERS	R	189,36		337 207,04
160615	VNT	D02024	Fact CLIENTS DIVERS	M	667,85		337 874,89
160615	VNT	D02025	Fact CLIENTS DIVERS	R	420,00		338 294,89
160615	VNT	D02026	Fact CLIENTS DIVERS	R	333,74		338 628,63
160615	VNT	D02030	Fact CLIENTS DIVERS	M	895,20		339 523,83
160615	VNT	D02031	Fact CLIENTS DIVERS	R	260,00		339 783,83
160615	VNT	D02032	Fact CLIENTS DIVERS	R	340,54		340 124,37
170615	VNT	D02036	Fact CLIENTS DIVERS	O	870,00		340 994,37
170615	VNT	D02037	Fact CLIENTS DIVERS		819,48		341 813,85
A reporter					441 744 813,12	151 318 344,75	290 426 468,37

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A1043		CLIENTS DIVERS		Report	441 744 813,12	151 318 344,75	290 426 468,37
170615	VNT	D02039	Fact CLIENTS DIVERS	T	172,00		341 985,85
170615	VNT	D02042	Fact CLIENTS DIVERS	S	288,00		342 273,85
170615	VNT	D02043	Fact CLIENTS DIVERS		2 105,04		344 378,89
170615	VNT	D02044	Fact CLIENTS DIVERS		504,60		344 883,49
170615	VNT	D02046	Fact CLIENTS DIVERS	R	368,64		345 252,13
170615	VNT	D02047	Fact CLIENTS DIVERS	T	148,80		345 400,93
170615	VNT	D02048	Fact CLIENTS DIVERS	T	540,00		345 940,93
170615	VNT	D02049	Fact CLIENTS DIVERS	T	296,67		346 237,60
180615	CSR	2540	CHQ/CLIENTS DIVERS	K		1 360,00	344 877,60
180615	CSR	2540	CHQ/CLIENTS DIVERS	K		38 080,00	306 797,60
180615	VNT	D02033	Fact CLIENTS DIVERS		200,00		306 997,60
180615	VNT	D02071	Fact CLIENTS DIVERS	R	120,00		307 117,60
180615	VNT	D02072	Fact CLIENTS DIVERS	T	214,40		307 332,00
180615	VNT	D02073	Fact CLIENTS DIVERS	T	154,80		307 486,80
180615	VNT	D02074	Fact CLIENTS DIVERS	R	630,00		308 116,80
180615	VNT	D02075	Fact CLIENTS DIVERS		9 000,00		317 116,80
190615	VNT	D02077	Fact CLIENTS DIVERS		1 650,00		318 766,80
190615	VNT	D02078	Fact CLIENTS DIVERS		2 100,00		320 866,80
190615	VNT	D02081	Fact CLIENTS DIVERS	R	315,00		321 181,80
190615	VNT	D02082	Fact CLIENTS DIVERS	T	375,00		321 556,80
190615	VNT	D02083	Fact CLIENTS DIVERS	AD	200,00		321 756,80
190615	VNT	D02084	Fact CLIENTS DIVERS	T	202,27		321 959,07
190615	VNT	D02085	Fact CLIENTS DIVERS	R	137,50		322 096,57
190615	VNT	D02086	Fact CLIENTS DIVERS	Q	4 258,24		326 354,81
200615	CSR	1933	ESP/BN°2036 CLIENTS DIVERS	O		870,00	325 484,81
200615	VNT	D02104	Fact CLIENTS DIVERS	T	1 262,50		326 747,31
200615	VNT	D02107	Fact CLIENTS DIVERS	R	239,55		326 986,86
200615	VNT	D02108	Fact CLIENTS DIVERS		2 000,00		328 986,86
200615	VNT	D02109	Fact CLIENTS DIVERS	T	450,20		329 437,06
200615	VNT	D02112	Fact CLIENTS DIVERS		258,80		329 695,86
200615	VNT	D02113	Fact CLIENTS DIVERS	T	184,68		329 880,54
200615	VNT	D02115	Fact CLIENTS DIVERS		757,36		330 637,90
200615	VNT	D02116	Fact CLIENTS DIVERS	R	180,00		330 817,90
220615	CSR	2524	ESP/BN°2030-2024-182 0-1793-1791-178	M		44 100,00	286 717,90
220615	CSR	2524	CHQ/BN°2030-2024-182 0-1793-1791-178	M		4 570,00	282 147,90
220615	RET	2524	ESCOMPTE	M		432,71	281 715,19
220615	RET	2524	ESCOMPTE	M		89,40	281 625,79
220615	CSR	2525	CHQ/BN°1874-1895-148 3-1450-1449	L		2 000,00	279 625,79
220615	CSR	2525	ESP/BN°1874-1895-148 3-1450-1449	L		16 000,00	263 625,79
220615	CSR	2525	CHQ/BN°1874-1895-148 3-1450-1449	L		420,00	263 205,79
220615	RET	2525	ESCOMPTE	L		156,18	263 049,61
220615	VNT	D02119	Fact CLIENTS DIVERS	U	4 221,36		267 270,97
220615	VNT	D02125	Fact CLIENTS DIVERS	T	275,00		267 545,97
220615	VNT	D02126	Fact CLIENTS DIVERS	S	555,00		268 100,97
220615	VNT	D02127	Fact CLIENTS DIVERS	S	480,00		268 580,97
230615	VNT	D02144	Fact CLIENTS DIVERS	AD	194,68		268 775,65
A reporter					441 779 853,21	151 426 423,04	290 353 430,17

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A1043		CLIENTS DIVERS		Report	441 779 853,21	151 426 423,04	290 353 430,17
230615	VNT	D02146	Fact CLIENTS DIVERS	T	270,00		269 045,65
230615	VNT	D02148	Fact CLIENTS DIVERS		270,00		269 315,65
240615	VNT	D02155	Fact CLIENTS DIVERS	R	84,00		269 399,65
240615	VNT	D02156	Fact CLIENTS DIVERS	T	100,00		269 499,65
240615	VNT	D02157	Fact CLIENTS DIVERS	S	407,50		269 907,15
250615	VNT	D02175	Fact CLIENTS DIVERS	T	2 004,68		271 911,83
250615	VNT	D02176	Fact CLIENTS DIVERS	N	2 175,00		274 086,83
250615	VNT	D02177	Fact CLIENTS DIVERS	T	130,00		274 216,83
260615	VNT	D02180	Fact CLIENTS DIVERS	T	168,80		274 385,63
260615	VNT	D02182	Fact CLIENTS DIVERS	R	200,00		274 585,63
260615	VNT	D02183	Fact CLIENTS DIVERS	T	269,38		274 855,01
260615	VNT	D02184	Fact CLIENTS DIVERS	T	174,00		275 029,01
270615	VNT	D02189	Fact CLIENTS DIVERS	T	432,00		275 461,01
270615	VNT	D02190	Fact CLIENTS DIVERS		233,86		275 694,87
270615	VNT	D02191	Fact CLIENTS DIVERS		240,00		275 934,87
270615	VNT	D02193	Fact CLIENTS DIVERS	V	242,33		276 177,20
270615	VNT	D02195	Fact CLIENTS DIVERS	R	491,00		276 668,20
270615	VNT	D02196	Fact CLIENTS DIVERS	R	150,00		276 818,20
270615	VNT	D02197	Fact CLIENTS DIVERS	Q	559,20		277 377,40
290615	VNT	D02201	Fact CLIENTS DIVERS	U	3 922,80		281 300,20
290615	VNT	D02202	Fact CLIENTS DIVERS	R	812,50		282 112,70
290615	VNT	D02203	Fact CLIENTS DIVERS		305,00		282 417,70
300615	VNT	D02215	Fact CLIENTS DIVERS	S	122,50		282 540,20
300615	VNT	D02217	Fact CLIENTS DIVERS	T	177,50		282 717,70
030715	VNT	D02245	Fact CLIENTS DIVERS	R	90,00		282 807,70
030715	VNT	D02247	Fact CLIENTS DIVERS	Q	8 000,00		290 807,70
030715	VNT	D02248	Fact CLIENTS DIVERS	R	160,00		290 967,70
030715	VNT	D02249	Fact CLIENTS DIVERS	T	180,00		291 147,70
040715	VNT	D02260	Fact CLIENTS DIVERS	S	192,00		291 339,70
060715	VNT	D02279	Fact CLIENTS DIVERS	R	120,00		291 459,70
060715	VNT	D02280	Fact CLIENTS DIVERS	S	768,00		292 227,70
060715	VNT	D02281	Fact CLIENTS DIVERS	R	675,00		292 902,70
110715	VNT	D02334	Fact CLIENTS DIVERS	R	232,50		293 135,20
110715	VNT	D02335	Fact CLIENTS DIVERS	R	468,80		293 604,00
110715	VNT	D02341	Fact CLIENTS DIVERS	R	115,00		293 719,00
110715	VNT	D02342	Fact CLIENTS DIVERS	R	75,00		293 794,00
130715	VNT	D02363	Fact CLIENTS DIVERS	T	444,00		294 238,00
140715	VNT	D02365	Fact CLIENTS DIVERS	T	126,00		294 364,00
140715	VNT	D02370	Fact CLIENTS DIVERS	R	446,10		294 810,10
140715	VNT	D02371	Fact CLIENTS DIVERS	T	150,00		294 960,10
140715	VNT	D02372	Fact CLIENTS DIVERS		1 875,62		296 835,72
150715	VNT	D02375	Fact CLIENTS DIVERS	T	327,50		297 163,22
150715	VNT	D02376	Fact CLIENTS DIVERS		150,00		297 313,22
230715	VNT	D02412	Fact CLIENTS DIVERS	T	350,00		297 663,22
240715	VNT	D02430	Fact CLIENTS DIVERS	R	264,00		297 927,22
270715	VNT	D02443	Fact CLIENTS DIVERS	Q	3 400,00		301 327,22
290715	VNT	D02487	Fact CLIENTS DIVERS		640,80		301 968,02
030815	VNT	D02540	Fact CLIENTS DIVERS		1 298,98		303 267,00
030815	VNT	D02541	Fact CLIENTS DIVERS	S	446,00		303 713,00
050815	VNT	D02579	Fact CLIENTS DIVERS	T	329,04		304 042,04
A reporter					441 815 119,60	151 426 423,04	290 388 696,56

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A1043		CLIENTS DIVERS		Report	441 815 119,60	151 426 423,04	290 388 696,56
060815	VNT	D02583	Fact CLIENTS DIVERS	T	543,68		304 585,72
060815	VNT	D02588	Fact CLIENTS DIVERS	T	124,80		304 710,52
070815	VNT	D02614	Fact CLIENTS DIVERS	R	355,54		305 066,06
080815	VNT	D02618	Fact CLIENTS DIVERS	S	568,00		305 634,06
080815	VNT	D02619	Fact CLIENTS DIVERS	R	547,20		306 181,26
100815	VNT	D02644	Fact CLIENTS DIVERS	T	200,00		306 381,26
110815	VNT	D02635	Fact CLIENTS DIVERS	R	190,00		306 571,26
110815	VNT	D02648	Fact CLIENTS DIVERS	R	420,00		306 991,26
130815	VNT	D02671	Fact CLIENTS DIVERS	R	816,00		307 807,26
130815	VNT	D02681	Fact CLIENTS DIVERS	Q	1 300,00		309 107,26
130815	VNT	D02685	Fact CLIENTS DIVERS	Q	849,00		309 956,26
130815	VNT	D02686	Fact CLIENTS DIVERS		2 100,00		312 056,26
130815	VNT	D02687	Fact CLIENTS DIVERS	U	141,12		312 197,38
150815	VNT	D02701	Fact CLIENTS DIVERS	R	155,70		312 353,08
150815	VNT	D02702	Fact CLIENTS DIVERS	R	546,10		312 899,18
170815	VNT	D02723	Fact CLIENTS DIVERS	AD	1 200,00		314 099,18
170815	VNT	D02726	Fact CLIENTS DIVERS	R	74,00		314 173,18
170815	VNT	D02727	Fact CLIENTS DIVERS	T	180,00		314 353,18
180815	VNT	D02735	Fact CLIENTS DIVERS	R	281,50		314 634,68
180815	VNT	D02738	Fact CLIENTS DIVERS		950,00		315 584,68
180815	VNT	D02742	Fact CLIENTS DIVERS	T	235,50		315 820,18
210815	VNT	D02767	Fact CLIENTS DIVERS	R	180,00		316 000,18
220815	VNT	D02782	Fact CLIENTS DIVERS		1 495,00		317 495,18
240815	VNT	D02796	Fact CLIENTS DIVERS	T	290,00		317 785,18
240815	VNT	D02797	Fact CLIENTS DIVERS	R	300,00		318 085,18
250815	VNT	D02810	Fact CLIENTS DIVERS	Q	1 121,60		319 206,78
270815	VNT	D02849	Fact CLIENTS DIVERS		260,00		319 466,78
270815	VNT	D02851	Fact CLIENTS DIVERS		137,50		319 604,28
280815	CSR	4128	ESP/BN°2086-2247-281 0-2681-2685	Q		20 000,00	299 604,28
280815	CSR	4128	CHQ/BN°2086-2247-281 0-2681-2685	Q		560,00	299 044,28
280815	RET	4128	ESCOMPTE	Q		128,04	298 916,24
280815	CSR	4133	ESP/BN°2176 CLIENTS DIVERS	N		2 170,00	296 746,24
280815	RET	4133	ESCOMPTE	N		5,00	296 741,24
280815	VNT	D02858	Fact CLIENTS DIVERS	T	275,00		297 016,24
290815	VNT	D02864	Fact CLIENTS DIVERS	R	98,00		297 114,24
290815	VNT	D02865	Fact CLIENTS DIVERS	R	363,10		297 477,34
310815	CSR	4142	CHQ/CLIENTS DIVERS	P		1 360,00	296 117,34
310815	VNT	D02867	Fact CLIENTS DIVERS	P	1 360,00		297 477,34
010915	VNT	D02894	Fact CLIENTS DIVERS		446,00		297 923,34
020915	VNT	DE02917	Fact CLIENTS DIVERS		450,00		298 373,34
030915	VNT	D02923	Fact CLIENTS DIVERS		201,60		298 574,94
030915	VNT	D02933	Fact CLIENTS DIVERS		150,00		298 724,94
030915	VNT	D02935	Fact CLIENTS DIVERS		188,00		298 912,94
040915	VNT	D02942	Fact CLIENTS DIVERS		317,50		299 230,44
040915	VNT	D02943	Fact CLIENTS DIVERS		55,40		299 285,84
110915	VNT	D03030	Fact CLIENTS DIVERS		130,00		299 415,84
110915	VNT	D03037	Fact CLIENTS DIVERS	S	200,00		299 615,84
110915	VNT	D03042	Fact CLIENTS DIVERS	Z	142,00		299 757,84
A reporter					441 835 058,44	151 450 646,08	290 384 412,36

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A1043		CLIENTS DIVERS		Report	441 835 058,44	151 450 646,08	290 384 412,36
110915	VNT	D03046	Fact CLIENTS DIVERS		1 360,00		301 117,84
130915	CSR	4292	CHQ/BN°CLIENTS DIVERS	R		30 000,00	271 117,84
130915	CSR	4292	ESP/BN°CLIENTS DIVERS	R		23 000,00	248 117,84
130915	CSR	4292	CHQ/BN°CLIENTS DIVERS	T		420,00	247 697,84
130915	CSR	4292	EFF/BN°CLIENTS DIVERS	T		4 400,00	243 297,84
130915	CSR	4292	ESP/BN°CLIENTS DIVERS	T		38 180,00	205 117,84
130915	CSR	4292	ESP/BN°CLIENTS DIVERS	S		13 300,00	191 817,84
130915	RET	4292	ESCOMPTE	R		571,89	191 245,95
130915	RET	4292	ESCOMPTE	T		435,51	190 810,44
130915	RET	4292	DONS	U		57 986,22	132 824,22
130915	RET	4292	ESCOMPTE	S		164,15	132 660,07
140915	VNT	D03078	Fact CLIENTS DIVERS	AC	291,00		132 951,07
160915	VNT	D03115	Fact CLIENTS DIVERS	AA	227,50		133 178,57
160915	VNT	D03126	Fact CLIENTS DIVERS	Y	240,00		133 418,57
190915	CSR	4375	ESP/BN°3078 CLIENTS DIVERS	AC		290,00	133 128,57
190915	RET	4375	ESCOMPTE	AC		1,00	133 127,57
190915	CSR	4383	ESP/BN°3205 CLIENTS DIVERS	AB		137,00	132 990,57
190915	RET	4383	REGUL AFIF	AB		0,50	132 990,07
190915	CSR	4384	ESP/BN°3115 CLIENTS DIVERS	AA		227,00	132 763,07
190915	RET	4384	REGUL AFIF	AA		0,50	132 762,57
190915	CSR	4385	ESP/BN°3042 CLIENTS DIVERS	Z		142,00	132 620,57
190915	CSR	4386	ESP/BN°3126-3206 CLIENTS DIVERS	Y		240,00	132 380,57
190915	CSR	4386	ESP/BN°3126-3206 CLIENTS DIVERS	Y		160,00	132 220,57
190915	RET	4386	REGUL AFIF	Y		2,00	132 218,57
190915	VNT	D03205	Fact CLIENTS DIVERS	AB	137,50		132 356,07
190915	VNT	D03206	Fact CLIENTS DIVERS	Y	162,00		132 518,07
190915	VNT	D03207	Fact CLIENTS DIVERS		275,00		132 793,07
190915	VNT	D03208	Fact CLIENTS DIVERS		1 050,00		133 843,07
210915	VNT	D03219	Fact CLIENTS DIVERS	W	287,50		134 130,57
290915	VNT	D03222	Fact CLIENTS DIVERS		140,00		134 270,57
300915	CSR	5557	ESP/BN°31(64+76+69+73)3248-3207			2 108,00	132 162,57
300915	RET	5557	ESCOMPTE			0,38	132 162,19
300915	CSR	5560	ESP/BN°3237 CLIENTS DIVERS	X		350,00	131 812,19
300915	RET	5560	ESCOMPTE	X		2,28	131 809,91
011015	VNT	D03164	Fact CLIENTS DIVERS		210,00		132 019,91
011015	VNT	D03169	Fact CLIENTS DIVERS		328,00		132 347,91
011015	VNT	D03173	Fact CLIENTS DIVERS		370,38		132 718,29
021015	VNT	D03176	Fact CLIENTS DIVERS		150,40		132 868,69
031015	VNT	D03237	Fact CLIENTS DIVERS	X	352,28		133 220,97
051015	VNT	D03240	Fact CLIENTS DIVERS		557,88		133 778,85
061015	VNT	D03248	Fact CLIENTS DIVERS		563,20		134 342,05
A reporter					441 841 761,08	151 622 764,51	290 218 996,57

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A1043		CLIENTS DIVERS		Report	441 841 761,08	151 622 764,51	290 218 996,57
071015	VNT	D03290	Fact CLIENTS DIVERS	W	165,60		134 507,65
091015	VNT	D03331	Fact CLIENTS DIVERS	W	1 000,00		135 507,65
101015	CSR	5572	ESP/BN°3219-3290-3331 CLIENTS DIVER	W		1 440,00	134 067,65
101015	RET	5572	REGUL AFIF	W		13,10	134 054,55
121015	VNT	D03341	Fact CLIENTS DIVERS		996,06		135 050,61
131015	VNT	D03366	Fact CLIENTS DIVERS		282,24		135 332,85
131015	VNT	D03368	Fact CLIENTS DIVERS		178,19		135 511,04
141015	VNT	D03381	Fact CLIENTS DIVERS		1 050,00		136 561,04
141015	VNT	D03389	Fact CLIENTS DIVERS		436,80		136 997,84
151015	VNT	D03398	Fact CLIENTS DIVERS		343,84		137 341,68
161015	VNT	D03411	Fact CLIENTS DIVERS	AE	1 205,00		138 546,68
171015	VNT	D03413	Fact CLIENTS DIVERS		368,00		138 914,68
171015	VNT	D03414	Fact CLIENTS DIVERS	AE	1 205,00		140 119,68
171015	VNT	D03416	Fact CLIENTS DIVERS		175,00		140 294,68
191015	VNT	D03421	Fact CLIENTS DIVERS		238,00		140 532,68
191015	VNT	D03425	Fact CLIENTS DIVERS	AD	942,00		141 474,68
201015	VNT	D03436	Fact CLIENTS DIVERS		176,40		141 651,08
201015	VNT	D03437	Fact CLIENTS DIVERS		140,00		141 791,08
201015	VNT	D03440	Fact CLIENTS DIVERS		150,00		141 941,08
201015	VNT	D03441	Fact CLIENTS DIVERS		100,80		142 041,88
211015	VNT	D03455	Fact CLIENTS DIVERS		348,00		142 389,88
231015	VNT	D03476	Fact CLIENTS DIVERS		175,40		142 565,28
241015	VNT	D03484	Fact CLIENTS DIVERS		201,60		142 766,88
261015	VNT	D03500	Fact CLIENTS DIVERS	AE	480,00		143 246,88
261015	VNT	D03502	Fact CLIENTS DIVERS	AE	2 115,00		145 361,88
271015	VNT	D03512	Fact CLIENTS DIVERS		362,50		145 724,38
271015	VNT	D03514	Fact CLIENTS DIVERS	AE	442,80		146 167,18
281015	VNT	D03522	Fact CLIENTS DIVERS		270,00		146 437,18
291015	VNT	D03540	Fact CLIENTS DIVERS		295,80		146 732,98
301015	VNT	D03549	Fact CLIENTS DIVERS	AD	413,75		147 146,73
311015	VNT	D03554	Fact CLIENTS DIVERS		890,00		148 036,73
311015	VNT	D03555	Fact CLIENTS DIVERS		413,80		148 450,53
021115	VNT	D03587	Fact CLIENTS DIVERS	AD	200,00		148 650,53
051115	VNT	D03637	Fact CLIENTS DIVERS		217,90		148 868,43
101115	CSR	5735	ESP/*BN°2369-2745-16 39-1420-1359-35	V		4 500,00	144 368,43
101115	VNT	D03678	Fact CLIENTS DIVERS	AE	2 016,00		146 384,43
101115	VNT	D03680	Fact CLIENTS DIVERS		255,00		146 639,43
101115	VNT	D03686	Fact CLIENTS DIVERS		317,80		146 957,23
111115	VNT	D03696	Fact CLIENTS DIVERS		489,20		147 446,43
111115	VNT	D03699	Fact CLIENTS DIVERS		108,00		147 554,43
121115	RET	5735	ESCOMPTE	V		33,86	147 520,57
121115	VNT	D03709	Fact CLIENTS DIVERS		4 285,68		151 806,25
121115	VNT	D03728	Fact CLIENTS DIVERS		187,50		151 993,75
141115	VNT	D03744	Fact CLIENTS DIVERS		238,80		152 232,55
171115	VNT	D03767	Fact CLIENTS DIVERS		82,32		152 314,87
191115	VNT	D03787	Fact CLIENTS DIVERS		210,00		152 524,87
191115	VNT	D03790	Fact CLIENTS DIVERS	AE	1 100,00		153 624,87
191115	VNT	D03791	Fact CLIENTS DIVERS		180,00		153 804,87
211115	VNT	D03816	Fact CLIENTS DIVERS		543,20		154 348,07
A reporter					441 867 754,06	151 628 751,47	290 239 002,59

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A1043		CLIENTS DIVERS		Report	441 867 754,06	151 628 751,47	290 239 002,59
221115	CSR	5974	ESP/BN°2723-2144-208 3-248-2092-2770	AD		4 200,00	150 148,07
221115	RET	5974	ESCOMPTE	AD		63,67	150 084,40
241115	CSR	5971	CHQ/BN°627-3414-3411 -3514-3500-3502	AE		2 550,00	147 534,40
241115	CSR	5971	CHQ/BN°627-3414-3411 -3514-3500-3502	AE		1 200,00	146 334,40
241115	CSR	5971	ESP/BN°627-3414-3411- 3514-3500-3502	AE		140,00	146 194,40
241115	CSR	5971	ESP/BN°627-3414-3411- 3514-3500-3502	AE		480,00	145 714,40
241115	CSR	5971	ESP/BN°627-3414-3411- 3514-3500-3502	AE		2 100,00	143 614,40
241115	CSR	5971	ESP/BN°627-3414-3411- 3514-3500-3502	AE		1 100,00	142 514,40
241115	CSR	5971	ESP/BN°627-3414-3411- 3514-3500-3502	AE		2 000,00	140 514,40
241115	RET	5971	ESCOMPTE	AE		5,00	140 509,40
241115	RET	5971	ESCOMPTE	AE		5,00	140 504,40
241115	RET	5971	ESCOMPTE	AE		2,80	140 501,60
241115	RET	5971	ESCOMPTE	AE		15,00	140 486,60
241115	RET	5971	ESCOMPTE	AE		16,00	140 470,60
241115	VNT	D03826	Fact CLIENTS DIVERS		350,00		140 820,60
241115	VNT	D03828	Fact CLIENTS DIVERS		60,00		140 880,60
241115	VNT	D03833	Fact CLIENTS DIVERS		499,20		141 379,80
251115	VNT	D03839	Fact CLIENTS DIVERS		102,00		141 481,80
261115	VNT	D03842	Fact CLIENTS DIVERS		680,00		142 161,80
261115	VNT	D03849	Fact CLIENTS DIVERS		680,00		142 841,80
301115	VNT	D03897	Fact CLIENTS DIVERS		156,00		142 997,80
011215	VNT	D03915	Fact CLIENTS DIVERS		90,00		143 087,80
021215	VNT	D03932	Fact CLIENTS DIVERS		1 100,00		144 187,80
031215	VNT	D03939	Fact CLIENTS DIVERS		446,00		144 633,80
051215	CSR	5999	ESP/BN°3849-3897 CLIENTS DIVERS			1 360,00	143 273,80
051215	VNT	D03963	Fact CLIENTS DIVERS		508,50		143 782,30
081215	VNT	D03995	Fact CLIENTS DIVERS		230,00		144 012,30
091215	VNT	D04002	Fact CLIENTS DIVERS		600,00		144 612,30
091215	VNT	D04006	Fact CLIENTS DIVERS		90,00		144 702,30
091215	VNT	D04007	Fact CLIENTS DIVERS		1 032,00		145 734,30
101215	VNT	D04020	Fact CLIENTS DIVERS		117,60		145 851,90
101215	VNT	D04021	Fact CLIENTS DIVERS		110,00		145 961,90
111215	VNT	D04035	Fact CLIENTS DIVERS		276,80		146 238,70
121215	VNT	D04036	Fact CLIENTS DIVERS		168,00		146 406,70
141215	VNT	D04060	Fact CLIENTS DIVERS		100,80		146 507,50
151215	VNT	D04067	Fact CLIENTS DIVERS		971,50		147 479,00
151215	VNT	D04069	Fact CLIENTS DIVERS		2 720,00		150 199,00
151215	VNT	D04071	Fact CLIENTS DIVERS		120,00		150 319,00
171215	VNT	D04096	Fact CLIENTS DIVERS		498,80		150 817,80
181215	VNT	D04114	Fact CLIENTS DIVERS	AF	1 050,00		151 867,80
181215	VNT	D04115	Fact CLIENTS DIVERS		150,00		152 017,80
181215	VNT	D04116	Fact CLIENTS DIVERS		150,00		152 167,80
191215	VNT	D04117	Fact CLIENTS DIVERS		84,40		152 252,20
221215	VNT	D04149	Fact CLIENTS DIVERS		660,00		152 912,20
A reporter					441 881 555,66	151 643 988,94	290 237 566,72

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A1043		CLIENTS DIVERS		Report	441 881 555,66	151 643 988,94	290 237 566,72
311215	CSR	8036	CHQ/BN°4114 CLIENTS DIVERS	AF		1 050,00	151 862,20
Total compte 3421A1043 du 010115 au 311215					619 540,70	467 678,50	151 862,20
3421A1045		CVIE LES DEUX MARS					
080515	VNT	06005A15	Fact CVIE LES DEUX MERS	A	9 000,00		9 000,00
180615	CSR	2539	CHQ/BN°6005 CVIE LES DEUX MERS	A		9 000,00	
071015	VNT	04310A15	Fact CVIE LES DEUX MERS	B	18 000,00		18 000,00
101115	CSR	5700	CHQ/BN°4300 CVIE LES DEUX MERS	B		18 000,00	
Total compte 3421A1045 du 010115 au 311215					27 000,00	27 000,00	
3421A1053		EL HASSNAOUI					
010115	RAN	06508A14	Fact EL HASSNAOUI	A	147 000,00		147 000,00
010115	RAN	A2311A14	Fact EL HASSNAOUI	B	-8 272,84		138 727,16
280315	VNT	D0922	Fact EL HASSNAOUI	B	82 982,00		221 709,16
180415	CSR	414	CHQ/BN°2822 EL HASSNAOUI	A		147 000,00	74 709,16
300615	RET	2639	REMISE C.A. 2012-2013-2014	B		74 709,16	
Total compte 3421A1053 du 010115 au 311215					221 709,16	221 709,16	
3421A1056		EL KHATABI					
130115	VNT	D0109	Fact EL KHATABI	A	196 320,20		196 320,20
190115	VNT	RET10738	Fact EL KHATABI	E	-9 598,73		186 721,47
190115	VNT	RET10739	Fact EL KHATABI	E	-963,30		185 758,17
200115	VNT	RE10761	Fact EL KHATABI	E	-1 500,00		184 258,17
060215	CSR	68877	EFF/BN°109 EL KHATABI	A		100 000,00	84 258,17
060215	CSR	68877	EFF/BN°109 EL KHATABI	A		94 000,00	-9 741,83
060215	RET	68877	TRANSPORT	A		2 320,20	-12 062,03
170215	VNT	D0511	Fact EL KHATABI	B	245 581,40		233 519,37
060315	CSR	72	EFF/BN°511 EL KHATABI	B		122 000,00	111 519,37
060315	CSR	72	EFF/BN°511 EL KHATABI	B		120 000,00	-8 480,63
060315	CSR	72	ESP/BN°511 EL KHATABI	B		581,40	-9 062,03
060315	RET	72	TRANSPORT	B		3 000,00	-12 062,03
060315	VNT	RE10789	Fact EL KHATABI	E	-342,00		-12 404,03
070315	VNT	D0682	Fact EL KHATABI	C	100 845,00		88 440,97
240315	VNT	RET12067	Fact EL KHATABI	E	-1 140,37		87 300,60
310315	CSR	356	EFF/BN°682 EL KHATABI	C		100 000,00	-12 699,40
310315	RET	356	TRANSPORT	C		845,00	-13 544,40
040415	VNT	D01018	Fact EL KHATABI	D	124 674,00		111 129,60
300415	CSR	440	EFF/BN°1018 EL KHATABI	D		124 000,00	-12 870,40
300415	RET	440	TRANSPORT	D		674,00	-13 544,40
300415	VNT	D01318	Fact EL KHATABI	E	54 000,00		40 455,60
050515	VNT	D01343	Fact EL KHATABI	E	77 019,00		117 474,60
090515	VNT	RET12362	Fact EL KHATABI	E	-1 571,08		115 903,52
280515	VNT	D01637	Fact EL KHATABI	E	259 948,40		375 851,92
010615	VNT	RET0067	Fact EL KHATABI	E	-2 810,08		373 041,84
060615	CSR	1836	EFF/BN°1318-1637 EL KHATABI	E		114 633,00	258 408,84
060615	CSR	1836	EFF/BN°1318-1637 EL KHATABI	E		129 000,00	129 408,84
060615	CSR	1836	EFF/BN°1318-1637 EL KHATABI	E		130 000,00	-591,16
A reporter					443 170 727,26	152 804 801,70	290 365 925,56

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A1056		EL KHATABI		Report	443 170 727,26	152 804 801,70	290 365 925,56
060615	RET	1836	KHATABI TRANSPORT	E		647,84	-1 239,00
230715	VNT	D02306	Fact EL KHATABI	E	179 550,00		178 311,00
070815	VNT	D02600	Fact EL KHATABI	G	222 231,20		400 542,20
180815	RET	4104	TRANSPORT	E		1 311,00	399 231,20
200815	CSR	4104	EFF/BN°2306 EL KHATABI	E		88 500,00	310 731,20
200815	CSR	4104	EFF/BN°2306 EL KHATABI	E		88 000,00	222 731,20
200815	CSR	4104	ESP/BN°2306 EL KHATABI	E		500,00	222 231,20
020915	VNT	D02906	Fact EL KHATABI	G	72 755,20		294 986,40
100915	CSR	4278	EFF/BN°2600-2906 EL KHATABI	G		140 000,00	154 986,40
100915	CSR	4278	EFF/BN°2600-2906 EL KHATABI	G		148 000,00	6 986,40
100915	CSR	4278	ESP/BN°2600-2906 EL KHATABI	G		846,00	6 140,40
100915	RET	4278	DIFF PX SVN	G		3 750,00	2 390,40
100915	RET	4278	TRANSPORT	G		2 100,00	290,40
100915	RET	4278	REGUL HANI	G		0,40	290,00
160915	VNT	D03099	Fact EL KHATABI	F	87 500,00		87 790,00
180915	VNT	RET02167	Fact EL KHATABI	G	-3 954,00		83 836,00
021015	VNT	D03229	Fact EL KHATABI	F	53 917,20		137 753,20
161015	CSR	5587	EFF/BN°3099-3229 EL KHATABI	F		69 000,00	68 753,20
161015	CSR	5587	EFF/BN°3099-3229 EL KHATABI	F		70 000,00	-1 246,80
161015	RET	5587	TRANSPORT	F		2 417,20	-3 664,00
231015	VNT	RET01346	Fact EL KHATABI	G	-7 879,30		-11 543,30
231015	VNT	RET01347	Fact EL KHATABI	G	-163,71		-11 707,01
261015	VNT	D03494	Fact EL KHATABI	G	303 738,40		292 031,39
301015	CSR	5689	EFF/BN°3494 EL KHATABI	G		149 000,00	143 031,39
301015	CSR	5689	EFF/BN°3494 EL KHATABI	G		140 000,00	3 031,39
311015	RET	5689	TRANSPORT	G		3 031,39	
051115	VNT	RET02628	Fact EL KHATABI		-1 650,35		-1 650,35
271115	VNT	D03862	Fact EL KHATABI	H	215 125,40		213 475,05
301115	VNT	RET02834	Fact EL KHATABI		-4 062,11		209 412,94
051215	CSR	7621	EFF/BN°3862 EL KHATABI	H		105 125,00	104 287,94
051215	CSR	7621	EFF/BN°3862 EL KHATABI	H		110 000,00	-5 712,06
051215	RET	7621	REGUL AFIF	H		0,40	-5 712,46
Total compte 3421A1056 du 010115 au 311215					2 157 570,37	2 163 282,83	-5 712,46
3421A1060		FARID RACHIDIA					
220815	VNT	D02778	Fact FARID RACHIDI	A	75 449,00		75 449,00
250815	VNT	RET01256	Fact FARID RACHIDI	A	-391,80		75 057,20
310815	CSR	4149	ESP/BN°2778 FARID RACHIDI	A		74 306,00	751,20
310815	RET	4149	ESCOMPTE	A		751,20	
170915	VNT	D03155	Fact FARID RACHIDI	B	30 332,00		30 332,00
190915	CSR	4344	ESP/BN°3155 FARID RACHIDI	B		29 380,00	952,00
A reporter					444 393 224,39	154 161 468,13	290 231 756,26

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A1060		FARID RACHIDIA		Report	444 393 224,39	154 161 468,13	290 231 756,26
190915	RET	4344	ESCOMPTE	B		303,00	649,00
190915	VNT	RET02205	Fact FARID RACHIDI	B	-649,00		
241115	VNT	D03832	Fact FARID RACHIDI	C	91 255,00		91 255,00
261115	VNT	RET02732	Fact FARID RACHIDI	C	-5 505,00		85 750,00
261115	VNT	RET02733	Fact FARID RACHIDI	C	-337,90		85 412,10
051215	CSR	5995	ESP/BN°3832 FARID RACHIDI	C		84 550,00	862,10
051215	RET	5995	ESCOMPTE	C		862,10	
Total compte 3421A1060 du 010115 au 311215					190 152,30	190 152,30	
3421A1066		GHALEM ABDESSALAM-SUPER FOOD-					
010915	VNT	00509A15	Fact GHALEM ABDESSALAM-SUPER FOOD-	A	310 464,00		310 464,00
010915	VNT	00609A15	Fact GHALEM ABDESSALAM-SUPER FOOD-	A	273 088,20		583 552,20
040915	VNT	02109A15	Fact GHALEM ABDESSALAM-SUPER FOOD-	A	268 800,00		852 352,20
070915	VNT	03209A15	Fact GHALEM ABDESSALAM-SUPER FOOD-	A	268 133,71		1 120 485,91
211015	VNT	06910A15	Fact GHALEM ABDESSALAM-SUPER FOOD-	A	90,51		1 120 576,42
121115	CSR	5699	EFF/GHALEM ABDESSALAM-SUPER FOOD-	A		155 232,00	965 344,42
121115	CSR	5699	EFF/GHALEM ABDESSALAM-SUPER FOOD-	A		155 232,00	810 112,42
121115	CSR	5699	EFF/GHALEM ABDESSALAM-SUPER FOOD-	A		273 088,20	537 024,22
121115	CSR	5699	EFF/GHALEM ABDESSALAM-SUPER FOOD-	A		268 133,71	268 890,51
121115	CSR	5699	EFF/GHALEM ABDESSALAM-SUPER FOOD-	A		243 311,14	25 579,37
121115	RET	5699	GRATUIT ABR 5%	A		25 579,37	
Total compte 3421A1066 du 010115 au 311215					1 120 576,42	1 120 576,42	
3421A1074		HAJ MBAREK					
010115	RAN	D03232	Fact HAJ MBAREK	B	15 890,16		15 890,16
010115	RAN	D03383	Fact HAJ MBAREK	C	13 861,40		29 751,56
010115	RAN	D03595	Fact HAJ MBAREK	D	16 546,28		46 297,84
010115	RAN	D03816	Fact HAJ MBAREK	E	15 389,58		61 687,42
010115	RAN	D04032	Fact HAJ MBAREK	G	12 554,00		74 241,42
210115	VNT	D0199	Fact HAJ MBAREK	G	15 606,56		89 847,98
110215	VNT	D0449	Fact HAJ MBAREK	A	17 338,56		107 186,54
240215	CSR	68959	ESP/BN°3232 HAJ MBAREK	B		1 730,00	105 456,54
240215	CSR	68959	CHQ/BN°3232 HAJ MBAREK	B		14 000,00	91 456,54
280215	RET	69903	ESCOMPTE	B		160,16	91 296,38
060315	CSR	68968	ESP/BN°449 HAJ MBAREK	A		17 160,00	74 136,38
A reporter					445 705 750,45	155 400 809,81	290 304 940,64

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A1074		HAJ MBAREK		Report	445 705 750,45	155 400 809,81	290 304 940,64
060315	RET	68968	ESCOMPTE	A		178,56	73 957,82
110315	VNT	D0734	Fact HAJ MBAREK	C	23 396,28		97 354,10
110315	VNT	D0735	Fact HAJ MBAREK	C	1 134,00		98 488,10
300315	VNT	D0930	Fact HAJ MBAREK	G	14 625,06		113 113,16
110415	CSR	396	ESP/BN°3383-735-734 HAJ MBAREK	C		2 000,00	111 113,16
110415	CSR	396	CHQ/BN°3383-735-734 HAJ MBAREK	C		36 000,00	75 113,16
110415	RET	396	ESCOMPTE	C		391,68	74 721,48
150415	VNT	D01134	Fact HAJ MBAREK	F	23 133,36		97 854,84
170415	CSR	410	ESP/BN°3595 HAJ MBAREK	D		16 350,00	81 504,84
170415	CSR	410	ESP/BN°3595 HAJ MBAREK	G		6 550,00	74 954,84
170415	RET	410	ESCOMPTE	D		196,28	74 758,56
060515	VNT	D01400	Fact HAJ MBAREK	G	15 342,20		90 100,76
140515	CSR	1734	ESP/BN°3816 HAJ MBAREK	E		15 200,00	74 900,76
140515	RET	1734	ESCOMPTE	E		189,58	74 711,18
180515	VNT	D01556	Fact HAJ MBAREK	G	18 971,76		93 682,94
090615	VNT	D01904	Fact HAJ MBAREK	G	17 467,88		111 150,82
180615	CSR	2538	ESP/BN°4032-199 HAJ MBAREK	G		1 390,00	109 760,82
180615	CSR	2538	CHQ/BN°4032-199 HAJ MBAREK	G		15 000,00	94 760,82
180615	CSR	2538	CHQ/BN°4032-199 HAJ MBAREK	G		5 000,00	89 760,82
230615	VNT	D02141	Fact HAJ MBAREK	J	10 594,02		100 354,84
060715	VNT	D02265	Fact HAJ MBAREK	J	17 436,76		117 791,60
270715	VNT	D02445	Fact HAJ MBAREK	L	17 803,08		135 594,68
290715	CSR	2787	ESP/BN°1134 NAFS ELBILAD ABDELKHALE	F		22 900,00	112 694,68
290715	RET	2787	ESCOMPTE	F		233,36	112 461,32
120815	VNT	D02663	Fact HAJ MBAREK		18 768,56		131 229,88
260815	VNT	D02824	Fact HAJ MBAREK	M	20 410,00		151 639,88
280815	CSR	4125	ESP/BN°4032-199-930- 1400-1556-1904	G		65 600,00	86 039,88
280815	RET	4125	ESCOMPTE	G		1 027,46	85 012,42
140915	VNT	D03067	Fact HAJ MBAREK	H	20 904,52		105 916,94
150915	CSR	4352	ESP/BN°3067 HAJ MBAREK	H		20 695,00	85 221,94
150915	RET	4352	ESCOMPTE	H		209,52	85 012,42
300915	CSR	5556	ESP/BN°3270 HAJ MBAREK	I		18 444,00	66 568,42
300915	RET	5556	ESCOMPTE	I		186,00	66 382,42
061015	VNT	D03270	Fact HAJ MBAREK	I	18 630,00		85 012,42
171015	VNT	D03412	Fact HAJ MBAREK	J	11 346,56		96 358,98
281015	VNT	D03516	Fact HAJ MBAREK	L	7 282,50		103 641,48
111115	VNT	D03698	Fact HAJ MBAREK	M	21 911,08		125 552,56
191115	CSR	5973	ESP/BN°2141-2265-3412 NAFS ELBILAD	J		39 000,00	86 552,56
201115	RET	5973	ESCOMPTE	J		377,34	86 175,22
301115	VNT	D03894	Fact HAJ MBAREK	K	12 033,70		98 208,92
051215	CSR	5996	ESP/BN°3894 HAJ MBAREK	K		11 910,00	86 298,92
A reporter					445 996 941,77	155 679 838,59	290 317 103,18

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A1074		HAJ MBAREK		Report	445 996 941,77	155 679 838,59	290 317 103,18
051215	RET	5996	ESCOMPTE	K		123,70	86 175,22
091215	VNT	D04000	Fact HAJ MBAREK	M	16 695,36		102 870,58
141215	VNT	D04049	Fact HAJ MBAREK	M	25 413,00		128 283,58
141215	VNT	RET02953	Fact HAJ MBAREK	M	-315,75		127 967,83
171215	CSR	8003	ESP/BN°2445-3516 HAJ MBAREK	L		24 830,00	103 137,83
171215	RET	8003	ESCOMPTE	L		255,58	102 882,25
311215	RET	8033	ESCOMPTE			192,81	102 689,44
311215	CSR	8033	ESP/BN°2663 HAJ MBAREK			18 260,00	84 429,44
311215	CSR	8049	ESP*BN°2824-3698-400 0-4049 HAJ MBAR	M		83 300,00	1 129,44
311215	RET	8049	ESCOMPTE	M		813,69	315,75
Total compte 3421A1074 du 010115 au 311215					440 170,47	439 854,72	315,75
3421A1087		JANAH MOHAMED LAAYOUNE					
080115	VNT	D0050	Fact JANAH MED LAAYOUNE	A	324 467,00		324 467,00
210115	VNT	D0205	Fact JANAH MED LAAYOUNE	A	327 250,00		651 717,00
260115	VNT	D0249	Fact JANAH MED LAAYOUNE	A	194 660,00		846 377,00
280115	VNT	D0271	Fact JANAH MED LAAYOUNE	A	180 000,00		1 026 377,00
110215	VNT	D0457	Fact JANAH MED LAAYOUNE	A	152 698,40		1 179 075,40
180215	VNT	D0519	Fact JANAH MED LAAYOUNE	A	231 497,80		1 410 573,20
190215	VNT	D0543	Fact JANAH MED LAAYOUNE	A	163 338,20		1 573 911,40
070315	CSR	68974	EFF/BN°50-205-249-273 -457-519-543	A		500 000,00	1 073 911,40
070315	CSR	68974	EFF/BN°50-205-249-273 -457-519-543	A		500 000,00	573 911,40
070315	CSR	68974	EFF/BN°50-205-249-273 -457-519-543	A		556 000,00	17 911,40
070315	RET	68974	TRANSPORT 6V	A		17 911,40	
120315	VNT	D0745	Fact JANAH MED LAAYOUNE	B	253 958,00		253 958,00
130315	VNT	RET12053	Fact JANAH MED LAAYOUNE	B	-30 833,70		223 124,30
130315	VNT	RET12054	Fact JANAH MED LAAYOUNE	B	-2 405,46		220 718,84
200315	VNT	D0828	Fact JANAH MED LAAYOUNE	B	207 870,00		428 588,84
260315	VNT	D0885	Fact JANAH MED LAAYOUNE	B	176 654,00		605 242,84
310315	CSR	359	EFF/BN°745-828-885 JANAH MED LAAYOU	B		300 000,00	305 242,84
310315	CSR	359	EFF/BN°745-828-885 JANAH MED LAAYOU	B		299 000,00	6 242,84
310315	RET	359	TRANSPORT	B		6 242,84	
310315	VNT	D0956	Fact JANAH MED LAAYOUNE	C	56 436,00		56 436,00
310315	VNT	D0958	Fact JANAH MED LAAYOUNE	C	33 600,00		90 036,00
010415	VNT	D0957	Fact JANAH MED LAAYOUNE	C	127 710,60		217 746,60
010415	VNT	D0959	Fact JANAH MED LAAYOUNE	C	207 099,60		424 846,20
A reporter					448 642 734,82	157 986 768,61	290 655 966,21

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A1087		JANAH MOHAMED LAAYOUNE		Report	448 642 734,82	157 986 768,61	290 655 966,21
200415	VNT	D01206	Fact JANAH MED LAAYOUNE	C	175 798,40		600 644,60
280415	VNT	D01286	Fact JANAH MED LAAYOUNE	D	132 600,00		733 244,60
300415	CSR	443	EFF/BN°956-958-957-95 9-1206	C		593 000,00	140 244,60
300415	RET	443	TRANSPORT	C		7 644,60	132 600,00
010615	VNT	D01730	Fact JANAH MED LAAYOUNE	D	159 784,80		292 384,80
010615	VNT	D01731	Fact JANAH MED LAAYOUNE	D	225 739,84		518 124,64
020615	VNT	D01764	Fact JANAH MED LAAYOUNE	D	161 641,20		679 765,84
030615	VNT	D01790	Fact JANAH MED LAAYOUNE	D	125 929,80		805 695,64
040615	VNT	D01819	Fact JANAH MED LAAYOUNE	D	439 459,22		1 245 154,86
060615	VNT	D01856	Fact JANAH MED LAAYOUNE	D	219 666,00		1 464 820,86
150615	VNT	D01990	Fact JANAH MED LAAYOUNE	D	195 068,00		1 659 888,86
180615	VNT	RET0220	Fact JANAH MED LAAYOUNE		-20 074,06		1 639 814,80
180615	VNT	RET0221	Fact JANAH MED LAAYOUNE		-2 962,42		1 636 852,38
300615	CSR	2642	EFF/BN°1286-1730-1731 -1764-1790	D		700 000,00	936 852,38
300615	CSR	2642	EFF/BN°1286-1730-1731 -1764-1790	D		782 000,00	154 852,38
300615	RET	2642	REMISE C.A. 2014	D		170 970,00	-16 117,62
300615	RET	2642	TRANSPORT	D		6 918,86	-23 036,48
270715	VNT	D02450	Fact JANAH MED LAAYOUNE	E	271 892,60		248 856,12
080815	VNT	D02621	Fact JANAH MED LAAYOUNE	E	140 700,00		389 556,12
100815	VNT	D02645	Fact JANAH MED LAAYOUNE	E	13 800,00		403 356,12
110815	VNT	D02650	Fact JANAH MED LAAYOUNE	E	252 012,00		655 368,12
270815	VNT	D02850	Fact JANAH MED LAAYOUNE	E	161 150,00		816 518,12
020915	VNT	D02916	Fact JANAH MED LAAYOUNE	E	188 551,00		1 005 069,12
080915	VNT	D02991	Fact JANAH MED LAAYOUNE	F	75 900,00		1 080 969,12
100915	VNT	RET02299	Fact JANAH MED LAAYOUNE	F	-6 788,22		1 074 180,90
130915	CSR	4296	EFF/BN °2450-2621-2645-2650- 2850-29	E		500 000,00	574 180,90
130915	CSR	4296	EFF/BN °2450-2621-2645-2650- 2850-29	E		518 000,00	56 180,90
130915	RET	4296	TRANSPORT	E		10 105,60	46 075,30
160915	VNT	D03098	Fact JANAH MED LAAYOUNE	F	97 880,00		143 955,30
180915	VNT	RET02168	Fact JANAH MED LAAYOUNE	F	-1 254,60		142 700,70
190915	VNT	D03209	Fact JANAH MED LAAYOUNE	F	159 776,40		302 477,10
A reporter					451 809 004,78	161 275 407,67	290 533 597,11

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A1087		JANAH MOHAMED LAAYOUNE		Report	451 809 004,78	161 275 407,67	290 533 597,11
190915	VNT	D03210	Fact JANAH MED LAAYOUNE	F	207 020,00		509 497,10
051015	VNT	D03294	Fact JANAH MED LAAYOUNE	F	25 200,00		534 697,10
081015	VNT	D03295	Fact JANAH MED LAAYOUNE	F	313 477,00		848 174,10
101015	VNT	D03336	Fact JANAH MED LAAYOUNE	F	320 583,60		1 168 757,70
101015	VNT	RE01048	Fact JANAH MED LAAYOUNE		-24 750,00		1 144 007,70
171015	CSR	5590	EFF/BN°2991-3098-3209 -3210-3295-339	F		600 000,00	544 007,70
171015	CSR	5590	EFF/BN°2991-3098-3209 -3210-3295-339	F		580 000,00	-35 992,30
171015	RET	5590	TRANSPORT	F		11 794,18	-47 786,48
221015	VNT	D03462	Fact JANAH MED LAAYOUNE		256 350,00		208 563,52
201115	VNT	D03806	Fact JANAH MED LAAYOUNE		212 262,40		420 825,92
201115	VNT	D03807	Fact JANAH MED LAAYOUNE		136 629,60		557 455,52
301115	VNT	D03896	Fact JANAH MED LAAYOUNE		236 660,00		794 115,52
021215	VNT	RET02839	Fact JANAH MED LAAYOUNE		-1 246,50		792 869,02
141215	VNT	D04056	Fact JANAH MED LAAYOUNE		201 970,40		994 839,42
Total compte 3421A1087 du 010115 au 311215					7 654 426,90	6 659 587,48	994 839,42
3421A1088		JANAH SAID LAAYOUNE					
090115	VNT	D0048	Fact JANAH SAID LAAYOUNE	A	65 301,12		65 301,12
130115	VNT	RET10733	Fact JANAH SAID LAAYOUNE	A	-1 627,62		63 673,50
140115	VNT	RE10754	Fact JANAH SAID LAAYOUNE	A	-2 688,00		60 985,50
140115	VNT	RE14852	Fact JANAH SAID LAAYOUNE	A	-2 880,00		58 105,50
050215	VNT	D0345	Fact JANAH SAID LAAYOUNE	B	20 042,04		78 147,54
060215	CSR	68876	CHQ/BN°48 JANAH SAID LAAYOUNE	A		58 000,00	20 147,54
060215	CSR	68876	ESP/BN°48 JANAH SAID LAAYOUNE	A		105,50	20 042,04
060315	CSR	73	CHQ/BN°345 JANAH SAID LAAYOUNE	B		8 000,00	12 042,04
060315	CSR	73	ESP/BN°345 JANAH SAID LAAYOUNE	B		11 922,00	120,04
060315	RET	73	ESCOMPTE	B		120,04	
130315	VNT	D0749	Fact JANAH SAID LAAYOUNE	C	66 949,20		66 949,20
160315	VNT	RET12058	Fact JANAH SAID LAAYOUNE	C	-1 586,08		65 363,12
170315	VNT	RE7122	Fact JANAH SAID LAAYOUNE	C	-1 700,00		63 663,12
310315	CSR	357	CHQ/BN°749 JANAH SAID LAAYOUNE	C		63 560,00	103,12
310315	RET	357	REGUL AFIF	C		103,12	
300415	VNT	D01316	Fact JANAH SAID LAAYOUNE	E	18 000,00		18 000,00
020515	VNT	D01336	Fact JANAH SAID	E	42 777,36		60 777,36
A reporter					453 852 971,94	162 609 012,51	291 243 959,43

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A1088		JANAH SAID LAAYOUNE		Report	453 852 971,94	162 609 012,51	291 243 959,43
050515	VNT	D01377	LAAYOUNE Fact JANAH SAID LAAYOUNE	E	29 370,60		90 147,96
060515	VNT	RE12265	Fact JANAH SAID LAAYOUNE	E	-2 499,00		87 648,96
060515	VNT	RE12266	Fact JANAH SAID LAAYOUNE	E	-336,00		87 312,96
090515	VNT	RET12365	Fact JANAH SAID LAAYOUNE	E	-1 975,11		85 337,85
060615	CSR	1838	EFF/BN°1316-1336-1377 JANAH SAID LA	E		48 700,00	36 637,85
060615	CSR	1838	EFF/BN°1316-1336-1377 JANAH SAID LA	E		36 720,00	-82,15
080615	VNT	D01831	Fact JANAH SAID LAAYOUNE	D	53 830,12		53 747,97
120615	VNT	RET0210	Fact JANAH SAID LAAYOUNE	D	-1 376,84		52 371,13
300615	CSR	2643	EFF/BN°1831 JANAH SAID LAAYOUNE	D		52 453,28	-82,15
300615	RET	2643	REGUL AFIF	E	82,15		
050815	VNT	D02576	Fact JANAH SAID LAAYOUNE	F	126 088,80		126 088,80
080815	VNT	RET1071	Fact JANAH SAID LAAYOUNE	F	-1 194,68		124 894,12
290815	VNT	RE01027	Fact JANAH SAID LAAYOUNE	G	-12 600,00		112 294,12
300915	CSR	4392	EFF/BN°2576 JANAH SAID LAAYOUNE	F		124 900,00	-12 605,88
300915	RET	4392	REGUL HANI	F	5,88		-12 600,00
271015	VNT	D03490	Fact JANAH SAID LAAYOUNE	G	67 246,60		54 646,60
301015	CSR	5693	CHQ/BN°3490 JANAH SAID LAAYOUNE	G		53 000,00	1 646,60
301015	CSR	5693	ESP/BN°3490 JANAH SAID LAAYOUNE	G		646,00	1 000,60
301015	RET	5693	TRANSPORT	G		1 000,00	0,60
301015	RET	5693	REGUL AFIF	G		0,60	
041215	VNT	D03950	Fact JANAH SAID LAAYOUNE		73 362,40		73 362,40
Total compte 3421A1088 du 010115 au 311215					532 592,94	459 230,54	73 362,40
3421A1090		KAMAL SAFI					
010115	RAN	D03862	Fact KAMAL SAFI	A	99 561,00		99 561,00
311215	CSR	8050	ESP/BN°3862 KAMAL SAFI	A		98 560,00	1 001,00
311215	RET	8050	ESCOMPTE	A		1 001,00	
Total compte 3421A1090 du 010115 au 311215					99 561,00	99 561,00	
3421A1097		MAHJOUR					
280815	VNT	D02859	Fact MAHJOUR	A	23 975,50		23 975,50
280815	VNT	D02860	Fact MAHJOUR	A	4 719,78		28 695,28
310815	CSR	4251	ESP/BN°2860-2859 MAHJOUR	A		28 200,00	495,28
310815	RET	4251	ESCOMPTE	A		285,28	210,00
261015	VNT	D03497	Fact MAHJOUR	A	4 312,50		4 522,50
051215	CSR	7601	ESP/BN°3497 MAHJOUR	A		4 500,00	22,50
051215	RET	7601	ESCOMPTE	A		22,50	
Total compte 3421A1097 du 010115 au 311215					33 007,78	33 007,78	
3421A1101		NATUREX					
A reporter					454 358 323,00	163 059 001,17	291 299 321,83

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A1101	NATUREX			Report	454 358 323,00	163 059 001,17	291 299 321,83
150715	BMCIA	8	VIRT NATUREX	A		891 321,60	-891 321,60
310715	VNT	00107A15	Fact NATUREX	A	891 321,60		
310715	VNT	03507A15	Fact NATUREX	A	701 500,80		701 500,80
060815	BMCIA	6	VIRT NATUREX	A		701 500,80	
170815	BMCIA	10	VIRT NATUREX	A		910 041,60	-910 041,60
270815	BMCIA	23	VIRT NATUREX	A		281 174,40	-1 191 216,00
310815	VNT	00208A15	Fact NATUREX	A	910 041,60		-281 174,40
310815	VNT	00308A15	Fact NATUREX	A	281 174,40		
Total compte 3421A1101 du 010115 au 311215					2 784 038,40	2 784 038,40	
3421A1102	OMAR BEN OMAR						
010115	RAN	59484	EFF/BN°3451-3624 OMAR BEN OMAR			50 000,00	-50 000,00
010115	RAN	68618	REMISE CA 2013			39 869,00	-89 869,00
010115	RAN	D03624	Fact OMAR BEN OMAR		487 580,00		397 711,00
Total compte 3421A1102 du 010115 au 311215					487 580,00	89 869,00	397 711,00
3421A1103	OMAR TIZNIT						
170115	CSR	65994	ESP/BN°157 OMAR TIZNIT	A		47 000,00	-47 000,00
170115	RET	65994	ESCOMPTE	A		477,00	-47 477,00
170115	RET	65994	TRANSPORT	A		258,00	-47 735,00
170115	VNT	D0157	Fact OMAR TIZNIT	A	47 735,00		
210515	VNT	D01606	Fact OMAR TIZNIT	B	37 718,00		37 718,00
180615	CSR	2528	ESP/BN°1606 OMAR TIZNIT	B		37 000,00	718,00
180615	RET	2528	ESCOMPTE	B		378,00	340,00
180615	RET	2528	TRANSPORT	B		340,00	
300615	CSR	2645	ESP/BN°2211 OMAR TIZNIT	C		28 000,00	-28 000,00
300615	RET	2645	ESCOMPTE	C		287,30	-28 287,30
300615	RET	2645	TRANSPORT	C		150,00	-28 437,30
300615	VNT	D02211	Fact OMAR TIZNIT	C	28 437,30		
080915	VNT	D02982	Fact OMAR TIZNIT	D	39 105,00		39 105,00
170915	CSR	4270	ESP/BN°2982 OMAR TIZNIT	D		38 400,00	705,00
170915	RET	4270	ESCOMPTE	D		400,00	305,00
170915	RET	4270	TRANSPORT	D		305,00	
171215	VNT	D04102	Fact OMAR TIZNIT	E	45 192,00		45 192,00
301215	RET	8030	ESCOMPTE	E		792,00	44 400,00
301215	CSR	8030	ESP/BN°4102 OMAR TIZNIT	E		34 400,00	10 000,00
301215	CSR	8030	CHQ/BN°4102 OMAR TIZNIT	E		10 000,00	
Total compte 3421A1103 du 010115 au 311215					198 187,30	198 187,30	
3421A1115	SALEH AIT BAHA						
310115	VNT	D0305	Fact SALEH AIT BAHA	A	7 154,00		7 154,00
240215	CSR	68957	ESP/BN°305 SALEH AIT BAHA	A		7 080,00	74,00
240215	RET	68957	REGUL AFIF	A		74,00	
210315	VNT	D0840	Fact SALEH AIT BAHA	B	9 971,00		9 971,00
310315	CSR	379	ESP/BN°840 SALEH AIT BAHA	B		9 870,00	101,00
310315	RET	379	ESCOMPTE	B		101,00	
020615	VNT	D01769	Fact SALEH AIT BAHA	C	9 069,00		9 069,00
A reporter					457 854 322,70	166 148 220,87	291 706 101,83

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A1115		SALEH AIT BAHA		Report	457 854 322,70	166 148 220,87	291 706 101,83
220615	CSR	2531	ESP/BN°1769 SALEH AIT BAHA	C		8 970,00	99,00
220615	RET	2531	ESCOMPTE	C		99,00	
230715	VNT	D02405	Fact SALEH AIT BAHA	D	6 800,00		6 800,00
080815	VNT	D02617	Fact SALEH AIT BAHA	D	14 153,42		20 953,42
270815	CSR	4123	ESP/BN°2617-2405 SALEH AIT BAHA	D		14 000,00	6 953,42
270815	CSR	4123	ESP/BN°2617-2405 SALEH AIT BAHA	D		6 730,00	223,42
270815	RET	4123	ESCOMPTE	D		153,00	70,42
270815	RET	4123	ESCOMPTE	D		70,42	
100915	VNT	D03013	Fact SALEH AIT BAHA	E	16 289,00		16 289,00
150915	RET	4299	ESCOMPTE	E		163,00	16 126,00
170915	CSR	4299	ESP/BN°3013 SALEH AIT BAHA	E		16 126,00	
091215	RET	8034	ESCOMPTE	F		155,00	-155,00
091215	CSR	8034	ESP/BN°4101 SALEH AIT BAHA	F		13 000,00	-13 155,00
171215	VNT	D04101	Fact SALEH AIT BAHA	F	13 155,00		
Total compte 3421A1115 du 010115 au 311215					76 591,42	76 591,42	
3421A1117		SAMMOUNI					
010115	RAN	65989	EFF/BN°3576-3577 SAMMOUNI	A		98 000,00	-98 000,00
010115	RAN	D04062	Fact SAMMOUNI	A	259 414,80		161 414,80
010115	RAN	D04063	Fact SAMMOUNI	A	311 100,00		472 514,80
230115	VNT	D0231	Fact SAMMOUNI	B	389 592,00		862 106,80
230115	VNT	D0232	Fact SAMMOUNI	B	201 780,00		1 063 886,80
170315	CSR	88	EFF/BN°4062-4063 SAMMOUNI	A		295 000,00	768 886,80
170315	CSR	88	EFF/BN°4062-4063 SAMMOUNI	A		175 000,00	593 886,80
170315	CSR	88	EFF/BN°4062-4063 SAMMOUNI	B		120 000,00	473 886,80
170315	RET	88	TRANSPORT	A		2 514,80	471 372,00
190315	VNT	D0818	Fact SAMMOUNI	C	616 498,80		1 087 870,80
240315	VNT	D0859	Fact SAMMOUNI	B	410 460,00		1 498 330,80
300415	CSR	444	EFF/BN°231-232-89	B		340 000,00	1 158 330,80
300415	CSR	444	EFF/BN°231-232-89	B		340 000,00	818 330,80
300415	CSR	444	EFF/BN°231-232-89	B		194 874,00	623 456,80
300415	CSR	444	EFF/BN°231-232-89	C		145 126,00	478 330,80
300415	RET	444	TRANSPORT	B		6 958,00	471 372,80
300415	VNT	D01320	Fact SAMMOUNI	C	64 080,00		535 452,80
300415	VNT	D01321	Fact SAMMOUNI	D	357 450,00		892 902,80
020515	VNT	D01322	Fact SAMMOUNI	C	233 044,00		1 125 946,80
050515	VNT	RET12353	Fact SAMMOUNI	D	-2 592,74		1 123 354,06
270515	VNT	D01676	Fact SAMMOUNI	D	470 706,00		1 594 060,06
280515	VNT	D01689	Fact SAMMOUNI	D	158 897,00		1 752 957,06
280515	VNT	RET00062	Fact SAMMOUNI	F	-1 276,20		1 751 680,86
010615	VNT	D01751	Fact SAMMOUNI	F	422 460,60		2 174 141,46
050615	VNT	D01846	Fact SAMMOUNI	E	575 414,40		2 749 555,86
100615	VNT	D01925	Fact SAMMOUNI	E	102 499,08		2 852 054,94
100615	VNT	RET00201	Fact SAMMOUNI	F	-782,35		2 851 272,59
150615	CSR	2521	EFF/BN°818-1320-1322 SAMMOUNI	C		320 000,00	2 531 272,59
A reporter					462 473 465,51	168 245 160,09	294 228 305,42

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A1117	SAMMOUNI		Report		462 473 465,51	168 245 160,09	294 228 305,42
150615	CSR	2521	EFF/BN°818-1320-1322 SAMMOUNI	C		320 000,00	2 211 272,59
150615	RET	2521	REMISE CA 2014	C		128 496,80	2 082 775,79
300615	CSR	2644	EFF/BN°1321-1676-1689 SAMMOUNI	D		350 000,00	1 732 775,79
300615	CSR	2644	EFF/BN°1321-1676-1689 SAMMOUNI	D		350 000,00	1 382 775,79
300615	CSR	2644	EFF/BN°1321-1676-1689 SAMMOUNI	D		284 460,26	1 098 315,53
300615	CSR	2644	EFF/BN°1321-1676-1689 SAMMOUNI	E		65 539,74	1 032 775,79
060715	VNT	D02266	Fact SAMMOUNI	E	25 200,00		1 057 975,79
310715	CSR	2868	EFF/BN°1846-1925-2266 SAMMOUNI	E		320 000,00	737 975,79
310715	CSR	2868	EFF/BN°1846-1925-2266 SAMMOUNI	E		315 000,00	422 975,79
310715	CSR	2868	EFF/BN°1846-1925-2266 SAMMOUNI	F		5 000,00	417 975,79
310715	RET	2868	TRANSPORT	E		2 573,74	415 402,05
060815	VNT	D02585	Fact SAMMOUNI	F	280 960,00		696 362,05
060815	VNT	D02586	Fact SAMMOUNI	F	239 950,00		936 312,05
060815	VNT	D02587	Fact SAMMOUNI	F	342 928,00		1 279 240,05
010915	VNT	D02893	Fact SAMMOUNI	H	194 030,00		1 473 270,05
100915	VNT	RET02298	Fact SAMMOUNI	H	-2 910,31		1 470 359,74
170915	CSR	4291	EFF/BN°1751-2585-2586 -2587-2893 SAM	F		360 000,00	1 110 359,74
170915	CSR	4291	EFF/BN°1751-2585-2586 -2587-2893 SAM	F		360 000,00	750 359,74
170915	CSR	4291	EFF/BN°1751-2585-2586 -2587-2893 SAM	F		285 970,00	464 389,74
170915	CSR	4291	EFF/BN°1751-2585-2586 -2587-2893 SAM	H		74 030,00	390 359,74
170915	RET	4291	COMPLEMENT REMISE C.A. 2007-2014 HJ	F		256 000,00	134 359,74
170915	RET	4291	TRANSPORT	F		8 300,00	126 059,74
170915	RET	4291	TRANSPORT	F		8 970,05	117 089,69
071015	VNT	D03293	Fact SAMMOUNI	G	41 400,00		158 489,69
131015	VNT	D03369	Fact SAMMOUNI	G	160 560,00		319 049,69
141015	VNT	D03390	Fact SAMMOUNI	G	432 240,80		751 290,49
141015	VNT	D03396	Fact SAMMOUNI	G	232 330,00		983 620,49
301015	CSR	5690	EFF/SAMMOUNI	G		300 000,00	683 620,49
301015	CSR	5690	EFF/SAMMOUNI	G		300 000,00	383 620,49
301015	CSR	5690	EFF/SAMMOUNI	G		260 000,00	123 620,49
301015	RET	5690	TRANSPORT	G		6 530,80	117 089,69
091115	VNT	D03676	Fact SAMMOUNI	H	74 880,00		191 969,69
161115	VNT	D03747	Fact SAMMOUNI	H	271 929,02		463 898,71
161115	VNT	RET02806	Fact SAMMOUNI	H	-5 288,32		458 610,39
191115	VNT	D03785	Fact SAMMOUNI		279 124,40		737 734,79
251115	VNT	RET02824	Fact SAMMOUNI	H	-11 802,10		725 932,69
301115	VNT	RET02835	Fact SAMMOUNI	H	-879,12		725 053,57
141215	CSR	7645	EFF/BN°3676-3747 SAMMOUNI	H		300 000,00	425 053,57
141215	CSR	7645	EFF/BN°3676-3747 SAMMOUNI	H		145 500,00	279 553,57
141215	CSR	7645	EFF/BN°3676-3747 SAMMOUNI			154 500,00	125 053,57
A reporter					465 028 117,88	173 206 031,48	291 822 086,40

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A1117	SAMMOUNI		Report		465 028 117,88	173 206 031,48	291 822 086,40
151215	VNT	D04061	Fact SAMMOUNI		273 908,00		398 961,57
171215	RET	7645	REGUL AFIF	H		429,17	398 532,40
Total compte 3421A1117 du 010115 au 311215					7 397 305,76	6 998 773,36	398 532,40
3421A1143	AMKAR HICHAM						
080115	VNT	D0051	Fact AMKAR HICHAM	A	147 830,00		147 830,00
080115	VNT	D0052	Fact AMKAR HICHAM	A	26 005,68		173 835,68
240315	VNT	D0868	Fact AMKAR HICHAM	B	121 132,00		294 967,68
240315	VNT	D0869	Fact AMKAR HICHAM	B	42 023,88		336 991,56
240315	VNT	D0871	Fact AMKAR HICHAM	C	3 739,68		340 731,24
240315	VNT	RET12068	Fact AMKAR HICHAM	C	-636,34		340 094,90
290515	CSR	1821	EFF/BN°51-52 AMKAR HICHAM	A		14 870,00	325 224,90
290515	CSR	1821	EFF/BN°51-52 AMKAR HICHAM	A		14 870,00	310 354,90
290515	CSR	1821	EFF/BN°51-52 AMKAR HICHAM	A		14 870,00	295 484,90
290515	CSR	1821	EFF/BN°51-52 AMKAR HICHAM	A		14 870,00	280 614,90
290515	CSR	1821	EFF/BN°51-52 AMKAR HICHAM	A		50 000,00	230 614,90
290515	CSR	1821	CHQ/BN°51-52 AMKAR HICHAM	A		10 800,00	219 814,90
290515	CSR	1821	CHQ/BN°51-52 AMKAR HICHAM	A		28 700,00	191 114,90
290515	CSR	1821	CHQ/BN°51-52 AMKAR HICHAM	A		19 500,00	171 614,90
290515	CSR	1821	ESP/BN°51-52 AMKAR HICHAM	A		5 300,00	166 314,90
290515	RET	1821	REGUL AFIF	A		55,68	166 259,22
160615	VNT	D02027	Fact AMKAR HICHAM	D	152 110,00		318 369,22
160615	VNT	D02028	Fact AMKAR HICHAM	C	30 142,32		348 511,54
190615	CSR	2542	ESP/BN°868-869 AMKAR HICHAM	B		103 300,00	245 211,54
190615	CSR	2542	EFF/BN°868-869 AMKAR HICHAM	B		14 700,00	230 511,54
190615	CSR	2542	EFF/BN°868-869 AMKAR HICHAM	B		14 700,00	215 811,54
190615	CSR	2542	EFF/BN°868-869 AMKAR HICHAM	B		14 700,00	201 111,54
190615	CSR	2542	EFF/BN°868-869 AMKAR HICHAM	B		14 700,00	186 411,54
190615	RET	2542	ESCOMPTE	B		1 055,88	185 355,66
090915	VNT	D03007	Fact AMKAR HICHAM	E	177 790,00		363 145,66
170915	CSR	4268	ESP/BN°871-2028-2027 AMKAR HICHAM	C		4 200,00	358 945,66
170915	CSR	4268	EFF/BN°871-2028-2027 AMKAR HICHAM	C		14 500,00	344 445,66
170915	CSR	4268	EFF/BN°871-2028-2027 AMKAR HICHAM	C		14 500,00	329 945,66
170915	CSR	4268	ESP/BN°871-2028-2027 AMKAR HICHAM	D		55 800,00	274 145,66
170915	CSR	4268	EFF/BN°871-2028-2027 AMKAR HICHAM	D		14 500,00	259 645,66
170915	CSR	4268	EFF/BN°871-2028-2027 AMKAR HICHAM	D		14 500,00	245 145,66
170915	CSR	4268	EFF/BN°871-2028-2027 AMKAR HICHAM	D		10 780,00	234 365,66
170915	CSR	4268	EFF/BN°871-2028-2027 AMKAR HICHAM	D		15 000,00	219 365,66
A reporter					466 002 163,10	173 672 232,21	292 329 930,89

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421A1143	AMKAR HICHAM			Report	466 002 163,10	173 672 232,21	292 329 930,89
170915	RET	4268	AMKAR HICHAM REGUL AFIF	C		45,66	219 320,00
190915	CSR	4379	CHQ/AMKAR HICHAM	D		8 000,00	211 320,00
190915	CSR	4379	CHQ/AMKAR HICHAM	D		6 000,00	205 320,00
190915	CSR	4379	CHQ/AMKAR HICHAM	D		20 000,00	185 320,00
190915	CSR	4379	EFF/AMKAR HICHAM	D		5 000,00	180 320,00
190915	CSR	4379	ESP/AMKAR HICHAM	D		2 570,00	177 750,00
190915	RET	4379	REGUL AFIF	D	40,00		177 790,00
311215	CSR	8043	ESP/*BN*3007 AMKAR HICHAM	E		68 300,00	109 490,00
311215	CSR	8043	EFF/*BN*3007 AMKAR HICHAM	E		16 000,00	93 490,00
311215	CSR	8043	EFF/*BN*3007 AMKAR HICHAM	E		16 000,00	77 490,00
311215	CSR	8043	EFF/*BN*3007 AMKAR HICHAM	E		16 000,00	61 490,00
311215	CSR	8043	EFF/*BN*3007 AMKAR HICHAM	E		13 800,00	47 690,00
311215	CSR	8043	EFF/*BN*3007 AMKAR HICHAM	E		15 000,00	32 690,00
311215	CSR	8043	EFF/*BN*3007 AMKAR HICHAM	E		16 000,00	16 690,00
311215	CSR	8043	EFF/*BN*3007 AMKAR HICHAM	E		16 000,00	690,00
311215	RET	8043	DIFF RETOUR	E		690,00	
Total compte 3421A1143 du 010115 au 311215					700 177,22	700 177,22	
3421A1146	KSISOU						
240115	VNT	D0238	Fact KSISOU	A	307 800,00		307 800,00
300115	VNT	RET8509	Fact KSISOU	B	-38 883,46		268 916,54
300115	VNT	RET8510	Fact KSISOU	B	-3 566,84		265 349,70
300115	VNT	RET8511	Fact KSISOU	B	-15 951,50		249 398,20
310115	VNT	D0300	Fact KSISOU	A	540 000,00		789 398,20
310115	VNT	D0301	Fact KSISOU	A	540 000,00		1 329 398,20
050215	CSR	68857	EFF/KSISOU	A		17 114,00	1 312 284,20
050215	CSR	68857	EFF/KSISOU	A		21 300,00	1 290 984,20
050215	CSR	68857	EFF/KSISOU	A		29 514,00	1 261 470,20
050215	CSR	68857	EFF/KSISOU	A		21 475,00	1 239 995,20
050215	CSR	68857	EFF/KSISOU	A		23 373,00	1 216 622,20
050215	CSR	68857	EFF/KSISOU	A		23 300,00	1 193 322,20
050215	CSR	68857	EFF/KSISOU	A		29 514,00	1 163 808,20
050215	CSR	68857	EFF/KSISOU	A		31 120,00	1 132 688,20
050215	CSR	68857	EFF/KSISOU	A		32 420,00	1 100 268,20
050215	CSR	68857	EFF/KSISOU	A		40 000,00	1 060 268,20
050215	CSR	68858	EFF/KSISOU	A		40 000,00	1 020 268,20
050215	CSR	68858	EFF/KSISOU	A		40 000,00	980 268,20
050215	CSR	68858	EFF/KSISOU	A		40 000,00	940 268,20
050215	CSR	68858	EFF/KSISOU	A		40 000,00	900 268,20
050215	CSR	68858	EFF/KSISOU	A		40 000,00	860 268,20
050215	CSR	68858	EFF/KSISOU	A		40 000,00	820 268,20
050215	CSR	68858	EFF/KSISOU	A		40 000,00	780 268,20
050215	CSR	68858	EFF/KSISOU	A		43 200,00	737 068,20
050215	CSR	68858	EFF/KSISOU	A		46 317,00	690 751,20
050215	CSR	68859	EFF/KSISOU	A		50 000,00	640 751,20
A reporter					467 331 601,30	174 595 284,87	292 736 316,43

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A1146	KSISOU		Report		467 331 601,30	174 595 284,87	292 736 316,43
050215	CSR	68859	EFF/KSISOU	A		50 000,00	590 751,20
050215	CSR	68859	EFF/KSISOU	A		70 000,00	520 751,20
120215	VNT	D0463	Fact KSISOU	B	1 161 000,00		1 681 751,20
120215	VNT	D0470	Fact KSISOU	B	480 000,00		2 161 751,20
210215	CSR	68898	ESP/KSISOU	A		800,00	2 160 951,20
210215	CSR	68898	EFF/KSISOU	A		260 000,00	1 900 951,20
210215	CSR	68898	CHQ/KSISOU	A		25 640,00	1 875 311,20
210215	CSR	68898	CHQ/KSISOU	A		20 000,00	1 855 311,20
210215	CSR	68898	CHQ/KSISOU	A		29 100,00	1 826 211,20
210215	CSR	68898	CHQ/KSISOU	A		37 500,00	1 788 711,20
210215	CSR	68898	CHQ/KSISOU	A		40 000,00	1 748 711,20
210215	CSR	68898	CHQ/KSISOU	A		44 000,00	1 704 711,20
210215	CSR	68898	CHQ/KSISOU	A		50 000,00	1 654 711,20
210215	RET	68898	ESCOMPTE	A		55 512,00	1 599 199,20
210215	RET	68898	REMISE DCT 1/6 MAB	A		16 601,00	1 582 598,20
100315	VNT	D0721	Fact KSISOU	C	870 218,50		2 452 816,70
140315	CSR	90	EFF/KSISOU	B		35 000,00	2 417 816,70
140315	CSR	90	EFF/KSISOU	B		35 000,00	2 382 816,70
140315	CSR	90	EFF/KSISOU	B		80 000,00	2 302 816,70
140315	CSR	90	EFF/KSISOU	B		39 219,00	2 263 597,70
140315	CSR	90	EFF/KSISOU	B		75 000,00	2 188 597,70
140315	CSR	90	EFF/KSISOU	B		85 683,00	2 102 914,70
140315	CSR	90	EFF/KSISOU	B		40 000,00	2 062 914,70
140315	CSR	90	EFF/KSISOU	B		42 440,00	2 020 474,70
140315	CSR	90	EFF/KSISOU	B		40 000,00	1 980 474,70
140315	CSR	91	EFF/KSISOU	B		40 000,00	1 940 474,70
140315	CSR	91	EFF/KSISOU	B		40 000,00	1 900 474,70
140315	CSR	91	EFF/KSISOU	B		40 000,00	1 860 474,70
140315	CSR	91	EFF/KSISOU	B		40 000,00	1 820 474,70
140315	CSR	91	EFF/KSISOU	B		40 000,00	1 780 474,70
140315	CSR	91	EFF/KSISOU	B		46 537,00	1 733 937,70
140315	CSR	91	CHQ/KSISOU	B		140 000,00	1 593 937,70
140315	CSR	91	CHQ/KSISOU	B		245 000,00	1 348 937,70
140315	CSR	92	CHQ/KSISOU	B		30 000,00	1 318 937,70
140315	CSR	92	CHQ/KSISOU	B		145 669,00	1 173 268,70
140315	CSR	92	CHQ/KSISOU	B		30 607,00	1 142 661,70
140315	CSR	92	CHQ/KSISOU	B		75 000,00	1 067 661,70
140315	VNT	D0768	Fact KSISOU	C	432 000,00		1 499 661,70
300315	VNT	RET12072	Fact KSISOU	B	-28 260,01		1 471 401,69
300315	VNT	RET12073	Fact KSISOU	B	-67 006,50		1 404 395,19
310315	CSR	68999	CHQ/BN°463-470 KSISOU	B		10 000,00	1 394 395,19
310315	CSR	68999	CHQ/BN°463-470 KSISOU	B		20 000,00	1 374 395,19
310315	CSR	68999	ESP/BN°463-470 KSISOU	B		12 670,00	1 361 725,19
310315	RET	68999	ESCOMPTE	B		59 493,27	1 302 231,92
310315	RET	68999	REGUL AFIF	B		13,42	1 302 218,50
040415	VNT	D01019	Fact KSISOU	E	269 266,50		1 571 485,00
080415	CSR	391	EFF/BN°721-768 KSISOU	C		400 000,00	1 171 485,00
080415	CSR	391	EFF/BN°721-768 KSISOU	C		400 000,00	771 485,00
A reporter					470 448 819,79	177 581 769,56	292 867 050,23

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A1146	KSISOU		Report		470 448 819,79	177 581 769,56	292 867 050,23
080415	CSR	391	EFF/BN°721-768 KSISOU	C		443 217,76	328 267,24
080415	RET	391	DIFF PX DCT 1/6 MAB	C		6 912,00	321 355,24
080415	RET	391	REGUL AFIF	C		276,48	321 078,76
080415	RET	391	ESCOMPTE	C		51 812,26	269 266,50
250415	VNT	D01260	Fact KSISOU	E	349 860,00		619 126,50
280415	VNT	D01273	Fact KSISOU	E	360 138,24		979 264,74
290415	VNT	D01298	Fact KSISOU	D	493 920,00		1 473 184,74
300415	VNT	D01310	Fact KSISOU	E	483 495,94		1 956 680,68
050515	VNT	D01388	Fact KSISOU	E	360 138,24		2 316 818,92
070515	VNT	D01352	Fact KSISOU	E	366 070,00		2 682 888,92
140515	VNT	RET12370	Fact KSISOU	D	-67 480,78		2 615 408,14
140515	VNT	RET12371	Fact KSISOU	E	-4 314,87		2 611 093,27
160515	VNT	D01540	Fact KSISOU	E	465 696,00		3 076 789,27
160515	VNT	D01541	Fact KSISOU	E	437 856,24		3 514 645,51
180515	VNT	D01563	Fact KSISOU	E	342 720,00		3 857 365,51
190515	VNT	D01580	Fact KSISOU	E	342 720,00		4 200 085,51
230515	VNT	D01636	Fact KSISOU	E	385 632,00		4 585 717,51
270515	VNT	D01665	Fact KSISOU	E	491 382,00		5 077 099,51
270515	VNT	D01670	Fact KSISOU	E	310 800,00		5 387 899,51
280515	VNT	D01687	Fact KSISOU	E	310 800,00		5 698 699,51
280515	VNT	D01705	Fact KSISOU	F	464 149,20		6 162 848,71
290515	VNT	D01713	Fact KSISOU	F	453 073,92		6 615 922,63
300515	CSR	1822	CHQ/BN°1298 KSISOU	D		31 000,00	6 584 922,63
300515	CSR	1822	CHQ/BN°1298 KSISOU	D		60 000,00	6 524 922,63
300515	CSR	1822	CHQ/BN°1298 KSISOU	D		52 500,00	6 472 422,63
300515	CSR	1822	CHQ/BN°1298 KSISOU	D		50 400,00	6 422 022,63
300515	CSR	1822	EFF/BN°1298 KSISOU	D		15 000,00	6 407 022,63
300515	CSR	1822	EFF/BN°1298 KSISOU	D		42 348,00	6 364 674,63
300515	CSR	1822	EFF/BN°1298 KSISOU	D		40 000,00	6 324 674,63
300515	CSR	1822	EFF/BN°1298 KSISOU	D		14 672,00	6 310 002,63
300515	CSR	1822	EFF/BN°1298 KSISOU	D		40 000,00	6 270 002,63
300515	CSR	1822	EFF/BN°1298 KSISOU	D		40 000,00	6 230 002,63
300515	CSR	1822	EFF/BN°1298 KSISOU	D		40 000,00	6 190 002,63
300515	RET	1822	ESCOMPTE	D		519,22	6 189 483,41
020615	VNT	D01761	Fact KSISOU	F	465 024,00		6 654 507,41
020615	VNT	D01762	Fact KSISOU	F	415 706,40		7 070 213,81
030615	VNT	D01784	Fact KSISOU	F	398 805,12		7 469 018,93
040615	VNT	RET0077	Fact KSISOU	F	-4 757,52		7 464 261,41
050615	CSR	1832	CHQ/KSISOU	E		27 225,00	7 437 036,41
050615	CSR	1832	CHQ/KSISOU	E		27 225,00	7 409 811,41
050615	CSR	1832	CHQ/KSISOU	E		30 000,00	7 379 811,41
050615	CSR	1832	CHQ/KSISOU	E		67 000,00	7 312 811,41
050615	CSR	1832	CHQ/KSISOU	E		60 000,00	7 252 811,41
050615	CSR	1832	CHQ/KSISOU	E		40 000,00	7 212 811,41
050615	CSR	1832	CHQ/KSISOU	E		40 000,00	7 172 811,41
050615	CSR	1832	CHQ/KSISOU	E		53 714,40	7 119 097,01
050615	CSR	1832	CHQ/KSISOU	E		50 000,00	7 069 097,01
050615	CSR	1833	CHQ/KSISOU	E		65 700,00	7 003 397,01
050615	CSR	1833	CHQ/KSISOU	E		23 000,00	6 980 397,01
050615	CSR	1833	CHQ/KSISOU	E		37 280,00	6 943 117,01
A reporter					478 070 253,92	179 031 571,68	299 038 682,24

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421A1146		KSISOU	Report		478 070 253,92	179 031 571,68	299 038 682,24
050615	CSR	1833	CHQ/KSISOU	E		20 000,00	6 923 117,01
050615	CSR	1833	CHQ/KSISOU	E		20 000,00	6 903 117,01
050615	CSR	1833	CHQ/KSISOU	E		50 000,00	6 853 117,01
050615	CSR	1833	CHQ/KSISOU	E		18 000,00	6 835 117,01
050615	CSR	1833	CHQ/KSISOU	E		20 000,00	6 815 117,01
050615	CSR	1833	CHQ/KSISOU	E		49 700,00	6 765 417,01
050615	CSR	1833	CHQ/KSISOU	E		50 000,00	6 715 417,01
050615	CSR	1834	EFF/KSISOU	E		7 080,00	6 708 337,01
050615	CSR	1834	EFF/KSISOU	E		20 000,00	6 688 337,01
050615	CSR	1834	EFF/KSISOU	E		59 884,00	6 628 453,01
050615	CSR	1834	EFF/KSISOU	E		60 000,00	6 568 453,01
050615	CSR	1834	EFF/KSISOU	E		70 000,00	6 498 453,01
050615	CSR	1834	EFF/KSISOU	E		70 000,00	6 428 453,01
050615	CSR	1834	EFF/KSISOU	E		70 000,00	6 358 453,01
050615	CSR	1835	EFF/KSISOU	E		300 000,00	6 058 453,01
050615	CSR	1835	EFF/KSISOU	E		441 363,21	5 617 089,80
050615	CSR	1835	EFF/KSISOU	E		500 000,00	5 117 089,80
050615	CSR	1835	EFF/KSISOU	E		500 000,00	4 617 089,80
160615	VNT	D02016	Fact KSISOU	F	413 195,52		5 030 285,32
170615	VNT	RET0217	Fact KSISOU	E	-54 537,51		4 975 747,81
170615	VNT	RET0218	Fact KSISOU	E	-6 197,35		4 969 550,46
170615	VNT	RET0219	Fact KSISOU	E	-22 618,00		4 946 932,46
200615	VNT	RET0235	Fact KSISOU	F	-77 251,53		4 869 680,93
200615	VNT	RET0236	Fact KSISOU	F	-27 883,43		4 841 797,50
220615	VNT	D02129	Fact KSISOU	F	326 975,04		5 168 772,54
250615	VNT	D02170	Fact KSISOU	F	360 138,24		5 528 910,78
270615	CSR	2616	EFF/KSISOU	E		600 000,00	4 928 910,78
270615	CSR	2616	EFF/KSISOU	E		600 000,00	4 328 910,78
270615	CSR	2616	ESP/KSISOU	E		800 000,00	3 528 910,78
300615	CSR	2638	ESP/BN°1019-1687 KSISOU	E		10 360,00	3 518 550,78
300615	RET	2638	ESCOMPTE MOIS 4	E		56 056,57	3 462 494,21
300615	RET	2638	ESCOMPTE MOIS 5	E		205 247,23	3 257 246,98
300615	RET	2638	ESCOMPTE DCT DELICIA	E		38 668,26	3 218 578,72
300615	RET	2638	PX SABELLA	E		6 267,04	3 212 311,68
300615	RET	2638	DCT 1/6 MABR 0.05BTE	E		12 166,72	3 200 144,96
300615	RET	2638	TRANSPORT	E		6 750,00	3 193 394,96
300615	RET	2638	TRANSPORT	E		6 220,00	3 187 174,96
070715	VNT	D02278	Fact KSISOU	G	466 840,00		3 654 014,96
140715	CSR	2779	ESP/KSISOU	F		120 000,00	3 534 014,96
230715	VNT	D02411	Fact KSISOU	G	319 000,00		3 853 014,96
250715	VNT	D02438	Fact KSISOU	G	235 200,00		4 088 214,96
270715	CSR	2789	EFF/KSISOU	F		400 000,00	3 688 214,96
270715	CSR	2789	EFF/KSISOU	F		400 000,00	3 288 214,96
290715	CSR	2784	ESP/KSISOU	F		480 000,00	2 808 214,96
290715	CSR	2784	CHQ/KSISOU	F		50 000,00	2 758 214,96
290715	CSR	2784	CHQ/KSISOU	F		50 000,00	2 708 214,96
310715	CSR	2798	ESP/KSISOU	F		1 000 000,00	1 708 214,96
150815	VNT	D02694	Fact KSISOU	G	488 800,00		2 197 014,96
180815	CSR	4105	ESP/BN°2129-2170	F		200 000,00	1 997 014,96
A reporter					480 491 914,90	186 199 334,71	294 292 580,19

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A1146	KSISOU		Report		480 491 914,90	186 199 334,71	294 292 580,19
180815	CSR	4105	KSISOU ESP/BN°2129-2170	F		353 700,00	1 643 314,96
180815	CSR	4105	KSISOU ESP/BN°2129-2170	F		17 190,00	1 626 124,96
180815	RET	4105	KSISOU ESCOMPTE	F		97 084,70	1 529 040,26
180815	RET	4105	1%DCT DELICIA	F		19 200,00	1 509 840,26
180815	RET	4105	REGUL AFIF	F		0,26	1 509 840,00
210815	VNT	RET02262	Fact KSISOU	G	-26 758,18		1 483 081,82
210815	VNT	RET02263	Fact KSISOU	G	-8 060,00		1 475 021,82
290815	VNT	D02852	Fact KSISOU	K	1 269 000,00		2 744 021,82
310815	CSR	4144	EFF/KSISOU	G		319 556,83	2 424 464,99
310815	CSR	4265	ESP/KSISOU	G		1 000 000,00	1 424 464,99
310815	RET	4265	ESCOMPTE	G		58 770,47	1 365 694,52
310815	RET	4265	OFFRE SVN	G		90 933,76	1 274 760,76
030915	VNT	RET02288	Fact KSISOU	G	-5 760,76		1 269 000,00
150915	VNT	D03052	Fact KSISOU	H	243 600,00		1 512 600,00
051015	VNT	D03197	Fact KSISOU	H	443 236,00		1 955 836,00
141015	VNT	D03384	Fact KSISOU	H	310 800,00		2 266 636,00
161015	VNT	D03198	Fact KSISOU	H	122 400,00		2 389 036,00
161015	VNT	D03406	Fact KSISOU	K	521 360,00		2 910 396,00
161015	VNT	D03452	Fact KSISOU	H	42 714,00		2 953 110,00
171015	VNT	D03415	Fact KSISOU	H	352 800,00		3 305 910,00
201015	VNT	D03432	Fact KSISOU	H	310 800,00		3 616 710,00
211015	CSR	5591	EFF/KSISOU	H		47 500,00	3 569 210,00
211015	CSR	5591	EFF/KSISOU	H		56 800,00	3 512 410,00
211015	CSR	5591	EFF/KSISOU	H		45 000,00	3 467 410,00
211015	CSR	5591	EFF/KSISOU	H		45 000,00	3 422 410,00
211015	CSR	5591	EFF/KSISOU	H		30 394,00	3 392 016,00
211015	CSR	5591	EFF/KSISOU	H		50 000,00	3 342 016,00
211015	CSR	5591	EFF/KSISOU	H		65 358,50	3 276 657,50
211015	CSR	5591	EFF/KSISOU	H		45 000,00	3 231 657,50
211015	CSR	5591	EFF/KSISOU	H		45 000,00	3 186 657,50
211015	CSR	5592	EFF/KSISOU	H		45 000,00	3 141 657,50
211015	CSR	5592	EFF/KSISOU	H		45 000,00	3 096 657,50
211015	CSR	5592	EFF/KSISOU	H		45 000,00	3 051 657,50
211015	CSR	5592	EFF/KSISOU	H		95 000,00	2 956 657,50
211015	CSR	5592	EFF/KSISOU	H		62 260,00	2 894 397,50
211015	CSR	5592	EFF/KSISOU	H		70 000,00	2 824 397,50
211015	CSR	5592	EFF/KSISOU	H		96 089,50	2 728 308,00
221015	CSR	5598	ESP/BN°2852-3052-3197	H		627 697,39	2 100 610,61
221015	RET	5598	KSISOU ESCOMPTE	H		73 250,61	2 027 360,00
221015	RET	5598	REMISE BONITE BL2852	H		141 000,00	1 886 360,00
221015	RET	5598	REMISE BONITE STOCK	H		96 000,00	1 790 360,00
221015	CSR	5598	ESP/BN°2852-3052-3197	J		5 572,34	1 784 787,66
231015	VNT	RET01343	KSISOU Fact KSISOU	K	-64 562,02		1 720 225,64
231015	VNT	RET01344	Fact KSISOU	K	-62 151,08		1 658 074,56
231015	VNT	RET01345	Fact KSISOU	J	-2 569,00		1 655 505,56
241015	VNT	D03485	Fact KSISOU	K	1 680 000,00		3 335 505,56
261015	VNT	D03501	Fact KSISOU	J	392 382,00		3 727 887,56
A reporter					486 011 145,86	190 187 693,07	295 823 452,79

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A1146	KSISOU		Report		486 011 145,86	190 187 693,07	295 823 452,79
121115	VNT	D03716	Fact KSISOU	J	590 050,00		4 317 937,56
211115	VNT	D03817	Fact KSISOU	J	352 120,00		4 670 057,56
241115	CSR	5968	ESP/KSISOU	K		2 000 000,00	2 670 057,56
301115	CSR	5989	EFF/KSISOU	K		77 795,00	2 592 262,56
301115	CSR	5989	EFF/KSISOU	K		77 765,00	2 514 497,56
301115	CSR	5989	EFF/KSISOU	K		260 000,00	2 254 497,56
301115	CSR	5989	EFF/KSISOU	K		45 000,00	2 209 497,56
301115	CSR	5989	EFF/KSISOU	K		45 000,00	2 164 497,56
301115	CSR	5989	EFF/KSISOU	K		45 000,00	2 119 497,56
301115	CSR	5989	EFF/KSISOU	K		45 000,00	2 074 497,56
301115	CSR	5989	EFF/KSISOU	K		45 000,00	2 029 497,56
301115	RET	5989	OFFRE THON HV	K		84 000,00	1 945 497,56
301115	RET	5989	ESCOMPTE	K		149 086,90	1 796 410,66
301115	CSR	5990	EFF/KSISOU	K		45 000,00	1 751 410,66
301115	CSR	5990	EFF/KSISOU	K		45 000,00	1 706 410,66
301115	CSR	5990	EFF/KSISOU	K		380 000,00	1 326 410,66
301115	CSR	5991	EFF/KSISOU	J		300 000,00	1 026 410,66
301115	CSR	5991	EFF/KSISOU	J		45 000,00	981 410,66
301115	VNT	RET02836	Fact KSISOU		-42 605,27		938 805,39
301115	VNT	RET02837	Fact KSISOU		-3 502,99		935 302,40
301115	VNT	RET02838	Fact KSISOU		-16 300,00		919 002,40
211215	VNT	D04143	Fact KSISOU	J	562 000,00		1 481 002,40
291215	RET	8021	ESCOMPTE	J		60 166,80	1 420 835,60
291215	RET	8021	(DEF DE PRIX 1/4+1%)0.05	J		10 792,02	1 410 043,58
291215	CSR	8021	EFF/BN° KSISOU	J		400 000,00	1 010 043,58
291215	CSR	8021	EFF/BN° KSISOU	J		400 000,00	610 043,58
291215	CSR	8021	EFF/BN° KSISOU	J		400 000,00	210 043,58
291215	CSR	8021	EFF/BN° KSISOU	J		272 451,84	-62 408,26
Total compte 3421A1146 du 010115 au 311215					21 450 704,50	21 513 112,76	-62 408,26
3421A1147	STE MOUN DEVELOPPEMENT						
010115	RAN	28091	RG/BN°8812-8206-8306 -7307-7908-800			342,00	-342,00
010115	RAN	00202A12	Fact STE MOUN DEVELOPPEMENT		7 455,80		7 113,80
010115	RAN	A5507A12	Fact STE MOUN DEVELOPPEMENT		-805,95		6 307,85
Total compte 3421A1147 du 010115 au 311215					6 649,85	342,00	6 307,85
3421A1150	STE IMOUGADIR S.A.R.L						
100215	VNT	01402A15	Fact STE IMOUGADIR S.A.R.L	A	3 847,50		3 847,50
310315	CSR	377	ESP/BN°442 STE IMOUGADIR S.A.R.L	A		3 800,00	47,50
310315	RET	377	ESCOMPTE	A		47,50	
151215	VNT	04612A15	Fact STE IMOUGADIR S.A.R.L	B	24 985,50		24 985,50
311215	CSR	8035	CHQ/BN°4070 STE IMOUGADIR S.A.R.L	B		24 985,50	
Total compte 3421A1150 du 010115 au 311215					28 833,00	28 833,00	
3421A1154	SALVEMA						
190315	VNT	03403A15	Fact SALVEMA	A	4 851,00		4 851,00
210315	CSR	98	CHQ/SALVEMA	A		4 851,00	
230315	VNT	03903A15	Fact SALVEMA	K	1 940,40		1 940,40
A reporter					487 495 181,85	195 453 776,63	292 041 405,22

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A1154	SALVEMA			Report	487 495 181,85	195 453 776,63	292 041 405,22
310315	CSR	68993	CHQ/SALVEMA	K		1 940,40	
020415	VNT	00404A15	Fact SALVEMA	C	650,00		650,00
160415	VNT	03704A15	Fact SALVEMA	C	3 884,00		4 534,00
140515	CSR	1724	ESP/BN°404-3704 SALVEMA	C		650,00	3 884,00
140515	CSR	1724	CHQ/BN°404-3704 SALVEMA	C		3 884,00	
210515	VNT	05705A15	Fact SALVEMA	D	14 652,90		14 652,90
290515	CSR	1820	CHQ/SALVEMA	D		14 652,90	
260615	VNT	07806A15	Fact SALVEMA	E	9 702,00		9 702,00
300615	CSR	2621	CHQ/SALVEMA	E		9 702,00	
070715	VNT	01007A15	Fact SALVEMA	F	9 702,00		9 702,00
100715	CSR	2778	CHQ/SALVEMA	F		9 702,00	
150715	VNT	03307A15	Fact SALVEMA	G	10 510,50		10 510,50
310715	CSR	2799	CHQ/BN°3307 SALVEMA	G		10 510,50	
100815	VNT	00608A15	Fact SALVEMA	J	2 425,50		2 425,50
180815	CSR	4106	CHQ/BN°608-3208 SALVEMA	J		2 425,50	
180815	CSR	4106	ESP/BN°608-3208 SALVEMA	J		1 617,00	-1 617,00
180815	VNT	03208A15	Fact SALVEMA	J	1 617,00		
240815	VNT	06708A15	Fact SALVEMA	I	4 074,84		4 074,84
280815	CSR	4126	CHQ/SALVEMA	I		4 074,84	
Total compte 3421A1154 du 010115 au 311215					64 010,14	64 010,14	
3421A1155	STE BELDIVA						
030215	VNT	00102A15	Fact STE BELDIVA	A	9 000,00		9 000,00
240215	CSR	68960	CHQ/STE BELDIVA	A		9 000,00	
290415	VNT	06604A15	Fact STE BELDIVA	B	9 000,00		9 000,00
140515	CSR	1723	CHQ/BN°6604 STE BELDIVA	B		9 000,00	
220715	VNT	04507A15	Fact STE BELDIVA	C	9 000,00		9 000,00
310715	CSR	2863	CHQ/STE BELDIVA	C		9 000,00	
121015	VNT	04610A15	Fact STE BELDIVA	D	9 000,00		9 000,00
211015	CSR	5589	CHQ/STE BELDIVA	D		9 000,00	
Total compte 3421A1155 du 010115 au 311215					36 000,00	36 000,00	
3421A1156	STE AGADIR FOODS						
010115	RAN	06911A14	Fact STE AGADIR FOODS	B	148 609,81		148 609,81
010115	RAN	07012A14	Fact STE AGADIR FOODS	A	75 312,00		223 921,81
310315	CSR	352	EFF/STE AGADIR FOODS	A		75 312,00	148 609,81
310315	CSR	352	EFF/STE AGADIR FOODS	B		148 609,81	
060415	VNT	00904A15	Fact STE AGADIR FOODS	C	13 500,00		13 500,00
060515	VNT	A1505A15	Fact STE AGADIR FOODS	C	-12 510,00		990,00
310715	CSR	2800	ESP/STE AGADIR FOODS	C		990,00	
080915	VNT	01809A15	Fact STE AGADIR FOODS	D	79 551,00		79 551,00
111215	VNT	04712A15	Fact STE AGADIR FOODS		95 472,00		175 023,00
301215	CSR	8040	EFF/BN°1809 STE AGADIR FOODS	D		79 551,00	95 472,00
A reporter					487 988 335,40	195 853 398,58	292 134 936,82

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A1156		STE AGADIR FOODS		Report	487 988 335,40	195 853 398,58	292 134 936,82
Total compte 3421A1156 du 010115 au 311215					399 934,81	304 462,81	95 472,00
3421A1157		NOUVELLE STE AMADIR					
140915	VNT	05309A15	Fact NOUVELLE STE AMADIR	A	60 000,00		60 000,00
171015	CSR	5588	EFF/NOUVELLE STE AMADIR	A		60 000,00	
091215	VNT	02012A15	Fact NOUVELLE STE AMADIR		54 000,00		54 000,00
141215	VNT	02512A15	Fact NOUVELLE STE AMADIR		66 000,00		120 000,00
Total compte 3421A1157 du 010115 au 311215					180 000,00	60 000,00	120 000,00
3421A1158		EL MOURABITE HASSAN					
240115	VNT	D0239	Fact EL MOURABITE HASSAN	A	59 475,00		59 475,00
260215	CSR	60	EFF/BN°239 EL MOURABITE HASSAN	A		59 475,00	
180315	VNT	D0797	Fact EL MOURABITE HASSAN	B	129 412,40		129 412,40
200315	VNT	RET12064	Fact EL MOURABITE HASSAN	B	-1 113,00		128 299,40
230315	CSR	68986	EFF/EL MOURABITE HASSAN	B		128 300,00	-0,60
230315	RET	68986	REGUL AFIF	B	0,60		
200415	VNT	D01204	Fact EL MOURABITE HASSAN	H	184 656,00		184 656,00
280415	VNT	D01279	Fact EL MOURABITE HASSAN	H	120 859,20		305 515,20
140515	CSR	1727	EFF/BN°1024-1279 EL MOURABITE HASSA	H		184 656,00	120 859,20
140515	CSR	1727	EFF/BN°1024-1279 EL MOURABITE HASSA	H		120 859,00	0,20
110615	VNT	D01950	Fact EL MOURABITE HASSAN	D	130 733,44		130 733,64
130615	VNT	RET00117	Fact EL MOURABITE HASSAN	D	-1 182,60		129 551,04
150615	CSR	2520	EFF/BN°1950 EL MOURABITE HASSAN	D		129 851,00	-299,96
200615	VNT	D02110	Fact EL MOURABITE HASSAN	D	126 729,20		126 429,24
230615	VNT	D02145	Fact EL MOURABITE HASSAN	D	59 214,00		185 643,24
270715	VNT	D02444	Fact EL MOURABITE HASSAN	E	45 550,00		231 193,24
310715	CSR	2862	EFF/BN°2110-2145 EL MOURABITE HASSA	D		185 643,00	45 550,24
310715	CSR	2862	EFF/BN°2110-2145 EL MOURABITE HASSA	I		300,00	45 250,24
310715	RET	2862	REGUL AFIF	D		0,04	45 250,20
190815	VNT	D02765	Fact EL MOURABITE HASSAN	G	166 465,00		211 715,20
210815	VNT	RET02260	Fact EL MOURABITE HASSAN	G	-3 646,41		208 068,79
280815	CSR	4127	EFF/BN°2444 EL MOURABITE HASSAN	E		45 550,00	162 518,79
310815	CSR	4143	EFF/BN°2765 EL MOURABITE HASSAN	G		162 900,00	-381,21
120915	VNT	D03053	Fact EL MOURABITE HASSAN	F	118 500,00		118 118,79
160915	VNT	D03104	Fact EL MOURABITE HASSAN	F	30 000,00		148 118,79
A reporter					489 333 988,23	196 930 932,62	292 403 055,61

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A1158		EL MOURABITE HASSAN		Report	489 333 988,23	196 930 932,62	292 403 055,61
190915	CSR	4381	EFF/BN°3053-3104 EL MOURABITE HASSA	F		148 500,00	-381,21
131115	VNT	D03732	Fact EL MOURABITE HASSAN	I	134 958,00		134 576,79
141115	RET	1727	REGUL AFIF	G	81,41		134 658,20
141115	RET	1727	REGUL AFIF	H		0,20	134 658,00
191115	VNT	RET02818	Fact EL MOURABITE HASSAN	I	-1 220,60		133 437,40
251115	CSR	5987	EFF/BN°3732 EL MOURABITE HASSAN	I		133 524,00	-86,60
301115	RET	5987	REGUL AFIF	I	86,60		
081215	VNT	D03992	Fact EL MOURABITE HASSAN		43 125,00		43 125,00
Total compte 3421A1158 du 010115 au 311215					1 342 683,24	1 299 558,24	43 125,00
3421A1160		FAOU MUSTAPHA					
130115	VNT	D0092	Fact FAOU MUSTAPHA	A	228 628,00		228 628,00
110215	VNT	D0448	Fact FAOU MUSTAPHA	A	17 950,00		246 578,00
240215	CSR	68952	ESP/BN°92 FAOU MUSTAPHA	A		226 340,00	20 238,00
240215	RET	68952	ESCOMPTE	A		2 288,00	17 950,00
060315	CSR	68969	ESP/BN°448 FAOU MUSTAPHA	A		17 770,00	180,00
060315	RET	68969	ESCOMPTE	A		180,00	
060315	VNT	D0676	Fact FAOU MUSTAPHA	B	21 210,00		21 210,00
310315	CSR	355	ESP/BN°676 FAOU MUSTAPHA	B		21 000,00	210,00
310315	RET	355	ESCOMPTE	B		210,00	
070515	VNT	D01410	Fact FAOU MUSTAPHA	C	179 061,00		179 061,00
090515	VNT	RET12357	Fact FAOU MUSTAPHA	C	-3 856,62		175 204,38
300615	CSR	2636	ESP/BN°1410 FAOU MUSTAPHA	C		173 450,00	1 754,38
300615	RET	2636	ESCOMPTE	C		1 754,38	
130715	VNT	D02358	Fact FAOU MUSTAPHA	D	81 190,00		81 190,00
270715	VNT	RET0445	Fact FAOU MUSTAPHA	D	-1 585,15		79 604,85
310815	CSR	4148	ESP/BN°2358 FAOU MUSTAPHA	D		78 808,00	796,85
310815	RET	4148	ESCOMPTE	D		796,85	
051015	VNT	D03190	Fact FAOU MUSTAPHA	E	211 147,20		211 147,20
071015	VNT	RET02186	Fact FAOU MUSTAPHA	E	-989,22		210 157,98
081015	CSR	5569	ESP/BN°3190 FAOU MUSTAPHA	E		208 057,00	2 100,98
081015	RET	5569	ESCOMPTE	E		2 100,98	
Total compte 3421A1160 du 010115 au 311215					732 755,21	732 755,21	
3421A1161		SI MOHAMED BOUDNIB					
130115	VNT	D0102	Fact SI MOHAMED BOUDNIB	B	570 864,00		570 864,00
260115	VNT	D0248	Fact SI MOHAMED BOUDNIB	F	566 438,00		1 137 302,00
280115	VNT	RET10750	Fact SI MOHAMED BOUDNIB	F	-890,58		1 136 411,42
050215	VNT	D0343	Fact SI MOHAMED BOUDNIB	A	515 162,80		1 651 574,22
250215	CSR	68963	ESP/BN°102-248 SI MOHAMED BOUDNIB	B		545 175,12	1 106 399,10
250215	CSR	68963	ESP/BN°102-248 SI MOHAMED BOUDNIB	F		539 979,80	566 419,30
A reporter					491 895 348,07	199 030 866,95	292 864 481,12

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A1161		SI MOHAMED BOUDNIB		Report	491 895 348,07	199 030 866,95	292 864 481,12
250215	RET	68963	ESCOMPTE	B		25 688,88	540 730,42
250215	RET	68963	ESCOMPTE	F		25 489,71	515 240,71
050315	VNT	D0652	Fact SI MOHAMED BOUDNIB	F	469 487,30		984 728,01
070315	CSR	68975	ESP/BN°343 SI MOHAMED BOUDNIB	A		491 987,35	492 740,66
070315	RET	68975	ESCOMPTE	A		23 175,45	469 565,21
090315	VNT	RET8548	Fact SI MOHAMED BOUDNIB	F	-6 481,30		463 083,91
060415	VNT	D01021	Fact SI MOHAMED BOUDNIB	C	365 741,60		828 825,51
090415	VNT	RET12084	Fact SI MOHAMED BOUDNIB	C	-3 814,18		825 011,33
090415	VNT	RET12085	Fact SI MOHAMED BOUDNIB	C	-318,00		824 693,33
110415	CSR	395	ESP/SI MOHAMED BOUDNIB	F		441 575,45	383 117,88
110415	RET	395	ESCOMPTE	F		20 835,27	362 282,61
180415	CSR	412	ESP/BN°1021 SI MOHAMED BOUDNIB	C		345 277,05	17 005,56
180415	RET	412	ESCOMPTE	C		16 332,37	673,19
180415	VNT	D01175	Fact SI MOHAMED BOUDNIB	D	362 123,00		362 796,19
200415	VNT	RET12091	Fact SI MOHAMED BOUDNIB	D	-4 242,98		358 553,21
230415	VNT	RE7140	Fact SI MOHAMED BOUDNIB	D	-7 215,00		351 338,21
020515	VNT	D01328	Fact SI MOHAMED BOUDNIB	E	527 465,00		878 803,21
040515	VNT	RET12099	Fact SI MOHAMED BOUDNIB	E	-3 601,70		875 201,51
150515	VNT	D01534	Fact SI MOHAMED BOUDNIB	F	498 390,00		1 373 591,51
190515	VNT	RET12377	Fact SI MOHAMED BOUDNIB	F	-4 982,61		1 368 608,90
220515	VNT	D01613	Fact SI MOHAMED BOUDNIB	G	498 590,00		1 867 198,90
250515	VNT	RET00056	Fact SI MOHAMED BOUDNIB	G	-2 887,48		1 864 311,42
260515	VNT	D01664	Fact SI MOHAMED BOUDNIB	J	380 328,00		2 244 639,42
280515	VNT	RET00064	Fact SI MOHAMED BOUDNIB	J	-4 274,20		2 240 365,22
300515	CSR	1823	ESP/BN°1175-1328-1534 SI MOHAMED BO	D		334 369,48	1 905 995,74
300515	CSR	1823	ESP/BN°1175-1328-1534 SI MOHAMED BO	E		500 145,38	1 405 850,36
300515	CSR	1823	ESP/BN°1175-1328-1534 SI MOHAMED BO	F		473 265,97	932 584,39
300515	RET	1823	ESCOMPTE	D		16 295,54	916 288,85
300515	RET	1823	ESCOMPTE	E		23 717,92	892 570,93
300515	RET	1823	ESCOMPTE	F		20 141,42	872 429,51
300515	RET	1823	ESCOMPTE COMPLEMENT	F		673,19	871 756,32
050615	VNT	D01835	Fact SI MOHAMED BOUDNIB	H	458 219,52		1 329 975,84
080615	VNT	RET0095	Fact SI MOHAMED BOUDNIB	H	-3 288,29		1 326 687,55
200615	CSR	2549	ESP/BN°1664 SI	J		358 909,04	967 778,51
A reporter					495 414 586,75	201 789 837,38	293 624 749,37

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A1161		SI MOHAMED BOUDNIB		Report	495 414 586,75	201 789 837,38	293 624 749,37
200615	RET	2549	MOHAMED BOUDNIB ESCOMPTE	J		17 114,76	950 663,75
200615	VNT	D02117	Fact SI MOHAMED BOUDNIB	J	341 477,28		1 292 141,03
240615	VNT	D02158	Fact SI MOHAMED BOUDNIB	J	434 302,88		1 726 443,91
240615	VNT	RET0227	Fact SI MOHAMED BOUDNIB	J	-3 105,58		1 723 338,33
270615	CSR	2615	ESP/BN°1613-1835 SI MOHAMED BOUDNIB	G		470 998,93	1 252 339,40
270615	CSR	2615	ESP/BN°1613-1835 SI MOHAMED BOUDNIB	H		433 745,91	818 593,49
270615	RET	2615	ESCOMPTE	G		24 703,59	793 889,90
270615	RET	2615	ESCOMPTE	H		21 185,32	772 704,58
270615	VNT	RET0239	Fact STE SODIAS	J	-2 855,28		769 849,30
110715	VNT	D02340	Fact SI MOHAMED BOUDNIB	J	638 000,00		1 407 849,30
220715	VNT	D02393	Fact SI MOHAMED BOUDNIB	I	670 864,80		2 078 714,10
230715	VNT	RET0434	Fact SI MOHAMED BOUDNIB	I	-3 516,32		2 075 197,78
300715	CSR	2794	ESP/BN°2117-2158-2340 SI MOHAMED BO	J		322 813,22	1 752 384,56
300715	CSR	2794	ESP/BN°2117-2158-2340 SI MOHAMED BO	J		411 256,98	1 341 127,58
300715	CSR	2794	ESP/BN°2117-2158-2340 SI MOHAMED BO	J		588 290,00	752 837,58
300715	RET	2794	ESCOMPTE	J		64 189,10	688 648,48
300715	RET	2794	DIFF PX SVN	J		10 500,00	678 148,48
300715	RET	2794	TRANSPORT	J		10 800,00	667 348,48
110815	VNT	D02655	Fact SI MOHAMED BOUDNIB	K	814 650,00		1 481 998,48
120815	VNT	RET1073	Fact SI MOHAMED BOUDNIB	K	-3 718,42		1 478 280,06
180815	CSR	4107	ESP/BN°2393 SI MOHAMED BOUDNIB	I		626 359,52	851 920,54
180815	RET	4107	ESCOMPTE	I		30 188,96	821 731,58
180815	RET	4107	TRANSPORT	I		10 800,00	810 931,58
260815	VNT	D02823	Fact SI MOHAMED BOUDNIB	L	674 840,00		1 485 771,58
100915	VNT	D03029	Fact SI MOHAMED BOUDNIB	M	754 110,00		2 239 881,58
170915	CSR	4272	ESP/BN°2655 SI MOHAMED BOUDNIB	K		759 652,33	1 480 229,25
170915	RET	4272	ESCOMPTE	K		36 318,00	1 443 911,25
170915	RET	4272	DIFF PX SARDINE	K		4 161,25	1 439 750,00
170915	RET	4272	TRANSPORT	K		10 800,00	1 428 950,00
011015	VNT	D03227	Fact SI MOHAMED BOUDNIB	N	526 660,00		1 955 610,00
051015	VNT	RET02181	Fact SI MOHAMED BOUDNIB	N	-15 039,94		1 940 570,06
051015	VNT	RET02182	Fact SI MOHAMED BOUDNIB	N	-6 455,24		1 934 114,82
071015	VNT	D03289	Fact SI MOHAMED BOUDNIB	O	545 806,40		2 479 921,22
101015	VNT	RET02200	Fact SI MOHAMED BOUDNIB	O	-11 045,90		2 468 875,32
161015	VNT	D03405	Fact SI MOHAMED	P	617 160,00		3 086 035,32
A reporter					500 769 561,43	206 002 624,29	294 766 937,14

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A1161		SI MOHAMED BOUDNIB		Report	500 769 561,43	206 002 624,29	294 766 937,14
191015	VNT	RET01337	BOUDNIB Fact SI MOHAMED BOUDNIB	P	-10 319,50		3 075 715,82
261015	CSR	5651	ESP/BN°2823-3029-322 7-3289 SI MOHAM	L		633 672,20	2 442 043,62
261015	CSR	5651	ESP/BN°2823-3029-322 7-3289 SI MOHAM	M		709 054,17	1 732 989,45
261015	CSR	5651	ESP/BN°2823-3029-322 7-3289 SI MOHAM	N		478 394,12	1 254 595,33
261015	CSR	5651	ESP/BN°2823-3029-322 7-3289 SI MOHAM	O		509 897,22	744 698,11
261015	RET	5651	ESCOMPTE	L		30 367,80	714 330,31
261015	RET	5651	ESCOMPTE	M		34 255,83	680 074,48
261015	RET	5651	ESCOMPTE	N		23 770,70	656 303,78
261015	RET	5651	ESCOMPTE	O		24 863,28	631 440,50
261015	RET	5651	OFFRE 0.2 SHV	N		3 000,00	628 440,50
261015	RET	5651	TRANSPORT	L		10 800,00	617 640,50
261015	RET	5651	TRANSPORT	M		10 800,00	606 840,50
021115	VNT	D03557	Fact SI MOHAMED BOUDNIB	P	607 650,00		1 214 490,50
101115	VNT	D03685	Fact SI MOHAMED BOUDNIB	P	659 810,00		1 874 300,50
241115	VNT	D03827	Fact SI MOHAMED BOUDNIB	Q	631 430,00		2 505 730,50
251115	CSR	5988	ESP/BN°3405 SI MOHAMED BOUDNIB	P		572 782,30	1 932 948,20
261115	VNT	RET02829	Fact SI MOHAMED BOUDNIB	Q	-13 182,34		1 919 765,86
261115	VNT	RET02830	Fact SI MOHAMED BOUDNIB	Q	-4 528,50		1 915 237,36
301115	CSR	5994	ESP/BN°3557-3685-3405 SI MOHAMED BO	P		569 505,75	1 345 731,61
301115	CSR	5994	ESP/BN°3557-3685-3405 SI MOHAMED BO	P		619 318,55	726 413,06
301115	RET	5994	ESCOMPTE	P		27 344,25	699 068,81
301115	RET	5994	ESCOMPTE	P		29 691,45	669 377,36
301115	RET	5994	GRATUIT SARD HV	P		5 000,00	664 377,36
301115	RET	5994	ESCOMPTE	P		27 402,20	636 975,16
301115	RET	5994	TRANSPORT	P		10 800,00	626 175,16
301115	RET	5994	TRANSPORT	P		10 800,00	615 375,16
021215	VNT	RE02339	Fact SI MOHAMED BOUDNIB	P	-1 656,00		613 719,16
121215	VNT	RE02349	Fact SI MOHAMED BOUDNIB	Q	-22 604,40		591 114,76
151215	VNT	D04068	Fact SI MOHAMED BOUDNIB		455 038,00		1 046 152,76
171215	VNT	RET02969	Fact SI MOHAMED BOUDNIB		-5 367,76		1 040 785,00
171215	VNT	RET02970	Fact SI MOHAMED BOUDNIB		-2 298,78		1 038 486,22
181215	VNT	RE02572	Fact SI MOHAMED BOUDNIB	Q	-3 120,00		1 035 366,22
181215	VNT	RE04052	Fact SI MOHAMED BOUDNIB	Q	-993,60		1 034 372,62
191215	CSR	8006	CHQ/BN°SI MOHAMED BOUDNIB	Q		2 000,00	1 032 372,62
191215	CSR	8006	CHQ/BN° SI MOHAMED BOUDNIB	Q		4 600,00	1 027 772,62
A reporter					503 676 578,55	210 350 744,11	293 325 834,44

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A1161			SI MOHAMED BOUDNIB	Report	503 676 578,55	210 350 744,11	293 325 834,44
191215	CSR	8006	CHQ/BN° SI MOHAMED BOUDNIB	Q		5 000,00	1 022 772,62
191215	CSR	8006	CHQ/BN° SI MOHAMED BOUDNIB	Q		5 000,00	1 017 772,62
191215	CSR	8006	CHQ/BN° SI MOHAMED BOUDNIB	Q		5 000,00	1 012 772,62
191215	CSR	8006	CHQ/BN° SI MOHAMED BOUDNIB	Q		6 000,00	1 006 772,62
191215	CSR	8006	CHQ/BN° SI MOHAMED BOUDNIB	Q		8 400,00	998 372,62
191215	CSR	8006	CHQ/BN° SI MOHAMED BOUDNIB	Q		8 486,00	989 886,62
191215	CSR	8006	CHQ/BN° SI MOHAMED BOUDNIB	Q		9 000,00	980 886,62
191215	CSR	8006	CHQ/BN° SI MOHAMED BOUDNIB	Q		9 000,00	971 886,62
221215	CSR	8007	CHQ/BN° SI MOHAMED BOUDNIB	Q		10 000,00	961 886,62
221215	CSR	8007	CHQ/BN° SI MOHAMED BOUDNIB	Q		10 000,00	951 886,62
221215	CSR	8007	CHQ/BN° SI MOHAMED BOUDNIB	Q		10 650,00	941 236,62
221215	CSR	8007	CHQ/BN° SI MOHAMED BOUDNIB	Q		108 000,00	833 236,62
221215	CSR	8007	CHQ/BN° SI MOHAMED BOUDNIB	Q		10 500,00	822 736,62
221215	CSR	8007	CHQ/BN° SI MOHAMED BOUDNIB	Q		15 000,00	807 736,62
221215	CSR	8007	CHQ/BN° SI MOHAMED BOUDNIB	Q		15 000,00	792 736,62
221215	CSR	8007	CHQ/BN° SI MOHAMED BOUDNIB	Q		16 500,00	776 236,62
221215	CSR	8007	CHQ/BN° SI MOHAMED BOUDNIB	Q		19 500,00	756 736,62
221215	CSR	8007	CHQ/BN° SI MOHAMED BOUDNIB	Q		19 500,00	737 236,62
221215	CSR	8008	CHQ/BN° SI MOHAMED BOUDNIB	Q		20 000,00	717 236,62
221215	CSR	8008	CHQ/BN° SI MOHAMED BOUDNIB	Q		20 000,00	697 236,62
221215	CSR	8008	CHQ/BN° SI MOHAMED BOUDNIB	Q		21 000,00	676 236,62
221215	CSR	8008	CHQ/BN° SI MOHAMED BOUDNIB	Q		21 500,00	654 736,62
221215	CSR	8008	CHQ/BN° SI MOHAMED BOUDNIB	Q		30 000,00	624 736,62
221215	CSR	8008	CHQ/BN° SI MOHAMED BOUDNIB	Q		44 500,00	580 236,62
221215	CSR	8008	CHQ/BN° SI MOHAMED BOUDNIB	Q		50 000,00	530 236,62
221215	CSR	8008	CHQ/BN° SI MOHAMED BOUDNIB	Q		52 000,00	478 236,62
311215	RET	8037	REMSIE SARDINE	Q		4 500,00	473 736,62
311215	RET	8037	ESCOMPTE 4.5%	Q		26 365,16	447 371,46
			Total compte 3421A1161	du 010115 au 311215	13 432 804,70	12 985 433,24	447 371,46
3421A1162			STE SODIAS				
100615	VNT	D01934	Fact STE SODIAS	A	1 646 654,40		1 646 654,40
260615	CSR	2620	CHQ/BN°1934 STE SODIAS	A		548 884,80	1 097 769,60
260615	CSR	2620	CHQ/BN°1934 STE SODIAS	A		548 884,80	548 884,80
			A reporter		505 323 232,95	211 480 030,07	293 843 202,88

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A1162		STE SODIAS		Report	505 323 232,95	211 480 030,07	293 843 202,88
260615	CSR	2620	SODIAS CHQ/BN°1934 STE SODIAS	A		548 884,80	
		Total compte 3421A1162	du 010115 au 311215		1 646 654,40	1 646 654,40	
3421A1163		STé NEW CITA					
281115	VNT	07811A15	Fact STé NEW CITA		21 375,00		21 375,00
		Total compte 3421A1163	du 010115 au 311215		21 375,00		21 375,00
3421A1164		CONSERVERIE DE LA GIRAUDE					
141215	VNT	02612A15	Fact CONSERVERIE DE LA GIRAUDE		108 000,00		108 000,00
		Total compte 3421A1164	du 010115 au 311215		108 000,00		108 000,00
		Total compte 3421A1	du 010115 au 311215		97 294 502,87	93 957 919,85	3 336 583,02
3421A2001		AARAB O.T					
010115	RAN	66240	ESP/BN°3081 AARAB O.T			22 590,00	-22 590,00
010115	RAN	66240	ESCOMPTE			220,60	-22 810,60
010115	RAN	D03081	Fact AARAB O.T		25 327,00		2 516,40
010115	RAN	RET10326	Fact AARAB O.T		-520,13		1 996,27
170115	VNT	D0147	Fact AARAB O.T	A	26 732,00		28 728,27
200115	VNT	RE14863	Fact AARAB O.T	A	-480,00		28 248,27
200115	VNT	RET8809	Fact AARAB O.T	A	-486,23		27 762,04
200115	VNT	RET8814	Fact Hlail El Habib	B	-3 714,39		24 047,65
200115	VNT	RET8815	Fact Hlail El Habib	B	-307,02		23 740,63
270115	CSR	68758	ESP/BN°147 AARAB O.T	A		25 510,00	-1 769,37
190215	VNT	D0538	Fact AARAB O.T	B	40 065,00		38 295,63
200215	RET	68758	ESCOMPTE	A		255,77	38 039,86
230215	VNT	RE8610	Fact AARAB O.T	B	-2 673,00		35 366,86
230215	VNT	RET8605	Fact AARAB O.T	B	-386,10		34 980,76
240215	CSR	46	ESP/BN°358 AARAB O.T	B		32 650,00	2 330,76
240215	RET	46	ESCOMPTE	B		334,49	1 996,27
050315	VNT	D0667	Fact AARAB O.T	C	19 250,00		21 246,27
060315	VNT	RE8624	Fact AARAB O.T	C	-3 360,00		17 886,27
100315	CSR	132	ESP/BN°667 AARAB O.T	C		15 730,00	2 156,27
100315	RET	132	ESCOMPTE	C		160,00	1 996,27
180315	VNT	D0806	Fact AARAB O.T	D	22 596,00		24 592,27
200315	CSR	162	ESP/BN°806 AARAB O.T	D		22 060,00	2 532,27
200315	RET	162	ESCOMPTE	D		230,00	2 302,27
200315	VNT	D0825	Fact AARAB O.T	E	19 970,60		22 272,87
200315	VNT	RET8640	Fact AARAB O.T	D	-306,00		21 966,87
230315	VNT	RET8645	Fact AARAB O.T	E	-285,00		21 681,87
310315	RET	198	ESCOMPTE	E		205,60	21 476,27
310315	CSR	198	ESP/BN°825 AARAB O.T	E		19 480,00	1 996,27
130415	VNT	D01083	Fact AARAB O.T	G	28 510,00		30 506,27
140415	VNT	RET12159	Fact AARAB O.T	G	-474,00		30 032,27
150415	CSR	337	ESP/BN°1083 AARAB O.T	G		27 755,50	2 276,77
150415	RET	337	ESCOMPTE	G		280,50	1 996,27
240415	VNT	D01254	Fact AARAB O.T	F	21 831,30		23 827,57
270415	CSR	480	ESP/BN°1254 AARAB O.T	F		21 440,00	2 387,57
270415	RET	480	ESCOMPTE	F		223,30	2 164,27
270415	VNT	RET12183	Fact AARAB O.T	F	-168,00		1 996,27
		A reporter			505 643 729,98	212 766 925,43	292 876 804,55

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421A2001		AARAB O.T		Report	505 643 729,98	212 766 925,43	292 876 804,55
110515	VNT	D01466	Fact AARAB O.T	H	21 945,00		23 941,27
130515	VNT	RET12199	Fact AARAB O.T	H	-306,00		23 635,27
140515	CSR	1687	ESP/BN°1466 AARAB O.T	H		21 440,00	2 195,27
140515	RET	1687	ESCOMPTE	H		199,00	1 996,27
230515	VNT	D01624	Fact AARAB O.T	K	21 437,00		23 433,27
040615	CSR	1860	ESP/BN°1624 AARAB O.T	K		21 220,00	2 213,27
040615	RET	1860	ESCOMPTE	K		217,00	1 996,27
040615	VNT	D01804	Fact AARAB O.T	J	27 963,00		29 959,27
060615	VNT	RET0164	Fact AARAB O.T	J	-564,00		29 395,27
080615	VNT	D01882	Fact AARAB O.T	I	16 470,38		45 865,65
110615	CSR	1879	ESP/BN°1804 AARAB O.T	J		27 125,00	18 740,65
110615	RET	1879	ESCOMPTE	J		274,00	18 466,65
110615	CSR	1881	ESP/BN°1882 AARAB O.T	I		16 300,00	2 166,65
110615	RET	1881	ESCOMPTE	I		170,38	1 996,27
010715	VNT	D02225	Fact AARAB O.T	L	16 849,60		18 845,87
140715	VNT	RET0458	Fact AARAB O.T	L	-473,50		18 372,37
240715	CSR	2815	ESP/BN°2225 AARAB O.T	L		16 200,00	2 172,37
240715	RET	2815	ESCOMPTE	L		176,10	1 996,27
240715	VNT	D02419	Fact AARAB O.T	M	39 250,00		41 246,27
270715	VNT	RET468	Fact AARAB O.T	M	-830,50		40 415,77
280715	CSR	2830	ESP/BN°2419 AARAB O.T	M		38 035,00	2 380,77
280715	RET	2830	ESCOMPTE	M		384,50	1 996,27
310715	VNT	D02510	Fact AARAB O.T	N	54 220,00		56 216,27
030815	VNT	RET0478	Fact AARAB O.T	N	-998,50		55 217,77
040815	CSR	2903	ESP/BN°2510 AARAB O.T	N		52 700,00	2 517,77
040815	RET	2903	ESCOMPTE	N		521,50	1 996,27
200815	VNT	D02762	Fact AARAB O.T	O	28 895,00		30 891,27
220815	VNT	RET01253	Fact AARAB O.T	O	-1 301,22		29 590,05
240815	CSR	2967	ESP/BN°2762 AARAB O.T	O		27 305,00	2 285,05
240815	RET	2967	ESCOMPTE	O		288,78	1 996,27
280815	VNT	D02836	Fact AARAB O.T	P	22 600,00		24 596,27
310815	CSR	4170	ESP/BN°2836 AARAB O.T	P		22 040,00	2 556,27
310815	RET	4170	ESCOMPTE	P		224,00	2 332,27
310815	VNT	RET01275	Fact AARAB O.T	P	-336,00		1 996,27
190915	VNT	D03137	Fact AARAB O.T	Q	22 350,00		24 346,27
300915	CSR	4471	ESP/BN°3137 AARAB O.T	Q		21 400,00	2 946,27
300915	RET	4471	ESCOMPTE	Q		205,00	2 741,27
031015	VNT	RET02211	Fact AARAB O.T	Q	-745,00		1 996,27
081015	VNT	D03277	Fact AARAB O.T	S	40 251,00		42 247,27
121015	VNT	RET02225	Fact AARAB O.T	S	-578,48		41 668,79
201015	CSR	5625	ESP/BN°3277 AARAB O.T	S		39 275,00	2 393,79
201015	RET	5625	ESCOMPTE	S		397,52	1 996,27
271015	VNT	D03506	Fact AARAB O.T	R	49 856,00		51 852,27
A reporter					505 999 683,76	213 073 023,21	292 926 660,55

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2001		AARAB O.T		Report	505 999 683,76	213 073 023,21	292 926 660,55
291015	VNT	RET02617	Fact AARAB O.T	R	-1 298,00		50 554,27
031115	CSR	5715	ESP/BN°3506 AARAB O.T	R		48 060,00	2 494,27
031115	RET	5715	ESCOMPTE	R		498,00	1 996,27
051115	VNT	D03636	Fact AARAB O.T		21 065,60		23 061,87
091115	VNT	RET02718	Fact AARAB O.T		-629,50		22 432,37
101115	CSR	5744	ESP/BN°3636 AARAB O.T			20 350,00	2 082,37
101115	RET	5744	ESCOMPTE			206,10	1 876,27
111215	VNT	D04029	Fact AARAB O.T	T	50 050,00		51 926,27
141215	VNT	RET02749	Fact AARAB O.T	T	-471,00		51 455,27
151215	CSR	7666	ESP/BN°4029 AARAB O.T	T		49 080,00	2 375,27
151215	RET	7666	ESCOMPTE	T		499,00	1 876,27
211215	VNT	D04129	Fact AARAB O.T		17 630,00		19 506,27
291215	RET	8061	ESCOMPTE			175,00	19 331,27
291215	CSR	8061	ESP/BN°4129 AARAB O.T			16 960,00	2 371,27
Total compte 3421A2001 du 010115 au 311215					633 422,91	631 051,64	2 371,27
3421A2002		AATAR O.T					
080115	VNT	D0019	Fact AATAR O.T	A	46 577,00		46 577,00
170115	VNT	D0162	Fact AATAR O.T	C	18 515,00		65 092,00
200115	VNT	RE14862	Fact AATAR O.T	C	-27 300,00		37 792,00
200115	VNT	RET8813	Fact AATAR O.T	C	-770,50		37 021,50
210115	CSR	68696	ESP/BN°19 AATAR O.T	A		46 110,00	-9 088,50
210115	RET	68696	ESCOMPTE	A		467,00	-9 555,50
220115	VNT	D0208	Fact AATAR O.T	C	29 604,00		20 048,50
260115	VNT	RET8822	Fact AATAR O.T	C	-421,85		19 626,65
270115	VNT	D0257	Fact AATAR O.T	C	36 209,00		55 835,65
040215	VNT	D0334	Fact AATAR O.T	B	1 710,00		57 545,65
050215	CSR	68800	ESP/BN°162-208 AARAB O.T	C		19 430,00	38 115,65
050215	RET	68800	ESCOMPTE	C		196,65	37 919,00
060215	CSR	3	ESP/BN°334 AATAR O.T	B		1 693,00	36 226,00
060215	RET	3	ESCOMPTE	B		17,00	36 209,00
110215	CSR	9	ESP/BN°257 AARAB O.T	C		20 000,00	16 209,00
110215	RET	9	ESCOMPTE	C		369,00	15 840,00
180215	CSR	34	ESP/BN°257 AATAR O.T	C		15 840,00	
190215	VNT	D0537	Fact AATAR O.T	D	14 400,00		14 400,00
230215	VNT	RET8606	Fact AATAR O.T	D	-145,80		14 254,20
250215	CSR	49	ESP/BN°537 AATAR O.T	D		14 110,00	144,20
250215	RET	49	ESCOMPTE	D		144,20	
270215	VNT	D0600	Fact AATAR O.T	E	9 399,60		9 399,60
020315	VNT	RET8618	Fact AATAR O.T	E	-192,65		9 206,95
040315	CSR	120	ESP/BN°600 AATAR O.T	E		9 110,00	96,95
040315	RET	120	ESCOMPTE	E		96,95	
050315	VNT	D0664	Fact AATAR O.T	F	32 039,60		32 039,60
090315	VNT	D0702	Fact AATAR O.T	G	6 000,00		38 039,60
180315	CSR	157	ESP/BN°664 AATAR O.T	F		31 710,00	6 329,60
180315	RET	157	ESCOMPTE	F		329,60	6 000,00
200315	VNT	D0801	Fact AATAR O.T	H	31 769,00		37 769,00
230315	VNT	RET8643	Fact AATAR O.T	H	-69,00		37 700,00
A reporter					506 283 354,26	213 368 474,71	292 914 879,55

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2002		AATAR O.T		Report	506 283 354,26	213 368 474,71	292 914 879,55
250315	CSR	175	ESP/BN°702 AATAR O.T	G		5 940,00	31 760,00
250315	RET	175	ESCOMPTE	G		60,00	31 700,00
260315	VNT	D0894	Fact AATAR O.T	I	18 840,00		50 540,00
310315	VNT	D0954	Fact AATAR O.T	I	9 966,00		60 506,00
030415	CSR	307	ESP/BN°801 AATAR O.T	H		31 380,00	29 126,00
030415	RET	307	ESCOMPTE	H		320,00	28 806,00
080415	VNT	D01062	Fact AATAR O.T	J	35 265,80		64 071,80
100415	VNT	RET12157	Fact AATAR O.T	J	-589,05		63 482,75
150415	CSR	338	ESP/BN°894-954 AATAR O.T	I		28 500,00	34 982,75
150415	RET	338	ESCOMPTE	I		306,00	34 676,75
160415	VNT	D01130	Fact AATAR O.T	K	50 963,00		85 639,75
170415	VNT	RET12168	Fact AATAR O.T	K	-248,10		85 391,65
220415	CSR	459	ESP/BN°1062 AATAR O.T	J		34 320,00	51 071,65
220415	RET	459	ESCOMPTE	J		356,75	50 714,90
280415	VNT	D01278	Fact AATAR O.T	K	3 600,00		54 314,90
290415	CSR	489	ESP/BN°1130-1278 AATAR O.T	K		53 764,00	550,90
290415	RET	489	ESCOMPTE	K		550,90	
300415	VNT	D01306	Fact AATAR O.T	L	42 875,00		42 875,00
040515	VNT	RET12189	Fact AATAR O.T	L	-343,50		42 531,50
130515	CSR	1676	ESP/BN°1306 AATAR O.T	L		42 100,00	431,50
130515	RET	1676	ESCOMPTE	L		431,50	
130515	VNT	D01496	Fact AATAR O.T	M	86 426,00		86 426,00
140515	VNT	RET12457	Fact AATAR O.T	M	-115,50		86 310,50
230515	VNT	D01602	Fact AATAR O.T	Y	50 103,00		136 413,50
260515	VNT	RET12469	Fact AATAR O.T	Y	-769,49		135 644,01
270515	CSR	1854	ESP/BN°1496 AATAR O.T	M		85 440,00	50 204,01
270515	RET	1854	ESCOMPTE	M		870,50	49 333,51
280515	VNT	D01686	Fact AATAR O.T	N	53 148,20		102 481,71
030615	CSR	1797	ESP/BN°1602 AATAR O.T	Y		30 000,00	72 481,71
030615	RET	1797	ESCOMPTE	Y		300,00	72 181,71
040615	VNT	D01800	Fact AATAR O.T	O	38 312,00		110 493,71
060615	VNT	RET0166	Fact AATAR O.T	O	-1 042,86		109 450,85
110615	CSR	1874	ESP/BN°1602 AATAR O.T	Y		18 840,00	90 610,85
110615	RET	1874	ESCOMPTE	Y		193,51	90 417,34
170615	CSR	1955	ESP/BN°1686 AATAR O.T	N		52 600,00	37 817,34
170615	RET	1955	ESCOMPTE	N		548,20	37 269,14
180615	VNT	D02053	Fact AATAR O.T	Q	25 880,00		63 149,14
200615	VNT	RET0186	Fact AATAR O.T	Q	-705,50		62 443,64
240615	CSR	1987	ESP/BN°1800 AATAR O.T	O		36 890,00	25 553,64
240615	RET	1987	ESCOMPTE	O		379,14	25 174,50
250615	VNT	D02169	Fact AATAR O.T	P	9 622,20		34 796,70
270615	VNT	RET0196	Fact AATAR O.T	P	-189,35		34 607,35
010715	CSR	2664	ESP/BN°2053 AARAB O.T	Q		24 920,00	9 687,35
010715	RET	2664	ESCOMPTE	Q		254,50	9 432,85
010715	VNT	D02222	Fact AATAR O.T	R	27 185,00		36 617,85
030715	VNT	RET0453	Fact AATAR O.T	R	-84,00		36 533,85
080715	CSR	2685	ESP/BN°2169 AATAR O.T	P		9 385,00	27 148,85
080715	RET	2685	ESCOMPTE	P		47,85	27 101,00
A reporter					506 731 453,11	213 827 172,56	292 904 280,55

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2002	AATAR O.T		Report		506 731 453,11	213 827 172,56	292 904 280,55
130715	VNT	D02349	Fact AATAR O.T	S	23 489,00		50 590,00
150715	CSR	2809	ESP/BN°2222 AATAR O.T	R		26 830,00	23 760,00
150715	RET	2809	ESCOMPTE	R		271,00	23 489,00
150715	VNT	RET0459	Fact AATAR O.T	S	-110,10		23 378,90
240715	VNT	D02418	Fact AATAR O.T	T	17 915,00		41 293,90
270715	VNT	RET0466	Fact AATAR O.T	T	-509,50		40 784,40
290715	CSR	2835	ESP/BN°2349 AATAR O.T	S		23 140,00	17 644,40
290715	RET	2835	ESCOMPTE	S		238,90	17 405,50
040815	VNT	D02547	Fact AATAR O.T	U	8 625,00		26 030,50
060815	CSR	2908	ESP/BN°2547 AATAR O.T	U		8 538,00	17 492,50
060815	RET	2908	ESCOMPTE	U		87,00	17 405,50
070815	VNT	D02591	Fact AATAR O.T	V	29 609,00		47 014,50
100815	VNT	RET0491	Fact AATAR O.T	V	-238,25		46 776,25
120815	CSR	2929	ESP/BN°2418 AATAR O.T	T		17 230,00	29 546,25
120815	RET	2929	ESCOMPTE	T		175,50	29 370,75
120815	VNT	D02667	Fact AATAR O.T	W	14 375,00		43 745,75
180815	CSR	2957	ESP/BN°2667 AATAR O.T	W		14 230,00	29 515,75
180815	RET	2957	ESCOMPTE	W		145,00	29 370,75
250815	VNT	D02809	Fact AATAR O.T	X	5 025,00		34 395,75
260815	CSR	2980	ESP/BN°2591 AATAR O.T	V		28 300,00	6 095,75
260815	RET	2980	ESCOMPTE	V		300,75	5 795,00
260815	RET	2980	DIFF SVN	V		770,00	5 025,00
270815	VNT	D02834	Fact AATAR O.T	Z	55 003,00		60 028,00
280815	VNT	RET01266	Fact AATAR O.T	Z	-234,78		59 793,22
310815	CSR	4163	ESP/BN°2809 AATAR O.T	X		4 974,00	54 819,22
310815	RET	4163	ESCOMPTE	X		51,00	54 768,22
030915	VNT	D02931	Fact AATAR O.T	AA	17 825,00		72 593,22
050915	VNT	RET01284	Fact AATAR O.T	AA	-621,00		71 972,22
100915	VNT	D03025	Fact AATAR O.T	AB	99 050,00		171 022,22
140915	VNT	RET01294	Fact AATAR O.T	AB	-69,00		170 953,22
150915	CSR	4324	ESP/BN°2834 AATAR O.T	Z		54 220,00	116 733,22
150915	RET	4324	ESCOMPTE	Z		548,22	116 185,00
190915	VNT	D03134	Fact AATAR O.T	AC	59 696,00		175 881,00
300915	CSR	4349	ESP/BN°2931 AATAR O.T	AA		17 030,00	158 851,00
300915	RET	4349	ESCOMPTE	AA		174,00	158 677,00
300915	CSR	4466	ESP/BN°3025 AATAR O.T	AB		97 990,00	60 687,00
300915	RET	4466	ESCOMPTE	AB		991,00	59 696,00
300915	CSR	4488	ESP/BN°3134 AATAR O.T	AC		58 250,00	1 446,00
300915	RET	4488	ESCOMPTE	AC		593,78	852,22
031015	VNT	D03184	Fact AATAR O.T	AC	30 611,00		31 463,22
031015	VNT	RET02206	Fact AATAR O.T	AC	-852,22		30 611,00
061015	VNT	RET02212	Fact AATAR O.T	AC	-304,20		30 306,80
121015	VNT	D03356	Fact AATAR O.T	AE	28 925,00		59 231,80
141015	CSR	5608	ESP/BN°3184 AATAR O.T	AC		30 000,00	29 231,80
141015	RET	5608	ESCOMPTE	AC		306,80	28 925,00
141015	VNT	RET02234	Fact AATAR O.T	AE	-983,75		27 941,25
211015	CSR	5631	ESP/BN°3356 AATAR O.T	AE		27 660,00	281,25
211015	RET	5631	ESCOMPTE	AE		281,25	
221015	VNT	D03458	Fact AATAR O.T	AD	95 979,00		95 979,00
231015	VNT	RET02245	Fact AATAR O.T	AD	-184,80		95 794,20
A reporter					507 213 472,51	214 240 498,76	292 972 973,75

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2002	AATAR O.T		Report		507 213 472,51	214 240 498,76	292 972 973,75
271015	VNT	D03505	Fact AATAR O.T	AF	18 160,00		113 954,20
291015	VNT	D03529	Fact AATAR O.T	AF	31 649,00		145 603,20
301015	VNT	RET02702	Fact AATAR O.T	AF	-640,30		144 962,90
041115	CSR	5719	ESP/BN°3458 AATAR O.T	AD		94 815,00	50 147,90
041115	RET	5719	ESCOMPTE	AD		979,20	49 168,70
051115	VNT	D03634	Fact AATAR O.T	AG	11 040,00		60 208,70
091115	VNT	RET02717	Fact AATAR O.T	AG	-147,98		60 060,72
091115	VNT	RET02719	Fact AATAR O.T	AG	-5 760,00		54 300,72
121115	VNT	D03727	Fact AATAR O.T	AG	14 375,00		68 675,72
181115	CSR	5924	ESP/BN°3505-3529 AATAR O.T	AF		48 670,00	20 005,72
181115	RET	5924	ESCOMPTE	AF		498,70	19 507,02
231115	VNT	D03782	Fact AATAR O.T	AH	39 993,00		59 500,02
241115	CSR	5942	ESP/BN°3634-3727 AATAR O.T	AG		19 310,00	40 190,02
241115	RET	5942	ESCOMPTE	AG		197,02	39 993,00
261115	VNT	D03846	Fact AATAR O.T	AI	34 835,00		74 828,00
031215	VNT	D03936	Fact AATAR O.T		37 750,00		112 578,00
041215	CSR	7529	ESP/BN° 3782 AATAR O.T	AH		39 600,00	72 978,00
041215	RET	7529	ESCOMPTE	AH		393,00	72 585,00
111215	VNT	D04031	Fact AATAR O.T		3 600,00		76 185,00
161215	CSR	7671	ESP/BN°3846 AATAR O.T	AI		34 480,00	41 705,00
161215	RET	7671	ESCOMPTE	AI		355,00	41 350,00
161215	VNT	D04087	Fact AATAR O.T		217 755,00		259 105,00
211215	VNT	D04128	Fact AATAR O.T		34 500,00		293 605,00
Total compte 3421A2002 du 010115 au 311215					1 564 550,37	1 270 945,37	293 605,00
3421A2005	ADOUM						
300315	VNT	D0925	Fact ADOUM	A	1 306,13		1 306,13
280715	CSR	2827	ESP/BN°925 ADOUM	A		1 306,13	
290715	VNT	D02482	Fact ADOUM	B	14 018,00		14 018,00
310715	VNT	RET0474	Fact ADOUM	B	-106,55		13 911,45
040815	CSR	2850	ESP/BN°2482 ADOUM	B		13 770,00	141,45
040815	RET	2850	ESCOMPTE	B		141,45	
Total compte 3421A2005 du 010115 au 311215					15 217,58	15 217,58	
3421A2006	ADRAR TIZNIT						
090115	VNT	D0057	Fact ADRAR TIZNIT	A	6 750,00		6 750,00
130115	CSR	68677	ESP/BN°57 ADRAR TIZNIT	A		6 682,00	68,00
130115	RET	68677	ESCOMPTE	A		68,00	
040415	VNT	D01014	Fact ADRAR TIZNIT	B	8 155,00		8 155,00
070415	VNT	D01033	Fact ADRAR TIZNIT	C	5 970,00		14 125,00
090415	VNT	RET12103	Fact ADRAR TIZNIT	C	-69,00		14 056,00
130415	CSR	323	ESP/BN°1033 ADRAR TIZNIT	C		5 840,00	8 216,00
130415	RET	323	ESCOMPTE	C		61,00	8 155,00
130415	CSR	324	ESP/BN°1014 ADRAR TIZNIT	B		8 073,00	82,00
130415	RET	324	ESCOMPTE	B		82,00	
180515	VNT	D01548	Fact ADRAR TIZNIT	D	23 125,00		23 125,00
210515	CSR	1763	ESP/BN°1548 ADRAR TIZNIT	D		22 893,00	232,00
210515	RET	1763	ESCOMPTE	D		232,00	
A reporter					507 709 729,81	214 538 945,26	293 170 784,55

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2006		ADRAR TIZNIT		Report	507 709 729,81	214 538 945,26	293 170 784,55
250615	VNT	D02160	Fact ADRAR TIZNIT	E	7 086,00		7 086,00
300615	CSR	2659	ESP/BN°2160 ADRAR TIZNIT	E		7 015,00	71,00
300615	RET	2659	ESCOMPTE	E		71,00	
140815	VNT	D02692	Fact ADRAR TIZNIT		24 350,00		24 350,00
170815	CSR	2951	ESP/*BN°2692 ADRAR TIZNIT			23 705,00	645,00
170815	RET	2951	ESCOMPTE			239,60	405,40
170815	VNT	RET1174	Fact ADRAR TIZNIT		-240,60		164,80
161015	VNT	D03403	Fact ADRAR TIZNIT	F	18 775,00		18 939,80
191015	VNT	RET02507	Fact ADRAR TIZNIT	F	-69,00		18 870,80
201015	CSR	5628	ESP/BN°3403 ADRAR TIZNIT	F		18 518,00	352,80
201015	RET	5628	ESCOMPTE	F		188,00	164,80
081215	VNT	D03975	Fact ADRAR TIZNIT	G	11 780,00		11 944,80
101215	CSR	7654	ESP/BN° 3975 ADRAR TIZNIT	G		11 662,00	282,80
101215	RET	7654	ESCOMPTE	G		118,00	164,80
Total compte 3421A2006 du 010115 au 311215					105 612,40	105 447,60	164,80
3421A2008		AHMED BEN ABDELLAH					
160115	VNT	D0135	Fact AHMED BEN ABDELLAH	A	43 300,00		43 300,00
310315	VNT	D0947	Fact AHMED BEN ABDELLAH	B	38 709,50		82 009,50
160415	CSR	342	EFF/BN°135 AHMED BEN ABDELLAH	A		21 000,00	61 009,50
160415	CSR	342	EFF/BN°135 AHMED BEN ABDELLAH	A		22 000,00	39 009,50
160415	CSR	342	ESP/BN°135 AHMED BEN ABDELLAH	A		300,00	38 709,50
150515	VNT	D01532	Fact AHMED BEN ABDELLAH	B	22 161,08		60 870,58
180515	VNT	RET00008	Fact AHMED BEN ABDELLAH	B	-856,72		60 013,86
280515	VNT	D01690	Fact AHMED BEN ABDELLAH	B	3 880,80		63 894,66
110615	VNT	D01939	Fact AHMED BEN ABDELLAH	C	8 820,00		72 714,66
080715	VNT	D02305	Fact AHMED BEN ABDELLAH	C	6 025,00		78 739,66
230715	VNT	D02394	Fact AHMED BEN ABDELLAH	C	14 906,00		93 645,66
060815	CSR	2907	EFF/BN°947-1532-1690 AHMED BEN ABDE	B		20 000,00	73 645,66
060815	CSR	2907	EFF/BN°947-1532-1690 AHMED BEN ABDE	B		20 000,00	53 645,66
060815	CSR	2907	EFF/BN°947-1532-1690 AHMED BEN ABDE	B		23 000,00	30 645,66
060815	CSR	2907	ESP/BN°947-1532-1690 AHMED BEN ABDE	B		894,73	29 750,93
060815	RET	2907	REGUL BOUTGAYOUTE	B	0,07		29 751,00
180915	VNT	D03141	Fact AHMED BEN ABDELLAH	C	14 205,00		43 956,00
091015	VNT	D03323	Fact AHMED BEN ABDELLAH		11 090,00		55 046,00
261115	CSR	5946	EFF/BN°1939-2305-2394 -3141 AHMED BE	C		22 000,00	33 046,00
261115	CSR	5946	EFF/BN°1939-2305-2394	C		21 500,00	11 546,00
A reporter					507 933 651,94	214 729 656,59	293 203 995,35

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2008		AHMED BEN ABDELLAH		Report	507 933 651,94	214 729 656,59	293 203 995,35
261115	CSR	5946	-3141 AHMED BE ESP/BN°1939-2305-239 4-3141 AHMED BE	C		456,00	11 090,00
Total compte 3421A2008					162 240,73	151 150,73	11 090,00
3421A2010 AIT KDAIR							
100115	VNT	D0077	Fact AIT KDAIR	A	21 275,00		21 275,00
140115	VNT	RET8802	Fact AIT KDAIR	A	-426,00		20 849,00
200115	CSR	68694	ESP/BN°77 AIT KDAIR	A		12 500,00	8 349,00
200115	RET	68694	ESCOMPTE	A		125,00	8 224,00
200115	VNT	D0187	Fact AIT KDAIR	B	36 275,00		44 499,00
230115	CSR	68756	ESP/BN°77 AIT KDAIR	A		8 140,00	36 359,00
230115	RET	68756	ESCOMPTE	A		84,00	36 275,00
300115	CSR	68774	ESP/BN°187 AIT KDAIR	B		6 000,00	30 275,00
300115	RET	68774	ESCOMPTE	B		60,00	30 215,00
030215	CSR	68789	ESP/BN°187 AIT KDAIR	B		15 000,00	15 215,00
030215	RET	68789	ESCOMPTE	B		150,00	15 065,00
040215	VNT	D0338	Fact AIT KDAIR	C	35 266,00		50 331,00
060215	CSR	1	ESP/BN°187 AIT KDAIR	B		14 910,00	35 421,00
060215	RET	1	ESCOMPTE	B		155,00	35 266,00
130215	CSR	23	ESP/BN°338 AIT KDAIR	C		5 000,00	30 266,00
130215	RET	23	ESCOMPTE	C		50,00	30 216,00
170215	CSR	27	ESP/BN°338 AIT KDAIR	C		7 500,00	22 716,00
170215	RET	27	ESCOMPTE	C		75,00	22 641,00
200215	CSR	40	ESP/BN°338 AIT KDAIR	C		5 000,00	17 641,00
200215	RET	40	ESCOMPTE	C		50,00	17 591,00
240215	CSR	45	ESP/BN°338 AIT KDAIR	C		17 413,00	178,00
240215	RET	45	ESCOMPTE	C		178,00	
250215	VNT	D0580	Fact AIT KDAIR	D	14 375,00		14 375,00
100315	CSR	129	ESP/BN°580 AIT KDAIR	D		14 230,00	145,00
100315	RET	129	ESCOMPTE	D		145,00	
110315	VNT	D0725	Fact AIT KDAIR	E	28 227,50		28 227,50
130315	VNT	RET8628	Fact AIT KDAIR	E	-467,10		27 760,40
240315	CSR	170	ESP/BN°725 AIT KDAIR	E		10 000,00	17 760,40
240315	RET	170	ESCOMPTE	E		100,00	17 660,40
270315	CSR	186	ESP/BN°725 AIT KDAIR	E		10 000,00	7 660,40
270315	RET	186	ESCOMPTE	E		100,00	7 560,40
300315	VNT	D0934	Fact AIT KDAIR	F	24 350,00		31 910,40
310315	CSR	195	ESP/BN°725 AIT KDAIR	E		7 480,00	24 430,40
310315	RET	195	ESCOMPTE	E		80,40	24 350,00
150415	CSR	331	ESP/BN°934 AIT KDAIR	F		24 106,50	243,50
150415	RET	331	ESCOMPTE	F		243,50	
200415	VNT	D01195	Fact AIT KDAIR	G	34 774,40		34 774,40
220415	VNT	RET12172	Fact AIT KDAIR	G	-153,00		34 621,40
280415	CSR	483	ESP/BN°1195 AIT KDAIR	G		8 000,00	26 621,40
280415	RET	483	ESCOMPTE	G		80,00	26 541,40
020515	CSR	495	ESP/BN°1195 AIT KDAIR	G		10 000,00	16 541,40
020515	RET	495	ESCOMPTE	G		100,00	16 441,40
080515	CSR	1669	ESP/BN°1195 AIT KDAIR	G		16 275,00	166,40
080515	RET	1669	ESCOMPTE	G		166,40	
080515	VNT	D01430	Fact AIT KDAIR	H	27 053,00		27 053,00
110515	VNT	RET12197	Fact AIT KDAIR	H	-287,50		26 765,50
A reporter					508 153 914,24	214 945 109,39	293 208 804,85

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2010	AIT KDAIR		Report		508 153 914,24	214 945 109,39	293 208 804,85
110515	VNT	RET12313	Fact AIT KDAIR	H	-1 740,00		25 025,50
190515	CSR	1697	ESP/BN°1430 AIT KDAIR	H		10 000,00	15 025,50
190515	RET	1697	ESCOMPTE	H		100,00	14 925,50
220515	CSR	1766	ESP/BN°1430 AIT KDAIR	H		10 000,00	4 925,50
220515	RET	1766	ESCOMPTE	H		100,00	4 825,50
230515	VNT	D01623	Fact AIT KDAIR	I	42 184,60		47 010,10
260515	CSR	1774	ESP/BN°1430 AIT KDAIR	H		4 775,00	42 235,10
260515	RET	1774	ESCOMPTE	H		50,50	42 184,60
050615	CSR	1867	ESP/BN°1623 AIT KDAIR	I		10 000,00	32 184,60
050615	RET	1867	ESCOMPTE	I		100,00	32 084,60
090615	CSR	1872	ESP/BN°1623 AIT KDAIR	I		11 500,00	20 584,60
090615	RET	1872	ESCOMPTE	I		115,00	20 469,60
120615	CSR	1884	ESP/BN°1623 AIT KDAIR	I		20 262,50	207,10
120615	RET	1884	ESCOMPTE	I		207,10	
120615	VNT	D01964	Fact AIT KDAIR	J	43 862,48		43 862,48
150615	VNT	RET00180	Fact AIT KDAIR	J	-622,50		43 239,98
230615	CSR	1982	ESP/BN°1964 AIT KDAIR	J		10 000,00	33 239,98
230615	RET	1982	ESCOMPTE	J		100,00	33 139,98
300615	CSR	2654	ESP/BN°1964 AIT KDAIR	J		10 000,00	23 139,98
300615	RET	2654	ESCOMPTE	J		100,00	23 039,98
030715	CSR	2669	ESP/BN°1964 AIT KDAIR	J		22 807,00	232,98
030715	RET	2669	ESCOMPTE	J		232,98	
130715	VNT	D02347	Fact AIT KDAIR	K	28 671,00		28 671,00
150715	VNT	RET0462	Fact AIT KDAIR	K	-198,96		28 472,04
270715	CSR	2821	ESP/BN°2347 AIT KDAIR	K		5 000,00	23 472,04
270715	RET	2821	ESCOMPTE	K		50,00	23 422,04
280715	CSR	2826	ESP/BN°2347 AIT KDAIR	K		5 000,00	18 422,04
280715	RET	2826	ESCOMPTE	K		50,00	18 372,04
310715	CSR	2837	ESP/BN°2347 AIT KDAIR	K		11 500,00	6 872,04
310715	RET	2837	ESCOMPTE	K		115,00	6 757,04
040815	CSR	2849	ESP/BN°2347 AIT KDAIR	K		6 690,00	67,04
040815	RET	2849	ESCOMPTE	K		67,04	
050815	VNT	D02571	Fact AIT KDAIR	L	24 359,60		24 359,60
070815	VNT	RET0486	Fact AIT KDAIR	L	-152,34		24 207,26
100815	VNT	D02631	Fact AIT KDAIR	M	51 850,00		76 057,26
120815	VNT	RET0495	Fact AIT KDAIR	M	-762,98		75 294,28
150815	CSR	2937	ESP/BN°2571 AIT KDAIR	L		20 000,00	55 294,28
150815	RET	2937	ESCOMPTE	L		200,00	55 094,28
240815	CSR	2972	ESP/BN°2571 AIT KDAIR	L		3 965,00	51 129,28
240815	RET	2972	ESCOMPTE	L		42,26	51 087,02
280815	CSR	2998	ESP/BN°2631 AIT KDAIR	M		30 000,00	21 087,02
280815	RET	2998	ESCOMPTE	M		497,02	20 590,00
280815	RET	2998	DIFF PX SVN	M		1 050,00	19 540,00
310815	CSR	4307	ESP/BN°2631 AIT KDAIR	M		19 540,00	
090915	VNT	D02999	Fact AIT KDAIR	N	31 070,78		31 070,78
100915	VNT	RET01289	Fact AIT KDAIR	N	-452,50		30 618,28
180915	CSR	4335	ESP/BN°2999 AIT KDAIR	N		10 000,00	20 618,28
180915	RET	4335	ESCOMPTE	N		100,00	20 518,28
210915	CSR	4348	ESP/BN°2999 AIT KDAIR	N		11 000,00	9 518,28
210915	RET	4348	ESCOMPTE	N		110,00	9 408,28
A reporter					508 371 983,42	215 180 535,79	293 191 447,63

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2010		AIT KDAIR		Report	508 371 983,42	215 180 535,79	293 191 447,63
300915	CSR	4463	ESP/BN°2999 AIT KDAIR	N		9 312,00	96,28
021015	RET	4463	ESCOMPTE	N		96,28	
081015	VNT	D03271	Fact AIT KDAIR	O	37 087,00		37 087,00
121015	VNT	RET02219	Fact AIT KDAIR	O	-428,40		36 658,60
201015	CSR	5623	ESP/BN°3271 AIT KDAIR	O		10 000,00	26 658,60
201015	RET	5623	ESCOMPTE	O		100,00	26 558,60
281015	CSR	5701	ESP/BN°3271 AIT KDAIR	O		26 300,00	258,60
281015	RET	5701	ESCOMPTE	O		258,60	
031115	VNT	D03595	Fact AIT KDAIR	P	45 399,00		45 399,00
051115	VNT	RET02714	Fact AIT KDAIR	P	-289,20		45 109,80
101115	CSR	5737	ESP/BN°3595 AIT KDAIR	P		10 000,00	35 109,80
101115	RET	5737	ESCOMPTE	P		100,00	35 009,80
131115	CSR	5904	ESP/BN°3595 AIT KDAIR	P		10 000,00	25 009,80
131115	RET	5904	ESCOMPTE	P		100,00	24 909,80
171115	CSR	5915	ESP/BN°3595 AIT KDAIR	P		10 000,00	14 909,80
171115	RET	5915	ESCOMPTE	P		100,00	14 809,80
201115	CSR	5929	ESP/BN°3595 AIT KDAIR	P		14 675,00	134,80
201115	RET	5929	ESCOMPTE	P		134,80	
271115	VNT	D03870	Fact AIT KDAIR	Q	30 317,00		30 317,00
301115	VNT	RET02742	Fact AIT KDAIR	Q	-205,99		30 111,01
041215	CSR	7526	ESP/BN° 3870 AIT KDAIR	Q		5 000,00	25 111,01
041215	RET	7526	ESCOMPTE	Q		50,00	25 061,01
111215	CSR	7549	ESP/BN°3870 AIT KDAIR	Q		22 000,00	3 061,01
111215	RET	7549	ESCOMPTE	Q		261,01	2 800,00
161215	CSR	7669	ESP/BN° 3870 AIT KDAIR	Q		2 800,00	
211215	VNT	D04131	Fact AIT KDAIR		24 601,00		24 601,00
311215	CSR	8075	ESP/BN°4131 AIT KDAIR			10 000,00	14 601,00
Total compte 3421A2010 du 010115 au 311215					574 811,89	560 210,89	14 601,00
3421A2012		AKERROUM ABDELLAH					
010115	RAN	65864	ESP/BN°3655 AKERROUM ABDELLAH	A		2 500,00	-2 500,00
010115	RAN	65884	ESP/BN°3655 AKERROUM ABDELLAH	A		3 500,00	-6 000,00
010115	RAN	68504	ESP/BN°3655 AKERROUM ABDELLAH	A		3 000,00	-9 000,00
010115	RAN	68506	ESP/BN°3655 AKERROUM ABDELLAH	A		2 500,00	-11 500,00
010115	RAN	68657	ESP/BN°3655 AKERROUM ABDELLAH	A		1 000,00	-12 500,00
010115	RAN	D03655	Fact AKERROUM ABDELLAH	A	25 542,50		13 042,50
010115	RAN	RET10451	Fact AKERROUM ABDELLAH	A	-52,08		12 990,42
160115	CSR	68688	CHQ/BN°3655 AKERROUM ABDELLAH	A		5 680,00	7 310,42
160115	CSR	68688	ESP/BN°3655 AKERROUM ABDELLAH	A		7 300,00	10,42
160115	RET	68688	REGUL BOUTGAYOUTE	A		10,42	
200115	VNT	D0188	Fact AKERROUM ABDELLAH	B	24 779,00		24 779,00
220115	VNT	RET8819	Fact AKERROUM ABDELLAH	B	-55,45		24 723,55
300115	CSR	68773	ESP/BN°188 AKERROUM ABDELLAH	B		3 000,00	21 723,55
A reporter					508 558 677,80	215 340 313,90	293 218 363,90

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421A2012 AKEROU ABDELLAH				Report	508 558 677,80	215 340 313,90	293 218 363,90
300115	RET	68773	ESCOMPTE	B		30,00	21 693,55
100215	CSR	6	ESP/BN°188 AKERROU ABDELLAH	B		6 000,00	15 693,55
170215	CSR	28	ESP/BN°188 AKERROU ABDELLAH	B		3 000,00	12 693,55
240215	CSR	43	ESP/BN°188 AKERROU ABDELLAH	B		3 000,00	9 693,55
030315	CSR	113	ESP/BN°188 AKERROU ABDELLAH	B		3 000,00	6 693,55
100315	CSR	131	ESP/BN°188 AKERROU ABDELLAH	B		6 693,55	
110315	VNT	D0727	Fact AKERROU ABDELLAH	K	13 017,00		13 017,00
110315	VNT	D0728	Fact AKERROU ABDELLAH	D	11 903,71		24 920,71
130315	VNT	RET8630	Fact AKERROU ABDELLAH	D	-188,31		24 732,40
310315	CSR	193	ESP/BN°727 AKERROU ABDELLAH	K		4 000,00	20 732,40
150415	CSR	332	ESP/BN°727 AKERROU ABDELLAH	K		2 500,00	18 232,40
210415	CSR	457	ESP/BN°727 AKERROU ABDELLAH	K		3 000,00	15 232,40
280415	CSR	485	EFF/BN°727-728 AKERROU ABDELLAH	K		3 510,00	11 722,40
280415	CSR	485	EFF/BN°727-728 AKERROU ABDELLAH	D		1 490,00	10 232,40
020515	CSR	494	ESP/BN°728 AKERROU ABDELLAH	D		3 000,00	7 232,40
050515	CSR	1652	ESP/BN°728 AKERROU ABDELLAH	D		3 000,00	4 232,40
080515	CSR	1666	ESP/BN°728 AKERROU ABDELLAH	D		2 000,00	2 232,40
150515	CSR	1691	ESP/BN°728 AKERROU ABDELLAH	D		2 225,40	7,00
180515	VNT	D01569	Fact AKERROU ABDELLAH	E	15 588,50		15 595,50
180515	VNT	D01570	Fact AKERROU ABDELLAH	F	17 985,30		33 580,80
210515	VNT	RET12466	Fact AKERROU ABDELLAH	F	-319,45		33 261,35
020615	CSR	1787	ESP/BN°1569 AKERROU ABDELLAH	E		2 500,00	30 761,35
080615	VNT	D01880	Fact AKERROU ABDELLAH	G	16 252,60		47 013,95
090615	CSR	1871	ESP/BN°1569 AKERROU ABDELLAH	E		3 000,00	44 013,95
140615	CSR	1885	ESP/BN°1569 AKERROU ABDELLAH	E		3 000,00	41 013,95
160615	CSR	1897	ESP/BN°1569 AKERROU ABDELLAH	E		3 000,00	38 013,95
190615	CSR	1963	ESP/BN°1569-1570 AKERROU ABDELLAH	E		4 088,50	33 925,45
190615	CSR	1963	ESP/BN°1569-1570 AKERROU ABDELLAH	F		911,50	33 013,95
230615	CSR	1981	ESP/BN°1570 AKERROU ABDELLAH	F		5 000,00	28 013,95
300615	CSR	2656	ESP/BN°1570 AKERROU ABDELLAH	F		3 000,00	25 013,95
030715	CSR	2672	ESP/BN°1570 AKERROU ABDELLAH	F		4 000,00	21 013,95
A reporter					508 632 917,15	215 415 262,85	293 217 654,30

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421A2012		AKEROU ABDELLAH		Report	508 632 917,15	215 415 262,85	293 217 654,30
100715	CSR	2689	ESP/BN°1570	F		4 750,00	16 263,95
			AKERROU ABDELLAH				
100715	RET	2689	ESCOMPTE	F		4,35	16 259,60
140715	CSR	2801	ESP/BN°1880	G		5 000,00	11 259,60
			AKERROU ABDELLAH				
240715	CSR	2812	ESP/BN°1880	G		5 000,00	6 259,60
			AKERROU ABDELLAH				
280715	CSR	2828	ESP/BN°1880	G		2 500,00	3 759,60
			AKERROU ABDELLAH				
290715	VNT	D02481	Fact AKERROU	H	10 403,50		14 163,10
			ABDELLAH				
290715	VNT	D02483	Fact AKERROU	J	19 035,00		33 198,10
			ABDELLAH				
290715	VNT	D02484	Fact AKERROU	J	10 922,46		44 120,56
			ABDELLAH				
310715	VNT	RET0477	Fact AKERROU	J	-90,00		44 030,56
			ABDELLAH				
070815	CSR	2911	ESP/BN°1880-2481	G		3 752,60	40 277,96
			AKERROU ABDELLAH				
070815	CSR	2911	ESP/BN°1880-2481	H		1 500,00	38 777,96
			AKERROU ABDELLAH				
110815	CSR	2920	ESP/BN°2481	H		2 000,00	36 777,96
			AKERROU ABDELLAH				
150815	CSR	2939	ESP/BN°2481	H		3 000,00	33 777,96
			AKERROU ABDELLAH				
180815	CSR	2954	ESP/BN°2481	J		4 000,00	29 777,96
			AKERROU ABDELLAH				
250815	CSR	2973	ESP/BN°2481-2483	H		903,50	28 874,46
			AKERROU ABDELLAH				
250815	CSR	2973	ESP/BN°2481-2483	H		3 000,00	25 874,46
			AKERROU ABDELLAH				
280815	CSR	2995	ESP/BN°2483	J		2 000,00	23 874,46
			AKERROU ABDELLAH				
310815	CSR	4160	ESP/BN°2483	J		2 000,00	21 874,46
			AKERROU ABDELLAH				
310815	CSR	4314	ESP/AKERROU	J		3 000,00	18 874,46
			ABDELLAH				
010915	VNT	D02874	Fact AKERROU	I	15 674,50		34 548,96
			ABDELLAH				
050915	CSR	4476	ESP/BN°2484-2874	J		2 922,46	31 626,50
			AKERROU ABDELLAH				
050915	CSR	4476	ESP/BN°2484-2874	I		2 000,00	29 626,50
			AKERROU ABDELLAH				
080915	CSR	4175	ESP/BN°2483	J		4 000,00	25 626,50
			AKERROU ABDELLAH				
150915	CSR	4199	ESP/BN°2483-2484	J		5 000,00	20 626,50
			AKERROU ABDELLAH				
150915	CSR	4199	ESP/BN°2483-2484	J		2 000,00	18 626,50
			AKERROU ABDELLAH				
150915	RET	4199	ESCOMPTE	J		14,00	18 612,50
180915	CSR	4334	ESP/BN°2484	J		6 000,00	12 612,50
			AKERROU ABDELLAH				
190915	VNT	D03203	Fact AKERROU	J	12 502,38		25 114,88
			ABDELLAH				
190915	VNT	D03204	Fact AKERROU	M	19 605,50		44 720,38
			ABDELLAH				
300915	CSR	4477	ESP/BN°2874	I		4 000,00	40 720,38
			AKERROU ABDELLAH				
031015	VNT	RET02209	Fact AKERROU	M	-61,40		40 658,98
			ABDELLAH				
A reporter					508 720 909,09	215 483 609,76	293 237 299,33

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2012		AKEROU ABDELLAH		Report	508 720 909,09	215 483 609,76	293 237 299,33
091015	CSR	4496	ESP/BN°2874 AKERROU ABDELLAH	I		2 000,00	38 658,98
131015	CSR	5604	ESP/BN°2874 AKERROU ABDELLAH	I		4 174,50	34 484,48
141015	VNT	D03380	Fact AKERROU ABDELLAH	L	12 015,00		46 499,48
161015	CSR	5616	ESP/BN°2874 AKERROU ABDELLAH	I		3 500,00	42 999,48
231015	CSR	5641	ESP/BN°3203 AKERROU ABDELLAH	J		4 500,00	38 499,48
271015	CSR	5646	ESP/BN°3203 AKERROU ABDELLAH	J		4 500,00	33 999,48
061115	CSR	5729	ESP/BN°3203-3204 AKERROU ABDELLAH	J		2 433,38	31 566,10
061115	CSR	5729	ESP/BN°3203-3204 AKERROU ABDELLAH	M		2 066,62	29 499,48
061115	CSR	5729	ESP/BN°3203-3204 AKERROU ABDELLAH	M		4 000,00	25 499,48
101115	CSR	5736	ESP/BN°3204 AKERROU ABDELLAH	M		4 500,00	20 999,48
171115	CSR	5910	ESP/BN°3204 AKERROU ABDELLAH	M		5 199,10	15 800,38
211115	RET	457	REGUL BOUTGAYOUTE	K		7,00	15 793,38
271115	CSR	5950	CHQ/BN°3380 AKERROU ABDELLAH	L		5 300,00	10 493,38
271115	CSR	5950	ESP/BN°3380 AKERROU ABDELLAH	L		6 715,00	3 778,38
271115	VNT	D03874	Fact AKERROU ABDELLAH	N	8 212,43		11 990,81
271115	VNT	D03875	Fact AKERROU ABDELLAH		18 670,00		30 660,81
301115	VNT	RET02739	Fact AKERROU ABDELLAH		-383,35		30 277,46
011215	CSR	7512	ESP/BN° 3204 AKERROU ABDELLAH	M		278,38	29 999,08
011215	CSR	7512	CHQ/BN° 3204 AKERROU ABDELLAH	M		3 500,00	26 499,08
011215	VNT	D03914	Fact AKERROU ABDELLAH		14 620,00		41 119,08
111215	CSR	7547	ESP/BN°3874 AKERROU ABDELLAH	N		7 000,00	34 119,08
181215	CSR	7678	ESP/BN°3874-3875 AKERROU ABDELLAH	N		1 200,00	32 919,08
181215	CSR	7678	ESP/BN°3874-3875 AKERROU ABDELLAH			3 300,00	29 619,08
181215	RET	7678	REGUL BOUTGAYOUTE	N		12,43	29 606,65
221215	CSR	7686	ESP/BN°3875 AKERROU ABDELLAH			2 000,00	27 606,65
291215	CSR	8051	ESP/BN°3875 AKERROU ABDELLAH			4 500,00	23 106,65
311215	CSR	8074	ESP/BN°3875 AKERROU ABDELLAH			2 000,00	21 106,65
		Total compte 3421A2012	du 010115 au 311215		265 579,34	244 472,69	21 106,65
3421A2013		AKLIL					
290115	VNT	D0275	Fact AKLIL	B	3 450,00		3 450,00
300115	CSR	68771	ESP/BN°275 AKLIL	B		3 415,50	34,50
300115	RET	68771	ESCOMPTE	B		34,50	
230215	VNT	D0561	Fact AKLIL	A	12 900,00		12 900,00
250215	VNT	RET8612	Fact AKLIL	A	-75,60		12 824,40
		A reporter			508 790 317,57	215 559 746,17	293 230 571,40

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2013	AKLIL		Report		508 790 317,57	215 559 746,17	293 230 571,40
100315	CSR	128	ESP/BN°561 AKLIL	A		12 696,00	128,40
100315	RET	128	ESCOMPTE	A		128,40	
270315	VNT	D0909	Fact AKLIL	C	76 250,00		76 250,00
300315	VNT	RET12155	Fact AKLIL	C	-964,16		75 285,84
140415	VNT	RET12164	Fact AKLIL	C	-285,60		75 000,24
150415	CSR	330	ESP/BN°909 AKLIL	C		74 250,00	750,24
150415	RET	330	ESCOMPTE	C		750,24	
180515	VNT	D01565	Fact AKLIL	D	49 397,40		49 397,40
210515	VNT	RET12465	Fact AKLIL	D	-396,22		49 001,18
020615	CSR	1792	ESP/BN°1565 AKLIL	D		48 500,00	501,18
020615	RET	1792	ESCOMPTE	D		501,18	
160615	VNT	D01991	Fact AKLIL	E	34 153,20		34 153,20
030715	CSR	2670	ESP/BN°1991 AKLIL	E		33 800,00	353,20
030715	RET	2670	ESCOMPTE	E		353,20	
270715	VNT	D02447	Fact AKLIL	F	42 034,00		42 034,00
290715	VNT	RET0471	Fact AKLIL	F	-848,56		41 185,44
030815	VNT	D02535	Fact AKLIL	G	57 500,00		98 685,44
110815	CSR	2923	ESP/BN°2447 AKLIL	F		40 770,00	57 915,44
110815	RET	2923	ESCOMPTE	F		415,44	57 500,00
240815	CSR	2970	ESP/BN°2535 AKLIL	G		56 925,00	575,00
240815	RET	2970	ESCOMPTE	G		575,00	
170915	VNT	D03152	Fact AKLIL	H	54 030,00		54 030,00
300915	CSR	4480	ESP/BN°3152 AKLIL	H		53 490,00	540,00
300915	RET	4480	ESCOMPTE	H		540,00	
241015	VNT	D03479	Fact AKLIL	I	58 425,00		58 425,00
271015	VNT	RET02247	Fact AKLIL	I	-422,35		58 002,65
101115	CSR	5739	ESP/*BN°3479 AKLIL	I		57 400,00	602,65
101115	RET	5739	ESCOMPTE	I		602,65	
241115	VNT	D03831	Fact AKLIL	J	62 070,00		62 070,00
151215	CSR	7661	ESP/BN° 3831 AKLIL	J		61 450,00	620,00
151215	RET	7661	ESCOMPTE	J		620,00	
181215	VNT	D04104	Fact AKLIL		45 900,00		45 900,00
211215	VNT	RET04009	Fact AKLIL		-127,00		45 773,00
Total compte 3421A2013 du 010115 au 311215					492 990,11	447 217,11	45 773,00
3421A2014	AMHDAR TIZNIT						
150115	VNT	D0138	Fact AMHDAR TIZNIT	A	223 000,00		223 000,00
160115	VNT	RET8906	Fact AMHDAR TIZNIT	A	-180,00		222 820,00
020215	CSR	68780	EFF/BN°0138 AMHDAR TIZNIT	A		35 900,00	186 920,00
020215	CSR	68780	EFF/BN°0138 AMHDAR TIZNIT	A		12 900,00	174 020,00
020215	CSR	68780	EFF/BN°0138 AMHDAR TIZNIT	A		23 500,00	150 520,00
020215	CSR	68780	EFF/BN°0138 AMHDAR TIZNIT	A		30 000,00	120 520,00
020215	CSR	68780	EFF/BN°0138 AMHDAR TIZNIT	A		5 000,00	115 520,00
020215	CSR	68780	EFF/BN°0138 AMHDAR TIZNIT	A		5 000,00	110 520,00
020215	CSR	68780	EFF/BN°0138 AMHDAR TIZNIT	A		5 000,00	105 520,00
020215	CSR	68780	CHQ/BN°0138 AMHDAR TIZNIT	A		18 000,00	87 520,00
A reporter					509 489 853,28	216 138 813,28	293 351 040,00

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2014		AMHDAR TIZNIT		Report	509 489 853,28	216 138 813,28	293 351 040,00
020215	CSR	68780	CHQ/BN°0138 AMHDAR TIZNIT	A		16 000,00	71 520,00
020215	CSR	68780	CHQ/BN°0138 AMHDAR TIZNIT	A		10 000,00	61 520,00
020215	CSR	68781	CHQ/AMHDAR TIZNIT	A		11 000,00	50 520,00
020215	CSR	68781	CHQ/AMHDAR TIZNIT	A		10 000,00	40 520,00
020215	CSR	68781	CHQ/AMHDAR TIZNIT	A		40 000,00	520,00
020215	CSR	68781	ESP/AMHDAR TIZNIT	A		400,00	120,00
020215	RET	68781	ESCOMPTE	A		120,00	
170215	VNT	RE14900	Fact AMHDAR TIZNIT	B	-13 337,50		-13 337,50
060315	VNT	D0680	Fact AMHDAR TIZNIT	B	69 840,00		56 502,50
200315	CSR	161	EFF/BN°680 AMHDAR TIZNIT	B		40 000,00	16 502,50
200315	CSR	161	CHQ/BN°680 AMHDAR TIZNIT	B		10 000,00	6 502,50
200315	CSR	161	CHQ/BN°680 AMHDAR TIZNIT	B		2 200,00	4 302,50
200315	CSR	161	CHQ/BN°680 AMHDAR TIZNIT	B		2 000,00	2 302,50
200315	CSR	161	ESP/BN°680 AMHDAR TIZNIT	B		400,00	1 902,50
170415	VNT	D01167	Fact AMHDAR TIZNIT	B	74 300,00		76 202,50
200415	VNT	RET12117	Fact AMHDAR TIZNIT	B	-237,00		75 965,50
040515	CSR	498	EFF/BN°1167 AMHDAR TIZNIT	B		50 000,00	25 965,50
040515	CSR	498	EFF/BN°1167 AMHDAR TIZNIT	B		21 500,00	4 465,50
040515	CSR	498	CHQ/BN°1167 AMHDAR TIZNIT	B		2 200,00	2 265,50
040515	CSR	498	ESP/BN°1167 AMHDAR TIZNIT	B		300,00	1 965,50
040515	RET	498	REGUL BOUTGAYOUTE	B		63,00	1 902,50
040515	RET	498	DIFF PX SARD ST JOLY	B		1 902,50	
210815	VNT	D02770	Fact AMHDAR TIZNIT	C	88 100,00		88 100,00
240815	VNT	RET01184	Fact AMHDAR TIZNIT	C	-84,00		88 016,00
310815	CSR	4167	CHQ/BN°2770 AMHDAR TIZNIT	C		50 000,00	38 016,00
310815	CSR	4167	CHQ/BN°2770 AMHDAR TIZNIT	C		27 000,00	11 016,00
310815	CSR	4167	CHQ/BN°2770 AMHDAR TIZNIT	C		2 000,00	9 016,00
310815	CSR	4167	ESP/BN°2770 AMHDAR TIZNIT	C		250,00	8 766,00
310815	RET	4167	REGUL BOUTGAYOUTE	C		16,00	8 750,00
310815	RET	4167	DIFF PX SVN	C		8 750,00	
011215	VNT	D03864	Fact AMHDAR TIZNIT	D	88 100,00		88 100,00
171215	CSR	7676	CHQ/BN°3864 AMHDAR TIZNIT	D		17 000,00	71 100,00
171215	CSR	7676	CHQ/BN°3864 AMHDAR TIZNIT	D		25 000,00	46 100,00
171215	CSR	7676	CHQ/BN°3864 AMHDAR TIZNIT	D		20 000,00	26 100,00
171215	CSR	7676	CHQ/BN°3864 AMHDAR TIZNIT	D		5 000,00	21 100,00
171215	CSR	7676	EFF/BN°3864 AMHDAR TIZNIT	D		20 000,00	1 100,00
171215	CSR	7676	EFF/BN°3864 AMHDAR TIZNIT	D		1 000,00	100,00
			A reporter		509 796 534,78	216 532 914,78	293 263 620,00

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2014	AMHDAR TIZNIT			Report	509 796 534,78	216 532 914,78	293 263 620,00
171215	CSR	7676	ESP/BN°3864 AMHDAR TIZNIT	D		100,00	
Total compte 3421A2014 du 010115 au 311215					529 501,50	529 501,50	
3421A2015	AMJOUR						
050315	VNT	D0657	Fact AMJOUR	A	164 416,00		164 416,00
060315	VNT	RET8708	Fact AMJOUR	A	-1 887,70		162 528,30
100315	CSR	133	ESP/BN°657 AMJOUR	A		160 800,00	1 728,30
100315	RET	133	ESCOMPTE	A		1 728,30	
290515	VNT	D01693	Fact AMJOUR	B	167 038,40		167 038,40
010615	VNT	RET0028	Fact AMJOUR	B	-1 763,88		165 274,52
020615	CSR	1793	ESP/BN°1693 AMJOUR	B		163 500,00	1 774,52
020615	RET	1793	ESCOMPTE	B		1 774,52	
030915	VNT	D02918	Fact AMJOUR	C	139 042,00		139 042,00
050915	VNT	RET01198	Fact AMJOUR	C	-1 017,75		138 024,25
090915	CSR	4317	ESP/BN°2918 AMJOUR	C		135 750,00	2 274,25
090915	RET	4317	ESCOMPTE	C		1 423,75	850,50
090915	RET	4317	DIFF PX SVN	C		315,00	535,50
120915	VNT	RE01036	Fact AMJOUR	C	-535,50		
Total compte 3421A2015 du 010115 au 311215					465 291,57	465 291,57	
3421A2017	ARKNOUSS						
070115	VNT	D0009	Fact ARKNOUSS	C	85 500,40		85 500,40
090115	CSR	68670	CHQ/BN°9 ARKNOUSS	C		44 000,00	41 500,40
090115	CSR	68670	ESP/BN°9 ARKNOUSS	C		39 715,00	1 785,40
090115	RET	68670	ESCOMPTE	C		404,66	1 380,74
090115	VNT	RET10711	Fact ARKNOUSS	C	-1 380,74		
090215	VNT	D0421	Fact ARKNOUSS	A	98 854,00		98 854,00
110215	VNT	RET8936	Fact ARKNOUSS	A	-843,80		98 010,20
130215	CSR	21	CHQ/BN°421 ARKNOUSS	A		50 000,00	48 010,20
130215	CSR	21	CHQ/BN°421 ARKNOUSS	A		48 000,00	10,20
130215	RET	21	REGUL BOUTGAYOUTE	A		10,20	
090315	VNT	D0696	Fact ARKNOUSS	B	85 211,00		85 211,00
120315	CSR	141	CHQ/BN°696 ARKNOUSS	B		40 000,00	45 211,00
120315	CSR	141	CHQ/BN°696 ARKNOUSS	B		45 000,00	211,00
120315	CSR	141	ESP/BN°696 ARKNOUSS	B		20,00	191,00
120315	RET	141	REGUL BOUTGAYOUTE	B		1,00	190,00
130315	VNT	RET8715	Fact ARKNOUSS	B	-190,00		
230315	VNT	D0844	Fact ARKNOUSS	D	44 660,40		44 660,40
250315	VNT	D0875	Fact ARKNOUSS	D	33 491,80		78 152,20
250315	VNT	RE8728	Fact ARKNOUSS	D	-6 791,40		71 360,80
250315	VNT	RET8729	Fact ARKNOUSS	D	-253,92		71 106,88
270315	CSR	188	CHQ/BN°844 ARKNOUSS	D		37 000,00	34 106,88
270315	CSR	188	ESP/BN°844 ARKNOUSS	D		600,00	33 506,88
270315	RET	188	REGUL BOUTGAYOUTE	D		15,08	33 491,80
280315	CSR	191	CHQ/BN°875 ARKNOUSS	D		33 000,00	491,80
280315	CSR	191	ESP/BN°875 ARKNOUSS	D		490,00	1,80
280315	RET	191	REGUL BOUTGAYOUTE	D		1,80	
090415	VNT	D01073	Fact ARKNOUSS	E	99 394,00		99 394,00
A reporter					510 699 478,09	217 336 564,09	293 362 914,00

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421A2017		ARKNOUSS		Report	510 699 478,09	217 336 564,09	293 362 914,00
130415	VNT	RET12104	Fact ARKNOUSS	E	-276,00		99 118,00
170415	CSR	347	CHQ/BN°1073	E		50 000,00	49 118,00
			ARKNOUSS				
170415	CSR	347	CHQ/BN°1073	E		48 950,00	168,00
			ARKNOUSS				
170415	CSR	347	ESP/BN°1073	E		168,00	
			ARKNOUSS				
290415	VNT	D01294	Fact ARKNOUSS	H	102 708,00		102 708,00
040515	VNT	RET12134	Fact ARKNOUSS	H	-210,00		102 498,00
150515	VNT	D01524	Fact ARKNOUSS	O	69 078,00		171 576,00
180515	CSR	1695	CHQ/BN°1294-1524	H		50 000,00	121 576,00
			ARKNOUSS				
180515	CSR	1695	CHQ/BN°1294-1524	H		52 000,00	69 576,00
			ARKNOUSS				
180515	CSR	1695	ESP/BN°1294-1524	H		500,00	69 076,00
			ARKNOUSS				
180515	CSR	1695	ESP/BN°1294-1524	O		67 542,50	1 533,50
			ARKNOUSS				
180515	RET	1695	ESCOMPTE	O		682,36	851,14
180515	VNT	RET000010	Fact ARKNOUSS	O	-853,14		-2,00
210515	VNT	D01597	Fact ARKNOUSS	G	68 915,00		68 913,00
230515	VNT	RET0018	Fact ARKNOUSS	G	-84,00		68 829,00
250515	CSR	1771	CHQ/BN°1597	G		68 000,00	829,00
			ARKNOUSS				
250515	CSR	1771	ESP/BN°1597	G		820,00	9,00
			ARKNOUSS				
250515	RET	1771	REGUL BOUTGAYOUTE	G		11,00	-2,00
060615	VNT	D01828	Fact ARKNOUSS	F	46 740,48		46 738,48
100615	VNT	RET0038	Fact ARKNOUSS	F	-1 164,30		45 574,18
160615	CSR	1898	CHQ/BN°1828	F		45 000,00	574,18
			ARKNOUSS				
160615	CSR	1898	ESP/BN°1828	F		570,00	4,18
			ARKNOUSS				
160615	RET	1898	REGUL BOUTGAYOUTE	F		6,18	-2,00
160615	RET	1898	REGUL BOUTGAYOUTE	H	2,00		
180615	VNT	D02063	Fact ARKNOUSS	I	34 005,00		34 005,00
220615	CSR	1973	ESP/BN°2063	I		33 665,00	340,00
			ARKNOUSS				
220615	RET	1973	ESCOMPTE	I		340,00	
230615	VNT	D02132	Fact ARKNOUSS	J	114 247,20		114 247,20
250615	VNT	RET0312	Fact ARKNOUSS	J	-1 217,52		113 029,68
260615	CSR	1999	CHQ/BN°2132	J		50 000,00	63 029,68
			ARKNOUSS				
260615	CSR	1999	CHQ/BN°2132	J		63 000,00	29,68
			ARKNOUSS				
260615	CSR	1999	ESP/BN°2132	J		40,00	-10,32
			ARKNOUSS				
300615	RET	1999	ESCOMPTE	J	10,32		
020715	VNT	D02232	Fact ARKNOUSS	K	19 900,00		19 900,00
080715	VNT	D02299	Fact ARKNOUSS	L	38 873,00		58 773,00
100715	CSR	2691	ESP/BN°2232	K		19 700,00	39 073,00
			ARKNOUSS				
100715	RET	2691	ESCOMPTE	K		200,00	38 873,00
100715	VNT	RET0327	Fact ARKNOUSS	L	-252,00		38 621,00
130715	CSR	2699	ESP/BN°2299	L		620,00	38 001,00
			ARKNOUSS				
A reporter					511 189 900,13	217 888 379,13	293 301 521,00

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2017	ARKNOUSS		Report		511 189 900,13	217 888 379,13	293 301 521,00
130715	CSR	2699	CHQ/BN°2299 ARKNOUSS	L		38 000,00	1,00
130715	RET	2699	REGUL BOUTGAYOUTE	L		1,00	
280715	VNT	D02463	Fact ARKNOUSS	N	37 125,00		37 125,00
030815	VNT	D02524	Fact ARKNOUSS	N	7 140,00		44 265,00
100815	VNT	D02625	Fact ARKNOUSS	M	6 900,00		51 165,00
120815	VNT	D02659	Fact ARKNOUSS	M	97 639,00		148 804,00
240815	CSR	2971	CHQ/BN°2625 ARKNOUSS	M		50 000,00	98 804,00
240815	CSR	2971	CHQ/BN°2625 ARKNOUSS	M		54 000,00	44 804,00
240815	CSR	2971	ESP/BN°2625 ARKNOUSS	M		539,00	44 265,00
310815	CSR	4156	CHQ/BN°2524-2463 ARKNOUSS	N		44 000,00	265,00
310815	CSR	4156	ESP/BN°2524-2463 ARKNOUSS	N		250,00	15,00
310815	RET	4156	ESCOMPTE	N		15,00	
010915	VNT	D02890	Fact ARKNOUSS	P	39 711,00		39 711,00
040915	CSR	4312	ESP/BN°2890 ARKNOUSS	P		39 315,00	396,00
040915	RET	4312	ESCOMPTE	P		396,00	
090915	VNT	D02995	Fact ARKNOUSS	S	54 923,00		54 923,00
090915	VNT	D02997	Fact ARKNOUSS	Q	68 677,40		123 600,40
110915	CSR	4186	ESP/BN°2997 ARKNOUSS	Q		66 565,00	57 035,40
110915	RET	4186	ESCOMPTE	Q		672,40	56 363,00
110915	CSR	4188	ESP/BN°2995	S		54 043,00	2 320,00
110915	RET	4188	ESCOMPTE	S		545,98	1 774,02
110915	VNT	RET02058	Fact ARKNOUSS	S	-334,02		1 440,00
140915	CSR	4192	ESP/BN°2995 ARKNOUSS	Q		1 440,00	
140915	VNT	D03063	Fact ARKNOUSS	R	79 990,00		79 990,00
160915	RET	4330	ESCOMPTE	R		799,00	79 191,00
160915	VNT	RET2065	Fact ARKNOUSS	R	-84,00		79 107,00
170915	CSR	4330	ESP/BN°3063 ARKNOUSS	R		79 107,00	
190915	VNT	RE02314	Fact ARKNOUSS	U	-3 450,00		-3 450,00
210915	VNT	D03214	Fact ARKNOUSS	U	43 521,00		40 071,00
300915	CSR	4456	ESP/BN°3214 ARKNOUSS	U		39 587,00	484,00
300915	RET	4456	ESCOMPTE	U		400,00	84,00
300915	CSR	4470	ESP/BN°3224 ARKNOUSS	T		73 210,00	-73 126,00
300915	RET	4470	ESCOMPTE	T		740,00	-73 866,00
300915	CSR	4482	ESP/BN°3181 ARKNOUSS	V		59 040,00	-132 906,00
300915	RET	4482	ESCOMPTE	V		606,70	-133 512,70
011015	VNT	D03224	Fact ARKNOUSS	T	73 950,00		-59 562,70
011015	VNT	RET02081	Fact ARKNOUSS	U	-84,00		-59 646,70
031015	VNT	D03181	Fact ARKNOUSS	V	60 053,00		406,30
061015	VNT	D03265	Fact ARKNOUSS	W	7 250,00		7 656,30
061015	VNT	RET02091	Fact ARKNOUSS	V	-406,30		7 250,00
091015	CSR	4498	ESP/BN°3265 ARKNOUSS	W		6 430,00	820,00
A reporter					511 762 421,21	218 498 081,21	293 264 340,00

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2017		ARKNOUSS		Report	511 762 421,21	218 498 081,21	293 264 340,00
091015	RET	4498	ESCOMPTE	W		7,50	812,50
091015	VNT	RET02097	Fact ARKNOUSS	W	-812,50		
231015	VNT	D03471	Fact ARKNOUSS	X	48 789,80		48 789,80
021115	CSR	5709	CHQ/BN°3471 ARKNOUSS	X		48 000,00	789,80
021115	CSR	5709	ESP/BN°3471 ARKNOUSS	X		789,80	
021115	VNT	D03559	Fact ARKNOUSS	AE	58 373,00		58 373,00
041115	VNT	RET02518	Fact ARKNOUSS	AE	-405,00		57 968,00
051115	CSR	5723	ESP/BN°3559 ARKNOUSS	AE		57 173,00	795,00
051115	RET	5723	ESCOMPTE	AE		547,20	247,80
121115	VNT	D03708	Fact ARKNOUSS	Y	52 469,40		52 717,20
141115	VNT	RET02537	Fact ARKNOUSS	Y	-330,70		52 386,50
171115	CSR	5920	ESP/BN°3708 ARKNOUSS	Y		51 620,00	766,50
171115	RET	5920	ESCOMPTE	Y		518,70	247,80
171115	VNT	D03764	Fact ARKNOUSS	Z	31 665,00		31 912,80
171115	VNT	D03765	Fact ARKNOUSS	AA	95 228,00		127 140,80
271115	VNT	D03855	Fact ARKNOUSS	AB	14 400,00		141 540,80
301115	CSR	7507	ESP*BN°3764 ARKNOUSS	Z		31 350,00	110 190,80
301115	RET	7507	ESCOMPTE	Z		315,00	109 875,80
041215	CSR	7530	ESP/BN° 3855 ARKNOUSS	AB		14 256,00	95 619,80
041215	RET	7530	ESCOMPTE	AB		144,00	95 475,80
071215	CSR	7533	ESP/BN° 3765 ARKNOUSS	AA		228,00	95 247,80
071215	CSR	7533	CHQ/BN° 3765 ARKNOUSS	AA		45 000,00	50 247,80
071215	CSR	7533	CHQ/BN° 3765 ARKNOUSS	AA		50 000,00	247,80
101215	VNT	D04008	Fact ARKNOUSS	AD	44 674,40		44 922,20
141215	VNT	RET02917	Fact ARKNOUSS	AE	-247,80		44 674,40
151215	CSR	7667	ESP/BN° 4008 ARKNOUSS	AD		43 982,00	692,40
151215	RET	7667	ESCOMPTE	AD		692,40	
191215	VNT	D04121	Fact ARKNOUSS	AC	41 250,00		41 250,00
211215	VNT	RET02929	Fact ARKNOUSS	AC	-502,50		40 747,50
281215	CSR	7697	ESP/BN° 4121ARKNOUSS	AC		40 340,00	407,50
281215	RET	7697	ESCOMPTE	AC		407,50	
Total compte 3421A2017 du 010115 au 311215					1 885 145,96	1 885 145,96	
3421A2018		BAKCHICH					
270115	VNT	D0261	Fact BAKCHICH	A	40 235,00		40 235,00
300115	VNT	RET8830	Fact BAKCHICH	A	-909,00		39 326,00
020215	CSR	68784	ESP/BN°261 BAKCHICH	A		38 930,00	396,00
020215	RET	68784	ESCOMPTE	A		396,00	
200315	VNT	D0823	Fact BAKCHICH	B	36 250,00		36 250,00
230315	VNT	RET8642	Fact BAKCHICH	B	-167,50		36 082,50
240315	CSR	174	ESP/BN°823 BAKCHICH	B		35 720,00	362,50
240315	RET	174	ESCOMPTE	B		362,50	
240315	VNT	D0863	Fact BAKCHICH	C	10 350,00		10 350,00
260315	CSR	182	ESP/BN°863 BAKCHICH	C		10 041,00	309,00
A reporter					512 232 730,81	218 968 901,81	293 263 829,00

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2018		BAKCHICH		Report	512 232 730,81	218 968 901,81	293 263 829,00
260315	RET	182	ESCOMPTE	C		102,00	207,00
260315	VNT	RET8650	Fact BAKCHICH	C	-207,00		
120615	VNT	D01913	Fact BAKCHICH	D	39 675,00		39 675,00
150615	CSR	1895	ESP/BN°1913 BAKCHICH	D		38 458,00	1 217,00
150615	RET	1895	ESCOMPTE	D		389,00	828,00
150615	VNT	RET00179	Fact BAKCHICH	D	-828,00		
230615	VNT	D02134	Fact BAKCHICH	E	15 345,00		15 345,00
250615	CSR	1995	ESP/BN°2134 BAKCHICH	E		15 190,00	155,00
250615	RET	1995	ESCOMPTE	E		155,00	
280815	VNT	D02840	Fact BAKCHICH	F	34 130,00		34 130,00
310815	CSR	4172	ESP/BN°2840 BAKCHICH	F		33 210,00	920,00
310815	RET	4172	ESCOMPTE	F		334,25	585,75
310815	VNT	RET01274	Fact BAKCHICH	F	-585,75		
031215	VNT	D03937	Fact BAKCHICH	G	57 625,00		57 625,00
051215	VNT	RET02747	Fact BAKCHICH	G	-525,30		57 099,70
081215	CSR	7541	ESP/BN° 3937 BAKCHICH	G		56 530,00	569,70
081215	RET	7541	ESCOMPTE	G		569,70	
111215	VNT	D04032	Fact BAKCHICH	G	14 180,00		14 180,00
141215	VNT	RET02748	Fact BAKCHICH	G	-84,00		14 096,00
151215	CSR	7665	ESP/BN°4032 BAKCHICH	G		12 920,00	1 176,00
151215	RET	7665	ESCOMPTE	G		1 176,00	
Total compte 3421A2018 du 010115 au 311215					244 483,45	244 483,45	
3421A2019		BALIHOU					
280115	VNT	D0268	Fact BALIHOU	A	44 290,00		44 290,00
300115	VNT	RET8920	Fact BALIHOU	A	-888,50		43 401,50
050215	CSR	68798	CHQ/BN°268 BALIHOU	A		43 400,00	1,50
050315	RET	68798	REGUL BOUTGAYOUTE	A		1,50	
310315	VNT	D0946	Fact BALIHOU	B	58 274,00		58 274,00
020415	VNT	RET8744	Fact BALIHOU	B	-317,50		57 956,50
040415	CSR	313	CHQ/BN°946 BALIHOU	B		57 900,00	56,50
040415	CSR	313	ESP/BN°946 BALIHOU	B		50,00	6,50
040415	RET	313	REGUL BOUTGAYOUTE	B		6,50	
200415	VNT	D01184	Fact BALIHOU	C	8 375,00		8 375,00
060515	CSR	1661	ESP/BN°1184 BALIHOU	C		8 290,00	85,00
060515	RET	1661	ESCOMPTE	C		85,00	
110515	VNT	D01458	Fact BALIHOU	D	4 890,00		4 890,00
210515	VNT	D01598	Fact BALIHOU	D	55 361,40		60 251,40
250515	CSR	1772	CHQ/BN°1458-1598 BALIHOU	D		60 000,00	251,40
250515	CSR	1772	ESP/BN°1458-1598 BALIHOU	D		250,00	1,40
250515	RET	1772	REGUL BOUTGAYOUTE	D		1,40	
030815	VNT	D02526	Fact BALIHOU	E	39 905,00		39 905,00
050815	VNT	RET1154	Fact BALIHOU	E	-505,50		39 399,50
240815	VNT	D02657	Fact BALIHOU	E	47 272,00		86 671,50
260815	VNT	RET01186	Fact BALIHOU	E	-110,10		86 561,40
280815	CSR	3000	CHQ/BN°2526-2657 BALIHOU	E		39 400,00	47 161,40
280815	CSR	3000	CHQ/BN°2526-2657 BALIHOU	E		47 000,00	161,40
280815	CSR	3000	ESP/BN°2526-2657	E		150,00	11,40
A reporter					512 648 001,56	219 384 320,16	293 263 681,40

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421A2019	BALIHO		Report		512 648 001,56	219 384 320,16	293 263 681,40
280815	RET	21000250516	BALIHO REGUL BOUTGAYOUTE	E		11,40	
071115	VNT	D03645	Fact BALIHO	F	48 212,00		48 212,00
091115	VNT	RET02530	Fact BALIHO	F	-350,30		47 861,70
121115	CSR	5902	CHQ/BN°3645 BALIHO	F		47 800,00	61,70
121115	CSR	5902	ESP/BN°3645 BALIHO	F		50,00	11,70
121115	RET	5902	REGUL BOUTGAYOUTE	F		11,70	
041215	VNT	D03943	Fact BALIHO	G	5 615,00		5 615,00
071215	CSR	7535	ESP/BN° 3943 BALIHO	G		5 397,00	218,00
071215	RET	7535	ESCOMPTE	G		53,00	165,00
071215	VNT	RET02912	Fact BALIHO	G	-165,00		
191215	VNT	D04120	Fact BALIHO	G	2 875,00		2 875,00
311215	RET	8067	ESCOMPTE	G		29,00	2 846,00
311215	CSR	8067	ESP/BN°4120 BALIHO	G		2 846,00	
Total compte 3421A2019 du 010115 au 311215					312 732,50	312 732,50	
3421A2020	BELLOUTE TIZNIT						
010115	RAN	68550	ESP/BN°4080 BELLOUTE TIZNIT	D		58 600,00	-58 600,00
010115	RAN	68550	ESCOMPTE	D		598,94	-59 198,94
010115	RAN	D03855	Fact BELLOUTE TIZNIT	B	59 990,36		791,42
010115	RAN	D04080	Fact BELLOUTE TIZNIT	D	59 508,40		60 299,82
010115	RAN	RET10449	Fact BELLOUTE TIZNIT	B	-75,60		60 224,22
010115	RAN	RET10629	Fact BELLOUTE TIZNIT	D	-288,56		59 935,66
090115	VNT	D0058	Fact BELLOUTE TIZNIT	A	13 656,00		73 591,66
120115	CSR	68673	CHQ/BN°58 BELLOUTE TIZNIT	A		13 656,00	59 935,66
300115	VNT	D0284	Fact BELLOUTE TIZNIT	C	69 156,50		129 092,16
020215	VNT	RET8923	Fact BELLOUTE TIZNIT	C	-248,10		128 844,06
050215	VNT	D0401	Fact BELLOUTE TIZNIT	C	2 700,00		131 544,06
100215	CSR	7	ESP/BN°284-401 BELLOUTE TIZNIT	C		70 892,50	60 651,56
100215	RET	7	ESCOMPTE	C		715,90	59 935,66
120215	CSR	19	ESP/BN°3855 BELLOUTE TIZNIT	B		59 915,00	20,66
120215	RET	19	REGUL BOUTGAYOUTE	B	0,24		20,90
120215	RET	68550	REGUL BOUTGAYOUTE	D		20,90	
050315	VNT	D0658	Fact BELLOUTE TIZNIT	E	65 615,44		65 615,44
130315	VNT	D0756	Fact BELLOUTE TIZNIT	E	10 731,00		76 346,44
160315	CSR	147	ESP/BN°756-658 BELLOUTE TIZNIT	E		75 345,50	1 000,94
160315	RET	147	ESCOMPTE	E		760,78	240,16
160315	VNT	D0784	Fact BELLOUTE TIZNIT	F	3 600,00		3 840,16
160315	VNT	RET8718	Fact BELLOUTE TIZNIT	E	-240,16		3 600,00
280315	VNT	D0914	Fact BELLOUTE TIZNIT	F	38 770,48		42 370,48
310315	VNT	RET8738	Fact BELLOUTE TIZNIT	F	-75,60		42 294,88
020415	VNT	RET8741	Fact BELLOUTE TIZNIT	F	-552,28		41 742,60
100415	VNT	D01037	Fact BELLOUTE TIZNIT	G	63 718,04		105 460,64
150415	VNT	RET12111	Fact BELLOUTE TIZNIT	G	-115,00		105 345,64
170415	VNT	D01165	Fact BELLOUTE TIZNIT	H	8 491,20		113 836,84
180415	CSR	454	CHQ/BN°784-914-1037 BELLOUTE TIZNIT	F		41 743,00	72 093,84
180415	CSR	454	CHQ/BN°784-914-1037 BELLOUTE TIZNIT	G		63 603,00	8 490,84
A reporter					513 098 530,62	219 826 519,78	293 272 010,84

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2020		BELLOUTE TIZNIT		Report	513 098 530,62	219 826 519,78	293 272 010,84
180415	RET	454	REGUL BOUTGAYOUTE	F	0,40		8 491,24
180415	RET	454	REGUL BOUTGAYOUTE	G		0,04	8 491,20
040515	CSR	499	CHQ°/BN°1165 BELLOUTE TIZNIT	H		8 491,20	
130515	VNT	D01492	Fact BELLOUTE TIZNIT	I	118 911,80		118 911,80
150515	VNT	RET00006	Fact BELLOUTE TIZNIT	I	-582,00		118 329,80
190515	CSR	1752	ESP/BN°1492 BELLOUTE TIZNIT	I		117 147,00	1 182,80
190515	RET	1752	ESCOMPTE	I		1 182,80	
010615	VNT	D01750	Fact BELLOUTE TIZNIT	J	71 870,20		71 870,20
030615	VNT	RET0030	Fact BELLOUTE TIZNIT	J	-278,40		71 591,80
110615	VNT	D01936	Fact BELLOUTE TIZNIT	J	10 042,80		81 634,60
160615	CSR	1952	ESP/BN°1750-1936 BELLOUTE TIZNIT	J		79 275,50	2 359,10
160615	RET	1952	ESCOMPTE	J		800,90	1 558,20
160615	VNT	D02018	Fact BELLOUTE TIZNIT	J	3 360,00		4 918,20
250615	VNT	D02164	Fact BELLOUTE TIZNIT	J	48 364,60		53 282,80
300615	CSR	2662	ESP/BN°2018-2164 BELLOUTE TIZNIT	J		52 750,00	532,80
300615	RET	2662	ESCOMPTE	J		532,80	
060715	VNT	D02272	Fact BELLOUTE TIZNIT	K	35 495,00		35 495,00
220715	VNT	D02379	Fact BELLOUTE TIZNIT	O	63 308,00		98 803,00
240715	CSR	2816	ESP/BN°2272 BELLOUTE TIZNIT	K		35 140,00	63 663,00
240715	RET	2816	ESCOMPTE	K		355,00	63 308,00
250715	VNT	RET0337	Fact BELLOUTE TIZNIT	O	-260,40		63 047,60
310715	VNT	D02502	Fact BELLOUTE TIZNIT	O	9 243,00		72 290,60
070815	CSR	2918	ESP/BN°2379-2502 BELLOUTE TIZNIT	O		71 485,00	805,60
070815	RET	2918	ESCOMPTE	O		715,60	90,00
170815	VNT	D02705	Fact BELLOUTE TIZNIT	L	68 140,00		68 230,00
270815	CSR	2989	ESP/BN°2705 BELLOUTE TIZNIT	L		67 459,00	771,00
270815	RET	2989	ESCOMPTE	L		681,00	90,00
030915	VNT	D02919	Fact BELLOUTE TIZNIT	O	80 762,00		80 852,00
050915	VNT	RE01197	Fact BELLOUTE TIZNIT	O	-1 196,16		79 655,84
190915	VNT	D03145	Fact BELLOUTE TIZNIT	M	57 239,00		136 894,84
300915	CSR	4468	ESP/*BN°3145 BELLOUTE TIZNIT	M		56 232,00	80 662,84
300915	RET	4468	ESCOMPTE	M		567,88	80 094,96
021015	VNT	RET02088	Fact BELLOUTE TIZNIT	M	-439,12		79 655,84
161015	VNT	D03401	Fact BELLOUTE TIZNIT	N	67 240,00		146 895,84
191015	VNT	RET02504	Fact BELLOUTE TIZNIT	N	-257,75		146 638,09
021115	CSR	5711	CHQ/BN°3401 BELLOUTE TIZNIT	N		66 982,25	79 655,84
131115	CSR	5906	ESP/BN°2919 BELLOUTE TIZNIT	O		79 655,84	
141115	VNT	D03741	Fact BELLOUTE TIZNIT		102 809,00		102 809,00
171115	VNT	RET02544	Fact BELLOUTE TIZNIT		-69,00		102 740,00
161215	VNT	D04074	Fact BELLOUTE TIZNIT		75 229,56		177 969,56
171215	VNT	RET02925	Fact BELLOUTE TIZNIT		-179,10		177 790,46
		Total compte 3421A2020	du 010115 au 311215		1 203 095,79	1 025 305,33	177 790,46
3421A2021		BEN DAHMOU					
160615	VNT	D02000	Fact BEN DAHMOU	A	77 965,00		77 965,00
			A reporter		513 985 249,05	220 465 973,59	293 519 275,46

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2021		BEN DAHMOU		Report	513 985 249,05	220 465 973,59	293 519 275,46
180615	VNT	RET0302	Fact BEN DAHMOU	A	-138,00		77 827,00
190815	VNT	D02752	Fact BEN DAHMOU	B	9 360,00		87 187,00
240815	CSR	2968	ESP/*BN°2752 BEN DAHMOU	B		9 270,00	77 917,00
240815	RET	2968	ESCOMPTE	B		90,00	77 827,00
250815	CSR	2979	CHQ/BN°2000 BEN DAHMOU	A		40 000,00	37 827,00
250815	CSR	2979	CHQ/BN°2000 BEN DAHMOU	A		37 827,00	
141215	VNT	D04047	Fact BEN DAHMOU	C	77 515,00		77 515,00
161215	VNT	RE02570	Fact BEN DAHMOU	C	-3 805,00		73 710,00
161215	VNT	RET02921	Fact BEN DAHMOU	C	-649,00		73 061,00
221215	CSR	7687	EFF/BN°4047 BEN DAHMOU	C		30 000,00	43 061,00
221215	CSR	7687	EFF/BN°4047 BEN DAHMOU	C		30 000,00	13 061,00
221215	CSR	7687	CHQ/BN° 4047 BEN DAHMOU	C		12 600,00	461,00
221215	RET	7687	ESCOMPTE	C		461,00	
Total compte 3421A2021 du 010115 au 311215					160 248,00	160 248,00	
3421A2022		BEN YOUSSEF					
010115	RAN	68515	EFF/BN°3649-3853 BEN YOUSSEF	K		12 500,00	-12 500,00
010115	RAN	68515	ESP/BN°3649-3853 BEN YOUSSEF	K		1 097,26	-13 597,26
010115	RAN	D03853	Fact BEN YOUSSEF	K	20 472,20		6 874,94
090115	VNT	D0062	Fact BEN YOUSSEF	B	98 900,00		105 774,94
120115	VNT	RET10731	Fact BEN YOUSSEF	B	-570,00		105 204,94
230115	VNT	D0229	Fact BEN YOUSSEF	A	51 754,00		156 958,94
260115	VNT	RET8913	Fact BEN YOUSSEF	A	-300,00		156 658,94
120215	CSR	15	EFF/BN°62 BEN YOUSSEF	B		32 900,00	123 758,94
120215	CSR	15	EFF/BN°62 BEN YOUSSEF	B		50 000,00	73 758,94
120215	CSR	15	EFF/BN°62 BEN YOUSSEF	B		15 000,00	58 758,94
120215	CSR	15	ESP/BN°62 BEN YOUSSEF	B		300,00	58 458,94
120215	RET	15	REGUL BOUTGAYOUTE	B		130,00	58 328,94
060315	VNT	D0678	Fact BEN YOUSSEF	C	69 735,80		128 064,74
090315	VNT	RET8710	Fact BEN YOUSSEF	C	-306,00		127 758,74
120315	CSR	138	EFF/BN°229 BEN YOUSSEF	A		50 000,00	77 758,74
120315	CSR	138	ESP/BN°229 BEN YOUSSEF	A		1 350,00	76 408,74
120315	RET	138	ESCOMPTE	A		104,00	76 304,74
310315	VNT	D0918	Fact BEN YOUSSEF	D	83 782,00		160 086,74
020415	VNT	RET8740	Fact BEN YOUSSEF	D	-224,50		159 862,24
160415	CSR	340	EFF/BN°678 BEN YOUSSEF	C		15 000,00	144 862,24
160415	CSR	340	EFF/BN°678 BEN YOUSSEF	C		25 000,00	119 862,24
160415	CSR	340	EFF/BN°678 BEN YOUSSEF	C		25 000,00	94 862,24
160415	CSR	340	CHQ/BN°678 BEN YOUSSEF	C		3 000,00	91 862,24
160415	CSR	340	ESP/BN°678 BEN YOUSSEF	C		1 400,00	90 462,24
A reporter					514 390 775,55	220 857 602,85	293 533 172,70

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2022		BEN YOUSSEF		Report	514 390 775,55	220 857 602,85	293 533 172,70
160415	RET	340	YOUSSEF REGUL BOUTGAYOUTE	C		29,80	90 432,44
270415	VNT	D01239	Fact BEN YOUSSEF	K	58 815,00		149 247,44
290415	VNT	RET12130	Fact BEN YOUSSEF	K	-365,00		148 882,44
070515	CSR	1662	EFF/BN°918-1239 BEN YOUSSEF	D		83 461,50	65 420,94
070515	CSR	1662	EFF/BN°918-1239 BEN YOUSSEF	K		5 038,50	60 382,44
070515	RET	1662	REGUL BOUTGAYOUTE	D		96,00	60 286,44
070515	VNT	D01412	Fact BEN YOUSSEF	K	74 985,00		135 271,44
070515	VNT	RET12145	Fact BEN YOUSSEF	K	-756,75		134 514,69
110515	VNT	RE12314	Fact BEN YOUSSEF	K	-6 750,00		127 764,69
110615	CSR	1877	EFF/BN°1239-1412 BEN YOUSSEF	K		40 000,00	87 764,69
110615	CSR	1877	EFF/BN°1239-1412 BEN YOUSSEF	K		10 000,00	77 764,69
110615	CSR	1877	EFF/BN°1239-1412 BEN YOUSSEF	K		20 600,00	57 164,69
110615	CSR	1877	EFF/BN°1239-1412 BEN YOUSSEF	K		20 600,00	36 564,69
110615	CSR	1877	EFF/BN°1239-1412 BEN YOUSSEF	K		20 872,90	15 691,79
110615	CSR	1877	EFF/BN°1239-1412 BEN YOUSSEF	K		5 000,00	10 691,79
110615	CSR	1877	ESP/BN°1239-1412 BEN YOUSSEF	K		10 350,00	341,79
110615	RET	1877	REGUL BOUTGAYOUTE	K		341,79	
110615	VNT	D01937	Fact BEN YOUSSEF	G	98 579,36		98 579,36
110615	VNT	RET0043	Fact BEN YOUSSEF	G	-469,20		98 110,16
250615	VNT	D02161	Fact BEN YOUSSEF	F	33 855,00		131 965,16
290615	VNT	RET0316	Fact BEN YOUSSEF	F	-160,08		131 805,08
090715	CSR	2687	ESP/BN°2161 BEN YOUSSEF	F		33 350,00	98 455,08
090715	RET	2687	ESCOMPTE	F		344,92	98 110,16
270715	CSR	2820	EFF/BN°1937 BEN YOUSSEF	G		5 000,00	93 110,16
270715	CSR	2820	EFF/BN°1937 BEN YOUSSEF	G		5 000,00	88 110,16
270715	CSR	2820	EFF/BN°1937 BEN YOUSSEF	G		21 350,00	66 760,16
270715	CSR	2820	EFF/BN°1937 BEN YOUSSEF	G		10 000,00	56 760,16
270715	CSR	2820	EFF/BN°1937 BEN YOUSSEF	G		12 000,00	44 760,16
270715	CSR	2820	EFF/BN°1937 BEN YOUSSEF	G		13 000,00	31 760,16
270715	CSR	2820	CHQ/BN°1937 BEN YOUSSEF	G		10 000,00	21 760,16
270715	CSR	2820	CHQ/BN°1937 BEN YOUSSEF	G		10 000,00	11 760,16
270715	CSR	2820	CHQ/BN°1937 BEN YOUSSEF	G		8 000,00	3 760,16
270715	CSR	2820	ESP/BN°1937 BEN YOUSSEF	G		3 650,00	110,16
270715	RET	2820	REGUL BOUTGAYOUTE	G		110,16	
310715	VNT	D02500	Fact BEN YOUSSEF	H	128 632,80		128 632,80
030815	VNT	RET0347	Fact BEN YOUSSEF	H	-471,72		128 161,08
A reporter					514 776 669,96	221 207 198,42	293 569 471,54

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2022		BEN YOUSSEF		Report	514 776 669,96	221 207 198,42	293 569 471,54
260815	VNT	D02819	Fact BEN YOUSSEF	I	115 983,00		244 144,08
310815	CSR	4168	EFF/BN°2500 BEN YOUSSEF	H		85 000,00	159 144,08
310815	CSR	4168	EFF/BN°2500 BEN YOUSSEF	H		28 200,00	130 944,08
310815	CSR	4168	EFF/BN°2500 BEN YOUSSEF	H		10 000,00	120 944,08
310815	CSR	4168	EFF/BN°2500 BEN YOUSSEF	H		4 000,00	116 944,08
310815	CSR	4168	ESP/BN°2500 BEN YOUSSEF	H		800,00	116 144,08
310815	RET	4168	ESCOMPTE	H		161,08	115 983,00
310815	VNT	RET01191	Fact BEN YOUSSEF	I	-894,80		115 088,20
190915	VNT	D03142	Fact BEN YOUSSEF	J	80 005,00		195 093,20
011015	VNT	RET02080	Fact BEN YOUSSEF	J	-1 148,10		193 945,10
081015	CSR	4491	EFF/BN°2819 BEN YOUSSEF	I		45 000,00	148 945,10
081015	CSR	4491	EFF/BN°2819 BEN YOUSSEF	I		28 200,00	120 745,10
081015	CSR	4491	EFF/BN°2819 BEN YOUSSEF	I		10 000,00	110 745,10
081015	CSR	4491	EFF/BN°2819 BEN YOUSSEF	I		20 000,00	90 745,10
081015	CSR	4491	EFF/BN°2819 BEN YOUSSEF	I		10 300,00	80 445,10
081015	CSR	4491	ESP/BN°2819 BEN YOUSSEF	I		1 500,00	78 945,10
081015	RET	4491	REGUL BOUTGAYOUTE	I		88,20	78 856,90
221015	CSR	5636	CHQ/BN°3142 BEN YOUSSEF	J		75 000,00	3 856,90
221015	CSR	5636	ESP/BN°3142 BEN YOUSSEF	J		3 800,00	56,90
221015	RET	5636	REGUL BOUTGAYOUTE	J		56,90	
091115	VNT	D03661	Fact BEN YOUSSEF	L	144 436,00		144 436,00
101115	VNT	RET02532	Fact BEN YOUSSEF	L	-1 164,04		143 271,96
171215	VNT	D04093	Fact BEN YOUSSEF	L	124 613,20		267 885,16
191215	VNT	RET02926	Fact BEN YOUSSEF	L	-153,00		267 732,16
301215	RET	8065	ESCOMPTE	L		121,96	267 610,20
301215	CSR	8065	EFF/BN°3661 BEN YOUSSEF	L		15 000,00	252 610,20
301215	CSR	8065	EFF/BN°3661 BEN YOUSSEF	L		9 200,00	243 410,20
301215	CSR	8065	CHQ/BN°3661 BEN YOUSSEF	L		50 000,00	193 410,20
301215	CSR	8065	CHQ/BN°3661 BEN YOUSSEF	L		68 750,00	124 660,20
301215	CSR	8065	ESP/BN°3661 BEN YOUSSEF	L		200,00	124 460,20
311215	CSR	8070	EFF/BN°4093 BEN YOUSSEF	L		10 000,00	114 460,20
311215	CSR	8070	EFF/BN°4093 BEN YOUSSEF	L		10 000,00	104 460,20
311215	CSR	8070	EFF/BN°4093 BEN YOUSSEF	L		10 000,00	94 460,20
311215	CSR	8070	EFF/BN°4093 BEN YOUSSEF	L		10 000,00	84 460,20
311215	CSR	8070	EFF/BN°4093 BEN YOUSSEF	L		10 000,00	74 460,20
			A reporter		515 238 347,22	221 722 576,56	293 515 770,66

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2022	BEN YOUSSEF			Report	515 238 347,22	221 722 576,56	293 515 770,66
311215	CSR	8070	EFF/BN°4093 BEN YOUSSEF	L		30 000,00	44 460,20
311215	CSR	8070	EFF/BN°4093 BEN YOUSSEF	L		10 000,00	34 460,20
311215	CSR	8070	EFF/BN°4093 BEN YOUSSEF	L		7 000,00	27 460,20
311215	CSR	8070	EFF/BN°4093 BEN YOUSSEF	L		17 000,00	10 460,20
311215	CSR	8070	CHQ/BN°4093 BEN YOUSSEF	L		10 000,00	460,20
311215	CSR	8070	ESP/BN°4093 BEN YOUSSEF	L		350,00	110,20
311215	RET	8070	ESCOMPTE	L		110,20	
Total compte 3421A2022 du 010115 au 311215					1 170 815,17	1 170 815,17	
3421A2023	BOUCHTART						
160115	VNT	D0134	Fact BOUCHTART	A	72 550,00		72 550,00
190115	VNT	RET8907	Fact BOUCHTART	A	-984,90		71 565,10
220115	CSR	68752	EFF/BN°134 BOUCHTART	A		71 580,00	-14,90
300115	VNT	D0283	Fact BOUCHTART	A	36 381,08		36 366,18
020215	VNT	RET8922	Fact BOUCHTART	A	-170,50		36 195,68
050215	CSR	68799	CHQ/BN°283 BOUCHTART	A		36 210,00	-14,32
130315	VNT	D0758	Fact BOUCHTART	B	109 367,40		109 353,08
160315	VNT	RET8716	Fact BOUCHTART	B	-1 816,02		107 537,06
170315	CSR	155	EFF/BN°758 BOUCHTART	B		107 500,00	37,06
170315	RET	155	REGUL BOUTGAYOUTE	B		51,38	-14,32
190315	VNT	D0815	Fact BOUCHTART	D	51 602,60		51 588,28
230315	VNT	RET8726	Fact BOUCHTART	D	-2 475,90		49 112,38
230315	VNT	RET8727	Fact BOUCHTART	D	-2 400,00		46 712,38
240315	CSR	169	CHQ/BN°815 BOUCHTART	D		46 426,00	286,38
240315	RET	169	REGUL BOUGAYOUTE	D		0,70	285,68
240315	RET	68799	REGUL BOUGAYOUTE	A	14,32		300,00
040415	VNT	D01016	Fact BOUCHTART	D	46 817,00		47 117,00
070415	VNT	D01032	Fact BOUCHTART	C	16 800,00		63 917,00
070415	VNT	RET8749	Fact BOUCHTART	D	-408,45		63 508,55
170415	CSR	346	EFF/BN°1032-1016 BOUCHTART	C		16 800,00	46 708,55
170415	CSR	346	EFF/BN°1032-1016 BOUCHTART	D		46 400,00	308,55
170415	CSR	346	ESP/BN°1032-1016 BOUCHTART	D		200,00	108,55
170415	RET	346	REGUL BOUTGAYOUTE	D		108,55	
270415	VNT	D01242	Fact BOUCHTART	F	57 853,44		57 853,44
290415	VNT	RET12131	Fact BOUCHTART	F	-166,17		57 687,27
040515	CSR	497	EFF/BN°1242 BOUCHTART	F		57 687,00	0,27
040515	RET	497	REGUL BOUTGAYOUTE	F		0,27	
050515	VNT	D01369	Fact BOUCHTART	E	40 725,00		40 725,00
070515	VNT	RET12143	Fact BOUCHTART	E	-520,52		40 204,48
090515	CSR	1673	CHQ/BN°1369 BOUCHTART	E		40 200,00	4,48
090515	RET	1673	REGUL BOUTGAYOUTE	E		4,48	
150515	VNT	D01531	Fact BOUCHTART	G	17 279,00		17 279,00
A reporter					515 678 794,60	222 220 205,14	293 458 589,46

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2023	BOUCHTART			Report	515 678 794,60	222 220 205,14	293 458 589,46
220515	CSR	1765	CHQ/BN°1531 BOUCHTART	G		17 279,00	
010615	VNT	D01749	Fact BOUCHTART	O	46 723,64		46 723,64
030615	VNT	RET0031	Fact BOUCHTART	O	-399,00		46 324,64
050615	VNT	RE12333	Fact BOUCHTART	O	-1 200,00		45 124,64
110615	VNT	D01935	Fact BOUCHTART	O	3 281,04		48 405,68
160615	VNT	D02008	Fact BOUCHTART	H	96 668,08		145 073,76
180615	VNT	RET0050	Fact BOUCHTART	H	-738,95		144 334,81
200615	CSR	1970	CHQ/BN°1749-1935-2008 BOUCHTART	O		48 400,00	95 934,81
200615	CSR	1970	EFF/BN°1749-1935-2008 BOUCHTART	H		95 927,00	7,81
200615	RET	1970	REGUL BOUTGAYOUTE	H		2,13	5,68
200615	RET	1970	REGUL BOUTGAYOUTE	O		5,68	
300615	RET	4313	REGUL BOUTGAYOUTE	M		1,00	-1,00
230715	VNT	D02395	Fact BOUCHTART	I	86 996,60		86 995,60
250715	VNT	RET0339	Fact BOUCHTART	I	-817,95		86 177,65
310715	CSR	2843	EFF/BN°2395 BOUCHTART	I		86 178,00	-0,35
310715	RET	2843	REGUL BOUTGAYOUTE	I		0,65	-1,00
310715	VNT	D02498	Fact BOUCHTART	M	68 375,00		68 374,00
030815	VNT	RET0350	Fact BOUCHTART	M	-84,00		68 290,00
140815	VNT	D02690	Fact BOUCHTART	J	43 485,80		111 775,80
170815	VNT	RET1170	Fact BOUCHTART	J	-440,50		111 335,30
250815	CSR	2978	EFF/BN°2690 BOUCHTART	J		41 550,00	69 785,30
250815	RET	2978	DIFF PX SVN	J		1 487,50	68 297,80
250815	RET	2978	REGUL BOUTGAYOUTE	J		7,80	68 290,00
260815	VNT	D02817	Fact BOUCHTART	M	25 196,00		93 486,00
310815	CSR	4155	CHQ/BN°2489 BOUCHTART	M		68 920,00	24 566,00
310815	CSR	4313	CHQ/BN°2817 BOUCHTART	M		24 482,00	84,00
030915	VNT	RET01193	Fact BOUCHTART	M	-84,00		
050915	VNT	D02947	Fact BOUCHTART	K	60 925,00		60 925,00
070915	VNT	RET02052	Fact BOUCHTART	K	-210,00		60 715,00
091015	VNT	D03324	Fact BOUCHTART	P	103 301,00		164 016,00
121015	VNT	RET01318	Fact BOUCHTART	P	-129,00		163 887,00
231015	VNT	D03473	Fact BOUCHTART	L	43 518,00		207 405,00
261015	VNT	RET02508	Fact BOUCHTART	L	-191,00		207 214,00
291015	VNT	D03523	Fact BOUCHTART	L	20 775,00		227 989,00
051115	CSR	5722	ESP/BN°2947-3473-3523 BOUCHTART	K		60 700,00	167 289,00
051115	CSR	5722	CHQ/BN°2947-3473-3523 BOUCHTART	L		64 096,00	103 193,00
051115	RET	5722	REGUL BOUTGAYOUTE	K		15,00	103 178,00
051115	RET	5722	REGUL BOUTGAYOUTE	L		6,00	103 172,00
141115	VNT	D03740	Fact BOUCHTART		60 344,40		163 516,40
171115	VNT	RET02543	Fact BOUCHTART		-274,33		163 242,07
201115	VNT	D03797	Fact BOUCHTART	N	31 000,00		194 242,07
301115	CSR	7505	CHQ/BN°3797 BOUCHTART	N		31 000,00	163 242,07
011215	VNT	D03867	Fact BOUCHTART	Q	4 685,00		167 927,07
101215	CSR	7651	ESP/BN° 3324	P		103 150,00	64 777,07
A reporter					516 369 500,43	222 760 262,90	293 609 237,53

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421A2023	BOUCHTART			Report	516 369 500,43	222 760 262,90	293 609 237,53
101215	RET	7651	BOUCHTART ESCOMPTE	P		22,00	64 755,07
121215	CSR	7659	CHQ/BN°3867 BOUCHTART	Q		4 685,00	60 070,07
141215	VNT	D04048	Fact BOUCHTART		90 835,56		150 905,63
161215	VNT	D04072	Fact BOUCHTART	R	26 527,40		177 433,03
161215	VNT	RET02920	Fact BOUCHTART		-325,40		177 107,63
171215	VNT	RET02924	Fact BOUCHTART	R	-168,00		176 939,63
301215	CSR	8063	CHQ/BN°4072 BOUCHTART	R		26 359,00	150 580,63
301215	RET	8063	REGUL BOUTGAYOUTE	R		0,40	150 580,23
Total compte 3421A2023 du 010115 au 311215					1 248 022,77	1 097 442,54	150 580,23
3421A2024	BOUGROUR ALI						
160115	VNT	D0136	Fact BOUGROUR ALI	A	46 644,00		46 644,00
190115	VNT	RET8908	Fact BOUGROUR ALI	A	-243,50		46 400,50
020215	CSR	68777	ESP/BN°136 BOUGROUR ALI	A		45 935,00	465,50
020215	RET	68777	ESCOMPTE	A		465,50	
050215	VNT	D0406	Fact BOUGROUR ALI	B	59 121,00		59 121,00
190215	CSR	39	ESP/BN°406 BOUGROUR ALI	B		58 530,00	591,00
190215	RET	39	ESCOMPTE	B		591,00	
190215	VNT	D0526	Fact BOUGROUR ALI	C	14 982,00		14 982,00
190215	VNT	D0527	Fact BOUGROUR ALI	C	66 186,40		81 168,40
200215	VNT	RET8945	Fact BOUGROUR ALI	C	-381,30		80 787,10
200215	VNT	RET8947	Fact BOUGROUR ALI	C	-2 916,60		77 870,50
050315	CSR	125	ESP/BN°526-527 BOUGROUR ALI	C		77 065,00	805,50
050315	RET	125	ESCOMPTE	C		805,50	
060315	VNT	D0677	Fact BOUGROUR ALI	D	37 200,00		37 200,00
090315	VNT	RET8712	Fact BOUGROUR ALI	D	-646,30		36 553,70
160315	VNT	D0773	Fact BOUGROUR ALI	E	75 790,00		112 343,70
190315	VNT	D0809	Fact BOUGROUR ALI	E	6 900,00		119 243,70
200315	CSR	160	ESP/BN°677 BOUGROUR ALI	D		36 190,00	83 053,70
200315	RET	160	ESCOMPTE	D		363,70	82 690,00
280315	VNT	D0916	Fact BOUGROUR ALI	F	77 565,00		160 255,00
310315	VNT	RET8735	Fact BOUGROUR ALI	F	-179,10		160 075,90
020415	CSR	304	ESP/BN°773-809 BOUGROUR ALI	E		81 860,00	78 215,90
020415	RET	304	ESCOMPTE	E		830,00	77 385,90
070415	VNT	D01034	Fact BOUGROUR ALI	F	6 900,00		84 285,90
160415	CSR	344	ESP/BN°916-1034 BOUGROUR ALI	F		83 445,00	840,90
160415	RET	344	ESCOMPTE	F		840,90	
160415	VNT	D01135	Fact BOUGROUR ALI	G	107 120,60		107 120,60
160415	VNT	D01136	Fact BOUGROUR ALI	H	30 271,00		137 391,60
170415	VNT	RET12112	Fact BOUGROUR ALI	G	-1 469,51		135 922,09
300415	CSR	492	ESP/BN°1136 BOUGROUR ALI	H		29 970,00	105 952,09
300415	RET	492	ESCOMPTE	H		301,00	105 651,09
300415	CSR	493	ESP/BN°1135 BOUGROUR ALI	G		104 590,00	1 061,09
300415	RET	493	ESCOMPTE	G		1 061,09	
A reporter					517 009 213,68	223 417 322,99	293 591 890,69

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2024		BOUGROUR ALI		Report	517 009 213,68	223 417 322,99	293 591 890,69
050515	VNT	D01383	Fact BOUGROUR ALI	I	38 091,80		38 091,80
070515	VNT	RET12141	Fact BOUGROUR ALI	I	-397,85		37 693,95
190515	VNT	D01560	Fact BOUGROUR ALI	J	69 240,80		106 934,75
210515	CSR	1758	ESP/BN°1383 BOUGROUR ALI	I		37 220,00	69 714,75
210515	RET	1758	ESCOMPTE	I		473,95	69 240,80
210515	VNT	RET00014	Fact BOUGROUR ALI	J	-69,00		69 171,80
010615	VNT	D01747	Fact BOUGROUR ALI	K	99 867,72		169 039,52
030615	VNT	D01781	Fact BOUGROUR ALI	J	6 027,00		175 066,52
030615	VNT	RET0029	Fact BOUGROUR ALI	K	-775,18		174 291,34
040615	CSR	1861	ESP/BN°1560-1781 BOUGROUR ALI	J		74 445,00	99 846,34
040615	RET	1861	ESCOMPTE	J		753,80	99 092,54
120615	VNT	D01957	Fact BOUGROUR ALI	L	12 075,00		111 167,54
160615	VNT	RE0049	Fact BOUGROUR ALI	L	-6 027,00		105 140,54
180615	CSR	1962	ESP/BN°1747 BOUGROUR ALI	K		98 090,00	7 050,54
180615	RET	1962	ESCOMPTE	K		1 002,54	6 048,00
230615	VNT	D02130	Fact BOUGROUR ALI		77 938,00		83 986,00
250615	CSR	1991	ESP/BN°1957 BOUGROUR ALI	L		5 987,00	77 999,00
250615	RET	1991	ESCOMPTE	L		61,00	77 938,00
250615	VNT	D02174	Fact BOUGROUR ALI	M	8 499,00		86 437,00
250615	VNT	RE12347	Fact BOUGROUR ALI		-5 550,00		80 887,00
250615	VNT	RET0311	Fact BOUGROUR ALI	P	-478,60		80 408,40
020715	CSR	2667	ESP/BN°2130 BOUGROUR ALI			70 960,00	9 448,40
020715	RET	2667	ESCOMPTE			717,40	8 731,00
090715	CSR	2686	ESP/BN°2174 BOUGROUR ALI	M		8 414,00	317,00
090715	RET	2686	ESCOMPTE	M		85,00	232,00
130715	VNT	D02325	Fact BOUGROUR ALI	N	78 020,40		78 252,40
220715	VNT	RET0333	Fact BOUGROUR ALI	N	-527,10		77 725,30
310715	CSR	2840	ESP/BN°2325 BOUGROUR ALI	N		76 710,00	1 015,30
310715	RET	2840	ESCOMPTE	N		783,30	232,00
310715	VNT	D02499	Fact BOUGROUR ALI	O	86 921,00		87 153,00
030815	VNT	RET0349	Fact BOUGROUR ALI	O	-1 023,90		86 129,10
100815	VNT	D02607	Fact BOUGROUR ALI	P	35 550,00		121 679,10
170815	CSR	2948	ESP/BN°2499 BOUGROUR ALI	O		85 000,00	36 679,10
170815	RET	2948	ESCOMPTE	O		897,10	35 782,00
180815	VNT	RET01161	Fact BOUGROUR ALI		-468,30		35 313,70
240815	CSR	2966	ESP/BN°2607 BOUGROUR ALI	P		34 730,00	583,70
240815	RET	2966	ESCOMPTE	P		341,40	242,30
260815	VNT	D02818	Fact BOUGROUR ALI	Q	114 703,00		114 945,30
310815	VNT	RET01190	Fact BOUGROUR ALI	Q	-499,60		114 445,70
100915	CSR	4180	ESP/BN°2818 BOUGROUR ALI	Q		113 060,00	1 385,70
100915	RET	4180	ESCOMPTE	Q		1 143,40	242,30
160915	VNT	D03101	Fact BOUGROUR ALI	R	46 526,00		46 768,30
180915	VNT	D03148	Fact BOUGROUR ALI	R	61 300,00		108 068,30
300915	CSR	4472	ESP/BN°3101-3148	R		106 095,00	1 973,30
A reporter					517 728 156,87	224 028 197,88	293 699 958,99

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421A2024	BOUGROUR ALI			Report	517 728 156,87	224 028 197,88	293 699 958,99
300915	RET	4472	BOUGROUR ALI ESCOMPTE	R		1 047,50	925,80
011015	VNT	RET02076	Fact BOUGROUR ALI	R	-683,50		242,30
091015	VNT	D03319	Fact BOUGROUR ALI		47 931,20		48 173,50
121015	VNT	RET01322	Fact BOUGROUR ALI		-153,00		48 020,50
221015	CSR	5639	ESP/BN°3319 BOUGROUR ALI			47 215,00	805,50
221015	RET	5639	ESCOMPTE			479,20	326,30
291015	VNT	D03524	Fact BOUGROUR ALI	S	88 695,00		89 021,30
021115	VNT	RET02512	Fact BOUGROUR ALI	S	-674,00		88 347,30
101115	VNT	D03679	Fact BOUGROUR ALI	T	81 123,00		169 470,30
121115	VNT	RET02536	Fact BOUGROUR ALI	T	-365,75		169 104,55
161115	CSR	5909	ESP/BN°3524 BOUGROUR ALI	S		87 140,00	81 964,55
161115	RET	5909	ESCOMPTE	S		881,00	81 083,55
201115	VNT	D03795	Fact BOUGROUR ALI	V	91 290,00		172 373,55
231115	VNT	D03815	Fact BOUGROUR ALI	U	61 200,00		233 573,55
261115	CSR	5948	ESP/BN°3679 BOUGROUR ALI	T		79 950,00	153 623,55
261115	RET	5948	ESCOMPTE	T		807,25	152 816,30
031215	CSR	7518	ESP/BN° 3795 BOUGROUR ALI	V		90 375,00	62 441,30
031215	RET	7518	ESCOMPTE	V		915,00	61 526,30
101215	CSR	7652	ESP/BN° 3815 BOUGROUR ALI	U		60 588,00	938,30
101215	RET	7652	ESCOMPTE	U		612,00	326,30
Total compte 3421A2024 du 010115 au 311215					1 610 149,83	1 609 823,53	326,30
3421A2028	BOUHOU AHMED						
220115	VNT	D0207	Fact BOUHOU AHMED	A	23 820,00		23 820,00
260115	VNT	RET8825	Fact BOUHOU AHMED	A	-1 131,00		22 689,00
040215	CSR	68797	EFF/BN°207 BOUHOU AHMED	A		13 000,00	9 689,00
040215	CSR	68797	EFF/BN°207 BOUHOU AHMED	A		5 000,00	4 689,00
040215	CSR	68797	CHQ/BN°207 BOUHOU AHMED	A		4 000,00	689,00
040215	CSR	68797	ESP/BN°207 BOUHOU AHMED	A		660,00	29,00
040215	RET	68797	REGUL BOUTGAYOUTE	A		29,00	
110215	VNT	D0456	Fact BOUHOU AHMED	B	31 342,40		31 342,40
130215	VNT	RE14896	Fact BOUHOU AHMED	B	-7 200,00		24 142,40
130215	VNT	RET8848	Fact BOUHOU AHMED	B	-1 277,50		22 864,90
260215	CSR	105	EFF/BN°456 BOUHOU AHMED	B		22 500,00	364,90
260215	CSR	105	ESP/BN°456 BOUHOU AHMED	B		350,00	14,90
260215	RET	105	REGUL BOUTGAYOUTE	B		14,90	
130315	VNT	D0752	Fact BOUHOU AHMED	C	50 622,00		50 622,00
170315	VNT	RE7124	Fact BOUHOU AHMED	C	-2 700,00		47 922,00
170315	VNT	RET8632	Fact BOUHOU AHMED	C	-916,02		47 005,98
200315	VNT	D0807	Fact BOUHOU AHMED	C	57 525,00		104 530,98
230315	VNT	RET8644	Fact BOUHOU AHMED	C	-1 000,90		103 530,08
030415	CSR	306	EFF/BN°752-807 BOUHOU AHMED	C		13 000,00	90 530,08
030415	CSR	306	EFF/BN°752-807	C		46 000,00	44 530,08
A reporter					518 245 603,80	224 562 856,73	293 682 747,07

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2028		BOUHOU AHMED		Report	518 245 603,80	224 562 856,73	293 682 747,07
030415	CSR	306	BOUHOU AHMED EFF/BN°752-807	C		35 000,00	9 530,08
030415	CSR	306	BOUHOU AHMED CHQ/BN°752-807	C		3 500,00	6 030,08
030415	CSR	306	BOUHOU AHMED CHQ/BN°752-807	C		2 500,00	3 530,08
030415	CSR	306	BOUHOU AHMED CHQ/BN°752-807	C		3 000,00	530,08
030415	CSR	306	BOUHOU AHMED ESP/BN°752-807	C		520,00	10,08
030415	RET	306	BOUHOU AHMED REGUL BOUTGAYOUTE	C		10,08	
060515	VNT	D01396	Fact BOUHOU AHMED	D	48 599,00		48 599,00
080515	VNT	RE12193	Fact BOUHOU AHMED	D	-9 240,00		39 359,00
080515	VNT	RE12310	Fact BOUHOU AHMED	D	-1 080,00		38 279,00
080515	VNT	RET12452	Fact BOUHOU AHMED	D	-1 094,25		37 184,75
140515	VNT	D01514	Fact BOUHOU AHMED	D	56 350,00		93 534,75
160515	VNT	RET12460	Fact BOUHOU AHMED	D	-770,50		92 764,25
280515	CSR	1783	EFF/BN°1396-1514 BOUHOU AHMED	D		46 000,00	46 764,25
280515	CSR	1783	EFF/BN°1396-1514 BOUHOU AHMED	D		46 000,00	764,25
280515	CSR	1783	ESP/BN°1396-1514 BOUHOU AHMED	D		700,00	64,25
280515	RET	1783	REGUL BOUTGAYOUTE	D		64,25	
100615	VNT	D01921	Fact BOUHOU AHMED	E	53 508,60		53 508,60
110615	VNT	RET0175	Fact BOUHOU AHMED	E	-2 118,58		51 390,02
120615	VNT	RE12340	Fact BOUHOU AHMED	E	-4 056,00		47 334,02
200615	CSR	1969	EFF/BN°1921 BOUHOU AHMED	E		47 000,00	334,02
200615	CSR	1969	ESP/BN°1921 BOUHOU AHMED	E		300,00	34,02
200615	RET	1969	REGUL BOUTGAYOUTE	E		34,02	
310715	VNT	D02511	Fact BOUHOU AHMED	F	58 448,00		58 448,00
030815	VNT	RET0480	Fact BOUHOU AHMED	F	-1 205,00		57 243,00
120815	CSR	2933	ESP/BN°2511 BOUHOU AHMED	F		56 650,00	593,00
120815	RET	2933	ESCOMPTE	F		593,00	
201015	VNT	D03427	Fact BOUHOU AHMED	G	18 800,00		18 800,00
221015	VNT	RET02241	Fact BOUHOU AHMED	G	-606,90		18 193,10
271015	VNT	D03504	Fact BOUHOU AHMED	G	55 600,00		73 793,10
291015	VNT	RET02249	Fact BOUHOU AHMED	G	-4 598,90		69 194,20
041115	CSR	5721	ESP/BN°3427-3504 BOUHOU AHMED	G		68 440,00	754,20
041115	RET	5721	ESCOMPTE	G		754,20	
161215	VNT	D04083	Fact BOUHOU AHMED	H	63 305,00		63 305,00
181215	VNT	RET04005	Fact BOUHOU AHMED	H	-594,24		62 710,76
211215	VNT	D04106	Fact BOUHOU AHMED	H	24 717,00		87 427,76
231215	CSR	7692	ESP/BN°4083 BOUHOU AHMED	H		62 050,00	25 377,76
231215	RET	7692	ESCOMPTE	H		660,76	24 717,00
281215	RET	8056	ESCOMPTE	H		263,90	24 453,10
281215	CSR	8056	ESP/BN°4106 BOUHOU AHMED	H		23 460,00	993,10
Total compte 3421A2028 du 010115 au 311215					503 047,21	502 054,11	993,10
A reporter					518 599 567,03	225 006 356,94	293 593 210,09

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

					Report	518 599 567,03	225 006 356,94	293 593 210,09
3421A2029 BOUSLAM ALI								
010115	RAN	D04092	Fact BOUSLAM ALI	B	19 298,00		19 298,00	
140115	VNT	D0120	Fact BOUSLAM ALI	A	16 311,00		35 609,00	
240215	CSR	68956	ESP/BN°120 BOUSLAM ALI	A		1 140,00	34 469,00	
240215	CSR	68956	CHQ/BN°120 BOUSLAM ALI	A		15 000,00	19 469,00	
240215	RET	68956	ESCOMPTE	A		171,00	19 298,00	
250215	VNT	D0582	Fact BOUSLAM ALI	C	4 950,00		24 248,00	
260215	VNT	D0592	Fact BOUSLAM ALI	D	14 095,70		38 343,70	
030315	CSR	114	ESP/BN°4092 BOUSLAM ALI	B		18 866,90	19 476,80	
030315	RET	114	ESCOMPTE	B		431,10	19 045,70	
110315	VNT	D0726	Fact BOUSLAM ALI	E	4 050,00		23 095,70	
240315	VNT	D0865	Fact BOUSLAM ALI	F	9 021,60		32 117,30	
260315	VNT	RET8647	Fact BOUSLAM ALI	F	-70,56		32 046,74	
300315	VNT	D0937	Fact BOUSLAM ALI	G	15 560,00		47 606,74	
310315	CSR	194	ESP/BN°582 BOUSLAM ALI	C		4 950,00	42 656,74	
310315	VNT	D0961	Fact BOUSLAM ALI	D	21 250,50		63 907,24	
150415	CSR	69000	ESP/BN°961-592 BOUSLAM ALI	D		21 000,00	42 907,24	
150415	CSR	69000	ESP/BN°961-592 BOUSLAM ALI	D		13 950,00	28 957,24	
150415	RET	69000	ESCOMPTE	D		250,50	28 706,74	
150415	RET	69000	ESCOMPTE	D		145,70	28 561,04	
080515	CSR	1667	ESP/BN°726 BOUSLAM ALI	E		4 050,00	24 511,04	
080515	VNT	D01433	Fact BOUSLAM ALI	F	4 950,00		29 461,04	
110515	VNT	RET12195	Fact BOUSLAM ALI	F	-495,00		28 966,04	
200515	VNT	D01591	Fact BOUSLAM ALI	I	16 909,06		45 875,10	
040615	VNT	D01818	Fact BOUSLAM ALI	H	9 741,20		55 616,30	
050615	CSR	1866	ESP/BN°865-1433 BOUSLAM ALI	F		13 400,00	42 216,30	
050615	RET	1866	REGUL BOUTGAYOUTE	F		6,04	42 210,26	
080615	VNT	D01881	Fact BOUSLAM ALI	J	19 096,40		61 306,66	
100615	VNT	RET0173	Fact BOUSLAM ALI	J	-538,08		60 768,58	
120615	VNT	D01967	Fact BOUSLAM ALI	K	4 404,00		65 172,58	
180615	CSR	2530	ESP/BN°1591 BOUSLAM ALI	I		16 740,00	48 432,58	
180615	RET	2530	ESCOMPTE	I		169,06	48 263,52	
180615	CSR	2536	ESP/BN°1818 BOUSLAM ALI	H		9 640,00	38 623,52	
180615	RET	2536	ESCOMPTE	H		101,20	38 522,32	
190615	CSR	1967	ESP/BN°937 BOUSLAM ALI	G		15 560,00	22 962,32	
050815	VNT	D02570	Fact BOUSLAM ALI	M	12 237,50		35 199,82	
070815	VNT	RET0485	Fact BOUSLAM ALI	M	-384,00		34 815,82	
110815	CSR	2919	ESP/BN°1957 BOUSLAM ALI	K		4 404,00	30 411,82	
180815	CSR	2953	ESP/BN°1881 BOUSLAM ALI	J		18 550,00	11 861,82	
180815	RET	2953	ESCOMPTE	J		8,32	11 853,50	
180815	VNT	D02734	Fact BOUSLAM ALI	L	21 535,00		33 388,50	
310815	CSR	4254	ESP/BN°2734 BOUSLAM ALI	L		21 320,00	12 068,50	
A reporter					518 791 489,35	225 164 890,76	293 626 598,59	

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2029		BOUSLAM ALI		Report	518 791 489,35	225 164 890,76	293 626 598,59
310815	RET	4254	ALI ESCOMPTE	L		215,00	11 853,50
050915	VNT	D02883	Fact BOUSLAM ALI	N	9 330,00		21 183,50
090915	VNT	RET01287	Fact BOUSLAM ALI	N	-69,00		21 114,50
150915	CSR	4198	ESP/BN°2570 BOUSLAM ALI	M		11 853,50	9 261,00
081015	VNT	D03273	Fact BOUSLAM ALI	O	12 840,00		22 101,00
121015	VNT	RET02221	Fact BOUSLAM ALI	O	-194,10		21 906,90
231015	CSR	5640	ESP/BN°2883 BOUSLAM ALI	N		9 260,00	12 646,90
231015	RET	5640	ESCOMPTE	N		1,00	12 645,90
171115	CSR	5912	ESP/BN°3273 BOUSLAM ALI	O		12 640,00	5,90
171115	RET	5912	ESCOMPTE	O		5,90	
171115	VNT	D03754	Fact BOUSLAM ALI	Q	22 865,00		22 865,00
191115	VNT	RET02820	Fact BOUSLAM ALI	Q	-197,00		22 668,00
091215	VNT	D03650	Fact BOUSLAM ALI	P	18 990,28		41 658,28
141215	VNT	D04045	Fact BOUSLAM ALI	Q	1 872,00		43 530,28
171215	CSR	8004	ESP/BN°3650 BOUSLAM ALI	P		9 800,00	33 730,28
171215	CSR	8004	CHQ/BN°3650 BOUSLAM ALI	P		9 000,00	24 730,28
171215	RET	8004	ESCOMPTE	P		190,28	24 540,00
221215	CSR	7681	ESP/BN°4045 BOUSLAM ALI	Q		1 850,00	22 690,00
221215	RET	7681	ESCOMPTE	Q		22,00	22 668,00
291215	CSR	7699	ESP/BN°3754 BOUSLAM ALI	Q		14 668,00	8 000,00
291215	CSR	7699	CHQ/BN°3754 BOUSLAM ALI	Q		4 000,00	4 000,00
291215	CSR	7699	CHQ/BN°3754 BOUSLAM ALI	Q		4 000,00	
Total compte 3421A2029 du 010115 au 311215					257 359,50	257 359,50	
3421A2031		DAMGHAR					
040215	VNT	D0335	Fact DAMGHAR	A	24 875,00		24 875,00
060215	CSR	4	CHQ/BN°335 DAMGHAR	A		23 932,30	942,70
060215	VNT	RE8839	Fact DAMGHAR	A	-690,00		252,70
060215	VNT	RET8838	Fact DAMGHAR	A	-252,70		
130415	VNT	D01081	Fact DAMGHAR	B	38 350,00		38 350,00
150415	VNT	RET12163	Fact DAMGHAR	B	-190,20		38 159,80
170415	CSR	349	CHQ/BN°1081 DAMGHAR	B		38 163,55	-3,75
170415	RET	349	REGUL BOUTGAYOUTE	B	3,75		
180615	VNT	D01918	Fact DAMGHAR	C	30 798,20		30 798,20
200615	VNT	RET0187	Fact DAMGHAR	C	-1 080,95		29 717,25
260615	CSR	2652	CHQ/BN°1918 DAMGHAR	C		29 700,00	17,25
260615	RET	2652	REGUL BOUTGAYOUTE	C		17,25	
280815	VNT	D02831	Fact DAMGHAR	D	37 890,00		37 890,00
310815	CSR	4306	CHQ/BN°2831 DAMGHAR	D		37 790,00	100,00
310815	RET	4306	REGUL BOUTGAYOUTE	D		0,25	99,75
310815	VNT	RET01272	Fact DAMGHAR	D	-99,75		
271015	VNT	D03461	Fact DAMGHAR	E	46 364,00		46 364,00
291015	VNT	RET02250	Fact DAMGHAR	E	-333,85		46 030,15
A reporter					519 032 560,03	225 393 319,79	293 639 240,24

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2031	DAMGHAR			Report	519 032 560,03	225 393 319,79	293 639 240,24
301015	CSR	5708	CHQ/BN°3461 DAMGHAR	E		46 030,00	0,15
301015	RET	5708	REGUL BOUTGAYOUTE	E		0,15	
Total compte 3421A2031 du 010115 au 311215					175 633,50	175 633,50	
3421A2032	DIOUANE ABDELLAH						
040215	VNT	D0339	Fact DIOUANE ABDELLAH	A	20 939,00		20 939,00
060215	VNT	RE14887	Fact DIOUANE ABDELLAH	A	-990,00		19 949,00
060215	VNT	RET8835	Fact DIOUANE ABDELLAH	A	-167,50		19 781,50
170215	CSR	30	ESP/BN°339 DIOUANE ABDELLAH	A		19 586,00	195,50
170215	RET	30	ESCOMPTE	A		195,50	
240315	VNT	D0866	Fact DIOUANE ABDELLAH	B	8 625,00		8 625,00
150415	CSR	333	ESP/BN°866 DIOUANE ABDELLAH	B		8 539,00	86,00
150415	RET	333	ESCOMPTE	B		86,00	
200415	VNT	D01198	Fact DIOUANE ABDELLAH	C	3 060,00		3 060,00
080515	CSR	1670	ESP/BN°1198 DIOUANE ABDELLAH	C		3 030,00	30,00
080515	RET	1670	ESCOMPTE	C		30,00	
020615	VNT	D01759	Fact DIOUANE ABDELLAH	D	20 722,00		20 722,00
040615	VNT	RET0158	Fact DIOUANE ABDELLAH	D	-573,80		20 148,20
080615	VNT	D01888	Fact DIOUANE ABDELLAH	E	3 096,00		23 244,20
190615	CSR	1966	ESP/BN°1759 DIOUANE ABDELLAH	D		19 946,50	3 297,70
190615	RET	1966	ESCOMPTE	D		201,70	3 096,00
300615	CSR	2655	ESP/BN°1888 DIOUANE ABDELLAH	E		3 065,00	31,00
300615	RET	2655	ESCOMPTE	E		31,00	
130715	VNT	D02362	Fact DIOUANE ABDELLAH	F	23 175,00		23 175,00
150715	VNT	RET0461	Fact DIOUANE ABDELLAH	F	-252,00		22 923,00
310715	CSR	2838	ESP/BN°2362 DIOUANE ABDELLAH	F		22 693,50	229,50
310715	RET	2838	ESCOMPTE	F		229,50	
050815	VNT	D02569	Fact DIOUANE ABDELLAH	G	22 536,00		22 536,00
200815	CSR	2964	ESP/BN°2569 DIOUANE ABDELLAH	G		22 310,00	226,00
200815	RET	2964	ESCOMPTE	G		226,00	
090915	VNT	D03000	Fact DIOUANE ABDELLAH	H	30 329,00		30 329,00
300915	CSR	4464	ESP/BN°3000 DIOUANE ABDELLAH	H		30 025,00	304,00
300915	RET	4464	ESCOMPTE	H		304,00	
301015	VNT	D03533	Fact DIOUANE ABDELLAH	I	23 105,00		23 105,00
021115	VNT	RET02706	Fact DIOUANE ABDELLAH	I	-237,00		22 868,00
171115	CSR	5914	ESP/BN°3533 DIOUANE ABDELLAH	I		22 639,00	229,00
A reporter					519 185 926,73	225 592 487,64	293 593 439,09

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2032		DIOUANE ABDELLAH		Report	519 185 926,73	225 592 487,64	293 593 439,09
171115	RET	5914	ESCOMPTE	I		229,00	
Total compte 3421A2032 du 010115 au 311215					153 366,70	153 366,70	
3421A2036		EL FKI H O.T					
010115	RAN	68526	ESP/BN°4043 EL FKI H O.T	I		15 559,00	-15 559,00
010115	RAN	68526	ESCOMPTE	I		159,88	-15 718,88
010115	RAN	D04043	Fact EL FKI H O.T	I	15 750,00		31,12
010115	RAN	D07087	Fact EL FKI H O.T	A	69 703,00		69 734,12
010115	RAN	RET10262	Fact EL FKI H O.T	I	-124,50		69 609,62
010115	RAN	RET10305	Fact EL FKI H O.T	I	-406,44		69 203,18
080115	CSR	68665	ESP/BN°4087 EL FKI H O.T	A		69 000,00	203,18
080115	RET	68665	ESCOMPTE	A		703,00	-499,82
090115	VNT	RET10723	Fact EL FKI H O.T	AH	-1 142,23		-1 642,05
170115	VNT	D0161	Fact EL FKI H O.T	I	73 058,40		71 416,35
200115	VNT	RET8812	Fact EL FKI H O.T	I	-1 079,02		70 337,33
210115	CSR	68695	ESP/BN°161 EL FKI H O.T	I		70 128,00	209,33
210115	RET	68695	ESCOMPTE	I		708,88	-499,55
220115	VNT	D0210	Fact EL FKI H O.T	C	66 375,00		65 875,45
260115	VNT	RET8824	Fact EL FKI H O.T	C	-605,25		65 270,20
270115	VNT	D0255	Fact EL FKI H O.T	B	50 670,40		115 940,60
280115	CSR	68764	ESP/*BN°210 EL FKI H O.T	C		65 112,00	50 828,60
280115	RET	68764	ESCOMPTE	C		657,75	50 170,85
300115	VNT	RET8827	Fact EL FKI H O.T	B	-360,26		49 810,59
040215	CSR	68793	ESP/BN°255 EL FKI H O.T	B		49 835,60	-25,01
040215	RET	68793	ESCOMPTE	B		474,54	-499,55
040215	VNT	D0333	Fact EL FKI H O.T	E	64 033,00		63 533,45
060215	VNT	RET8834	Fact EL FKI H O.T	E	-600,92		62 932,53
110215	CSR	8	ESP/BN°333 EL FKI H O.T	E		62 797,50	135,03
110215	RET	8	ESCOMPTE	E		634,58	-499,55
110215	VNT	D0454	Fact EL FKI H O.T	D	60 044,84		59 545,29
130215	VNT	RET8849	Fact EL FKI H O.T	D	-708,84		58 836,45
180215	CSR	36	ESP/BN°454 EL FKI H O.T	D		58 742,60	93,85
180215	RET	36	ESCOMPTE	D		593,40	-499,55
230215	VNT	RET8609	Fact EL FKI H O.T	I	-576,70		-1 076,25
270215	VNT	D0599	Fact EL FKI H O.T	AH	73 635,00		72 558,75
020315	VNT	RET8617	Fact EL FKI H O.T	AH	-573,00		71 985,75
040315	CSR	123	ESP/BN°599 EL FKI H O.T	AH		71 700,00	285,75
040315	RET	123	ESCOMPTE	AH		721,54	-435,79
050315	VNT	D0663	Fact EL FKI H O.T	F	90 540,00		90 104,21
090315	VNT	D0700	Fact EL FKI H O.T	G	125 473,00		215 577,21
090315	VNT	RET8623	Fact EL FKI H O.T	F	-702,88		214 874,33
110315	CSR	137	ESP/BN°633 EL FKI H O.T	F		88 938,70	125 935,63
110315	RET	137	ESCOMPTE	F		898,42	125 037,21
110315	VNT	RET8626	Fact EL FKI H O.T	G	-709,13		124 328,08
180315	CSR	158	ESP/BN°700 EL FKI H O.T	G		123 518,60	809,48
180315	RET	158	ESCOMPTE	G		1 245,27	-435,79
180315	VNT	D0800	Fact EL FKI H O.T	H	87 848,76		87 412,97
200315	VNT	RET8637	Fact EL FKI H O.T	H	-534,45		86 878,52
250315	CSR	179	ESP/BN°800 EL FKI H O.T	H		86 440,00	438,52
A reporter					519 954 934,51	226 361 285,90	293 593 648,61

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2036		EL FKIH O.T		Report	519 954 934,51	226 361 285,90	293 593 648,61
250315	RET	179	ESCOMPTE	H		874,31	-435,79
270315	RET	69902	REGUL BOUTGAYOUTE	I		65,98	-501,77
270315	VNT	RET12152	Fact EL FKIH O.T	J	-1 337,90		-1 839,67
080415	VNT	D01061	Fact EL FKIH O.T	J	148 208,00		146 368,33
100415	VNT	RET12158	Fact EL FKIH O.T	J	-1 402,00		144 966,33
150415	CSR	339	ESP/BN°1061 EL FKIH O.T	J		144 013,00	953,33
150415	RET	339	ESCOMPTE	J		1 455,10	-501,77
160415	VNT	D01131	Fact EL FKIH O.T	K	79 395,00		78 893,23
170415	VNT	RET12167	Fact EL FKIH O.T	K	-1 459,02		77 434,21
220415	CSR	461	ESP/BN°1131 EL FKIH O.T	K		77 060,00	374,21
220415	RET	461	ESCOMPTE	K		779,98	-405,77
220415	RET	461	REGUL BOUTGAYOUTE	K		96,00	-501,77
230415	VNT	D01223	Fact EL FKIH O.T	K	61 977,40		61 475,63
240415	VNT	RET12178	Fact EL FKIH O.T	K	-1 186,15		60 289,48
290415	CSR	490	ESP/BN°1223 EL FKIH O.T	K		60 186,00	103,48
290415	RET	490	ESCOMPTE	K		605,25	-501,77
300415	VNT	D01304	Fact EL FKIH O.T	M	78 568,48		78 066,71
040515	VNT	RET12187	Fact EL FKIH O.T	M	-631,20		77 435,51
060515	CSR	1658	ESP/BN°1304 EL FKIH O.T	M		77 157,00	278,51
060515	RET	1658	ESCOMPTE	M		780,28	-501,77
060515	VNT	D01392	Fact EL FKIH O.T	L	68 847,96		68 346,19
080515	VNT	RET12453	Fact EL FKIH O.T	L	-482,12		67 864,07
130515	CSR	1679	ESP/BN°1392 EL FKIH O.T	L		67 682,00	182,07
130515	RET	1679	ESCOMPTE	L		683,84	-501,77
130515	VNT	D01495	Fact EL FKIH O.T	N	113 971,00		113 469,23
130515	VNT	RET12456	Fact EL FKIH O.T	N	-1 326,87		112 142,36
200515	CSR	1753	ESP/BN°1495 EL FKIH O.T	N		111 506,70	635,66
200515	RET	1753	ESCOMPTE	N		1 126,18	-490,52
200515	RET	1753	REGUL BOUTGAYOUTE	N		11,25	-501,77
210515	VNT	D01601	Fact EL FKIH O.T	X	99 745,00		99 243,23
220515	VNT	RET12468	Fact EL FKIH O.T	X	-1 458,61		97 784,62
270515	CSR	1853	ESP/BN°1601 EL FKIH O.T	X		97 290,00	494,62
270515	RET	1853	ESCOMPTE	X		983,80	-489,18
280515	VNT	D01682	Fact EL FKIH O.T	X	61 665,28		61 176,10
300515	VNT	RET00154	Fact EL FKIH O.T	X	-660,85		60 515,25
030615	CSR	1799	ESP/BN°1682 EL FKIH O.T	X		60 417,00	98,25
030615	RET	1799	ESCOMPTE	X		610,43	-512,18
100615	VNT	D01915	Fact EL FKIH O.T	O	93 069,00		92 556,82
110615	VNT	RET0176	Fact EL FKIH O.T	O	-1 245,41		91 311,41
170615	CSR	1954	ESP/BN°1915 EL FKIH O.T	O		90 905,00	406,41
170615	RET	1954	ESCOMPTE	O		918,59	-512,18
180615	VNT	D02054	Fact EL FKIH O.T	P	89 330,40		88 818,22
200615	VNT	RE00189	Fact EL FKIH O.T	P	-2 716,56		86 101,66
200615	VNT	RET0184	Fact EL FKIH O.T	P	-1 869,33		84 232,33
A reporter					520 833 936,01	227 156 493,59	293 677 442,42

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2036		EL FKIH O.T		Report	520 833 936,01	227 156 493,59	293 677 442,42
220615	VNT	RE12343	Fact EL FKIH O.T	P	-5 025,00		79 207,33
240615	CSR	1990	ESP/BN°2054 EL FKIH O.T	P		78 924,00	283,33
240615	RET	1990	ESCOMPTE	P		795,51	-512,18
250615	VNT	D02165	Fact EL FKIH O.T	Q	83 634,72		83 122,54
270615	VNT	RET0194	Fact EL FKIH O.T	Q	-249,68		82 872,86
010715	VNT	D02221	Fact EL FKIH O.T	U	69 552,00		152 424,86
020715	CSR	2668	ESP/BN°2165 EL FKIH O.T	Q		82 540,00	69 884,86
020715	RET	2668	ESCOMPTE	Q		845,04	69 039,82
090715	VNT	D02310	Fact EL FKIH O.T	R	127 053,20		196 093,02
130715	VNT	RET0457	Fact EL FKIH O.T	R	-347,35		195 745,67
150715	CSR	2810	ESP/BN°2310 EL FKIH O.T	R		125 438,00	70 307,67
150715	RET	2810	ESCOMPTE	R		1 267,85	69 039,82
240715	VNT	D02417	Fact EL FKIH O.T	S	76 425,00		145 464,82
270715	VNT	RET0467	Fact EL FKIH O.T	S	-486,75		144 978,07
290715	CSR	2836	ESP/BN°2417 EL FKIH O.T	S		75 177,50	69 800,57
290715	RET	2836	ESCOMPTE	S		760,75	69 039,82
310715	VNT	D02508	Fact EL FKIH O.T	T	83 100,00		152 139,82
030815	VNT	RET0479	Fact EL FKIH O.T	T	-487,88		151 651,94
060815	CSR	2910	ESP/BN°2508 EL FKIH O.T	T		81 514,00	70 137,94
060815	RET	2910	ESCOMPTE	T		826,68	69 311,26
060815	RET	2910	DIFF PX SABELLA	T		271,44	69 039,82
100815	VNT	RET0489	Fact EL FKIH O.T	V	-482,68		68 557,14
120815	VNT	D02666	Fact EL FKIH O.T	V	87 075,00		155 632,14
170815	VNT	RET0497	Fact EL FKIH O.T	V	-296,73		155 335,41
180815	CSR	2959	ESP/BN°2666 EL FKIH O.T	V		85 400,00	69 935,41
180815	RET	2959	ESCOMPTE	V		895,59	69 039,82
200815	VNT	D02759	Fact EL FKIH O.T	W	118 939,00		187 978,82
220815	VNT	RET01254	Fact EL FKIH O.T	W	-1 000,80		186 978,02
260815	CSR	2983	ESP/BN°2759 EL FKIH O.T	W		116 758,00	70 220,02
260815	RET	2983	ESCOMPTE	W		1 180,20	69 039,82
270815	VNT	D02838	Fact EL FKIH O.T	Z	110 215,00		179 254,82
280815	CSR	4130	ESP/BN°2221 EL FKIH O.T	U		68 850,00	110 404,82
280815	RET	4130	ESCOMPTE	U		702,00	109 702,82
280815	VNT	RET01265	Fact EL FKIH O.T	Z	-844,60		108 858,22
310815	CSR	4166	ESP/BN°2838 EL FKIH O.T	Z		108 317,00	541,22
310815	RET	4166	ESCOMPTE	Z		1 053,40	-512,18
310815	RET	4166	REGUL BOUTGAYOUTE	X	10,41		-501,77
030915	VNT	D02927	Fact EL FKIH O.T	Y	64 286,56		63 784,79
050915	VNT	RET01285	Fact EL FKIH O.T	Y	-644,95		63 139,84
090915	CSR	4321	ESP/BN°2927 EL FKIH O.T	Y		63 005,00	134,84
090915	RET	4321	ESCOMPTE	Y		636,61	-501,77
100915	VNT	D03026	Fact EL FKIH O.T	AB	81 814,56		81 312,79
140915	VNT	RET01293	Fact EL FKIH O.T	AB	-385,00		80 927,79
150915	CSR	4323	ESP/BN°3026 EL FKIH	AB		80 615,00	312,79
A reporter					521 725 790,04	228 051 652,16	293 674 137,88

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2036		EL FKIH O.T		Report	521 725 790,04	228 051 652,16	293 674 137,88
150915	RET	4323	O.T ESCOMPTE	AB		814,56	-501,77
190915	VNT	D03139	Fact EL FKIH O.T	AA	5 658,00		5 156,23
300915	CSR	4485	ESP/BN°3139 EL FKIH O.T	AA		5 600,00	-443,77
300915	RET	4485	ESCOMPTE	AA		58,00	-501,77
031015	VNT	D03183	Fact EL FKIH O.T	AC	49 989,60		49 487,83
061015	VNT	RET02214	Fact EL FKIH O.T	AC	-1 511,89		47 975,94
121015	VNT	D03353	Fact EL FKIH O.T	AH	79 621,20		127 597,14
141015	CSR	5610	ESP/BN°3183 EL FKIH O.T	AC		48 000,00	79 597,14
141015	RET	5610	ESCOMPTE	AC		477,71	79 119,43
141015	VNT	RET02226	Fact EL FKIH O.T	AH	-1 528,06		77 591,37
211015	CSR	5633	ESP/BN°3353 EL FKIH O.T	AH		77 422,00	169,37
211015	RET	5633	ESCOMPTE	AH		781,24	-611,87
221015	VNT	D03460	Fact EL FKIH O.T	AD	82 385,60		81 773,73
231015	VNT	RET02246	Fact EL FKIH O.T	AD	-619,35		81 154,38
291015	VNT	D03528	Fact EL FKIH O.T	AE	29 880,00		111 034,38
301015	CSR	5707	ESP/BN°3460 EL FKIH O.T	AD		80 970,00	30 064,38
301015	RET	5707	ESCOMPTE	AD		796,25	29 268,13
301015	VNT	RET02703	Fact EL FKIH O.T	AE	-200,42		29 067,71
041115	CSR	5717	ESP/BN°3528 EL FKIH O.T	AE		29 382,00	-314,29
041115	RET	5717	ESCOMPTE	AE		297,58	-611,87
051115	VNT	D03633	Fact EL FKIH O.T	AG	61 140,88		60 529,01
091115	VNT	RET02716	Fact EL FKIH O.T	AG	-450,92		60 078,09
111115	CSR	5746	ESP/BN°3633 EL FKIH O.T	AG		60 083,00	-4,91
111115	RET	5746	ESCOMPTE	AG		606,96	-611,87
121115	VNT	D03723	Fact EL FKIH O.T	AF	118 714,44		118 102,57
161115	VNT	RET02726	Fact EL FKIH O.T	AF	-485,58		117 616,99
181115	CSR	5926	ESP/BN°3723 EL FKIH O.T	AF		117 046,00	570,99
181115	RET	5926	ESCOMPTE	AF		1 182,86	-611,87
201115	VNT	D03777	Fact EL FKIH O.T	AH	84 939,60		84 327,73
231115	VNT	RET02727	Fact EL FKIH O.T	AH	-519,47		83 808,26
271115	VNT	RET02735	Fact EL FKIH O.T	AH	-221,80		83 586,46
021215	CSR	7516	ESP/BN° 3777 EL FKIH O.T	AH		83 374,00	212,46
021215	RET	7516	ESCOMPTE	AH		845,33	-632,87
031215	VNT	D03935	Fact EL FKIH O.T	AH	52 855,00		52 222,13
051215	VNT	RET02746	Fact EL FKIH O.T	AI	-489,85		51 732,28
091215	CSR	7544	ESP/BN° 3935 EL FKIH O.T	AH		51 852,50	-120,22
091215	RET	7544	ESCOMPTE	AH		540,65	-660,87
091215	RET	7544	REGUL BOUTGAYOUTE	AH	171,02		-489,85
111215	VNT	D04027	Fact EL FKIH O.T	AI	52 360,60		51 870,75
161215	CSR	7673	ESP/BN°4027 EL FKIH O.T	AI		51 836,00	34,75
161215	RET	7673	ESCOMPTE	AI		524,60	-489,85
161215	VNT	D04081	Fact EL FKIH O.T	AI	79 575,00		79 085,15
181215	VNT	RET04006	Fact EL FKIH O.T	AI	-490,05		78 595,10
A reporter					522 416 563,59	228 744 758,40	293 671 805,19

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2036		EL FKIH O.T		Report	522 416 563,59	228 744 758,40	293 671 805,19
231215	CSR	7690	ESP/BN° 4081 EL FKIH O.T	AI		77 800,00	795,10
231215	RET	7690	ESCOMPTE	AI		795,10	
Total compte 3421A2036 du 010115 au 311215					3 230 636,86	3 230 636,86	
3421A2037		EL FROU EL GORDAN					
170215	VNT	D0500	Fact EL FROU EL GRDAN	A	8 586,00		8 586,00
190215	VNT	RET8604	Fact EL FROU EL GRDAN	A	-84,00		8 502,00
200215	CSR	42	CHQ/BN°500 EL FROU EL GRDAN	A		8 500,00	2,00
200215	CSR	42	ESP/BN°500 EL FROU EL GRDAN	A		2,00	
200315	VNT	D0824	Fact EL FROU EL GRDAN	B	11 975,00		11 975,00
240315	CSR	173	CHQ/BN°824 EL FROU EL GRDAN	B		11 975,00	
160415	VNT	D01145	Fact EL FROU EL GRDAN	C	12 409,00		12 409,00
220615	CSR	2527	CHQ/BN°1145 EL FROU EL GRDAN	C		10 000,00	2 409,00
220615	CSR	2527	CHQ/BN°1145 EL FROU EL GRDAN	C		2 400,00	9,00
220615	RET	2527	REGUL BOUTGAYOUTE	C		9,00	
230615	VNT	D02135	Fact EL FROU EL GRDAN	D	15 510,00		15 510,00
250615	CSR	1994	CHQ/BN°2135 EL FROU EL GRDAN	D		15 510,00	
250815	VNT	D02806	Fact EL FROU EL GRDAN	E	9 425,00		9 425,00
270815	VNT	RET01262	Fact EL FROU EL GRDAN	E	-426,00		8 999,00
310815	CSR	4157	CHQ/BN°2806 EL FROU EL GRDAN	E		9 000,00	-1,00
310815	RET	4157	REGUL BOUTGAYOUTE	E	1,00		
150915	VNT	D03091	Fact EL FROU EL GRDAN	F	12 880,00		12 880,00
170915	VNT	RET02202	Fact EL FROU EL GRDAN	F	-84,00		12 796,00
190915	CSR	4345	CHQ/BN°3091 EL FROU EL GRDAN	F		12 800,00	-4,00
190915	RET	4345	REGUL EL FROU	F	4,00		
201015	VNT	D03431	Fact EL FROU EL GRDAN	G	7 765,00		7 765,00
231015	CSR	5643	CHQ/BN°3431 EL FROU EL GRDAN	G		7 700,00	65,00
231015	CSR	5643	ESP/BN°3431 EL FROU EL GRDAN	G		65,00	
211215	VNT	D04107	Fact EL FROU EL GRDAN	H	18 925,00		18 925,00
291215	CSR	8059	CHQ/BN°4107 EL FROU EL GRDAN	H		18 925,00	
Total compte 3421A2037 du 010115 au 311215					96 886,00	96 886,00	
3421A2040		EL KHADER					
170115	VNT	D0164	Fact EL KHADER	A	21 476,00		21 476,00
280115	CSR	68761	ESP/BN°164 EL KHADER	A		21 260,00	216,00
280115	RET	68761	ESCOMPTE	A		216,00	
180315	VNT	D0803	Fact EL KHADER	B	32 481,56		32 481,56
A reporter					522 567 407,15	228 941 715,50	293 625 691,65

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2040		EL KHADER		Report	522 567 407,15	228 941 715,50	293 625 691,65
200315	VNT	RET8636	Fact EL KHADER	B	-621,00		31 860,56
250315	CSR	177	ESP/BN°803 EL KHADER	B		31 540,00	320,56
250315	RET	177	ESCOMPTE	B		320,56	
060515	VNT	D01397	Fact EL KHADER	C	24 116,00		24 116,00
080515	VNT	RET12451	Fact EL KHADER	C	-356,50		23 759,50
130515	CSR	1677	ESP/*BN°1397 EL KHADER	C		23 522,00	237,50
130515	RET	1677	ESCOMPTE	C		237,50	
140515	VNT	D01516	Fact EL KHADER	D	8 280,00		8 280,00
160515	VNT	RET12459	Fact EL KHADER	D	-138,35		8 141,65
200515	CSR	1755	ESP/BN°1516 EL KHADER	D		8 060,00	81,65
250515	RET	1755	ESCOMPTE	D		81,65	
270615	VNT	D02187	Fact EL KHADER	E	26 625,80		26 625,80
010715	CSR	2665	ESP/BN°2187 EL KHADER	E		25 970,00	655,80
010715	RET	2665	ESCOMPTE	E		263,40	392,40
010715	VNT	RET0406	Fact EL KHADER	E	-392,40		
070815	VNT	D02593	Fact EL KHADER	F	23 276,00		23 276,00
100815	VNT	RET0487	Fact EL KHADER	F	-156,27		23 119,73
120815	CSR	2930	ESP/BN°2593 EL KHADER	F		22 888,50	231,23
120815	RET	2930	ESCOMPTE	F		231,23	
201015	VNT	D03429	Fact EL KHADER	G	43 080,00		43 080,00
221015	VNT	RET02243	Fact EL KHADER	G	-687,00		42 393,00
231015	CSR	5644	ESP/BN°3429 EL KHADER	G		41 970,00	423,00
231015	RET	5644	ESCOMPTE	G		423,00	
111215	VNT	D04028	Fact EL KHADER	H	49 392,00		49 392,00
151215	CSR	7664	ESP/BN° 4028 EL KHADER	H		48 900,00	492,00
151215	RET	7664	ESCOMPTE	H		492,00	
Total compte 3421A2040 du 010115 au 311215					226 375,84	226 375,84	
3421A2043		EL WARRAT					
270115	VNT	D0262	Fact EL WARRAT	A	6 530,00		6 530,00
300115	VNT	RET8829	Fact EL WARRAT	A	-65,75		6 464,25
020215	CSR	68783	ESP/BN°262 EL WARRAT	A		6 400,00	64,25
020215	RET	68783	ESCOMPTE	A		64,25	
050315	VNT	D0665	Fact EL WARRAT	B	20 124,00		20 124,00
090315	VNT	RET8621	Fact EL WARRAT	B	-40,50		20 083,50
110315	CSR	135	ESP/BN°665 EL WARRAT	B		19 882,50	201,00
110315	RET	135	ESCOMPTE	B		201,00	
200415	VNT	D01196	Fact EL WARRAT	C	10 646,00		10 646,00
220415	VNT	RET12174	Fact EL WARRAT	C	-1 133,75		9 512,25
230415	CSR	464	ESP/BN°1196 EL WARRAT	C		9 415,00	97,25
230415	RET	464	ESCOMPTE	C		97,25	
210515	VNT	D01604	Fact EL WARRAT	D	21 526,00		21 526,00
270515	CSR	1852	ESP/BN°1604 EL WARRAT	D		21 310,00	216,00
270515	RET	1852	ESCOMPTE	D		216,00	
130715	VNT	D02353	Fact EL WARRAT	E	13 515,00		13 515,00
290715	CSR	2832	ESP/BN°2353 EL	E		13 380,00	135,00
A reporter					522 810 926,43	229 204 201,34	293 606 725,09

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2043		EL WARRAT		Report	522 810 926,43	229 204 201,34	293 606 725,09
290715	RET	2832	WARRAT ESCOMPTE	E		135,00	
280815	VNT	D02835	Fact EL WARRAT	F	30 270,00		30 270,00
310815	VNT	RE01030	Fact EL WARRAT	F	-9 650,00		20 620,00
310815	VNT	RET01271	Fact EL WARRAT	F	-111,00		20 509,00
090915	CSR	4319	ESP/BN°2835 EL WARRAT	F		20 300,00	209,00
090915	RET	4319	ESCOMPTE	F		209,00	
201015	VNT	D03428	Fact EL WARRAT	G	19 360,00		19 360,00
221015	VNT	RET02240	Fact EL WARRAT	G	-138,00		19 222,00
281015	CSR	5702	ESP/BN°3428 EL WARRAT	G		19 030,00	192,00
281015	RET	5702	ESCOMPTE	G		192,00	
261115	VNT	D03847	Fact EL WARRAT	H	18 451,00		18 451,00
271115	VNT	RET02736	Fact EL WARRAT	H	-75,60		18 375,40
091215	CSR	7543	ESP/BN° 3847 EL WARRAT	H		18 190,00	185,40
091215	RET	7543	ESCOMPTE	H		185,40	
Total compte 3421A2043 du 010115 au 311215					129 207,40	129 207,40	
3421A2050		HAJ SAID					
190215	VNT	D0536	Fact HAJ SAID	A	2 730,00		2 730,00
040315	CSR	121	ESP/BN°536 HAJ SAID	A		2 700,00	30,00
040315	RET	121	ESCOMPTE	A		30,00	
230415	VNT	D01225	Fact HAJ SAID	B	6 715,00		6 715,00
270415	VNT	RE7145	Fact HAJ SAID	B	-1 500,00		5 215,00
060515	CSR	1655	ESP/*BN°1225 HAJ SAID	B		5 160,00	55,00
060515	RET	1655	ESCOMPTE	B		55,00	
060515	VNT	D01395	Fact HAJ SAID	C	5 750,00		5 750,00
080515	VNT	RE12309	Fact HAJ SAID	C	-1 925,00		3 825,00
200515	CSR	1754	ESP/BN°1395 HAJ SAID	C		3 780,00	45,00
200515	RET	1754	ESCOMPTE	C		45,00	
100615	VNT	D01920	Fact HAJ SAID	D	8 630,00		8 630,00
240615	CSR	1988	ESP/BN°1920 HAJ SAID	D		8 540,00	90,00
240615	RET	1988	ESCOMPTE	D		90,00	
130715	VNT	D02350	Fact HAJ SAID	E	8 115,00		8 115,00
290715	CSR	2831	ESP/BN°2350 HAJ SAID	E		8 030,00	85,00
290715	RET	2831	ESCOMPTE	E		85,00	
030915	VNT	D02930	Fact HAJ SAID	F	8 270,00		8 270,00
050915	VNT	RET01283	Fact HAJ SAID	F	-336,00		7 934,00
150915	CSR	4327	ESP/BN°2930 HAJ SAID	F		7 850,00	84,00
150915	RET	4327	ESCOMPTE	F		84,00	
190915	VNT	D03136	Fact HAJ SAID	G	7 130,00		7 130,00
300915	CSR	4486	ESP/BN°3136 HAJ SAID	G		7 050,00	80,00
300915	RET	4486	ESCOMPTE	G		80,00	
201115	VNT	D03724	Fact HAJ SAID	H	9 320,00		9 320,00
231115	VNT	RET02728	Fact HAJ SAID	H	-42,00		9 278,00
021215	CSR	7513	ESP/BN° 3724 HAJ SAID	H		9 180,00	98,00
021215	RET	7513	ESCOMPTE	H		98,00	
Total compte 3421A2050 du 010115 au 311215					52 857,00	52 857,00	
3421A2051		HAMA					
070115	VNT	D0006	Fact HAMA	A	2 100,00		2 100,00
090115	CSR	68667	ESP/BN°6 HAMA	A		2 079,00	21,00
A reporter					522 923 989,83	229 330 758,74	293 593 231,09

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2051	HAMA		Report		522 923 989,83	229 330 758,74	293 593 231,09
090115	RET	68667	ESCOMPTE	A		21,00	
190115	VNT	D0171	Fact HAMA	B	21 225,00		21 225,00
210115	CSR	68697	ESP/BN°171 HAMA	B		20 960,00	265,00
210115	RET	68697	ESCOMPTE	B		215,02	49,98
210115	VNT	RET8909	Fact HAMA	B	-49,98		
280115	VNT	D0266	Fact HAMA	C	18 103,50		18 103,50
020215	CSR	68787	ESP/BN°266 HAMA	C		17 920,00	183,50
020215	RET	68787	ESCOMPTE	C		183,50	
260215	VNT	D0588	Fact HAMA	C	23 415,53		23 415,53
020315	VNT	RET8701	Fact HAMA	C	-168,00		23 247,53
030315	CSR	117	ESP/BN°588 HAMA	C		23 015,00	232,53
030315	RET	117	ESCOMPTE	C		232,53	
110515	VNT	D01468	Fact HAMA	D	41 853,66		41 853,66
130515	CSR	1682	ESP/BN°1468 HAMA	D		41 360,00	493,66
130515	RET	1682	ESCOMPTE	D		418,06	75,60
130515	VNT	RET00002	Fact HAMA	D	-75,60		
060615	VNT	D01827	Fact HAMA	E	121 297,00		121 297,00
090615	CSR	1873	ESP/BN°1827 HAMA	E		120 084,00	1 213,00
090615	RET	1873	ESCOMPTE	E		1 213,00	
180615	VNT	D02064	Fact HAMA	F	15 900,00		15 900,00
220615	CSR	1976	ESP/BN°2064 HAMA	F		15 741,00	159,00
220615	RET	1976	ESCOMPTE	F		159,00	
280715	VNT	D02456	Fact HAMA	G	45 615,00		45 615,00
030815	CSR	2845	ESP/BN°2456 HAMA	G		45 159,00	456,00
030815	RET	2845	ESCOMPTE	G		456,00	
050815	VNT	D02566	Fact HAMA	H	20 965,60		20 965,60
070815	CSR	2915	ESP/BN°2566 HAMA	H		20 660,00	305,60
070815	RET	2915	ESCOMPTE	H		208,60	97,00
070815	VNT	RET1157	Fact HAMA	H	-97,00		
120815	VNT	D02656	Fact HAMA	H	11 716,00		11 716,00
150815	CSR	2945	ESP/BN°2656 HAMA	H		11 600,00	116,00
150815	RET	2945	ESCOMPTE	H		116,00	
010915	VNT	D02887	Fact HAMA	I	7 820,00		7 820,00
040915	CSR	4309	ESP/BN°2887 HAMA	I		7 741,00	79,00
040915	RET	4309	ESCOMPTE	I		79,00	
110915	VNT	D03035	Fact HAMA	J	32 801,00		32 801,00
140915	CSR	4190	ESP/BN°3035 HAMA	J		32 472,00	329,00
140915	RET	4190	ESCOMPTE	J		329,00	
210915	VNT	D03216	Fact HAMA	K	47 975,50		47 975,50
300915	CSR	4460	ESP/BN°3216 HAMA	K		46 134,00	1 841,50
300915	RET	4460	ESCOMPTE	K		466,30	1 375,20
011015	VNT	RET02084	Fact HAMA	K	-235,20		1 140,00
061015	VNT	RE02086	Fact HAMA	K	-1 140,00		
021115	VNT	D03562	Fact HAMA	L	27 027,00		27 027,00
051115	CSR	5726	ESP/HAMA	L		26 756,00	271,00
051115	RET	5726	ESCOMPTE	L		271,00	
121115	VNT	D03704	Fact HAMA	M	7 680,00		7 680,00
141115	VNT	RET02540	Fact HAMA	M	-153,00		7 527,00
171115	CSR	5922	ESP/BN°3704 HAMA	M		7 450,00	77,00
171115	RET	5922	ESCOMPTE	M		77,00	
A reporter					523 365 465,84	229 772 255,75	293 593 210,09

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2051	HAMA		Report		523 365 465,84	229 772 255,75	293 593 210,09
Total compte 3421A2051 du 010115 au 311215					443 576,01	443 576,01	
3421A2052	HARMOUCH						
070115	VNT	D0010	Fact HARMOUCH	A	7 290,00		7 290,00
090115	CSR	68669	ESP/BN°10 HARMOUCH	A		7 217,00	73,00
090115	RET	68669	ESCOMPTE	A		73,00	
280115	VNT	D0267	Fact HARMOUCH	B	17 990,10		17 990,10
020215	CSR	68782	ESP/BN°267 HARMOUCH	B		17 810,00	180,10
020215	RET	68782	ESCOMPTE	B		180,10	
110315	VNT	D0705	Fact HARMOUCH	C	15 207,50		15 207,50
130315	VNT	D0760	Fact HARMOUCH	D	1 680,00		16 887,50
160315	CSR	148	ESP/BN°705 HARMOUCH	C		15 055,00	1 832,50
160315	RET	148	ESCOMPTE	C		152,50	1 680,00
270315	CSR	190	ESP/BN°760 HARMOUCH	D		1 663,00	17,00
270315	RET	190	ESCOMPTE	D		17,00	
200415	VNT	D01187	Fact HARMOUCH	E	7 851,00		7 851,00
200415	VNT	D01188	Fact HARMOUCH	E	17 368,70		25 219,70
220415	VNT	RE12125	Fact HARMOUCH	E	-1 500,00		23 719,70
230415	CSR	473	ESP/BN°1187-1188 HARMOUCH	E		23 480,50	239,20
230415	RET	473	ESCOMPTE	E		239,20	
290415	VNT	D01290	Fact HARMOUCH	F	1 200,00		1 200,00
180515	CSR	1696	ESP/BN°1290 HARMOUCH	F		1 176,50	23,50
180515	RET	1696	ESCOMPTE	F		23,50	
260515	VNT	D01651	Fact HARMOUCH	I	20 493,50		20 493,50
280515	CSR	1784	ESP/BN°1651 HARMOUCH	I		20 079,00	414,50
280515	RET	1784	ESCOMPTE	I		202,48	212,02
280515	VNT	RET00023	Fact HARMOUCH	I	-212,02		
090615	VNT	D01900	Fact HARMOUCH	G	7 040,22		7 040,22
120615	CSR	1890	ESP/BN°1900 HARMOUCH	G		6 970,00	70,22
120615	RET	1890	ESCOMPTE	G		70,22	
180615	VNT	D02057	Fact HARMOUCH	H	9 020,00		9 020,00
180615	VNT	D02068	Fact HARMOUCH	H	2 520,00		11 540,00
220615	CSR	1975	ESP/BN°2057-2068 HARMOUCH	H		11 320,00	220,00
220615	RET	1975	ESCOMPTE	H		109,00	111,00
230615	VNT	RET0303	Fact HARMOUCH	H	-111,00		
030815	VNT	D02525	Fact HARMOUCH	K	16 695,50		16 695,50
030815	VNT	D02528	Fact HARMOUCH	K	8 336,00		25 031,50
050815	VNT	RET1152	Fact HARMOUCH	K	-28,00		25 003,50
070815	CSR	2916	ESP/BN°2525-2528 HARMOUCH	K		24 754,00	249,50
070815	RET	2916	ESCOMPTE	K		249,50	
120815	VNT	D02624	Fact HARMOUCH	J	4 312,50		4 312,50
150815	CSR	2944	ESP/BN°2624 HARMOUCH	J		4 270,00	42,50
150815	RET	2944	ESCOMPTE	J		42,50	
010915	VNT	D02892	Fact HARMOUCH	L	22 582,50		22 582,50
040915	CSR	4308	ESP/BN°2892	L		22 356,00	226,50
A reporter					523 523 202,34	229 907 409,75	293 615 792,59

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2052	HARMOUCH		Report		523 523 202,34	229 907 409,75	293 615 792,59
040915	RET	4308	HARMOUCH ESCOMPTE	L		226,50	
210915	VNT	D03211	Fact HARMOUCH	M	19 088,50		19 088,50
300915	CSR	4457	ESP/BN°3211 HARMOUCH	M		18 746,00	342,50
300915	RET	4457	ESCOMPTE	M		189,50	153,00
011015	VNT	RET02083	Fact HARMOUCH	M	-153,00		
021115	VNT	D03561	Fact HARMOUCH	O	19 314,50		19 314,50
041115	VNT	RET02519	Fact HARMOUCH	O	-502,47		18 812,03
051115	CSR	5724	ESP/BN°3561 HARMOUCH	O		18 624,00	188,03
051115	RET	5724	ESCOMPTE	O		188,03	
121115	VNT	D03703	Fact HARMOUCH	N	3 981,00		3 981,00
141115	VNT	RET02539	Fact HARMOUCH	N	-84,00		3 897,00
171115	CSR	5923	ESP/BN°3703 HARMOUCH	N		3 850,00	47,00
171115	RET	5923	ESCOMPTE	N		47,00	
271115	VNT	D03854	Fact HARMOUCH	P	7 837,50		7 837,50
301115	CSR	7509	ESP/*BN°3854 HARMOUCH	P		7 758,00	79,50
301115	RET	7509	ESCOMPTE	P		79,50	
211215	VNT	D04125	Fact HARMOUCH		18 072,00		18 072,00
281215	CSR	7698	ESP/BN°4125 HARMOUCH			17 754,50	317,50
281215	RET	7698	ESCOMPTE			179,50	138,00
Total compte 3421A2052 du 010115 au 311215					225 290,53	225 152,53	138,00
3421A2053	HERDA TIZNIT						
120115	VNT	D0094	Fact HERDA TIZNIT	A	82 319,80		82 319,80
150115	CSR	68683	CHQ/BN°94 HERDA TIZNIT	A		27 500,00	54 819,80
150115	CSR	68683	CHQ/BN°94 HERDA TIZNIT	A		27 500,00	27 319,80
150115	CSR	68683	CHQ/BN°94 HERDA TIZNIT	A		27 300,00	19,80
150115	RET	68683	REGUL BOUTGAYOUTE	A		19,80	
230115	VNT	D0227	Fact HERDA TIZNIT	D	43 851,80		43 851,80
260115	VNT	RET8914	Fact HERDA TIZNIT	D	-1 368,32		42 483,48
260115	VNT	RET8916	Fact HERDA TIZNIT	D	-1 940,40		40 543,08
030215	CSR	68790	CHQ/BN°227 HERDA TIZNIT	D		29 500,00	11 043,08
030215	CSR	68790	CHQ/BN°227 HERDA TIZNIT	D		11 000,00	43,08
200215	VNT	D0530	Fact HERDA TIZNIT	B	82 939,72		82 982,80
230215	VNT	RET8941	Fact HERDA TIZNIT	B	-249,00		82 733,80
280215	CSR	112	CHQ/BN°530 HERDA TIZNIT	B		27 550,00	55 183,80
280215	CSR	112	CHQ/BN°530 HERDA TIZNIT	B		27 550,00	27 633,80
280215	CSR	112	CHQ/BN°530 HERDA TIZNIT	B		27 550,00	83,80
280215	RET	112	REGUL BOUTGAYOUTE	B		40,72	43,08
190315	VNT	D0813	Fact HERDA TIZNIT	C	62 475,00		62 518,08
230315	CSR	168	CHQ/BN°813 HERDA TIZNIT	C		31 000,00	31 518,08
230315	CSR	168	CHQ/BN°813 HERDA TIZNIT	C		31 250,00	268,08
A reporter					523 858 784,97	230 265 168,80	293 593 616,17

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2053		HERDA TIZNIT		Report	523 858 784,97	230 265 168,80	293 593 616,17
230315	RET	168	REGUL BOUGAYOUTE	C		19,30	248,78
230315	VNT	RET8724	Fact HERDA TIZNIT	C	-205,70		43,08
270315	RET	69902	REGUL BOUTGAYOUTE	D		43,08	
280315	VNT	D0920	Fact HERDA TIZNIT	E	51 452,00		51 452,00
040415	CSR	314	CHQ/BN°920 HERDA TIZNIT	E		25 726,00	25 726,00
040415	CSR	314	CHQ/BN°920 HERDA TIZNIT	E		25 726,00	
240415	VNT	D01241	Fact HERDA TIZNIT	K	81 958,00		81 958,00
270415	CSR	478	CHQ/BN°1241 HERDA TIZNIT	K		27 250,00	54 708,00
270415	CSR	478	CHQ/BN°1241 HERDA TIZNIT	K		27 250,00	27 458,00
270415	CSR	478	CHQ/BN°1241 HERDA TIZNIT	K		27 200,00	258,00
270415	VNT	RET12128	Fact HERDA TIZNIT	K	-222,00		36,00
070515	VNT	D01411	Fact HERDA TIZNIT	F	40 278,80		40 314,80
180515	CSR	1692	CHQ/BN°1411 HERDA TIZNIT	F		20 000,00	20 314,80
180515	CSR	1692	CHQ/BN°1411 HERDA TIZNIT	F		20 278,80	36,00
230515	VNT	D01633	Fact HERDA TIZNIT	L	81 152,92		81 188,92
260515	VNT	RET00019	Fact HERDA TIZNIT	L	-582,36		80 606,56
110615	VNT	D01938	Fact HERDA TIZNIT	L	91 940,44		172 547,00
110615	VNT	RET0044	Fact HERDA TIZNIT	L	-333,92		172 213,08
150615	CSR	1896	CHQ/BN°1633-1938 HERDA TIZNIT	L		26 800,00	145 413,08
150615	CSR	1896	CHQ/BN°1633-1938 HERDA TIZNIT	L		26 800,00	118 613,08
150615	CSR	1896	CHQ/BN°1633-1938 HERDA TIZNIT	L		26 800,00	91 813,08
150615	CSR	1896	CHQ/BN°1633-1938 HERDA TIZNIT	L		22 900,00	68 913,08
150615	CSR	1896	CHQ/BN°1633-1938 HERDA TIZNIT	L		22 900,00	46 013,08
150615	CSR	1896	CHQ/BN°1633-1938 HERDA TIZNIT	L		22 900,00	23 113,08
150615	CSR	1896	CHQ/BN°1633-1938 HERDA TIZNIT	L		22 900,00	213,08
150615	CSR	1896	ESP/BN°1633-1938 HERDA TIZNIT	L		50,00	163,08
150615	RET	1896	REGUL BOUTGAYOUTE	L		7,16	155,92
200615	VNT	D02088	Fact HERDA TIZNIT	G	12 540,00		12 695,92
260615	CSR	2651	CHQ/BN°02088 HERDA TIZNIT	G		12 540,00	155,92
010715	VNT	RE00318	Fact HERDA TIZNIT		-2 566,50		-2 410,58
250715	VNT	D02434	Fact HERDA TIZNIT	H	94 107,24		91 696,66
280715	VNT	RET0341	Fact HERDA TIZNIT	H	-776,71		90 919,95
310715	VNT	D02501	Fact HERDA TIZNIT	H	2 850,00		93 769,95
070815	VNT	D02602	Fact HERDA TIZNIT	H	28 680,00		122 449,95
170815	VNT	D02728	Fact HERDA TIZNIT	H	35 626,00		158 075,95
210815	VNT	D02773	Fact HERDA TIZNIT	H	73 743,92		231 819,87
240815	VNT	RET01180	Fact HERDA TIZNIT	H	-601,26		231 218,61
280815	CSR	4151	CHQ/BN°2434-2501-272 8-2773-2602	H		30 000,00	201 218,61
280815	CSR	4151	CHQ/BN°2434-2501-272 8-2773-2602	H		36 000,00	165 218,61
A reporter					524 447 825,84	230 689 259,14	293 758 566,70

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2053	HERDA TIZNIT		Report		524 447 825,84	230 689 259,14	293 758 566,70
280815	CSR	4151	CHQ/BN°2434-2501-272 8-2773-2602	H		30 000,00	135 218,61
280815	CSR	4151	CHQ/BN°2434-2501-272 8-2773-2602	H		35 626,00	99 592,61
280815	CSR	4151	CHQ/BN°2434-2501-272 8-2773-2602	H		36 000,00	63 592,61
280815	CSR	4151	CHQ/BN°2434-2501-272 8-2773-2602	H		37 140,00	26 452,61
280815	CSR	4151	CHQ/BN°2434-2501-272 8-2773-2602	H		28 680,00	-2 227,39
280815	CSR	4151	ESP/BN°2434-2501-272 8-2773-2602	H		100,00	-2 327,39
280815	RET	4151	REGUL BOUTGAYOUTE	H		83,19	-2 410,58
150915	VNT	D03073	Fact HERDA TIZNIT	I	70 705,00		68 294,42
190915	VNT	D03113	Fact HERDA TIZNIT	I	23 940,00		92 234,42
081015	CSR	4495	CHQ/BN°3073-3113 HERDA TIZNIT	I		29 800,00	62 434,42
081015	CSR	4495	CHQ/BN°3073-3113 HERDA TIZNIT	I		29 800,00	32 634,42
081015	CSR	4495	CHQ/BN°3073-3113 HERDA TIZNIT	I		35 000,00	-2 365,58
081015	RET	4495	REGUL BOUTGAYOUTE	I		45,00	-2 410,58
291015	VNT	D03527	Fact HERDA TIZNIT	J	75 461,60		73 051,02
021115	VNT	RET02513	Fact HERDA TIZNIT	J	-937,50		72 113,52
121115	CSR	5901	CHQ/BN°3527 HERDA TIZNIT	J		24 500,00	47 613,52
121115	CSR	5901	CHQ/BN°3527 HERDA TIZNIT	J		24 500,00	23 113,52
121115	CSR	5901	CHQ/BN°3527 HERDA TIZNIT	J		24 500,00	-1 386,48
121115	RET	5901	REGUL BOUTGAYOUTE	J		30,50	-1 416,98
121115	RET	5901	DIFF PX SABELLA	J		993,60	-2 410,58
301115	RET	478	REGUL BOUTGAYOUTE	K		36,00	-2 446,58
011215	VNT	D03866	Fact HERDA TIZNIT	M	60 425,00		57 978,42
021215	VNT	RET02903	Fact HERDA TIZNIT	M	-610,80		57 367,62
071215	VNT	D03972	Fact HERDA TIZNIT	M	6 000,00		63 367,62
091215	RET	1896	REGUL BOUTGAYOUTE	L		119,92	63 247,70
121215	CSR	7657	CHQ/BN°3866-3972 HERDA TIZNIT	M		32 900,00	30 347,70
121215	CSR	7657	CHQ/BN°3866-3972 HERDA TIZNIT	M		32 900,00	-2 552,30
121215	RET	7657	REGUL BOUTGAYOUTE	M		14,20	-2 566,50
Total compte 3421A2053 du 010115 au 311215					1 092 052,77	1 094 619,27	-2 566,50
3421A2055	HOUSSINE O.T						
010115	RAN	D04090	Fact HOUSSINE O.T	A	14 980,00		14 980,00
080115	CSR	68663	ESP/BN°4090 HOUSSINE O.T	A		14 830,00	150,00
080115	RET	68663	ESCOMPTE	A		150,00	
080115	VNT	D0020	Fact HOUSSINE O.T	I	20 075,00		20 075,00
090115	VNT	RET10721	Fact HOUSSINE O.T	I	-739,00		19 336,00
100115	VNT	RE14681	Fact HOUSSINE O.T	I	-8 250,00		11 086,00
140115	CSR	68680	ESP/BN°20 HOUSSINE O.T	I		10 975,00	111,00
140115	RET	68680	ESCOMPTE	I		111,00	
220115	VNT	D0211	Fact HOUSSINE O.T	C	22 401,28		22 401,28
260115	VNT	RET8821	Fact HOUSSINE O.T	C	-785,00		21 616,28
A reporter					524 730 491,42	231 118 093,55	293 612 397,87

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2055		HOUSSINE O.T		Report	524 730 491,42	231 118 093,55	293 612 397,87
260115	VNT	RET8915	Fact HOUSSINE O.T	Q	-222,00		21 394,28
270115	VNT	D0258	Fact HOUSSINE O.T	B	5 970,00		27 364,28
280115	CSR	68762	ESP/BN°211 HOUSSINE O.T	C		21 400,00	5 964,28
280115	RET	68762	ESCOMPTE	C		216,28	5 748,00
040215	CSR	68795	ESP/BN°258 HOUSSINE O.T	B		5 910,00	-162,00
040215	RET	68795	ESCOMPTE	B		60,00	-222,00
040215	VNT	D0336	Fact HOUSSINE O.T	D	11 025,00		10 803,00
060215	VNT	RET8837	Fact HOUSSINE O.T	D	-49,98		10 753,02
110215	CSR	11	ESP/BN°336 HOUSSINE O.T	D		10 865,00	-111,98
110215	RET	11	ESCOMPTE	D		110,02	-222,00
110215	VNT	D0455	Fact HOUSSINE O.T	F	9 396,00		9 174,00
130215	VNT	RET8526	Fact HOUSSINE O.T	F	-78,00		9 096,00
180215	CSR	33	ESP/BN°455 HOUSSINE O.T	F		9 224,50	-128,50
180215	RET	33	ESCOMPTE	F		93,50	-222,00
270215	VNT	D0601	Fact HOUSSINE O.T	E	14 056,00		13 834,00
040315	CSR	118	ESP/BN°601 HOUSSINE O.T	E		13 916,00	-82,00
040315	RET	118	ESCOMPTE	E		140,00	-222,00
050315	VNT	D0666	Fact HOUSSINE O.T	G	12 005,52		11 783,52
090315	VNT	RET8622	Fact HOUSSINE O.T	G	-92,40		11 691,12
110315	CSR	134	ESP/BN°666 HOUSSINE O.T	G		11 794,00	-102,88
110315	RET	134	ESCOMPTE	G		119,12	-222,00
180315	VNT	D0804	Fact HOUSSINE O.T	H	22 525,00		22 303,00
200315	VNT	RE7127	Fact HOUSSINE O.T	H	-4 857,50		17 445,50
200315	VNT	RET8638	Fact HOUSSINE O.T	H	-246,40		17 199,10
250315	CSR	176	ESP/BN°804 HOUSSINE O.T	H		17 247,00	-47,90
250315	RET	176	ESCOMPTE	H		174,10	-222,00
260315	VNT	D0893	Fact HOUSSINE O.T	J	14 679,92		14 457,92
130415	CSR	320	ESP/BN°839 HOUSSINE O.T	J		14 533,00	-75,08
130415	RET	320	ESCOMPTE	J		146,92	-222,00
130415	VNT	D01080	Fact HOUSSINE O.T	K	39 340,84		39 118,84
140415	VNT	RET12160	Fact HOUSSINE O.T	AK	-307,25		38 811,59
220415	CSR	462	ESP/BN°1080 HOUSSINE O.T	K		38 642,00	169,59
220415	RET	462	ESCOMPTE	K		698,84	-529,25
230415	VNT	D01226	Fact HOUSSINE O.T	L	12 600,00		12 070,75
280415	VNT	RET12184	Fact HOUSSINE O.T	Q	-195,60		11 875,15
290415	CSR	487	ESP/BN°1226 HOUSSINE O.T	L		12 474,00	-598,85
290415	RET	487	ESCOMPTE	L		126,00	-724,85
300415	VNT	D01307	Fact HOUSSINE O.T	N	5 358,00		4 633,15
040515	VNT	RET12188	Fact HOUSSINE O.T	N	-106,55		4 526,60
060515	VNT	D01394	Fact HOUSSINE O.T	M	1 504,92		6 031,52
080515	CSR	1668	ESP/BN°1307 HOUSSINE O.T	N		5 194,00	837,52
080515	RET	1668	ESCOMPTE	N		57,45	780,07
140515	VNT	D01515	Fact HOUSSINE O.T	M	30 786,00		31 566,07
			A reporter		524 903 582,94	231 281 235,28	293 622 347,66

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2055		HOUSSINE O.T		Report	524 903 582,94	231 281 235,28	293 622 347,66
160515	VNT	RET12462	Fact HOUSSINE O.T	M	-107,10		31 458,97
200515	CSR	1756	ESP/BN°1394-1515 HOUSSINE O.T	M		31 861,00	-402,03
200515	RET	1756	ESCOMPTE	M		322,82	-724,85
280515	VNT	D01684	Fact HOUSSINE O.T	Q	15 325,80		14 600,95
030615	CSR	1796	ESP/BN°1684 HOUSSINE O.T	Q		14 764,00	-163,05
030615	RET	1796	ESCOMPTE	Q		144,20	-307,25
040615	VNT	D01803	Fact HOUSSINE O.T	O	21 159,24		20 851,99
060615	VNT	RET0167	Fact HOUSSINE O.T	O	-96,25		20 755,74
100615	VNT	D01919	Fact HOUSSINE O.T	P	15 729,96		36 485,70
110615	CSR	1875	ESP/BN°1803 HOUSSINE O.T	O		20 854,00	15 631,70
110615	RET	1875	ESCOMPTE	O		208,99	15 422,71
170615	CSR	1953	ESP/BN°1919 HOUSSINE O.T	P		15 572,60	-149,89
170615	RET	1953	ESCOMPTE	P		157,36	-307,25
250615	VNT	D02055	Fact HOUSSINE O.T	R	30 824,20		30 516,95
270615	VNT	RET0197	Fact HOUSSINE O.T	R	-168,00		30 348,95
010715	VNT	D02220	Fact HOUSSINE O.T	S	5 964,00		36 312,95
030715	VNT	RET0452	Fact HOUSSINE O.T	S	-29,00		36 283,95
080715	CSR	2684	ESP/BN°2055 HOUSSINE O.T	R		30 350,00	5 933,95
080715	RET	2684	ESCOMPTE	R		306,20	5 627,75
130715	VNT	D02352	Fact HOUSSINE O.T	T	10 080,30		15 708,05
150715	CSR	2808	ESP/BN°2220 HOUSSINE O.T	S		5 876,00	9 832,05
150715	RET	2808	ESCOMPTE	S		59,00	9 773,05
240715	VNT	D02420	Fact HOUSSINE O.T	U	17 280,52		27 053,57
270715	VNT	RET0465	Fact HOUSSINE O.T	U	-207,00		26 846,57
290715	CSR	2833	ESP/BN°2352 HOUSSINE O.T	T		9 979,50	16 867,07
290715	RET	2833	ESCOMPTE	T		100,80	16 766,27
310715	VNT	D02509	Fact HOUSSINE O.T	V	4 089,00		20 855,27
030815	VNT	RET0481	Fact HOUSSINE O.T	V	-40,55		20 814,72
060815	CSR	2905	ESP/BN°2420 HOUSSINE O.T	U		16 903,00	3 911,72
060815	RET	2905	ESCOMPTE	U		170,52	3 741,20
070815	VNT	D02592	Fact HOUSSINE O.T	X	31 628,00		35 369,20
100815	VNT	RET0490	Fact HOUSSINE O.T	X	-169,80		35 199,40
120815	CSR	2931	ESP/BN°2509 HOUSSINE O.T	V		4 009,00	31 190,40
120815	RET	2931	ESCOMPTE	V		39,45	31 150,95
120815	VNT	D02668	Fact HOUSSINE O.T	W	13 650,00		44 800,95
170815	VNT	RET0496	Fact HOUSSINE O.T	W	-18,00		44 782,95
180815	CSR	2961	ESP/BN°2592 HOUSSINE O.T	X		31 140,00	13 642,95
180815	RET	2961	ESCOMPTE	X		318,20	13 324,75
200815	VNT	D02761	Fact HOUSSINE O.T	Y	12 480,00		25 804,75
260815	CSR	2982	ESP/BN°2668 HOUSSINE O.T	W		13 495,60	12 309,15
260815	RET	2982	ESCOMPTE	W		136,40	12 172,75
280815	VNT	D02833	Fact HOUSSINE O.T	AA	18 292,00		30 464,75
310815	CSR	4164	ESP/BN°2761 HOUSSINE O.T	Y		12 355,00	18 109,75
A reporter					525 099 250,26	231 478 003,92	293 621 246,34

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421A2055 HOUSSINE O.T				Report	525 099 250,26	231 478 003,92	293 621 246,34
310815	RET	4164	ESCOMPTE	Y		125,00	17 984,75
030915	VNT	D02929	Fact HOUSSINE O.T	Z	16 299,00		34 283,75
050915	VNT	RET01286	Fact HOUSSINE O.T	Z	-153,00		34 130,75
090915	CSR	4318	ESP/BN°2833 HOUSSINE O.T	AA		18 109,00	16 021,75
090915	RET	4318	ESCOMPTE	AA		183,00	15 838,75
100915	VNT	D03028	Fact HOUSSINE O.T	AB	16 129,00		31 967,75
140915	VNT	RET01292	Fact HOUSSINE O.T	AB	-84,00		31 883,75
150915	CSR	4326	ESP/BN°2929 HOUSSINE O.T	Z		15 984,50	15 899,25
150915	RET	4326	ESCOMPTE	Z		161,50	15 737,75
190915	VNT	D03135	Fact HOUSSINE O.T	AD	5 967,00		21 704,75
210915	RET	4452	ESCOMPTE	AB		160,50	21 544,25
300915	CSR	4452	ESP/BN°3028 HOUSSINE O.T	AB		15 884,50	5 659,75
300915	CSR	4487	ESP/BN°3135 HOUSSINE O.T	AD		5 898,00	-238,25
300915	RET	4487	ESCOMPTE	AD		59,50	-297,75
031015	VNT	D03186	Fact HOUSSINE O.T	AC	38 095,00		37 797,25
031015	VNT	RET02207	Fact HOUSSINE O.T	AD	-9,50		37 787,75
061015	VNT	RET02215	Fact HOUSSINE O.T	AC	-1 240,75		36 547,00
121015	VNT	D03355	Fact HOUSSINE O.T	AE	4 752,00		41 299,00
141015	CSR	5611	ESP/BN°3186 HOUSSINE O.T	AC		36 485,70	4 813,30
141015	RET	5611	ESCOMPTE	AC		368,55	4 444,75
201015	VNT	D03430	Fact HOUSSINE O.T	AF	18 535,00		22 979,75
211015	CSR	5630	ESP/BN°3355 HOUSSINE O.T	AE		4 704,50	18 275,25
211015	RET	5630	ESCOMPTE	AE		47,50	18 227,75
221015	VNT	RET02239	Fact HOUSSINE O.T	AF	-258,05		17 969,70
281015	CSR	5703	ESP/BN°3430 HOUSSINE O.T	AF		18 094,00	-124,30
281015	RET	5703	ESCOMPTE	AF		182,95	-307,25
291015	VNT	D03531	Fact HOUSSINE O.T	AG	10 320,00		10 012,75
301015	VNT	RET02704	Fact HOUSSINE O.T	AG	-69,00		9 943,75
041115	CSR	5718	ESP/BN°3531 HOUSSINE O.T	AG		10 148,50	-204,75
041115	RET	5718	ESCOMPTE	AG		102,50	-307,25
051115	VNT	D03635	Fact HOUSSINE O.T	AH	20 525,00		20 217,75
111115	CSR	5748	ESP/BN°3635 HOUSSINE O.T	AH		20 319,80	-102,05
111115	RET	5748	ESCOMPTE	AH		205,20	-307,25
231115	VNT	D03783	Fact HOUSSINE O.T	AI	12 130,00		11 822,75
241115	VNT	RET02730	Fact HOUSSINE O.T	AI	-39,80		11 782,95
261115	VNT	D03848	Fact HOUSSINE O.T	AJ	15 961,00		27 743,95
021215	CSR	7514	ESP/BN° 3783 HOUSSINE O.T	AI		11 969,00	15 774,95
021215	RET	7514	ESCOMPTE	AI		121,20	15 653,75
031215	VNT	D03938	Fact HOUSSINE O.T	AK	3 960,00		19 613,75
091215	CSR	7546	ESP/BN°3848 OUBELA BRAHIM	AJ		15 801,40	3 812,35
091215	RET	7546	ESCOMPTE	AJ		159,60	3 652,75
111215	VNT	D04030	Fact HOUSSINE O.T	AK	19 860,00		23 512,75
161215	CSR	7670	ESP/BN°3938 HOUSSINE O.T	AK		3 920,00	19 592,75
A reporter					525 279 929,16	231 665 634,82	293 614 294,34

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421A2055	HOUSSINE O.T			Report	525 279 929,16	231 665 634,82	293 614 294,34
161215	RET	7670	ESCOMPTE	AK		40,00	19 552,75
211215	VNT	D04082	Fact HOUSSINE O.T	AK	15 352,00		34 904,75
231215	CSR	7691	ESP/BN°4030 HOUSSINE O.T	AK		19 357,00	15 547,75
231215	RET	7691	ESCOMPTE	AK		195,75	15 352,00
291215	RET	8057	ESCOMPTE	AK		154,00	15 198,00
291215	CSR	8057	ESP/BN° 4082 HOUSSINE O.T	AK		15 198,00	
Total compte 3421A2055 du 010115 au 311215					612 472,02	612 472,02	
3421A2056	IBAREKEN						
110315	VNT	D0706	Fact IBARIKEN	A	58 982,00		58 982,00
130315	CSR	146	ESP/BN°706 IBARIKEN	A		58 390,00	592,00
130315	RET	146	ESCOMPTE	A		592,00	
090415	VNT	D01071	Fact IBARIKEN	B	12 150,00		12 150,00
170415	CSR	348	CHQ/BN°1071 IBARIKEN	B		10 050,00	2 100,00
170415	CSR	348	ESP/BN°1071 IBARIKEN	B		2 080,00	20,00
170415	RET	348	ESCOMPTE	B		20,00	
230515	VNT	D01631	Fact IBARIKEN	C	28 600,00		28 600,00
260515	CSR	1778	ESP/BN°1631 IBARIKEN	C		28 315,00	285,00
260515	RET	1778	ESCOMPTE	C		285,00	
230615	VNT	D02131	Fact IBARIKEN	D	20 296,20		20 296,20
250615	CSR	1996	ESP/BN°2131 IBARIKEN	D		19 677,00	619,20
250615	RET	1996	ESCOMPTE	D		199,20	420,00
250615	VNT	RET0313	Fact IBARIKEN	D	-420,00		
240815	VNT	D02784	Fact IBARIKEN	E	27 430,00		27 430,00
270815	CSR	2992	ESP/BN°2784 IBARIKEN	E		27 155,00	275,00
270815	RET	2992	ESCOMPTE	E		275,00	
210915	VNT	D03215	Fact IBARIKEN	F	21 504,00		21 504,00
300915	CSR	4454	ESP/BN°3215 IBARIKEN	F		21 290,00	214,00
300915	RET	4454	ESCOMPTE	F		214,00	
011215	VNT	D03887	Fact IBARIKEN	G	35 010,00		35 010,00
021215	VNT	RET02905	Fact IBARIKEN	G	-153,00		34 857,00
041215	CSR	7531	ESP/BN° 3887 IBARIKEN	G		34 508,00	349,00
041215	RET	7531	ESCOMPTE	G		349,00	
041215	VNT	D03941	Fact IBARIKEN	G	17 250,00		17 250,00
071215	CSR	7536	ESP/BN° 3941 IBARIKEN	G		17 077,00	173,00
071215	RET	7536	ESCOMPTE	G		173,00	
Total compte 3421A2056 du 010115 au 311215					220 649,20	220 649,20	
3421A2058	JALAL						
010115	RAN	65647	EFF/BN°3275-3334-3429 -3212 JALAL	B		57 482,89	-57 482,89
010115	RAN	D03334	Fact JALAL	B	63 582,00		6 099,11
010115	RAN	D03871	Fact JALAL	B	108 270,00		114 369,11
010115	RAN	D03946	Fact JALAL	B	189 307,20		303 676,31
010115	RAN	D04011	Fact JALAL	B	141 802,40		445 478,71
080115	CSR	68662	EFF/BN°3871-3946-4011 JALAL	B		437 000,00	8 478,71
140115	VNT	D0116	Fact JALAL	B	226 530,00		235 008,71
150115	VNT	RET8806	Fact JALAL	B	-1 938,82		233 069,89
160115	VNT	RET4857	Fact JALAL	B	-7 370,00		225 699,89
300115	VNT	D0285	Fact JALAL	B	177 820,00		403 519,89
030215	VNT	RE14885	Fact JALAL	A	-15 000,00		388 519,89
A reporter					526 398 933,14	232 419 631,66	293 979 301,48

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421A2058		JALAL	Report		526 398 933,14	232 419 631,66	293 979 301,48
030215	VNT	RET8832	Fact JALAL	A	-2 254,44		386 265,45
060215	CSR	5	EFF/BN°116-285 JALAL	B		200 000,00	186 265,45
060215	CSR	5	EFF/BN°116-285 JALAL	B		177 700,00	8 565,45
090215	VNT	D0426	Fact JALAL	A	134 726,20		143 291,65
110215	VNT	RET8844	Fact JALAL	A	-720,00		142 571,65
170215	VNT	D0499	Fact JALAL	A	29 700,00		172 271,65
250215	VNT	D0578	Fact JALAL	A	128 800,00		301 071,65
270215	VNT	RET8615	Fact JALAL	B	-2 750,26		298 321,39
030315	VNT	D0632	Fact JALAL	B	78 420,00		376 741,39
060315	CSR	127	EFF/BN°426-499-578 JALAL	A		275 251,76	101 489,63
130315	VNT	D0751	Fact JALAL	B	114 500,00		215 989,63
170315	VNT	RET8631	Fact JALAL	B	-1 711,80		214 277,83
230315	VNT	D0849	Fact JALAL	B	211 982,00		426 259,83
240315	VNT	RET8646	Fact JALAL	B	-1 117,92		425 141,91
300315	VNT	D0935	Fact JALAL	B	57 000,00		482 141,91
140415	VNT	D01116	Fact JALAL	C	218 269,20		700 411,11
150415	VNT	RET12165	Fact JALAL	C	-1 380,96		699 030,15
170415	CSR	350	EFF/BN°116-935 JALAL	B		236 700,00	462 330,15
170415	CSR	350	EFF/BN°116-935 JALAL	B		236 800,00	225 530,15
170415	RET	350	VOL	B		8 641,91	216 888,24
170415	VNT	D01159	Fact JALAL	C	113 864,00		330 752,24
270415	VNT	D01264	Fact JALAL	C	136 865,60		467 617,84
280415	VNT	RET12185	Fact JALAL	C	-2 612,58		465 005,26
050515	VNT	D01367	Fact JALAL	D	182 362,40		647 367,66
050515	VNT	D01387	Fact JALAL	D	14 400,00		661 767,66
060515	VNT	RET12190	Fact JALAL	D	-1 758,72		660 008,94
080515	CSR	1671	EFF/BN°1116-1159-1264 JALAL	C		464 900,00	195 108,94
080515	RET	1671	REGUL BOUTGAYOUTE	C		105,26	195 003,68
110515	VNT	D01462	Fact JALAL	D	77 510,00		272 513,68
160515	VNT	D01500	Fact JALAL	D	238 399,84		510 913,52
180515	VNT	RET12463	Fact JALAL	D	-3 274,76		507 638,76
300515	VNT	D01649	Fact JALAL	D	169 436,00		677 074,76
020615	VNT	RE00157	Fact JALAL	D	-1 680,00		675 394,76
020615	VNT	RET0156	Fact JALAL	D	-2 283,58		673 111,18
060615	VNT	D01852	Fact JALAL	E	245 575,60		918 686,78
120615	VNT	D01966	Fact JALAL	E	28 680,00		947 366,78
130615	CSR	1894	EFF/BN°1367-1387-1462 -1500-1649	D		336 500,00	610 866,78
130615	CSR	1894	EFF/BN°1367-1387-1462 -1500-1649	D		336 500,00	274 366,78
130615	RET	1894	REGUL BOUTGAYOUTE	D		111,18	274 255,60
230615	VNT	D02133	Fact JALAL	E	172 244,00		446 499,60
250615	VNT	RET0193	Fact JALAL	E	-4 566,90		441 932,70
270615	VNT	D02186	Fact JALAL	E	75 420,00		517 352,70
300615	VNT	D02213	Fact JALAL	E	2 822,40		520 175,10
030715	VNT	D02246	Fact JALAL	F	256 500,00		776 675,10
040715	VNT	RET0199	Fact JALAL	F	-1 754,34		774 920,76
060715	VNT	RET0455	Fact JALAL	F	-2 799,58		772 121,18
230715	VNT	D02385	Fact JALAL	F	80 220,00		852 341,18
240715	CSR	2818	EFF/BN°1852-1966-2133	E		399 520,00	452 821,18
A reporter					529 135 964,54	234 692 841,77	294 443 122,77

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421A2058	JALAL		Report		529 135 964,54	234 692 841,77	294 443 122,77
240715	RET	2818	-2186-2213 REMISE C.A. 2014	E		120 655,10	332 166,08
270715	VNT	RET0469	Fact JALAL	F	-450,00		331 716,08
290715	VNT	D02488	Fact JALAL	F	104 870,00		436 586,08
030815	VNT	D02534	Fact JALAL	I	228 365,00		664 951,08
050815	VNT	RET0482	Fact JALAL	I	-2 850,90		662 100,18
100815	VNT	D02630	Fact JALAL	I	106 700,00		768 800,18
110815	CSR	2921	EFF/BN°2246-2385-2488 JALAL	F		434 000,00	334 800,18
110815	RET	2921	DIFF SVN	F		2 586,08	332 214,10
190815	VNT	D02748	Fact JALAL	I	195 350,00		527 564,10
200815	VNT	RET01252	Fact JALAL	I	-2 207,84		525 356,26
050915	VNT	D02954	Fact JALAL	H	202 460,00		727 816,26
050915	VNT	D02956	Fact JALAL	G	6 907,00		734 723,26
080915	CSR	4177	EFF/BN°2534-2630-2748 JALAL	I		524 000,00	210 723,26
080915	RET	4177	DIFF SABELLA	I		1 356,26	209 367,00
090915	VNT	RET01288	Fact JALAL	H	-3 564,08		205 802,92
140915	VNT	D03066	Fact JALAL	H	191 970,00		397 772,92
150915	CSR	4196	ESP/BN°2956 JALAL	G		1 907,00	395 865,92
150915	CSR	4196	CHQ/BN°2956 JALAL	G		5 000,00	390 865,92
150915	VNT	RET01295	Fact JALAL	H	-1 463,20		389 402,72
190915	VNT	D03201	Fact JALAL	H	113 080,00		502 482,72
061015	VNT	D03255	Fact JALAL		136 300,00		638 782,72
081015	VNT	RET02217	Fact JALAL		-4 391,26		634 391,46
101015	VNT	D03335	Fact JALAL		241 707,20		876 098,66
161015	CSR	5614	EFF/BN°2954-3066-3201 JALAL	H		300 000,00	576 098,66
161015	CSR	5614	EFF/BN°2954-3066-3201 JALAL	H		202 400,00	373 698,66
161015	RET	5614	REGUL BOUTGAYOUTE	H		82,72	373 615,94
241015	VNT	D03480	Fact JALAL		139 100,00		512 715,94
021115	VNT	D03584	Fact JALAL	J	128 388,80		641 104,74
031115	VNT	RET02710	Fact JALAL	J	-3 220,06		637 884,68
061115	CSR	5732	EFF/BN°3255-3335-3480 JALAL			512 300,00	125 584,68
061115	RET	5732	REGUL BOUTGAYOUTE			248,44	125 336,24
111115	VNT	D03693	Fact JALAL	J	148 600,00		273 936,24
121115	VNT	RET02724	Fact JALAL	J	-1 151,22		272 785,02
261115	VNT	D03843	Fact JALAL	J	266 182,00		538 967,02
081215	CSR	7542	EFF/BN° 3584-3693-3843 JALAL	J		300 000,00	238 967,02
081215	CSR	7542	EFF/BN° 3584-3693-3843 JALAL	J		238 600,00	367,02
081215	RET	7542	ESCOMPTE	J		199,52	167,50
151215	VNT	D04066	Fact JALAL	K	333 823,20		333 990,70
311215	CSR	8073	EFF/BN°4066 JALAL	K		333 600,00	390,70
311215	RET	8073	ESCOMPTE	K		223,20	167,50
Total compte 3421A2058 du 010115 au 311215					6 144 538,82	6 144 371,32	167,50
3421A2059	JIR MBAREK						
010115	RAN	D04093	Fact JIR MBAREK	G	33 310,20		33 310,20
070115	VNT	RET10705	Fact JIR MBAREK	G	-336,54		32 973,66
100115	VNT	D0078	Fact JIR MBAREK	E	105 535,00		138 508,66
A reporter					531 798 977,84	238 069 520,09	293 729 457,75

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2059		JIR MBAREK		Report	531 798 977,84	238 069 520,09	293 729 457,75
140115	VNT	RET8803	Fact JIR MBAREK	E	-598,48		137 910,18
200115	CSR	68692	ESP/BN°4093 JIR MBAREK	G		32 500,00	105 410,18
200115	RET	68692	ESCOMPTE	G		473,66	104 936,52
200115	VNT	D0146	Fact JIR MBAREK	A	76 775,00		181 711,52
220115	VNT	RET8820	Fact JIR MBAREK	A	-84,00		181 627,52
300115	CSR	68776	ESP/BN°78 JIR MBAREK	E		103 700,00	77 927,52
300115	RET	68776	ESCOMPTE	E		1 134,52	76 793,00
300115	VNT	D0286	Fact JIR MBAREK	B	96 172,40		172 965,40
060215	CSR	2	ESP/BN°146 JIR MBAREK	A		75 920,00	97 045,40
060215	RET	2	ESCOMPTE	A		771,00	96 274,40
060215	VNT	RE14888	Fact JIR MBAREK	B	-10 350,00		85 924,40
090215	VNT	D0427	Fact JIR MBAREK	E	26 230,00		112 154,40
110215	VNT	RET8843	Fact JIR MBAREK	E	-1 007,03		111 147,37
170215	CSR	31	ESP/BN°286 JIR MBAREK	B		84 950,00	26 197,37
170215	RET	31	ESCOMPTE	B		872,40	25 324,97
170215	VNT	D0498	Fact JIR MBAREK	C	100 733,00		126 057,97
190215	VNT	RET8603	Fact JIR MBAREK	D	-318,28		125 739,69
250215	VNT	D0581	Fact JIR MBAREK	D	20 840,60		146 580,29
270215	CSR	109	ESP/BN°427 JIR MBAREK	E		25 070,00	121 510,29
270215	RET	109	ESCOMPTE	E		254,97	121 255,32
030315	VNT	D0633	Fact JIR MBAREK	F	59 129,00		180 384,32
110315	VNT	D0723	Fact JIR MBAREK	H	74 620,00		255 004,32
130315	CSR	143	EFF/BN°498-581 JIR MBAREK	C		100 733,00	154 271,32
130315	CSR	143	ESP/BN°498-581 JIR MBAREK	D		20 300,00	133 971,32
130315	RET	143	ESCOMPTE	D		222,32	133 749,00
130315	VNT	RET8629	Fact JIR MBAREK	H	-228,60		133 520,40
240315	CSR	172	ESP/BN°633 JIR MBAREK	F		58 500,00	75 020,40
240315	RET	172	ESCOMPTE	F		629,00	74 391,40
240315	VNT	D0862	Fact JIR MBAREK	I	68 026,00		142 417,40
260315	VNT	RET8648	Fact JIR MBAREK	I	-207,12		142 210,28
300315	VNT	D0936	Fact JIR MBAREK	J	30 077,00		172 287,28
310315	CSR	196	ESP/BN°723 JIR MBAREK	H		73 640,00	98 647,28
310315	RET	196	ESCOMPTE	H		751,40	97 895,88
150415	CSR	329	ESP/BN°862 JIR MBAREK	I		67 100,00	30 795,88
150415	RET	329	ESCOMPTE	I		718,88	30 077,00
170415	VNT	D01158	Fact JIR MBAREK	L	89 175,00		119 252,00
200415	VNT	RET12169	Fact JIR MBAREK	K	-499,49		118 752,51
210415	CSR	458	ESP/BN°936 JIR MBAREK	J		29 750,00	89 002,51
210415	RET	458	ESCOMPTE	J		327,00	88 675,51
240415	VNT	D01243	Fact JIR MBAREK	K	102 340,00		191 015,51
080515	CSR	1665	EFF/BN°1158 JIR MBAREK	L		89 175,00	101 840,51
080515	VNT	D01429	Fact JIR MBAREK	M	89 900,00		191 740,51
110515	VNT	D01463	Fact JIR MBAREK	N	20 700,00		212 440,51
A reporter					532 640 402,84	238 837 013,24	293 803 389,60

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2059		JIR MBAREK		Report	532 640 402,84	238 837 013,24	293 803 389,60
110515	VNT	RET12196	Fact JIR MBAREK	M	-542,33		211 898,18
130515	VNT	RET12200	Fact JIR MBAREK	N	-621,00		211 277,18
150515	CSR	1690	EFF/BN°1243 JIR MBAREK	K		100 000,00	111 277,18
150515	CSR	1690	ESP/BN°1243 JIR MBAREK	K		1 800,00	109 477,18
150515	RET	1690	REGUL BOUTGAYOUTE	K		40,51	109 436,67
230515	VNT	D01566	Fact JIR MBAREK	W	36 773,00		146 209,67
260515	CSR	1775	CHQ/BN°1429 JIR MBAREK	M		80 000,00	66 209,67
260515	CSR	1775	CHQ/BN°1429 JIR MBAREK	M		7 000,00	59 209,67
260515	CSR	1775	ESP/BN°1429 JIR MBAREK	M		2 350,00	56 859,67
260515	RET	1775	REGUL BOUTGAYOUTE	M		7,67	56 852,00
260515	VNT	D01656	Fact JIR MBAREK	W	30 750,00		87 602,00
260515	VNT	D01657	Fact JIR MBAREK	P	40 660,20		128 262,20
260515	VNT	RET12470	Fact JIR MBAREK	W	-278,04		127 984,16
300515	VNT	RET00152	Fact JIR MBAREK	W	-582,06		127 402,10
020615	CSR	1788	ESP/BN°1463 JIR MBAREK	N		19 870,00	107 532,10
020615	RET	1788	ESCOMPTE	N		209,00	107 323,10
020615	VNT	D01757	Fact JIR MBAREK	P	133 490,00		240 813,10
040615	VNT	RET0159	Fact JIR MBAREK	P	-480,00		240 333,10
050615	VNT	RE12332	Fact JIR MBAREK	P	-3 150,00		237 183,10
080615	VNT	D01875	Fact JIR MBAREK	O	45 900,00		283 083,10
090615	CSR	1870	ESP/BN°1566 JIR MBAREK	W		36 130,00	246 953,10
090615	RET	1870	ESCOMPTE	W		364,96	246 588,14
100615	VNT	RET0174	Fact JIR MBAREK	O	-223,02		246 365,12
120615	CSR	1886	ESP/BN°1656 JIR MBAREK	W		29 850,00	216 515,12
120615	RET	1886	ESCOMPTE	W		317,94	216 197,18
120615	VNT	D01965	Fact JIR MBAREK	Q	57 103,00		273 300,18
190615	CSR	1968	EFF/BN°1657-1757 JIR MBAREK	P		40 660,20	232 639,98
190615	RET	1968	ESCOMPTE	P		1 330,00	231 309,98
190615	CSR	1968	ESP/BN°1657-1757 JIR MBAREK	P		128 530,00	102 779,98
200615	VNT	D02096	Fact JIR MBAREK	Q	88 836,20		191 616,18
230615	VNT	RET0191	Fact JIR MBAREK	Q	-897,16		190 719,02
250615	VNT	D02173	Fact JIR MBAREK	R	4 410,00		195 129,02
270615	VNT	D02185	Fact JIR MBAREK	R	101 402,00		296 531,02
300615	CSR	2657	ESP/BN°1875 JIR MBAREK	O		45 200,00	251 331,02
300615	RET	2657	ESCOMPTE	O		476,98	250 854,04
010715	VNT	RET0200	Fact JIR MBAREK	R	-1 126,50		249 727,54
100715	CSR	2690	ESP/BN°1965-2096 JIR MBAREK	Q		88 000,00	161 727,54
100715	RET	2690	ESCOMPTE	Q		892,04	160 835,50
100715	RET	2690	DIFF PX SST	Q		6 150,00	154 685,50
100715	RET	2690	REMISE 2014	Q		50 000,00	104 685,50
130715	VNT	D02344	Fact JIR MBAREK	X	150 120,00		254 805,50
140715	CSR	2803	ESP/BN°2173-2185 JIR MBAREK	R		63 600,00	191 205,50
A reporter					533 321 947,13	239 539 792,54	293 782 154,59

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2059		JIR MBAREK		Report	533 321 947,13	239 539 792,54	293 782 154,59
140715	CSR	2803	CHQ/BN°2173-2185 JIR MBAREK	R		40 000,00	151 205,50
140715	RET	2803	ESCOMPTE	R		1 085,50	150 120,00
220715	VNT	RET0141	Fact JIR MBAREK	S	-629,92		149 490,08
290715	VNT	D02479	Fact JIR MBAREK	S	101 510,00		251 000,08
310715	VNT	RET0476	Fact JIR MBAREK	X	-670,60		250 329,48
040815	CSR	2902	ESP/BN°2344 JIR MBAREK	X		148 000,00	102 329,48
040815	RET	2902	ESCOMPTE	X		1 449,40	100 880,08
050815	VNT	D02568	Fact JIR MBAREK	U	31 605,00		132 485,08
070815	VNT	RET0484	Fact JIR MBAREK	U	-400,50		132 084,58
100815	VNT	D02632	Fact JIR MBAREK	T	20 516,40		152 600,98
120815	VNT	RET0494	Fact JIR MBAREK	T	-445,75		152 155,23
170815	VNT	D02716	Fact JIR MBAREK	V	109 150,00		261 305,23
180815	CSR	2956	ESP/B°2479 JIR MBAREK	S		99 000,00	162 305,23
180815	RET	2956	ESCOMPTE	S		1 082,08	161 223,15
180815	RET	2956	DIFF SVN	S		315,00	160 908,15
180815	RET	2956	DIFF SABELLA	S		483,00	160 425,15
190815	VNT	RET0499	Fact JIR MBAREK	V	-312,50		160 112,65
200815	CSR	2963	ESP/BN°2568 JIR MBAREK	U		30 890,00	129 222,65
200815	RET	2963	ESCOMPTE	U		314,50	128 908,15
220815	VNT	D02780	Fact JIR MBAREK	Y	35 550,00		164 458,15
250815	VNT	RET01258	Fact JIR MBAREK	Y	-240,90		164 217,25
280815	CSR	2996	ESP/BN°2632 JIR MBAREK	T		19 870,00	144 347,25
280815	RET	2996	ESCOMPTE	T		200,65	144 146,60
310815	CSR	4305	ESP/BN°2716 JIR MBAREK	V		107 750,00	36 396,60
310815	RET	4305	ESCOMPTE	V		1 087,50	35 309,10
010915	VNT	D02873	Fact JIR MBAREK	AB	145 090,00		180 399,10
030915	VNT	RET01278	Fact JIR MBAREK	AB	-531,90		179 867,20
090915	VNT	D02998	Fact JIR MBAREK	AA	29 520,00		209 387,20
100915	VNT	RET01291	Fact JIR MBAREK	AA	-1 831,60		207 555,60
110915	CSR	4184	ESP/BN°2780 JIR MBAREK	Y		34 950,00	172 605,60
110915	RET	4184	ESCOMPTE	Y		359,10	172 246,50
140915	VNT	D03070	Fact JIR MBAREK	Z	143 760,00		316 006,50
150915	VNT	D03087	Fact JIR MBAREK	AC	29 700,00		345 706,50
170915	VNT	RET01298	Fact JIR MBAREK	AC	-336,00		345 370,50
190915	VNT	D03156	Fact JIR MBAREK	AD	19 740,00		365 110,50
210915	CSR	4451	ESP/BN°2873 JIR MBAREK	AB		143 000,00	222 110,50
210915	RET	4451	ESCOMPTE	AB		1 558,10	220 552,40
300915	CSR	4462	ESP/BN°2998 JIR MBAREK	AA		27 400,00	193 152,40
300915	RET	4462	ESCOMPTE	AA		288,40	192 864,00
300915	CSR	4478	ESP/BN°3070 JIR MBAREK	Z		142 300,00	50 564,00
300915	RET	4478	ESCOMPTE	Z		1 460,00	49 104,00
011015	CSR	4497	ESP/BN°3087 JIR MBAREK	AC		29 070,00	20 034,00
011015	RET	4497	ESCOMPTE	AC		294,00	19 740,00
A reporter					533 982 688,86	240 371 999,77	293 610 689,09

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2059		JIR MBAREK		Report	533 982 688,86	240 371 999,77	293 610 689,09
031015	VNT	RET02210	Fact JIR MBAREK	AD	-57,00		19 683,00
061015	VNT	D03256	Fact JIR MBAREK	AE	97 210,00		116 893,00
081015	VNT	RET02218	Fact JIR MBAREK	AE	-756,00		116 137,00
131015	CSR	5602	ESP/BN°3156 JIR MBAREK	AD		19 480,00	96 657,00
131015	RET	5602	ESCOMPTE	AD		203,00	96 454,00
141015	VNT	D03378	Fact JIR MBAREK	AH	126 262,00		222 716,00
161015	VNT	RET02237	Fact JIR MBAREK	AH	-399,80		222 316,20
201015	VNT	D03426	Fact JIR MBAREK	AH	58 097,60		280 413,80
221015	VNT	RET02242	Fact JIR MBAREK	AH	-1 168,50		279 245,30
231015	CSR	5642	ESP/BN°3256 JIR MBAREK	AE		95 450,00	183 795,30
231015	RET	5642	ESCOMPTE	AE		1 004,00	182 791,30
301015	VNT	D03535	Fact JIR MBAREK	AF	83 866,40		266 657,70
021115	VNT	D03583	Fact JIR MBAREK	AG	87 554,80		354 212,50
031115	VNT	RE02709	Fact JIR MBAREK	AG	-872,59		353 339,91
031115	VNT	RET02707	Fact JIR MBAREK	AG	-285,60		353 054,31
061115	CSR	5730	CHQ/BN°3378-3426 JIR MBAREK	AH		126 262,00	226 792,31
061115	CSR	5730	ESP/BN°3378-3426 JIR MBAREK	AH		55 900,00	170 892,31
061115	RET	5730	ESCOMPTE	AH		629,30	170 263,01
071115	VNT	RE02557	Fact JIR MBAREK	AG	-2 496,00		167 767,01
111115	VNT	D03691	Fact JIR MBAREK	AI	91 248,00		259 015,01
121115	VNT	RET02723	Fact JIR MBAREK	AI	-133,98		258 881,03
171115	CSR	5917	ESP/BN°3535 JIR MBAREK	AF		83 000,00	175 881,03
171115	RET	5917	ESCOMPTE	AF		866,40	175 014,63
171115	VNT	D03753	Fact JIR MBAREK	AJ	45 000,00		220 014,63
241115	CSR	5939	ESP/BN°3583 JIR MBAREK	AG		83 000,00	137 014,63
241115	RET	5939	ESCOMPTE	AG		900,61	136 114,02
011215	CSR	7510	ESP/BN° 3691 JIR MBAREK	AI		90 200,00	45 914,02
011215	RET	7510	ESCOMPTE	AI		914,02	45 000,00
011215	VNT	D03910	Fact JIR MBAREK	AK	72 640,00		117 640,00
031215	VNT	RET02743	Fact EL HIBA	AK	-1 872,13		115 767,87
081215	CSR	7540	ESP/BN° 3753 JIR MBAREK	AJ		44 550,00	71 217,87
081215	RET	7540	ESCOMPTE	AJ		450,00	70 767,87
141215	VNT	D04041	Fact JIR MBAREK		82 570,00		153 337,87
161215	VNT	RET04003	Fact JIR MBAREK		-2 177,48		151 160,39
221215	CSR	7684	EFF/BN°3910 JIR MBAREK	AK		70 000,00	81 160,39
221215	CSR	7684	ESP/BN°3910 JIR MBAREK	AK		750,00	80 410,39
221215	RET	7684	ESCOMPTE	AK		17,87	80 392,52
Total compte 3421A2059 du 010115 au 311215					3 056 449,40	2 976 056,88	80 392,52
3421A2062		MOUADI LAARBI					
080115	VNT	02801A15	Fact MOUADI	A	8 625,00		8 625,00
090115	VNT	A1601A15	Fact MOUADI	A	-69,00		8 556,00
270115	VNT	08401A15	Fact MOUADI	B	3 450,00		12 006,00
020215	CSR	68779	EFF/BN°21 MOUADI	A		8 556,00	3 450,00
110215	CSR	10	ESP/BN°260 MOUADI	B		3 415,50	34,50
A reporter					534 728 924,58	241 057 548,47	293 671 376,11

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2062		MOUADI LAARBI		Report	534 728 924,58	241 057 548,47	293 671 376,11
110215	RET	10	ESCOMPTE	B		34,50	
190215	VNT	04702A15	Fact MOUADI	C	840,00		840,00
230215	VNT	A3702A15	Fact MOUADI	C	-287,50		552,50
040315	CSR	119	ESP/BN°539 MOUADI	C		547,00	5,50
040315	RET	119	ESCOMPTE	C		5,50	
230415	VNT	D01227	Fact MOUADI	D	8 630,00		8 630,00
240415	VNT	RET12179	Fact MOUADI	D	-287,50		8 342,50
270415	VNT	RE7144	Fact MOUADI	D	-4 360,00		3 982,50
060515	CSR	1656	ESP/BN°1227 MOUADI	D		3 900,00	82,50
060515	RET	1656	ESCOMPTE	D		82,50	
Total compte 3421A2062 du 010115 au 311215					16 541,00	16 541,00	
3421A2063		MOUTIAA TIZNIT					
130215	VNT	D0476	Fact MOUTIAA TIZNIT	A	25 151,50		25 151,50
170215	VNT	RET8942	Fact MOUTIAA TIZNIT	A	-466,60		24 684,90
190215	CSR	37	EFF/BN°476 MOUTIAA TIZNIT	A		12 300,00	12 384,90
190215	CSR	37	EFF/BN°476 MOUTIAA TIZNIT	A		12 300,00	84,90
190215	CSR	37	ESP/BN°476 MOUTIAA TIZNIT	A		80,00	4,90
200215	VNT	D0524	Fact MOUTIAA TIZNIT	B	6 900,00		6 904,90
280215	CSR	111	EFF/BN°524 MOUTIAA TIZNIT	B		6 900,00	4,90
190315	RET	37	REGUL BOUGAYOUTE	A		4,90	
280315	VNT	D0919	Fact MOUTIAA TIZNIT	C	32 465,20		32 465,20
310315	VNT	RET8737	Fact MOUTIAA TIZNIT	C	-328,08		32 137,12
040415	CSR	315	EFF/BN°919 MOUTIAA TIZNIT	C		10 670,00	21 467,12
040415	CSR	315	EFF/BN°919 MOUTIAA TIZNIT	C		10 670,00	10 797,12
040415	CSR	315	EFF/BN°919 MOUTIAA TIZNIT	C		10 670,00	127,12
040415	CSR	315	ESP/BN°919 MOUTIAA TIZNIT	C		100,00	27,12
040415	RET	315	REGUL BOUTGAYOUTE	C		27,12	
290415	VNT	D01295	Fact MOUTIAA TIZNIT	D	5 750,00		5 750,00
190515	VNT	D01562	Fact MOUTIAA TIZNIT	D	48 344,64		54 094,64
210515	VNT	RET00013	Fact MOUTIAA TIZNIT	D	-821,90		53 272,74
220515	CSR	1764	EFF/BN°1562-1295 MOUTIAA TIZNIT	D		13 200,00	40 072,74
220515	CSR	1764	EFF/BN°1562-1295 MOUTIAA TIZNIT	D		13 300,00	26 772,74
220515	CSR	1764	EFF/BN°1562-1295 MOUTIAA TIZNIT	D		13 300,00	13 472,74
220515	CSR	1764	EFF/BN°1562-1295 MOUTIAA TIZNIT	D		13 300,00	172,74
220515	CSR	1764	ESP/BN°1562-1295 MOUTIAA TIZNIT	D		50,00	122,74
220515	RET	1764	REGUL BOUTGAYOUTE	D		122,74	
060715	VNT	D02273	Fact MOUTIAA TIZNIT	E	25 869,00		25 869,00
080715	VNT	RET0325	Fact MOUTIAA TIZNIT	E	-683,46		25 185,54
110715	CSR	2696	EFF/BN°2273 MOUTIAA TIZNIT	E		12 500,00	12 685,54
110715	CSR	2696	EFF/BN°2273 MOUTIAA TIZNIT	E		12 500,00	185,54
110715	CSR	2696	ESP/BN°2273 MOUTIAA TIZNIT	E		160,00	25,54
A reporter					534 875 639,88	241 204 112,73	293 671 527,15

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421A2063		MOUTIAA TIZNIT		Report	534 875 639,88	241 204 112,73	293 671 527,15
110715	RET	2696	TIZNIT REGUL BOUTGAYOUTE	E		25,54	
210815	VNT	D02771	Fact MOUTIAA TIZNIT	F	25 552,00		25 552,00
240815	VNT	RET01182	Fact MOUTIAA TIZNIT	F	-319,06		25 232,94
310815	CSR	4154	EFF/BN°2771 MOUTIAA TIZNIT	F		12 000,00	13 232,94
310815	CSR	4154	EFF/BN°2771 MOUTIAA TIZNIT	F		13 000,00	232,94
310815	CSR	4154	ESP/BN°2771 MOUTIAA TIZNIT	F		200,00	32,94
310815	RET	4154	REGUL BOUTGAYOUTE	F		32,94	
121015	VNT	D03346	Fact MOUTIAA TIZNIT	G	37 883,00		37 883,00
141015	VNT	RET02230	Fact MOUTIAA TIZNIT	G	-317,68		37 565,32
191015	CSR	5622	EFF/BN°3346 MOUTIAA TIZNIT	G		12 500,00	25 065,32
191015	CSR	5622	EFF/BN°3346 MOUTIAA TIZNIT	G		12 500,00	12 565,32
191015	CSR	5622	EFF/BN°3346 MOUTIAA TIZNIT	G		12 500,00	65,32
191015	CSR	5622	ESP/BN°3346 MOUTIAA TIZNIT	G		60,00	5,32
191015	RET	5622	REGUL BOUTGAYOUTE	G		5,32	
071215	VNT	D03970	Fact MOUTIAA TIZNIT	H	21 641,00		21 641,00
081215	VNT	RET02914	Fact MOUTIAA TIZNIT	H	-291,00		21 350,00
121215	CSR	7660	EFF/BN°3970 MOUTIAA TIZNIT	H		10 675,00	10 675,00
121215	CSR	7660	EFF/BN°3970 MOUTIAA TIZNIT	H		10 675,00	
Total compte 3421A2063 du 010115 au 311215					226 328,56	226 328,56	
3421A2065		NASSI MED					
170115	VNT	D0163	Fact NISSI MOHAMED	A	9 680,00		9 680,00
200115	VNT	RE14864	Fact NISSI MOHAMED	A	-1 650,00		8 030,00
200115	VNT	RET8810	Fact NISSI MOHAMED	A	-11,27		8 018,73
270115	VNT	D0259	Fact NISSI MOHAMED	A	2 760,00		10 778,73
280115	CSR	68763	ESP/BN°163 NISSI MOHAMED	A		7 938,30	2 840,43
280115	RET	68763	ESCOMPTE	A		80,20	2 760,23
040215	CSR	68794	ESP/BN°259 NISSI MOHAMED	A		2 732,50	27,73
040215	RET	68794	ESCOMPTE	A		27,73	
160415	VNT	D01132	Fact NISSI MOHAMED	B	16 395,00		16 395,00
170415	VNT	RET12166	Fact NISSI MOHAMED	F	-69,00		16 326,00
220415	CSR	460	ESP/BN°1132 NISSI MOHAMED	B		16 162,50	163,50
220415	RET	460	ESCOMPTE	B		232,50	-69,00
250615	VNT	D02056	Fact NISSI MOHAMED	C	20 230,00		20 161,00
270615	VNT	RET0195	Fact NISSI MOHAMED	C	-243,00		19 918,00
080715	CSR	2683	ESP/*BN°2056 NISSI MOHAMED	C		19 785,00	133,00
080715	RET	2683	ESCOMPTE	C		202,00	-69,00
280815	VNT	D02839	Fact NISSI MOHAMED	D	18 266,00		18 197,00
310815	VNT	RE01031	Fact NISSI MOHAMED	D	-720,00		17 477,00
310815	VNT	RET01267	Fact NISSI MOHAMED	D	-81,35		17 395,65
090915	CSR	4322	ESP/BN°2839 NISSI MOHAMED	D		17 290,00	105,65
A reporter					535 024 344,52	241 352 897,26	293 671 447,26

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2065	NASSI MED			Report	535 024 344,52	241 352 897,26	293 671 447,26
090915	RET	4322	ESCOMPTE	D		174,65	-69,00
291015	VNT	D03530	Fact NISSI MOHAMED	E	18 495,00		18 426,00
111115	CSR	5745	ESP/BN°3530 NISSI MOHAMED	E		18 310,00	116,00
111115	RET	5745	ESCOMPTE	E		185,00	-69,00
211215	VNT	D04130	Fact NISSI MOHAMED	F	7 130,00		7 061,00
291215	RET	8055	ESCOMPTE	F		71,00	6 990,00
291215	CSR	8055	ESP/BN°4130 NISSI MOHAMED	F		6 990,00	
Total compte 3421A2065 du 010115 au 311215					90 181,38	90 181,38	
3421A2067	OUBELLA BRAHIM						
010115	RAN	D04060	Fact OUBELA BRAHIM	A	18 110,40		18 110,40
010115	RAN	RET10608	Fact OUBELA BRAHIM	A	-185,83		17 924,57
010115	RAN	RET10628	Fact OUBELA BRAHIM	A	-303,25		17 621,32
090115	CSR	68664	ESP/BN°4060 OUBELA BRAHIM	A		17 445,00	176,32
090115	RET	68664	ESCOMPTE	A		176,32	
100115	VNT	D0075	Fact OUBELA BRAHIM	C	118 330,00		118 330,00
140115	VNT	RET8801	Fact OUBELA BRAHIM	C	-327,05		118 002,95
160115	CSR	68690	ESP/BN°75 OUBELA BRAHIM	C		30 000,00	88 002,95
160115	RET	68690	ESCOMPTE	C		300,00	87 702,95
200115	CSR	68691	ESP/BN°75 OUBELA BRAHIM	C		40 000,00	47 702,95
200115	RET	68691	ESCOMPTE	C		400,00	47 302,95
200115	VNT	D0189	Fact OUBELA BRAHIM	C	8 400,00		55 702,95
230115	CSR	68755	ESP/BN°75 OUBELA BRAHIM	C		20 000,00	35 702,95
230115	RET	68755	ESCOMPTE	C		200,00	35 502,95
300115	CSR	68772	ESP/BN°75 OUBELA BRAHIM	C		26 820,00	8 682,95
300115	RET	68772	ESCOMPTE	C		282,50	8 400,45
030215	CSR	68788	ESP/BN°189 OUBELA BRAHIM	C		8 316,00	84,45
030215	RET	68788	ESCOMPTE	C		84,45	
040215	VNT	D0337	Fact OUBELA BRAHIM	B	37 350,00		37 350,00
060215	VNT	RET8836	Fact OUBELA BRAHIM	B	-347,10		37 002,90
090215	VNT	D0425	Fact OUBELA BRAHIM	D	76 445,00		113 447,90
110215	VNT	RET8842	Fact OUBELA BRAHIM	D	-277,60		113 170,30
170215	CSR	29	ESP/BN°337 OUBELA BRAHIM	B		36 630,00	76 540,30
170215	RET	29	ESCOMPTE	B		372,90	76 167,40
200215	CSR	41	ESP/BN°425 OUBELA BRAHIM	D		20 000,00	56 167,40
200215	RET	41	ESCOMPTE	D		200,00	55 967,40
240215	CSR	44	ESP/BN°425 OUBELA BRAHIM	D		25 000,00	30 967,40
240215	RET	44	ESCOMPTE	D		250,00	30 717,40
250215	VNT	D0579	Fact OUBELA BRAHIM	E	15 316,80		46 034,20
270215	CSR	110	ESP/BN°425 OUBELA BRAHIM	D		30 400,00	15 634,20
270215	RET	110	ESCOMPTE	D		317,40	15 316,80
270215	VNT	RET8614	Fact OUBELA BRAHIM	E	-877,33		14 439,47
030315	VNT	D0634	Fact OUBELA BRAHIM	F	48 850,00		63 289,47
050315	VNT	RET8619	Fact OUBELA BRAHIM	F	-238,32		63 051,15
A reporter					535 370 215,24	241 635 822,48	293 734 392,76

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2067		OUBELLA BRAHIM		Report	535 370 215,24	241 635 822,48	293 734 392,76
060315	CSR	126	ESP/BN°579 OUBELA BRAHIM	E		14 295,00	48 756,15
060315	RET	126	ESCOMPTE	E		144,47	48 611,68
130315	CSR	144	ESP/BN°634 OUBELA BRAHIM	F		20 000,00	28 611,68
130315	RET	144	ESCOMPTE	F		200,00	28 411,68
240315	CSR	171	ESP/BN°634 OUBELA BRAHIM	F		28 120,00	291,68
240315	RET	171	ESCOMPTE	F		291,68	
240315	VNT	D0864	Fact OUBELA BRAHIM	G	97 047,00		97 047,00
260315	VNT	RET8649	Fact OUBELA BRAHIM	G	-325,00		96 722,00
300315	VNT	D0933	Fact OUBELA BRAHIM	P	33 701,00		130 423,00
010415	CSR	200	ESP/BN°864 OUBELA BRAHIM	G		30 000,00	100 423,00
010415	RET	200	ESCOMPTE	G		300,00	100 123,00
020415	VNT	RET12156	Fact OUBELA BRAHIM	P	-672,92		99 450,08
030415	CSR	308	ESP/BN°864 OUBELA BRAHIM	G		30 000,00	69 450,08
030415	RET	308	ESCOMPTE	G		300,00	69 150,08
150415	CSR	335	ESP/BN°864 OUBELA BRAHIM	G		35 755,00	33 395,08
150415	RET	335	ESCOMPTE	G		367,00	33 028,08
170415	RET	451	ESCOMPTE	P		332,08	32 696,00
170415	CSR	451	ESP/BN°933 OUBELA BRAHIM	P		32 600,00	96,00
200415	VNT	D01194	Fact OUBELA BRAHIM	H	70 400,00		70 496,00
220415	VNT	RET12173	Fact OUBELA BRAHIM	H	-690,48		69 805,52
240415	VNT	D01251	Fact OUBELA BRAHIM	I	41 274,00		111 079,52
280415	CSR	484	ESP/BN°1194 OUBELA BRAHIM	H		30 000,00	81 079,52
280415	RET	484	ESCOMPTE	H		300,00	80 779,52
020515	CSR	496	ESP/BN°1194 OUBELA BRAHIM	H		39 000,00	41 779,52
020515	RET	496	ESCOMPTE	H		409,52	41 370,00
050515	CSR	1653	ESP/BN°1251 OUBELA BRAHIM	I		20 000,00	21 370,00
050515	RET	1653	REGUL EL GAID	I		200,00	21 170,00
080515	VNT	D01431	Fact OUBELA BRAHIM	P	53 466,40		74 636,40
110515	VNT	D01464	Fact OUBELA BRAHIM	J	11 040,00		85 676,40
110515	VNT	RET12194	Fact OUBELA BRAHIM	P	-332,00		85 344,40
120515	CSR	1674	ESP/BN°1251 OUBELA BRAHIM	I		20 860,00	64 484,40
120515	RET	1674	ESCOMPTE	I		214,00	64 270,40
130515	VNT	RET12369	Fact OUBELA BRAHIM	J	-110,10		64 160,30
180515	VNT	D01567	Fact OUBELA BRAHIM	K	25 586,20		89 746,50
190515	CSR	1698	ESP/BN° OUBELA BRAHIM	P		30 000,00	59 746,50
190515	RET	1698	ESCOMPTE	P		300,00	59 446,50
220515	CSR	1767	ESP/BN°1431 OUBELA BRAHIM	P		22 565,00	36 881,50
220515	RET	1767	ESCOMPTE	P		231,80	36 649,70
230515	VNT	D01622	Fact OUBELA BRAHIM	V	22 755,00		59 404,70
260515	VNT	D01650	Fact OUBELA BRAHIM	L	104 716,40		164 121,10
260515	VNT	RET12471	Fact OUBELA BRAHIM	V	-361,60		163 759,50
270515	CSR	1851	ESP/BN°1464 OUBELA	J		10 820,00	152 939,50
A reporter					535 827 709,14	241 992 608,03	293 835 101,11

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2067		OUBELLA BRAHIM		Report	535 827 709,14	241 992 608,03	293 835 101,11
270515	RET	1851	BRAHIM ESCOMPTE	J		109,90	152 829,60
020615	CSR	1790	ESP/BN°1567 OUBELA BRAHIM	K		25 330,00	127 499,60
020615	RET	1790	ESCOMPTE	K		256,20	127 243,40
020615	VNT	D01758	Fact OUBELA BRAHIM	M	18 748,20		145 991,60
040615	VNT	RET0160	Fact OUBELA BRAHIM	M	-181,02		145 810,58
050615	CSR	1865	ESP/BN°1622 OUBELA BRAHIM	V		22 170,00	123 640,58
050615	RET	1865	ESCOMPTE	V		223,40	123 417,18
080615	VNT	D01876	Fact OUBELA BRAHIM	N	23 880,00		147 297,18
090615	CSR	1869	ESP/BN°1650 OUBELA BRAHIM	L		30 000,00	117 297,18
090615	RET	1869	ESCOMPTE	L		300,00	116 997,18
100615	VNT	RET0172	Fact OUBELA BRAHIM	N	-490,85		116 506,33
120615	CSR	1887	ESP/BN°1650 OUBELA BRAHIM	L		20 000,00	96 506,33
120615	RET	1887	ESCOMPTE	L		200,00	96 306,33
120615	VNT	D01963	Fact OUBELA BRAHIM	P	80 053,00		176 359,33
150615	VNT	RET00181	Fact OUBELA BRAHIM	P	-168,00		176 191,33
160615	CSR	1899	ESP/BN°1650 OUBELA BRAHIM	L		53 650,00	122 541,33
160615	RET	1899	ESCOMPTE	L		566,40	121 974,93
190615	CSR	1965	ESP/BN°1758 OUBELA BRAHIM	M		18 380,00	103 594,93
190615	RET	1965	ESCOMPTE	M		187,18	103 407,75
200615	VNT	D02097	Fact OUBELA BRAHIM	O	89 431,20		192 838,95
230615	CSR	1983	ESP/BN°1876 OUBELA BRAHIM	N		23 150,00	169 688,95
230615	RET	1983	ESCOMPTE	N		239,15	169 449,80
230615	VNT	RET0192	Fact OUBELA BRAHIM	O	-1 640,07		167 809,73
260615	CSR	1998	ESP/BN°1963 OUBELA BRAHIM	P		30 000,00	137 809,73
260615	RET	1998	ESCOMPTE	P		300,00	137 509,73
300615	CSR	2653	ESP/BN°1963 OUBELA BRAHIM	P		30 000,00	107 509,73
300615	RET	2653	ESCOMPTE	P		300,00	107 209,73
030715	CSR	2673	ESP/BN°1963 OUBELA BRAHIM	P		19 086,00	88 123,73
030715	RET	2673	DIFF PX SABELLA	P		133,60	87 990,13
030715	RET	2673	ESCOMPTE	P		199,00	87 791,13
130715	VNT	D02345	Fact OUBELA BRAHIM	Q	89 534,00		177 325,13
140715	CSR	2802	ESP/*BN°2097 OUBELA BRAHIM	O		40 000,00	137 325,13
150715	CSR	2693	ESP/BN°2097 OUBELA BRAHIM	O		46 900,00	90 425,13
150715	RET	2693	ESCOMPTE	O		891,13	89 534,00
150715	VNT	RET0460	Fact OUBELA BRAHIM	Q	-250,02		89 283,98
230715	VNT	D02383	Fact OUBELA BRAHIM	T	90 750,00		180 033,98
240715	CSR	2811	ESP/BN°2345 OUBELA BRAHIM	Q		30 000,00	150 033,98
240715	RET	2811	ESCOMPTE	Q		300,00	149 733,98
280715	CSR	2824	ESP/BN°2345 OUBELA BRAHIM	Q		30 000,00	119 733,98
280715	RET	2824	ESCOMPTE	Q		300,00	119 433,98
A reporter					536 217 375,58	242 426 599,99	293 790 775,59

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421A2067 OUBELLA BRAHIM					Report	536 217 375,58	242 426 599,99	293 790 775,59
290715	VNT	D02480	Fact OUBELA BRAHIM	R	9 600,00			129 033,98
310715	CSR	2839	ESP/BN°2345 OUBELA BRAHIM	Q		28 390,00		100 643,98
310715	RET	2839	ESCOMPTE	Q		293,98		100 350,00
310715	VNT	RET0475	Fact OUBELA BRAHIM	R	-57,00			100 293,00
040815	CSR	2901	ESP/BN°2383 OUBELA BRAHIM	T		20 000,00		80 293,00
040815	RET	2901	ESCOMPTE	T		200,00		80 093,00
050815	VNT	D02572	Fact OUBELA BRAHIM	U	132 850,00			212 943,00
070815	CSR	2912	ESP/BN°2383 OUBELA BRAHIM	T		39 840,00		173 103,00
070815	RET	2912	ESCOMPTE	T		710,00		172 393,00
110815	CSR	2922	ESP/BN°2383 OUBELA BRAHIM	T		30 000,00		142 393,00
150815	CSR	2938	ESP/BN°2480-2572 OUBELA BRAHIM	R		9 440,00		132 953,00
150815	CSR	2938	ESP/BN°2480-2572 OUBELA BRAHIM	U		20 000,00		112 953,00
150815	RET	2938	ESCOMPTE	R		103,00		112 850,00
150815	RET	2938	ESCOMPTE	U		200,00		112 650,00
180815	CSR	2955	ESP/BN°2572 OUBELA BRAHIM	U		50 000,00		62 650,00
180815	RET	2955	ESCOMPTE	U		500,00		62 150,00
190815	VNT	D02747	Fact OUBELA BRAHIM	AE	86 000,00			148 150,00
200815	CSR	2965	ESP/BN°2572 OUBELA BRAHIM	U		30 000,00		118 150,00
200815	RET	2965	ESCOMPTE	U		300,00		117 850,00
200815	VNT	RET01251	Fact OUBELA BRAHIM	AE	-551,88			117 298,12
250815	CSR	2974	ESP/BN°2572 OUBELA BRAHIM	U		31 000,00		86 298,12
250815	RET	2974	DIFF PX SABELLA	U		531,50		85 766,62
250815	RET	2974	ESCOMPTE	U		318,50		85 448,12
250815	VNT	D02808	Fact OUBELA BRAHIM	X	67 225,00			152 673,12
270815	VNT	RET01259	Fact OUBELA BRAHIM	X	-1 575,60			151 097,52
280815	CSR	2997	ESP/BN°2747 OUBELA BRAHIM	AE		30 000,00		121 097,52
280815	RET	2997	ESCOMPTE	AE		300,00		120 797,52
310815	CSR	4161	ESP/BN°2747 OUBELA BRAHIM	AE		30 000,00		90 797,52
310815	RET	4161	ESCOMPTE	AE		300,00		90 497,52
310815	CSR	4303	ESP/BN°2747 OUBELA BRAHIM	AE		24 600,00		65 897,52
310815	RET	4303	ESCOMPTE	AE		248,12		65 649,40
010915	VNT	D02876	Fact OUBELA BRAHIM	W	50 925,00			116 574,40
030915	VNT	RET01279	Fact OUBELA BRAHIM	W	-449,50			116 124,90
080915	CSR	4174	ESP/BN°2808 OUBELA BRAHIM	X		30 000,00		86 124,90
080915	RET	4174	ESCOMPTE	X		300,00		85 824,90
090915	VNT	D03001	Fact OUBELA BRAHIM	Y	30 240,00			116 064,90
100915	VNT	RET01290	Fact OUBELA BRAHIM	Y	-512,00			115 552,90
110915	CSR	4183	ESP/BN°2808 OUBELA BRAHIM	X		35 000,00		80 552,90
110915	RET	4183	ESCOMPTE	X		349,40		80 203,50
150915	CSR	4197	ESP/BN°2876 OUBELA BRAHIM	W		20 000,00		60 203,50
150915	RET	4197	ESCOMPTE	W		200,00		60 003,50
A reporter					536 591 069,60	242 859 724,49		293 731 345,11

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2067		OUBELLA BRAHIM		Report	536 591 069,60	242 859 724,49	293 731 345,11
150915	VNT	D03088	Fact OUBELA BRAHIM	AH	43 165,60		103 169,10
170915	VNT	RET01297	Fact STE TALIBI FOOD	AH	-387,78		102 781,32
180915	CSR	4336	ESP/BN°2876 OUBELA BRAHIM	W		29 970,00	72 811,32
180915	RET	4336	ESCOMPTE	W		305,50	72 505,82
190915	VNT	D03202	Fact OUBELA BRAHIM	Z	122 080,00		194 585,82
300915	CSR	4350	ESP/BN°3001 OUBELA BRAHIM	Y		29 430,00	165 155,82
300915	RET	4350	ESCOMPTE	Y		298,00	164 857,82
300915	CSR	4465	ESP/BN°3088 OUBELA BRAHIM	AH		42 350,00	122 507,82
300915	RET	4465	ESCOMPTE	AH		427,82	122 080,00
300915	CSR	4479	ESP/BN°3202 OUBELA BRAHIM	Z		60 850,00	61 230,00
300915	RET	4479	ESCOMPTE	Z		1 230,00	60 000,00
081015	VNT	D03272	Fact OUBELA BRAHIM	AB	14 778,00		74 778,00
121015	VNT	RET02220	Fact OUBELA BRAHIM	AB	-1 099,10		73 678,90
131015	CSR	5603	ESP/BN°3202 OUBELA BRAHIM	Z		60 000,00	13 678,90
141015	VNT	D03379	Fact OUBELA BRAHIM	AA	77 705,00		91 383,90
161015	CSR	5615	ESP/BN°3272 OUBELA BRAHIM	AB		13 553,00	77 830,90
161015	RET	5615	ESCOMPTE	AB		125,90	77 705,00
161015	VNT	RET02236	Fact OUBELA BRAHIM	AA	-456,80		77 248,20
201015	CSR	5624	ESP/BN°3379 OUBELA BRAHIM	AA		76 470,00	778,20
201015	RET	5624	ESCOMPTE	AA		778,20	
301015	VNT	D03536	Fact OUBELA BRAHIM	AD	108 141,20		108 141,20
031115	VNT	D03594	Fact OUBELA BRAHIM	AC	33 250,00		141 391,20
051115	VNT	RET02713	Fact OUBELA BRAHIM	AD	-447,89		140 943,31
061115	CSR	5731	ESP/BN°3536 OUBELA BRAHIM	AD		40 000,00	100 943,31
061115	RET	5731	ESCOMPTE	AD		400,00	100 543,31
101115	CSR	5738	ESP/BN°3536 OUBELA BRAHIM	AD		66 600,00	33 943,31
101115	RET	5738	ESCOMPTE	AD		693,31	33 250,00
111115	VNT	D03692	Fact OUBELA BRAHIM	AF	103 449,00		136 699,00
121115	VNT	RET02721	Fact OUBELA BRAHIM	AF	-72,00		136 627,00
171115	CSR	5916	ESP/BN°3594 OUBELA BRAHIM	AC		32 860,00	103 767,00
171115	RET	5916	ESCOMPTE	AC		390,00	103 377,00
241115	CSR	5938	ESP/BN°3692 OUBELA BRAHIM	AF		30 000,00	73 377,00
241115	RET	5938	ESCOMPTE	AF		300,00	73 077,00
271115	VNT	D03869	Fact OUBELA BRAHIM	AG	121 457,00		194 534,00
301115	VNT	RET02741	Fact OUBELA BRAHIM	AG	-585,08		193 948,92
011215	CSR	7511	ESP/BN° 3692 OUBELA BRAHIM	AF		52 340,00	141 608,92
011215	RET	7511	ESCOMPTE	AF		737,00	140 871,92
041215	CSR	7528	ESP/BN° 3692 OUBELA BRAHIM	AF		20 000,00	120 871,92
081215	CSR	7538	ESP/BN° 3869 OUBELA BRAHIM	AG		30 000,00	90 871,92
081215	RET	7538	ESCOMPTE	AG		300,00	90 571,92
111215	CSR	7548	ESP/BN°3869 OUBELA BRAHIM	AG		20 000,00	70 571,92
A reporter					537 212 046,75	243 470 133,22	293 741 913,53

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2067		OUBELLA BRAHIM		Report	537 212 046,75	243 470 133,22	293 741 913,53
111215	RET	7548	ESCOMPTE	AG		200,00	70 371,92
141215	VNT	D04040	Fact OUBELA BRAHIM	AH	89 927,40		160 299,32
151215	CSR	7662	ESP/BN° 3869 OUBELA BRAHIM	AG		30 000,00	130 299,32
151215	RET	7662	ESCOMPTE	AG		300,00	129 999,32
161215	VNT	RET04004	Fact OUBELA BRAHIM	AH	-1 366,86		128 632,46
181215	CSR	7679	ESP/BN°3869 OUBELA BRAHIM	AG		39 650,00	88 982,46
181215	RET	7679	ESCOMPTE	AG		421,92	88 560,54
211215	VNT	D04133	Fact OUBELA BRAHIM		30 600,00		119 160,54
221215	CSR	7685	ESP/BN°4040 OUBELA BRAHIM	AH		20 000,00	99 160,54
221215	RET	7685	ESCOMPTE	AH		200,00	98 960,54
291215	RET	8053	ESCOMPTE	AH		300,00	98 660,54
291215	CSR	8053	ESP/BN°4040 OUBELA BRAHIM	AH		30 000,00	68 660,54
311215	CSR	8076	ESP/BN°4040 OUBELA BRAHIM	AH		37 670,00	30 990,54
311215	RET	8076	ESCOMPTE	AH		390,54	30 600,00
Total compte 3421A2067 du 010115 au 311215					2 281 237,77	2 250 637,77	30 600,00
3421A2070		OUYOUSSEF					
090115	VNT	D0056	Fact OUYOUSSEF	B	44 600,00		44 600,00
120115	VNT	RET10729	Fact OUYOUSSEF	B	-78,00		44 522,00
050215	VNT	D0403	Fact OUYOUSSEF	A	29 914,44		74 436,44
120215	CSR	17	EFF/BN°56 OUYOUSSEF	B		21 700,00	52 736,44
120215	CSR	17	EFF/BN°56 OUYOUSSEF	B		2 800,00	49 936,44
120215	CSR	17	CHQ/BN°56 OUYOUSSEF	B		20 000,00	29 936,44
120215	RET	17	REGUL BOUTGAYOUTE	B		22,00	29 914,44
160315	VNT	D0774	Fact OUYOUSSEF	C	52 448,20		82 362,64
180315	VNT	RET8720	Fact OUYOUSSEF	C	-279,69		82 082,95
200315	CSR	159	EFF/BN°403 OUYOUSSEF	A		15 000,00	67 082,95
200315	CSR	159	EFF/BN°403 OUYOUSSEF	A		14 900,00	52 182,95
200315	RET	159	REGUL BOUGAYOUTE	A		14,44	52 168,51
170415	VNT	C01169	Fact OUYOUSSEF	D	31 954,04		84 122,55
200415	VNT	RET12116	Fact OUYOUSSEF	D	-103,36		84 019,19
270415	CSR	479	EFF/BN°774 OUYOUSSEF	C		17 000,00	67 019,19
270415	CSR	479	EFF/BN°774 OUYOUSSEF	C		17 000,00	50 019,19
270415	CSR	479	EFF/BN°774 OUYOUSSEF	C		18 000,00	32 019,19
270415	CSR	479	ESP/BN°774 OUYOUSSEF	C		150,00	31 869,19
270415	RET	479	REGUL BOUTGAYOUTE	C		18,51	31 850,68
280515	CSR	1779	EFF/BN°1169 OUYOUSSEF	D		16 000,00	15 850,68
280515	CSR	1779	EFF/BN°1169 OUYOUSSEF	D		15 000,00	850,68
280515	CSR	1779	ESP/BN°1169 OUYOUSSEF	D		850,00	0,68
280515	RET	1779	REGUL BOUTGAYOUTE	D		0,68	
280515	VNT	D01679	Fact OUYOUSSEF	E	71 586,60		71 586,60
290515	VNT	RET00024	Fact OUYOUSSEF	E	-455,58		71 131,02
A reporter					537 560 793,94	243 787 721,31	293 773 072,63

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2070		OUYOUSSEF		Report	537 560 793,94	243 787 721,31	293 773 072,63
200615	VNT	D02090	Fact OUYOUSSEF	F	27 377,00		98 508,02
230615	VNT	RET0307	Fact OUYOUSSEF	F	-110,10		98 397,92
040715	CSR	2674	EFF/BN°1679 OUYOUSSEF	E		20 850,00	77 547,92
040715	CSR	2674	EFF/BN°1679 OUYOUSSEF	E		17 000,00	60 547,92
040715	CSR	2674	EFF/BN°1679 OUYOUSSEF	E		17 000,00	43 547,92
040715	CSR	2674	EFF/BN°1679 OUYOUSSEF	E		16 000,00	27 547,92
040715	CSR	2674	ESP/BN°1679 OUYOUSSEF	E		280,00	27 267,92
040715	RET	2674	REGUL BOUTGAYOUTE	E		1,02	27 266,90
230715	VNT	D02397	Fact OUYOUSSEF	G	30 121,24		57 388,14
250715	VNT	RET0338	Fact OUYOUSSEF	G	-248,10		57 140,04
060815	CSR	2906	ESP/BN°2090 OUYOUSSEF	F		250,00	56 890,04
060815	CSR	2906	EFF/BN°2090 OUYOUSSEF	F		14 000,00	42 890,04
060815	CSR	2906	EFF/BN°2090 OUYOUSSEF	F		13 000,00	29 890,04
060815	RET	2906	REGUL BOUTGAYOUTE	F		16,90	29 873,14
170815	VNT	D02707	Fact OUYOUSSEF	K	42 568,00		72 441,14
190815	VNT	RET01175	Fact OUYOUSSEF	K	-150,00		72 291,14
250815	CSR	2975	EFF/BN°2397 OUYOUSSEF	G		15 000,00	57 291,14
250815	CSR	2975	EFF/BN°2397 OUYOUSSEF	G		14 000,00	43 291,14
250815	CSR	2975	ESP/BN°2397 OUYOUSSEF	G		870,00	42 421,14
250815	RET	2975	REGUL BOUTGAYOUTE	G		3,14	42 418,00
050915	CSR	4475	EFF/BN°2707 OUYOUSSEF	K		21 000,00	21 418,00
050915	CSR	4475	EFF/BN°2707 OUYOUSSEF	K		21 000,00	418,00
050915	CSR	4475	ESP/BN°2707 OUYOUSSEF	K		400,00	18,00
180915	VNT	D03107	Fact OUYOUSSEF	I	16 680,00		16 698,00
091015	VNT	D03321	Fact OUYOUSSEF	H	25 731,00		42 429,00
121015	VNT	RET01319	Fact OUYOUSSEF	H	-94,50		42 334,50
021115	VNT	D03563	Fact OUYOUSSEF	J	34 295,84		76 630,34
031115	CSR	5712	EFF/BN°3107 OUYOUSSEF	I		14 000,00	62 630,34
031115	CSR	5712	ESP/BN°3107 OUYOUSSEF	I		2 675,00	59 955,34
031115	RET	5712	REGUL BOUTGAYOUTE	I		5,00	59 950,34
041115	VNT	RET02517	Fact OUYOUSSEF	J	-541,60		59 408,74
051115	RET	4475	REGUL BOUTGAYOUTE	K		18,00	59 390,74
121115	CSR	5749	CHQ/BN°3321 OUYOUSSEF	H		20 000,00	39 390,74
121115	CSR	5749	CHQ/BN°3321 OUYOUSSEF	H		2 870,00	36 520,74
121115	CSR	5749	EFF/BN°3321 OUYOUSSEF	H		2 000,00	34 520,74
121115	CSR	5749	ESP/BN°3321 OUYOUSSEF	H		766,50	33 754,24
201115	VNT	D03798	Fact OUYOUSSEF	L	21 570,00		55 324,24
A reporter					537 757 992,72	244 000 726,87	293 757 265,85

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2070	OUYOUSSEF			Report	537 757 992,72	244 000 726,87	293 757 265,85
301115	CSR	7506	EFF/BN°3563 OUYOUSSEF	J		17 000,00	38 324,24
301115	CSR	7506	EFF/BN°3563 OUYOUSSEF	J		16 750,00	21 574,24
301115	RET	7506	REGUL BOUTGAYOUTE	J		4,24	21 570,00
171215	VNT	D04094	Fact OUYOUSSEF	L	30 500,08		52 070,08
191215	VNT	RET02927	Fact OUYOUSSEF	L	-153,00		51 917,08
301215	RET	8062	ESCOMPTE	L		20,08	51 897,00
301215	CSR	8062	EFF/BN°3798 OUYOUSSEF	L		21 500,00	30 397,00
301215	CSR	8062	ESP/BN°3798 OUYOUSSEF	L		50,00	30 347,00
311215	CSR	8071	EFF/BN°4094 OUYOUSSEF	L		15 000,00	15 347,00
311215	CSR	8071	EFF/BN°4094 OUYOUSSEF	L		15 000,00	347,00
311215	CSR	8071	ESP/BN°4094 OUYOUSSEF	L		347,00	
Total compte 3421A2070 du 010115 au 311215					457 132,51	457 132,51	
3421A2072	RACHID TIZNIT						
220415	VNT	D01218	Fact RACHID TIZNIT	A	25 750,00		25 750,00
140515	CSR	1725	CHQ/BN°1218 RACHID TIZNIT	A		25 750,00	
140815	VNT	D02693	Fact RACHID TIZNIT	C	46 461,00		46 461,00
170815	CSR	2952	ESP/BN°2693 RACHID TIZNIT	C		45 900,00	561,00
170815	RET	2952	ESCOMPTE	C		465,00	96,00
170815	VNT	RET1173	Fact RACHID TIZNIT	C	-321,00		-225,00
010915	VNT	D02904	Fact RACHID TIZNIT	C	220,50		-4,50
100915	VNT	D03019	Fact RACHID TIZNIT	B	27 400,00		27 395,50
130915	CSR	4294	CHQ/BN°3019 RACHID TIZNIT	B		27 400,00	-4,50
130915	RET	4294	REGUL BOUTGAYOUTE	C	4,50		
180915	VNT	D03143	Fact RACHID TIZNIT	F	19 836,00		19 836,00
210915	VNT	D03212	Fact RACHID TIZNIT	D	45 248,00		65 084,00
300915	CSR	4459	ESP/BN°3212 RACHID TIZNIT	D		44 550,00	20 534,00
300915	RET	4459	ESCOMPTE	D		449,00	20 085,00
011015	VNT	RET02085	Fact RACHID TIZNIT	D	-249,00		19 836,00
161015	VNT	D03400	Fact RACHID TIZNIT	E	70 482,00		90 318,00
191015	VNT	RET02505	Fact RACHID TIZNIT	E	-275,00		90 043,00
201015	CSR	5629	ESP/BN°3400 RACHID TIZNIT	E		69 500,00	20 543,00
201015	RET	5629	ESCOMPTE	E		707,00	19 836,00
121115	CSR	5750	EFF/BN°3143 RACHID TIZNIT	F		19 836,00	
191215	VNT	D04122	Fact RACHID TIZNIT	G	78 406,00		78 406,00
211215	VNT	RET02928	Fact RACHID TIZNIT	G	-330,00		78 076,00
281215	CSR	7696	ESP/BN°4122 RACHID TIZNIT	G		77 300,00	776,00
281215	RET	7696	ESCOMPTE	G		776,00	
Total compte 3421A2072 du 010115 au 311215					312 633,00	312 633,00	
3421A2073	RAISS SAID						
310115	VNT	D0297	Fact RAISS SAID	D	4 971,00		4 971,00
280415	VNT	D01282	Fact RAISS SAID	A	25 920,00		30 891,00
A reporter					538 131 863,80	244 399 031,19	293 732 832,61

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421A2073	RAISS SAID			Report	538 131 863,80	244 399 031,19	293 732 832,61
140515	CSR	1735	ESP/BN°1282 RAISS SAID	A		25 660,00	5 231,00
140515	RET	1735	ESCOMPTE	A		260,00	4 971,00
110815	CSR	2928	ESP/BN+°2649 RAISS SAID	B		36 220,00	-31 249,00
110815	VNT	D02649	Fact RAISS SAID	B	36 586,00		5 337,00
180815	RET	2928	ESCOMPTE	B		366,00	4 971,00
140915	VNT	D03074	Fact RAISS SAID	C	8 619,00		13 590,00
190915	CSR	4372	ESP/BN°3074 RAISS SAID	C		8 533,00	5 057,00
190915	RET	4372	ESCOMPTE	C		86,00	4 971,00
031215	CSR	7524	ESP/BN° 297 RAISS SAID	D		4 900,00	71,00
031215	RET	7524	ESCOMPTE	D		71,00	
Total compte 3421A2073 du 010115 au 311215					76 096,00	76 096,00	
3421A2074	RAJI GUELMIM						
280115	VNT	D0269	Fact RAJI GUELMIM	B	37 348,50		37 348,50
300115	VNT	RET8921	Fact ERRAGI	B	-98,00		37 250,50
260215	CSR	107	ESP/BN°269 RAJI GUELMIM	B		36 880,00	370,50
260215	RET	107	ESCOMPTE	B		370,50	
260215	VNT	D0587	Fact RAJI GUELMIM	A	39 781,92		39 781,92
110315	VNT	D0732	Fact RAJI GUELMIM	C	2 400,00		42 181,92
230315	CSR	165	ESP/BN°587 RAJI GUELMIM	A		39 383,00	2 798,92
230315	RET	165	ESCOMPTE	A		398,92	2 400,00
250315	VNT	D0878	Fact RAJI GUELMIM	D	35 989,50		38 389,50
030415	CSR	311	ESP/BN°732 RAJI GUELMIM	C		2 376,00	36 013,50
030415	RET	311	ESCOMPTE	C		24,00	35 989,50
130415	CSR	326	ESP/BN°878 RAJI GUELMIM	D		35 630,00	359,50
130415	RET	326	ESCOMPTE	D		359,50	
080515	VNT	D01426	Fact RAJI GUELMIM	E	28 380,00		28 380,00
110515	VNT	D01455	Fact RAJI GUELMIM	E	3 450,00		31 830,00
110515	VNT	RET12146	Fact RAJI GUELMIM		-105,08		31 724,92
270515	CSR	1858	CHQ/BN°1455-1426 RAJI GUELMIM	E		31 830,00	-105,08
180615	VNT	D02061	Fact RAJI GUELMIM	F	26 306,00		26 200,92
040715	CSR	2678	CHQ/BN°2061 RAJI GUELMIM	F		26 306,00	-105,08
120815	VNT	D02623	Fact RAJI GUELMIM	G	38 286,00		38 180,92
140815	VNT	RET1169	Fact RAJI GUELMIM	G	-252,90		37 928,02
310815	CSR	4158	CHQ/BN°2623 RAJI GUELMIM	G		38 000,00	-71,98
310815	CSR	4158	ESP/BN°2623 RAJI GUELMIM	G		40,00	-111,98
310815	RET	4158	REGUL BOUTGAYOUTE	G	6,90		-105,08
271115	VNT	D03858	Fact RAJI GUELMIM		78 848,00		78 742,92
301115	VNT	RET02902	Fact RAJI GUELMIM		-502,10		78 240,82
Total compte 3421A2074 du 010115 au 311215					289 838,74	211 597,92	78 240,82
3421A2076	SAID TIZNIT						
090115	VNT	D0060	Fact SAID TIZNIT	C	18 373,48		18 373,48
120115	VNT	RET10728	Fact SAID TIZNIT	C	-210,00		18 163,48
A reporter					538 485 071,02	244 686 725,11	293 798 345,91

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2076	SAID TIZNIT		Report		538 485 071,02	244 686 725,11	293 798 345,91
130115	CSR	68676	ESP/BN°60 SAID TIZNIT	C		17 980,00	183,48
130115	RET	68676	ESCOMPTE	C		183,48	
300115	VNT	D0281	Fact SAID TIZNIT	A	45 194,00		45 194,00
020215	CSR	68785	ESP/BN°281 SAID TIZNIT	A		44 300,00	894,00
020215	RET	68785	ESCOMPTE	A		450,00	444,00
020215	VNT	RET8924	Fact SAID TIZNIT	A	-444,00		
230215	RET	166	ESCOMPTE	C		68,50	-68,50
110315	VNT	D0707	Fact SAID TIZNIT	B	45 320,00		45 251,50
160315	CSR	151	ESP/BN°707 SAID TIZNIT	B		44 866,00	385,50
160315	RET	151	ESCOMPTE	B		454,00	-68,50
190315	VNT	D0814	Fact SAID TIZNIT	C	6 882,00		6 813,50
230315	CSR	166	ESP/BN°814 SAID TIZNIT	C		6 813,50	
130415	VNT	D01096	Fact SAID TIZNIT	E	16 985,00		16 985,00
130415	VNT	D01105	Fact SAID TIZNIT	D	24 100,00		41 085,00
150415	VNT	RET12110	Fact SAID TIZNIT	E	-168,00		40 917,00
160415	VNT	D01137	Fact SAID TIZNIT	F	57 130,00		98 047,00
170415	VNT	RET12113	Fact SAID TIZNIT	F	-291,00		97 756,00
180415	CSR	455	ESP/SAID TIZNIT	F		50 920,00	46 836,00
180415	RET	455	ESCOMPTE	F		519,00	46 317,00
180415	CSR	456	ESP/BN°1096 SAID TIZNIT	E		16 646,00	29 671,00
180415	RET	456	ESCOMPTE	E		171,00	29 500,00
270415	CSR	477	EFF/BN°1105 TAGANZA AHMED	D		24 100,00	5 400,00
050515	CSR	1651	ESP/BN°1137 SAID TIZNIT	F		5 346,00	54,00
050515	RET	1651	ESCOMPTE	F		54,00	
130515	VNT	D01488	Fact SAID TIZNIT	G	7 898,00		7 898,00
150515	VNT	RET00007	Fact SAID TIZNIT	G	-184,80		7 713,20
180515	CSR	1694	ESP/BN°1488 SAID TIZNIT	G		7 636,00	77,20
180515	RET	1694	ESCOMPTE	G		77,20	
180515	VNT	D01549	Fact SAID TIZNIT	H	62 000,00		62 000,00
190515	CSR	1751	ESP/BN°1549 SAID TIZNIT	H		61 245,00	755,00
190515	RET	1751	ESCOMPTE	H		617,00	138,00
190515	RET	1751	REGUL BOUTGAYOUTE	H	30,00		168,00
210515	VNT	RET00015	Fact SAID TIZNIT	H	-168,00		
010615	VNT	D01748	Fact SAID TIZNIT	I	7 200,00		7 200,00
030615	CSR	1800	ESP/BN°1748 SAID TIZNIT	I		6 237,00	963,00
030615	RET	1800	ESCOMPTE	I		63,00	900,00
050615	VNT	RE12331	Fact SAID TIZNIT	I	-900,00		
160615	VNT	D01999	Fact SAID TIZNIT	L	31 096,00		31 096,00
180615	CSR	1961	ESP/BN°1999 SAID TIZNIT	L		30 180,00	916,00
180615	RET	1961	ESCOMPTE	L		304,00	612,00
180615	VNT	D02059	Fact SAID TIZNIT	J	3 522,00		4 134,00
180615	VNT	RET0301	Fact SAID TIZNIT	L	-612,00		3 522,00
200615	VNT	D02094	Fact SAID TIZNIT	Z	36 750,00		40 272,00
220615	CSR	1979	ESP/BN°2059 SAID TIZNIT	J		3 481,50	36 790,50
220615	RET	1979	ESCOMPTE	J		40,50	36 750,00
A reporter					538 826 410,22	245 009 477,79	293 816 932,43

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2076	SAID TIZNIT			Report	538 826 410,22	245 009 477,79	293 816 932,43
230615	VNT	D02147	Fact SAID TIZNIT	Z	3 450,00		40 200,00
230615	VNT	RET0308	Fact SAID TIZNIT	Z	-168,00		40 032,00
250615	CSR	1997	ESP/BN°2094 SAID TIZNIT	Z		39 340,00	692,00
250615	RET	1997	ESCOMPTE	Z		392,00	300,00
250615	CSR	2658	ESP/BN°2159 SAID TIZNIT	K		7 095,00	-6 795,00
250615	RET	2658	ESCOMPTE	K		70,50	-6 865,50
250615	VNT	D02159	Fact SAID TIZNIT	K	7 372,50		507,00
290615	VNT	RET0317	Fact SAID TIZNIT	K	-207,00		300,00
100715	VNT	D02320	Fact SAID TIZNIT	O	58 780,00		59 080,00
100715	VNT	D02321	Fact SAID TIZNIT	M	38 804,00		97 884,00
100715	VNT	D02322	Fact SAID TIZNIT	N	38 195,00		136 079,00
130715	VNT	RET0330	Fact SAID TIZNIT	M	-69,00		136 010,00
130715	VNT	RET0331	Fact SAID TIZNIT	O	-504,00		135 506,00
130715	VNT	RET0332	Fact SAID TIZNIT	N	-291,00		135 215,00
140715	CSR	2805	ESP/BN°2320 SAID TIZNIT	O		57 693,50	77 521,50
140715	RET	2805	ESCOMPTE	O		582,50	76 939,00
140715	CSR	2806	ESP/BN°2322 SAID TIZNIT	N		37 520,00	39 419,00
140715	RET	2806	ESCOMPTE	N		384,00	39 035,00
140715	CSR	2807	ESP/BN°2321 SAID TIZNIT	M		38 340,00	695,00
140715	RET	2807	ESCOMPTE	M		395,00	300,00
220715	VNT	D02378	Fact SAID TIZNIT	P	3 900,00		4 200,00
030815	CSR	2844	ESP/BN°2378 SAID TIZNIT	P		3 860,00	340,00
030815	RET	2844	ESCOMPTE	P		40,00	300,00
070815	VNT	D02608	Fact SAID TIZNIT	R	28 750,00		29 050,00
110815	CSR	2927	ESP/BN°2608 SAID TIZNIT	R		28 472,50	577,50
110815	RET	2927	ESCOMPTE	R		277,50	300,00
140815	VNT	D02689	Fact SAID TIZNIT	Q	69 980,00		70 280,00
170815	CSR	2950	ESP/BN°2689 SAID TIZNIT	Q		69 115,00	1 165,00
170815	RET	2950	ESCOMPTE	Q		697,50	467,50
170815	VNT	D02712	Fact SAID TIZNIT	Y	21 000,00		21 467,50
170815	VNT	RET1172	Fact SAID TIZNIT	Q	-167,50		21 300,00
190815	VNT	D02754	Fact SAID TIZNIT	Y	35 823,10		57 123,10
210815	VNT	D02775	Fact SAID TIZNIT	S	16 705,60		73 828,70
210815	VNT	RET01178	Fact SAID TIZNIT	Y	-84,00		73 744,70
210815	VNT	RET01179	Fact SAID TIZNIT	Y	-110,10		73 634,60
240815	VNT	D02783	Fact SAID TIZNIT	S	5 475,00		79 109,60
240815	VNT	RET01185	Fact SAID TIZNIT	S	-84,00		79 025,60
270815	CSR	2990	ESP/BN°2775-2783 SAID TIZNIT	S		21 875,00	57 150,60
270815	RET	2990	ESCOMPTE	S		221,60	56 929,00
310815	CSR	4301	ESP/BN°2754 SAID TIZNIT	Y		35 380,00	21 549,00
310815	RET	4301	ESCOMPTE	Y		359,10	21 189,90
310815	CSR	4302	ESP/BN°2712 SAID TIZNIT	Y		20 680,00	509,90
310815	RET	4302	ESCOMPTE	Y		209,90	300,00
A reporter					539 152 960,82	245 372 478,39	293 780 482,43

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2076	SAID TIZNIT		Report		539 152 960,82	245 372 478,39	293 780 482,43
160915	VNT	D03102	Fact SAID TIZNIT	U	11 619,06		11 919,06
160915	VNT	D03108	Fact SAID TIZNIT	T	56 600,00		68 519,06
180915	CSR	4337	ESP/BN°3102 SAID TIZNIT	U		11 500,00	57 019,06
180915	RET	4337	ESCOMPTE	U		119,06	56 900,00
180915	CSR	4338	CHQ/BN°3108 SAID TIZNIT	T		24 000,00	32 900,00
180915	CSR	4338	CHQ/BN°3108 SAID TIZNIT	T		24 000,00	8 900,00
180915	CSR	4338	ESP/BN°3108 SAID TIZNIT	T		7 290,00	1 610,00
180915	RET	4338	ESCOMPTE	T		560,00	1 050,00
180915	VNT	RET02072	Fact SAID TIZNIT	T	-750,00		300,00
141015	VNT	D03371	Fact SAID TIZNIT	V	28 750,00		29 050,00
201015	CSR	5626	ESP/BN°3371 SAID TIZNIT	V		28 462,50	587,50
201015	RET	5626	ESCOMPTE	V		287,50	300,00
041115	VNT	D03619	Fact SAID TIZNIT	X	3 650,40		3 950,40
141115	VNT	D03739	Fact SAID TIZNIT	W	52 450,00		56 400,40
191115	CSR	5927	ESP/BN°3619 SAID TIZNIT	X		3 613,00	52 787,40
191115	RET	5927	ESCOMPTE	X		37,40	52 750,00
191115	CSR	5928	ESP/BN°3739 SAID TIZNIT	W		51 925,00	825,00
191115	RET	5928	ESCOMPTE	W		525,00	300,00
271115	VNT	D03856	Fact SAID TIZNIT	Z	15 566,76		15 866,76
031215	VNT	RET02910	Fact SAID TIZNIT	Z	-163,00		15 703,76
041215	CSR	7532	ESP/BN° 3856 SAID TIZNIT	Z		15 540,00	163,76
041215	RET	7532	ESCOMPTE	Z		163,76	
081215	VNT	D03993	Fact SAID TIZNIT	AA	36 647,00		36 647,00
101215	CSR	7653	ESP/BN° 3993 SAID TIZNIT	AA		36 280,00	367,00
101215	RET	7653	ESCOMPTE	AA		367,00	
191215	VNT	D04119	Fact SAID TIZNIT	AA	28 750,00		28 750,00
311215	CSR	8068	ESP/BN°4119 SAID TIZNIT	AA		28 460,00	290,00
311215	RET	8068	ESCOMPTE	AA		290,00	
Total compte 3421A2076 du 010115 au 311215					919 173,50	919 173,50	
3421A2079	SUPER MARCHE IDOU TIZNIT tourismar						
010115	RAN	04612A14	Fact TOURISMAR SUPER MARCHE IDOU TI	A	14 168,00		14 168,00
070115	VNT	01901A15	Fact TOURISMAR SUPER MARCHE IDOU TI	B	3 300,00		17 468,00
130115	VNT	01201A15	Fact TOURISMAR SUPER MARCHE IDOU TI	B	33 697,50		51 165,50
150115	CSR	68685	CHQ/BN°3933 TOURISMAR SUPER MARCHE	A		14 168,00	36 997,50
050215	VNT	00502A15	Fact TOURISMAR SUPER MARCHE IDOU TI	C	7 894,26		44 891,76
090215	VNT	A0802A15	Fact TOURISMAR SUPER MARCHE IDOU	C	-510,00		44 381,76
A reporter					539 445 140,80	245 620 066,61	293 825 074,19

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2079			SUPER MARCHÉ IDOU TIZNIT tourismar	Report	539 445 140,80	245 620 066,61	293 825 074,19
120215	CSR	18	TI CHQ/BN°28-100 TOURISMAR SUPER MARCHÉ	B		36 997,50	7 384,26
130215	VNT	01702A15	Fact TOURISMAR SUPER MARCHÉ IDOU TI	C	5 225,52		12 609,78
030315	VNT	00403A15	Fact TOURISMAR SUPER MARCHÉ IDOU TI	D	3 440,00		16 049,78
120315	CSR	140	CHQ/BN°405-475 TOURISMAR SUPER MARC	C		12 609,78	3 440,00
160315	VNT	02403A15	Fact TOURISMAR SUPER MARCHÉ IDOU TI	D	6 220,02		9 660,02
160315	VNT	02503A15	Fact TOURISMAR SUPER MARCHÉ IDOU TI	E	43 082,50		52 742,52
070415	VNT	00704A15	Fact TOURISMAR SUPER MARCHÉ IDOU TI	F	5 840,00		58 582,52
160415	CSR	341	CHQ/BN°637-777 TOURISMAR SUPER MARC	D		9 660,02	48 922,50
290415	VNT	06704A15	Fact TOURISMAR SUPER MARCHÉ IDOU TI	G	6 000,00		54 922,50
300415	CSR	491	CHQ/BN°776 TOURISMAR SUPER MARCHÉ I	E		43 082,50	11 840,00
070515	VNT	00405A15	Fact TOURISMAR SUPER MARCHÉ IDOU TI	H	25 654,72		37 494,72
210515	CSR	1761	CHQ/BN°1035 TOURISMAR SUPER MARCHÉ	F		5 840,00	31 654,72
230515	VNT	07905A15	Fact TOURISMAR SUPER MARCHÉ IDOU TI	I	9 616,60		41 271,32
120615	VNT	03506A15	Fact TOURISMAR SUPER MARCHÉ IDOU TI	J	8 005,70		49 277,02
160615	CSR	1863	CHQ/BN°1291 TOURISMAR SUPER MARCHÉ	G		6 000,00	43 277,02
180615	CSR	1957	CHQ/BN°1413 TOURISMAR SUPER MARCHÉ	H		25 654,72	17 622,30
100715	VNT	01507A15	Fact TOURISMAR SUPER MARCHÉ IDOU TI	K	12 833,02		30 455,32
110715	CSR	2694	CHQ/BN°1632 TOURISMAR SUPER MARCHÉ	I		9 616,60	20 838,72
270715	CSR	2819	CHQ/BN°1956 TOURISMAR SUPER MARCHÉ	J		8 005,70	12 833,02
310715	VNT	06407A15	Fact TOURISMAR SUPER MARCHÉ IDOU TI	L	19 996,00		32 829,02
A reporter					539 590 544,88	245 777 533,43	293 813 011,45

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2079		SUPER MARCHE IDOU TIZNIT	tourismar	Report	539 590 544,88	245 777 533,43	293 813 011,45
030815	VNT	01308A15	Fact TOURISMAR SUPER MARCHE IDOU TI	L	11 297,50		44 126,52
030815	VNT	A0508A15	Fact TOURISMAR SUPER MARCHE IDOU TI	L	-9 750,00		34 376,52
190815	VNT	06008A15	Fact TOURISMAR SUPER MARCHE IDOU TI	L	11 880,00		46 256,52
250815	CSR	2977	CHQ/BN°1507 TOURISMAR SUPER MARCHE	K		12 833,02	33 423,50
050915	VNT	00909A15	Fact TOURISMAR SUPER MARCHE IDOU TI	M	16 535,34		49 958,84
100915	CSR	4178	CHQ/BN°2433-2529-2753 TOURISMAR SUP	L		33 423,50	16 535,34
081015	CSR	4493	CHQ/BN°2920 TOURISMAR SUPER MARCHE	M		16 535,34	
121015	VNT	03510A15	Fact TOURISMAR SUPER MARCHE IDOU TI	N	23 405,50		23 405,50
101115	VNT	02811A15	Fact TOURISMAR SUPER MARCHE IDOU TI	O	15 034,10		38 439,60
161115	CSR	5908	CHQ/BN°3510 TOURISMAR SUPER MARCHE	N		23 405,50	15 034,10
081215	VNT	01812A15	Fact TOURISMAR SUPER MARCHE IDOU TI		13 482,14		28 516,24
221215	CSR	7683	CHQ/BN°3570 TOURISMAR SUPER MARCHE	O		15 034,10	13 482,14
Total compte 3421A2079 du 010115 au 311215					286 348,42	272 866,28	13 482,14
3421A2080		TAGANZA AHMED					
070115	VNT	RET10706	Fact TAGANZA AHMED	E	-601,21		-601,21
130115	VNT	D0111	Fact TAGANZA AHMED	A	114 382,96		113 781,75
150115	CSR	68686	EFF/BN°111 TAGANZA AHMED	A		37 000,00	76 781,75
150115	CSR	68686	EFF/BN°111 TAGANZA AHMED	A		37 000,00	39 781,75
150115	CSR	68686	EFF/BN°111 TAGANZA AHMED	A		39 200,00	581,75
150115	CSR	68686	ESP/BN°111 TAGANZA AHMED	A		100,00	481,75
150115	RET	68686	REGUL BOUTGAYOUTE	A		177,88	303,87
150115	VNT	D0139	Fact TAGANZA AHMED	E	63 500,00		63 803,87
150115	VNT	RET8904	Fact TAGANZA AHMED	A	-905,08		62 898,79
220115	CSR	68751	EFF/BN°139 TAGANZA AHMED	E		31 000,00	31 898,79
220115	CSR	68751	EFF/BN°139 TAGANZA AHMED	E		31 900,00	-1,21
300115	VNT	D0280	Fact TAGANZA AHMED	B	50 350,00		50 348,79
050215	VNT	D0402	Fact TAGANZA AHMED	B	3 780,00		54 128,79
120215	CSR	16	EFF/BN°280-402 TAGANZA AHMED	B		27 000,00	27 128,79
120215	CSR	16	EFF/BN°280-402	B		27 000,00	128,79
A reporter					539 902 936,13	246 082 142,77	293 820 793,36

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2080		TAGANZA AHMED		Report	539 902 936,13	246 082 142,77	293 820 793,36
120215	CSR	16	TAGANZA AHMED ESP/BN°280-402	B		100,00	28,79
120215	RET	16	TAGANZA AHMED REGUL BOUTGAYOUTE	B		30,00	-1,21
130215	VNT	D0474	Fact TAGANZA AHMED	C	2 400,00		2 398,79
190215	VNT	D0525	Fact TAGANZA AHMED	C	65 278,00		67 676,79
200215	VNT	RET8946	Fact TAGANZA AHMED	C	-443,02		67 233,77
260215	CSR	102	EFF/BN°474-525	C		31 200,00	36 033,77
260215	CSR	102	TAGANZA AHMED EFF/BN°474-525	C		36 000,00	33,77
260215	RET	102	TAGANZA AHMED REGUL BOUTGAYOUTE	C		34,98	-1,21
060315	VNT	D0679	Fact TAGANZA AHMED	D	92 497,72		92 496,51
090315	VNT	RET8711	Fact TAGANZA AHMED	D	-1 522,86		90 973,65
120315	CSR	139	EFF/BN°679 TAGANZA AHMED	D		33 000,00	57 973,65
120315	CSR	139	EFF/BN°679 TAGANZA AHMED	D		20 900,00	37 073,65
120315	CSR	139	EFF/BN°679 TAGANZA AHMED	D		37 000,00	73,65
120315	RET	139	REGUL BOUTGAYOUTE	D		74,86	-1,21
220315	RET	68751	REGUL BOUGAYOUTE	E	1,21		
280315	VNT	D0915	Fact TAGANZA AHMED	F	77 546,56		77 546,56
310315	VNT	RET8736	Fact TAGANZA AHMED	F	-708,54		76 838,02
020415	CSR	302	EFF/BN°915 AMJOUR	F		38 400,00	38 438,02
020415	CSR	302	EFF/BN°915 AMJOUR	F		38 400,00	38,02
020415	RET	302	ESCOMPTE	F		38,02	
130415	VNT	D01097	Fact TAGANZA AHMED	G	101 338,96		101 338,96
150415	VNT	RET12108	Fact TAGANZA AHMED	G	-417,00		100 921,96
240415	VNT	D01238	Fact TAGANZA AHMED	I	29 280,00		130 201,96
270415	CSR	476	EFF/BN°1097 TAGANZA AHMED	G		40 000,00	90 201,96
270415	CSR	476	EFF/BN°1097 TAGANZA AHMED	G		42 000,00	48 201,96
270415	CSR	476	EFF/BN°1097 TAGANZA AHMED	G		18 900,00	29 301,96
270415	RET	476	REGUL BOUTGAYOUTE	G		21,96	29 280,00
270415	VNT	RET12129	Fact TAGANZA AHMED	I	-654,04		28 625,96
050515	VNT	D01368	Fact TAGANZA AHMED	I	16 500,00		45 125,96
070515	VNT	RET12144	Fact TAGANZA AHMED	I	-69,00		45 056,96
130515	VNT	D01489	Fact TAGANZA AHMED	I	63 816,40		108 873,36
150515	VNT	RET00005	Fact TAGANZA AHMED	I	-635,00		108 238,36
220515	CSR	1768	CHQ/BN°1238-1368-1489 TAGANZA AHMED	I		44 880,00	63 358,36
220515	CSR	1768	EFF/BN°1238-1368-1489 TAGANZA AHMED	I		30 000,00	33 358,36
220515	CSR	1768	EFF/BN°1238-1368-1489 TAGANZA AHMED	I		33 150,00	208,36
220515	RET	1768	REGUL BOUTGAYOUTE	I		208,36	
120615	VNT	D01958	Fact TAGANZA AHMED	H	49 488,00		49 488,00
150615	VNT	RET00048	Fact TAGANZA AHMED	H	-387,52		49 100,48
180615	CSR	1958	EFF/BN°1958 TAGANZA AHMED	H		49 000,00	100,48
180615	CSR	1958	ESP/BN°1958 TAGANZA AHMED	H		100,00	0,48
A reporter					540 396 246,00	246 602 580,95	293 793 665,05

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2080		TAGANZA AHMED		Report	540 396 246,00	246 602 580,95	293 793 665,05
300615	RET	1768	REGUL BOUTGAYOUTE	H		0,48	
Total compte 3421A2080 du 010115 au 311215					723 816,54	723 816,54	
3421A2081		TAGANZA BRAHIM					
010115	RAN	68522	CHQ/BN°3858 TAGANZA BRAHIM	C		150,00	-150,00
130115	VNT	D0095	Fact TAGANZA BRAHIM	A	46 987,16		46 837,16
150115	CSR	68687	CHQ/BN°95 TAGANZA BRAHIM	A		23 000,00	23 837,16
150115	CSR	68687	CHQ/BN°95 TAGANZA BRAHIM	A		23 800,00	37,16
150115	CSR	68687	ESP/BN°95 TAGANZA BRAHIM	A		70,00	-32,84
150115	RET	68687	REGUL BOUTGAYOUTE	A		7,06	-39,90
150115	VNT	RET8902	Fact TAGANZA BRAHIM	A	-110,10		-150,00
050215	VNT	D0407	Fact TAGANZA BRAHIM	B	66 880,80		66 730,80
090215	VNT	RET8931	Fact TAGANZA BRAHIM	B	-443,10		66 287,70
130215	CSR	22	CHQ/BN°407 TAGANZA BRAHIM	B		22 000,00	44 287,70
130215	CSR	22	CHQ/BN°407 TAGANZA BRAHIM	B		22 000,00	22 287,70
130215	CSR	22	CHQ/BN°407 TAGANZA BRAHIM	B		22 430,00	-142,30
130315	VNT	D0757	Fact TAGANZA BRAHIM	C	60 364,60		60 222,30
160315	VNT	RET8717	Fact TAGANZA BRAHIM	C	-300,00		59 922,30
170315	CSR	154	CHQ/BN°757 TAGANZA BRAHIM	C		20 000,00	39 922,30
170315	CSR	154	CHQ/BN°757 TAGANZA BRAHIM	C		20 000,00	19 922,30
170315	CSR	154	CHQ/BN°757 TAGANZA BRAHIM	C		20 000,00	-77,70
170315	RET	154	REGUL BOUTGAYOUTE	B		7,70	-85,40
270315	RET	69902	REGUL BOUTGAYOUTE	C	85,40		
130415	VNT	D01099	Fact TAGANZA BRAHIM	D	94 466,60		94 466,60
150415	VNT	RET12109	Fact TAGANZA BRAHIM	D	-770,50		93 696,10
180415	CSR	453	CHQ/BN°1099 TAGANZA BRAHIM	D		25 000,00	68 696,10
180415	CSR	453	CHQ/BN°1099 TAGANZA BRAHIM	D		25 000,00	43 696,10
180415	CSR	453	CHQ/BN°1099 TAGANZA BRAHIM	D		25 000,00	18 696,10
180415	CSR	453	CHQ/BN°1099 TAGANZA BRAHIM	D		18 700,00	-3,90
300415	RET	453	REGUL BOUTGAYOUTE	D	3,90		
130515	VNT	D01491	Fact TAGANZA BRAHIM	E	93 040,16		93 040,16
150515	VNT	RET00004	Fact TAGANZA BRAHIM	E	-418,80		92 621,36
250515	CSR	1773	CHQ/BN°1491 TAGANZA BRAHIM	E		30 000,00	62 621,36
250515	CSR	1773	CHQ/BN°1491 TAGANZA BRAHIM	E		30 000,00	32 621,36
250515	CSR	1773	CHQ/BN°1491 TAGANZA BRAHIM	E		32 600,00	21,36
250515	CSR	1773	ESP/BN°1491 TAGANZA BRAHIM	E		20,00	1,36
250515	RET	1773	REGUL BOUTGAYOUTE	E		1,36	
120615	VNT	D01959	Fact TAGANZA BRAHIM	F	41 088,12		41 088,12
150615	VNT	RET00047	Fact TAGANZA BRAHIM	G	-779,10		40 309,02
200615	VNT	D02089	Fact TAGANZA BRAHIM	F	12 540,00		52 849,02
A reporter					540 808 881,14	246 962 367,55	293 846 513,59

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2081		TAGANZA BRAHIM		Report	540 808 881,14	246 962 367,55	293 846 513,59
040715	CSR	2677	CHQ/BN°1959-2089 TAGANZA BRAHIM	F		26 800,00	26 049,02
040715	CSR	2677	CHQ/BN°1959-2089 TAGANZA BRAHIM	F		26 800,00	-750,98
040715	RET	2677	REGUL BOUTGAYOUTE	F		28,12	-779,10
130715	VNT	D02331	Fact TAGANZA BRAHIM	G	68 919,20		68 140,10
220715	VNT	RET0335	Fact TAGANZA BRAHIM	G	-1 250,10		66 890,00
070815	VNT	D02601	Fact TAGANZA BRAHIM	G	48 202,00		115 092,00
100815	VNT	RET01158	Fact TAGANZA BRAHIM	G	-168,00		114 924,00
280815	CSR	2999	CHQ/BN°2331-2601 TAGANZA BRAHIM	G		22 000,00	92 924,00
280815	CSR	2999	CHQ/BN°2331-2601 TAGANZA BRAHIM	G		22 000,00	70 924,00
280815	CSR	2999	CHQ/BN°2331-2601 TAGANZA BRAHIM	G		22 875,00	48 049,00
280815	CSR	2999	CHQ/BN°2331-2601 TAGANZA BRAHIM	G		24 000,00	24 049,00
280815	CSR	2999	CHQ/BN°2331-2601 TAGANZA BRAHIM	G		24 000,00	49,00
280815	RET	2999	REGUL BOUTGAYOUTE	G		49,00	
050915	VNT	D02950	Fact TAGANZA BRAHIM	H	76 895,00		76 895,00
070915	VNT	RET02051	Fact TAGANZA BRAHIM	H	-1 242,20		75 652,80
190915	VNT	D03144	Fact TAGANZA BRAHIM	H	25 130,40		100 783,20
011015	VNT	RET02078	Fact TAGANZA BRAHIM	H	-447,00		100 336,20
081015	CSR	4494	CHQ/BN°2950-3144 TAGANZA BRAHIM	H		38 000,00	62 336,20
081015	CSR	4494	CHQ/BN°2950-3144 TAGANZA BRAHIM	H		37 600,00	24 736,20
081015	CSR	4494	CHQ/BN°2950-3144 TAGANZA BRAHIM	H		24 600,00	136,20
081015	CSR	4494	ESP/BN°2950-3144 TAGANZA BRAHIM	H		130,00	6,20
081015	RET	4494	REGUL BOUTGAYOUTE	H		6,20	
121015	VNT	D03345	Fact TAGANZA BRAHIM	I	89 160,00		89 160,00
141015	VNT	RET02232	Fact TAGANZA BRAHIM	I	-565,60		88 594,40
021115	CSR	5710	CHQ/BN°3345 TAGANZA BRAHIM	I		22 000,00	66 594,40
021115	CSR	5710	CHQ/BN°3345 TAGANZA BRAHIM	I		22 100,00	44 494,40
021115	CSR	5710	CHQ/BN°3345 TAGANZA BRAHIM	I		22 100,00	22 394,40
021115	CSR	5710	CHQ/BN°3345 TAGANZA BRAHIM	I		22 100,00	294,40
021115	CSR	5710	ESP/BN°3345 TAGANZA BRAHIM	I		294,40	
101115	VNT	D03569	Fact TAGANZA BRAHIM	J	57 136,00		57 136,00
231115	CSR	5935	CHQ/BN°3569 TAGANZA BRAHIM	J		19 000,00	38 136,00
231115	CSR	5935	CHQ/BN°3569 TAGANZA BRAHIM	J		19 000,00	19 136,00
231115	CSR	5935	CHQ/BN°3569 TAGANZA BRAHIM	J		19 000,00	136,00
231115	CSR	5935	ESP/BN°3569 TAGANZA BRAHIM	J		100,00	36,00
231115	RET	5935	REGUL BOUTGAYOUTE	J		36,00	
081215	VNT	D03977	Fact TAGANZA BRAHIM	K	81 781,20		81 781,20
101215	VNT	RET02916	Fact TAGANZA BRAHIM	K	-249,66		81 531,54
			A reporter		541 252 182,38	247 376 986,27	293 875 196,11

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2081		TAGANZA BRAHIM		Report	541 252 182,38	247 376 986,27	293 875 196,11
191215	VNT	D04118	Fact TAGANZA BRAHIM	K	6 900,00		88 431,54
301215	CSR	8064	CHQ/BN°3977-4118 TAGANZA BRAHIM	K		29 500,00	58 931,54
301215	CSR	8064	CHQ/BN°3977-4118 TAGANZA BRAHIM	K		29 500,00	29 431,54
301215	CSR	8064	CHQ/BN°3977-4118 TAGANZA BRAHIM	K		29 500,00	-68,46
301215	RET	8064	REGUL BOUTGAYOUTE	K	68,46		
Total compte 3421A2081 du 010115 au 311215					862 904,84	862 904,84	
3421A2087		Hlail El Mamoune					
110215	VNT	D0453	Fact Hlail El Mamoune	A	12 767,00		12 767,00
130215	VNT	RET8847	Fact Hlail El Mamoune	A	-170,25		12 596,75
190215	CSR	38	CHQ/BN°453 Hlail El Mamoune	A		6 000,00	6 596,75
190215	CSR	38	CHQ/BN°453 Hlail El Mamoune	A		6 500,00	96,75
190215	CSR	38	ESP/BN°453 Hlail El Mamoune	A		97,00	-0,25
190215	RET	38	REGUL BOUTGAYOUTE	A	0,25		
130415	VNT	D01082	Fact Hlail El Mamoune	B	17 055,00		17 055,00
150415	VNT	RET12162	Fact Hlail El Mamoune	B	-69,00		16 986,00
170415	CSR	452	CHQ/BN°1082 Hlail El Mamoune	B		8 000,00	8 986,00
170415	CSR	452	CHQ/BN°1082 Hlail El Mamoune	B		8 000,00	986,00
170415	CSR	452	ESP/BN°1082 Hlail El Mamoune	B		986,00	
280515	VNT	D01685	Fact Hlail El Mamoune	C	11 460,20		11 460,20
050615	CSR	1864	CHQ/BN°1685 Hlail El Mamoune	C		6 000,00	5 460,20
050615	CSR	1864	CHQ/BN°1685 Hlail El Mamoune	C		5 460,20	
100915	VNT	D03027	Fact Hlail El Mamoune	D	17 811,00		17 811,00
150915	CSR	4333	CHQ/BN°3027 Hlail El Mamoune	D		6 000,00	11 811,00
150915	CSR	4333	CHQ/BN°3027 Hlail El Mamoune	D		6 000,00	5 811,00
150915	CSR	4333	CHQ/BN°3027 Hlail El Mamoune	D		5 811,00	
201115	VNT	D03725	Fact Hlail El Mamoune	E	14 270,00		14 270,00
301115	CSR	7504	CHQ/BN°3725 Hlail El Mamoune	E		5 000,00	9 270,00
301115	CSR	7504	CHQ/BN°3725 Hlail El Mamoune	E		5 000,00	4 270,00
301115	CSR	7504	CHQ/BN°3725 Hlail El Mamoune	E		4 000,00	270,00
301115	CSR	7504	ESP/BN°3725 Hlail El Mamoune	E		270,00	
Total compte 3421A2087 du 010115 au 311215					73 124,20	73 124,20	
3421A2088		AHMED MOUTAWAKIL					
260215	VNT	D0586	Fact AHMED MOUTAWAKIL	A	17 798,68		17 798,68
020315	VNT	RET8702	Fact AHMED MOUTAWAKIL	A	-275,00		17 523,68
030315	CSR	115	ESP/BN°586 AHMED MOUTAWAKIL	A		17 350,00	173,68
030315	RET	115	ESCOMPTE	A		173,68	
230315	VNT	D0843	Fact AHMED	B	17 802,00		17 802,00
A reporter					541 349 798,72	247 556 134,15	293 793 664,57

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2088		AHMED MOUTAWAKIL		Report	541 349 798,72	247 556 134,15	293 793 664,57
250315	VNT	RET8730	MOUTAWAKIL Fact AHMED MOUTAWAKIL	B	-137,50		17 664,50
260315	CSR	184	ESP/BN°843 AHMED MOUTAWAKIL	B		17 500,00	164,50
260315	RET	184	ESCOMPTE	B		164,50	
200415	VNT	D01186	Fact AHMED MOUTAWAKIL	C	32 711,68		32 711,68
220415	VNT	RET12121	Fact AHMED MOUTAWAKIL	C	-279,42		32 432,26
230415	CSR	474	ESP/BN°1186 AHMED MOUTAWAKIL	C		32 100,00	332,26
230415	RET	474	ESCOMPTE	C		332,26	
090615	VNT	D01896	Fact AHMED MOUTAWAKIL	D	21 852,52		21 852,52
110615	VNT	RET0042	Fact AHMED MOUTAWAKIL	D	-641,87		21 210,65
120615	CSR	1892	ESP/BN°1396 AHMED MOUTAWAKIL	D		21 000,00	210,65
120615	RET	1892	ESCOMPTE	D		210,65	
110915	VNT	D03038	Fact AHMED MOUTAWAKIL	E	36 422,00		36 422,00
140915	CSR	4195	ESP/BN°3038 AHMED MOUTAWAKIL	E		35 980,00	442,00
140915	RET	4195	ESCOMPTE	E		363,82	78,18
140915	VNT	RET02062	Fact AHMED MOUTAWAKIL	E	-78,18		
231015	VNT	D03472	Fact AHMED MOUTAWAKIL	F	22 350,00		22 350,00
261015	VNT	RET02511	Fact AHMED MOUTAWAKIL	F	-79,95		22 270,05
271015	CSR	5649	ESP/BN°3472 AHMED MOUTAWAKIL	F		22 047,00	223,05
271015	RET	5649	ESCOMPTE	F		223,05	
Total compte 3421A2088 du 010115 au 311215					147 444,96	147 444,96	
3421A2089		OUAHBI BRAHIM					
070115	VNT	D0008	Fact OUAHBI BRAHIM	D	42 928,00		42 928,00
090115	VNT	RET10712	Fact OUAHBI BRAHIM	D	-243,15		42 684,85
210115	CSR	68698	ESP/BN°8 OUAHBI BRAHIM	D		42 255,50	429,35
210115	RET	68698	ESCOMPTE	D		429,35	
260115	VNT	D0246	Fact OUAHBI BRAHIM	A	57 703,14		57 703,14
280115	VNT	RET8917	Fact OUAHBI BRAHIM	A	-326,75		57 376,39
110215	CSR	14	ESP/BN°246 OUAHBI BRAHIM	A		56 800,00	576,39
110215	RET	14	ESCOMPTE	A		576,39	
230215	VNT	D0557	Fact OUAHBI BRAHIM	B	54 079,00		54 079,00
250215	VNT	RET8949	Fact OUAHBI BRAHIM	B	-246,30		53 832,70
110315	VNT	D0698	Fact OUAHBI BRAHIM	C	61 761,26		115 593,96
130315	VNT	RET8714	Fact OUAHBI BRAHIM	C	-56,40		115 537,56
160315	CSR	152	ESP/BN°557 OUAHBI BRAHIM	B		53 290,00	62 247,56
160315	RET	152	ESCOMPTE	B		542,70	61 704,86
230315	CSR	181	ESP/BN°698 OUAHBI BRAHIM	C		61 087,00	617,86
230315	RET	181	ESCOMPTE	C		617,86	
250315	VNT	D0877	Fact OUAHBI BRAHIM	E	30 142,00		30 142,00
A reporter					541 725 460,80	247 901 654,23	293 823 806,57

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421A2089		OUAHBI BRAHIM		Report	541 725 460,80	247 901 654,23	293 823 806,57
280315	VNT	RET8733	Fact OUAHBI BRAHIM	E	-159,60		29 982,40
040415	CSR	319	ESP/*BN°877 OUAHBI BRAHIM	E		29 689,00	293,40
040415	RET	319	ESCOMPTE	E		293,40	
090415	VNT	D01074	Fact OUAHBI BRAHIM	F	41 620,00		41 620,00
130415	VNT	RET12105	Fact OUAHBI BRAHIM	F	-165,75		41 454,25
200415	VNT	D01189	Fact OUAHBI BRAHIM	H	40 001,04		81 455,29
220415	VNT	RET12120	Fact OUAHBI BRAHIM	H	-1 324,48		80 130,81
230415	CSR	469	ESP/BN°1074 OUAHBI BRAHIM	F		41 038,00	39 092,81
230415	RET	469	ESCOMPTE	F		416,25	38 676,56
290415	VNT	D01293	Fact OUAHBI BRAHIM	G	30 695,00		69 371,56
040515	VNT	RET12136	Fact OUAHBI BRAHIM	G	-190,00		69 181,56
060515	CSR	1659	ESP/BN°1189 OUAHBI BRAHIM	H		38 280,00	30 901,56
060515	RET	1659	ESCOMPTE	H		396,56	30 505,00
110515	VNT	D01460	Fact OUAHBI BRAHIM	I	10 212,00		40 717,00
130515	CSR	1683	ESP/BN°1293 OUAHBI BRAHIM	G		30 200,00	10 517,00
130515	RET	1683	ESCOMPTE	G		305,00	10 212,00
130515	VNT	RET00001	Fact OUAHBI BRAHIM	I	-113,25		10 098,75
210515	VNT	D01609	Fact OUAHBI BRAHIM	J	35 616,90		45 715,65
230515	CSR	1769	ESP/BN°1460 OUAHBI BRAHIM	I		10 000,00	35 715,65
230515	RET	1769	ESCOMPTE	I		98,75	35 616,90
230515	VNT	RET0017	Fact OUAHBI BRAHIM	J	-588,08		35 028,82
050615	CSR	1868	ESP/BN°1609 OUAHBI BRAHIM	J		34 672,00	356,82
050615	RET	1868	ESCOMPTE	J		356,82	
050615	VNT	D01848	Fact OUAHBI BRAHIM	K	51 320,06		51 320,06
050615	VNT	D01849	Fact OUAHBI BRAHIM	K	20 238,00		71 558,06
100615	VNT	RET0036	Fact OUAHBI BRAHIM	K	-450,22		71 107,84
160615	VNT	D02017	Fact OUAHBI BRAHIM	K	6 900,00		78 007,84
180615	VNT	D02062	Fact OUAHBI BRAHIM	L	32 946,00		110 953,84
200615	VNT	D02111	Fact OUAHBI BRAHIM	L	6 000,00		116 953,84
220615	CSR	1971	ESP/BN°1848-1849-2017 OUAHBI BRAHIM	K		77 224,00	39 729,84
220615	RET	1971	ESCOMPTE	K		783,84	38 946,00
230615	VNT	RET0305	Fact OUAHBI BRAHIM	L	-510,25		38 435,75
300615	CSR	2661	ESP/BN°02062-2111 OUAHBI BRAHIM	L		38 050,00	385,75
300615	RET	2661	ESCOMPTE	L		385,75	
020715	VNT	D02234	Fact OUAHBI BRAHIM	M	46 783,00		46 783,00
060715	VNT	RET0319	Fact OUAHBI BRAHIM	M	-434,60		46 348,40
080715	VNT	D02301	Fact OUAHBI BRAHIM	N	43 326,00		89 674,40
100715	VNT	RET0326	Fact OUAHBI BRAHIM	N	-788,97		88 885,43
130715	CSR	2698	ESP/BN°2234 OUAHBI BRAHIM	M		45 880,00	43 005,43
130715	RET	2698	ESCOMPTE	M		468,40	42 537,03
030815	VNT	D02527	Fact OUAHBI BRAHIM	O	64 996,00		107 533,03
050815	VNT	RET1153	Fact OUAHBI BRAHIM	O	-210,00		107 323,03
070815	CSR	2917	ESP/BN°2301 OUAHBI BRAHIM	N		42 104,00	65 219,03
070815	RET	2917	ESCOMPTE	N		433,03	64 786,00
A reporter					542 151 179,60	248 292 729,03	293 858 450,57

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2089		OUAHBI BRAHIM		Report	542 151 179,60	248 292 729,03	293 858 450,57
100815	VNT	D02629	Fact OUAHBI BRAHIM	O	47 227,60		112 013,60
120815	VNT	RET1162	Fact OUAHBI BRAHIM	O	-262,85		111 750,75
130815	CSR	2934	ESP/BN°2527 OUAHBI BRAHIM	O		64 136,00	47 614,75
130815	RET	2934	ESCOMPTE	O		650,00	46 964,75
240815	VNT	D02786	Fact OUAHBI BRAHIM	P	23 350,00		70 314,75
260815	VNT	RET01189	Fact OUAHBI BRAHIM	P	-811,03		69 503,72
270815	CSR	2993	ESP/BN°2629 OUAHBI BRAHIM	O		46 492,00	23 011,72
270815	RET	2993	ESCOMPTE	O		472,75	22 538,97
110915	VNT	D03032	Fact OUAHBI BRAHIM	Q	67 064,00		89 602,97
140915	CSR	4193	ESP/BN°2786 OUAHBI BRAHIM	P		22 310,00	67 292,97
140915	RET	4193	ESCOMPTE	P		228,97	67 064,00
140915	VNT	RET02063	Fact OUAHBI BRAHIM	Q	-214,80		66 849,20
300915	CSR	4453	ESP/BN°3032 OUAHBI BRAHIM	Q		66 178,50	670,70
300915	RET	4453	ESCOMPTE	Q		670,70	
031015	VNT	D03182	Fact OUAHBI BRAHIM	T	56 126,70		56 126,70
061015	VNT	RET02090	Fact OUAHBI BRAHIM	T	-799,70		55 327,00
231015	VNT	D03470	Fact OUAHBI BRAHIM	R	45 482,00		100 809,00
261015	VNT	RET02510	Fact OUAHBI BRAHIM	R	-235,60		100 573,40
271015	CSR	5648	ESP/BN°3182 OUAHBI BRAHIM	T		54 345,00	46 228,40
271015	RET	5648	ESCOMPTE	T		562,00	45 666,40
021115	VNT	RET02515	Fact OUAHBI BRAHIM	T	-420,00		45 246,40
071115	VNT	D03646	Fact OUAHBI BRAHIM	S	62 080,00		107 326,40
071115	VNT	RET02531	Fact OUAHBI BRAHIM	S	-723,69		106 602,71
101115	CSR	5742	ESP/BN°3470 OUAHBI BRAHIM	R		44 791,50	61 811,21
101115	RET	5742	ESCOMPTE	R		454,90	61 356,31
171115	VNT	D03770	Fact OUAHBI BRAHIM	U	23 075,00		84 431,31
201115	CSR	5931	ESP/BN°3646 OUAHBI BRAHIM	S		60 735,00	23 696,31
201115	RET	5931	ESCOMPTE	S		621,31	23 075,00
201115	VNT	RET02545	Fact OUAHBI BRAHIM	U	-774,50		22 300,50
251115	VNT	D03836	Fact OUAHBI BRAHIM	V	67 092,50		89 393,00
261115	CSR	7501	ESP/BN°3770 OUAHBI BRAHIM	U		22 070,00	67 323,00
261115	RET	7501	ESCOMPTE	U		230,50	67 092,50
271115	VNT	RET02832	Fact OUAHBI BRAHIM	V	-825,00		66 267,50
041215	VNT	D03945	Fact OUAHBI BRAHIM	V	25 270,00		91 537,50
071215	RET	7537	ESCOMPTE	V		667,50	90 870,00
081215	CSR	7537	ESP/BN° 3836 OUAHBI BRAHIM	V		65 600,00	25 270,00
211215	VNT	D04126	Fact OUAHBI BRAHIM		46 555,00		71 825,00
281215	CSR	7694	ESP/BN°3945-4126 OUAHBI BRAHIM			70 620,00	1 205,00
281215	RET	7694	ESCOMPTE			718,40	486,60
Total compte 3421A2089 du 010115 au 311215					1 129 715,23	1 129 228,63	486,60
3421A2090		AIT MAZIRTE MOHAMMED					
010115	RAN	D04088	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED	F	52 660,00		52 660,00
070115	VNT	RET10704	Fact AIT MAZIRTE	F	-678,27		51 981,73
A reporter					542 662 095,23	248 815 284,06	293 846 811,17

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2090		AIT MAZIRTE MOHAMMED		Report	542 662 095,23	248 815 284,06	293 846 811,17
080115	CSR	68666	MOHAMMED ESP/BN°4088 AIT MAZIRTE MOHAMMED	F		51 462,00	519,73
080115	RET	68666	ESCOMPTE	F		519,73	
080115	VNT	D0017	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED	E	50 464,00		50 464,00
090115	VNT	RET10722	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED	E	-233,50		50 230,50
140115	CSR	68681	ESP/BN°17 AIT MAZIRTE MOHAMMED	E		30 000,00	20 230,50
140115	RET	68681	ESCOMPTE	E		300,00	19 930,50
160115	CSR	68689	ESP/BN°17 AIT MAZIRTE MOHAMMED	E		19 728,00	202,50
160115	RET	68689	ESCOMPTE	E		202,50	
170115	VNT	D0165	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED	H	46 894,00		46 894,00
200115	VNT	RET8811	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED	H	-603,00		46 291,00
220115	VNT	D0209	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED	H	10 350,00		56 641,00
260115	VNT	RET8823	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED	H	-434,52		56 206,48
270115	VNT	D0256	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED	A	54 329,50		110 535,98
280115	CSR	68765	ESP/BN°166-209 AIT MAZIRTE MOHAMMED	H		55 150,00	55 385,98
280115	RET	68765	ESCOMPTE	H		603,13	54 782,85
300115	VNT	RET8828	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED	A	-120,00		54 662,85
040215	CSR	68796	ESP/BN°256 AIT MAZIRTE MOHAMMED	A		20 000,00	34 662,85
040215	RET	68796	ESCOMPTE	A		200,00	34 462,85
110215	CSR	12	ESP/BN°256 AIT MAZIRTE MOHAMMED	A		33 667,00	795,85
110215	RET	12	ESCOMPTE	A		342,50	453,35
110215	VNT	D0452	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED	B	81 980,00		82 433,35
130215	VNT	RET8850	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED	B	-550,92		81 882,43
180215	CSR	35	ESP/BN°452 AIT MAZIRTE MOHAMMED	B		20 000,00	61 882,43
180215	RET	35	ESCOMPTE	B		200,00	61 682,43
180215	RET	156	ESCOMPTE	D		500,00	61 182,43
190215	VNT	D0535	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED	C	9 180,00		70 362,43
230215	VNT	RET8607	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED	C	-138,00		70 224,43
250215	CSR	50	ESP/BN°452 AIT MAZIRTE MOHAMMED	B		60 604,00	9 620,43
250215	RET	50	ESCOMPTE	B		625,08	8 995,35
270215	VNT	D0598	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED	C	58 050,00		67 045,35
020315	VNT	RET8616	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED	C	-228,30		66 817,05
040315	CSR	122	ESP/BN°535-598 AIT MAZIRTE MOHAMMED	C		8 950,00	57 867,05
040315	CSR	122	ESP/BN°535-598 AIT MAZIRTE MOHAMMED	C		25 000,00	32 867,05
040315	RET	122	ESCOMPTE	C		92,00	32 775,05
A reporter					542 970 356,22	249 143 430,00	293 826 926,22

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2090		AIT MAZIRTE MOHAMMED		Report	542 970 356,22	249 143 430,00	293 826 926,22
040315	RET	122	ESCOMPTE	C		250,00	32 525,05
090315	VNT	D0701	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED	D	77 110,20		109 635,25
110315	CSR	136	ESP/BN°598 AIT MAZIRTE MOHAMMED	C		32 243,00	77 392,25
110315	RET	136	ESCOMPTE	C		328,70	77 063,55
110315	VNT	RET8625	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED	D	-550,55		76 513,00
180315	CSR	156	ESP/BN°701 AIT MAZIRTE MOHAMMED	D		50 000,00	26 513,00
180315	VNT	D0805	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED	G	24 300,20		50 813,20
200315	VNT	RET8635	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED	G	-336,95		50 476,25
250315	CSR	178	ESP/BN°701 AIT MAZIRTE MOHAMMED	D		25 794,00	24 682,25
250315	RET	178	ESCOMPTE	D		265,65	24 416,60
260315	VNT	D0892	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED	I	52 952,88		77 369,48
270315	VNT	RET12153	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED	I	-274,45		77 095,03
010415	CSR	301	ESP/BN°805 AIT MAZIRTE MOHAMMED	G		23 720,00	53 375,03
010415	RET	301	ESCOMPTE	G		243,25	53 131,78
030415	CSR	305	ESP/AIT MAZIRTE MOHAMMED	H		453,35	52 678,43
130415	CSR	321	ESP/BN°892 AIT MAZIRTE MOHAMMED	I		52 150,00	528,43
130415	RET	321	ESCOMPTE	I		528,43	
130415	VNT	D01079	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED	J	80 932,00		80 932,00
150415	VNT	RET12161	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED	J	-671,00		80 261,00
220415	CSR	463	ESP/BN°1079 AIT MAZIRTE MOHAMMED	J		40 000,00	40 261,00
220415	RET	463	ESCOMPTE	J		400,00	39 861,00
230415	VNT	D01224	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED	L	110 148,00		150 009,00
240415	CSR	475	ESP/BN°1079 AIT MAZIRTE MOHAMMED	J		39 432,00	110 577,00
240415	RET	475	ESCOMPTE	J		429,00	110 148,00
240415	VNT	RET12177	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED	L	-585,05		109 562,95
290415	CSR	488	ESP/BN°1224 AIT MAZIRTE MOHAMMED	L		50 000,00	59 562,95
290415	RET	488	ESCOMPTE	L		500,00	59 062,95
300415	VNT	D01305	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED	K	43 018,00		102 080,95
060515	CSR	1657	ESP/BN°1224 AIT MAZIRTE MOHAMMED	L		58 467,00	43 613,95
060515	RET	1657	ESCOMPTE	L		595,95	43 018,00
060515	VNT	D01393	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED	M	24 021,56		67 039,56
130515	CSR	1678	ESP/BN°1305 AIT MAZIRTE MOHAMMED	K		42 588,00	24 451,56
130515	RET	1678	ESCOMPTE	K		430,00	24 021,56
140515	VNT	D01513	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED	M	42 686,00		66 707,56
160515	VNT	RET12461	Fact AIT MAZIRTE	M	-204,00		66 503,56
A reporter					543 423 107,06	249 562 248,33	293 860 858,73

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2090		AIT MAZIRTE MOHAMMED		Report	543 423 107,06	249 562 248,33	293 860 858,73
200515	CSR	1757	MOHAMMED ESP/BN°1393-1513 AIT MAZIRTE MOHAMM	M		65 835,00	668,56
200515	RET	1757	ESCOMPTE	M		668,56	
210515	VNT	D01603	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED	P	77 833,00		77 833,00
220515	VNT	RET12467	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED	P	-490,38		77 342,62
270515	CSR	1855	ESP/BN°1603 AIT MAZIRTE MOHAMMED	P		76 569,00	773,62
270515	RET	1855	ESCOMPTE	P		773,62	
280515	VNT	D01683	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED	T	62 239,60		62 239,60
300515	VNT	RET00153	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED	T	-108,15		62 131,45
030615	CSR	1798	ESP/BN°1683 AIT MAZIRTE MOHAMMED	T		61 510,00	621,45
030615	RET	1798	ESCOMPTE	T		621,45	
040615	VNT	D01799	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED	N	68 668,00		68 668,00
060615	VNT	RET0165	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED	N	-343,98		68 324,02
100615	VNT	D01916	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED	O	85 048,56		153 372,58
110615	CSR	1876	ESP/BN°1799 AIT MAZIRTE MOHAMMED	N		67 640,00	85 732,58
110615	RET	1876	ESCOMPTE	N		684,02	85 048,56
110615	VNT	RET0177	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED	O	-272,16		84 776,40
170615	CSR	1956	ESP/BN°1916 AIT MAZIRTE MOHAMMED	O		83 930,00	846,40
170615	RET	1956	ESCOMPTE	O		846,40	
180615	VNT	D01961	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED	R	80 110,60		80 110,60
200615	VNT	RET0185	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED	R	-569,45		79 541,15
240615	CSR	1989	ESP/BN°1961 AIT MAZIRTE MOHAMMED	R		40 000,00	39 541,15
240615	RET	1989	ESCOMPTE	R		400,00	39 141,15
250615	VNT	D02167	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED	Q	74 489,20		113 630,35
270615	VNT	RET0198	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED	Q	-72,00		113 558,35
010715	CSR	2663	ESP/BN°1961 AIT MAZIRTE MOHAMMED	R		38 745,00	74 813,35
010715	RET	2663	ESCOMPTE	R		396,15	74 417,20
080715	CSR	2682	ESP/BN°2167 AIT MAZIRTE MOHAMMED	Q		73 670,00	747,20
080715	RET	2682	ESCOMPTE	Q		747,20	
090715	VNT	D02309	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED	S	159 164,00		159 164,00
130715	VNT	RET0456	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED	S	-914,10		158 249,90
240715	CSR	2813	ESP/BN°2309 AIT MAZIRTE MOHAMMED	S		100 000,00	58 249,90
240715	RET	2813	ESCOMPTE	S		1 000,00	57 249,90
240715	VNT	D02421	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED	U	47 440,00		104 689,90
290715	CSR	2834	ESP/BN°2309 AIT	S		56 667,00	48 022,90
A reporter					544 075 125,80	250 176 284,73	293 898 841,07

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2090		AIT MAZIRTE MOHAMMED		Report	544 075 125,80	250 176 284,73	293 898 841,07
290715	RET	2834	MAZIRTE MOHAMMED ESCOMPTE	S		582,90	47 440,00
040815	VNT	D02550	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED	V	28 750,00		76 190,00
060815	CSR	2909	ESP/BN°2421 AIT MAZIRTE MOHAMMED	U		46 965,00	29 225,00
060815	RET	2909	ESCOMPTE	U		475,00	28 750,00
070815	VNT	D02590	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED	W	84 310,00		113 060,00
100815	VNT	RET0488	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED	W	-585,82		112 474,18
120815	CSR	2932	ESP/BN°2550 AIT MAZIRTE MOHAMMED	V		28 462,50	84 011,68
120815	RET	2932	ESCOMPTE	V		287,50	83 724,18
120815	VNT	D02665	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED	X	63 533,00		147 257,18
170815	VNT	RET0498	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED	X	-797,40		146 459,78
180815	CSR	2960	ESP/BN°2590 AIT MAZIRTE MOHAMMED	W		82 886,00	63 573,78
180815	RET	2960	ESCOMPTE	W		838,18	62 735,60
200815	VNT	D02760	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED	Y	63 444,00		126 179,60
220815	VNT	RET01255	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED	Y	-320,25		125 859,35
260815	CSR	2981	ESP/BN°2665 AIT MAZIRTE MOHAMMED	X		62 108,00	63 751,35
260815	RET	2981	ESCOMPTE	X		627,60	63 123,75
270815	VNT	D02837	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED	AA	74 168,00		137 291,75
280815	VNT	RET01264	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED	AA	-1 454,56		135 837,19
310815	CSR	4165	ESP/BN°2760 AIT MAZIRTE MOHAMMED	Y		62 492,50	73 344,69
310815	RET	4165	ESCOMPTE	Y		631,25	72 713,44
030915	VNT	D02928	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED	Z	64 798,00		137 511,44
050915	VNT	RET01282	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED	Z	-548,05		136 963,39
090915	CSR	4320	ESP/BN°2837 AIT MAZIRTE MOHAMMED	AA		71 985,00	64 978,39
090915	RET	4320	ESCOMPTE	AA		728,44	64 249,95
150915	CSR	4325	ESP/BN°2928 AIT MAZIRTE MOHAMMED	Z		63 607,00	642,95
150915	RET	4325	ESCOMPTE	Z		642,95	
150915	VNT	D03095	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED	AB	96 250,00		96 250,00
190915	VNT	D03138	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED	AC	7 530,00		103 780,00
300915	CSR	4467	ESP/BN°3095 AIT MAZIRTE MOHAMMED	AB		95 287,50	8 492,50
300915	RET	4467	ESCOMPTE	AB		962,50	7 530,00
300915	CSR	4489	ESP/BN°3138-3185 AIT MAZIRTE MOHAMM	AC		6 924,00	606,00
300915	CSR	4489	ESP/BN°3138-3185 AIT MAZIRTE MOHAMM	AC		40 000,00	-39 394,00
300915	RET	4489	ESCOMPTE	AC		70,92	-39 464,92
300915	RET	4489	ESCOMPTE	AC		400,00	-39 864,92
A reporter					544 554 202,72	250 799 916,47	293 754 286,25

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2090		AIT MAZIRTE MOHAMMED		Report	544 554 202,72	250 799 916,47	293 754 286,25
031015	VNT	D03185	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED	AC	91 482,00		51 617,08
031015	VNT	RET02208	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED	AC	-535,08		51 082,00
061015	VNT	RET02213	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED	AC	-600,00		50 482,00
121015	VNT	D03354	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED	AE	50 550,00		101 032,00
141015	CSR	5609	ESP/BN°3185 AIT MAZIRTE MOHAMMED	AC		49 973,00	51 059,00
141015	RET	5609	ESCOMPTE	AC		509,00	50 550,00
141015	VNT	RET02227	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED	AE	-387,60		50 162,40
211015	CSR	5632	ESP/BN°3354 AIT MAZIRTE MOHAMMED	AE		49 660,00	502,40
211015	RET	5632	ESCOMPTE	AE		502,40	
221015	VNT	D03459	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED	AD	97 991,00		97 991,00
231015	VNT	RET02244	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED	AD	-770,80		97 220,20
281015	CSR	5650	ESP/BN°3459 AIT MAZIRTE MOHAMMED	AD		40 000,00	57 220,20
281015	RET	5650	ESCOMPTE	AD		400,00	56 820,20
041115	CSR	5720	ESP/BN°3459 AIT MAZIRTE MOHAMMED	AD		56 248,00	572,20
041115	RET	5720	ESCOMPTE	AD		572,20	
051115	VNT	D03632	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED	AF	91 920,00		91 920,00
091115	VNT	RET02715	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED	AF	-1 152,00		90 768,00
111115	CSR	5747	ESP/BN°3632 AIT MAZIRTE MOHAMMED	AF		40 000,00	50 768,00
111115	RET	5747	ESCOMPTE	AF		400,00	50 368,00
121115	VNT	D03721	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED	AH	99 464,00		149 832,00
121115	VNT	D03722	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED	AG	9 815,00		159 647,00
161115	VNT	RET02725	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED	AH	-823,02		158 823,98
171115	CSR	5918	ESP/BN°3722 AIT MAZIRTE MOHAMMED	AG		9 720,00	149 103,98
171115	RET	5918	ESCOMPTE	AG		95,00	149 008,98
181115	CSR	5925	ESP/BN°3632 AIT MAZIRTE MOHAMMED	AF		49 860,00	99 148,98
181115	RET	5925	ESCOMPTE	AF		508,00	98 640,98
201115	VNT	D03781	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED	AI	52 130,00		150 770,98
241115	CSR	5943	ESP/BN°3721 AIT MAZIRTE MOHAMMED	AH		97 650,00	53 120,98
241115	RET	5943	ESCOMPTE	AH		990,98	52 130,00
021215	CSR	7515	ESP/BN° 3781 AIT MAZIRTE MOHAMMED	AI		31 608,50	20 521,50
021215	RET	7515	ESCOMPTE	AI		521,50	20 000,00
031215	VNT	D03934	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED	AJ	86 907,00		106 907,00
041215	CSR	7527	ESP/BN° 3781 AIT MAZIRTE MOHAMMED	AI		20 000,00	86 907,00
051215	VNT	RET02745	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED	AJ	-454,75		86 452,25
A reporter					545 129 738,47	251 249 135,05	293 880 603,42

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2090		AIT MAZIRTE MOHAMMED		Report	545 129 738,47	251 249 135,05	293 880 603,42
091215	CSR	7545	ESP/BN° 3934 AIT MAZIRTE MOHAMMED	AJ		40 000,00	46 452,25
091215	RET	7545	ESCOMPTE	AJ		400,00	46 052,25
161215	CSR	7672	ESP/BN°3934 AIT MAZIRTE MOHAMMED	AJ		45 587,50	464,75
161215	RET	7672	ESCOMPTE	AJ		464,75	
161215	VNT	D04080	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED	AJ	114 672,20		114 672,20
181215	VNT	RET04007	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED	AJ	-866,75		113 805,45
231215	CSR	7693	ESP/BN°4080 AIT MAZIRTE MOHAMMED	AJ		50 000,00	63 805,45
231215	RET	7693	ESCOMPTE	AJ		500,00	63 305,45
291215	RET	8058	ESCOMPTE	AJ		639,45	62 666,00
291215	CSR	8058	ESP/BN°4080 AIT MAZIRTE MOHAMMED	AJ		62 666,00	
Total compte 3421A2090 du 010115 au 311215					2 634 108,69	2 634 108,69	
3421A2091		RAJI MOULOU					
090115	VNT	D0061	Fact RAJI MOULOU	A	18 795,00		18 795,00
130115	CSR	68678	ESP/BN°61 RAJI MOULOU	A		18 607,00	188,00
130115	RET	68678	ESCOMPTE	A		188,00	
160115	VNT	D0133	Fact RAJI MOULOU	B	5 030,00		5 030,00
200115	CSR	68693	ESP/BN°133 RAJI MOULOU	B		4 980,00	50,00
200115	RET	68693	ESCOMPTE	B		50,00	
230115	VNT	D0228	Fact RAJI MOULOU	C	8 572,50		8 572,50
270115	CSR	68760	ESP/BN°228 RAJI MOULOU	C		8 485,00	87,50
270115	RET	68760	ESCOMPTE	C		87,50	
300115	VNT	D0282	Fact RAJI MOULOU	D	1 800,00		1 800,00
020215	CSR	68786	ESP/BN°282	D		1 780,00	20,00
020215	RET	68786	ESCOMPTE	D		20,00	
130215	VNT	D0473	Fact RAJI MOULOU	F	7 732,50		7 732,50
170215	CSR	32	ESP/BN°473 RAJI MOULOU	F		7 574,50	158,00
170215	RET	32	ESCOMPTE	F		77,50	80,50
170215	VNT	RET8939	Fact RAJI MOULOU	F	-80,50		
200215	VNT	D0529	Fact RAJI MOULOU	E	2 790,00		2 790,00
240215	CSR	47	ESP/BN°529 RAJI MOULOU	E		2 762,00	28,00
240215	RET	47	ESCOMPTE	E		28,00	
190315	VNT	D0812	Fact RAJI MOULOU	G	4 165,00		4 165,00
230315	CSR	167	ESP/BN°812 RAJI MOULOU	G		4 120,00	45,00
230315	RET	167	ESCOMPTE	G		45,00	
310315	VNT	D0917	Fact RAJI MOULOU	H	11 025,00		11 025,00
020415	VNT	RET8739	Fact RAJI MOULOU	H	-69,00		10 956,00
030415	CSR	310	ESP/BN°917 RAJI MOULOU	H		10 846,00	110,00
030415	RET	310	ESCOMPTE	H		110,00	
040415	VNT	D01013	Fact RAJI MOULOU	I	3 180,00		3 180,00
070415	VNT	RE12101	Fact RAJI MOULOU	I	-960,00		2 220,00
130415	CSR	322	ESP/BN°1013 RAJI MOULOU	I		2 198,00	22,00
A reporter					545 305 524,42	251 511 351,25	293 794 173,17

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2091	RAJI MOULOU		Report		545 305 524,42	251 511 351,25	293 794 173,17
130415	RET	322	ESCOMPTE	I		22,00	
170415	VNT	D01166	Fact RAJI MOULOU	J	11 712,50		11 712,50
230415	CSR	468	ESP/BN°1168 RAJI MOULOU	J		11 595,50	117,00
230415	RET	468	ESCOMPTE	J		117,00	
130515	VNT	D01490	Fact RAJI MOULOU	K	11 270,00		11 270,00
150515	VNT	RET00003	Fact RAJI MOULOU	K	-36,65		11 233,35
180515	CSR	1693	ESP/BN°1490 RAJI MOULOU	K		11 120,00	113,35
180515	RET	1693	ESCOMPTE	K		113,35	
290515	VNT	D01691	Fact RAJI MOULOU	L	11 156,00		11 156,00
020615	CSR	1794	ESP/BN°1691 RAJI MOULOU	L		11 044,50	111,50
020615	RET	1794	ESCOMPTE	L		111,50	
110615	VNT	D01940	Fact RAJI MOULOU	M	12 320,00		12 320,00
120615	CSR	1889	ESP/BN°1940 RAJI MOULOU	M		12 197,00	123,00
120615	RET	1889	ESCOMPTE	M		123,00	
200615	VNT	D02095	Fact RAJI MOULOU	N	17 579,50		17 579,50
230615	CSR	1984	ESP/BN°2095 RAJI MOULOU	N		17 327,50	252,00
230615	RET	1984	ESCOMPTE	N		176,50	75,50
230615	VNT	RET0306	Fact RAJI MOULOU	N	-75,50		
250615	VNT	D02163	Fact RAJI MOULOU	N	8 712,50		8 712,50
300615	CSR	2660	ESP/BN°2163 RAJI MOULOU	N		8 625,00	87,50
300615	RET	2660	ESCOMPTE	N		87,50	
060715	VNT	D02274	Fact RAJI MOULOU	O	5 490,00		5 490,00
100715	CSR	2692	ESP/BN°2274 RAJI MOULOU	O		5 435,10	54,90
100715	RET	2692	ESCOMPTE	O		54,90	
230715	VNT	D02398	Fact RAJI MOULOU	P	20 427,50		20 427,50
270715	CSR	2822	ESP/BN°2398 RAJI MOULOU	P		20 222,00	205,50
270715	RET	2822	ESCOMPTE	P		205,50	
070815	VNT	D02603	Fact RAJI MOULOU	R	13 800,50		13 800,50
140815	VNT	D02691	Fact RAJI MOULOU	Q	8 035,00		21 835,50
150815	CSR	2943	ESP/BN°2603 RAJI MOULOU	R		13 662,50	8 173,00
150815	RET	2943	ESCOMPTE	R		138,00	8 035,00
170815	CSR	2949	ESP/BN°2691 RAJI MOULOU	Q		7 761,00	274,00
170815	RET	2949	ESCOMPTE	Q		80,50	193,50
170815	VNT	RET1171	Fact RAJI MOULOU	Q	-193,50		
260815	VNT	D02816	Fact RAJI MOULOU	S	13 932,50		13 932,50
310815	CSR	4159	ESP/BN°2816 RAJI MOULOU	S		13 625,00	307,50
310815	RET	4159	ESCOMPTE	S		140,00	167,50
310815	VNT	RET01192	Fact RAJI MOULOU	S	-167,50		
050915	VNT	D02949	Fact RAJI MOULOU	T	11 735,00		11 735,00
070915	VNT	RET02053	Fact RAJI MOULOU	T	-23,30		11 711,70
110915	CSR	4185	ESP/BN°2949 RAJI MOULOU	T		11 594,00	117,70
110915	RET	4185	ESCOMPTE	T		117,70	
180915	VNT	D03100	Fact RAJI MOULOU	U	17 170,00		17 170,00
A reporter					545 468 368,97	251 657 047,80	293 811 321,17

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421A2091	RAJI MOULOU		Report		545 468 368,97	251 657 047,80	293 811 321,17
300915	CSR	4458	ESP/*BN°3100 RAJI MOULOU	U		16 998,30	171,70
300915	RET	4458	ESCOMPTE	U		171,70	
021015	VNT	RE02516	Fact RAJI MOULOU	V	-480,00		-480,00
091015	VNT	D03322	Fact RAJI MOULOU	V	17 267,50		16 787,50
121015	CSR	5601	ESP/RAJI MOULOU	V		16 931,50	-144,00
121015	RET	5601	ESCOMPTE	V		171,00	-315,00
121015	VNT	RET01320	Fact RAJI MOULOU	V	-165,00		-480,00
161015	VNT	D03402	Fact RAJI MOULOU	V	8 700,00		8 220,00
201015	CSR	5627	ESP/BN°3402 RAJI MOULOU	V		8 613,00	-393,00
201015	RET	5627	ESCOMPTE	V		87,00	-480,00
291015	VNT	D03525	Fact RAJI MOULOU	V	8 990,00		8 510,00
031115	CSR	5713	ESP/BN°3525 RAJI MOULOU	V		8 425,00	85,00
031115	RET	5713	ESCOMPTE	V		85,00	
101115	VNT	D03668	Fact RAJI MOULOU	V	9 895,00		9 895,00
121115	VNT	RET02534	Fact RAJI MOULOU	V	-165,00		9 730,00
131115	CSR	5905	ESP/BN°3668 RAJI MOULOU	V		9 150,00	580,00
131115	RET	5905	ESCOMPTE	V		100,00	480,00
201115	VNT	D03794	Fact RAJI MOULOU	W	14 000,00		14 480,00
241115	CSR	5940	ESP/BN°3794 RAJI MOULOU	W		13 860,00	620,00
241115	RET	5940	ESCOMPTE	W		140,00	480,00
071215	VNT	D03974	Fact RAJI MOULOU	X	8 910,00		9 390,00
101215	CSR	7655	ESP/BN° 3974 RAJI MOULOU	X		8 820,00	570,00
101215	RET	7655	ESCOMPTE	X		90,00	480,00
141215	VNT	D04046	Fact RAJI MOULOU	Z	5 450,00		5 930,00
161215	CSR	7674	ESP/BN°4046 RAJI MOULOU	Z		5 395,50	534,50
161215	RET	7674	ESCOMPTE	Z		54,50	480,00
171215	VNT	D04100	Fact RAJI MOULOU	Y	11 660,00		12 140,00
221215	CSR	7688	ESP/BN° 4100 RAJI MOULOU	Y		11 543,50	596,50
221215	RET	7688	ESCOMPTE	Y		116,50	480,00
Total compte 3421A2091 du 010115 au 311215					308 887,55	308 407,55	480,00
3421A2094	SAID TALIBI						
190115	VNT	D0174	Fact SAID TALIBI	B	54 720,00		54 720,00
210115	CSR	68699	ESP/BN°174 SAID TALIBI	B		53 390,00	1 330,00
210115	RET	68699	ESCOMPTE	B		535,30	794,70
210115	VNT	RET8911	Fact SAID TALIBI	B	-794,70		
260115	VNT	D0243	Fact SAID TALIBI	A	6 900,00		6 900,00
280115	VNT	RET8919	Fact SAID TALIBI	A	-774,00		6 126,00
290115	CSR	68766	ESP/BN°243 SAID TALIBI	A		6 065,00	61,00
290115	RET	68766	ESCOMPTE	A		61,00	
260215	VNT	D0585	Fact SAID TALIBI	C	14 125,00		14 125,00
020315	VNT	RET8703	Fact SAID TALIBI	C	-3 408,50		10 716,50
030315	CSR	116	ESP/BN°585 SAID TALIBI	C		10 600,00	116,50
030315	RET	116	ESCOMPTE	C		116,50	
090315	VNT	D0697	Fact SAID TALIBI	D	85 274,00		85 274,00
110315	VNT	RET8709	Fact SAID TALIBI	D	-1 223,70		84 050,30
A reporter					545 707 249,57	251 828 568,10	293 878 681,47

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2094		SAID TALIBI		Report	545 707 249,57	251 828 568,10	293 878 681,47
120315	CSR	142	ESP/BN°697 SAID TALIBI	D		83 200,00	850,30
120315	RET	142	ESCOMPTE	D		850,30	
Total compte 3421A2094 du 010115 au 311215					154 818,10	154 818,10	
3421A2096		Sté ERRHALI FOODS SARL					
080115	VNT	02001A15	Fact Sté ERRHALI FOODS SARL	A	48 225,00		48 225,00
120115	CSR	68675	EFF/BN°18 Sté ERRHALI FOODS SARL	A		48 225,00	
190215	VNT	04002A15	Fact Sté ERRHALI FOODS SARL	B	58 390,00		58 390,00
260215	CSR	106	EFF/BN°534 Sté ERRHALI FOODS SARL	B		58 390,00	
260315	VNT	04203A15	Fact Sté ERRHALI FOODS SARL	C	111 952,20		111 952,20
010415	CSR	199	EFF/BN°891 Sté ERRHALI FOODS SARL	C		111 952,20	
040615	VNT	00106A15	Fact Sté ERRHALI FOODS SARL	D	90 723,16		90 723,16
110615	CSR	1878	EFF/BN°1798 Sté ERRHALI FOODS SARL	D		90 723,16	
070815	VNT	00808A15	Fact Sté ERRHALI FOODS SARL	E	112 354,60		112 354,60
180815	CSR	2958	EFF/BN°2589 Sté ERRHALI FOODS SARL	E		112 354,60	
150915	VNT	05409A15	Fact Sté ERRHALI FOODS SARL	F	169 965,00		169 965,00
300915	CSR	4490	EFF/BN°3094 Sté ERRHALI FOODS SARL	F		169 965,00	
261115	VNT	06311A15	Fact Sté ERRHALI FOODS SARL	G	90 903,00		90 903,00
041215	CSR	7525	EFF/BN° 3845 Sté ERRHALI FOODS SARL	G		90 903,00	
Total compte 3421A2096 du 010115 au 311215					682 512,96	682 512,96	
3421A2151		ADERDOUR MOHAMED					
010115	RAN	D03194	Fact ADERDOUR MOHAMED	F	299 595,00		299 595,00
010115	RAN	RE6774	Fact ADERDOUR MOHAMED	F	-27 560,00		272 035,00
010115	RAN	RET10119	Fact ADERDOUR MOHAMED	F	-1 722,58		270 312,42
010115	RAN	RET10542	Fact ADERDOUR MOHAMED	F	-1 857,72		268 454,70
120115	VNT	D0093	Fact ADERDOUR MOHAMED	F	74 665,00		343 119,70
130115	VNT	RET8901	Fact ADERDOUR MOHAMED	F	-284,33		342 835,37
210115	CSR	68672	EFF/BN°3194 ADERDOUR MOHAMED	F		14 600,00	328 235,37
210115	CSR	68672	CHQ/BN°3194 ADERDOUR MOHAMED	F		40 000,00	288 235,37
210115	CSR	68672	CHQ/BN°3194 ADERDOUR MOHAMED	F		10 000,00	278 235,37
030215	CSR	68791	CHQ/BN°3194 ADERDOUR MOHAMED	F		10 500,00	267 735,37
A reporter					546 732 597,90	252 670 231,36	294 062 366,54

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2151		ADERDOUR MOHAMED		Report	546 732 597,90	252 670 231,36	294 062 366,54
030215	CSR	68791	CHQ/BN°3194 ADERDOUR MOHAMED	F		6 500,00	261 235,37
030215	CSR	68791	EFF/BN°3194 ADERDOUR MOHAMED	F		9 985,00	251 250,37
130215	CSR	26	ESP/BN°93-3194 ADERDOUR MOHAMED	F		3 240,00	248 010,37
130215	CSR	26	CHQ/BN°93-3194 ADERDOUR MOHAMED	F		23 450,00	224 560,37
130215	CSR	26	ESP/BN°93-3194 ADERDOUR MOHAMED	F		760,00	223 800,37
130215	RET	26	REGUL BOUTGAYOUTE	F		0,37	223 800,00
130215	VNT	D0477	Fact ADERDOUR MOHAMED	A	85 919,40		309 719,40
170215	VNT	RET8940	Fact ADERDOUR MOHAMED	A	-379,05		309 340,35
050315	CSR	124	ESP/BN°477 ADERDOUR MOHAMED	A		84 650,00	224 690,35
050315	RET	124	ESCOMPTE	A		890,35	223 800,00
160315	VNT	D0775	Fact ADERDOUR MOHAMED	F	60 350,00		284 150,00
180315	VNT	RET8721	Fact ADERDOUR MOHAMED	F	-466,85		283 683,15
190315	VNT	D0811	Fact ADERDOUR MOHAMED	I	106 650,00		390 333,15
200315	CSR	164	ESP/BN°775-3194 ADERDOUR MOHAMED	F		59 280,00	331 053,15
200315	CSR	164	ESP/BN°775-3194 ADERDOUR MOHAMED	F		24 000,00	307 053,15
200315	RET	164	ESCOMPTE	F		605,54	306 447,61
230315	VNT	RET8723	Fact ADERDOUR MOHAMED	I	-275,55		306 172,06
270315	CSR	189	CHQ/BN°3194 ADERDOUR MOHAMED	F		44 000,00	262 172,06
270415	VNT	D01262	Fact ADERDOUR MOHAMED	F	34 414,80		296 586,86
290415	VNT	RE12133	Fact ADERDOUR MOHAMED	F	-384,00		296 202,86
290415	VNT	RET12132	Fact ADERDOUR MOHAMED	F	-700,68		295 502,18
050515	VNT	D01370	Fact ADERDOUR MOHAMED	B	37 080,00		332 582,18
070515	CSR	1664	ESP/BN°1262 ADERDOUR MOHAMED	F		31 400,00	301 182,18
070515	RET	1664	ESCOMPTE	F		318,04	300 864,14
070515	VNT	RET12142	Fact ADERDOUR MOHAMED	B	-79,50		300 784,64
090515	CSR	1672	ESP/BN°3194 ADERDOUR MOHAMED	F		29 000,00	271 784,64
090515	CSR	1672	EFF/BN°3194 ADERDOUR MOHAMED	F		12 587,00	259 197,64
140515	CSR	1685	ESP/BN°1370 ADERDOUR MOHAMED	B		36 630,00	222 567,64
140515	RET	1685	ESCOMPTE	B		370,50	222 197,14
280515	CSR	1781	EFF/BN°3194 ADERDOUR MOHAMED	F		12 587,00	209 610,14
230615	CSR	1986	EFF/BN°3194 ADERDOUR MOHAMED	F		8 000,00	201 610,14
230615	CSR	1986	EFF/BN°3194 ADERDOUR MOHAMED	F		6 700,00	194 910,14
230615	CSR	1986	ESP/BN°3194	F		800,00	194 110,14
A reporter					547 054 726,47	253 065 185,16	293 989 541,31

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421A2151 ADERDOUR MOHAMED				Report	547 054 726,47	253 065 185,16	293 989 541,31
250615	VNT	D02087	ADERDOUR MOHAMED Fact ADERDOUR MOHAMED	F	123 129,20		317 239,34
260615	CSR	2000	ESP/BN°3194 ADERDOUR MOHAMED	F		12 000,00	305 239,34
290615	VNT	RET0315	Fact ADERDOUR MOHAMED	F	-460,13		304 779,21
090715	CSR	2688	ESP/BN°2087 ADERDOUR MOHAMED	F		116 900,00	187 879,21
090715	CSR	2688	ESP/BN°2087 ADERDOUR MOHAMED	F		2 000,00	185 879,21
090715	RET	2688	ESCOMPTE	F		1 202,57	184 676,64
130715	VNT	D02323	Fact ADERDOUR MOHAMED	C	5 880,00		190 556,64
240715	CSR	2814	ESP/BN°2323 ADERDOUR MOHAMED	C		5 800,00	184 756,64
240715	RET	2814	ESCOMPTE	C		80,00	184 676,64
240715	VNT	D02429	Fact ADERDOUR MOHAMED	H	1 360,00		186 036,64
290715	VNT	D02472	Fact ADERDOUR MOHAMED	D	3 744,00		189 780,64
060815	CSR	2904	ESP/BN°2472 ADERDOUR MOHAMED	D		3 700,00	186 080,64
060815	RET	2904	ESCOMPTE	D		44,00	186 036,64
070815	VNT	D02605	Fact ADERDOUR MOHAMED	G	84 460,00		270 496,64
100815	VNT	RET01160	Fact ADERDOUR MOHAMED	G	-1 157,81		269 338,83
170815	VNT	D02704	Fact ADERDOUR MOHAMED	E	43 510,80		312 849,63
200815	CSR	2962	ESP/BN°2605 ADERDOUR MOHAMED	F		77 470,00	235 379,63
200815	RET	2962	ESCOMPTE	F		832,19	234 547,44
200815	RET	2962	PX SARD ORDRE LHAJ LAHOUCINE	I		5 000,00	229 547,44
270815	CSR	2984	ESP/BN°2704 ADERDOUR MOHAMED	E		43 075,00	186 472,44
270815	RET	2984	ESCOMPTE	E		435,80	186 036,64
310815	CSR	4181	ESP/BN°93 ADERDOUR MOHAMED	G		83 312,00	102 724,64
310815	RET	4181	REGUL BOUTGAYOUTE	G	9,81		102 734,45
090915	VNT	RE0318	Fact ADERDOUR MOHAMED	I	-2 566,50		100 167,95
100915	VNT	RET02057	Fact ABOUDRAR MED	I	-1 996,08		98 171,87
150915	VNT	D03071	Fact ADERDOUR MOHAMED	J	152 088,00		250 259,87
160915	VNT	RET02069	Fact ADERDOUR MOHAMED	J	-150,00		250 109,87
190915	VNT	D03114	Fact ADERDOUR MOHAMED	H	4 680,00		254 789,87
011015	VNT	RET02079	Fact ADERDOUR MOHAMED	H	-932,50		253 857,37
211015	CSR	5634	ESP/BN°811 ADERDOUR MOHAMED	I		43 472,40	210 384,97
221015	CSR	5635	EFF/BN°2429-3114 ADERDOUR MOHAMED	H		5 000,00	205 384,97
221015	CSR	5635	ESP/BN°2429-3114 ADERDOUR MOHAMED	H		107,50	205 277,47
291015	CSR	5706	EFF/BN°811 ADERDOUR	I		15 000,00	190 277,47
A reporter					547 466 325,26	253 466 416,62	293 999 908,64

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2151		ADERDOUR MOHAMED		Report	547 466 325,26	253 466 416,62	293 999 908,64
291015	CSR	5706	MOHAMED EFF/BN°811 ADERDOUR I	I		12 154,90	178 122,57
291015	CSR	5706	MOHAMED EFF/BN°811 ADERDOUR I	I		2 000,00	176 122,57
291015	VNT	D03526	MOHAMED Fact ADERDOUR	K	72 781,00		248 903,57
021115	VNT	RET02514	MOHAMED Fact ADERDOUR	K	-770,50		248 133,07
061115	CSR	5733	MOHAMED ESP/BN°811 ADERDOUR I	I		24 000,00	224 133,07
061115	RET	5733	MOHAMED ESCOMPTE	I		184,57	223 948,50
061115	CSR	5734	ESP/BN°3071 ADERDOUR MOHAMED	J		41 600,00	182 348,50
201115	VNT	D03796	Fact ADERDOUR MOHAMED	K	37 150,00		219 498,50
231115	CSR	5933	CHQ/BN°3071 ADERDOUR MOHAMED	J		30 000,00	189 498,50
231115	CSR	5933	EFF/BN°3071 ADERDOUR MOHAMED	J		3 000,00	186 498,50
231115	CSR	5933	ESP/BN°3071 ADERDOUR MOHAMED	J		2 000,00	184 498,50
011215	VNT	D03865	Fact ADERDOUR MOHAMED		57 500,00		241 998,50
021215	VNT	RET02904	Fact ADERDOUR MOHAMED		-204,00		241 794,50
031215	CSR	7519	EFF/BN° 3071 ADERDOUR MOHAMED	J		30 600,00	211 194,50
031215	CSR	7519	CHQ/BN° 3071 ADERDOUR MOHAMED	J		16 060,00	195 134,50
031215	CSR	7519	CHQ/BN° 3071 ADERDOUR MOHAMED	J		12 600,00	182 534,50
031215	CSR	7519	CHQ/BN° 3071 ADERDOUR MOHAMED	J		3 400,00	179 134,50
031215	CSR	7519	ESP/BN° 3071 ADERDOUR MOHAMED	J		12 678,00	166 456,50
101215	VNT	D04011	Fact ADERDOUR MOHAMED		104 632,80		271 089,30
111215	CSR	7550	EFF/BN°3526 ADERDOUR MOHAMED	K		10 000,00	261 089,30
111215	CSR	7550	EFF/BN°3526 ADERDOUR MOHAMED	K		7 500,00	253 589,30
111215	CSR	7550	CHQ/BN°3526 ADERDOUR MOHAMED	K		10 000,00	243 589,30
111215	CSR	7550	CHQ/BN°3526 ADERDOUR MOHAMED	K		2 200,00	241 389,30
111215	CSR	7550	CHQ/BN°3526 ADERDOUR MOHAMED	K		1 650,00	239 739,30
111215	CSR	7550	ESP/BN°3526 ADERDOUR MOHAMED	K		2 000,00	237 739,30
181215	CSR	7680	CHQ/BN°3526 ADERDOUR MOHAMED	K		10 000,00	227 739,30
181215	CSR	7680	ESP/BN°3526 ADERDOUR MOHAMED	K		10 000,00	217 739,30
311215	CSR	8072	CHQ/BN°3526-2011-3865 ADERDOUR MOHA	K		18 000,00	199 739,30
311215	CSR	8072	CHQ/BN°3526-2011-3865 ADERDOUR MOHA	K		11 500,00	188 239,30
311215	CSR	8072	CHQ/BN°3526-2011-3865 ADERDOUR MOHA	K		8 000,00	180 239,30
311215	CSR	8072	ESP/BN°3526-2011-3865 ADERDOUR MOHA	K		18 311,00	161 928,30
			A reporter		547 737 414,56	253 762 544,09	293 974 870,47

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2151		ADERDOUR MOHAMED		Report	547 737 414,56	253 762 544,09	293 974 870,47
311215	CSR	8072	ADERDOUR MOHA ESP/BN°3526-2011-3865			1 011,00	160 917,30
311215	RET	8072	ADERDOUR MOHA REGUL BOUTGAYOUTE	K	0,50		160 917,80
Total compte 3421A2151 du 010115 au 311215					1 347 652,53	1 186 734,73	160 917,80
3421A2152		ERRAFIAI MOHAMED					
150115	VNT	D0143	Fact ERRAFI AI MOHAMED	A	48 957,96		48 957,96
150115	VNT	D0144	Fact ERRAFI AI MOHAMED	A	61 840,00		110 797,96
170115	VNT	RET8807	Fact ERRAFI AI MOHAMED	A	-912,06		109 885,90
300115	CSR	68775	ESP/*BN°143-144 ERRAFIAI MOHAMED	A		108 750,00	1 135,90
300115	RET	68775	ESCOMPTE	A		1 135,90	
230215	VNT	D0560	Fact ERRAFI AI MOHAMED	B	88 480,00		88 480,00
250215	VNT	RET8613	Fact ERRAFI AI MOHAMED	B	-120,54		88 359,46
100315	CSR	130	ESP/BN°560 ERRAFI AI MOHAMED	B		87 400,00	959,46
100315	RET	130	ESCOMPTE	B		959,46	
270315	VNT	D0908	Fact ERRAFI AI MOHAMED	C	130 107,24		130 107,24
300315	VNT	RET12154	Fact ERRAFI AI MOHAMED	C	-793,13		129 314,11
150415	CSR	334	ESP/BN°908 ERRAFI AI MOHAMED	C		128 000,00	1 314,11
150415	RET	334	ESCOMPTE	C		1 314,11	
220415	VNT	D01222	Fact ERRAFI AI MOHAMED	D	79 622,08		79 622,08
240415	VNT	RET12126	Fact ERRAFI AI MOHAMED	D	-654,45		78 967,63
120515	CSR	1675	ESP/BN°1222 ERRAFI AI MOHAMED	D		78 100,00	867,63
120515	RET	1675	ESCOMPTE	D		867,63	
180515	VNT	D01564	Fact ERRAFI AI MOHAMED	J	65 577,92		65 577,92
210515	VNT	RET12464	Fact ERRAFI AI MOHAMED	J	-478,74		65 099,18
060615	CSR	1791	ESP/BN°1564 ERRAFI AI MOHAMED	J		63 150,00	1 949,18
060615	RET	1791	ESCOMPTE	J		661,46	1 287,72
160615	VNT	D01994	Fact ERRAFI AI MOHAMED	E	107 213,28		108 501,00
180615	VNT	RET0182	Fact ERRAFI AI MOHAMED	E	-461,37		108 039,63
020715	VNT	D02236	Fact ERRAFI AI MOHAMED	E	4 410,00		112 449,63
030715	CSR	2671	ESP/BN°1994-2236 ERRAFIAI MOHAMED	E		110 000,00	2 449,63
030715	RET	2671	ESCOMPTE	E		1 161,91	1 287,72
270715	VNT	D02446	Fact ERRAFI AI MOHAMED	F	82 144,60		83 432,32
290715	VNT	RET0472	Fact ERRAFI AI MOHAMED	F	-236,00		83 196,32
110815	CSR	2924	ESP/BN°2446 ERRAFI AI MOHAMED	F		81 000,00	2 196,32
110815	RET	2924	ESCOMPTE	F		908,60	1 287,72
A reporter					548 402 111,85	254 445 275,16	293 956 836,69

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421A2152	ERRAFIAI MOHAMED			Report	548 402 111,85	254 445 275,16	293 956 836,69
170815	VNT	D02721	Fact ERRAFIAI MOHAMED	G	91 575,52		92 863,24
190815	VNT	RET0500	Fact ERRAFIAI MOHAMED	G	-609,85		92 253,39
310815	CSR	4304	ESP/BN°2721 ERRAFIAI MOHAMED	G		90 000,00	2 253,39
310815	RET	4304	ESCOMPTE	G		965,67	1 287,72
170915	VNT	D03153	Fact ERRAFIAI MOHAMED	H	86 674,00		87 961,72
190915	VNT	RET02203	Fact ERRAFIAI MOHAMED	H	-734,24		87 227,48
300915	CSR	4481	ESP/BN°3153 ERRAFIAI MOHAMED	H		85 000,00	2 227,48
300915	RET	4481	ESCOMPTE	H		939,76	1 287,72
241015	VNT	D03478	Fact ERRAFIAI MOHAMED	I	78 956,20		80 243,92
271015	VNT	RET02248	Fact ERRAFIAI MOHAMED	I	-1 041,17		79 202,75
101115	CSR	5740	ESP/BN°3478 ERRAFIAI MOHAMED	I		77 000,00	2 202,75
101115	RET	5740	ESCOMPTE	I		915,03	1 287,72
241115	VNT	D03830	Fact ERRAFIAI MOHAMED	K	114 845,80		116 133,52
261115	VNT	RET02734	Fact ERRAFIAI MOHAMED	K	-665,29		115 468,23
051215	VNT	RE02341	Fact ERRAFIAI MOHAMED	J	-1 287,72		114 180,51
151215	CSR	7663	ESP/BN° 3830 ERRAFIAI MOHAMED	K		113 000,00	1 180,51
151215	RET	7663	ESCOMPTE	K		1 180,51	
181215	VNT	D04103	Fact ERRAFIAI MOHAMED		79 046,60		79 046,60
211215	VNT	RET04008	Fact ERRAFIAI MOHAMED		-461,10		78 585,50
Total compte 3421A2152 du 010115 au 311215					1 110 995,54	1 032 410,04	78 585,50
3421A2153	TRADISTR						
130115	VNT	01101A15	Fact STE TRADISTAR	A	21 891,30		21 891,30
150115	VNT	A1701A15	Fact STE TRADISTAR	A	-252,00		21 639,30
160115	VNT	RE14858	Fact STE TRADISTAR	A	-6 875,00		14 764,30
190115	VNT	A1801A15	Fact STE TRADISTAR	A	-3 540,00		11 224,30
020215	CSR	68778	CHQ/BN°110 STE TRADISTAR	A		11 224,30	
190315	VNT	03303A15	Fact STE TRADISTAR	B	45 032,66		45 032,66
230315	VNT	A4103A15	Fact STE TRADISTAR	B	-206,50		44 826,16
020415	CSR	303	EFF/BN°816 STE TRADISTAR	B		22 413,08	22 413,08
020415	CSR	303	EFF/BN°816 STE TRADISTAR	B		22 413,08	
200615	VNT	05806A15	Fact STE TRADISTAR	C	31 373,20		31 373,20
230615	VNT	A6106A15	Fact STE TRADISTAR	C	-3 350,00		28 023,20
040715	CSR	2676	EFF/BN°2092 STE TRADISTAR	C		28 023,20	
310715	VNT	06507A15	Fact STE TRADISTAR	D	52 514,00		52 514,00
030815	VNT	RET0348	Fact STE TRADISTAR	D	-315,00		52 199,00
170815	VNT	04308A15	Fact STE TRADISTAR	D	10 350,00		62 549,00
190815	VNT	A3408A15	Fact STE TRADISTAR	E	-138,00		62 411,00
280815	CSR	4153	EFF/BN°2436-2706 STE	D		32 000,00	30 411,00
A reporter					548 994 895,26	254 898 349,79	294 096 545,47

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2153	TRADISTR			Report	548 994 895,26	254 898 349,79	294 096 545,47
280815	CSR	4153	TRADISTAR EFF/BN°2436-2706 STE	D		30 549,00	-138,00
180915	VNT	06609A15	TRADISTAR Fact STE TRADISTAR	E	37 138,10		37 000,10
081015	CSR	4492	EFF/BN°3103 STE TRADISTAR	E		37 000,10	
Total compte 3421A2153 du 010115 au 311215					183 622,76	183 622,76	
3421A2154	HASSAN BICHA						
010115	RAN	D01576	Fact HASSAN BICHA	A	12 103,00		12 103,00
010115	RAN	D02048	Fact HASSAN BICHA	A	22 529,80		34 632,80
010115	RAN	D02675	Fact HASSAN BICHA	A	8 331,00		42 963,80
010115	RAN	D03044	Fact HASSAN BICHA	A	16 056,50		59 020,30
010115	RAN	RE7772	Fact HASSAN BICHA	A	-420,00		58 600,30
010115	RAN	RET10005	Fact HASSAN BICHA	A	-321,00		58 279,30
120115	VNT	D0098	Fact HASSAN BICHA	B	33 077,78		91 357,08
150115	CSR	68684	CHQ/BN°1578-2048-267 5-3044	A		30 000,00	61 357,08
150115	CSR	68684	CHQ/BN°1578-2048-267 5-3044	A		28 250,00	33 107,08
150115	RET	68684	REGUL BOUTGAYOUTE	A		29,30	33 077,78
180515	VNT	D01551	Fact HASSAN BICHA	C	11 377,44		44 455,22
210515	CSR	1760	CHQ/BN°98 HASSAN BICHA	B		33 077,78	11 377,44
230715	VNT	D02399	Fact HASSAN BICHA		32 785,00		44 162,44
230715	VNT	D02400	Fact HASSAN BICHA	C	5 584,80		49 747,24
220915	RET	5638	REGUL BOUTGAYOUTE	C		0,24	49 747,00
121015	VNT	D03342	Fact HASSAN BICHA		5 815,00		55 562,00
141015	VNT	RET02231	Fact HASSAN BICHA		-287,50		55 274,50
221015	CSR	5638	CHQ/BN°1551-2400 HASSAN BICHA	C		16 962,00	38 312,50
101115	VNT	D03671	Fact HASSAN BICHA		29 599,10		67 911,60
121115	VNT	RET02535	Fact HASSAN BICHA		-936,00		66 975,60
Total compte 3421A2154 du 010115 au 311215					175 294,92	108 319,32	66 975,60
3421A2155	SAYAD MOHAMED						
010115	RAN	57754	CHQ/BN°1958 SAYAD MOHAMED			12 350,00	-12 350,00
010115	RAN	D01958	Fact SAYAD MOHAMED		130 656,68		118 306,68
130115	VNT	D0097	Fact SAYAD MOHAMED	A	32 206,86		150 513,54
190315	VNT	D0810	Fact SAYAD MOHAMED	C	27 960,00		178 473,54
160415	CSR	343	CHQ/BN°97 SAYAD MOHAMED	A		32 000,00	146 473,54
160415	CSR	343	ESP/BN°97 SAYAD MOHAMED	A		206,86	146 266,68
170415	VNT	C01170	Fact SAYAD MOHAMED	B	2 412,50		148 679,18
270415	VNT	RE7143	Fact SAYAD MOHAMED	C	-742,50		147 936,68
040515	CSR	500	CHQ/BN°1170 SAYAD MOHAMED	B		2 412,50	145 524,18
150815	CSR	2947	CHQ/BN°810 SAYAD MOHAMED	C		27 000,00	118 524,18
150815	CSR	2947	ESP/BN°810 SAYAD MOHAMED	C		217,50	118 306,68
Total compte 3421A2155 du 010115 au 311215					192 493,54	74 186,86	118 306,68
3421A2156	CHAFAI ABDELKARIM						
080115	VNT	D0016	Fact CHAFAI ABDELKARIM	B	23 716,20		23 716,20
A reporter					549 423 538,02	255 180 405,07	294 243 132,95

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2156		CHAFAI ABDELKARIM		Report	549 423 538,02	255 180 405,07	294 243 132,95
090115	VNT	RET10724	Fact CHAFAI ABDELKARIM	B	-485,10		23 231,10
220115	CSR	68754	ESP/BN°16 CHAFAI ABDELKARIM	B		23 000,00	231,10
220115	RET	68754	ESCOMPTE	B		231,10	
180315	VNT	D0802	Fact CHAFAI ABDELKARIM	A	81 236,56		81 236,56
200315	CSR	163	ESP/BN°802 CHAFAI ABDELKARIM	A		79 900,00	1 336,56
200315	RET	163	ESCOMPTE	A		800,36	536,20
200315	VNT	RET8639	Fact CHAFAI ABDELKARIM	A	-536,20		
060515	VNT	D01401	Fact CHAFAI ABDELKARIM	D	20 853,12		20 853,12
070515	VNT	RET12454	Fact CHAFAI ABDELKARIM	D	-206,50		20 646,62
140515	VNT	D01517	Fact CHAFAI ABDELKARIM	C	8 226,00		28 872,62
190515	CSR	1700	ESP/BN°1517 CHAFAI ABDELKARIM	C		8 140,00	20 732,62
190515	RET	1700	ESCOMPTE	C		86,00	20 646,62
290515	CSR	1817	ESP/BN°1401 CHAFAI ABDELKARIM	D		20 440,00	206,62
290515	RET	1817	ESCOMPTE	D		206,62	
270615	VNT	D02188	Fact CHAFAI ABDELKARIM	E	38 672,00		38 672,00
010715	CSR	2666	ESP/BN°2188 CHAFAI ABDELKARIM	E		38 115,00	557,00
010715	RET	2666	ESCOMPTE	E		384,25	172,75
010715	VNT	RET0407	Fact CHAFAI ABDELKARIM	E	-172,75		
030915	VNT	D02926	Fact CHAFAI ABDELKARIM	F	55 001,00		55 001,00
050915	VNT	RET01280	Fact CHAFAI ABDELKARIM	F	-548,60		54 452,40
070915	CSR	4316	ESP/B°2926 CHAFAI ABDELKARIM	F		53 900,00	552,40
070915	RET	4316	ESCOMPTE	F		552,40	
231115	VNT	D03784	Fact CHAFAI ABDELKARIM	G	58 128,00		58 128,00
241115	CSR	5945	ESP/BN°3784 CHAFAI ABDELKARIM	G		56 990,00	1 138,00
241115	RET	5945	ESCOMPTE	G		572,51	565,49
241115	VNT	RET02731	Fact CHAFAI ABDELKARIM	G	-565,49		
051215	VNT	D03961	Fact CHAFAI ABDELKARIM	H	3 912,00		3 912,00
171215	CSR	7644	ESP/BN°3961 SAYAD MOHAMED	H		3 870,00	42,00
171215	RET	7644	ESCOMPTE	H		42,00	
Total compte 3421A2156 du 010115 au 311215					287 230,24	287 230,24	
3421A2157		EL MELALI TAROUDANTE					
190115	VNT	D0172	Fact EL MELALI TAROUDANTE	B	30 159,00		30 159,00
210115	CSR	68700	ESP/BN°172 EL MELALI TAROUDANTE	B		29 730,00	429,00
210115	RET	68700	ESCOMPTE	B		300,90	128,10
210115	VNT	RET8910	Fact EL MELALI TAROUDANTE	B	-128,10		
A reporter					549 717 082,96	255 497 666,21	294 219 416,75

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2157		EL MELALI TAROUDANTE		Report	549 717 082,96	255 497 666,21	294 219 416,75
260115	VNT	D0241	Fact EL MELALI TAROUDANTE	A	6 900,00		6 900,00
280115	VNT	RET8918	Fact EL MELALI TAROUDANTE	A	-167,50		6 732,50
290115	CSR	68769	ESP/BN°241 EL MELALI TAROUDANTE	A		6 665,00	67,50
290115	RET	68769	ESCOMPTE	A		67,50	
090215	VNT	D0428	Fact EL MELALI TAROUDANTE	C	22 199,00		22 199,00
110215	VNT	RET8845	Fact EL MELALI TAROUDANTE	C	-221,93		21 977,07
130215	CSR	24	ESP/BN°428 EL MELALI TAROUDANTE	C		21 757,00	220,07
130215	RET	24	ESCOMPTE	C		220,07	
230215	VNT	D0556	Fact EL MELALI TAROUDANTE	D	29 037,00		29 037,00
260215	CSR	108	ESP/BN°556 EL MELALI TAROUDANTE	D		28 746,00	291,00
260215	RET	108	ESCOMPTE	D		291,00	
090415	VNT	D01072	Fact EL MELALI TAROUDANTE	E	43 787,00		43 787,00
130415	CSR	328	ESP/BN°1072 EL MELALI TAROUDANTE	E		43 350,00	437,00
130415	RET	328	ESCOMPTE	E		437,00	
200415	VNT	D01193	Fact EL MELALI TAROUDANTE	F	33 252,00		33 252,00
220415	VNT	RET12171	Fact EL MELALI TAROUDANTE	F	-715,70		32 536,30
230415	CSR	466	ESP/BN°1193 EL MELALI TAROUDANTE	F		32 210,00	326,30
230415	RET	466	ESCOMPTE	F		326,30	
290415	VNT	D01292	Fact EL MELALI TAROUDANTE	G	59 687,00		59 687,00
040515	VNT	RET12135	Fact EL MELALI TAROUDANTE	G	-465,00		59 222,00
060515	CSR	1660	ESP/BN°1292 EL MELALI TAROUDANTE	G		58 630,00	592,00
060515	RET	1660	ESCOMPTE	G		592,00	
110515	VNT	D01459	Fact EL MELALI TAROUDANTE	I	15 300,00		15 300,00
130515	CSR	1684	ESP/BN°1459 EL MELALI TAROUDANTE	I		15 147,00	153,00
130515	RET	1684	ESCOMPTE	I		153,00	
180515	VNT	D01568	Fact EL MELALI TAROUDANTE	H	22 721,00		22 721,00
210515	CSR	1759	ESP/BN°1568 EL MELALI TAROUDANTE	H		22 490,00	231,00
210515	RET	1759	ESCOMPTE	H		231,00	
260515	VNT	D01652	Fact EL MELALI TAROUDANTE	L	35 922,00		35 922,00
280515	CSR	1786	ESP/BN°1652 EL MELALI TAROUDANTE	L		35 563,00	359,00
280515	RET	1786	ESCOMPTE	L		359,00	
080615	VNT	D01877	Fact EL MELALI TAROUDANTE	K	33 134,00		33 134,00
090615	VNT	D01899	Fact EL MELALI TAROUDANTE	J	24 108,00		57 242,00
100615	VNT	RET0170	Fact EL MELALI TAROUDANTE	K	-244,15		56 997,85
			A reporter		550 041 315,68	255 764 901,08	294 276 414,60

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2157		EL MELALI TAROUDANTE		Report	550 041 315,68	255 764 901,08	294 276 414,60
110615	CSR	1883	ESP/BN°1877 EL MELALI K TAROUDANTE	K		32 560,00	24 437,85
110615	RET	1883	ESCOMPTE	K		329,85	24 108,00
110615	VNT	RET0041	Fact EL MELALI TAROUDANTE	J	-744,60		23 363,40
120615	CSR	1893	ESP/BN°1899 EL MELALI J TAROUDANTE	J		23 130,00	233,40
120615	RET	1893	ESCOMPTE	J		233,40	
180615	VNT	D02058	Fact EL MELALI TAROUDANTE	M	25 050,00		25 050,00
220615	CSR	1972	ESP/BN°2058 EL MELALI M TAROUDANTE	M		24 606,00	444,00
220615	RET	1972	ESCOMPTE	M		248,40	195,60
230615	VNT	RET0304	Fact EL MELALI TAROUDANTE	M	-195,60		
010715	VNT	D02224	Fact EL MELALI TAROUDANTE	N	27 540,00		27 540,00
030715	VNT	RET0454	Fact EL MELALI TAROUDANTE	N	-305,50		27 234,50
040715	CSR	2679	ESP/BN°2224 EL MELALI N TAROUDANTE	N		26 950,00	284,50
040715	RET	2679	ESCOMPTE	N		284,50	
080715	VNT	D02298	Fact EL MELALI TAROUDANTE	O	8 094,00		8 094,00
130715	CSR	2697	ESP/BN°2298 EL MELALI O TAROUDANTE	O		8 013,00	81,00
130715	RET	2697	ESCOMPTE	O		81,00	
280715	VNT	D02455	Fact EL MELALI TAROUDANTE	Q	56 864,00		56 864,00
290715	VNT	D02485	Fact EL MELALI TAROUDANTE	P	19 235,00		76 099,00
310715	CSR	2841	ESP/BN°2485 EL MELALI P TAROUDANTE	P		18 750,00	57 349,00
310715	RET	2841	ESCOMPTE	P		197,00	57 152,00
310715	VNT	RET0344	Fact EL MELALI TAROUDANTE	Q	-1 217,30		55 934,70
310715	VNT	RET0473	Fact EL MELALI TAROUDANTE	P	-288,00		55 646,70
030815	CSR	2846	ESP/BN°2455 EL MELALI Q TAROUDANTE	Q		55 090,00	556,70
030815	RET	2846	ESCOMPTE	Q		556,70	
120815	VNT	D02626	Fact EL MELALI TAROUDANTE	R	36 910,00		36 910,00
140815	VNT	RET1168	Fact EL MELALI TAROUDANTE	R	-84,00		36 826,00
150815	CSR	2940	ESP/BN°2626 EL MELALI R TAROUDANTE	R		36 457,50	368,50
150815	RET	2940	ESCOMPTE	R		368,50	
240815	VNT	D02785	Fact EL MELALI TAROUDANTE	S	42 065,00		42 065,00
250815	VNT	D02802	Fact EL MELALI TAROUDANTE	T	27 918,50		69 983,50
260815	VNT	RET01188	Fact EL MELALI TAROUDANTE	S	-455,00		69 528,50
270815	CSR	2985	ESP/BN°2802 EL MELALI T TAROUDANTE	T		24 900,00	44 628,50
270815	RET	2985	ESCOMPTE	T		258,50	44 370,00
270815	CSR	2991	ESP/BN°2785 EL MELALI S TAROUDANTE	S		41 192,50	3 177,50
A reporter					550 281 702,18	256 059 107,93	294 222 594,25

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2157		EL MELALI TAROUDANTE		Report	550 281 702,18	256 059 107,93	294 222 594,25
270815	RET	2991	ESCOMPTE	S		417,50	2 760,00
270815	VNT	RE01263	Fact EL MELALI TAROUDANTE	T	-2 760,00		
010915	VNT	D02889	Fact EL MELALI TAROUDANTE	U	28 001,00		28 001,00
030915	VNT	RE01194	Fact EL MELALI TAROUDANTE	U	-229,00		27 772,00
040915	CSR	4311	ESP/BN°2889 EL MELALI TAROUDANTE	U		27 494,00	278,00
040915	RET	4311	ESCOMPTE	U		278,00	
140915	VNT	D03036	Fact EL MELALI TAROUDANTE	W	49 088,00		49 088,00
150915	VNT	D03093	Fact EL MELALI TAROUDANTE	V	14 931,00		64 019,00
160915	CSR	4329	ESP/BN°3036 EL MELALI TAROUDANTE	W		46 687,00	17 332,00
160915	RET	4329	ESCOMPTE	W		471,50	16 860,50
160915	VNT	RET2067	Fact EL MELALI TAROUDANTE	W	-549,50		16 311,00
170915	VNT	RET02201	Fact EL MELALI TAROUDANTE	V	-84,00		16 227,00
180915	CSR	4342	ESP/BN°3093 EL MELALI TAROUDANTE	V		14 700,00	1 527,00
180915	RET	4342	ESCOMPTE	V		147,00	1 380,00
180915	VNT	RE02075	Fact EL MELALI TAROUDANTE	W	-1 380,00		
300915	CSR	4483	ESP/BN°3180 EL MELALI TAROUDANTE	AB		23 400,00	-23 400,00
300915	RET	4483	ESCOMPTE	AB		238,50	-23 638,50
031015	VNT	D03180	Fact EL MELALI TAROUDANTE	AB	24 585,00		946,50
061015	VNT	RET02093	Fact EL MELALI TAROUDANTE	AB	-946,50		
141015	VNT	D03373	Fact EL MELALI TAROUDANTE	Y	36 382,00		36 382,00
141015	VNT	D03383	Fact EL MELALI TAROUDANTE	X	31 150,00		67 532,00
161015	CSR	5619	ESP/BN°3373 EL MELALI TAROUDANTE	Y		35 875,00	31 657,00
161015	RET	5619	ESCOMPTE	Y		362,00	31 295,00
161015	VNT	RET02235	Fact EL MELALI TAROUDANTE	X	-425,50		30 869,50
161015	VNT	RET02502	Fact EL MELALI TAROUDANTE	Y	-145,00		30 724,50
281015	CSR	5704	ESP/BN°3383 EL MELALI TAROUDANTE	X		30 412,00	312,50
281015	RET	5704	ESCOMPTE	X		312,50	
021115	VNT	D03560	Fact EL MELALI TAROUDANTE	AA	39 038,00		39 038,00
031115	VNT	D03597	Fact EL MELALI TAROUDANTE	Z	26 492,78		65 530,78
041115	VNT	RET02520	Fact EL MELALI TAROUDANTE	AA	-316,00		65 214,78
041115	VNT	RET02711	Fact EL MELALI TAROUDANTE	Z	-323,69		64 891,09
051115	CSR	5725	ESP/BN°3560 EL MELALI TAROUDANTE	AA		38 334,00	26 557,09
051115	RET	5725	ESCOMPTE	AA		388,00	26 169,09
051115	CSR	5727	ESP/BN°3597 EL MELALI	Z		25 900,00	269,09
A reporter					550 524 210,77	256 278 624,93	294 245 585,84

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2157		EL MELALI TAROUDANTE		Report	550 524 210,77	256 278 624,93	294 245 585,84
051115	RET	5727	TAROUDANTE ESCOMPTE	Z		269,09	
171115	VNT	D03763	Fact EL MELALI TAROUDANTE	AC	39 490,00		39 490,00
201115	CSR	5930	ESP/BN°3763 EL MELALI TAROUDANTE	AC		39 095,00	395,00
201115	RET	5930	ESCOMPTE	AC		395,00	
271115	VNT	D03873	Fact EL MELALI TAROUDANTE	AD	32 365,00		32 365,00
301115	VNT	RET02738	Fact EL MELALI TAROUDANTE	AD	-425,50		31 939,50
031215	CSR	7520	ESP/BN° 3873 EL MELALI TAROUDANTE	AD		31 620,00	319,50
031215	RET	7520	ESCOMPTE	AD		319,50	
041215	VNT	D03944	Fact EL MELALI TAROUDANTE	AE	26 087,00		26 087,00
071215	CSR	7534	ESP/BN° 3944 EL MELALI TAROUDANTE	AE		25 680,00	407,00
071215	RET	7534	ESCOMPTE	AE		262,40	144,60
071215	VNT	RET02911	Fact EL MELALI TAROUDANTE	AE	-144,60		
Total compte 3421A2157 du 010115 au 311215					934 530,61	934 530,61	
3421A2158		AOUZAL MOHAMED					
100115	VNT	D0076	Fact AOZAL MOHAMED	A	41 795,30		41 795,30
140115	CSR	68682	ESP/BN°76 AOZAL MOHAMED	A		40 780,00	1 015,30
140115	RET	68682	ESCOMPTE	A		418,80	596,50
140115	VNT	RET8804	Fact AOZAL MOHAMED	A	-596,50		
300115	VNT	D0287	Fact AOZAL MOHAMED	B	27 101,06		27 101,06
030215	CSR	68792	ESP/BN°287 AOZAL MOHAMED	B		26 300,00	801,06
030215	RET	68792	ESCOMPTE	B		263,31	537,75
030215	VNT	RET8831	Fact AOZAL MOHAMED	B	-537,75		
230215	VNT	D0562	Fact AOZAL MOHAMED	C	47 585,80		47 585,80
250215	CSR	101	ESP/BN°562 AOZAL MOHAMED	C		46 080,00	1 505,80
250215	RET	101	ESCOMPTE	C		469,76	1 036,04
250215	VNT	RET8611	Fact AOZAL MOHAMED	C	-1 036,04		
110315	VNT	D0724	Fact AOZAL MOHAMED	D	37 139,56		37 139,56
130315	CSR	145	ESP/BN°724 AOZAL MOHAMED	D		36 020,00	1 119,56
130315	RET	145	ESCOMPTE	D		367,06	752,50
130315	VNT	RET8627	Fact AOZAL MOHAMED	D	-752,50		
240315	VNT	D0867	Fact AOZAL MOHAMED	E	44 269,00		44 269,00
260315	CSR	183	ESP/BN°867 AOZAL MOHAMED	E		40 400,00	3 869,00
260315	RET	183	ESCOMPTE	E		419,00	3 450,00
260315	VNT	RE12151	Fact AOZAL MOHAMED	E	-3 450,00		
200415	VNT	D01192	Fact AOZAL MOHAMED	G	38 512,52		38 512,52
220415	VNT	RE12176	Fact AOZAL MOHAMED	G	-1 680,00		36 832,52
230415	CSR	467	ESP/BN°1192 AOZAL MOHAMED	G		36 460,00	372,52
230415	RET	467	ESCOMPTE	G		372,52	
240415	VNT	D01253	Fact AOZAL MOHAMED	F	5 792,40		5 792,40
270415	CSR	481	ESP/BN°1253 AOZAL MOHAMED	F		5 740,00	52,40
A reporter					550 855 725,52	256 636 256,37	294 219 469,15

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421A2158 AOUZAL MOHAMED				Report	550 855 725,52	256 636 256,37	294 219 469,15
270415	RET	481	ESCOMPTE	F		52,40	
080515	VNT	D01432	Fact AOUZAL MOHAMED	T	47 682,16		47 682,16
110515	VNT	D01465	Fact AOUZAL MOHAMED	H	6 900,00		54 582,16
110515	VNT	RET12198	Fact AOUZAL MED	T	-268,80		54 313,36
140515	CSR	1686	ESP/BN°1465 AOUZAL MOHAMED	H		6 831,00	47 482,36
140515	RET	1686	ESCOMPTE	H		69,00	47 413,36
140515	CSR	1689	ESP/BN°1432 AOUZAL MOHAMED	T		46 940,00	473,36
140515	RET	1689	ESCOMPTE	T		473,36	
260515	VNT	D01648	Fact AOUZAL MOHAMED	P	53 448,00		53 448,00
290515	CSR	1856	ESP/BN°1648 AOUZAL MOHAMED	P		52 340,00	1 108,00
290515	RET	1856	ESCOMPTE	P		532,50	575,50
300515	VNT	D01724	Fact AOUZAL MOHAMED	I	5 364,00		5 939,50
300515	VNT	RET00151	Fact AOUZAL MOHAMED	P	-575,50		5 364,00
020615	CSR	1789	ESP/BN°1724 AOUZAL MOHAMED	I		5 310,00	54,00
020615	RET	1789	ESCOMPTE	I		54,00	
020615	VNT	D01760	Fact AOUZAL MOHAMED	K	16 817,28		16 817,28
040615	CSR	1859	ESP/BN°1760 AOUZAL MOHAMED	K		16 650,00	167,28
040615	RET	1859	ESCOMPTE	K		167,28	
080615	VNT	D01878	Fact AOUZAL MOHAMED	J	20 509,80		20 509,80
100615	VNT	RE12337	Fact AOUZAL MOHAMED	J	-1 170,00		19 339,80
110615	CSR	1882	ESP/BN°1878 AOUZAL MOHAMED	J		19 150,00	189,80
110615	RET	1882	ESCOMPTE	J		189,80	
200615	VNT	D02098	Fact AOUZAL MOHAMED	L	28 571,90		28 571,90
230615	CSR	1985	ESP/BN°2098 AOUZAL MOHAMED	L		27 860,00	711,90
230615	RET	1985	ESCOMPTE	L		286,84	425,06
230615	VNT	RET0190	Fact AOUZAL MOHAMED	L	-425,06		
010715	VNT	D02223	Fact AOUZAL MOHAMED	M	34 463,84		34 463,84
030715	VNT	RET0451	Fact AOUZAL MOHAMED	M	-405,00		34 058,84
040715	CSR	2681	ESP/BN°2223 AOUZAL MOHAMED	M		33 720,00	338,84
040715	RET	2681	ESCOMPTE	M		338,84	
230715	VNT	D02386	Fact AOUZAL MOHAMED	T	62 442,00		62 442,00
240715	CSR	2817	ESP/BN°2386 AOUZAL MOHAMED	T		61 270,00	1 172,00
240715	RET	2817	ESCOMPTE	T		629,50	542,50
240715	VNT	RET0464	Fact AOUZAL MED	T	-542,50		
050815	VNT	D02567	Fact AOUZAL MOHAMED	O	44 365,60		44 365,60
070815	CSR	2913	ESP/BN°2567 AOUZAL MOHAMED	O		43 390,00	975,60
070815	RET	2913	ESCOMPTE	O		439,50	536,10
070815	VNT	RET0483	Fact AOUZAL MOHAMED	O	-536,10		
100815	VNT	D02633	Fact AOUZAL MOHAMED	N	7 620,00		7 620,00
150815	CSR	2942	ESP/BN°2633 AOUZAL MOHAMED	N		7 550,00	70,00
150815	RET	2942	ESCOMPTE	N		70,00	
250815	VNT	D02801	Fact AOUZAL MOHAMED	Q	52 173,28		52 173,28
270815	CSR	2988	ESP/BN°2801 AOUZAL MOHAMED	Q		51 120,00	1 053,28
A reporter					551 232 160,42	256 960 570,39	294 271 590,03

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2158		AOUZAL MOHAMED		Report	551 232 160,42	256 960 570,39	294 271 590,03
270815	RET	2988	ESCOMPTE	Q		522,08	531,20
270815	VNT	RET01260	Fact AOZAL MOHAMED	Q	-531,20		
010915	VNT	D02877	Fact AOZAL MOHAMED	R	12 244,60		12 244,60
030915	VNT	RET01276	Fact AOZAL MOHAMED	R	-120,00		12 124,60
080915	CSR	4173	ESP/BN°2877 AOZAL MOHAMED	R		12 000,00	124,60
080915	RET	4173	ESCOMPTE	R		124,60	
150915	VNT	D03089	Fact AOZAL MOHAMED	S	30 624,40		30 624,40
170915	VNT	RET01300	Fact AOZAL MOHAMED	S	-551,80		30 072,60
180915	CSR	4341	ESP/BN°3089 AOZAL MOHAMED	S		29 770,00	302,60
180915	RET	4341	ESCOMPTE	S		302,60	
081015	VNT	D03275	Fact AOZAL MOHAMED	T	85 336,16		85 336,16
121015	VNT	RET02224	Fact AOZAL MOHAMED	T	-837,31		84 498,85
131015	CSR	5607	ESP/BN°3275 AOZAL MOHAMED	T		83 650,00	848,85
131015	RET	5607	ESCOMPTE	T		848,85	
031115	VNT	D03598	Fact AOZAL MOHAMED	U	56 912,52		56 912,52
041115	VNT	RET02712	Fact AOZAL MOHAMED	U	-742,50		56 170,02
051115	CSR	5728	ESP/BN°3011 AOZAL MOHAMED	U		55 400,00	770,02
051115	RET	5728	ESCOMPTE	U		554,02	216,00
051115	RET	5728	DIFF PX SABELLA	U		216,00	
111115	VNT	D03695	Fact AOZAL MOHAMED	W	15 140,00		15 140,00
121115	VNT	RET02720	Fact EL MELALI TAROUDANTE	W	-301,98		14 838,02
131115	CSR	5907	ESP/BN°3695 AOZAL MOHAMED	W		14 690,00	148,02
131115	RET	5907	ESCOMPTE	W		148,02	
271115	VNT	D03872	Fact AOZAL MOHAMED	V	41 366,00		41 366,00
271115	VNT	RET02737	Fact AOZAL MOHAMED	V	-636,90		40 729,10
031215	CSR	7521	ESP/BN° 3872 AOZAL MOHAMED	V		40 320,00	409,10
031215	RET	7521	ESCOMPTE	V		409,10	
141215	VNT	D04042	Fact AOZAL MOHAMED	X	46 946,10		46 946,10
161215	VNT	RET04001	Fact AOZAL MOHAMED	X	-509,50		46 436,60
171215	CSR	7677	ESP/BN°4042 AOZAL MOHAMED	X		45 970,00	466,60
171215	RET	7677	ESCOMPTE	X		466,60	
Total compte 3421A2158 du 010115 au 311215					894 916,34	894 916,34	
3421A2159		OUBELLA TIGHMI					
010115	RAN	68651	ESP/BN°4078 OUBELLA TIGHMI	A		5 293,00	-5 293,00
010115	RAN	68651	CHQ/BN°4078 OUBELLA TIGHMI	A		20 000,00	-25 293,00
010115	RAN	68651	ESCOMPTE	A		53,75	-25 346,75
010115	RAN	D04078	Fact OUBELLA TIGHMI	A	25 650,00		303,25
120115	CSR	68671	ESP/OUBELLA TIGHMI	A		303,25	
070415	VNT	D01036	Fact OUBELLA TIGHMI	B	41 242,00		41 242,00
090415	VNT	RET12102	Fact OUBELLA TIGHMI	B	-243,00		40 999,00
170415	CSR	345	CHQ/BN°1036 OUBELLA TIGHMI	B		40 000,00	999,00
170415	CSR	345	ESP/BN°1036 OUBELLA TIGHMI	B		1 000,00	-1,00
170415	RET	345	REGUL BOUTGAYOUTE	B	1,00		
A reporter					551 583 149,01	257 363 732,26	294 219 416,75

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2159		OUBELLA TIGHMI		Report	551 583 149,01	257 363 732,26	294 219 416,75
150515	VNT	D01523	Fact OUBELLA TIGHMI	C	32 462,00		32 462,00
180515	VNT	RET00009	Fact OUBELLA TIGHMI	C	-84,00		32 378,00
190515	VNT	D01576	Fact OUBELLA TIGHMI	C	12 600,00		44 978,00
210515	CSR	1762	CHQ/BN°1523-1576 OUBELLA TIGHMI	C		30 000,00	14 978,00
210515	CSR	1762	ESP/BN°1523-1576 OUBELLA TIGHMI	C		2 357,00	12 621,00
210515	CSR	1762	ESP/BN°1523-1576 OUBELLA TIGHMI	C		12 300,00	321,00
210515	RET	1762	ESCOMPTE	C		153,00	168,00
230715	VNT	D02396	Fact OUBELLA TIGHMI		45 707,00		45 875,00
250715	VNT	RET0340	Fact OUBELLA TIGHMI	C	-168,00		45 707,00
270715	CSR	2823	CHQ/BN°2396 OUBELLA TIGHMI			40 000,00	5 707,00
270715	CSR	2823	ESP/BN°2396 OUBELLA TIGHMI			5 484,00	223,00
270715	RET	2823	ESCOMPTE			58,00	165,00
190815	VNT	D02751	Fact OUBELLA TIGHMI	D	23 255,00		23 420,00
240815	CSR	2969	CHQ/BN°2751 OUBELLA TIGHMI	D		20 000,00	3 420,00
240815	CSR	2969	ESP/BN°2751 OUBELLA TIGHMI	D		3 220,00	200,00
240815	RET	2969	ESCOMPTE	D		35,00	165,00
160915	VNT	D03109	Fact OUBELLA TIGHMI	E	42 407,00		42 572,00
180915	VNT	RET02071	Fact OUBELLA TIGHMI	E	-428,50		42 143,50
190915	CSR	4346	CHQ/BN°3109 OUBELLA TIGHMI	E		40 000,00	2 143,50
190915	CSR	4346	ESP/BN°3109 OUBELLA TIGHMI	E		1 950,00	193,50
190915	RET	4346	REGUL BOUTGAYOUTE	E		28,50	165,00
081215	VNT	D03994	Fact OUBELLA TIGHMI	F	26 675,00		26 840,00
121215	CSR	7658	CHQ/BN°3994 OUBELLA TIGHMI	F		25 000,00	1 840,00
121215	CSR	7658	ESP/BN°3994 OUBELLA TIGHMI	F		1 650,00	190,00
121215	RET	7658	REGUL BOUTGAYOUTE	F		25,00	165,00
Total compte 3421A2159 du 010115 au 311215					249 075,50	248 910,50	165,00
3421A2160		BATINE BRAHIM					
200215	VNT	D0528	Fact BATINE BRAHIM	A	52 450,00		52 450,00
230215	VNT	RET8948	Fact BATINE	A	-232,50		52 217,50
240215	CSR	48	ESP/BN°528 BATINE BRAHIM	A		51 695,00	522,50
240215	RET	48	ESCOMPTE	A		523,50	-1,00
240215	RET	48	REGUL BOUTGAYOUTE	A	1,00		
040415	VNT	D01015	Fact BATINE BRAHIM	B	65 360,00		65 360,00
070415	VNT	RET8750	Fact BATINE BRAHIM	B	-670,50		64 689,50
090415	VNT	D01075	Fact BATINE BRAHIM	C	16 800,00		81 489,50
130415	CSR	325	ESP/BN°1015 BATINE BRAHIM	B		64 042,50	17 447,00
130415	RET	325	ESCOMPTE	B		647,00	16 800,00
130415	CSR	327	ESP/BN°1075 BATINE BRAHIM	C		16 467,00	333,00
130415	RET	327	ESCOMPTE	C		165,00	168,00
130415	VNT	RET12106	Fact BATINE BRAHIM	C	-168,00		
230515	VNT	D01522	Fact BATINE BRAHIM	D	28 380,00		28 380,00
A reporter					551 927 494,51	257 679 532,76	294 247 961,75

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2160		BATINE BRAHIM		Report	551 927 494,51	257 679 532,76	294 247 961,75
260515	CSR	1777	ESP/BN°1522 BATINE BRAHIM	D		27 876,00	504,00
260515	RET	1777	ESCOMPTE	D		282,00	222,00
260515	VNT	RET00021	Fact BATINE BRAHIM	D	-222,00		
Total compte 3421A2160 du 010115 au 311215					161 698,00	161 698,00	
3421A2161		HOUSSEINE AJERAR					
010115	RAN	RET7620	Fact HOUSSEINE AJERAR		-66,53		-66,53
090115	VNT	D0059	Fact HOUSSEINE AJERAR	A	38 923,00		38 856,47
120115	VNT	RET10730	Fact HOUSSEINE AJERAR	A	-138,00		38 718,47
130115	CSR	68679	ESP/BN°59 HOUSSEINE AJERAR	A		38 397,00	321,47
130115	RET	68679	ESCOMPTE	A		388,00	-66,53
230115	VNT	D0230	Fact HOUSSEINE AJERAR		9 810,00		9 743,47
270115	CSR	68759	ESP/BN°230 HOUSSEINE AJERAR			9 492,00	251,47
270115	RET	68759	ESCOMPTE			96,00	155,47
040415	VNT	D01017	Fact HOUSSEINE AJERAR	B	22 923,00		23 078,47
130415	VNT	D01098	Fact HOUSSEINE AJERAR	C	23 165,00		46 243,47
150415	CSR	336	ESP/BN°1017 HOUSSEINE AJERAR	B		22 694,00	23 549,47
150415	RET	336	ESCOMPTE	B		229,00	23 320,47
220415	VNT	RET12118	Fact HOUSSEINE AJERAR	C	-85,25		23 235,22
230415	CSR	471	ESP/BN°1098 HOUSSEINE AJERAR	C		22 850,00	385,22
230415	RET	471	ESCOMPTE	C		229,75	155,47
290515	VNT	D01692	Fact HOUSSEINE AJERAR		64 424,80		64 580,27
010615	VNT	RET0026	Fact HOUSSEINE AJERAR		-111,30		64 468,97
020615	CSR	1795	ESP/BN°1692 HOUSSEINE AJERAR			63 387,60	1 081,37
020615	RET	1795	ESCOMPTE			640,30	441,07
070815	VNT	D02604	Fact HOUSSEINE AJERAR	D	39 514,00		39 955,07
110815	CSR	2926	ESP/BN°2604 HOUSSEINE AJERAR	D		39 120,00	835,07
110815	RET	2926	ESCOMPTE	D		394,00	441,07
180915	VNT	D03106	Fact HOUSSEINE AJERAR	E	53 805,00		54 246,07
300915	CSR	4461	ESP/BN°3106 HOUSSEINE AJERAR	E		53 270,00	976,07
300915	RET	4461	ESCOMPTE	E		535,00	441,07
271115	VNT	D03859	Fact HOUSSEINE AJERAR	F	40 508,60		40 949,67
271115	VNT	D03860	Fact HOUSSEINE AJERAR	F	23 658,00		64 607,67
301115	CSR	7508	ESP/BN°3859-3860 HOUSSEINE AJERAR	F		63 335,00	1 272,67
301115	RET	7508	ESCOMPTE	F		640,00	632,67
301115	VNT	RET02901	Fact HOUSSEINE AJERAR	F	-191,60		441,07
A reporter					552 243 411,23	258 023 388,41	294 220 022,82

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2161		HOUSSEINE AJERAR		Report	552 243 411,23	258 023 388,41	294 220 022,82
011215	VNT	D03888	Fact HOUSSEINE AJERAR	G	3 200,00		3 641,07
031215	CSR	7517	ESP/BN° 3888 HOUSSEINE AJERAR	G		3 168,00	473,07
031215	RET	7517	ESCOMPTE	G		32,00	441,07
Total compte 3421A2161 du 010115 au 311215					319 338,72	318 897,65	441,07
3421A2162		EL HARBILI AHMED					
030315	VNT	D0635	Fact EL HARBILI AHMED	A	18 252,00		18 252,00
050315	VNT	RET8620	Fact EL HARBILI AHMED	A	-220,20		18 031,80
170315	CSR	153	ESP/BN°635 EL HARBILI AHMED	A		17 850,00	181,80
170315	RET	153	ESCOMPTE	A		181,80	
240415	VNT	D01252	Fact EL HARBILI AHMED	B	18 199,00		18 199,00
270415	VNT	RET12182	Fact EL HARBILI AHMED	B	-100,80		18 098,20
050515	CSR	1654	ESP/BN°1252 EL HARBILI AHMED	B		17 917,00	181,20
050515	RET	1654	ESCOMPTE	B		181,20	
080615	VNT	D01879	Fact EL HARBILI AHMED	C	18 395,76		18 395,76
100615	VNT	RET0171	Fact EL HARBILI AHMED	C	-69,00		18 326,76
190615	CSR	1964	ESP/BN°1869 EL HARBILI AHMED	C		18 140,00	186,76
190615	RET	1964	ESCOMPTE	C		186,76	
130715	VNT	D02348	Fact EL HARBILI AHMED	D	19 351,00		19 351,00
150715	VNT	RET0463	Fact EL HARBILI AHMED	D	-84,00		19 267,00
280715	CSR	2825	ESP/BN°2348 EL HARBILI AHMED	D		19 074,00	193,00
280715	RET	2825	ESCOMPTE	D		193,00	
010915	VNT	D02875	Fact EL HARBILI AHMED	E	26 858,00		26 858,00
030915	VNT	RET01277	Fact EL HARBILI AHMED	E	-641,50		26 216,50
110915	CSR	4182	ESP/*BN°2875 EL HARBILI AHMED	E		25 950,00	266,50
110915	RET	4182	ESCOMPTE	E		266,50	
301015	VNT	D03534	Fact EL HARBILI AHMED	F	16 902,00		16 902,00
131115	CSR	5903	ESP/BN°3534 EL HARBILI AHMED	F		12 230,00	4 672,00
131115	RET	5903	ESCOMPTE	F		172,00	4 500,00
171115	CSR	5911	ESP/BN°3534 EL HARBILI AHMED	F		4 500,00	
141215	VNT	D04043	Fact EL HARBILI AHMED	G	14 411,00		14 411,00
161215	VNT	RET04002	Fact EL HARBILI AHMED	G	-168,00		14 243,00
291215	CSR	7700	ESP/BN°4043 EL HARBILI AHMED	G		14 100,00	143,00
291215	RET	7700	ESCOMPTE	G		143,00	
Total compte 3421A2162 du 010115 au 311215					131 085,26	131 085,26	
3421A2163		HOUCIN TAROUDANTE					
220115	VNT	D0212	Fact HOUCIN TAROUDANTE	A	37 038,00		37 038,00
260115	VNT	RET8826	Fact HOUCIN TAROUDANTE	A	-595,20		36 442,80
270115	CSR	68757	ESP/BN°212 HOUCIN TAROUDANTE	A		36 070,00	372,80
270115	RET	68757	ESCOMPTE	A		372,80	
090215	VNT	D0429	Fact HOUCIN TAROUDANTE	B	24 190,00		24 190,00
110215	VNT	RE8846	Fact HOUCIN TAROUDANTE	B	-1 680,00		22 510,00
A reporter					552 436 649,29	258 194 116,47	294 242 532,82

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2163		HOUICIN TAROUDANTE		Report	552 436 649,29	258 194 116,47	294 242 532,82
130215	CSR	25	ESP/BN°429 HOUICIN TAROUDANTE	B		22 285,00	225,00
130215	RET	25	ESCOMPTE	B		225,00	
260315	VNT	D0895	Fact HOUICIN TAROUDANTE	C	25 580,00		25 580,00
310315	CSR	197	ESP/BN°895 HOUICIN TAROUDANTE	C		25 320,00	260,00
310315	RET	197	ESCOMPTE	C		260,00	
170415	VNT	D01161	Fact HOUICIN TAROUDANTE	D	22 140,00		22 140,00
200415	VNT	RET12170	Fact HOUICIN TAROUDANTE	D	-343,08		21 796,92
270415	CSR	482	ESP/BN°1161 HOUICIN TAROUDANTE	D		21 570,00	226,92
270415	RET	482	ESCOMPTE	D		226,92	
270415	CSR	486	ESP/BN°1265 HOUICIN TAROUDANTE			17 400,00	-17 400,00
270415	RET	486	ESCOMPTE			155,40	-17 555,40
270415	VNT	D01265	Fact HOUICIN TAROUDANTE		17 751,00		195,60
140515	VNT	D01467	Fact HOUICIN TAROUDANTE	E	48 322,50		48 518,10
160515	VNT	RET12458	Fact HOUICIN TAROUDANTE	E	-796,30		47 721,80
190515	CSR	1699	ESP/BN°1467 HOUICIN TAROUDANTE	E		47 050,00	671,80
190515	RET	1699	ESCOMPTE	E		476,20	195,60
230515	VNT	D01625	Fact HOUICIN TAROUDANTE	G	10 227,20		10 422,80
260515	CSR	1776	ESP/BN°1625 HOUICIN TAROUDANTE	G		10 120,00	302,80
260515	RET	1776	ESCOMPTE	G		107,20	195,60
040615	VNT	D01805	Fact HOUICIN TAROUDANTE	F	15 727,40		15 923,00
060615	VNT	D01853	Fact HOUICIN TAROUDANTE	I	18 344,96		34 267,96
060615	VNT	RET0163	Fact HOUICIN TAROUDANTE	F	-305,50		33 962,46
110615	CSR	1880	ESP/BN°1805 HOUICIN TAROUDANTE	F		15 260,00	18 702,46
110615	RET	1880	ESCOMPTE	F		161,90	18 540,56
160615	VNT	D01992	Fact HOUICIN TAROUDANTE	H	15 250,00		33 790,56
170615	VNT	RET0168	Fact HOUICIN TAROUDANTE	I	-360,00		33 430,56
180615	CSR	1959	ESP/BN°1992 HOUICIN TAROUDANTE	H		15 100,00	18 330,56
180615	RET	1959	ESCOMPTE	H		150,00	18 180,56
180615	CSR	1960	ESP/BN°1853 HOUICIN TAROUDANTE	I		17 780,00	400,56
180615	RET	1960	ESCOMPTE	I		204,96	195,60
010715	VNT	D02226	Fact HOUICIN TAROUDANTE	J	18 630,50		18 826,10
040715	CSR	2680	ESP/BN°2226 HOUICIN TAROUDANTE ²	J		18 445,00	381,10
040715	RET	2680	ESCOMPTE	J		185,50	195,60
130715	VNT	D02346	Fact HOUICIN TAROUDANTE	K	15 140,00		15 335,60
280715	CSR	2829	ESP/BN°2346 HOUICIN	K		14 990,00	345,60
A reporter					552 641 957,97	258 406 599,55	294 235 358,42

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2163		HOUICIN TAROUDANTE		Report	552 641 957,97	258 406 599,55	294 235 358,42
280715	RET	2829	TAROUDANTE ESCOMPTE	K		150,00	195,60
310715	VNT	D02512	Fact HOUICIN TAROUDANTE	M	23 285,00		23 480,60
110815	CSR	2925	ESP/BN°2512 STE TRADISTAR	M		23 050,00	430,60
110815	RET	2925	ESCOMPTE	M		235,00	195,60
200815	VNT	D02763	Fact HOUICIN TAROUDANTE	L	19 290,10		19 485,70
310815	CSR	4171	ESP/BN°2763 HOUICIN TAROUDANTE	L		19 100,00	385,70
310815	RET	4171	ESCOMPTE	L		190,10	195,60
050915	VNT	D02955	Fact HOUICIN TAROUDANTE	N	11 742,00		11 937,60
170915	VNT	D03154	Fact HOUICIN TAROUDANTE	O	26 430,00		38 367,60
180915	CSR	4340	ESP/BN°2955 HOUICIN TAROUDANTE	N		11 620,00	26 747,60
180915	RET	4340	ESCOMPTE	N		122,00	26 625,60
190915	CSR	4343	ESP/BN°3154 HOUICIN TAROUDANTE	O		25 740,00	885,60
190915	RET	4343	ESCOMPTE	O		264,50	621,10
190915	VNT	RET02204	Fact HOUICIN TAROUDANTE	O	-425,50		195,60
081015	VNT	D03276	Fact HOUICIN TAROUDANTE	P	23 830,00		24 025,60
121015	VNT	RET02223	Fact HOUICIN TAROUDANTE	P	-1 008,00		23 017,60
131015	CSR	5605	ESP/BN°3276 HOUICIN TAROUDANTE	P		22 590,00	427,60
131015	RET	5605	ESCOMPTE	P		232,00	195,60
181215	VNT	D04105	Fact HOUICIN TAROUDANTE	Q	14 260,00		14 455,60
221215	CSR	7689	ESP/BN°4105 HOUICIN TAROUDANTE	Q		14 120,00	335,60
221215	RET	7689	ESCOMPTE	Q		140,00	195,60
Total compte 3421A2163 du 010115 au 311215					381 665,08	381 469,48	195,60
3421A2164		TAYEB AREKNOUS					
090615	VNT	D01901	Fact TAYEB AREKNOUS	A	10 350,00		10 350,00
160615	CSR	1900	ESP/BN°1901 TAYEB AREKNOUS	A		10 250,00	100,00
160615	RET	1900	ESCOMPTE	A		100,00	
180615	VNT	D02066	Fact TAYEB AREKNOUS	B	8 400,00		8 400,00
220615	CSR	1974	ESP/TAYEB AREKNOUS	B		8 320,00	80,00
250615	RET	1974	ESCOMPTE	B		80,00	
300915	CSR	4484	ESP/BN°3179 TAYEB AREKNOUS	C		14 972,00	-14 972,00
300915	RET	4484	ESCOMPTE	C		157,00	-15 129,00
031015	VNT	D03179	Fact TAYEB AREKNOUS	C	15 300,00		171,00
061015	VNT	RET02092	Fact ARKNOUSS	C	-171,00		
Total compte 3421A2164 du 010115 au 311215					33 879,00	33 879,00	
3421A2165		HERDA HJ BRAHIM					
050215	VNT	D0404	Fact HERDA HJ BRAHIM		84 251,16		84 251,16
090215	VNT	RE14892	Fact HERDA TIZNIT		-4 815,60		79 435,56
090215	VNT	RET8932	Fact HERDA HJ BRAHIM		-525,50		78 910,06
170215	VNT	RE14899	Fact HARRAKAT HJ		-9 119,30		69 790,76
A reporter					552 872 150,63	258 573 022,15	294 299 128,48

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2165		HERDA HJ BRAHIM		Report	552 872 150,63	258 573 022,15	294 299 128,48
260215	CSR	103	BRAHIM EFF/BN°404 HERDA HJ BRAHIM			23 200,00	46 590,76
260215	CSR	103	EFF/BN°404 HERDA HJ BRAHIM			23 200,00	23 390,76
260215	CSR	103	EFF/BN°404 HERDA HJ BRAHIM			23 200,00	190,76
260215	RET	103	REGUL BOUTGAYOUTE			103,96	86,80
130315	VNT	D0759	Fact HERDA HJ BRAHIM	A	54 156,48		54 243,28
160315	VNT	D0772	Fact HERDA HJ BRAHIM	A	53 195,40		107 438,68
160315	VNT	RET8719	Fact HERDA HJ BRAHIM	A	-1 005,70		106 432,98
260315	CSR	180	EFF/BN°759-772 HERDA HJ BRAHIM	A		21 260,00	85 172,98
260315	CSR	180	EFF/BN°759-772 HERDA HJ BRAHIM	A		21 260,00	63 912,98
260315	CSR	180	EFF/BN°759-772 HERDA HJ BRAHIM	A		21 260,00	42 652,98
260315	CSR	180	EFF/BN°759-772 HERDA HJ BRAHIM	A		21 260,00	21 392,98
260315	CSR	180	EFF/BN°759-772 HERDA HJ BRAHIM	A		21 260,00	132,98
260315	RET	180	REGUL BOUTGAYOUTE	A		46,18	86,80
170415	VNT	C01168	Fact HERDA HJ BRAHIM	B	46 123,40		46 210,20
200415	VNT	RE12114	Fact HERDA HJ BRAHIM	B	-2 268,00		43 942,20
200415	VNT	RET12115	Fact HERDA HJ BRAHIM	B	-100,50		43 841,70
270415	VNT	D01240	Fact HERDA HJ BRAHIM	B	19 752,60		63 594,30
070515	CSR	1663	EFF/BN°1168-1240 HERDA HJ BRAHIM	B		21 500,00	42 094,30
070515	CSR	1663	EFF/BN°1168-1240 HERDA HJ BRAHIM	B		21 000,00	21 094,30
070515	CSR	1663	EFF/BN°1168-1240 HERDA HJ BRAHIM	B		21 000,00	94,30
070515	RET	1663	REGUL BOUTGAYOUTE	B		7,50	86,80
180515	VNT	D01550	Fact HERDA HJ BRAHIM	E	74 662,00		74 748,80
190515	VNT	RET000011	Fact HERDA HJ BRAHIM	E	-221,00		74 527,80
280515	CSR	1782	EFF/BN°1550 HERDA HJ BRAHIM	E		18 600,00	55 927,80
280515	CSR	1782	EFF/BN°1550 HERDA HJ BRAHIM	E		18 600,00	37 327,80
280515	CSR	1782	EFF/BN°1550 HERDA HJ BRAHIM	E		18 600,00	18 727,80
280515	CSR	1782	EFF/BN°1550 HERDA HJ BRAHIM	E		18 600,00	127,80
280515	RET	1782	REGUL BOUTGAYOUTE	E		41,00	86,80
120615	VNT	D01960	Fact HERDA HJ BRAHIM	C	55 418,20		55 505,00
150615	VNT	RET00046	Fact HERDA HJ BRAHIM	C	-291,50		55 213,50
200615	VNT	D02091	Fact HERDA HJ BRAHIM	C	25 110,00		80 323,50
250615	CSR	1993	EFF/BN°1960-2091 HERDA HJ BRAHIM	C		20 000,00	60 323,50
250615	CSR	1993	EFF/BN°1960-2091 HERDA HJ BRAHIM	C		20 000,00	40 323,50
250615	CSR	1993	EFF/BN°1960-2091 HERDA HJ BRAHIM	C		20 000,00	20 323,50
250615	CSR	1993	EFF/BN°1960-2091 HERDA HJ BRAHIM	C		20 000,00	323,50
250615	CSR	1993	ESP/BN°1960-2091 HERDA HJ BRAHIM	C		236,70	86,80
A reporter					553 187 562,71	258 967 257,49	294 220 305,22

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2165		HERDA HJ BRAHIM		Report	553 187 562,71	258 967 257,49	294 220 305,22
130715	VNT	D02324	Fact HERDA HJ BRAHIM	D	34 185,00		34 271,80
220715	VNT	RET0334	Fact HERDA HJ BRAHIM	D	-347,50		33 924,30
250715	VNT	D02435	Fact HERDA HJ BRAHIM	D	106 333,00		140 257,30
280715	VNT	RET0342	Fact HERDA HJ BRAHIM	D	-609,00		139 648,30
290715	VNT	D02471	Fact HERDA HJ BRAHIM	D	3 744,00		143 392,30
150815	CSR	2946	EFF/BN°2324-2435-2471 HERDA HJ BRAH	D		23 800,00	119 592,30
150815	CSR	2946	EFF/BN°2324-2435-2471 HERDA HJ BRAH	D		23 800,00	95 792,30
150815	CSR	2946	EFF/BN°2324-2435-2471 HERDA HJ BRAH	D		23 800,00	71 992,30
150815	CSR	2946	EFF/BN°2324-2435-2471 HERDA HJ BRAH	D		23 800,00	48 192,30
150815	CSR	2946	EFF/BN°2324-2435-2471 HERDA HJ BRAH	D		23 800,00	24 392,30
150815	CSR	2946	EFF/BN°2324-2435-2471 HERDA HJ BRAH	D		23 800,00	592,30
150815	CSR	2946	ESP/BN°2324-2435-2471 HERDA HJ BRAH	D		500,00	92,30
150815	RET	2946	REGUL BOUTGAYOUTE	D		5,50	86,80
210815	VNT	D02774	Fact HERDA HJ BRAHIM	F	77 167,00		77 253,80
240815	VNT	RET01181	Fact HERDA HJ BRAHIM	F	-149,40		77 104,40
080915	CSR	4176	EFF/BN°2774 HERDA HJ BRAHIM	F		26 600,00	50 504,40
080915	CSR	4176	EFF/BN°2774 HERDA HJ BRAHIM	F		25 100,00	25 404,40
080915	CSR	4176	EFF/BN°2774 HERDA HJ BRAHIM	F		25 100,00	304,40
080915	CSR	4176	ESP/BN°2774 HERDA HJ BRAHIM	F		100,00	204,40
080915	RET	4176	REGUL BOUTGAYOUTE	F		117,60	86,80
150915	VNT	D03072	Fact HERDA HJ BRAHIM		64 770,00		64 856,80
190915	VNT	D03112	Fact HERDA HJ BRAHIM		8 640,00		73 496,80
300915	CSR	4474	EFF/BN°3072-3112 HERDA HJ BRAHIM			24 000,00	49 496,80
300915	CSR	4474	EFF/BN°3072-3112 HERDA HJ BRAHIM			24 000,00	25 496,80
300915	CSR	4474	EFF/BN°3072-3112 HERDA HJ BRAHIM			23 900,00	1 596,80
300915	RET	4474	DIFF PX SVN			805,00	791,80
300915	RET	4474	REGUL BOUTGAYOUTE			3,37	788,43
121015	VNT	D03344	Fact HERDA HJ BRAHIM	H	59 500,40		60 288,83
141015	VNT	RET02229	Fact HERDA HJ BRAHIM	H	-159,60		60 129,23
091115	VNT	D03662	Fact HERDA HJ BRAHIM	G	70 750,00		130 879,23
101115	VNT	RET02533	Fact HERDA HJ BRAHIM	G	-111,00		130 768,23
231115	CSR	5934	EFF/BN°3662 HERDA HJ BRAHIM	G		23 500,00	107 268,23
231115	CSR	5934	EFF/BN°3662 HERDA HJ BRAHIM	G		23 500,00	83 768,23
231115	CSR	5934	EFF/BN°3662 HERDA HJ BRAHIM	G		23 600,00	60 168,23
231115	RET	5934	REGUL BOUTGAYOUTE	G		39,00	60 129,23
261115	CSR	5947	EFF/BN°3344 HERDA HJ BRAHIM	H		29 600,00	30 529,23
261115	CSR	5947	EFF/BN°3344 HERDA HJ BRAHIM	H		29 600,00	929,23
261115	CSR	5947	ESP/BN°3344 HERDA HJ	H		100,00	829,23
A reporter					553 611 275,61	259 390 127,96	294 221 147,65

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2165		HERDA HJ BRAHIM		Report	553 611 275,61	259 390 127,96	294 221 147,65
261115	RET	5947	BRAHIM REGUL BOUTGAYOUTE	H		40,80	788,43
071215	VNT	D03973	Fact HERDA HJ BRAHIM	I	100 913,80		101 702,23
081215	VNT	RET02915	Fact HERDA HJ BRAHIM	I	-57,00		101 645,23
171215	CSR	7675	EFF/BNN°3973 HERDA HJ BRAHIM	I		25 200,00	76 445,23
171215	CSR	7675	EFF/BNN°3973 HERDA HJ BRAHIM	I		25 200,00	51 245,23
171215	CSR	7675	EFF/BNN°3973 HERDA HJ BRAHIM	I		25 200,00	26 045,23
171215	CSR	7675	EFF/BNN°3973 HERDA HJ BRAHIM	I		25 200,00	845,23
171215	RET	7675	REGUL BOUTGAYOUTE	I		56,80	788,43
Total compte 3421A2165 du 010115 au 311215					918 891,84	918 103,41	788,43
3421A2166		HASSAN BOUCHWA					
070115	VNT	D0007	Fact HASSAN BOUCHWA	A	33 084,40		33 084,40
120115	CSR	68674	EFF/BN°7 HASSAN BOUCHWA	A		33 000,00	84,40
120115	CSR	68674	ESP/BN°7 HASSAN BOUCHWA	A		80,00	4,40
120115	RET	68674	REGUL BOUTGAYOUTE	A		4,40	
190115	VNT	D0173	Fact HASSAN BOUCHWA	D	21 450,00		21 450,00
220115	CSR	68753	EFF/BN°173 HASSAN BOUCHWA	D		21 000,00	450,00
220115	CSR	68753	ESP/BN°173 HASSAN BOUCHWA	D		450,00	
260115	VNT	D0244	Fact HASSAN BOUCHWA	C	6 900,00		6 900,00
290115	CSR	68770	ESP/BN°244 HASSAN BOUCHWA	C		6 829,00	71,00
290115	RET	68770	ESCOMPTE	C		71,00	
230215	VNT	D0558	Fact HASSAN BOUCHWA	B	47 518,10		47 518,10
260215	CSR	104	EFF/BN°558 HASSAN BOUCHWA	B		47 000,00	518,10
260215	CSR	104	ESP/BN°558 HASSAN BOUCHWA	B		500,00	18,10
260215	RET	104	REGUL BOUTGAYOUTE	B		18,10	
110315	VNT	D0731	Fact HASSAN BOUCHWA	E	3 600,00		3 600,00
160315	CSR	150	ESP/BN°731 HASSAN BOUCHWA	E		3 564,00	36,00
160315	RET	150	ESCOMPTE	E		36,00	
230315	VNT	D0845	Fact HASSAN BOUCHWA	F	33 082,40		33 082,40
250315	VNT	D0876	Fact HASSAN BOUCHWA	G	6 900,00		39 982,40
250315	VNT	RET8732	Fact HASSAN BOUCHWA	F	-54,42		39 927,98
270315	CSR	187	EFF/BN°845 HASSAN BOUCHWA	F		33 000,00	6 927,98
270315	CSR	187	ESP/BN°845 HASSAN BOUCHWA	F		27,98	6 900,00
040415	CSR	317	ESP/BN°876 HASSAN BOUCHWA	G		6 831,00	69,00
040415	RET	317	ESCOMPTE	G		69,00	
A reporter					553 864 612,89	259 643 606,04	294 221 006,85

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2166		HASSAN BOUCHWA		Report	553 864 612,89	259 643 606,04	294 221 006,85
080515	VNT	D01427	Fact HASSAN BOUCHWA	H	46 296,60		46 296,60
110515	VNT	D01435	Fact HASSAN BOUCHWA	H	5 025,00		51 321,60
110515	VNT	D01456	Fact HASSAN BOUCHWA	H	6 900,00		58 221,60
110515	VNT	RET12147	Fact HASSAN BOUCHWA	H	-122,17		58 099,43
180515	VNT	D01552	Fact HASSAN BOUCHWA	N	9 525,00		67 624,43
290515	CSR	1857	CHQ/BN°1427-1435-1456 HASSAN BOUCHW	H		58 000,00	9 624,43
290515	CSR	1857	ESP/BN°1427-1435-1456 HASSAN BOUCHW	H		100,00	9 524,43
290515	RET	1857	REGUL BOUTGAYOUTE	H	0,57		9 525,00
090615	VNT	D01898	Fact HASSAN BOUCHWA	I	17 304,00		26 829,00
110615	VNT	RET0039	Fact HASSAN BOUCHWA	I	-112,00		26 717,00
120615	CSR	1888	ESP/BN°1396 HASSAN BOUCHWA	I		17 020,00	9 697,00
120615	RET	1888	ESCOMPTE	I		172,00	9 525,00
180615	VNT	D02067	Fact HASSAN BOUCHWA	J	8 400,00		17 925,00
220615	CSR	1977	ESP/BN°2067 HASSAN BOUCHWA	J		8 316,00	9 609,00
220615	RET	1977	ESCOMPTE	J		84,00	9 525,00
080715	VNT	D02302	Fact HASSAN BOUCHWA	K	39 021,30		48 546,30
100715	VNT	RET0328	Fact HASSAN BOUCHWA	K	-269,70		48 276,60
130715	CSR	2700	ESP/BN°2302 HASSAN BOUCHWA	K		38 363,00	9 913,60
130715	RET	2700	ESCOMPTE	K		388,60	9 525,00
100815	VNT	D02627	Fact HASSAN BOUCHWA	L	38 287,20		47 812,20
120815	VNT	RET1163	Fact HASSAN BOUCHWA	L	-816,70		46 995,50
130815	CSR	2936	ESP/BN°2627 HASSAN BOUCHWA	L		37 080,00	9 915,50
130815	RET	2936	ESCOMPTE	L		390,50	9 525,00
110915	VNT	D03033	Fact HASSAN BOUCHWA	M	54 436,00		63 961,00
140915	VNT	RET02061	Fact HASSAN BOUCHWA	M	-276,00		63 685,00
160915	VNT	RE01039	Fact HASSAN BOUCHWA	M	-4 950,00		58 735,00
170915	CSR	4189	ESP/BN°3033 HASSAN BOUCHWA	M		48 720,00	10 015,00
170915	RET	4189	ESCOMPTE	M		490,00	9 525,00
141015	VNT	D03374	Fact HASSAN BOUCHWA	O	53 225,00		62 750,00
161015	CSR	5617	ESP/BN°3374 HASSAN BOUCHWA	O		27 650,00	35 100,00
161015	CSR	5617	CHQ/BN°3374 HASSAN BOUCHWA	O		24 000,00	11 100,00
161015	RET	5617	ESCOMPTE	O		523,25	10 576,75
161015	VNT	RET02503	Fact HASSAN BOUCHWA	O	-1 051,75		9 525,00
			A reporter		554 135 435,24	259 904 903,39	294 230 531,85

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2166		HASSAN BOUCHWA		Report	554 135 435,24	259 904 903,39	294 230 531,85
211015	CSR	5637	CHQ/BN°1552 HASSAN BOUCHWA	N		9 525,00	
251115	VNT	D03834	Fact HASSAN BOUCHWA	P	47 182,50		47 182,50
271115	CSR	7503	ESP/BN°3834 HASSAN BOUCHWA	P		46 270,00	912,50
271115	RET	7503	ESCOMPTE	P		467,48	445,02
271115	VNT	RET02550	Fact HASSAN BOUCHWA	P	-445,02		
Total compte 3421A2166 du 010115 au 311215					470 040,31	470 040,31	
3421A2167		STE TALIBI FOOD					
090215	VNT	01302A15	Fact STE TALIBI FOOD	A	18 000,00		18 000,00
130215	CSR	20	CHQ/BN°419 STE TALIBI FOOD	A		18 000,00	
080515	VNT	01505A15	Fact STE TALIBI FOOD	B	9 157,00		9 157,00
290515	CSR	1819	CHQ/BN°1425 STE TALIBI FOOD	B		9 157,00	
180615	VNT	05406A15	Fact STE TALIBI FOOD	C	16 086,00		16 086,00
220615	CSR	1980	CHQ/BN°2060 STE TALIBI FOOD	C		16 086,00	
010915	VNT	00309A15	Fact STE TALIBI FOOD	D	11 706,00		11 706,00
170915	CSR	4331	CHQ/BN°2888 STE TALIBI FOOD	D		11 706,00	
101215	VNT	03012A15	Fact STE TALIBI FOOD	E	11 790,00		11 790,00
311215	CSR	8069	CHQ/BN°4009 STE TALIBI FOOD	E		11 790,00	
Total compte 3421A2167 du 010115 au 311215					66 739,00	66 739,00	
3421A2168		EL HAMRIN AISSAM					
200415	VNT	D01197	Fact EL HAMRIN AISSAM	A	18 456,80		18 456,80
220415	VNT	RET12175	Fact EL HAMRIN AISSAM	A	-499,96		17 956,84
230415	CSR	465	ESP/BN°1197 EL HAMRIN AISSAM	A		17 770,00	186,84
230415	RET	465	ESCOMPTE	A		186,84	
280815	VNT	D02832	Fact EL HAMRIN AISSAM	B	34 744,00		34 744,00
310815	CSR	4169	ESP/BN°2774 EL HAMRIN AISSAM	B		33 570,00	1 174,00
310815	RET	4169	ESCOMPTE	B		342,00	832,00
310815	VNT	RE01032	Fact EL HAMRIN AISSAM	B	-360,00		472,00
310815	VNT	RET01273	Fact EL HAMRIN AISSAM	B	-472,00		
011215	VNT	D03912	Fact EL HAMRIN AISSAM	C	15 825,00		15 825,00
031215	CSR	7523	ESP/BN° 3912 EL HAMRIN AISSAM	C		15 530,00	295,00
031215	RET	7523	ESCOMPTE	C		157,00	138,00
031215	VNT	RET02744	Fact EL HAMRIN AISSAM	C	-138,00		
Total compte 3421A2168 du 010115 au 311215					67 555,84	67 555,84	
3421A2169		BOUCHAIB GUELMIM					
070115	VNT	D0027	Fact BOUCHAIB GUELMIM	C	26 210,00		26 210,00
090115	CSR	68668	ESP/BN°27 BOUCHAIB GUELMIM	C		25 510,00	700,00
090115	RET	68668	ESCOMPTE	C		257,80	442,20
090115	VNT	RET10713	Fact BOUCHAIB GUELMIM	C	-442,20		
260115	VNT	D0245	Fact BOUCHAIB GUELMIM	A	11 412,00		11 412,00
290115	CSR	68767	ESP/BN°245 BOUCHAIB	A		11 300,00	112,00
A reporter					554 353 647,36	260 121 228,51	294 232 418,85

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421A2169 BOUCHAIB GUELMIM				Report	554 353 647,36	260 121 228,51	294 232 418,85
290115	RET	68767	GUELMIM ESCOMPTE	A		112,00	
090215	VNT	D0420	Fact BOUCHAIB GUELMIM	B	26 570,00		26 570,00
110215	CSR	13	ESP/BN°420 BOUCHAIB GUELMIM	B		26 068,00	502,00
110215	RET	13	ESCOMPTE	B		263,78	238,22
110215	VNT	RET8935	Fact BOUCHAIB GUELMIM	B	-238,22		
110315	VNT	D0695	Fact BOUCHAIB GUELMIM	C	21 398,00		21 398,00
130315	VNT	RET8713	Fact BOUCHAIB GUELMIM	C	-254,72		21 143,28
160315	CSR	149	ESP/BN°695 BOUCHAIB GUELMIM	C		20 931,00	212,28
160315	RET	149	ESCOMPTE	C		212,28	
310315	VNT	D0945	Fact BOUCHAIB GUELMIM	D	42 365,48		42 365,48
310315	VNT	D0951	Fact BOUCHAIB GUELMIM	D	2 160,00		44 525,48
020415	VNT	RET8742	Fact BOUCHAIB GUELMIM	D	-144,60		44 380,88
030415	CSR	312	ESP/BN°945-951 BOUCHAIB GUELMIM	D		43 937,00	443,88
030415	RET	312	ESCOMPTE	D		443,88	
200415	VNT	D01202	Fact BOUCHAIB GUELMIM	E	32 171,68		32 171,68
220415	VNT	RET12119	Fact BOUCHAIB GUELMIM	E	-384,60		31 787,08
230415	CSR	472	ESP/BN°1202 BOUCHAIB GUELMIM	E		31 470,00	317,08
230415	RET	472	ESCOMPTE	E		317,08	
110515	VNT	D01453	Fact BOUCHAIB GUELMIM	F	30 140,48		30 140,48
130515	CSR	1681	ESP/BN°1453 BOUCHAIB GUELMIM	F		29 750,00	390,48
130515	RET	1681	ESCOMPTE	F		306,48	84,00
130515	VNT	RET12150	Fact BOUCHAIB GUELMIM	F	-84,00		
090615	VNT	D01902	Fact BOUCHAIB GUELMIM	G	36 414,92		36 414,92
110615	VNT	RET0040	Fact BOUCHAIB GUELMIM	G	-210,00		36 204,92
120615	CSR	1891	ESP/BN°1902 BOUCHAIB GUELMIM	G		35 843,50	361,42
120615	RET	1891	ESCOMPTE	G		361,42	
180615	VNT	D02065	Fact BOUCHAIB GUELMIM	H	5 040,00		5 040,00
220615	CSR	1978	ESP/BN°2065 BOUCHAIB GUELMIM	H		4 990,00	50,00
220615	RET	1978	ESCOMPTE	H		50,00	
280715	VNT	D02454	Fact BOUCHAIB GUELMIM	I	44 389,50		44 389,50
310715	VNT	RET0343	Fact BOUCHAIB GUELMIM	I	-379,80		44 009,70
030815	CSR	2847	ESP/BN°2454 BOUCHAIB GUELMIM	I		43 570,00	439,70
030815	RET	2847	ESCOMPTE	I		439,70	
120815	VNT	D02658	Fact BOUCHAIB	J	39 113,20		39 113,20
A reporter					554 592 601,48	260 371 594,63	294 221 006,85

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2169		BOUCHAIB GUELMIM		Report	554 592 601,48	260 371 594,63	294 221 006,85
140815	VNT	RET1167VC	GUELMIM Fact BOUCHAIB GUELMIM	J	-81,35		39 031,85
150815	CSR	2941	ESP/BN°2658 BOUCHAIB GUELMIM	J		38 641,50	390,35
150815	RET	2941	ESCOMPTE	J		390,35	
090915	VNT	D02996	Fact BOUCHAIB GUELMIM	L	49 608,00		49 608,00
110915	CSR	4187	ESP/BN°2996 BOUCHAIB GUELMIM	L		48 880,00	728,00
110915	RET	4187	ESCOMPTE	L		496,40	231,60
110915	VNT	D03031	Fact BOUCHAIB GUELMIM	K	3 593,10		3 824,70
110915	VNT	RET02059	Fact BOUCHAIB GUELMIM	L	-231,60		3 593,10
140915	CSR	4194	ESP/BN°3031 BOUCHAIB GUELMIM	K		3 550,00	43,10
140915	RET	4194	ESCOMPTE	K		43,10	
061015	VNT	D03267	Fact BOUCHAIB GUELMIM	M	56 863,00		56 863,00
091015	CSR	4500	ESP/BN°3267 BOUCHAIB GUELMIM	M		55 920,00	943,00
091015	RET	4500	ESCOMPTE	M		565,00	378,00
091015	VNT	RET02094	Fact BOUCHAIB GUELMIM	M	-378,00		
Total compte 3421A2169 du 010115 au 311215					424 620,27	424 620,27	
3421A2170		TIJANI GUELMIM					
260115	VNT	D0242	Fact TIJANI GUELMIM	A	11 390,00		11 390,00
290115	CSR	68768	ESP/BN°242 TIJANI GUELMIM	A		11 276,00	114,00
290115	RET	68768	ESCOMPTE	A		114,00	
020415	VNT	D0978	Fact TIJANI GUELMIM	B	27 400,00		27 400,00
040415	CSR	316	ESP/BN°978 TIJANI GUELMIM	B		26 980,00	420,00
040415	RET	316	ESCOMPTE	B		275,40	144,60
040415	VNT	RET8748	Fact TIJANI GUELMIM	B	-144,60		
141015	VNT	D03375	Fact TIJANI GUELMIM	D	54 516,00		54 516,00
161015	CSR	5620	ESP/BN°3375 TIJANI GUELMIM	D		53 970,00	546,00
161015	RET	5620	ESCOMPTE	D		546,00	
231015	VNT	D03469	Fact TIJANI GUELMIM	C	17 825,00		17 825,00
271015	CSR	5647	ESP/BN°3469 TIJANI GUELMIM	C		17 647,00	178,00
271015	RET	5647	ESCOMPTE	C		178,00	
Total compte 3421A2170 du 010115 au 311215					110 986,40	110 986,40	
3421A2171		STE TALIBI FOOD SARL					
121115	VNT	02411A15	Fact STE TALIBI FOOD SARL	A	13 190,00		13 190,00
231115	CSR	5936	CHQ/BN°3707 STE TALIBI FOOD SARL	A		13 190,00	
Total compte 3421A2171 du 010115 au 311215					13 190,00	13 190,00	
3421A2172		TALBI ABDESSALAM					
230315	VNT	D0846	Fact TALBI ABDESSALAM	A	82 410,52		82 410,52
250315	VNT	D0874	Fact TALBI ABDESSALAM	A	14 340,00		96 750,52
250315	VNT	RET8731	Fact TALBI	A	-109,25		96 641,27
A reporter					554 962 014,75	260 644 257,38	294 317 757,37

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2172		TALBI ABDESSALAM		Report	554 962 014,75	260 644 257,38	294 317 757,37
260315	CSR	185	ABDESSALAM ESP/BN°846 TALBI ABDESSALAM	A		81 450,00	15 191,27
260315	RET	185	ESCOMPTE	A		851,27	14 340,00
280315	CSR	192	ESP/BN°874 TALBI ABDESSALAM	A		13 942,00	398,00
280315	RET	192	ESCOMPTE	A		398,00	
280315	VNT	RET8734	Fact TALBI ABDESSALAM	H	-257,00		-257,00
310315	VNT	D0944	Fact TALBI ABDESSALAM	B	44 712,00		44 455,00
020415	VNT	D0979	Fact TALBI ABDESSALAM	C	41 580,00		86 035,00
020415	VNT	RET8743	Fact TALBI ABDESSALAM	B	-93,60		85 941,40
030415	CSR	309	ESP/BN°944 TALBI ABDESSALAM	B		44 170,00	41 771,40
030415	RET	309	ESCOMPTE	B		448,40	41 323,00
040415	CSR	318	ESP/BN°979 TALBI ABDESSALAM	C		40 883,00	440,00
040415	RET	318	ESCOMPTE	C		413,42	26,58
040415	VNT	RET8745	Fact TALBI ABDESSALAM	C	-283,58		-257,00
200415	VNT	D01185	Fact TALBI ABDESSALAM	D	58 138,00		57 881,00
220415	VNT	RET12122	Fact TALBI ABDESSALAM	D	-598,50		57 282,50
230415	CSR	470	ESP/BN°1185 TALBI ABDESSALAM	D		56 012,00	1 270,50
230415	RET	470	ESCOMPTE	D		565,00	705,50
270415	VNT	RE7142	Fact TALBI ABDESSALAM	D	-962,50		-257,00
080515	VNT	D01424	Fact TALBI ABDESSALAM	E	72 142,52		71 885,52
110515	VNT	D01457	Fact TALBI ABDESSALAM	F	13 800,00		85 685,52
110515	VNT	RET12148	Fact TALBI ABDESSALAM	E	-659,60		85 025,92
130515	CSR	1680	ESP/BN°1457 TALBI ABDESSALAM	F		13 010,00	72 015,92
130515	RET	1680	ESCOMPTE	F		132,15	71 883,77
130515	VNT	RET12149	Fact TALBI ABDESSALAM	F	-657,85		71 225,92
140515	CSR	1688	ESP/BN°1424 TALBI ABDESSALAM	E		70 770,00	455,92
140515	RET	1688	ESCOMPTE	E		712,92	-257,00
210515	VNT	D01599	Fact TALBI ABDESSALAM	H	31 750,00		31 493,00
230515	CSR	1770	ESP/BN°1599 TALBI ABDESSALAM	H		30 970,00	523,00
230515	RET	1770	ESCOMPTE	H		312,00	211,00
230515	VNT	RET0016	Fact TALBI ABDESSALAM	H	-468,00		-257,00
260515	VNT	D01653	Fact TALBI ABDESSALAM	H	65 434,20		65 177,20
280515	CSR	1785	ESP/BN°1653 TALBI ABDESSALAM	H		64 525,00	652,20
280515	RET	1785	ESCOMPTE	H		652,20	
280515	VNT	RET00022	Fact TALBI	U	-257,12		-257,12
A reporter					555 285 481,59	261 064 474,74	294 221 006,85

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2172		TALBI ABDESSALAM		Report	555 285 481,59	261 064 474,74	294 221 006,85
060615	VNT	D01829	ABDESSALAM Fact TALBI	G	72 661,20		72 404,08
100615	VNT	RET0037	ABDESSALAM Fact TALBI	G	-167,50		72 236,58
160615	CSR	1951	ABDESSALAM ESP/BN°1829 TALBI	G		71 768,00	468,58
160615	RET	1951	ABDESSALAM ESCOMPTE	G		725,70	-257,12
080715	VNT	D02300	Fact TALBI ABDESSALAM	I	41 840,40		41 583,28
100715	VNT	RET0329	Fact TALBI ABDESSALAM	I	-1 556,06		40 027,22
140715	CSR	2804	ABDESSALAM ESP/BN°2300 TALBI	I		39 881,50	145,72
140715	RET	2804	ABDESSALAM ESCOMPTE	I		402,84	-257,12
280715	VNT	D02453	Fact TALBI ABDESSALAM	J	44 057,00		43 799,88
310715	VNT	RET0345	Fact TALBI ABDESSALAM	J	-1 132,85		42 667,03
310715	VNT	RET0346	Fact TALBI ABDESSALAM	J	-340,80		42 326,23
030815	CSR	2848	ABDESSALAM ESP/BN°2453 TALBI	J		42 157,00	169,23
030815	RET	2848	ABDESSALAM ESCOMPTE	J		426,35	-257,12
100815	VNT	D02628	Fact TALBI ABDESSALAM	K	53 472,00		53 214,88
120815	VNT	RE01166	Fact TALBI ABDESSALAM	K	-3 024,00		50 190,88
120815	VNT	RET1164	Fact TALBI ABDESSALAM	K	-411,86		49 779,02
120815	VNT	RET1165	Fact TALBI ABDESSALAM	K	-111,85		49 667,17
130815	CSR	2935	ABDESSALAM ESP/BN°2628 TALBI	K		49 420,00	247,17
130815	RET	2935	ABDESSALAM ESCOMPTE	K		504,29	-257,12
240815	VNT	D02787	Fact TALBI ABDESSALAM	L	73 798,00		73 540,88
260815	VNT	RET01187	Fact TALBI ABDESSALAM	L	-720,73		72 820,15
270815	CSR	2994	ABDESSALAM ESP/BN°2787 TALBI	L		72 350,00	470,15
270815	RET	2994	ABDESSALAM ESCOMPTE	L		727,27	-257,12
010915	VNT	D02886	Fact TALBI ABDESSALAM	M	26 410,00		26 152,88
030915	VNT	RE01195	Fact TALBI ABDESSALAM	M	-626,75		25 526,13
030915	VNT	RE01196	Fact TALBI ABDESSALAM	M	-379,20		25 146,93
040915	CSR	4310	ABDESSALAM ESP/BN°2886 TALBI	M		25 150,00	-3,07
040915	RET	4310	ABDESSALAM ESCOMPTE	M		254,05	-257,12
140915	VNT	D03061	Fact TALBI ABDESSALAM	N	66 267,00		66 009,88
160915	CSR	4328	ABDESSALAM ESP/BN°3061 TALBI	N		63 140,00	2 869,88
160915	RET	4328	ABDESSALAM ESCOMPTE	N		637,71	2 232,17
160915	VNT	RET02066	Fact TALBI ABDESSALAM	N	-419,29		1 812,88
180915	VNT	RE02074	Fact TALBI ABDESSALAM	N	-2 070,00		-257,12
A reporter					555 652 769,18	261 432 019,45	294 220 749,73

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2172		TALBI ABDESSALAM		Report	555 652 769,18	261 432 019,45	294 220 749,73
210915	VNT	D03213	Fact TALBI ABDESSALAM	P	50 859,00		50 601,88
300915	CSR	4455	ESP/BN°3213 TALBI ABDESSALAM	P		50 240,00	361,88
300915	RET	4455	ESCOMPTE	P		507,70	-145,82
300915	CSR	4469	ESP/BN°3225 TALBI ABDESSALAM	O		72 965,00	-73 110,82
300915	RET	4469	ESCOMPTE	O		737,25	-73 848,07
011015	VNT	D03225	Fact TALBI ABDESSALAM	O	74 440,00		591,93
011015	VNT	RET02082	Fact TALBI ABDESSALAM	P	-111,30		480,63
021015	VNT	RET02087	Fact TALBI ABDESSALAM	O	-737,75		-257,12
141015	VNT	D03372	Fact TALBI ABDESSALAM	Q	64 988,00		64 730,88
161015	CSR	5618	ESP/BN°3372 TALBI ABDESSALAM	Q		64 245,00	485,88
161015	RET	5618	ESCOMPTE	Q		649,05	-163,17
161015	VNT	RET02501	Fact TALBI ABDESSALAM	Q	-93,95		-257,12
071115	VNT	D03644	Fact TALBI ABDESSALAM	S	63 249,00		62 991,88
091115	VNT	RET02529	Fact TALBI ABDESSALAM	S	-970,25		62 021,63
101115	CSR	5741	ESP/BN°3644 TALBI ABDESSALAM	S		61 650,00	371,63
101115	RET	5741	ESCOMPTE	S		628,75	-257,12
121115	VNT	D03706	Fact TALBI ABDESSALAM	R	16 460,00		16 202,88
141115	VNT	RET02538	Fact TALBI ABDESSALAM	R	-179,10		16 023,78
171115	CSR	5919	ESP/BN°3706 TALBI ABDESSALAM	R		16 118,00	-94,22
171115	RET	5919	ESCOMPTE	R		162,90	-257,12
251115	VNT	D03835	Fact TALBI ABDESSALAM	T	63 408,00		63 150,88
271115	CSR	7502	ESP/BN°3835 TALBI ABDESSALAM	T		61 287,00	1 863,88
271115	RET	7502	ESCOMPTE	T		619,10	1 244,78
271115	VNT	RET02548	Fact TALBI ABDESSALAM	T	-1 456,60		-211,82
271115	VNT	RET02549	Fact TALBI ABDESSALAM	T	-45,30		-257,12
101215	VNT	D04010	Fact TALBI ABDESSALAM	U	64 359,00		64 101,88
141215	VNT	RET02918	Fact TALBI ABDESSALAM	U	-1 377,40		62 724,48
141215	VNT	RET02919	Fact TALBI ABDESSALAM	U	-181,92		62 542,56
151215	CSR	7668	ESP/BN°4010 TALBI ABDESSALAM	U		61 900,00	642,56
151215	RET	7668	ESCOMPTE	U		642,56	
211215	VNT	D04124	Fact TALBI ABDESSALAM		47 522,40		47 522,40
281215	CSR	7695	ESP/BN°4124 TALBI ABDESSALAM			46 859,00	663,40
281215	RET	7695	ESCOMPTE			484,31	179,09
Total compte 3421A2172 du 010115 au 311215					1 227 636,78	1 227 457,69	179,09
A reporter					556 092 901,01	261 871 715,07	294 221 185,94

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
				Report	556 092 901,01	261 871 715,07	294 221 185,94
3421A2173		TAGNZA OMAR					
190515	VNT	D01561	Fact TAGNZA OMAR	B	59 431,00		59 431,00
230515	VNT	D01630	Fact TAGNZA OMAR	B	16 750,00		76 181,00
260515	VNT	RET00020	Fact TAGNZA OMAR	B	-490,56		75 690,44
280515	CSR	1780	EFF/BN°1630-1561 TAGNZA OMAR	B		37 800,00	37 890,44
280515	CSR	1780	EFF/BN°1630-1561 TAGNZA OMAR	B		37 800,00	90,44
280515	RET	1780	REGUL BOUTGAYOUTE	B		21,44	69,00
280515	VNT	D01678	Fact TAGNZA OMAR	C	136 897,40		136 966,40
280515	VNT	RET00025	Fact TAGNZA OMAR	C	-613,44		136 352,96
050615	CSR	1862	EFF/BN°1678 TAGNZA OMAR	C		43 600,00	92 752,96
050615	CSR	1862	EFF/BN°1678 TAGNZA OMAR	C		46 400,00	46 352,96
050615	CSR	1862	EFF/BN°1678 TAGNZA OMAR	C		46 000,00	352,96
050615	CSR	1862	ESP/BN°1678 TAGNZA OMAR	C		200,00	152,96
050615	RET	1862	REGUL BOUTGAYOUTE	C		83,96	69,00
200615	VNT	D02093	Fact TAGNZA OMAR	A	18 105,00		18 174,00
230615	VNT	RET0309	Fact TAGNZA OMAR	A	-388,02		17 785,98
250615	CSR	1992	CHQ/BN°2093 TAGNZA OMAR	A		17 700,00	85,98
250615	RET	1992	REGUL BOUTGAYOUTE	A		16,98	69,00
250615	VNT	D02162	Fact TAGNZA OMAR	B	39 910,60		39 979,60
040715	CSR	2675	EFF/BN°2162 TAGNZA OMAR	B		39 900,00	79,60
040715	CSR	2675	ESP/BN°2162 TAGNZA OMAR	B		79,00	0,60
040715	RET	2675	REGUL BOUTGAYOUTE	B		0,60	
060715	VNT	D02271	Fact TAGNZA OMAR	D	88 270,00		88 270,00
080715	VNT	RET0324	Fact TAGNZA OMAR	E	-99,96		88 170,04
110715	CSR	2695	EFF/BN°2271 TAGNZA OMAR	D		30 000,00	58 170,04
110715	CSR	2695	EFF/BN°2271 TAGNZA OMAR	D		30 000,00	28 170,04
110715	CSR	2695	EFF/BN°2271 TAGNZA OMAR	D		28 000,00	170,04
110715	CSR	2695	ESP/BN°2271 TAGNZA OMAR	D		200,00	-29,96
110715	RET	2695	REGUL BOUTGAYOUTE	D		70,00	-99,96
220715	VNT	D02380	Fact TAGNZA OMAR	E	140 166,00		140 066,04
230715	VNT	RET0336	Fact TAGNZA OMAR	E	-714,58		139 351,46
310715	CSR	2842	EFF/BN°2380 TAGNZA OMAR	E		34 000,00	105 351,46
310715	CSR	2842	EFF/BN°2380 TAGNZA OMAR	E		35 000,00	70 351,46
310715	CSR	2842	EFF/BN°2380 TAGNZA OMAR	E		35 000,00	35 351,46
310715	CSR	2842	EFF/BN°2380 TAGNZA OMAR	E		35 000,00	351,46
310715	CSR	2842	ESP/BN°2380 TAGNZA OMAR	E		400,00	-48,54
310715	RET	2842	REGUL BOUTGAYOUTE	E	48,54		
070815	VNT	D02606	Fact TAGNZA OMAR	I	64 500,40		64 500,40
100815	VNT	RET01159	Fact TAGNZA OMAR	I	-1 105,97		63 394,43
A reporter					556 653 567,42	262 368 987,05	294 284 580,37

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421A2173 TAGNZA OMAR					Report	556 653 567,42	262 368 987,05	294 284 580,37
190815	VNT	D02755	Fact TAGNZA OMAR	J	123 114,92		186 509,35	
210815	VNT	D02772	Fact TAGNZA OMAR	J	44 212,00		230 721,35	
210815	VNT	RET01177	Fact TAGNZA OMAR	J	-497,70		230 223,65	
240815	VNT	RET01183	Fact TAGNZA OMAR	J	-154,56		230 069,09	
250815	CSR	2976	EFF/BN°2606 TAGNZA OMAR	I		30 000,00	200 069,09	
250815	CSR	2976	EFF/BN°2606 TAGNZA OMAR	I		30 800,00	169 269,09	
250815	RET	2976	DIFF PX SVN	I		2 594,43	166 674,66	
280815	CSR	4152	EFF/BN°2772-2755 TAGNZA OMAR	J		56 000,00	110 674,66	
280815	CSR	4152	EFF/BN°2772-2755 TAGNZA OMAR	J		56 000,00	54 674,66	
280815	CSR	4152	EFF/BN°2772-2755 TAGNZA OMAR	J		54 600,00	74,66	
280815	RET	4152	REGUL BOUTGAYOUTE	J		74,66		
050915	VNT	D02948	Fact TAGNZA OMAR	F	62 950,00		62 950,00	
070915	VNT	RET01200	Fact TAGNZA OMAR	F	-760,50		62 189,50	
100915	CSR	4179	EFF/BN°2948 TAGNZA OMAR	F		30 000,00	32 189,50	
100915	CSR	4179	EFF/BN°2948 TAGNZA OMAR	F		32 100,00	89,50	
100915	RET	4179	REGUL BOUTGAYOUTE	F		89,50		
170915	VNT	D03110	Fact TAGNZA OMAR	K	219 999,00		219 999,00	
300915	CSR	4473	EFF/BN°3110 TAGNZA OMAR	K		31 566,00	188 433,00	
300915	CSR	4473	EFF/BN°3110 TAGNZA OMAR	K		31 566,00	156 867,00	
300915	CSR	4473	EFF/BN°3110 TAGNZA OMAR	K		31 566,00	125 301,00	
300915	CSR	4473	EFF/BN°3110 TAGNZA OMAR	K		60 000,00	65 301,00	
300915	CSR	4473	EFF/BN°3110 TAGNZA OMAR	K		64 900,00	401,00	
300915	RET	4473	ESCOMPTE	K		141,94	259,06	
011015	VNT	RET02077	Fact TAGANZA BRAHIM	K	-259,06			
091015	VNT	D03320	Fact TAGNZA OMAR	L	20 844,00		20 844,00	
121015	VNT	D03347	Fact TAGNZA OMAR	L	57 500,00		78 344,00	
121015	VNT	RET01321	Fact TAGANZA AHMED	L	-194,10		78 149,90	
141015	VNT	RET02228	Fact TAGNZA OMAR	L	-623,70		77 526,20	
191015	CSR	5621	EFF/BN°3320-3347 TAGNZA OMAR	L		43 000,00	34 526,20	
191015	CSR	5621	EFF/BN°3320-3347 TAGNZA OMAR	L		34 500,00	26,20	
191015	RET	5621	REGUL BOUTGAYOUTE	L		26,20		
231015	VNT	D03474	Fact TAGNZA OMAR		61 111,04		61 111,04	
261015	VNT	RET02509	Fact TAGNZA OMAR		-268,30		60 842,74	
291015	CSR	5705	EFF/BN°3474 TAGNZA OMAR			20 300,00	40 542,74	
291015	CSR	5705	EFF/BN°3474 TAGNZA OMAR			40 500,00	42,74	
201115	VNT	D03799	Fact TAGNZA OMAR	G	75 028,00		75 070,74	
201115	VNT	D03800	Fact TAGNZA OMAR	G	15 278,48		90 349,22	
231115	VNT	D03819	Fact TAGNZA OMAR	H	60 840,00		151 189,22	
231115	VNT	RET02546	Fact TAGNZA OMAR	G	-494,69		150 694,53	
261115	VNT	RET02547	Fact TAGNZA OMAR	H	-222,00		150 472,53	
A reporter					557 390 970,25	263 019 311,78	294 371 658,47	

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2173		TAGNZA OMAR		Report	557 390 970,25	263 019 311,78	294 371 658,47
271115	CSR	5949	EFF/BN°3799-3800 TAGNZA OMAR	G		47 000,00	103 472,53
271115	CSR	5949	EFF/BN°3799-3800 TAGNZA OMAR	G		42 800,00	60 672,53
271115	RET	5949	REGUL BOUTGAYOUTE	G		11,79	60 660,74
101215	CSR	7656	ESP/BN° 3819 TAGNZA OMAR	H		21 600,00	39 060,74
101215	CSR	7656	EFF/BN° 3819 TAGNZA OMAR	H		30 000,00	9 060,74
101215	CSR	7656	CHQ/BN° 3819 TAGNZA OMAR	H		8 800,00	260,74
101215	RET	7656	ESCOMPTE	H		218,00	42,74
161215	VNT	D04073	Fact TAGNZA OMAR	M	102 034,00		102 076,74
171215	VNT	RET02923	Fact TAGNZA OMAR	M	-198,28		101 878,46
301215	RET	8066	ESCOMPTE	M		35,72	101 842,74
301215	CSR	8066	EFF/BN°4073 TAGNZA OMAR	M		52 100,00	49 742,74
301215	CSR	8066	EFF/BN°4073 TAGNZA OMAR	M		49 700,00	42,74
Total compte 3421A2173 du 010115 au 311215					1 399 904,96	1 399 862,22	42,74
3421A2174		STE MINA					
050815	VNT	D02565	Fact STE NINA	A	38 570,00		38 570,00
070815	CSR	2914	ESP/BN°2565 STE NINA	A		40 667,00	-2 097,00
070815	RET	2914	ESCOMPTE	A		411,00	-2 508,00
070815	VNT	D02610	Fact STE NINA	A	2 880,00		372,00
070815	VNT	RET1156	Fact STE NINA	A	-372,00		
090915	VNT	D02994	Fact STE NINA	B	41 620,00		41 620,00
110915	VNT	RET02060	Fact STE NINA	B	-484,60		41 135,40
140915	CSR	4191	ESP/BN°2994 STE NINA	B		40 724,00	411,40
140915	RET	4191	ESCOMPTE	B		411,40	
140915	VNT	D03034	Fact STE NINA	C	25 775,00		25 775,00
160915	CSR	4200	ESP/BN°3034 STE TALIBI FOOD SARL	C		22 100,00	3 675,00
160915	RET	4200	ESCOMPTE	C		225,00	3 450,00
180915	VNT	RE02073	Fact STE NINA	C	-3 450,00		
061015	VNT	D03264	Fact STE NINA	D	47 500,00		47 500,00
091015	CSR	4499	ESP/BN°3264 STE NINA	D		46 865,50	634,50
091015	RET	4499	ESCOMPTE	D		473,50	161,00
091015	VNT	RET02095	Fact STE NINA	D	-161,00		
121115	VNT	D03705	Fact STE NINA	E	36 825,00		36 825,00
141115	VNT	RET02542	Fact STE NINA	E	-167,50		36 657,50
171115	CSR	5921	ESP/BN°3705 STE NINA	E		36 290,00	367,50
171115	RET	5921	ESCOMPTE	E		367,50	
211215	VNT	D04123	Fact STE NINA		18 750,00		18 750,00
291215	RET	8054	ESCOMPTE			850,50	17 899,50
291215	CSR	8054	ESP/BN°4123 STE NINA			17 869,50	30,00
Total compte 3421A2174 du 010115 au 311215					207 284,90	207 254,90	30,00
3421A2175		KHALID ELGUERDANE					
250815	VNT	D02805	Fact KHALID ELGUERDANE	A	19 253,60		19 253,60
270815	CSR	2986	ESP/BN°2805 KHALID ELGUERDANE	A		19 060,00	193,60
270815	RET	2986	ESCOMPTE	A		193,60	
030915	VNT	D02932	Fact KHALID	B	10 415,00		10 415,00
A reporter					557 719 344,47	263 498 085,79	294 221 258,68

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2175		KHALID ELGUERDANE		Report	557 719 344,47	263 498 085,79	294 221 258,68
050915	VNT	RET01281	ELGUERDANE Fact KHALID	B	-165,00		10 250,00
070915	CSR	4315	ELGUERDANE ESP/BN°2932 KHALID	B		10 150,00	100,00
070915	RET	4315	ELGUERDANE ESCOMPTE	B		100,00	
150915	VNT	D03092	Fact KHALID ELGUERDANE	C	21 550,50		21 550,50
170915	VNT	RET01299	Fact KHALID ELGUERDANE	C	-455,00		21 095,50
180915	CSR	4339	ESP/BN°3092 KHALID ELGUERDANE	C		20 885,00	210,50
180915	RET	4339	ELGUERDANE ESCOMPTE	C		210,50	
031015	VNT	D03187	Fact KHALID ELGUERDANE	D	17 795,00		17 795,00
061015	VNT	RET02216	Fact KHALID ELGUERDANE	D	-429,00		17 366,00
121015	VNT	D03357	Fact KHALID ELGUERDANE	F	63 049,50		80 415,50
141015	VNT	RET02233	Fact KHALID ELGUERDANE	F	-667,60		79 747,90
151015	CSR	5612	ESP/BN°3187 KHALID ELGUERDANE	D		17 200,00	62 547,90
151015	RET	5612	ELGUERDANE ESCOMPTE	D		166,00	62 381,90
151015	CSR	5613	ESP/BN°3357 KHALID ELGUERDANE	F		61 757,50	624,40
151015	RET	5613	ELGUERDANE ESCOMPTE	F		624,40	
291015	VNT	D03532	Fact KHALID ELGUERDANE	F	14 700,00		14 700,00
301015	VNT	D03550	Fact KHALID ELGUERDANE	E	15 175,00		29 875,00
301015	VNT	RET02701	Fact KHALID ELGUERDANE	F	-544,80		29 330,20
031115	CSR	5714	ESP/BN°3532 KHALID ELGUERDANE	F		14 000,00	15 330,20
031115	RET	5714	ELGUERDANE ESCOMPTE	F		155,20	15 175,00
101115	CSR	5743	ESP/BN°3550 KHALID ELGUERDANE	E		15 023,00	152,00
101115	RET	5743	ELGUERDANE ESCOMPTE	E		152,00	
121115	VNT	D03726	Fact KHALID ELGUERDANE	G	17 550,00		17 550,00
231115	VNT	RET02729	Fact KHALID ELGUERDANE	G	-437,10		17 112,90
241115	CSR	5944	ESP/BN°3726 KHALID ELGUERDANE	G		16 930,00	182,90
241115	RET	5944	ELGUERDANE ESCOMPTE	G		182,90	
011215	VNT	D03913	Fact KHALID ELGUERDANE	H	12 715,00		12 715,00
031215	CSR	7522	ESP/BN° 3913 KHALID ELGUERDANE	H		12 587,00	128,00
031215	RET	7522	ELGUERDANE ESCOMPTE	H		128,00	
181215	VNT	D04108	Fact KHALID ELGUERDANE	I	22 957,00		22 957,00
291215	RET	8060	ELGUERDANE ESCOMPTE	I		247,00	22 710,00
291215	CSR	8060	ESP/BN°4108 KHALID ELGUERDANE	I		22 710,00	
		Total compte 3421A2175	du 010115 au 311215		212 462,10	212 462,10	
3421A2176		TAGMATE FOOD					
			A reporter		557 912 552,97	263 691 294,29	294 221 258,68

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2176	TAGMATE FOOD			Report	557 912 552,97	263 691 294,29	294 221 258,68
250815	VNT	D02807	Fact TAGMATE FOOD	A	23 580,00		23 580,00
170915	CSR	4332	CHQ/BN°2807 TAGMATE FOOD	A		23 580,00	
Total compte 3421A2176 du 010115 au 311215					23 580,00	23 580,00	
3421A2177	AASSOU ABDERRAHIM						
250815	VNT	D02804	Fact AASSOU ABDERRAHIM	A	24 441,00		24 441,00
270815	CSR	2987	ESP/BN°2804 AASSOU ABDERRAHIM	A		23 810,00	631,00
270815	RET	2987	ESCOMPTE	A		242,70	388,30
270815	VNT	RET01261	Fact AASSOU ABDERRAHIM	A	-388,30		
081015	VNT	D03274	Fact AASSOU ABDERRAHIM	B	20 419,00		20 419,00
121015	VNT	RET02222	Fact AASSOU ABDERRAHIM	B	-214,00		20 205,00
131015	CSR	5606	ESP/BN°3274 AASSOU ABDERRAHIM	B		20 000,00	205,00
131015	RET	5606	ESCOMPTE	B		205,00	
301015	VNT	D03537	Fact AASSOU ABDERRAHIM	C	15 028,14		15 028,14
021115	VNT	RET02705	Fact AASSOU ABDERRAHIM	C	-131,67		14 896,47
031115	CSR	5716	ESP/BN°3537 AASSOU ABDERRAHIM	C		14 750,00	146,47
031115	RET	5716	ESCOMPTE	C		146,47	
171115	VNT	D03755	Fact AASSOU ABDERRAHIM	D	38 916,56		38 916,56
191115	VNT	RET02821	Fact AASSOU ABDERRAHIM	D	-529,52		38 387,04
201115	CSR	5932	ESP/BN°3755 AASSOU ABDERRAHIM	D		38 000,00	387,04
201115	RET	5932	ESCOMPTE	D		387,04	
Total compte 3421A2177 du 010115 au 311215					97 541,21	97 541,21	
3421A2178	AHMED OUTGHARGHATE						
250815	VNT	D02803	Fact AHMED OUTGHARGHATE	A	15 274,00		15 274,00
310815	CSR	4162	ESP/BN°2803 AHMED OUTGHARGHATE	A		15 120,00	154,00
310815	RET	4162	ESCOMPTE	A		154,00	
150915	VNT	D03090	Fact AHMED OUTGHARGHATE	B	10 450,00		10 450,00
170915	VNT	RET01296	Fact AHMED OUTGHARGHATE	B	-92,00		10 358,00
210915	CSR	4347	ESP/BN°3090 AHMED OUTGHARGHATE	B		10 250,00	108,00
210915	RET	4347	ESCOMPTE	B		108,00	
141015	VNT	D03382	Fact AHMED OUTGHARGHATE	C	14 243,40		14 243,40
161015	VNT	RET02238	Fact AHMED OUTGHARGHATE	C	-356,50		13 886,90
271015	CSR	5645	ESP/BN°3382 AHMED OUTGHARGHATE	C		13 748,00	138,90
271015	RET	5645	ESCOMPTE	C		138,90	
031115	VNT	D03596	Fact AHMED OUTGHARGHATE	D	8 250,00		8 250,00
111115	VNT	D03694	Fact AHMED OUTGHARGHATE	E	7 130,00		15 380,00
A reporter					558 088 573,08	263 851 934,40	294 236 638,68

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A2178		AHMED OUTGHARGHATE		Report	558 088 573,08	263 851 934,40	294 236 638,68
121115	VNT	RET02722	Fact AHMED OUTGHARGHATE	E	-84,00		15 296,00
171115	CSR	5913	ESP/BN°3596 AHMED OUTGHARGHATE	D		8 167,50	7 128,50
171115	RET	5913	ESCOMPTE	D		82,50	7 046,00
241115	CSR	5937	ESP/BN°3694 AHMED OUTGHARGHATE	E		6 975,00	71,00
241115	RET	5937	ESCOMPTE	E		71,00	
271115	VNT	D03871	Fact AHMED OUTGHARGHATE	F	7 200,00		7 200,00
301115	VNT	RET02740	Fact AHMED OUTGHARGHATE	F	-185,00		7 015,00
081215	CSR	7539	ESP/BN° 3871 AHMED OUTGHARGHATE	F		6 944,00	71,00
081215	RET	7539	ESCOMPTE	F		71,00	
141215	VNT	D04044	Fact AHMED OUTGHARGHATE	G	5 413,00		5 413,00
221215	CSR	7682	ESP/BN° 4044 AHMED OUTGHARGHATE	G		2 000,00	3 413,00
221215	RET	7682	ESCOMPTE	G		20,00	3 393,00
291215	RET	8052	ESCOMPTE	G		34,00	3 359,00
291215	CSR	8052	ESP/BN°4044 AHMED OUTGHARGHATE	G		3 359,00	
Total compte 3421A2178 du 010115 au 311215					67 242,90	67 242,90	
3421A2179		STE SIDID FOODS					
201115	VNT	04911A15	Fact STE SIDID FOODS	A	9 500,00		9 500,00
201115	VNT	05011A15	Fact STE SIDID FOODS	A	9 633,00		19 133,00
201115	VNT	05111A15	Fact STE SIDID FOODS	A	9 237,00		28 370,00
201115	VNT	05211A15	Fact STE SIDID FOODS	A	6 678,00		35 048,00
241115	CSR	5941	ESP/BN°3778-3776-377 9-3780	A		34 697,50	350,50
241115	RET	5941	ESCOMPTE	A		350,50	
Total compte 3421A2179 du 010115 au 311215					35 048,00	35 048,00	
Total compte 3421A2 du 010115 au 311215					52 683 357,13	51 336 906,73	1 346 450,40
3421A3001		ABAICHMOU AIT MELLOUL					
010115	RAN	68569	ESP/BN°10551 ABAICHMOU AIT MELLOUL	A		42 520,00	-42 520,00
010115	RAN	68569	ESCOMPTE	A		440,00	-42 960,00
010115	RAN	68569	OFFRE DCT 1/12	A		1 152,00	-44 112,00
010115	RAN	D03941	Fact ABAICHMOU AIT MELLOUL	A	45 170,00		1 058,00
010115	RAN	RET10551	Fact ABANAY	A	-983,00		75,00
091015	VNT	D03326	Fact ABAICHMOU AIT MELLOUL	A	188,70		263,70
121015	VNT	D03348	Fact ABAICHMOU AIT MELLOUL	A	1 457,60		1 721,30
131015	VNT	D03365	Fact ABAICHMOU AIT MELLOUL	A	548,40		2 269,70
261015	VNT	D03496	Fact ABAICHMOU AIT MELLOUL	A	710,00		2 979,70
101115	VNT	D03660	Fact ABAICHMOU AIT MELLOUL	A	149,40		3 129,10
091215	CSR	5842	ESP/BN°3326-3348-336 5-3496-3660	A		3 098,00	31,10
091215	RET	5842	ESCOMPTE	A		31,10	
Total compte 3421A3001 du 010115 au 311215					47 241,10	47 241,10	
A reporter					558 183 206,18	263 961 947,50	294 221 258,68

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

					Report	558 183 206,18	263 961 947,50	294 221 258,68
3421A3003 ABANAY								
200315	VNT	D0829	Fact ABANAY	A	3 600,00			3 600,00
150415	CSR	378	ESP/BN°829 ABANAY	A		3 600,00		
180515	VNT	D01572	Fact ABANAY	B	3 082,50			3 082,50
130615	VNT	D01903	Fact ABANAY	C	23 868,20			26 950,70
160615	VNT	RET12439	Fact ABANAY	C	-701,55			26 249,15
220615	CSR	2526	ESP/BN°1572 ABANAY	B		3 050,00		23 199,15
220615	RET	2526	ESCOMPTE	B		32,50		23 166,65
240615	CSR	1939	ESP/BN°1903 ABANAY	C		22 930,00		236,65
240615	RET	1939	ESCOMPTE	C		236,65		
250615	VNT	D02152	Fact ABANAY	D	6 120,00			6 120,00
220715	VNT	D02360	Fact ABANAY	D	11 500,00			17 620,00
230715	VNT	RET0142	Fact ABANAY	D	-100,80			17 519,20
290715	CSR	4026	ESP/BN0°2360-2152 ABANAY	D		17 017,00		502,20
290715	RET	4026	ESCOMPTE	D		172,20		330,00
120915	VNT	D02989	Fact ABANAY	D	12 300,00			12 630,00
120915	VNT	D02990	Fact ABANAY	D	26 884,06			39 514,06
120915	VNT	RET02156	Fact ABANAY	D	-443,00			39 071,06
300915	CSR	4406	EFF/BN°2989-2990 ABANAY	D		12 300,00		26 771,06
300915	CSR	4406	ESP/BN°2989-2990 ABANAY	D		26 531,00		240,06
300915	RET	4406	ESCOMPTE	D		269,06		-29,00
300915	RET	4406	REGUL EL GAID	D	29,00			
071015	VNT	D03199	Fact ABANAY	E	22 312,00			22 312,00
091015	VNT	RET02131	Fact ABANAY	E	-56,98			22 255,02
221015	CSR	4439	ESP/BN°3199 ABANAY	E		22 035,00		220,02
221015	RET	4439	ESCOMPTE	E		220,02		
Total compte 3421A3003 du 010115 au 311215					108 393,43	108 393,43		
3421A3007 ABOUDRAR MED								
010115	RAN	D03887	Fact ABOUDRAR MED	A	19 943,20			19 943,20
010115	RAN	RET10533	Fact ABOUDRAR MED	A	-74,75			19 868,45
130115	CSR	68579	ESP/BN°3887 ABOUDRAR MED	A		19 670,00		198,45
130115	RET	68579	ESCOMPTE	A		198,45		
140115	VNT	D0112	Fact ABOUDRAR MED	B	12 260,64			12 260,64
160215	CSR	68919	ESP/BN°112 ABOUDRAR MED	B		12 140,00		120,64
160215	RET	68919	ESCOMPTE	B		120,64		
170215	VNT	D0510	Fact ABOUDRAR MED	C	9 758,72			9 758,72
180215	CSR	68923	ESP/BN°510 ABOUDRAR MED	C		9 650,00		108,72
180215	RET	68923	ESCOMPTE	C		108,72		
230215	VNT	D0508	Fact ABOUDRAR MED	D	12 384,58			12 384,58
260315	CSR	219	ESP/BN°508 ABOUDRAR MED	D		12 261,00		123,58
260315	RET	219	ESCOMPTE	D		123,58		
260315	VNT	D0889	Fact ABOUDRAR MED	E	13 542,36			13 542,36
270415	CSR	1604	ESP/BN°889 ABOUDRAR MED	E		13 407,00		135,36
270415	RET	1604	ESCOMPTE	E		135,36		
280415	VNT	D01280	Fact ABOUDRAR MED	F	16 861,82			16 861,82
A reporter					558 376 276,18	264 138 155,68		294 238 120,50

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A3007		ABOUDRAR MED		Report	558 376 276,18	264 138 155,68	294 238 120,50
300415	VNT	D01323	Fact ABOUDRAR MED	F	1 650,00		18 511,82
020515	CSR	1902	ESP/BN°1280-1323 ABOUDRAR MED	F		18 326,70	185,12
020515	RET	1902	ESCOMPTE	F		185,12	
050615	VNT	D01808	Fact ABOUDRAR MED	G	24 826,28		24 826,28
300615	VNT	D02171	Fact ABOUDRAR MED	H	17 766,00		42 592,28
070715	CSR	1948	ESP/BN°1808 ABOUDRAR MED	G		24 578,00	18 014,28
070715	RET	1948	ESCOMPTE	G		248,28	17 766,00
010815	CSR	4031	ESP/BN°2171 ABOUDRAR MED	H		17 588,00	178,00
010815	RET	4031	ESCOMPTE	H		178,00	
040815	VNT	D02518	Fact ABOUDRAR MED	K	27 020,80		27 020,80
090915	CSR	4074	ESP/BN°2518 ABOUDRAR MED	K		25 562,00	1 458,80
090915	RET	4074	ESCOMPTE	K		258,20	1 200,60
110915	VNT	D03003	Fact ABOUDRAR MED	I	15 230,90		16 431,50
140915	VNT	D03064	Fact ABOUDRAR MED	I	1 800,00		18 231,50
141015	CSR	4424	ESP/BN°3003-3064 ABOUDRAR MED	I		16 860,00	1 371,50
141015	RET	4424	ESCOMPTE	I		170,90	1 200,60
141015	VNT	D03376	Fact ABOUDRAR MED	J	25 604,90		26 805,50
161015	VNT	RET02139	Fact ABOUDRAR MED	J	-223,50		26 582,00
221015	VNT	RE02553	Fact ABOUDRAR MED	J	-1 170,00		25 412,00
291015	VNT	RE02310	Fact ABOUDRAR MED	K	-1 076,40		24 335,60
161115	CSR	5815	ESP/BN°3376 ABOUDRAR MED	J		23 980,00	355,60
161115	RET	5815	ESCOMPTE	J		231,40	124,20
261115	VNT	D03813	Fact ABOUDRAR MED	K	13 910,40		14 034,60
301115	VNT	RET02681	Fact ABOUDRAR MED	K	-617,65		13 416,95
311215	RET	7730	ESCOMPTE	K		134,45	13 282,50
311215	CSR	7730	ESP/BN°3813 ABOUDRAR MED	K		13 282,50	
Total compte 3421A3007 du 010115 au 311215					209 398,30	209 398,30	
3421A3008		ADRAR ALI					
010115	RAN	D04016	Fact ADRAR ALI	A	79 765,24		79 765,24
010115	RAN	RE10400	Fact ADRAR ALI	A	-3 600,00		76 165,24
010115	RAN	RET10610	Fact ADRAR ALI	A	-952,00		75 213,24
140115	CSR	68581	ESP/BN°4016 ADRAR ALI	A		74 461,10	752,14
140115	RET	68581	ESCOMPTE	A		752,14	
260115	VNT	D0217	Fact ADRAR ALI	D	56 564,00		56 564,00
270115	VNT	RET10920	Fact ADRAR ALI	D	-492,53		56 071,47
120215	CSR	68916	ESP/BN°217 ADRAR ALI	D		55 460,00	611,47
120215	RET	68916	ESCOMPTE	D		611,47	
130215	VNT	D0460	Fact ADRAR ALI	C	53 305,96		53 305,96
130215	VNT	D0461	Fact ADRAR ALI	C	67 912,80		121 218,76
160215	VNT	RET10831	Fact ADRAR ALI	C	-462,58		120 756,18
190215	VNT	RET10835	Fact ADRAR ALI	C	-4 830,00		115 926,18
040315	CSR	68938	ESP/BN°460-461 ADRAR ALI	C		114 767,00	1 159,18
040315	RET	68938	ESCOMPTE	C		1 159,18	
170315	VNT	D0741	Fact ADRAR ALI	F	94 452,64		94 452,64
180315	VNT	RET12004	Fact ADRAR ALI	F	-1 024,66		93 427,98
A reporter					558 841 636,78	264 526 950,12	294 314 686,66

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421A3008		ADRAR ALI			Report	558 841 636,78	264 526 950,12	294 314 686,66
310315	VNT	D0912	Fact ADRAR ALI	F	181 754,40		275 182,38	
020415	VNT	RET12074	Fact ADRAR ALI	F	-762,84		274 419,54	
070415	CSR	229	ESP/BN°741-912 ADRAR ALI	F		268 025,00	6 394,54	
070415	RET	229	ESCOMPTE	F		2 708,04	3 686,50	
220415	VNT	D01210	Fact ADRAR ALI	E	57 606,32		61 292,82	
220415	VNT	D01211	Fact ADRAR ALI	E	58 524,60		119 817,42	
240415	VNT	RET12219	Fact ADRAR ALI	E	-668,24		119 149,18	
280415	VNT	RE7149	Fact ADRAR ALI	F	-3 690,00		115 459,18	
070515	RET	229	REGUL EL GAID	F	3,50		115 462,68	
070515	CSR	1620	ESP/BN°1210-1211 ADRAR ALI	E		114 309,00	1 153,68	
070515	RET	1620	ESCOMPTE	E		1 153,68		
190515	VNT	D01509	Fact ADRAR ALI	G	64 277,00		64 277,00	
190515	VNT	D01510	Fact ADRAR ALI	G	63 921,60		128 198,60	
200515	VNT	RET12242	Fact ADRAR ALI	G	-1 114,86		127 083,74	
080615	VNT	D01825	Fact ADRAR ALI	H	43 041,60		170 125,34	
090615	VNT	D01824	Fact ADRAR ALI	H	80 700,88		250 826,22	
100615	VNT	RE12435	Fact ADRAR ALI	H	-2 484,00		248 342,22	
100615	VNT	RET12434	Fact ADRAR ALI	H	-951,67		247 390,55	
110615	CSR	1918	ESP/BN°1509-1511 ADRAR ALI	G		125 813,00	121 577,55	
110615	RET	1918	ESCOMPTE	G		1 270,74	120 306,81	
190615	VNT	D02080	Fact ADRAR ALI	H	2 910,60		123 217,41	
220615	VNT	D02079	Fact ADRAR ALI	H	13 842,00		137 059,41	
240615	VNT	D02137	Fact ADRAR ALI	H	94 164,08		231 223,49	
240615	VNT	RET12448	Fact ADRAR ALI	H	-725,81		230 497,68	
270615	VNT	RET0351	Fact ADRAR ALI	H	-529,46		229 968,22	
090715	CSR	1949	ESP/BN°1825-1824-208 0-2079-2137 ADR	H		227 668,00	2 300,22	
090715	RET	1949	ESCOMPTE	H		2 300,22		
220715	VNT	D02388	Fact ADRAR ALI	I	76 561,40		76 561,40	
220715	VNT	D02390	Fact ADRAR ALI	I	34 007,00		110 568,40	
230715	VNT	RET0433	Fact ADRAR ALI	I	-366,80		110 201,60	
270715	VNT	RET0441	Fact ADRAR ALI	I	-850,60		109 351,00	
040815	CSR	4033	ESP/BN°2388-2390 ADRAR ALI	I		108 246,00	1 105,00	
040815	RET	4033	ESCOMPTE	I		1 105,00		
060815	VNT	D02574	Fact ADRAR ALI	K	108 068,40		108 068,40	
060815	VNT	RET1070	Fact ADRAR ALI	K	-243,60		107 824,80	
100815	VNT	D02584	Fact ADRAR ALI	K	68 570,00		176 394,80	
120815	VNT	RET1112	Fact ADRAR ALI	K	-396,52		175 998,28	
210815	VNT	D02758	Fact ADRAR ALI	K	63 197,12		239 195,40	
210815	VNT	RET02258	Fact ADRAR ALI	K	-493,80		238 701,60	
260815	VNT	D02826	Fact ADRAR ALI	K	17 640,00		256 341,60	
270815	CSR	4059	ESP/BN°2574-2584-2758 ADRAR ALI	K		252 295,00	4 046,60	
270815	RET	4059	ESCOMPTE	K		2 494,60	1 552,00	
270815	RET	4059	SABELLA	K		432,00	1 120,00	
270815	RET	4059	OFFRE SVN	K		1 120,00		
080915	VNT	D02951	Fact ADRAR ALI	J	64 926,64		64 926,64	
090915	VNT	RET02295	Fact ADRAR ALI	J	-176,40		64 750,24	
A reporter					559 921 899,32	265 635 890,40	294 286 008,92	

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A3008		ADRAR ALI		Report	559 921 899,32	265 635 890,40	294 286 008,92
190915	CSR	4099	ESP/BN°2951 ADRAR ALI	J		64 103,00	647,24
190915	RET	4099	ESCOMPTE	J		647,24	
091015	VNT	D03306	Fact ADRAR ALI	K	104 327,68		104 327,68
121015	VNT	D03307	Fact ADRAR ALI	K	76 010,08		180 337,76
121015	VNT	RET02133	Fact ADRAR ALI	K	-793,62		179 544,14
141015	VNT	RET02134	Fact ADRAR ALI	K	-472,20		179 071,94
031115	CSR	5802	ESP/BN°3306-3307 ADRAR ALI	K		177 280,00	1 791,94
031115	RET	5802	ESCOMPTE	K		1 791,94	
231115	VNT	D03771	Fact ADRAR ALI	L	178 240,80		178 240,80
241115	VNT	D03811	Fact ADRAR ALI	L	105 322,20		283 563,00
241115	VNT	RET02852	Fact ADRAR ALI	L	-120,00		283 443,00
261115	VNT	RET02680	Fact ADRAR ALI	L	-875,23		282 567,77
121215	CSR	7701	ESP/BN°3771-3811 ADRAR ALI	L		279 724,00	2 843,77
121215	RET	7701	ESCOMPTE	L		2 843,77	
181215	VNT	D04097	Fact ADRAR ALI	L	100 947,80		100 947,80
181215	VNT	D04098	Fact ADRAR ALI	L	9 344,40		110 292,20
211215	VNT	RET02871	Fact ADRAR ALI	L	-1 140,00		109 152,20
281215	RET	7725	ESCOMPTE	L		1 092,20	108 060,00
281215	CSR	7725	ESP/BN°4097-4098 ADRAR ALI	L		108 060,00	
Total compte 3421A3008 du 010115 au 311215					1 991 693,32	1 991 693,32	
3421A3009		AFRIAT AGADIR					
210115	VNT	D0186	Fact AFRIAT AGADIR	E	78 060,40		78 060,40
230115	VNT	RE10811	Fact AFRIAT AGADIR	E	-909,00		77 151,40
230115	VNT	RET10810	Fact AFRIAT AGADIR	E	-893,03		76 258,37
240115	VNT	RE14875	Fact AFRIAT AGADIR	E	-165,00		76 093,37
290115	VNT	D0264	Fact AFRIAT AGADIR	E	11 100,00		87 193,37
140215	CSR	68918	ESP/BN°186-264 AFRIAT AGADIR	E		85 728,50	1 464,87
140215	RET	68918	REGUL EL GAID	E		866,04	598,83
160215	VNT	D0487	Fact AFRIAT AGADIR	A	77 822,94		78 421,77
200215	VNT	RET8652	Fact AFRIAT AGADIR	A	-513,55		77 908,22
160315	CSR	68950	EFF/*BN°487 AFRIAT AGADIR	A		77 000,00	908,22
160315	CSR	68950	ESP/*BN°487 AFRIAT AGADIR	A		214,00	694,22
160315	RET	68950	REGUL EL GAID	A		95,39	598,83
230315	VNT	D0789	Fact AFRIAT AGADIR	E	65 214,00		65 812,83
250315	VNT	RET8685	Fact AFRIAT AGADIR	E	-1 145,78		64 667,05
260315	VNT	D0856	Fact AFRIAT AGADIR	E	6 900,00		71 567,05
260315	VNT	D0897	Fact AFRIAT AGADIR	E	68 862,40		140 429,45
260315	VNT	RET12071	Fact AFRIAT BIOUGRA	E	-303,35		140 126,10
300315	VNT	RET12010	Fact AFRIAT AGADIR	E	-69,00		140 057,10
310315	VNT	RE10796	Fact AFRIAT BIOUGRA	E	-97,02		139 960,08
030415	VNT	D0929	Fact AFRIAT AGADIR	E	13 679,40		153 639,48
060415	VNT	RE8694	Fact AFRIAT AGADIR	E	-936,00		152 703,48
070415	CSR	226	ESP/BN°897 AFRIAT AGADIR	E		67 777,50	84 925,98
070415	RET	226	ESCOMPTE	E		684,53	84 241,45
250415	CSR	246	EFF/BN°856-799-929 AFRIAT AGADIR	E		84 000,00	241,45
A reporter					560 809 298,64	266 587 798,51	294 221 500,13

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A3009		AFRIAT AGADIR		Report	560 809 298,64	266 587 798,51	294 221 500,13
280415	VNT	D01275	Fact AFRIAT AGADIR	B	56 631,56		56 873,01
300415	VNT	RET12223	Fact AFRIAT AGADIR	B	-392,76		56 480,25
160515	CSR	1634	ESP/BN°1275 AFRIAT AGADIR	B		55 196,30	1 283,95
160515	RET	1634	ESCOMPTE	B		562,50	721,45
160515	RET	1634	OFFRE SABELLA	B		480,00	241,45
190515	VNT	D01544	Fact AFRIAT AGADIR	C	75 388,08		75 629,53
210515	VNT	RET12409	Fact AFRIAT AGADIR	C	-229,50		75 400,03
120615	CSR	1923	ESP/BN°1544 AFRIAT AGADIR	C		74 407,00	993,03
120615	RET	1923	ESCOMPTE	C		751,58	241,45
150615	VNT	D01969	Fact AFRIAT AGADIR	D	83 691,50		83 932,95
180615	VNT	RET00120	Fact AFRIAT AGADIR	D	-735,72		83 197,23
040715	CSR	1946	ESP/BN°1969 AFRIAT AGADIR	D		60 000,00	23 197,23
040715	RET	1946	ESCOMPTE	D		600,00	22 597,23
130715	VNT	D02357	Fact AFRIAT AGADIR	F	58 996,00		81 593,23
140715	CSR	4008	ESP/BN°1969 AFRIAT AGADIR	D		22 132,00	59 461,23
140715	RET	4008	REGUL EL GAID	D		223,78	59 237,45
140715	RET	4008	OFFRE SABELLA	E		241,45	58 996,00
270715	VNT	RET0370	Fact AFRIAT AGADIR	F	-310,60		58 685,40
050815	CSR	4035	ESP/BN°2357 AFRIAT AGADIR	F		58 098,50	586,90
050815	RET	4035	ESCOMPTE	F		586,90	
050815	VNT	D02516	Fact AFRIAT AGADIR	G	90 340,00		90 340,00
070815	VNT	RET1109	Fact AFRIAT AGADIR	G	-2 018,73		88 321,27
310815	CSR	4065	ESP/BN°2516 AFRIAT AGADIR	G		50 000,00	38 321,27
310815	RET	4065	ESCOMPTE	G		500,00	37 821,27
310815	CSR	4071	ESP/BN°2516 AFRIAT AGADIR	G		37 452,00	369,27
310815	RET	4071	ESCOMPTE	G		369,27	
110915	VNT	D02940	Fact AFRIAT AGADIR	H	84 353,36		84 353,36
140915	VNT	RET02103	Fact AFRIAT AGADIR	H	-356,93		83 996,43
101015	CSR	4417	ESP/BN°2940 AFRIAT AGADIR	H		40 000,00	43 996,43
101015	RET	4417	ESCOMPTE	H		400,00	43 596,43
141015	CSR	4422	ESP/BN°2940 AFRIAT AGADIR	H		43 160,00	436,43
141015	RET	4422	ESCOMPTE	H		436,43	
141015	VNT	D03377	Fact AFRIAT AGADIR	I	30 923,40		30 923,40
161015	VNT	RET02138	Fact AFRIAT AGADIR	I	-142,23		30 781,17
021115	VNT	D03545	Fact AFRIAT AGADIR	K	33 377,58		64 158,75
021115	VNT	D03546	Fact AFRIAT AGADIR	J	51 030,00		115 188,75
041115	VNT	RET0384	Fact AFRIAT AGADIR	K	-322,32		114 866,43
071115	CSR	5804	ESP/BN°3377 AFRIAT AGADIR	I		30 474,00	84 392,43
071115	RET	5804	ESCOMPTE	I		307,17	84 085,26
171115	VNT	D03751	Fact AFRIAT AGADIR	L	53 695,00		137 780,26
191115	VNT	RET02813	Fact AFRIAT AGADIR	L	-201,55		137 578,71
271115	CSR	5831	ESP/BN°3546 AFRIAT AGADIR	J		50 520,00	87 058,71
271115	RET	5831	ESCOMPTE	J		510,00	86 548,71
A reporter					561 423 014,78	267 115 207,39	294 307 807,39

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A3009		AFRIAT AGADIR		Report	561 423 014,78	267 115 207,39	294 307 807,39
021215	CSR	5837	ESP/BN°3545 AFRIAT AGADIR	K		32 725,00	53 823,71
021215	RET	5837	ESCOMPTE	K		330,26	53 493,45
031215	VNT	D03917	Fact AFRIAT AGADIR	L	66 305,10		119 798,55
051215	VNT	RET02684	Fact AFRIAT AGADIR	L	-60,00		119 738,55
171215	CSR	7707	ESP/BN°3751 AFRIAT AGADIR	L		30 000,00	89 738,55
171215	RET	7707	ESCOMPTE	L		300,00	89 438,55
221215	CSR	7716	ESP/BN° AFRIAT AGADIR	L		22 960,00	66 478,55
221215	RET	7716	ESCOMPTE	L		233,45	66 245,10
311215	RET	7739	ESCOMPTE	L		662,60	65 582,50
311215	CSR	7739	ESP/BN°3917 AFRIAT AGADIR	L		65 582,50	
Total compte 3421A3009 du 010115 au 311215					996 568,65	996 568,65	
3421A3010		AFRIAT AIT MELLOUL					
010115	RAN	68566	EFF/BN°3956-3955 AFRIAT AIT MELLOUL	C		75 000,00	-75 000,00
010115	RAN	68566	EFF/BN°3956-3955 AFRIAT AIT MELLOUL	C		75 000,00	-150 000,00
010115	RAN	68566	EFF/BN°3956-3955 AFRIAT AIT MELLOUL	C		75 127,00	-225 127,00
010115	RAN	D03955	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	C	225 633,00		506,00
010115	RAN	D03956	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	C	2 040,00		2 546,00
010115	RAN	RET10260	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	C	-147,60		2 398,40
010115	RAN	RET10561	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	C	-2 685,42		-287,02
070115	VNT	D0004	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	A	224 755,80		224 468,78
080115	VNT	RET10707	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	A	-1 667,40		222 801,38
230115	VNT	D0216	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	C	168 827,20		391 628,58
260115	VNT	RE10918	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	C	-4 800,00		386 828,58
260115	VNT	RET10916	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	C	-2 261,06		384 567,52
280115	CSR	68592	EFF/BN°4 AFRIAT AIT MELLOUL	A		70 000,00	314 567,52
280115	CSR	68592	EFF/BN°4 AFRIAT AIT MELLOUL	A		70 000,00	244 567,52
280115	CSR	68592	EFF/BN°4 AFRIAT AIT MELLOUL	A		83 090,00	161 477,52
310115	VNT	D0304	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	C	135 564,80		297 042,32
020215	VNT	RET10823	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	C	-858,60		296 183,72
130215	VNT	D0462	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	C	123 360,00		419 543,72
160215	VNT	D0489	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	C	17 250,00		436 793,72
160215	VNT	RET8602	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	C	-779,58		436 014,14
180215	CSR	68922	EFF/BN°216-304 AFRIAT AIT MELLOUL	C		100 000,00	336 014,14
180215	CSR	68922	EFF/BN°216-304 AFRIAT AIT MELLOUL	C		100 000,00	236 014,14
A reporter					562 373 491,02	267 816 218,20	294 557 272,82

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421A3010 AFRIAT AIT MELLOUL				Report	562 373 491,02	267 816 218,20	294 557 272,82
180215	CSR	68922	AIT MELLOUL EFF/BN°216-304 AFRIAT	C		96 400,00	139 614,14
180215	RET	68922	AIT MELLOUL REGUL EL GAID	A	1,60		139 615,74
180215	VNT	D0515	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	C	210,00		139 825,74
180215	VNT	RET10833	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	C	-493,80		139 331,94
280215	CSR	68932	EFF/BN°462-489 AFRIAT	C		69 338,00	69 993,94
280215	CSR	68932	AIT MELLOUL EFF/BN°462-489 AFRIAT	C		70 000,00	-6,06
280215	VNT	D0606	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	D	129 828,92		129 822,86
030315	VNT	RE7110	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	D	-6 875,00		122 947,86
030315	VNT	RET10843	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	D	-1 288,72		121 659,14
070315	RET	68932	REGUL EL GAID	C	6,06		121 665,20
120315	VNT	D0743	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	D	119 750,00		241 415,20
160315	CSR	202	EFF/BN°606 AFRIAT AIT MELLOUL	D		60 000,00	181 415,20
160315	CSR	202	EFF/BN°606 AFRIAT AIT MELLOUL	D		61 665,00	119 750,20
180315	VNT	D0796	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	D	128 971,20		248 721,40
190315	VNT	RET8722	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	D	-1 955,70		246 765,70
230315	CSR	212	EFF/BN°743 AFRIAT AIT MELLOUL	D		60 000,00	186 765,70
230315	CSR	212	EFF/BN°743 AFRIAT AIT MELLOUL	D		59 750,00	127 015,70
280315	CSR	220	EFF/BN°796 AFRIAT AIT MELLOUL	D		66 931,50	60 084,20
280315	CSR	220	EFF/BN°796 AFRIAT AIT MELLOUL	D		60 000,00	84,20
280315	RET	220	REGUL EL GAID	D		84,20	
300315	VNT	D0941	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	E	31 150,00		31 150,00
060415	VNT	D01024	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	E	75 500,00		106 650,00
080415	VNT	D01068	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	E	2 760,00		109 410,00
110415	VNT	D01085	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	E	181 513,56		290 923,56
130415	VNT	RE7134	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	E	-6 272,50		284 651,06
140415	VNT	RE12251	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	E	-10 350,00		274 301,06
140415	VNT	RET12088	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	E	-1 704,96		272 596,10
150415	VNT	D01138	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	E	81 350,00		353 946,10
180415	VNT	D01176	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	E	6 900,00		360 846,10
250415	CSR	244	EFF/BN°1024-1068-1085 -1138-1176	E		80 000,00	280 846,10
250415	CSR	244	EFF/BN°1024-1068-1085 -1138-1176	E		80 000,00	200 846,10
A reporter					563 102 491,68	268 680 386,90	294 422 104,78

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A3010		AFRIAT AIT MELLOUL		Report	563 102 491,68	268 680 386,90	294 422 104,78
250415	CSR	244	EFF/BN°1024-1068-1085 -1138-1176	E		85 696,00	115 150,10
250415	CSR	244	EFF/BN°1024-1068-1085 -1138-1176	E		84 000,00	31 150,10
250415	RET	244	REGUL EL GAID	E		0,10	31 150,00
270415	VNT	D01234	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	F	162 830,00		193 980,00
280415	VNT	RET12222	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	F	-1 589,73		192 390,27
300415	CSR	1610	EFF/BN°941 AFRIAT AIT MELLOUL	E		31 150,00	161 240,27
060515	VNT	D01375	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	M	120 939,80		282 180,07
080515	VNT	RE12308	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	M	-6 737,50		275 442,57
080515	VNT	RET12356	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	M	-1 135,62		274 306,95
110515	VNT	D01451	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	G	36 458,00		310 764,95
110515	VNT	D01452	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	G	34 980,00		345 744,95
130515	CSR	1624	EFF/BN°1234 AFRIAT AIT MELLOUL	F		81 240,00	264 504,95
130515	CSR	1624	EFF/BN°1234 AFRIAT AIT MELLOUL	F		80 000,00	184 504,95
130515	RET	1624	REGUL EL GAID	F		0,27	184 504,68
150515	CSR	1631	EFF/BN°1451-1452 AFRIAT AIT MELLOUL	G		71 438,00	113 066,68
150515	VNT	D01539	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	M	120,00		113 186,68
180515	VNT	D01527	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	H	171 140,00		284 326,68
190515	VNT	RET12376	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	H	-850,26		283 476,42
260515	CSR	1648	EFF/BN°1375 AFRIAT AIT MELLOUL	M		58 009,26	225 467,16
260515	CSR	1648	EFF/BN°1375 AFRIAT AIT MELLOUL	M		55 000,00	170 467,16
280515	CSR	1650	EFF/BN°1527 AFRIAT AIT MELLOUL	H		60 000,00	110 467,16
280515	CSR	1650	EFF/BN°1527 AFRIAT AIT MELLOUL	H		60 000,00	50 467,16
280515	CSR	1650	EFF/BN°1527 AFRIAT AIT MELLOUL	H		49 000,00	1 467,16
280515	CSR	1650	ESP/BN°1527 AFRIAT AIT MELLOUL	H		10,00	1 457,16
280515	RET	1650	DIFF PX SABELLA	H		1 279,74	177,42
030615	VNT	D01741	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	I	207 072,00		207 249,42
050615	VNT	D01809	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	J	183 660,12		390 909,54
080615	VNT	RET0090	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	J	-2 688,66		388 220,88
080615	VNT	RET0091	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	J	-150,55		388 070,33
100615	VNT	D01906	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	J	165 070,00		553 140,33
100615	VNT	RET0205	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	M	-1 112,40		552 027,93
160615	CSR	1925	EFF/BN°1741 AFRIAT AIT	I		70 000,00	482 027,93
			A reporter		564 170 496,88	269 397 210,27	294 773 286,61

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421A3010 AFRIAT AIT MELLOUL				Report	564 170 496,88	269 397 210,27	294 773 286,61
160615	CSR	1925	MELLOUL EFF/BN°1741 AFRIAT AIT I MELLOUL			70 000,00	412 027,93
160615	CSR	1925	MELLOUL EFF/BN°1741 AFRIAT AIT I MELLOUL			67 072,00	344 955,93
170615	VNT	D02011	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	J	154 968,80		499 924,73
190615	VNT	RET12443	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	M	-1 219,69		498 705,04
200615	VNT	D02103	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	M	2 630,10		501 335,14
240615	VNT	D02102	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	R	52 810,20		554 145,34
240615	VNT	RE12345	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	R	-5 915,00		548 230,34
240615	VNT	RET0228	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	R	-671,10		547 559,24
250615	CSR	4005	EFF/BN°1809-1906-2011 -2103	J		60 000,00	487 559,24
250615	CSR	4005	EFF/BN°1809-1906-2011 -2103	J		60 000,00	427 559,24
250615	CSR	4005	EFF/BN°1809-1906-2011 -2103	J		63 450,00	364 109,24
250615	CSR	4005	EFF/BN°1809-1906-2011 -2103	J		76 000,00	288 109,24
250615	CSR	4005	EFF/BN°1809-1906-2011 -2103	J		77 750,00	210 359,24
250615	CSR	4005	EFF/BN°1809-1906-2011 -2103	J		80 000,00	130 359,24
250615	CSR	4005	EFF/BN°1809-1906-2011 -2103	J		83 670,00	46 689,24
300615	RET	4004	REGUL EL GAID	J	10,29		46 699,53
090715	VNT	D02319	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	L	8 400,00		55 099,53
100715	VNT	D02313	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	R	168 110,00		223 209,53
110715	VNT	RET0425	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	R	-1 198,75		222 010,78
150715	CSR	4013	EFF/BN°2102-2313 AFRIAT AIT MELLOUL	R		39 431,00	182 579,78
150715	CSR	4013	EFF/BN°2102-2313 AFRIAT AIT MELLOUL	R		51 911,25	130 668,53
150715	CSR	4013	EFF/BN°2102-2313 AFRIAT AIT MELLOUL	R		55 000,00	75 668,53
150715	CSR	4013	EFF/BN°2102-2313 AFRIAT AIT MELLOUL	R		60 000,00	15 668,53
150715	RET	4013	DIFF PX SVN	R		6 000,00	9 668,53
150715	RET	4013	ECHANTILLONS MAQ 2KG	R		73,00	9 595,53
150715	RET	4013	DIFF PX SABELLA	M		475,43	9 120,10
230715	VNT	D02408	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	L	49 450,00		58 570,10
290715	VNT	D02457	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	K	196 740,00		255 310,10
310715	VNT	RET1053	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	K	-4 029,20		251 280,90
120815	VNT	D02653	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	K	150 390,00		401 670,90
130815	VNT	RET1117	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	K	-2 204,90		399 466,00
A reporter					564 938 767,63	270 318 042,95	294 620 724,68

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A3010		AFRIAT AIT MELLOUL		Report	564 938 767,63	270 318 042,95	294 620 724,68
190815	CSR	4052	EFF/BN°2653 AFRIAT AIT L MELLOUL			57 850,00	341 616,00
190815	VNT	D02718	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	O	32 350,00		373 966,00
190815	VNT	RE01023	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	O	-4 750,00		369 216,00
200815	VNT	RET02254	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	O	-1 034,62		368 181,38
240815	VNT	D02793	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	O	104 120,00		472 301,38
250815	CSR	4056	EFF/BN°2457-2653 AFRIAT AIT MELLOUL	K		65 000,00	407 301,38
250815	CSR	4056	EFF/BN°2457-2653 AFRIAT AIT MELLOUL	K		65 000,00	342 301,38
250815	CSR	4056	EFF/BN°2457-2653 AFRIAT AIT MELLOUL	K		62 710,00	279 591,38
250815	CSR	4056	EFF/BN°2457-2653 AFRIAT AIT MELLOUL	K		75 000,00	204 591,38
250815	CSR	4056	EFF/BN°2457-2653 AFRIAT AIT MELLOUL	K		73 185,00	131 406,38
250815	RET	4056	REGUL EL GAID	K		0,90	131 405,48
070915	VNT	D02958	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	N	257 866,56		389 272,04
080915	VNT	RET02291	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	N	-3 215,60		386 056,44
090915	CSR	4075	EFF/BN°2254-2718 AFRIAT AIT MELLOUL	O		65 000,00	321 056,44
090915	CSR	4075	EFF/BN°2254-2718 AFRIAT AIT MELLOUL	O		65 685,00	255 371,44
090915	RET	4075	REGUL EL GAID	O		0,38	255 371,06
160915	CSR	4083	EFF/BN°2958 AFRIAT AIT N MELLOUL			84 650,00	170 721,06
160915	CSR	4083	EFF/BN°2958 AFRIAT AIT N MELLOUL			85 000,00	85 721,06
160915	CSR	4083	EFF/BN°2958 AFRIAT AIT N MELLOUL			85 000,00	721,06
160915	RET	4083	REGUL EL GAID	N		0,96	720,10
170915	VNT	D03116	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	P	217 028,00		217 748,10
170915	VNT	RET02164	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	P	-879,64		216 868,46
061015	VNT	D03269	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	P	6 900,00		223 768,46
071015	VNT	D03253	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	P	199 458,00		423 226,46
071015	VNT	RET02190	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	P	-2 097,90		421 128,56
161015	CSR	4426	EFF/BN°3116-3269-3253 AFRIAT AIT ME	P		100 000,00	321 128,56
161015	CSR	4426	EFF/BN°3116-3269-3253 AFRIAT AIT ME	P		100 000,00	221 128,56
161015	CSR	4426	EFF/BN°3116-3269-3253 AFRIAT AIT ME	P		100 000,00	121 128,56
161015	CSR	4426	EFF/BN°3116-3269-3253 AFRIAT AIT ME	P		120 000,00	1 128,56
161015	CSR	4426	ESP/BN°3116-3269-3253 AFRIAT AIT ME	P		410,00	718,56
161015	RET	4426	REGUL EL GAID	P	1,54		720,10
191015	VNT	D03399	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	Q	182 078,56		182 798,66
A reporter					565 926 592,53	271 522 535,19	294 404 057,34

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A3010		AFRIAT AIT MELLOUL		Report	565 926 592,53	271 522 535,19	294 404 057,34
201015	VNT	RET02506	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	Q	-2 239,42		180 559,24
071115	CSR	5805	EFF/BN°3399 AFRIAT AIT MELLOUL	Q		99 840,00	80 719,24
071115	CSR	5805	EFF/BN°3399 AFRIAT AIT MELLOUL	Q		80 000,00	719,24
071115	RET	5805	REGUL EL GAID	Q	0,86		720,10
071115	VNT	D03649	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	T	28 750,00		29 470,10
091115	VNT	RE02327	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	R	-720,00		28 750,10
101115	VNT	D03657	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	S	170 270,00		199 020,10
111115	VNT	D03681	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	S	147 050,00		346 070,10
111115	VNT	RET0395	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	S	-1 055,20		345 014,90
131115	VNT	RET0396	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	S	-596,55		344 418,35
151115	RET	4013	REGUL EL GAID	R		0,10	344 418,25
251115	CSR	5828	EFF/BN°3657-3681 AFRIAT AIT MELLOUL	S		105 000,00	239 418,25
251115	CSR	5828	EFF/BN°3657-3681 AFRIAT AIT MELLOUL	S		106 000,00	133 418,25
251115	CSR	5828	EFF/BN°3657-3681 AFRIAT AIT MELLOUL	S		104 668,00	28 750,25
251115	RET	5828	REGUL EL GAID	S		0,25	28 750,00
281115	VNT	D03886	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	U	15 284,00		44 034,00
301115	VNT	D03881	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	U	127 900,00		171 934,00
021215	VNT	RET02683	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	U	-1 231,00		170 703,00
041215	VNT	D03947	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	U	76 270,00		246 973,00
081215	CSR	5843	EFF/BN°3781 AFRIAT AIT MELLOUL	U		60 000,00	186 973,00
081215	CSR	5843	EFF/BN°3781 AFRIAT AIT MELLOUL	U		65 470,00	121 503,00
081215	RET	5843	OFFRE SABELLA	U		1 200,00	120 303,00
091215	CSR	5844	EFF/AFRIAT AIT MELLOUL	T		28 750,00	91 553,00
141215	VNT	D04055	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	U	43 250,00		134 803,00
161215	CSR	7705	EFF/BN°3886-3947 AFRIAT AIT MELLOUL	U		91 554,00	43 249,00
161215	CSR	7705	EFF/BN°4055 AFRIAT AIT MELLOUL	U		43 250,00	-1,00
171215	VNT	D04078	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	U	266 742,96		266 741,96
181215	VNT	RET02972	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	U	-1 365,22		265 376,74
221215	VNT	D04148	Fact AFRIAT AIT MELLOUL	U	1 530,00		266 906,74
251215	CSR	7727	EFF/BN°4078-4148 AFRIAT AIT MELLOUL	U		65 000,00	201 906,74
261215	RET	7727	ESCOMPTE	U	0,26		201 907,00
281215	CSR	7727	EFF/BN°4078-4148 AFRIAT AIT MELLOUL	U		65 000,00	136 907,00
281215	CSR	7727	EFF/BN°4078-4148	U		65 000,00	71 907,00
A reporter					566 796 433,22	272 438 267,54	294 358 165,68

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A3010		AFRIAT AIT MELLOUL		Report	566 796 433,22	272 438 267,54	294 358 165,68
281215	CSR	7727	AFRIAT AIT MELLOUL EFF/BN°4078-4148	U		70 377,00	1 530,00
281215	CSR	7727	AFRIAT AIT MELLOUL ESP/BN°4078-4148	U		1 530,00	
		Total compte 3421A3010	du 010115 au 311215		5 307 173,34	5 307 173,34	
3421A3011		AFRIAT BIOUGRA					
010115	RAN	D04044	Fact AFRIAT BIOUGRA	A	52 027,16		52 027,16
010115	RAN	RET10599	Fact AFRIAT BIOUGRA	A	-151,20		51 875,96
090115	CSR	68578	ESP/BN°4044 AFRIAT BIOUGRA	A		51 357,00	518,96
090115	RET	68578	ESCOMPTE	A		518,96	
210115	VNT	D0203	Fact AFRIAT BIOUGRA	B	28 616,00		28 616,00
050215	VNT	D0347	Fact AFRIAT BIOUGRA	C	43 123,40		71 739,40
100215	CSR	68906	ESP/BN°203 AFRIAT BIOUGRA	B		28 330,00	43 409,40
100215	RET	68906	ESCOMPTE	B		286,00	43 123,40
110215	VNT	RET8512	Fact AFRIAT BIOUGRA	C	-401,85		42 721,55
210215	CSR	68927	ESP/BN°347 AFRIAT BIOUGRA	C		42 294,50	427,05
210215	RET	68927	ESCOMPTE	C		427,05	
230215	VNT	D0559	Fact AFRIAT BIOUGRA	D	38 947,56		38 947,56
230215	VNT	RET8536	Fact AFRIAT BIOUGRA	E	-228,20		38 719,36
250215	RET	215	ESCOMPTE	E		203,18	38 516,18
050315	VNT	D0659	Fact AFRIAT BIOUGRA	E	43 206,88		81 723,06
050315	VNT	RET8543	Fact AFRIAT BIOUGRA	E	-78,50		81 644,56
130315	CSR	68949	ESP/BN°559 AFRIAT BIOUGRA	D		38 558,00	43 086,56
130315	RET	68949	ESCOMPTE	D		389,56	42 697,00
250315	CSR	215	ESP/BN°659 AFRIAT BIOUGRA	E		42 697,00	
210415	VNT	RET12093	Fact AFRIAT BIOUGRA	F	-116,56		-116,56
230415	VNT	D01235	Fact AFRIAT BIOUGRA	F	60 121,60		60 005,04
300415	VNT	D01309	Fact AFRIAT BIOUGRA	F	23 252,64		83 257,68
040515	CSR	1614	ESP/BN°1235 AFRIAT BIOUGRA	F		59 424,30	23 833,38
040515	RET	1614	ESCOMPTE	F		600,28	23 233,10
140515	CSR	1629	ESP/BN°1309 AFRIAT BIOUGRA	F		23 020,00	213,10
140515	RET	1629	ESCOMPTE	F		213,10	
180515	VNT	D01559	Fact AFRIAT BIOUGRA	G	66 660,40		66 660,40
180515	VNT	RET12374	Fact AFRIAT BIOUGRA	G	-14,28		66 646,12
030615	VNT	D01792	Fact AFRIAT BIOUGRA	H	42 630,56		109 276,68
060615	CSR	1912	ESP/BN°1559 AFRIAT BIOUGRA	G		65 979,50	43 297,18
060615	RET	1912	ESCOMPTE	G		666,62	42 630,56
250615	CSR	4006	ESP/BN°1792 AFRIAT BIOUGRA	H		42 205,00	425,56
250615	RET	4006	ESCOMPTE	H		425,56	
290615	VNT	D02172	Fact AFRIAT BIOUGRA	J	40 319,48		40 319,48
010715	VNT	RET0133	Fact AFRIAT BIOUGRA	J	-133,97		40 185,51
080715	VNT	D02307	Fact AFRIAT BIOUGRA	I	63 371,80		103 557,31
140715	CSR	4011	ESP/BN°2172 AFRIAT BIOUGRA	J		39 783,65	63 773,66
140715	RET	4011	ESCOMPTE	J		401,86	63 371,80
		A reporter			567 297 586,14	273 012 955,66	294 284 630,48

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A3011		AFRIAT BIOUGRA		Report	567 297 586,14	273 012 955,66	294 284 630,48
220715	VNT	D02366	Fact AFRIAT BIOUGRA	I	11 100,00		74 471,80
230715	VNT	RET0144	Fact AFRIAT BIOUGRA	I	-69,00		74 402,80
310715	CSR	4030	ESP/BN°2307-2366 AFRIAT BIOUGRA	I		73 658,70	744,10
310715	RET	4030	ESCOMPTE	I		744,10	
310715	VNT	D02505	Fact AFRIAT BIOUGRA	L	57 900,00		57 900,00
030815	VNT	RET0377	Fact AFRIAT BIOUGRA	L	-40,00		57 860,00
210815	VNT	D02757	Fact AFRIAT BIOUGRA	L	42 536,24		100 396,24
210815	VNT	RET02259	Fact AFRIAT BIOUGRA	L	-420,90		99 975,34
030915	VNT	D02924	Fact AFRIAT BIOUGRA	K	50 936,00		150 911,34
110915	CSR	4079	ESP/BN°2505-2757 AFRIAT BIOUGRA	L		98 976,00	51 935,34
110915	RET	4079	ESCOMPTE	L		999,34	50 936,00
300915	CSR	4100	ESP/BN°2924 AFRIAT BIOUGRA	K		50 426,50	509,50
300915	RET	4100	ESCOMPTE	K		509,50	
061015	VNT	D03239	Fact AFRIAT BIOUGRA	M	75 030,40		75 030,40
071015	VNT	RET02126	Fact AFRIAT BIOUGRA	M	-527,78		74 502,62
211015	VNT	D03444	Fact AFRIAT BIOUGRA	N	48 510,36		123 012,98
221015	VNT	RET02147	Fact AFRIAT BIOUGRA	N	-310,98		122 702,00
241015	CSR	4440	ESP/BN°3239 AFRIAT BIOUGRA	M		73 759,00	48 943,00
241015	RET	4440	ESCOMPTE	M		743,62	48 199,38
041115	VNT	D03493	Fact AFRIAT BIOUGRA	O	51 226,40		99 425,78
071115	VNT	RET0387	Fact AFRIAT BIOUGRA	O	-245,40		99 180,38
171115	CSR	5818	ESP/BN°3434 AFRIAT BIOUGRA	N		47 717,40	51 462,98
171115	RET	5818	ESCOMPTE	N		481,98	50 981,00
241115	VNT	D03812	Fact AFRIAT BIOUGRA	P	71 070,40		122 051,40
261115	VNT	RET02679	Fact AFRIAT BIOUGRA	P	-482,40		121 569,00
271115	CSR	5832	ESP/BN°3493 AFRIAT BIOUGRA	O		50 471,00	71 098,00
271115	RET	5832	ESCOMPTE	O		510,00	70 588,00
181215	CSR	7709	ESP/BN°3812 AFRIAT BIOUGRA	P		69 882,00	706,00
181215	RET	7709	ESCOMPTE	P		706,00	
221215	VNT	D04110	Fact AFRIAT BIOUGRA		50 431,40		50 431,40
Total compte 3421A3011 du 010115 au 311215					957 797,66	907 366,26	50 431,40
3421A3012		AFRIAT INEZGANE					
010115	RAN	D03962	Fact AFRIAT INEZGANE	A	47 882,80		47 882,80
010115	RAN	RET10562	Fact AFRIAT INEZGANE	A	-1 864,55		46 018,25
100115	VNT	D0088	Fact AFRIAT INEZGANE	C	21 930,00		67 948,25
100115	VNT	RET10726	Fact AFRIAT INEZGANE	C	-2 395,95		65 552,30
230115	CSR	68591	ESP/BN°3962 AFRIAT INEZGANE	A		30 546,00	35 006,30
230115	RET	68591	ESCOMPTE	A		459,75	34 546,55
260115	VNT	RET10749	Fact AFRIAT INEZGANE	E	-3 087,80		31 458,75
270115	VNT	D0263	Fact AFRIAT INEZGANE	B	18 060,00		49 518,75
070215	CSR	68905	ESP/AFRIAT INEZGANE	A		15 000,00	34 518,75
070215	RET	68905	REGUL GAID	A		12,50	34 506,25
110215	VNT	D0444	Fact AFRIAT INEZGANE	E	50 285,80		84 792,05
110215	VNT	RE10777	Fact AFRIAT INEZGANE	E	-2 142,00		82 650,05
110215	VNT	RET8518	Fact AFRIAT INEZGANE	E	-571,65		82 078,40
A reporter					567 882 327,53	273 528 559,05	294 353 768,48

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A3012		AFRIAT INEZGANE		Report	567 882 327,53	273 528 559,05	294 353 768,48
190215	CSR	68924	ESP/BN°88 AFRIAT INEZGANE	C		19 339,00	62 739,40
190215	RET	68924	ESCOMPTE	C		195,05	62 544,35
060315	VNT	D0675	Fact AFRIAT INEZGANE	D	32 550,00		95 094,35
100315	CSR	68945	ESP/BN°283 AFRIAT INEZGANE	B		17 880,00	77 214,35
100315	RET	68945	ESCOMPTE	B		180,00	77 034,35
230315	VNT	D0841	Fact AFRIAT INEZGANE	F	66 376,00		143 410,35
250315	CSR	216	ESP/BN°444 AFRIAT INEZGANE	E		43 150,00	100 260,35
250315	RET	216	ESCOMPTE	E		434,35	99 826,00
270315	VNT	D0887	Fact AFRIAT INEZGANE	G	15 721,80		115 547,80
300315	VNT	RET8688	Fact AFRIAT INEZGANE	G	-5 228,38		110 319,42
010415	VNT	RET12080	Fact AFRIAT INEZGANE	E	-900,00		109 419,42
150415	CSR	237	ESP/BN°675 AFRIAT INEZGANE	D		32 225,00	77 194,42
150415	RET	237	ESCOMPTE	D		325,00	76 869,42
290415	VNT	D01296	Fact AFRIAT INEZGANE	H	42 829,00		119 698,42
040515	CSR	1612	ESP/BN°841 AFRIAT INEZGANE	F		35 000,00	84 698,42
040515	RET	1612	ESCOMPTE	F		350,00	84 348,42
050515	VNT	RET12354	Fact AFRIAT INEZGANE	F	-294,00		84 054,42
070515	CSR	1623	ESP/BN°841 AFRIAT INEZGANE	F		30 425,00	53 629,42
070515	RET	1623	ESCOMPTE	F		307,00	53 322,42
150515	VNT	D01538	Fact AFRIAT INEZGANE	J	27 430,00		80 752,42
150515	VNT	RET12373	Fact AFRIAT INEZGANE	J	-597,50		80 154,92
210515	CSR	1642	ESP/BN°887-1296 AFRIAT INEZGANE	G		10 388,50	69 766,42
210515	CSR	1642	ESP/BN°887-1296 AFRIAT INEZGANE	H		20 000,00	49 766,42
210515	RET	1642	ESCOMPTE	G		104,92	49 661,50
210515	RET	1642	ESCOMPTE	H		200,00	49 461,50
250515	VNT	D01614	Fact AFRIAT INEZGANE	I	37 030,00		86 491,50
270515	VNT	RE0102	Fact AFRIAT INEZGANE	I	-2 287,20		84 204,30
270515	VNT	RET12250	Fact AFRIAT INEZGANE	I	-747,60		83 456,70
010615	VNT	D01745	Fact AFRIAT INEZGANE	J	29 778,60		113 235,30
090615	CSR	1913	ESP/BN°1296 AFRIAT INEZGANE	H		22 402,00	90 833,30
090615	RET	1913	ESCOMPTE	H		227,00	90 606,30
170615	VNT	D02010	Fact AFRIAT INEZGANE	K	90 814,00		181 420,30
200615	VNT	RET0123	Fact AFRIAT INEZGANE	K	-987,40		180 432,90
230615	CSR	1935	ESP/BN°1614 AFRIAT INEZGANE	I		33 712,50	146 720,40
230615	RET	1935	ESCOMPTE	I		282,70	146 437,70
290615	VNT	D02192	Fact AFRIAT INEZGANE	K	23 456,40		169 894,10
010715	VNT	RET0134	Fact AFRIAT INEZGANE	K	-523,23		169 370,87
090715	VNT	D02275	Fact AFRIAT INEZGANE	K	25 335,00		194 705,87
250715	VNT	D02401	Fact AFRIAT INEZGANE	M	42 370,00		237 075,87
250715	VNT	RET0438	Fact AFRIAT INEZGANE	M	-366,93		236 708,94
310715	CSR	4028	ESP/BN°2010 AFRIAT INEZGANE	K		60 000,00	176 708,94
310715	RET	4058	ESCOMPTE	K		600,00	176 108,94
310715	VNT	D02506	Fact AFRIAT INEZGANE	L	35 650,00		211 758,94
A reporter					568 339 736,09	273 856 287,07	294 483 449,02

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A3012		AFRIAT INEZGANE		Report	568 339 736,09	273 856 287,07	294 483 449,02
030815	VNT	RET0379	Fact AFRIAT INEZGANE	L	-290,00		211 468,94
050815	RET	4040	ESCOMPTE	K		292,60	211 176,34
050815	RET	4040	ESCOMPTE	K		100,00	211 076,34
060815	CSR	4040	ESP/AFRIAT INEZGANE	K		38 934,00	172 142,34
170815	VNT	D02725	Fact AFRIAT INEZGANE	N	46 069,60		218 211,94
170815	VNT	RET1089	Fact AFRIAT INEZGANE	N	-552,80		217 659,14
240815	CSR	4055	ESP/BN°192-2275 AFRIAT INEZGANE	K		37 785,50	179 873,64
240815	RET	4055	ESCOMPTE	K		382,67	179 490,97
250815	VNT	D02815	Fact AFRIAT INEZGANE	O	46 094,60		225 585,57
250815	VNT	RET2273	Fact AFRIAT INEZGANE	O	-373,20		225 212,37
280815	CSR	4131	ESP/BN°1538-1745 AFRIAT INEZGANE	J		56 040,00	169 172,37
280815	RET	4131	ESCOMPTE	J		571,10	168 601,27
010915	VNT	RE01028	Fact AFRIAT INEZGANE	N	-8 250,00		160 351,27
100915	CSR	4077	ESP/BN°2506-2401 AFRIAT INEZGANE	L		35 006,50	125 344,77
100915	CSR	4077	ESP/BN°2506-2401 AFRIAT INEZGANE	M		20 000,00	105 344,77
100915	RET	4077	ESCOMPTE	L		353,50	104 991,27
100915	RET	4077	ESCOMPTE	M		200,00	104 791,27
120915	VNT	D02985	Fact AFRIAT INEZGANE	P	68 000,00		172 791,27
120915	VNT	RET02154	Fact AFRIAT INEZGANE	P	-1 228,65		171 562,62
170915	CSR	4082	ESP/BN°2401 AFRIAT INEZGANE	M		21 585,00	149 977,62
170915	RET	4082	ESCOMPTE	M		218,07	149 759,55
190915	CSR	4401	ESP/BN°2725 AFRIAT INEZGANE	N		36 894,50	112 865,05
190915	RET	4401	ESCOMPTE	N		372,30	112 492,75
300915	VNT	D03223	Fact AFRIAT INEZGANE	Q	29 490,00		141 982,75
300915	VNT	RET2173	Fact AFRIAT INEZGANE	Q	-923,32		141 059,43
061015	VNT	D03261	Fact AFRIAT INEZGANE	R	50 567,80		191 627,23
061015	VNT	RET02183	Fact AFRIAT INEZGANE	R	-229,00		191 398,23
081015	CSR	4415	ESP/BN°2815 AFRIAT INEZGANE	O		45 265,00	146 133,23
081015	RET	4415	ESCOMPTE	O		456,40	145 676,83
141015	VNT	D03391	Fact AFRIAT INEZGANE	S	47 155,00		192 831,83
201015	CSR	4433	ESP/BN°2985 AFRIAT INEZGANE	P		66 105,00	126 726,83
201015	RET	4433	ESCOMPTE	P		666,35	126 060,48
211015	VNT	D03450	Fact AFRIAT INEZGANE	S	8 000,00		134 060,48
041115	VNT	D03618	Fact AFRIAT INEZGANE	T	60 710,50		194 770,98
041115	VNT	RET02627	Fact AFRIAT INEZGANE	T	-620,94		194 150,04
071115	VNT	RET02631	Fact AFRIAT INEZGANE	T	-294,55		193 855,49
121115	CSR	5814	ESP/BN°3223 AFRIAT INEZGANE	Q		28 281,00	165 574,49
121115	RET	5814	ESCOMPTE	Q		285,68	165 288,81
191115	VNT	D03789	Fact AFRIAT INEZGANE	S	50 700,00		215 988,81
191115	VNT	RET02815	Fact AFRIAT INEZGANE	S	-888,52		215 100,29
031215	CSR	5839	ESP/BN°3261 AFRIAT INEZGANE	R		49 835,00	165 265,29
031215	RET	5839	ESCOMPTE	R		503,80	164 761,49
161215	CSR	7704	ESP/BN°3391-3450 AFRIAT INEZGANE	S		54 603,50	110 157,99
A reporter					568 732 872,61	274 351 024,54	294 381 848,07

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A3012		AFRIAT INEZGANE		Report	568 732 872,61	274 351 024,54	294 381 848,07
161215	RET	7704	ESCOMPTE	S		551,50	109 606,49
161215	VNT	D04089	Fact AFRIAT INEZGANE		53 140,00		162 746,49
161215	VNT	RET02962	Fact STE IGNOUANE		-443,00		162 303,49
281215	RET	7726	ESCOMPTE	T		600,90	161 702,59
281215	CSR	7726	ESP/BN°3618 AFRIAT INEZGANE	T		59 488,66	102 213,93
311215	RET	7737	ESCOMPTE			495,16	101 718,77
311215	CSR	7737	ESP/BN°3789 AFRIAT INEZGANE			48 697,00	53 021,77
		Total compte 3421A3012	du 010115	au 311215	1 031 338,73	978 316,96	53 021,77
3421A3013		AIT BREK					
070115	VNT	D0015	Fact AIT BREK	B	28 750,00		28 750,00
190115	CSR	68586	EFF/AIT BREK	B		28 750,00	
230115	VNT	D0170	Fact AIT BREK	A	87 080,80		87 080,80
260115	VNT	RET10917	Fact AIT BREK	A	-773,52		86 307,28
060215	CSR	68902	EFF/BN°170 AIT BREK	A		43 000,00	43 307,28
060215	CSR	68902	EFF/BN°170 AIT BREK	A		43 000,00	307,28
060215	CSR	68902	ESP/BN°170 AIT BREK	A		307,30	-0,02
060215	RET	68902	REGUL EL GAID	A	0,02		
160215	VNT	D0486	Fact AIT BREK	C	58 600,00		58 600,00
180215	VNT	RET10834	Fact AIT BREK	C	-120,00		58 480,00
240215	CSR	68930	EFF/AIT BREK	C		50 000,00	8 480,00
240215	CSR	68930	ESP/AIT BREK	C		8 480,00	
100315	VNT	D0720	Fact AIT BREK	D	4 312,50		4 312,50
130315	VNT	D0712	Fact AIT BREK	D	67 578,64		71 891,14
130315	VNT	RET12052	Fact AIT BREK	D	-264,60		71 626,54
240315	RET	214	REGUL EL GAID	D		4,54	71 622,00
250315	CSR	214	EFF/BN°712-720 AIT BREK	D		35 000,00	36 622,00
250315	CSR	214	EFF/BN°712-720 AIT BREK	D		36 000,00	622,00
250315	CSR	214	ESP/BN°712-720 AIT BREK	D		622,00	
250315	VNT	D0852	Fact AIT BREK	E	70 000,08		70 000,08
020415	CSR	225	EFF/BN°852 AIT BREK	E		35 000,00	35 000,08
020415	CSR	225	EFF/BN°852 AIT BREK	E		35 000,00	0,08
020415	RET	225	REGUL EL GAID	E		0,08	
130415	VNT	D01044	Fact AIT BREK	F	78 808,30		78 808,30
130415	VNT	D01103	Fact AIT BREK	F	5 750,00		84 558,30
150415	VNT	RET12208	Fact AIT BREK	F	-773,26		83 785,04
240415	VNT	RET12218	Fact AIT BREK	F	-120,00		83 665,04
270415	VNT	RET12220	Fact AIT BREK	F	-42,00		83 623,04
300415	CSR	1608	EFF/BN°1044-1103 AIT BREK	F		41 500,00	42 123,04
300415	CSR	1608	EFF/BN°1044-1103 AIT BREK	F		41 500,00	623,04
300415	CSR	1608	ESP/BN°1044-1103 AIT BREK	F		623,00	0,04
300415	RET	1608	REGUL EL GAID	F		0,04	
040515	VNT	D01362	Fact AIT BREK	G	48 334,00		48 334,00
060515	VNT	RET12044	Fact AIT BREK	G	-257,48		48 076,52
110515	VNT	D01461	Fact AIT BREK	G	6 900,00		54 976,52
150515	CSR	1632	EFF/BN°1362-1461 AIT	G		27 500,00	27 476,52
		A reporter			569 239 333,09	274 859 644,72	294 379 688,37

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421A3013 AIT BREK					Report	569 239 333,09	274 859 644,72	294 379 688,37
150515	CSR	1632	BREK EFF/BN°1362-1461 AIT	G		27 000,00	476,52	
150515	CSR	1632	BREK ESP/BN°1362-1461 AIT	G		473,50	3,02	
150515	RET	1632	BREK REGUL EL GAID	G		3,02		
180515	VNT	D01508	Fact AIT BREK	H	51 515,00		51 515,00	
180515	VNT	RET12375	Fact AIT BREK	H	-451,77		51 063,23	
290515	VNT	D01673	Fact AIT BREK	H	58 612,00		109 675,23	
020615	VNT	RET0107	Fact AIT BREK	H	-369,60		109 305,63	
050615	CSR	1907	EFF/BN°1508-1673 AIT	H		36 500,00	72 805,63	
050615	CSR	1907	BREK EFF/BN°1508-1673 AIT	H		36 500,00	36 305,63	
050615	CSR	1907	BREK EFF/BN°1508-1673 AIT	H		36 000,00	305,63	
050615	CSR	1907	BREK ESP/BN°1508-1673 AIT	H		306,00	-0,37	
050615	RET	1907	BREK REGUL EL GAID	H	0,37			
050615	VNT	D01811	Fact AIT BREK	I	70 752,80		70 752,80	
050615	VNT	RET0086	Fact AIT BREK	I	-447,95		70 304,85	
190615	VNT	D02038	Fact AIT BREK	J	39 395,00		109 699,85	
240615	CSR	1937	EFF/BN°1811 AIT BREK	I		35 000,00	74 699,85	
240615	CSR	1937	EFF/BN°1811 AIT BREK	I		35 000,00	39 699,85	
240615	CSR	1937	ESP/BN°1811 AIT BREK	I		225,00	39 474,85	
240615	RET	1937	REGUL EL GAID	I		7,85	39 467,00	
240615	RET	1937	ECHANTILLONS FILET MAQ	I		72,00	39 395,00	
250615	VNT	D02122	Fact AIT BREK	L	20 214,60		59 609,60	
290615	VNT	RET0131	Fact AIT BREK	L	-136,57		59 473,03	
030715	CSR	1945	EFF/BN°2038 AIT BREK	J		39 000,00	20 473,03	
030715	CSR	1945	ESP/BN°2038 AIT BREK	J		395,00	20 078,03	
080715	VNT	D02252	Fact AIT BREK	L	52 993,00		73 071,03	
080715	VNT	RET0419	Fact AIT BREK	L	-243,60		72 827,43	
250715	VNT	D02404	Fact AIT BREK	K	46 090,00		118 917,43	
270715	VNT	RET0443	Fact AIT BREK	K	-767,50		118 149,93	
280715	VNT	D02458	Fact AIT BREK	L	2 352,00		120 501,93	
310715	CSR	4027	EFF/BN°2252-2122 AIT	L		37 500,00	83 001,93	
310715	CSR	4027	BREK EFF/BN°2252-2122 AIT	L		37 500,00	45 501,93	
310715	CSR	4027	BREK ESP/BN°2252-2122 AIT	L		180,00	45 321,93	
310715	RET	4027	BREK REGUL EL GAID	L	0,57		45 322,50	
060815	VNT	D02552	Fact AIT BREK	K	51 900,00		97 222,50	
060815	VNT	RET1069	Fact AIT BREK	K	-347,50		96 875,00	
190815	CSR	4053	EFF/BN°2552-2404 AIT	K		32 000,00	64 875,00	
190815	CSR	4053	BREK EFF/BN°2552-2404 AIT	K		32 000,00	32 875,00	
190815	CSR	4053	BREK EFF/BN°2552-2404 AIT	K		32 000,00	875,00	
190815	CSR	4053	BREK ESP/BN°2552-2404 AIT	K		875,00		
190815	VNT	D02715	BREK Fact AIT BREK	N	56 930,00		56 930,00	
A reporter					569 687 323,94	275 305 682,09	294 381 641,85	

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A3013	AIT BREK		Report		569 687 323,94	275 305 682,09	294 381 641,85
200815	VNT	RET02252	Fact AIT BREK	N	-110,10		56 819,90
070915	VNT	D02922	Fact AIT BREK	M	52 610,00		109 429,90
070915	VNT	RET02290	Fact AIT BREK	M	-263,10		109 166,80
090915	CSR	4076	EFF/BN°2715 AIT BREK	N		56 000,00	53 166,80
090915	CSR	4076	ESP/BN°2715 AIT BREK	N		820,00	52 346,80
090915	RET	4076	REGUL EL GAID	N	0,10		52 346,90
170915	CSR	4092	EFF/BN°2922 AIT BREK	M		26 000,00	26 346,90
170915	CSR	4092	EFF/BN°2922 AIT BREK	M		26 000,00	346,90
170915	CSR	4092	ESP/BN°2922 AIT BREK	M		347,00	-0,10
170915	RET	4092	REGUL EL GAID	M	0,10		
170915	VNT	D03128	Fact AIT BREK	O	68 170,00		68 170,00
180915	VNT	RET02115	Fact AIT BREK	O	-467,20		67 702,80
300915	CSR	4408	EFF/BN°3128 AIT BREK	O		33 000,00	34 702,80
300915	CSR	4408	EFF/BN°3128 AIT BREK	O		32 000,00	2 702,80
300915	CSR	4408	ESP/BN°3128 AIT BREK	O		662,80	2 040,00
011015	VNT	RE01042	Fact AIT BREK	O	-2 040,00		
071015	VNT	D03251	Fact AIT BREK	P	34 751,50		34 751,50
071015	VNT	RET02188	Fact AIT BREK	P	-252,00		34 499,50
121015	VNT	D03339	Fact AIT BREK	P	79 876,00		114 375,50
121015	VNT	RET01323	Fact AIT BREK	P	-214,15		114 161,35
141015	VNT	D03385	Fact AIT BREK	P	12 600,00		126 761,35
161015	CSR	4428	EFF/BN°3251-3339 AIT BREK	P		38 000,00	88 761,35
161015	CSR	4428	EFF/BN°3251-3339 AIT BREK	P		38 000,00	50 761,35
161015	CSR	4428	EFF/BN°3251-3339 AIT BREK	P		38 000,00	12 761,35
161015	CSR	4428	ESP/BN°3251-3339 AIT BREK	P		164,00	12 597,35
161015	RET	4428	REGUL EL GAID	P	2,65		12 600,00
261015	CSR	4442	EFF/AIT BREK	P		12 600,00	
071115	VNT	D03627	Fact AIT BREK	Q	39 250,00		39 250,00
201115	VNT	D03775	Fact AIT BREK	Q	57 826,00		97 076,00
241115	VNT	RET02678	Fact AIT BREK	Q	-452,98		96 623,02
281115	VNT	D03861	Fact AIT BREK	Q	7 027,60		103 650,62
091215	CSR	5845	EFF/BN°3627-3775-3861 AIT BREK	Q		35 000,00	68 650,62
091215	CSR	5845	EFF/BN°3627-3775-3861 AIT BREK	Q		35 000,00	33 650,62
091215	CSR	5845	EFF/BN°3627-3775-3861 AIT BREK	Q		33 000,00	650,62
091215	CSR	5845	ESP/BN°3627-3775-3861 AIT BREK	Q		651,00	-0,38
091215	RET	5845	REGUL EL GAID	Q	0,38		
091215	VNT	D03958	Fact AIT BREK	R	43 750,00		43 750,00
091215	VNT	RET02849	Fact AIT BREK	R	-534,00		43 216,00
171215	VNT	D04075	Fact AIT BREK	R	80 372,80		123 588,80
171215	VNT	RET02968	Fact AIT BREK	R	-138,00		123 450,80
231215	CSR	7721	EFF/BN°3958-4075 AIT BREK	R		41 000,00	82 450,80
231215	CSR	7721	EFF/BN°3958-4075 AIT BREK	R		41 000,00	41 450,80
231215	CSR	7721	EFF/BN°3958-4075 AIT BREK	R		41 000,00	450,80
A reporter					570 159 089,54	275 833 926,89	294 325 162,65

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A3013	AIT BREK			Report	570 159 089,54	275 833 926,89	294 325 162,65
231215	CSR	7721	ESP/BN°3958-4075 AIT BREK	R		450,00	0,80
231215	RET	7721	ESCOMPTE	R		0,80	
Total compte 3421A3013 du 010115 au 311215					1 373 519,93	1 373 519,93	
3421A3016	ALAAYOUD BENSERGAOU						
180215	VNT	D0509	Fact ALAAYOUD BENSERGAOU	A	27 031,88		27 031,88
190215	VNT	RET10837	Fact ALAAYOUD BENSERGAOU	A	-263,85		26 768,03
240215	CSR	68928	CHQ/ALAAYOUD BENSERGAOU	A		26 385,00	383,03
240215	CSR	68928	ESP/ALAAYOUD BENSERGAOU	A		383,00	0,03
270215	VNT	D0602	Fact ALAAYOUD BENSERGAOU	B	420,00		420,03
070315	RET	68928	REGUL EL GAID	A		0,03	420,00
270515	VNT	D01668	Fact ALAAYOUD BENSERGAOU	B	21 771,00		22 191,00
270515	VNT	D01669	Fact ALAAYOUD BENSERGAOU	B	8 477,22		30 668,22
050615	CSR	1908	EFF/BN°602-1668-1669 ALAAYOUD BENSE	B		15 000,00	15 668,22
050615	CSR	1908	EFF/BN°602-1668-1669 ALAAYOUD BENSE	B		15 000,00	668,22
050615	CSR	1908	ESP/BN°602-1668-1669 ALAAYOUD BENSE	B		660,00	8,22
050615	RET	1908	REGUL EL GAID	B		8,22	
130715	VNT	D02330	Fact ALAAYOUD BENSERGAOU	C	11 952,80		11 952,80
270715	VNT	RET0371	Fact ALAAYOUD BENSERGAOU	C	-74,80		11 878,00
290715	CSR	4023	EFF/BN°2330 ALAAYOUD BENSERGAOU	C		11 800,00	78,00
290715	CSR	4023	ESP/BN°2330 ALAAYOUD BENSERGAOU	C		78,00	
280815	VNT	D02827	Fact ALAAYOUD BENSERGAOU	D	14 701,20		14 701,20
010915	VNT	RET01137	Fact ALAAYOUD BENSERGAOU	D	-63,00		14 638,20
160915	CSR	4084	EFF/BN°2827 ALAAYOUD BENSERGAOU	D		14 600,00	38,20
160915	CSR	4084	ESP/BN°2827 ALAAYOUD BENSERGAOU	D		38,20	
111115	VNT	D03682	Fact ALAAYOUD BENSERGAOU	E	22 058,88		22 058,88
131115	VNT	RE02668	Fact ALAAYOUD BENSERGAOU	E	-285,00		21 773,88
171115	CSR	5821	EFF/BN°3682 ALAAYOUD BENSERGAOU	E		10 750,00	11 023,88
171115	CSR	5821	EFF/BN°3682 ALAAYOUD BENSERGAOU	E		10 750,00	273,88
171115	CSR	5821	ESP/BN°3682 ALAAYOUD BENSERGAOU	E		274,00	-0,12
A reporter					570 264 815,87	275 940 104,14	294 324 711,73

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A3016		ALAAYOUD BENSERGAOU		Report	570 264 815,87	275 940 104,14	294 324 711,73
171115	RET	5821	REGUL ELGAID	E	0,12		
Total compte 3421A3016 du 010115 au 311215					105 726,45	105 726,45	
3421A3018		ALIMENTATION AMOUCHA					
010115	RAN	02512A14	Fact STE ALIMENTATION A GENERALE EL H		71 103,00		71 103,00
010115	RAN	02912A14	Fact STE ALIMENTATION A GENERALE EL H		19 837,02		90 940,02
010115	RAN	03012A14	Fact STE ALIMENTATION A GENERALE EL H		7 575,00		98 515,02
010115	RAN	06011A14	Fact STE ALIMENTATION A GENERALE EL H		104 132,00		202 647,02
010115	RAN	06812A14	Fact STE ALIMENTATION A GENERALE EL H		22 125,00		224 772,02
010115	RAN	06912A14	Fact STE ALIMENTATION A GENERALE EL H		5 850,00		230 622,02
010115	RAN	08012A14	Fact STE ALIMENTATION A GENERALE EL H		90 810,00		321 432,02
010115	RAN	A2712A14	Fact STE ALIMENTATION A GENERALE EL H		-84,00		321 348,02
010115	RAN	A3611A14	Fact STE ALIMENTATION A GENERALE EL H		-566,25		320 781,77
010115	RAN	A5412A14	Fact STE ALIMENTATION B GENERALE EL H		-346,04		320 435,73
070115	VNT	01701A15	Fact STE ALIMENTATION B GENERALE EL H		14 601,00		335 036,73
210115	VNT	04601A15	Fact STE ALIMENTATION C GENERALE EL H		92 673,00		427 709,73
260115	VNT	06101A15	Fact STE ALIMENTATION E GENERALE EL H		4 200,00		431 909,73
130215	CSR	68917	EFF/BN°3645-4015-3835 -3900-4006-400	A		51 782,88	380 126,85
130215	CSR	68917	EFF/BN°3645-4015-3835 -3900-4006-400	A		51 782,88	328 343,97
130215	CSR	68917	EFF/BN°3645-4015-3835 -3900-4006-400	A		90 810,00	237 533,97
130215	CSR	68917	EFF/BN°3645-4015-3835 -3900-4006-400	A		71 103,00	166 430,97
130215	CSR	68917	EFF/BN°3645-4015-3835 -3900-4006-400	A		55 303,02	111 127,95
130215	RET	68917	REGUL EL GAID	A	0,01		111 127,96
200215	VNT	04102A15	Fact STE ALIMENTATION D GENERALE EL H		90 663,00		201 790,96
230215	VNT	A5202A15	Fact STE ALIMENTATION F GENERALE EL H		-561,22		201 229,74
040315	VNT	00503A15	Fact STE ALIMENTATION E GENERALE EL H		38 322,00		239 551,74
040315	VNT	00603A15	Fact STE ALIMENTATION F GENERALE EL H		9 750,00		249 301,74
060315	VNT	A1703A15	Fact STE ALIMENTATION F GENERALE EL H		-189,00		249 112,74
110315	VNT	01503A15	Fact STE ALIMENTATION E GENERALE EL H		14 687,82		263 800,56
080415	VNT	01204A15	Fact STE ALIMENTATION F GENERALE EL H		60 108,00		323 908,56
040515	CSR	1611	CHQ/BN°1701-4601-410 2-6101-503-1503	B		14 254,96	309 653,60
040515	CSR	1611	EFF/BN°1701-4601-4102 -6101-503-1503	C		46 336,50	263 317,10
040515	CSR	1611	EFF/BN°1701-4601-4102 -6101-503-1503	C		46 336,50	216 980,60
A reporter					570 909 506,33	276 367 813,88	294 541 692,45

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A3018		ALIMENTATION AMOUCHA		Report	570 909 506,33	276 367 813,88	294 541 692,45
040515	CSR	1611	EFF/BN°1701-4601-4102 -6101-503-1503	D		45 331,50	171 649,10
040515	CSR	1611	EFF/BN°1701-4601-4102 -6101-503-1503	D		45 331,50	126 317,60
040515	CSR	1611	EFF/BN°1701-4601-4102 -6101-503-1503	E		57 209,82	69 107,78
040515	CSR	1611	EFF/BN°1701-4601-4102 -6101-503-1503	F		69 107,78	
070515	VNT	00205A15	Fact STE ALIMENTATION GENERALE EL H	G	122 253,00		122 253,00
070515	VNT	A1405A15	Fact STE ALIMENTATION GENERALE EL H	G	-140,40		122 112,60
150515	VNT	03405A15	Fact STE ALIMENTATION GENERALE EL H	G	26 262,00		148 374,60
180515	VNT	A3505A15	Fact STE ALIMENTATION GENERALE EL H	G	-795,00		147 579,60
210515	VNT	05405A15	Fact STE ALIMENTATION GENERALE EL H	G	12 000,00		159 579,60
050615	VNT	00206A15	Fact STE ALIMENTATION GENERALE EL H	G	70 800,00		230 379,60
050615	VNT	A2406A15	Fact STE ALIMENTATION GENERALE EL H	G	-51,00		230 328,60
110615	VNT	02506A15	Fact STE ALIMENTATION GENERALE EL H	G	37 150,00		267 478,60
250615	VNT	06006A15	Fact STE ALIMENTATION GENERALE EL H	I	19 620,00		287 098,60
290615	VNT	A7006A15	Fact STE ALIMENTATION GENERALE EL H	I	-320,20		286 778,40
100715	VNT	01307A15	Fact STE ALIMENTATION GENERALE EL H	H	28 083,00		314 861,40
100715	VNT	01607A15	Fact STE ALIMENTATION GENERALE EL H	H	16 048,20		330 909,60
110715	VNT	A2807A15	Fact STE ALIMENTATION GENERALE EL H	H	-687,00		330 222,60
290715	CSR	4024	EFF/BN°205-3405-5405- 2506-206	G		61 056,30	269 166,30
290715	CSR	4024	EFF/BN°205-3405-5405- 2506-206	G		61 056,30	208 110,00
290715	CSR	4024	EFF/BN°205-3405-5405- 2506-206	G		26 262,00	181 848,00
290715	CSR	4024	EFF/BN°205-3405-5405- 2506-206	G		49 150,00	132 698,00
290715	CSR	4024	EFF/BN°205-3405-5405- 2506-206	G		69 954,00	62 744,00
300715	VNT	06307A15	Fact STE ALIMENTATION GENERALE EL H	I	156 448,00		219 192,00
310715	VNT	A4407A15	Fact STE ALIMENTATION GENERALE EL H	I	-730,32		218 461,68
040815	VNT	00408A15	Fact STE ALIMENTATION GENERALE EL H	I	7 488,00		225 949,68
130815	VNT	00508A15	Fact STE ALIMENTATION GENERALE EL H	I	20 901,00		246 850,68
190815	VNT	05908A15	Fact STE ALIMENTATION GENERALE EL H	I	64 413,00		311 263,68
200815	VNT	A3308A15	Fact STE ALIMENTATION GENERALE EL H	I	-394,19		310 869,49
260815	VNT	07508A15	Fact STE ALIMENTATION GENERALE EL H	I	12 000,00		322 869,49
310815	CSR	4064	EFF/STE ALIMENTATION GENERALE EL HA	H		43 444,20	279 425,29
020915	VNT	00809A15	Fact STE ALIMENTATION GENERALE EL HA	I	37 356,00		316 781,29
			A reporter		571 499 854,42	276 895 717,28	294 604 137,14

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421A3018		ALIMENTATION AMOUCHA		Report	571 499 854,42	276 895 717,28	294 604 137,14
030915	VNT	00709A15	GENERALE EL H Fact STE ALIMENTATION I		161 167,00		477 948,29
110915	VNT	03409A15	GENERALE EL H Fact STE ALIMENTATION I		12 400,00		490 348,29
300915	VNT	07209A15	GENERALE EL H Fact STE ALIMENTATION J		3 135,30		493 483,59
300915	VNT	07309A15	GENERALE EL H Fact STE ALIMENTATION L		101 460,00		594 943,59
021015	VNT	A1510A15	GENERALE EL H Fact STE ALIMENTATION L		-802,50		594 141,09
081015	VNT	04210A15	GENERALE EL H Fact STE ALIMENTATION J		32 553,00		626 694,09
201015	CSR	4432	EFF/BN°6006-408-508-6 I 307-5908-709			48 009,00	578 685,09
201015	CSR	4432	EFF/BN°6006-408-508-6 I 307-5908-709			77 698,74	500 986,35
201015	CSR	4432	EFF/BN°6006-408-508-6 I 307-5908-709			77 698,74	423 287,61
201015	CSR	4432	EFF/BN°6006-408-508-6 I 307-5908-709			64 413,00	358 874,61
201015	CSR	4432	EFF/BN°6006-408-508-6 I 307-5908-709			80 583,50	278 291,11
201015	CSR	4432	EFF/BN°6006-408-508-6 I 307-5908-709			80 583,50	197 707,61
201015	CSR	4432	EFF/BN°6006-408-508-6 I 307-5908-709			61 361,81	136 345,80
271015	VNT	08910A15	GENERALE EL H Fact STE ALIMENTATION K		46 392,00		182 737,80
291015	VNT	A7810A15	GENERALE EL H Fact STE ALIMENTATION K		-650,16		182 087,64
301015	VNT	25110A15	GENERALE EL H Fact STE ALIMENTATION N		14 700,00		196 787,64
021115	VNT	00811A15	GENERALE EL H Fact STE ALIMENTATION N		14 700,00		211 487,64
041115	VNT	A0311A15	GENERALE EL H Fact STE ALIMENTATION N		-413,92		211 073,72
131115	VNT	02611A15	GENERALE EL H Fact STE ALIMENTATION M		59 133,00		270 206,72
161115	VNT	A2911A15	GENERALE EL H Fact STE ALIMENTATION M		-520,10		269 686,62
191115	VNT	05311A15	GENERALE EL H Fact STE ALIMENTATION		26 723,06		296 409,68
191115	VNT	05411A15	GENERALE EL H Fact STE ALIMENTATION		21 240,00		317 649,68
211115	VNT	A5211A15	GENERALE EL H Fact STE ALIMENTATION		-184,80		317 464,88
021215	VNT	00312A15	GENERALE EL H Fact STE ALIMENTATION		65 892,00		383 356,88
091215	VNT	01912A15	GENERALE EL H Fact STE ALIMENTATION		40 402,26		423 759,14
101215	VNT	02912A15	GENERALE EL H Fact STE ALIMENTATION		19 410,00		443 169,14
121215	VNT	A3312A15	GENERALE EL H Fact STE ALIMENTATION		-84,00		443 085,14
171215	VNT	05612A15	GENERALE EL H Fact STE ALIMENTATION		31 975,00		475 060,14
211215	VNT	07112A15	GENERALE EL H Fact STE ALIMENTATION		34 662,00		509 722,14
221215	CSR	7712	EFF/BN° 8910 STE K ALIMENTATION GENER			45 741,84	463 980,30
A reporter					572 220 499,56	277 431 807,41	294 788 692,15

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A3018			ALIMENTATION AMOUCHA	Report	572 220 499,56	277 431 807,41	294 788 692,15
221215	CSR	7712	EFF/BN° 7309 STE ALIMENTATION GENER	L		50 300,00	413 680,30
221215	CSR	7712	EFF/BN° 7309 STE ALIMENTATION GENER	L		50 357,50	363 322,80
221215	CSR	7712	EFF/BN°2611STE ALIMENTATION GENERAL	M		58 612,90	304 709,90
221215	CSR	7712	EFF/BN°7209-4210 STE EL HAMRA	J		35 688,30	269 021,60
221215	CSR	7712	EFF/BN°2511-811 STE ALIMENTATION GE	N		28 986,08	240 035,52
Total compte 3421A3018 du 010115 au 311215					1 955 683,57	1 715 648,05	240 035,52
3421A3019			ALIMENTATION OUFA				
010115	RAN	06212A14	Fact ALIMENTATION OUFA	A	22 470,00		22 470,00
150115	VNT	02701A15	Fact ALIMENTATION OUFA	B	15 000,00		37 470,00
170115	CSR	68583	EFF/ALIMENTATION OUFA	A		22 470,00	15 000,00
250215	VNT	06902A15	Fact ALIMENTATION OUFA	C	8 565,00		23 565,00
070315	CSR	68941	EFF/*BN°2701 ALIMENTATION OUFA	B		15 000,00	8 565,00
170315	VNT	03503A15	Fact ALIMENTATION OUFA	D	8 755,80		17 320,80
230315	VNT	03803A15	Fact ALIMENTATION OUFA	D	6 120,00		23 440,80
030415	VNT	01004A15	Fact ALIMENTATION OUFA	E	5 151,00		28 591,80
130415	VNT	01504A15	Fact ALIMENTATION OUFA	E	10 944,00		39 535,80
250415	CSR	245	CHQ/BN°6902-3503-3803 ALIMENTATION	C		8 565,00	30 970,80
250415	CSR	245	CHQ/BN°6902-3503-3803 ALIMENTATION	D		14 875,80	16 095,00
060515	VNT	00505A15	Fact ALIMENTATION OUFA	E	16 497,00		32 592,00
050615	VNT	00306A15	Fact ALIMENTATION OUFA	F	7 191,00		39 783,00
070715	CSR	1947	CHQ/BN°1004-1504-505 ALIMENTATION O	E		16 095,00	23 688,00
070715	CSR	1947	CHQ/BN°1004-1504-505 ALIMENTATION O	E		16 497,00	7 191,00
040815	VNT	01008A15	Fact ALIMENTATION OUFA	F	25 860,00		33 051,00
260815	VNT	07608A15	Fact ALIMENTATION OUFA	F	26 751,00		59 802,00
030915	VNT	05209A15	Fact ALIMENTATION OUFA		11 961,00		71 763,00
021015	VNT	00610A15	Fact ALIMENTATION OUFA		9 870,00		81 633,00
051015	VNT	A1610A15	Fact ALIMENTATION OUFA		-84,00		81 549,00
121015	CSR	4418	CHQ/BN°306-1008-7608	F		7 191,00	74 358,00
121015	CSR	4418	CHQ/BN°306-1008-7608	F		25 860,00	48 498,00
121015	CSR	4418	EFF/BN°306-1008-7608	F		26 751,00	21 747,00
231015	VNT	07810A15	Fact ALIMENTATION OUFA		8 460,00		30 207,00
021115	VNT	00911A15	Fact ALIMENTATION OUFA		29 400,00		59 607,00
A reporter					572 433 411,36	277 809 056,99	294 624 354,37

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421A3019	ALIMENTATION OUFA			Report	572 433 411,36	277 809 056,99	294 624 354,37
131115	VNT	02711A15	Fact ALIMENTATION OUFA		11 352,00		70 959,00
261115	VNT	06811A15	Fact ALIMENTATION OUFA		7 113,00		78 072,00
Total compte 3421A3019 du 010115 au 311215					231 376,80	153 304,80	78 072,00
3421A3020	ALIMENTATION OUSSI						
010115	RAN	01211A14	Fact ALIMENTATION OUSSI	A	3 015,00		3 015,00
010115	RAN	02409A14	Fact ALIMENTATION OUSSI	A	52 500,00		55 515,00
010115	RAN	02712A14	Fact ALIMENTATION OUSSI	B	412,50		55 927,50
010115	RAN	03112A14	Fact ALIMENTATION OUSSI	B	124 800,00		180 727,50
010115	RAN	04709A14	Fact ALIMENTATION OUSSI	A	93 400,00		274 127,50
010115	RAN	05211A14	Fact ALIMENTATION OUSSI	A	56 850,00		330 977,50
010115	RAN	05311A14	Fact ALIMENTATION OUSSI	A	12 000,00		342 977,50
010115	RAN	06111A14	Fact ALIMENTATION OUSSI	B	50 580,00		393 557,50
010115	RAN	06909A14	Fact ALIMENTATION OUSSI	A	12 450,00		406 007,50
010115	RAN	07809A14	Fact ALIMENTATION OUSSI	A	97 054,50		503 062,00
010115	RAN	A3612A14	Fact ALIMENTATION OUSSI	B	-336,00		502 726,00
010115	RAN	A3711A14	Fact ALIMENTATION OUSSI	B	-990,00		501 736,00
090115	VNT	01401A15	Fact ALIMENTATION OUSSI	C	24 750,00		526 486,00
100115	VNT	01301A15	Fact ALIMENTATION OUSSI	C	90 855,00		617 341,00
170115	CSR	68584	CHQ/BN°2409 ALIMENTATION OUSSI	A		52 500,00	564 841,00
170115	CSR	68584	CHQ/BN°2409 ALIMENTATION OUSSI	A		53 000,00	511 841,00
170115	CSR	68584	CHQ/BN°2409 ALIMENTATION OUSSI	A		52 850,00	458 991,00
170115	CSR	68584	CHQ/BN°2409 ALIMENTATION OUSSI	A		48 054,50	410 936,50
170115	CSR	68584	CHQ/BN°2409 ALIMENTATION OUSSI	A		49 000,00	361 936,50
170115	CSR	68584	CHQ/BN°2409 ALIMENTATION OUSSI	A		71 865,00	290 071,50
290115	VNT	08101A15	Fact ALIMENTATION OUSSI	C	59 142,00		349 213,50
300115	VNT	A5801A15	Fact ALIMENTATION OUSSI	C	-274,62		348 938,88
110215	VNT	01802A15	Fact ALIMENTATION OUSSI	C	57 372,00		406 310,88
100315	VNT	01803A15	Fact ALIMENTATION OUSSI	C	100 866,00		507 176,88
110315	VNT	A1803A15	Fact ALIMENTATION OUSSI	C	-1 032,00		506 144,88
170315	VNT	03603A15	Fact ALIMENTATION OUSSI	D	42 039,00		548 183,88
170315	VNT	A4003A15	Fact ALIMENTATION OUSSI	D	-60,00		548 123,88
A reporter					573 327 269,74	278 136 326,49	295 190 943,25

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421A3020 ALIMENTATION OUSSI				Report	573 327 269,74	278 136 326,49	295 190 943,25
280315	VNT	05503A15	Fact ALIMENTATION OUSSI	F	2 520,00		550 643,88
010415	VNT	00304A15	Fact ALIMENTATION OUSSI	F	8 250,00		558 893,88
130415	VNT	01804A15	Fact ALIMENTATION OUSSI	F	33 000,00		591 893,88
150415	CSR	68998	CHQ/ALIMENTATION OUSSI	B		49 590,00	542 303,88
150415	CSR	68998	CHQ/ALIMENTATION OUSSI	B		62 876,50	479 427,38
150415	CSR	68998	CHQ/ALIMENTATION OUSSI	B		62 000,00	417 427,38
170415	VNT	03604A15	Fact ALIMENTATION OUSSI	F	4 851,00		422 278,38
230415	VNT	05004A15	Fact ALIMENTATION OUSSI	D	49 155,00		471 433,38
040515	VNT	00105A15	Fact ALIMENTATION OUSSI	D	137 070,00		608 503,38
140515	CSR	1738	CHQ/ALIMENTATION OUSSI	C		24 750,00	583 753,38
140515	CSR	1738	CHQ/ALIMENTATION OUSSI	C		45 000,00	538 753,38
140515	CSR	1738	CHQ/ALIMENTATION OUSSI	C		45 855,00	492 898,38
140515	CSR	1738	CHQ/ALIMENTATION OUSSI	C		58 867,38	434 031,00
140515	CSR	1738	CHQ/ALIMENTATION OUSSI	C		57 372,00	376 659,00
140515	CSR	1738	CHQ/ALIMENTATION OUSSI	C		50 000,00	326 659,00
140515	CSR	1738	CHQ/ALIMENTATION OUSSI	C		49 834,00	276 825,00
210515	VNT	05505A15	Fact ALIMENTATION OUSSI	D	16 560,00		293 385,00
280515	VNT	A5305A15	Fact ALIMENTATION OUSSI	D	-34 944,00		258 441,00
130615	VNT	04106A15	Fact ALIMENTATION OUSSI	E	82 800,00		341 241,00
150615	VNT	A4306A15	Fact ALIMENTATION OUSSI	E	-137,02		341 103,98
220615	VNT	05506A15	Fact ALIMENTATION OUSSI	E	1 200,00		342 303,98
250615	VNT	06106A15	Fact ALIMENTATION OUSSI	E	8 400,00		350 703,98
290615	VNT	07206A15	Fact ALIMENTATION OUSSI	E	2 484,00		353 187,98
290615	VNT	A6906A15	Fact ALIMENTATION OUSSI	E	-40,00		353 147,98
300615	VNT	07306A15	Fact ALIMENTATION OUSSI	G	59 670,00		412 817,98
020715	VNT	A0307A15	Fact ALIMENTATION OUSSI	G	-82,80		412 735,18
220715	VNT	04307A15	Fact ALIMENTATION OUSSI	G	39 060,00		451 795,18
230715	VNT	A3907A15	Fact ALIMENTATION OUSSI	G	-110,00		451 685,18
040815	VNT	01208A15	Fact ALIMENTATION OUSSI	G	69 744,00		521 429,18
130815	CSR	2896	CHQ/BN°3603-5004-105 -5505	D		41 979,00	479 450,18
130815	CSR	2896	CHQ/BN°3603-5004-105	D		49 155,00	430 295,18
A reporter					573 806 719,92	278 684 450,37	295 122 269,55

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421A3020 ALIMENTATION OUSSI				Report	573 806 719,92	278 684 450,37	295 122 269,55
130815	CSR	2896	-5505 CHQ/BN°3603-5004-105	D		59 000,00	371 295,18
130815	CSR	2896	-5505 CHQ/BN°3603-5004-105	D		59 686,00	311 609,18
190815	VNT	06108A15	-5505 Fact ALIMENTATION OUSSI	G	46 488,00		358 097,18
260815	VNT	07408A15	Fact ALIMENTATION OUSSI	H	214 434,00		572 531,18
280815	CSR	4118	CHQ/BN°4106-3506-610 6-7206	E		41 000,00	531 531,18
280815	CSR	4118	CHQ/BN°4106-3506-610 6-7206	E		41 662,98	489 868,20
280815	CSR	4118	CHQ/BN°4106-3506-610 6-7206	E		12 044,00	477 824,20
310815	CSR	4146	CHQ/BN°5503-304-1804 -3604	F		48 621,00	429 203,20
310815	VNT	08108A15	Fact ALIMENTATION OUSSI	H	158 704,00		587 907,20
080915	VNT	01909A15	Fact ALIMENTATION OUSSI	H	1 200,00		589 107,20
140915	VNT	05509A15	Fact ALIMENTATION OUSSI	H	25 575,00		614 682,20
140915	VNT	05609A15	Fact ALIMENTATION OUSSI	H	3 606,00		618 288,20
011015	VNT	00810A15	Fact ALIMENTATION OUSSI		81 774,00		700 062,20
011015	VNT	A1710A15	Fact ALIMENTATION OUSSI		-276,10		699 786,10
021015	VNT	00710A15	Fact ALIMENTATION OUSSI	I	42 492,00		742 278,10
021015	VNT	01810A15	Fact ALIMENTATION OUSSI		9 492,00		751 770,10
081015	VNT	04110A15	Fact ALIMENTATION OUSSI		55 500,00		807 270,10
131015	CSR	4421	CHQ/ALIMENTATION OUSSI	G		38 950,00	768 320,10
131015	CSR	4421	CHQ/ALIMENTATION OUSSI	G		46 488,00	721 832,10
131015	CSR	4421	CHQ/ALIMENTATION OUSSI	G		69 744,00	652 088,10
131015	CSR	4421	CHQ/ALIMENTATION OUSSI	G		59 587,20	592 500,90
231015	VNT	07910A15	Fact ALIMENTATION OUSSI		41 193,00		633 693,90
231015	VNT	A7110A15	Fact ALIMENTATION OUSSI		-57,00		633 636,90
241015	CSR	4441	CHQ/BN°7408-8108-190 9-5509-5609	H		79 000,00	554 636,90
241015	CSR	4441	CHQ/BN°7408-8108-190 9-5509-5609	H		79 704,00	474 932,90
241015	CSR	4441	CHQ/BN°7408-8108-190 9-5509-5609	H		30 381,00	444 551,90
241015	CSR	4441	CHQ/BN°7408-8108-190 9-5509-5609	H		107 000,00	337 551,90
241015	CSR	4441	CHQ/BN°7408-8108-190 9-5509-5609	H		107 434,00	230 117,90
051115	VNT	04811A15	Fact ALIMENTATION OUSSI		624,00		230 741,90
261115	VNT	07411A15	Fact ALIMENTATION OUSSI		2 040,00		232 781,90
A reporter					574 489 508,82	279 613 907,55	294 875 601,27

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A3020		ALIMENTATION OUSSI		Report	574 489 508,82	279 613 907,55	294 875 601,27
071215	VNT	04212A15	Fact ALIMENTATION OUSSI		4 080,00		236 861,90
091215	VNT	02112A15	Fact ALIMENTATION OUSSI		221 340,00		458 201,90
121215	VNT	04512A15	Fact ALIMENTATION OUSSI		46 690,50		504 892,40
151215	VNT	05712A15	Fact ALIMENTATION OUSSI		67 500,00		572 392,40
191215	CSR	8018	CHQ/BN°810-710 ALIMENTATION OUSSI			40 332,30	532 060,10
191215	CSR	8018	CHQ/BN°810-710 ALIMENTATION OUSSI			41 000,00	491 060,10
191215	CSR	8018	CHQ/BN°810-710 ALIMENTATION OUSSI	I		42 492,00	448 568,10
211215	VNT	07212A15	Fact ALIMENTATION OUSSI		234 768,00		683 336,10
		Total compte 3421A3020	du 010115 au 311215		2 612 010,96	1 928 674,86	683 336,10
3421A3023		BATINE					
010115	RAN	D04077	Fact BATINE	B	50 623,84		50 623,84
090115	VNT	RET10715	Fact BATINE	B	-500,35		50 123,49
160115	CSR	68582	EFF/BATINE	B		50 123,56	-0,07
160115	VNT	D0151	Fact BATINE	B	42 814,80		42 814,73
190115	VNT	RET10908	Fact BATINE	B	-180,00		42 634,73
010215	RET	68933	REGUL EL GAID	B	0,07		42 634,80
070215	CSR	68904	EFF/BATINE	B		42 634,80	
090215	VNT	D0416	Fact BATINE	B	110 086,04		110 086,04
100215	VNT	RET10938	Fact BATINE	B	-552,00		109 534,04
280215	CSR	68933	EFF/BN°416 BATINE	B		109 534,04	
280215	VNT	D0607	Fact BATINE	A	40 000,40		40 000,40
250315	VNT	D0879	Fact BATINE	C	82 267,44		122 267,84
250315	VNT	RET12069	Fact BATINE	C	-594,00		121 673,84
260315	CSR	218	EFF/BN°607 BATINE	A		40 000,00	81 673,84
260315	RET	218	REGUL EL GAID	A		0,40	81 673,44
200415	CSR	240	EFF/BN°879 BATINE	C		81 673,44	
210415	VNT	D01151	Fact BATINE	D	69 029,36		69 029,36
210415	VNT	05604A15	Fact BATINE	D	32 046,36		101 075,72
220415	VNT	RET12031	Fact BATINE	D	-197,82		100 877,90
060515	CSR	1617	EFF/BN°1152-1151 BATINE	D		32 046,36	68 831,54
060515	CSR	1617	EFF/BN°1152-1151 BATINE	D		68 831,54	
280515	VNT	D01672	Fact BATINE	H	193 471,84		193 471,84
300515	VNT	RET12421	Fact BATINE	H	-1 990,92		191 480,92
110615	CSR	1921	EFF/BN°1672 BATINE	H		191 480,92	
080715	VNT	D02287	Fact BATINE	E	108 466,40		108 466,40
080715	VNT	RET0418	Fact BATINE	E	-627,36		107 839,04
300715	VNT	D02473	Fact BATINE	F	76 670,40		184 509,44
100815	CSR	4043	EFF/BATINE	E		107 839,04	76 670,40
290815	VNT	D02855	Fact BATINE	G	124 148,60		200 819,00
290815	VNT	RET02279	Fact BATINE	G	-976,30		199 842,70
160915	CSR	4090	EFF/BN°2473-2855 BATINE	F		76 670,40	123 172,30
160915	CSR	4090	EFF/BN°2473-2855 BATINE	G		123 159,28	13,02
		A reporter			575 987 894,12	280 661 725,63	295 326 168,49

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A3023		BATINE		Report	575 987 894,12	280 661 725,63	295 326 168,49
160915	RET	4090	REGUL EL GAID	G		13,02	
180915	VNT	D03146	Fact BATINE	I	56 754,40		56 754,40
180915	VNT	D03149	Fact BATINE	I	2 850,00		59 604,40
300915	CSR	4412	EFF/BN°3146-3149 BATINE	I		59 121,30	483,10
011015	VNT	RET02117	Fact BATINE	I	-483,10		
101015	VNT	D03304	Fact BATINE	J	83 629,00		83 629,00
121015	VNT	RET01315	Fact BATINE	J	-759,30		82 869,70
021115	CSR	4449	ESP/BATINE	J		869,70	82 000,00
021115	CSR	4449	EFF/BATINE	J		82 000,00	
101115	VNT	D03659	Fact BATINE	K	127 270,80		127 270,80
101115	VNT	RET02641	Fact BATINE	K	-741,83		126 528,97
281115	VNT	D03880	Fact BATINE	L	54 850,00		181 378,97
301115	VNT	RET02854	Fact BATINE	L	-168,00		181 210,97
031215	CSR	5840	EFF/BN°3659 BATINE	K		126 528,97	54 682,00
181215	VNT	D04076	Fact BATINE		112 744,96		167 426,96
181215	VNT	RET02971	Fact BATINE		-357,00		167 069,96
231215	CSR	7718	EFF/BN°3880-4076 BATINE	L		54 682,00	112 387,96
231215	CSR	7718	EFF/BN°4076 BATINE			112 249,96	138,00
Total compte 3421A3023 du 010115 au 311215					1 359 596,73	1 359 458,73	138,00
3421A3026		BELOUCHE TIKIOUINE					
210115	VNT	D0185	Fact BELOUCHE TIKIOUINE	A	24 732,40		24 732,40
220115	VNT	RET8912	Fact BELOUCHE TIKIOUINE	A	-288,00		24 444,40
070315	CSR	68942	CHQ/BN°185 BELOUCHE TIKIOUINE	A		24 444,40	
190515	VNT	D01512	Fact BELOUCHE TIKIOUINE	B	30 260,40		30 260,40
200515	VNT	RET12241	Fact BELOUCHE TIKIOUINE	B	-1 120,10		29 140,30
250515	VNT	D01645	Fact BELOUCHE TIKIOUINE	B	5 611,50		34 751,80
270515	VNT	RE0101	Fact BELOUCHE TIKIOUINE	B	-2 280,00		32 471,80
270515	VNT	RET12249	Fact BELOUCHE TIKIOUINE	B	-148,00		32 323,80
240615	CSR	1938	EFF/BN°1512-1645 BELOUCHE TIKIOUINE	B		30 000,00	2 323,80
240615	CSR	1938	ESP/BN°1512-1645 BELOUCHE TIKIOUINE	B		2 320,00	3,80
240615	RET	1938	REGUL EL GAID	B		3,80	
041115	VNT	D03589	Fact BELOUCHE TIKIOUINE		26 552,34		26 552,34
071115	VNT	RET0386	Fact BELOUCHE TIKIOUINE		-280,60		26 271,74
Total compte 3421A3026 du 010115 au 311215					83 039,94	56 768,20	26 271,74
3421A3030		BOUSKID					
280415	VNT	D01281	Fact BOUSKID	A	26 239,20		26 239,20
280415	VNT	D01283	Fact BOUSKID	A	2 940,00		29 179,20
140515	CSR	1733	ESP/BN°1281-1283 BOUSKID	A		28 800,00	379,20
140515	RET	1733	ESCOMPTE	A		292,20	87,00
140515	RET	1733	TRANSPORT	A		87,00	
270815	VNT	D02844	Fact BOUSKID	B	42 841,20		42 841,20
A reporter					576 578 544,39	281 183 137,98	295 395 406,41

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A3030	BOUSKID			Report	576 578 544,39	281 183 137,98	295 395 406,41
280815	CSR	4134	ESP/BN°2844 BOUSKID	B		42 410,00	431,20
280815	RET	4134	ESCOMPTE	B		431,20	
Total compte 3421A3030 du 010115 au 311215					72 020,40	72 020,40	
3421A3033	EL BOUKHARI						
090415	VNT	D01058	Fact EL BOUKHARI	A	42 625,06		42 625,06
110415	VNT	RE12207	Fact EL BOUKHARI	A	-168,00		42 457,06
110415	VNT	RET12201	Fact EL BOUKHARI	A	-403,68		42 053,38
130415	VNT	D01102	Fact EL BOUKHARI	A	3 840,00		45 893,38
140415	CSR	234	ESP/BN°1058-1102 EL BOUKHARI	A		45 435,00	458,38
140415	RET	234	ESCOMPTE	A		454,25	4,13
300415	RET	234	REGUL EL GAID	A		4,13	
291015	VNT	D03511	Fact EL BOUKHARI	B	38 269,98		38 269,98
021115	VNT	RET02655	Fact EL BOUKHARI	B	-507,48		37 762,50
101115	VNT	D03684	Fact EL BOUKHARI	B	6 990,00		44 752,50
111115	CSR	5812	ESP/BN°3511 EL BOUKHARI	B		44 305,00	447,50
111115	RET	5812	ESCOMPTE	B		447,50	
Total compte 3421A3033 du 010115 au 311215					90 645,88	90 645,88	
3421A3035	EL OMARI						
210115	VNT	D0196	Fact EL OMARI	D	9 450,00		9 450,00
230115	VNT	RET10808	Fact EL OMARI	D	-197,54		9 252,46
030215	CSR	68596	ESP/BN°196 EL OMARI	D		9 159,95	92,51
030215	RET	68596	ESCOMPTE	D		92,51	
050215	VNT	D0332	Fact EL OMARI	A	18 320,80		18 320,80
120215	CSR	68913	ESP/BN°332 EL OMARI	A		18 137,50	183,30
120215	RET	68913	ESCOMPTE	A		183,30	
130215	VNT	D0472	Fact EL OMARI	B	27 686,00		27 686,00
160215	VNT	RET10947	Fact EL OMARI	B	-238,05		27 447,95
190215	CSR	68925	ESP/BN°472 EL OMARI	B		27 173,50	274,45
190215	RET	68925	ESCOMPTE	B		274,45	
100315	VNT	D0690	Fact EL OMARI	C	12 870,60		12 870,60
160315	CSR	203	ESP/BN°690 EL OMARI	C		12 742,00	128,60
160315	RET	203	ESCOMPTE	C		128,60	
300315	VNT	D0902	Fact EL OMARI	E	48 165,96		48 165,96
010415	VNT	RET8691	Fact EL OMARI	E	-69,00		48 096,96
090415	VNT	D0994	Fact EL OMARI	S	45 941,00		94 037,96
110415	VNT	RET12205	Fact EL OMARI	S	-42,35		93 995,61
140415	CSR	231	ESP/BN°902 EL OMARI	E		47 616,00	46 379,61
140415	RET	231	ESCOMPTE	E		480,96	45 898,65
170415	CSR	411	ESP/BN°994 EL OMARI	S		45 331,00	567,65
170415	RET	411	ESCOMPTE	S		459,41	108,24
170415	VNT	D01119	Fact EL OMARI	F	17 267,00		17 375,24
200415	VNT	RET12029	Fact EL OMARI	F	-188,42		17 186,82
050515	CSR	1615	ESP/BN°1119 EL OMARI	F		16 908,00	278,82
050515	RET	1615	ESCOMPTE	F		170,58	108,24
070515	VNT	D01371	Fact EL OMARI	G	6 806,40		6 914,64
090515	VNT	RET12233	Fact EL OMARI	G	-299,05		6 615,59
140515	CSR	1628	ESP/BN°1371 EL OMARI	G		6 154,50	461,09
140515	RET	1628	ESCOMPTE	G		64,85	396,24
140515	RET	1628	OFFRE SABELLA	G		288,00	108,24
A reporter					576 854 663,62	281 501 990,17	295 352 673,45

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A3035		EL OMARI		Report	576 854 663,62	281 501 990,17	295 352 673,45
230515	VNT	D01615	Fact EL OMARI	N	38 926,44		39 034,68
250515	VNT	RET12416	Fact EL OMARI	N	-165,75		38 868,93
270515	VNT	D01662	Fact EL OMARI	O	21 335,60		60 204,53
290515	VNT	D01712	Fact EL OMARI	O	390,00		60 594,53
290515	VNT	RET00103	Fact EL OMARI	O	-153,00		60 441,53
050615	CSR	1909	ESP/BN°1615 EL OMARI	N		38 373,00	22 068,53
050615	RET	1909	ESCOMPTE	N		387,69	21 680,84
050615	VNT	D01823	Fact EL OMARI	H	5 610,00		27 290,84
080615	VNT	RE12432	Fact EL OMARI	H	-570,00		26 720,84
090615	CSR	1915	ESP/BN°1662-1712 EL OMARI	O		21 357,00	5 363,84
090615	RET	1915	ESCOMPTE	O		215,60	5 148,24
100715	VNT	D02286	Fact EL OMARI	H	22 817,40		27 965,64
100715	VNT	D02314	Fact EL OMARI	H	67 267,00		95 232,64
110715	VNT	RET0364	Fact EL OMARI	H	-670,20		94 562,44
130715	VNT	RET0140	Fact EL OMARI	H	-108,32		94 454,12
270715	VNT	D02402	Fact EL OMARI	I	22 495,00		116 949,12
280715	CSR	4022	ESP/EL OMARI	H		93 383,00	23 566,12
280715	RET	4022	ESCOMPTE	H		962,88	22 603,24
290715	VNT	RET0147	Fact EL OMARI	I	-101,70		22 501,54
130815	VNT	D02554	Fact EL OMARI	I	22 122,00		44 623,54
170815	VNT	RE01020	Fact EL OMARI	I	-7 875,00		36 748,54
170815	VNT	RET1120	Fact EL OMARI	I	-442,20		36 306,34
180815	CSR	4050	ESP/BN°2402-2554 EL OMARI	I		35 836,00	470,34
180815	RET	4050	ESCOMPTE	I		362,10	108,24
180815	VNT	D02739	Fact EL OMARI	J	31 675,40		31 783,64
270815	VNT	RET02274	Fact EL OMARI	S	-84,00		31 699,64
110915	VNT	D02987	Fact EL OMARI	R	26 545,20		58 244,84
110915	VNT	D03012	Fact EL OMARI	L	33 685,80		91 930,64
140915	VNT	RET02101	Fact EL OMARI	L	-274,00		91 656,64
140915	VNT	RET02102	Fact EL OMARI	R	-155,00		91 501,64
160915	CSR	4088	ESP/BN°2739 EL OMARI	J		31 358,25	60 143,39
170915	RET	4088	ESCOMPTE	J		317,15	59 826,24
300915	CSR	4410	ESP/BN°2987 EL OMARI	R		26 109,00	33 717,24
300915	RET	4410	ESCOMPTE	R		275,40	33 441,84
071015	VNT	D03286	Fact EL OMARI	M	31 557,00		64 998,84
081015	CSR	4414	ESP/BN°3012 EL OMARI	L		33 078,00	31 920,84
081015	RET	4414	ESCOMPTE	L		333,80	31 587,04
091015	VNT	RET02128	Fact EL OMARI	R	-5,80		31 581,24
171015	CSR	4431	ESP/BN°3286 EL OMARI	M		31 255,50	325,74
171015	RET	4431	ESCOMPTE	M		301,50	24,24
291015	VNT	D03508	Fact EL OMARI	Q	39 967,40		39 991,64
021115	VNT	RET02654	Fact EL OMARI	Q	-53,97		39 937,67
071115	VNT	D03590	Fact EL OMARI	P	33 290,40		73 228,07
091115	VNT	RET0393	Fact EL OMARI	P	-83,40		73 144,67
101115	CSR	5811	ESP/EL OMARI	Q		39 515,00	33 629,67
101115	RET	5811	ESCOMPTE	Q		398,43	33 231,24
171115	RET	411	REGUL ELGAID	S		24,24	33 207,00
241115	CSR	5825	ESP/BN°3590 EL OMARI	P		32 875,00	332,00
241115	RET	5825	ESCOMPTE	P		332,00	
A reporter					577 241 605,92	281 889 040,71	295 352 565,21

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A3035		EL OMARI		Report	577 241 605,92	281 889 040,71	295 352 565,21
021215	VNT	D03903	Fact EL OMARI	T	58 842,04		58 842,04
121215	CSR	7703	ESP/BN° EL OMARI	T		58 253,50	588,54
121215	RET	7703	ESCOMPTE	T		588,54	
151215	VNT	D04064	Fact EL OMARI	T	22 306,80		22 306,80
231215	CSR	7724	ESP/BN°4064 EL OMARI	T		22 084,00	222,80
231215	RET	7724	ESCOMPTE	T		222,80	
Total compte 3421A3035 du 010115 au 311215					653 564,49	653 564,49	
3421A3040		HAMAMI AHMED					
120115	VNT	01601A15	Fact Sté DODIREC	A	18 720,00		18 720,00
150115	VNT	02601A15	Fact Sté DODIREC	A	11 940,00		30 660,00
290115	VNT	08001A15	Fact Sté DODIREC	A	12 060,00		42 720,00
100215	CSR	68907	EFF/BN°1601-2601-8001	A		42 720,00	
230215	VNT	06802A15	Fact Sté DODIREC	B	19 707,00		19 707,00
110315	CSR	68946	EFF/BN°6802 Sté DODIREC	B		19 707,00	
110315	VNT	01603A15	Fact Sté DODIREC	C	15 786,00		15 786,00
180315	CSR	205	EFF/Sté DODIREC	C		15 786,00	
230315	VNT	03703A15	Fact Sté DODIREC	D	18 000,00		18 000,00
260415	CSR	1601	EFF/BN°3703 Sté DODIREC	D		18 000,00	
280415	VNT	06804A15	Fact Sté DODIREC	E	18 000,00		18 000,00
060515	CSR	1618	EFF/BN°1276 Sté DODIREC	E		18 000,00	
070515	VNT	00305A15	Fact Sté DODIREC	F	19 606,20		19 606,20
210515	VNT	05605A15	Fact Sté DODIREC	G	4 140,00		23 746,20
220515	CSR	1645	EFF/BN°305 Sté DODIREC	F		19 606,20	4 140,00
230515	VNT	07805A15	Fact Sté DODIREC	G	30 480,00		34 620,00
040615	CSR	1905	EFF/BN°5605-1585 Sté DODIREC	G		34 620,00	
050615	VNT	00406A15	Fact Sté DODIREC	H	5 400,00		5 400,00
250615	CSR	4002	EFF/BN°406 Sté DODIREC	H		5 400,00	
080715	VNT	01907A15	Fact Sté DODIREC	I	18 000,00		18 000,00
240715	CSR	4020	EFF/BN°1907 Sté DODIREC	I		18 000,00	
240715	VNT	04107A15	Fact Sté DODIREC	J	24 870,00		24 870,00
010815	VNT	00108A15	Fact Sté DODIREC	K	2 592,00		27 462,00
040815	CSR	4036	EFF/Sté DODIREC	J		24 870,00	2 592,00
040815	VNT	01108A15	Fact Sté DODIREC	K	21 240,00		23 832,00
290815	VNT	08208A15	Fact Sté DODIREC	L	20 250,00		44 082,00
310815	CSR	4069	EFF/BN°108-1108 Sté DODIREC	K		23 832,00	20 250,00
160915	CSR	4086	EFF/BN°8208 STE DODIREC	L		20 250,00	
121015	VNT	03610A15	Fact Sté DODIREC	M	26 310,60		26 310,60
291015	VNT	08810A15	Fact Sté DODIREC	M	11 910,00		38 220,60
041115	VNT	01611A15	Fact Sté DODIREC	N	6 000,00		44 220,60
071115	CSR	5806	EFF/Sté DODIREC	M		38 220,60	6 000,00
071115	VNT	01211A15	Fact Sté DODIREC	N	22 851,00		28 851,00
171115	CSR	5819	EFF/BN°3591-3615 Sté DODIREC	N		28 851,00	
101215	VNT	03112A15	Fact Sté DODIREC	O	25 860,00		25 860,00
231215	CSR	7719	EFF/BN°3112 Sté	O		25 860,00	
A reporter					577 676 477,56	282 298 052,35	295 378 425,21

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421A3040	HAMAMI AHMED			Report	577 676 477,56	282 298 052,35	295 378 425,21
DODIREC Total compte 3421A3040 du 010115 au 311215					353 722,80	353 722,80	
3421A3041	HAMAMI MOHAMED						
010115	RAN	RET10065	Fact HAMAMI MOHAMMED	A	-78,80		-78,80
140115	VNT	D0106	Fact HAMAMI MOHAMMED	A	112 071,20		111 992,40
150115	VNT	RET10906	Fact HAMAMI MOHAMMED	A	-1 237,78		110 754,62
290115	VNT	D0265	Fact HAMAMI MOHAMMED	A	76 510,00		187 264,62
300115	VNT	RE10927	Fact HAMAMI MOHAMMED	A	-7 560,00		179 704,62
300115	VNT	RET10925	Fact HAMAMI MOHAMMED	A	-807,60		178 897,02
180215	CSR	68921	EFF/BN°265-106 HAMAMI MOHAMMED	A		89 000,00	89 897,02
180215	CSR	68921	EFF/BN°265-106 HAMAMI MOHAMMED	A		89 000,00	897,02
180215	CSR	68921	ESP/BN°265-106 HAMAMI MOHAMMED	A		976,00	-78,98
280215	RET	68921	REGUL EL GAID	A		5,11	-84,09
170315	VNT	D0754	Fact HAMAMI MOHAMMED	A	179 948,20		179 864,11
190315	VNT	RE7125	Fact HAMAMI MOHAMMED	A	-3 240,00		176 624,11
190315	VNT	RET8679	Fact HAMAMI MOHAMMED	A	-1 224,35		175 399,76
200315	VNT	D0817	Fact HAMAMI MOHAMMED	A	107 892,40		283 292,16
230315	VNT	RET8682	Fact HAMAMI MOHAMMED	A	-335,16		282 957,00
270315	VNT	D0873	Fact HAMAMI MOHAMMED	B	11 838,00		294 795,00
300315	CSR	221	EFF/BN°754-817 HAMAMI MOHAMMED	A		70 000,00	224 795,00
300315	CSR	221	EFF/BN°754-817 HAMAMI MOHAMMED	A		70 000,00	154 795,00
300315	CSR	221	EFF/BN°754-817 HAMAMI MOHAMMED	A		70 000,00	84 795,00
300315	CSR	221	EFF/BN°754-817 HAMAMI MOHAMMED	A		72 900,00	11 895,00
300315	CSR	221	ESP/BN°754-817 HAMAMI MOHAMMED	A		57,00	11 838,00
300315	VNT	RET8689	Fact HAMAMI MOHAMMED	D	-84,00		11 754,00
250415	CSR	249	CHQ/BN°873 HAMAMI MOHAMMED	B		11 120,00	634,00
260415	CSR	249	ESP/BN°873 HAMAMI MOHAMMED	B		718,00	-84,00
270415	VNT	D01259	Fact HAMAMI MOHAMMED	C	111 955,00		111 871,00
290415	VNT	RET12038	Fact HAMAMI MOHAMMED	C	-407,75		111 463,25
300415	VNT	D01277	Fact HAMAMI MOHAMMED	C	62 899,40		174 362,65
040515	VNT	RET12224	Fact HAMAMI MOHAMMED	C	-240,36		174 122,29
140515	VNT	D01419	Fact HAMAMI MOHAMMED	C	22 200,00		196 322,29
A reporter					578 346 575,96	282 797 688,46	295 548 887,50

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A3041		HAMAMI MOHAMED		Report	578 346 575,96	282 797 688,46	295 548 887,50
200515	CSR	1637	EFF/BN°1259-1277 HAMAMI MOHAMMED	C		60 000,00	136 322,29
200515	CSR	1637	EFF/BN°1259-1277 HAMAMI MOHAMMED	C		51 556,25	84 766,04
200515	CSR	1637	EFF/BN°1259-1277 HAMAMI MOHAMMED	C		62 659,00	22 107,04
200515	CSR	1637	EFF/BN°1259-1277 HAMAMI MOHAMMED	C		22 200,00	-92,96
200515	RET	1637	REGUL EL GAID	C	8,96		-84,00
200515	VNT	D01585	Fact HAMAMI MOHAMMED	D	2 880,00		2 796,00
020615	VNT	D01681	Fact HAMAMI MOHAMMED	D	152 478,80		155 274,80
030615	VNT	RET109	Fact HAMAMI MOHAMMED	D	-593,45		154 681,35
050615	VNT	D01810	Fact HAMAMI MOHAMMED	D	100 731,80		255 413,15
050615	VNT	D01813	Fact HAMAMI MOHAMMED	D	14 535,36		269 948,51
090615	VNT	RET0113	Fact HAMAMI MOHAMMED	D	-1 115,63		268 832,88
100615	VNT	D01917	Fact HAMAMI MOHAMMED	E	17 712,00		286 544,88
190615	CSR	1931	EFF/HAMAMI MOHAMMED	D		17 277,00	269 267,88
190615	CSR	1931	EFF/HAMAMI MOHAMMED	D		76 000,00	193 267,88
190615	CSR	1931	EFF/HAMAMI MOHAMMED	D		85 000,00	108 267,88
190615	CSR	1931	EFF/HAMAMI MOHAMMED	D		90 000,00	18 267,88
190615	CSR	1931	ESP/HAMAMI MOHAMMED	D		556,00	17 711,88
190615	RET	1931	REGUL EL GAID	D	0,12		17 712,00
220615	VNT	D02099	Fact HAMAMI MOHAMMED	F	57 676,20		75 388,20
240615	VNT	RET12446	Fact HAMAMI MOHAMMED	F	-247,59		75 140,61
250615	CSR	4001	EFF/BN°1917 HAMAMI MOHAMMED	E		17 712,00	57 428,61
060715	VNT	D02235	Fact HAMAMI MOHAMMED	F	48 765,00		106 193,61
080715	VNT	RET0136	Fact HAMAMI MOHAMMED	F	-480,18		105 713,43
140715	CSR	4009	EFF/BN°2235-2384-2099 HAMAMI MOHAMM	F		55 000,00	50 713,43
140715	CSR	4009	EFF/BN°2235-2384-2099 HAMAMI MOHAMM	F		60 000,00	-9 286,57
140715	CSR	4009	ESP/BN°2235-2384-2099 HAMAMI MOHAMM	F		463,45	-9 750,02
140715	RET	4009	REGUL EL GAID	F	0,02		-9 750,00
220715	VNT	D02384	Fact HAMAMI MOHAMMED	F	9 750,00		
050815	VNT	D02470	Fact HAMAMI MOHAMMED	G	143 981,00		143 981,00
050815	VNT	RET1063	Fact HAMAMI MOHAMMED	G	-1 160,27		142 820,73
100815	VNT	D02551	Fact HAMAMI MOHAMMED	H	76 658,00		219 478,73
120815	VNT	RET1113	Fact HAMAMI	H	-646,20		218 832,53
			A reporter		578 968 156,10	283 396 112,16	295 572 043,94

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A3041		HAMAMI MOHAMED		Report	578 968 156,10	283 396 112,16	295 572 043,94
270815	VNT	D02845	MOHAMMED Fact HAMAMI MOHAMMED	I	5 400,00		224 232,53
010915	VNT	D02881	Fact HAMAMI MOHAMMED	I	53 683,00		277 915,53
030915	VNT	RE01033	Fact HAMAMI MOHAMMED	I	-2 076,00		275 839,53
030915	VNT	RET01138	Fact HAMAMI MOHAMMED	I	-591,54		275 247,99
090915	VNT	D02952	Fact HAMAMI MOHAMMED	J	171 540,00		446 787,99
110915	VNT	RET01148	Fact HAMAMI MOHAMMED	J	-546,28		446 241,71
140915	CSR	4080	ESP/BN°2470 HAMAMI MOHAMMED	G		141 392,50	304 849,21
140915	RET	4080	ESCOMPTE	G		1 428,23	303 420,98
180915	CSR	4097	ESP/BN°2551 HAMAMI MOHAMMED	H		75 252,00	228 168,98
180915	RET	4097	ESCOMPTE	H		759,80	227 409,18
081015	CSR	4413	ESP/BN°2881-2845 HAMAMI MOHAMMED	I		55 584,00	171 825,18
081015	RET	4413	ESCOMPTE	I		561,46	171 263,72
081015	RET	4413	OFFRE BONITE	I		270,00	170 993,72
091015	VNT	D03303	Fact HAMAMI MOHAMMED	K	119 552,00		290 545,72
091015	VNT	D03305	Fact HAMAMI MOHAMMED	K	112 545,00		403 090,72
101015	VNT	RET02198	Fact HAMAMI MOHAMMED	K	-69,00		403 021,72
221015	CSR	4435	EFF/BN°2952 HAMAMI MOHAMMED	J		85 000,00	318 021,72
221015	CSR	4435	EFF/BN°2952 HAMAMI MOHAMMED	J		85 000,00	233 021,72
221015	CSR	4435	ESP/BN°2952 HAMAMI MOHAMMED	J		1 000,00	232 021,72
221015	RET	4435	REGUL EL GAID	J	6,28		232 028,00
021115	CSR	4448	ESP/HAMAMI MOHAMMED	K		465,00	231 563,00
021115	CSR	4448	EFF/HAMAMI MOHAMMED	K		58 000,00	173 563,00
021115	CSR	4448	EFF/HAMAMI MOHAMMED	K		58 000,00	115 563,00
021115	CSR	4448	EFF/HAMAMI MOHAMMED	K		58 000,00	57 563,00
021115	CSR	4448	EFF/HAMAMI MOHAMMED	K		57 500,00	63,00
021115	RET	4448	REGUL EL GAID	K		63,00	
041115	VNT	D03558	Fact HAMAMI MOHAMMED	L	41 790,00		41 790,00
071115	VNT	RE02560	Fact HAMAMI MOHAMMED	L	-2 620,80		39 169,20
071115	VNT	RET02660	Fact HAMAMI MOHAMMED	L	-521,20		38 648,00
251115	VNT	D03814	Fact HAMAMI MOHAMMED	M	148 873,68		187 521,68
261115	VNT	RET02853	Fact HAMAMI MOHAMMED	M	-385,81		187 135,87
271115	CSR	5833	ESP/*BN°3558 HAMAMI MOHAMMED	L		38 261,50	148 874,37
A reporter					579 614 089,23	284 112 649,65	295 501 439,58

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A3041		HAMAMI MOHAMED		Report	579 614 089,23	284 112 649,65	295 501 439,58
271115	RET	5833	ESCOMPTE	L		386,50	148 487,87
181215	CSR	7708	EFF/BN°3814 HAMAMI MOHAMMED	M		74 000,00	74 487,87
181215	CSR	7708	EFF/BN°3814 HAMAMI MOHAMMED	M		74 000,00	487,87
181215	CSR	7708	ESP/BN°3814 HAMAMI MOHAMMED	M		488,00	-0,13
181215	RET	7708	REGUL EL GAID	M	0,13		
211215	VNT	D04017	Fact HAMAMI MOHAMMED	N	124 420,00		124 420,00
221215	VNT	RET02872	Fact HAMAMI MOHAMMED	N	-1 345,61		123 074,39
311215	RET	7733	ESCOMPTE	N		0,39	123 074,00
311215	CSR	7733	ESP/BN°4017 HAMAMI MOHAMMED	N		74,00	123 000,00
311215	CSR	7733	EFF/BN°4017 HAMAMI MOHAMMED	N		63 000,00	60 000,00
311215	CSR	7733	EFF/BN°4017 HAMAMI MOHAMMED	N		60 000,00	
Total compte 3421A3041 du 010115 au 311215					2 060 686,19	2 060 686,19	
3421A3043		HARDA BENSERGAOU					
100115	VNT	D0005	Fact HARDA BENSERGAOU	B	27 825,00		27 825,00
100115	VNT	RET10801	Fact HARDA BENSERGAOU	B	-151,20		27 673,80
210115	CSR	68589	ESP/BN°5 HARDA BENSERGAOU	B		27 397,00	276,80
210115	RET	68589	ESCOMPTE	B		276,80	
030215	VNT	D0327	Fact HARDA BENSERGAOU	C	27 510,10		27 510,10
050215	VNT	RET10933	Fact HARDA BENSERGAOU	C	-69,00		27 441,10
120215	CSR	68914	ESP/BN°327 HARDA BENSERGAOU	C		27 166,00	275,10
120215	RET	68914	ESCOMPTE	C		275,10	
140315	VNT	D0714	Fact HARDA BENSERGAOU	A	25 895,00		25 895,00
170315	VNT	RET8673	Fact HARDA BENSERGAOU	A	-165,00		25 730,00
250315	CSR	217	ESP/BN°714 HARDA BENSERGAOU	A		25 473,00	257,00
250315	RET	217	ESCOMPTE	A		257,00	
080415	VNT	D01045	Fact HARDA BENSERGAOU	D	37 690,12		37 690,12
100415	VNT	RET12021	Fact HARDA BENSERGAOU	D	-185,70		37 504,42
060515	CSR	1616	ESP/BN°1045 HARDA BENSERGAOU	D		37 130,00	374,42
060515	RET	1616	ESCOMPTE	D		374,42	
080515	VNT	D01372	Fact HARDA BENSERGAOU	E	31 741,12		31 741,12
110515	VNT	RET12401	Fact HARDA BENSERGAOU	E	-180,00		31 561,12
220515	VNT	D01588	Fact HARDA BENSERGAOU	E	12 300,00		43 861,12
090615	CSR	1916	ESP/BN°1372-1588 HARDA BENSERGAOU	E		43 422,50	438,62
090615	RET	1916	ESCOMPTE	E		438,62	
090615	VNT	D01862	Fact HARDA	F	45 156,80		45 156,80
A reporter					579 899 374,19	284 546 808,98	295 352 565,21

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421A3043		HARDA BENSERGAOU		Report	579 899 374,19	284 546 808,98	295 352 565,21
100615	VNT	RET12433	BENSERGAOU Fact HARDA	F	-393,32		44 763,48
240615	CSR	1940	BENSERGAOU ESP/BN°1562 HARDA	F		44 316,00	447,48
240615	RET	1940	BENSERGAOU ESCOMPTE	F		447,48	
290615	VNT	D02153	BENSERGAOU Fact HARDA	G	25 970,60		25 970,60
010715	VNT	RET0132	BENSERGAOU Fact HARDA	G	-149,60		25 821,00
290715	VNT	D02428	BENSERGAOU Fact HARDA	H	38 453,00		64 274,00
310715	VNT	RET01101	BENSERGAOU Fact HARDA	H	-540,01		63 733,99
260815	CSR	4057	BENSERGAOU ESP/BN°2153 HARDA	G		25 562,00	38 171,99
260815	CSR	4057	BENSERGAOU ESP/BN°2153 HARDA	H		10 000,00	28 171,99
260815	RET	4057	BENSERGAOU ESCOMPTE	G		259,00	27 912,99
260815	RET	4057	BENSERGAOU ESCOMPTE	H		100,00	27 812,99
270815	CSR	4060	BENSERGAOU ESP/BN°2428 HARDA	H		27 535,00	277,99
270815	RET	4060	BENSERGAOU ESCOMPTE	H		277,99	
280815	VNT	D02821	BENSERGAOU Fact HARDA	I	44 103,00		44 103,00
010915	VNT	RET01136	BENSERGAOU Fact HARDA	I	-830,75		43 272,25
150915	VNT	D03085	BENSERGAOU Fact HARDA	I	18 400,00		61 672,25
170915	VNT	RET02113	BENSERGAOU Fact HARDA	I	-212,00		61 460,25
091015	CSR	4416	BENSERGAOU ESP/BN°2821-3085	I		60 860,00	600,25
091015	RET	4416	BENSERGAOU HARDA BENSERGAOU	I		600,25	
141015	VNT	D03367	BENSERGAOU Fact HARDA	J	59 203,96		59 203,96
161015	VNT	RET02137	BENSERGAOU Fact HARDA	J	-703,35		58 500,61
301015	CSR	4447	BENSERGAOU ESP/BN°3367 HARDA	J		57 916,00	584,61
301015	RET	4447	BENSERGAOU ESCOMPTE	J		584,61	
171115	VNT	D03762	BENSERGAOU Fact HARDA	K	25 055,00		25 055,00
191115	VNT	RET02812	BENSERGAOU Fact HARDA	K	-199,49		24 855,51
281115	CSR	5835	BENSERGAOU ESP/HARDA	K		24 607,00	248,51
281115	RET	5835	BENSERGAOU ESCOMPTE	K		248,51	
151215	VNT	D04016	BENSERGAOU Fact HARDA	L	32 377,12		32 377,12
171215	VNT	RET02694	BENSERGAOU Fact HARDA	L	-84,00		32 293,12
231215	CSR	7723	BENSERGAOU ESP/BN°4016 HARDA	L		31 970,00	323,12
231215	RET	7723	BENSERGAOU ESCOMPTE	L		323,12	
Total compte 3421A3043 du 010115 au 311215					447 817,40	447 817,40	
3421A3044		HARRAKAT HJ BRAHIM					
160915	VNT	RET02068	Fact HARRAKAT HJ BRAHIM		-410,88		-410,88
A reporter					580 184 570,27	284 832 415,94	295 352 154,33

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421A3044	HARRAKAT HJ BRAHIM			Report	580 184 570,27	284 832 415,94	295 352 154,33
Total compte 3421A3044 du 010115 au 311215					-410,88		-410,88
3421A3045	HASSAN DAKHLA						
090115	VNT	D0038	Fact HASSAN DAKHLA	A	85 205,00		85 205,00
120115	VNT	RET10903	Fact HASSAN DAKHLA	A	-1 430,50		83 774,50
210115	CSR	68588	ESP/BN°38 HASSAN DAKHLA	A		82 937,00	837,50
210115	RET	68588	ESCOMPTE	A		837,50	
210115	VNT	D0190	Fact HASSAN DAKHLA	B	165 590,00		165 590,00
230115	VNT	RET10809	Fact HASSAN DAKHLA	B	-1 141,51		164 448,49
240115	VNT	RE14874	Fact HASSAN DAKHLA	B	-990,00		163 458,49
260115	VNT	D0215	Fact HASSAN DAKHLA	F	53 065,04		216 523,53
270115	VNT	D0220	Fact HASSAN DAKHLA	F	52 750,00		269 273,53
270115	VNT	RET10816	Fact HASSAN DAKHLA	F	-1 217,06		268 056,47
290115	VNT	RET10923	Fact HASSAN DAKHLA	F	-1 911,77		266 144,70
020215	CSR	68926	ESP/BN°328 HASSAN DAKHLA	F		107 475,00	158 669,70
020215	RET	68926	ESCOMPTE	F		1 091,90	157 577,80
030215	CSR	68595	ESP/BN°190 HASSAN DAKHLA	B		161 824,70	-4 246,90
030215	RET	68595	ESCOMPTE	B		1 633,79	-5 880,69
050215	VNT	D0328	Fact HASSAN DAKHLA	F	109 209,00		103 328,31
060215	CSR	68903	ESP/BN°215 HASSAN DAKHLA	F		51 330,00	51 998,31
060215	RET	68903	ESCOMPTE	F		517,98	51 480,33
060215	VNT	RET10935	Fact HASSAN DAKHLA	F	-793,60		50 686,73
100215	CSR	68909	ESP/BN°290 HASSAN DAKHLA	F		50 330,00	356,73
100215	RET	68909	ESCOMPTE	F		508,23	-151,50
130215	VNT	RE10830	Fact HASSAN DAKHLA	C	-306,00		-457,50
160215	VNT	D0488	Fact HASSAN DAKHLA	D	45 857,12		45 399,62
190215	VNT	D0540	Fact HASSAN DAKHLA	F	151,50		45 551,12
200215	VNT	D0533	Fact HASSAN DAKHLA	C	30 906,60		76 457,72
200215	VNT	RET8651	Fact HASSAN DAKHLA	D	-569,72		75 888,00
230215	VNT	D0546	Fact HASSAN DAKHLA	C	49 574,00		125 462,00
230215	VNT	RET8653	Fact HASSAN DAKHLA	C	-208,74		125 253,26
250215	VNT	RET8657	Fact HASSAN DAKHLA	C	-359,03		124 894,23
270215	CSR	68931	ESP/BN°458 HASSAN DAKHLA	D		44 834,50	80 059,73
270215	RET	68931	ESCOMPTE	D		452,90	79 606,83
270215	VNT	D0596	Fact HASSAN DAKHLA	E	29 607,00		109 213,83
020315	VNT	RET8662	Fact HASSAN DAKHLA	E	-720,00		108 493,83
050315	CSR	68939	ESP/BN°546-533 HASSAN DAKHLA	C		78 810,00	29 683,83
050315	RET	68939	ESCOMPTE	C		796,83	28 887,00
100315	CSR	68944	ESP/BN°596 HASSAN DAKHLA	E		28 596,40	290,60
100315	RET	68944	ESCOMPTE	E		290,60	
120315	VNT	D0717	Fact HASSAN DAKHLA	G	185 637,60		185 637,60
140315	VNT	RET8670	Fact HASSAN DAKHLA	G	-756,87		184 880,73
190315	VNT	D0762	Fact HASSAN DAKHLA	P	51 267,00		236 147,73
200315	CSR	211	ESP/BN°717 HASSAN DAKHLA	G		183 032,00	53 115,73
200315	RET	211	ESCOMPTE	G		1 848,73	51 267,00
A reporter					581 032 985,33	285 629 564,00	295 403 421,33

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A3045	HASSAN DAKHLA		Report		581 032 985,33	285 629 564,00	295 403 421,33
210315	VNT	D0788	Fact HASSAN DAKHLA	P	69 803,60		121 070,60
210315	VNT	RET12005	Fact HASSAN DAKHLA	P	-84,00		120 986,60
230315	VNT	D0842	Fact HASSAN DAKHLA	P	21 769,00		142 755,60
250315	VNT	RET8684	Fact HASSAN DAKHLA	P	-461,40		142 294,20
260315	VNT	D0855	Fact HASSAN DAKHLA	AN	30 072,00		172 366,20
260315	VNT	RET12009	Fact HASSAN DAKHLA	P	-271,40		172 094,80
010415	CSR	223	ESP/BN°762-788-842 HASSAN DAKHLA	P		140 602,50	31 492,30
010415	RET	223	ESCOMPTE	P		1 420,30	30 072,00
030415	VNT	D0968	Fact HASSAN DAKHLA	AN	38 604,88		68 676,88
030415	VNT	D0969	Fact HASSAN DAKHLA	I	22 188,00		90 864,88
060415	VNT	RET8695	Fact HASSAN DAKHLA	I	-192,46		90 672,42
060415	VNT	RET8696	Fact HASSAN DAKHLA	AN	-354,00		90 318,42
090415	VNT	D01055	Fact HASSAN DAKHLA	J	51 834,00		142 152,42
110415	VNT	RE12203	Fact HASSAN DAKHLA	J	-825,00		141 327,42
110415	VNT	RET12204	Fact HASSAN DAKHLA	J	-175,56		141 151,86
140415	CSR	232	ESP/BN°855 HASSAN DAKHLA	AN		66 921,50	74 230,36
140415	RET	232	ESCOMPTE	AN		680,82	73 549,54
150415	CSR	238	ESP/BN°969 HASSAN DAKHLA	I		21 775,50	51 774,04
150415	RET	238	ESCOMPTE	I		172,04	51 602,00
150415	RET	238	DIFF PX SABELLA	I		48,00	51 554,00
240415	VNT	D01212	Fact HASSAN DAKHLA	L	91 251,68		142 805,68
240415	VNT	D01215	Fact HASSAN DAKHLA	M	46 943,84		189 749,52
250415	CSR	247	ESP/BN°1055 HASSAN DAKHLA	J		50 325,00	139 424,52
250415	RET	247	ESCOMPTE	J		508,44	138 916,08
260415	CSR	1603	ESP/HASSAN DAKHLA	L		90 321,00	48 595,08
260415	RET	1603	ESCOMPTE	L		912,49	47 682,59
270415	VNT	RET12036	Fact HASSAN DAKHLA	M	-451,65		47 230,94
270415	VNT	RET12221	Fact HASSAN DAKHLA	AN	-496,12		46 734,82
010515	RET	1603	REGUL EL GAID	L		18,19	46 716,63
060515	VNT	D01376	Fact HASSAN DAKHLA	K	149 180,92		195 897,55
070515	CSR	1622	ESP/BN°1215 HASSAN DAKHLA	M		46 025,00	149 872,55
070515	RET	1622	ESCOMPTE	M		467,19	149 405,36
070515	VNT	RET12047	Fact HASSAN DAKHLA	K	-594,48		148 810,88
130515	CSR	1625	ESP/BN°1376 HASSAN DAKHLA	K		147 101,50	1 709,38
130515	RET	1625	ESCOMPTE	K		1 484,94	224,44
150515	VNT	D01485	Fact HASSAN DAKHLA	N	87 136,00		87 360,44
180515	VNT	RE12320	Fact HASSAN DAKHLA	AN	-5 040,00		82 320,44
180515	VNT	RET12240	Fact HASSAN DAKHLA	N	-157,50		82 162,94
210515	VNT	D01578	Fact HASSAN DAKHLA	AN	55 918,00		138 080,94
230515	VNT	RET12412	Fact HASSAN DAKHLA	AN	-200,50		137 880,44
260515	CSR	1646	ESP/BN°1485 HASSAN DAKHLA	N		84 992,90	52 887,54
260515	RET	1646	ESCOMPTE	N		869,60	52 017,94
260515	RET	1646	DIFF PX SABELLA	N		1 116,00	50 901,94
270515	VNT	D01667	Fact HASSAN DAKHLA	AN	85 850,00		136 751,94
280515	VNT	RET12325	Fact HASSAN DAKHLA	AN	-8 550,00		128 201,94
290515	VNT	D01680	Fact HASSAN DAKHLA	O	84 313,34		212 515,28
A reporter					581 849 996,52	286 285 326,91	295 564 669,61

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A3045	HASSAN DAKHLA		Report		581 849 996,52	286 285 326,91	295 564 669,61
300515	VNT	RET12326	Fact HASSAN DAKHLA	AN	-390,00		212 125,28
020615	VNT	D01766	Fact HASSAN DAKHLA	O	1 411,20		213 536,48
020615	VNT	RET0108	Fact HASSAN DAKHLA	O	-1 255,78		212 280,70
030615	VNT	D01725	Fact HASSAN DAKHLA	AN	47 965,80		260 246,50
050615	VNT	D01740	Fact HASSAN DAKHLA	O	4 320,00		264 566,50
090615	CSR	1914	ESP/BN°1578-1667 HASSAN DAKHLA	AN		128 476,00	136 090,50
090615	RET	1914	ESCOMPTE	AN		1 297,90	134 792,60
090615	VNT	D01863	Fact HASSAN DAKHLA	Q	123 772,00		258 564,60
110615	CSR	1920	ESP/BN°1680-1740-1766 HASSAN DAKHLA	O		87 900,00	170 664,60
110615	RET	1920	ESCOMPTE	O		888,76	169 775,84
110615	VNT	RET0116	Fact HASSAN DAKHLA	Q	-168,00		169 607,84
150615	VNT	D01996	Fact HASSAN DAKHLA	S	62 850,00		232 457,84
170615	VNT	RET12442	Fact HASSAN DAKHLA	S	-210,00		232 247,84
190615	VNT	D02035	Fact HASSAN DAKHLA	R	106 909,50		339 157,34
200615	CSR	1932	CHQ/BN°1725 HASSAN DAKHLA	AN		18 065,10	321 092,24
200615	CSR	1932	CHQ/BN°1725 HASSAN DAKHLA	AN		18 952,50	302 139,74
200615	CSR	1932	ESP/BN°1725 HASSAN DAKHLA	AN		8 433,00	293 706,74
200615	RET	1932	ESCOMPTE	AN		107,85	293 598,89
220615	VNT	RET12444	Fact HASSAN DAKHLA	R	-243,60		293 355,29
270615	CSR	1941	ESP/BN°1863 HASSAN DAKHLA	Q		122 368,00	170 987,29
270615	RET	1941	ESCOMPTE	Q		1 236,00	169 751,29
040715	VNT	D02259	Fact HASSAN DAKHLA	U	1 260,00		171 011,29
080715	VNT	D02258	Fact HASSAN DAKHLA	T	148 533,00		319 544,29
080715	VNT	D02267	Fact HASSAN DAKHLA	T	60 513,80		380 058,09
100715	CSR	1950	ESP/BN°2035 HASSAN DAKHLA	R		105 600,00	274 458,09
100715	RET	1950	ESCOMPTE	R		1 065,90	273 392,19
100715	RET	1950	SABELLA	AN		240,00	273 152,19
100715	VNT	RET0139	Fact HASSAN DAKHLA	T	-842,20		272 309,99
100715	VNT	RET0361	Fact HASSAN DAKHLA	T	-84,00		272 225,99
140715	VNT	D02368	Fact HASSAN DAKHLA	V	14 512,80		286 738,79
140715	VNT	D02369	Fact HASSAN DAKHLA	T	1 326,00		288 064,79
220715	CSR	1944	ESP/BN°1996 HASSAN DAKHLA	S		62 013,60	226 051,19
220715	RET	1944	ESCOMPTE	S		626,40	225 424,79
240715	CSR	4021	ESP/BN°2369 HASSAN DAKHLA	T		207 352,00	18 072,79
240715	RET	4021	ESCOMPTE	T		2 094,60	15 978,19
240715	VNT	D02427	Fact HASSAN DAKHLA	U	8 700,00		24 678,19
270715	VNT	D02426	Fact HASSAN DAKHLA	V	243 361,16		268 039,35
280715	VNT	D02460	Fact HASSAN DAKHLA	U	720,00		268 759,35
290715	VNT	D02442	Fact HASSAN DAKHLA	W	80 104,20		348 863,55
290715	VNT	RE0149	Fact HASSAN DAKHLA	U	-702,00		348 161,55
290715	VNT	RET0148	Fact HASSAN DAKHLA	U	-2 070,10		346 091,45
290715	VNT	RET1052	Fact HASSAN DAKHLA	W	-2 061,40		344 030,05
010815	CSR	4032	ESP/BN°2259-2460-2427	U		7 829,00	336 201,05
010815	RET	4032	ESCOMPTE	U		78,90	336 122,15
A reporter					582 748 228,90	287 059 952,42	295 688 276,48

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A3045	HASSAN DAKHLA		Report		582 748 228,90	287 059 952,42	295 688 276,48
050815	VNT	D02519	Fact HASSAN DAKHLA	AN	139 170,00		475 292,15
050815	VNT	D02578	Fact HASSAN DAKHLA	AN	1 200,00		476 492,15
060815	CSR	4042	ESP/HASSAN DAKHLA	V		255 295,00	221 197,15
060815	RET	4042	ESCOMPTE	V		2 578,96	218 618,19
070815	VNT	RET1108	Fact HASSAN DAKHLA	AN	-968,00		217 650,19
120815	CSR	4044	ESP/HASSAN DAKHLA	W		77 264,00	140 386,19
120815	RET	4044	ESCOMPTE	W		778,80	139 607,39
130815	VNT	D02683	Fact HASSAN DAKHLA	Y	93 740,30		233 347,69
170815	VNT	RET1119	Fact HASSAN DAKHLA	Y	-127,50		233 220,19
180815	CSR	4048	ESP/HASSAN DAKHLA	AN		136 463,50	96 756,69
180815	RET	4048	ESCOMPTE	AN		1 370,29	95 386,40
180815	VNT	D02736	Fact HASSAN DAKHLA	AB	23 311,50		118 697,90
200815	VNT	RET02256	Fact ZEKMOUNI MED	AN	-1 700,62		116 997,28
210815	VNT	D02737	Fact HASSAN DAKHLA	AN	87 523,20		204 520,48
220815	VNT	RET01127	Fact HASSAN DAKHLA	AB	-703,77		203 816,71
260815	CSR	4058	ESP/BN°2736 HASSAN DAKHLA	AB		22 381,50	181 435,21
260815	RET	4058	ESCOMPTE	AB		226,23	181 208,98
260815	VNT	D02820	Fact HASSAN DAKHLA	Z	49 890,00		231 098,98
280815	CSR	4061	ESP/BN°2578-2737 HASSAN DAKHLA	AN		86 260,70	144 838,28
280815	RET	4061	ESCOMPTE	AN		871,32	143 966,96
280815	VNT	RET01132	Fact HASSAN DAKHLA	Z	-347,35		143 619,61
310815	CSR	4066	ESP/BN°2683 HASSAN DAKHLA	Y		92 676,70	50 942,91
310815	RET	4066	ESCOMPTE	Y		936,10	50 006,81
030915	VNT	D02879	Fact HASSAN DAKHLA	Z	42 592,80		92 599,61
070915	VNT	D02968	Fact HASSAN DAKHLA	Z	14 375,00		106 974,61
070915	VNT	RET01142	Fact ZEKMOUNI MED	AN	-610,07		106 364,54
110915	VNT	D02986	Fact HASSAN DAKHLA	AN	176 459,24		282 823,78
180915	CSR	4096	ESP/BN°2820-2879-2968	Z		105 445,00	177 378,78
180915	RET	4096	ESCOMPTE	Z		1 065,45	176 313,33
300915	CSR	4402	ESP/HASSAN DAKHLA	AN		174 558,30	1 755,03
300915	RET	4402	ESCOMPTE	AN		1 762,94	-7,91
300915	CSR	4411	ESP/BN°3168 HASSAN DAKHLA	AA		6 112,20	-6 120,11
300915	RET	4411	ESCOMPTE	AA		61,80	-6 181,91
011015	VNT	D03168	Fact HASSAN DAKHLA	AA	6 174,00		-7,91
021015	VNT	D03171	Fact HASSAN DAKHLA	AM	97 027,32		97 019,41
051015	VNT	RET02123	Fact HASSAN DAKHLA	AM	-2 022,59		94 996,82
071015	VNT	D03188	Fact HASSAN DAKHLA	AF	46 525,40		141 522,22
091015	VNT	RET02127	Fact HASSAN DAKHLA	AF	-1 641,68		139 880,54
121015	VNT	D03334	Fact HASSAN DAKHLA	AN	83 622,50		223 503,04
131015	CSR	4419	ESP/BN°3171 HASSAN DAKHLA	AM		94 057,00	129 446,04
131015	RET	4419	ESCOMPTE	AM		947,73	128 498,31
131015	VNT	RE02136	Fact HASSAN DAKHLA	AN	-1 570,00		126 928,31
131015	VNT	RET02135	Fact HASSAN DAKHLA	AN	-566,37		126 361,94
171015	CSR	4430	ESP/BN°3188 HASSAN DAKHLA	AF		44 484,00	81 877,94
171015	RET	4430	ESCOMPTE	AF		399,72	81 478,22
211015	CSR	4434	ESP/BN°3334 HASSAN DAKHLA	AN		80 602,00	876,22
A reporter					583 599 582,21	288 246 551,66	295 353 030,55

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A3045	HASSAN DAKHLA		Report		583 599 582,21	288 246 551,66	295 353 030,55
211015	RET	4434	ESCOMPTE	AN		725,46	150,76
271015	VNT	D03495	Fact HASSAN DAKHLA	AC	189 066,86		189 217,62
291015	VNT	D03539	Fact HASSAN DAKHLA	AC	23 800,00		213 017,62
291015	VNT	RET02652	Fact HASSAN DAKHLA	AC	-605,80		212 411,82
021115	VNT	D03544	Fact HASSAN DAKHLA	AE	119 352,80		331 764,62
041115	VNT	RET02657	Fact HASSAN DAKHLA	AE	-290,10		331 474,52
071115	CSR	5803	ESP/BN°3495-3539 HASSAN DAKHLA	AC		210 138,50	121 336,02
071115	RET	5803	ESCOMPTE	AC		2 122,56	119 213,46
091115	VNT	D03656	Fact HASSAN DAKHLA	AD	99 035,84		218 249,30
091115	VNT	D03658	Fact HASSAN DAKHLA	AG	61 013,88		279 263,18
111115	VNT	RET02662	Fact HASSAN DAKHLA	AD	-137,23		279 125,95
111115	VNT	RET02664	Fact HASSAN DAKHLA	AN	-606,17		278 519,78
121115	CSR	5813	ESP/BN°3656 HASSAN DAKHLA	AD		97 910,00	180 609,78
121115	RET	5813	ESCOMPTE	AD		988,61	179 621,17
191115	VNT	D03772	Fact HASSAN DAKHLA	AG	16 333,04		195 954,21
211115	VNT	RET02851	Fact HASSAN DAKHLA	AG	-35,45		195 918,76
241115	CSR	5827	ESP/BN°3772 HASSAN DAKHLA	AG		15 878,50	180 040,26
241115	RET	5827	ESCOMPTE	AG		158,78	179 881,48
251115	CSR	5830	ESP/BN°3544 HASSAN DAKHLA	AE		107 872,00	72 009,48
251115	RET	5830	ESCOMPTE	AE		1 190,70	70 818,78
261115	VNT	D03824	Fact HASSAN DAKHLA	AL	81 187,60		152 006,38
271115	CSR	5834	ESP/HASSAN DAKHLA	AE		10 000,00	142 006,38
301115	VNT	RET02682	Fact HASSAN DAKHLA	AL	-511,53		141 494,85
031215	VNT	D03916	Fact HASSAN DAKHLA	AK	19 288,68		160 783,53
041215	CSR	5841	ESP/BN°3658 HASSAN DAKHLA	AG		59 804,00	100 979,53
041215	RET	5841	ESCOMPTE	AG		608,89	100 370,64
041215	RET	5841	DIFF PX SVN	AG		861,30	99 509,34
121215	CSR	7702	ESP/BN°3824 HASSAN DAKHLA	AL		79 869,00	19 640,34
121215	RET	7702	ESCOMPTE	AL		807,07	18 833,27
121215	VNT	D04015	Fact HASSAN DAKHLA	AJ	121 806,50		140 639,77
121215	VNT	D04024	Fact HASSAN DAKHLA	AN	110 645,00		251 284,77
151215	VNT	RET02692	Fact HASSAN DAKHLA	AJ	-306,58		250 978,19
151215	VNT	RET02693	Fact HASSAN DAKHLA	AN	-291,47		250 686,72
161215	CSR	7706	ESP/BN°3916 HASSAN DAKHLA	AK		19 099,99	231 586,73
161215	RET	7706	ESCOMPTE	AK		188,69	231 398,04
181215	VNT	D04079	Fact HASSAN DAKHLA	AI	133 857,40		365 255,44
211215	VNT	RET02696	Fact HASSAN DAKHLA	AI	-402,14		364 853,30
231215	CSR	7717	ESP/BN°4024 HASSAN DAKHLA	AN		108 950,00	255 903,30
231215	RET	7717	ESCOMPTE	AN		948,12	254 955,18
301215	RET	7729	ESCOMPTE	AJ		1 214,92	253 740,26
301215	CSR	7729	ESP/BN°4015 HASSAN DAKHLA	AJ		120 285,00	133 455,26
311215	RET	7736	ESCOMPTE	AI		1 335,26	132 120,00
311215	CSR	7736	ESP/BN°4079 HASSAN DAKHLA	AI		132 120,00	
Total compte 3421A3045 du 010115 au 311215					4 387 213,07	4 387 213,07	
A reporter					584 571 783,34	289 219 629,01	295 352 154,33

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
Report					584 571 783,34	289 219 629,01	295 352 154,33
3421A3046		HASSAN LKHYAM					
120115	VNT	D0063	Fact HASSAN LKHYAM	B	12 873,00		12 873,00
140115	VNT	RET10905	Fact HASSAN LKHYAM	B	-280,00		12 593,00
200115	CSR	68587	ESP/BN°63 HASSAN LKHYAM	B		12 467,00	126,00
200115	RET	68587	ESCOMPTE	B		126,00	
270215	VNT	D0597	Fact HASSAN LKHYAM	A	10 256,00		10 256,00
020315	VNT	RET8661	Fact HASSAN LKHYAM	A	-12,50		10 243,50
100315	CSR	68943	ESP/BN°597 HASSAN LKHYAM	A		10 141,00	102,50
100315	RET	68943	ESCOMPTE	A		102,50	
260315	VNT	D0888	Fact HASSAN LKHYAM	C	54 033,04		54 033,04
280315	VNT	RE7129	Fact HASSAN LKHYAM	C	-1 488,00		52 545,04
300315	VNT	RET12011	Fact HASSAN LKHYAM	C	-210,55		52 334,49
070415	CSR	228	ESP/BN°888 HASSAN LKHYAM	C		51 811,00	523,49
070415	RET	228	ESCOMPTE	C		523,49	
060515	VNT	D01325	Fact HASSAN LKHYAM	D	20 057,00		20 057,00
080515	VNT	RET12046	Fact HASSAN LKHYAM	D	-599,92		19 457,08
160515	CSR	1635	ESP/BN°1325 HASSAN LKHYAM	D		19 262,50	194,58
160515	RET	1635	ESCOMPTE	D		194,58	
210515	VNT	D01589	Fact HASSAN LKHYAM	E	5 520,00		5 520,00
050615	VNT	D01812	Fact HASSAN LKHYAM	E	38 721,24		44 241,24
160615	CSR	1927	ESP/BN°1812-1589 HASSAN LKHYAM	E		43 790,50	450,74
160615	RET	1927	ESCOMPTE	E		450,74	
080715	VNT	D02289	Fact HASSAN LKHYAM	F	13 455,00		13 455,00
100715	VNT	RET0138	Fact HASSAN LKHYAM	F	-38,50		13 416,50
040815	CSR	4039	ESP/BN°2289 HASSAN LKHYAM	F		13 282,00	134,50
040815	RET	4039	ESCOMPTE	F		134,50	
040815	VNT	D02513	Fact HASSAN LKHYAM	G	20 207,00		20 207,00
060815	VNT	RET0381	Fact HASSAN LKHYAM	G	-47,95		20 159,05
180815	CSR	4049	ESP/HASSAN LKHYAM	G		19 958,00	201,05
180815	RET	4049	ESCOMPTE	G		201,05	
260815	VNT	D02822	Fact HASSAN LKHYAM	H	28 647,00		28 647,00
280815	VNT	RET01133	Fact HASSAN LKHYAM	H	-404,60		28 242,40
160915	CSR	4089	ESP/BN°2822 HASSAN LKHYAM	H		27 960,00	282,40
160915	RET	4089	ESCOMPTE	H		282,40	
071015	VNT	D03252	Fact HASSAN LKHYAM	I	17 627,00		17 627,00
091015	VNT	RET02129	Fact HASSAN LKHYAM	I	-124,69		17 502,31
171015	CSR	4429	ESP/BN°3252 HASSAN LKHYAM	I		17 327,00	175,31
171015	RET	4429	ESCOMPTE	I		175,31	
231015	VNT	D03445	Fact HASSAN LKHYAM	J	11 081,52		11 081,52
271015	VNT	RET01350	Fact HASSAN LKHYAM	J	-89,55		10 991,97
021115	VNT	D03538	Fact HASSAN LKHYAM	J	40 729,80		51 721,77
041115	VNT	RET02658	Fact HASSAN LKHYAM	J	-11,50		51 710,27
101115	CSR	5810	ESP/BN°3445-3588 HASSAN LKHYAM	J		51 192,00	518,27
101115	RET	5810	ESCOMPTE	J		517,47	0,80
A reporter					584 841 683,18	289 489 528,05	295 352 155,13

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A3046	HASSAN LKHYAM		Report		584 841 683,18	289 489 528,05	295 352 155,13
101115	RET	5810	REGUL EL GAID	J		12,30	-11,50
181215	VNT	D04077	Fact HASSAN LKHYAM	K	51 861,80		51 850,30
211215	VNT	RET02697	Fact HASSAN LKHYAM	K	-222,00		51 628,30
231215	CSR	7722	ESP/BN°4077 HASSAN LKHYAM	K		51 123,40	504,90
231215	RET	7722	ESCOMPTE	K		516,40	-11,50
Total compte 3421A3046 du 010115 au 311215					321 539,64	321 551,14	-11,50
3421A3047	HERDA AIT MELLOUL						
010115	RAN	RET10520	Fact HERDA AIT MELLOUL	F	-152,10		-152,10
160115	VNT	D0131	Fact HERDA AIT MELLOUL	E	81 672,80		81 520,70
190115	VNT	RET10909	Fact HERDA AIT MELLOUL	E	-1 324,58		80 196,12
290115	CSR	68593	EFF/BN°131 HERDA AIT MELLOUL	E		40 000,00	40 196,12
290115	CSR	68593	EFF/BN°131 HERDA AIT MELLOUL	E		39 000,00	1 196,12
290115	CSR	68593	ESP/BN°131 HERDA AIT MELLOUL	E		1 348,00	-151,88
300115	VNT	D0278	Fact HERDA AIT MELLOUL	A	20 490,00		20 338,12
030215	VNT	D0325	Fact HERDA AIT MELLOUL	B	33 599,06		53 937,18
030215	VNT	RET8508	Fact HERDA AIT MELLOUL	B	-392,10		53 545,08
100215	CSR	68911	EFF/BN°278 HERDA AIT MELLOUL	A		20 400,00	33 145,08
100215	RET	68911	REGUL EL GAID	A		90,00	33 055,08
110215	CSR	68912	ESP/HERDA AIT MELLOUL	B		32 875,00	180,08
120215	RET	68912	ESCOMPTE	B		331,96	-151,88
260215	VNT	D0571	Fact HERDA AIT MELLOUL	C	34 676,00		34 524,12
270215	VNT	RET10841	Fact HERDA AIT MELLOUL	C	-220,50		34 303,62
060315	CSR	68940	EFF/BN°571 HERDA AIT MELLOUL	C		34 400,00	-96,38
060315	RET	68940	REGUL EL GAID	C		55,50	-151,88
140315	VNT	D0750	Fact HERDA AIT MELLOUL	D	103 875,00		103 723,12
160315	VNT	D0780	Fact HERDA AIT MELLOUL	F	34 703,56		138 426,68
160315	VNT	RET12057	Fact HERDA AIT MELLOUL	D	-395,50		138 031,18
230315	CSR	213	EFF/BN°750 HERDA AIT MELLOUL	D		34 000,00	104 031,18
230315	CSR	213	EFF/BN°750 HERDA AIT MELLOUL	D		34 000,00	70 031,18
230315	CSR	213	EFF/BN°750 HERDA AIT MELLOUL	D		35 467,00	34 564,18
230315	RET	213	ESCOMPTE	D		12,50	34 551,68
270315	RET	68593	REGUL EL GAID	E		0,22	34 551,46
110415	CSR	399	ESP/BN°780 HERDA AIT MELLOUL	F		34 200,00	351,46
110415	RET	399	ESCOMPTE	F		351,46	
110415	VNT	D01086	Fact HERDA AIT MELLOUL	J	87 139,36		87 139,36
A reporter					585 286 993,98	289 847 711,79	295 439 282,19

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A3047		HERDA AIT MELLOUL		Report	585 286 993,98	289 847 711,79	295 439 282,19
130415	VNT	RET12087	Fact HERDA AIT MELLOUL	J	-421,80		86 717,56
200415	CSR	241	EFF/BN°1086 HERDA AIT MELLOUL	J		29 000,00	57 717,56
200415	CSR	241	EFF/BN°1086 HERDA AIT MELLOUL	J		29 000,00	28 717,56
200415	CSR	241	EFF/BN°1086 HERDA AIT MELLOUL	J		28 688,00	29,56
200415	RET	241	REGUL EL GAID	J		0,16	29,40
200415	VNT	D01207	Fact HERDA AIT MELLOUL	H	42 481,00		42 510,40
210415	VNT	D01190	Fact HERDA AIT MELLOUL	G	18 750,00		61 260,40
220415	VNT	RET12032	Fact HERDA AIT MELLOUL	G	-652,80		60 607,60
300415	CSR	1609	EFF/HERDA AIT MELLOUL	G		18 000,00	42 607,60
300415	CSR	1609	ESP/HERDA AIT MELLOUL	G		100,00	42 507,60
300415	RET	1609	REGUL EL GAID	G	2,80		42 510,40
040515	VNT	D01303	Fact HERDA AIT MELLOUL	I	55 855,00		98 365,40
060515	VNT	RET12045	Fact HERDA AIT MELLOUL	I	-454,02		97 911,38
150515	CSR	1633	EFF/BN°1303 HERDA AIT MELLOUL	I		27 700,00	70 211,38
150515	CSR	1633	EFF/BN°1303 HERDA AIT MELLOUL	I		27 700,00	42 511,38
150515	RET	1633	REGUL EL GAID	I		0,98	42 510,40
170515	CSR	1636	ESP/BN°1207 HERDA AIT MELLOUL	H		42 060,00	450,40
170515	RET	1636	ESCOMPTE	H		421,00	29,40
190515	VNT	D01526	Fact HERDA AIT MELLOUL	AB	77 226,90		77 256,30
270515	CSR	1649	EFF/HERDA AIT MELLOUL	AB		38 300,00	38 956,30
270515	CSR	1649	EFF/HERDA AIT MELLOUL	AB		38 355,00	601,30
270515	RET	1649	REGUL EL GAID	J		29,40	571,90
020615	VNT	D01738	Fact HERDA AIT MELLOUL	K	96 120,00		96 691,90
020615	VNT	D01763	Fact HERDA AIT MELLOUL	K	30 708,40		127 400,30
030615	VNT	RET0070	Fact HERDA AIT MELLOUL	K	-670,84		126 729,46
030615	VNT	RET0073	Fact HERDA AIT MELLOUL	K	-1 331,48		125 397,98
110615	CSR	1922	EFF/BN°1738 HERDA AIT MELLOUL	K		34 780,00	90 617,98
110615	CSR	1922	EFF/BN°1738 HERDA AIT MELLOUL	K		30 000,00	60 617,98
110615	CSR	1922	EFF/BN°1738 HERDA AIT MELLOUL	K		30 000,00	30 617,98
140615	CSR	1924	ESP/BN°1763 HERDA AIT MELLOUL	K		29 739,99	877,99
140615	RET	1924	ESCOMPTE	K		306,09	571,90
150615	VNT	D01995	Fact HERDA AIT MELLOUL	N	11 776,26		12 348,16
160615	VNT	D02029	Fact HERDA AIT MELLOUL	L	41 896,96		54 245,12
A reporter					585 658 280,36	290 251 892,41	295 406 387,95

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A3047		HERDA AIT MELLOUL		Report	585 658 280,36	290 251 892,41	295 406 387,95
250615	CSR	4004	EFF/HERDA AIT MELLOUL	L		21 897,00	32 348,12
250615	CSR	4004	EFF/HERDA AIT MELLOUL	L		20 000,00	12 348,12
250615	RET	4004	REGUL EL GAID	L	0,04		12 348,16
060715	VNT	D02282	Fact HERDA AIT MELLOUL	M	47 950,00		60 298,16
130715	VNT	D02361	Fact HERDA AIT MELLOUL	P	30 595,00		90 893,16
130715	VNT	RET0429	Fact HERDA AIT MELLOUL	P	-110,10		90 783,06
140715	CSR	4012	EFF/BN°2282 HERDA AIT MELLOUL	M		24 000,00	66 783,06
140715	CSR	4012	EFF/BN°2282 HERDA AIT MELLOUL	M		23 950,00	42 833,06
140715	VNT	D02367	Fact HERDA AIT MELLOUL	O	52 690,00		95 523,06
230715	CSR	4015	ESP/BN°1995 HERDA AIT MELLOUL	N		11 650,00	83 873,06
230715	RET	4015	ESCOMPTE	N		126,26	83 746,80
310715	VNT	D02514	Fact HERDA AIT MELLOUL	O	117 790,00		201 536,80
310715	VNT	D02515	Fact HERDA AIT MELLOUL	O	6 650,00		208 186,80
310715	VNT	RET01057	Fact HERDA AIT MELLOUL	O	-1 054,50		207 132,30
040815	CSR	4034	ESP/BN°2361 HERDA AIT MELLOUL	P		30 180,00	176 952,30
040815	RET	4034	ESCOMPTE	P		304,90	176 647,40
040815	CSR	4038	EFF/BN°2367-2514-2515 HERDA AIT MEL	O		35 200,00	141 447,40
040815	CSR	4038	EFF/BN°2367-2514-2515 HERDA AIT MEL	O		35 200,00	106 247,40
040815	CSR	4038	EFF/BN°2367-2514-2515 HERDA AIT MEL	O		35 200,00	71 047,40
040815	CSR	4038	EFF/BN°2367-2514-2515 HERDA AIT MEL	O		35 200,00	35 847,40
040815	CSR	4038	EFF/BN°2367-2514-2515 HERDA AIT MEL	O		35 277,50	569,90
040815	RET	4038	REGUL EL GAID	O	2,00		571,90
170815	VNT	D02722	Fact HERDA AIT MELLOUL	S	35 565,00		36 136,90
170815	VNT	RET01091	Fact HERDA AIT MELLOUL	S	-786,84		35 350,06
180815	VNT	D02730	Fact HERDA AIT MELLOUL	Q	11 090,00		46 440,06
210815	VNT	D02756	Fact HERDA AIT MELLOUL	R	110 454,72		156 894,78
210815	VNT	RET02261	Fact HERDA AIT MELLOUL	R	-1 303,06		155 591,72
280815	CSR	4124	ESP/BN°2730 HERDA AIT MELLOUL	Q		10 980,00	144 611,72
280815	RET	4124	ESCOMPTE	Q		110,00	144 501,72
050915	CSR	4072	EFF/BN°2756 HERDA AIT MELLOUL	R		36 000,00	108 501,72
050915	CSR	4072	EFF/BN°2756 HERDA AIT MELLOUL	R		36 000,00	72 501,72
050915	CSR	4072	EFF/BN°2756 HERDA AIT MELLOUL	R		37 150,00	35 351,72
050915	RET	4072	REGUL EL GAID	R		1,66	35 350,06
A reporter					586 067 812,62	290 680 319,73	295 387 492,89

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A3047		HERDA AIT MELLOUL		Report	586 067 812,62	290 680 319,73	295 387 492,89
070915	VNT	D02953	Fact HERDA AIT MELLOUL	T	90 040,00		125 390,06
070915	VNT	RET02289	Fact HERDA AIT MELLOUL	T	-958,30		124 431,76
160915	CSR	4087	ESP/BN°2722 HERDA AIT MELLOUL	S		34 430,00	90 001,76
160915	RET	4087	ESCOMPTE	S		348,16	89 653,60
170915	VNT	D03062	Fact HERDA AIT MELLOUL	T	110 160,80		199 814,40
170915	VNT	RET02165	Fact HERDA AIT MELLOUL	T	-131,33		199 683,07
300915	CSR	4405	EFF/BN°2756-2953 HERDA AIT MELLOUL	T		40 000,00	159 683,07
300915	CSR	4405	EFF/BN°2756-2953 HERDA AIT MELLOUL	T		40 000,00	119 683,07
300915	CSR	4405	EFF/BN°2756-2953 HERDA AIT MELLOUL	T		40 000,00	79 683,07
300915	CSR	4405	EFF/BN°2756-2953 HERDA AIT MELLOUL	T		39 080,00	40 603,07
300915	CSR	4405	EFF/BN°2756-2953 HERDA AIT MELLOUL	T		40 000,00	603,07
051015	VNT	D03243	Fact HERDA AIT MELLOUL	V	29 915,00		30 518,07
051015	VNT	RET02180	Fact HERDA AIT MELLOUL	V	-295,79		30 222,28
071015	VNT	D03189	Fact HERDA AIT MELLOUL	AB	112 835,00		143 057,28
071015	VNT	RET02187	Fact HERDA AIT MELLOUL	AB	-788,55		142 268,73
161015	CSR	4427	EFF/BN°3189 HERDA AIT MELLOUL	AB		37 500,00	104 768,73
161015	CSR	4427	EFF/BN°3189 HERDA AIT MELLOUL	AB		37 000,00	67 768,73
161015	CSR	4427	EFF/BN°3189 HERDA AIT MELLOUL	AB		37 500,00	30 268,73
161015	RET	4427	REGUL EL GAID	T		31,17	30 237,56
191015	VNT	D03404	Fact HERDA AIT MELLOUL	U	57 090,00		87 327,56
191015	VNT	RET01336	Fact HERDA AIT MELLOUL	U	-279,00		87 048,56
261015	VNT	RET02611	Fact HERDA AIT MELLOUL	AB	-581,98		86 466,58
281015	CSR	4444	EFF/BN°3404 HERDA AIT MELLOUL	U		28 400,00	58 066,58
281015	CSR	4444	EFF/BN°3404 HERDA AIT MELLOUL	U		28 411,00	29 655,58
071115	CSR	5808	ESP/BN°3243 HERDA AIT MELLOUL	V		29 320,00	335,58
071115	RET	5808	ESCOMPTE	V		299,21	36,37
161115	VNT	D03730	Fact HERDA AIT MELLOUL	W	92 705,00		92 741,37
171115	VNT	D03750	Fact HERDA AIT MELLOUL	Y	38 032,00		130 773,37
171115	VNT	RET02671	Fact HERDA AIT MELLOUL	W	-1 229,90		129 543,47
171115	VNT	RET02807	Fact HERDA AIT MELLOUL	Y	-655,71		128 887,76
251115	CSR	5829	EFF/BN°3730 HERDA AIT MELLOUL	W		31 475,00	97 412,76
251115	CSR	5829	EFF/BN°3730 HERDA AIT MELLOUL	W		30 000,00	67 412,76
A reporter					586 593 669,86	291 144 114,27	295 449 555,59

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421A3047	HERDA AIT MELLOUL			Report	586 593 669,86	291 144 114,27	295 449 555,59
251115	CSR	5829	MELLOUL EFF/BN°3730 HERDA AIT W MELLOUL			30 000,00	37 412,76
251115	RET	5829	REGUL EL GAID	W		0,10	37 412,66
261115	VNT	D03838	Fact HERDA AIT MELLOUL	X	72 582,00		109 994,66
301115	VNT	RET02857	Fact HERDA AIT MELLOUL	X	-133,50		109 861,16
091215	CSR	5846	EFF/HERDA AIT MELLOUL	X		36 000,00	73 861,16
091215	CSR	5846	EFF/HERDA AIT MELLOUL	X		36 448,50	37 412,66
141215	VNT	D04052	Fact HERDA AIT MELLOUL	Z	28 375,00		65 787,66
141215	VNT	RET02954	Fact HERDA AIT MELLOUL	Z	-161,49		65 626,17
161215	VNT	D03999	Fact HERDA AIT MELLOUL	AA	55 657,60		121 283,77
161215	VNT	RET02963	Fact HERDA AIT MELLOUL	AA	-787,85		120 495,92
171215	CSR	8002	ESP/BN°3750 HERDA AIT MELLOUL	Y		37 000,00	83 495,92
171215	RET	8002	ESCOMPTE	Y		376,29	83 119,63
221215	CSR	7713	EFF/BN°3999 HERDA AIT MELLOUL	AA		27 000,00	56 119,63
221215	CSR	7713	EFF/BN°3999 HERDA AIT MELLOUL	AA		27 870,00	28 249,63
221215	RET	7713	REGUL EL GADI	AA	0,25		28 249,88
311215	RET	4427	REGUL EL GAID	AB		36,37	28 213,51
311215	RET	7740	ESCOMPTE	Z		282,01	27 931,50
311215	CSR	7740	ESP/BN°4052 HERDA AIT MELLOUL	Z		27 931,50	
Total compte 3421A3047 du 010115 au 311215					1 855 878,89	1 855 878,89	
3421A3049	JENANI HJ MED						
010115	RAN	60585	CHQ/BN°238 JENANI HJ MED	J		32 500,00	-32 500,00
010115	RAN	60585	CHQ/BN°238 JENANI HJ MED	J		32 967,40	-65 467,40
010115	RAN	D0238	Fact JENANI HJ MED	J	66 173,00		705,60
010115	RAN	RET9072	Fact JENANI HJ MED	J	-1 880,80		-1 175,20
030215	VNT	D0326	Fact JENANI HJ MED	N	62 916,44		61 741,24
050215	VNT	RET10932	Fact JENANI HJ MED	N	-83,00		61 658,24
100215	CSR	68910	EFF/JENANI HJ MED	N		32 833,44	28 824,80
100215	CSR	68910	EFF/JENANI HJ MED	N		30 000,00	-1 175,20
100315	VNT	D0671	Fact JENANI HJ MED	A	61 295,00		60 119,80
110315	VNT	RET8668	Fact JENANI HJ MED	A	-176,40		59 943,40
160315	CSR	201	EFF/BN°326 JENANI HJ MED	A		30 000,00	29 943,40
160315	CSR	201	EFF/BN°326 JENANI HJ MED	A		30 000,00	-56,60
160315	CSR	201	ESP/BN°326 JENANI HJ MED	A		1 118,60	-1 175,20
300315	VNT	D0906	Fact JENANI HJ MED	C	65 007,00		63 831,80
140415	CSR	233	EFF/BN°906 JENANI HJ MED	C		32 411,00	31 420,80
140415	CSR	233	EFF/BN°906 JENANI HJ MED	C		32 500,00	-1 079,20
A reporter					587 002 453,11	291 651 389,48	295 351 063,63

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A3049		JENANI HJ MED		Report	587 002 453,11	291 651 389,48	295 351 063,63
140415	RET	233	OFFRE SABELLA	C		96,00	-1 175,20
170415	VNT	D01154	Fact JENANI HJ MED	D	52 461,44		51 286,24
200415	VNT	RET12030	Fact JENANI HJ MED	D	-415,95		50 870,29
270415	CSR	1605	EFF/BN°1194 JENANI HJ MED	D		26 000,00	24 870,29
270415	CSR	1605	EFF/BN°1194 JENANI HJ MED	D		26 045,50	-1 175,21
270415	RET	1605	REGUL ELGAID	D	0,01		-1 175,20
060515	VNT	D01177	Fact JENANI HJ MED	E	14 700,00		13 524,80
140515	CSR	1627	CHQ/BN°1171-1255 JENANI HJ MED	E		14 700,00	-1 175,20
190515	VNT	D01542	Fact JENANI HJ MED	F	37 697,00		36 521,80
190515	VNT	D01543	Fact JENANI HJ MED	F	58 800,00		95 321,80
210515	VNT	RET12410	Fact JENANI HJ MED	F	-120,00		95 201,80
260515	CSR	1647	EFF/BN°1542-1543 JENANI HJ MED	F		47 500,00	47 701,80
260515	CSR	1647	EFF/BN°1542-1543 JENANI HJ MED	F		48 430,60	-728,80
260515	RET	1647	DIFF PX SABELLA	F		446,40	-1 175,20
090615	VNT	D01868	Fact JENANI HJ MED	H	71 418,40		70 243,20
090615	VNT	D01869	Fact JENANI HJ MED	H	88 200,00		158 443,20
110615	VNT	RET0114	Fact JENANI HJ MED	H	-360,95		158 082,25
160615	CSR	1926	EFF/BN°1868-1969 JENANI HJ MED	H		50 000,00	108 082,25
160615	CSR	1926	EFF/BN°1868-1969 JENANI HJ MED	H		50 000,00	58 082,25
160615	CSR	1926	EFF/BN°1868-1969 JENANI HJ MED	H		59 000,00	-917,75
160615	CSR	1926	ESP/BN°1868-1969 JENANI HJ MED	H		257,45	-1 175,20
100715	VNT	D02316	Fact JENANI HJ MED	G	55 156,00		53 980,80
140715	VNT	D02359	Fact JENANI HJ MED	G	149 670,00		203 650,80
240715	CSR	4019	EFF/BN°2316-2359 JENANI HJ MED	G		50 000,00	153 650,80
240715	CSR	4019	EFF/BN°2316-2359 JENANI HJ MED	G		50 000,00	103 650,80
240715	CSR	4019	EFF/BN°2316-2359 JENANI HJ MED	G		34 000,00	69 650,80
240715	CSR	4019	EFF/BN°2316-2359 JENANI HJ MED	G		34 000,00	35 650,80
240715	CSR	4019	EFF/BN°2316-2359 JENANI HJ MED	G		20 000,00	15 650,80
240715	CSR	4019	EFF/BN°2316-2359 JENANI HJ MED	G		15 000,00	650,80
240715	CSR	4019	ESP/BN°2316-2359 JENANI HJ MED	G		1 826,00	-1 175,20
010815	RET	60585	REGUL EL GAID	J	1 175,20		
130815	VNT	D02609	Fact JENANI HJ MED	I	199 231,40		199 231,40
170815	VNT	RET1118	Fact JENANI HJ MED	I	-360,50		198 870,90
180815	CSR	4051	ESP/JENANI HJ MED	I		1 877,00	196 993,90
180815	CSR	4051	CHQ/JENANI HJ MED	I		60 000,00	136 993,90
180815	CSR	4051	CHQ/JENANI HJ MED	I		60 000,00	76 993,90
180815	CSR	4051	CHQ/JENANI HJ MED	I		30 000,00	46 993,90
180815	CSR	4051	EFF/JENANI HJ MED	I		30 000,00	16 993,90
180815	CSR	4051	EFF/JENANI HJ MED	I		16 994,00	-0,10
180815	RET	4051	REGUL EL GAID	I	0,10		
A reporter					587 729 705,26	292 377 562,43	295 352 142,83

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A3049	JENANI HJ MED		Report		587 729 705,26	292 377 562,43	295 352 142,83
030915	VNT	D02921	Fact JENANI HJ MED	K	66 222,56		66 222,56
070915	VNT	RET01143	Fact JENANI HJ MED	K	-107,52		66 115,04
160915	CSR	4085	EFF/BN°2921 JENANI HJ MED	K		25 000,00	41 115,04
160915	CSR	4085	CHQ/BN°2921 JENANI HJ MED	K		28 000,00	13 115,04
160915	CSR	4085	CHQ/BN°2921 JENANI HJ MED	K		10 240,00	2 875,04
160915	CSR	4085	ESP/BN°2921 JENANI HJ MED	K		2 875,00	0,04
160915	RET	4085	REGUL EL GAID	K		0,04	
291015	VNT	D03509	Fact JENANI HJ MED	M	70 778,00		70 778,00
021115	VNT	D03491	Fact JENANI HJ MED	M	176 400,00		247 178,00
021115	VNT	RET02653	Fact JENANI HJ MED	M	-489,37		246 688,63
101115	CSR	5809	EFF/BN°3509-3491 JENANI HJ MED	M		50 000,00	196 688,63
101115	CSR	5809	EFF/BN°3509-3491 JENANI HJ MED	M		50 000,00	146 688,63
101115	CSR	5809	EFF/BN°3509-3491 JENANI HJ MED	M		50 000,00	96 688,63
101115	CSR	5809	EFF/BN°3509-3491 JENANI HJ MED	M		30 000,00	66 688,63
101115	CSR	5809	EFF/BN°3509-3491 JENANI HJ MED	M		13 000,00	53 688,63
101115	CSR	5809	EFF/BN°3509-3491 JENANI HJ MED	M		50 000,00	3 688,63
101115	CSR	5809	ESP/BN°3509-3491 JENANI HJ MED	M		3 690,00	-1,37
101115	RET	5809	REGUL EL GAID	M	1,37		
131115	VNT	D03683	Fact JENANI HJ MED	L	30 120,00		30 120,00
241115	CSR	5826	ESP/BN°3683 JENANI HJ MED	L		29 820,00	300,00
241115	RET	5826	ESCOMPTE	L		300,00	
151215	VNT	D04023	Fact JENANI HJ MED	O	22 703,00		22 703,00
171215	VNT	RET02695	Fact JENANI HJ MED	O	-652,17		22 050,83
221215	CSR	7714	ESP/BN°4023 JENANI HJ MED	O		21 830,00	220,83
221215	RET	7714	ESCOMPTE	O		220,83	
Total compte 3421A3049 du 010115 au 311215					1 345 479,26	1 345 479,26	
3421A3054	LIFSAL LKLEA						
100115	VNT	D0085	Fact LIFSAL LKLEA	D	30 150,00		30 150,00
100115	VNT	RET10727	Fact LIFSAL LKLEA	D	-548,35		29 601,65
220115	CSR	68590	ESP/BN°85 LIFSAL LKLEA	D		29 305,70	295,95
220115	RET	68590	ESCOMPTE	D		295,95	
300115	VNT	D0296	Fact LIFSAL LKLEA	A	22 780,52		22 780,52
300115	VNT	RET8502	Fact LIFSAL LKLEA	A	-42,67		22 737,85
050215	CSR	68599	ESP/BN°296 LIFSAL LKLEA	A		22 510,50	227,35
050215	RET	68599	ESCOMPTE	A		227,35	
110215	VNT	D0451	Fact LIFSAL LKLEA	B	12 728,88		12 728,88
110215	VNT	RET8519	Fact LIFSAL LKLEA	B	-225,95		12 502,93
230215	VNT	D0566	Fact LIFSAL LKLEA	B	19 751,00		32 253,93
230215	VNT	RET8537	Fact LIFSAL LKLEA	B	-110,35		32 143,58
280215	CSR	68934	ESP/*BN°451-566 LIFSAL LKLEA	B		31 822,00	321,58
A reporter					588 179 164,21	292 826 699,80	295 352 464,41

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A3054		LIFSAL LKLEA		Report	588 179 164,21	292 826 699,80	295 352 464,41
280215	RET	68934	ESCOMPTE	B		321,58	
050315	VNT	D0662	Fact LIFSAL LKLEA	C	27 495,50		27 495,50
050315	VNT	RET8544	Fact LIFSAL LKLEA	C	-74,75		27 420,75
180315	CSR	204	ESP/BN°662 LIFSAL LKLEA	C		27 146,55	274,20
180315	RET	204	ESCOMPTE	C		274,20	
180315	VNT	D0799	Fact LIFSAL LKLEA	E	9 270,00		9 270,00
310315	VNT	D0952	Fact LIFSAL LKLEA	E	15 080,60		24 350,60
030415	VNT	D01003	Fact LIFSAL LKLEA	E	9 900,00		34 250,60
100415	VNT	D01088	Fact LIFSAL LKLEA	E	11 037,00		45 287,60
100415	VNT	RET12086	Fact LIFSAL LKLEA	E	-86,10		45 201,50
150415	CSR	236	ESP/BN°799-952-1003-1088 LIFSAL LKL	E		44 755,50	446,00
150415	RET	236	ESCOMPTE	E		446,00	
170415	VNT	D01171	Fact LIFSAL LKLEA	F	24 150,00		24 150,00
280415	VNT	D01285	Fact LIFSAL LKLEA	F	11 760,00		35 910,00
050515	VNT	D01389	Fact LIFSAL LKLEA	F	21 509,84		57 419,84
050515	VNT	RET12352	Fact LIFSAL LKLEA	F	-81,35		57 338,49
130515	VNT	D01497	Fact LIFSAL LKLEA	H	8 985,24		66 323,73
150515	CSR	1626	ESP/BN°1171-1285-1389 LIFSAL LKLEA	F		56 753,75	9 569,98
150515	RET	1626	ESCOMPTE	F		573,24	8 996,74
150515	RET	1626	REGUL EL GAID	F		11,50	8 985,24
190515	VNT	D01581	Fact LIFSAL LKLEA	N	18 155,00		27 140,24
280515	VNT	D01706	Fact LIFSAL LKLEA	N	14 213,28		41 353,52
020615	VNT	D01768	Fact LIFSAL LKLEA	N	20 539,40		61 892,92
080615	VNT	D01883	Fact LIFSAL LKLEA	N	8 509,68		70 402,60
080615	VNT	RET0093	Fact LIFSAL LKLEA	N	-157,10		70 245,50
110615	CSR	1919	ESP/BN°1581-1706-1768-1883	N		60 389,30	9 856,20
110615	RET	1919	ESCOMPTE	N		609,96	9 246,24
170615	VNT	D02040	Fact LIFSAL LKLEA	H	25 973,00		35 219,24
170615	VNT	RET0216	Fact LIFSAL LKLEA	H	-307,94		34 911,30
270615	CSR	1942	ESP/BN°1497-2040 LIFSAL LKLEA	H		34 307,30	604,00
270615	RET	1942	ESCOMPTE	H		343,00	261,00
080715	VNT	D02308	Fact LIFSAL LKLEA	G	37 730,00		37 991,00
080715	VNT	RET0417	Fact LIFSAL LKLEA	G	-278,77		37 712,23
130715	VNT	D02364	Fact LIFSAL LKLEA	G	6 900,00		44 612,23
230715	CSR	4014	ESP/BN°2308-2364 LIFSAL LKLEA	G		43 907,00	705,23
230715	RET	4014	ESCOMPTE	G		444,23	261,00
280715	VNT	D02466	Fact LIFSAL LKLEA	I	50 373,00		50 634,00
280715	VNT	RET0449	Fact LIFSAL LKLEA	I	-373,00		50 261,00
130815	CSR	4047	ESP/LIFSAL LKLEA	I		49 500,00	761,00
130815	RET	4047	ESCOMPTE	I		500,00	261,00
170815	VNT	RET1097	Fact LIFSAL LKLEA	J	-295,60		-34,60
180815	VNT	D02741	Fact LIFSAL LKLEA	J	28 490,00		28 455,40
280815	VNT	D02857	Fact LIFSAL LKLEA	M	7 613,50		36 068,90
290815	VNT	RET02276	Fact LIFSAL LKLEA	M	-240,10		35 828,80
310815	CSR	4067	ESP/BN°2741 LIFSAL LKLEA	J		27 912,50	7 916,30
310815	RET	4067	ESCOMPTE	J		281,90	7 634,40
A reporter					588 534 954,54	293 175 177,31	295 359 777,23

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A3054		LIFSAL LKLEA		Report	588 534 954,54	293 175 177,31	295 359 777,23
020915	VNT	D02911	Fact LIFSAL LKLEA	M	25 475,00		33 109,40
020915	VNT	RET02285	Fact LIFSAL LKLEA	M	-117,67		32 991,73
160915	VNT	D03124	Fact LIFSAL LKLEA	L	34 861,00		67 852,73
180915	CSR	4098	ESP/BN°2857-2911 LIFSAL LKLEA	M		32 403,50	35 449,23
180915	RET	4098	ESCOMPTE	M		327,23	35 122,00
051015	VNT	D03242	Fact LIFSAL LKLEA	L	28 565,00		63 687,00
051015	VNT	RET02177	Fact LIFSAL LKLEA	L	-455,15		63 231,85
091015	VNT	RET02196	Fact LIFSAL LKLEA	N	-261,00		62 970,85
141015	CSR	4425	ESP/BN°3124 LIFSAL LKLEA	L		62 341,00	629,85
141015	RET	4425	ESCOMPTE	L		629,85	
201015	VNT	D03438	Fact LIFSAL LKLEA	P	30 626,00		30 626,00
291015	CSR	4446	ESP/BN°3438 LIFSAL LKLEA	P		30 278,65	347,35
291015	RET	4446	ESCOMPTE	P		305,85	41,50
291015	RET	4446	REGUL EL GAID	P		41,50	
051115	VNT	D03639	Fact LIFSAL LKLEA	O	29 361,00		29 361,00
051115	VNT	RET02629	Fact LIFSAL LKLEA	O	-314,05		29 046,95
131115	VNT	D03733	Fact LIFSAL LKLEA	O	10 508,00		39 554,95
131115	VNT	RET02648	Fact LIFSAL LKLEA	O	-110,10		39 444,85
211115	CSR	5823	ESP/BN°3639-3733 LIFSAL LKLEA	O		39 050,40	394,45
211115	RET	5823	ESCOMPTE	O		394,45	
241115	VNT	D03829	Fact LIFSAL LKLEA	R	23 735,00		23 735,00
091215	VNT	D04001	Fact LIFSAL LKLEA	R	30 755,00		54 490,00
091215	VNT	RET02850	Fact LIFSAL LKLEA	R	-152,25		54 337,75
211215	VNT	D04136	Fact LIFSAL LKLEA	Q	27 593,00		81 930,75
211215	VNT	RET02975	Fact LIFSAL LKLEA	Q	-69,00		81 861,75
221215	CSR	7715	ESP/BN° LIFSAL LKLEA	R		53 794,00	28 067,75
221215	RET	7715	ESCOMPTE	R		543,75	27 524,00
311215	RET	7735	ESCOMPTE	Q		275,20	27 248,80
311215	CSR	7735	ESP/BN°4136 LIFSAL LKLEA	Q		27 248,80	
Total compte 3421A3054 du 010115 au 311215					680 273,19	680 273,19	
3421A3056		MOKHLISS BIOGRA					
010115	RAN	66462	EFF/BN°3205 MOKHLISS BIOUGRA	G		30 000,00	-30 000,00
010115	RAN	66462	ESP/BN°3205 MOKHLISS BIOUGRA	G		24 767,00	-54 767,00
010115	RAN	66462	ESCOMPTE	G		249,69	-55 016,69
010115	RAN	D03205	Fact MOKHLISS BIOUGRA	G	60 433,00		5 416,31
010115	RAN	RET7926	Fact MOKHLISS BIOUGRA	G	-1 956,25		3 460,06
010115	RAN	RET10058	Fact MOKHLISS BIOUGRA	G	-1 926,65		1 533,41
010115	RAN	RET10080	Fact LIFSAL LKLEA	G	-1 503,88		29,53
300115	VNT	D0235	Fact MOKHLISS BIOUGRA	B	64 815,00		64 844,53
020215	VNT	RET10822	Fact MOKHLISS BIOUGRA	B	-561,91		64 282,62
050215	CSR	68600	EFF/BN°235 MOKHLISS BIOUGRA	B		40 000,00	24 282,62
050215	CSR	68600	ESP/BN°235 MOKHLISS	B		24 010,00	272,62
A reporter					588 894 253,63	293 517 828,18	295 376 425,45

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A3056		MOKHLISS BIOGRA		Report	588 894 253,63	293 517 828,18	295 376 425,45
050215	RET	68600	BIOUGRA ESCOMPTE	B		243,09	29,53
130315	VNT	03203A15	Fact MOKHLISS BIOUGRA	A	97 460,40		97 489,93
160315	VNT	RET12001	Fact MOKHLISS BIOUGRA	C	-420,00		97 069,93
200315	CSR	209	EFF/BN°713 MOKHLISS BIOUGRA	A		97 460,40	-390,47
260315	VNT	D0880	Fact MOKHLISS BIOUGRA	C	13 440,00		13 049,53
100415	VNT	D01054	Fact MOKHLISS BIOUGRA	C	57 886,00		70 935,53
130415	VNT	RET12026	Fact DAMGHAR	C	-334,79		70 600,74
200415	CSR	242	EFF/BN°1054-880 MOKHLISS BIOUGRA	C		50 000,00	20 600,74
200415	CSR	242	ESP/BN°1054-880 MOKHLISS BIOUGRA	C		20 365,50	235,24
200415	RET	242	ESCOMPTE	C		205,71	29,53
110515	VNT	D01423	Fact MOKHLISS BIOUGRA	D	57 592,00		57 621,53
110515	VNT	RET12405	Fact MOKHLISS BIOUGRA	D	-609,40		57 012,13
200515	CSR	1639	EFF/BN°1423 MOKHLISS BIOUGRA	D		40 000,00	17 012,13
200515	CSR	1639	ESP/BN°1423 MOKHLISS BIOUGRA	D		16 815,00	197,13
200515	RET	1639	ESCOMPTE	D		167,60	29,53
260515	VNT	D01635	Fact MOKHLISS BIOUGRA	E	92 211,12		92 240,65
280515	VNT	RET12419	Fact MOKHLISS BIOUGRA	I	-583,50		91 657,15
010615	VNT	RET12420	Fact MOKHLISS BIOUGRA	I	-141,12		91 516,03
110615	VNT	D01905	Fact MOKHLISS BIOUGRA	I	38 290,00		129 806,03
130615	VNT	RET12437	Fact MOKHLISS BIOUGRA	I	-276,05		129 529,98
190615	CSR	1929	EFF/BN°1635-1009 MOKHLISS BIOUGRA	E		92 211,12	37 318,86
190615	CSR	1929	ESP/BN°1635-1009 MOKHLISS BIOUGRA	I		36 917,00	401,86
190615	RET	1929	ESCOMPTE	I		372,33	29,53
230615	VNT	D02120	Fact MOKHLISS BIOUGRA	F	74 401,00		74 430,53
250615	VNT	RET0126	Fact MOKHLISS BIOUGRA	F	-1 981,98		72 448,55
230715	CSR	4017	EFF/BN°2120 MOKHLISS BIOUGRA	F		45 651,00	26 797,55
230715	CSR	4017	ESP/BN°2120 MOKHLISS BIOUGRA	F		26 500,00	297,55
230715	RET	4017	ESCOMPTE	F		268,02	29,53
230715	RET	4017	REGUL EL GAID	G		29,53	
240715	VNT	D02407	Fact MOKHLISS BIOUGRA	H	66 868,00		66 868,00
270715	VNT	RET0146	Fact MOKHLISS BIOUGRA	H	-468,60		66 399,40
130815	CSR	4046	ESP/MOKHLISS BIOUGRA	H		26 135,00	40 264,40
130815	CSR	4046	EFF/MOKHLISS	H		40 000,00	264,40
A reporter					589 387 586,71	293 995 179,48	295 392 407,23

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A3056		MOKHLISS BIOGRA		Report	589 387 586,71	293 995 179,48	295 392 407,23
130815	RET	4046	BIOUGRA ESCOMPTE	H		264,40	
170815	VNT	D02688	Fact MOKHLISS BIOUGRA	K	89 635,00		89 635,00
180815	VNT	RET01122	Fact PATISSERIE DE CLASSE	K	-1 089,50		88 545,50
070915	VNT	D02939	Fact MOKHLISS BIOUGRA	K	77 725,00		166 270,50
090915	VNT	RE01147	Fact MOKHLISS BIOUGRA	K	-138,00		166 132,50
090915	VNT	RET01146	Fact MOKHLISS BIOUGRA	K	-166,27		165 966,23
150915	VNT	D03043	Fact MOKHLISS BIOUGRA	J	19 590,00		185 556,23
180915	CSR	4095	EFF/BN°2939-2688 MOKHLISS BIOUGRA	K		77 000,00	108 556,23
180915	CSR	4095	ESP/BN°2939-2688 MOKHLISS BIOUGRA	K		88 009,00	20 547,23
180915	RET	4095	ESCOMPTE	K		819,23	19 728,00
011015	VNT	RET02119	Fact MOKHLISS BIOUGRA	K	-138,00		19 590,00
121015	VNT	D03340	Fact MOKHLISS BIOUGRA	L	92 248,00		111 838,00
131015	VNT	RET01324	Fact MOKHLISS BIOUGRA	L	-1 799,25		110 038,75
141015	CSR	4423	ESP/BN°3043 MOKHLISS BIOUGRA	J		19 400,00	90 638,75
141015	RET	4423	ESCOMPTE	J		190,00	90 448,75
221015	CSR	4436	EFF/BN°3340 MOKHLISS BIOUGRA	L		50 000,00	40 448,75
221015	CSR	4436	ESP/BN°3340 MOKHLISS BIOUGRA	L		40 100,00	348,75
221015	RET	4436	ESCOMPTE	L		348,75	
131115	VNT	D03655	Fact MOKHLISS BIOUGRA	M	68 200,00		68 200,00
161115	VNT	RET02669	Fact MOKHLISS BIOUGRA	M	-611,00		67 589,00
021215	CSR	5838	CHQ/BN°3655 MOKHLISS BIOUGRA	M		28 000,00	39 589,00
021215	CSR	5838	CHQ/BN°3655 MOKHLISS BIOUGRA	M		8 135,00	31 454,00
021215	CSR	5838	ESP/BN°3655 MOKHLISS BIOUGRA	M		31 140,00	314,00
021215	RET	5838	ESCOMPTE	M		314,00	
051215	VNT	D03957	Fact MOKHLISS BIOUGRA	N	44 325,00		44 325,00
091215	CSR	5848	ESP/MOKHLISS BIOUGRA	N		43 882,00	443,00
091215	RET	5848	ESCOMPTE	N		443,00	
091215	VNT	D03991	Fact MOKHLISS BIOUGRA	O	54 480,00		54 480,00
101215	VNT	RET02865	Fact MOKHLISS BIOUGRA		-617,25		53 862,75
211215	VNT	D04111	Fact MOKHLISS BIOUGRA		54 257,50		108 120,25
231215	CSR	7720	EFF/BN°3991 MOKHLISS BIOUGRA	O		54 480,00	53 640,25
311215	RET	7732	ESCOMPTE			528,90	53 111,35
311215	CSR	7732	ESP/BN° 4111			52 356,50	754,85
A reporter					589 883 487,94	294 478 233,76	295 405 254,18

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421A3056	MOKHLISS BIOGRA			Report	589 883 487,94	294 478 233,76	295 405 254,18
Total compte 3421A3056		MOKHLISS BIOUGRA du 010115 au 311215			1 108 533,62	1 107 778,77	754,85
3421A3057	MOUTAOUKIL						
140115	VNT	D0128	Fact MOUATOUKIL	C	42 138,14		42 138,14
140115	VNT	RET10736	Fact MOUATOUKIL	C	-1 415,60		40 722,54
020215	VNT	D0314	Fact MOUATOUKIL	A	29 981,96		70 704,50
020215	VNT	RET8507	Fact MOUATOUKIL	A	-2 009,10		68 695,40
050215	CSR	68901	ESP/BN°128 MOUATOUKIL	C		40 315,00	28 380,40
050215	RET	68901	ESCOMPTE	C		407,54	27 972,86
200215	VNT	D0541	Fact MOUATOUKIL	A	33 881,12		61 853,98
230215	VNT	RET10839	Fact MOUATOUKIL	A	-1 995,23		59 858,75
020315	CSR	68936	ESP/BN°314-541 MOUATOUKIL	A		59 260,00	598,75
020315	RET	68936	ESCOMPTE	A		598,75	
030315	VNT	D0613	Fact MOUATOUKIL	B	60 388,40		60 388,40
040315	VNT	RE7114	Fact MOUATOUKIL	B	-600,00		59 788,40
040315	VNT	RET10845	Fact MOUATOUKIL	B	-631,21		59 157,19
200315	VNT	D0822	Fact MOUATOUKIL	D	55 330,00		114 487,19
230315	CSR	208	ESP/BN°613 MOUATOUKIL	B		58 565,00	55 922,19
230315	RET	208	ESCOMPTE	B		592,19	55 330,00
230315	VNT	RET8683	Fact MOUATOUKIL	D	-377,98		54 952,02
250315	VNT	D0882	Fact MOUATOUKIL	D	3 450,00		58 402,02
030415	CSR	224	ESP/BN°822 MOUATOUKIL	D		57 818,00	584,02
030415	RET	224	ESCOMPTE	D		584,02	
160415	VNT	D01153	Fact MOUATOUKIL	E	73 282,00		73 282,00
180415	VNT	D01179	Fact MOUATOUKIL	E	13 997,28		87 279,28
200415	VNT	RET12216	Fact MOUATOUKIL	E	-1 392,70		85 886,58
250415	CSR	248	ESP/BN°1153-1179 MOUATOUKIL	E		85 027,00	859,58
250415	RET	248	ESCOMPTE	E		859,58	
180515	VNT	D01525	Fact MOUATOUKIL	F	28 431,40		28 431,40
280515	VNT	D01674	Fact MOUATOUKIL	G	60 265,48		88 696,88
010615	CSR	1903	ESP/BN°1525 MOUATOUKIL	F		28 147,00	60 549,88
010615	RET	1903	ESCOMPTE	F		284,40	60 265,48
040615	VNT	D01739	Fact MOUATOUKIL	H	85 396,32		145 661,80
050615	VNT	RE12282	Fact MOUATOUKIL	G	-1 868,04		143 793,76
050615	VNT	RET0110	Fact MOUATOUKIL	H	-406,98		143 386,78
060615	CSR	1911	ESP/BN°1674 MOUATOUKIL	G		57 813,50	85 573,28
060615	RET	1911	ESCOMPTE	G		583,94	84 989,34
130615	VNT	D01968	Fact MOUATOUKIL	I	34 773,20		119 762,54
170615	VNT	RET12441	Fact MOUATOUKIL	I	-150,00		119 612,54
230615	CSR	1936	ESP/BN°1739 MOUATOUKIL	H		84 140,00	35 472,54
230615	RET	1936	ESCOMPTE	H		849,34	34 623,20
080715	VNT	D02283	Fact MOUATOUKIL	I	57 073,42		91 696,62
110715	VNT	RET0363	Fact MOUATOUKIL	I	-695,22		91 001,40
140715	CSR	4010	ESP/BN°1968-2233 MOUATOUKIL	I		90 091,35	910,05
140715	RET	4010	ESCOMPTE	I		910,05	
A reporter					590 450 334,60	295 097 436,92	295 352 897,68

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A3057	MOUTAOUKIL		Report		590 450 334,60	295 097 436,92	295 352 897,68
030815	VNT	D02536	Fact MOUTAOUKIL	J	52 700,00		52 700,00
120815	VNT	D02669	Fact MOUTAOUKIL	J	36 411,40		89 111,40
240815	VNT	D02794	Fact MOUTAOUKIL	J	55 586,00		144 697,40
080915	CSR	4073	ESP/BN°2536-2669-2794 MOUTAOUKIL	J		143 250,50	1 446,90
080915	RET	4073	ESCOMPTE	J		1 446,90	
090915	VNT	D02988	Fact MOUTAOUKIL	K	63 148,00		63 148,00
110915	VNT	RET01149	Fact MOUTAOUKIL	K	-1 086,60		62 061,40
300915	CSR	4407	ESP/BN°2989 MOUTAOUKIL	K		61 441,00	620,40
300915	RET	4407	ESCOMPTE	K		620,40	
051015	VNT	D03241	Fact MOUTAOUKIL	L	54 948,00		54 948,00
141015	VNT	D03388	Fact MOUTAOUKIL	L	53 252,40		108 200,40
141015	VNT	RET01327	Fact MOUTAOUKIL	L	-1 160,43		107 039,97
221015	CSR	4438	ESP/BN°3241-3388 MOUTAOUKIL	L		105 980,00	1 059,97
221015	RET	4438	ESCOMPTE	L		1 059,97	
041115	VNT	D03551	Fact MOUTAOUKIL	M	62 020,00		62 020,00
071115	VNT	RET02661	Fact MOUTAOUKIL	M	-278,60		61 741,40
171115	CSR	5817	ESP/BN°3551 MOUTAOUKIL	M		61 119,00	622,40
171115	RET	5817	ESCOMPTE	M		622,40	
211115	VNT	D03809	Fact MOUTAOUKIL	O	26 462,84		26 462,84
031215	VNT	D03902	Fact MOUTAOUKIL	N	102 809,44		129 272,28
041215	VNT	RET02860	Fact MOUTAOUKIL	N	-222,00		129 050,28
111215	CSR	5850	ESP/BN°3809 MOKHLISS BIOUGRA	O		26 198,00	102 852,28
111215	RET	5850	ESCOMPTE	O		264,84	102 587,44
181215	CSR	7710	ESP/BN°3902 MOUTAOUKIL	N		101 561,50	1 025,94
181215	RET	7710	ESCOMPTE	N		1 025,94	
221215	VNT	D04150	Fact MOUTAOUKIL		82 306,40		82 306,40
Total compte 3421A3057 du 010115 au 311215					1 153 743,51	1 071 437,11	82 306,40
3421A3072	TALBI BIOUGRA						
120115	VNT	D0039	Fact TALBI BIOGRA	C	49 240,00		49 240,00
140115	VNT	RET10802	Fact TALBI BIOGRA	C	-375,00		48 865,00
050215	CSR	68598	ESP/BN°39 TALBI BIOGRA	C		48 376,35	488,65
050215	RET	68598	ESCOMPTE	C		488,65	
100215	VNT	D0413	Fact TALBI BIOGRA	A	57 615,00		57 615,00
020315	CSR	68935	ESP/BN°413 TALBI BIOGRA	A		57 039,00	576,00
020315	RET	68935	ESCOMPTE	A		576,00	
060315	VNT	D0612	Fact TALBI BIOGRA	B	13 560,00		13 560,00
090315	VNT	RET10850	Fact TALBI BIOGRA	B	-153,00		13 407,00
230315	CSR	210	ESP/BN°612 TALBI BIOGRA	B		13 273,00	134,00
230315	RET	210	ESCOMPTE	B		134,00	
260315	VNT	D0821	Fact TALBI BIOGRA	D	45 199,84		45 199,84
100415	VNT	D01087	Fact TALBI BIOGRA	E	50 380,00		95 579,84
130415	VNT	RET12024	Fact TALBI BIOGRA	E	-288,00		95 291,84
200415	CSR	243	ESP/BN°821 TALBI BIOGRA	D		44 742,75	50 549,09
200415	RET	243	ESCOMPTE	D		457,09	50 092,00
A reporter					591 252 410,29	295 767 114,21	295 485 296,08

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A3072		TALBI BIOUGRA		Report	591 252 410,29	295 767 114,21	295 485 296,08
280415	CSR	1607	ESP/BN°1087 TALBI BIOGRA	E		49 591,00	501,00
280415	RET	1607	ESCOMPTE	E		501,00	
110515	VNT	D01446	Fact TALBI BIOGRA	F	70 741,20		70 741,20
110515	VNT	RET12406	Fact TALBI BIOGRA	F	-449,40		70 291,80
200515	CSR	1638	ESP/BN°1446 TALBI BIOGRA	F		69 589,00	702,80
200515	RET	1638	ESCOMPTE	F		702,80	
100615	VNT	D01802	Fact TALBI BIOGRA	G	59 968,00		59 968,00
110615	VNT	RET0206	Fact TALBI BIOGRA	G	-654,96		59 313,04
190615	CSR	1930	ESP/BN°1802 TALBI BIOGRA	G		58 720,00	593,04
190615	RET	1930	ESCOMPTE	G		593,04	
230615	VNT	D02076	Fact TALBI BIOGRA	H	40 335,00		40 335,00
250615	VNT	RET0127	Fact TALBI BIOGRA	H	-75,60		40 259,40
230715	CSR	4018	ESP/BN°2076 TALBI BIOGRA	H		39 857,00	402,40
230715	RET	4018	ESCOMPTE	H		402,40	
240715	VNT	D02406	Fact TALBI BIOGRA	I	86 080,00		86 080,00
270715	VNT	RET0145	Fact TALBI BIOGRA	I	-264,75		85 815,25
130815	CSR	4045	ESP/TALBI BIOGRA	I		84 957,00	858,25
130815	RET	4045	ESCOMPTE	I		858,25	
220815	VNT	D02720	Fact TALBI BIOGRA	J	55 242,00		55 242,00
240815	VNT	RET01128	Fact TALBI BIOGRA	J	-259,56		54 982,44
140915	VNT	D03002	Fact TALBI BIOGRA	K	61 240,00		116 222,44
150915	VNT	RET2109	Fact TALBI BIOGRA	K	-348,90		115 873,54
180915	CSR	4093	ESP/BN°2720 TALBI BIOGRA	J		54 432,50	61 441,04
180915	RET	4093	ESCOMPTE	J		549,94	60 891,10
121015	VNT	D03358	Fact TALBI BIOGRA	L	44 170,00		105 061,10
131015	VNT	RET01325	Fact TALBI BIOGRA	L	-357,00		104 704,10
201015	CSR	4445	ESPBN°3358 TALBI BIOGRA	L		43 375,00	61 329,10
201015	RET	4445	ESCOMPTE	L		438,00	60 891,10
221015	CSR	4437	ESP/BN°3002 TALBI BIOGRA	K		60 280,00	611,10
221015	RET	4437	ESCOMPTE	K		611,10	
131115	VNT	D03711	Fact TALBI BIOGRA	M	57 127,00		57 127,00
161115	VNT	RET02670	Fact TALBI BIOGRA	M	-222,00		56 905,00
091215	CSR	5847	ESP/BN°3711 TALBI BIOGRA	M		56 336,00	569,00
091215	RET	5847	ESCOMPTE	M		569,00	
101215	VNT	D03990	Fact TALBI BIOGRA	N	65 188,96		65 188,96
121215	VNT	RET02866	Fact TALBI BIOGRA	N	-84,00		65 104,96
311215	RET	7731	ESCOMPTE	N		650,96	64 454,00
311215	CSR	7731	ESP/BN° 3990 TALBI BIOGRA	N		64 454,00	
Total compte 3421A3072 du 010115 au 311215					752 554,83	752 554,83	
3421A3073		GHALEM AIT MELLOUL					
010115	RAN	1	REGULARISATION			200,00	-200,00
010115	RAN	2	REGULARISATION			80,10	-280,10
010115	RAN	2	REGULARISATION			135,00	-415,10
010115	RAN	3	RAN		7 200,00		6 784,90
A reporter					591 796 986,28	296 354 997,30	295 441 988,98

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A3073		GHALEM AIT MELLOUL		Report	591 796 986,28	296 354 997,30	295 441 988,98
010115	RAN	3	RAN		-169,00		6 615,90
010115	RAN	3	RAN		-363,60		6 252,30
010115	RAN	3	RAN		-939,00		5 313,30
010115	RAN	3	REGULARISATION			45,00	5 268,30
010115	RAN	4	REGULARISATION			407,00	4 861,30
010115	RAN	5	REGULARISATION			465,12	4 396,18
010115	RAN	16463	RG BN°676-785-987-992-11 05 GHALEM			25,20	4 370,98
010115	RAN	D03322	Fact GHALEM AIT MELLOUL		37 620,00		41 990,98
010115	RAN	D03481	Fact GHALEM AIT MELLOUL		87 930,00		129 920,98
010115	RAN	RE62484	Fact GHALEM AIT MELLOUL		-84,00		129 836,98
010115	RAN	RET12773	Fact GHALEM AIT MELLOUL		-93,00		129 743,98
010115	RAN	RET16024	Fact GHALEM AIT MELLOUL		-138,00		129 605,98
010115	RAN	RET16038	Fact GHALEM AIT MELLOUL		-1 006,00		128 599,98
010115	RAN	RET21978	Fact GHALEM AIT MELLOUL		-202,65		128 397,33
		Total compte 3421A3073	du 010115 au 311215		129 754,75	1 357,42	128 397,33
3421A3076		KHARBOUCHE MED AIT MELLOUL					
280215	VNT	D0610	Fact KHARBOUCHE MED A AIT MELLOUL		5 580,00		5 580,00
280215	VNT	D0611	Fact KHARBOUCHE MED A AIT MELLOUL		4 200,00		9 780,00
150415	CSR	68996	ESP/BN°610-611 KHARBOUCHE MED AIT M	A		9 600,00	180,00
150415	RET	68996	ESCOMPTE	A		100,00	80,00
150415	RET	68996	TRANSPORT	A		80,00	
280515	VNT	RET00060	Fact KHARBOUCHE MED AIT MELLOUL		-867,80		-867,80
		Total compte 3421A3076	du 010115 au 311215		8 912,20	9 780,00	-867,80
3421A3079		LAHSROUFE MOHAMED					
010115	RAN	D03984	Fact LAHSROUFE MOHAMED	A	106 890,80		106 890,80
010115	RAN	RET10581	Fact LAHSROUFE MOHAMED	A	-436,28		106 454,52
130115	CSR	68580	ESP/BN°3984 LAHSROUFE MOHAMED	A		105 390,00	1 064,52
130115	RET	68580	ESCOMPTE	A		1 064,52	
270115	VNT	D0253	Fact LAHSROUFE MOHAMED	B	55 695,00		55 695,00
290115	VNT	RET10818	Fact LAHSROUFE MOHAMED	B	-479,46		55 215,54
170215	CSR	68920	ESP/BN°253 LAHSROUFE MOHAMED	B		54 664,00	551,54
170215	RET	68920	ESCOMPTE	B		551,54	
180215	VNT	D0507	Fact LAHSROUFE MOHAMED	C	9 090,60		9 090,60
190215	VNT	RET10836	Fact LAHSROUFE MOHAMED	C	-36,20		9 054,40
		A reporter			592 099 177,69	296 527 389,68	295 571 788,01

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A3079		LAHSROUFE MOHAMED		Report	592 099 177,69	296 527 389,68	295 571 788,01
230215	VNT	D0545	Fact LAHSROUFE MOHAMED	C	21 630,00		30 684,40
250215	VNT	RET8655	Fact LAHSROUFE MOHAMED	C	-23,90		30 660,50
130315	CSR	68948	ESP/BN°507-545 LAHSROUFE MOHAMED	C		30 354,00	306,50
130315	RET	68948	ESCOMPTE	C		306,50	
170315	VNT	D0755	Fact LAHSROUFE MOHAMED	D	84 900,56		84 900,56
190315	VNT	RET12003	Fact LAHSROUFE MOHAMED	D	-1 046,69		83 853,87
070415	CSR	227	ESP/BN°755 LAHSROUFE MOHAMED	D		83 015,50	838,37
070415	RET	227	ESCOMPTE	D		838,37	
080415	VNT	D01043	Fact LAHSROUFE MOHAMED	E	22 771,04		22 771,04
100415	VNT	RET12022	Fact LAHSROUFE MOHAMED	E	-215,35		22 555,69
070515	CSR	1621	ESP/BN°1043 LAHSROUFE MOHAMED	E		22 330,00	225,69
070515	RET	1621	ESCOMPTE	E		225,69	
080515	VNT	D01414	Fact LAHSROUFE MOHAMED	L	10 410,00		10 410,00
110515	VNT	RET12402	Fact LAHSROUFE MOHAMED	L	-148,80		10 261,20
140515	VNT	D01480	Fact LAHSROUFE MOHAMED	L	6 180,00		16 441,20
150515	VNT	RET12237	Fact LAHSROUFE MOHAMED	L	-93,50		16 347,70
210515	CSR	1643	ESP/LAHSROUFE MOHAMED	L		16 035,00	312,70
210515	RET	1643	ESCOMPTE	L		160,35	152,35
220515	VNT	D01605	Fact LAHSROUFE MOHAMED	J	24 627,92		24 780,27
230515	VNT	D01634	Fact LAHSROUFE MOHAMED	F	3 495,36		28 275,63
250515	VNT	RET12247	Fact LAHSROUFE MOHAMED	J	-46,00		28 229,63
090615	CSR	1917	ESP/BN°1605 LAHSROUFE MOHAMED	J		24 336,00	3 893,63
090615	RET	1917	ESCOMPTE	J		245,92	3 647,71
090615	VNT	D01897	Fact LAHSROUFE MOHAMED	F	40 791,62		44 439,33
090615	VNT	RET0099	Fact LAHSROUFE MOHAMED	F	-313,56		44 125,77
150615	VNT	D01980	Fact LAHSROUFE MOHAMED	F	15 875,00		60 000,77
150615	VNT	RE122297	Fact LAHSROUFE MOHAMED	F	-302,40		59 698,37
180615	VNT	RET00121	Fact LAHSROUFE MOHAMED	F	-26,15		59 672,22
220615	VNT	D02106	Fact LAHSROUFE MOHAMED	G	18 750,00		78 422,22
240615	VNT	RET12447	Fact LAHSROUFE MOHAMED	G	-170,64		78 251,58
250615	CSR	4007	ESP/BN°1634-1897-1980	F		58 925,00	19 326,58
A reporter					592 346 222,20	296 705 237,01	295 640 985,19

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A3079		LAHSROUFE MOHAMED		Report	592 346 222,20	296 705 237,01	295 640 985,19
250615	RET	4007	LAHSROUFE MOH ESCOMPTE	F		594,87	18 731,71
080715	VNT	D02268	Fact LAHSROUFE MOHAMED	G	28 750,00		47 481,71
100715	VNT	RET0362	Fact LAHSROUFE MOHAMED	G	-241,80		47 239,91
280715	VNT	D02459	Fact LAHSROUFE MOHAMED	G	6 420,00		53 659,91
290715	VNT	D02437	Fact LAHSROUFE MOHAMED	H	48 785,00		102 444,91
290715	VNT	RET1051	Fact LAHSROUFE MOHAMED	H	-734,09		101 710,82
310715	CSR	4029	ESP/BN°2268-2459-2268 LAHSROUFE MOH	G		52 972,50	48 738,32
310715	RET	4029	ESCOMPTE	G		535,06	48 203,26
100815	VNT	D02553	Fact LAHSROUFE MOHAMED	H	26 215,00		74 418,26
120815	VNT	RET1114	Fact LAHSROUFE MOHAMED	H	-554,44		73 863,82
140815	VNT	D02652	Fact LAHSROUFE MOHAMED	H	41 485,00		115 348,82
140815	VNT	RET1087	Fact LAHSROUFE MOHAMED	H	-91,55		115 257,27
310815	CSR	4068	ESP/BN°2553-2652 LAHSROUFE MOHAMED	H		113 952,00	1 305,27
310815	RET	4068	ESCOMPTE	H		1 152,92	152,35
010915	VNT	D02882	Fact LAHSROUFE MOHAMED	I	89 854,70		90 007,05
030915	VNT	RET01140	Fact LAHSROUFE MOHAMED	I	-576,01		89 431,04
140915	VNT	D03044	Fact LAHSROUFE MOHAMED	I	6 900,00		96 331,04
140915	VNT	RET2160	Fact LAHSROUFE MOHAMED	I	-486,55		95 844,49
300915	CSR	4409	ESP/BN°2882-3044 LAHSROUFE MOHAMED	I		108 965,00	-13 120,51
300915	RET	4409	ESCOMPTE	I		1 102,14	-14 222,65
061015	VNT	D03200	Fact LAHSROUFE MOHAMED	I	14 375,00		152,35
211015	VNT	D03442	Fact LAHSROUFE MOHAMED	L	42 876,04		43 028,39
221015	VNT	RET02146	Fact LAHSROUFE MOHAMED	L	-600,47		42 427,92
041115	VNT	D03487	Fact LAHSROUFE MOHAMED	L	33 915,50		76 343,42
071115	VNT	RET0390	Fact LAHSROUFE MOHAMED	L	-270,10		76 073,32
111115	VNT	D03667	Fact LAHSROUFE MOHAMED	L	26 688,88		102 762,20
131115	VNT	RET02667	Fact LAHSROUFE MOHAMED	L	-84,00		102 678,20
171115	CSR	5816	ESP/BN°3487-3667 LAHSROUFE MOHAMED	L		101 363,00	1 315,20
171115	RET	5816	ESCOMPTE	L		1 034,56	280,64
171115	VNT	D03752	Fact LAHSROUFE MOHAMED	K	22 625,00		22 905,64
171115	VNT	RET02808	Fact LAHSROUFE	L	-280,64		22 625,00
A reporter					592 731 473,31	297 145 834,06	295 585 639,25

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A3079		LAHSROUFE MOHAMED		Report	592 731 473,31	297 145 834,06	295 585 639,25
191115	VNT	RET02814	MOHAMED Fact LAHSROUFE MOHAMED	K	-612,23		22 012,77
031215	VNT	D03933	Fact LAHSROUFE MOHAMED	K	46 002,56		68 015,33
051215	VNT	RET02685	Fact LAHSROUFE MOHAMED	K	-153,81		67 861,52
191215	CSR	7711	ESP/BN°3752-3933 LAHSROUFE MOHAMED	K		67 182,50	679,02
191215	RET	7711	ESCOMPTE	K		679,02	
191215	VNT	D04084	Fact LAHSROUFE MOHAMED		84 819,76		84 819,76
191215	VNT	RET02973	Fact LAHSROUFE MOHAMED		-504,33		84 315,43
Total compte 3421A3079 du 010115 au 311215					932 291,39	847 975,96	84 315,43
3421A3082		MUSTAPHA BEN AHMED					
150115	VNT	D0130	Fact MUSTAPHA BEN AHMED		28 960,00		28 960,00
160115	VNT	RET10907	Fact MUSTAPHA BEN AHMED		-144,60		28 815,40
240115	VNT	D0237	Fact MUSTAPHA BEN AHMED		12 024,00		40 839,40
300115	VNT	A5701A15	Fact Sté DODIREC		-361,60		40 477,80
100215	CSR	68908	EFF/BN°130-237 MUSTAPHA BEN AHMED			40 000,00	477,80
100215	CSR	68908	ESP/BN°130-237 MUSTAPHA BEN AHMED			446,00	31,80
230215	VNT	D0523	Fact MUSTAPHA BEN AHMED	A	36 660,84		36 692,64
110315	CSR	68947	EFF/BN°523 MUSTAPHA BEN AHMED	A		36 000,00	692,64
110315	CSR	68947	ESP/BN°523 MUSTAPHA BEN AHMED	A		661,00	31,64
110315	RET	68947	ESCOMPTE	A	0,16		31,80
110315	VNT	D0716	Fact MUSTAPHA BEN AHMED	B	40 551,00		40 582,80
230315	CSR	206	EFF/MUSTAPHA BEN AHMED	B		40 000,00	582,80
230315	CSR	206	ESP/MUSTAPHA BEN AHMED	B		551,00	31,80
260315	VNT	D0886	Fact MUSTAPHA BEN AHMED	C	18 000,00		18 031,80
170415	VNT	D01146	Fact MUSTAPHA BEN AHMED	D	45 636,64		63 668,44
200415	VNT	RET12028	Fact MUSTAPHA BEN AHMED	D	-462,00		63 206,44
260415	CSR	1602	EFF/BN°886 MUSTAPHA BEN AHMED	C		18 000,00	45 206,44
060515	CSR	1619	EFF/BN°1146 MUSTAPHA BEN AHMED	D		45 000,00	206,44
060515	CSR	1619	ESP/BN°1146 MUSTAPHA BEN AHMED	D		175,00	31,44
060515	RET	1619	REGUL EL GAID	D	0,36		31,80
070515	VNT	D01374	Fact MUSTAPHA BEN AHMED	E	15 480,84		15 512,64
A reporter					593 057 090,26	297 394 528,58	295 662 561,68

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A3082		MUSTAPHA BEN AHMED		Report	593 057 090,26	297 394 528,58	295 662 561,68
070515	VNT	D01415	Fact MUSTAPHA BEN AHMED	E	15 768,00		31 280,64
090515	VNT	RET12229	Fact MUSTAPHA BEN AHMED	E	-168,00		31 112,64
210515	VNT	D01608	Fact MUSTAPHA BEN AHMED	F	34 195,56		65 308,20
220515	CSR	1644	EFF/BN°1374-1415 MUSTAPHA BEN AHMED	E		31 000,00	34 308,20
220515	CSR	1644	ESP/BN°1374-1415 MUSTAPHA BEN AHMED	E		81,00	34 227,20
220515	RET	1644	REGUL EL GAID	E	0,16		34 227,36
230515	VNT	RE12415	Fact MUSTAPHA BEN AHMED	F	-4 200,00		30 027,36
230515	VNT	RET12413	Fact MUSTAPHA BEN AHMED	F	-120,00		29 907,36
250515	VNT	RET12417	Fact Sté DODIREC	F	-84,00		29 823,36
040615	CSR	1906	EFF/BN°1608 MUSTAPHA BEN AHMED	F		29 000,00	823,36
040615	CSR	1906	ESP/BN°1608 MUSTAPHA BEN AHMED	F		791,56	31,80
050615	VNT	D01807	Fact MUSTAPHA BEN AHMED		15 501,00		15 532,80
190615	VNT	D02012	Fact MUSTAPHA BEN AHMED		55 088,58		70 621,38
220615	VNT	RET12445	Fact MUSTAPHA BEN AHMED		-479,10		70 142,28
250615	CSR	4003	EFF/BN°1870-2012 MUSTAPHA BEN AHMED			27 288,00	42 854,28
250615	CSR	4003	EFF/BN°1870-2012 MUSTAPHA BEN AHMED			42 000,00	854,28
250615	CSR	4003	ESP/BN°1870-2012 MUSTAPHA BEN AHMED			625,00	229,28
240715	VNT	D02424	Fact MUSTAPHA BEN AHMED	G	51 719,48		51 948,76
250715	VNT	RET0437	Fact MUSTAPHA BEN AHMED	G	-1 143,30		50 805,46
040815	CSR	4037	EFF/BN°2424 MUSTAPHA BEN AHMED	G		50 000,00	805,46
040815	CSR	4037	ESP/BN°2424 MUSTAPHA BEN AHMED	G		576,00	229,46
040815	RET	4037	REGUL EL GAID	G		0,18	229,28
290815	VNT	D02854	Fact MUSTAPHA BEN AHMED	H	29 486,20		29 715,48
290815	VNT	RET02278	Fact MUSTAPHA BEN AHMED	H	-793,20		28 922,28
310815	CSR	4070	EFF/BN°2854 MUSTAPHA BEN AHMED	H		28 500,00	422,28
310815	CSR	4070	ESP/BN°2854 MUSTAPHA BEN AHMED	H		65,00	357,28
A reporter					593 251 861,64	297 604 455,32	295 647 406,32

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A3082		MUSTAPHA BEN AHMED		Report	593 251 861,64	297 604 455,32	295 647 406,32
091015	VNT	RET02197	Fact MUSTAPHA BEN AHMED	H	-128,45		228,83
121015	VNT	D03333	Fact MUSTAPHA BEN AHMED	I	42 943,08		43 171,91
131015	VNT	RET01326	Fact MUSTAPHA BEN AHMED	I	-832,00		42 339,91
311015	RET	68908	REGUL EL GAID	I	15,72		42 355,63
021115	VNT	RET02656	Fact MUSTAPHA BEN AHMED	I	-436,80		41 918,83
071115	CSR	5807	EFF/BN°3333 MUSTAPHA BEN AHMED	I		41 000,00	918,83
071115	CSR	5807	ESP/BN°3333 MUSTAPHA BEN AHMED	I		690,00	228,83
071115	RET	5807	REGUL EL GAID	H	0,45		229,28
071115	VNT	D03592	Fact MUSTAPHA BEN AHMED		22 496,56		22 725,84
091115	VNT	RET0394	Fact MUSTAPHA BEN AHMED		-126,60		22 599,24
171115	CSR	5820	ESP/BN°3592 MUSTAPHA BEN AHMED			22 232,50	366,74
171115	RET	5820	ESCOMPTE			224,46	142,28
101215	VNT	D04014	Fact MUSTAPHA BEN AHMED	J	28 832,56		28 974,84
121215	VNT	RET02691	Fact MUSTAPHA BEN AHMED	J	-84,00		28 890,84
171215	VNT	D04092	Fact MUSTAPHA BEN AHMED		21 456,00		50 346,84
311215	RET	7734	ESCOMPTE	J		287,56	50 059,28
311215	CSR	7734	ESP/BN°4014 MUSTAPHA BEN AHMED	J		28 461,00	21 598,28
Total compte 3421A3082 du 010115 au 311215					505 253,54	483 655,26	21 598,28
3421A3083		STE IGNOUANE					
010115	RAN	D03907	Fact STE IGNOUANE	A	54 550,00		54 550,00
010115	RAN	D03963	Fact STE IGNOUANE	A	15 482,40		70 032,40
100115	VNT	D0087	Fact STE IGNOUANE	D	64 110,40		134 142,80
190115	CSR	68585	ESP/BN°3907-3963 STE IGNOUANE	A		22 008,00	112 134,80
190115	CSR	68585	ESP/BN°3907-3963 STE IGNOUANE	A		15 327,50	96 807,30
190115	RET	68585	ESCOMPTE	A		376,90	96 430,40
210115	CSR	68577	ESP/BN°3907 STE IGNOUANE	A		32 000,00	64 430,40
210115	RET	68577	ESCOMPTE	A		320,00	64 110,40
280115	VNT	D0247	Fact STE IGNOUANE	B	160 000,00		224 110,40
310115	CSR	68594	EFF/STE IGNOUANE	B		160 000,00	64 110,40
020215	VNT	D0313	Fact STE IGNOUANE	D	55 451,00		119 561,40
020215	VNT	RET8506	Fact STE IGNOUANE	D	-584,00		118 977,40
050215	CSR	68597	ESP/BN°87 STE IGNOUANE	D		36 000,00	82 977,40
050215	RET	68597	ESCOMPTE	D		360,00	82 617,40
110215	VNT	D0450	Fact STE IGNOUANE	C	5 435,00		88 052,40
120215	CSR	68915	ESP/BN°87 STE IGNOUANE	D		27 144,00	60 908,40
A reporter					593 720 442,96	297 990 887,24	295 729 555,72

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A3083		STE IGNOUANE		Report	593 720 442,96	297 990 887,24	295 729 555,72
120215	RET	68915	ESCOMPTE	D		274,40	60 634,00
140215	VNT	D0492	Fact STE IGNOUANE	C	3 600,00		64 234,00
160215	VNT	D0493	Fact STE IGNOUANE	E	11 868,00		76 102,00
160215	VNT	RET8527	Fact STE IGNOUANE	E	-769,60		75 332,40
240215	CSR	68929	ESP/*BN°313 STE IGNOUANE	D		36 320,00	39 012,40
240215	RET	68929	ESCOMPTE	D		363,00	38 649,40
240215	VNT	D0573	Fact STE IGNOUANE	E	35 135,00		73 784,40
020315	CSR	68937	ESP/BN°313-450-492 STE IGNOUANE	D		18 305,00	55 479,40
020315	CSR	68937	ESP/BN°313-450-492 STE IGNOUANE	C		8 945,00	46 534,40
020315	RET	68937	ESCOMPTE	D		211,00	46 323,40
020315	RET	68937	ESCOMPTE	C		90,00	46 233,40
090315	VNT	D0691	Fact STE IGNOUANE	G	35 620,00		81 853,40
090315	VNT	RET8547	Fact AFRIAT INEZGANE	G	-298,80		81 554,60
100315	VNT	D0688	Fact STE IGNOUANE	F	200 000,00		281 554,60
190315	CSR	207	EFF/BN°493-573 STE IGNOUANE	F		200 000,00	81 554,60
190315	CSR	207	ESP/BN°493-573 STE IGNOUANE	E		45 771,00	35 783,60
190315	RET	207	ESCOMPTE	E		462,40	35 321,20
230315	VNT	D0847	Fact STE IGNOUANE	I	40 426,20		75 747,40
260315	VNT	RET12065	Fact STE IGNOUANE	I	-469,80		75 277,60
300315	CSR	222	ESP/BN°691 STE IGNOUANE	G		34 967,00	40 310,60
300315	RET	222	ESCOMPTE	G		354,20	39 956,40
310315	VNT	D0901	Fact STE IGNOUANE	J	61 152,00		101 108,40
310315	VNT	D0948	Fact STE IGNOUANE	H	200 000,00		301 108,40
020415	VNT	D0986	Fact STE IGNOUANE	W	46 390,00		347 498,40
030415	VNT	RET8692	Fact STE IGNOUANE	J	-371,50		347 126,90
080415	CSR	230	EFF/STE IGNOUANE	H		200 004,00	147 122,90
080415	RET	230	REGUL EL GAID	H	4,00		147 126,90
180415	CSR	239	ESP/BN°847 STE IGNOUANE	I		39 556,50	107 570,40
180415	RET	239	ESCOMPTE	I		399,90	107 170,50
200415	VNT	D01191	Fact STE IGNOUANE	L	63 323,40		170 493,90
250415	CSR	250	ESP/STE IGNOUANE	J		40 000,00	130 493,90
250415	RET	250	ESCOMPTE	J		400,00	130 093,90
290415	VNT	D01297	Fact STE IGNOUANE	K	26 315,00		156 408,90
040515	CSR	1613	ESP/BN°901 STE IGNOUANE	J		19 986,60	136 422,30
040515	RET	1613	ESCOMPTE	J		201,90	136 220,40
040515	RET	1613	OFFRE SABELLA	J		192,00	136 028,40
110515	VNT	D01470	Fact STE IGNOUANE	M	56 950,00		192 978,40
150515	CSR	1630	ESP/BN°986 STE IGNOUANE	W		45 558,50	147 419,90
150515	RET	1630	ESCOMPTE	W		460,00	146 959,90
150515	VNT	D01536	Fact STE IGNOUANE	W	20 914,20		167 874,10
180515	VNT	D01486	Fact STE IGNOUANE	K	160 000,00		327 874,10
200515	CSR	1640	EFF/STE IGNOUANE	K		160 006,00	167 868,10
200515	CSR	1640	ESP/STE IGNOUANE	K		26 052,00	141 816,10
200515	RET	1640	ESCOMPTE	K		257,00	141 559,10
A reporter					594 680 231,06	298 870 024,64	295 810 206,42

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A3083		STE IGNOUANE		Report	594 680 231,06	298 870 024,64	295 810 206,42
280515	CSR	1901	ESP/STE IGNOUANE	L		30 000,00	111 559,10
280515	RET	1901	ESCOMPTE	L		300,00	111 259,10
280515	VNT	RET00061	Fact AFRIAT INEZGANE	W	-207,78		111 051,32
290515	VNT	D01688	Fact STE IGNOUANE	N	69 117,40		180 168,72
010615	CSR	1904	ESP/BN°1191 STE IGNOUANE	L		32 693,00	147 475,72
010615	RET	1904	ESCOMPTE	L		330,40	147 145,32
110615	VNT	D01924	Fact STE IGNOUANE	S	78 958,00		226 103,32
120615	VNT	RE12339	Fact STE IGNOUANE	S	-2 337,50		223 765,82
120615	VNT	RET0209	Fact STE IGNOUANE	S	-1 004,81		222 761,01
190615	CSR	1928	ESP/BN°1536 STE IGNOUANE	W		20 113,50	202 647,51
190615	RET	1928	ESCOMPTE	W		203,20	202 444,31
260615	VNT	D02179	Fact STE IGNOUANE	M	17 250,00		219 694,31
260615	VNT	RET0237	Fact AFRIAT INEZGANE	M	-760,78		218 933,53
270615	VNT	D02194	Fact STE IGNOUANE	M	5 460,00		224 393,53
270615	VNT	RET0238	Fact AFRIAT INEZGANE	M	-718,00		223 675,53
290615	CSR	1943	ESP/*BN°1470 STE IGNOUANE	N		30 000,00	193 675,53
290615	RET	1943	ESCOMPTE	N		300,00	193 375,53
220715	VNT	D02373	Fact STE IGNOUANE	O	52 486,00		245 861,53
230715	CSR	4016	ESP/BN°1688 STE IGNOUANE	N		38 430,00	207 431,53
230715	RET	4016	ESCOMPTE	N		387,40	207 044,13
230715	VNT	D02416	Fact STE IGNOUANE	P	21 950,00		228 994,13
230715	VNT	RET0143	Fact STE IGNOUANE	O	-288,70		228 705,43
290715	CSR	4025	ESP/BN°1470-2179-2194 STE IGNOUANE	M		77 327,00	151 378,43
290715	RET	4025	ESCOMPTE	M		854,22	150 524,21
310715	VNT	D02478	Fact STE IGNOUANE	P	126 605,40		277 129,61
030815	VNT	RET1103	Fact STE IGNOUANE	P	-284,85		276 844,76
060815	CSR	4041	ESP/STE IGNOUANE	S		74 900,00	201 944,76
060815	RET	4041	ESCOMPTE	S		715,69	201 229,07
110815	VNT	D02654	Fact STE IGNOUANE	U	122 880,00		324 109,07
150815	VNT	D02699	Fact STE IGNOUANE	R	4 470,00		328 579,07
150815	VNT	RET1088	Fact AFRIAT INEZGANE	R	-69,00		328 510,07
170815	VNT	D02724	Fact STE IGNOUANE	Q	26 253,50		354 763,57
170815	VNT	RET1090	Fact AFRIAT INEZGANE	Q	-156,00		354 607,57
200815	VNT	D02769	Fact STE IGNOUANE	W	122 880,00		477 487,57
240815	CSR	4054	ESP/STE IGNOUANE	O		51 675,50	425 812,07
240815	RET	4054	ESCOMPTE	O		521,80	425 290,27
250815	VNT	D02814	Fact STE IGNOUANE	R	48 663,00		473 953,27
280815	CSR	4062	EFF/BN°5008 STE IGNOUANE	W		130 560,00	343 393,27
280815	VNT	D02856	Fact STE IGNOUANE	R	34 340,60		377 733,87
080915	VNT	D02984	Fact STE IGNOUANE	R	56 866,48		434 600,35
090915	VNT	RET02293	Fact AFRIAT INEZGANE	R	-1 129,40		433 470,95
110915	CSR	4078	ESP/BN°2416-2478 STE IGNOUANE	P		110 170,00	323 300,95
110915	RET	4078	ESCOMPTE	P		1 100,00	322 200,95
170915	CSR	4091	ESP/STE IGNOUANE	P		36 630,00	285 570,95
170915	RET	4091	ESCOMPTE	P		370,55	285 200,40
180915	CSR	4094	ESP/BN°2724 STE	Q		25 840,00	259 360,40
A reporter					595 461 454,62	299 507 606,90	295 953 847,72

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A3083		STE IGNOUANE		Report	595 461 454,62	299 507 606,90	295 953 847,72
180915	RET	4094	IGNOUANE ESCOMPTE	Q		257,50	259 102,90
300915	CSR	4404	ESP/BN°2699-2814-285 6-2984	R		141 615,00	117 487,90
300915	RET	4404	ESCOMPTE	R		1 526,68	115 961,22
300915	VNT	D03220	Fact STE IGNOUANE	W	69 390,00		185 351,22
061015	VNT	D03262	Fact STE IGNOUANE	T	32 271,04		217 622,26
191015	VNT	D03423	Fact STE IGNOUANE	W	61 631,40		279 253,66
191015	VNT	RET01335	Fact STE IGNOUANE	W	-269,85		278 983,81
261015	CSR	4443	ESP/BN°3220 STE IGNOUANE	W		68 120,00	210 863,81
261015	RET	4443	ESCOMPTE	W		690,00	210 173,81
271015	VNT	D03510	Fact STE IGNOUANE	W	196 928,00		407 101,81
031115	CSR	4450	EFF/BN°2654-2769-3510 STE IGNOUANE	U		122 880,00	284 221,81
031115	CSR	4450	EFF/BN°2654-2769-3510 STE IGNOUANE	W		189 252,00	94 969,81
031115	CSR	5801	ESP/BN°3262 STE IGNOUANE	T		31 950,00	63 019,81
031115	RET	5801	ESCOMPTE	T		321,04	62 698,77
071115	VNT	D03651	Fact STE IGNOUANE	W	17 975,00		80 673,77
121115	VNT	D03717	Fact STE IGNOUANE	W	6 453,00		87 126,77
161115	VNT	D03749	Fact STE IGNOUANE		64 760,00		151 886,77
161115	VNT	RE02564	Fact STE IGNOUANE		-6 838,00		145 048,77
191115	VNT	D03788	Fact STE IGNOUANE	V	32 429,20		177 477,97
211115	CSR	5822	ESP/STE IGNOUANE	W		61 662,00	115 815,97
211115	RET	5822	ESCOMPTE	W		622,87	115 193,10
011215	CSR	5836	ESP/BN°3651-3717 STE IGNOUANE	W		23 882,00	91 311,10
011215	RET	5836	ESCOMPTE	W		241,02	91 070,08
071215	VNT	D03884	Fact STE IGNOUANE		107 100,00		198 170,08
081215	VNT	RET02864	Fact STE IGNOUANE		-727,80		197 442,28
091215	VNT	RET02862	Fact STE IGNOUANE		-257,54		197 184,74
111215	CSR	5849	ESP/BN°3749 STE IGNOUANE			55 667,50	141 517,24
111215	RET	5849	ESCOMPTE			562,40	140 954,84
111215	RET	5849	DIFF PX SABELLA	W		718,88	140 235,96
111215	RET	5849	DIFF PX SABELLA			817,12	139 418,84
121215	VNT	D04039	Fact STE IGNOUANE	V	9 120,00		148 538,84
211215	VNT	D04135	Fact STE IGNOUANE		127 925,84		276 464,68
311215	RET	7738	ESCOMPTE	V		415,50	276 049,18
311215	CSR	7738	ESP/BN°3786-4039 STE IGNOUANE	V		41 133,70	234 915,48
Total compte 3421A3083 du 010115 au 311215					2 813 346,75	2 578 431,27	234 915,48
3421A3090		AFRIAD IMPORT-EXPORT					
130415	VNT	01904A15	Fact AFRIAD IMPORT-EXPORT	A	792 000,00		792 000,00
140415	VNT	02404A15	Fact AFRIAD IMPORT-EXPORT	A	720 000,00		1 512 000,00
170415	VNT	04404A15	Fact AFRIAD IMPORT-EXPORT	C	288 000,00		1 800 000,00
180415	VNT	04304A15	Fact AFRIAD IMPORT-EXPORT	B	804 000,00		2 604 000,00
210415	CSR	431	EFF/AFRIAT AGADIR	A		720 000,00	1 884 000,00
210415	CSR	431	EFF/AFRIAT AGADIR	A		792 000,00	1 092 000,00
A reporter					598 783 344,91	301 787 782,11	296 995 562,80

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A3090		AFRIAD IMPORT-EXPORT		Report	598 783 344,91	301 787 782,11	296 995 562,80
220415	VNT	05504A15	Fact AFRIAD IMPORT-EXPORT	B	275 520,00		1 367 520,00
280415	CSR	1606	EFF/AFRIAD IMPORT-EXPORT	B		400 000,00	967 520,00
280415	CSR	1606	EFF/AFRIAD IMPORT-EXPORT	B		404 000,00	563 520,00
280415	CSR	1606	EFF/AFRIAD IMPORT-EXPORT	B		275 520,00	288 000,00
200515	CSR	1641	EFF/AFRIAD IMPORT-EXPORT	C		288 000,00	
250515	VNT	07705A15	Fact AFRIAD IMPORT-EXPORT	D	39 144,00		39 144,00
050615	CSR	1910	EFF/BN°7705 AFRIAD IMPORT-EXPORT	D		39 144,00	
050615	VNT	D01826	Fact AFRIAD IMPORT-EXPORT	E	240 000,00		240 000,00
220615	CSR	1934	EFF/BN°1826 AFRIAD IMPORT-EXPORT	E		240 002,00	-2,00
220615	RET	1934	REGUL EL GAID	E	2,00		
290715	VNT	D02476	Fact AFRIAD IMPORT-EXPORT	F	213 312,00		213 312,00
280815	CSR	4063	EFF/AFRIAD IMPORT-EXPORT	F		213 312,00	
010915	VNT	00209A15	Fact AFRIAD IMPORT-EXPORT	G	72 394,00		72 394,00
100915	VNT	06109A15	Fact AFRIAD IMPORT-EXPORT	H	336 000,00		408 394,00
110915	VNT	06009A15	Fact AFRIAD IMPORT-EXPORT	H	264 960,00		673 354,00
140915	CSR	4081	EFF/BN°209 AFRIAD IMPORT-EXPORT	G		72 394,00	600 960,00
140915	VNT	06209A15	Fact AFRIAD IMPORT-EXPORT	H	132 480,00		733 440,00
300915	CSR	4403	EFF/BN°6109-6009-620 8AFRIAD IMPORT-	H		336 000,00	397 440,00
300915	CSR	4403	EFF/BN°6109-6009-620 8AFRIAD IMPORT-	H		264 960,00	132 480,00
300915	CSR	4403	EFF/BN°6109-6009-620 8AFRIAD IMPORT-	H		132 480,00	
121115	VNT	02511A15	Fact AFRIAD IMPORT-EXPORT	I	110 880,00		110 880,00
211115	CSR	5824	EFF/BN°2511 AFRIAD IMPORT-EXPORT	I		110 880,00	
181215	VNT	05912A15	Fact AFRIAD IMPORT-EXPORT	J	111 300,00		111 300,00
281215	CSR	7728	EFF/BN°5912 AFRIAD IMPORT-EXPORT	J		111 300,00	
		Total compte 3421A3090	du 010115 au 311215		4 399 992,00	4 399 992,00	
		Total compte 3421A3	du 010115 au 311215		42 443 371,83	40 761 067,71	1 682 304,12
3421A4009		VD NOURDINE EL HIMER					
010115	RAN	65828	ESP/BN°3818 VD NOURDINE EL HIMER	A		2 145,00	-2 145,00
010115	RAN	65828	REGUL EL HIMER	A		0,10	-2 145,10
010115	RAN	65830	ESP/BN°3818 VD NOURDINE EL HIMER	A		6 000,00	-8 145,10
010115	RAN	65831	ESP/BN°3818 VD NOURDINE EL HIMER	A		5 500,00	-13 645,10
010115	RAN	D03818	Fact VD NOURDINE EL HIMER	A	17 471,50		3 826,40
010115	RAN	D03819	Fact VD NOURDINE EL	B	5 344,10		9 170,50
		A reporter			600 596 808,41	304 689 419,21	295 907 389,20

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A4009		VD NOURDINE EL HIMER		Report	600 596 808,41	304 689 419,21	295 907 389,20
010115	RAN	D03971	HIMER Fact VD NOURDINE EL HIMER	C	5 002,20		14 172,70
010115	RAN	RET10549	HIMER Fact VD NOURDINE EL HIMER	A	-826,40		13 346,30
120115	VNT	RET10951	HIMER Fact VD NOURDINE EL HIMER	AB	-386,60		12 959,70
140115	VNT	D0125	HIMER Fact VD NOURDINE EL HIMER	D	20 261,50		33 221,20
160115	VNT	D0155	HIMER Fact VD NOURDINE EL HIMER	E	10 690,30		43 911,50
160115	VNT	RET10952	HIMER Fact VD NOURDINE EL HIMER	AB	-120,15		43 791,35
190115	VNT	D0178	HIMER Fact VD NOURDINE EL HIMER	E	2 078,00		45 869,35
200115	CSR	65838	HIMER ESP/VD NOURDINE EL HIMER	A		3 000,00	42 869,35
200115	CSR	65838	HIMER ESP/VD NOURDINE EL HIMER	B		1 344,00	41 525,35
230115	RET	65841	HIMER REGUL EL HIMER	B		0,10	41 525,25
230115	VNT	D0225	HIMER Fact VD NOURDINE EL HIMER	E	12 011,40		53 536,65
240115	CSR	65841	HIMER ESP/BN°3819 VD NOURDINE EL HIMER	B		4 000,00	49 536,65
280115	CSR	65843	HIMER ESP/BN°3971 VD NOURDINE EL HIMER	C		5 002,00	44 534,65
280115	RET	65843	HIMER REGUL EL HIMER	C		0,20	44 534,45
300115	VNT	RET10953	HIMER Fact VD NOURDINE EL HIMER	X	-573,84		43 960,61
310115	CSR	65845	HIMER ESP/BN°125 VD NOURDINE EL HIMER	D		15 000,00	28 960,61
020215	CSR	65848	HIMER ESP/BN°125-155 VD NOURDINE EL HIMER	D		5 260,00	23 700,61
020215	CSR	65848	HIMER ESP/BN°125-155 VD NOURDINE EL HIMER	E		4 000,00	19 700,61
020215	RET	65848	HIMER REGUL EL HIMER	D		1,50	19 699,11
060215	VNT	D0415	HIMER Fact VD NOURDINE EL HIMER	F	15 006,10		34 705,21
130215	VNT	D0482	HIMER Fact VD NOURDINE EL HIMER	G	7 825,50		42 530,71
180215	VNT	RET10954	HIMER Fact VD NOURDINE EL HIMER	X	-458,10		42 072,61
200215	CSR	68815	HIMER ESP/VD NOURDINE EL HIMER	E		2 290,00	39 782,61
200215	CSR	68815	HIMER CHQ/VD NOURDINE EL HIMER	E		2 680,00	37 102,61
200215	CSR	68815	HIMER EFF/VD NOURDINE EL HIMER	E		4 400,00	32 702,61
200215	VNT	D0549	HIMER Fact VD NOURDINE EL HIMER	G	7 298,00		40 000,61
270215	CSR	68817	HIMER CHQ/BN°225-178 VD NOURDINE EL HIMER	E		1 000,00	39 000,61
270215	CSR	68817	HIMER ESP/BN°225-178 VD NOURDINE EL HIMER	E		8 330,00	30 670,61
270215	CSR	68817	HIMER ESP/BN°225-178 VD NOURDINE EL HIMER	E		2 078,00	28 592,61
270215	RET	68817	HIMER REGUL EL HIMER	E		1,70	28 590,91
020315	CSR	68818	HIMER CHQ/BN°415 VD NOURDINE EL HIMER	F		1 900,00	26 690,91
020315	CSR	68818	HIMER ESP/BN°415 VD NOURDINE EL HIMER	F		9 006,00	17 684,91
A reporter					600 679 960,42	304 749 706,71	295 930 253,71

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A4009		VD NOURDINE EL HIMER		Report	600 679 960,42	304 749 706,71	295 930 253,71
020315	RET	68818	NOURDINE EL HIMER REGUL EL HIMER	F		0,10	17 684,81
060315	VNT	D0683	Fact VD NOURDINE EL HIMER	G	4 832,00		22 516,81
060315	VNT	D0684	Fact VD NOURDINE EL HIMER	X	18 751,50		41 268,31
110315	VNT	D0739	Fact VD NOURDINE EL HIMER	J	28 966,60		70 234,91
110315	VNT	RET10955	Fact VD NOURDINE EL HIMER	X	-593,30		69 641,61
110315	VNT	RET10956	Fact VD NOURDINE EL HIMER	X	-357,70		69 283,91
130315	VNT	D0761	Fact VD NOURDINE EL HIMER	H	13 841,40		83 125,31
160315	VNT	D0787	Fact VD NOURDINE EL HIMER	I	5 983,60		89 108,91
180315	CSR	68824	ESP/BN°415-482 VD NOURDINE EL HIMER	F		4 100,00	85 008,91
180315	CSR	68824	ESP/BN°415-482 VD NOURDINE EL HIMER	G		6 825,50	78 183,41
180315	VNT	RET10957	Fact VD NOURDINE EL HIMER	X	-712,20		77 471,21
250315	CSR	68831	ESP/BN°482-549-683 VD NOURDINE EL H	G		1 000,00	76 471,21
250315	CSR	68831	ESP/BN°482-549-683 VD NOURDINE EL H	G		7 298,00	69 173,21
250315	CSR	68831	ESP/BN°482-549-683 VD NOURDINE EL H	G		4 832,00	64 341,21
300315	CSR	68834	CHQ/BN°684 VD NOURDINE EL HIMER	X		9 000,00	55 341,21
300315	CSR	68834	EFF/BN°684 VD NOURDINE EL HIMER	X		4 330,00	51 011,21
300315	CSR	68834	CHQ/BN°684 VD NOURDINE EL HIMER	X		1 900,00	49 111,21
300315	CSR	68834	ESP/BN°684 VD NOURDINE EL HIMER	X		1 031,00	48 080,21
300315	RET	68834	REGUL EL HIMER	X		0,81	48 079,40
300315	CSR	68835	CHQ/BN°761 VD NOURDINE EL HIMER	H		5 700,00	42 379,40
300315	CSR	68835	ESP/BN°761 VD NOURDINE EL HIMER	H		8 141,00	34 238,40
300315	RET	68835	REGUL EL HIMER	H		0,40	34 238,00
010415	CSR	68840	ESP/BN°787-739 VD NOURDINE EL HIMER	I		5 983,00	28 255,00
010415	CSR	68840	ESP/BN°787-739 VD NOURDINE EL HIMER	J		6 966,00	21 289,00
010415	RET	68840	REGUL EL HIMER	I		0,60	21 288,40
010415	RET	68840	REGUL EL HIMER	J		0,60	21 287,80
030415	VNT	D01005	Fact VD NOURDINE EL HIMER	K	10 808,60		32 096,40
130415	VNT	RET10958	Fact VD NOURDINE EL HIMER	O	-706,55		31 389,85
150415	VNT	D01140	Fact VD NOURDINE EL HIMER	L	10 329,80		41 719,65
220415	VNT	D01228	Fact VD NOURDINE EL HIMER	N	13 489,50		55 209,15
220415	VNT	D01229	Fact VD NOURDINE EL HIMER	K	4 455,50		59 664,65
240415	VNT	RET10959	Fact VD NOURDINE EL HIMER	O	-1 310,70		58 353,95
			A reporter		600 787 738,47	304 825 821,72	295 961 916,75

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A4009		VD NOURDINE EL HIMER		Report	600 787 738,47	304 825 821,72	295 961 916,75
270415	CSR	1507	CHQ/BN°739 VD NOURDINE EL HIMER	J		8 000,00	50 353,95
270415	CSR	1507	ESP/BN°739 VD NOURDINE EL HIMER	J		14 000,00	36 353,95
040515	CSR	1512	ESP/BN°1005-1229 VD NOURDINE EL HIM	K		10 808,60	25 545,35
040515	CSR	1512	ESP/BN°1005-1229 VD NOURDINE EL HIM	K		1 455,50	24 089,85
040515	CSR	1512	CHQ/BN°1005-1229 VD NOURDINE EL HIM	K		3 000,00	21 089,85
080515	VNT	D01407	Fact VD NOURDINE EL HIMER	O	21 120,00		42 209,85
110515	VNT	D01474	Fact VD NOURDINE EL HIMER	P	11 486,00		53 695,85
110515	VNT	D01475	Fact VD NOURDINE EL HIMER	M	5 986,30		59 682,15
130515	VNT	D01499	Fact VD NOURDINE EL HIMER	P	4 245,00		63 927,15
180515	CSR	1521	ESP/BN°1140 VD NOURDINE EL HIMER	L		7 029,00	56 898,15
180515	RET	1521	REGUL EL HIMER	L		0,80	56 897,35
200515	VNT	RET10960	Fact VD NOURDINE EL HIMER	O	-547,95		56 349,40
200515	VNT	RET10961	Fact VD NOURDINE EL HIMER	O	-162,50		56 186,90
250515	CSR	1523	ESP/BN°1140 VD NOURDINE EL HIMER	L		3 300,00	52 886,90
270515	CSR	1532	CHQ/BN°1228 VD NOURDINE EL HIMER	N		1 057,00	51 829,90
270515	CSR	1532	ESP/BN°1228 VD NOURDINE EL HIMER	N		4 432,00	47 397,90
270515	RET	1532	REGUL EL HIMER	N		0,50	47 397,40
290515	CSR	1533	CHQ/BN°1228-1407 VD NOURDINE EL HIM	N		7 200,00	40 197,40
290515	CSR	1533	ESP/BN°1228-1407 VD NOURDINE EL HIM	N		800,00	39 397,40
290515	CSR	1533	EFF/BN°1228-1407 VD NOURDINE EL HIM	O		6 000,00	33 397,40
290515	CSR	1533	ESP/BN°1228-1407 VD NOURDINE EL HIM	O		2 392,30	31 005,10
010615	CSR	1539	EFF/BN°1407 VD NOURDINE EL HIMER	O		3 000,00	28 005,10
010615	CSR	1539	ESP/BN°1407 VD NOURDINE EL HIMER	O		3 500,00	24 505,10
030615	CSR	1541	ESP/BN°1407-1475 VD NOURDINE EL HIM	O		3 500,00	21 005,10
030615	CSR	1541	ESP/BN°1407-1475 VD NOURDINE EL HIM	M		2 000,00	19 005,10
050615	VNT	RET10962	Fact VD NOURDINE EL HIMER	X	-226,20		18 778,90
080615	VNT	D01893	Fact VD NOURDINE EL HIMER	P	13 966,50		32 745,40
150615	VNT	D02005	Fact VD NOURDINE EL HIMER	X	16 036,00		48 781,40
200615	CSR	2553	ESP/BN°1475-1474 VD NOURDINE EL HIM	M		3 986,00	44 795,40
200615	CSR	2553	ESP/BN°1475-1474 VD NOURDINE EL HIM	P		5 486,00	39 309,40
200615	RET	2553	REGUL EL HIMER	M		0,30	39 309,10
200615	VNT	RET10963	Fact VD NOURDINE EL	X	-361,35		38 947,75
A reporter					600 859 641,62	304 916 769,72	295 942 871,90

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A4009			VD NOURDINE EL HIMER	Report	600 859 641,62	304 916 769,72	295 942 871,90
030715	CSR	2562	HIMER ESP/BN°1474-1499-1893 VD NOURDINE E	P		6 000,00	32 947,75
030715	CSR	2562	ESP/BN°1474-1499-1893 VD NOURDINE E	P		4 245,00	28 702,75
030715	CSR	2562	CHQ/BN°1474-1499-1893 VD NOURDINE E	P		3 400,00	25 302,75
030715	CSR	2562	CHQ/BN°1474-1499-1893 VD NOURDINE E	P		1 000,00	24 302,75
030715	CSR	2562	ESP/BN°1474-1499-1893 VD NOURDINE E	P		8 000,00	16 302,75
070715	VNT	D02295	Fact VD NOURDINE EL HIMER	X	22 876,00		39 178,75
070715	VNT	D02296	Fact VD NOURDINE EL HIMER	X	5 656,00		44 834,75
110715	VNT	RET10964	Fact VD NOURDINE EL HIMER	X	-687,45		44 147,30
110715	VNT	RET10965	Fact VD NOURDINE EL HIMER	X	-219,20		43 928,10
310715	CSR	2575	ESP/BN°1893-2005 VD NOURDINE EL HIM	P		1 560,00	42 368,10
310715	CSR	2575	CHQ/BN°1893-2005 VD NOURDINE EL HIM	X		4 000,00	38 368,10
310715	CSR	2575	CHQ/BN°1893-2005 VD NOURDINE EL HIM	X		5 000,00	33 368,10
310715	CSR	2575	EFF/BN°1893-2005 VD NOURDINE EL HIM	X		2 700,00	30 668,10
310715	CSR	2575	ESP/BN°1893-2005 VD NOURDINE EL HIM	X		3 000,00	27 668,10
310715	RET	2575	REGUL EL HIMER	P		6,50	27 661,60
310715	RET	2575	REGUL EL HIMER	X		0,50	27 661,10
030815	VNT	D02544	Fact VD NOURDINE EL HIMER	Q	11 689,00		39 350,10
040815	CSR	2580	ESP/VD NOURDINE EL HIMER	X		12 440,00	26 910,10
170815	VNT	D02710	Fact VD NOURDINE EL HIMER	R	4 506,40		31 416,50
170815	VNT	D02711	Fact VD NOURDINE EL HIMER	R	19 840,50		51 257,00
180815	VNT	RET10966	Fact VD NOURDINE EL HIMER	X	-1 089,05		50 167,95
290815	CSR	2594	ESP/BN°2295 VD NOURDINE EL HIMER	X		18 000,00	32 167,95
310815	CSR	2600	CHQ/BN°2544 VD NOURDINE EL HIMER	Q		4 900,00	27 267,95
310815	CSR	2600	CHQ/BN°2544 VD NOURDINE EL HIMER	Q		2 000,00	25 267,95
310815	CSR	2600	ESP/BN°2544 VD NOURDINE EL HIMER	Q		4 789,00	20 478,95
020915	VNT	D02914	Fact VD NOURDINE EL HIMER	T	5 856,00		26 334,95
020915	VNT	D02915	Fact VD NOURDINE EL HIMER	X	13 923,00		40 257,95
080915	VNT	RET010967	Fact VD NOURDINE EL HIMER	X	-631,70		39 626,25
090915	VNT	D03009	Fact VD NOURDINE EL HIMER	V	16 859,80		56 486,05
090915	VNT	D03010	Fact VD NOURDINE EL HIMER	V	4 750,40		61 236,45
140915	CSR	4205	EFF/BN°2711-2710 VD NOURDINE EL HIM	R		14 000,00	47 236,45
A reporter					600 962 609,97	305 011 810,72	295 950 799,25

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A4009		VD NOURDINE EL HIMER		Report	600 962 609,97	305 011 810,72	295 950 799,25
140915	CSR	4205	ESP/BN°2711-2710 VD NOURDINE EL HIM	R		5 840,00	41 396,45
140915	CSR	4205	ESP/BN°2711-2710 VD NOURDINE EL HIM	R		2 506,00	38 890,45
210915	CSR	4210	ESP/BN°2710-2914 VD NOURDINE EL HIM	R		2 000,00	36 890,45
210915	CSR	4210	ESP/BN°2710-2914 VD NOURDINE EL HIM	T		2 856,00	34 034,45
210915	RET	4210	REGUL EL HIMER	R		0,90	34 033,55
021015	CSR	4214	ESP/BN°2914-2915 VD NOURDINE EL HIM	T		3 000,00	31 033,55
021015	CSR	4214	ESP/BN°2914-2915 VD NOURDINE EL HIM	X		6 495,00	24 538,55
021015	RET	4214	REGUL EL HIMER	X		0,85	24 537,70
021015	VNT	D03235	Fact VD NOURDINE EL HIMER	U	5 228,80		29 766,50
021015	VNT	D03236	Fact VD NOURDINE EL HIMER	W	19 652,50		49 419,00
071015	CSR	4219	CHQ/BN°2915-3010 VD NOURDINE EL HIM	X		2 500,00	46 919,00
071015	CSR	4219	ESP/BN°2915-3010 VD NOURDINE EL HIM	X		1 000,00	45 919,00
071015	CSR	4219	ESP/BN°2915-3010 VD NOURDINE EL HIM	V		3 750,00	42 169,00
071015	RET	4219	REGUL EL HIMER	V		0,40	42 168,60
071015	VNT	RET010968	Fact VD NOURDINE EL HIMER	AB	-718,30		41 450,30
121015	VNT	D03363	Fact VD NOURDINE EL HIMER	S	6 340,00		47 790,30
121015	VNT	D03364	Fact VD NOURDINE EL HIMER	Y	17 362,00		65 152,30
231015	CSR	4224	ESP/BN°3010-3009 VD NOURDINE EL HIM	V		1 000,00	64 152,30
231015	CSR	4224	CHQ/BN°3010-3009 VD NOURDINE EL HIM	V		4 430,00	59 722,30
231015	CSR	4224	EFF/BN°3010-3009 VD NOURDINE EL HIM	V		4 200,00	55 522,30
231015	CSR	4224	ESP/BN°3010-3009 VD NOURDINE EL HIM	V		5 229,00	50 293,30
231015	RET	4224	REGUL EL HIMER	V		0,80	50 292,50
281015	CSR	4230	ESP/BN°3009-3235-3236 VD NOURDINE E	V		3 000,00	47 292,50
281015	CSR	4230	ESP/BN°3009-3235-3236 VD NOURDINE E	U		5 228,00	42 064,50
281015	CSR	4230	CHQ/BN°3009-3235-3236 VD NOURDINE E	W		8 000,00	34 064,50
281015	CSR	4230	CHQ/BN°3009-3235-3236 VD NOURDINE E	W		3 500,00	30 564,50
281015	CSR	4230	ESP/BN°3009-3235-3236 VD NOURDINE E	W		1 152,00	29 412,50
281015	RET	4230	REGUL EL HIMER	U		0,80	29 411,70
281015	RET	4230	REGUL EL HIMER	W		0,50	29 411,20
301015	CSR	4232	CHQ/BN°3236-3363 VD NOURDINE EL HIM	W		5 000,00	24 411,20
301015	CSR	4232	ESP/BN°3236-3363 VD NOURDINE EL HIM	W		2 000,00	22 411,20
301015	CSR	4232	ESP/BN°3236-3363 VD NOURDINE EL HIM	S		6 340,00	16 071,20
311015	RET	4214	REGUL EL HIMER	X	65,75		16 136,95
A reporter					601 010 540,72	305 090 840,97	295 919 699,75

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A4009		VD NOURDINE EL HIMER		Report	601 010 540,72	305 090 840,97	295 919 699,75
021115	CSR	4235	CHQ/BN°3364 VD NOURDINE EL HIMER	Y		1 300,00	14 836,95
021115	CSR	4235	ESP/BN°3364 VD NOURDINE EL HIMER	Y		2 562,00	12 274,95
041115	VNT	D03624	Fact VD NOURDINE EL HIMER	Y	14 792,00		27 066,95
041115	VNT	D03625	Fact VD NOURDINE EL HIMER	Y	5 436,70		32 503,65
041115	VNT	RET10969	Fact VD NOURDINE EL HIMER	AB	-513,10		31 990,55
091115	VNT	D03674	Fact VD NOURDINE EL HIMER	AB	16 924,00		48 914,55
161115	VNT	RET10970	Fact VD NOURDINE EL HIMER	AB	-583,00		48 331,55
271115	CSR	4245	ESP/BN°3364 VD NOURDINE EL HIMER	Y		3 500,00	44 831,55
301115	CSR	5757	ESP/BN°3364-3624-3625 VD NOURDINE E	Y		10 000,00	34 831,55
301115	CSR	5757	CHQ/BN°3364-3624-3625 VD NOURDINE E	Y		4 000,00	30 831,55
301115	CSR	5757	CHQ/BN°3364-3624-3625 VD NOURDINE E	Y		6 000,00	24 831,55
301115	CSR	5757	ESP/BN°3364-3624-3625 VD NOURDINE E	Y		4 792,00	20 039,55
301115	CSR	5757	ESP/BN°3364-3624-3625 VD NOURDINE E	Y		5 436,70	14 602,85
021215	VNT	D03930	Fact VD NOURDINE EL HIMER	Z	7 795,70		22 398,55
021215	VNT	D03931	Fact VD NOURDINE EL HIMER	AA	21 585,00		43 983,55
021215	VNT	RET10971	Fact VD NOURDINE EL HIMER	AB	-865,60		43 117,95
071215	VNT	D03983	Fact VD NOURDINE EL HIMER	AC	13 664,70		56 782,65
111215	VNT	D04034	Fact VD NOURDINE EL HIMER	AC	11 867,00		68 649,65
141215	CSR	5761	ESP/VD NOURDINE EL HIMER	AB		5 924,00	62 725,65
191215	CSR	5766	ESP/BN° 3674 VD NOURDINE EL HIMER	AB		1 813,00	60 912,65
191215	RET	5766	ESCOMPT	AB		0,25	60 912,40
211215	CSR	5768	EFF/BN°3674 VD NOURDINE EL HIMER	AB		4 572,00	56 340,40
211215	CSR	5768	ESP/BN°3674 VD NOURDINE EL HIMER	AB		1 428,00	54 912,40
231215	CSR	5772	CHQ/BN°3931 VD NOURDINE EL HIMER	AA		5 800,00	49 112,40
231215	CSR	5772	CHQ/BN°3931 VD NOURDINE EL HIMER	AA		3 000,00	46 112,40
231215	CSR	5772	ESP/BN°3931 VD NOURDINE EL HIMER	AA		12 785,00	33 327,40
281215	CSR	5773	ESP/BN°3930 VD NOURDINE EL HIM	Z		7 795,70	25 531,70
281215	CSR	5773	CHQ/BN°3930 VD NOURDINE EL HIM	AC		6 500,00	19 031,70
281215	CSR	5773	ESP/BN° 3983 VD NOURDINE EL HIMER	AC		4 164,00	14 867,70
281215	RET	5773	ESCOMPT	AC		0,70	14 867,00
311215	CSR	5774	ESP/VD NOURDINE EL HIMER	AC		14 867,00	
			A reporter		601 100 644,12	305 197 081,32	295 903 562,80

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A4009		VD NOURDINE EL HIMER		Report	601 100 644,12	305 197 081,32	295 903 562,80
Total compte 3421A4009 du 010115 au 311215					521 307,21	521 307,21	
3421A4010		ELOTMANI KHALID					
090115	VNT	D0072	Fact ELOTMANI KHALID	A	10 655,16		10 655,16
160115	CSR	65833	ESP/ELOTMANI KHALID	A		10 549,60	105,56
160115	RET	65833	ESCOMPTE	A		105,56	
090215	VNT	D0437	Fact ELOTMANI KHALID	B	15 145,00		15 145,00
130215	CSR	68808	ESP/BN°437 ELOTMANI KHALID	B		14 993,50	151,50
130215	RET	68808	ESCOMPTE	B		151,50	
040315	VNT	D0651	Fact ELOTMANI KHALID	B	10 061,56		10 061,56
060315	CSR	68819	ESP/BN°651 ELOTMANI KHALID	B		9 961,00	100,56
060315	RET	68819	ESCOMPTE	B		100,56	
180315	VNT	D0808	Fact ELOTMANI KHALID	C	15 304,50		15 304,50
200315	CSR	68825	ESP/BN°808 ELOTMANI KHALID	C		15 150,00	154,50
200315	RET	68825	ESCOMPTE	C		154,50	
300315	VNT	D0938	Fact ELOTMANI KHALID	E	15 687,30		15 687,30
010415	CSR	68844	ESP/BN°938 ELOTMANI KHALID	E		15 530,00	157,30
010415	RET	68844	ESCOMPTE	E		157,30	
100415	VNT	D01089	Fact ELOTMANI KHALID	D	14 018,50		14 018,50
200415	CSR	68849	ESP/BN°1089 ELOTMANI KHALID	D		13 878,00	140,50
200415	RET	68849	ESCOMPTE	D		140,50	
220415	VNT	D01230	Fact ELOTMANI KHALID	F	15 940,54		15 940,54
240415	CSR	1505	ESP/BN°1230 ELOTMANI KHALID	F		15 781,00	159,54
240415	RET	1505	ESCOMPTE	F		159,54	
060515	VNT	D01406	Fact ELOTMANI KHALID	G	11 361,68		11 361,68
110515	CSR	1516	ESP/BN°1406 ELOTMANI KHALID	G		11 248,00	113,68
110515	RET	1516	ESCOMPTE	G		113,68	
220515	VNT	D01619	Fact ELOTMANI KHALID	I	18 252,50		18 252,50
250515	CSR	1522	ESP/*BN°1619 ELOTMANI KHALID	I		18 070,00	182,50
250515	RET	1522	ESCOMPTE	I		182,50	
080615	VNT	D01889	Fact ELOTMANI KHALID	H	17 034,12		17 034,12
080615	VNT	D01890	Fact ELOTMANI KHALID	H	11 562,50		28 596,62
300615	CSR	2555	ESP/BN°1889-1890 ELOTMANI KHALID	H		28 310,00	286,62
300615	RET	2555	ESCOMPTE	H		286,62	
030715	VNT	D02238	Fact ELOTMANI KHALID	J	9 795,16		9 795,16
110715	CSR	2566	ESP/BN°2238 ELOTMANI KHALID	J		9 697,00	98,16
110715	RET	2566	ESCOMPTE	J		98,16	
240815	VNT	D02799	Fact ELOTMANI KHALID	K	22 756,00		22 756,00
240815	VNT	D02800	Fact ELOTMANI KHALID	K	6 090,43		28 846,43
290815	CSR	2589	ESP/BN°2799-2800 ELOTMANI KHALID	K		28 558,00	288,43
290815	RET	2589	ESCOMPTE	K		288,43	
120915	CSR	4208	ESP/BN°3131 ELOTMANI KHALID	L		7 518,00	-7 518,00
120915	RET	4208	ESCOMPTE	L		76,00	-7 594,00
A reporter					601 294 309,07	305 398 340,27	295 895 968,80

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A4010		ELOTMANI KHALID		Report	601 294 309,07	305 398 340,27	295 895 968,80
170915	VNT	D03131	Fact ELOTMANI KHALID	L	7 594,00		
161015	VNT	D03407	Fact ELOTMANI KHALID	N	27 293,38		27 293,38
191015	CSR	5752	ESP/BN°3407 ELOTMANI KHALID	N		27 020,00	273,38
191015	RET	5752	ESCOMPTE	N		273,38	
261015	VNT	D03503	Fact ELOTMANI KHALID	M	18 476,50		18 476,50
281015	CSR	4229	ESP/BN°3503 ELOTMANI KHALID	M		18 292,00	184,50
281015	RET	4229	ESCOMPTE	M		184,50	
091115	VNT	D03672	Fact ELOTMANI KHALID	O	17 602,92		17 602,92
111115	CSR	4240	ESP/BN°3672 ELOTMANI KHALID	O		17 426,00	176,92
111115	RET	4240	ESCOMPTE	O		176,92	
231115	VNT	D03822	Fact ELOTMANI KHALID	P	26 255,56		26 255,56
271115	CSR	4248	ESP/BN°3822 ELOTMANI KHALID	P		25 993,00	262,56
271115	RET	4248	ESCOMPTE	P		262,56	
091215	VNT	D04004	Fact ELOTMANI KHALID	Q	17 442,76		17 442,76
141215	CSR	5760	ESP/ELOTMANI KHALID	Q		17 268,00	174,76
141215	RET	5760	ESCOMPTE	Q		174,76	
Total compte 3421A4010 du 010115 au 311215					308 330,07	308 330,07	
3421A4011		AGOUSS MOHAMED					
120115	VNT	D0104	Fact AGOUSS MOHAMED	A	6 626,28		6 626,28
160115	CSR	65836	ESP/AGOUSS MOHAMED	A		28,00	6 598,28
160115	CSR	65836	CHQ/AGOUSS MOHAMED	A		6 600,00	-1,72
160115	RET	65836	REGUL EL HIMER	A	1,72		
110215	VNT	D0459	Fact AGOUSS MOHAMED	B	13 308,00		13 308,00
130215	CSR	68809	CHQ/BN°459 AGOUSS MOHAMED	B		13 000,00	308,00
130215	CSR	68809	ESP/BN°459 AGOUSS MOHAMED	B		308,00	
250315	VNT	D0883	Fact AGOUSS MOHAMED	C	16 094,04		16 094,04
270315	CSR	68833	CHQ/BN°883 AGOUSS MOHAMED	C		16 000,00	94,04
270315	CSR	68833	ESP/BN°883 AGOUSS MOHAMED	C		94,00	0,04
270315	RET	68833	REGUL EL HIMER	C		0,04	
050615	VNT	D01843	Fact AGOUSS MOHAMED	D	15 474,56		15 474,56
150615	CSR	1547	CHQ/BN°1843 AGOUSS MOHAMED	D		15 000,00	474,56
150615	CSR	1547	ESP/BN°1843 AGOUSS MOHAMED	D		474,00	0,56
150615	RET	1547	REGUL EL HIMER	D		0,56	
170815	VNT	D02708	Fact AGOUSS MOHAMED	E	16 995,00		16 995,00
240815	CSR	2585	CHQ/BN°2708 AGOUSS MOHAMED	E		16 000,00	995,00
240815	CSR	2585	ESP/BN°2708 AGOUSS MOHAMED	E		995,00	
051015	VNT	D03246	Fact AGOUSS MOHAMED	F	12 938,46		12 938,46
A reporter					601 490 412,25	305 573 910,99	295 916 501,26

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A4011		AGOUSS MOHAMED		Report	601 490 412,25	305 573 910,99	295 916 501,26
071015	CSR	4215	CHQ/BN°3246 AGOUSS MOHAMED	F		12 000,00	938,46
071015	CSR	4215	ESP/BN°3246 AGOUSS MOHAMED	F		938,00	0,46
071015	RET	4215	REGUL EL HIMER	F		0,46	
131115	VNT	D03734	Fact AGOUSS MOHAMED	G	13 806,78		13 806,78
161115	CSR	4241	CHQ/BN°3734 AGOUSS MOHAMED	G		13 000,00	806,78
161115	CSR	4241	ESP/BN°3734 AGOUSS MOHAMED	G		806,00	0,78
161115	RET	4241	REGUL EL HIMER	G		0,78	
Total compte 3421A4011 du 010115 au 311215					95 244,84	95 244,84	
3421A4012		AFOURI MOHAMED					
040215	VNT	D0340	Fact AFOURI MOHAMED	A	17 445,60		17 445,60
130215	CSR	68810	CHQ/BN°340 AFOURI MOHAMED	A		17 000,00	445,60
130215	CSR	68810	ESP/BN°340 AFOURI MOHAMED	A		445,00	0,60
130215	RET	68810	REGUL ELHIMER	A		0,60	
080415	VNT	D01066	Fact AFOURI MOHAMED	B	24 915,16		24 915,16
240415	CSR	1503	CHQ/BN°1066 AFOURI MOHAMED	B		24 915,16	
110515	VNT	D01472	Fact AFOURI MOHAMED	C	14 040,00		14 040,00
250515	CSR	1525	CHQ/BN°1472 AFOURI MOHAMED	C		14 000,00	40,00
250515	CSR	1525	ESP/BN°1472 AFOURI MOHAMED	C		40,00	
010615	VNT	D01756	Fact AFOURI MOHAMED	D	8 371,44		8 371,44
080615	VNT	D01891	Fact AFOURI MOHAMED	D	10 636,56		19 008,00
150615	CSR	1546	ESP/BN°1756-1891 AFOURI MOHAMED	D		18 818,00	190,00
150615	RET	1546	ESCOMPTE	D		190,00	
290715	VNT	D02486	Fact AFOURI MOHAMED	F	28 100,00		28 100,00
030815	VNT	D02543	Fact AFOURI MOHAMED	E	5 300,00		33 400,00
240815	CSR	2584	ESP/BN°2543 AFOURI MOHAMED	E		5 247,00	28 153,00
240815	RET	2584	ESCOMPTE	E		53,00	28 100,00
310815	CSR	2597	ESP/BN°2486 AFOURI MOHAMED	F		27 819,00	281,00
310815	RET	2597	ESCOMPTE	F		281,00	
010915	VNT	D02897	Fact AFOURI MOHAMED	G	16 488,60		16 488,60
071015	CSR	4217	ESP/BN°2897 AFOURI MOHAMED	G		16 324,00	164,60
071015	RET	4217	ESCOMPTE	G		164,60	
231015	VNT	D03482	Fact AFOURI MOHAMED	H	4 810,20		4 810,20
231015	VNT	D03483	Fact AFOURI MOHAMED	H	2 940,00		7 750,20
281015	CSR	4225	ESP/BN°3482-3483 AFOURI MOHAMED	H		7 672,00	78,20
281015	RET	4225	ESCOMPTE	H		77,50	0,70
281015	RET	4225	ESCOMPTE	H		0,70	
131115	VNT	D03735	Fact AFOURI MOHAMED	I	7 145,40		7 145,40
161115	CSR	4242	ESP/BN°3735 AFOURI MOHAMED	I		7 074,00	71,40
161115	RET	4242	ESCOMPTE	I		71,40	
Total compte 3421A4012 du 010115 au 311215					140 192,96	140 192,96	
A reporter					601 644 411,99	305 740 849,19	295 903 562,80

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
Report					601 644 411,99	305 740 849,19	295 903 562,80
3421A4017		AMALKI RACHID					
271115	VNT	D03868	Fact AMALKI RACHID	A	21 411,98		21 411,98
301115	CSR	5756	ESP/BN°3868 AMALKI RACHID	A		21 197,00	214,98
301115	RET	5756	ESCOMPTE	A		214,98	
Total compte 3421A4017 du 010115 au 311215					21 411,98	21 411,98	
3421A4018		DIKI DAKHLA					
280115	VNT	D0272	Fact DIKI DAKHLA	A	11 355,90		11 355,90
050215	CSR	65850	EFF/BN°272 DIKI DAKHLA	A		5 600,00	5 755,90
050215	CSR	65850	EFF/BN°272 DIKI DAKHLA	A		5 700,00	55,90
050215	CSR	65850	ESP/BN°272 DIKI DAKHLA	A		55,90	
200315	VNT	D0830	Fact DIKI DAKHLA	B	7 551,48		7 551,48
010415	CSR	68838	EFF/BN°830 DIKI DAKHLA	B		3 770,00	3 781,48
010415	CSR	68838	EFF/BN°830 DIKI DAKHLA	B		3 770,00	11,48
010415	CSR	68838	ESP/BN°830 DIKI DAKHLA	B		10,00	1,48
010415	RET	68838	REGUL EL HIMER	B		1,48	
040515	VNT	D01365	Fact DIKI DAKHLA	C	13 816,38		13 816,38
180515	CSR	1519	EFF/BN°1365 DIKI DAKHLA	C		6 900,00	6 916,38
180515	CSR	1519	EFF/BN°1365 DIKI DAKHLA	C		6 900,00	16,38
180515	CSR	1519	ESP/BN°1365 DIKI DAKHLA	C		16,00	0,38
180515	RET	1519	REGUL EL HIMER	C		0,38	
030615	VNT	D01786	Fact DIKI DAKHLA	D	5 432,10		5 432,10
030715	CSR	2559	EFF/BN°1786 DIKI DAKHLA	D		5 430,00	2,10
030715	CSR	2559	ESP/BN°1786 DIKI DAKHLA	D		2,00	0,10
030715	RET	2559	REGUL EL HIMER	D		0,10	
170815	VNT	D02709	Fact DIKI DAKHLA	E	13 779,18		13 779,18
310815	CSR	2599	EFF/BN°2709 DIKI DAKHLA	E		6 880,00	6 899,18
310815	CSR	2599	EFF/BN°2709 DIKI DAKHLA	E		6 880,00	19,18
310815	CSR	2599	ESP/BN°2709 DIKI DAKHLA	E		19,00	0,18
310815	RET	2599	REGUL EL HIMER	E		0,18	
021115	VNT	D03580	Fact DIKI DAKHLA	F	11 481,28		11 481,28
041215	CSR	5758	EFF/BN°3580 DIKI DAKHLA	F		5 700,00	5 781,28
041215	CSR	5758	EFF/BN°3580 DIKI DAKHLA	F		5 780,00	1,28
041215	RET	5758	ESCOMPTE	F		1,28	
Total compte 3421A4018 du 010115 au 311215					63 416,32	63 416,32	
3421A4019		SUPER MARCHE JAWHARA					
140115	VNT	00801A15	Fact SUPER MARCHE JAWHARA	A	1 766,40		1 766,40
140115	VNT	00901A15	Fact SUPER MARCHE JAWHARA	A	6 225,00		7 991,40
020215	CSR	65846	CHQ/BN°124-123 SUPER	A		7 991,40	
A reporter					601 737 231,69	305 825 677,49	295 911 554,20

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A4019		SUPER MARCHE JAWHARA		Report	601 737 231,69	305 825 677,49	295 911 554,20
080415	VNT	01304A15	MARCHE JAWHARA Fact SUPER MARCHE JAWHARA	F	4 693,00		4 693,00
080415	VNT	01404A15	Fact SUPER MARCHE JAWHARA	F	2 093,70		6 786,70
040515	CSR	1509	CHQ/BN°1065-1064 SUPER MARCHE JAWHA	F		6 786,73	-0,03
180515	VNT	04405A15	Fact SUPER MARCHE JAWHARA	C	7 357,10		7 357,07
010615	CSR	1535	CHQ/BN°1574 SUPER MARCHE JAWHARA	C		7 357,10	-0,03
090715	VNT	01807A15	Fact SUPER MARCHE JAWHARA	D	9 039,10		9 039,07
310715	CSR	2574	CHQ/SUPER MARCHE JAWHARA	D		9 039,10	-0,03
141015	VNT	04910A15	Fact SUPER MARCHE JAWHARA	E	1 830,60		1 830,57
141015	VNT	05010A15	Fact SUPER MARCHE JAWHARA	E	8 312,30		10 142,87
021115	CSR	4233	CHQ/BN°3395-3394 SUPER MARCHE JAWHA	E		10 142,91	-0,04
021115	RET	4233	REGUL EL HIMER	E	0,01		-0,03
041115	RET	1509	REGUL EL HIMER	F	0,03		
Total compte 3421A4019 du 010115 au 311215					41 317,24	41 317,24	
3421A4020		AWRIR DOUKALI ABDELLAH					
110215	VNT	D0458	Fact AWRIR DOUKALI ABDELLAH	A	18 847,34		18 847,34
180215	CSR	68812	ESP/BN°458 AWRIR DOUKALI ABDELLAH	A		18 659,00	188,34
180215	RET	68812	ESCOMPTE	A		188,34	
Total compte 3421A4020 du 010115 au 311215					18 847,34	18 847,34	
3421A4021		AGOUZOUL DRISS					
010115	RAN	63742	ESP/BN°2846 AGOUZOUL DRISS	S		9 925,00	-9 925,00
010115	RAN	63742	ESCOMPTE	S		100,00	-10 025,00
010115	RAN	D02846	Fact AGOUZOUL DRISS	S	10 055,00		30,00
090115	VNT	D0071	Fact AGOUZOUL DRISS	A	20 760,84		20 790,84
260115	CSR	68801	ESP/BN°71 AGOUZOUL DRISS	A		12 000,00	8 790,84
260115	RET	68801	ESCOMPTE	A		207,84	8 583,00
280115	CSR	65842	ESP/BN°71 AGOUZOUL DRISS	A		8 553,00	30,00
020215	VNT	D0316	Fact AGOUZOUL DRISS	B	11 210,00		11 240,00
130215	CSR	68806	ESP/BN°316 AGOUZOUL DRISS	B		11 098,00	142,00
130215	RET	68806	ESCOMPTE	B		112,00	30,00
130215	VNT	D0481	Fact AGOUZOUL DRISS	C	15 285,00		15 315,00
270215	CSR	68816	ESP/BN°481 AGOUZOUL DRISS	C		15 132,00	183,00
270215	RET	68816	ESCOMPTE	C		153,00	30,00
020315	VNT	D0621	Fact AGOUZOUL DRISS	D	15 849,06		15 879,06
160315	CSR	68823	ESP/BN°621 AGOUZOUL DRISS	D		15 690,50	188,56
160315	RET	68823	ESCOMPTE	D		158,56	30,00
160315	VNT	D0786	Fact AGOUZOUL DRISS	E	17 357,50		17 387,50
A reporter					601 879 922,27	305 958 971,97	295 920 950,30

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421A4021 AGOUZOUL DRISS				Report	601 879 922,27	305 958 971,97	295 920 950,30
230315	CSR	68827	ESP/BN°786 AGOUZOUL DRISS	E		9 184,00	8 203,50
230315	RET	68827	ESCOMPTE	E		173,50	8 030,00
270315	CSR	68832	ESP/BN°786 AGOUZOUL DRISS	E		8 000,00	30,00
030415	VNT	D01004	Fact AGOUZOUL DRISS	S	12 467,50		12 497,50
130415	VNT	D01110	Fact AGOUZOUL DRISS	S	6 900,00		19 397,50
200415	CSR	1502	ESP/BN°1110-1004 AGOUZOUL DRISS	S		19 126,50	271,00
200415	RET	1502	ESCOMPTE	S		193,50	77,50
200415	VNT	D01209	Fact AGOUZOUL DRISS	F	8 507,50		8 585,00
040515	CSR	1511	ESP/BN°1209 AGOUZOUL DRISS	F		8 422,00	163,00
040515	RET	1511	ESCOMPTE	F		85,50	77,50
040515	VNT	D01366	Fact AGOUZOUL DRISS	G	20 897,84		20 975,34
250515	CSR	1526	ESP/BN°1366 AGOUZOUL DRISS	G		20 688,00	287,34
250515	RET	1526	ESCOMPTE	G		209,84	77,50
010615	VNT	D01755	Fact AGOUZOUL DRISS	H	20 214,96		20 292,46
110615	VNT	D01951	Fact AGOUZOUL DRISS	I	19 347,44		39 639,90
150615	CSR	1545	ESP/BN°1755 AGOUZOUL DRISS	H		20 012,00	19 627,90
150615	RET	1545	ESCOMPTE	H		202,96	19 424,94
300615	CSR	2554	ESP/BN°1951 AGOUZOUL DRISS	I		19 154,00	270,94
300615	RET	2554	ESCOMPTE	I		193,44	77,50
030715	VNT	D02239	Fact AGOUZOUL DRISS	J	20 017,00		20 094,50
110715	CSR	2564	ESP/BN°2239 AGOUZOUL DRISS	J		10 000,00	10 094,50
110715	RET	2564	ESCOMPTE	J		200,00	9 894,50
240715	VNT	D02431	Fact AGOUZOUL DRISS	L	12 014,00		21 908,50
270715	CSR	2567	ESP/BN°2239 AGOUZOUL DRISS	J		9 817,00	12 091,50
040815	CSR	2579	ESP/AGOUZOUL DRISS	L		11 894,00	197,50
040815	RET	2579	ESCOMPTE	L		120,00	77,50
050815	VNT	D02581	Fact AGOUZOUL DRISS	K	12 132,50		12 210,00
180815	VNT	D02744	Fact AGOUZOUL DRISS	M	25 138,00		37 348,00
290815	CSR	2592	ESP/BN°2581 AGOUZOUL DRISS	K		12 011,00	25 337,00
290815	RET	2592	ESCOMPTE	K		121,50	25 215,50
310815	CSR	2598	ESP/BN°2744 AGOUZOUL DRISS	M		24 886,00	329,50
310815	RET	2598	ESCOMPTE	M		252,00	77,50
040915	VNT	D02946	Fact AGOUZOUL DRISS	N	16 260,00		16 337,50
210915	CSR	4209	ESP/BN°2946 AGOUZOUL DRISS	N		16 097,00	240,50
210915	RET	4209	ESCOMPTE	N		163,00	77,50
210915	VNT	D03157	Fact AGOUZOUL DRISS	O	8 790,20		8 867,70
021015	VNT	D03234	Fact AGOUZOUL DRISS	P	19 212,50		28 080,20
071015	CSR	4216	ESP/BN°3157 AGOUZOUL DRISS	O		8 702,00	19 378,20
071015	RET	4216	ESCOMPTE	O		88,20	19 290,00
281015	CSR	4228	ESP/BN°3234 AGOUZOUL DRISS	P		19 020,00	270,00
281015	RET	4228	ESCOMPTE	P		192,50	77,50
A reporter					602 081 821,71	306 178 181,41	295 903 640,30

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A4021		AGOUZOUL DRISS		Report	602 081 821,71	306 178 181,41	295 903 640,30
281015	VNT	D03519	Fact AGOUZOUL DRISS	Q	8 490,00		8 567,50
021115	CSR	4236	ESP/BN°3519	Q		8 405,00	162,50
			AGOUZOUL DRISS				
021115	RET	4236	ESCOMPTE	Q		85,00	77,50
091115	VNT	D03673	Fact AGOUZOUL DRISS	R	14 628,40		14 705,90
111115	CSR	4239	ESP/BN°3673	R		14 482,00	223,90
			AGOUZOUL DRISS				
111115	RET	4239	ESCOMPTE	R		146,40	77,50
111115	VNT	D03701	Fact AGOUZOUL DRISS	T	20 360,00		20 437,50
271115	CSR	4246	ESP/BN°3701	T		10 156,00	10 281,50
			AGOUZOUL DRISS				
271115	CSR	4246	ESP/BN°3701	S		77,50	10 204,00
			AGOUZOUL DRISS				
271115	RET	4246	ESCOMPTE	T		204,00	10 000,00
301115	CSR	5754	ESP/BN°3701	T		10 000,00	
			AGOUZOUL DRISS				
021215	VNT	D03929	Fact AGOUZOUL DRISS	U	22 108,40		22 108,40
231215	CSR	5770	ESP/BN°3929	U		21 887,00	221,40
			AGOUZOUL DRISS				
231215	RET	5770	ESCOMPTE	U		221,40	
		Total compte 3421A4021	du 010115	au 311215	358 003,64	358 003,64	
3421A4023		LAKHIAM SAID					
070115	VNT	D0030	Fact LAKHIAM SAID	B	9 451,96		9 451,96
040215	VNT	D0342	Fact LAKHIAM SAID	A	11 593,82		21 045,78
050215	CSR	68804	ESP/BN°30 ALOUANE	B		9 357,00	11 688,78
			ELHOUDA				
050215	RET	68804	ESCOMPTE	B		94,96	11 593,82
060315	CSR	68820	ESP/BN°342 LAKHIAM	A		11 477,00	116,82
			SAID				
060315	RET	68820	ESCOMPTE	A		116,82	
060315	VNT	D0685	Fact LAKHIAM SAID	C	16 089,98		16 089,98
010415	CSR	68836	ESP/BN°685 LAKHIAM	C		10 000,00	6 089,98
			SAID				
010415	RET	68836	ESCOMPTE	C		160,98	5 929,00
080415	CSR	68845	ESP/BN°685 LAKHIAM	C		5 929,00	
			SAID				
150415	VNT	D01139	Fact LAKHIAM SAID	D	14 868,50		14 868,50
080515	CSR	1514	ESP/BN°1139 LAKHIAM	D		14 719,00	149,50
			SAID				
080515	RET	1514	ESCOMPTE	D		149,50	
080515	VNT	D01442	Fact LAKHIAM SAID	E	7 854,36		7 854,36
030615	CSR	1540	ESP/BN°1442 LAKHIAM	E		7 775,80	78,56
			SAID				
030615	RET	1540	ESCOMPTE	E		78,56	
030615	VNT	D01787	Fact LAKHIAM SAID	F	20 007,30		20 007,30
030715	CSR	2556	ESP/BN°1787 LAKHIAM	F		10 000,00	10 007,30
			SAID				
030715	RET	2556	ESCOMPTE	F		200,30	9 807,00
070715	VNT	D02297	Fact LAKHIAM SAID	G	7 602,50		17 409,50
150715	CSR	2563	ESP/BN°1787 LAKHIAM	F		9 807,00	7 602,50
			SAID				
040815	CSR	2578	ESP/LAKHIAM SAID	G		7 526,00	76,50
040815	RET	2578	ESCOMPTE	G		76,50	
100815	VNT	D02643	Fact LAKHIAM SAID	H	16 105,70		16 105,70
100915	VNT	D03008	Fact LAKHIAM SAID	I	10 205,28		26 310,98
			A reporter		602 261 187,91	306 331 314,13	295 929 873,78

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A4023		LAKHIAM SAID		Report	602 261 187,91	306 331 314,13	295 929 873,78
140915	CSR	4204	ESP/BN°2643 LAKHIAM SAID	H		15 944,00	10 366,98
140915	RET	4204	ESCOMPTE	H		161,70	10 205,28
071015	CSR	4218	ESP/BN°03008 LAKHIAM SAID	I		10 103,00	102,28
071015	RET	4218	ESCOMPTE	I		102,28	
091015	VNT	D03329	Fact LAKHIAM SAID	J	23 414,58		23 414,58
111115	CSR	4237	ESP/BN°3329 LAKHIAM SAID	J		23 180,00	234,58
111115	RET	4237	ESCOMPTE	J		234,58	
Total compte 3421A4023 du 010115 au 311215					137 193,98	137 193,98	
3421A4025		SOUFI LHOUCINE					
070115	VNT	D0031	Fact SOUFI LHOUCINE	A	23 065,00		23 065,00
070115	VNT	D0032	Fact SOUFI LHOUCINE	A	10 659,60		33 724,60
160115	CSR	65835	ESP/SOUFI LAHOUCINE	A		24,00	33 700,60
160115	CSR	65835	CHQ/SOUFI LAHOUCINE	A		33 700,00	0,60
160115	RET	65835	REGUL EL HIMER	A		0,60	
020215	VNT	D0315	Fact SOUFI LHOUCINE	B	7 755,90		7 755,90
060215	CSR	65849	CHQ/SOUFI LHOUCINE	B		7 755,90	
020315	VNT	D0620	Fact SOUFI LHOUCINE	C	15 194,16		15 194,16
110315	CSR	68822	CHQ/BN°620 SOUFI LHOUCINE	C		15 000,00	194,16
110315	CSR	68822	ESP/BN°620 SOUFI LHOUCINE	C		194,00	0,16
110315	RET	68822	REGUL EL HIMER	C		0,16	
270315	VNT	D0910	Fact SOUFI LHOUCINE	D	31 060,50		31 060,50
010415	CSR	68837	CHQ/BN°910 SOUFI LHOUCINE	D		31 000,00	60,50
010415	CSR	68837	ESP/BN°910 SOUFI LHOUCINE	D		60,50	
270415	VNT	D01271	Fact SOUFI LHOUCINE	E	17 900,40		17 900,40
270415	VNT	D01272	Fact SOUFI LHOUCINE	E	17 347,50		35 247,90
040515	CSR	1508	CHQ/BN°1271-1272 SOUFI LHOUCINE	E		35 247,90	
080515	VNT	D01439	Fact SOUFI LHOUCINE	F	19 233,00		19 233,00
130515	VNT	D01498	Fact SOUFI LHOUCINE	F	15 146,60		34 379,60
220515	VNT	D01620	Fact SOUFI LHOUCINE	G	14 955,00		49 334,60
250515	CSR	1524	CHQ/BN°1439-1498 SOUFI LHOUCINE	F		34 379,60	14 955,00
290515	VNT	D01721	Fact SOUFI LHOUCINE	G	20 083,12		35 038,12
010615	CSR	1537	EFF/BN°1721-1620 SOUFI LHOUCINE	G		35 000,00	38,12
010615	CSR	1537	ESP/BN°1721-1620 SOUFI LHOUCINE	G		38,00	0,12
010615	RET	1537	REGUL EL HIMER	G		0,12	
100615	VNT	02406A15	Fact SOUFI LHOUCINE	H	35 511,40		35 511,40
150615	VNT	04306A15	Fact SOUFI LHOUCINE	I	12 414,00		47 925,40
200615	CSR	2551	CHQ/BN°1930-2003 SOUFI LHOUCINE	H		35 511,40	12 414,00
200615	CSR	2551	CHQ/BN°1930-2003 SOUFI LHOUCINE	I		12 414,00	
300615	VNT	D02212	Fact SOUFI LHOUCINE	J	27 681,54		27 681,54
030715	CSR	2561	CHQ/BN°2212 SOUFI LHOUCINE	J		27 681,54	
090715	VNT	D02317	Fact SOUFI LHOUCINE	K	11 052,00		11 052,00
A reporter					602 563 662,21	306 649 047,41	295 914 614,80

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A4025		SOUFI LHOUCINE		Report	602 563 662,21	306 649 047,41	295 914 614,80
230715	VNT	D02413	Fact SOUFI LHOUCINE	K	42 213,00		53 265,00
280715	CSR	2571	CHQ/BN°2317-2413 SOUFI LHOUCINE	K		11 052,00	42 213,00
280715	CSR	2571	CHQ/BN°2317-2413 SOUFI LHOUCINE	K		42 213,00	
100815	VNT	D02642	Fact SOUFI LHOUCINE	L	51 099,50		51 099,50
260815	VNT	D02829	Fact SOUFI LHOUCINE	M	33 038,04		84 137,54
280815	CSR	2595	CHQ/BN°2642-2829 SOUFI LHOUCINE	L		51 099,50	33 038,04
280815	CSR	2595	CHQ/BN°2642-2829 SOUFI LHOUCINE	M		33 038,00	0,04
280815	RET	2595	REGUL EL HIMER	M		0,04	
140915	VNT	D03077	Fact SOUFI LHOUCINE	N	30 988,84		30 988,84
021015	CSR	4212	CHQ/BN°3077 SOUFI LHOUCINE	N		30 980,00	8,84
021015	RET	4212	REGUL EL HIMER	N		8,84	
051015	VNT	D03245	Fact SOUFI LHOUCINE	O	39 387,08		39 387,08
191015	CSR	5751	CHQ/BN°3245 SOUFI LHOUCINE	O		39 387,00	0,08
191015	RET	5751	REGUL EL HIMER	O		0,08	
211015	VNT	D03456	Fact SOUFI LHOUCINE	P	35 011,10		35 011,10
021115	CSR	4234	CHQ/BN°3456 SOUFI LHOUCINE	P		35 011,00	0,10
021115	RET	4234	REGUL EL HIMER	P		0,10	
031115	VNT	D03601	Fact SOUFI LHOUCINE	Q	13 662,24		13 662,24
131115	VNT	D03736	Fact SOUFI LHOUCINE	R	32 337,34		45 999,58
161115	CSR	4243	CHQ/BN°3601-3736 SOUFI LHOUCINE	Q		13 662,24	32 337,34
161115	CSR	4243	CHQ/BN°3601-3736 SOUFI LHOUCINE	R		32 337,34	
071215	VNT	D03982	Fact SOUFI LHOUCINE	S	26 307,80		26 307,80
161215	CSR	5762	EFF/BN°3982 SOUFI LHOUCINE	S		26 307,80	
161215	VNT	D04086	Fact SOUFI LHOUCINE	T	20 010,90		20 010,90
161215	VNT	D04088	Fact SOUFI LHOUCINE	T	47 265,00		67 275,90
191215	CSR	5765	EFF/BN°4086-4088 SOUFI LHOUCINE	T		67 275,90	
Total compte 3421A4025 du 010115 au 311215					650 380,56	650 380,56	
3421A4026		OMAR ANZA					
140115	VNT	D0122	Fact OMAR ANZA	A	17 971,04		17 971,04
160115	CSR	65832	ESP/OMAR ANZA	A		17 791,00	180,04
160115	RET	65832	ESCOMPTE	A		180,04	
170415	VNT	D01173	Fact OMAR ANZA	B	38 484,52		38 484,52
200415	CSR	68850	ESP/BN°1173 OMAR ANZA	B		38 099,00	385,52
200415	RET	68850	ESCOMPTE	B		385,52	
180515	VNT	D01573	Fact OMAR ANZA	C	15 369,12		15 369,12
250515	CSR	1527	ESP/BN°1573 OMAR ANZA	C		15 215,00	154,12
250515	RET	1527	ESCOMPTE	C		154,12	
120815	VNT	D02679	Fact OMAR ANZA	D	18 681,00		18 681,00
140815	VNT	D02680	Fact OMAR ANZA	D	2 760,00		21 441,00
240815	CSR	2582	ESP/*BN°2679-2680 OMAR ANZA	D		21 226,00	215,00
240815	RET	2582	ESCOMPTE	D		215,00	
A reporter					603 028 248,73	307 124 685,93	295 903 562,80

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A4026	OMAR ANZA			Report	603 028 248,73	307 124 685,93	295 903 562,80
041115	VNT	D03623	Fact OMAR ANZA	E	17 889,00		17 889,00
111115	CSR	4238	ESP/BN°3623 OMAR ANZA	E		17 710,00	179,00
111115	RET	4238	ESCOMPTE	E		179,00	
211215	VNT	D04140	Fact OMAR ANZA	F	16 785,16		16 785,16
211215	VNT	D04144	Fact OMAR ANZA	F	1 650,00		18 435,16
231215	CSR	5769	ESP/BN°4140-4144 OMAR ANZA	F		18 251,00	184,16
231215	RET	5769	ESCOMPTE	F		184,16	
Total compte 3421A4026 du 010115 au 311215					129 589,84	129 589,84	
3421A4027	OUTALEB HASSAN						
160215	VNT	D0506	Fact OUTALEB HASSAN	A	36 394,84		36 394,84
180215	CSR	68813	ESP/BN°506 AWRIR DOUKALI ABDELLAH	A		36 031,00	363,84
180215	RET	68813	ESCOMPTE	A		363,84	
230315	VNT	D0850	Fact OUTALEB HASSAN	B	44 225,88		44 225,88
250315	CSR	68828	ESP/BN°850 OUTALEB HASSAN	B		43 783,00	442,88
250315	RET	68828	ESCOMPTE	B		442,88	
240415	VNT	D01256	Fact OUTALEB HASSAN	C	22 353,00		22 353,00
270415	CSR	1506	ESP/BN°1256 OUTALEB HASSAN	C		22 129,00	224,00
270415	RET	1506	ESCOMPTE	C		224,00	
110515	VNT	D01473	Fact OUTALEB HASSAN	D	15 600,00		15 600,00
150515	CSR	1518	ESP/BN°1473 OUTALEB HASSAN	D		15 444,00	156,00
150515	RET	1518	ESCOMPTE	D		156,00	
250515	VNT	D01647	Fact OUTALEB HASSAN	E	40 879,48		40 879,48
270515	CSR	1531	ESP/BN°1647 OUTALEB HASSAN	E		40 470,00	409,48
270515	RET	1531	ESCOMPTE	E		409,48	
110715	VNT	D02339	Fact OUTALEB HASSAN	F	30 897,96		30 897,96
270715	CSR	2569	ESP/BN°2339 OUTALEB HASSAN	F		30 588,00	309,96
270715	RET	2569	ESCOMPTE	F		309,96	
310715	VNT	D02517	Fact OUTALEB HASSAN	G	32 736,00		32 736,00
040815	CSR	2576	ESP/OUTALEB HASSAN	G		32 408,00	328,00
040815	RET	2576	ESCOMPTE	G		328,00	
070915	VNT	D02975	Fact OUTALEB HASSAN	H	19 840,56		19 840,56
110915	VNT	D03045	Fact OUTALEB HASSAN	H	35 704,00		55 544,56
140915	CSR	4202	ESP/BN°2975-3045 OUTALEB HASSAN	H		54 989,00	555,56
140915	RET	4202	ESCOMPTE	H		555,56	
071015	VNT	D03298	Fact OUTALEB HASSAN	I	21 663,00		21 663,00
121015	CSR	4220	ESP/BN°3298 OUTALEB HASSAN	I		21 446,00	217,00
121015	RET	4220	ESCOMPTE	I		217,00	
251115	VNT	D03820	Fact OUTALEB HASSAN	J	44 411,12		44 411,12
271115	CSR	4249	ESP/BN°3820 OUTALEB HASSAN	J		43 967,00	444,12
271115	RET	4249	ESCOMPTE	J		444,12	
Total compte 3421A4027 du 010115 au 311215					344 705,84	344 705,84	
3421A4028	ALOUANE ELHOUDA						
040315	VNT	D0649	Fact ALOUANE	A	14 273,60		14 273,60
A reporter					603 409 278,73	307 505 715,93	295 903 562,80

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A4028		ALOUANE ELHOUDA		Report	603 409 278,73	307 505 715,93	295 903 562,80
040315	VNT	D0650	ELHOUDA Fact ALOUANE ELHOUDA	A	4 542,06		18 815,66
010415	CSR	68843	ESP/BN°650-649 ALOUANE ELHOUDA	A		18 627,00	188,66
010415	RET	68843	ESCOMPTE	A		188,66	
050615	VNT	D01841	Fact ALOUANE ELHOUDA	B	19 619,00		19 619,00
050615	VNT	D01842	Fact ALOUANE ELHOUDA	B	5 455,06		25 074,06
010715	CSR	2557	ESP/BN°1841-1842 ALOUANE ELHOUDA	B		24 823,00	251,06
010715	RET	2557	ESCOMPTE	B		251,06	
031115	VNT	D03599	Fact ALOUANE ELHOUDA	C	21 131,50		21 131,50
031115	VNT	D03600	Fact ALOUANE ELHOUDA	C	4 306,41		25 437,91
301115	CSR	5753	ESP/BN°3599-3600 ALOUANE ELHOUDA	C		25 185,00	252,91
301115	RET	5753	ESCOMPTE	C		252,91	
Total compte 3421A4028 du 010115 au 311215					69 327,63	69 327,63	
3421A4029		MOURABIT ABDELLAH					
060415	VNT	D01027	Fact MOURABIT ABDELLAH	A	13 726,00		13 726,00
080415	CSR	68846	ESP/BN°1027 MOURABIT ABDELLAH	A		13 588,50	137,50
080415	RET	68846	ESCOMPTE	A		137,50	
Total compte 3421A4029 du 010115 au 311215					13 726,00	13 726,00	
3421A4030		MBAREK ASAKA					
120115	VNT	D0103	Fact MBAREK ASAKA	A	23 928,58		23 928,58
230115	RET	65839	ESCOMPTE	A		239,58	23 689,00
240115	CSR	65839	ESP/BN°103 MBAREK ASAKA	A		12 000,00	11 689,00
260115	CSR	68803	ESP/BN°103 MBAREK ASAKA	A		11 689,00	
060215	VNT	D0341	Fact MBAREK ASAKA	B	23 654,20		23 654,20
130215	CSR	68805	ESP/BN°341 MBAREK ASAKA	B		11 418,00	12 236,20
130215	RET	68805	ESCOMPTE	B		236,20	12 000,00
180215	CSR	68811	ESP/BN°341 MBAREK ASAKA	B		12 000,00	
110315	VNT	D0737	Fact MBAREK ASAKA	C	19 574,80		19 574,80
230315	CSR	68826	ESP/BN°737 MBAREK ASAKA	C		11 000,00	8 574,80
230315	RET	68826	ESCOMPTE	C		195,80	8 379,00
250315	CSR	68830	ESP/BN°737 MBAREK ASAKA	C		8 379,00	
060415	VNT	D01026	Fact MBAREK ASAKA	D	25 730,04		25 730,04
200415	CSR	1501	ESP/BN°1026 MBAREK ASAKA	D		18 000,00	7 730,04
200415	RET	1501	ESCOMPTE	D		257,34	7 472,70
240415	CSR	1504	ESP/*BN°1026 MBAREK ASAKA	D		7 472,70	
060515	VNT	D01405	Fact MBAREK ASAKA	E	13 446,18		13 446,18
110515	CSR	1515	ESP/BN°1405 MBAREK ASAKA	E		8 000,00	5 446,18
110515	RET	1515	ESCOMPTE	E		135,18	5 311,00
A reporter					603 598 666,16	307 689 792,36	295 908 873,80

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A4030		MBAREK ASAKA		Report	603 598 666,16	307 689 792,36	295 908 873,80
130515	VNT	D01471	Fact MBAREK ASAKA	F	12 420,00		17 731,00
150515	CSR	1517	ESP/BN°1405 MBAREK ASAKA	E		5 311,00	12 420,00
180515	CSR	1520	ESP/BN°1471 MBAREK ASAKA	F		12 295,00	125,00
180515	RET	1520	ESCOMPTE	F		125,00	
200515	VNT	D01592	Fact MBAREK ASAKA	H	20 469,06		20 469,06
290515	CSR	1534	ESP/BN°1592 MBAREK ASAKA	H		13 264,00	7 205,06
290515	RET	1534	ESCOMPTE	H		205,06	7 000,00
010615	CSR	1538	ESP/BN°1592 MBAREK ASAKA	H		7 000,00	
050615	VNT	D01844	Fact MBAREK ASAKA	G	22 205,08		22 205,08
170615	CSR	1549	ESP/BN°1844 MBAREK ASAKA	G		16 500,00	5 705,08
170615	RET	1549	ESCOMPTE	G		222,08	5 483,00
200615	CSR	1550	ESP/BN°1844 MBAREK ASAKA	G		5 483,00	
200615	VNT	D02101	Fact MBAREK ASAKA	I	31 850,14		31 850,14
030715	CSR	2558	ESP/BN°2101 MBAREK ASAKA	I		25 531,00	6 319,14
030715	RET	2558	ESCOMPTE	I		319,14	6 000,00
110715	CSR	2565	ESP/BN°2101 MBAREK ASAKA	I		6 000,00	
230715	VNT	D02414	Fact MBAREK ASAKA	K	13 235,98		13 235,98
310715	CSR	2573	ESP/BN°2414 MBAREK ASAKA	K		10 000,00	3 235,98
310715	RET	2573	ESCOMPTE	K		132,98	3 103,00
030815	VNT	D02542	Fact MBAREK ASAKA	J	26 593,80		29 696,80
040815	CSR	2577	ESP/MBAREK ASAKA	K		3 103,00	26 593,80
180815	VNT	D02745	Fact MBAREK ASAKA	L	14 410,60		41 004,40
280815	CSR	2588	ESP/*BN°2542 MBAREK ASAKA	J		26 327,00	14 677,40
280815	RET	2588	ESCOMPTE	J		266,80	14 410,60
310815	CSR	2596	ESP/BN°2745 MBAREK ASAKA	L		14 266,00	144,60
310815	RET	2596	ESCOMPTE	L		144,60	
010915	VNT	D02898	Fact MBAREK ASAKA	M	23 151,00		23 151,00
140915	CSR	4203	ESP/BN°2898 MBAREK ASAKA	M		22 919,00	232,00
140915	RET	4203	ESCOMPTE	M		232,00	
140915	VNT	D03076	Fact MBAREK ASAKA	N	22 028,16		22 028,16
021015	CSR	4211	ESP/BN°3076 MBAREK ASAKA	N		21 808,00	220,16
021015	RET	4211	ESCOMPTE	N		220,16	
121015	VNT	D03362	Fact MBAREK ASAKA	P	16 637,28		16 637,28
281015	CSR	4227	ESP/BN°3362 MBAREK ASAKA	P		16 461,00	176,28
281015	RET	4227	ESCOMPTE	P		176,28	
111115	VNT	D03700	Fact MBAREK ASAKA	O	27 917,06		27 917,06
041215	CSR	5759	ESP/BN°3700 MBAREK ASAKA	O		27 638,00	279,06
041215	RET	5759	ESCOMPTE	O		279,06	
041215	VNT	D03956	Fact MBAREK ASAKA	Q	13 119,76		13 119,76
191215	CSR	5764	ESP/BN°3956 MBAREK ASAKA	Q		12 988,00	131,76
A reporter					603 842 704,08	307 939 009,52	295 903 694,56

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A4030		MBAREK ASAKA		Report	603 842 704,08	307 939 009,52	295 903 694,56
191215	RET	5764	ESCOMPTE	Q		131,76	
211215	VNT	D04139	Fact MBAREK ASAKA	Q	11 790,10		11 790,10
231215	CSR	5771	ESP/BN°4139 MBAREK ASAKA	Q		11 672,00	118,10
231215	RET	5771	ESCOMPTE	Q		118,10	
Total compte 3421A4030 du 010115 au 311215					362 161,82	362 161,82	
3421A4031		DAMOUH ERAC					
120115	VNT	D0105	Fact DAMOUEH ERAC	A	5 924,82		5 924,82
160115	CSR	65834	ESP/DAMOUEH ERAC	A		5 865,50	59,32
160115	RET	65834	ESCOMPTE	A		59,32	
090215	VNT	D0436	Fact DAMOUEH ERAC	B	17 357,08		17 357,08
130215	CSR	68807	ESP/BN°436 DAMOUEH ERAC	B		17 183,00	174,08
130215	RET	68807	ESCOMPTE	B		174,08	
250315	VNT	D0884	Fact DAMOUEH ERAC	C	9 504,00		9 504,00
010415	CSR	68841	ESP/BN°884 DAMOUEH ERAC	C		9 409,00	95,00
010415	RET	68841	ESCOMPTE	C		95,00	
130415	VNT	D01109	Fact DAMOUEH ERAC	D	18 554,30		18 554,30
170415	CSR	68848	ESP/BN°1109 DAMOUEH ERAC	D		18 368,80	185,50
170415	RET	68848	ESCOMPTE	D		185,50	
200515	VNT	D01593	Fact DAMOUEH ERAC	E	14 432,44		14 432,44
270515	CSR	1529	ESP/BN°1593 DAMOUEH ERAC	E		14 288,00	144,44
270515	RET	1529	ESCOMPTE	E		144,44	
050815	VNT	D02580	Fact DAMOUEH ERAC	G	30 456,50		30 456,50
120815	VNT	D02676	Fact DAMOUEH ERAC	F	20 823,00		51 279,50
240815	CSR	2581	ESP/BN°2580 DAMOUEH ERAC	G		30 151,00	21 128,50
240815	RET	2581	ESCOMPTE	G		305,50	20 823,00
240815	CSR	2583	ESP/*BN°2676 DAMOUEH ERAC	F		20 614,00	209,00
240815	RET	2583	ESCOMPTE	F		209,00	
260815	VNT	D02830	Fact DAMOUEH ERAC	H	19 088,10		19 088,10
290815	CSR	2591	ESP*BN°2830 DAMOUEH ERAC	H		18 897,00	191,10
290815	RET	2591	ESCOMPTE	H		191,10	
191015	VNT	D03424	Fact DAMOUEH ERAC	I	17 820,20		17 820,20
231015	CSR	4223	ESP/BN°3424 DAMOUEH ERAC	I		17 642,00	178,20
231015	RET	4223	ESCOMPTE	I		178,20	
231115	VNT	D03821	Fact DAMOUEH ERAC	J	9 707,70		9 707,70
271115	CSR	4247	ESP/BN°3821 DAMOUEH ERAC	J		9 610,00	97,70
271115	RET	4247	ESCOMPTE	J		97,70	
Total compte 3421A4031 du 010115 au 311215					163 668,14	163 668,14	
3421A4032		ABDERRAHMANE TADART					
160115	VNT	D0154	Fact ABDERRAHMANE TADART	A	17 044,00		17 044,00
200115	CSR	65837	ESP/BN°154 ABDERRAHMANE TADART	A		16 873,60	170,40
200115	RET	65837	ESCOMPTE	A		170,40	
210115	VNT	D0204	Fact ABDERRAHMANE TADART	B	10 800,00		10 800,00
A reporter					604 035 206,32	308 131 643,52	295 903 562,80

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A4032		ABDERRAHMANE TADART		Report	604 035 206,32	308 131 643,52	295 903 562,80
230115	RET	65840	TADART ESCOMPTE	B		108,00	10 692,00
240115	CSR	65840	ESP/BN°204 ABDERRAHMANE TADART	B		10 692,00	
260115	VNT	D0251	Fact ABDERRAHMANE TADART	C	4 830,00		4 830,00
300115	VNT	D0295	Fact ABDERRAHMANE TADART	C	6 217,20		11 047,20
020215	CSR	65847	ESP/BN°295-251 ABDERRAHMANE TADART	C		10 936,00	111,20
020215	RET	65847	ESCOMPTE	C		111,20	
090315	VNT	D0709	Fact ABDERRAHMANE TADART	D	31 786,20		31 786,20
110315	CSR	68821	ESP/BN°709 ABDERRAHMANE TADART	D		31 468,00	318,20
110315	RET	68821	ESCOMPTE	D		318,20	
300315	VNT	D0939	Fact ABDERRAHMANE TADART	E	7 200,00		7 200,00
010415	CSR	68842	ESP/BN°939 ABDERRAHMANE TADART	E		7 128,00	72,00
010415	RET	68842	ESCOMPTE	E		72,00	
290415	VNT	D01299	Fact ABDERRAHMANE TADART	F	30 519,08		30 519,08
040515	CSR	1510	ESP/BN°1299 ABDERRAHMANE TADART	F		30 214,00	305,08
040515	RET	1510	ESCOMPTE	F		305,08	
080615	VNT	D01892	Fact ABDERRAHMANE TADART	G	23 085,00		23 085,00
150615	CSR	1542	ESP/BN°1892 ABDERRAHMANE TADART	G		22 854,00	231,00
150615	RET	1542	ESCOMPTE	G		231,00	
170615	VNT	D02045	Fact ABDERRAHMANE TADART	H	24 075,90		24 075,90
200615	CSR	2552	ESP/BN°2045 ABDERRAHMANE TADART	H		23 835,00	240,90
200615	RET	2552	ESCOMPTE	H		240,90	
220715	VNT	D02392	Fact ABDERRAHMANE TADART	I	25 404,00		25 404,00
270715	CSR	2568	ESP/BN°2392 ABDERRAHMANE TADART	I		25 150,00	254,00
270715	RET	2568	ESCOMPTE	I		254,00	
240815	VNT	D02798	Fact ABDERRAHMANE TADART	J	29 173,00		29 173,00
290815	CSR	2593	ESP/BN°2798 ABDERRAHMANE TADART	J		28 881,00	292,00
290815	RET	2593	ESCOMPTE	J		292,00	
170915	VNT	D03130	Fact ABDERRAHMANE TADART	K	23 356,00		23 356,00
210915	CSR	4207	ESP/BN°3130 ABDERRAHMANE	K		23 122,00	234,00
			A reporter		604 251 652,70	308 324 733,90	295 926 918,80

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A4032		ABDERRAHMANE TADART		Report	604 251 652,70	308 324 733,90	295 926 918,80
210915	RET	4207	TADART ESCOMPTE	K		234,00	
161115	VNT	D03748	Fact ABDERRAHMANE TADART	L	30 905,00		30 905,00
231115	CSR	4244	ESP/BN°3748 ABDERRAHMANE TADART	L		30 596,00	309,00
231115	RET	4244	ESCOMPTE	L		309,00	
271115	VNT	D03841	Fact ABDERRAHMANE TADART	M	11 505,00		11 505,00
301115	CSR	5755	ESP/BN°3841 ABDERRAHMANE TADART	M		11 390,00	115,00
301115	RET	5755	ESCOMPTE	M		115,00	
141215	VNT	D04058	Fact ABDERRAHMANE TADART	N	19 920,40		19 920,40
161215	CSR	5763	ESP/BN°4058 ABDERRAHMANE TADART	N		19 721,00	199,40
161215	RET	5763	ESCOMPTE	N		199,40	
Total compte 3421A4032 du 010115 au 311215					295 820,78	295 820,78	
3421A4034		Resaurant WINK					
010115	RAN	05411A14	Fact RESTAURANT WINK	A	2 920,20		2 920,20
010115	RAN	07812A14	Fact RESTAURANT WINK	A	879,06		3 799,26
070115	VNT	01801A15	Fact RESTAURANT WINK	B	3 910,20		7 709,46
160215	VNT	02702A15	Fact RESTAURANT WINK	C	1 955,10		9 664,56
180215	CSR	68814	CHQ/BN°4014-29-3629 RESTAURANT WINK	A		879,06	8 785,50
180215	CSR	68814	CHQ/BN°4014-29-3629 RESTAURANT WINK	B		3 910,20	4 875,30
180215	CSR	68814	CHQ/BN°4014-29-3629 RESTAURANT WINK	A		2 920,20	1 955,10
090315	VNT	01203A15	Fact RESTAURANT WINK	D	1 955,10		3 910,20
250315	CSR	68829	CHQ/BN°505 RESTAURANT WINK	C		1 955,10	1 955,10
010415	VNT	00604A15	Fact RESTAURANT WINK	D	3 910,20		5 865,30
060515	VNT	00605A15	Fact RESTAURANT WINK	E	3 910,20		9 775,50
080515	CSR	1513	CHQ/BN°710-976 RESTAURANT WINK	D		1 955,10	7 820,40
080515	CSR	1513	CHQ/BN°710-976 RESTAURANT WINK	D		3 910,20	3 910,20
150615	CSR	1544	CHQ/BN°1404 RESTAURANT WINK	E		3 910,20	
150615	VNT	04206A15	Fact RESTAURANT WINK	F	970,20		970,20
220715	VNT	04407A15	Fact RESTAURANT WINK	G	2 634,30		3 604,50
120815	VNT	06808A15	Fact RESTAURANT WINK	G	3 910,20		7 514,70
240815	CSR	2586	CHQ/BN°2004 RESTAURANT WINK	F		970,20	6 544,50
020915	VNT	04809A15	Fact RESTAURANT WINK	H	2 940,00		9 484,50
A reporter					604 343 877,86	308 430 830,56	295 913 047,30

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A4034		Resaurant WINK		Report	604 343 877,86	308 430 830,56	295 913 047,30
210915	CSR	4206	CHQ/BN°2678-2391 RESTAURANT WINK	G		3 910,20	5 574,30
210915	CSR	4206	CHQ/BN°2678-2391 RESTAURANT WINK	G		2 634,30	2 940,00
231015	VNT	08310A15	Fact RESTAURANT WINK		1 176,00		4 116,00
281015	CSR	4226	CHQ/BN°2912 RESTAURANT WINK	H		2 940,00	1 176,00
021115	VNT	01111A15	Fact RESTAURANT WINK		3 044,22		4 220,22
041215	VNT	02412A15	Fact RESTAURANT WINK		2 934,12		7 154,34
211215	VNT	07512A15	Fact RESTAURANT WINK		2 328,00		9 482,34
Total compte 3421A4034 du 010115 au 311215					39 377,10	29 894,76	9 482,34
3421A4035		F.O.S.E Agadir Economa					
090115	VNT	01501A15	Fact F.O.S.E Agadir Economa	A	14 525,50		14 525,50
310115	CSR	65844	CHQ/BN°73 F.O.S.E Agadir Economa	A		14 525,50	
110315	VNT	01303A15	Fact F.O.S.E Agadir Economa	B	12 013,00		12 013,00
010415	CSR	68839	CHQ/BN°738 F.O.S.E Agadir Economa	B		12 013,00	
080515	VNT	01905A15	Fact F.O.S.E Agadir Economa	C	18 966,50		18 966,50
010615	CSR	1536	CHQ/F.O.S.E Agadir Economa	C		18 966,50	
030615	VNT	00806A15	Fact F.O.S.E Agadir Economa	D	25 960,60		25 960,60
030715	CSR	2560	CHQ/BN°1788 F.O.S.E Agadir Economa	D		25 960,60	
070715	VNT	01107A15	Fact F.O.S.E Agadir Economa	E	15 080,00		15 080,00
240815	CSR	2587	CHQ/BN°2294 F.O.S.E Agadir Economa	E		15 080,00	
040915	VNT	05109A15	Fact F.O.S.E Agadir Economa	F	20 272,00		20 272,00
021015	CSR	4213	CHQ/BN°2945 F.O.S.E Agadir Economa	F		20 272,00	
021115	VNT	01011A15	Fact F.O.S.E Agadir Economa	G	14 310,10		14 310,10
301115	CSR	4250	CHQ/BN°3578 F.O.S.E Agadir Economa	G		14 310,10	
Total compte 3421A4035 du 010115 au 311215					121 127,70	121 127,70	
3421A4037		ELOURDI FRERES					
260815	VNT	D02828	Fact ELOURDI FRERES	A	14 421,00		14 421,00
290815	CSR	2590	ESP/BN°2828 ELOURDI FRERES	A		14 276,50	144,50
290815	RET	2590	ESCOMPTE	A		144,50	
021215	VNT	D03928	Fact ELOURDI FRERES	B	9 708,50		9 708,50
211215	CSR	5767	ESP/BN°3928 ELOURDI FRERES	B		9 611,00	97,50
211215	RET	5767	ESCOMPTE	B		97,50	
Total compte 3421A4037 du 010115 au 311215					24 129,50	24 129,50	
3421A4038		SALEH AGARIR					
190115	VNT	D0177	Fact SALEH AGARIR	A	9 503,08		9 503,08
260115	CSR	68802	ESP/BN°177 SALEH AGARIR	A		9 408,00	95,08
A reporter					604 508 120,48	308 594 980,26	295 913 140,22

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A4038	SALEH AGARIR		Report		604 508 120,48	308 594 980,26	295 913 140,22
260115	RET	68802	ESCOMPTE	A		95,08	
100415	VNT	D01090	Fact SALEH AGARIR	B	9 052,00		9 052,00
130415	VNT	D01111	Fact SALEH AGARIR	B	4 830,00		13 882,00
170415	CSR	68847	ESP/BN°1090-1111 SALEH AGARIR	B		13 743,00	139,00
170415	RET	68847	ESCOMPTE	B		139,00	
150515	VNT	D01535	Fact SALEH AGARIR	C	22 735,52		22 735,52
250515	CSR	1528	ESP/BN°1535 SALEH AGARIR	C		10 000,00	12 735,52
250515	RET	1528	ESCOMPTE	C		227,52	12 508,00
270515	CSR	1530	ESP/BN°1535 SALEH AGARIR	C		12 508,00	
120615	VNT	D01975	Fact SALEH AGARIR	D	9 099,40		9 099,40
150615	CSR	1543	ESP/BN°1975 SALEH AGARIR	D		9 008,00	91,40
150615	RET	1543	ESCOMPTE	D		91,40	
270715	VNT	D02449	Fact SALEH AGARIR	E	19 825,56		19 825,56
280715	CSR	2572	ESP/BN°2449 SALEH AGARIR	E		19 627,00	198,56
280715	RET	2572	ESCOMPTE	E		198,56	
020915	VNT	D02913	Fact SALEH AGARIR	F	15 888,60		15 888,60
140915	CSR	4201	ESP/BN°2913 SALEH AGARIR	F		15 729,00	159,60
140915	RET	4201	ESCOMPTE	F		159,60	
281015	VNT	D03518	Fact SALEH AGARIR	G	12 503,50		12 503,50
301015	CSR	4231	ESP/BN°3518 SALEH AGARIR	G		12 378,00	125,50
301015	RET	4231	ESCOMPTE	G		125,50	
Total compte 3421A4038 du 010115 au 311215					103 437,66	103 437,66	
3421A4040	DAHMOU ABDELLAH						
120615	VNT	D01929	Fact DAHMOU ABDELLAH	A	20 919,36		20 919,36
170615	CSR	1548	ESP/*BN°1929 MBAREK ASAKA	A		20 710,00	209,36
170615	RET	1548	ESCOMPTE	A		209,36	
240715	VNT	D02432	Fact DAHMOU ABDELLAH	B	12 340,00		12 340,00
270715	CSR	2570	ESP/BN°2432 DAHMOU ABDELLAH	B		12 216,00	124,00
270715	RET	2570	ESCOMPTE	B		124,00	
091015	VNT	D03330	Fact DAHMOU ABDELLAH	C	22 163,00		22 163,00
121015	CSR	4221	ESP/BN°3330 DAHMOU ABDELLAH	C		14 941,00	7 222,00
121015	RET	4221	ESCOMPTE	C		222,00	7 000,00
191015	CSR	4222	ESP/BN°3330 DAHMOU ABDELLAH	C		7 000,00	
Total compte 3421A4040 du 010115 au 311215					55 422,36	55 422,36	
Total compte 3421A4 du 010115 au 311215					4 078 140,51	4 068 658,17	9 482,34
3421A5002	ABDELLAH BIOGRA						
101215	VNT	D04018	Fact ABDELLAH BIOUGRA	A	29 815,00		29 815,00
221215	CSR	8013	ESP/BN°4018 ABDELLAH BIOUGRA	A		29 516,00	299,00
221215	RET	8013	ESCOMPTE	A		299,00	
Total compte 3421A5002 du 010115 au 311215					29 815,00	29 815,00	
A reporter					604 687 292,42	308 774 247,28	295 913 045,14

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
Report					604 687 292,42	308 774 247,28	295 913 045,14
3421A5003		ABDELMALEK					
010115	RAN	D03805	Fact ABDELMALEK	B	24 000,00		24 000,00
010115	RAN	D03856	Fact ABDELMALEK	B	40 080,00		64 080,00
010115	RAN	D03952	Fact ABDELMALEK	B	48 000,00		112 080,00
010115	RAN	D04095	Fact ABDELMALEK	B	48 840,00		160 920,00
080115	VNT	D0012	Fact ABDELMALEK	A	42 969,60		203 889,60
090115	VNT	RET10718	Fact ABDELMALEK	A	-1 968,83		201 920,77
200115	CSR	68640	ESP/BN°12 ABDELMALEK	A		40 590,00	161 330,77
200115	RET	68640	ESCOMPTE	A		410,77	160 920,00
220115	VNT	D0201	Fact ABDELMALEK	C	24 000,00		184 920,00
230115	CSR	65999	ESP/BN°4095 ABDELMALEK	B		84 800,00	100 120,00
230115	RET	65999	ESCOMPTE	B		920,00	99 200,00
260115	VNT	RE10769	Fact ABDELMALEK	B	-75 200,00		24 000,00
280115	VNT	RE14882	Fact ABDELMALEK	C	-900,00		23 100,00
290115	VNT	D0273	Fact ABDELMALEK	C	110 000,00		133 100,00
020215	VNT	D0288	Fact ABDELMALEK	C	57 444,28		190 544,28
030215	VNT	RET10930	Fact ABDELMALEK	C	-507,83		190 036,45
120215	VNT	D0440	Fact ABDELMALEK	C	47 195,00		237 231,45
130215	VNT	RET10946	Fact ABDELMALEK	C	-229,53		237 001,92
250215	CSR	68965	ESP/BN°273 ABDELMALEK	C		50 000,00	187 001,92
250215	RET	68965	ESCOMPTE	C		500,00	186 501,92
100315	VNT	D0689	Fact ABDELMALEK	E	84 000,00		270 501,92
110315	CSR	85	ESP/BN°273-288-440 ABDELMALEK	C		82 600,00	187 901,92
110315	CSR	85	ESP/BN°273-288-440 ABDELMALEK	C		101 970,00	85 931,92
110315	RET	85	ESCOMPTE	C		1 869,92	84 062,00
110315	RET	85	REGUL HANI	C		62,00	84 000,00
140315	VNT	D0694	Fact ABDELMALEK	D	100 962,80		184 962,80
170315	VNT	RE7120	Fact ABDELMALEK	D	-3 162,50		181 800,30
170315	VNT	RET8677	Fact ABDELMALEK	D	-762,32		181 037,98
080415	CSR	390	ESP/ABDELMALEK	E		50 000,00	131 037,98
080415	RET	390	ESCOMPTE	E		500,00	130 537,98
080415	CSR	403	ESP/BN°694 ABDELMALEK	D		96 060,00	34 477,98
080415	RET	403	ESCOMPTE	D		977,98	33 500,00
080415	VNT	D01040	Fact ABDELMALEK	F	29 169,60		62 669,60
080415	VNT	D01053	Fact ABDELMALEK	H	88 800,00		151 469,60
100415	VNT	RET12023	Fact ABDELMALEK	F	-683,16		150 786,44
160415	VNT	D01129	Fact ABDELMALEK	G	48 437,60		199 224,04
180415	CSR	413	ESP/BN°689 ABDELMALEK	E		33 100,00	166 124,04
180415	RET	413	ESCOMPTE	E		400,00	165 724,04
200415	VNT	RET12214	Fact ABDELMALEK	G	-72,30		165 651,74
250415	CSR	434	ESP/BN°1040 ABDELMALEK	F		28 200,00	137 451,74
250415	RET	434	ESCOMPTE	F		286,44	137 165,30
300415	CSR	1705	ESP/BN°1129 ABDELMALEK	G		47 882,00	89 283,30
300415	RET	1705	ESCOMPTE	G		483,30	88 800,00
A reporter					605 397 704,83	309 395 859,69	296 001 845,14

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A5003	ABDELMALEK		Report		605 397 704,83	309 395 859,69	296 001 845,14
080515	VNT	D01346	Fact ABDELMALEK	H	34 947,00		123 747,00
110515	VNT	RET12404	Fact ABDELMALEK	H	-658,91		123 088,09
140515	VNT	D01504	Fact ABDELMALEK	I	75 591,40		198 679,49
190515	VNT	RET12408	Fact ABDELMALEK	I	-917,62		197 761,87
210515	VNT	D01611	Fact ABDELMALEK	K	43 320,00		241 081,87
220515	VNT	D01596	Fact ABDELMALEK	J	49 379,00		290 460,87
250515	VNT	RET12246	Fact ABDELMALEK	J	-622,36		289 838,51
270515	CSR	1811	ESP/BN°1053-1346 ABDELMALEK	H		40 000,00	249 838,51
270515	CSR	1811	ESP/BN°1053-1346 ABDELMALEK	H		47 900,00	201 938,51
270515	CSR	1811	EFF/BN°1053-1346 ABDELMALEK	H		33 000,00	168 938,51
270515	CSR	1811	ESP/BN°1053-1346 ABDELMALEK	H		390,00	168 548,51
270515	RET	1811	ESCOMPTE	H		900,00	167 648,51
270515	RET	1811	DIFF PX SABELLA	H		898,09	166 750,42
290515	VNT	D01710	Fact ABDELMALEK	O	48 000,00		214 750,42
040615	VNT	D01642	Fact ABDELMALEK	L	55 554,24		270 304,66
040615	VNT	RET0076	Fact ABDELMALEK	L	-726,69		269 577,97
060615	VNT	D01850	Fact ABDELMALEK	N	45 560,00		315 137,97
090615	CSR	2504	ESP/BN°1504 ABDELMALEK	I		73 727,00	241 410,97
090615	RET	2504	ESCOMPTE	I		946,78	240 464,19
150615	VNT	D02001	Fact ABDELMALEK	M	14 375,00		254 839,19
220615	CSR	2550	ESP/BN°1611 ABDELMALEK	K		42 850,00	211 989,19
220615	RET	2550	ESCOMPTE	K		470,00	211 519,19
220615	CSR	2602	ESP/BN°1596 ABDELMALEK	J		48 269,00	163 250,19
220615	RET	2602	ESCOMPTE	J		487,64	162 762,55
220615	CSR	2611	ESP/BN°1642 ABDELMALEK	L		54 240,00	108 522,55
220615	RET	2611	ESCOMPTE	L		587,55	107 935,00
240615	VNT	D02140	Fact ABDELMALEK	P	65 438,00		173 373,00
240615	VNT	D02151	Fact ABDELMALEK	Q	61 200,00		234 573,00
260615	CSR	2619	ESP/BN°2001 ABDELMALEK	M		14 232,00	220 341,00
260615	RET	2619	ESCOMPTE	M		143,00	220 198,00
270615	VNT	RET12450	Fact ABDELMALEK	P	-2 056,42		218 141,58
300615	CSR	2637	ESP/BN°1850 ABDELMALEK	N		45 100,00	173 041,58
300615	RET	2637	ESCOMPTE	N		460,00	172 581,58
070715	VNT	D02291	Fact ABDELMALEK	R	76 080,00		248 661,58
300715	CSR	2796	ESP/BN°1710 ABDELMALEK	O		47 500,00	201 161,58
300715	RET	2796	ESCOMPTE	O		500,00	200 661,58
310715	CSR	2879	ESP/BN°2140 ABDELMALEK	P		62 740,00	137 921,58
310715	RET	2879	ESCOMPTE	P		641,58	137 280,00
040815	VNT	D02555	Fact ABDELMALEK	T	12 000,00		149 280,00
050815	VNT	D02559	Fact ABDELMALEK	T	36 000,00		185 280,00
070815	VNT	D02530	Fact ABDELMALEK	S	143 249,00		328 529,00
100815	VNT	RET1111	Fact ABDELMALEK	S	-770,80		327 758,20
180815	VNT	D02740	Fact ABDELMALEK	V	28 000,00		355 758,20
A reporter					606 180 645,67	309 911 842,33	296 268 803,34

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A5003	ABDELMALEK			Report	606 180 645,67	309 911 842,33	296 268 803,34
190815	CSR	4110	ESP/BN°2151 ABDELMALEK	Q		60 550,00	295 208,20
190815	RET	4110	ESCOMPTE	Q		650,00	294 558,20
240815	VNT	D02789	Fact ABDELMALEK	W	43 628,00		338 186,20
260815	VNT	RET01130	Fact ABDELMALEK	W	-506,60		337 679,60
280815	CSR	4135	ESP/BN°2291 ABDELMALEK	R		75 300,00	262 379,60
280815	RET	4135	ESCOMPTE	R		780,00	261 599,60
310815	CSR	4147	ESP/BN°2530 ABDELMALEK	S		141 053,00	120 546,60
310815	RET	4147	ESCOMPTE	S		1 425,20	119 121,40
310815	CSR	4266	ESP/BN°2555-25 ABDELMALEK	T		47 500,00	71 621,40
310815	RET	4266	ESCOMPTE	T		500,00	71 121,40
070915	VNT	D02967	Fact ABDELMALEK	U	40 800,00		111 921,40
140915	VNT	D03057	Fact ABDELMALEK	Y	102 425,00		214 346,40
140915	VNT	RET2159	Fact ABDELMALEK	Y	-1 809,48		212 536,92
170915	CSR	4357	ESP/BN°2789 ABDELMALEK	W		42 690,00	169 846,92
170915	RET	4357	ESCOMPTE	W		431,40	169 415,52
170915	CSR	4368	ESP/BN°2740 ABDELMALEK	V		27 700,00	141 715,52
170915	RET	4368	ESCOMPTE	V		280,00	141 435,52
170915	RET	4368	REGUL HANI	V		20,00	141 415,52
170915	CSR	4370	ESP/BN°2967 ABDELMALEK	U		40 392,00	101 023,52
170915	RET	4370	ESCOMPTE	U		408,00	100 615,52
180915	VNT	D03147	Fact ABDELMALEK	X	36 000,00		136 615,52
300915	CSR	4398	ESP/BN°3147 ABDELMALEK	X		35 640,00	100 975,52
300915	RET	4398	ESCOMPTE	X		360,00	100 615,52
300915	CSR	5552	ESP/BN°3163 ABDELMALEK	Z		15 266,00	85 349,52
300915	RET	5552	ESCOMPTE	Z		154,00	85 195,52
011015	VNT	D03163	Fact ABDELMALEK	Z	15 420,00		100 615,52
011015	VNT	D03226	Fact ABDELMALEK	AA	36 000,00		136 615,52
051015	VNT	D03196	Fact ABDELMALEK	AD	48 000,00		184 615,52
081015	CSR	5566	ESP/BN°3057 ABDELMALEK	Y		99 609,00	85 006,52
081015	RET	5566	ESCOMPTE	Y		1 006,52	84 000,00
091015	VNT	D03291	Fact ABDELMALEK	AB	117 900,68		201 900,68
121015	VNT	D03361	Fact ABDELMALEK	AB	4 000,00		205 900,68
121015	VNT	RET02132	Fact ABDELMALEK	AB	-669,20		205 231,48
221015	CSR	5654	ESP/BN°3226 ABDELMALEK	AA		35 600,00	169 631,48
221015	RET	5654	ESCOMPTE	AA		400,00	169 231,48
261015	VNT	D03488	Fact ABDELMALEK		48 120,00		217 351,48
301015	CSR	5669	ESP/BN°3291-3361 ABDELMALEK	AB		116 060,00	101 291,48
301015	CSR	5669	ESP/BN°3291-3361 ABDELMALEK	AB		3 960,00	97 331,48
301015	RET	5669	ESCOMPTE	AB		1 171,48	96 160,00
301015	RET	5669	ESCOMPTE	AB		40,00	96 120,00
041115	VNT	D03448	Fact ABDELMALEK	AE	52 786,00		148 906,00
071115	VNT	RET02659	Fact ABDELMALEK	AE	-944,56		147 961,44
A reporter					606 721 795,51	310 660 788,93	296 061 006,58

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A5003	ABDELMALEK		Report		606 721 795,51	310 660 788,93	296 061 006,58
111115	VNT	D03640	Fact ABDELMALEK	AF	78 586,80		226 548,24
121115	CSR	5956	ESP/BN°3731 ABDELMALEK	AC		19 800,00	206 748,24
131115	VNT	D03731	Fact ABDELMALEK	AC	20 000,00		226 748,24
131115	VNT	RET02665	Fact ABDELMALEK	AF	-298,75		226 449,49
151115	RET	5956	ESCOMPTE	AC		200,00	226 249,49
011215	VNT	D03893	Fact ABDELMALEK	AG	94 251,20		320 500,69
021215	VNT	D03926	Fact ABDELMALEK		48 000,00		368 500,69
021215	VNT	RET02858	Fact ABDELMALEK	AG	-3 199,57		365 301,12
051215	CSR	7624	ESP/BN°3196 ABDELMALEK	AD		47 500,00	317 801,12
051215	RET	7624	ESCOMPTE	AD		500,00	317 301,12
071215	VNT	D03984	Fact ABDELMALEK	AG	4 000,00		321 301,12
091215	CSR	7633	ESP/BN°3448 ABDELMALEK	AE		51 323,00	269 978,12
091215	RET	7633	ESCOMPTE	AE		518,44	269 459,68
171215	CSR	8005	ESP/BN°3640 ABDELMALEK	AF		77 486,00	191 973,68
171215	RET	8005	ESCOMPTE	AF		802,05	191 171,63
291215	CSR	8024	ESP/BN°3893-3984 ABDELMALEK	AG		90 140,00	101 031,63
291215	CSR	8024	ESP/BN°3893-3984 ABDELMALEK	AG		3 960,00	97 071,63
291215	RET	8024	ESCOMPTE	AG		911,63	96 160,00
291215	RET	8024	ESCOMPTE	AG		40,00	96 120,00
311215	CSR	8045	ESP/BN°3488 ABDELMALEK			20 000,00	76 120,00
Total compte 3421A5003 du 010115 au 311215					2 275 842,77	2 199 722,77	76 120,00
3421A5004	ABDELWAHED LAAYOUNE						
090115	VNT	D0068	Fact ABDELWAHED LAAYOUNE	A	73 157,00		73 157,00
060215	CSR	68875	EFF/BN°68 ABDELWAHED LAAYOUNE	A		36 500,00	36 657,00
060215	CSR	68875	EFF/BN°68 ABDELWAHED LAAYOUNE	A		36 500,00	157,00
060215	CSR	68875	ESP/BN°68 ABDELWAHED LAAYOUNE	A		157,00	
040315	VNT	D0645	Fact ABDELWAHED LAAYOUNE	B	59 227,40		59 227,40
310315	CSR	358	CHQ/BN°645 ABDELWAHED LAAYOUNE	B		29 000,00	30 227,40
310315	CSR	358	CHQ/BN°645 ABDELWAHED LAAYOUNE	B		30 000,00	227,40
310315	CSR	358	ESP/BN°645 ABDELWAHED LAAYOUNE	B		227,00	0,40
310315	RET	358	REGUL HANI	B		0,40	
010415	VNT	D0972	Fact ABDELWAHED LAAYOUNE	C	77 687,80		77 687,80
300415	CSR	439	EFF/BN°972 ABDELWAHED LAAYOUNE	C		38 500,00	39 187,80
A reporter					607 173 207,39	311 144 854,45	296 028 352,94

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A5004		ABDELWAHED LAAYOUNE		Report	607 173 207,39	311 144 854,45	296 028 352,94
300415	CSR	439	EFF/BN°972 ABDELWAHED LAAYOUNE	C		38 500,00	687,80
300415	CSR	439	ESP/BN°972 ABDELWAHED LAAYOUNE	C		670,00	17,80
300415	RET	439	REGUL HANI	C		17,80	
020515	VNT	D01341	Fact ABDELWAHED LAAYOUNE	D	6 900,00		6 900,00
030615	VNT	D01775	Fact ABDELWAHED LAAYOUNE	E	63 747,00		70 647,00
050615	VNT	RET0084	Fact ABDELWAHED LAAYOUNE	E	-1 467,98		69 179,02
050615	VNT	RET0085	Fact ABDELWAHED LAAYOUNE	E	-165,28		69 013,74
090615	CSR	1843	ESP/BN°1341 ABDELWAHED LAAYOUNE	D		6 831,00	62 182,74
090615	RET	1843	ESCOMPTE	D		69,00	62 113,74
300615	CSR	2648	EFF/BN°1775 ABDELWAHED LAAYOUNE	E		32 000,00	30 113,74
300615	CSR	2648	EFF/BN°1775 ABDELWAHED LAAYOUNE	E		30 000,00	113,74
300615	CSR	2648	ESP/BN°1775 ABDELWAHED LAAYOUNE	E		110,00	3,74
300615	RET	2648	REGUL HANI	E		3,74	
080815	VNT	D02596	Fact ABDELWAHED LAAYOUNE	F	70 455,00		70 455,00
100915	CSR	4275	EFF/BN°2596 ABDELWAHED LAAYOUNE	F		35 000,00	35 455,00
100915	CSR	4275	EFF/BN°2596 ABDELWAHED LAAYOUNE	F		34 000,00	1 455,00
100915	RET	4275	DIFF PX SVN	F		1 500,00	-45,00
100915	RET	4275	REGUL HANI	F	45,00		
081015	VNT	D03296	Fact ABDELWAHED LAAYOUNE	G	81 950,00		81 950,00
161015	CSR	5584	EFF/BN°3296 ABDELWAHED LAAYOUNE	G		40 000,00	41 950,00
161015	CSR	5584	EFF/BN°3296 ABDELWAHED LAAYOUNE	G		40 000,00	1 950,00
161015	CSR	5584	ESP/BN°3296 ABDELWAHED LAAYOUNE	G		450,00	1 500,00
161015	RET	5584	DIFF PX SVN	G		1 500,00	
041115	VNT	D03605	Fact ABDELWAHED LAAYOUNE	H	76 725,00		76 725,00
071115	VNT	RET02635	Fact ABDELWAHED LAAYOUNE		-1 348,35		75 376,65
041215	VNT	D03954	Fact ABDELWAHED LAAYOUNE		71 065,40		146 442,05
051215	CSR	7617	EFF/BN°3605 ABDELWAHED LAAYOUNE	H		40 000,00	106 442,05
A reporter					607 541 113,18	311 445 505,99	296 095 607,19

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A5004		ABDELWAHED LAAYOUNE		Report	607 541 113,18	311 445 505,99	296 095 607,19
051215	CSR	7617	EFF/BN°3605 ABDELWAHED LAAYOUNE	H		36 000,00	70 442,05
051215	CSR	7617	ESP/BN°3605 ABDELWAHED LAAYOUNE	H		725,00	69 717,05
Total compte 3421A5004 du 010115 au 311215					577 977,99	508 260,94	69 717,05
3421A5007		ADOUDI					
080115	VNT	D0023	Fact ADOUDI	A	76 425,00		76 425,00
090115	VNT	RET10716	Fact ADOUDI	A	-758,35		75 666,65
120115	VNT	RE10752	Fact ADOUDI	A	-2 202,00		73 464,65
200115	CSR	68642	EFF/BN°23 ADOUDI	A		73 460,00	4,65
200115	RET	68642	REGUL HANI	A		4,65	
100215	VNT	D0433	Fact ADOUDI	B	27 453,00		27 453,00
120215	VNT	RET10941	Fact ADOUDI	B	-271,20		27 181,80
110315	CSR	86	ESP/BN°433 ADOUDI	B		26 000,00	1 181,80
110315	CSR	86	ESP/BN°433 ADOUDI	B		910,00	271,80
110315	RET	86	ESCOMPTE	B		271,80	
130315	VNT	D0744	Fact ADOUDI	C	14 370,00		14 370,00
160315	VNT	RET12002	Fact ADOUDI	C	-84,00		14 286,00
270315	CSR	68989	ESP/BN°744 ADOUDI	C		14 140,00	146,00
270315	RET	68989	ESCOMPTE	C		146,00	
100415	VNT	D01038	Fact ADOUDI	D	37 073,00		37 073,00
130415	VNT	RET12025	Fact ADOUDI	D	-430,20		36 642,80
300415	CSR	1712	ESP/BN°1038 ADOUDI	D		36 276,00	366,80
300415	RET	1712	ESCOMPTE	D		366,80	
060515	VNT	D01382	Fact ADOUDI	E	26 078,00		26 078,00
070515	VNT	RET12225	Fact ADOUDI	E	-309,95		25 768,05
210515	VNT	D01610	Fact ADOUDI	F	10 350,00		36 118,05
300515	CSR	1826	ESP/BN°1382 ADOUDI	E		25 507,00	10 611,05
300515	RET	1826	ESCOMPTE	E		261,05	10 350,00
010615	VNT	D01697	Fact ADOUDI	G	49 560,76		59 910,76
030615	VNT	RET12425	Fact ADOUDI	G	-171,36		59 739,40
300615	CSR	2628	ESP/BN°1610 ADOUDI	F		9 790,00	49 949,40
300615	RET	2628	ESCOMPTE	F		103,50	49 845,90
300615	RET	2628	SABELLA	F		456,50	49 389,40
300615	CSR	2635	EFF/BN°1697 ADOUDI	G		49 390,00	-0,60
300615	RET	2635	REGUL HANI	G	0,60		
060715	VNT	D02208	Fact ADOUDI	H	27 705,00		27 705,00
080715	VNT	RET0359	Fact ADOUDI	H	-494,00		27 211,00
280715	VNT	D02462	Fact ADOUDI	I	17 250,00		44 461,00
100815	RET	2897	ESCOMPTE	H		259,00	44 202,00
130815	CSR	2897	ESP/BN°2208 ADOUDI	H		26 952,00	17 250,00
170815	VNT	D02695	Fact ADOUDI	J	60 598,00		77 848,00
310815	CSR	4267	ESP/BN°2462 ADOUDI	I		17 077,50	60 770,50
310815	RET	4267	ESCOMPTE	I		172,50	60 598,00
150915	VNT	D03058	Fact ADOUDI	K	54 755,00		115 353,00
160915	VNT	RET02163	Fact ADOUDI	K	-573,00		114 780,00
170915	CSR	4358	ESP/BN°2695 ADOUDI	J		60 000,00	54 780,00
170915	RET	4358	ESCOMPTE	J		598,00	54 182,00
211015	CSR	5596	ESP/BN°3058 ADOUDI	K		50 767,00	3 415,00
A reporter					607 937 437,48	311 875 140,29	296 062 297,19

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A5007	ADOUDI			Report	607 937 437,48	311 875 140,29	296 062 297,19
211015	RET	5596	ESCOMPTE	K		513,00	2 902,00
221015	VNT	D03447	Fact ADOUDI	K	52 625,00		55 527,00
221015	VNT	RE02551	Fact ADOUDI	K	-2 850,00		52 677,00
231015	VNT	RET02149	Fact ADOUDI	K	-173,75		52 503,25
121115	CSR	5965	ESP/BN°3447 ADOUDI	K		51 975,00	528,25
151115	RET	5965	ESCOMPTE	K		528,25	
191115	VNT	D03756	Fact ADOUDI	L	54 700,00		54 700,00
171215	CSR	7646	EFF/BN°3756 ADOUDI	L		54 700,00	
211215	VNT	D04137	Fact ADOUDI		21 180,00		21 180,00
Total compte 3421A5007 du 010115 au 311215					521 805,55	500 625,55	21 180,00
3421A5010	AIT RAHAL TALIOUINE						
150115	VNT	D0149	Fact AIT RAHAL TALIOUINE	A	185 920,40		185 920,40
170115	VNT	RET8808	Fact AIT RAHAL TALIOUINE	A	-636,98		185 283,42
240215	CSR	68953	ESP/BN°149 AIT RAHAL TALIOUINE	A		183 400,00	1 883,42
240215	RET	68953	ESCOMPTE	A		1 883,42	
050315	VNT	D0653	Fact AIT RAHAL TALIOUINE	B	203 096,96		203 096,96
090315	VNT	RET8666	Fact AIT RAHAL TALIOUINE	B	-505,79		202 591,17
200315	CSR	96	ESP/BN°653 AIT RAHAL TALIOUINE	B		200 400,00	2 191,17
200315	RET	96	ESCOMPTE	B		2 191,17	
280415	VNT	D01284	Fact AIT RAHAL TALIOUINE	C	250 003,88		250 003,88
290415	VNT	RET12186	Fact AIT RAHAL TALIOUINE	C	-1 418,66		248 585,22
110515	CSR	1716	ESP/BN°1284 AIT RAHAL TALIOUINE	C		246 000,00	2 585,22
110515	RET	1716	ESCOMPTE	C		2 585,22	
010615	VNT	D01722	Fact AIT RAHAL TALIOUINE	D	202 072,40		202 072,40
190615	CSR	2535	ESP/BN°1722 AIT RAHAL TALIOUINE	D		180 000,00	22 072,40
190615	RET	2535	ESCOMPTE	D		2 072,40	20 000,00
100715	CSR	2780	ESP/AIT RAHAL TALIOUINE	D		20 000,00	
080815	VNT	D02616	Fact AIT RAHAL TALIOUINE	E	257 898,00		257 898,00
100815	VNT	RE0493	Fact AIT RAHAL TALIOUINE	E	-8 550,00		249 348,00
100815	VNT	RET0492	Fact AIT RAHAL TALIOUINE	E	-2 761,20		246 586,80
180815	CSR	2900	ESP/AIT RAHAL TALIOUINE	E		100 000,00	146 586,80
310815	CSR	4150	ESP/BN°2616 AIT RAHAL TALIOUINE	E		142 870,00	3 716,80
310815	RET	4150	ESCOMPTE	E		1 466,80	2 250,00
310815	RET	4150	DIFF PX SVN	E		2 250,00	
150915	VNT	D03086	Fact AIT RAHAL TALIOUINE	F	77 100,00		77 100,00
221015	CSR	5599	ESP/BN°3086 AIT RAHAL TALIOUINE	F		76 300,00	800,00
221015	RET	5599	ESCOMPTE	F		800,00	
031115	VNT	D03586	Fact AIT RAHAL	G	243 915,00		243 915,00
A reporter					609 225 137,74	313 145 075,55	296 080 062,19

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421A5010		AIT RAHAL TALIOUINE		Report	609 225 137,74	313 145 075,55	296 080 062,19
051115	VNT	D03638	TALIOUINE Fact AIT RAHAL TALIOUINE	H	24 000,00		267 915,00
111115	CSR	5698	ESP/AIT RAHAL TALIOUINE	G		240 000,00	27 915,00
111115	RET	5698	ESCOMPTE	G		2 448,94	25 466,06
171115	VNT	RET02810	Fact AIT RAHAL TALIOUINE	G	-1 466,06		24 000,00
051215	CSR	5998	ESP/BN°3586 AIT RAHAL TALIOUINE	H		23 700,00	300,00
051215	RET	5998	ESCOMPTE	H		300,00	
Total compte 3421A5010 du 010115 au 311215					1 428 667,95	1 428 667,95	
3421A5013		ALIMENTATION EL HOUDA					
030215	VNT	D0291	Fact ALIMENTATION EL HOUDA	A	59 571,72		59 571,72
040215	VNT	RE10934	Fact ALIMENTATION EL HOUDA	A	-429,24		59 142,48
050215	VNT	RET10931	Fact ALIMENTATION EL HOUDA	A	-1 732,17		57 410,31
090215	VNT	RE10937	Fact ALIMENTATION EL HOUDA	A	-1 008,00		56 402,31
120315	VNT	D0719	Fact ALIMENTATION EL HOUDA	A	57 487,88		113 890,19
140315	VNT	RET8671	Fact ALIMENTATION EL HOUDA	A	-290,40		113 599,79
140315	VNT	RET8672	Fact ALIMENTATION EL HOUDA	A	-1 200,00		112 399,79
170315	CSR	89	EFF/BN°291 ALIMENTATION EL HOUDA	A		30 000,00	82 399,79
170315	CSR	89	EFF/BN°291 ALIMENTATION EL HOUDA	A		27 000,00	55 399,79
170315	CSR	89	ESP/BN°291 ALIMENTATION EL HOUDA	A		250,00	55 149,79
190315	VNT	D0763	Fact ALIMENTATION EL HOUDA	A	18 200,00		73 349,79
210315	VNT	RET12006	Fact ALIMENTATION EL HOUDA	A	-57,50		73 292,29
260315	CSR	100	EFF/BN°719-763 ALIMENTATION EL HOUD	A		36 500,00	36 792,29
260315	CSR	100	EFF/BN°719-763 ALIMENTATION EL HOUD	A		36 500,00	292,29
260315	CSR	100	ESP/BN°719-763 ALIMENTATION EL HOUD	A		290,00	2,29
260315	RET	100	REGUL HANI	A		2,29	
080415	VNT	D01057	Fact ALIMENTATION EL HOUDA	B	46 657,40		46 657,40
210415	CSR	429	EFF/BN°1057 ALIMENTATION EL HOUDA	B		23 500,00	23 157,40
210415	CSR	429	EFF/BN°1057 ALIMENTATION EL HOUDA	B		23 000,00	157,40
210415	CSR	429	ESP/BN°1057 ALIMENTATION EL	B		88,00	69,40
A reporter					609 668 786,37	313 588 566,78	296 080 219,59

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421A5013 ALIMENTATION EL HOUDA					Report	609 668 786,37	313 588 566,78	296 080 219,59
060515	VNT	RE12264	HOUDA Fact ALIMENTATION EL HOUDA	D	-69,00		0,40	
150515	VNT	RET12372	HOUDA Fact ALIMENTATION EL HOUDA	B	-84,00		-83,60	
250515	VNT	D01644	HOUDA Fact ALIMENTATION EL HOUDA	C	67 236,08		67 152,48	
270515	RET	429	REGUL HANI	B	14,60		67 167,08	
270515	VNT	D01661	HOUDA Fact ALIMENTATION EL HOUDA	C	8 700,00		75 867,08	
270515	VNT	RET12248	HOUDA Fact ALIMENTATION EL HOUDA	C	-2 534,36		73 332,72	
300615	CSR	2626	EFF/BN°1644-1661 ATLAS GENERATION S	C		24 000,00	49 332,72	
300615	CSR	2626	EFF/BN°1644-1661 ATLAS GENERATION S	C		24 000,00	25 332,72	
300615	CSR	2626	EFF/BN°1644-1661 ATLAS GENERATION S	C		25 400,00	-67,28	
300615	RET	2626	REGUL HANI	C		1,72	-69,00	
100715	VNT	D02304	HOUDA Fact ALIMENTATION EL HOUDA	D	54 332,00		54 263,00	
110715	VNT	RET0365	HOUDA Fact ALIMENTATION EL HOUDA	D	-236,33		54 026,67	
130715	VNT	RE0368	HOUDA Fact ALIMENTATION EL HOUDA	D	-2 400,00		51 626,67	
120815	CSR	2891	EFF/BN°2304 ALIMENTATION EL HOUDA	D		17 000,00	34 626,67	
120815	CSR	2891	EFF/BN°2304 ALIMENTATION EL HOUDA	D		16 000,00	18 626,67	
120815	CSR	2891	EFF/BN°2304 ALIMENTATION EL HOUDA	D		17 000,00	1 626,67	
120815	CSR	2891	ESP/BN°2304 ALIMENTATION EL HOUDA	D		1 620,00	6,67	
120815	RET	2892	ECART HANI	D		6,67	61 687,84	
030915	VNT	D02896	HOUDA Fact ALIMENTATION EL HOUDA	E	61 687,84		61 687,84	
070915	VNT	RET01141	HOUDA Fact ALIMENTATION EL HOUDA	E	-476,48		61 211,36	
170915	CSR	4366	EFF/BN°2896 ALIMENTATION EL HOUDA	E		30 600,00	30 611,36	
170915	CSR	4366	EFF/BN°2896 ALIMENTATION EL HOUDA	E		30 600,00	11,36	
170915	RET	4366	REGUL HANI	E		11,36	58 010,44	
071115	VNT	D03577	HOUDA Fact ALIMENTATION EL HOUDA	F	58 010,44		58 010,44	
091115	VNT	RET0392	HOUDA Fact ALIMENTATION EL HOUDA	F	-1 553,66		56 456,78	
091215	CSR	7636	ESP/BN°3577 ALIMENTATION EL HOUDA	F		456,00	56 000,78	
091215	CSR	7636	EFF/BN°3577 ALIMENTATION EL HOUDA	F		14 000,00	42 000,78	
091215	CSR	7636	EFF/BN°3577	F		14 000,00	28 000,78	
A reporter					609 911 413,50	313 789 350,53	296 122 062,97	

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif	
3421A5013			ALIMENTATION EL HOUDA		Report	609 911 413,50	313 789 350,53	296 122 062,97
091215	CSR	7636	ALIMENTATION EL HOUDA EFF/BN°3577	F		14 000,00	14 000,78	
091215	CSR	7636	ALIMENTATION EL HOUDA EFF/BN°3577	F		14 000,00	0,78	
091215	RET	7636	ALIMENTATION EL HOUDA REGUL HANI	F		0,78		
Total compte 3421A5013 du 010115 au 311215					419 826,82	419 826,82		
3421A5014			ALIOUA TANTAN					
010115	RAN	68662	EFF/BN°3881	G		16 000,00	-16 000,00	
010115	RAN	D03881	Fact ALIOUA TANTAN	G	17 232,00		1 232,00	
010115	RAN	RET10051	Fact ALIOUA TANTAN	G	-575,82		656,18	
010115	RAN	RET10516	Fact ALIOUA TANTAN	G	-245,58		410,60	
030215	VNT	D0321	Fact ALIOUA TANTAN	A	24 786,24		25 196,84	
050215	VNT	RE8929	Fact ALIOUA TANTAN	A	-999,60		24 197,24	
100215	CSR	68881	EFF/BN°321 ALIOUA TANTAN	A		23 786,64	410,60	
020415	VNT	D0985	Fact ALIOUA TANTAN	B	17 311,32		17 721,92	
080415	CSR	385	EFF/BN°985 ALIOUA TANTAN	B		17 311,32	410,60	
080415	CSR	385	ESP/BN°985 ALIOUA TANTAN	G		404,00	6,60	
080415	RET	385	REGUL HANI	G		6,60		
020515	VNT	D01330	Fact ALIOUA TANTAN	D	9 180,00		9 180,00	
220515	CSR	1801	EFF/BN°1330 ALIOUA TANTAN	D		9 180,00		
050615	VNT	D01837	Fact ALIOUA TANTAN	E	47 034,80		47 034,80	
150615	VNT	D01973	Fact ALIOUA TANTAN	E	9 702,00		56 736,80	
300615	CSR	2650	EFF/BN°1837-1973 ALIOUA TANTAN	E		56 700,00	36,80	
300615	CSR	2650	ESP/BN°1837-1973 ALIOUA TANTAN	E		36,00	0,80	
300615	RET	2650	REGUL HANI	E		0,80		
230715	VNT	D02410	Fact ALIOUA TANTAN	F	30 893,00		30 893,00	
310715	CSR	2869	EFF/BN°2410 ALIOUA TANTAN	F		30 893,00		
070915	VNT	D02960	Fact ALIOUA TANTAN	H	13 700,00		13 700,00	
090915	VNT	RET02055	Fact ALIOUA TANTAN	H	-587,51		13 112,49	
081015	VNT	D03314	Fact ALIOUA TANTAN	I	21 522,00		34 634,49	
161015	CSR	5583	EFF/BN°2960 ALIOUA TANTAN	H		13 000,00	21 634,49	
161015	CSR	5583	ESP/BN°2960 ALIOUA TANTAN	H		100,00	21 534,49	
161015	RET	5583	REGUL HANI	H		12,49	21 522,00	
301015	CSR	5688	EFF/BN°3314 ALIOUA TANTAN	I		21 522,00		
041215	VNT	D03925	Fact ALIOUA TANTAN		35 660,00		35 660,00	
071215	VNT	RET02913	Fact ALIOUA TANTAN		-1 841,50		33 818,50	
Total compte 3421A5014 du 010115 au 311215					222 771,35	188 952,85	33 818,50	
3421A5017			BELHAJ AGROUM DCHEIRA					
080115	VNT	D0046	Fact BELHAJ AGOURAM DCHEIRA	B	74 395,40		74 395,40	
210215	VNT	D0554	Fact BELHAJ AGOURAM DCHEIRA	A	38 400,00		112 795,40	
A reporter					610 246 980,25	314 020 304,16	296 226 676,09	

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A5017		BELHAJ AGROUM DCHEIRA		Report	610 246 980,25	314 020 304,16	296 226 676,09
230215	VNT	D0567	Fact BELHAJ AGOURAM DCHEIRA	C	54 636,00		167 431,40
230215	VNT	RET8538	Fact BELHAJ AGOURAM DCHEIRA	C	-540,57		166 890,83
260215	CSR	58	EFF/BN°46 BELHAJ AGOURAM DCHEIRA	B		30 000,00	136 890,83
260215	RET	59	REGUL HANI	B		6,00	136 884,83
170315	CSR	87	ESP/BN°554 BELHAJ AGOURAM DCHEIRA	A		38 000,00	98 884,83
170315	RET	87	ESCOMPTE	A		400,00	98 484,83
240315	VNT	D0857	Fact BELHAJ AGOURAM DCHEIRA	D	77 462,00		175 946,83
240315	VNT	RET12066	Fact BELHAJ AGOURAM DCHEIRA	D	-347,50		175 599,33
310315	CSR	68995	ESP/BN°46 BELHAJ AGOURAM DCHEIRA	B		19 000,00	156 599,33
310315	CSR	68995	CHQ/BN°46 BELHAJ AGOURAM DCHEIRA	B		5 000,00	151 599,33
310315	CSR	68995	CHQ/BN°46 BELHAJ AGOURAM DCHEIRA	B		20 000,00	131 599,33
310315	RET	68995	TRANSPORT	B		389,40	131 209,93
300415	VNT	D01315	Fact BELHAJ AGOURAM DCHEIRA	E	86 452,40		217 662,33
300415	VNT	RET12097	Fact BELHAJ AGOURAM DCHEIRA	E	-49,35		217 612,98
140515	CSR	1732	CHQ/BN°567 BELHAJ AGOURAM DCHEIRA	C		3 000,00	214 612,98
140515	CSR	1732	EFF/BN°567 BELHAJ AGOURAM DCHEIRA	C		10 000,00	204 612,98
140515	CSR	1732	EFF/BN°567 BELHAJ AGOURAM DCHEIRA	C		10 000,00	194 612,98
140515	CSR	1732	ESP/BN°567 BELHAJ AGOURAM DCHEIRA	C		30 800,00	163 812,98
140515	RET	1732	TRANSPORT	C		295,43	163 517,55
050615	CSR	1829	ESP/*BN°857 BELHAJ AGOURAM DCHEIRA	D		35 000,00	128 517,55
050615	CSR	1829	CHQ/*BN°857 BELHAJ AGOURAM DCHEIRA	D		7 500,00	121 017,55
050615	CSR	1829	EFF/*BN°857 BELHAJ AGOURAM DCHEIRA	D		25 720,00	95 297,55
060615	VNT	D01845	Fact BELHAJ AGOURAM DCHEIRA	F	91 974,80		187 272,35
060615	VNT	RET0087	Fact BELHAJ AGOURAM DCHEIRA	F	-794,10		186 478,25
220615	CSR	2609	EFF/BN°857 BELHAJ AGOURAM DCHEIRA	D		8 600,00	177 878,25
220615	CSR	2609	EFF/BN°857 BELHAJ AGOURAM DCHEIRA	E		1 400,00	176 478,25
220615	RET	2609	TRANSPORT	D		294,50	176 183,75
300615	CSR	2627	CHQ/BELHAJ AGOURAM DCHEIRA	E		10 000,00	166 183,75
300615	CSR	2627	CHQ/BELHAJ AGOURAM DCHEIRA	E		32 000,00	134 183,75
280715	VNT	D02467	Fact BELHAJ AGOURAM DCHEIRA	G	71 126,80		205 310,55
290715	CSR	2856	CHQ/BN°1315 BELHAJ AGOURAM DCHEIRA	E		40 000,00	165 310,55
290715	CSR	2856	CHQ/BN°1315 BELHAJ AGOURAM DCHEIRA	F		11 000,00	154 310,55
290715	CSR	2856	ESP/BN°1315 BELHAJ	E		2 010,00	152 300,55
A reporter					610 626 900,73	314 358 709,49	296 268 191,24

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A5017		BELHAJ AGROUM DCHEIRA		Report	610 626 900,73	314 358 709,49	296 268 191,24
290715	CSR	2856	AGOURAM DCHEIRA ESP/BN°1315 BELHAJ	E		990,00	151 310,55
290715	RET	2856	AGOURAM DCHEIRA REGUL HANI	E		3,05	151 307,50
290715	RET	2856	TRANSPORT	F		540,00	150 767,50
240815	VNT	D02795	Fact BELHAJ AGOURAM DCHEIRA	H	68 430,00		219 197,50
270815	CSR	4120	ESP/BN°1845 BELHAJ AGOURAM DCHEIRA	F		12 000,00	207 197,50
270815	CSR	4120	CHQ/BN°1845 BELHAJ AGOURAM DCHEIRA	F		7 500,00	199 697,50
270815	CSR	4120	CHQ/BN°1845 BELHAJ AGOURAM DCHEIRA	F		10 000,00	189 697,50
270815	CSR	4120	CHQ/BN°1845 BELHAJ AGOURAM DCHEIRA	F		10 000,00	179 697,50
270815	CSR	4120	CHQ/BN°1845 BELHAJ AGOURAM DCHEIRA	F		10 480,00	169 217,50
270815	CSR	4120	EFF/BN°1845 BELHAJ AGOURAM DCHEIRA	F		10 000,00	159 217,50
270815	CSR	4120	EFF/BN°1845 BELHAJ AGOURAM DCHEIRA	F		19 500,00	139 717,50
270815	RET	4120	TRANSPORT	F		160,70	139 556,80
150915	VNT	D03083	Fact BELHAJ AGOURAM DCHEIRA	I	71 974,60		211 531,40
160915	VNT	RET02162	Fact BELHAJ AGOURAM DCHEIRA	I	-1 625,34		209 906,06
170915	CSR	4297	EFF/BN°2467 BELHAJ AGOURAM DCHEIRA	G		5 000,00	204 906,06
170915	CSR	4297	CHQ/BN°2467 BELHAJ AGOURAM DCHEIRA	G		28 000,00	176 906,06
170915	CSR	4297	ESP/BN°2467 BELHAJ AGOURAM DCHEIRA	G		37 045,00	139 861,06
170915	RET	4297	ESCOMPTE	G		381,80	139 479,26
170915	RET	4297	TRANSPORT	G		700,00	138 779,26
081015	CSR	5563	CHQ/BN°2795 BELHAJ AGOURAM DCHEIRA	H		23 000,00	115 779,26
081015	CSR	5563	EFF/BN°2795 BELHAJ AGOURAM DCHEIRA	H		17 000,00	98 779,26
081015	CSR	5563	EFF/BN°2795 BELHAJ AGOURAM DCHEIRA	H		10 000,00	88 779,26
081015	CSR	5563	ESP/BN°2795 BELHAJ AGOURAM DCHEIRA	H		10 000,00	78 779,26
081015	RET	5563	ESCOMPTE	H		100,00	78 679,26
301015	CSR	5695	CHQ/BN°2795 BELHAJ AGOURAM DCHEIRA	H		3 300,00	75 379,26
301015	CSR	5695	ESP/BN°2795 BELHAJ AGOURAM DCHEIRA	H		4 800,00	70 579,26
311015	RET	5695	TRANSPORT	H		230,00	70 349,26
041115	VNT	D03621	Fact BELHAJ AGOURAM DCHEIRA	J	63 823,24		134 172,50
041115	VNT	D03626	Fact BELHAJ AGOURAM DCHEIRA	J	7 200,00		141 372,50
251115	CSR	5983	ESP/BN°3083 BELHAJ AGOURAM DCHEIRA	I		12 000,00	129 372,50
251115	CSR	5983	CHQ/BN°3083 BELHAJ AGOURAM DCHEIRA	I		4 000,00	125 372,50
251115	CSR	5983	CHQ/BN°3083 BELHAJ AGOURAM DCHEIRA	I		9 224,00	116 148,50
251115	CSR	5983	CHQ/BN°3083 BELHAJ	I		10 000,00	106 148,50
A reporter					610 836 703,23	314 606 674,04	296 230 029,19

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A5017		BELHAJ AGROUM DCHEIRA		Report	610 836 703,23	314 606 674,04	296 230 029,19
251115	CSR	5983	AGOURAM DCHEIRA CHQ/BN°3083 BELHAJ	I		15 000,00	91 148,50
101215	VNT	D04019	AGOURAM DCHEIRA Fact BELHAJ AGOURAM	J	52 338,40		143 486,90
171215	CSR	7643	DCHEIRA ESP/BN°3083 BELHAJ	I		19 700,00	123 786,90
171215	RET	7643	AGOURAM DCHEIRA TRANSPORT	I		425,26	123 361,64
311215	CSR	8044	CHQ/BN°3621-3626-4019	J		10 000,00	113 361,64
311215	CSR	8044	BELHAJ AGOURA CHQ/BN°3621-3626-4019	J		15 000,00	98 361,64
311215	CSR	8044	BELHAJ AGOURA EFF/BN°3621-3626-4019	J		23 000,00	75 361,64
311215	CSR	8044	BELHAJ AGOURA EFF/BN°3621-3626-4019	J		5 000,00	70 361,64
311215	CSR	8044	BELHAJ AGOURA EFF/BN°3621-3626-4019	J		8 300,00	62 061,64
311215	CSR	8044	BELHAJ AGOURA EFF/BN°3621-3626-4019	J		5 000,00	57 061,64
311215	CSR	8044	BELHAJ AGOURA ESP/BN°3621-3626-4019	J		56 000,00	1 061,64
311215	RET	8044	BELHAJ AGOURA ESCOMPTE	J		361,64	700,00
311215	RET	8044	TRANSPORT	J		700,00	
Total compte 3421A5017 du 010115 au 311215					754 856,78	754 856,78	
3421A5018		BEN DRIOUCHE					
090115	VNT	D0064	Fact BEN DRIOUCHE	A	82 479,00		82 479,00
090115	VNT	RET10714	Fact BEN DRIOUCHE	A	-663,90		81 815,10
100215	VNT	D0439	Fact BEN DRIOUCHE	B	87 661,10		169 476,20
100215	VNT	RET8517	Fact BEN DRIOUCHE	B	-81,35		169 394,85
240215	CSR	68951	ESP/BN°64 BEN DRIOUCHE	A		80 800,00	88 594,85
240215	RET	68951	ESCOMPTE	A		819,10	87 775,75
240215	RET	68951	TRANSPORT	A		196,00	87 579,75
140315	VNT	D0765	Fact BEN DRIOUCHE	C	84 626,00		172 205,75
140315	VNT	RET12055	Fact BEN DRIOUCHE	C	-304,20		171 901,55
310315	CSR	351	ESP/BN°439 BEN DRIOUCHE	B		86 500,00	85 401,55
310315	RET	351	ESCOMPTE	B		879,75	84 521,80
310315	RET	351	TRANSPORT	B		200,00	84 321,80
130415	VNT	D01113	Fact BEN DRIOUCHE	I	44 230,00		128 551,80
170415	CSR	409	ESP/BN°765 BEN DRIOUCHE	C		83 400,00	45 151,80
170415	RET	409	ESCOMPTE	C		843,20	44 308,60
170415	RET	409	TRANSPORT	C		78,60	44 230,00
240415	VNT	D01258	Fact BEN DRIOUCHE	F	56 830,00		101 060,00
300415	CSR	1713	ESP/BN°1113 BEN DRIOUCHE	I		43 700,00	57 360,00
300415	RET	1713	ESCOMPTE	I		442,00	56 918,00
300415	RET	1713	TRANSPORT	I		88,00	56 830,00
130515	VNT	D01493	Fact BEN DRIOUCHE	E	45 818,80		102 648,80
130515	VNT	RET12368	Fact BEN DRIOUCHE	H	-476,10		102 172,70
220515	VNT	D01626	Fact BEN DRIOUCHE	G	56 925,00		159 097,70
270515	CSR	1805	ESP/BN°1258 BEN DRIOUCHE	F		40 000,00	119 097,70
270515	RET	1805	ESCOMPTE	F		400,00	118 697,70
A reporter					611 346 085,98	315 113 507,59	296 232 578,39

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A5018		BEN DRIOUCHE		Report	611 346 085,98	315 113 507,59	296 232 578,39
290515	VNT	D01714	Fact BEN DRIOUCHE	H	34 287,00		152 984,70
020615	VNT	D01765	Fact BEN DRIOUCHE	H	16 620,60		169 605,30
050615	CSR	1830	ESP/BN°1493 BEN DRIOUCHE	E		45 250,00	124 355,30
050615	RET	1830	ESCOMPTE	E		458,80	123 896,50
050615	RET	1830	TRANSPORT	E		110,00	123 786,50
050615	CSR	1831	ESP/BN°1258 BEN DRIOUCHE	F		16 150,00	107 636,50
050615	RET	1831	ESCOMPTE	F		165,00	107 471,50
050615	RET	1831	TRANSPORT	F		115,00	107 356,50
200615	CSR	2532	ESP/BN°1628 BEN DRIOUCHE	G		56 250,00	51 106,50
200615	RET	2532	ESCOMPTE	G		575,00	50 531,50
200615	RET	2532	TRANSPORT	G		100,00	50 431,50
300615	CSR	2647	CHQ/BN°1714-1765 BEN DRIOUCHE	H		15 000,00	35 431,50
300615	CSR	2647	ESP/BN°1714-1765 BEN DRIOUCHE	H		4 900,00	30 531,50
300615	CSR	2647	CHQ/BN°1714-1765 BEN DRIOUCHE	H		30 000,00	531,50
300615	RET	2647	ESCOMPTE	H		531,50	
270715	VNT	RET0446	Fact BOURICHE	J	-377,58		-377,58
310715	VNT	RET01009	Fact BEN DRIOUCHE	J	-3 510,00		-3 887,58
040815	VNT	D02556	Fact BEN DRIOUCHE	J	94 852,00		90 964,42
310815	CSR	4145	ESP/BN°2556 BEN DRIOUCHE	J		90 000,00	964,42
310815	RET	4145	ESCOMPTE	J		964,42	
080915	VNT	D02981	Fact BEN DRIOUCHE	K	56 746,60		56 746,60
080915	VNT	RET02292	Fact BEN DRIOUCHE	K	-575,00		56 171,60
300915	CSR	5554	CHQ/BN°2981 BEN DRIOUCHE	K		56 000,00	171,60
300915	CSR	5554	ESP/BN°2981 BEN DRIOUCHE	K		171,00	0,60
300915	RET	5554	REGUL HANI	K		0,60	
300915	VNT	D03160	Fact BEN DRIOUCHE	L	95 530,00		95 530,00
051015	VNT	RET02179	Fact BEN DRIOUCHE	L	-508,50		95 021,50
211015	VNT	D03446	Fact BEN DRIOUCHE	M	11 862,00		106 883,50
221015	CSR	5600	CHQ/BN°3160 BEN DRIOUCHE	L		50 000,00	56 883,50
221015	RET	5600	ESCOMPTE	L		500,00	56 383,50
301015	CSR	5691	ESP/BN°3160 BEN DRIOUCHE	L		43 950,00	12 433,50
311015	RET	5691	ESCOMPTE	L		470,00	11 963,50
311015	RET	5691	TRANSPORT	L		101,50	11 862,00
311015	VNT	D03552	Fact BEN DRIOUCHE	M	18 762,00		30 624,00
071115	VNT	D03648	Fact BEN DRIOUCHE	N	57 725,80		88 349,80
071115	VNT	RET02630	Fact BEN DRIOUCHE	N	-310,80		88 039,00
121115	CSR	5966	ESP/BN°3552-3446 BEN DRIOUCHE	M		30 200,00	57 839,00
151115	RET	5966	ESCOMPTE	M		324,00	57 515,00
151115	RET	5966	TRANSPORT	M		100,00	57 415,00
021215	VNT	D03918	Fact BEN DRIOUCHE	O	85 326,00		142 741,00
021215	VNT	RET02840	Fact BEN DRIOUCHE	O	-234,00		142 507,00
051215	CSR	5997	ESP/BN°3648 BEN DRIOUCHE	N		24 700,00	117 807,00
			A reporter		611 812 282,10	315 580 594,41	296 231 687,69

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A5018		BEN DRIOUCHE		Report	611 812 282,10	315 580 594,41	296 231 687,69
051215	CSR	5997	CHQ/BN°3648 BEN DRIOUCHE	N		32 000,00	85 807,00
051215	RET	5997	ESCOMPTE	N		575,00	85 232,00
051215	RET	5997	TRANSPORT	N		140,00	85 092,00
291215	CSR	8026	ESP/BN°3918 BEN DRIOUCHE	O		84 100,00	992,00
291215	RET	8026	ESCOMPTE	O		852,00	140,00
291215	RET	8026	TRANSPORT	O		140,00	
Total compte 3421A5018 du 010115 au 311215					923 240,47	923 240,47	
3421A5019		BEN HADA DAKHLA					
010115	RAN	D04057	Fact BEN HADA DAKHLA	A	97 960,40		97 960,40
010115	RAN	RET10545	Fact BEN HADA DAKHLA	A	-3 759,80		94 200,60
100115	VNT	D0081	Fact BEN HADA DAKHLA	A	34 128,92		128 329,52
020215	VNT	D0308	Fact BEN HADA DAKHLA	B	59 328,00		187 657,52
060215	CSR	68862	ESP/BN°81-4057 BEN HADA DAKHLA	A		3 020,00	184 637,52
060215	CSR	68862	ESP/BN°81-4057 BEN HADA DAKHLA	A		27 000,00	157 637,52
060215	CSR	68862	ESP/BN°81-4057 BEN HADA DAKHLA	A		96 326,00	61 311,52
060215	RET	68862	TRANSPORT	A		700,00	60 611,52
060215	RET	68862	ESCOMPTE	A		1 283,52	59 328,00
160215	VNT	D0504	Fact BEN HADA DAKHLA	B	27 287,40		86 615,40
060315	CSR	66	ESP/BN°308-504 BEN HADA DAKHLA	B		85 749,00	866,40
060315	RET	66	ESCOMPTE	B		866,40	
060315	VNT	D0656	Fact BEN HADA DAKHLA	D	127 843,40		127 843,40
140315	VNT	D0766	Fact BEN HADA DAKHLA	C	64 043,64		191 887,04
160315	VNT	RET12060	Fact BEN HADA DAKHLA	D	-2 347,86		189 539,18
170315	VNT	RE7123	Fact BEN HADA DAKHLA	D	-2 360,00		187 179,18
310315	CSR	376	ESP/BN°766 BEN HADA DAKHLA	C		63 400,00	123 779,18
310315	RET	376	ESCOMPTE	C		643,64	123 135,54
010415	VNT	D0973	Fact BEN HADA DAKHLA	E	84 201,20		207 336,74
080415	CSR	386	ESP/BN°656 BEN HADA DAKHLA	D		121 900,00	85 436,74
080415	RET	386	ESCOMPTE	D		1 235,54	84 201,20
300415	CSR	445	ESP/BN°973 BEN HADA DAKHLA	E		83 359,00	842,20
300415	RET	445	ESCOMPTE	E		842,20	
040515	VNT	D01356	Fact BEN HADA DAKHLA	F	95 727,84		95 727,84
120515	VNT	D01434	Fact BEN HADA DAKHLA	F	24 450,00		120 177,84
060615	VNT	D01857	Fact BEN HADA DAKHLA	G	33 891,96		154 069,80
090615	CSR	1840	ESP/BN°1356-1434 BEN HADA DAKHLA	F		117 076,00	36 993,80
090615	RET	1840	ESCOMPTE	F		1 201,84	35 791,96
090615	RET	1840	TRANSPORT	F		1 900,00	33 891,96
090615	VNT	D01907	Fact BEN HADA DAKHLA	G	121 887,80		155 779,76
300615	CSR	2752	ESP/BN°1857-1907 BEN HADA DAKHLA	G		152 420,00	3 359,76
300615	RET	2752	ESCOMPTE	G		1 559,76	1 800,00
300615	RET	2752	TRANSPORT	G		1 800,00	
030715	VNT	D02240	Fact BEN HADA DAKHLA	H	111 567,00		111 567,00
310715	CSR	2885	ESP/BN°2240 BEN HADA DAKHLA	H		106 350,00	5 217,00
A reporter					612 686 132,00	316 567 034,31	296 119 097,69

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A5019		BEN HADA DAKHLA		Report	612 686 132,00	316 567 034,31	296 119 097,69
310715	RET	2885	ESCOMPTE	H		1 117,00	4 100,00
310715	RET	2885	TRANSPORT	H		4 100,00	
170815	VNT	RET1094	Fact BEN HADA DAKHLA	I	-8 341,22		-8 341,22
010915	VNT	D02869	Fact BEN HADA DAKHLA	I	98 404,00		90 062,78
051015	VNT	D03193	Fact BEN HADA DAKHLA	J	107 298,40		197 361,18
071015	VNT	D03299	Fact BEN HADA DAKHLA	I	4 800,00		202 161,18
161015	CSR	5573	ESP/BN°2869-3299 BEN HADA DAKHLA	I		93 914,00	108 247,18
161015	RET	5573	ESCOMPTE	I		948,78	107 298,40
301015	CSR	5679	ESP/BN°3193 BEN HADA DAKHLA	J		106 226,00	1 072,40
311015	RET	5679	ESCOMPTE	J		1 072,40	
051115	VNT	D03572	Fact BEN HADA DAKHLA	K	75 977,00		75 977,00
011215	VNT	D03905	Fact BEN HADA DAKHLA		101 700,00		177 677,00
051215	CSR	7615	ESP/BN°3572 BEN HADA DAKHLA	K		71 120,00	106 557,00
051215	RET	7615	ESCOMPTE	K		757,00	105 800,00
051215	RET	7615	TRANSPORT	K		4 100,00	101 700,00
Total compte 3421A5019 du 010115 au 311215					1 253 688,08	1 151 988,08	101 700,00
3421A5020		BEN MBAREK					
080115	VNT	D0024	Fact BEN MBARERK	C	40 441,00		40 441,00
260115	VNT	D0222	Fact BEN MBARERK	A	25 913,84		66 354,84
270115	VNT	RET10817	Fact BEN MBARERK	A	-279,65		66 075,19
280115	CSR	68851	ESP/BN°24 BEN MBARERK	C		40 010,00	26 065,19
280115	RET	68851	ESCOMPTE	C		401,00	25 664,19
180215	CSR	68895	ESP/BN°222 BEN MBARERK	A		25 350,00	314,19
180215	RET	68895	ESCOMPTE	A		284,19	30,00
180215	VNT	D0518	Fact BEN MBARERK	B	30 823,00		30 853,00
160315	RET	68851	REGUL HANI	C		30,00	30 823,00
160315	CSR	68981	ESP/BN°518 BEN MBARERK	B		30 515,00	308,00
160315	RET	68981	ESCOMPTE	B		308,00	
240315	VNT	D0870	Fact BEN MBARERK	D	21 090,00		21 090,00
080415	CSR	401	ESP/BN°870 BEN MBARERK	D		20 879,00	211,00
080415	RET	401	ESCOMPTE	D		211,00	
100415	VNT	D01078	Fact BEN MBARERK	E	17 108,52		17 108,52
150415	VNT	D01117	Fact BEN MBARERK	F	22 055,00		39 163,52
160415	VNT	RET12213	Fact BEN MBARERK	F	-259,90		38 903,62
250415	CSR	435	ESP/BN°1078 BEN MBARERK	E		16 937,00	21 966,62
250415	RET	435	ESCOMPTE	E		171,52	21 795,10
060515	VNT	D01402	Fact BEN MBARERK	G	49 593,40		71 388,50
150515	CSR	1742	ESP/BN°1117 BEN MBARERK	F		21 577,00	49 811,50
150515	RET	1742	ESCOMPTE	F		218,10	49 593,40
230515	VNT	D01555	Fact BEN MBARERK	H	49 315,60		98 909,00
250515	VNT	RET12418	Fact BEN MBARERK	H	-174,07		98 734,93
270515	CSR	1816	ESP/BN°1402 BEN MBARERK	G		49 097,00	49 637,93
270515	RET	1816	ESCOMPTE	G		496,40	49 141,53
040615	VNT	D01814	Fact BEN MBARERK	I	31 797,90		80 939,43
A reporter					613 353 394,82	317 056 874,70	296 296 520,12

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A5020	BEN MBAREK			Report	613 353 394,82	317 056 874,70	296 296 520,12
120615	CSR	2517	ESP/BN°1555 BEN MBARERK	H		48 650,00	32 289,43
120615	RET	2517	ESCOMPTE	H		491,53	31 797,90
200615	VNT	D02100	Fact BEN MBARERK	J	51 181,00		82 978,90
260615	CSR	2617	ESP/BN°1814 BEN MBARERK	I		31 480,00	51 498,90
260615	RET	2617	ESCOMPTE	I		317,90	51 181,00
130715	VNT	D02356	Fact BEN MBARERK	K	44 755,00		95 936,00
150715	VNT	RE01003	Fact BEN MBARERK	K	-8 250,00		87 686,00
270715	VNT	RET0373	Fact BEN MBARERK	K	-84,00		87 602,00
290715	CSR	2853	ESP/BN°2100 BEN MBARERK	J		50 670,00	36 932,00
290715	RET	2853	ESCOMPTE	J		511,00	36 421,00
310715	CSR	2791	ESP/BN°2356 BEN MBARERK	K		36 056,00	365,00
310715	RET	2791	ESCOMPTE	K		365,00	
070815	VNT	D02612	Fact BEN MBARERK	L	39 558,00		39 558,00
250815	VNT	D02812	Fact BEN MBARERK	M	37 205,00		76 763,00
280815	CSR	4141	ESP/BN°2612 BEN MBARERK	L		39 163,00	37 600,00
280815	RET	4141	ESCOMPTE	L		395,00	37 205,00
150915	VNT	D03082	Fact BEN MBARERK	N	70 290,00		107 495,00
170915	CSR	4359	ESP/BN°2812 BEN MBARERK	M		36 833,00	70 662,00
170915	RET	4359	ESCOMPTE	M		372,00	70 290,00
170915	VNT	RET02110	Fact BEN MBARERK	N	-868,20		69 421,80
011015	VNT	RE01041	Fact BEN MBARERK	N	-4 950,00		64 471,80
081015	CSR	5562	CHQ/BN°3082 BEN MBARERK	N		22 000,00	42 471,80
081015	CSR	5562	CHQ/BN°3082 BEN MBARERK	N		20 000,00	22 471,80
081015	CSR	5562	ESP/BN°3082 BEN MBARERK	N		21 826,00	645,80
081015	RET	5562	ESCOMPTE	N		644,71	1,09
081015	RET	5562	REGUL HANI	N		1,09	
101015	VNT	D03311	Fact BEN MBARERK	O	29 161,40		29 161,40
121015	VNT	RET01316	Fact BEN MBARERK	O	-84,00		29 077,40
221015	CSR	5661	ESP/BN°3310 BEN MBARERK	O		28 786,00	291,40
221015	RET	5661	ESCOMPTE	O		291,40	
041115	VNT	D03564	Fact BEN MBARERK	P	44 406,64		44 406,64
071115	VNT	RE0391	Fact BEN MBARERK	P	-1 440,00		42 966,64
071115	VNT	RET0388	Fact BEN MBARERK	P	-120,00		42 846,64
171115	VNT	D03766	Fact BEN MBARERK	Q	23 855,00		66 701,64
241115	CSR	5977	CHQ/BN°3564 BEN MBARERK	P		42 500,00	24 201,64
241115	CSR	5977	ESP/BN°3564 BEN MBARERK	P		350,00	23 851,64
241115	RET	5977	REGUL HANI	P	3,36		23 855,00
111215	CSR	7640	ESP/BN+°3766 BEN MBARERK	Q		23 616,00	239,00
111215	RET	7640	ESCOMPTE	Q		239,00	
181215	VNT	D04095	Fact BEN MBARERK	R	16 902,00		16 902,00
211215	VNT	RET02698	Fact BEN MBARERK	R	-1 077,83		15 824,17
301215	CSR	8029	ESP/BN°4095 BEN	R		15 666,00	158,17
A reporter					613 693 838,19	317 462 433,33	296 231 404,86

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A5020		BEN MBAREK		Report	613 693 838,19	317 462 433,33	296 231 404,86
301215	RET	8029	MBARERK ESCOMPTE	R		158,17	
Total compte 3421A5020 du 010115 au 311215					627 868,01	627 868,01	
3421A5022		BEN TAHER BIOUGRA					
010115	RAN	D04076	Fact BEN TAHER BIOUGRA	A	20 324,00		20 324,00
080115	VNT	D0022	Fact BEN TAHER BIOUGRA	A	61 039,00		81 363,00
090115	VNT	RET10717	Fact BEN TAHER BIOUGRA	A	-324,40		81 038,60
200115	CSR	68641	ESP/BN°4076-22 BEN TAHER BIOUGRA	A		80 228,00	810,60
200115	RET	68641	ESCOMPTE	A		810,60	
210115	VNT	D0182	Fact BEN TAHER BIOUGRA	B	47 830,00		47 830,00
220115	VNT	RET10912	Fact BEN TAHER BIOUGRA	B	-275,10		47 554,90
100215	CSR	68884	ESP/BN°182 BEN TAHER BIOUGRA	B		47 079,00	475,90
100215	RET	68884	ESCOMPTE	B		475,90	
100215	VNT	D0432	Fact BEN TAHER BIOUGRA	C	50 530,00		50 530,00
120215	VNT	RE14893	Fact BEN TAHER BIOUGRA	C	-4 785,00		45 745,00
120215	VNT	RET10942	Fact BEN TAHER BIOUGRA	F	-303,10		45 441,90
240215	CSR	51	ESP/BN°432 BEN TAHER BIOUGRA	C		45 297,00	144,90
240215	RET	51	ESCOMPTE	C		448,00	-303,10
060315	VNT	D0660	Fact BEN TAHER BIOUGRA	D	50 366,80		50 063,70
090315	VNT	RET10849	Fact BEN TAHER BIOUGRA	D	-495,35		49 568,35
270315	CSR	68990	ESP/BN°660 BEN TAHER BIOUGRA	D		49 370,00	198,35
270315	RET	68990	ESCOMPTE	D		501,45	-303,10
040415	VNT	D0992	Fact BEN TAHER BIOUGRA	E	52 942,00		52 638,90
070415	VNT	RET12017	Fact BEN TAHER BIOUGRA	E	-731,71		51 907,19
160415	VNT	D01157	Fact BEN TAHER BIOUGRA	F	34 715,00		86 622,19
200415	CSR	420	ESP/BN°992 BEN TAHER BIOUGRA	E		51 688,00	34 934,19
200415	RET	420	ESCOMPTE	E		522,29	34 411,90
060515	VNT	D01386	Fact BEN TAHER BIOUGRA	G	49 603,00		84 014,90
070515	VNT	RET12226	Fact BEN TAHER BIOUGRA	G	-1 543,95		82 470,95
110515	CSR	1718	ESP/BN°1157 BEN TAHER BIOUGRA	F		34 067,00	48 403,95
110515	RET	1718	ESCOMPTE	F		344,90	48 059,05
200515	VNT	D01529	Fact BEN TAHER BIOUGRA	H	66 705,84		114 764,89
220515	VNT	RET12243	Fact BEN TAHER BIOUGRA	H	-238,30		114 526,59
270515	CSR	1806	ESP/BN°1386 BEN TAHER BIOUGRA	G		47 570,00	66 956,59
270515	RET	1806	ESCOMPTE	G		489,05	66 467,54
A reporter					614 119 196,92	317 837 148,69	296 282 048,23

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A5022		BEN TAHER BIOUGRA		Report	614 119 196,92	317 837 148,69	296 282 048,23
010615	VNT	D01696	Fact BEN TAHER BIOUGRA	J	78 290,08		144 757,62
030615	VNT	RE12427	Fact BEN TAHER BIOUGRA	J	-6 232,80		138 524,82
030615	VNT	RET12424	Fact BEN TAHER BIOUGRA	J	-380,33		138 144,49
090615	CSR	2506	ESP/BN°1529 BEN TAHER BIOUGRA	H		65 803,00	72 341,49
090615	RET	2506	ESCOMPTE	H		664,54	71 676,95
110615	VNT	D01884	Fact BEN TAHER BIOUGRA	I	24 819,00		96 495,95
130615	VNT	RET12436	Fact BEN TAHER BIOUGRA	I	-949,47		95 546,48
220615	CSR	2606	ESP/BN°1696 BEN TAHER BIOUGRA	I		23 630,00	71 916,48
220615	RET	2606	ESCOMPTE	I		239,53	71 676,95
230615	VNT	D02142	Fact BEN TAHER BIOUGRA	K	24 774,20		96 451,15
250615	VNT	D02166	Fact BEN TAHER BIOUGRA	K	3 450,00		99 901,15
250615	VNT	RET0128	Fact BEN TAHER BIOUGRA	K	-634,43		99 266,72
300615	CSR	2630	ESP/BN°1696 BEN TAHER BIOUGRA	J		70 960,00	28 306,72
300615	RET	2630	ESCOMPTE	J		716,95	27 589,77
060715	VNT	D02210	Fact BEN TAHER BIOUGRA	L	50 411,00		78 000,77
080715	VNT	RET0358	Fact BEN TAHER BIOUGRA	L	-482,51		77 518,26
100715	CSR	2782	ESP/BN°2142-2166 BEN TAHER BIOUGRA	K		27 310,00	50 208,26
100715	RET	2782	ESCOMPTE	K		279,77	49 928,49
290715	CSR	2852	ESP/BN°2210 BEN TAHER BIOUGRA	L		49 429,00	499,49
290715	RET	2852	ESCOMPTE	L		499,49	
170815	VNT	D02697	Fact BEN TAHER BIOUGRA	M	55 870,00		55 870,00
180815	VNT	RET01123	Fact BEN TAHER BIOUGRA	M	-752,61		55 117,39
070915	VNT	D02938	Fact BEN TAHER BIOUGRA	N	46 516,00		101 633,39
090915	VNT	RET01144	Fact BEN TAHER BIOUGRA	N	-431,65		101 201,74
100915	CSR	4274	CHQ/BN°2697 BEN TAHER BIOUGRA	M		55 000,00	46 201,74
100915	CSR	4274	ESP/BN°2697 BEN TAHER BIOUGRA	M		117,00	46 084,74
100915	RET	4274	REGUL HANI	M		0,39	46 084,35
140915	VNT	D03055	Fact BEN TAHER BIOUGRA	O	23 850,00		69 934,35
150915	VNT	RET2106	Fact BEN TAHER BIOUGRA	O	-69,00		69 865,35
160915	VNT	RET1040	Fact BEN TAHER BIOUGRA	O	-8 250,00		61 615,35
190915	CSR	4378	CHQ/BN°2938 BEN TAHER BIOUGRA	N		5 500,00	56 115,35
190915	CSR	4378	CHQ/BN°2938 BEN TAHER BIOUGRA	N		20 000,00	36 115,35
190915	CSR	4378	ESP/BN°2938 BEN TAHER BIOUGRA	N		20 124,00	15 991,35
			A reporter		614 408 994,40	318 177 422,36	296 231 572,04

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A5022		BEN TAHER BIOUGRA		Report	614 408 994,40	318 177 422,36	296 231 572,04
190915	RET	4378	ESCOMPTE	N		460,35	15 531,00
051015	VNT	D03232	Fact BEN TAHER BIOUGRA	P	64 956,00		80 487,00
081015	CSR	5570	ESP/BN°3055 BEN TAHER BIOUGRA	O		15 376,00	65 111,00
081015	RET	5570	ESCOMPTE	O		155,00	64 956,00
221015	VNT	D03435	Fact BEN TAHER BIOUGRA	Q	69 440,00		134 396,00
231015	VNT	RET02148	Fact BEN TAHER BIOUGRA	Q	-697,02		133 698,98
301015	CSR	5668	ESP/BN°3232 BEN TAHER BIOUGRA	P		64 300,00	69 398,98
301015	RET	5668	ESCOMPTE	P		656,00	68 742,98
121115	CSR	5959	ESP/BN°3435 BEN TAHER BIOUGRA	Q		68 050,00	692,98
151115	RET	5959	ESCOMPTE	Q		692,98	
171115	VNT	D03757	Fact BEN TAHER BIOUGRA	R	59 513,00		59 513,00
191115	VNT	RET02672	Fact BEN TAHER BIOUGRA	R	-343,58		59 169,42
091215	CSR	7627	ESP/BN°3757 BEN TAHER BIOUGRA	R		58 575,00	594,42
091215	RET	7627	ESCOMPTE	R		594,42	
101215	VNT	D03987	Fact BEN TAHER BIOUGRA	S	48 130,00		48 130,00
121215	VNT	RET02867	Fact BEN TAHER BIOUGRA	S	-632,75		47 497,25
291215	CSR	8022	ESP/BN°3987 BEN TAHER BIOUGRA	S		47 020,00	477,25
291215	RET	8022	ESCOMPTE	S		477,25	
Total compte 3421A5022 du 010115 au 311215					955 521,86	955 521,86	
3421A5023		BEN TAHER INEZGANE					
010115	RAN	D04047	Fact BEN TAHER INEZGANE	A	109 925,00		109 925,00
010115	RAN	RET10616	Fact BEN TAHER INEZGANE	A	-623,50		109 301,50
220115	CSR	65998	ESP/BN°4047 BEN TAHER INEZGANE	A		108 208,00	1 093,50
220115	RET	65998	ESCOMPTE	A		1 093,50	
220115	VNT	RET10742	Fact BEN TAHER BIOUGRA	C	-420,00		-420,00
160215	VNT	D0471	Fact BEN TAHER INEZGANE	B	84 750,00		84 330,00
180215	VNT	RET10832	Fact BEN TAHER INEZGANE	B	-647,90		83 682,10
210315	CSR	97	ESP/BN°471 BEN TAHER INEZGANE	B		83 056,00	626,10
210315	CSR	97	ESP/BN°471 BEN TAHER INEZGANE	B		200,00	426,10
210315	RET	97	ESCOMPTE	B		846,10	-420,00
070415	VNT	D01023	Fact BEN TAHER INEZGANE	C	117 947,00		117 527,00
080415	VNT	RET12019	Fact BEN TAHER INEZGANE	C	-869,00		116 658,00
130415	VNT	D01056	Fact BEN TAHER INEZGANE	E	7 200,00		123 858,00
200415	CSR	422	ESP/BN°1023 BEN TAHER INEZGANE	C		115 490,00	8 368,00
200415	RET	422	ESCOMPTE	C		1 168,00	7 200,00
A reporter					614 966 621,65	318 743 840,96	296 222 780,69

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A5023		BEN TAHER INEZGANE		Report	614 966 621,65	318 743 840,96	296 222 780,69
230415	VNT	D01200	Fact BEN TAHER INEZGANE	D	79 075,00		86 275,00
240415	VNT	RET12033	Fact BEN TAHER INEZGANE	D	-501,11		85 773,89
300415	CSR	1708	CHQ/BN°1200 BEN TAHER INEZGANE	D		61 000,00	24 773,89
300415	CSR	1708	CHQ/BN°1200 BEN TAHER INEZGANE	D		13 000,00	11 773,89
300415	CSR	1708	ESP/BN°1200 BEN TAHER INEZGANE	D		4 500,00	7 273,89
300415	RET	1708	REGUL HANI	D		73,89	7 200,00
270515	CSR	1808	ESP/BN°1056 BEN TAHER INEZGANE	E		5 988,00	1 212,00
280515	VNT	D01707	Fact BEN TAHER INEZGANE	F	16 560,00		17 772,00
300515	RET	1808	DIFF PX SABELLA	E		1 140,00	16 632,00
300515	RET	1808	DIFF PX SABELLA	E		72,00	16 560,00
090615	VNT	D01861	Fact BEN TAHER INEZGANE	G	70 139,52		86 699,52
090615	VNT	RET0097	Fact BEN TAHER INEZGANE	G	-791,82		85 907,70
220615	CSR	2603	ESP/BN°1707 BEN TAHER INEZGANE	F		16 395,00	69 512,70
220615	RET	2603	ESCOMPTE	F		165,00	69 347,70
300615	CSR	2629	CHQ/BN°1861 BEN TAHER INEZGANE	G		65 000,00	4 347,70
300615	CSR	2629	ESP/BN°1861 BEN TAHER INEZGANE	G		4 304,00	43,70
300615	RET	2629	ESCOMPTE	G		43,70	
270715	VNT	D02382	Fact BEN TAHER INEZGANE	H	101 000,00		101 000,00
100815	VNT	D02531	Fact BEN TAHER INEZGANE	I	41 853,00		142 853,00
120815	VNT	D02660	Fact BEN TAHER INEZGANE	J	2 340,00		145 193,00
120815	VNT	RE01115	Fact BEN TAHER INEZGANE	I	-8 630,40		136 562,60
120815	VNT	RET1116	Fact BEN TAHER INEZGANE	I	-1 089,12		135 473,48
250815	CSR	4115	EFF/BN°2382 BEN TAHER INEZGANE	H		32 080,00	103 393,48
250815	CSR	4115	EFF/BN°2382 BEN TAHER INEZGANE	H		62 000,00	41 393,48
250815	CSR	4115	ESP/BN°2382 BEN TAHER INEZGANE	H		2 420,00	38 973,48
250815	RET	4115	DIFF PX SVN 10000*0.3	H		4 500,00	34 473,48
160915	VNT	D03119	Fact BEN TAHER INEZGANE	J	10 590,00		45 063,48
170915	CSR	4363	CHQ/BN°2531 BEN TAHER INEZGANE	I		30 000,00	15 063,48
170915	CSR	4363	ESP/BN°2531 BEN TAHER INEZGANE	I		2 133,00	12 930,48
170915	RET	4363	REGUL HANI	I		0,48	12 930,00
170915	VNT	D03129	Fact BEN TAHER INEZGANE	J	68 805,00		81 735,00
180915	VNT	RET02114	Fact BEN TAHER INEZGANE	J	-363,10		81 371,90
300915	CSR	5558	CHQ/BN°2660-3119-3129 BEN TAHER INE	J		1 000,00	80 371,90
A reporter					615 345 608,62	319 049 656,03	296 295 952,59

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A5023		BEN TAHER INEZGANE		Report	615 345 608,62	319 049 656,03	296 295 952,59
300915	CSR	5558	ESP/BN°2660-3119-3129 BEN TAHER INE	J		79 558,00	813,90
300915	RET	5558	ESCOMPTE	J		813,90	
081015	VNT	D03288	Fact BEN TAHER INEZGANE	K	65 653,00		65 653,00
081015	VNT	RET02193	Fact BEN TAHER INEZGANE	K	-160,00		65 493,00
221015	CSR	5657	ESP/BN°3288 BEN TAHER INEZGANE	K		64 838,00	655,00
221015	RET	5657	ESCOMPTE	K		655,00	
171115	VNT	D03760	Fact BEN TAHER INEZGANE	L	59 450,00		59 450,00
191115	VNT	RET02811	Fact BEN TAHER INEZGANE	L	-472,00		58 978,00
111215	CSR	7642	ESP/BN°3760 BEN TAHER INEZGANE	L		58 390,00	588,00
111215	RET	7642	ESCOMPTE	L		588,00	
Total compte 3421A5023 du 010115 au 311215					820 719,57	820 719,57	
3421A5026		BOUDKOUSS BIOUGRA					
210115	VNT	D0160	Fact BOUDKOUSS BIOUGRA	A	90 057,00		90 057,00
220115	VNT	RE10913	Fact BOUDKOUSS BIOUGRA	A	-7 056,00		83 001,00
220115	VNT	RET10911	Fact BOUDKOUSS BIOUGRA	A	-159,60		82 841,40
100215	CSR	68882	EFF/BN°160 BOUDKOUSS BIOUGRA	A		41 841,40	41 000,00
100215	CSR	68882	EFF/BN°160 BOUDKOUSS BIOUGRA	A		41 000,00	
100215	VNT	D0430	Fact BOUDKOUSS BIOUGRA	B	28 835,00		28 835,00
120215	VNT	RET10940	Fact BOUDKOUSS BIOUGRA	B	-69,00		28 766,00
240215	CSR	53	EFF/BN°430 BOUDKOUSS BIOUGRA	B		28 766,00	
040415	VNT	D01007	Fact BOUDKOUSS BIOUGRA	C	49 594,00		49 594,00
070415	VNT	RET12018	Fact BOUDKOUSS BIOUGRA	C	-69,00		49 525,00
110415	VNT	RE7133	Fact BOUDKOUSS BIOUGRA	C	-1 470,00		48 055,00
210415	CSR	426	EFF/BN°1007 BOUDKOUSS BIOUGRA	C		24 000,00	24 055,00
210415	CSR	426	EFF/BN°1007 BOUDKOUSS BIOUGRA	C		24 000,00	55,00
210415	CSR	426	ESP/BN°1007 BOUDKOUSS BIOUGRA	C		55,00	
210415	VNT	D01216	Fact BOUDKOUSS BIOUGRA	D	7 080,00		7 080,00
140515	CSR	1737	ESP/BN°1216 BOUDKOUSS BIOUGRA	D		7 000,00	80,00
140515	RET	1737	ESCOMPTE	D		80,00	
200515	VNT	D01528	Fact BOUDKOUSS BIOUGRA	E	41 962,60		41 962,60
110615	VNT	D01870	Fact BOUDKOUSS BIOUGRA	F	39 250,00		81 212,60
130615	VNT	RET12438	Fact BOUDKOUSS BIOUGRA	F	-159,78		81 052,82
180615	CSR	2541	EFF/BN°1528 BOUDKOUSS BIOUGRA	E		20 000,00	61 052,82
A reporter					615 717 874,84	319 441 241,33	296 276 633,51

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A5026			BOUDKOUSS BIOUGRA	Report	615 717 874,84	319 441 241,33	296 276 633,51
180615	CSR	2541	EFF/BN°1528 BOUDKOUSS BIOUGRA	E		21 962,00	39 090,82
180615	RET	2541	REGUL HANI	E		0,60	39 090,22
220615	CSR	2608	EFF/BN°1870 BOUDKOUSS BIOUGRA	F		20 000,00	19 090,22
220615	CSR	2608	EFF/BN°1870 BOUDKOUSS BIOUGRA	F		19 104,00	-13,78
220615	RET	2608	REGUL HANI	F	13,78		
270615	VNT	D02139	Fact BOUDKOUSS BIOUGRA	G	26 940,00		26 940,00
300615	VNT	RET0354	Fact BOUDKOUSS BIOUGRA	G	-1 541,70		25 398,30
100715	CSR	2783	EFF/BN°2139 BOUDKOUSS BIOUGRA	G		25 398,00	0,30
100715	RET	2783	REGUL HANI	G		0,30	
030815	VNT	D02490	Fact BOUDKOUSS BIOUGRA	H	73 760,00		73 760,00
170815	VNT	D02696	Fact BOUDKOUSS BIOUGRA	H	41 400,00		115 160,00
250815	CSR	4116	EFF/BN°2490-2696 BOUDKOUSS BIOUGRA	H		37 800,00	77 360,00
250815	CSR	4116	EFF/BN°2490-2696 BOUDKOUSS BIOUGRA	H		37 800,00	39 560,00
250815	CSR	4116	EFF/BN°2490-2696 BOUDKOUSS BIOUGRA	H		37 800,00	1 760,00
250815	CSR	4116	ESP/BN°2490-2696 BOUDKOUSS BIOUGRA	H		35,00	1 725,00
250815	RET	4116	DIFF PX SVN 5750*0.3	H		1 725,00	
070915	VNT	D02937	Fact BOUDKOUSS BIOUGRA	I	60 429,00		60 429,00
090915	VNT	RE01145	Fact BOUDKOUSS BIOUGRA	I	-1 140,00		59 289,00
170915	CSR	4365	EFF/BN°2937 BOUDKOUSS BIOUGRA	I		29 000,00	30 289,00
170915	CSR	4365	EFF/BN°2937 BOUDKOUSS BIOUGRA	I		30 289,00	
281015	VNT	D03521	Fact BOUDKOUSS BIOUGRA	J	35 894,00		35 894,00
281015	VNT	RET02614	Fact BOUDKOUSS BIOUGRA	K	-559,80		35 334,20
121115	CSR	5963	EFF/BN°3521 BOUDKOUSS BIOUGRA	J		18 894,00	16 440,20
121115	CSR	5963	EFF/BN°3521 BOUDKOUSS BIOUGRA	J		17 000,00	-559,80
171115	VNT	D03759	Fact BOUDKOUSS BIOUGRA	K	68 652,00		68 092,20
091215	CSR	7630	EFF/BN°3759 BOUDKOUSS BIOUGRA	K		34 000,00	34 092,20
091215	CSR	7630	EFF/BN°3759 BOUDKOUSS BIOUGRA	K		34 093,00	-0,80
091215	RET	7630	REGUL HANI	K	0,80		
Total compte 3421A5026 du 010115 au 311215					551 643,30	551 643,30	
3421A5027			BOURICHE				
010115	RAN	65982	CHQ/BN°3904 BOURICHE	A		2 400,00	-2 400,00
010115	RAN	D04073	Fact BOURICHE	A	41 033,48		38 633,48
010115	RAN	RET10618	Fact BOURICHE	A	-744,60		37 888,88
120115	VNT	D0101	Fact BOURICHE	B	46 606,00		84 494,88
210115	VNT	D0200	Fact BOURICHE	B	17 250,00		101 744,88
A reporter					616 125 867,80	319 808 542,23	296 317 325,57

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A5027	BOURICHE		Report		616 125 867,80	319 808 542,23	296 317 325,57
230115	VNT	D0223	Fact BOURICHE	B	42 850,00		144 594,88
310115	CSR	68856	CHQ/BN°4073 BOURICHE	A		20 880,00	123 714,88
310115	CSR	68856	CHQ/BN°4073 BOURICHE	A		17 000,00	106 714,88
310115	RET	68856	REGUL HANI	A		8,88	106 706,00
030215	VNT	D0331	Fact BOURICHE	C	48 310,00		155 016,00
160215	VNT	D0501	Fact BOURICHE	C	21 611,40		176 627,40
260215	CSR	59	CHQ/BN°101-200-223 BELHAJ AGOURAM D	B		36 700,00	139 927,40
260215	CSR	59	CHQ/BN°101-200-223 BELHAJ AGOURAM D	B		35 000,00	104 927,40
260215	CSR	59	CHQ/BN°101-200-223 BELHAJ AGOURAM D	B		35 000,00	69 927,40
040315	VNT	D0646	Fact BOURICHE	C	46 709,80		116 637,20
140315	VNT	D0767	Fact BOURICHE	C	21 390,00		138 027,20
140315	VNT	RET12056	Fact BOURICHE	C	-4 549,93		133 477,27
210315	CSR	99	CHQ/BN°331-501-646-7 67 BOURICHE	C		45 000,00	88 477,27
210315	CSR	99	CHQ/BN°331-501-646-7 67 BOURICHE	C		44 400,00	44 077,27
210315	CSR	99	CHQ/BN°331-501-646-7 67 BOURICHE	C		44 000,00	77,27
210315	RET	99	REGUL HANI	C		71,27	6,00
210315	VNT	D0831	Fact BOURICHE	D	48 900,00		48 906,00
240315	VNT	D0860	Fact BOURICHE	D	21 831,12		70 737,12
260315	RET	59	REGUL HANI	B		6,00	70 731,12
310315	VNT	D0949	Fact BOURICHE	E	79 323,00		150 054,12
080415	CSR	407	CHQ/BN°831-860 BOURICHE	D		25 000,00	125 054,12
080415	CSR	407	CHQ/BN°831-860 BOURICHE	D		25 000,00	100 054,12
080415	CSR	407	CHQ/BN°831-860 BOURICHE	D		20 400,00	79 654,12
080415	CSR	407	ESP/BN°831-860 BOURICHE	D		300,00	79 354,12
080415	RET	407	REGUL HANI	D		31,12	79 323,00
090415	VNT	D01077	Fact BOURICHE	F	52 198,00		131 521,00
200415	CSR	423	CHQ/BN°949 BOURICHE	E		26 320,00	105 201,00
200415	CSR	423	CHQ/BN°949 BOURICHE	E		26 500,00	78 701,00
200415	CSR	423	CHQ/BN°949 BOURICHE	E		26 500,00	52 201,00
200415	RET	423	REGUL HANI	E		3,00	52 198,00
200415	VNT	D01205	Fact BOURICHE	F	50 190,40		102 388,40
040515	VNT	D01363	Fact BOURICHE	G	45 569,68		147 958,08
040515	VNT	RET12098	Fact BOURICHE	G	-3 506,28		144 451,80
270515	CSR	1810	CHQ/BN°1077-1205 BOURICHE	F		26 200,00	118 251,80
270515	CSR	1810	CHQ/BN°1077-1205 BOURICHE	F		26 000,00	92 251,80
270515	CSR	1810	CHQ/BN°1077-1205 BOURICHE	F		25 190,00	67 061,80
270515	CSR	1810	CHQ/BN°1077-1205 BOURICHE	F		25 000,00	42 061,80
300515	RET	1810	REGUL HANI	F	1,60		42 063,40
280715	VNT	D02461	Fact BOURICHE	H	28 350,00		70 413,40
290715	CSR	2861	CHQ/BN°1363	G		20 000,00	50 413,40
A reporter					616 625 046,59	320 339 052,50	296 285 994,09

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A5027		BOURICHE		Report	616 625 046,59	320 339 052,50	296 285 994,09
290715	CSR	2861	BOURICHE CHQ/BN°1363	G		22 000,00	28 413,40
290715	RET	2861	BOURICHE REGUL HANI	G		63,40	28 350,00
050815	VNT	D02575	Fact BOURICHE	I	34 502,00		62 852,00
180815	CSR	4109	CHQ/BN°2461	H		28 350,00	34 502,00
180815	VNT	D02714	BOURICHE Fact BOURICHE	J	50 368,12		84 870,12
090915	CSR	4300	CHQ/BN°3004	K		17 000,00	67 870,12
090915	CSR	4300	BOURICHE CHQ/BN°3004	K		17 600,00	50 270,12
090915	CSR	4300	BOURICHE ESP/BN°3004	K		40,00	50 230,12
090915	VNT	D03004	BOURICHE Fact BOURICHE	K	34 640,00		84 870,12
100915	CSR	4271	CHQ/BN°2575	I		34 500,00	50 370,12
100915	RET	4271	BOURICHE REGUL HANI	I		2,00	50 368,12
110915	VNT	D03041	Fact BOURICHE	L	44 805,00		95 173,12
150915	CSR	4354	CHQ/BN°2714	J		50 300,00	44 873,12
150915	CSR	4354	BOURICHE ESP/BN°2714	J		68,00	44 805,12
150915	RET	4354	BOURICHE REGUL HANI	J		0,12	44 805,00
150915	VNT	D03084	Fact BOURICHE	M	33 710,00		78 515,00
290915	VNT	D03221	Fact BOURICHE	M	76 476,00		154 991,00
300915	CSR	4393	CHQ/BN°3041-3004	L		22 750,00	132 241,00
300915	CSR	4393	BOURICHE CHQ/BN°3041-3004	L		22 000,00	110 241,00
300915	CSR	4393	BOURICHE CHQ/BN°3041-3004	M		34 640,00	75 601,00
300915	RET	4393	BOURICHE REGUL HANI	L		55,00	75 546,00
231015	VNT	D03477	Fact BOURICHE	M	48 280,00		123 826,00
041115	VNT	D03614	Fact BOURICHE	N	42 496,00		166 322,00
041115	VNT	RET02626	Fact BOURICHE	O	-967,52		165 354,48
071115	VNT	D03647	Fact BOURICHE	N	50 350,00		215 704,48
201115	VNT	D03805	Fact BOURICHE	O	52 813,90		268 518,38
251115	CSR	5984	CHQ/BN°3221-3477	M		25 000,00	243 518,38
251115	CSR	5984	BOURICHE CHQ/BN°3221-3477	M		25 000,00	218 518,38
251115	CSR	5984	BOURICHE CHQ/BN°3221-3477	M		25 546,00	192 972,38
251115	CSR	5984	BOURICHE CHQ/BN°3221-3477	M		31 750,00	161 222,38
251115	CSR	5984	BOURICHE CHQ/BN°3221-3477	M		16 530,00	144 692,38
251115	CSR	5984	BOURICHE CHQ/BN°3221-3477	N		1 730,00	142 962,38
051215	CSR	7625	CHQ/BN°3614-3647 TOP	N		20 660,00	122 302,38
051215	CSR	7625	SERVICE AD CHQ/BN°3614-3647 TOP	N		20 000,00	102 302,38
051215	CSR	7625	SERVICE AD CHQ/BN°3614-3647 TOP	N		25 350,00	76 952,38
051215	CSR	7625	SERVICE AD CHQ/BN°3614-3647 TOP	N		25 000,00	51 952,38
			A reporter		617 092 520,09	320 824 987,02	296 267 533,07

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A5027	BOURICHE			Report	617 092 520,09	320 824 987,02	296 267 533,07
051215	CSR	7625	ESP/BN°3614-3647 TOP SERVICE AD	N		100,00	51 852,38
051215	RET	7625	REGUL HANI	N		6,00	51 846,38
051215	VNT	D03960	Fact BOURICHE	O	119 200,00		171 046,38
291215	CSR	8025	CHQ/BN°3805-3960 BOURICHE	O		13 600,00	157 446,38
291215	CSR	8025	CHQ/BN°3805-3960 BOURICHE	O		18 000,00	139 446,38
291215	CSR	8025	CHQ/BN°3805-3960 BOURICHE	O		34 400,00	105 046,38
291215	CSR	8025	CHQ/BN°3805-3960 BOURICHE	O		35 000,00	70 046,38
291215	CSR	8025	CHQ/BN°3805-3960 BOURICHE	O		35 000,00	35 046,38
291215	CSR	8025	CHQ/BN°3805-3960 BOURICHE	O		35 000,00	46,38
291215	RET	8025	REGUL HANI	O		46,38	
Total compte 3421A5027 du 010115 au 311215					1 189 997,17	1 189 997,17	
3421A5028	BOUTANNOUTE DAKHLA						
010115	RAN	D03773	Fact BOUTANNOUTE DAKHLA	A	117 560,00		117 560,00
010115	RAN	D03774	Fact BOUTANNOUTE DAKHLA	A	102 796,56		220 356,56
010115	RAN	RET10615	Fact BOUTANNOUTE DAKHLA	C	-1 619,42		218 737,14
090115	CSR	68625	ESP/BN°3773-3774 BOUTANNOUTE DAKHLA	A		218 153,00	584,14
090115	RET	68625	ESCOMPTE	A		2 203,56	-1 619,42
090115	VNT	D0055	Fact BOUTANNOUTE DAKHLA	B	243 641,60		242 022,18
140115	VNT	RE14854	Fact BOUTANNOUTE DAKHLA	C	-4 500,00		237 522,18
020215	VNT	D0310	Fact BOUTANNOUTE DAKHLA	C	96 731,80		334 253,98
060215	CSR	68864	ESP/BN°55 BOUTANNOUTE DAKHLA	B		237 105,00	97 148,98
060215	RET	68864	ESCOMPTE	B		2 436,60	94 712,38
060215	RET	68864	TRANSPORT	B		4 100,00	90 612,38
110215	VNT	RET8520	Fact BOUTANNOUTE DAKHLA	C	-1 216,50		89 395,88
060315	CSR	67	ESP/BN°310 BOUTANNOUTE DAKHLA	C		84 302,00	5 093,88
060315	RET	67	ESCOMPTE	C		893,88	4 200,00
060315	RET	67	TRANSPORT	C		4 200,00	
060315	VNT	D0655	Fact BOUTANNOUTE DAKHLA	D	178 948,48		178 948,48
310315	CSR	373	ESP/BN°655 BOUTANNOUTE DAKHLA	D		173 059,00	5 889,48
310315	RET	373	ESCOMPTE	D		1 789,48	4 100,00
310315	RET	373	TRANSPORT	D		4 100,00	
060415	VNT	D01022	Fact BOUTANNOUTE DAKHLA	E	137 086,00		137 086,00
300415	CSR	446	ESP/BN°1022 BOUTANNOUTE	E		131 616,00	5 470,00
A reporter					618 081 148,61	321 728 481,92	296 352 666,69

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A5028			BOUTANNOUTE DAKHLA	Report	618 081 148,61	321 728 481,92	296 352 666,69
300415	RET	446	DAKHLA ESCOMPTE	E		1 370,00	4 100,00
300415	RET	446	TRANSPORT	E		4 100,00	
120515	VNT	D01421	Fact BOUTANNOUTE DAKHLA	F	157 456,04		157 456,04
010615	VNT	D01727	Fact BOUTANNOUTE DAKHLA	G	63 029,40		220 485,44
010615	VNT	D01728	Fact BOUTANNOUTE DAKHLA	G	65 330,60		285 816,04
010615	VNT	RET0068	Fact BOUTANNOUTE DAKHLA	F	-9 514,41		276 301,63
010615	VNT	RET0069	Fact BOUTANNOUTE DAKHLA	F	-2 120,70		274 180,93
090615	CSR	2502	ESP/BN°1421 BOUTANNOUTE DAKHLA	F		143 911,00	130 269,93
090615	RET	2502	ESCOMPTE	F		1 453,93	128 816,00
090615	RET	2502	DIFF PX SABELLA	F		456,00	128 360,00
090615	VNT	D01908	Fact BOUTANNOUTE DAKHLA	G	21 961,80		150 321,80
120615	VNT	RET0208	Fact BOUTANNOUTE DAKHLA	H	-420,00		149 901,80
300615	CSR	2751	ESP/BN°1728-1727-1908 BOUTANNOUTE D	G		144 718,00	5 183,80
300615	RET	2751	ESCOMPTE	G		1 503,80	3 680,00
300615	RET	2751	TRANSPORT	G		4 100,00	-420,00
030715	VNT	D02242	Fact BOUTANNOUTE DAKHLA	H	101 065,08		100 645,08
310715	CSR	2793	ESP/BN°2242 BOUTANNOUTE DAKHLA	H		94 114,00	6 531,08
310715	CSR	2793	ESP/BN°2242 BOUTANNOUTE DAKHLA	H		5 520,00	1 011,08
310715	RET	2793	ESCOMPTE	H		1 011,08	
030815	VNT	D02522	Fact BOUTANNOUTE DAKHLA	I	136 154,80		136 154,80
030815	VNT	D02523	Fact BOUTANNOUTE DAKHLA	I	32 175,00		168 329,80
010915	VNT	D02870	Fact BOUTANNOUTE DAKHLA	J	139 242,60		307 572,40
100915	CSR	4283	ESP/BN°2522-2523 BOUTANNOUTE DAKHLA	I		164 864,00	142 708,40
100915	RET	4283	ESCOMPTE	I		1 665,80	141 042,60
100915	RET	4283	DIFF PX SVN	I		1 800,00	139 242,60
300915	VNT	RET2172	Fact BOUTANNOUTE DAKHLA	K	-2 626,25		136 616,35
300915	VNT	RET02171	Fact BOUTANNOUTE DAKHLA	K	-15 552,67		121 063,68
051015	VNT	D03191	Fact BOUTANNOUTE DAKHLA	K	187 410,00		308 473,68
051015	VNT	D03192	Fact BOUTANNOUTE DAKHLA	K	73 030,80		381 504,48
091015	VNT	RE02316	Fact BOUTANNOUTE DAKHLA	K	-25 200,00		356 304,48
161015	CSR	5574	ESP/BN°2870 BOUTANNOUTE DAKHLA	J		133 750,00	222 554,48
A reporter					619 002 570,70	322 564 435,53	296 438 135,17

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A5028		BOUTANNOUTE DAKHLA		Report	619 002 570,70	322 564 435,53	296 438 135,17
161015	RET	5574	ESCOMPTE	J		1 392,60	221 161,88
161015	RET	5574	TRANSPORT	J		4 100,00	217 061,88
171015	VNT	RET01331	Fact BOUTANNOUTE DAKHLA	K	-3 148,82		213 913,06
301015	CSR	5681	ESP/BN°3192-3191 BOUTANNOUTE DAKHLA	K		207 674,00	6 239,06
311015	RET	5681	ESCOMPTE	K		2 139,06	4 100,00
311015	RET	5681	TRANSPORT	K		4 100,00	
031115	VNT	D03574	Fact BOUTANNOUTE DAKHLA	L	140 042,00		140 042,00
031115	VNT	D03575	Fact BOUTANNOUTE DAKHLA	L	61 437,00		201 479,00
251115	VNT	RET02823	Fact BOUTANNOUTE DAKHLA		-5 851,50		195 627,50
011215	VNT	D03906	Fact BOUTANNOUTE DAKHLA		161 442,00		357 069,50
011215	VNT	D03907	Fact BOUTANNOUTE DAKHLA		52 889,52		409 959,02
051215	CSR	7616	ESP/BN°3575-3574 BOUTANNOUTE DAKHLA	L		189 570,00	220 389,02
051215	CSR	7616	ESP/BN°3575-3574 BOUTANNOUTE DAKHLA	L		5 800,00	214 589,02
051215	RET	7616	TRANSPORT	L		4 100,00	210 489,02
051215	RET	7616	ESCOMPTE	L		1 957,50	208 531,52
051215	RET	7616	REGUL HANI	L		51,50	208 480,02
071215	VNT	D03979	Fact BOUTANNOUTE DAKHLA		62 126,00		270 606,02
		Total compte 3421A5028	du 010115	au 311215	2 259 786,81	1 989 180,79	270 606,02
3421A5029		BRAHIM AIT MELLOUL					
080415	VNT	D01067	Fact BRAHIM AIT MELLOUL	C	36 944,10		36 944,10
300415	CSR	436	ESP/BN°1067 BRAHIM AIT MELLOUL	C		36 346,00	598,10
300415	RET	436	ESCOMPTE	C		338,90	259,20
060515	VNT	RE12263	Fact BRAHIM AIT MELLOUL	C	-259,20		
200515	VNT	D01546	Fact BRAHIM AIT MELLOUL	D	38 544,00		38 544,00
200515	VNT	D01547	Fact BRAHIM AIT MELLOUL	D	24 831,88		63 375,88
210515	VNT	RE12272	Fact BRAHIM AIT MELLOUL	D	-905,52		62 470,36
080615	VNT	D01894	Fact BRAHIM AIT MELLOUL	B	57 480,00		119 950,36
080615	VNT	RET0094	Fact BRAHIM AIT MELLOUL	B	-1 102,00		118 848,36
120615	CSR	2512	CHQ/BN°1894 BRAHIM AIT MELLOUL	B		55 900,00	62 948,36
120615	CSR	2512	ESP/BN°1894 BRAHIM AIT MELLOUL	B		25,00	62 923,36
120615	RET	2512	REGUL HANI	B	3,00		62 926,36
120615	RET	2512	SABELLA	B		456,00	62 470,36
120615	CSR	2514	EFF/BN°1547-1546 BRAHIM AIT MELLOUL	D		60 000,00	2 470,36
120615	CSR	2514	ESP/BN°1547-1546	D		1 546,00	924,36
		A reporter			619 627 043,16	323 138 386,09	296 488 657,07

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A5029		BRAHIM AIT MELLOUL		Report	619 627 043,16	323 138 386,09	296 488 657,07
120615	RET	2514	BRAHIM AIT MELLOUL REGUL HANI	D		18,84	905,52
150615	VNT	D01998	Fact BRAHIM AIT MELLOUL	E	20 040,00		20 945,52
240615	VNT	RE0260	Fact BRAHIM AIT MELLOUL	D	-905,52		20 040,00
300615	CSR	2768	ESP/BN°1998 BRAHIM AIT MELLOUL	E		19 839,00	201,00
300615	RET	2768	ESCOMPTE	E		201,00	
240815	VNT	D02777	Fact BRAHIM AIT MELLOUL	F	56 054,56		56 054,56
260815	VNT	RET01131	Fact BRAHIM AIT MELLOUL	F	-290,00		55 764,56
170915	CSR	4360	CHQ/BN°2777 BRAHIM AIT MELLOUL	F		48 000,00	7 764,56
170915	CSR	4360	ESP/BN°2777 BRAHIM AIT MELLOUL	F		6 464,00	1 300,56
170915	RET	4360	ESCOMPTE	F		550,56	750,00
170915	RET	4360	DIFF PX SVN	F		750,00	
101015	VNT	D03316	Fact BRAHIM AIT MELLOUL	G	25 195,00		25 195,00
101115	CSR	5697	ESP/BN°3316 BRAHIM AIT MELLOUL	G		24 944,00	251,00
101115	RET	5697	ESCOMPTE	G		251,00	
281115	VNT	D03879	Fact BRAHIM AIT MELLOUL	I	16 011,00		16 011,00
301115	VNT	RET02855	Fact BRAHIM AIT MELLOUL	I	-69,00		15 942,00
081215	VNT	D03986	Fact BRAHIM AIT MELLOUL	H	48 847,48		64 789,48
081215	VNT	RET02846	Fact BRAHIM AIT MELLOUL	H	-42,92		64 746,56
171215	CSR	7647	CHQ/BN°3986 BRAHIM AIT MELLOUL	H		48 800,00	15 946,56
171215	RET	7647	REGUL HANI	H		4,56	15 942,00
221215	CSR	8014	ESP/BN°3879 BRAHIM AIT MELLOUL	I		15 782,00	160,00
221215	RET	8014	ESCOMPTE	I		160,00	
Total compte 3421A5029 du 010115 au 311215					320 376,86	320 376,86	
3421A5031		BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA					
080115	VNT	D0001	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	A	57 966,20		57 966,20
080115	VNT	RET10709	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	A	-813,38		57 152,82
140115	VNT	D0121	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	B	57 500,00		114 652,82
170115	VNT	D0140	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	C	55 419,00		170 071,82
190115	VNT	RET10805	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	D	-35,20		170 036,62
210115	CSR	68644	ESP/BN°1 BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	A		56 580,00	113 456,62
210115	RET	68644	ESCOMPTE	A		572,82	112 883,80
280115	CSR	68852	ESP/BN°121 BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADI	B		56 920,00	55 963,80
280115	RET	68852	ESCOMPTE	B		580,00	55 383,80
290115	VNT	D0274	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	D	18 000,00		73 383,80
A reporter					619 979 920,38	323 420 349,87	296 559 570,51

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421A5031 BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA				Report	619 979 920,38	323 420 349,87	296 559 570,51
300115	VNT	RET10926	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	C	-238,43		73 145,37
020215	VNT	D0292	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	D	67 828,48		140 973,85
030215	VNT	RET10929	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	D	-118,45		140 855,40
060215	CSR	68879	EFF/BN°140 BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADI	C		50 000,00	90 855,40
060215	CSR	68879	ESP/BN°140 BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADI	C		5 180,00	85 675,40
060215	RET	68879	REGUL HANI	C		0,57	85 674,83
090215	VNT	D0422	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	E	46 476,88		132 151,71
110215	VNT	RET10827	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	E	-634,20		131 517,51
170215	CSR	68892	EFF/BN°274-292 BRAHIM MOUTAWAKIL JI	D		65 000,00	66 517,51
170215	CSR	68892	ESP/BN°274-292 BRAHIM MOUTAWAKIL JI	D		20 468,00	46 049,51
170215	RET	68892	ESCOMPTE	D		206,83	45 842,68
200215	VNT	D0520	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	F	59 953,48		105 796,16
230215	VNT	RET10840	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	F	-600,50		105 195,66
250215	CSR	56	ESP/BN°422 BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADI	E		45 384,00	59 811,66
250215	RET	56	ESCOMPTE	E		458,68	59 352,98
260215	VNT	D0591	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	F	19 200,00		78 552,98
030315	VNT	D0616	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	G	78 555,60		157 108,58
040315	VNT	RE7115	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	L	-8 375,00		148 733,58
040315	VNT	RET10844	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	G	-239,10		148 494,48
090315	VNT	D0703	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	H	62 950,00		211 444,48
110315	CSR	77	EFF/BN°591-520 BRAHIM MOUTAWAKIL JI	F		73 000,00	138 444,48
110315	CSR	77	CHQ/BN°591-520 BRAHIM MOUTAWAKIL JI	F		3 500,00	134 944,48
110315	CSR	77	ESP/BN°591-520 BRAHIM MOUTAWAKIL JI	F		2 052,00	132 892,48
110315	RET	77	REGUL HANI	F		0,98	132 891,50
160315	CSR	68982	CHQ/BN°616 BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADI	G		70 000,00	62 891,50
160315	CSR	68982	ESP/BN°616 BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADI	G		8 316,50	54 575,00
190315	VNT	D0785	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	I	75 319,36		129 894,36
200315	VNT	RET8680	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	I	-353,05		129 541,31
280315	VNT	D0904	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	J	37 404,80		166 946,11
300315	VNT	D0903	Fact BRAHIM	J	241 140,00		408 086,11
A reporter					620 417 050,25	323 763 917,43	296 653 132,82

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A5031		BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	Report		620 417 050,25	323 763 917,43	296 653 132,82
300315	VNT	RET12012	MOUTAWAKIL JIHADIA Fact BRAHIM	J	-159,75		407 926,36
310315	CSR	361	MOUTAWAKIL JIHADIA CHQ/BN°703 BRAHIM	H		60 000,00	347 926,36
310315	CSR	361	MOUTAWAKIL JIHADI ESP/BN°703 BRAHIM	H		2 920,00	345 006,36
310315	RET	361	MOUTAWAKIL JIHADI ESCOMPTE	H		30,00	344 976,36
060415	VNT	D01008	Fact BRAHIM	J	52 833,40		397 809,76
070415	VNT	RET8698	MOUTAWAKIL JIHADIA Fact BRAHIM	J	-189,68		397 620,08
080415	CSR	406	MOUTAWAKIL JIHADIA CHQ/BN°785 BRAHIM	I		74 000,00	323 620,08
080415	CSR	406	MOUTAWAKIL JIHADI ESP/BN°785 BRAHIM	I		960,00	322 660,08
080415	RET	406	MOUTAWAKIL JIHADI REGUL HANI	I		6,31	322 653,77
110415	VNT	D01060	Fact BRAHIM	K	62 300,08		384 953,85
140415	VNT	D01120	MOUTAWAKIL JIHADIA Fact BRAHIM	L	37 200,00		422 153,85
140415	VNT	RE12252	MOUTAWAKIL JIHADIA Fact BRAHIM	L	-288,00		421 865,85
150415	VNT	D01124	MOUTAWAKIL JIHADIA Fact BRAHIM	L	35 650,00		457 515,85
160415	VNT	RET12212	MOUTAWAKIL JIHADIA Fact BRAHIM	L	-239,36		457 276,49
170415	VNT	RE7136	MOUTAWAKIL JIHADIA Fact BRAHIM	L	-21 562,50		435 713,99
210415	CSR	425	MOUTAWAKIL JIHADIA EFF/BN°8-904-905	J		50 000,00	385 713,99
210415	CSR	425	BRAHIM MOUTAWAKIL EFF/BN°8-904-905	J		50 000,00	335 713,99
210415	CSR	425	BRAHIM MOUTAWAKIL EFF/BN°8-904-905	J		50 000,00	285 713,99
210415	CSR	425	BRAHIM MOUTAWAKIL EFF/BN°8-904-905	J		50 000,00	235 713,99
210415	CSR	425	BRAHIM MOUTAWAKIL EFF/BN°8-904-905	J		50 000,00	185 713,99
210415	CSR	425	BRAHIM MOUTAWAKIL EFF/BN°8-904-905	J		50 000,00	135 713,99
210415	CSR	425	BRAHIM MOUTAWAKIL CHQ/BN°8-904-905	J		27 000,00	108 713,99
210415	CSR	425	BRAHIM MOUTAWAKIL ESP/BN°8-904-905	J		4 028,00	104 685,99
210415	RET	425	BRAHIM MOUTAWAKIL REGUL HANI	J		0,77	104 685,22
240415	VNT	D01214	Fact BRAHIM	M	31 767,60		136 452,82
270415	VNT	RE12037	MOUTAWAKIL JIHADIA Fact BRAHIM	M	-1 680,00		134 772,82
270415	VNT	RET12035	MOUTAWAKIL JIHADIA Fact BRAHIM	M	-1 267,99		133 504,83
300415	CSR	442	MOUTAWAKIL JIHADIA CHQ/BN°1060 BRAHIM	K		62 000,00	71 504,83
300415	CSR	442	MOUTAWAKIL JIHAD ESP/BN°1060 BRAHIM	K		300,00	71 204,83
300415	RET	442	MOUTAWAKIL JIHAD REGUL HANI	K		0,08	71 204,75
300415	CSR	1714	ESP/BN°1120 BRAHIM	L		41 960,00	29 244,75
300415	RET	1714	MOUTAWAKIL JIHAD ESCOMPTE	L		425,14	28 819,61
A reporter					620 852 554,05	324 337 547,73	296 515 006,32

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A5031		BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA		Report	620 852 554,05	324 337 547,73	296 515 006,32
300415	VNT	D01313	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	N	30 480,00		59 299,61
040515	VNT	RET12042	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	N	-343,95		58 955,66
060515	VNT	D01347	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	N	69 451,80		128 407,46
120515	VNT	D01469	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	Q	105 875,00		234 282,46
140515	CSR	1736	ESP/BN°1214 BRAHIM MOUTAWAKIL JIHAD	M		28 530,00	205 752,46
140515	RET	1736	ESCOMPTE	M		289,61	205 462,85
140515	VNT	D01503	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	O	17 921,40		223 384,25
190515	VNT	D01558	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	P	46 618,00		270 002,25
190515	VNT	RET00051	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	P	-258,75		269 743,50
190515	VNT	RET12407	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	O	-811,90		268 931,60
200515	CSR	1744	CHQ/BN°1313-1347 BRAHIM MOUTAWAKIL	N		65 000,00	203 931,60
200515	CSR	1744	ESP/BN°1313-1347 BRAHIM MOUTAWAKIL	N		4 451,80	199 479,80
200515	CSR	1744	ESP/BN°1313-1347 BRAHIM MOUTAWAKIL	N		29 835,00	169 644,80
200515	RET	1744	ESCOMPTE	N		301,05	169 343,75
270515	CSR	1809	ESP/BN°1503 BRAHIM MOUTAWAKIL JIHAD	O		15 570,00	153 773,75
270515	RET	1809	ESCOMPTE	O		171,50	153 602,25
270515	RET	1809	DIFF PX SABELLA	O		1 368,00	152 234,25
270515	VNT	D01659	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	R	54 657,16		206 891,41
270515	VNT	RE12276	Fact BRAHIM AIT MELLOUL	R	-924,00		205 967,41
270515	VNT	RET00059	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	R	-809,83		205 157,58
300515	VNT	D01641	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	T	105 903,60		311 061,18
010615	VNT	RET12423	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	R	-315,00		310 746,18
050615	VNT	D01817	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	T	70 993,00		381 739,18
050615	VNT	RE12334	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	T	-1 560,00		380 179,18
060615	CSR	1837	EFF/BN°1558 BRAHIM MOUTAWAKIL JIHAD	P		45 000,00	335 179,18
060615	CSR	1837	ESP/BN°1558 BRAHIM MOUTAWAKIL JIHAD	P		1 359,00	333 820,18
060615	RET	1837	REGUL HANI	P		0,25	333 819,93
090615	CSR	2503	ESP/BN°1469 BRAHIM MOUTAWAKIL JIHAD	Q		26 839,00	306 980,93
090615	CSR	2503	ESP/BN°1469 BRAHIM MOUTAWAKIL JIHAD	Q		77 978,00	229 002,93
090615	RET	2503	ESCOMPTE	Q		1 058,00	227 944,93
090615	VNT	D01885	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	S	30 635,00		258 579,93
090615	VNT	RET0100	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	S	-582,20		257 997,73
120615	VNT	D01942	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	R	50 428,00		308 425,73
A reporter					621 429 911,38	324 635 298,94	296 794 612,44

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A5031		BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA		Report	621 429 911,38	324 635 298,94	296 794 612,44
120615	VNT	RET0207	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	R	-84,00		308 341,73
170615	VNT	D02034	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	U	32 950,00		341 291,73
200615	VNT	RET0122	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	T	-247,51		341 044,22
220615	CSR	2605	ESP/BN°1659-1942 BRAHIM MOUTAWAKIL	R		101 923,00	239 121,22
220615	RET	2605	ESCOMPTE	R		1 029,33	238 091,89
220615	CSR	2607	ESP/BN°1641-1817 BRAHIM MOUTAWAKIL	T		172 770,00	65 321,89
220615	RET	2607	ESCOMPTE	T		1 750,09	63 571,80
220615	RET	2607	OFFRE 1/6 MABROUKA	T		500,00	63 071,80
220615	VNT	RET0222	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	T	-69,00		63 002,80
240615	VNT	D02143	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	V	8 280,00		71 282,80
260615	CSR	2618	ESP/BN°1885 BRAHIM MOUTAWAKIL JIHAD	S		29 752,00	41 530,80
260615	RET	2618	ESCOMPTE	S		300,80	41 230,00
270615	VNT	RET0352	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	V	-212,58		41 017,42
300615	CSR	2769	EFF/BN°2034 BRAHIM MOUTAWAKIL JIHAD	U		32 250,00	8 767,42
300615	CSR	2769	ESP/BN°2034 BRAHIM MOUTAWAKIL JIHAD	U		700,00	8 067,42
040715	VNT	D02250	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	W	82 629,00		90 696,42
070715	VNT	RET0415	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	W	-604,95		90 091,47
100715	CSR	2772	ESP/BN°2143 BRAHIM MOUTAWAKIL JIHAD	V		7 986,00	82 105,47
100715	RET	2772	ESCOMPTE	V		81,42	82 024,05
110715	VNT	D02329	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	Y	70 285,00		152 309,05
130715	VNT	RET0430	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	AC	-662,09		151 646,96
290715	CSR	2854	EFF/BN°2250 BRAHIM MOUTAWAKIL JIHAD	W		40 000,00	111 646,96
290715	CSR	2854	EFF/BN°2250 BRAHIM MOUTAWAKIL JIHAD	W		40 000,00	71 646,96
290715	CSR	2854	ESP/BN°2250 BRAHIM MOUTAWAKIL JIHAD	W		2 020,00	69 626,96
290715	RET	2854	REGUL HANI	W		4,05	69 622,91
300715	VNT	D02489	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	X	86 030,00		155 652,91
310715	CSR	2871	EFF/BN°2489 BRAHIM MOUTAWAKIL JIHAD	X		62 000,00	93 652,91
310715	CSR	2871	CHQ/BN°2489 BRAHIM MOUTAWAKIL JIHAD	X		20 000,00	73 652,91
310715	CSR	2871	ESP/BN°2489 BRAHIM MOUTAWAKIL JIHAD	X		4 030,00	69 622,91
310715	VNT	RET1054	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	AL	-1 195,26		68 427,65
070815	VNT	D02532	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	AA	62 530,00		130 957,65
100815	CSR	2895	EFF/BN°2329 BRAHIM MOUTAWAKIL JIHAD	Y		10 000,00	120 957,65
100815	CSR	2895	EFF/BN°2329 BRAHIM MOUTAWAKIL JIHAD	Y		30 000,00	90 957,65
A reporter					621 769 539,99	325 192 395,63	296 577 144,36

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A5031		BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	Report		621 769 539,99	325 192 395,63	296 577 144,36
100815	CSR	2895	EFF/BN°2329 BRAHIM MOUTAWAKIL JIHAD	Y		30 000,00	60 957,65
100815	CSR	2895	ESP/BN°2329 BRAHIM MOUTAWAKIL JIHAD	Y		285,00	60 672,65
100815	VNT	RET1110	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	AA	-138,00		60 534,65
130815	VNT	RET1074	Fact JAMAA BEN CHOUAF	AE	-329,07		60 205,58
140815	VNT	D02651	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	Z	46 510,00		106 715,58
140815	VNT	RET1086	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	Z	-158,40		106 557,18
210815	VNT	D02766	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	AF	69 820,00		176 377,18
280815	CSR	4140	ESP/BN°2651 BRAHIM MOUTAWAKIL JIHAD	Z		45 865,00	130 512,18
280815	RET	4140	ESCOMPTE	Z		486,60	130 025,58
280815	VNT	D02843	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	AC	21 917,00		151 942,58
310815	CSR	4262	ESP/BN°2532 BRAHIM MOUTAWAKIL JIHAD	AA		61 770,00	90 172,58
310815	RET	4262	ESCOMPTE	AA		622,00	89 550,58
010915	VNT	RET01135	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	AF	-571,60		88 978,98
040915	VNT	D02910	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	AB	62 950,00		151 928,98
120915	VNT	D03020	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	AD	45 635,00		197 563,98
120915	VNT	RET02155	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	AD	-201,30		197 362,68
170915	CSR	4353	CHQ/BN°2843 BRAHIM MOUTAWAKIL JIHAD	AC		20 000,00	177 362,68
170915	CSR	4353	ESP/BN°2843 BRAHIM MOUTAWAKIL JIHAD	AC		1 254,00	176 108,68
170915	RET	4353	REGUL HANI	AC		0,91	176 107,77
170915	CSR	4367	ESP/BN°2910 BRAHIM MOUTAWAKIL JIHAD	AB		62 320,00	113 787,77
170915	RET	4367	ESCOMPTE	AB		630,00	113 157,77
180915	VNT	D03140	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	AE	41 677,00		154 834,77
180915	VNT	RET02170	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	AE	-166,90		154 667,87
190915	CSR	4377	ESP/BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	AD		44 978,00	109 689,87
190915	RET	4377	ESCOMPTE	AD		455,70	109 234,17
210915	VNT	D03218	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	AE	36 195,00		145 429,17
300915	CSR	4400	ESP/BN°3140 BRAHIM MOUTAWAKIL JIHAD	AE		41 058,00	104 371,17
300915	RET	4400	ESCOMPTE	AE		414,10	103 957,07
011015	VNT	RET02120	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	AF	-298,83		103 658,24
061015	VNT	D03250	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	AF	130 374,00		234 032,24
061015	VNT	D03254	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	AF	24 125,00		258 157,24
061015	VNT	RET02185	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	AL	-44,10		258 113,14
071015	VNT	RET02125	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	AL	-316,10		257 797,04
A reporter					622 246 518,69	325 502 534,94	296 743 983,75

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A5031		BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA		Report	622 246 518,69	325 502 534,94	296 743 983,75
091015	VNT	D03309	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	AG	40 328,00		298 125,04
101015	CSR	5571	CHQ/BN°3218 BRAHIM MOUTAWAKIL JIHAD	AE		20 000,00	278 125,04
101015	CSR	5571	ESP/BN°3218 BRAHIM MOUTAWAKIL JIHAD	AE		15 737,00	262 388,04
101015	RET	5571	ESCOMPTE	AE		166,93	262 221,11
121015	VNT	RET01313	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	AG	-1 149,40		261 071,71
201015	VNT	D03433	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	AH	63 761,40		324 833,11
211015	CSR	5594	EFF/BN°3254-2766 BRAHIM MOUTAWAKIL	AF		19 734,00	305 099,11
211015	CSR	5594	CHQ/BN°3254-2766 BRAHIM MOUTAWAKIL	AF		20 000,00	285 099,11
211015	CSR	5594	CHQ/BN°3254-2766 BRAHIM MOUTAWAKIL	AF		55 000,00	230 099,11
211015	VNT	RET01338	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	AH	-1 016,04		229 083,07
221015	CSR	5656	ESP/BN°3250 BRAHIM MOUTAWAKIL JIHAD	AF		127 470,00	101 613,07
221015	RET	5656	ESCOMPTE	AF		1 244,57	100 368,50
031115	VNT	D03568	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	AL	518 700,00		619 068,50
041115	VNT	D03617	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	AH	79 750,00		698 818,50
111115	VNT	D03666	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	AJ	48 095,00		746 913,50
121115	CSR	5953	ESP/BN°3309 BRAHIM MOUTAWAKIL JIHAD	AG		38 786,00	708 127,50
121115	RET	5953	ESCOMPTE	AG		392,60	707 734,90
121115	CSR	5954	ESP/BN°3433-3617 BRAHIM MOUTAWAKIL	AH		62 117,00	645 617,90
121115	CSR	5954	CHQ/BN°3433-3617 BRAHIM MOUTAWAKIL	AH		26 000,00	619 617,90
121115	CSR	5954	CHQ/BN°3433-3617 BRAHIM MOUTAWAKIL	AH		52 500,00	567 117,90
121115	CSR	5954	ESP/BN°3433-3617 BRAHIM MOUTAWAKIL	AH		1 250,00	565 867,90
121115	RET	5954	ESCOMPTE	AH		628,36	565 239,54
131115	VNT	RET02666	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	AJ	-1 507,26		563 732,28
131115	VNT	RET02802	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	AJ	-153,00		563 579,28
141115	VNT	D03742	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	AK	52 904,80		616 484,08
201115	VNT	D03801	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	AM	35 650,00		652 134,08
201115	VNT	D03804	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	AM	50 932,00		703 066,08
241115	CSR	5979	ESP/BN°3568 BRAHIM MOUTAWAKIL JIHAD	AL		501 383,00	201 683,08
241115	RET	5979	ESCOMPTE	AL		5 065,55	196 617,53
241115	RET	5979	OFFRE THON 1/10	AL		6 090,00	190 527,53
241115	RET	5979	DIFF SVN	AL		4 500,00	186 027,53
241115	RET	5979	REGUL HANI	AL		105,99	185 921,54
241115	VNT	RET02674	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	AM	-684,00		185 237,54
241115	VNT	RET02676	Fact BRAHIM	AM	-2 974,22		182 263,32
A reporter					623 132 130,19	326 460 705,94	296 671 424,25

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A5031		BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA		Report	623 132 130,19	326 460 705,94	296 671 424,25
251115	CSR	5982	MOUTAWAKIL JIHADIA ESP/BN°3666 BRAHIM MOUTAWAKIL JIHAD	AJ		45 970,00	136 293,32
251115	VNT	D03825	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	AM	39 982,00		176 275,32
301115	RET	5982	ESCOMPTE	AJ		464,74	175 810,58
081215	VNT	D03959	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	AM	23 449,08		199 259,66
081215	VNT	RET02847	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	AM	-773,25		198 486,41
091215	CSR	7631	ESP/BN°3742 BRAHIM MOUTAWAKIL JIHAD	AK		52 220,00	146 266,41
091215	CSR	7631	ESP/BN°3742 BRAHIM MOUTAWAKIL JIHAD	AK		153,00	146 113,41
091215	RET	7631	ESCOMPTE	AK		531,80	145 581,61
151215	VNT	D04065	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA	AN	28 158,00		173 739,61
151215	VNT	RET02961	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA		-257,52		173 482,09
221215	CSR	8015	ESP/BN°3801-3804-382 5-3959 BRAHIM M	AM		144 126,00	29 356,09
221215	RET	8015	ESCOMPTE	AM		1 455,61	27 900,48
301215	CSR	8027	ESP/BN°4065 BRAHIM MOUTAWAKIL JIHAD	AN		27 876,00	24,48
301215	RET	8027	ESCOMPTE	AN		282,00	-257,52
Total compte 3421A5031 du 010115 au 311215					3 427 830,52	3 428 088,04	-257,52
3421A5036		EL MOUDEN					
010115	RAN	D03772	Fact EL MOUDEN	A	105 019,00		105 019,00
010115	RAN	D03780	Fact EL MOUDEN	A	14 400,00		119 419,00
010115	RAN	RET10543	Fact EL MOUDEN	C	-2 007,51		117 411,49
090115	CSR	68624	ESP/BN°3772-3580 EL MOUDEN	A		114 125,00	3 286,49
090115	RET	68624	ESCOMPTE	A		1 194,00	2 092,49
090115	RET	68624	TRANSPORT	A		4 100,00	-2 007,51
100115	VNT	D0084	Fact EL MOUDEN	B	172 012,76		170 005,25
020215	VNT	D0309	Fact EL MOUDEN	C	66 310,40		236 315,65
060215	CSR	68867	ESP/BN°84 EL MOUDEN	B		166 192,00	70 123,65
060215	RET	68867	ESCOMPTE	B		1 720,76	68 402,89
060215	RET	68867	TRANSPORT	B		4 100,00	64 302,89
200215	VNT	D0551	Fact EL MOUDEN	D	36 536,80		100 839,69
060315	CSR	65	ESP/BN°309 EL MOUDEN	C		63 659,00	37 180,69
060315	RET	65	ESCOMPTE	C		643,89	36 536,80
100315	VNT	D0654	Fact EL MOUDEN	E	87 806,00		124 342,80
110315	CSR	78	ESP/BN°551 EL MOUDEN	D		35 821,00	88 521,80
110315	RET	78	ESCOMPTE	D		365,80	88 156,00
110315	RET	78	TRANSPORT	D		350,00	87 806,00
250315	VNT	RE10792	Fact EL MOUDEN	E	-220,20		87 585,80
280315	VNT	D0924	Fact EL MOUDEN	E	45 000,00		132 585,80
310315	CSR	367	ESP/BN°654-924 EL MOUDEN	E		125 979,00	6 606,80
310315	RET	367	ESCOMPTE	E		1 313,00	5 293,80
310315	RET	367	TRANSPORT	E		4 100,00	1 193,80
010415	VNT	D0975	Fact EL MOUDEN	E	74 654,80		75 848,60
A reporter					623 819 226,33	327 257 448,54	296 561 777,79

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A5036		EL MOUDEN		Report	623 819 226,33	327 257 448,54	296 561 777,79
040415	VNT	RET12082	Fact EL MOUDEN	E	-1 032,55		74 816,05
170415	VNT	D01162	Fact EL MOUDEN	F	21 518,40		96 334,45
300415	CSR	448	ESP/EL MOUDEN	E		69 968,00	26 366,45
300415	RET	448	ESCOMPTE	E		748,05	25 618,40
300415	RET	448	TRANSPORT	E		4 100,00	21 518,40
110515	CSR	1721	ESP/BN°1162 EL MOUDEN	F		21 303,00	215,40
110515	RET	1721	ESCOMPTE	F		215,40	
120515	VNT	D01420	Fact EL MOUDEN	G	94 186,40		94 186,40
010615	VNT	D01699	Fact EL MOUDEN	H	36 624,92		130 811,32
010615	VNT	D01743	Fact EL MOUDEN	H	41 070,20		171 881,52
090615	CSR	1842	ESP/BN°1420 EL MOUDEN	G		93 245,00	78 636,52
090615	RET	1842	ESCOMPTE	G		941,40	77 695,12
300615	CSR	2753	ESP/BN°1699-1743 EL MOUDEN	H		76 918,00	777,12
300615	RET	2753	ESCOMPTE	H		777,12	
030715	VNT	D02243	Fact EL MOUDEN	I	35 907,80		35 907,80
310715	CSR	2884	ESP/BN°2243 EL MOUDEN	I		35 548,00	359,80
310715	RET	2884	ESCOMPTE	I		359,80	
030815	VNT	D02521	Fact EL MOUDEN	J	68 925,00		68 925,00
170815	VNT	RET1093	Fact EL MOUDEN	J	-1 652,36		67 272,64
170815	VNT	RET1095	Fact EL MOUDEN	J	-70,67		67 201,97
010915	VNT	D02884	Fact EL MOUDEN	K	75 014,00		142 215,97
100915	CSR	4285	ESP/BN°2521 EL MOUDEN	J		60 573,00	81 642,97
100915	RET	4285	ESCOMPTE	J		653,97	80 989,00
100915	RET	4285	DIFF PX SVN	J		1 875,00	79 114,00
100915	RET	4285	TRANSPORT	J		4 100,00	75 014,00
180915	VNT	RET02169	Fact EL BETTACHE	L	-176,40		74 837,60
300915	CSR	4391	CHQ/BN°2884 EL MOUDEN	K		35 000,00	39 837,60
300915	CSR	4391	CHQ/BN°2884 EL MOUDEN	K		35 000,00	4 837,60
300915	CSR	4391	ESP/BN°2884 EL MOUDEN	K		4 964,00	-126,40
300915	RET	4391	REGUL HANI	K		50,00	-176,40
051015	VNT	D03244	Fact EL MOUDEN	L	117 167,68		116 991,28
221015	VNT	RE02552	Fact EL MOUDEN	L	-160,00		116 831,28
301015	CSR	5680	ESP/BN°3244 EL MOUDEN	L		111 563,00	5 268,28
311015	RET	5680	ESCOMPTE	L		1 168,28	4 100,00
311015	RET	5680	TRANSPORT	L		4 100,00	
311015	VNT	RE02326	Fact EL MOUDEN	L	-228,00		-228,00
051115	VNT	D03571	Fact EL MOUDEN	M	136 995,88		136 767,88
011215	VNT	D03904	Fact EL MOUDEN	M	49 385,68		186 153,56
051215	CSR	7614	ESP/BN°3571 EL MOUDEN	M		135 625,00	50 528,56
051215	RET	7614	ESCOMPTE	M		1 370,88	49 157,68
		Total compte 3421A5036	du 010115	au 311215	1 272 988,03	1 223 830,35	49 157,68
3421A5037		EL MAZOUT					
010115	RAN	D03883	Fact EL MAZOUT	A	56 445,40		56 445,40
090115	VNT	D0042	Fact EL MAZOUT	B	34 140,00		90 585,40
			A reporter		624 583 287,71	327 957 615,44	296 625 672,27

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A5037		EL MAZOUT		Report	624 583 287,71	327 957 615,44	296 625 672,27
100115	CSR	68631	ESP/BN°3883 EL MAZOUT	A		55 881,00	34 704,40
100115	RET	68631	ESCOMPTE	A		564,40	34 140,00
030215	VNT	D0317	Fact EL MAZOUT	C	12 120,00		46 260,00
050215	VNT	RE14886	Fact EL MAZOUT	C	-1 120,00		45 140,00
050215	VNT	RET8928	Fact EL MAZOUT	C	-600,00		44 540,00
060215	CSR	68866	ESP/BN°42 EL MAZOUT	B		33 798,00	10 742,00
060215	RET	68866	ESCOMPTE	B		342,00	10 400,00
030315	VNT	D0627	Fact EL MAZOUT	D	17 955,00		28 355,00
030315	VNT	D0628	Fact EL MAZOUT	D	18 287,00		46 642,00
050315	VNT	RET8705	Fact EL MAZOUT	D	-1 340,00		45 302,00
060315	CSR	70	ESP/BN°317 EL MAZOUT	C		10 296,00	35 006,00
060315	RET	70	ESCOMPTE	C		104,00	34 902,00
310315	CSR	363	ESP/BN°627-628 EL MAZOUT	D		34 553,00	349,00
310315	RET	363	ESCOMPTE	D		349,00	
020415	VNT	D0980	Fact EL MAZOUT	F	14 744,00		14 744,00
020415	VNT	D0983	Fact EL MAZOUT	E	45 995,00		60 739,00
040415	VNT	RET8746	Fact EL MAZOUT	F	-153,00		60 586,00
300415	CSR	1703	ESP/BN°983 EL MAZOUT	E		45 297,00	15 289,00
300415	RET	1703	ESCOMPTE	E		458,00	14 831,00
300415	RET	1703	DIFF PX SABELLA	E		240,00	14 591,00
300415	CSR	1709	ESP/BN°980 EL MAZOUT	F		14 445,00	146,00
300415	RET	1709	ESCOMPTE	F		146,00	
020515	VNT	D01331	Fact EL MAZOUT	G	10 264,56		10 264,56
020515	VNT	D01335	Fact EL MAZOUT	G	29 802,00		40 066,56
030615	VNT	D01779	Fact EL MAZOUT	H	49 863,20		89 929,76
040615	VNT	RET0033	Fact EL MAZOUT	H	-235,02		89 694,74
090615	CSR	1847	ESP/BN°1331-1335 EL MAZOUT	G		38 537,00	51 157,74
090615	RET	1847	ESCOMPTE	G		389,56	50 768,18
090615	RET	1847	DIFF PX SABELLA	G		1 140,00	49 628,18
300615	CSR	2762	ESP/BN°1779 EL MAZOUT	H		49 130,00	498,18
300615	RET	2762	ESCOMPTE	H		498,18	
020715	VNT	D02229	Fact EL MAZOUT	I	33 815,00		33 815,00
060715	VNT	RET0321	Fact EL MAZOUT	I	-1 362,60		32 452,40
310715	CSR	2877	ESP/BN°2229 EL MAZOUT	I		32 127,00	325,40
310715	RET	2877	ESCOMPTE	I		325,40	
050815	VNT	D02564	Fact EL MAZOUT	J	55 572,00		55 572,00
070915	VNT	D02961	Fact EL MAZOUT	K	44 990,00		100 562,00
100915	CSR	4288	ESP/BN°2564 EL MAZOUT	J		52 789,00	47 773,00
100915	RET	4288	ESCOMPTE	J		533,00	47 240,00
100915	RET	4288	DIFF PX SVN	J		2 250,00	44 990,00
061015	VNT	D03259	Fact EL MAZOUT	L	15 935,00		60 925,00
091015	VNT	RET02099	Fact EL MAZOUT	L	-318,70		60 606,30
161015	CSR	5581	ESP/BN°2961 EL MAZOUT	K		44 540,00	16 066,30
161015	RET	5581	ESCOMPTE	K		450,00	15 616,30
301015	CSR	5685	ESP/BN°3259 EL MAZOUT	L		15 460,00	156,30
				A reporter	624 927 501,15	328 392 257,98	296 535 243,17

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A5037	EL MAZOUT		Report		624 927 501,15	328 392 257,98	296 535 243,17
311015	RET	5685	ESCOMPTE	L		156,30	
041115	VNT	D03609	Fact EL MAZOUT	M	42 850,00		42 850,00
061115	VNT	RET02526	Fact EL MAZOUT	M	-69,00		42 781,00
021215	VNT	D03920	Fact EL MAZOUT		22 200,00		64 981,00
031215	VNT	RET02909	Fact EL MAZOUT		-1 350,30		63 630,70
041215	VNT	D03942	Fact EL MAZOUT		8 400,00		72 030,70
051215	RET	763	ESCOMPTE	M		428,00	71 602,70
051215	CSR	7623	ESP/BN°3609 EL MAZOUT	M		42 353,00	29 249,70
Total compte 3421A5037 du 010115 au 311215					506 829,54	477 579,84	29 249,70
3421A5039	HAFID DAKHLA						
010115	RAN	D03925	Fact HAFID DAKHLA	A	53 687,64		53 687,64
010115	RAN	RET10544	Fact HAFID DAKHLA	B	-1 022,50		52 665,14
090115	CSR	68623	ESP/BN°3925 HAFID DAKHLA	A		52 851,00	-185,86
090115	RET	68623	ESCOMPTE	A		536,64	-722,50
090115	RET	68623	TRANSPORT	A		300,00	-1 022,50
090115	VNT	D0074	Fact HAFID DAKHLA	B	56 445,00		55 422,50
100115	VNT	D0083	Fact HAFID DAKHLA	B	48 984,00		104 406,50
200115	VNT	D0183	Fact HAFID DAKHLA	B	11 700,00		116 106,50
280115	VNT	D0270	Fact HAFID DAKHLA	B	60 000,00		176 106,50
060215	CSR	68861	ESP/BN°74-83-183-270 HAFID DAKHLA	B		174 345,00	1 761,50
060215	RET	68861	ESCOMPTE	B		1 761,50	
210215	VNT	D0522	Fact HAFID DAKHLA	C	180 000,00		180 000,00
100315	VNT	D0718	Fact HAFID DAKHLA	C	39 513,00		219 513,00
310315	CSR	372	ESP/BN°522-718 HAFID DAKHLA	C		213 218,00	6 295,00
310315	RET	372	ESCOMPTE	C		2 195,00	4 100,00
310315	RET	372	TRANSPORT	C		4 100,00	
310315	VNT	D0955	Fact HAFID DAKHLA	D	30 420,00		30 420,00
010415	VNT	D0974	Fact HAFID DAKHLA	D	10 533,00		40 953,00
300415	CSR	447	ESP/BN°974-955 HAFID DAKHLA	D		40 543,00	410,00
300415	RET	447	ESCOMPTE	D		410,00	
020515	VNT	D01348	Fact HAFID DAKHLA	E	180 000,00		180 000,00
020515	VNT	D01349	Fact HAFID DAKHLA	E	180 000,00		360 000,00
080515	VNT	D01443	Fact HAFID DAKHLA	E	38 385,40		398 385,40
120515	VNT	RET12367	Fact HAFID DAKHLA	E	-540,01		397 845,39
010615	VNT	D01698	Fact HAFID DAKHLA	F	72 008,40		469 853,79
090615	CSR	1841	ESP/BN°1349-1348-1443 HAFID DAKHLA	E		387 267,00	82 586,79
090615	RET	1841	ESCOMPTE	E		3 978,39	78 608,40
090615	RET	1841	TRANSPORT	E		4 100,00	74 508,40
090615	RET	1841	TRANSPORT	E		2 500,00	72 008,40
300615	CSR	2754	ESP/BN°1698 HAFID DAKHLA	F		71 280,00	728,40
300615	RET	2754	ESCOMPTE	F		728,40	
170815	VNT	RET01092	Fact HAFID DAKHLA	G	-1 420,26		-1 420,26
010915	VNT	D02732	Fact HAFID DAKHLA	G	64 941,00		63 520,74
010915	VNT	D02905	Fact HAFID DAKHLA	G	162 000,00		225 520,74
021015	VNT	RET2176	Fact HAFID DAKHLA	G	-720,00		224 800,74
161015	CSR	5575	ESP/BN°2732-2905	G		218 452,00	6 348,74
A reporter					626 184 446,52	329 395 309,21	296 789 137,31

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A5039		HAFID DAKHLA		Report	626 184 446,52	329 395 309,21	296 789 137,31
161015	RET	5575	HAFID DAKHLA TRANSPORT	G		4 100,00	2 248,74
161015	RET	5575	ESCOMPTE	G		2 248,74	
051115	VNT	D03628	Fact HAFID DAKHLA	H	49 750,00		49 750,00
011215	VNT	D03908	Fact HAFID DAKHLA		180 000,00		229 750,00
051215	CSR	7613	ESP/BN°3628 HAFID DAKHLA	H		49 250,00	180 500,00
051215	RET	7613	ESCOMPTE	H		500,00	180 000,00
071215	VNT	D03978	Fact HAFID DAKHLA		27 810,00		207 810,00
Total compte 3421A5039 du 010115 au 311215					1 442 474,67	1 234 664,67	207 810,00
3421A5040		HAFID ZERGUDI A.MELLOUL					
210115	VNT	D0202	Fact HAFID ZERGUDI A.MELLOUL	A	35 007,80		35 007,80
230115	VNT	D0214	Fact HAFID ZERGUDI A.MELLOUL	A	6 900,00		41 907,80
260115	VNT	RET10814	Fact HAFID ZERGUDI A.MELLOUL	A	-630,60		41 277,20
160215	VNT	D0503	Fact HAFID ZERGUDI A.MELLOUL	B	12 216,50		53 493,70
170215	CSR	68893	ESP/BN°202-214 HAFID ZERGUDI A.MELL	A		40 865,00	12 628,70
170215	RET	68893	ESCOMPTE	A		412,20	12 216,50
110315	CSR	80	ESP/BN°503 HAFID ZERGUDI A.MELLOUL	B		12 094,00	122,50
110315	RET	80	ESCOMPTE	B		122,50	
240315	VNT	D0861	Fact HAFID ZERGUDI A.MELLOUL	C	33 516,80		33 516,80
200415	CSR	421	ESP/BN°861 HAFID ZERGUDI A.MELLOUL	C		33 180,00	336,80
200415	RET	421	ESCOMPTE	C		336,80	
040515	VNT	D01364	Fact HAFID ZERGUDI A.MELLOUL	D	25 088,00		25 088,00
040515	VNT	RE12260	Fact HAFID ZERGUDI A.MELLOUL	D	-4 800,00		20 288,00
270515	CSR	1814	ESP/BN°1364 HAFID ZERGUDI A.MELLOUL	D		20 085,00	203,00
270515	RET	1814	ESCOMPTE	D		203,00	
060615	VNT	D01834	Fact HAFID ZERGUDI A.MELLOUL	E	49 131,64		49 131,64
080615	VNT	RET0092	Fact HAFID ZERGUDI A.MELLOUL	F	-1 328,95		47 802,69
300615	CSR	2633	ESP/BN°1834 HAFID ZERGUDI A.MELLOUL	E		48 640,00	-837,31
300615	RET	2633	ESCOMPTE	E		491,64	-1 328,95
070715	VNT	D02292	Fact HAFID ZERGUDI A.MELLOUL	F	31 667,20		30 338,25
150715	VNT	D02374	Fact HAFID ZERGUDI A.MELLOUL	F	8 349,60		38 687,85
310715	CSR	2883	ESP/BN°2292-2374 HAFID ZERGUDI A.ME	F		38 300,00	387,85
310715	RET	2883	ESCOMPTE	F		387,85	
120815	VNT	D02670	Fact HAFID ZERGUDI A.MELLOUL	G	30 623,00		30 623,00
310815	CSR	4260	ESP/*BN°2670 HAFID ZERGUDI A.MELLOUL	G		30 310,00	313,00
310815	RET	4260	ESCOMPTE	G		313,00	
071015	VNT	D03268	Fact HAFID ZERGUDI A.MELLOUL	H	39 860,00		39 860,00
A reporter					626 707 607,51	329 895 600,94	296 812 006,57

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A5040		HAFID ZERGUDI A.MELLOUL		Report	626 707 607,51	329 895 600,94	296 812 006,57
071015	VNT	RET02189	Fact HAFID ZERGUDI A.MELLOUL	H	-861,78		38 998,22
041115	VNT	D03616	Fact HAFID ZERGUDI A.MELLOUL	I	19 323,00		58 321,22
041115	VNT	RET0385	Fact HAFID ZERGUDI A.MELLOUL	I	-219,65		58 101,57
121115	CSR	5952	ESP/BN°3268 HAFID ZERGUDI A.MELLOUL	H		38 608,00	19 493,57
121115	RET	5952	ESCOMPTE	H		390,22	19 103,35
031215	VNT	D03909	Fact HAFID ZERGUDI A.MELLOUL	J	37 509,08		56 612,43
041215	VNT	RET02861	Fact HAFID ZERGUDI A.MELLOUL	J	-125,50		56 486,93
091215	CSR	7632	ESP/BN°3616 HAFID ZERGUDI A.MELLOUL	I		18 912,00	37 574,93
091215	RET	7632	ESCOMPTE	I		191,35	37 383,58
291215	CSR	8023	ESP/BN°3909 HAFID ZERGUDI A.MELLOUL	J		37 010,00	373,58
291215	RET	8023	ESCOMPTE	J		373,58	
Total compte 3421A5040 du 010115 au 311215					321 226,14	321 226,14	
3421A5043		IDOUABAIROU TANTAN					
010115	RAN	D03880	Fact IDOUABAIROU TANTAN	A	16 875,00		16 875,00
090115	CSR	68636	ESP/BN°3880 IDOUABAIROU TANTAN	A		16 706,00	169,00
090115	RET	68636	ESCOMPTE	A		169,00	
030315	VNT	D0626	Fact IDOUABAIROU TANTAN	B	30 435,00		30 435,00
050315	VNT	RET8706	Fact IDOUABAIROU TANTAN	B	-489,10		29 945,90
310315	CSR	371	ESP/BN°626 IDOUABAIROU TANTAN	B		29 646,00	299,90
310315	RET	371	ESCOMPTE	B		299,90	
020415	VNT	D0981	Fact IDOUABAIROU TANTAN	C	30 285,00		30 285,00
300415	CSR	1710	ESP/BN°981 IDOUABAIROU TANTAN	C		29 982,00	303,00
300415	RET	1710	ESCOMPTE	C		303,00	
030615	VNT	D01780	Fact IDOUABAIROU TANTAN	D	43 405,00		43 405,00
040615	VNT	RET0034	Fact IDOUABAIROU TANTAN	D	-1 442,50		41 962,50
300615	CSR	2760	ESPBN°1780 IDOUABAIROU TANTAN	D		41 086,00	876,50
300615	RET	2760	ESCOMPTE	D		420,50	456,00
300615	RET	2760	DIFF PX SABELLA	D		456,00	
020715	VNT	D02231	Fact IDOUABAIROU TANTAN	E	19 621,20		19 621,20
060715	VNT	RET0322	Fact IDOUABAIROU TANTAN	E	-340,12		19 281,08
310715	CSR	2888	ESP/BN°2231 IDOUABAIROU TANTAN	E		19 088,00	193,08
310715	RET	2888	ESCOMPTE	E		193,08	
050815	VNT	D02561	Fact IDOUABAIROU TANTAN	F	23 900,00		23 900,00
070815	VNT	RET1155	Fact IDOUABAIROU TANTAN	F	-453,98		23 446,02
070915	VNT	D02959	Fact IDOUABAIROU TANTAN	G	29 600,00		53 046,02
A reporter					626 954 628,16	330 129 435,57	296 825 192,59

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421A5043	IDOUABAIROU TANTAN			Report	626 954 628,16	330 129 435,57	296 825 192,59
100915	CSR	4287	ESP/BN°2561 IDOUABAIROU TANTAN	F		22 618,00	30 428,02
100915	RET	4287	ESCOMPTE	F		228,02	30 200,00
100915	RET	4287	DIFF PX SVN	F		600,00	29 600,00
061015	VNT	D03258	Fact IDOUABAIROU TANTAN	H	20 268,00		49 868,00
091015	VNT	RET02098	Fact IDOUABAIROU TANTAN	H	-69,00		49 799,00
161015	CSR	5580	ESP/BN°2959 IDOUABAIROU TANTAN	G		29 304,00	20 495,00
161015	RET	5580	ESCOMPTE	G		296,00	20 199,00
301015	CSR	5687	ESP/BN°3258 IDOUABAIROU TANTAN	H		19 998,00	201,00
311015	RET	5687	ESCOMPTE	H		201,00	
041115	VNT	D03608	Fact IDOUABAIROU TANTAN	I	28 486,00		28 486,00
061115	VNT	RET02527	Fact IDOUABAIROU TANTAN	I	-234,73		28 251,27
021215	VNT	D03923	Fact IDOUABAIROU TANTAN		33 450,00		61 701,27
031215	VNT	RET02908	Fact IDOUABAIROU TANTAN		-33,50		61 667,77
051215	CSR	7607	ESP/BN°3608 IDOUABAIROU TANTAN	I		27 970,00	33 697,77
051215	RET	7607	ESCOMPTE	I		281,27	33 416,50
Total compte 3421A5043 du 010115 au 311215					273 262,27	239 845,77	33 416,50
3421A5048	KHALID TIKIOUINE						
070115	VNT	D0026	Fact KHALID TIKIOUINE	A	42 485,00		42 485,00
160115	VNT	RE41859	Fact KHALID TIKIOUINE	A	-6 105,00		36 380,00
230115	CSR	68645	ESP/BN°26 KHALID TIKIOUINE	A		36 016,00	364,00
230115	RET	68645	ESCOMPTE	A		364,00	
110215	VNT	D0424	Fact KHALID TIKIOUINE	B	51 192,44		51 192,44
130215	VNT	RET10829	Fact KHALID TIKIOUINE	B	-1 921,11		49 271,33
200215	CSR	68897	ESP/KHALID TIKIOUINE	B		48 778,00	493,33
200215	RET	68897	ESCOMPTE	B		493,33	
030315	VNT	D0615	Fact KHALID TIKIOUINE	C	36 168,68		36 168,68
050315	VNT	RET8664	Fact KHALID TIKIOUINE	C	-511,29		35 657,39
160315	CSR	68979	ESP/BN°615 KHALID TIKIOUINE	C		35 300,00	357,39
160315	RET	68979	ESCOMPTE	C		357,39	
210315	VNT	D0793	Fact KHALID TIKIOUINE	D	39 970,00		39 970,00
260315	VNT	RET12008	Fact KHALID TIKIOUINE	D	-734,43		39 235,57
030415	VNT	D0927	Fact KHALID TIKIOUINE	D	6 426,00		45 661,57
060415	VNT	RET8693	Fact KHALID TIKIOUINE	D	-100,80		45 560,77
080415	CSR	405	ESP/BN°793-927 KHALID TIKIOUINE	D		45 100,00	460,77
080415	RET	405	ESCOMPTE	D		460,77	
130415	VNT	D01048	Fact KHALID TIKIOUINE	E	37 291,40		37 291,40
160415	VNT	RET12027	Fact KHALID TIKIOUINE	E	-115,07		37 176,33
240415	VNT	D01213	Fact KHALID TIKIOUINE	F	41 568,20		78 744,53
270415	VNT	RET12034	Fact KHALID TIKIOUINE	F	-192,80		78 551,73
110515	CSR	1719	ESP/BN°1048 KHALID TIKIOUINE	E		36 805,00	41 746,73
110515	RET	1719	ESCOMPTE	E		371,33	41 375,40
A reporter					627 281 916,15	330 434 977,68	296 846 938,47

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A5048		KHALID TIKIOUINE		Report	627 281 916,15	330 434 977,68	296 846 938,47
150515	CSR	1740	ESP/BN°1213 KHALID TIKIOUINE	F		40 960,00	415,40
150515	RET	1740	ESCOMPTE	F		415,40	
180515	VNT	D01571	Fact KHALID TIKIOUINE	G	90 274,00		90 274,00
300515	VNT	D01640	Fact KHALID TIKIOUINE	G	27 059,76		117 333,76
010615	VNT	RET12422	Fact KHALID TIKIOUINE	G	-1 059,15		116 274,61
120615	CSR	2516	ESP/BN+°1640-1571 KHALID TIKIOUINE	G		115 112,00	1 162,61
120615	RET	2516	ESCOMPTE	G		1 162,61	
220615	VNT	D02128	Fact KHALID TIKIOUINE	H	85 681,80		85 681,80
230615	VNT	RET0226	Fact KHALID TIKIOUINE	H	-438,17		85 243,63
230715	VNT	RET0435	Fact KHALID TIKIOUINE	I	-113,19		85 130,44
290715	CSR	2790	ESP/BN°2128 KHALID TIKIOUINE	H		84 390,00	740,44
290715	RET	2790	ESCOMPTE	H		853,63	-113,19
310715	VNT	D02497	Fact KHALID TIKIOUINE	I	66 426,00		66 312,81
030815	VNT	RET0376	Fact KHALID TIKIOUINE	I	-754,50		65 558,31
280815	CSR	4137	EFF/BN°2497 KHALID TIKIOUINE	I		3 000,00	62 558,31
280815	CSR	4137	EFF/BN°2497 KHALID TIKIOUINE	I		61 800,00	758,31
280815	RET	4137	REGUL HANI	I		8,31	750,00
280815	RET	4137	DIFF SVN 2500BTE*0.3	I		750,00	
280815	VNT	D02841	Fact KHALID TIKIOUINE	J	63 293,00		63 293,00
010915	VNT	RET01134	Fact KHALID TIKIOUINE	K	-835,85		62 457,15
150915	VNT	D03096	Fact KHALID TIKIOUINE	K	47 583,00		110 040,15
170915	CSR	4362	CHQ/BN°2841 KHALID TIKIOUINE	J		60 000,00	50 040,15
170915	CSR	4362	ESP/BN°2841 KHALID TIKIOUINE	J		3 293,00	46 747,15
170915	VNT	RET02112	Fact KHALID TIKIOUINE	M	-524,75		46 222,40
300915	CSR	4395	ESP/BN°3096 KHALID TIKIOUINE	K		46 280,00	-57,60
300915	RET	4395	ESCOMPTE	K		467,15	-524,75
161015	VNT	D03386	Fact KHALID TIKIOUINE	L	36 663,04		36 138,29
191015	VNT	RET02141	Fact KHALID TIKIOUINE	L	-465,25		35 673,04
221015	CSR	5660	ESP/BN°3386 KHALID TIKIOUINE	L		35 835,00	-161,96
221015	RET	5660	ESCOMPTE	L		362,79	-524,75
121115	VNT	D03714	Fact KHALID TIKIOUINE	M	50 230,00		49 705,25
281115	VNT	D03878	Fact KHALID TIKIOUINE	N	41 683,16		91 388,41
301115	VNT	RET02856	Fact KHALID TIKIOUINE	N	-847,05		90 541,36
091215	CSR	7629	ESP/BN°3714 KHALID TIKIOUINE	M		49 208,00	41 333,36
091215	RET	7629	ESCOMPTE	M		497,25	40 836,11
091215	CSR	7637	ESP/BN°3878 KHALID TIKIOUINE	N		40 427,00	409,11
091215	RET	7637	ESCOMPTE	N		409,11	
221215	VNT	D04147	Fact KHALID TIKIOUINE	O	36 089,60		36 089,60
221215	VNT	RET02977	Fact KHALID TIKIOUINE	O	-240,90		35 848,70
291215	CSR	8028	ESP/BN°4147 KHALID TIKIOUINE	O		35 489,00	359,70
291215	RET	8028	ESCOMPTE	O		359,70	
Total compte 3421A5048 du 010115 au 311215					785 125,77	785 125,77	
A reporter					627 821 620,70	331 016 057,63	296 805 563,07

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
Report					627 821 620,70	331 016 057,63	296 805 563,07
3421A5051		MAHDAOUI MED					
010115	RAN	D03916	Fact MAHDOUI MED	A	98 281,60		98 281,60
010115	RAN	D03995	Fact MAHDOUI MED	A	12 600,00		110 881,60
090115	CSR	68630	ESP/BN°3995-3916 MAHDOUI MED	A		109 773,00	1 108,60
090115	RET	68630	ESCOMPTE	A		1 108,60	
090115	VNT	D0069	Fact MAHDOUI MED	B	82 150,00		82 150,00
060215	CSR	68868	ESP/BN°69 MAHDOUI MED	B		79 229,00	2 921,00
060215	RET	68868	ESCOMPTE	B		821,00	2 100,00
060215	RET	68868	TRANSPORT	B		2 100,00	
060215	VNT	D0409	Fact MAHDOUI MED	C	81 489,80		81 489,80
040315	VNT	D0644	Fact MAHDOUI MED	D	119 462,60		200 952,40
060315	CSR	63	ESP/BN°409 MAHDOUI MED	C		78 575,00	122 377,40
060315	RET	63	ESCOMPTE	C		814,80	121 562,60
060315	RET	63	TRANSPORT	C		2 100,00	119 462,60
310315	CSR	369	ESP/BN°644 MAHDOUI MED	D		118 268,00	1 194,60
310315	RET	369	ESCOMPTE	D		1 194,60	
010415	VNT	D0970	Fact MAHDOUI MED	E	127 269,00		127 269,00
300415	CSR	449	ESP/BN°970 MAHDOUI MED	E		125 902,00	1 367,00
300415	RET	449	ESCOMPTE	E		1 271,00	96,00
300415	RET	449	DIFF PX SABELLA	E		96,00	
020515	VNT	D01338	Fact MAHDOUI MED	F	42 497,00		42 497,00
150515	VNT	RE12271	Fact MAHDOUI MED	F	-970,20		41 526,80
030615	VNT	D01776	Fact MAHDOUI MED	H	89 347,80		130 874,60
050615	VNT	RET0081	Fact MAHDOUI MED	I	-4 490,10		126 384,50
050615	VNT	RET0082	Fact MAHDOUI MED	I	-697,10		125 687,40
080615	VNT	D01867	Fact MAHDOUI MED	G	15 780,00		141 467,40
090615	CSR	1845	ESP/BN°1338 MAHDOUI MED	F		40 660,00	100 807,40
090615	RET	1845	ESCOMPTE	F		410,80	100 396,60
090615	RET	1845	DIFF PX SABELLA	F		456,00	99 940,60
300615	CSR	2756	ESP/BN°1776 MAHDOUI MED	H		88 450,00	11 490,60
300615	RET	2756	ESCOMPTE	H		897,80	10 592,80
300615	CSR	2757	ESP/BN°1867 MAHDOUI MED	G		15 620,00	-5 027,20
300615	RET	2757	ESCOMPTE	G		160,00	-5 187,20
040715	VNT	D02254	Fact MAHDOUI MED	I	71 112,36		65 925,16
310715	CSR	2873	ESP/BN°2254 MAHDOUI MED	I		63 766,00	2 159,16
310715	RET	2873	ESCOMPTE	I		659,16	1 500,00
310715	RET	2873	DIFF SVN	I		1 500,00	
080815	VNT	D02595	Fact MAHDOUI MED	J	90 186,00		90 186,00
110815	VNT	RET1076	Fact MAHDOUI MED	J	-770,35		89 415,65
020915	VNT	D02907	Fact MAHDOUI MED	K	73 659,40		163 075,05
100915	CSR	4280	ESP/BN°2595 MAHDOUI MED	J		88 522,00	74 553,05
100915	RET	4280	ESCOMPTE	J		893,65	73 659,40
081015	VNT	D03297	Fact MAHDOUI MED	L	121 560,00		195 219,40
101015	VNT	D03338	Fact MAHDOUI MED	L	17 250,00		212 469,40
A reporter					628 857 338,51	331 839 306,04	297 018 032,47

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A5051		MAHDAOUI MED		Report	628 857 338,51	331 839 306,04	297 018 032,47
161015	CSR	5586	EFF/BN°2907 MAHDOUI MED	K		73 500,00	138 969,40
161015	CSR	5586	ESP/BN°2907 MAHDOUI MED	K		159,00	138 810,40
161015	RET	5586	REGUL HANI	K		0,40	138 810,00
301015	CSR	5683	ESP/BN°3297-3338 MAHDOUI MED	L		136 572,00	2 238,00
311015	RET	5683	ESCOMPTE	L		138,00	2 100,00
311015	RET	5683	TRANSPORT	L		2 100,00	
041115	VNT	D03606	Fact MAHDOUI MED	M	60 640,20		60 640,20
071115	VNT	RET02638	Fact MAHDOUI MED	M	-2 287,70		58 352,50
271115	VNT	D03863	Fact MAHDOUI MED		41 400,00		99 752,50
041215	VNT	D03948	Fact MAHDOUI MED		79 848,80		179 601,30
051215	CSR	7620	EFF/BN°3606 MAHDOUI MED	M		53 000,00	126 601,30
051215	CSR	7620	ESP/BN°3606 MAHDOUI MED	M		3 240,00	123 361,30
051215	RET	7620	REGUL HANI	M		12,50	123 348,80
051215	RET	7620	TRANSPORT	M		2 100,00	121 248,80
Total compte 3421A5051 du 010115 au 311215					1 215 319,11	1 094 070,31	121 248,80
3421A5052		MJID TRASST					
010115	RAN	D04034	Fact MJID TRASST	A	29 252,28		29 252,28
010115	RAN	RE10396	Fact MJID TRASST	A	-1 287,72		27 964,56
010115	RAN	RET10603	Fact MJID TRASST	A	-69,00		27 895,56
190115	VNT	D0159	Fact MJID TRASST	B	39 851,80		67 747,36
210115	CSR	65997	ESP/BN°4034 MJID TRASST	A		27 617,00	40 130,36
210115	RET	65997	ESCOMPTE	A		278,56	39 851,80
210115	VNT	RET10807	Fact MJID TRASST	B	-179,60		39 672,20
100215	CSR	68886	ESP*BN°159 MJID TRASST	B		39 276,00	396,20
100215	RET	68886	ESCOMPTE	B		396,20	
230215	VNT	D0548	Fact MJID TRASST	C	26 370,60		26 370,60
250215	VNT	RET8656	Fact MJID TRASST	C	-98,95		26 271,65
160315	CSR	68980	ESP/BN°548 MJID TRASST	C		26 008,00	263,65
160315	RET	68980	ESCOMPTE	C		263,65	
270315	VNT	D0858	Fact MJID TRASST	D	78 285,40		78 285,40
210415	CSR	428	CHQ/BN°858 MJID TRASST	D		61 000,00	17 285,40
210415	CSR	428	CHQ/BN°858 MJID TRASST	D		17 000,00	285,40
210415	CSR	428	ESP/BN°858 MJID TRASST	D		189,00	96,40
210415	RET	428	REGUL HANI	D		0,40	96,00
210415	RET	428	DIFF PX THON 480*0.2	D		96,00	
020515	VNT	D01319	Fact MJID TRASST	E	43 521,92		43 521,92
040515	VNT	RET12041	Fact MJID TRASST	E	-378,55		43 143,37
270515	CSR	1815	ESP/BN°1319 MJID TRASST	E		42 254,00	889,37
270515	RET	1815	ESCOMPTE	E		433,37	456,00
270515	RET	1815	DIFF PX SABELLA	E		456,00	
040615	VNT	D01694	Fact MJID TRASST	F	13 718,40		13 718,40
050615	VNT	RET00111	Fact MJID TRASST	F	-49,67		13 668,73
130615	VNT	D01944	Fact MJID TRASST	I	56 443,60		70 112,33
A reporter					629 322 320,32	332 325 396,12	296 996 924,20

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A5052	MJID TARASST		Report		629 322 320,32	332 325 396,12	296 996 924,20
150615	VNT	D02006	Fact MJID TRASST	I	1 705,20		71 817,53
160615	VNT	RET12440	Fact MJID TRASST	I	-110,30		71 707,23
300615	CSR	2624	ESP/BN°1694 MJID TRASST	F		13 530,00	58 177,23
300615	RET	2624	ESCOMPTE	F		138,73	58 038,50
130715	VNT	D02328	Fact MJID TRASST	G	9 420,00		67 458,50
270715	VNT	RET0372	Fact MJID TRASST	G	-207,00		67 251,50
310715	CSR	2792	ESP/BN°2328 MJID TRASST	G		9 120,00	58 131,50
310715	RET	2792	ESCOMPTE	G		93,00	58 038,50
310715	VNT	D02495	Fact MJID TRASST	H	52 234,20		110 272,70
030815	VNT	RET1104	Fact MJID TRASST	I	-17,80		110 254,90
120815	CSR	2892	EFF/BN°2495 MJID TRASST	H		50 000,00	60 254,90
120815	CSR	2892	ESP/BN°2495 MJID TRASST	H		1 466,00	58 788,90
120815	RET	2892	ESCOMPTE	H		17,80	58 771,10
120815	RET	2892	DIFF SVN	H		750,40	58 020,70
180815	VNT	D02731	Fact MJID TRASST	J	53 141,64		111 162,34
220815	VNT	RET01124	Fact MJID TRASST	J	-213,60		110 948,74
280815	CSR	4129	ESP/BN°1944 MJID TRASST	I		57 439,00	53 509,74
280815	RET	4129	ESCOMPTE	I		581,70	52 928,04
310815	CSR	4258	ESP/BN°2731 MJID TRASST	J		52 398,00	530,04
310815	RET	4258	ESCOMPTE	J		530,04	
090915	VNT	D02973	Fact MJID TRASST	K	35 650,00		35 650,00
110915	VNT	RET01150	Fact MJID TRASST	K	-18,90		35 631,10
081015	CSR	5565	CHQ/BN°2973 MJID TRASST	K		31 200,00	4 431,10
081015	CSR	5565	ESP/BN°2973 MJID TRASST	K		4 431,00	0,10
081015	RET	5565	REGUL HANI	K		0,10	
091015	VNT	D03312	Fact MJID TRASST	L	41 942,00		41 942,00
121015	VNT	RET01314	Fact MJID TRASST	L	-291,00		41 651,00
301015	CSR	5672	ESP/BN°3312 MJID TRASST	L		41 234,00	417,00
301015	RET	5672	ESCOMPTE	L		417,00	
081215	VNT	D03985	Fact MJID TRASST	M	71 606,56		71 606,56
101215	VNT	RET02688	Fact MJID TRASST	M	-306,77		71 299,79
221215	CSR	8012	ESP/BN°3985 MJID TRASST	M		70 586,00	713,79
251215	RET	8012	ESCOMPTE	M		713,79	
Total compte 3421A5052 du 010115 au 311215					549 914,74	549 914,74	
3421A5053	MUSTAPHA JABER						
090115	VNT	D0053	Fact MUSTAPHA JABER	A	46 582,56		46 582,56
120115	VNT	RET10901	Fact MUSTAPHA JABER	A	-176,30		46 406,26
130115	VNT	RE10904	Fact MUSTAPHA JABER	A	-8 537,76		37 868,50
150115	VNT	D0141	Fact MUSTAPHA JABER	C	23 282,08		61 150,58
230115	CSR	68646	ESP/BN°53 MUSTAPHA JABER	A		37 490,00	23 660,58
230115	RET	68646	ESCOMPTE	A		378,50	23 282,08
130215	VNT	D0467	Fact MUSTAPHA JABER	B	24 662,00		47 944,08
160215	VNT	RET10948	Fact MUSTAPHA JABER	B	-559,80		47 384,28
A reporter					629 672 107,33	332 697 911,18	296 974 196,15

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A5053		MUSTAPHA JABER		Report	629 672 107,33	332 697 911,18	296 974 196,15
250215	CSR	54	ESP/BN°467 MUSTAPHA JABER	B		23 861,00	23 523,28
250215	RET	54	ESCOMPTE	B		241,20	23 282,08
270215	VNT	D0589	Fact MUSTAPHA JABER	C	27 903,00		51 185,08
020315	VNT	RET8660	Fact MUSTAPHA JABER	C	-105,92		51 079,16
110315	CSR	79	ESP/BN°589-141 MUSTAPHA JABER	C		50 568,00	511,16
110315	RET	79	ESCOMPTE	C		511,16	
190315	VNT	D0795	Fact MUSTAPHA JABER	D	26 953,36		26 953,36
210315	VNT	RET12007	Fact MUSTAPHA JABER	D	-72,83		26 880,53
080415	CSR	383	ESP/BN°795 MUSTAPHA JABER	D		26 610,00	270,53
080415	RET	383	ESCOMPTE	D		270,53	
090415	VNT	D01070	Fact MUSTAPHA JABER	E	48 496,00		48 496,00
110415	VNT	RET12206	Fact MUSTAPHA JABER	E	-80,40		48 415,60
200415	CSR	417	ESP/BN°1070 MUSTAPHA JABER	E		47 930,00	485,60
200415	RET	417	ESCOMPTE	E		485,60	
070515	VNT	D01344	Fact MUSTAPHA JABER	F	47 334,44		47 334,44
090515	VNT	RET12230	Fact MUSTAPHA JABER	F	-583,10		46 751,34
110515	VNT	RE12312	Fact MUSTAPHA JABER	F	-1 415,50		45 335,84
200515	CSR	1745	ESP/BN°1344 MUSTAPHA JABER	F		44 882,00	453,84
200515	RET	1745	ESCOMPTE	F		453,84	
030615	VNT	D01716	Fact MUSTAPHA JABER	G	39 769,40		39 769,40
050615	VNT	RET12429	Fact MUSTAPHA JABER	G	-446,05		39 323,35
130615	VNT	D01943	Fact MUSTAPHA JABER	H	20 127,00		59 450,35
150615	VNT	RET00118	Fact MUSTAPHA JABER	H	-327,92		59 122,43
220615	CSR	2604	ESP/BN°01716 MUSTAPHA JABER	G		38 930,00	20 192,43
220615	RET	2604	ESCOMPTE	G		393,35	19 799,08
250615	VNT	D02118	Fact MUSTAPHA JABER	I	17 740,00		37 539,08
300615	CSR	2632	ESP/BN°1943 MUSTAPHA JABER	H		19 601,00	17 938,08
300615	RET	2632	ESCOMPTE	H		198,08	17 740,00
080715	VNT	D02270	Fact MUSTAPHA JABER	J	21 308,40		39 048,40
100715	CSR	2776	ESP/BN°2118 MUSTAPHA JABER	I		17 560,00	21 488,40
100715	RET	2776	ESCOMPTE	I		180,00	21 308,40
100715	VNT	RET0137	Fact MUSTAPHA JABER	J	-513,70		20 794,70
290715	CSR	2859	ESP/BN°2270 MUSTAPHA JABER	J		20 586,00	208,70
290715	RET	2859	ESCOMPTE	J		208,70	
040815	VNT	D02493	Fact MUSTAPHA JABER	K	45 031,52		45 031,52
050815	VNT	RET1064	Fact MUSTAPHA JABER	K	-360,40		44 671,12
060815	VNT	RE0380	Fact MUSTAPHA JABER	K	-905,52		43 765,60
180815	VNT	D02746	Fact MUSTAPHA JABER	L	32 499,56		76 265,16
220815	VNT	RET01125	Fact MUSTAPHA JABER	L	-413,55		75 851,61
250815	CSR	4112	ESP/BN°2493 MUSTAPHA JABER	K		42 882,00	32 969,61
250815	RET	4112	ESCOMPTE	K		433,60	32 536,01
250815	RET	4112	DIFF PX SVN 1500*0.3	K		450,00	32 086,01
110915	VNT	D03015	Fact MUSTAPHA JABER	M	29 490,00		61 576,01
140915	VNT	RET02104	Fact MUSTAPHA JABER	M	-523,25		61 052,76
A reporter					630 023 011,87	333 035 147,24	296 987 864,63

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421A5053	MUSTAPHA JABER			Report	630 023 011,87	333 035 147,24	296 987 864,63
170915	CSR	4298	ESP/BN°2746 MUSTAPHA JABER	L		31 767,00	29 285,76
170915	RET	4298	ESCOMPTE	L		319,01	28 966,75
300915	CSR	5555	CHQ/BN°3015 MUSTAPHA JABER	M		13 800,00	15 166,75
300915	CSR	5555	ESP/BN°3015 MUSTAPHA JABER	M		17 857,00	-2 690,25
300915	RET	5555	ESCOMPTE	M		309,75	-3 000,00
071015	VNT	D03283	Fact MUSTAPHA JABER	N	27 061,40		24 061,40
081015	CSR	5567	ESP/BN°3308 MUSTAPHA JABER	M		14 360,00	9 701,40
081015	RET	5567	ESCOMPTE	M		145,00	9 556,40
081015	VNT	D03308	Fact MUSTAPHA JABER	M	17 505,00		27 061,40
021115	VNT	D03565	Fact MUSTAPHA JABER	O	26 968,00		54 029,40
041115	VNT	RET0382	Fact MUSTAPHA JABER	O	-356,65		53 672,75
121115	CSR	5951	ESP/BN°3283 MUSTAPHA JABER	N		26 790,00	26 882,75
121115	RET	5951	ESCOMPTE	N		271,40	26 611,35
131115	VNT	D03729	Fact MUSTAPHA JABER	P	32 505,00		59 116,35
161115	VNT	RET0397	Fact MUSTAPHA JABER	P	-138,65		58 977,70
241115	CSR	5976	ESP/BN°3565 MUSTAPHA JABER	O		26 345,00	32 632,70
241115	RET	5976	ESCOMPTE	O		266,35	32 366,35
091215	CSR	7634	ESP/BN°3729 MUSTAPHA JABER	P		32 040,00	326,35
091215	RET	7634	ESCOMPTE	P		326,35	
101215	VNT	D04012	Fact MUSTAPHA JABER	Q	41 148,96		41 148,96
221215	CSR	8017	ESP/BN°4012 MUSTAPHA JABER	Q		40 735,00	413,96
221215	RET	8017	ESCOMPTE	Q		413,96	
Total compte 3421A5053 du 010115 au 311215					580 850,38	580 850,38	
3421A5055	OMAR BIOUGRA						
210115	VNT	D0181	Fact OMAR BIOUGRA	A	25 917,60		25 917,60
220115	VNT	RE10915	Fact OMAR BIOUGRA	A	-207,00		25 710,60
220115	VNT	RET10914	Fact OMAR BIOUGRA	A	-345,00		25 365,60
100215	CSR	68885	ESP/BN°181 OMAR BIOUGRA	A		25 112,00	253,60
100215	RET	68885	ESCOMPTE	A		253,60	
100215	VNT	D0431	Fact OMAR BIOUGRA	B	32 332,20		32 332,20
120215	VNT	RET10939	Fact OMAR BIOUGRA	B	-114,13		32 218,07
240215	CSR	52	ESP/BN°431 OMAR BIOUGRA	B		31 896,00	322,07
240215	RET	52	ESCOMPTE	B		322,07	
030315	VNT	D0636	Fact OMAR BIOUGRA	C	19 420,00		19 420,00
060315	CSR	68971	ESP/BN°636 OMAR BIOUGRA	C		19 220,00	200,00
060315	RET	68971	ESCOMPTE	C		200,00	
060315	VNT	D0661	Fact OMAR BIOUGRA	D	26 449,80		26 449,80
270315	CSR	68988	ESP/BN°661 OMAR BIOUGRA	D		26 180,00	269,80
270315	RET	68988	ESCOMPTE	D		269,80	
040415	VNT	D0991	Fact OMAR BIOUGRA	E	25 956,00		25 956,00
070415	VNT	RET12016	Fact OMAR BIOUGRA	E	-235,20		25 720,80
200415	CSR	419	ESP/BN°991 OMAR BIOUGRA	E		25 464,00	256,80
A reporter					630 296 879,20	333 369 810,53	296 927 068,67

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A5055		OMAR BIOGRA		Report	630 296 879,20	333 369 810,53	296 927 068,67
200415	RET	419	ESCOMPTE	E		256,80	
280415	VNT	D01287	Fact OMAR BIOUGRA	F	15 016,00		15 016,00
060515	VNT	D01219	Fact OMAR BIOUGRA	G	52 587,40		67 603,40
070515	VNT	RE12307	Fact OMAR BIOUGRA	G	-10 800,00		56 803,40
070515	VNT	RET12227	Fact OMAR BIOUGRA	G	-75,60		56 727,80
150515	CSR	1741	ESP/BN°1287 OMAR BIOUGRA	F		14 865,00	41 862,80
150515	RET	1741	ESCOMPTE	F		151,00	41 711,80
200515	VNT	D01530	Fact OMAR BIOUGRA	J	6 900,00		48 611,80
220515	VNT	RET12244	Fact OMAR BIOUGRA	J	-69,00		48 542,80
270515	CSR	1807	ESP/BN°1219 BEN TAHER BIOUGRA	G		41 290,00	7 252,80
300515	RET	1807	ESCOMPTE	G		421,80	6 831,00
010615	VNT	D01695	Fact OMAR BIOUGRA	J	40 666,32		47 497,32
030615	VNT	RET12426	Fact OMAR BIOUGRA	J	-363,60		47 133,72
090615	VNT	D01910	Fact OMAR BIOUGRA	I	2 851,20		49 984,92
220615	CSR	2610	ESP/BN°1530-1695 OMAR BIOUGRA	J		46 600,00	3 384,92
220615	RET	2610	ESCOMPTE	J		473,72	2 911,20
220615	RET	2610	OFFRE 4/4 ABR	J		60,00	2 851,20
270615	VNT	D02138	Fact OMAR BIOUGRA	I	26 332,00		29 183,20
300615	VNT	RET0353	Fact OMAR BIOUGRA	I	-309,00		28 874,20
100715	CSR	2781	ESP/BN°2138-1910 OMAR BIOUGRA	I		28 586,00	288,20
100715	RET	2781	ESCOMPTE	I		288,20	
290715	VNT	D02477	Fact OMAR BIOUGRA	K	9 465,00		9 465,00
030815	VNT	D02494	Fact OMAR BIOUGRA	K	33 360,00		42 825,00
050815	VNT	RET1106	Fact OMAR BIOUGRA	K	-1 528,80		41 296,20
180815	VNT	D02743	Fact OMAR BIOUGRA	L	25 284,00		66 580,20
250815	CSR	4114	ESP/BN°2477-2494 OMAR BIOUGRA	K		40 884,00	25 696,20
250815	RET	4114	ESCOMPTE	K		412,20	25 284,00
040915	VNT	D02944	Fact OMAR BIOUGRA	M	9 890,00		35 174,00
100915	CSR	4277	ESP/BN°2743 OMAR BIOUGRA	L		25 032,00	10 142,00
100915	RET	4277	ESCOMPTE	L		252,00	9 890,00
140915	VNT	D03047	Fact OMAR BIOUGRA	N	36 663,00		46 553,00
150915	VNT	RE02108	Fact OMAR BIOUGRA	N	-1 101,00		45 452,00
150915	VNT	RET2107	Fact OMAR BIOUGRA	N	-562,98		44 889,02
190915	CSR	4376	ESP/BN°2944 OMAR BIOUGRA	M		9 790,00	35 099,02
190915	RET	4376	ESCOMPTE	M		100,00	34 999,02
300915	CSR	4390	CHQ/BN°3047 OMAR BIOUGRA	N		35 000,00	-0,98
300915	RET	4390	REGUL HANI	N	0,98		
051015	VNT	D03175	Fact OMAR BIOUGRA	O	22 943,00		22 943,00
061015	VNT	RET02124	Fact OMAR BIOUGRA	O	-138,00		22 805,00
301015	CSR	5670	ESP/BN°3175 OMAR BIOUGRA	O		22 576,00	229,00
301015	RET	5670	ESCOMPTE	O		229,00	
041115	VNT	D03622	Fact OMAR BIOUGRA	P	14 375,00		14 375,00
071115	VNT	D03653	Fact OMAR BIOUGRA	P	6 783,60		21 158,60
121115	CSR	5960	ESP/BN°3653-3622 OMAR BIOUGRA	P		20 947,00	211,60
A reporter					630 585 048,72	333 658 025,25	296 927 023,47

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A5055	OMAR BIOGRA		Report		630 585 048,72	333 658 025,25	296 927 023,47
151115	RET	5960	ESCOMPTE	P		211,60	
171115	VNT	D03758	Fact OMAR BIOUGRA	Q	36 834,00		36 834,00
191115	VNT	RET02673	Fact OMAR BIOUGRA	Q	-516,00		36 318,00
091215	CSR	7626	ESP/BN°3758 OMAR BIOUGRA	Q		35 955,00	363,00
091215	RET	7626	ESCOMPTE	Q		363,00	
101215	VNT	D03988	Fact OMAR BIOUGRA	R	26 070,00		26 070,00
121215	VNT	RET02868	Fact OMAR BIOUGRA	R	-276,00		25 794,00
221215	CSR	8011	ESP/BN°3988 OMAR BIOUGRA	R		25 536,00	258,00
221215	RET	8011	ESCOMPTE	R		258,00	
Total compte 3421A5055 du 010115 au 311215					479 455,79	479 455,79	
3421A5058	SAID TATA						
100115	VNT	D0082	Fact SAID TATA	A	103 640,80		103 640,80
100115	VNT	RET10725	Fact SAID TATA	A	-697,02		102 943,78
060215	CSR	68874	ESP/BN°82 SAID TATA	A		101 014,00	1 929,78
060215	RET	68874	ESCOMPTE	A		1 029,78	900,00
060215	RET	68874	TRANSPORT	A		900,00	
210315	VNT	D0835	Fact SAID TATA	B	120 161,40		120 161,40
080415	CSR	384	ESP/BN°835 SAID TATA	B		117 960,00	2 201,40
080415	RET	384	ESCOMPTE	B		1 201,40	1 000,00
080415	RET	384	TRANSPORT	B		1 000,00	
160515	VNT	D01545	Fact SAID TATA	C	100 440,68		100 440,68
160615	CSR	2513	CHQ/BN°1545 SAID TATA	C		19 000,00	81 440,68
160615	CSR	2513	EFF/BN°1545 SAID TATA	C		80 500,00	940,68
160615	RET	2513	TRANSPORT	C		940,68	
160615	VNT	D02013	Fact SAID TATA	D	44 327,40		44 327,40
160615	VNT	RET00215	Fact SAID TATA	D	-1 424,58		42 902,82
300615	CSR	2631	ESP/BN°2013 SAID TATA	D		42 473,00	429,82
300615	RET	2631	ESCOMPTE	D		429,82	
090915	VNT	D03006	Fact SAID TATA	E	58 171,00		58 171,00
300915	CSR	4396	ESP/BN°3006 SAID TATA	E		56 399,00	1 772,00
300915	RET	4396	ESCOMPTE	E		572,00	1 200,00
300915	RET	4396	DIFF PX SVN	E		900,00	300,00
300915	RET	4396	TRANSPORT	E		300,00	
011015	VNT	D03162	Fact SAID TATA	F	75 031,50		75 031,50
221015	CSR	5658	ESP/BN°3162 SAID TATA	F		330,00	74 701,50
221015	CSR	5658	CHQ/BN°3162 SAID TATA	F		27 000,00	47 701,50
221015	CSR	5658	CHQ/BN°3162 SAID TATA	F		27 000,00	20 701,50
221015	CSR	5658	CHQ/BN°3162 SAID TATA	F		5 000,00	15 701,50
221015	CSR	5658	EFF/BN°3162 SAID TATA	F		15 000,00	701,50
221015	RET	5658	TRANSPORT	F		700,00	1,50
221015	RET	5658	REGUL HANI	F		1,50	
121115	VNT	D03710	Fact SAID TATA	G	96 626,34		96 626,34
091215	CSR	7628	ESP/BN°3710 SAID TATA	G		94 810,00	1 816,34
091215	RET	7628	ESCOMPTE	G		966,34	850,00
091215	RET	7628	TRANSPORT	G		850,00	
Total compte 3421A5058 du 010115 au 311215					596 277,52	596 277,52	
3421A5062	ZEKMOUNI MED						
090115	VNT	D0054	Fact ZEKMOUNI MED	A	48 335,60		48 335,60
120115	VNT	RET10902	Fact ZEKMOUNI MED	A	-403,16		47 932,44
A reporter					631 291 370,68	334 316 626,37	296 974 744,31

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif	
3421A5062		ZEKMOUNI MED		Report	631 291 370,68	334 316 626,37	296 974 744,31	
280115	CSR	68853	ESP/BN°54 ZEKMOUNI MED	A		47 360,00	572,44	
280115	RET	68853	ESCOMPTE	A		477,94	94,50	
130215	VNT	D0465	Fact ZEKMOUNI MED	B	34 635,60		34 730,10	
130215	VNT	RET10944	Fact ZEKMOUNI MED	A	-94,50		34 635,60	
160215	VNT	RE10950	Fact ZEKMOUNI MED	B	-1 940,40		32 695,20	
160215	VNT	RET10949	Fact ZEKMOUNI MED	B	-133,22		32 561,98	
110315	CSR	76	ESP/BN°465 ZEKMOUNI MED	B		32 236,00	325,98	
110315	RET	76	ESCOMPTE	B		325,98		
110315	VNT	D0722	Fact ZEKMOUNI MED	C	37 246,40		37 246,40	
190315	VNT	D0764	Fact ZEKMOUNI MED	C	5 040,00		42 286,40	
080415	CSR	387	ESP/BN°722-764 ZEKMOUNI MED	C		41 863,00	423,40	
080415	RET	387	ESCOMPTE	C		423,40		
070515	VNT	D01355	Fact ZEKMOUNI MED	D	41 975,00		41 975,00	
090515	VNT	RET12232	Fact ZEKMOUNI MED	D	-425,85		41 549,15	
200515	CSR	1746	ESP/BN°1355 ZEKMOUNI MED	D		41 134,00	415,15	
200515	RET	1746	ESCOMPTE	D		415,15		
090615	VNT	D01859	Fact ZEKMOUNI MED	E	41 322,20		41 322,20	
110615	VNT	RET0115	Fact ZEKMOUNI MED	E	-365,97		40 956,23	
300615	CSR	2623	ESP/BN°1859 ZEKMOUNI MED	E		40 546,00	410,23	
300615	RET	2623	ESCOMPTE	E		410,23		
020715	VNT	D02205	Fact ZEKMOUNI MED	F	43 479,00		43 479,00	
060715	VNT	RET0357	Fact ZEKMOUNI MED	F	-116,65		43 362,35	
290715	CSR	2858	ESP/BN°2205 ZEKMOUNI MED	F		42 928,00	434,35	
290715	RET	2858	ESCOMPTE	F		434,35		
030915	VNT	D02895	Fact ZEKMOUNI MED	G	52 331,00		52 331,00	
170915	CSR	4364	ESP/BN°2895 ZEKMOUNI MED	G		51 808,00	523,00	
170915	RET	4364	ESCOMPTE	G		523,00		
191015	VNT	D03417	Fact ZEKMOUNI MED	H	85 061,60		85 061,60	
211015	VNT	RET02144	Fact ZEKMOUNI MED	H	-205,40		84 856,20	
121115	CSR	5958	ESP/BN°3417 ZEKMOUNI MED	H		84 000,00	856,20	
151115	RET	5958	ESCOMPTE	H		856,20		
Total compte 3421A5062					du 010115	au 311215	385 741,25	385 741,25
3421A5064		ZOUHAIRI						
010115	RAN	D04018	Fact ZOUHAIRI	A	114 494,00		114 494,00	
010115	RAN	D04048	Fact ZOUHAIRI	B	27 600,00		142 094,00	
010115	RAN	RE10391	Fact ZOUHAIRI	A	-18 000,00		124 094,00	
010115	RAN	RET10591	Fact ZOUHAIRI	A	-1 139,33		122 954,67	
010115	RAN	RET10600	Fact ZOUHAIRI	A	-207,00		122 747,67	
210115	CSR	65996	ESP/BN°4018 ZOUHAIRI	A		94 196,00	28 551,67	
210115	RET	65996	ESCOMPTE	A		951,67	27 600,00	
230115	CSR	68647	ESP/BN°4048 ZOUHAIRI	B		7 324,00	20 276,00	
230115	RET	68647	ESCOMPTE	B		276,00	20 000,00	
230115	CSR	68647	CHQ/BN°4048 ZOUHAIRI	B		20 000,00		
230115	VNT	D0198	Fact ZOUHAIRI	C	161 266,00		161 266,00	
A reporter					631 913 193,16	334 825 115,29	297 088 077,87	

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A5064	ZOUHAIRI		Report		631 913 193,16	334 825 115,29	297 088 077,87
260115	VNT	RET10815	Fact ZOUHAIRI	C	-1 069,20		160 196,80
160215	VNT	D0496	Fact ZOUHAIRI	D	22 900,00		183 096,80
170215	CSR	68888	ESP/BN°198 ZOUHAIRI	C		60 000,00	123 096,80
170215	RET	68888	ESCOMPTE	C		600,00	122 496,80
170215	CSR	68891	ESP/BN°198 ZOUHAIRI	C		50 000,00	72 496,80
170215	RET	68891	ESCOMPTE	C		500,00	71 996,80
190215	CSR	68896	ESP/BN°198 ZOUHAIRI	C		48 595,00	23 401,80
190215	RET	68896	ESCOMPTE	C		501,80	22 900,00
250215	VNT	D0576	Fact ZOUHAIRI	E	22 600,00		45 500,00
020315	VNT	D0614	Fact ZOUHAIRI	F	123 020,00		168 520,00
030315	VNT	RET8663	Fact ZOUHAIRI	F	-1 921,64		166 598,36
060315	CSR	68970	ESP/BN°496 ZOUHAIRI	D		22 670,00	143 928,36
060315	RET	68970	ESCOMPTE	D		230,00	143 698,36
110315	CSR	84	ESP/BN°576 ZOUHAIRI	E		22 374,00	121 324,36
110315	RET	84	ESCOMPTE	E		226,00	121 098,36
250315	VNT	D0853	Fact ZOUHAIRI	G	134 336,04		255 434,40
260315	VNT	RE8687	Fact ZOUHAIRI	G	-1 811,04		253 623,36
260315	VNT	RET8686	Fact ZOUHAIRI	G	-613,63		253 009,73
070415	VNT	D01039	Fact ZOUHAIRI	I	161 304,00		414 313,73
070415	VNT	D01050	Fact ZOUHAIRI	H	34 500,00		448 813,73
080415	CSR	382	ESP/BN°614 ZOUHAIRI	F		119 880,00	328 933,73
080415	RET	382	ESCOMPTE	F		1 218,36	327 715,37
080415	CSR	404	ESP/BN°853 ZOUHAIRI	G		60 000,00	267 715,37
080415	CSR	404	ESP/BN°853 ZOUHAIRI	G		590,00	267 125,37
080415	RET	404	ESCOMPTE	G		600,00	266 525,37
090415	VNT	RE8700	Fact ZOUHAIRI	I	-336,00		266 189,37
090415	VNT	RET8699	Fact ZOUHAIRI	I	-948,60		265 240,77
200415	CSR	418	ESP/BN°853 ZOUHAIRI	G		70 000,00	195 240,77
200415	RET	418	ESCOMPTE	G		721,37	194 519,40
300415	CSR	1707	ESP/BN°1039-1050 ZOUHAIRI	H		34 500,00	160 019,40
300415	CSR	1707	ESP/BN°1039-1050 ZOUHAIRI	I		65 500,00	94 519,40
110515	CSR	1720	ESP/BN°1039 ZOUHAIRI	I		92 919,00	1 600,40
110515	RET	1720	ESCOMPTE	I		1 600,40	
110515	VNT	D01398	Fact ZOUHAIRI	J	113 551,64		113 551,64
130515	VNT	RE12235	Fact ZOUHAIRI	J	-4 013,04		109 538,60
130515	VNT	RET12234	Fact ZOUHAIRI	J	-1 503,47		108 035,13
220515	VNT	D01616	Fact ZOUHAIRI	K	39 619,20		147 654,33
270515	CSR	1804	ESP/BN°1398 ZOUHAIRI	J		50 000,00	97 654,33
270515	RET	1804	ESCOMPTE	J		500,00	97 154,33
030615	VNT	D01782	Fact ZOUHAIRI	O	165 906,20		263 060,53
040615	VNT	RET0078	Fact ZOUHAIRI	O	-1 711,65		261 348,88
050615	VNT	D01830	Fact ZOUHAIRI	L	14 389,20		275 738,08
080615	CSR	1828	ESP/BN°1398 ZOUHAIRI	J		56 950,00	218 788,08
080615	RET	1828	ESCOMPTE	J		585,13	218 202,95
080615	VNT	D01873	Fact ZOUHAIRI	M	21 627,60		239 830,55
090615	CSR	2505	ESP/BN°1616-1398 ZOUHAIRI	K		39 223,00	200 607,55
090615	RET	2505	ESCOMPTE	K		396,20	200 211,35
180615	CSR	2534	ESP/BN°1830 ALIOUA	L		14 240,00	185 971,35
A reporter					632 753 018,77	335 625 995,55	297 127 023,22

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A5064	ZOUHAIRI		Report		632 753 018,77	335 625 995,55	297 127 023,22
180615	RET	2534	TANTAN ESCOMPTE	L		149,20	185 822,15
180615	CSR	2537	ESP/BN°1873 ZOUHAIRI	M		21 400,00	164 422,15
180615	RET	2537	ESCOMPTE	M		227,60	164 194,55
300615	CSR	2634	ESP/ZOUHAIRI	O		60 000,00	104 194,55
300615	CSR	2646	ESP/BN°2216 ZOUHAIRI	N		28 460,00	75 734,55
300615	RET	2646	ESCOMPTE	N		290,00	75 444,55
300615	CSR	2766	ESP/BN°1782 ZOUHAIRI	O		60 000,00	15 444,55
300615	RET	2766	ESCOMPTE	O		600,00	14 844,55
300615	CSR	2770	ESP/BN°1782 ZOUHAIRI	O		42 550,00	-27 705,45
300615	RET	2770	ESCOMPTE	O		1 044,55	-28 750,00
300615	VNT	D02216	Fact ZOUHAIRI	N	28 750,00		
060715	VNT	D02277	Fact ZOUHAIRI	Q	130 476,00		130 476,00
130715	VNT	D02355	Fact ZOUHAIRI	P	29 890,00		160 366,00
230715	VNT	D02409	Fact ZOUHAIRI	S	15 247,00		175 613,00
290715	CSR	2786	ESP/BN°2355 ZOUHAIRI	P		29 590,00	146 023,00
290715	RET	2786	ESCOMPTE	P		300,00	145 723,00
310715	CSR	2889	ESP/BN°2277 NAFS ELBILAD ABDELKHALE	Q		129 170,00	16 553,00
310715	RET	2889	ESCOMPTE	Q		1 306,00	15 247,00
030815	VNT	D02492	Fact ZOUHAIRI	R	85 240,00		100 487,00
030815	VNT	RET01060	Fact ZOUHAIRI	R	-3 535,30		96 951,70
030815	VNT	RET01061	Fact ZOUHAIRI	R	-31,43		96 920,27
070815	VNT	D02611	Fact ZOUHAIRI	S	15 018,00		111 938,27
130815	VNT	D02662	Fact ZOUHAIRI	T	126 679,00		238 617,27
140815	VNT	RET1083	Fact ZOUHAIRI	T	-2 345,52		236 271,75
280815	CSR	4121	ESP/BN°2409-2611 ZOUHAIRI	S		29 960,00	206 311,75
280815	RET	4121	ESCOMPTE	S		305,00	206 006,75
280815	CSR	4139	ESP/BN°2492 ZOUHAIRI	R		78 778,00	127 228,75
280815	RET	4139	ESCOMPTE	R		795,27	126 433,48
280815	RET	4139	DIFF SVN 7000BTE*0.3	R		2 100,00	124 333,48
070915	VNT	D02970	Fact ZOUHAIRI	X	87 985,00		212 318,48
090915	VNT	RET02296	Fact ELFKIH TANTAN	X	-1 419,54		210 898,94
120915	VNT	D03050	Fact ZOUHAIRI	Z	20 284,00		231 182,94
120915	VNT	RET02152	Fact ZOUHAIRI	Z	-211,40		230 971,54
140915	VNT	D03065	Fact ZOUHAIRI	U	8 347,00		239 318,54
150915	CSR	4351	ESP/BN°3050 ZOUHAIRI	Z		19 704,00	219 614,54
160915	VNT	D03151	Fact ZOUHAIRI	V	4 405,00		224 019,54
170915	RET	4351	ESCOMPTE	Z		215,60	223 803,94
190915	CSR	4371	ESP/BN°3151 ZOUHAIRI	V		4 361,00	219 442,94
190915	RET	4371	ESCOMPTE	V		44,00	219 398,94
190915	CSR	4373	ESP/BN°3065 ZOUHAIRI	U		8 264,00	211 134,94
190915	RET	4373	ESCOMPTE	U		83,00	211 051,94
300915	CSR	4388	ESP/BN°2662 ZOUHAIRI	T		123 092,00	87 959,94
300915	RET	4388	ESCOMPTE	T		1 241,48	86 718,46
021015	VNT	D03231	Fact ZOUHAIRI	W	40 288,00		127 006,46
081015	CSR	5564	ESP/BN°2970 ZOUHAIRI	X		85 703,00	41 303,46
081015	RET	5564	ESCOMPTE	X		862,46	40 441,00
081015	VNT	D03292	Fact ZOUHAIRI	Y	71 795,00		112 236,00
081015	VNT	RET02192	Fact ZOUHAIRI	Y	-899,90		111 336,10
			A reporter		633 408 979,68	336 370 831,71	297 038 147,97

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A5064	ZOUHAIRI		Report		633 408 979,68	336 370 831,71	297 038 147,97
211015	CSR	5595	CHQ/BN°3231 ZOUHAIRI	W		30 000,00	81 336,10
211015	CSR	5595	CHQ/BN°3231 ZOUHAIRI	W		9 200,00	72 136,10
211015	CSR	5595	ESP/BN°3231 ZOUHAIRI	W		1 088,00	71 048,10
231015	VNT	RET01342	Fact ZOUHAIRI	Z	-153,00		70 895,10
261015	VNT	D03492	Fact ZOUHAIRI	AA	174 742,00		245 637,10
261015	VNT	RET02609	Fact ZOUHAIRI	AA	-511,60		245 125,50
281015	VNT	RET02615	Fact ZOUHAIRI	AA	-168,00		244 957,50
301015	CSR	5671	ESP/*BN°3292 ZOUHAIRI	Y		70 186,00	174 771,50
301015	RET	5671	ESCOMPTE	Y		709,10	174 062,40
121115	CSR	5961	ESP/BN°3492 ZOUHAIRI	AA		100 000,00	74 062,40
161115	VNT	D03745	Fact ZOUHAIRI	AB	145 797,00		219 859,40
161115	VNT	RET0399	Fact ZOUHAIRI	AB	-699,30		219 160,10
241115	CSR	5981	ESP/BN°3492 ZOUHAIRI	AA		72 322,00	146 838,10
241115	RET	5981	ESCOMPTE	AA		1 740,40	145 097,70
161215	VNT	D04062	Fact ZOUHAIRI		89 123,40		234 221,10
171215	CSR	7648	ESP/BN°3745 ZOUHAIRI	AB		143 646,00	90 575,10
171215	RET	7648	ESCOMPTE	AB		1 451,70	89 123,40
181215	VNT	RET02870	Fact ZOUHAIRI		-612,37		88 511,03
Total compte 3421A5064 du 010115 au 311215					2 187 318,32	2 098 807,29	88 511,03
3421A5066	RACHID TAN TAN						
010115	RAN	D03986	Fact RACHID TAN TAN	A	23 512,40		23 512,40
090115	CSR	68635	CHQ/BN°3986 RACHID TAN TAN	A		23 500,00	12,40
090115	RET	68635	REGUL HANI	A		12,40	
030215	VNT	D0319	Fact RACHID TAN TAN	B	16 979,00		16 979,00
050215	VNT	RET8926	Fact RACHID TAN TAN	B	-409,20		16 569,80
100215	CSR	68880	EFF/BN°319 RACHID TAN TAN	B		16 560,00	9,80
100215	RET	68880	REGUL HANI	B		9,80	
040415	VNT	RET8747	Fact RACHID TAN TAN	E	-264,66		-264,66
020515	VNT	D01329	Fact RACHID TAN TAN	E	31 258,08		30 993,42
050515	VNT	RET12138	Fact RACHID TAN TAN	E	-450,00		30 543,42
210515	CSR	1750	EFF/BN°1329 RACHID TAN TAN	E		27 200,00	3 343,42
210515	CSR	1750	ESP/BN°1329 RACHID TAN TAN	E		20,00	3 323,42
210515	RET	1750	REGUL HANI	E		0,38	3 323,04
150615	VNT	D01972	Fact RACHID TAN TAN	C	20 935,52		24 258,56
150615	VNT	RET00045	Fact RACHID TAN TAN	C	-465,00		23 793,56
300615	CSR	2767	EFF/BN°1972 RACHID TAN TAN	C		20 400,00	3 393,56
300615	CSR	2767	ESP/BN°1972 RACHID TAN TAN	C		70,00	3 323,56
300615	RET	2767	REGUL HANI	C		0,52	3 323,04
050815	VNT	D02562	Fact RACHID TAN TAN	D	19 635,00		22 958,04
130815	CSR	2872	EFF/BN°2562 RACHID TAN TAN	D		19 600,00	3 358,04
130815	CSR	2872	ESP/BN°2562 RACHID TAN TAN	D		35,00	3 323,04
090915	VNT	RE02309	Fact RACHID TAN TAN	E	-3 323,04		
041115	VNT	D03610	Fact RACHID TAN TAN	F	29 357,00		29 357,00
A reporter					633 953 262,91	336 908 583,01	297 044 679,90

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A5066		RACHID TAN TAN		Report	633 953 262,91	336 908 583,01	297 044 679,90
061115	VNT	RET02524	Fact RACHID TAN TAN	F	-50,65		29 306,35
111115	VNT	RE02561	Fact RACHID TAN TAN	F	-2 100,00		27 206,35
121115	CSR	5964	EFF/BN°3610 RACHID TAN TAN	F		27 200,00	6,35
121115	RET	5964	REGUL HANI	F		6,35	
Total compte 3421A5066 du 010115 au 311215					134 614,45	134 614,45	
3421A5069		AALIOUAN ABDELLAH					
100115	VNT	D0065	Fact AALIOUAN ABDELLAH	A	77 742,40		77 742,40
120115	VNT	RET10804	Fact AALIOUAN ABDELLAH	A	-1 424,45		76 317,95
090215	VNT	D0346	Fact AALIOUAN ABDELLAH	B	35 297,60		111 615,55
090215	VNT	RET10936	Fact AALIOUAN ABDELLAH	B	-686,72		110 928,83
100215	CSR	68887	ESP/BN°65 AALIOUAN ABDELLAH	A		75 554,00	35 374,83
100215	RET	68887	ESCOMPTE	A		763,95	34 610,88
030315	VNT	D0631	Fact AALIOUAN ABDELLAH	C	38 105,00		72 715,88
050315	VNT	RET8665	Fact AALIOUAN ABDELLAH	C	-208,02		72 507,86
110315	CSR	75	ESP/BN°346 AALIOUAN ABDELLAH	B		34 264,00	38 243,86
110315	RET	75	ESCOMPTE	B		346,88	37 896,98
060415	CSR	380	ESP/BN°631 AALIOUAN ABDELLAH	C		37 518,00	378,98
060415	RET	380	ESCOMPTE	C		378,98	
060415	VNT	D0990	Fact AALIOUAN ABDELLAH	D	32 581,00		32 581,00
070415	VNT	RET8697	Fact AALIOUAN ABDELLAH	D	-114,10		32 466,90
080415	VNT	D01041	Fact AALIOUAN ABDELLAH	E	5 970,00		38 436,90
100415	VNT	RET12020	Fact AALIOUAN ABDELLAH	E	-84,00		38 352,90
150415	VNT	D01121	Fact AALIOUAN ABDELLAH	E	32 689,32		71 042,22
160415	VNT	RET12210	Fact AALIOUAN ABDELLAH	E	-201,12		70 841,10
170415	VNT	RE7137	Fact AALIOUAN ABDELLAH	E	-2 880,00		67 961,10
250415	CSR	433	ESP/BN°990 AALIOUAN ABDELLAH	D		32 142,00	35 819,10
250415	RET	433	ESCOMPTE	D		324,90	35 494,20
080515	VNT	D01381	Fact AALIOUAN ABDELLAH	I	41 421,80		76 916,00
110515	VNT	RET12403	Fact AALIOUAN ABDELLAH	I	-644,26		76 271,74
140515	VNT	D01505	Fact AALIOUAN ABDELLAH	I	4 830,00		81 101,74
150515	CSR	1743	ESP/BN°1121-1041 AALIOUAN ABDELLAH	E		35 139,00	45 962,74
150515	RET	1743	ESCOMPTE	E		355,20	45 607,54
040615	VNT	D01734	Fact AALIOUAN ABDELLAH	F	62 401,00		108 008,54
090615	VNT	RET0112	Fact AALIOUAN ABDELLAH	F	-709,28		107 299,26
120615	CSR	2518	ESP/BN°1505-1381	I		45 150,00	62 149,26
A reporter					634 275 198,43	337 152 576,27	297 122 622,16

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A5069		AALIOUAN ABDELLAH		Report	634 275 198,43	337 152 576,27	297 122 622,16
120615	RET	2518	AALIOUAN ABDELLAH ESCOMPTE	I		409,54	61 739,72
120615	RET	2518	ESCOMPTE	I		48,00	61 691,72
080715	VNT	D02269	Fact AALIOUAN ABDELLAH	G	16 823,40		78 515,12
100715	VNT	RET0360	Fact AALIOUAN ABDELLAH	G	-332,76		78 182,36
290715	CSR	2785	ESP/BN°1734 AALIOUAN ABDELLAH	F		61 020,00	17 162,36
290715	RET	2785	ESCOMPTE	F		671,72	16 490,64
290715	CSR	2860	ESP/BN°2269 AALIOUAN ABDELLAH	G		16 325,00	165,64
290715	RET	2860	ESCOMPTE	G		165,64	
290715	VNT	D02403	Fact AALIOUAN ABDELLAH	J	50 400,16		50 400,16
310715	VNT	RET0150	Fact AALIOUAN ABDELLAH	J	-344,00		50 056,16
120815	CSR	2893	ESP/BN°2403 AALIOUAN ABDELLAH	J		48 805,00	1 251,16
120815	RET	2893	ESCOMPTE	J		501,16	750,00
120815	RET	2893	DIFF SVN	J		750,00	
180815	VNT	D02647	Fact AALIOUAN ABDELLAH	K	32 435,00		32 435,00
220815	VNT	RET01126	Fact AALIOUAN ABDELLAH	K	-548,12		31 886,88
310815	CSR	4259	EFF/BN°2647 AALIOUAN ABDELLAH	K		31 930,00	-43,12
120915	VNT	D03014	Fact AALIOUAN ABDELLAH	L	38 435,00		38 391,88
120915	VNT	RET02153	Fact AALIOUAN ABDELLAH	L	-359,14		38 032,74
300915	RET	4259	ESCOMPTE	K	43,12		38 075,86
300915	CSR	5551	ESP/BN°3014 AALIOUAN ABDELLAH	L		37 537,00	538,86
300915	RET	5551	ESCOMPTE	L		344,76	194,10
061015	VNT	RET02184	Fact AALIOUAN ABDELLAH	L	-194,10		
071015	VNT	D03249	Fact AALIOUAN ABDELLAH	M	32 150,40		32 150,40
091015	VNT	RET02130	Fact AALIOUAN ABDELLAH	M	-109,17		32 041,23
301015	CSR	5673	ESP/BN°3249 AALIOUAN ABDELLAH	M		31 720,00	321,23
301015	RET	5673	ESCOMPTE	M		321,23	
041115	VNT	D03576	Fact AALIOUAN ABDELLAH		29 585,00		29 585,00
201115	VNT	D03803	Fact AALIOUAN ABDELLAH		34 385,00		63 970,00
241115	CSR	5978	ESP/BN°3576 AALIOUAN ABDELLAH			29 145,00	34 825,00
241115	RET	5978	ESCOMPTE			294,00	34 531,00
241115	VNT	RET02675	Fact AALIOUAN ABDELLAH		-40,40		34 490,60
171215	CSR	7649	ESP/BN°3803 AALIOUAN ABDELLAH			33 887,00	603,60
171215	RET	7649	ESCOMPTE			343,00	260,60
Total compte 3421A5069 du 010115 au 311215					556 415,56	556 154,96	260,60
3421A5074		NAFS ELBILAD ABDELKHALEK					
A reporter					634 507 527,82	337 491 944,32	297 015 583,50

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A5074		NAFS ELBILAD ABDELKHALEK		Report	634 507 527,82	337 491 944,32	297 015 583,50
010115	RAN	D03915	Fact NAFS ELBILAD ABDELKHALEK	A	79 047,60		79 047,60
090115	CSR	68627	ESP/BN°3915 NAFS ELBILAD ABDELKHALE	A		78 257,00	790,60
090115	RET	68627	ESCOMPTE	A		790,60	
090115	VNT	D0067	Fact NAFS ELBILAD ABDELKHALEK	B	82 635,80		82 635,80
060215	CSR	68871	ESP/BN°67 NAFS ELBILAD ABDELKHALEK	B		81 809,00	826,80
060215	RET	68871	ESCOMPTE	B		826,80	
060215	VNT	D0412	Fact NAFS ELBILAD ABDELKHALEK	C	58 890,00		58 890,00
040315	VNT	D0647	Fact NAFS ELBILAD ABDELKHALEK	D	66 142,40		125 032,40
060315	CSR	61	ESP/BN°412 NAFS ELBILAD ABDELKHALEK	C		58 301,00	66 731,40
060315	RET	61	ESCOMPTE	C		589,00	66 142,40
310315	CSR	375	ESP/BN°647 NAFS ELBILAD ABDELKHALEK	D		65 480,00	662,40
310315	RET	375	ESCOMPTE	D		662,40	
010415	VNT	D0971	Fact NAFS ELBILAD ABDELKHALEK	E	93 547,40		93 547,40
300415	CSR	441	CHQ/BN°971 NAFS ELBILAD ABDELKHALEK	E		93 000,00	547,40
300415	CSR	441	ESP/BN°971 NAFS ELBILAD ABDELKHALEK	E		540,00	7,40
300415	RET	441	REGUL HANI	E		7,40	
020515	VNT	D01342	Fact NAFS ELBILAD ABDELKHALEK	F	34 556,52		34 556,52
030615	VNT	D01774	Fact NAFS ELBILAD ABDELKHALEK	G	86 402,68		120 959,20
050615	VNT	RET0083	Fact RACHID TAN TAN	G	-6 668,16		114 291,04
080615	VNT	D01871	Fact NAFS ELBILAD ABDELKHALEK	G	38 419,80		152 710,84
090615	CSR	2501	ESP/BN°1342 NAFS ELBILAD ABDELKHALE	F		30 982,00	121 728,84
090615	RET	2501	ESCOMPTE	F		334,52	121 394,32
090615	RET	2501	TRANSPORT	F		2 100,00	119 294,32
090615	RET	2501	DIFF PX SABELLA	F		1 140,00	118 154,32
300615	CSR	2759	CHQ/BN°1774 NAFS ELBILAD ABDELKHALE	G		120 000,00	-1 845,68
300615	CSR	2759	ESP/BN°1774 NAFS ELBILAD ABDELKHALE	G		130,00	-1 975,68
300615	RET	2759	DIFF PX SABELLA	G		0,48	-1 976,16
040715	VNT	D02257	Fact NAFS ELBILAD ABDELKHALEK	G	40 227,04		38 250,88
050715	VNT	RE00273	Fact NAFS ELBILAD ABDELKHALEK	G	-4 629,90		33 620,98
060715	VNT	RE12350	Fact NAFS ELBILAD ABDELKHALEK	G	-1 675,00		31 945,98
310715	CSR	2875	ESP/BN°2257 NAFS ELBILAD ABDELKHALE	G		31 615,00	330,98
310715	RET	2875	ESCOMPTE	G		330,98	
A reporter					635 074 424,00	338 058 840,50	297 015 583,50

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A5074		NAFS ELBILAD ABDELKHALEK		Report	635 074 424,00	338 058 840,50	297 015 583,50
080815	VNT	D02597	Fact NAFS ELBILAD ABDELKHALEK	H	80 232,80		80 232,80
110815	VNT	RET1075	Fact NAFS ELBILAD ABDELKHALEK	I	-2 097,52		78 135,28
020915	VNT	D02908	Fact NAFS ELBILAD ABDELKHALEK	I	51 308,28		129 443,56
100915	CSR	4273	CHQ/BN°2597 NAFS ELBILAD ABDELKHALE	H		78 000,00	51 443,56
100915	CSR	4273	ESP/BN°2597 NAFS ELBILAD ABDELKHALE	H		730,00	50 713,56
100915	RET	4273	DIFF PX SVN	H		1 500,00	49 213,56
100915	RET	4273	REGUL HANI	H		2,80	49 210,76
301015	CSR	5677	ESP/BN°2908 NAFS ELBILAD ABDELKHALE	I		48 718,00	492,76
311015	RET	5677	ESCOMPTE	I		492,76	
041115	VNT	D03604	Fact NAFS ELBILAD ABDELKHALEK	J	95 177,28		95 177,28
071115	VNT	RET02634	Fact NAFS ELBILAD ABDELKHALEK	J	-828,72		94 348,56
041215	VNT	D03953	Fact NAFS ELBILAD ABDELKHALEK		73 483,40		167 831,96
051215	CSR	7618	CHQ/BN°3604 NAFS ELBILAD ABDELKHALE	J		92 000,00	75 831,96
051215	CSR	7618	ESP/BN°3604 NAFS ELBILAD ABDELKHALE	J		2 340,00	73 491,96
051215	RET	7618	REGUL HANI	J		8,56	73 483,40
Total compte 3421A5074 du 010115 au 311215					864 171,70	790 688,30	73 483,40
3421A5079		SADIK ABDERRAZAK					
010115	RAN	D03914	Fact SADIK ABDERRAZAK	A	78 385,80		78 385,80
090115	CSR	68626	ESP/BN°3914 SADIK ABDERRAZAK	A		75 402,00	2 983,80
090115	RET	68626	ESCOMPTE	A		783,80	2 200,00
090115	RET	68626	TRANSPORT	A		2 200,00	
090115	VNT	D0049	Fact SADIK ABDERRAZAK	B	79 655,00		79 655,00
130115	VNT	RET10734	Fact SADIK ABDERRAZAK	B	-721,87		78 933,13
140115	VNT	RE10755	Fact SADIK ABDERRAZAK	B	-4 305,60		74 627,53
150115	VNT	D0137	Fact SADIK ABDERRAZAK	D	2 716,56		77 344,09
270115	VNT	RE14879	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	D	-2 640,00		74 704,09
060215	CSR	68865	ESP/BN°49 SADIK ABDERRAZAK	B		73 881,00	823,09
060215	RET	68865	ESCOMPTE	B		746,53	76,56
060215	VNT	D0410	Fact SADIK ABDERRAZAK	C	70 169,60		70 246,16
040315	VNT	D0643	Fact SADIK ABDERRAZAK	D	47 680,20		117 926,36
060315	CSR	62	ESP/BN°410 SADIK ABDERRAZAK	C		69 468,00	48 458,36
060315	RET	62	ESCOMPTE	C		701,60	47 756,76
160315	VNT	RET12059	Fact EL MOUDEN	D	-1 769,42		45 987,34
310315	CSR	368	ESP/BN°643 SADIK ABDERRAZAK	D		43 428,00	2 559,34
310315	RET	368	ESCOMPTE	D		459,34	2 100,00
A reporter					635 640 869,79	338 549 702,89	297 091 166,90

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A5079		SADIK ABDERRAZAK		Report	635 640 869,79	338 549 702,89	297 091 166,90
310315	RET	368	TRANSPORT	D		2 100,00	
040415	VNT	D01002	Fact SADIK ABDERRAZAK	E	50 015,00		50 015,00
300415	CSR	450	ESP/BN°1002 SADIK ABDERRAZAK	E		47 077,00	2 938,00
300415	RET	450	ESCOMPTE	E		498,00	2 440,00
300415	RET	450	DIFF PX SABELLA	E		240,00	2 200,00
300415	RET	450	TRANSPORT	E		2 200,00	
300415	VNT	D01317	Fact SADIK ABDERRAZAK	F	36 000,00		36 000,00
050515	VNT	D01337	Fact SADIK ABDERRAZAK	F	32 304,00		68 304,00
090515	VNT	RET12363	Fact SADIK ABDERRAZAK	F	-1 150,67		67 153,33
080615	CSR	1839	ESP/BN°1337-1317 SADIK ABDERRAZAK	F		65 353,00	1 800,33
080615	RET	1839	ESCOMPTE	F		660,33	1 140,00
080615	RET	1839	DIFF PX SABELLA	F		1 140,00	
080615	VNT	D01833	Fact SADIK ABDERRAZAK	G	104 571,20		104 571,20
120615	VNT	RET0211	Fact SADIK ABDERRAZAK	G	-276,12		104 295,08
300615	CSR	2755	ESP/BN°1833 SADIK ABDERRAZAK	G		103 250,00	1 045,08
300615	RET	2755	ESCOMPTE	G		1 045,08	
040715	VNT	D02255	Fact SADIK ABDERRAZAK	H	87 135,20		87 135,20
310715	CSR	2876	ESP/BN°2256 SADIK ABDERRAZAK	H		84 160,00	2 975,20
310715	RET	2876	ESCOMPTE	H		875,20	2 100,00
310715	RET	2876	TRANSPORT	H		2 100,00	
050815	VNT	D02577	Fact SADIK ABDERRAZAK	I	110 145,00		110 145,00
080815	VNT	RET1072	Fact SADIK ABDERRAZAK	I	-2 526,39		107 618,61
100915	CSR	4276	ESP/BN°2577 SADIK ABDERRAZAK	I		101 470,00	6 148,61
100915	RET	4276	ESCOMPTE	I		1 046,00	5 102,61
100915	RET	4276	DIFF PX SVN	I		3 000,00	2 102,61
100915	RET	4276	TRANSPORT	I		2 100,00	2,61
100915	RET	4276	REGUL HANI	I		2,61	
021015	VNT	D03230	Fact SADIK ABDERRAZAK	J	87 394,00		87 394,00
301015	CSR	5682	ESP/BN°3230 SADIK ABDERRAZAK	J		84 421,00	2 973,00
311015	RET	5682	ESCOMPTE	J		873,00	2 100,00
311015	RET	5682	TRANSPORT	J		2 100,00	
051115	VNT	D03629	Fact SADIK ABDERRAZAK	K	62 400,00		62 400,00
071115	VNT	D03607	Fact SADIK ABDERRAZAK	K	85 645,00		148 045,00
071115	VNT	RET02636	Fact SADIK ABDERRAZAK	K	-3 354,79		144 690,21
101115	VNT	D03689	Fact SADIK ABDERRAZAK	K	37 440,00		182 130,21
041215	VNT	D03949	Fact SADIK ABDERRAZAK	K	71 395,00		253 525,21
051215	CSR	7605	ESP/BN°3629-3607	K		180 300,00	73 225,21
A reporter					636 398 006,22	339 055 414,11	297 342 592,11

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A5079		SADIK ABDERRAZAK		Report	636 398 006,22	339 055 414,11	297 342 592,11
051215	RET	7605	SADIK ABDERRAZAK ESCOMPTE	K		1 830,21	71 395,00
151215	VNT	D04063	Fact SADIK ABDERRAZAK		14 550,00		85 945,00
Total compte 3421A5079 du 010115 au 311215					1 040 856,70	954 911,70	85 945,00
3421A5080		CHAFAI MOHAMED					
010115	RAN	D04056	Fact CHAFAI MOHAMED	A	8 400,00		8 400,00
180215	VNT	D0516	Fact CHAFAI MOHAMED	B	227 975,00		236 375,00
110315	CSR	82	CHQ/BN°4056 CHAFAI MOHAMED	A		8 400,00	227 975,00
200315	CSR	95	ESP/BN°516 CHAFAI MOHAMED	B		223 695,00	4 280,00
200315	RET	95	ESCOMPTE	B		2 280,00	2 000,00
200315	RET	95	TRANSPORT	B		2 000,00	
260615	VNT	D02178	Fact CHAFAI MOHAMED	C	52 720,00		52 720,00
110715	VNT	D02338	Fact CHAFAI MOHAMED	D	175 080,00		227 800,00
110715	VNT	D02343	Fact CHAFAI MOHAMED	D	31 500,00		259 300,00
310715	CSR	2866	ESP/BN°2178 CHAFAI MOHAMED	C		52 190,00	207 110,00
310715	RET	2866	ESCOMPTE	C		530,00	206 580,00
120815	CSR	2890	ESP/BN°2338-2343 CHAFAI MOHAMED	D		203 410,00	3 170,00
120815	RET	2890	ESCOMPTE	D		2 070,00	1 100,00
120815	RET	2890	TRANSPORT	D		1 100,00	
Total compte 3421A5080 du 010115 au 311215					495 675,00	495 675,00	
3421A5081		BENTAHER EL JIHADIA					
010115	RAN	D04055	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	A	64 500,00		64 500,00
010115	RAN	RET10617	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	A	-1 810,00		62 690,00
080115	VNT	D0002	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	B	88 782,80		151 472,80
080115	VNT	D0011	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	A	120 605,00		272 077,80
190115	VNT	D0158	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	B	67 000,60		339 078,40
200115	CSR	68643	CHQ/BN°4055-11 BEN TAHER EL JIHADIA	A		120 000,00	219 078,40
200115	CSR	68643	EFF/BN°4055-11 BEN TAHER EL JIHADIA	A		63 295,00	155 783,40
200115	CSR	68643	EFF/BN°4055-11 BEN TAHER EL JIHADIA	B		6 705,00	149 078,40
210115	VNT	RET10806	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	B	-1 694,77		147 383,63
230115	VNT	D0221	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	B	6 900,00		154 283,63
260115	VNT	D0197	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	B	82 375,60		236 659,23
270115	VNT	RE10921	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	B	-302,40		236 356,83
030215	VNT	D0289	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	C	93 850,00		330 206,83
030215	VNT	D0290	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	C	117 901,20		448 108,03
050215	VNT	RET10824	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	C	-2 939,46		445 168,57
060215	CSR	68878	EFF/BN°2-158-221 BEN TAHER EL JIHAD	B		50 000,00	395 168,57
A reporter					637 543 399,79	339 973 219,32	297 570 180,47

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A5081		BENTAHER EL JIHADIA		Report	637 543 399,79	339 973 219,32	297 570 180,47
060215	CSR	68878	EFF/BN°2-158-221 BEN TAHER EL JIHAD	B		50 000,00	345 168,57
060215	CSR	68878	EFF/BN°2-158-221 BEN TAHER EL JIHAD	B		65 000,00	280 168,57
090215	VNT	D0423	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	D	61 000,00		341 168,57
100215	CSR	68883	EFF/BN°197 BEN TAHER EL JIHADIA	B		70 000,00	271 168,57
100215	CSR	68883	ESP/BN°197 BEN TAHER EL JIHADIA	B		1 356,00	269 812,57
100215	RET	68883	REGUL HANI	B		0,83	269 811,74
110215	VNT	D0447	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	F	7 560,00		277 371,74
110215	VNT	RET10828	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	D	-84,00		277 287,74
120215	VNT	D0446	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	F	158 660,00		435 947,74
130215	VNT	RET10945	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	F	-361,92		435 585,82
180215	CSR	68894	ESP/BN°290-289 BEN TAHER EL JIHADIA	C		206 720,00	228 865,82
190215	RET	68894	ESCOMPTE	C		2 091,74	226 774,08
200215	VNT	D0517	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	F	68 984,40		295 758,48
230215	VNT	RET10838	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	F	-736,98		295 021,50
250215	CSR	55	EFF/BN°423 BEN TAHER EL JIHADIA	D		20 000,00	275 021,50
250215	CSR	55	EFF/BN°423 BEN TAHER EL JIHADIA	D		38 340,00	236 681,50
250215	CSR	55	ESP/BN°423 BEN TAHER EL JIHADIA	D		2 550,00	234 131,50
250215	RET	55	ESCOMPTE	D		26,00	234 105,50
060315	CSR	74	CHQ/BN°447-446 BEN TAHER EL JIHADIA	F		65 000,00	169 105,50
060315	CSR	74	CHQ/BN°447-446 BEN TAHER EL JIHADIA	F		105 000,00	64 105,50
090315	VNT	D0692	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	F	217 091,40		281 196,90
090315	VNT	D0693	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	F	81 130,20		362 327,10
100315	VNT	RET8667	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	F	-919,29		361 407,81
110315	CSR	83	CHQ/BN°517 BEN TAHER EL JIHADIA	F		65 000,00	296 407,81
110315	VNT	RET8550	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	F	-1 044,40		295 363,41
130315	VNT	D0742	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	F	181 750,00		477 113,41
130315	VNT	RET12051	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	F	-202,25		476 911,16
140315	VNT	D0748	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	E	86 019,80		562 930,96
160315	CSR	68984	CHQ/BN°692 BEN TAHER EL JIHADIA	F		56 000,00	506 930,96
160315	CSR	68984	CHQ/BN°692 BEN TAHER EL JIHADIA	F		56 000,00	450 930,96
160315	CSR	68984	CHQ/BN°692 BEN TAHER EL JIHADIA	F		90 000,00	360 930,96
170315	VNT	RE8674	Fact BEN TAHER EL	E	-220,20		360 710,76
A reporter					638 402 246,75	340 866 303,89	297 535 942,86

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A5081		BENTAHER EL JIHADIA		Report	638 402 246,75	340 866 303,89	297 535 942,86
170315	VNT	RET8675	JIHADIA Fact BEN TAHER EL JIHADIA	E	-382,75		360 328,01
190315	VNT	D0794	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	AA	82 263,00		442 591,01
200315	VNT	RET8681	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	AA	-273,00		442 318,01
280315	VNT	D0905	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	I	241 200,00		683 518,01
300315	VNT	RET12013	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	I	-2 319,53		681 198,48
310315	CSR	360	CHQ/BN°692-742-693 BEN TAHER EL JIH	F		40 000,00	641 198,48
310315	CSR	360	CHQ/BN°692-742-693 BEN TAHER EL JIH	F		40 000,00	601 198,48
310315	CSR	360	CHQ/BN°692-742-693 BEN TAHER EL JIH	F		100 000,00	501 198,48
310315	CSR	360	EFF/BN°692-742-693 BEN TAHER EL JIH	F		19 300,00	481 898,48
310315	CSR	360	ESP/BN°692-742-693 BEN TAHER EL JIH	F		74 855,00	407 043,48
310315	RET	360	ESCOMPTE	F		756,16	406 287,32
310315	CSR	374	EFF/BN°748 BEN TAHER EL JIHADIA	E		40 000,00	366 287,32
310315	CSR	374	EFF/BN°748 BEN TAHER EL JIHADIA	E		40 000,00	326 287,32
310315	CSR	374	ESP/BN°748 BEN TAHER EL JIHADIA	E		5 362,00	320 925,32
310315	RET	374	ESCOMPTE	E		54,85	320 870,47
310315	VNT	D0950	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	G	30 420,00		351 290,47
020415	VNT	D0987	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	H	62 674,00		413 964,47
030415	VNT	D0997	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	L	118 640,00		532 604,47
040415	VNT	RET12015	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	N	-1 477,12		531 127,35
040415	VNT	RET12081	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	L	-209,25		530 918,10
070415	VNT	D01042	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	K	55 836,00		586 754,10
080415	CSR	388	ESP/BN°794 BEN TAHER EL JIHADIA	AA		80 420,00	506 334,10
080415	RET	388	ESCOMPTE	AA		820,00	505 514,10
080415	VNT	D01059	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	L	14 400,00		519 914,10
080415	VNT	RET12083	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	L	-213,60		519 700,50
110415	VNT	D01069	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	K	57 007,00		576 707,50
160415	CSR	408	ESP/BN°950 BEN TAHER EL JIHADIA	G		30 115,00	546 592,50
160415	RET	408	ESCOMPTE	G		305,00	546 287,50
160415	VNT	D01143	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	N	72 000,00		618 287,50
200415	VNT	D01178	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	O	85 890,00		704 177,50
200415	VNT	D01201	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	O	80 758,00		784 935,50
200415	VNT	RET12215	Fact BEN TAHER EL	O	-2 450,78		782 484,72
A reporter					639 298 239,30	341 338 291,90	297 959 947,40

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A5081		BENTAHER EL JIHADIA		Report	639 298 239,30	341 338 291,90	297 959 947,40
210415	CSR	427	JIHADIA CHQ/BN°987 BEN TAHER EL JIHADIA	H		62 000,00	720 484,72
210415	CSR	427	ESP/BN°987 BEN TAHER EL JIHADIA	H		674,00	719 810,72
210415	CSR	432	ESP/BEN TAHER EL JIHADIA	I		236 500,00	483 310,72
210415	RET	432	ESCOMPTE	I		2 380,47	480 930,25
210415	RET	432	DIFF PX SABELLA	AA		750,00	480 180,25
220415	VNT	RET12217	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	O	-1 340,78		478 839,47
270415	VNT	D01266	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	M	57 500,00		536 339,47
270415	VNT	RET12094	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	O	-1 631,50		534 707,97
300415	CSR	1706	ESP/BN°1069-1042 BEN TAHER EL JIHAD	K		56 437,00	478 270,97
300415	CSR	1706	ESP/BN°1069-1042 BEN TAHER EL JIHAD	K		55 278,00	422 992,97
300415	RET	1706	ESCOMPTE	K		570,00	422 422,97
300415	RET	1706	ESCOMPTE	K		558,00	421 864,97
300415	CSR	1711	ESP/BN°997-1059 BEN TAHER EL JIHADI	L		131 291,00	290 573,97
300415	RET	1711	ESCOMPTE	L		1 326,15	289 247,82
300415	CSR	1715	CHQ/BN°1266 BEN TAHER EL JIHADIA	M		56 000,00	233 247,82
300415	CSR	1715	ESP/BN°1266 BEN TAHER EL JIHADIA	M		1 500,00	231 747,82
300415	VNT	D01314	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	O	28 260,00		260 007,82
040515	VNT	D01360	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	P	176 569,60		436 577,42
040515	VNT	RET12043	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	P	-166,02		436 411,40
060515	VNT	RE12303	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	P	-14 400,00		422 011,40
070515	VNT	D01380	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	Q	62 869,00		484 880,40
070515	VNT	RET12355	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	Q	-1 187,41		483 692,99
110515	CSR	1717	CHQ/BN°1143 BEN TAHER EL JIHADIA	N		61 000,00	422 692,99
110515	CSR	1717	ESP/BN°1143 BEN TAHER EL JIHADIA	N		9 427,00	413 265,99
110515	RET	1717	ESCOMPTE	N		95,88	413 170,11
140515	VNT	D01481	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	S	84 324,40		497 494,51
150515	VNT	RET12236	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	S	-2 936,27		494 558,24
200515	CSR	1748	EFF/BN°1178-1201-1374 BEN TAHER EL	O		55 000,00	439 558,24
200515	CSR	1748	EFF/BN°1178-1201-1374 BEN TAHER EL	O		55 000,00	384 558,24
200515	CSR	1748	EFF/BN°1178-1201-1374 BEN TAHER EL	O		55 000,00	329 558,24
200515	CSR	1748	ESP/BN°1178-1201-1374 BEN TAHER EL	O		24 240,00	305 318,24
200515	RET	1748	ESCOMPTE	O		244,94	305 073,30
220515	CSR	1802	ESP/BN°1360 BEN TAHER EL JIHADIA	P		160 383,00	144 690,30
A reporter					639 683 649,54	342 203 564,34	297 480 085,20

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A5081		BENTAHER EL JIHADIA		Report	639 683 649,54	342 203 564,34	297 480 085,20
220515	RET	1802	ESCOMPTE	P		1 620,58	143 069,72
220515	VNT	D01557	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	R	65 253,00		208 322,72
250515	VNT	RET12245	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	T	-738,75		207 583,97
260515	VNT	D01658	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	S	71 280,00		278 863,97
270515	CSR	1813	EFF/BN°1380 BEN TAHER EL JIHADIA	Q		59 000,00	219 863,97
270515	CSR	1813	ESP/BN°1380 BEN TAHER EL JIHADIA	Q		2 680,00	217 183,97
270515	RET	1813	REGUL HANI	Q		1,59	217 182,38
010615	VNT	D01482	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	T	225 507,05		442 689,43
010615	VNT	D01643	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	U	67 200,00		509 889,43
020615	VNT	D01639	Fact BEN TAHER INEZGANE	U	114 163,60		624 053,03
020615	VNT	RE12329	Fact BEN TAHER INEZGANE	U	-9 000,00		615 053,03
030615	VNT	RET0071	Fact BEN TAHER INEZGANE	U	-1 541,71		613 511,32
030615	VNT	RET0072	Fact BEN TAHER INEZGANE	U	-1 680,06		611 831,26
040615	VNT	D01719	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	V	129 377,20		741 208,46
040615	VNT	D01732	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	U	185 238,00		926 446,46
040615	VNT	RE12280	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	U	-45 474,00		880 972,46
040615	VNT	RET0079	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	V	-492,36		880 480,10
090615	CSR	2507	EFF/BN°1481-1658 BEN TAHER EL JIHAD	S		40 000,00	840 480,10
090615	CSR	2507	EFF/BN°1481-1658 BEN TAHER EL JIHAD	S		40 000,00	800 480,10
090615	CSR	2507	ESP/BN°1481-1658 BEN TAHER EL JIHAD	S		69 736,00	730 744,10
090615	RET	2507	ESCOMPTE	S		704,13	730 039,97
090615	RET	2507	DIFF PX SABELLA	S		2 228,00	727 811,97
090615	CSR	2508	ESP/BN°1557 BEN TAHER EL JIHADIA	R		64 600,00	663 211,97
090615	RET	2508	ESCOMPTE	R		653,00	662 558,97
090615	CSR	2510	EFF/BN°1482 BEN TAHER EL JIHADIA	T		30 000,00	632 558,97
090615	CSR	2510	EFF/BN°1482 BEN TAHER EL JIHADIA	T		31 000,00	601 558,97
090615	CSR	2510	EFF/BN°1482 BEN TAHER EL JIHADIA	T		61 000,00	540 558,97
090615	CSR	2510	ESP/BN°1482 BEN TAHER EL JIHADIA	T		2 769,00	537 789,97
090615	RET	2510	REMISE C.A. 2014	T		100 000,00	437 789,97
090615	RET	2510	REGUL HANI	T	0,70		437 790,67
090615	VNT	D01860	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	W	53 730,00		491 520,67
090615	VNT	RET0098	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	U	-772,98		490 747,69
130615	VNT	D01974	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	W	81 225,00		571 972,69
			A reporter		640 616 924,23	342 869 939,64	297 746 984,59

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A5081		BENTAHER EL JIHADIA		Report	640 616 924,23	342 869 939,64	297 746 984,59
150615	VNT	RET00213	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	W	-606,52		571 366,17
200615	VNT	D02069	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	X	67 035,00		638 401,17
200615	VNT	D02070	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	X	174 000,00		812 401,17
220615	CSR	2601	CHQ/BN°1643-1732-1639 BEN TAHER EL	U		30 000,00	782 401,17
220615	CSR	2601	EFF/BN°1643-1732-1639 BEN TAHER EL	U		68 122,50	714 278,67
220615	CSR	2601	EFF/BN°1643-1732-1639 BEN TAHER EL	U		68 122,50	646 156,17
220615	CSR	2601	ESP/BN°1643-1732-1639 BEN TAHER EL	U		140 469,00	505 687,17
220615	RET	2601	ESCOMPTE	U		1 418,85	504 268,32
230615	VNT	RET0124	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	X	-1 147,73		503 120,59
240615	VNT	D02121	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	X	26 556,00		529 676,59
250615	VNT	RE12346	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	X	-174,00		529 502,59
270615	VNT	RET12449	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	X	-1 737,07		527 765,52
300615	CSR	2625	CHQ/BN°1719 BEN TAHER EL JIHADIA	V		62 000,00	465 765,52
300615	CSR	2625	CHQ/BN°1719 BEN TAHER EL JIHADIA	V		62 000,00	403 765,52
300615	CSR	2625	EFF/BN°1719 BEN TAHER EL JIHADIA	V		3 000,00	400 765,52
300615	CSR	2625	ESP/BN°1719 BEN TAHER EL JIHADIA	V		1 880,00	398 885,52
300615	RET	2625	REGUL HANI	V		4,84	398 880,68
300615	CSR	2649	CHQ/BN°1860-1974 ABDELWAHED LAAYOUN	W		20 000,00	378 880,68
300615	CSR	2649	CHQ/BN°1860-1974 ABDELWAHED LAAYOUN	W		20 000,00	358 880,68
300615	CSR	2649	EFF/BN°1860-1974 ABDELWAHED LAAYOUN	W		46 000,00	312 880,68
300615	CSR	2649	EFF/BN°1860-1974 ABDELWAHED LAAYOUN	W		48 348,48	264 532,20
300615	CSR	2649	EFF/BN°1860-1974 ABDELWAHED LAAYOUN	X		1 001,52	263 530,68
030715	VNT	D02206	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	Z	101 168,00		364 698,68
030715	VNT	D02207	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	Z	59 760,00		424 458,68
060715	VNT	RET0135	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	Z	-1 683,57		422 775,11
100715	CSR	2773	CHQ/BN°26 BEN TAHER EL JIHADIA	X		60 000,00	362 775,11
100715	CSR	2773	CHQ/BN°26 BEN TAHER EL JIHADIA	X		62 000,00	300 775,11
100715	CSR	2773	CHQ/BN°26 BEN TAHER EL JIHADIA	X		50 000,00	250 775,11
100715	CSR	2773	ESP/BN°26 BEN TAHER EL JIHADIA	X		90 615,00	160 160,11
			A reporter		641 040 094,34	343 704 922,33	297 335 172,01

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421A5081 BENTAHER EL JIHADIA				Report	641 040 094,34	343 704 922,33	297 335 172,01
100715	RET	2773	ESCOMPTE	X		915,68	159 244,43
110715	VNT	D02337	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	Y	85 100,00		244 344,43
130715	VNT	RET0431	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	Y	-920,50		243 423,93
230715	VNT	D02381	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	Z	309 230,00		552 653,93
240715	VNT	RET0436	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	Z	-906,00		551 747,93
250715	VNT	D02422	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	AB	101 430,00		653 177,93
250715	VNT	D02423	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	AB	116 600,00		769 777,93
250715	VNT	RET0439	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	AB	-987,85		768 790,08
270715	VNT	RET0440	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	AB	-491,64		768 298,44
290715	CSR	2855	CHQ/BN°2206-2207 BEN TAHER EL JIHAD	Z		35 000,00	733 298,44
290715	CSR	2855	CHQ/BN°2206-2207 BEN TAHER EL JIHAD	Z		30 000,00	703 298,44
290715	CSR	2855	CHQ/BN°2206-2207 BEN TAHER EL JIHAD	Z		20 000,00	683 298,44
290715	CSR	2855	EFF/BN°2206-2207 BEN TAHER EL JIHAD	Z		40 000,00	643 298,44
290715	CSR	2855	CHQ/BN°2206-2207 BEN TAHER EL JIHAD	Z		30 000,00	613 298,44
310715	CSR	2870	CHQ/BN°2337 BEN TAHER EL JIHADIA	Y		30 000,00	583 298,44
310715	CSR	2870	EFF/BN°2337 BEN TAHER EL JIHADIA	Y		50 000,00	533 298,44
310715	CSR	2870	ESP/BN°2337 BEN TAHER EL JIHADIA	Y		4 170,00	529 128,44
310715	RET	2870	ESCOMPTE	Y		9,50	529 118,94
010815	VNT	D02496	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	AC	147 980,00		677 098,94
030815	VNT	D02491	Fact BEN TAHER BIOUGRA	AB	64 925,00		742 023,94
050815	VNT	RET1105	Fact BEN TAHER BIOUGRA	AB	-460,11		741 563,83
110815	VNT	D02646	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	AD	142 415,00		883 978,83
120815	CSR	2894	ESP/BN°2381-2207 BEN TAHER EL JIHAD	Z		304 180,00	579 798,83
120815	RET	2894	ESCOMPTE	Z		3 138,43	576 660,40
120815	RET	2894	DIFF PX SVN	Z		5 250,00	571 410,40
140815	VNT	D02661	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	AD	157 325,00		728 735,40
140815	VNT	RET1084	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	AD	-1 607,60		727 127,80
140815	VNT	RET1085	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	AD	-1 234,89		725 892,91
180815	VNT	D02719	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	AE	12 480,00		738 372,91
240815	VNT	D02788	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	AF	65 005,00		803 377,91
250815	CSR	4113	EFF/BN°2423-2422-2491 BEN TAHER EL	AB		50 000,00	753 377,91
250815	CSR	4113	EFF/BN°2423-2422-2491 BEN TAHER EL	AB		50 000,00	703 377,91
A reporter					642 235 975,75	344 357 585,94	297 878 389,81

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A5081		BENTAHER EL JIHADIA		Report	642 235 975,75	344 357 585,94	297 878 389,81
250815	CSR	4113	EFF/BN°2423-2422-2491 BEN TAHER EL	AB		61 800,00	641 577,91
250815	CSR	4113	ESP/BN°2423-2422-2491 BEN TAHER EL	AB		118 023,00	523 554,91
250815	RET	4113	ESCOMPTE	AB		1 192,40	522 362,51
260815	VNT	RET01129	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	AF	-1 383,13		520 979,38
270815	VNT	D02842	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	AF	81 620,00		602 599,38
280815	VNT	RET02275	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	AF	-1 002,16		601 597,22
310815	CSR	4255	ESP/BN°2496 BEN TAHER EL JIHADIA	AC		146 500,00	455 097,22
310815	RET	4255	ESCOMPTE	AC		1 480,00	453 617,22
310815	CSR	4257	EFF/BN°157-2646 BEN TAHER EL JIHADI	AD		50 000,00	403 617,22
310815	CSR	4257	EFF/BN°157-2646 BEN TAHER EL JIHADI	AD		50 000,00	353 617,22
310815	CSR	4257	EFF/BN°157-2646 BEN TAHER EL JIHADI	AD		50 000,00	303 617,22
310815	CSR	4257	ESP/BN°157-2646 BEN TAHER EL JIHADI	AD		5 710,00	297 907,22
310815	CSR	4257	ESP/BN°157-2646 BEN TAHER EL JIHADI	AD		139 760,00	158 147,22
310815	RET	4257	ESCOMPTE	AD		1 420,11	156 727,11
310815	RET	4257	REGUL HANI	AD		7,40	156 719,71
050915	VNT	D02936	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	AH	339 160,00		495 879,71
080915	VNT	D02971	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	AJ	122 996,00		618 875,71
080915	VNT	RET02294	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	AJ	-1 141,87		617 733,84
090915	VNT	RET02297	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	AH	-4 887,60		612 846,24
140915	VNT	D03056	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	AG	54 257,00		667 103,24
140915	VNT	RET2161	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	AG	-100,25		667 002,99
150915	CSR	4355	CHQ/BN°2788-2842 BEN TAHER EL JIHAD	AF		23 000,00	644 002,99
150915	CSR	4355	CHQ/BN°2788-2842 BEN TAHER EL JIHAD	AF		28 500,00	615 502,99
150915	CSR	4355	ESP/BN°2788-2842 BEN TAHER EL JIHAD	AF		91 297,00	524 205,99
170915	RET	4355	ESCOMPTE	AF		1 442,71	522 763,28
170915	CSR	4361	CHQ/BN°2719 BEN TAHER EL JIHADIA	AE		12 000,00	510 763,28
170915	CSR	4361	ESP/BN°2719 BEN TAHER EL JIHADIA	AE		480,00	510 283,28
170915	CSR	4369	ESP/BN°2936 BEN TAHER EL JIHADIA	AH		330 930,00	179 353,28
170915	RET	4369	ESCOMPTE	AH		3 342,40	176 010,88
170915	VNT	D03121	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	AJ	122 128,00		298 138,88
170915	VNT	D03122	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	AI	625 030,00		923 168,88
180915	VNT	D03150	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	AI	69 870,00		993 038,88
180915	VNT	RET02166	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	AI	-2 062,10		990 976,78
A reporter					643 640 459,64	345 474 470,96	298 165 988,68

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A5081		BENTAHER EL JIHADIA		Report	643 640 459,64	345 474 470,96	298 165 988,68
300915	CSR	4389	CHQ/BN°2971 BEN TAHER EL JIHADIA	AJ		30 000,00	960 976,78
300915	CSR	4389	CHQ/BN°2971 BEN TAHER EL JIHADIA	AJ		29 000,00	931 976,78
300915	CSR	4389	EFF/BN°2971 BEN TAHER EL JIHADIA	AJ		30 000,00	901 976,78
300915	CSR	4389	EFF/BN°2971 BEN TAHER EL JIHADIA	AJ		32 440,00	869 536,78
300915	CSR	4389	ESP/BN°2971 BEN TAHER EL JIHADIA	AJ		240,00	869 296,78
300915	CSR	4397	ESP/BN°3056 BEN TAHER EL JIHADIA	AG		53 615,00	815 681,78
300915	RET	4397	ESCOMPTE	AG		541,75	815 140,03
011015	VNT	RET02118	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	AI	-450,30		814 689,73
031015	VNT	RE01045	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	AI	-210,00		814 479,73
051015	VNT	D03238	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	AJ	109 400,00		923 879,73
051015	VNT	RET02178	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	AJ	-705,18		923 174,55
081015	CSR	5561	CHQ/BN°3121 BEN TAHER EL JIHADIA	AJ		31 000,00	892 174,55
081015	CSR	5561	CHQ/BN°3121 BEN TAHER EL JIHADIA	AJ		30 000,00	862 174,55
081015	CSR	5561	EFF/BN°3121 BEN TAHER EL JIHADIA	AJ		62 000,00	800 174,55
081015	VNT	D03287	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	AK	149 880,00		950 054,55
081015	VNT	RET02194	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	AK	-409,00		949 645,55
161015	VNT	D03387	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	AL	58 000,00		1 007 645,55
191015	VNT	D03419	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	AL	78 678,00		1 086 323,55
191015	VNT	RET02142	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	AL	-499,74		1 085 823,81
211015	CSR	5593	ESP/BN°3122-3150 BEN TAHER EL JIHAD	AI		624 380,00	461 443,81
211015	CSR	5593	CHQ/BN°3122-3150 BEN TAHER EL JIHAD	AI		61 500,00	399 943,81
211015	RET	5593	ESCOMPTE	AI		6 250,00	393 693,81
211015	RET	5593	REGUL HANI	AI		47,60	393 646,21
211015	VNT	RET02143	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	AL	-1 551,44		392 094,77
221015	CSR	5663	ESP/BN°3238 BEN TAHER EL JIHADIA	AJ		106 917,00	285 177,77
221015	RET	5663	ESCOMPTE	AJ		1 079,95	284 097,82
281015	VNT	D03515	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	AL	50 025,00		334 122,82
301015	CSR	5692	CHQ/BN°3287 BEN TAHER EL JIHADIA	AK		40 000,00	294 122,82
301015	CSR	5692	CHQ/BN°3287 BEN TAHER EL JIHADIA	AK		40 000,00	254 122,82
301015	CSR	5692	CHQ/BN°3287 BEN TAHER EL JIHADIA	AK		40 000,00	214 122,82
301015	CSR	5692	EFF/BN°3287 BEN TAHER EL JIHADIA	AK		20 000,00	194 122,82
301015	CSR	5692	ESP/BN°3287 BEN TAHER EL JIHADIA	AK		9 471,00	184 651,82
A reporter					644 082 616,98	346 722 953,26	297 359 663,72

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A5081		BENTAHER EL JIHADIA		Report	644 082 616,98	346 722 953,26	297 359 663,72
031115	VNT	D03566	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	AM	135 245,60		319 897,42
031115	VNT	D03593	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	AN	144 030,00		463 927,42
031115	VNT	RET02624	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	AM	-890,15		463 037,27
031115	VNT	RET02625	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	AN	-1 368,50		461 668,77
111115	VNT	D03697	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	AO	84 589,00		546 257,77
111115	VNT	RET02643	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	AO	-1 537,10		544 720,67
121115	CSR	5962	CHQ/BN°3387-3419-3515 BEN TAHER EL	AL		55 000,00	489 720,67
121115	CSR	5962	ESP/BN°3387-3419-3515 BEN TAHER EL	AL		3 000,00	486 720,67
121115	CSR	5962	ESP/BN°3387-3419-3515 BEN TAHER EL	AL		125 370,00	361 350,67
151115	RET	5962	ESCOMPTE	AL		1 281,82	360 068,85
171115	VNT	D03761	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	AS	100 385,80		460 454,65
181115	VNT	RET02809	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	AS	-1 427,57		459 027,08
201115	VNT	D03802	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	AP	35 650,00		494 677,08
241115	CSR	5980	ESP/BN°3566 BEN TAHER EL JIHADIA	AM		133 012,00	361 665,08
241115	RET	5980	ESCOMPTE	AM		1 343,45	360 321,63
241115	VNT	RET02677	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	AP	-249,00		360 072,63
251115	CSR	5985	CHQ/BN°3593 BEN TAHER EL JIHADIA	AN		30 000,00	330 072,63
251115	CSR	5985	EFF/BN°3593 BEN TAHER EL JIHADIA	AN		23 870,00	306 202,63
251115	CSR	5985	EFF/BN°3593 BEN TAHER EL JIHADIA	AN		19 930,00	286 272,63
251115	CSR	5985	EFF/BN°3593 BEN TAHER EL JIHADIA	AN		63 000,00	223 272,63
251115	CSR	5985	ESP/BN°3593 BEN TAHER EL JIHADIA	AN		5 860,00	217 412,63
251115	RET	5985	REGUL HANI	AN		1,50	217 411,13
011215	VNT	D03892	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	AQ	32 880,00		250 291,13
021215	VNT	RET02859	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	AQ	-411,00		249 880,13
071215	VNT	D03876	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	AR	109 320,00		359 200,13
081215	VNT	D03989	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	AT	72 996,80		432 196,93
081215	VNT	RET02686	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	AR	-168,00		432 028,93
091215	CSR	7638	ESP/BN°3697 BEN TAHER EL JIHADIA	AO		82 220,00	349 808,93
091215	RET	7638	ESCOMPTE	AO		831,90	348 977,03
101215	CSR	7641	ESP/*BN°3802 BEN TAHER EL JIHADIA	AP		35 046,00	313 931,03
101215	RET	7641	ESCOMPTE	AP		355,00	313 576,03
101215	VNT	RET02687	Fact BEN TAHER EL JIHADIA	AT	-2 207,76		311 368,27
161215	VNT	D04050	Fact BEN TAHER EL	AT	126 004,20		437 372,47
			A reporter		644 789 455,10	347 303 074,93	297 486 380,17

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A5081		BENTAHER EL JIHADIA		Report	644 789 455,10	347 303 074,93	297 486 380,17
161215	VNT	RET02964	JIHADIA Fact BEN TAHER EL JIHADIA	AT	-254,70		437 117,77
171215	CSR	7650	ESP/BN°3892 BEN TAHER INEZGANE	AQ		2 469,00	434 648,77
171215	CSR	7650	CHQ/BN°3892 BEN TAHER INEZGANE	AQ		30 000,00	404 648,77
191215	CSR	8019	ESP/BN°3989-4050 BEN TAHER EL JIHAD	AT		194 573,00	210 075,77
191215	RET	8019	ESCOMPTE	AT		1 965,54	208 110,23
221215	CSR	8010	ESP/BN°3761 BEN TAHER EL JIHADIA	AS		97 968,00	110 142,23
221215	RET	8010	ESCOMPTE	AS		990,23	109 152,00
221215	CSR	8016	ESP/BN°3876 BEN TAHER EL JIHADIA	AR		108 060,00	1 092,00
221215	RET	8016	ESCOMPTE	AR		1 092,00	
221215	VNT	D04146	Fact BEN TAHER EL JIHADIA		36 420,00		36 420,00
301215	CSR	8039	ESP/BN°4146 BEN TAHER EL JIHADIA			35 740,00	680,00
311215	RET	8039	ESCOMPTE			361,65	318,35
Total compte 3421A5081 du 010115 au 311215					8 043 393,38	8 043 075,03	318,35
3421A5082		O.M.G DISTRIBUTION					
140115	VNT	01001A15	Fact ATLAS GENERATION SARL	A	13 500,00		13 500,00
270115	VNT	07801A15	Fact ATLAS GENERATION SARL	A	29 112,00		42 612,00
290115	VNT	A4701A15	Fact ATLAS GENERATION SARL	A	-168,00		42 444,00
130215	VNT	01602A15	Fact ATLAS GENERATION SARL	B	54 000,00		96 444,00
250215	CSR	57	CHQ/BN°1001-7801 ATLAS GENERATION S	A		13 500,00	82 944,00
250215	CSR	57	CHQ/BN°1001-7801 ATLAS GENERATION S	A		28 944,00	54 000,00
300315	VNT	05403A15	Fact ATLAS GENERATION SARL	C	64 512,00		118 512,00
310315	CSR	68991	EFF/ATLAS GENERATION SARL	B		54 000,00	64 512,00
010415	VNT	A0604A15	Fact ATLAS GENERATION SARL	C	-84,00		64 428,00
300415	CSR	437	EFF/ATLAS GENERATION SARL	C		64 428,00	
080515	VNT	01405A15	Fact ATLAS GENERATION SARL	D	27 000,00		27 000,00
030615	VNT	00606A15	Fact ATLAS GENERATION SARL	F	75 612,00		102 612,00
030615	VNT	00706A15	Fact ATLAS GENERATION SARL	E	5 850,00		108 462,00
050615	VNT	A4406A15	Fact ATLAS GENERATION SARL	E	-4 020,00		104 442,00
050615	VNT	RET12430	Fact ATLAS GENERATION SARL	F	-1 815,24		102 626,76
090615	CSR	2509	EFF/BN°1405 ATLAS GENERATION SARL	D		27 000,00	75 626,76
300615	VNT	07506A15	Fact ATLAS GENERATION SARL	G	8 280,00		83 906,76
020715	VNT	00707A15	Fact ATLAS GENERATION SARL	H	111 030,00		194 936,76
A reporter					645 334 433,36	347 964 166,35	297 370 267,01

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A5082		O.M.G DISTRIBUTION		Report	645 334 433,36	347 964 166,35	297 370 267,01
060715	VNT	A1307A15	Fact ATLAS GENERATION SARL	H	-1 199,10		193 737,66
100715	CSR	2771	EFF/606-706 ATLAS GENERATION SARL	F		73 796,76	119 940,90
100715	CSR	2771	EFF/606-706 ATLAS GENERATION SARL	E		1 830,00	118 110,90
100715	VNT	01407A15	Fact ATLAS GENERATION SARL	G	12 600,00		130 710,90
050815	VNT	00908A15	Fact ATLAS GENERATION SARL	J	10 500,00		141 210,90
070815	VNT	A2908A15	Fact ATLAS GENERATION SARL	J	-734,40		140 476,50
180815	CSR	2899	EFF/ATLAS GENERATION SARL	G		12 600,00	127 876,50
180815	CSR	2899	EFF/ATLAS GENERATION SARL	G		8 280,00	119 596,50
180815	CSR	2899	EFF/ATLAS GENERATION SARL	H		109 830,09	9 766,41
200815	RET	2899	REGUL HANI	H		0,81	9 765,60
080915	VNT	02009A15	Fact ATLAS GENERATION SARL	I	102 402,00		112 167,60
300915	CSR	5553	EFF/ATLAS GENERATION SARL	I		102 402,00	9 765,60
191015	VNT	07110A15	Fact ATLAS GENERATION SARL	K	55 260,00		65 025,60
211015	VNT	A6910A15	Fact ATLAS GENERATION SARL	K	-557,27		64 468,33
301015	CSR	5665	EFF/ATLAS GENERATION SARL	J		9 765,60	54 702,73
071115	VNT	01511A15	Fact ATLAS GENERATION SARL	K	27 000,00		81 702,73
051215	CSR	7619	EFF/BN°7110-1511 ATLAS GENERATION S	K		55 260,00	26 442,73
051215	CSR	7619	EFF/BN°7110-1511 ATLAS GENERATION S	K		26 442,73	
121215	VNT	04412A15	Fact ATLAS GENERATION SARL	L	82 410,00		82 410,00
141215	VNT	A3212A15	Fact ATLAS GENERATION SARL	L	-304,20		82 105,80
311215	CSR	8046	EFF/BN°4412 ATLAS GENERATION SARL	L		82 105,80	
Total compte 3421A5082					670 185,79	670 185,79	
du 010115 au 311215							
3421A5083		BOUTASFITE					
010115	RAN	D03912	Fact BOUTASFITE	A	16 357,00		16 357,00
090115	CSR	68628	ESP/BN°3912 BOUTASFITE	A		16 126,00	231,00
090115	RET	68628	ESCOMPTE	A		162,00	69,00
090115	VNT	D0047	Fact BOUTASFITE	A	20 007,88		20 076,88
130115	VNT	RET10735	Fact BOUTASFITE	A	-408,90		19 667,98
060215	CSR	68872	ESP/BN°47 BOUTASFITE	A		19 471,00	196,98
060215	RET	68872	ESCOMPTE	A		196,98	
070315	VNT	D0681	Fact BOUTASFITE	B	13 585,00		13 585,00
310315	CSR	362	ESP/BN°681 BOUTASFITE	B		13 449,00	136,00
310315	RET	362	ESCOMPTE	B		136,00	
040415	VNT	D01001	Fact BOUTASFITE	C	13 059,60		13 059,60
300415	CSR	1701	ESP/BN°1001 BOUTASFITE	C		12 929,00	130,60
A reporter					645 684 410,97	348 508 950,12	297 175 460,85

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A5083	BOUTASFITE		Report		645 684 410,97	348 508 950,12	297 175 460,85
300415	RET	1701	ESCOMPTE	C		130,60	
050515	VNT	D01339	Fact BOUTASFITE	D	11 951,56		11 951,56
090515	VNT	RET12366	Fact BOUTASFITE	D	-598,80		11 352,76
030615	VNT	D01783	Fact BOUTASFITE	E	24 157,28		35 510,04
090615	CSR	1844	ESP/BN°1339 BOUTASFITE	D		11 239,00	24 271,04
090615	RET	1844	ESCOMPTE	D		113,76	24 157,28
290615	VNT	RET0408	Fact BOUCHTART	E	-149,94		24 007,34
300615	CSR	2758	ESP/BN°1783 BOUTASFITE	E		23 705,00	302,34
300615	RET	2758	ESCOMPTE	E		239,94	62,40
080815	VNT	D02598	Fact BOUTASFITE	E	20 273,56		20 335,96
100915	CSR	4279	ESP/BN°2598 BOUTASFITE	E		18 032,00	2 303,96
100915	RET	4279	TRANSPORT	E		2 100,00	203,96
100915	RET	4279	ESCOMPTE	E		203,96	
160915	VNT	D03105	Fact BOUTASFITE	F	27 234,60		27 234,60
161015	CSR	5585	CHQ/BN°3105 BOUTASFITE	F		24 000,00	3 234,60
161015	CSR	5585	ESP/BN°3105 BOUTASFITE	F		862,00	2 372,60
161015	RET	5585	ESCOMPTE	F		272,60	2 100,00
161015	RET	5585	TRANSPORT	F		2 100,00	
041215	VNT	D03951	Fact BOUTASFITE		23 421,40		23 421,40
Total compte 3421A5083 du 010115 au 311215					168 890,24	145 468,84	23 421,40
3421A5084	ELFKIH TANTAN						
030315	VNT	D0630	Fact ELFKIH TANTAN	A	37 346,68		37 346,68
050315	VNT	RET8707	Fact ELFKIH TANTAN	A	-84,00		37 262,68
160315	CSR	68978	EFF/BN°630 ELFKIH TANTAN	A		32 250,00	5 012,68
160315	CSR	68978	ESP/BN°630 ELFKIH TANTAN	A		5 012,00	0,68
160315	RET	68978	REGUL HANI	A		0,68	
020415	VNT	D0984	Fact ELFKIH TANTAN	B	20 241,00		20 241,00
060415	CSR	381	ESP/BN°984 ELFKIH TANTAN	B		20 020,00	221,00
060415	RET	381	ESCOMPTE	B		221,00	
020515	VNT	D01345	Fact ELFKIH TANTAN	C	30 320,40		30 320,40
050515	VNT	RET12139	Fact ELFKIH TANTAN	C	-238,17		30 082,23
150515	CSR	1739	ESP/BN°1345 ELFKIH TANTAN	C		29 780,00	302,23
150515	RET	1739	ESCOMPTE	C		302,23	
030615	VNT	D01778	Fact ELFKIH TANTAN	D	52 006,00		52 006,00
120615	CSR	2515	ESP/BN°1778 ELFKIH TANTAN	D		51 486,00	520,00
120615	RET	2515	ESCOMPTE	D		520,00	
Total compte 3421A5084 du 010115 au 311215					139 591,91	139 591,91	
3421A5087	ERRAMKI HAMID						
010115	RAN	D03905	Fact ERRAMKI HAMID	A	32 643,00		32 643,00
080115	VNT	D0040	Fact ERRAMKI HAMID	B	45 613,00		78 256,00
210115	CSR	68637	ESP/BN°3905 ERRAMKI HAMID	A		32 315,00	45 941,00
210115	RET	68637	ESCOMPTE	A		328,00	45 613,00
120215	VNT	RET8521	Fact ERRAMKI HAMID	C	-298,31		45 314,69
A reporter					646 008 250,23	348 764 183,89	297 244 066,34

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A5087		ERRAMKI HAMID		Report	646 008 250,23	348 764 183,89	297 244 066,34
170215	CSR	68889	ESP/BN°40 ERRAMKI HAMID	B		45 150,00	164,69
170215	RET	68889	ESCOMPTE	B		463,00	-298,31
200215	VNT	D0547	Fact ERRAMKI HAMID	C	40 896,70		40 598,39
190315	VNT	D0819	Fact ERRAMKI HAMID	D	36 570,00		77 168,39
190315	VNT	RET12063	Fact ERRAMKI HAMID	D	-198,80		76 969,59
200315	CSR	93	ESP/BN°547 ERRAMKI HAMID	C		40 193,00	36 776,59
200315	RET	93	ESCOMPTE	C		405,39	36 371,20
200415	CSR	424	ESP/BN°819 ERRAMKI HAMID	D		36 007,00	364,20
200415	RET	424	ESCOMPTE	D		364,20	
220415	VNT	D01217	Fact ERRAMKI HAMID	E	98 416,20		98 416,20
260515	VNT	D01663	Fact ERRAMKI HAMID	H	222 381,80		320 798,00
270515	CSR	1812	EFF/BN°1217 ERRAMKI HAMID	E		32 000,00	288 798,00
270515	CSR	1812	EFF/BN°1217 ERRAMKI HAMID	E		62 000,00	226 798,00
270515	CSR	1812	ESP/BN°1217 ERRAMKI HAMID	E		4 410,00	222 388,00
270515	RET	1812	REGUL HANI	E		6,20	222 381,80
010615	VNT	D01742	Fact ERRAMKI HAMID	G	9 360,00		231 741,80
110615	VNT	D01946	Fact ERRAMKI HAMID	F	12 420,00		244 161,80
110615	VNT	D01947	Fact ERRAMKI HAMID	I	84 349,20		328 511,00
180615	CSR	2533	ESP/BN°1946-1742 ERRAMKI HAMID	F		12 300,00	316 211,00
180615	CSR	2533	ESP/BN°1946-1742 ERRAMKI HAMID	G		9 260,00	306 951,00
180615	RET	2533	ESCOMPTE	F		120,00	306 831,00
180615	RET	2533	ESCOMPTE	G		100,00	306 731,00
290615	VNT	RET0249	Fact ERRAMKI HAMID	J	-781,57		305 949,43
300615	CSR	2622	ESP/BN°1663 ERRAMKI HAMID	H		218 150,00	87 799,43
300615	RET	2622	ESCOMPTE	H		2 231,80	85 567,63
300615	RET	2622	TRANSPORT	H		2 000,00	83 567,63
080715	VNT	D02285	Fact ERRAMKI HAMID	J	168 667,60		252 235,23
100715	VNT	RET0423	Fact ERRAMKI HAMID	J	-1 964,40		250 270,83
290715	CSR	2851	ESP/BN°1947 ERRAMKI HAMID	I		83 500,00	166 770,83
290715	RET	2851	ESCOMPTE	I		849,20	165 921,63
250815	CSR	4111	ESP/BN°2285 ERRAMKI HAMID	J		162 777,00	3 144,63
250815	RET	4111	DIFF PX SVN 5000*0.3	J		1 500,00	1 644,63
250815	RET	4111	ESCOMPTE	J		1 644,63	
290815	VNT	RE02305	Fact ERRAMKI HAMID	K	-3 600,00		-3 600,00
110915	VNT	D03021	Fact ERRAMKI HAMID	K	114 035,00		110 435,00
021015	VNT	D03170	Fact ERRAMKI HAMID	M	95 647,00		206 082,00
021015	VNT	D03174	Fact ERRAMKI HAMID	L	128 911,00		334 993,00
081015	CSR	5568	ESP/BN°3021 ERRAMKI HAMID	K		108 331,00	226 662,00
081015	RET	5568	ESCOMPTE	K		1 104,00	225 558,00
081015	RET	5568	TRANSPORT	K		1 000,00	224 558,00
081015	VNT	D03310	Fact ERRAMKI HAMID	N	45 000,00		269 558,00
081015	VNT	RET02195	Fact ERRAMKI HAMID	N	-1 778,25		267 779,75
221015	CSR	5655	ESP/BN°3174 ERRAMKI	L		127 620,00	140 159,75
A reporter					647 056 581,71	349 590 050,31	297 466 531,40

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A5087		ERRAMKI HAMID		Report	647 056 581,71	349 590 050,31	297 466 531,40
221015	RET	5655	HAMID ESCOMPTE	L		1 291,00	138 868,75
121115	CSR	5957	ESP/BN°3170 ERRAMKI HAMID	M		94 690,00	44 178,75
151115	RET	5957	ESCOMPTE	M		957,00	43 221,75
211115	VNT	RET02822	Fact ERRAMKI HAMID	O	-736,23		42 485,52
241115	CSR	5975	ESP/BN°3310 ERRAMKI HAMID	N		42 800,00	-314,48
241115	RET	5975	ESCOMPTE	N		421,75	-736,23
251115	VNT	D03837	Fact ERRAMKI HAMID	O	63 140,00		62 403,77
171215	CSR	8001	ESP/BN°3837 ERRAMKI HAMID	O		26 780,00	35 623,77
171215	CSR	8001	CHQ/BN°3837 ERRAMKI HAMID	O		35 000,00	623,77
171215	RET	8001	ESCOMPTE	O		623,77	
181215	VNT	D04051	Fact ERRAMKI HAMID		65 818,00		65 818,00
211215	VNT	RET04010	Fact ERRAMKI HAMID		-179,10		65 638,90
Total compte 3421A5087 du 010115 au 311215					1 254 331,84	1 188 692,94	65 638,90
3421A5088		EL BOUKHARI HASSAN					
010115	RAN	D03917	Fact BOUCHAIB ESSADIK	A	83 661,80		83 661,80
090115	CSR	68629	ESP/BN°3917 BOUCHAIB ESSADIK	A		82 825,00	836,80
090115	RET	68629	ESCOMPTE	A		836,80	
090115	VNT	D0070	Fact BOUCHAIB ESSADIK	B	58 711,00		58 711,00
130115	VNT	RET10732	Fact SADIK ABDERRAZAK	B	-6 984,40		51 726,60
060215	CSR	68873	ESP/BN°70 BOUCHAIB ESSADIK	B		48 909,00	2 817,60
060215	RET	68873	TRANSPORT	B		2 300,00	517,60
060215	RET	68873	ESCOMPTE	B		517,60	
060215	VNT	D0411	Fact BOUCHAIB ESSADIK	C	33 637,80		33 637,80
040315	VNT	D0642	Fact BOUCHAIB ESSADIK	D	44 515,04		78 152,84
060315	RET	64	ESCOMPTE	C		336,80	77 816,04
060315	CSR	64	ESP/BN°411 BOUCHAIB ESSADIK	C		33 301,00	44 515,04
310315	CSR	370	ESP/BN°642 BOUCHAIB ESSADIK	D		44 070,00	445,04
310315	RET	370	ESCOMPTE	D		445,04	
040415	VNT	D01000	Fact BOUCHAIB ESSADIK	E	41 369,84		41 369,84
300415	CSR	1704	ESP/BN°1000 BOUCHAIB ESSADIK	E		38 761,00	2 608,84
300415	RET	1704	ESCOMPTE	E		412,84	2 196,00
300415	RET	1704	TRANSPORT	E		2 100,00	96,00
300415	RET	1704	DIFF PX SABELLA	E		96,00	
050515	VNT	D01340	Fact BOUCHAIB ESSADIK	F	31 643,68		31 643,68
090515	VNT	RET12364	Fact BOUCHAIB ESSADIK	F	-2 998,90		28 644,78
080615	VNT	D01832	Fact BOUCHAIB ESSADIK	G	39 336,28		67 981,06
090615	CSR	1846	ESP/BN°1340 BOUCHAIB ESSADIK	F		27 907,00	40 074,06
A reporter					647 507 516,52	350 203 051,91	297 304 464,61

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A5088		EL BOUKHARI HASSAN		Report	647 507 516,52	350 203 051,91	297 304 464,61
090615	RET	1846	ESCOMPTE	F		281,78	39 792,28
090615	RET	1846	DIFF PX SABELLA	F		456,00	39 336,28
150615	VNT	D01997	Fact BOUCHAIB ESSADIK	G	4 140,00		43 476,28
040715	VNT	D02256	Fact BOUCHAIB ESSADIK	H	69 665,88		113 142,16
100715	CSR	2774	ESP/BN°1832-1997 BOUCHAIB ESSADIK	G		43 040,00	70 102,16
100715	RET	2774	ESCOMPTE	G		436,28	69 665,88
310715	CSR	2874	ESP/BN°2256 BOUCHAIB ESSADIK	H		67 469,00	2 196,88
310715	RET	2874	ESCOMPTE	H		696,88	1 500,00
310715	RET	2874	DIFF SVN	H		1 500,00	
271015	VNT	D03489	Fact BOUCHAIB ESSADIK	I	50 357,80		50 357,80
301015	CSR	5678	ESP/BN°3489 BOUCHAIB ESSADIK	I		47 754,00	2 603,80
311015	RET	5678	ESCOMPTE	I		503,80	2 100,00
311015	RET	5678	TRANSPORT	I		2 100,00	
041215	VNT	D03952	Fact BOUCHAIB ESSADIK		52 522,24		52 522,24
Total compte 3421A5088 du 010115 au 311215					499 578,06	447 055,82	52 522,24
3421A5089		HAJ OMAR ELHOUDA					
010115	RAN	D04082	Fact HAJ OMAR ELHOUDA	A	18 000,00		18 000,00
120115	VNT	D0099	Fact HAJ OMAR ELHOUDA	A	40 000,00		58 000,00
200115	CSR	68639	ESP/BN°4082-99 HAJ OMAR ELHOUDA	A		17 820,00	40 180,00
200115	CSR	68639	EFF/BN°4082-99 HAJ OMAR ELHOUDA	A		40 000,00	180,00
200115	RET	68639	ESCOMPTE	A		180,00	
250215	VNT	D0574	Fact HAJ OMAR ELHOUDA	C	24 000,00		24 000,00
040315	VNT	D0641	Fact HAJ OMAR ELHOUDA	B	4 000,00		28 000,00
040315	VNT	D0648	Fact HAJ OMAR ELHOUDA	B	2 400,00		30 400,00
060315	CSR	68972	ESP/BN°648-641 HAJ OMAR ELHOUDA	B		6 330,00	24 070,00
060315	RET	68972	ESCOMPTE	B		70,00	24 000,00
110315	CSR	81	ESP/BN°574 HAJ OMAR ELHOUDA	C		23 760,00	240,00
110315	RET	81	ESCOMPTE	C		240,00	
160315	VNT	D0781	Fact HAJ OMAR ELHOUDA	D	24 000,00		24 000,00
080415	CSR	389	ESP/BN°781 HAJ OMAR ELHOUDA	D		23 760,00	240,00
080415	RET	389	ESCOMPTE	D		240,00	
080415	CSR	402	ESP/BN°781 HAJ OMAR ELHOUDA	E		23 760,00	-23 760,00
080415	RET	402	ESCOMPTE	E		240,00	-24 000,00
080415	VNT	D01049	Fact HAJ OMAR ELHOUDA	E	24 000,00		
070515	VNT	D01408	Fact HAJ OMAR ELHOUDA	F	24 000,00		24 000,00
200515	CSR	1747	ESP/BN°1408 HAJ OMAR ELHOUDA	F		23 760,00	240,00
A reporter					647 844 602,44	350 527 449,65	297 317 152,79

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A5089		HAJ OMAR ELHOUDA		Report	647 844 602,44	350 527 449,65	297 317 152,79
200515	RET	1747	ESCOMPTE	F		240,00	
150815	VNT	D02698	Fact HAJ OMAR ELHOUDA	G	24 000,00		24 000,00
280815	CSR	4138	ESP/BN°2698 HAJ OMAR ELHOUDA	G		23 760,00	240,00
280815	RET	4138	ESCOMPTE	G		240,00	
110915	VNT	D03040	Fact HAJ OMAR ELHOUDA	H	4 000,00		4 000,00
120915	VNT	D03048	Fact HAJ OMAR ELHOUDA	H	20 000,00		24 000,00
160915	VNT	D03111	Fact HAJ OMAR ELHOUDA	H	12 000,00		36 000,00
190915	CSR	4374	ESP/HAJ OMAR ELHOUDA	H		3 920,00	32 080,00
190915	RET	4374	ESCOMPTE	H		40,00	32 040,00
300915	CSR	4399	ESP/BN°3048-3111 HAJ OMAR ELHOUDA	H		31 720,00	320,00
300915	RET	4399	ESCOMPTE	H		320,00	
061015	VNT	D03257	Fact HAJ OMAR ELHOUDA	I	30 000,00		30 000,00
221015	CSR	5659	CHQ/BN°3257 HAJ OMAR ELHOUDA	I		30 000,00	
		Total compte 3421A5089	du 010115 au 311215		250 400,00	250 400,00	
3421A5091		ABDELKABIR					
010115	RAN	D03985	Fact ABDELKABIR	A	11 187,00		11 187,00
010115	RAN	RET10300	Fact ABDELKABIR	A	-355,60		10 831,40
090115	CSR	68633	ESP/BN°3885 ABDELKABIR	A		10 507,00	324,40
090115	RET	68633	ESCOMPTE	A		106,90	217,50
030215	VNT	D0323	Fact ABDELKABIR	A	37 004,00		37 221,50
050215	VNT	RET8925	Fact ABDELKABIR	A	-249,34		36 972,16
060315	CSR	71	ESP/BN°323 ABDELKABIR	A		36 603,00	369,16
060315	RET	71	ESCOMPTE	A		369,16	
100315	VNT	D0687	Fact ABDELKABIR	B	34 523,40		34 523,40
310315	CSR	365	ESP/BN+°687 ABDELKABIR	B		34 178,00	345,40
310315	RET	365	ESCOMPTE	B		345,40	
120515	VNT	D01378	Fact ABDELKABIR	C	17 775,44		17 775,44
050615	VNT	D01840	Fact ABDELKABIR	D	18 325,20		36 100,64
080615	VNT	D01866	Fact ABDELKABIR	D	9 300,00		45 400,64
080615	VNT	RE0263	Fact ABDELKABIR	D	-9 300,00		36 100,64
090615	CSR	1848	ESP/BN°1378 ABDELKABIR	C		17 598,00	18 502,64
090615	RET	1848	ESCOMPTE	C		177,44	18 325,20
150615	VNT	D01971	Fact ABDELKABIR	D	5 490,00		23 815,20
300615	CSR	2763	ESP/BN°1840-1971 ABDELKABIR	D		23 577,00	238,20
300615	RET	2763	ESCOMPTE	D		238,20	
020715	VNT	D02233	Fact ABDELKABIR	F	25 320,60		25 320,60
060715	VNT	RET0323	Fact ABDELKABIR	F	-330,00		24 990,60
270715	VNT	D02448	Fact ABDELKABIR	E	16 000,00		40 990,60
290715	CSR	2857	ESP/BN°2448 ABDELKABIR	E		15 840,00	25 150,60
290715	RET	2857	ESCOMPTE	E		160,00	24 990,60
310715	CSR	2882	ESP/BN°2233	F		24 740,00	250,60
		A reporter			648 099 293,14	350 757 389,75	297 341 903,39

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A5091		ABDELKABIR		Report	648 099 293,14	350 757 389,75	297 341 903,39
310715	RET	2882	ABDELKABIR ESCOMPTE	F		250,60	
070915	VNT	D02963	Fact ABDELKABIR	G	41 715,00		41 715,00
090915	VNT	RET02054	Fact ABDELKABIR	G	-84,00		41 631,00
161015	CSR	5578	ESP/BN°2963 ABDELKABIR	G		41 215,00	416,00
161015	RET	5578	ESCOMPTE	G		416,00	
041115	VNT	D03611	Fact ABDELKABIR	H	39 450,00		39 450,00
021215	VNT	D03921	Fact ABDELKABIR		30 499,84		69 949,84
051215	CSR	7608	ESP/BN°3611 ABDELKABIR	H		39 055,00	30 894,84
051215	RET	7608	ESCOMPTE	H		395,00	30 499,84
Total compte 3421A5091 du 010115 au 311215					276 271,54	245 771,70	30 499,84
3421A5092		BONNAKHLA ALI					
010115	RAN	D03882	Fact BONNAKHLA ALI	A	34 497,84		34 497,84
010115	RAN	RET10515	Fact BONNAKHLA ALI	A	-84,00		34 413,84
090115	CSR	68634	ESP/BN°3882 BONNAKHLA ALI	A		34 069,00	344,84
090115	RET	68634	ESCOMPTE	A		344,84	
090115	VNT	D0044	Fact BONNAKHLA ALI	B	21 251,60		21 251,60
030215	VNT	D0322	Fact BONNAKHLA ALI	C	34 475,00		55 726,60
050215	VNT	RET8927	Fact BONNAKHLA ALI	C	-175,25		55 551,35
060215	CSR	68869	ESP/BN°44 BONNAKHLA ALI	B		21 039,00	34 512,35
060215	RET	68869	ESCOMPTE	B		212,60	34 299,75
030315	VNT	D0629	Fact BONNAKHLA ALI	D	38 674,20		72 973,95
060315	CSR	69	ESP/BN°322 BONNAKHLA ALI	C		33 957,00	39 016,95
060315	RET	69	ESCOMPTE	C		342,75	38 674,20
310315	CSR	366	ESP/BN°629 BONNAKHLA ALI	D		38 288,00	386,20
310315	RET	366	ESCOMPTE	D		386,20	
020415	VNT	D0982	Fact BONNAKHLA ALI	E	16 695,44		16 695,44
300415	CSR	1702	ESP/*BN°982 BONNAKHLA ALI	E		16 529,00	166,44
300415	RET	1702	ESCOMPTE	E		166,44	
020515	VNT	D01333	Fact BONNAKHLA ALI	F	22 679,40		22 679,40
050515	VNT	RE12140	Fact BONNAKHLA ALI	F	-1 587,00		21 092,40
030615	VNT	D01777	Fact BONNAKHLA ALI	G	28 149,96		49 242,36
040615	VNT	RET0035	Fact BONNAKHLA ALI	G	-105,00		49 137,36
090615	CSR	1849	ESP/BN°1333 BONNAKHLA ALI	F		20 430,00	28 707,36
090615	RET	1849	ESCOMPTE	F		206,40	28 500,96
090615	RET	1849	DIFF PX SABELLA	F		456,00	28 044,96
020715	VNT	D02230	Fact BONNAKHLA ALI	H	26 874,00		54 918,96
100715	CSR	2775	ESP/BN°1777 BONNAKHLA ALI	G		27 765,00	27 153,96
100715	RET	2775	ESCOMPTE	G		279,96	26 874,00
310715	CSR	2881	ESP/BN°2230 BONNAKHLA ALI	H		26 605,00	269,00
310715	RET	2881	ESCOMPTE	H		269,00	
050815	VNT	D02560	Fact BONNAKHLA ALI	I	22 775,00		22 775,00
070915	VNT	D02964	Fact BONNAKHLA ALI	J	35 405,00		58 180,00
090915	VNT	D03005	Fact BONNAKHLA ALI	J	3 350,00		61 530,00
A reporter					648 493 750,17	351 084 807,54	297 408 942,63

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A5092		BONNAKHLA ALI		Report	648 493 750,17	351 084 807,54	297 408 942,63
090915	VNT	RET02056	Fact BONNAKHLA ALI	J	-432,52		61 097,48
100915	CSR	4286	ESP/BN°2560 BONNAKHLA ALI	I		21 805,00	39 292,48
100915	RET	4286	DIFF PX SVN	I		750,00	38 542,48
100915	RET	4286	ESCOMPTE	I		220,00	38 322,48
061015	VNT	D03263	Fact BONNAKHLA ALI	K	29 066,56		67 389,04
091015	VNT	RET02100	Fact BONNAKHLA ALI	K	-84,00		67 305,04
161015	CSR	5582	ESP/BN°2964-3005 BONNAKHLA ALI	J		37 939,00	29 366,04
161015	RET	5582	ESCOMPTE	J		383,48	28 982,56
301015	CSR	5694	ESP/BN°3263 BONNAKHLA ALI	K		28 693,00	289,56
311015	RET	5694	ESCOMPTE	K		289,56	
041115	VNT	D03620	Fact BONNAKHLA ALI	L	37 373,00		37 373,00
061115	VNT	RET02523	Fact BONNAKHLA ALI	L	-552,00		36 821,00
041215	VNT	D03924	Fact BONNAKHLA ALI	L	42 875,00		79 696,00
051215	CSR	7609	ESP/BN+°3620 BONNAKHLA ALI	L		36 450,00	43 246,00
051215	RET	7609	ESCOMPTE	L		371,00	42 875,00
Total compte 3421A5092 du 010115 au 311215					391 122,23	348 247,23	42 875,00
3421A5093		KASSIMI MOHAMMED					
010115	RAN	D03878	Fact KASSIMI MOHAMMED	A	12 650,00		12 650,00
010115	RAN	D03879	Fact KASSIMI MOHAMMED	A	29 305,00		41 955,00
010115	RAN	RET10301	Fact KASSIMI MOHAMMED	A	-99,80		41 855,20
010115	RAN	RET10514	Fact KASSIMI MOHAMMED	A	-69,00		41 786,20
090115	CSR	68632	ESP/BN°3878-3879 KASSIMI MOHAMMED	A		41 369,00	417,20
090115	RET	68632	ESCOMPTE	A		417,20	
090115	VNT	D0041	Fact KASSIMI MOHAMMED	B	23 523,00		23 523,00
090115	VNT	D0043	Fact KASSIMI MOHAMMED	B	24 900,00		48 423,00
030215	VNT	D0318	Fact KASSIMI MOHAMMED	C	21 900,00		70 323,00
030215	VNT	D0320	Fact KASSIMI MOHAMMED	C	19 394,00		89 717,00
050215	VNT	D0408	Fact KASSIMI MOHAMMED	C	999,60		90 716,60
060215	CSR	68870	ESP/BN°43-41 KASSIMI MOHAMMED	B		47 939,00	42 777,60
060215	RET	68870	ESCOMPTE	B		484,00	42 293,60
030315	VNT	D0624	Fact KASSIMI MOHAMMED	D	6 900,00		49 193,60
030315	VNT	D0625	Fact KASSIMI MOHAMMED	D	13 800,00		62 993,60
050315	VNT	RET8704	Fact KASSIMI MOHAMMED	D	-137,50		62 856,10
060315	CSR	68	ESP/BN°320-318-408 KASSIMI MOHAMMED	C		41 871,00	20 985,10
060315	RET	68	ESCOMPTE	C		422,60	20 562,50
310315	CSR	364	ESP/BN°624-625 KASSIMI MOHAMMED	D		20 357,00	205,50
310315	RET	364	ESCOMPTE	D		205,50	
A reporter					648 755 061,51	351 364 773,88	297 390 287,63

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A5093		KASSIMI MOHAMMED		Report	648 755 061,51	351 364 773,88	297 390 287,63
020515	VNT	D01332	Fact KASSIMI MOHAMMED	E	19 485,00		19 485,00
020515	VNT	D01334	Fact KASSIMI MOHAMMED	E	16 080,00		35 565,00
050515	VNT	RET12137	Fact KASSIMI MOHAMMED	E	-324,95		35 240,05
050615	VNT	D01838	Fact KASSIMI MOHAMMED	F	41 891,00		77 131,05
050615	VNT	D01839	Fact KASSIMI MOHAMMED	F	30 322,20		107 453,25
080615	VNT	D01864	Fact KASSIMI MOHAMMED	F	10 350,00		117 803,25
080615	VNT	D01865	Fact KASSIMI MOHAMMED	F	10 212,00		128 015,25
080615	VNT	RET0089	Fact KASSIMI MOHAMMED	F	-50,40		127 964,85
090615	CSR	1850	ESP/BN°1332-1334 KASSIMI MOHAMMED	E		33 985,00	93 979,85
090615	RET	1850	ESCOMPTE	E		343,05	93 636,80
090615	RET	1850	DIFF PX SABELLA	E		456,00	93 180,80
090615	RET	1850	DIFF PX SABELLA	E		456,00	92 724,80
300615	CSR	2761	ESP/BN°1838-1864-183 9-1865	F		91 800,00	924,80
300615	RET	2761	ESCOMPTE	F		924,80	
020715	VNT	D02227	Fact KASSIMI MOHAMMED	G	14 500,00		14 500,00
020715	VNT	D02228	Fact KASSIMI MOHAMMED	G	9 770,00		24 270,00
060715	VNT	RET0320	Fact KASSIMI MOHAMMED	H	-84,00		24 186,00
310715	CSR	2880	ESP/BN°2228-2227 KASSIMI MOHAMMED	G		23 547,00	639,00
310715	RET	2880	ESCOMPTE	G		243,00	396,00
310715	RET	2880	DIFF SVN	G		480,00	-84,00
050815	VNT	D02563	Fact KASSIMI MOHAMMED	H	41 350,00		41 266,00
070915	VNT	D02962	Fact KASSIMI MOHAMMED	I	35 105,00		76 371,00
070915	VNT	D02965	Fact KASSIMI MOHAMMED	I	15 780,00		92 151,00
100915	CSR	4289	ESP/BN°2563 KASSIMI MOHAMMED	H		40 854,00	51 297,00
100915	RET	4289	ESCOMPTE	H		412,00	50 885,00
061015	VNT	D03260	Fact KASSIMI MOHAMMED	J	25 550,00		76 435,00
091015	VNT	RET02096	Fact KASSIMI MOHAMMED	J	-465,00		75 970,00
161015	CSR	5579	ESP/*BN°2962-2965 KASSIMI MOHAMMED	I		50 377,00	25 593,00
161015	RET	5579	ESCOMPTE	I		508,00	25 085,00
301015	CSR	5686	ESP/BN°3260 KASSIMI MOHAMMED	J		24 835,00	250,00
311015	RET	5686	ESCOMPTE	J		250,00	
041115	VNT	D03612	Fact KASSIMI MOHAMMED	K	50 623,00		50 623,00
041115	VNT	D03613	Fact KASSIMI MOHAMMED	K	32 798,00		83 421,00
061115	VNT	RET02525	Fact KASSIMI MOHAMMED	K	-290,00		83 131,00
A reporter					649 107 663,36	351 634 244,73	297 473 418,63

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A5093		KASSIMI MOHAMMED		Report	649 107 663,36	351 634 244,73	297 473 418,63
021215	VNT	D03919	Fact KASSIMI MOHAMMED		11 100,00		94 231,00
021215	VNT	D03922	Fact KASSIMI MOHAMMED		46 747,00		140 978,00
031215	VNT	RET02906	Fact KASSIMI MOHAMMED		-404,00		140 574,00
031215	VNT	RET02907	Fact KASSIMI MOHAMMED		-745,90		139 828,10
051215	CSR	7610	ESP/BN°3612-3613 KASSIMI MOHAMMED	K		82 300,00	57 528,10
051215	RET	7610	ESCOMPTE	K		831,00	56 697,10
Total compte 3421A5093 du 010115 au 311215					562 364,25	505 667,15	56 697,10
3421A5094		AGOURAM DRISS					
010115	RAN	D04053	Fact AGOURAM DRISS	A	90 956,00		90 956,00
010115	RAN	RET10619	Fact AGOURAM DRISS	A	-439,00		90 517,00
210115	CSR	68638	ESP/BN°4053 AGOURAM DRISS	A		89 610,00	907,00
210115	RET	68638	ESCOMPTE	A		907,00	
210115	VNT	D0194	Fact AGOURAM DRISS	B	84 730,20		84 730,20
240115	VNT	RET10746	Fact AGOURAM DRISS	B	-710,00		84 020,20
060215	CSR	68863	ESP/BN°194 AGOURAM DRISS	B		83 072,00	948,20
060215	RET	68863	ESCOMPTE	B		840,20	108,00
060215	RET	68863	REGUL HANI	B		108,00	
030315	VNT	D0590	Fact AGOURAM DRISS	C	56 170,72		56 170,72
200315	CSR	94	ESP/BN°590 AGOURAM DRISS	C		55 100,00	1 070,72
200315	RET	94	ESCOMPTE	C		561,72	509,00
200315	RET	94	TRANSPORT	C		509,00	
200415	VNT	D01118	Fact AGOURAM DRISS	D	80 775,00		80 775,00
220415	VNT	RET12092	Fact AGOURAM DRISS	D	-2 173,31		78 601,69
210515	CSR	1749	ESP/BN°1118 AGOURAM DRISS	D		77 790,00	811,69
210515	RET	1749	ESCOMPTE	D		811,69	
010615	VNT	D01744	Fact AGOURAM DRISS	E	148 319,20		148 319,20
030615	VNT	RET0075	Fact AGOURAM DRISS	E	-1 193,08		147 126,12
300615	CSR	2765	ESP/BN°1744 AGOURAM DRISS	E		145 650,00	1 476,12
300615	RET	2765	ESCOMPTE	E		1 476,12	
070715	VNT	D02284	Fact AGOURAM DRISS	F	120 803,48		120 803,48
100715	VNT	RET0424	Fact AGOURAM DRISS	F	-1 626,90		119 176,58
310715	CSR	2887	ESP/BN°2284 AGOURAM DRISS	F		117 985,00	1 191,58
310715	RET	2887	ESCOMPTE	F		1 191,58	
110815	VNT	D02599	Fact AGOURAM DRISS	G	143 835,00		143 835,00
130815	VNT	RET1081	Fact AGOURAM DRISS	G	-2 049,60		141 785,40
100915	CSR	4281	ESP/BN°2599 AGOURAM DRISS	G		138 883,00	2 902,40
100915	RET	4281	ESCOMPTE	G		1 402,40	1 500,00
100915	RET	4281	DIFF PX SVN	G		1 500,00	
110915	VNT	D03016	Fact AGOURAM DRISS	H	126 025,00		126 025,00
120915	VNT	RET02151	Fact AGOURAM DRISS	H	-373,20		125 651,80
161015	CSR	5576	ESP/BN°3016 AGOURAM DRISS	H		124 395,00	1 256,80
161015	RET	5576	ESCOMPTE	H		1 256,80	
A reporter					650 007 409,97	352 560 425,24	297 446 984,73

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A5094		AGOURAM DRISS		Report	650 007 409,97	352 560 425,24	297 446 984,73
311015	VNT	D03553	Fact AGOURAM DRISS	J	24 000,00		24 000,00
071115	VNT	D03631	Fact AGOURAM DRISS	I	190 946,00		214 946,00
091115	VNT	RET02639	Fact AGOURAM DRISS	I	-887,06		214 058,94
051215	CSR	6000	ESP/BN°3533 AGOURAM DRISS	J		1 260,00	212 798,94
051215	CSR	6000	CHQ/BN°3533 AGOURAM DRISS	J		22 500,00	190 298,94
051215	RET	6000	ESCOMPTE	J		240,00	190 058,94
051215	CSR	7622	ESP/BN°3631 AGOURAM DRISS	I		188 158,00	1 900,94
051215	RET	7622	ESCOMPTE	I		1 900,94	
Total compte 3421A5094 du 010115 au 311215					1 057 108,45	1 057 108,45	
3421A5095		HOUDDOUHI ABDERRAHMANE					
110215	VNT	D0445	Fact HOUDDOUHI ABDERRAHMANE	A	182 306,28		182 306,28
130215	VNT	RE8937	Fact HOUDDOUHI ABDERRAHMANE	A	-4 200,00		178 106,28
130215	VNT	RE14895	Fact HOUDDOUHI ABDERRAHMANE	A	-6 000,00		172 106,28
160315	CSR	68983	ESP/BN°445 HOUDDOUHI ABDERRAHMANE	A		170 385,00	1 721,28
160315	RET	68983	ESCOMPTE	A		1 721,28	
210415	VNT	D01128	Fact HOUDDOUHI ABDERRAHMANE	B	97 410,28		97 410,28
270415	VNT	RET12095	Fact HOUDDOUHI ABDERRAHMANE	B	-3 002,00		94 408,28
060515	VNT	RE12304	Fact HOUDDOUHI ABDERRAHMANE	B	-3 138,00		91 270,28
270515	CSR	1803	ESP/BN°1128 HOUDDOUHI ABDERRAHMANE	B		90 350,00	920,28
270515	RET	1803	ESCOMPTE	B		920,28	
010615	VNT	D01700	Fact HOUDDOUHI ABDERRAHMANE	C	93 764,52		93 764,52
010615	VNT	D01701	Fact HOUDDOUHI ABDERRAHMANE	C	103 948,00		197 712,52
030615	VNT	RET0074	Fact HOUDDOUHI ABDERRAHMANE	C	-1 046,52		196 666,00
300615	CSR	2764	ESP/BN°1700-1701 OMAR BIOUGRA	C		194 700,00	1 966,00
300615	RET	2764	ESCOMPTE	C		1 966,00	
130715	VNT	D02354	Fact HOUDDOUHI ABDERRAHMANE	D	163 139,20		163 139,20
130715	VNT	RE0277	Fact HOUDDOUHI ABDERRAHMANE	D	-485,10		162 654,10
270715	VNT	RET0444	Fact HOUDDOUHI ABDERRAHMANE	D	-892,00		161 762,10
280715	VNT	RE0282	Fact HOUDDOUHI ABDERRAHMANE	D	-6 306,30		155 455,80
110815	VNT	D02634	Fact HOUDDOUHI ABDERRAHMANE	E	149 457,12		304 912,92
130815	CSR	2898	ESP/BN°2354 HOUDDOUHI ABDERRAHMANE	D		153 901,00	151 011,92
130815	RET	2898	ESCOMPTE	D		1 554,80	149 457,12
130815	VNT	RET1082	Fact HOUDDOUHI ABDERRAHMANE	E	-1 157,50		148 299,62
A reporter					650 985 266,89	353 389 982,54	297 595 284,35

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A5095		HOUDDOUHI ABDERRAHMANE		Report	650 985 266,89	353 389 982,54	297 595 284,35
100915	CSR	4282	ESP/BN°2634 HOUDDOUHI ABDERRAHMANE	E		143 847,00	4 452,62
100915	RET	4282	DIFF PX SVN	E		3 000,00	1 452,62
100915	RET	4282	ESCOMPTE	E		1 452,62	
120915	VNT	D03017	Fact HOUDDOUHI ABDERRAHMANE	F	215 185,00		215 185,00
120915	VNT	D03018	Fact HOUDDOUHI ABDERRAHMANE	F	46 117,68		261 302,68
120915	VNT	RET01317	Fact HOUDDOUHI ABDERRAHMANE	G	-1 162,00		260 140,68
081015	VNT	D03318	Fact HOUDDOUHI ABDERRAHMANE	G	22 500,00		282 640,68
091015	VNT	D03313	Fact HOUDDOUHI ABDERRAHMANE	G	177 998,00		460 638,68
091015	VNT	D03315	Fact HOUDDOUHI ABDERRAHMANE	G	61 555,68		522 194,36
161015	CSR	5577	ESP/BN°3017-3018 HOUDDOUHI ABDERRAH	F		257 189,00	265 005,36
161015	RET	5577	ESCOMPTE	F		2 613,68	262 391,68
161015	RET	5577	TRANSPORT	F		1 500,00	260 891,68
301015	CSR	5684	ESP/BN°3313-3318-3315 HOUDDOUHI ABD	G		258 283,00	2 608,68
311015	RET	5684	ESCOMPTE	G		2 608,68	
051115	VNT	D03630	Fact HOUDDOUHI ABDERRAHMANE	H	229 714,68		229 714,68
011215	VNT	D03889	Fact HOUDDOUHI ABDERRAHMANE		219 933,00		449 647,68
011215	VNT	D03891	Fact HOUDDOUHI ABDERRAHMANE		19 993,92		469 641,60
031215	VNT	RET02842	Fact HOUDDOUHI ABDERRAHMANE		-1 817,70		467 823,90
031215	VNT	RET02843	Fact HOUDDOUHI ABDERRAHMANE		-4 613,86		463 210,04
051215	CSR	7606	ESP/BN°3630 HOUDDOUHI ABDERRAHMANE	H		227 410,00	235 800,04
051215	RET	7606	ESCOMPTE	H		2 304,68	233 495,36
181215	VNT	RE04053	Fact HOUDDOUHI ABDERRAHMANE		-3 068,18		230 427,18
		Total compte 3421A5095	du 010115 au 311215		1 746 134,20	1 515 707,02	230 427,18
3421A5096		STE EL AATIFI A.G SARL					
100115	VNT	02101A15	Fact STE EL AATIFI A.G SARL	A	19 950,00		19 950,00
100115	VNT	A2301A15	Fact STE EL AATIFI A.G SARL	A	-144,60		19 805,40
160215	CSR	68890	CHQ/BN°2101 STE EL AATIFI A.G SARL	A		19 805,40	
020415	VNT	00504A15	Fact STE EL AATIFI A.G SARL	B	48 189,20		48 189,20
060415	VNT	00804A15	Fact STE EL AATIFI A.G SARL	B	46 956,80		95 146,00
210415	CSR	430	CHQ/BN°504-804	B		48 189,20	46 956,80
210415	CSR	430	CHQ/BN°504-804	B		46 956,80	
		Total compte 3421A5096	du 010115 au 311215		114 951,40	114 951,40	
3421A5097		AGATAL					
170215	VNT	D0497	Fact AGATAL	A	16 000,00		16 000,00
		A reporter			652 098 554,51	354 405 142,60	297 693 411,91

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A5097	AGATAL			Report	652 098 554,51	354 405 142,60	297 693 411,91
240215	CSR	68966	CHQ/AGATAL	A		16 000,00	
Total compte 3421A5097 du 010115 au 311215					16 000,00	16 000,00	
3421A5098	DAOUD						
030715	VNT	D02241	Fact DAOUD	A	76 062,00		76 062,00
030815	VNT	D02533	Fact DAOUD	B	43 584,00		119 646,00
170815	VNT	RET1096	Fact DAOUD	C	-736,30		118 909,70
260815	CSR	4117	ESP/BN°2241 DAOUD	A		73 074,00	45 835,70
260815	RET	4117	ESCOMPTE	A		738,00	45 097,70
260815	RET	4117	DIFF SVN 7500*0.30	A		2 250,00	42 847,70
040915	VNT	D02941	Fact DAOUD	C	40 322,60		83 170,30
100915	CSR	4284	ESP/BN°2533 DAOUD	B		40 921,00	42 249,30
100915	RET	4284	DIFF PX SVN	B		2 250,00	39 999,30
100915	RET	4284	ESCOMPTE	B		413,00	39 586,30
190915	CSR	4380	CHQ/BN°2941 DAOUD	C		39 586,00	0,30
190915	RET	4380	REGUL AFIF	C		0,30	
031115	VNT	D03573	Fact DAOUD	D	32 141,28		32 141,28
051215	CSR	7612	ESP/BN°3573 DAOUD	D		31 820,00	321,28
051215	RET	7612	ESCOMPTE	D		321,28	
Total compte 3421A5098 du 010115 au 311215					191 373,58	191 373,58	
3421A5099	AIT OUBAHA						
030715	VNT	D02244	Fact AIT OUBAHA	A	13 419,00		13 419,00
310715	CSR	2886	ESP/BN°2244 AIT OUBAHA	A		13 285,00	134,00
310715	RET	2886	ESCOMPTE	A		134,00	
051115	VNT	D03669	Fact AIT OUBAHA	B	24 619,40		24 619,40
051115	VNT	D03670	Fact AIT OUBAHA	B	15 562,00		40 181,40
051215	CSR	7611	ESP/BN°3669-3670 AIT OUBAHA	B		39 780,00	401,40
051215	RET	7611	ESCOMPTE	B		401,40	
071215	VNT	D03980	Fact AIT OUBAHA		31 005,60		31 005,60
Total compte 3421A5099 du 010115 au 311215					84 606,00	53 600,40	31 005,60
3421A5100	RACHID AFRIAD						
231015	VNT	D03467	Fact RACHID AFRIAT	A	36 553,44		36 553,44
231015	VNT	D03468	Fact RACHID AFRIAT	A	40 461,00		77 014,44
271015	VNT	RET02150	Fact RACHID AFRIAT	A	-184,62		76 829,82
021115	VNT	D03567	Fact RACHID AFRIAT	A	4 140,00		80 969,82
121115	CSR	5955	EFF/BN°3467-3468-3567 RACHID AFRIAT	A		80 940,00	29,82
121115	RET	5955	REGUL HANI	A		29,82	
101215	VNT	D03997	Fact RACHID AFRIAT	B	37 831,40		37 831,40
121215	VNT	RET02690	Fact RACHID AFRIAT	B	-287,50		37 543,90
191215	CSR	8020	ESP/BN°3997 RACHID AFRIAT	B		37 168,00	375,90
231215	RET	8020	ESCOMPTE	B		375,90	
Total compte 3421A5100 du 010115 au 311215					118 513,72	118 513,72	
3421A5101	ESSAFI ABDELLATIF						
071215	VNT	D03968	Fact ESSAFI ABDELLATIF		96 451,80		96 451,80
071215	VNT	D03969	Fact ESSAFI ABDELLATIF		318 274,00		414 725,80
Total compte 3421A5101 du 010115 au 311215					414 725,80		414 725,80
3421A5102	STE OCEANIQUE						
A reporter					652 907 773,61	354 784 630,30	298 123 143,31

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A5102		STE OCEANIQUE		Report	652 907 773,61	354 784 630,30	298 123 143,31
131115	VNT	57211A15	Fact OCEAMIC		3 830,40		3 830,40
		Total compte 3421A5102	du 010115 au 311215		3 830,40		3 830,40
		Total compte 3421A5	du 010115 au 311215		48 254 126,59	46 040 198,02	2 213 928,57
3421A6001		VD ISMAIL MOUZOUNE					
010115	RAN	D03949	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	A	14 055,00		14 055,00
010115	RAN	RET10299	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	B	-914,15		13 140,85
080115	VNT	D0034	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	C	24 060,50		37 201,35
080115	VNT	D0035	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	D	6 249,00		43 450,35
080115	VNT	D0036	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	B	37 442,00		80 892,35
120115	CSR	65595	ESP/VD ISMAIL MOUZOUNE	A		10 055,00	70 837,35
120115	CSR	65595	CHQ/VD ISMAIL MOUZOUNE	A		2 000,00	68 837,35
120115	CSR	65595	CHQ/VD ISMAIL MOUZOUNE	A		1 000,00	67 837,35
120115	CSR	65595	CHQ/VD ISMAIL MOUZOUNE	A		1 000,00	66 837,35
130115	VNT	D0108	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	D	17 177,00		84 014,35
150115	VNT	RET8951	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	J	-507,90		83 506,45
310115	CSR	68707	ESP/BN°36 VD ISMAIL MOUZOUNE	B		15 000,00	68 506,45
310115	CSR	68707	EFF/BN°36 VD ISMAIL MOUZOUNE	B		3 260,00	65 246,45
310115	CSR	68707	ESP/BN°36 VD ISMAIL MOUZOUNE	B		18 267,00	46 979,45
310115	RET	68707	REGUL MOUZOUNE	B		0,85	46 978,60
020215	VNT	D0306	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	I	25 425,00		72 403,60
020215	VNT	D0307	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	F	15 843,00		88 246,60
020215	VNT	RET8952	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	J	-587,45		87 659,15
040215	VNT	D0329	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	E	13 773,00		101 432,15
050215	VNT	RET8953	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	J	-638,30		100 793,85
070215	CSR	68709	ESP/BN°34 VD ISMAIL MOUZOUNE	C		18 060,00	82 733,85
090215	VNT	RET8954	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	J	-566,80		82 167,05
160215	VNT	D0494	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	G	24 863,00		107 030,05
160215	VNT	D0495	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	H	9 248,00		116 278,05
200215	RET	68709	REGUL MOUZOUNE	C		0,50	116 277,55
200215	CSR	68714	ESP/BN°34 VD ISMAIL MOUZOUNE	C		6 000,00	110 277,55
200215	CSR	68715	EFF/BN°108-35 VD ISMAIL MOUZOUNE	D		6 600,00	103 677,55
200215	CSR	68715	CHQ/BN°108-35 VD ISMAIL MOUZOUNE	D		2 000,00	101 677,55
200215	CSR	68715	ESP/BN°108-35 VD ISMAIL MOUZOUNE	D		14 826,00	86 851,55
			A reporter		653 096 524,91	354 882 699,65	298 213 825,26

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A6001		VD ISMAIL MOUZOUNE		Report	653 096 524,91	354 882 699,65	298 213 825,26
020315	CSR	68721	CHQ/BN°306 VD ISMAIL MOUZOUNE	I		5 548,50	81 303,05
020315	CSR	68721	CHQ/BN°306 VD ISMAIL MOUZOUNE	I		5 000,00	76 303,05
020315	CSR	68721	CHQ/BN°306 VD ISMAIL MOUZOUNE	I		5 000,00	71 303,05
020315	CSR	68721	CHQ/BN°306 VD ISMAIL MOUZOUNE	I		4 500,00	66 803,05
020315	CSR	68721	ESP/BN°306 VD ISMAIL MOUZOUNE	I		5 376,50	61 426,55
020315	CSR	68722	ESP/BN°329 VD ISMAIL MOUZOUNE	E		13 770,00	47 656,55
020315	RET	68722	REGUL MOUZOUNE	E		3,00	47 653,55
020315	VNT	D0617	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	L	13 533,00		61 186,55
020315	VNT	D0618	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	J	20 620,50		81 807,05
020315	VNT	D0619	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	J	21 050,10		102 857,15
060315	VNT	RET8955	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	Y	-1 388,65		101 468,50
090315	CSR	68723	ESP/BN°307 VD ISMAIL MOUZOUNE	F		13 323,00	88 145,50
090315	CSR	68723	CHQ/BN°307 VD ISMAIL MOUZOUNE	F		2 520,00	85 625,50
110315	VNT	D0729	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	L	11 128,00		96 753,50
110315	VNT	D0730	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	L	20 918,40		117 671,90
140315	CSR	68729	ESP/BN°495 VD ISMAIL MOUZOUNE	H		9 248,00	108 423,90
170315	VNT	D0792	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	K	9 316,00		117 739,90
200315	CSR	68731	ESP/BN°494 VD ISMAIL MOUZOUNE	G		21 063,00	96 676,90
200315	CSR	68731	EFF/BN°494 VD ISMAIL MOUZOUNE	G		3 800,00	92 876,90
210315	VNT	RET8956	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	Y	-305,10		92 571,80
260315	VNT	D0890	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	K	16 143,50		108 715,30
280315	CSR	68736	CHQ/BN°619-618 VD ISMAIL MOUZOUNE	J		4 780,00	103 935,30
280315	CSR	68736	CHQ/BN°619-618 VD ISMAIL MOUZOUNE	J		3 600,00	100 335,30
280315	CSR	68736	EFF/BN°619-618 VD ISMAIL MOUZOUNE	J		2 170,00	98 165,30
280315	CSR	68736	ESP/BN°619-618 VD ISMAIL MOUZOUNE	J		28 820,00	69 345,30
280315	RET	68736	REGUL MOUZOUNE	J		0,15	69 345,15
300315	VNT	D0911	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	N	36 024,00		105 369,15
010415	CSR	68738	ESP/VD ISMAIL MOUZOUNE	L		20 039,00	85 330,15
010415	CSR	68738	CHQ/VD ISMAIL MOUZOUNE	L		5 000,00	80 330,15
010415	CSR	68738	CHQ/VD ISMAIL MOUZOUNE	L		4 500,00	75 830,15
010415	CSR	68738	CHQ/VD ISMAIL MOUZOUNE	L		6 600,00	69 230,15
A reporter					653 243 564,66	355 047 360,80	298 196 203,86

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421A6001 VD ISMAIL MOUZOUNE				Report	653 243 564,66	355 047 360,80	298 196 203,86
010415	CSR	68738	CHQ/VD ISMAIL MOUZOUNE	L		9 440,00	59 790,15
020415	VNT	D0964	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	M	15 540,50		75 330,65
020415	VNT	D0965	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	M	20 852,00		96 182,65
020415	VNT	D0966	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	M	13 961,00		110 143,65
040415	VNT	D01012	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	M	8 536,00		118 679,65
040415	VNT	RET8957	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	Y	-896,25		117 783,40
070415	VNT	D01046	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	O	17 659,00		135 442,40
070415	VNT	D01047	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	Q	10 775,00		146 217,40
100415	CSR	68742	CHQ/BN°890-792 VD ISMAIL MOUZOUNE	K		3 300,00	142 917,40
100415	CSR	68742	ESP/BN°890-792 VD ISMAIL MOUZOUNE	K		22 159,50	120 757,90
100415	RET	68742	REGUL MOUZOUNE	L		0,40	120 757,50
130415	VNT	RET8958	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	Y	-589,80		120 167,70
160415	VNT	D01142	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	O	4 196,00		124 363,70
240415	VNT	RET8959	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	Y	-405,60		123 958,10
280415	CSR	1554	CHQ/BN°911 VD ISMAIL MOUZOUNE	N		15 700,00	108 258,10
280415	CSR	1554	CHQ/BN°911 VD ISMAIL MOUZOUNE	N		8 000,00	100 258,10
280415	CSR	1554	CHQ/BN°911 VD ISMAIL MOUZOUNE	N		3 000,00	97 258,10
280415	CSR	1554	CHQ/BN°911 VD ISMAIL MOUZOUNE	N		3 000,00	94 258,10
280415	CSR	1554	ESP/BN°911 VD ISMAIL MOUZOUNE	N		6 324,00	87 934,10
290415	VNT	RET8960	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	Y	-544,90		87 389,20
300415	CSR	1555	ESP/BN°1012-966-965-964 VD ISMAIL M	M		30 989,50	56 399,70
300415	CSR	1555	CHQ/BN°1012-966-965-964 VD ISMAIL M	M		4 000,00	52 399,70
300415	CSR	1555	CHQ/BN°1012-966-965-964 VD ISMAIL M	M		7 000,00	45 399,70
300415	CSR	1555	CHQ/BN°1012-966-965-964 VD ISMAIL M	M		10 000,00	35 399,70
300415	CSR	1555	CHQ/BN°1012-966-965-964 VD ISMAIL M	M		6 900,00	28 499,70
040515	VNT	D01353	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	P	24 944,00		53 443,70
040515	VNT	D01357	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	P	17 851,50		71 295,20
040515	VNT	D01358	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	P	17 841,00		89 136,20
120515	VNT	RET8961	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	Y	-1 108,35		88 027,85
200515	VNT	D01583	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	R	11 859,00		99 886,85
200515	VNT	D01584	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	Y	18 756,50		118 643,35
A reporter					653 422 791,26	355 177 174,20	298 245 617,06

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A6001		VD ISMAIL MOUZOUNE		Report	653 422 791,26	355 177 174,20	298 245 617,06
200515	VNT	RET8962	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	Y	-686,80		117 956,55
230515	CSR	1570	CHQ/BN°1046-1142 VD ISMAIL MOUZOUNE	O		6 000,00	111 956,55
230515	CSR	1570	CHQ/BN°1046-1142 VD ISMAIL MOUZOUNE	O		8 000,00	103 956,55
230515	CSR	1570	ESP/BN°1046-1142 VD ISMAIL MOUZOUNE	O		7 855,00	96 101,55
260515	VNT	RET8963	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	Y	-1 141,65		94 959,90
300515	CSR	1577	CHQ/BN°1353-1357-1358 VD ISMAIL MOU	P		2 000,00	92 959,90
300515	CSR	1577	CHQ/BN°1353-1357-1358 VD ISMAIL MOU	P		10 000,00	82 959,90
300515	CSR	1577	CHQ/BN°1353-1357-1358 VD ISMAIL MOU	P		12 500,00	70 459,90
300515	CSR	1577	CHQ/BN°1353-1357-1358 VD ISMAIL MOU	P		12 850,00	57 609,90
300515	CSR	1577	CHQ/BN°1353-1357-1358 VD ISMAIL MOU	P		6 000,00	51 609,90
300515	CSR	1577	CHQ/BN°1353-1357-1358 VD ISMAIL MOU	P		4 000,00	47 609,90
300515	CSR	1577	EFF/BN°1353-1357-1358 VD ISMAIL MOU	P		4 400,00	43 209,90
300515	CSR	1577	ESP/BN°1353-1357-1358 VD ISMAIL MOU	P		8 886,50	34 323,40
020615	CSR	1580	ESP/BN°1047 VD ISMAIL MOUZOUNE	Q		4 495,00	29 828,40
020615	CSR	1580	CHQ/BN°1047 VD ISMAIL MOUZOUNE	Q		1 000,00	28 828,40
020615	CSR	1580	CHQ/BN°1047 VD ISMAIL MOUZOUNE	Q		5 280,00	23 548,40
020615	VNT	D01753	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	S	13 764,00		37 312,40
020615	VNT	D01754	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	S	22 682,50		59 994,90
040615	VNT	D01796	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	S	11 669,00		71 663,90
040615	VNT	D01797	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	S	14 926,00		86 589,90
080615	VNT	D01886	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	T	11 072,00		97 661,90
080615	VNT	D01887	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	T	16 085,00		113 746,90
100615	VNT	RET00202	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	Y	-1 031,95		112 714,95
120615	VNT	D01955	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	U	13 077,00		125 791,95
130615	VNT	D01977	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	U	7 512,00		133 303,95
130615	VNT	D01978	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	U	18 350,00		151 653,95
160615	CSR	1591	CHQ/BN°1583 VD ISMAIL MOUZOUNE	R		2 300,00	149 353,95
160615	CSR	1591	ESP/BN°1583 VD ISMAIL MOUZOUNE	R		3 359,00	145 994,95
160615	CSR	1591	ESP/BN°1583 VD ISMAIL MOUZOUNE	R		6 200,00	139 794,95
180615	VNT	RET08964	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	Y	-1 532,00		138 262,95
250615	VNT	RET08965	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	Y	-1 241,80		137 021,15
A reporter					653 547 536,36	355 282 299,70	298 265 236,66

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A6001		VD ISMAIL MOUZOUNE		Report	653 547 536,36	355 282 299,70	298 265 236,66
250615	VNT	RET08966	MOUZOUNE Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	Y	-140,00		136 881,15
300615	CSR	1600	ESP/BN°1754-1753-179 7-1796	S		28 561,50	108 319,65
300615	CSR	1600	CHQ/BN°1754-1753-179 7-1796	S		3 900,00	104 419,65
300615	CSR	1600	CHQ/BN°1754-1753-179 7-1796	S		3 580,00	100 839,65
300615	CSR	1600	CHQ/BN°1754-1753-179 7-1796	S		10 000,00	90 839,65
300615	CSR	1600	CHQ/BN°1754-1753-179 7-1796	S		8 000,00	82 839,65
300615	CSR	1600	CHQ/BN°1754-1753-179 7-1796	S		8 000,00	74 839,65
300615	CSR	1600	CHQ/BN°1754-1753-179 7-1796	S		1 000,00	73 839,65
300615	CSR	2701	CHQ/BN°1886-1887 VD ISMAIL MOUZOUNE	T		1 000,00	72 839,65
300615	CSR	2701	CHQ/BN°1886-1887 VD ISMAIL MOUZOUNE	T		6 200,00	66 639,65
300615	CSR	2701	CHQ/BN°1886-1887 VD ISMAIL MOUZOUNE	T		5 200,00	61 439,65
300615	CSR	2701	CHQ/BN°1886-1887 VD ISMAIL MOUZOUNE	T		5 800,00	55 639,65
300615	CSR	2701	CHQ/BN°1886-1887 VD ISMAIL MOUZOUNE	T		5 800,00	49 839,65
300615	CSR	2701	ESP/BN°1886-1887 VD ISMAIL MOUZOUNE	T		3 157,00	46 682,65
060715	CSR	2703	ESP/BN°1955-1978-1977 VD ISMAIL MOU	U		29 307,95	17 374,70
060715	RET	2703	ESCOMPTE	U		9 631,05	7 743,65
060715	VNT	D02262	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	V	23 508,00		31 251,65
060715	VNT	D02263	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	W	10 887,50		42 139,15
060715	VNT	D02264	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	W	14 492,00		56 631,15
280715	VNT	RET08967	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	Y	-173,10		56 458,05
290715	VNT	D02469	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	W	18 898,00		75 356,05
290715	VNT	RET08968	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	Y	-700,45		74 655,60
040815	CSR	2715	ESP/BN°2262 VD ISMAIL MOUZOUNE	V		16 508,00	58 147,60
040815	CSR	2715	CHQ/BN°2262 VD ISMAIL MOUZOUNE	V		2 900,00	55 247,60
040815	CSR	2715	CHQ/BN°2262 VD ISMAIL MOUZOUNE	V		1 500,00	53 747,60
040815	CSR	2715	EFF/BN°2262 VD ISMAIL MOUZOUNE	V		2 600,00	51 147,60
040815	VNT	D02537	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	W	13 943,00		65 090,60
040815	VNT	D02538	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	W	27 773,00		92 863,60
120815	VNT	D02672	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	Z	31 717,00		124 580,60
120815	VNT	D02673	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	X	22 262,50		146 843,10
120815	VNT	RET8969	Fact VD ISMAIL	Y	-871,85		145 971,25
A reporter					653 708 762,01	355 434 945,20	298 273 816,81

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421A6001 VD ISMAIL MOUZOUNE				Report	653 708 762,01	355 434 945,20	298 273 816,81
120815	VNT	RET8970	MOUZOUNE Fact VD ISMAIL	Y	-574,90		145 396,35
190815	VNT	D02749	MOUZOUNE Fact VD ISMAIL	Z	16 250,00		161 646,35
240815	VNT	RET08971	MOUZOUNE Fact VD ISMAIL	Y	-2 737,85		158 908,50
260815	CSR	2727	MOUZOUNE CHQ/BN°2538-2537-246	W		4 000,00	154 908,50
260815	CSR	2727	MOUZOUNE 9-2264-2263	W		1 500,00	153 408,50
260815	CSR	2727	MOUZOUNE CHQ/BN°2538-2537-246	W		9 000,00	144 408,50
260815	CSR	2727	MOUZOUNE 9-2264-2263	W		9 000,00	135 408,50
260815	CSR	2727	MOUZOUNE CHQ/BN°2538-2537-246	W		62 493,50	72 915,00
260815	CSR	2727	MOUZOUNE 9-2264-2263	W			
280815	CSR	2729	MOUZOUNE CHQ/BN°2673 VD ISMAIL	X		12 000,00	60 915,00
280815	CSR	2729	MOUZOUNE CHQ/BN°2673 VD ISMAIL	X		7 350,00	53 565,00
280815	CSR	2729	MOUZOUNE ESP/BN°2673 VD ISMAIL	X		2 912,50	50 652,50
010915	CSR	2732	MOUZOUNE CHQ/BN°2672-2749 VD	Z		5 000,00	45 652,50
010915	CSR	2732	MOUZOUNE ISMAIL MOUZOUNE	Z		3 000,00	42 652,50
010915	CSR	2732	MOUZOUNE CHQ/BN°2672-2749 VD	Z		8 350,00	34 302,50
010915	CSR	2732	MOUZOUNE ISMAIL MOUZOUNE	Z		8 350,00	25 952,50
010915	CSR	2732	MOUZOUNE ESP/BN°2672-2749 VD	Z		22 500,00	3 452,50
010915	CSR	2732	MOUZOUNE ISMAIL MOUZOUNE	Z			
010915	RET	2732	MOUZOUNE REGUL MOUZOUNE	Z		2,00	3 450,50
020915	VNT	D02899	MOUZOUNE Fact VD ISMAIL	AA	15 376,50		18 827,00
020915	VNT	D02900	MOUZOUNE Fact VD ISMAIL	AB	27 453,50		46 280,50
020915	VNT	D02901	MOUZOUNE Fact VD ISMAIL	AB	19 614,00		65 894,50
020915	VNT	RET08972	MOUZOUNE Fact VD ISMAIL	AJ	-568,50		65 326,00
090915	CSR	2734	MOUZOUNE ESP/BN°2749 VD ISMAIL	Z		765,00	64 561,00
090915	VNT	RET08973	MOUZOUNE Fact VD ISMAIL	AJ	-271,60		64 289,40
100915	VNT	RET08974	MOUZOUNE Fact VD ISMAIL	AJ	-595,00		63 694,40
140915	VNT	D03060	MOUZOUNE Fact VD ISMAIL	AC	13 249,00		76 943,40
170915	CSR	2733	MOUZOUNE ESP/BN°1584 VD ISMAIL	Y		2 685,50	74 257,90
190915	CSR	2747	MOUZOUNE CHQ/BN°2899 VD ISMAIL	AA		5 000,00	69 257,90
190915	CSR	2747	MOUZOUNE CHQ/BN°2899 VD ISMAIL	AA		1 700,00	67 557,90
190915	CSR	2747	MOUZOUNE ESP/BN°2899 VD ISMAIL	AA		2 500,00	65 057,90
210915	CSR	2749	MOUZOUNE ESP/BN°2899 VD ISMAIL	AA		6 176,50	58 881,40
300915	CSR	5503	MOUZOUNE ESP/BN°2901-2900 VD	AB		34 167,50	24 713,90
A reporter					653 795 085,31	355 609 230,20	298 185 855,11

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A6001		VD ISMAIL MOUZOUNE		Report	653 795 085,31	355 609 230,20	298 185 855,11
300915	CSR	5503	ISMAIL MOUZOUNE CHQ/BN°2901-2900 VD ISMAIL MOUZOUNE	AB		4 300,00	20 413,90
300915	CSR	5503	CHQ/BN°2901-2900 VD ISMAIL MOUZOUNE	AB		5 000,00	15 413,90
300915	CSR	5503	EFF/BN°2901-2900 VD ISMAIL MOUZOUNE	AB		3 600,00	11 813,90
011015	VNT	D03165	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	AI	14 439,00		26 252,90
011015	VNT	D03166	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	AE	18 162,00		44 414,90
011015	VNT	D03167	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	AD	33 037,20		77 452,10
051015	VNT	RET08975	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	AJ	-255,15		77 196,95
121015	VNT	D03351	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	AC	13 811,00		91 007,95
151015	CSR	5515	CHQ/BN°3060-3351 VD ISMAIL MOUZOUNE	AC		8 900,00	82 107,95
151015	CSR	5515	CHQ/BN°3060-3351 VD ISMAIL MOUZOUNE	AC		5 600,00	76 507,95
151015	CSR	5515	CHQ/BN°3060-3351 VD ISMAIL MOUZOUNE	AC		7 068,00	69 439,95
151015	CSR	5515	ESP/BN°3060-3351 VD ISMAIL MOUZOUNE	AC		5 492,00	63 947,95
161015	VNT	D03408	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	AE	17 051,00		80 998,95
161015	VNT	D03409	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	AG	19 004,00		100 002,95
171015	VNT	RET08976	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	AJ	-420,40		99 582,55
281015	CSR	5520	CHQ/BN°3167 VD ISMAIL MOUZOUNE	AD		10 942,60	88 639,95
281015	CSR	5520	ESP/BN°3167 VD ISMAIL MOUZOUNE	AD		22 094,60	66 545,35
301015	CSR	5523	ESP/BN°3165 VD ISMAIL MOUZOUNE	AI		14 294,00	52 251,35
301015	RET	5523	ESCOMPTE	AI		145,00	52 106,35
301015	CSR	5524	ESP/BN°3166-3408 VD ISMAIL MOUZOUNE	AE		11 110,00	40 996,35
301015	CSR	5524	CHQ/BN°3166-3408 VD ISMAIL MOUZOUNE	AE		4 000,00	36 996,35
301015	CSR	5524	CHQ/BN°3166-3408 VD ISMAIL MOUZOUNE	AE		500,00	36 496,35
301015	CSR	5524	CHQ/BN°3166-3408 VD ISMAIL MOUZOUNE	AE		9 800,00	26 696,35
301015	CSR	5524	CHQ/BN°3166-3408 VD ISMAIL MOUZOUNE	AE		9 800,00	16 896,35
301015	RET	5524	REGUL MOUZOUNE	AE		3,00	16 893,35
041115	VNT	D03603	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	AF	22 894,50		39 787,85
041115	VNT	RET08977	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	AJ	-771,80		39 016,05
091115	VNT	D03663	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	AH	28 064,00		67 080,05
091115	VNT	D03664	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	AH	17 824,00		84 904,05
141115	VNT	D03720	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	AJ	15 393,50		100 297,55
141115	VNT	RET08978	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	AJ	-241,10		100 056,45
			A reporter		653 993 077,06	355 766 046,90	298 227 030,16

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A6001		VD ISMAIL MOUZOUNE		Report	653 993 077,06	355 766 046,90	298 227 030,16
191115	VNT	RET08979	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	AJ	-200,20		99 856,25
211115	CSR	5539	CHQ/BN°3409 VD ISMAIL MOUZOUNE	AG		17 824,40	82 031,85
211115	CSR	5539	ESP/BN°3409 VD ISMAIL MOUZOUNE	AG		1 180,00	80 851,85
211115	RET	5539	REGUL MOUZOUNE	AG	0,40		80 852,25
251115	CSR	5544	ESP/BN°3603 VD ISMAIL MOUZOUNE	AF		22 894,50	57 957,75
261115	VNT	RET08980	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	AJ	-223,25		57 734,50
301115	CSR	5550	CHQ/BN°3664-3663 VD ISMAIL MOUZOUNE	AH		1 500,00	56 234,50
301115	CSR	5550	CHQ/BN°3664-3663 VD ISMAIL MOUZOUNE	AH		2 900,00	53 334,50
301115	CSR	5550	CHQ/BN°3664-3663 VD ISMAIL MOUZOUNE	AH		8 000,00	45 334,50
301115	CSR	5550	CHQ/BN°3664-3663 VD ISMAIL MOUZOUNE	AH		5 000,00	40 334,50
301115	CSR	5550	CHQ/BN°3664-3663 VD ISMAIL MOUZOUNE	AH		4 000,00	36 334,50
301115	CSR	5550	CHQ/BN°3664-3663 VD ISMAIL MOUZOUNE	AH		8 300,00	28 034,50
301115	CSR	5550	ESP/BN°3664-3663 VD ISMAIL MOUZOUNE	AH		16 188,00	11 846,50
011215	VNT	D03898	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	AL	11 111,00		22 957,50
011215	VNT	D03899	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	AK	25 974,00		48 931,50
011215	VNT	D03900	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	AL	16 540,00		65 471,50
021215	CSR	7552	CHQ/BN°3720 VD ISMAIL MOUZOUNE	AJ		3 000,00	62 471,50
021215	CSR	7552	CHQ/BN°3720 VD ISMAIL MOUZOUNE	AJ		7 000,00	55 471,50
021215	CSR	7552	ESP/BN°3720 VD ISMAIL MOUZOUNE	AJ		1 846,50	53 625,00
111215	VNT	RET08981	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE	AL	-1 482,65		52 142,35
171215	CSR	7560	CHQ/BN°3899 VD ISMAIL MOUZOUNE	AK		5 750,00	46 392,35
171215	CSR	7560	ESP/BN°3899 VD ISMAIL MOUZOUNE	AK		20 224,00	26 168,35
281215	CSR	7564	CHQ/BN°3898 VD ISMAIL MOUZOUNE	AL		2 000,00	24 168,35
281215	CSR	7564	CHQ/BN°3898 VD ISMAIL MOUZOUNE	AL		1 000,00	23 168,35
281215	CSR	7564	CHQ/BN°3898 VD ISMAIL MOUZOUNE	AL		4 500,00	18 668,35
281215	CSR	7564	ESP/BN°3898 VD ISMAIL MOUZOUNE	AL		2 128,00	16 540,35
281215	RET	7564	ESCOMPTE	AL		0,35	16 540,00
311215	CSR	7565	ESP/BN°3900 VD ISMAIL MOUZOUNE	AL		16 540,00	
Total compte 3421A6001 du 010115 au 311215					1 133 192,35	1 133 192,35	
3421A6002		SUPER MARCHE ADRAR					
170115	VNT	04701A15	Fact SUPER MARCHE ADRAR	A	10 313,91		10 313,91
230115	CSR	68701	CHQ/BN°156 SUPER MARCHE ADRAR	A		10 313,91	
A reporter					654 055 110,27	355 928 136,56	298 126 973,71

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A6002		SUPER MARCHÉ ADRAR		Report	654 055 110,27	355 928 136,56	298 126 973,71
150515	VNT	05805A15	Fact SUPER MARCHÉ ADRAR	B	5 539,30		5 539,30
150515	VNT	05905A15	Fact SUPER MARCHÉ ADRAR	B	2 880,25		8 419,55
020615	CSR	1579	CHQ/BN°1520-1519 SUPER MARCHÉ ADRAR	B		8 419,55	
Total compte 3421A6002 du 010115 au 311215					18 733,46	18 733,46	
3421A6003		AHMED AZROU					
010115	RAN	65594	ESP/VD ISMAIL MOUZOUNE	B		104 940,00	-104 940,00
070115	RET	65594	ESCOMPTE	B		1 068,42	-106 008,42
070115	VNT	D0003	Fact AHMED AZROU	B	106 008,42		
150115	VNT	D0126	Fact AHMED AZROU	A	36 036,00		36 036,00
170115	CSR	65599	ESP/AHMED AZROU	A		35 675,00	361,00
170115	RET	65599	ESCOMPTE	A		361,00	
090215	VNT	D0435	Fact AHMED AZROU	D	15 508,50		15 508,50
100215	CSR	68711	ESP/BN°435 AHMED AZROU	D		15 353,00	155,50
100215	RET	68711	ESCOMPTE	D		155,50	
140215	VNT	D0485	Fact AHMED AZROU	C	20 150,00		20 150,00
140215	VNT	RE14897	Fact AHMED AZROU	C	-2 250,00		17 900,00
200215	CSR	68713	ESP/BN°485 AHMED AZROU	C		17 698,50	201,50
200215	RET	68713	ESCOMPTE	C		201,50	
230215	VNT	D0569	Fact AHMED AZROU	E	18 861,00		18 861,00
260215	CSR	68718	ESP/AHMED AZROU	E		18 670,00	191,00
260215	RET	68718	ESCOMPTE	E		191,00	
240315	VNT	D0851	Fact AHMED AZROU	F	14 894,80		14 894,80
260315	CSR	68732	ESP/BN°851 AHMED AZROU	F		14 746,00	148,80
260315	RET	68732	ESCOMPTE	F		148,80	
060415	CSR	68740	ESP/BN°1020 AHMED AZROU	I		14 256,00	-14 256,00
060415	RET	68740	ESCOMPTE	I		144,00	-14 400,00
060415	VNT	D01020	Fact AHMED AZROU	I	14 400,00		
070415	VNT	D01028	Fact AHMED AZROU	G	25 329,00		25 329,00
100415	CSR	68741	ESP/BN°1028 AHMED AZROU	G		25 075,00	254,00
100415	RET	68741	ESCOMPTE	G		254,00	
150415	VNT	D01126	Fact AHMED AZROU	H	27 783,24		27 783,24
220415	CSR	68746	ESP/BN°1126 AHMED AZROU	H		27 505,00	278,24
220415	RET	68746	ESCOMPTE	H		278,24	
240415	VNT	D01255	Fact AHMED AZROU	J	95 696,34		95 696,34
280415	CSR	1551	ESP/BN°1255 AHMED AZROU	J		94 739,00	957,34
280415	RET	1551	ESCOMPTE	J		957,34	
140515	VNT	D01501	Fact AHMED AZROU	L	24 293,00		24 293,00
180515	VNT	D01554	Fact AHMED AZROU	K	9 600,00		33 893,00
200515	CSR	1563	ESP/BN°1501 AHMED AZROU	L		24 050,00	9 843,00
200515	RET	1563	ESCOMPTE	L		243,00	9 600,00
230515	CSR	1569	ESP/BN°1554 AHMED AZROU	K		9 504,00	96,00
A reporter					654 469 840,12	356 342 770,41	298 127 069,71

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A6003	AHMED AZROU		Report		654 469 840,12	356 342 770,41	298 127 069,71
230515	RET	1569	ESCOMPTE	K		96,00	
100615	VNT	D01926	Fact AHMED AZROU	N	12 282,24		12 282,24
120615	CSR	1585	ESP/BN°1926 AHMED AZROU	N		12 159,00	123,24
120615	RET	1585	ESCOMPTE	N		123,24	
120615	VNT	D01954	Fact AHMED AZROU	M	8 670,00		8 670,00
190615	CSR	1590	ESP/BN°1954 AHMED AZROU	M		8 583,00	87,00
190615	RET	1590	ESCOMPTE	M		87,00	
200615	VNT	D02105	Fact AHMED AZROU	O	15 446,00		15 446,00
250615	CSR	1596	ESP/BN°2105 AHMED AZROU	O		15 290,00	156,00
250615	RET	1596	ESCOMPTE	O		156,00	
110715	VNT	D02336	Fact AHMED AZROU	P	20 110,00		20 110,00
270715	CSR	2709	ESP/BN°2336 AHMED AZROU	P		19 909,00	201,00
270715	RET	2709	ESCOMPTE	P		201,00	
280715	VNT	D02451	Fact AHMED AZROU	Q	21 992,00		21 992,00
310715	CSR	2712	ESP/BN°2451 AHMED AZROU	Q		21 772,00	220,00
310715	RET	2712	ESCOMPTE	Q		220,00	
280815	VNT	D02861	Fact AHMED AZROU	R	22 387,00		22 387,00
080915	VNT	D02977	Fact AHMED AZROU	S	21 645,00		44 032,00
150915	VNT	D03080	Fact AHMED AZROU	S	6 922,60		50 954,60
170915	CSR	2735	ESP/BN°2861 AHMED AZROU	R		22 160,00	28 794,60
170915	RET	2735	ESCOMPTE	R		227,00	28 567,60
170915	CSR	2742	ESP/BN°2977-3080 AHMED AZROU	S		28 280,00	287,60
170915	RET	2742	ESCOMPTE	S		287,60	
081015	VNT	D03301	Fact AHMED AZROU	U	110 645,00		110 645,00
081015	VNT	D03302	Fact AHMED AZROU	U	32 405,84		143 050,84
101015	CSR	5508	ESP/BN°3301-3302 AHMED AZROU	U		141 620,00	1 430,84
101015	RET	5508	ESCOMPTE	U		1 430,84	
211015	VNT	D03454	Fact AHMED AZROU	T	26 100,00		26 100,00
301015	CSR	5522	ESP/BN°3454 AHMED AZROU	T		25 839,00	261,00
301015	RET	5522	ESCOMPTE	T		261,00	
021115	VNT	D03556	Fact AHMED AZROU	V	24 524,00		24 524,00
071115	CSR	5528	ESP/BN°3556 AHMED AZROU	V		24 278,00	246,00
071115	RET	5528	ESCOMPTE	V		246,00	
111115	VNT	D03688	Fact AHMED AZROU	W	10 248,00		10 248,00
211115	CSR	5538	ESP/BN°3688 AHMED AZROU	W		10 145,00	103,00
211115	RET	5538	ESCOMPTE	W		103,00	
261115	VNT	D03851	Fact AHMED AZROU	X	13 912,00		13 912,00
301115	CSR	5546	ESP/BN°3851 AHMED AZROU	X		13 770,00	142,00
301115	RET	5546	ESCOMPTE	X		142,00	
171215	VNT	D04090	Fact AHMED AZROU	Y	21 529,70		21 529,70
231215	CSR	7562	ESP/BN°4090 AHMED AZROU	Y		21 314,00	215,70
231215	RET	7562	ESCOMPT	Y		215,70	
A reporter					654 838 659,50	356 711 685,79	298 126 973,71

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A6003		AHMED AZROU		Report	654 838 659,50	356 711 685,79	298 126 973,71
Total compte 3421A6003 du 010115 au 311215					775 129,68	775 129,68	
3421A6004		GZROU EL HASSAN					
260115	VNT	D0250	Fact GZROU EL HASSAN	A	21 209,42		21 209,42
280115	CSR	68705	CHQ/BN°250 GZROU EL HASSAN	A		10 000,00	11 209,42
280115	CSR	68705	CHQ/BN°250 GZROU EL HASSAN	A		11 000,00	209,42
280115	CSR	68705	ESP/BN°250 GZROU EL HASSAN	A		200,00	9,42
280115	RET	68705	REGUL MOUZOUNE	A		9,42	
210415	VNT	D01199	Fact GZROU EL HASSAN	C	26 739,50		26 739,50
220415	CSR	68747	ESP/BN°1199 GZROU EL HASSAN	C		26 470,00	269,50
220415	RET	68747	ESCOMPTE	C		269,50	
270415	VNT	D01263	Fact GZROU EL HASSAN	B	12 590,00		12 590,00
280415	CSR	1553	ESP/BN°1263 GZROU EL HASSAN	B		12 464,00	126,00
280415	RET	1553	ESCOMPTE	B		126,00	
150515	VNT	D01479	Fact GZROU EL HASSAN	D	27 600,00		27 600,00
260515	VNT	D01654	Fact GZROU EL HASSAN	E	12 933,84		40 533,84
260515	VNT	D01655	Fact GZROU EL HASSAN	E	14 009,00		54 542,84
280515	CSR	1572	ESP/BN°1655-1654 GZROU EL HASSAN	E		13 869,00	40 673,84
280515	CSR	1572	ESP/BN°1655-1654 GZROU EL HASSAN	E		12 804,50	27 869,34
280515	RET	1572	ESCOMPTE	E		140,00	27 729,34
280515	RET	1572	ESCOMPTE	E		129,34	27 600,00
290515	CSR	1574	ESP/BN°1479 GZROU EL HASSAN	D		14 602,50	12 997,50
290515	CSR	1574	CHQ/BN°1479 GZROU EL HASSAN	D		12 850,00	147,50
290515	RET	1574	ESCOMPTE	D		147,50	
180615	VNT	D02051	Fact GZROU EL HASSAN	F	12 246,84		12 246,84
190615	CSR	1594	ESP/BN°2051 GZROU EL HASSAN	F		12 124,00	122,84
190615	RET	1594	ESCOMPTE	F		122,84	
120815	VNT	D02674	Fact GZROU EL HASSAN	G	18 933,00		18 933,00
180815	CSR	2720	ESP/BN°2674 GZROU EL HASSAN	G		18 740,00	193,00
180815	RET	2720	ESCOMPTE	G		193,00	
061015	VNT	D03279	Fact GZROU EL HASSAN	I	38 259,10		38 259,10
091015	VNT	D03328	Fact GZROU EL HASSAN	H	46 334,00		84 593,10
101015	CSR	5510	ESP/BN°3279 GZROU EL HASSAN	I		37 876,50	46 716,60
101015	RET	5510	ESCOMPTE	I		382,60	46 334,00
151015	CSR	5514	ESP/*BN°3328 GZROU EL HASSAN	H		45 870,00	464,00
151015	RET	5514	ESCOMPTE	H		464,00	
091115	VNT	D03665	Fact GZROU EL HASSAN	J	15 327,00		15 327,00
101115	CSR	5531	ESP/BN°3665 GZROU EL HASSAN	J		320,00	15 007,00
101115	CSR	5531	CHQ/BN°3665 GZROU EL HASSAN	J		7 500,00	7 507,00
101115	CSR	5531	CHQ/BN°3665 GZROU EL HASSAN	J		7 500,00	7,00
101115	RET	5531	REGUL MOUZOUNE	J		7,00	
A reporter					655 084 841,20	356 957 867,49	298 126 973,71

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A6004		GZROU EL HASSAN		Report	655 084 841,20	356 957 867,49	298 126 973,71
081215	VNT	D03996	Fact GZROU EL HASSAN	K	38 915,00		38 915,00
141215	CSR	7557	ESP/BN° 3996 GZROU EL HASSAN	K		38 526,00	389,00
141215	RET	7557	ESCOMPTE	K		389,00	
Total compte 3421A6004 du 010115 au 311215					285 096,70	285 096,70	
3421A6005		MOHAMED BEN ALI					
230515	VNT	D01629	Fact MOHAMED BEN ALI	A	14 440,00		14 440,00
270515	VNT	D01666	Fact MOHAMED BEN ALI	A	26 840,80		41 280,80
280515	CSR	1571	ESP/BN°1629 MOHAMED BEN ALI	A		14 295,00	26 985,80
280515	RET	1571	ESCOMPTE	A		145,00	26 840,80
280515	CSR	1573	ESP/BN°1666 MOHAMED BEN ALI	A		26 572,50	268,30
280515	RET	1573	ESCOMPTE	A		268,30	
020615	VNT	D01752	Fact MOHAMED BEN ALI	B	20 396,00		20 396,00
050615	CSR	1582	ESP/BN°1752 MOHAMED BEN ALI	B		20 192,00	204,00
050615	RET	1582	ESCOMPTE	B		204,00	
100615	VNT	D01928	Fact MOHAMED BEN ALI	D	42 168,54		42 168,54
120615	CSR	1586	ESP/*BN°1928 MOHAMED BEN ALI	D		41 746,00	422,54
120615	RET	1586	ESCOMPTE	D		422,54	
180615	VNT	D02052	Fact MOHAMED BEN ALI	C	27 060,40		27 060,40
190615	CSR	1593	ESP/BN°2052 MOHAMED BEN ALI	C		26 789,80	270,60
190615	RET	1593	ESCOMPTE	C		270,60	
240615	VNT	D02150	Fact MOHAMED BEN ALI	E	25 459,04		25 459,04
250615	CSR	1597	ESP/BN°2150 MOHAMED BEN ALI	E		25 204,00	255,04
250615	RET	1597	ESCOMPTE	E		255,04	
100715	VNT	D02327	Fact MOHAMED BEN ALI	G	24 629,00		24 629,00
130715	CSR	2707	ESP/BN°2327 MOHAMED BEN ALI	G		24 380,00	249,00
130715	RET	2707	ESCOMPTE	G		249,00	
270715	CSR	2708	ESP/BN°2439 MOHAMED BEN ALI	F		28 970,00	-28 970,00
270715	RET	2708	ESCOMPTE	F		295,00	-29 265,00
270715	VNT	D02439	Fact MOHAMED BEN ALI	F	29 265,00		
060815	VNT	D02582	Fact MOHAMED BEN ALI	H	40 896,00		40 896,00
130815	CSR	2716	ESP/BN°2582 MOHAMED BEN ALI	H		40 487,00	409,00
130815	RET	2716	ESCOMPTE	H		409,00	
010915	VNT	D02871	Fact MOHAMED BEN ALI	I	21 803,00		21 803,00
100915	VNT	D03023	Fact MOHAMED BEN ALI	J	36 752,00		58 555,00
100915	VNT	D03024	Fact MOHAMED BEN ALI	J	7 952,00		66 507,00
140915	CSR	2738	ESP/BN°3023-3024 MOHAMED BEN ALI	J		44 257,00	22 250,00
140915	RET	2738	ESCOMPTE	J		447,00	21 803,00
170915	CSR	2737	ESP/BN°2871 MOHAMED BEN ALI	I		21 585,00	218,00
170915	RET	2737	ESCOMPTE	I		218,00	
170915	VNT	D03127	Fact MOHAMED BEN ALI	K	12 672,00		12 672,00
180915	CSR	2746	ESP/BN°3127 MOHAMED BEN ALI	K		12 545,00	127,00
180915	RET	2746	ESCOMPTE	K		127,00	
A reporter					655 454 089,98	357 327 116,27	298 126 973,71

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A6005		MOHAMED BEN ALI		Report	655 454 089,98	357 327 116,27	298 126 973,71
031015	VNT	D03178	Fact MOHAMED BEN ALI	M	34 000,00		34 000,00
051015	VNT	D03195	Fact MOHAMED BEN ALI	N	26 842,00		60 842,00
091015	CSR	5504	ESP/BN°3178 MOHAMED BEN ALI	M		33 660,00	27 182,00
091015	RET	5504	ESCOMPTE	M		340,00	26 842,00
101015	CSR	5511	ESP/BN°3195 MOHAMED BEN ALI	N		26 570,00	272,00
101015	RET	5511	ESCOMPTE	N		272,00	
141015	VNT	D03393	Fact MOHAMED BEN ALI	L	14 743,10		14 743,10
241015	CSR	5518	ESP/BN°3393 MOHAMED BEN ALI	L		14 595,00	148,10
241015	RET	5518	ESCOMPTE	L		148,10	
051115	VNT	D03642	Fact MOHAMED BEN ALI	O	25 905,00		25 905,00
101115	CSR	5530	ESP/BN°3642 MOHAMED BEN ALI	O		25 646,00	259,00
101115	RET	5530	ESCOMPTE	O		259,00	
111115	VNT	D03687	Fact MOHAMED BEN ALI	P	33 675,00		33 675,00
181115	CSR	5533	ESP/BN°3687 MOHAMED BEN ALI	P		33 338,00	337,00
181115	RET	5533	ESCOMPTE	P		337,00	
211115	VNT	D03808	Fact MOHAMED BEN ALI	Q	12 618,00		12 618,00
231115	CSR	5541	ESP/BN°3808 MOHAMED BEN ALI	Q		12 490,00	128,00
231115	RET	5541	ESCOMPTE	Q		128,00	
071215	VNT	D03967	Fact MOHAMED BEN ALI	R	16 350,00		16 350,00
091215	CSR	7554	ESP/BN°3967 MOHAMED BEN ALI	R		16 186,50	163,50
091215	RET	7554	ESCOMPTE	R		163,50	
221215	VNT	D04112	Fact MOHAMED BEN ALI	R	14 375,00		14 375,00
221215	VNT	D04142	Fact MOHAMED BEN ALI	R	7 200,00		21 575,00
231215	CSR	7563	ESP/BN°4142-4112 MOHAMED BEN ALI	R		21 359,00	216,00
231215	RET	7563	ESCOMPTE	R		216,00	
Total compte 3421A6005 du 010115 au 311215					516 041,88	516 041,88	
3421A6006		JAMAL TRAITEUR					
130115	VNT	D0107	Fact SUPER MARCHE EL MASSIRA	A	11 221,00		11 221,00
140115	CSR	65598	ESP/SUPER MARCHE ADRAR	A		11 108,80	112,20
140115	RET	65598	ESCOMPTE	A		112,20	
270215	VNT	D0595	Fact SUPER MARCHE EL MASSIRA	B	7 123,10		7 123,10
020315	CSR	68720	ESP/BN°595 SUPER MARCHE EL MASSIRA	B		7 052,00	71,10
020315	RET	68720	ESCOMPTE	B		71,10	
150415	VNT	D01127	Fact SUPER MARCHE EL MASSIRA	C	2 880,00		2 880,00
180415	VNT	D01174	Fact SUPER MARCHE EL MASSIRA	C	7 942,90		10 822,90
220415	CSR	68745	ESP/BN°1127-1174 SUPER MARCHE EL MA	C		10 714,00	108,90
220415	RET	68745	ESCOMPTE	C		108,90	
180515	VNT	D01553	Fact SUPER MARCHE EL MASSIRA	D	25 248,20		25 248,20
230515	CSR	1567	ESP/BN°1553 SUPER MARCHE EL MASSIRA	D		24 995,00	253,20
A reporter					655 694 213,28	357 566 986,37	298 127 226,91

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421A6006	JAMAL TRAITEUR			Report	655 694 213,28	357 566 986,37	298 127 226,91
230515	RET	1567	ESCOMPTE	D		253,20	
300515	VNT	D01723	Fact SUPER MARCHÉ EL MASSIRA	E	12 143,50		12 143,50
020615	CSR	1578	ESP/BN°1723 SUPER MARCHÉ EL MASSIRA	E		12 022,00	121,50
020615	RET	1578	ESCOMPTE	E		121,50	
060715	VNT	D02261	Fact SUPER MARCHÉ EL MASSIRA	F	19 136,32		19 136,32
100715	CSR	2704	ESP/BN°2261 SUPER MARCHÉ EL MASSIRA	F		18 945,00	191,32
100715	RET	2704	ESCOMPTE	F		191,32	
270815	VNT	D02847	Fact SUPER MARCHÉ EL MASSIRA	G	14 685,00		14 685,00
010915	CSR	2731	ESP/BN°2847 SUPER MARCHÉ EL MASSIRA	G		14 538,00	147,00
010915	RET	2731	ESCOMPTE	G		147,00	
080915	VNT	D02976	Fact SUPER MARCHÉ EL MASSIRA	H	18 203,78		18 203,78
140915	CSR	2740	ESP/BN°2976 SUPER MARCHÉ EL MASSIRA	H		18 020,00	183,78
140915	RET	2740	ESCOMPTE	H		183,78	
061015	VNT	D03280	Fact SUPER MARCHÉ EL MASSIRA	I	7 054,50		7 054,50
091015	CSR	5505	ESP/BN°3280 SUPER MARCHÉ EL MASSIRA	I		6 984,00	70,50
091015	RET	5505	ESCOMPTE	I		70,50	
271115	VNT	D03877	Fact SUPER MARCHÉ EL MASSIRA	J	15 975,00		15 975,00
301115	CSR	5547	ESP/BN°3877 SUPER MARCHÉ EL MASSIRA	J		15 815,00	160,00
301115	RET	5547	ESCOMPTE	J		160,00	
111215	VNT	D04022	Fact SUPER MARCHÉ EL MASSIRA	K	15 771,00		15 771,00
131215	CSR	7555	ESP/BN° 4022 SUPER MARCHÉ EL MASSIRA	K		15 610,00	161,00
131215	RET	7555	ESCOMPTE	K		161,00	
Total compte 3421A6006 du 010115 au 311215					157 384,30	157 384,30	
3421A6008	BRAHIM AIT AMIRA						
060315	VNT	D0670	Fact BRAHIM AIT AMIRA	A	20 713,50		20 713,50
120315	CSR	68725	ESP/BN°670 BRAHIM AIT AMIRA	A		20 506,00	207,50
120315	RET	68725	ESCOMPTE	A		207,50	
160315	CSR	68726	ESP/BN°779 BRAHIM AIT AMIRA	B		24 950,00	-24 950,00
160315	RET	68726	ESCOMPTE	B		253,00	-25 203,00
160315	VNT	D0779	Fact BRAHIM AIT AMIRA	B	25 203,00		
140415	VNT	D01114	Fact BRAHIM AIT AMIRA	C	45 998,00		45 998,00
160415	CSR	68744	ESP/BN°1114 BRAHIM AIT AMIRA	C		45 538,00	460,00
160415	RET	68744	ESCOMPTE	C		460,00	
060615	VNT	D01851	Fact BRAHIM AIT AMIRA	D	20 994,80		20 994,80
170615	CSR	1587	ESP/BN°1851 BRAHIM AIT AMIRA	D		20 785,00	209,80
170615	RET	1587	ESCOMPTE	D		209,80	
110815	VNT	D02641	Fact BRAHIM AIT AMIRA	F	16 029,00		16 029,00
180815	CSR	2724	ESP/BN°2641 BRAHIM AIT AMIRA	F		15 868,00	161,00
A reporter					655 926 120,68	357 798 985,97	298 127 134,71

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A6008		BRAHIM AIT AMIRA		Report	655 926 120,68	357 798 985,97	298 127 134,71
180815	RET	2724	ESCOMPTE	F		161,00	
180815	VNT	D02729	Fact BRAHIM AIT AMIRA	E	21 146,00		21 146,00
260815	CSR	2725	ESP/BN°2729 BRAHIM AIT AMIRA	E		20 930,00	216,00
260815	RET	2725	ESCOMPTE	E		216,00	
280815	VNT	D02862	Fact BRAHIM AIT AMIRA	G	20 475,00		20 475,00
010915	CSR	2730	ESP/BN°2862 BRAHIM AIT AMIRA	G		20 270,00	205,00
010915	RET	2730	ESCOMPTE	G		205,00	
090915	VNT	D02992	Fact BRAHIM AIT AMIRA	H	21 417,00		21 417,00
140915	CSR	2741	ESP/BN°2992 BRAHIM AIT AMIRA	H		21 200,00	217,00
140915	RET	2741	ESCOMPTE	H		217,00	
021115	VNT	D03582	Fact BRAHIM AIT AMIRA	I	25 519,00		25 519,00
051115	CSR	5526	ESP/BN°3582 BRAHIM AIT AMIRA	I		25 260,00	259,00
051115	RET	5526	ESCOMPTE	I		259,00	
121115	VNT	D03718	Fact BRAHIM AIT AMIRA	J	12 539,50		12 539,50
191115	CSR	5536	ESP/BN°3718 BRAHIM AIT AMIRA	J		12 414,00	125,50
191115	RET	5536	ESCOMPTE	J		125,50	
201115	VNT	D03793	Fact BRAHIM AIT AMIRA	K	15 280,00		15 280,00
211115	CSR	5540	ESP/BN°3793 BRAHIM AIT AMIRA	K		15 127,00	153,00
211115	RET	5540	ESCOMPTE	K		153,00	
231115	VNT	D03818	Fact BRAHIM AIT AMIRA	K	30 496,28		30 496,28
241115	CSR	5542	ESP/BN°3818 BRAHIM AIT AMIRA	K		30 190,00	306,28
241115	RET	5542	ESCOMPTE	K		306,28	
Total compte 3421A6008 du 010115 au 311215					275 811,08	275 811,08	
3421A6009		BOUFOUS ALI					
200115	VNT	D0180	Fact BOUFOUS ALI	A	16 140,00		16 140,00
230115	CSR	68702	ESP/BN°180 BOUFOUS ALI	A		15 978,60	161,40
230115	RET	68702	ESCOMPTE	A		161,40	
300115	VNT	D0279	Fact BOUFOUS ALI	B	12 492,30		12 492,30
310115	CSR	68708	ESP/BN°279 BOUFOUS ALI	B		12 367,00	125,30
310115	RET	68708	ESCOMPTE	B		125,30	
230215	VNT	D0555	Fact BOUFOUS ALI	C	24 429,00		24 429,00
230215	VNT	D0563	Fact BOUFOUS ALI	C	2 900,00		27 329,00
260215	CSR	68716	ESP/BOUFOUS ALI	C		27 055,00	274,00
260215	RET	68716	ESCOMPTE	C		274,00	
100315	VNT	D0708	Fact BOUFOUS ALI	D	32 627,68		32 627,68
110315	CSR	68724	ESP/BN°708 BOUFOUS ALI	D		32 300,00	327,68
110315	RET	68724	ESCOMPTE	D		327,68	
250315	VNT	D0872	Fact BOUFOUS ALI	E	38 387,80		38 387,80
280315	CSR	68735	ESP/BN°872 BOUFOUS ALI	E		38 000,00	387,80
280315	RET	68735	ESCOMPTE	E		387,80	
310315	VNT	D0943	Fact BOUFOUS ALI	F	16 094,40		16 094,40
220415	CSR	68748	ESP/BN°943 BOUFOUS ALI	F		15 885,40	209,00
A reporter					656 216 064,64	358 088 881,93	298 127 182,71

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A6009		BOUFOUS ALI		Report	656 216 064,64	358 088 881,93	298 127 182,71
220415	RET	68748	ESCOMPTE	F		161,00	48,00
220415	RET	68748	DIFF PX SABELLA	F		48,00	
080515	VNT	D01418	Fact BOUFOUS ALI	H	8 109,70		8 109,70
120515	CSR	1559	ESP/BN°1418 BOUFOUS ALI	H		8 028,00	81,70
120515	RET	1559	ESCOMPTE	H		81,70	
140515	VNT	D01502	Fact BOUFOUS ALI	G	23 192,84		23 192,84
200515	CSR	1565	ESP/BN°1502 BOUFOUS ALI	G		22 960,00	232,84
200515	RET	1565	ESCOMPTE	G		232,84	
290515	VNT	D01711	Fact BOUFOUS ALI	I	14 400,00		14 400,00
300515	CSR	1576	ESP/BN°1711 BOUFOUS ALI	I		14 256,00	144,00
300515	RET	1576	ESCOMPTE	I		144,00	
010615	VNT	D01735	Fact BOUFOUS ALI	J	14 855,40		14 855,40
010615	VNT	D01736	Fact BOUFOUS ALI	J	17 740,44		32 595,84
030615	VNT	D01773	Fact BOUFOUS ALI	J	7 605,60		40 201,44
050615	CSR	1584	ESP/BN°1736-1735-1773 BOUFOUS ALI	J		39 798,00	403,44
050615	RET	1584	ESCOMPTE	J		403,44	
230615	VNT	D02136	Fact BOUFOUS ALI	K	24 000,00		24 000,00
260615	CSR	1598	ESP/BN°2136 BOUFOUS ALI	K		23 760,00	240,00
260615	RET	1598	ESCOMPTE	K		240,00	
050815	VNT	D02558	Fact BOUFOUS ALI	M	12 608,00		12 608,00
070815	VNT	D02594	Fact BOUFOUS ALI	M	14 400,00		27 008,00
130815	CSR	2718	ESP/BN°02558-2594 BOUFOUS ALI	M		26 738,00	270,00
130815	RET	2718	ESCOMPTE	M		270,00	
190815	VNT	D02750	Fact BOUFOUS ALI	L	35 771,00		35 771,00
260815	CSR	2726	ESP/*BN°2750 BOUFOUS ALI	L		35 410,00	361,00
260815	RET	2726	ESCOMPTE	L		361,00	
150915	VNT	D03079	Fact BOUFOUS ALI	O	29 933,50		29 933,50
170915	CSR	2744	ESP/BN°3079 BOUFOUS ALI	O		29 634,00	299,50
170915	RET	2744	ESCOMPTE	O		299,50	
290915	VNT	D03159	Fact BOUFOUS ALI	N	17 929,00		17 929,00
300915	CSR	5502	ESP/BOUFOUS ALI	N		17 750,00	179,00
300915	RET	5502	ESCOMPTE	N		179,00	
061015	VNT	D03281	Fact BOUFOUS ALI	Q	14 191,92		14 191,92
061015	VNT	D03282	Fact BOUFOUS ALI	Q	17 010,00		31 201,92
101015	CSR	5509	CHQ/BN°3282-3281 BOUFOUS ALI	Q		31 200,00	1,92
101015	RET	5509	REGUL MOUZOUNE	Q		1,92	
161015	VNT	D03410	Fact BOUFOUS ALI	P	15 450,00		15 450,00
241015	CSR	5516	ESP/BN°3410 BOUFOUS ALI	P		15 295,00	155,00
241015	RET	5516	ESCOMPTE	P		155,00	
271015	VNT	D03513	Fact BOUFOUS ALI	R	12 554,50		12 554,50
301015	CSR	5521	ESP/BN°3513 BOUFOUS ALI	R		12 429,00	125,50
301015	RET	5521	ESCOMPTE	R		125,50	
251115	VNT	D03840	Fact BOUFOUS ALI	S	31 100,12		31 100,12
A reporter					656 526 916,66	358 368 842,83	298 158 073,83

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421A6009	BOUFOUS ALI			Report	656 526 916,66	358 368 842,83	298 158 073,83
281115	CSR	5545	ESP/BN°3840 BOUFOUS ALI	S		30 789,00	311,12
281115	RET	5545	ESCOMPTE	S		311,12	
151215	VNT	D04059	Fact BOUFOUS ALI	T	12 583,00		12 583,00
171215	CSR	7559	ESP/BN°4059 BOUFOUS ALI	T		12 457,00	126,00
171215	RET	7559	ESCOMPTE	T		126,00	
Total compte 3421A6009 du 010115 au 311215					466 506,20	466 506,20	
3421A6010	ARSMOUK RACHID						
200115	VNT	D0193	Fact ARSMOUK RACHID	A	61 248,00		61 248,00
260115	CSR	68703	ESP/BN°193 ARSMOUK RACHID	A		60 635,00	613,00
260115	RET	68703	ESCOMPTE	A		613,00	
120215	VNT	D0464	Fact ARSMOUK RACHID	B	25 673,60		25 673,60
140215	CSR	68712	ESP/BN°464 ARSMOUK RACHID	B		25 416,00	257,60
140215	RET	68712	ESCOMPTE	B		257,60	
170315	CSR	68730	ESP/BN°791 ARSMOUK RACHID	C		17 536,00	-17 536,00
170315	RET	68730	ESCOMPTE	C		178,00	-17 714,00
170315	VNT	D0791	Fact ARSMOUK RACHID	C	17 714,00		
310315	VNT	D0942	Fact ARSMOUK RACHID	D	19 457,00		19 457,00
060415	CSR	68739	ESP/BN°942 ARSMOUK RACHID	D		19 262,00	195,00
060415	RET	68739	ESCOMPTE	D		195,00	
120515	VNT	D01478	Fact ARSMOUK RACHID	E	11 100,00		11 100,00
200515	CSR	1562	ESP/BN°1478 ARSMOUK RACHID	E		10 989,00	111,00
200515	RET	1562	ESCOMPTE	E		111,00	
030615	VNT	D01772	Fact ARSMOUK RACHID	F	21 893,04		21 893,04
050615	CSR	1581	ESP/BN°1772 ARSMOUK RACHID	F		21 674,00	219,04
050615	RET	1581	ESCOMPTE	F		219,04	
160615	VNT	D02020	Fact ARSMOUK RACHID	G	16 203,00		16 203,00
250615	CSR	1595	ESP/BN°2020 ARSMOUK RACHID	G		16 040,00	163,00
250615	RET	1595	ESCOMPTE	G		163,00	
290715	VNT	D02468	Fact ARSMOUK RACHID	H	43 236,00		43 236,00
040815	CSR	2714	ESP/BN°2468 ARSMOUK RACHID	H		42 800,00	436,00
040815	RET	2714	ESCOMPTE	H		436,00	
110815	VNT	D02640	Fact ARSMOUK RACHID	I	16 786,60		16 786,60
120815	VNT	D02675	Fact ARSMOUK RACHID	I	27 517,00		44 303,60
180815	CSR	2723	ESP/BN°2640-2675 ARSMOUK RACHID	I		43 860,00	443,60
180815	RET	2723	ESCOMPTE	I		443,60	
010915	VNT	D02872	Fact ARSMOUK RACHID	J	15 800,00		15 800,00
170915	CSR	2736	ESP/BN°2872 ARSMOUK RACHID	J		15 640,00	160,00
170915	RET	2736	ESCOMPTE	J		160,00	
170915	VNT	D03133	Fact ARSMOUK RACHID	K	16 825,00		16 825,00
300915	CSR	5501	ESP/BN°3133 ARSMOUK RACHID	K		16 656,00	169,00
300915	RET	5501	ESCOMPTE	K		169,00	
051015	VNT	D03194	Fact ARSMOUK RACHID	L	30 174,00		30 174,00
A reporter					656 863 126,90	358 705 979,19	298 157 147,71

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A6010		ARSMOUK RACHID		Report	656 863 126,90	358 705 979,19	298 157 147,71
091015	CSR	5506	ESP/BN°3194 ARSMOUK RACHID	L		29 870,00	304,00
091015	RET	5506	ESCOMPTE	L		304,00	
021115	VNT	D03581	Fact ARSMOUK RACHID	M	24 979,00		24 979,00
071115	CSR	5527	ESP/BN°3581 ARSMOUK RACHID	M		24 729,00	250,00
071115	RET	5527	ESCOMPTE	M		250,00	
071215	VNT	D03966	Fact ARSMOUK RACHID	N	13 556,00		13 556,00
091215	CSR	7553	ESP/BN°3966 ARSMOUK RACHID	N		13 420,00	136,00
091215	RET	7553	ESCOMPTE	N		136,00	
181215	VNT	D04109	Fact ARSMOUK RACHID	N	14 812,50		14 812,50
211215	CSR	7561	ESP/BN°4109 ARSMOUK RACHID	N		14 664,00	148,50
211215	RET	7561	ESCOMPTE	N		148,50	
Total compte 3421A6010 du 010115 au 311215					376 974,74	376 974,74	
3421A6011		HAJIB TIKIOUINE					
010115	RAN	RET14676	Fact HAFID TIKIOUINE	A		3 322,80	-3 322,80
120115	VNT	D0091	Fact HAFID TIKIOUINE	B	17 250,00		13 927,20
140115	CSR	65597	ESP/VD ISMAIL MOUZOUNE	B		17 077,00	-3 149,80
150115	RET	65597	ESCOMPTE	B		173,00	-3 322,80
150115	VNT	D0127	Fact HAFID TIKIOUINE	A	24 619,70		21 296,90
220115	CSR	65600	ESP/BN°127 HAFID TIKIOUINE	A		21 084,00	212,90
220115	RET	65600	ESCOMPTE	A		212,90	
120315	VNT	D0746	Fact HAFID TIKIOUINE	C	12 125,00		12 125,00
120315	VNT	D0747	Fact HAFID TIKIOUINE	C	10 464,84		22 589,84
130315	CSR	68728	ESP/BN°747-746 HAFID TIKIOUINE	C		22 364,00	225,84
130315	RET	68728	ESCOMPTE	C		225,84	
210315	VNT	D0833	Fact HAFID TIKIOUINE	D	18 261,00		18 261,00
260315	CSR	68733	ESP/BN°833 HAFID TIKIOUINE	D		18 078,00	183,00
260315	RET	68733	ESCOMPTE	D		183,00	
230415	CSR	68749	ESP/BN°1150 HAFID TIKIOUINE	G		20 950,00	-20 950,00
230415	VNT	D01150	Fact HAFID TIKIOUINE	G	21 161,00		211,00
060515	VNT	D01403	Fact HAFID TIKIOUINE	F	44 930,00		45 141,00
110515	VNT	D01417	Fact HAFID TIKIOUINE	F	37 793,00		82 934,00
120515	CSR	1558	ESP/BN°1403-1417 HAFID TIKIOUINE ²	F		81 895,00	1 039,00
120515	RET	1558	ESCOMPTE	F		828,00	211,00
190515	VNT	D01575	Fact HAFID TIKIOUINE	E	31 902,66		32 113,66
200515	CSR	1566	ESP/BN°1575 HAFID TIKIOUINE	E		31 583,50	530,16
200515	RET	1566	ESCOMPTE	E		319,16	211,00
230615	RET	68749	ESCOMPTE	G		211,00	
010715	VNT	D02219	Fact HAFID TIKIOUINE	I	28 750,00		28 750,00
030715	VNT	D02237	Fact HAFID TIKIOUINE	H	25 668,00		54 418,00
060715	CSR	2702	ESP/BN°2219 HAFID TIKIOUINE	I		28 460,00	25 958,00
060715	RET	2702	ESCOMPTE	I		290,00	25 668,00
110715	CSR	2706	ESP/BN°2237 HAFID TIKIOUINE	H		25 410,00	258,00
A reporter					657 189 399,60	359 062 167,89	298 127 231,71

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A6011	HAJIB TIKIOUINE			Report	657 189 399,60	359 062 167,89	298 127 231,71
110715	RET	2706	ESCOMPTE	H		258,00	
050815	VNT	D02557	Fact HAFID TIKIOUINE	J	27 440,64		27 440,64
110815	CSR	2719	ESP/BN°2557 HAFID TIKIOUINE	J		27 166,00	274,64
110815	RET	2719	ESCOMPTE	J		274,64	
250815	VNT	D02813	Fact HAFID TIKIOUINE	K	35 684,40		35 684,40
280815	CSR	2728	ESP/BN°2813 HAFID TIKIOUINE	K		35 327,00	357,40
280815	RET	2728	ESCOMPTE	K		357,40	
081015	VNT	D03300	Fact HAFID TIKIOUINE	L	52 620,40		52 620,40
091015	CSR	5507	ESP/BN°3300 HAFID TIKIOUINE	L		52 090,00	530,40
091015	RET	5507	ESCOMPTE	L		530,40	
141115	VNT	D03738	Fact HAFID TIKIOUINE	M	17 450,00		17 450,00
191115	CSR	5534	ESP/BN°3737 HAFID TIKIOUINE	M		17 275,00	175,00
191115	RET	5534	ESCOMPTE	M		175,00	
191115	VNT	D03768	Fact HAFID TIKIOUINE	N	26 951,00		26 951,00
241115	CSR	5543	ESP/BN°3768 HAFID TIKIOUINE	N		26 680,00	271,00
241115	RET	5543	ESCOMPTE	N		271,00	
Total compte 3421A6011 du 010115 au 311215					433 071,64	433 071,64	
3421A6012	ALI MAST						
080115	VNT	D0037	Fact ALI MAST	A	11 700,00		11 700,00
100115	CSR	65596	ESP/ALI MAST	A		11 583,00	117,00
100115	RET	65596	ESCOMPTE	A		117,00	
190115	VNT	D0175	Fact ALI MAST	B	43 396,80		43 396,80
260115	CSR	68704	ESP/BN°175 ALI MAST	B		42 960,00	436,80
260115	RET	68704	ESCOMPTE	B		436,80	
040215	VNT	D0330	Fact ALI MAST	C	1 140,00		1 140,00
060215	VNT	D0349	Fact ALI MAST	C	29 750,00		30 890,00
090215	CSR	68710	ESP/BN°330-349 ALI MAST	C		30 580,00	310,00
090215	RET	68710	ESCOMPTE	C		310,00	
230215	VNT	D0568	Fact ALI MAST	C	6 991,20		6 991,20
250215	VNT	D0577	Fact ALI MAST	C	9 780,50		16 771,70
260215	CSR	68717	ESP/ALI MAST	C		16 604,00	167,70
260215	RET	68717	ESCOMPTE	C		167,70	
090315	VNT	D0699	Fact ALI MAST	D	19 527,90		19 527,90
130315	CSR	68727	ESP/BN°699 ALI MAST	D		19 332,50	195,40
130315	RET	68727	ESCOMPTE	D		195,40	
160315	VNT	D0778	Fact ALI MAST	E	20 700,00		20 700,00
210315	VNT	D0832	Fact ALI MAST	F	16 404,00		37 104,00
260315	CSR	68734	ESP/BN°778 ALI MAST	E		20 490,00	16 614,00
260315	RET	68734	ESCOMPTE	E		210,00	16 404,00
300315	CSR	68737	ESP/BN°832 ALI MAST	F		16 240,00	164,00
160415	VNT	D01141	Fact ALI MAST	G	33 990,00		34 154,00
280415	CSR	1552	ESP/BN°1141-1274 ALI MAST	G		37 867,50	-3 713,50
280415	RET	1552	ESCOMPTE	G		382,50	-4 096,00
280415	VNT	D01274	Fact ALI MAST	G	4 260,00		164,00
300415	RET	68737	ESCOMPTE	F		164,00	
020515	VNT	D01308	Fact ALI MAST	H	36 150,00		36 150,00
A reporter					657 583 336,44	359 420 212,73	298 163 123,71

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A6012	ALI MAST		Report		657 583 336,44	359 420 212,73	298 163 123,71
080515	CSR	1557	ESP/BN°1308 ALI MAST	H		35 780,00	370,00
080515	RET	1557	ESCOMPTE	H		370,00	
090515	VNT	D01445	Fact ALI MAST	J	21 120,00		21 120,00
110515	VNT	D01454	Fact ALI MAST	I	20 700,00		41 820,00
120515	CSR	1560	ESP/BN°1454 ALI MAST	I		20 490,00	21 330,00
120515	RET	1560	ESCOMPTE	I		210,00	21 120,00
150515	VNT	D01521	Fact ALI MAST	K	11 256,00		32 376,00
200515	CSR	1561	ESP/BN°1521 ALI MAST	K		11 140,00	21 236,00
200515	RET	1561	ESCOMPTE	K		116,00	21 120,00
230515	CSR	1568	ESP/BN°1445 ALI MAST	J		20 909,00	211,00
230515	RET	1568	ESCOMPTE	J		211,00	
250515	VNT	D01638	Fact ALI MAST	L	41 051,40		41 051,40
290515	CSR	1575	ESP/BN°1638 ALI MAST	L		40 640,00	411,40
290515	RET	1575	ESCOMPTE	L		411,40	
100615	VNT	D01927	Fact ALI MAST	M	8 999,20		8 999,20
130615	VNT	D01976	Fact ALI MAST	M	17 600,40		26 599,60
160615	CSR	1588	ESP/BN°1927-1976 ALI MAST	M		26 333,60	266,00
160615	RET	1588	ESCOMPTE	M		266,00	
240615	VNT	D02149	Fact ALI MAST	N	24 650,00		24 650,00
270615	CSR	1599	ESP/BN°2149 ALI MAST	N		24 400,00	250,00
270615	RET	1599	ESCOMPTE	N		250,00	
010715	VNT	D02218	Fact ALI MAST	P	26 880,00		26 880,00
090715	VNT	D02311	Fact ALI MAST	O	21 920,00		48 800,00
100715	CSR	2705	ESP/BN°2218 ALI MAST	P		26 610,00	22 190,00
100715	RET	2705	ESCOMPTE	P		270,00	21 920,00
270715	CSR	2710	ESP/BN°2311 ALI MAST	O		21 700,00	220,00
270715	RET	2710	ESCOMPTE	O		220,00	
280715	VNT	D02440	Fact ALI MAST	Q	40 195,00		40 195,00
040815	CSR	2713	ESP/BN°2440 ALI MAST	Q		39 790,00	405,00
040815	RET	2713	ESCOMPTE	Q		405,00	
110815	VNT	D02639	Fact ALI MAST	R	39 083,00		39 083,00
180815	CSR	2721	ESP/*BN°2639 ALI MAST	R		38 690,00	393,00
180815	RET	2721	ESCOMPTE	R		393,00	
090915	VNT	D02993	Fact ALI MAST	S	33 654,00		33 654,00
140915	VNT	D03059	Fact ALI MAST	T	25 185,00		58 839,00
170915	CSR	2743	ESP/BN°2993 ALI MAST	S		33 317,00	25 522,00
170915	RET	2743	ESCOMPTE	S		337,00	25 185,00
170915	VNT	D03132	Fact ALI MAST	T	27 876,00		53 061,00
180915	CSR	2745	ESP/BN°3059 ALI MAST	T		24 930,00	28 131,00
180915	RET	2745	ESCOMPTE	T		255,00	27 876,00
210915	CSR	2748	ESP/BN°3132 ALI MAST	T		27 597,00	279,00
210915	RET	2748	ESCOMPTE	T		279,00	
121015	VNT	D03349	Fact ALI MAST	U	3 900,00		3 900,00
151015	CSR	5512	ESP/BN°3349 ALI MAST	U		3 860,00	40,00
151015	RET	5512	ESCOMPTE	U		40,00	
221015	VNT	D03463	Fact ALI MAST	V	31 763,00		31 763,00
241015	CSR	5519	ESP/BN°3463 ALI MAST	V		31 445,00	318,00
241015	RET	5519	ESCOMPTE	V		318,00	
281015	VNT	D03520	Fact ALI MAST	W	20 508,00		20 508,00
031115	CSR	5525	ESP/*BN°3520 ALI MAST	W		20 300,00	208,00
A reporter					657 999 677,44	359 872 495,73	298 127 181,71

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A6012	ALI MAST			Report	657 999 677,44	359 872 495,73	298 127 181,71
031115	RET	5525	ESCOMPTE	W		208,00	
051115	VNT	D03641	Fact ALI MAST	X	18 200,00		18 200,00
191115	CSR	5532	ESP/BN°3641 ALI MAST	X		18 018,00	182,00
191115	RET	5532	ESCOMPTE	X		182,00	
201115	VNT	D03792	Fact ALI MAST	Y	16 800,00		16 800,00
301115	CSR	5549	ESP/BN°3792 ALI MAST	Y		16 632,00	168,00
301115	RET	5549	ESCOMPTE	Y		168,00	
071215	VNT	D03965	Fact ALI MAST	Z	47 859,00		47 859,00
141215	CSR	7556	ESP/BN° 3965 ALI MAST	Z		47 380,00	479,00
141215	RET	7556	ESCOMPTE	Z		479,00	
Total compte 3421A6012 du 010115 au 311215					732 990,40	732 990,40	
3421A6014	SUPER MARCHE AYOUR						
240115	VNT	D0236	Fact SUPER MARCHE AYOUR	G	26 462,00		26 462,00
280115	CSR	68706	ESP/BN°236 SUPER MARCHE AYOUR	G		26 197,00	265,00
280115	RET	68706	ESCOMPTE	G		265,00	
260215	VNT	D0584	Fact SUPER MARCHE AYOUR	A	9 620,00		9 620,00
020315	CSR	68719	ESP/BN°584 SUPER MARCHE AYOUR	A		9 524,00	96,00
020315	RET	68719	ESCOMPTE	A		96,00	
130415	VNT	D01100	Fact SUPER MARCHE AYOUR	B	41 161,00		41 161,00
160415	CSR	68743	ESP/BN°1100 SUPER MARCHE AYOUR	B		40 749,00	412,00
160415	RET	68743	ESCOMPTE	B		412,00	
290415	VNT	D01288	Fact SUPER MARCHE AYOUR	C	10 100,00		10 100,00
300415	CSR	1556	ESP/BN°1288 SUPER MARCHE AYOUR	C		9 999,00	101,00
300415	RET	1556	ESCOMPTE	C		101,00	
130515	VNT	D01487	Fact SUPER MARCHE AYOUR	D	32 283,28		32 283,28
200515	CSR	1564	ESP/BN°1487 SUPER MARCHE AYOUR	D		31 960,00	323,28
200515	RET	1564	ESCOMPTE	D		323,28	
160615	VNT	D02021	Fact SUPER MARCHE AYOUR	F	8 185,50		8 185,50
160615	VNT	D02022	Fact SUPER MARCHE AYOUR	F	3 686,23		11 871,73
160615	VNT	D02023	Fact SUPER MARCHE AYOUR	F	2 141,70		14 013,43
190615	CSR	1592	ESP/BN°2021-2022-2023 SUPER MARCHE	F		13 873,00	140,43
190615	RET	1592	ESCOMPTE	F		140,43	
130715	VNT	D02351	Fact SUPER MARCHE AYOUR	E	6 671,20		6 671,20
280715	VNT	D02452	Fact SUPER MARCHE AYOUR	E	7 507,50		14 178,70
310715	CSR	2711	ESP/BN°2452-2351 SUPER MARCHE AYOUR	E		7 432,50	6 746,20
310715	CSR	2711	ESP/BN°2452-2351 SUPER MARCHE AYOUR	E		6 604,00	142,20
310715	RET	2711	ESCOMPTE	E		75,00	67,20
A reporter					658 230 354,85	360 103 313,94	298 127 040,91

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A6014		SUPER MARCHE AYOUR		Report	658 230 354,85	360 103 313,94	298 127 040,91
310715	RET	2711	ESCOMPTE	E		67,20	
040815	VNT	D02539	Fact SUPER MARCHE AYOUR	H	22 605,00		22 605,00
110815	VNT	D02637	Fact SUPER MARCHE AYOUR	H	3 804,30		26 409,30
110815	VNT	D02638	Fact SUPER MARCHE AYOUR	H	6 748,50		33 157,80
130815	CSR	2717	ESP/BN°2539 SUPER MARCHE AYOUR	H		22 379,00	10 778,80
130815	RET	2717	ESCOMPTE	H		226,00	10 552,80
180815	CSR	2722	ESP/*BN°2638-2637 SUPER MARCHE AYOU	H		10 447,00	105,80
180815	RET	2722	ESCOMPTE	H		105,80	
010915	CSR	2750	ESP/BN°3217 SUPER MARCHE AYOUR	J		11 630,00	-11 630,00
010915	RET	2750	ESCOMPTE	J		120,00	-11 750,00
020915	VNT	D02902	Fact SUPER MARCHE AYOUR	I	12 400,00		650,00
140915	CSR	2739	ESP/BN°2902 SUPER MARCHE AYOUR	I		12 276,00	-11 626,00
140915	RET	2739	ESCOMPTE	I		124,00	-11 750,00
210915	VNT	D03217	Fact SUPER MARCHE AYOUR	J	11 750,00		
141015	VNT	D03392	Fact SUPER MARCHE AYOUR	K	9 267,70		9 267,70
241015	CSR	5517	ESP/BN°3392 SUPER MARCHE AYOUR	K		9 175,00	92,70
241015	RET	5517	ESCOMPTE	K		92,70	
041115	VNT	D03602	Fact SUPER MARCHE AYOUR	L	16 282,00		16 282,00
101115	CSR	5529	ESP/BN°3602 SUPER MARCHE AYOUR	L		16 119,00	163,00
101115	RET	5529	ESCOMPTE	L		163,00	
121115	VNT	D03719	Fact SUPER MARCHE AYOUR	M	14 400,00		14 400,00
191115	CSR	5535	ESP/BN°3719 SUPER MARCHE AYOUR	M		14 256,00	144,00
191115	RET	5535	ESCOMPTE	M		144,00	
191115	VNT	D03769	Fact SUPER MARCHE AYOUR	N	15 184,56		15 184,56
211115	CSR	5537	ESP/BN°3769 SUPER MARCHE AYOUR	N		15 030,00	154,56
211115	RET	5537	ESCOMPTE	N		154,56	
271115	VNT	D03857	Fact SUPER MARCHE AYOUR	O	12 346,00		12 346,00
301115	CSR	7551	ESP/BN°3857 SUPER MARCHE AYOUR	O		12 222,00	124,00
301115	RET	7551	ESCOMPTE	O		124,00	
Total compte 3421A6014 du 010115 au 311215					272 606,47	272 606,47	
3421A6015		TAYEB LAKLIAA					
121015	VNT	D03350	Fact TAYEB LAKLIAA	A	19 000,00		19 000,00
151015	CSR	5513	ESP/BN°3350 TAYEB LAKLIAA	A		18 810,00	190,00
151015	RET	5513	ESCOMPTE	A		190,00	
191115	VNT	D03786	Fact TAYEB LAKLIAA	C	14 780,00		14 780,00
261115	VNT	D03852	Fact TAYEB LAKLIAA	B	12 442,00		27 222,00
301115	CSR	5548	ESP/BN°3852 TAYEB LAKLIAA	B		12 317,00	14 905,00
A reporter					658 401 364,91	360 259 486,20	298 141 878,71

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A6015		TAYEB LAKLIAA		Report	658 401 364,91	360 259 486,20	298 141 878,71
301115	RET	5548	ESCOMPTE	B		125,00	14 780,00
041215	VNT	D03955	Fact TAYEB LAKLIAA	C	22 900,00		37 680,00
051215	CSR	7602	ESP/BN°3786-3955 TAYEB LAKLIAA	C		7 300,00	30 380,00
051215	CSR	7602	CHQ/BN°3786-3955 TAYEB LAKLIAA	C		20 000,00	10 380,00
051215	CSR	7602	CHQ/BN°3786-3955 TAYEB LAKLIAA	C		10 000,00	380,00
051215	RET	7602	ESCOMPTE	C		380,00	
111215	VNT	D04033	Fact TAYEB LAKLIAA	E	16 125,00		16 125,00
171215	CSR	7558	ESP/BN°4091 TAYEB LAKLIAA	F		16 117,00	8,00
171215	RET	7558	ESCOMPTE	F		163,00	-155,00
171215	VNT	D04091	Fact TAYEB LAKLIAA	F	16 280,00		16 125,00
301215	RET	8031	ESCOMPTE	E		165,00	15 960,00
301215	CSR	8031	ESP/BN°4033 TAYEB LAKLIAA	E		15 960,00	
		Total compte 3421A6015	du 010115 au 311215		101 527,00	101 527,00	
		Total compte 3421A6	du 010115 au 311215		5 545 065,90	5 545 065,90	
3421A7002		OUBOUQSI					
010115	RAN	63686	ESP/BN°1642-1956 OUBOUQSI	N		461 928,00	-461 928,00
010115	RAN	63686	ESP/BN°1642-1956 OUBOUQSI	N		395 420,31	-857 348,31
010115	RAN	63686	TRANSPORT	N		6 000,00	-863 348,31
010115	RAN	63686	ESCOMPTE	N		26 995,65	-890 343,96
010115	RAN	63686	TRANSPORT	N		4 004,29	-894 348,25
010115	RAN	63686	TRANSPORT	N		1 595,71	-895 943,96
010115	RAN	66344	ESP/BN°2688-3002 OUBOUQSI	N		304 404,00	-1 200 347,96
010115	RAN	66344	ESP/BN°2688-3002 OUBOUQSI	N		418 024,87	-1 618 372,83
010115	RAN	66344	TRANSPORT	N		5 220,00	-1 623 592,83
010115	RAN	66344	ESCOMPTE	N		9 576,00	-1 633 168,83
010115	RAN	66344	ESCOMPTE	N		12 960,80	-1 646 129,63
010115	RAN	D01642	Fact OUBOUQSI	N	482 400,00		-1 163 729,63
010115	RAN	D01956	Fact OUBOUQSI	N	470 309,60		-693 420,03
010115	RAN	D02688	Fact OUBOUQSI	N	319 200,00		-374 220,03
010115	RAN	D03002	Fact OUBOUQSI	N	466 720,80		92 500,77
010115	RAN	D03766	Fact OUBOUQSI	B	93 600,00		186 100,77
010115	RAN	D03893	Fact OUBOUQSI	A	409 692,00		595 792,77
010115	RAN	D04086	Fact OUBOUQSI	D	473 846,40		1 069 639,17
010115	RAN	RET4919	A.N. au 010114	N	-4 195,66		1 065 443,51
010115	RAN	RET9122	Fact OUBOUQSI	N	-25 542,72		1 039 900,79
010115	RAN	RET9123	Fact OUBOUQSI	N	-7 161,47		1 032 739,32
010115	RAN	RET9124	Fact OUBOUQSI	N	-15 954,50		1 016 784,82
010115	RAN	RET10112	Fact OUBOUQSI	N	-7 065,04		1 009 719,78
010115	RAN	RET10113	Fact OUBOUQSI	N	-20 303,00		989 416,78
140115	VNT	D0118	Fact OUBOUQSI	E	540 000,00		1 529 416,78
180115	CSR	65990	ESP/BN°3766 OUBOUQSI	B		90 792,00	1 438 624,78
180115	RET	65990	ESCOMPTE	B		2 808,00	1 435 816,78
230115	CSR	66000	ESP/BN°3893 OUBOUQSI	A		397 400,00	1 038 416,78
		A reporter			661 632 216,32	362 466 825,83	299 165 390,49

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A7002	OUBOUQSI		Report		661 632 216,32	362 466 825,83	299 165 390,49
230115	RET	66000	ESCOMPTE	A		12 292,00	1 026 124,78
240115	VNT	D0233	Fact OUBOUQSI	H	108 000,00		1 134 124,78
240115	VNT	D0234	Fact OUBOUQSI	C	394 705,20		1 528 829,98
140215	VNT	D0490	Fact OUBOUQSI	G	286 353,60		1 815 183,58
250215	CSR	68962	ESP/BN°4086 OUBOUQSI	D		459 631,00	1 355 552,58
250215	RET	68962	ESCOMPTE	D		14 215,40	1 341 337,18
250215	CSR	68964	ESP/BN°118 OUBOUQSI	E		300 000,00	1 041 337,18
250215	CSR	68964	ESP/BN°118 OUBOUQSI	E		223 800,00	817 537,18
250215	RET	68964	REMISE 3%	E		16 200,00	801 337,18
270215	VNT	D0603	Fact OUBOUQSI	F	271 032,00		1 072 369,18
070315	CSR	68976	ESP/BN°234 OUBOUQSI	C		382 870,00	689 499,18
070315	RET	68976	ESCOMPTE	C		11 835,20	677 663,98
160315	VNT	D0783	Fact OUBOUQSI	I	425 940,00		1 103 603,98
310315	VNT	D0963	Fact OUBOUQSI	I	33 030,00		1 136 633,98
080415	VNT	D01051	Fact OUBOUQSI	I	391 020,00		1 527 653,98
110415	CSR	392	CHQ/BN°233 OUBOUQSI	H		108 000,00	1 419 653,98
110415	CSR	393	ESP/BN°490 OUBOUQSI	G		277 763,00	1 141 890,98
110415	RET	393	ESCOMPTE	G		8 590,60	1 133 300,38
110415	CSR	394	ESP/BN°603 OUBOUQSI	F		262 901,00	870 399,38
110415	RET	394	ESCOMPTE	F		8 131,00	862 268,38
020515	VNT	D01351	Fact OUBOUQSI	J	396 000,00		1 258 268,38
070515	VNT	D01416	Fact OUBOUQSI	L	562 510,96		1 820 779,34
140515	CSR	1729	ESP/BN°963-1051-783 OUBOUQSI	I		411 328,50	1 409 450,84
140515	CSR	1729	ESP/BN°963-1051-783 OUBOUQSI	I		413 161,80	996 289,04
140515	RET	1729	ESCOMPTE	I		12 721,50	983 567,54
140515	RET	1729	ESCOMPTE	I		12 778,20	970 789,34
140515	VNT	D01518	Fact OUBOUQSI	K	165 600,00		1 136 389,34
280515	VNT	D01704	Fact OUBOUQSI	L	511 735,65		1 648 124,99
300515	CSR	1827	ESP/BN°1351 OUBOUQSI	J		380 880,00	1 267 244,99
300515	RET	1827	ESCOMPTE	J		11 880,00	1 255 364,99
300515	RET	1827	ESCOMPTE BL233	J		3 240,00	1 252 124,99
130615	VNT	D01982	Fact OUBOUQSI	M	456 408,80		1 708 533,79
130615	VNT	D01983	Fact OUBOUQSI	L	319 200,00		2 027 733,79
220615	CSR	2545	ESP/BN°1518 OUBOUQSI	K		158 132,00	1 869 601,79
220615	RET	2545	ESCOMPTE	K		4 968,00	1 864 633,79
220615	RET	2545	TRANSPORT	K		2 500,00	1 862 133,79
220615	CSR	2548	ESP/OUBOUQSI	L		800 000,00	1 062 133,79
240615	VNT	D02154	Fact OUBOUQSI	M	454 065,12		1 516 198,91
270615	CSR	2614	ESP/BN°1416-1704-1983 OUBOUQSI	L		551 740,21	964 458,70
270615	RET	2614	ESCOMPTE	L		41 706,40	922 752,30
070715	VNT	D02290	Fact OUBOUQSI	O	327 600,00		1 250 352,30
310715	CSR	2797	ESP/BN°1982-2154 OUBOUQSI	M		442 653,00	807 699,30
310715	CSR	2797	ESP/BN°1982-2154 OUBOUQSI	M		224 000,00	583 699,30
310715	CSR	2797	ESP/BN°1982-2154 OUBOUQSI	M		140 000,00	443 699,30
A reporter					666 735 417,65	368 164 744,64	298 570 673,01

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A7002	OUBOUQSI			Report	666 735 417,65	368 164 744,64	298 570 673,01
310715	RET	2797	ESCOMPTE	M		13 755,80	429 943,50
040815	VNT	D02548	Fact OUBOUQSI	Q	563 790,00		993 733,50
170815	VNT	RET1009	Fact OUBOUQSI	Q	-5 686,26		988 047,24
170815	VNT	RET1098	Fact OUBOUQSI	Q	-35 072,85		952 974,39
170815	VNT	RET1100	Fact OUBOUQSI	Q	-3 297,53		949 676,86
180815	CSR	4108	ESP/BN°2154 OUBOUQSI	M		76 400,00	873 276,86
200815	RET	4108	ESCOMPTE	M		13 665,12	859 611,74
290815	VNT	D02866	Fact OUBOUQSI	P	356 585,60		1 216 197,34
310815	CSR	4264	ESP/BN°2290 OUBOUQSI1	O		300 900,00	915 297,34
310815	CSR	4264	ESP/BN°2290 OUBOUQSI1	O		16 800,00	898 497,34
130915	CSR	4295	ESP/BN°2548 OUBOUQSI	Q		247 100,00	651 397,34
130915	CSR	4295	ESP/BN°2548 OUBOUQSI	Q		260 000,00	391 397,34
130915	CSR	4295	ESP/BN°2548 OUBOUQSI	Q		30 000,00	361 397,34
160915	VNT	D03120	Fact OUBOUQSI	Q	375 666,00		737 063,34
101015	VNT	D03337	Fact OUBOUQSI	R	398 929,82		1 135 993,16
261015	CSR	5652	ESP/BN°2290-2548-2866 OUBOUQSI	P		345 888,00	790 105,16
261015	RET	5652	ESCOMPTE	O		9 900,00	780 205,16
261015	RET	5652	ESCOMPTE	Q		16 913,70	763 291,46
261015	RET	5652	ESCOMPTE	P		10 697,60	752 593,86
261015	VNT	D03499	Fact OUBOUQSI	R	340 636,00		1 093 229,86
301015	CSR	5676	ESP/BN°3120 OUBOUQSI	Q		21 070,00	1 072 159,86
301015	CSR	5676	ESP/BN°3120 OUBOUQSI	Q		283 084,00	789 075,86
301015	RET	5676	ESCOMPTE	Q		10 231,66	778 844,20
301015	RET	5676	DIFF PX SVN	Q		27 000,00	751 844,20
121115	VNT	D03713	Fact OUBOUQSI	S	383 280,00		1 135 124,20
301115	CSR	5993	ESP/BN°3337-3499 OUBOUQSI	R		207 000,00	928 124,20
301115	CSR	5993	ESP/BN°3337-3499 OUBOUQSI	R		510 000,00	418 124,20
301115	RET	5993	ESCOMPTE	R		22 565,82	395 558,38
301115	VNT	D03895	Fact OUBOUQSI		434 110,00		829 668,38
091215	CSR	7639	ESP/BN° 3713 OUBOUQSI	S		220 000,00	609 668,38
091215	CSR	7639	ESP/BN° 3713 OUBOUQSI	S		147 781,00	461 887,38
091215	RET	7639	ESCOMPTE	S		11 499,00	450 388,38
091215	RET	7639	ESCOMPTE	S		4 000,00	446 388,38
141215	VNT	D04057	Fact OUBOUQSI		435 301,62		881 690,00
141215	VNT	RET02956	Fact OUBOUQSI		-28 005,27		853 684,73
141215	VNT	RET02957	Fact OUBOUQSI		-15 904,42		837 780,31
Total compte 3421A7002 du 010115 au 311215					11 479 080,45	10 641 300,14	837 780,31
3421A7003	EL ALOUANI SAID						
010115	RAN	D03838	Fact EL ALOUANI SAID	A	205 005,10		205 005,10
010115	RAN	D03841	Fact EL ALOUANI SAID	A	108 000,00		313 005,10
150115	VNT	D0132	Fact EL ALOUANI SAID	C	17 875,00		330 880,10
180115	CSR	65991	EFF/BN°3841 EL	A		4 000,00	326 880,10
A reporter					670 266 630,46	370 970 996,34	299 295 634,12

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421A7003		EL ALOUANI SAID		Report	670 266 630,46	370 970 996,34	299 295 634,12
180115	CSR	65991	ALOUANI SAID EFF/BN°3841 EL	A		4 295,00	322 585,10
180115	CSR	65991	ALOUANI SAID EFF/BN°3841 EL	A		5 000,00	317 585,10
180115	CSR	65991	ALOUANI SAID EFF/BN°3841 EL	A		6 800,00	310 785,10
180115	CSR	65991	ALOUANI SAID EFF/BN°3841 EL	A		9 915,00	300 870,10
180115	CSR	65991	ALOUANI SAID EFF/BN°3841 EL	A		10 000,00	290 870,10
180115	CSR	65991	ALOUANI SAID EFF/BN°3841 EL	A		10 000,00	280 870,10
180115	CSR	65991	ALOUANI SAID EFF/BN°3841 EL	A		20 000,00	260 870,10
180115	CSR	65991	ALOUANI SAID EFF/BN°3841 EL	A		38 000,00	222 870,10
180115	CSR	65992	ALOUANI SAID CHQ/BN°3838 EL	A		3 000,00	219 870,10
180115	CSR	65992	ALOUANI SAID CHQ/BN°3838 EL	A		7 000,00	212 870,10
180115	CSR	65992	ALOUANI SAID CHQ/BN°3838 EL	A		7 450,00	205 420,10
180115	CSR	65992	ALOUANI SAID CHQ/BN°3838 EL	A		7 650,00	197 770,10
180115	CSR	65992	ALOUANI SAID CHQ/BN°3838 EL	A		8 100,00	189 670,10
180115	CSR	65992	ALOUANI SAID CHQ/BN°3838 EL	A		10 000,00	179 670,10
180115	CSR	65992	ALOUANI SAID CHQ/BN°3838 EL	A		10 000,00	169 670,10
180115	CSR	65992	ALOUANI SAID CHQ/BN°3838 EL	A		13 500,00	156 170,10
180115	CSR	65992	ALOUANI SAID CHQ/BN°3838 EL	A		15 000,00	141 170,10
180115	CSR	65992	ALOUANI SAID CHQ/BN°3838 EL	A		16 000,00	125 170,10
180115	CSR	65993	ALOUANI SAID EFF/EL ALOUANI SAID	A		7 400,00	117 770,10
180115	CSR	65993	ALOUANI SAID EFF/EL ALOUANI SAID	A		10 000,00	107 770,10
180115	CSR	65993	ALOUANI SAID EFF/EL ALOUANI SAID	A		10 000,00	97 770,10
180115	CSR	65993	ALOUANI SAID EFF/EL ALOUANI SAID	A		12 000,00	85 770,10
180115	CSR	65993	ALOUANI SAID EFF/EL ALOUANI SAID	A		12 300,00	73 470,10
180115	CSR	65993	ALOUANI SAID EFF/EL ALOUANI SAID	A		12 800,00	60 670,10
180115	CSR	65993	ALOUANI SAID EFF/EL ALOUANI SAID	A		14 600,00	46 070,10
180115	CSR	65993	ALOUANI SAID EFF/EL ALOUANI SAID	A		21 000,00	25 070,10
180115	CSR	65993	ALOUANI SAID ESP/EL ALOUANI SAID	A		4 700,00	20 370,10
180115	RET	65993	ALOUANI SAID TRANSPORT	A		2 495,10	17 875,00
250215	CSR	68961	ALOUANI SAID ESP/BN°132 EL	C		15 770,70	2 104,30
300415	VNT	D01326	ALOUANI SAID Fact EL ALOUANI SAID	B	153 600,00		155 704,30
300415	VNT	D01327	ALOUANI SAID Fact EL ALOUANI SAID	C	49 234,50		204 938,80
140515	CSR	1728	ALOUANI SAID EFF/BN°1326 EL	B		153 600,00	51 338,80
030615	VNT	D01794	ALOUANI SAID Fact EL ALOUANI SAID	C	222 500,00		273 838,80
220615	CSR	2547	ALOUANI SAID EFF/BN°1794 EL	C		107 200,00	166 638,80
220615	CSR	2547	ALOUANI SAID EFF/BN°1794 EL	C		115 200,00	51 438,80
A reporter					670 691 964,96	371 675 772,14	299 016 192,82

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421A7003		EL ALOUANI SAID		Report	670 691 964,96	371 675 772,14	299 016 192,82
220615	CSR	2547	ESP/BN°1794 EL ALOUANI SAID	C		45 958,00	5 480,80
220615	RET	2547	TRANSPORT	C		2 500,00	2 980,80
220615	RET	2547	TRANSPORT	C		2 500,00	480,80
220615	RET	2547	ESCOMPTE	C		480,80	
290715	VNT	RE0281	Fact EL ALOUANI SAID		-45 536,00		-45 536,00
290715	VNT	RE01008	Fact EL ALOUANI SAID		-23 930,00		-69 466,00
Total compte 3421A7003 du 010115 au 311215					686 748,60	756 214,60	-69 466,00
3421A7004		JELLOULI HASSAN					
300415	VNT	D01311	Fact JELLOULI HASSAN	A	457 840,80		457 840,80
050515	VNT	D01384	Fact JELLOULI HASSAN	A	460 037,28		917 878,08
140515	VNT	D01507	Fact JELLOULI HASSAN	A	116 424,00		1 034 302,08
150615	CSR	2522	EFF/BN°1311-1384-1507 JELLOULI HASS	A		100 000,00	934 302,08
150615	CSR	2522	EFF/BN°1311-1384-1507 JELLOULI HASS	A		100 000,00	834 302,08
150615	CSR	2522	EFF/BN°1311-1384-1507 JELLOULI HASS	A		100 000,00	734 302,08
150615	CSR	2522	EFF/BN°1311-1384-1507 JELLOULI HASS	A		100 000,00	634 302,08
150615	CSR	2522	EFF/BN°1311-1384-1507 JELLOULI HASS	A		100 000,00	534 302,08
150615	CSR	2522	EFF/BN°1311-1384-1507 JELLOULI HASS	A		100 000,00	434 302,08
150615	CSR	2522	EFF/BN°1311-1384-1507 JELLOULI HASS	A		100 000,00	334 302,08
150615	CSR	2522	EFF/BN°1311-1384-1507 JELLOULI HASS	A		100 000,00	234 302,08
150615	CSR	2522	EFF/BN°1311-1384-1507 JELLOULI HASS	A		135 000,00	99 302,08
150615	CSR	2522	EFF/BN°1311-1384-1507 JELLOULI HASS	A		100 000,00	-697,92
150615	CSR	2522	EFF/BN°1311-1384-1507 JELLOULI HASS	A		5 000,00	-5 697,92
310815	CSR	4263	ESP/EL ALOUANI SAID	A		1 500,00	-7 197,92
310815	RET	4263	ESCOMPTE	A		2,08	-7 200,00
070915	VNT	D02979	Fact JELLOULI HASSAN	A	7 200,00		
Total compte 3421A7004 du 010115 au 311215					1 041 502,08	1 041 502,08	
3421A7005		EL MARRAKCHI ABDELAZIZ					
140515	VNT	D01506	Fact EL MARRAKCHI ABDELAZIZ	A	355 736,00		355 736,00
220615	CSR	2544	ESP/BN°1506 EL MARRAKCHI ABDELAZIZ	A		352 198,00	3 538,00
220615	RET	2544	ESCOMPTE	A		3 538,00	
Total compte 3421A7005 du 010115 au 311215					355 736,00	355 736,00	
Total compte 3421A7 du 010115 au 311215					13 563 067,13	12 794 752,82	768 314,31
3421C1001		AAMID ALI					
050315	VNT	C0328	Fact AAMID ALI	A	47 730,00		47 730,00
120315	CSR	69256	ESP/BN°328 AAMID ALI	A		46 580,00	1 150,00
120315	RET	69256	ESCOMPTE	A		474,40	675,60
130315	VNT	RET12766	Fact AAMID ALI	A	-675,60		
170415	VNT	C0583	Fact AAMID ALI	B	58 377,60		58 377,60
270415	VNT	RET12953	Fact AAMID ALI	B	-106,34		58 271,26
010515	CSR	69960	ESP/BN°583 AAMID ALI	B		57 680,00	591,26
A reporter					672 125 062,70	373 229 183,42	298 895 879,28

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1001		AAMID ALI		Report	672 125 062,70	373 229 183,42	298 895 879,28
230515	VNT	C0808	Fact AAMID ALI	C	20 607,80		21 199,06
290515	VNT	RET13080	Fact AAMID ALI	C	-294,78		20 904,28
010615	RET	69960	ESCOMPTE	B		591,26	20 313,02
040615	CSR	3094	ESP/BN°808 AAMID ALI	C		20 100,00	213,02
040615	RET	3094	ESCOMPTE	C		213,02	
250815	VNT	C01393	Fact AAMID ALI	D	29 337,60		29 337,60
010915	CSR	3558	ESP/BN°1393 AAMID ALI	D		28 300,00	1 037,60
010915	RET	3558	ESCOMPTE	D		304,15	733,45
070915	VNT	RET013424	Fact AAMID ALI	D	-733,45		
150915	VNT	C01526	Fact AAMID ALI	E	17 250,00		17 250,00
011015	CSR	3596	ESP/BN°1526 AAMID ALI	E		17 070,00	180,00
011015	RET	3596	ESCOMPTE	E		180,00	
111115	VNT	C01818	Fact AAMID ALI	F	58 567,00		58 567,00
191115	VNT	RET02472	Fact AAMID ALI	F	-1 079,83		57 487,17
011215	CSR	3841	ESP/BN° 1818 AAMID ALI	F		56 900,00	587,17
011215	RET	3841	ESCOMPTE	F		587,17	
Total compte 3421C1001 du 010115 au 311215					228 980,00	228 980,00	
3421C1002		ABANAY MED					
120115	VNT	C0027	Fact ABANAY MED	H	107 927,60		107 927,60
210115	VNT	RET12616	Fact ABANAY MED	H	-312,98		107 614,62
060215	CSR	69121	ESP/BN°27 ABANAY MED	H		66 590,00	41 024,62
060215	RET	69121	ESCOMPTE	H		682,62	40 342,00
100215	CSR	69088	ESP/*BN°27 ABANAY MED	H		39 600,00	742,00
100215	RET	69088	ESCOMPTE	H		400,00	342,00
230215	VNT	C0280	Fact ABANAY MED	A	126 511,20		126 853,20
030315	VNT	RET12753	Fact ABANAY MED	A	-1 395,58		125 457,62
180315	CSR	69265	ESP/BN°280 ABANAY MED	A		123 860,00	1 597,62
180315	RET	69265	ESCOMPTE	A		1 255,62	342,00
200415	VNT	C0587	Fact ABANAY MED	C	85 935,00		86 277,00
200415	VNT	C0588	Fact ABANAY MED	D	37 370,16		123 647,16
290415	VNT	RET12960	Fact ABANAY MED	D	-829,95		122 817,21
300415	VNT	C0671	Fact ABANAY MED	B	56 206,00		179 023,21
010515	CSR	69965	ESP/BN°588 ABANAY MED	D		36 200,00	142 823,21
070515	CSR	69430	ESP/BN°587-671 ABANAY MED	C		85 070,00	57 753,21
070515	CSR	69430	ESP/BN°587-671 ABANAY MED	B		55 580,00	2 173,21
070515	RET	69430	ESCOMPTE	C		865,00	1 308,21
070515	RET	69430	ESCOMPTE	B		566,00	742,21
150515	VNT	RET12991	Fact ABANAY MED	B	-60,00		682,21
010615	RET	69965	ESCOMPTE	D		340,21	342,00
040615	VNT	C0910	Fact ABANAY MED	F	88 964,40		89 306,40
040615	VNT	C0911	Fact ABANAY MED	E	97 920,00		187 226,40
150615	VNT	RET13018	Fact ABANAY MED	E	-823,65		186 402,75
100715	CSR	3303	ESP/BN°911 ABANAY MED	E		97 096,35	89 306,40
080815	CSR	3402	ESP/BN°910 ABANAY MED	F		88 070,00	1 236,40
080815	RET	3402	ESCOMPTE	F		894,40	342,00
A reporter					672 846 129,24	373 950 499,22	298 895 630,02

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1002		ABANAY MED		Report	672 846 129,24	373 950 499,22	298 895 630,02
080915	VNT	C01475	Fact ABANAY MED	G	73 505,00		73 847,00
190915	VNT	RET02007	Fact ABANAY MED	G	-1 383,36		72 463,64
300915	VNT	RE01044	Fact ABANAY MED	G	-6 800,00		65 663,64
011015	CSR	3609	ESP/BN°1475 ABANAY MED	G		64 660,00	1 003,64
011015	RET	3609	ESCOMPTE	G		661,64	342,00
051115	VNT	C01756	Fact ABANAY MED	H	81 433,00		81 775,00
101115	VNT	RET02398	Fact ABANAY MED	H	-709,40		81 065,60
031215	CSR	3865	ESP/BN° 1756 ABANAY MED	H		80 242,00	823,60
031215	RET	3865	ESCOMPTE	H		823,60	
Total compte 3421C1002 du 010115 au 311215					743 457,44	743 457,44	
3421C1005		ABDOU BERROU					
090315	VNT	C0357	Fact ABDOU BERROU	A	43 104,00		43 104,00
180315	CSR	69281	ESP/BN°357 ABDOU BERROU	A		41 550,00	1 554,00
180315	RET	69281	ESCOMPTE	A		425,11	1 128,89
060415	VNT	RET12858	Fact ABDOU BERROU	A	-1 128,89		
Total compte 3421C1005 du 010115 au 311215					41 975,11	41 975,11	
3421C1007		AGNAOU HADJ EBDELLAH					
200215	VNT	C0271	Fact AGNAOU HADJ ABDELLAH	A	34 890,00		34 890,00
260215	VNT	RET12750	Fact AGNAOU HADJ ABDELLAH	A	-752,64		34 137,36
020315	CSR	69241	ESP/BN°271 AGNAOU HADJ ABDELLAH	A		33 790,00	347,36
020315	RET	69241	ESCOMPTE	A		347,36	
280315	VNT	C0457	Fact AGNAOU HADJ ABDELLAH	B	30 171,00		30 171,00
070415	CSR	69380	ESP/BN°457 AGNAOU HADJ ABDELLAH	B		29 860,00	311,00
070415	RET	69380	ESCOMPTE	B		311,00	
250415	VNT	C0615	Fact AGNAOU HADJ ABDELLAH	C	33 154,00		33 154,00
290415	VNT	RET12970	Fact AGNAOU HADJ ABDELLAH	C	-708,88		32 445,12
010515	CSR	69972	ESP/BN°615 AGNAOU HADJ ABDELLAH	C		32 120,00	325,12
230515	VNT	C0801	Fact AGNAOU HADJ ABDELLAH	D	22 551,60		22 876,72
250515	VNT	C0819	Fact AGNAOU HADJ ABDELLAH	E	9 650,00		32 526,72
010615	RET	69972	ESCOMPTE	C		325,12	32 201,60
040615	CSR	3091	ESP/BN°801-819 AGNAOU HADJ ABDELLAH	D		22 320,00	9 881,60
040615	CSR	3091	ESP/BN°801-819 AGNAOU HADJ ABDELLAH	E		9 460,00	421,60
040615	RET	3091	ESCOMPTE	D		231,60	190,00
040615	RET	3091	ESCOMPTE	E		96,50	93,50
100615	VNT	RET13004	Fact AGNAOU HADJ ABDELLAH	E	-93,50		
270715	VNT	C01213	Fact AGNAOU HADJ ABDELLAH	F	65 042,80		65 042,80
010815	VNT	RET13311	Fact AGNAOU HADJ ABDELLAH	F	-336,00		64 706,80
A reporter					673 227 717,97	374 267 723,15	298 959 994,82

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1007		AGNAOU HADJ EBDELLAH		Report	673 227 717,97	374 267 723,15	298 959 994,82
170815	CSR	3415	ESP/BN°1213 AGNAOU HADJ ABDELLAH	F		64 050,00	656,80
170815	RET	3415	ESCOMPTE	F		656,80	
040915	VNT	C01429	Fact AGNAOU HADJ ABDELLAH	G	76 825,00		76 825,00
110915	VNT	RET13430	Fact AGNAOU HADJ ABDELLAH	G	-619,14		76 205,86
140915	CSR	3561	ESP/BN°1429 AGNAOU HADJ ABDELLAH	G		75 440,00	765,86
140915	RET	3561	ESCOMPTE	G		765,86	
171115	VNT	C01848	Fact AGNAOU HADJ ABDELLAH	H	69 113,60		69 113,60
301115	VNT	RET02486	Fact AGNAOU HADJ ABDELLAH	H	-567,70		68 545,90
011215	CSR	3854	ESP/BN° 1848 AGNAOU HADJ ABDELLAH	H		67 860,00	685,90
011215	RET	3854	ESCOMPTE	H		685,90	
081215	VNT	C01928	Fact AGNAOU HADJ ABDELLAH	I	9 100,00		9 100,00
151215	CSR	3896	ESP/BN° 1928 AGNAOU HADJ ABDELLAH	I		9 000,00	100,00
151215	RET	3896	ESCOMPTE	I		100,00	
181215	VNT	C02015	Fact AGNAOU HADJ ABDELLAH	J	12 000,00		12 000,00
211215	CSR	3968	ESP/BN°2015 AGNAOU HADJ ABDELLAH	J		11 880,00	120,00
211215	RET	3968	ESCOMPTE	J		120,00	
Total compte 3421C1007 du 010115 au 311215					359 420,14	359 420,14	
3421C1011		AIT BELHAJ BRAHIM					
010115	RAN	C02322	Fact AIT BELHAJ BRAHIM	A	28 768,80		28 768,80
140115	CSR	69057	ESP/BN°2322 AIT BELHAJ BRAHIM	A		28 480,00	288,80
140115	RET	69057	ESCOMPTE	A		288,80	
200215	VNT	C0268	Fact AIT BELHAJ BRAHIM	B	29 723,40		29 723,40
240215	VNT	RET12746	Fact AIT BELHAJ BRAHIM	B	-806,85		28 916,55
020315	CSR	69237	ESP/BN°268 AIT BELHAJ BRAHIM	B		28 620,00	296,55
020315	RET	69237	ESCOMPTE	B		296,55	
110315	VNT	C0371	Fact AIT BELHAJ BRAHIM	C	32 180,40		32 180,40
180315	CSR	69290	ESP/BN°371 AIT BELHAJ BRAHIM	C		31 850,00	330,40
180315	RET	69290	ESCOMPTE	C		330,40	
230315	VNT	C0432	Fact AIT BELHAJ BRAHIM	D	28 750,00		28 750,00
280315	VNT	RET12799	Fact AIT BELHAJ BRAHIM	D	-460,80		28 289,20
070415	CSR	69369	ESP/BN°432 AIT BELHAJ BRAHIM	D		28 000,00	289,20
070415	RET	69369	ESCOMPTE	D		289,20	
250415	VNT	C0617	Fact AIT BELHAJ BRAHIM	E	20 315,00		20 315,00
290415	VNT	RET12965	Fact AIT BELHAJ BRAHIM	E	-671,18		19 643,82
010515	CSR	69970	ESP/BN°617 AIT BELHAJ BRAHIM	E		19 440,00	203,82
A reporter					673 531 368,50	374 635 876,66	298 895 491,84

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1011		AIT BELHAJ BRAHIM		Report	673 531 368,50	374 635 876,66	298 895 491,84
040515	VNT	C0689	Fact AIT BELHAJ BRAHIM	F	43 254,20		43 458,02
070515	CSR	69450	ESP/BN°689 AIT BELHAJ BRAHIM	F		42 670,00	788,02
070515	RET	69450	ESCOMPTE	F		435,52	352,50
150515	VNT	RET12995	Fact AIT BELHAJ BRAHIM	F	-148,68		203,82
010615	RET	69970	ESCOMPTE	E		203,82	
010615	VNT	C0869	Fact AIT BELHAJ BRAHIM	G	15 111,60		15 111,60
060615	VNT	C0942	Fact AIT BELHAJ BRAHIM	H	22 226,40		37 338,00
200615	VNT	C01079	Fact AIT BELHAJ BRAHIM	J	33 078,00		70 416,00
230615	VNT	RET13039	Fact AIT BELHAJ BRAHIM	G	-1 560,95		68 855,05
260615	VNT	C01127	Fact AIT BELHAJ BRAHIM	I	13 080,00		81 935,05
270615	CSR	3198	ESP/BN°869 AIT BELHAJ BRAHIM	G		13 400,00	68 535,05
270615	RET	3198	ESCOMPTE	G		150,65	68 384,40
290615	VNT	RET13209	Fact AIT BELHAJ BRAHIM	J	-1 175,09		67 209,31
010715	CSR	3275	ESP/BN°942 AIT BELHAJ BRAHIM	H		22 000,00	45 209,31
010715	RET	3275	ESCOMPTE	H		226,40	44 982,91
030715	VNT	RET13223	Fact AIT BELHAJ BRAHIM	I	-336,00		44 646,91
100715	CSR	3305	ESP/BN°1079-1127 AIT BELHAJ BRAHIM	J		31 570,00	13 076,91
100715	CSR	3305	ESP/BN°1079-1127 AIT BELHAJ BRAHIM	I		12 600,00	476,91
100715	RET	3305	ESCOMPTE	J		332,91	144,00
100715	RET	3305	ESCOMPTE	I		144,00	
270715	VNT	C01212	Fact AIT BELHAJ BRAHIM	K	33 050,00		33 050,00
110815	VNT	C01331	Fact AIT BELHAJ BRAHIM	N	27 330,00		60 380,00
170815	CSR	3422	ESP/BN°1212 AIT BELHAJ BRAHIM	K		32 700,00	27 680,00
170815	RET	3422	ESCOMPTE	K		350,00	27 330,00
190815	VNT	RET13348	Fact AIT BELHAJ BRAHIM	N	-739,17		26 590,83
010915	CSR	3516	ESP/BN°1331 AIT BELHAJ BRAHIM	N		26 320,00	270,83
010915	RET	3516	ESCOMPTE	N		270,83	
040915	VNT	C01433	Fact AIT BELHAJ BRAHIM	L	22 675,00		22 675,00
090915	VNT	C01477	Fact AIT BELHAJ BRAHIM	L	15 218,00		37 893,00
110915	VNT	RET13429	Fact AIT BELHAJ BRAHIM	L	-286,17		37 606,83
011015	CSR	3575	ESP/BN°1433-1477 AIT BELHAJ BRAHIM	L		22 160,00	15 446,83
011015	CSR	3575	ESP/BN°1433-1477 AIT BELHAJ BRAHIM	L		15 060,00	386,83
011015	RET	3575	ESCOMPTE	L		228,83	158,00
011015	RET	3575	ESCOMPTE	L		158,00	
071015	VNT	C01599	Fact AIT BELHAJ	M	46 422,00		46 422,00
			A reporter		673 752 145,64	374 856 857,62	298 895 288,02

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1011		AIT BELHAJ BRAHIM		Report	673 752 145,64	374 856 857,62	298 895 288,02
141015	VNT	RET02034	BRAHIM Fact AIT BELHAJ BRAHIM	M	-1 323,45		45 098,55
231015	CSR	3643	ESP/BN°1599 AIT BELHAJ BRAHIM	M		44 640,00	458,55
231015	RET	3643	ESCOMPTE	M		458,55	
091115	VNT	C01799	Fact AIT BELHAJ BRAHIM	O	46 219,80		46 219,80
191115	VNT	RET02466	Fact AIT BELHAJ BRAHIM	O	-746,54		45 473,26
261115	VNT	RE02335	Fact AIT BELHAJ BRAHIM	O	-3 936,00		41 537,26
011215	CSR	3834	ESP/BN° 1799 AIT BELHAJ BRAHIM	O		41 120,00	417,26
011215	RET	3834	ESCOMPTE	O		417,26	
101215	VNT	C01967	Fact AIT BELHAJ BRAHIM		12 513,12		12 513,12
191215	VNT	RET03574	Fact AIT BELHAJ BRAHIM		-216,44		12 296,68
Total compte 3421C1011 du 010115 au 311215					457 508,40	445 211,72	12 296,68
3421C1013		AIT SAID EL HACHMI					
010115	RAN	C02313	Fact AIT SAID ELHACHMI	A	46 461,60		46 461,60
010115	RAN	RET12543	Fact AIT SAID ELHACHMI	A	-996,65		45 464,95
140115	CSR	69056	ESP/BN°2313 AIT SAID ELHACHMI	A		45 000,00	464,95
140115	RET	69056	ESCOMPTE	A		464,95	
040215	VNT	C0176	Fact AIT SAID ELHACHMI	C	20 672,40		20 672,40
110215	VNT	RET12718	Fact AIT SAID ELHACHMI	C	-314,08		20 358,32
190215	VNT	C0242	Fact AIT SAID ELHACHMI	B	31 026,00		51 384,32
200215	CSR	69202	ESP/BN°176 AIT SAID ELHACHMI	C		20 150,00	31 234,32
200215	RET	69202	ESCOMPTE	C		208,32	31 026,00
240215	VNT	RET12747	Fact AIT SAID ELHACHMI	B	-657,42		30 368,58
020315	CSR	69232	ESP/BN°242 AIT SAID ELHACHMI	B		30 060,00	308,58
020315	RET	69232	ESCOMPTE	B		308,58	
110315	VNT	C0370	Fact AIT SAID ELHACHMI	D	43 982,40		43 982,40
180315	CSR	69289	ESP/BN°370 AIT SAID ELHACHMI	D		43 200,00	782,40
180315	RET	69289	ESCOMPTE	D		454,74	327,66
180315	VNT	RET12783	Fact AIT SAID ELHACHMI	D	-327,66		
040415	VNT	C0496	Fact AIT SAID ELHACHMI	E	39 858,00		39 858,00
140415	VNT	RET12862	Fact AIT SAID ELHACHMI	E	-561,42		39 296,58
150415	CSR	69384	ESP/BN°496 AIT SAID ELHACHMI	E		38 900,00	396,58
150415	RET	69384	ESCOMPTE	E		396,58	
280415	VNT	C0663	Fact AIT SAID ELHACHMI	F	16 312,80		16 312,80
300415	VNT	C0672	Fact AIT SAID ELHACHMI	F	4 536,00		20 848,80
060515	VNT	RET12982	Fact AIT SAID ELHACHMI	F	-323,82		20 524,98
070515	RET	69434	ESCOMPTE	F		172,80	20 352,18
070515	RET	69434	ESCOMPTE	F		42,18	20 310,00
070515	CSR	69434	ESP/BN°663-672 AIT SAID ELHACHMI	F		16 140,00	4 170,00
070515	CSR	69434	ESP/BN°663-672 AIT SAID ELHACHMI	F		4 170,00	
130515	VNT	C0728	Fact AIT SAID ELHACHMI	G	23 130,00		23 130,00
A reporter					674 073 876,28	375 143 161,58	298 930 714,70

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1013		AIT SAID EL HACHMI		Report	674 073 876,28	375 143 161,58	298 930 714,70
200515	CSR	3059	ESP/BN°728 AIT SAID ELHACHMI	G		22 740,00	390,00
200515	RET	3059	ESCOMPTE	G		238,80	151,20
200515	VNT	RET13063	Fact AIT SAID ELHACHMI	G	-151,20		
030615	VNT	C0858	Fact AIT SAID ELHACHMI	H	8 196,60		8 196,60
060615	VNT	C0951	Fact AIT SAID ELHACHMI	H	26 193,60		34 390,20
150615	VNT	RET13015	Fact AIT SAID ELHACHMI	H	-380,22		34 009,98
190615	CSR	3174	ESP/BN°858-951 AIT SAID ELHACHMI	H		8 110,00	25 899,98
190615	CSR	3174	ESP/BN°858-951 AIT SAID ELHACHMI	H		25 550,00	349,98
190615	RET	3174	ESCOMPTE	H		86,60	263,38
190615	RET	3174	ESCOMPTE	H		263,38	
230615	VNT	C01103	Fact AIT SAID ELHACHMI	I	29 100,00		29 100,00
010715	CSR	3296	ESP/*BN°1103 AIT SAID ELHACHMI	I		28 520,00	580,00
010715	RET	3296	ESCOMPTE	I		297,28	282,72
030715	VNT	RET13218	Fact AIT SAID ELHACHMI	I	-282,72		
010815	VNT	C01256	Fact AIT SAID ELHACHMI	L	39 539,20		39 539,20
130815	VNT	RET13330	Fact AIT SAID ELHACHMI	L	-301,80		39 237,40
170815	CSR	3440	ESP/BN°1256 AIT SAID ELHACHMI	L		38 840,00	397,40
170815	RET	3440	ESCOMPTE	L		397,40	
220815	VNT	C01379	Fact AIT SAID ELHACHMI	J	35 829,00		35 829,00
010915	CSR	3545	ESP/BN°1379 AIT SAID ELHACHMI	J		35 100,00	729,00
010915	RET	3545	ESCOMPTE	J		361,20	367,80
070915	VNT	RET013413	Fact AIT SAID ELHACHMI	J	-367,80		
170915	VNT	C01551	Fact AIT SAID ELHACHMI	M	44 181,20		44 181,20
011015	CSR	3621	ESP/BN°1551 AIT SAID ELHACHMI	M		43 660,00	521,20
011015	RET	3621	ESCOMPTE	M		450,64	70,56
161015	VNT	C01670	Fact AIT SAID ELHACHMI	K	44 305,20		44 375,76
171015	VNT	RE02322	Fact AIT SAID ELHACHMI	M	-70,56		44 305,20
211015	VNT	RET02369	Fact AIT SAID ELHACHMI	K	-497,07		43 808,13
231015	CSR	3721	ESP/BN°1670 AIT SAID ELHACHMI	K		43 370,00	438,13
231015	RET	3721	ESCOMPTE	K		438,13	
281115	VNT	C01894	Fact AIT SAID ELHACHMI	N	33 854,40		33 854,40
031215	CSR	3889	ESP/BN° 1894 AIT SAID ELHACHMI	N		32 880,00	974,40
031215	RET	3889	ESCOMPTE	N		342,03	632,37
051215	VNT	RET03559	Fact AIT SAID ELHACHMI	N	-632,37		
Total compte 3421C1013 du 010115 au 311215					481 313,61	481 313,61	
3421C1014		AIT SI M'BAREK					
240115	VNT	C0134	Fact AIT SI M'BAREK	A	22 149,64		22 149,64
030215	RET	69110	ESCOMPTE	A		229,64	21 920,00
100215	CSR	69110	ESP/BN°134 AIT SI M'BAREK	A		21 920,00	
090315	VNT	C0355	Fact AIT SI M'BAREK	B	35 248,08		35 248,08
120315	CSR	69258	ESP/BN°355 AIT SI M'BAREK	B		34 680,00	568,08
120315	RET	69258	ESCOMPTE	B		350,70	217,38
130315	VNT	RET12774	Fact AIT SI M'BAREK	B	-217,38		
A reporter					674 389 572,08	375 481 987,38	298 907 584,70

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1014		AIT SI M'BAREK		Report	674 389 572,08	375 481 987,38	298 907 584,70
170415	VNT	C0582	Fact AIT SI M'BAREK	C	19 026,96		19 026,96
230415	CSR	69418	ESP/BN°582 AIT SI M'BAREK	C		18 720,00	306,96
230415	RET	69418	ESCOMPTE	C		195,94	111,02
270415	VNT	RET12898	Fact AIT SI M'BAREK	C	-111,02		
270515	VNT	C0836	Fact AIT SI M'BAREK	D	25 674,96		25 674,96
040615	CSR	3152	ESP/BN°836 AIT SI M'BAREK	D		25 400,00	274,96
040615	RET	3152	ESCOMPTE	D		274,96	
120615	VNT	C01014	Fact AIT SI M'BAREK	E	21 213,20		21 213,20
190615	CSR	3194	ESP/BN°1014 AIT SI M'BAREK	E		20 790,00	423,20
190615	RET	3194	ESCOMPTE	E		216,08	207,12
230615	VNT	RET13030	Fact AIT SI M'BAREK	E	-207,12		
290715	VNT	C01231	Fact AIT SI M'BAREK	G	23 530,88		23 530,88
310715	CSR	3340	ESP/BN°1231 AIT SI M'BAREK	G		22 780,00	750,88
310715	RET	3340	ESCOMPTE	G		237,64	513,24
040815	VNT	RET13316	Fact AIT SI M'BAREK	G	-84,00		429,24
050815	VNT	RE0288	Fact AIT SI M'BAREK	G	-429,24		
071015	VNT	C01596	Fact AIT SI M'BAREK	F	27 128,24		27 128,24
141015	VNT	RET02033	Fact AIT SI M'BAREK	F	-133,20		26 995,04
161015	CSR	3630	ESP/BN°1596 AIT SI M'BAREK	F		26 720,00	275,04
161015	RET	3630	ESCOMPTE	F		275,04	
251115	VNT	C01888	Fact AIT SI M'BAREK	H	25 888,84		25 888,84
011215	CSR	3860	ESP/BN° 1888 AIT SI M'BAREK	H		25 560,00	328,84
011215	RET	3860	ESCOMPTE	H		264,86	63,98
051215	VNT	RET03551	Fact AIT SI M'BAREK	H	-63,98		
Total compte 3421C1014 du 010115 au 311215					198 614,86	198 614,86	
3421C1016		AMGHAR EBDELLAH					
140115	VNT	C0039	Fact AMGHAR ABDELLAH	B	40 240,68		40 240,68
230115	VNT	RET12630	Fact AMGHAR ABDELLAH	B	-324,03		39 916,65
060215	CSR	69123	ESP/BN°39 AMGHAR ABDELLAH	B		39 500,00	416,65
060215	RET	69123	ESCOMPTE	B		416,65	
120215	VNT	C0198	Fact AMGHAR ABDELLAH	A	53 349,28		53 349,28
210215	VNT	RET12727	Fact AMGHAR ABDELLAH	A	-539,73		52 809,55
020315	CSR	69220	ESP/BN°198 AMGHAR ABDELLAH	A		52 280,00	529,55
020315	RET	69220	ESCOMPTE	A		529,55	
050315	VNT	C0333	Fact AMGHAR ABDELLAH	C	47 547,60		47 547,60
130315	VNT	RET12772	Fact AMGHAR ABDELLAH	C	-343,20		47 204,40
180315	CSR	69273	ESP/BN°333 AMGHAR ABDELLAH	C		46 730,00	474,40
180315	RET	69273	ESCOMPTE	C		474,40	
110415	VNT	C0527	Fact AMGHAR ABDELLAH	D	61 338,40		61 338,40
200415	VNT	RET12882	Fact AMGHAR	D	-451,80		60 886,60
A reporter					674 732 275,60	375 763 352,50	298 968 923,10

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1016	AMGHAR EBDELLAH		Report		674 732 275,60	375 763 352,50	298 968 923,10
010515	CSR	69984	ABDELLAH ESP/BN°527 AMGHAR	D		60 270,00	616,60
010515	RET	69984	ABDELLAH ESCOMPTE	D		616,60	
130515	VNT	C0735	Fact AMGHAR ABDELLAH	E	47 946,40		47 946,40
180515	VNT	RET13052	Fact AMGHAR ABDELLAH	E	-211,52		47 734,88
200515	CSR	3054	ESP/BN°735 AMGHAR ABDELLAH	E		47 250,00	484,88
200515	RET	3054	ESCOMPTE	E		484,88	
200515	VNT	C0781	Fact AMGHAR ABDELLAH	I	34 077,48		34 077,48
290515	VNT	RET13081	Fact AMGHAR ABDELLAH	I	-680,68		33 396,80
040615	CSR	3087	ESP/BN°781 AMGHAR ABDELLAH	I		33 060,00	336,80
040615	RET	3087	ESCOMPTE	I		336,80	
080615	VNT	C0954	Fact AMGHAR ABDELLAH	F	55 094,80		55 094,80
150615	VNT	RET13022	Fact AMGHAR ABDELLAH	F	-195,58		54 899,22
240615	VNT	C01108	Fact AMGHAR ABDELLAH	G	14 861,40		69 760,62
270615	CSR	3256	ESP/BN°954 AMGHAR ABDELLAH	F		54 350,00	15 410,62
270615	RET	3256	ESCOMPTE	F		549,22	14 861,40
010715	CSR	3299	ESP/BN°1108 AMGHAR ABDELLAH	G		14 260,00	601,40
010715	RET	3299	ESCOMPTE	G		148,97	452,43
030715	VNT	RET13222	Fact AMGHAR ABDELLAH	G	-452,43		
100715	VNT	C001171	Fact AMGHAR ABDELLAH	H	25 950,00		25 950,00
270715	VNT	C01214	Fact AMGHAR ABDELLAH	J	38 250,00		64 200,00
270715	VNT	RET13243	Fact AMGHAR ABDELLAH	H	-371,50		63 828,50
310715	CSR	3329	ESP/BN°1171 AMGHAR ABDELLAH	H		25 320,00	38 508,50
310715	RET	3329	ESCOMPTE	H		258,50	38 250,00
010815	VNT	RET13308	Fact AMGHAR ABDELLAH	J	-60,00		38 190,00
170815	CSR	3417	ESP/BN°1214 AMGHAR ABDELLAH	J		37 800,00	390,00
170815	RET	3417	ESCOMPTE	J		390,00	
080915	VNT	C01466	Fact AMGHAR ABDELLAH	K	51 199,36		51 199,36
190915	VNT	RET013447	Fact AMGHAR ABDELLAH	K	-617,52		50 581,84
011015	CSR	3583	ESP/BN°1466 AMGHAR ABDELLAH	K		50 070,00	511,84
011015	RET	3583	ESCOMPTE	K		511,84	
121015	VNT	C01650	Fact AMGHAR ABDELLAH	L	59 756,16		59 756,16
211015	VNT	RET02359	Fact AMGHAR ABDELLAH	L	-203,55		59 552,61
231015	CSR	3716	ESP/BN°1650 AMGHAR ABDELLAH	L		58 950,00	602,61
			A reporter		675 056 166,62	376 147 979,31	298 908 187,31

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1016		AMGHAR EBDELLAH		Report	675 056 166,62	376 147 979,31	298 908 187,31
231015	RET	3716	ESCOMPTE	L		602,61	
031115	VNT	C01742	Fact AMGHAR ABDELLAH	M	8 808,00		8 808,00
061115	VNT	C01762	Fact AMGHAR ABDELLAH	N	44 707,36		53 515,36
141115	CSR	3811	ESP/BN°1742 AMGHAR ABDELLAH	M		8 700,00	44 815,36
141115	RET	3811	ESCOMPTE	M		108,00	44 707,36
181115	VNT	RET02460	Fact AMGHAR ABDELLAH	N	-164,90		44 542,46
211115	VNT	C01872	Fact AMGHAR ABDELLAH	O	16 146,00		60 688,46
301115	VNT	RET02491	Fact AMGHAR ABDELLAH	O	-322,37		60 366,09
011215	CSR	3828	ESP/BN° 1762 AMGHAR ABDELLAH	N		44 090,00	16 276,09
011215	RET	3828	ESCOMPTE	N		452,46	15 823,63
031215	CSR	3871	ESP/BN° 1872 AMGHAR ABDELLAH	O		15 660,00	163,63
031215	RET	3871	ESCOMPTE	O		163,63	
101215	VNT	C01973	Fact AMGHAR ABDELLAH	P	39 815,40		39 815,40
191215	VNT	RET03573	Fact AMGHAR ABDELLAH	P	-236,88		39 578,52
211215	CSR	3964	ESP/BN°1973 AMGHAR ABDELLAH	P		39 180,00	398,52
211215	RET	3964	ESCOMPTE	P		398,52	
Total compte 3421C1016 du 010115 au 311215					633 912,63	633 912,63	
3421C1018		AMNAY AHMED					
010115	RAN	C02328	Fact AMNAY AHMED	A	44 296,72		44 296,72
140115	CSR	69061	ESP/BN°2328 AMNAY AHMED	A		43 850,00	446,72
140115	RET	69061	ESCOMPTE	A		446,72	
130215	VNT	C0223	Fact AMNAY AHMED	B	22 542,00		22 542,00
210215	VNT	RET12736	Fact AMNAY AHMED	B	-125,58		22 416,42
020315	CSR	69225	ESP/BN°223 AMNAY AHMED	B		22 190,00	226,42
020315	RET	69225	ESCOMPTE	B		226,42	
260315	VNT	C0452	Fact AMNAY AHMED	C	64 766,08		64 766,08
060415	VNT	RET12856	Fact AMNAY AHMED	C	-254,70		64 511,38
070415	CSR	69376	ESP/BN°452 AMNAY AHMED	C		63 860,00	651,38
070415	RET	69376	ESCOMPTE	C		651,38	
130615	VNT	C01030	Fact AMNAY AHMED	D	50 096,48		50 096,48
230615	VNT	RET13044	Fact AMNAY AHMED	D	-298,43		49 798,05
010715	CSR	3285	ESP/BN°1030 AMNAY AHMED	D		49 300,00	498,05
010715	RET	3285	ESCOMPTE	D		498,05	
070815	VNT	C01277	Fact AMNAY AHMED	F	35 578,40		35 578,40
190815	VNT	RET13340	Fact AMNAY AHMED	F	-106,05		35 472,35
010915	CSR	3510	ESP/BN°1277 AMNAY AHMED	F		35 100,00	372,35
010915	RET	3510	ESCOMPTE	F		372,35	
090915	VNT	C01502	Fact AMNAY AHMED	E	5 160,00		5 160,00
011015	CSR	3589	ESP/BN°1502 AMNAY AHMED	E		5 100,00	60,00
A reporter					675 386 574,15	376 478 929,45	298 907 644,70

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1018	AMNAY AHMED		Report		675 386 574,15	376 478 929,45	298 907 644,70
011015	RET	3589	ESCOMPTE	E		60,00	
031115	VNT	C01747	Fact AMNAY AHMED	G	25 472,80		25 472,80
071115	VNT	RET02392	Fact AMNAY AHMED	G	-664,64		24 808,16
011215	CSR	3824	ESP/BN° 1747 AMNAY AHMED	G		24 560,00	248,16
011215	RET	3824	ESCOMPTE	G		248,16	
031215	VNT	C01901	Fact AMNAY AHMED	H	45 391,20		45 391,20
101215	VNT	RET02348	Fact AMNAY AHMED	H	-429,24		44 961,96
101215	VNT	RET03565	Fact AMNAY AHMED	H	-200,97		44 760,99
151215	CSR	3890	ESP/BN° 1901 AMNAY AHMED	H		44 300,00	460,99
151215	RET	3890	ESCOMPTE	H		460,99	
Total compte 3421C1018 du 010115 au 311215					291 224,07	291 224,07	
3421C1021	AZ ALIMENTATION						
100115	VNT	02501A15	Fact AZ ALIMENTATION	A	9 702,00		9 702,00
160115	VNT	A2401A15	Fact AZ ALIMENTATION	A	-902,52		8 799,48
060215	CSR	69114	CHQ/BN°22 AZ ALIMENTATION	A		8 694,47	105,01
060215	CSR	69114	ESP/BN°22 AZ ALIMENTATION	A		105,01	
190215	VNT	04202A15	Fact AZ ALIMENTATION	B	18 354,00		18 354,00
180315	CSR	69261	CHQ/BN°252 AZ ALIMENTATION	B		18 354,00	
230415	VNT	05304A15	Fact AZ ALIMENTATION	C	9 702,00		9 702,00
290415	VNT	A3404A15	Fact AZ ALIMENTATION	C	-97,02		9 604,98
070515	CSR	69424	CHQ/BN°631 AZ ALIMENTATION	C		9 604,98	
060615	VNT	02306A15	Fact AZ ALIMENTATION	D	11 010,00		11 010,00
100715	VNT	01207A15	Fact AZ ALIMENTATION	D	9 702,00		20 712,00
010915	CSR	3450	CHQ/BN°930-1166 AZ ALIMENTATION	D		20 647,30	64,70
010915	CSR	3450	ESP/BN°930-1166 AZ ALIMENTATION	D		64,70	
091015	VNT	03810A15	Fact AZ ALIMENTATION	E	12 096,00		12 096,00
141015	VNT	A4610A15	Fact AZ ALIMENTATION	E	-126,27		11 969,73
091115	VNT	01311A15	Fact AZ ALIMENTATION	E	12 936,00		24 905,73
031215	CSR	3861	CHQ/BN° 1628-1767 AZ ALIMENTATION	E		24 905,73	
101215	VNT	02812A15	Fact AZ ALIMENTATION		9 702,00		9 702,00
181215	VNT	05812A15	Fact AZ ALIMENTATION		12 000,00		21 702,00
Total compte 3421C1021 du 010115 au 311215					104 078,19	82 376,19	21 702,00
3421C1023	AZLI ABDELLAH						
150415	VNT	C0554	Fact AZLI ABDELLAH	A	4 590,60		4 590,60
170415	VNT	C0586	Fact AZLI ABDELLAH	B	9 400,80		13 991,40
230415	CSR	69411	ESP/BN°554 AZLI ABDELLAH	A		4 540,00	9 451,40
230415	RET	69411	ESCOMPTE	A		50,60	9 400,80
010515	CSR	69961	ESP/BN°586 AZLI ABDELLAH	B		9 300,00	100,80
010615	RET	69961	ESCOMPTE	B		100,80	
Total compte 3421C1023 du 010115 au 311215					13 991,40	13 991,40	
3421C1024	BACHANE HADJI MED						
140115	VNT	C0061	Fact BACHANE HADJ MED	A	57 524,76		57 524,76
210115	VNT	RET12619	Fact BACHANE HADJ	A	-174,00		57 350,76
A reporter					675 631 737,65	376 644 926,19	298 986 811,46

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1024		BACHANE HADJI MED		Report	675 631 737,65	376 644 926,19	298 986 811,46
060215	CSR	69122	MED ESP/*BN°61 BACHANE HADJ MED	A		56 770,00	580,76
060215	RET	69122	ESCOMPTE	A		580,76	
180515	VNT	C0779	Fact BACHANE HADJ MED	B	50 160,16		50 160,16
220515	VNT	RET13066	Fact BACHANE HADJ MED	B	-876,53		49 283,63
040615	CSR	3080	ESP/BN°779 BACHANE HADJ MED	B		48 790,00	493,63
040615	RET	3080	ESCOMPTE	B		493,63	
110815	VNT	C01323	Fact BACHANE HADJ MED	C	49 867,36		49 867,36
010915	CSR	3522	ESP/BN°1323 BACHANE HADJ MED	C		49 360,00	507,36
010915	RET	3522	ESCOMPTE	C		507,36	
061015	VNT	C01590	Fact BACHANE HADJ MED	D	49 351,48		49 351,48
141015	VNT	RET02027	Fact BACHANE HADJ MED	D	-16,25		49 335,23
231015	CSR	3638	ESP/BN°1590 BACHANE HADJ MED	D		48 840,00	495,23
231015	RET	3638	ESCOMPTE	D		495,23	
Total compte 3421C1024 du 010115 au 311215					205 836,98	205 836,98	
3421C1026		BANNANI BRAHIM					
010115	RAN	C02309	Fact BANNANI BRAHIM	A	64 700,00		64 700,00
140115	CSR	69054	ESP/*BN°2309 BANNANI BRAHIM	A		64 050,00	650,00
140115	RET	69054	ESCOMPTE	A		650,00	
140115	VNT	C0038	Fact BANNANI BRAHIM	C	60 850,00		60 850,00
230115	VNT	RET12627	Fact BANNANI BRAHIM	C	-327,06		60 522,94
040215	VNT	C0175	Fact BANNANI BRAHIM	C	60 511,60		121 034,54
100215	CSR	69093	ESP/BN°38 BANNANI BRAHIM	C		59 900,00	61 134,54
100215	RET	69093	ESCOMPTE	C		622,94	60 511,60
110215	VNT	RET12711	Fact BANNANI BRAHIM	C	-135,60		60 376,00
130215	CSR	69146	ESP/BN°175 BANNANI BRAHIM	C		59 770,00	606,00
130215	RET	69146	ESCOMPTE	C		606,00	
230215	VNT	C0277	Fact BANNANI BRAHIM	B	32 725,68		32 725,68
020315	CSR	69243	ESP/BN°277 BANNANI BRAHIM	B		31 960,00	765,68
020315	RET	69243	ESCOMPTE	B		328,40	437,28
020315	VNT	RET12752	Fact BANNANI BRAHIM	B	-437,28		
090315	VNT	C0349	Fact BANNANI BRAHIM	D	23 178,00		23 178,00
130315	VNT	RET12773	Fact BANNANI BRAHIM	D	-240,20		22 937,80
180315	CSR	69274	ESP/BN°349 BANNANI BRAHIM	D		22 700,00	237,80
180315	RET	69274	ESCOMPTE	D		237,80	
180315	VNT	C0415	Fact BANNANI BRAHIM	E	7 200,00		7 200,00
230315	VNT	C0434	Fact BANNANI BRAHIM	F	5 760,00		12 960,00
270315	CSR	69300	ESP/BN°415 BANNANI BRAHIM	E		7 120,00	5 840,00
270315	RET	69300	ESCOMPTE	E		80,00	5 760,00
270315	CSR	69355	ESP/BN°434 BANNANI BRAHIM	F		5 420,00	340,00
A reporter					676 033 835,01	377 104 208,31	298 929 626,70

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1026	BANNANI BRAHIM		Report		676 033 835,01	377 104 208,31	298 929 626,70
270315	RET	69355	ESCOMPTE	F		58,60	281,40
280315	VNT	RET12852	Fact BANNANI BRAHIM	F	-281,40		
040415	VNT	C0501	Fact BANNANI BRAHIM	G	67 824,00		67 824,00
140415	VNT	RET12867	Fact BANNANI BRAHIM	G	-320,33		67 503,67
150415	CSR	69389	ESP/BN°501 BANNANI BRAHIM	G		66 800,00	703,67
150415	RET	69389	ESCOMPTE	G		703,67	
250415	VNT	C0618	Fact BANNANI BRAHIM	H	60 616,40		60 616,40
270415	VNT	C0645	Fact BANNANI BRAHIM	I	23 590,40		84 206,80
290415	VNT	RET12966	Fact BANNANI BRAHIM	H	-220,00		83 986,80
010515	CSR	69971	ESP/BN°618 BANNANI BRAHIM	H		59 790,00	24 196,80
070515	CSR	69433	ESP/BN°645 BANNANI BRAHIM	I		23 350,00	846,80
070515	RET	69433	ESCOMPTE	I		240,40	606,40
180515	VNT	C0755	Fact BANNANI BRAHIM	M	37 659,20		38 265,60
250515	VNT	C0803	Fact BANNANI BRAHIM	J	21 803,00		60 068,60
250515	VNT	RET13072	Fact BANNANI BRAHIM	M	-264,54		59 804,06
010615	RET	69971	ESCOMPTE	H		606,40	59 197,66
030615	VNT	C0875	Fact BANNANI BRAHIM	K	78 295,00		137 492,66
030615	VNT	C0876	Fact BANNANI BRAHIM	N	79 483,80		216 976,46
040615	CSR	3081	ESP/BN°755-803 BANNANI BRAHIM	M		37 020,00	179 956,46
040615	CSR	3081	ESP/BN°755-803 BANNANI BRAHIM	J		21 580,00	158 376,46
040615	RET	3081	ESCOMPTE	M		374,66	158 001,80
040615	RET	3081	ESCOMPTE	J		223,00	157 778,80
150615	VNT	RET13014	Fact BANNANI BRAHIM	K	-1 193,77		156 585,03
260615	VNT	C01118	Fact BANNANI BRAHIM	L	32 675,00		189 260,03
270615	CSR	3199	ESP/BN°875 BANNANI BRAHIM	K		76 330,00	112 930,03
270615	RET	3199	ESCOMPTE	K		771,23	112 158,80
030715	VNT	RET13220	Fact BANNANI BRAHIM	L	-1 272,74		110 886,06
100715	CSR	3312	ESP/BN°1118 BANNANI BRAHIM	L		31 080,00	79 806,06
100715	RET	3312	ESCOMPTE	L		322,26	79 483,80
250715	VNT	C01209	Fact BANNANI BRAHIM	O	64 749,00		144 232,80
010815	VNT	RET13307	Fact BANNANI BRAHIM	O	-259,04		143 973,76
080815	CSR	3350	ESP/BN°876 BANNANI BRAHIM	N		78 680,00	65 293,76
080815	RET	3350	ESCOMPTE	N		803,80	64 489,96
170815	CSR	3413	ESP/BN°1209 BANNANI BRAHIM	O		63 840,00	649,96
170815	RET	3413	ESCOMPTE	O		649,96	
180815	VNT	C01357	Fact BANNANI BRAHIM	P	73 007,00		73 007,00
010915	CSR	3535	ESP/BN°1357 BANNANI BRAHIM	P		71 890,00	1 117,00
010915	RET	3535	ESCOMPTE	P		735,80	381,20
040915	VNT	C01443	Fact BANNANI BRAHIM	Q	58 652,00		59 033,20
070915	VNT	RET013407	Fact BANNANI BRAHIM	P	-381,20		58 652,00
110915	VNT	RET13433	Fact BANNANI BRAHIM	Q	-522,60		58 129,40
011015	CSR	3576	ESP/BN°1443 BANNANI BRAHIM	Q		57 540,00	589,40
011015	RET	3576	ESCOMPTE	Q		589,40	
A reporter					676 627 474,19	377 698 187,49	298 929 286,70

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1026	BANNANI BRAHIM		Report		676 627 474,19	377 698 187,49	298 929 286,70
071015	VNT	C01591	Fact BANNANI BRAHIM	R	91 598,00		91 598,00
191015	VNT	RET02045	Fact BANNANI BRAHIM	R	-1 193,69		90 404,31
231015	CSR	3648	ESP/BN°1591 BANNANI BRAHIM	R		89 500,00	904,31
231015	RET	3648	ESCOMPTE	R		904,31	
051115	VNT	C01751	Fact BANNANI BRAHIM	S	94 693,00		94 693,00
101115	VNT	RET02397	Fact BANNANI BRAHIM	S	-465,15		94 227,85
251115	VNT	C01887	Fact BANNANI BRAHIM	T	115 980,00		210 207,85
011215	CSR	3825	ESP/BN° 1751 BANNANI BRAHIM	S		93 280,00	116 927,85
011215	RET	3825	ESCOMPTE	S		947,85	115 980,00
031215	CSR	3882	ESP/BN° 1887 BANNANI BRAHIM	T		114 290,00	1 690,00
031215	RET	3882	ESCOMPTE	T		1 159,98	530,02
051215	VNT	RET03552	Fact BANNANI BRAHIM	T	-530,02		
Total compte 3421C1026 du 010115 au 311215					1 147 506,46	1 147 506,46	
3421C1027	BAQSOUSS ELMOUKHTAR						
230515	VNT	C0820	Fact BAQSOUSS ELMOUKHTAR	B	55 277,00		55 277,00
040615	CSR	3095	ESP/BN°820 BAQSOUSS ELMOUKHTAR	B		54 720,00	557,00
040615	RET	3095	ESCOMPTE	B		557,00	
040615	VNT	C0909	Fact BAQSOUSS ELMOUKHTAR	A	89 000,08		89 000,08
190615	CSR	3179	ESP/BN°909 BAQSOUSS ELMOUKHTAR	A		88 100,00	900,08
190615	RET	3179	ESCOMPTE	A		900,08	
070815	VNT	C01278	Fact BAQSOUSS ELMOUKHTAR	D	15 873,40		15 873,40
170815	CSR	3447	ESP/BN°1278 BAQSOUSS ELMOUKHTAR	D		14 860,00	1 013,40
170815	RET	3447	ESCOMPTE	D		159,41	853,99
190815	VNT	RET13344	Fact BAQSOUSS ELMOUKHTAR	D	-853,99		
141015	VNT	C01656	Fact BAQSOUSS ELMOUKHTAR	C	13 042,00		13 042,00
211015	VNT	RET02366	Fact BAQSOUSS ELMOUKHTAR	C	-486,20		12 555,80
231015	CSR	3719	ESP/BN°1686 BAQSOUSS ELMOUKHTAR	C		12 430,00	125,80
231015	RET	3719	ESCOMPTE	C		125,80	
281015	VNT	C01718	Fact BAQSOUSS ELMOUKHTAR	E	52 113,40		52 113,40
311015	CSR	3802	ESP/BN° 1718 BAQSOUSS ELMOUKHTAR	E		51 590,00	523,40
311015	RET	3802	ESCOMPTE	E		523,40	
211115	VNT	C01865	Fact BAQSOUSS ELMOUKHTAR	F	44 745,88		44 745,88
031215	CSR	3868	ESP/BN° 1865 BAQSOUSS ELMOUKHTAR	F		44 290,00	455,88
031215	RET	3868	ESCOMPTE	F		455,88	
Total compte 3421C1027 du 010115 au 311215					268 711,57	268 711,57	
3421C1032	BEN OMAR AHMED						
A reporter					677 196 267,90	378 266 981,20	298 929 286,70

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1032		BEN OMAR AHMED		Report	677 196 267,90	378 266 981,20	298 929 286,70
140115	VNT	C0060	Fact BEN OMAR AHMED	A	101 815,60		101 815,60
100215	CSR	69096	ESP/BN°60 BEN OMAR AHMED	A		100 790,00	1 025,60
190215	VNT	C0238	Fact BEN OMAR AHMED	B	29 542,52		30 568,12
240215	RET	69096	ESCOMPTE	A		1 025,60	29 542,52
020315	CSR	69230	ESP/BN°238 BEN OMAR AHMED	B		29 240,00	302,52
020315	RET	69230	ESCOMPTE	B		302,52	
170415	VNT	C0580	Fact BEN OMAR AHMED	C	10 250,00		10 250,00
010515	CSR	69958	ESP/BN°580 BEN OMAR AHMED	C		10 140,00	110,00
200515	VNT	C0782	Fact BEN OMAR AHMED	D	29 349,92		29 459,92
010615	RET	69958	ESCOMPTE	C		110,00	29 349,92
040615	CSR	3086	ESP/BN°782 BEN OMAR AHMED	D		29 050,00	299,92
040615	RET	3086	ESCOMPTE	D		299,92	
120615	VNT	C01001	Fact BEN OMAR AHMED	E	52 495,64		52 495,64
010715	CSR	3281	ESP/BN°1001 BEN OMAR AHMED	E		51 970,00	525,64
010715	RET	3281	ESCOMPTE	E		525,64	
130715	VNT	C01187	Fact BEN OMAR AHMED	F	67 437,60		67 437,60
290715	VNT	RET13249	Fact BEN OMAR AHMED	F	-942,24		66 495,36
170815	CSR	3407	ESP/BN°1187 BEN OMAR AHMED	F		65 830,00	665,36
170815	RET	3407	ESCOMPTE	F		665,36	
180815	VNT	C01361	Fact BEN OMAR AHMED	G	24 250,24		24 250,24
010915	CSR	3534	ESP/BN°1361 BEN OMAR AHMED	G		24 000,00	250,24
010915	RET	3534	ESCOMPTE	G		250,24	
121015	VNT	C01648	Fact BEN OMAR AHMED	H	35 239,36		35 239,36
231015	CSR	3714	ESP/BN°1648 BEN OMAR AHMED	H		34 880,00	359,36
231015	RET	3714	ESCOMPTE	H		359,36	
031115	VNT	C01748	Fact BEN OMAR AHMED	I	23 290,40		23 290,40
141115	CSR	3808	ESP/BN°1748 BEN OMAR AHMED	I		23 050,00	240,40
141115	RET	3808	ESCOMPTE	I		240,40	
031215	VNT	C01925	Fact BEN OMAR AHMED	J	11 206,00		11 206,00
101215	VNT	C01974	Fact BEN OMAR AHMED	K	36 406,32		47 612,32
151215	CSR	3895	ESP/BN° 1925 BEN OMAR AHMED	J		11 090,00	36 522,32
151215	RET	3895	ESCOMPTE	J		116,00	36 406,32
211215	CSR	3965	ESP/BN°1974 BEN OMAR AHMED	K		36 040,00	366,32
211215	RET	3965	ESCOMPTE	K		366,32	
Total compte 3421C1032 du 010115 au 311215					420 341,36	420 341,36	
3421C1034		BIHMIDEN LAHCEN					
110815	VNT	C01327	Fact BIHMIDEN LAHCEN	A	75 313,68		75 313,68
010915	CSR	3521	ESP/BN°1327 BIHMIDEN LAHCEN	A		74 560,00	753,68
010915	RET	3521	ESCOMPTE	A		753,68	
040915	VNT	C01432	Fact BIHMIDEN LAHCEN	B	27 024,00		27 024,00
140915	CSR	3564	ESP/BN°1432 BIHMIDEN LAHCEN	B		26 750,00	274,00
140915	RET	3564	ESCOMPTE	B		274,00	
A reporter					677 718 946,94	378 789 660,24	298 929 286,70

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421C1034	BIHMIDEN LAHCEN			Report	677 718 946,94	378 789 660,24	298 929 286,70
Total compte 3421C1034 du 010115 au 311215					102 337,68	102 337,68	
3421C1036	BOUAAD SAID						
010115	RAN	C02318	Fact BOUAAD SAID	A	25 960,44		25 960,44
140115	CSR	69051	CHQ/BN°2318 BOUAAD SAID	A		12 900,00	13 060,44
140115	CSR	69051	CHQ/BN°2318 BOUAAD SAID	A		13 000,00	60,44
140115	CSR	69051	ESP/BN°2318 BOUAAD SAID	A		60,44	
140115	VNT	C0055	Fact BOUAAD SAID	B	18 240,00		18 240,00
210115	VNT	RET12620	Fact BOUAAD SAID	B	-473,62		17 766,38
300115	VNT	C0156	Fact BOUAAD SAID	B	26 602,80		44 369,18
060215	CSR	69117	CHQ/BN°156 BOUAAD SAID	B		26 000,00	18 369,18
060215	CSR	69117	ESP/BN°156 BOUAAD SAID	B		512,80	17 856,38
100215	CSR	69081	CHQ/BN°55 BOUAAD SAID	B		17 000,00	856,38
100215	CSR	69081	ESP/BN°55 BOUAAD SAID	B		766,38	90,00
140215	VNT	RET12719	Fact BOUAAD SAID	B	-90,00		
050315	VNT	C0322	Fact BOUAAD SAID	C	30 396,60		30 396,60
130315	VNT	RET12767	Fact BOUAAD SAID	C	-99,96		30 296,64
190315	CSR	69263	CHQ/BN°322 BOUAAD SAID	C		15 000,00	15 296,64
190315	CSR	69263	CHQ/BN°322 BOUAAD SAID	C		15 000,00	296,64
190315	CSR	69263	ESP/BN°322 BOUAAD SAID	C		296,64	
070415	CSR	69360	CHQ/BN°539 BOUAAD SAID	D		8 000,00	-8 000,00
070415	CSR	69360	ESP/BN°539 BOUAAD SAID	D		765,70	-8 765,70
130415	VNT	C0539	Fact BOUAAD SAID	D	8 898,00		132,30
200415	VNT	RET12887	Fact BOUAAD SAID	D	-132,30		
280415	VNT	C0647	Fact BOUAAD SAID	E	26 704,80		26 704,80
010515	CSR	69982	CHQ/BN°647 BOUAAD SAID	E		26 000,00	704,80
010515	CSR	69982	ESP/BN°647 BOUAAD SAID	E		461,15	243,65
060515	VNT	RET12983	Fact BOUAAD SAID	E	-243,65		
150515	VNT	C0753	Fact BOUAAD SAID	F	26 375,00		26 375,00
200515	CSR	3064	CHQ/BN°753 BOUAAD SAID	F		26 000,00	375,00
200515	CSR	3064	ESP/BN°753 BOUAAD SAID	F		375,00	
120615	VNT	C0989	Fact BOUAAD SAID	G	20 992,80		20 992,80
230615	VNT	RET13045	Fact BOUAAD SAID	G	-174,55		20 818,25
270615	CSR	3264	CHQ/BN°989 BOUAAD SAID	G		20 000,00	818,25
270615	CSR	3264	ESP/BN°989 BOUAAD SAID	G		818,25	
010815	VNT	C01250	Fact BOUAAD SAID	H	28 750,00		28 750,00
130815	VNT	RET13331	Fact BOUAAD SAID	H	-517,31		28 232,69
170815	CSR	3438	CHQ/BN°1250 BOUAAD SAID	H		14 000,00	14 232,69
170815	CSR	3438	CHQ/BN°1250 BOUAAD SAID	H		14 000,00	232,69
A reporter					677 930 135,99	378 986 616,60	298 943 519,39

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1036 BOUAAD SAID				Report	677 930 135,99	378 986 616,60	298 943 519,39
170815	CSR	3438	SAID ESP/BN°1250 BOUAAD SAID	H		232,69	
031115	VNT	C01752	Fact BOUAAD SAID	I	45 758,00		45 758,00
071115	VNT	RE02559	Fact BOUAAD SAID	I	-4 930,00		40 828,00
071115	VNT	RET02394	Fact BOUAAD SAID	I	-287,30		40 540,70
131115	VNT	C01835	Fact BOUAAD SAID	J	4 425,00		44 965,70
301115	CSR	3730	CHQ/BN°1752 BOUAAD SAID	I		20 000,00	24 965,70
301115	CSR	3730	CHQ/BN°1752 BOUAAD SAID	I		20 000,00	4 965,70
301115	CSR	3730	ESP/BN°1752 BOUAAD SAID	I		540,70	4 425,00
011215	CSR	3822	CHQ/BN° 1835 BOUAAD SAID	J		4 000,00	425,00
011215	CSR	3822	ESP/BN° 1835 BOUAAD SAID	J		425,00	
Total compte 3421C1036 du 010115 au 311215					256 154,75	256 154,75	
3421C1039 BOUJAAD MED							
120115	VNT	C0025	Fact BOUJAAD MED	A	93 312,80		93 312,80
230115	VNT	RET12625	Fact BOUJAAD MED	A	-511,48		92 801,32
090215	VNT	C0182	Fact BOUJAAD MED	A	47 632,00		140 433,32
100215	CSR	69090	ESP/BN°25 BOUJAAD MED	A		91 870,00	48 563,32
100215	RET	69090	ESCOMPTE	A		931,32	47 632,00
140215	VNT	RET12724	Fact BOUJAAD MED	A	-405,54		47 226,46
200215	CSR	69205	ESP/BN°182 BOUJAAD MED	A		46 750,00	476,46
200215	RET	69205	ESCOMPTE	A		476,46	
250215	VNT	C0293	Fact BOUJAAD MED	A	19 200,00		19 200,00
020315	VNT	RET12756	Fact BOUJAAD MED	A	-218,40		18 981,60
050315	VNT	C0324	Fact BOUJAAD MED	A	6 232,80		25 214,40
110315	VNT	C0369	Fact BOUJAAD MED	B	28 750,00		53 964,40
120315	CSR	69248	ESP/BN°293-324 BOUJAAD MED	A		18 790,00	35 174,40
120315	CSR	69248	ESP/BN°293-324 BOUJAAD MED	A		5 930,00	29 244,40
120315	RET	69248	ESCOMPTE	A		191,60	29 052,80
120315	RET	69248	ESCOMPTE	A		65,97	28 986,83
130315	VNT	RET12771	Fact BOUJAAD MED	A	-236,83		28 750,00
180315	CSR	69287	ESP/BN°369 BOUJAAD MED	B		28 370,00	380,00
180315	RET	69287	ESCOMPTE	B		289,45	90,55
180315	VNT	RET12784	Fact BOUJAAD MED	B	-90,55		
230315	VNT	C0435	Fact BOUJAAD MED	C	46 745,20		46 745,20
270315	CSR	69356	ESP/BN°435 BOUJAAD MED	C		46 040,00	705,20
270315	RET	69356	ESCOMPTE	C		465,20	240,00
280315	VNT	RET12854	Fact BOUJAAD MED	C	-240,00		
200415	VNT	C0593	Fact BOUJAAD MED	D	82 915,00		82 915,00
200415	VNT	C0594	Fact BOUJAAD MED	D	60 034,00		142 949,00
270415	VNT	RET12956	Fact BOUJAAD MED	D	-2 391,66		140 557,34
010515	CSR	69964	ESP/BN°593-594 BOUJAAD MED	D		79 700,00	60 857,34
010515	CSR	69964	ESP/BN°593-594	D		59 430,00	1 427,34
A reporter					678 355 829,03	379 365 684,99	298 990 144,04

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421C1039 BOUJAAD MED				Report	678 355 829,03	379 365 684,99	298 990 144,04
230515	VNT	C0818	BOUJAAD MED Fact BOUJAAD MED	H	39 850,00		41 277,34
290515	VNT	RET13084	Fact BOUJAAD MED	H	-338,62		40 938,72
010615	RET	69964	ESCOMPTE	D		823,30	40 115,42
010615	RET	69964	ESCOMPTE	D		604,04	39 511,38
040615	CSR	3097	ESP/BN°818 BOUJAAD MED	H		39 100,00	411,38
040615	RET	3097	ESCOMPTE	H		411,38	
040615	VNT	C0906	Fact BOUJAAD MED	J	108 127,20		108 127,20
040615	VNT	C0907	Fact BOUJAAD MED	I	23 733,00		131 860,20
100615	VNT	RET13011	Fact BOUJAAD MED	I	-2 139,70		129 720,50
190615	CSR	3178	ESP/BN°907 BOUJAAD MED	I		21 370,00	108 350,50
190615	RET	3178	ESCOMPTE	I		223,30	108 127,20
200615	VNT	C01088	Fact BOUJAAD MED	F	73 927,00		182 054,20
260615	VNT	C01087	Fact BOUJAAD MED	E	16 873,25		198 927,45
260615	VNT	C01124	Fact BOUJAAD MED	G	18 396,00		217 323,45
270615	CSR	3273	ESP/BN°1087 BOUJAAD MED	E		16 700,00	200 623,45
270615	RET	3273	ESCOMPTE	E		173,25	200 450,20
290615	VNT	RET13207	Fact BOUJAAD MED	F	-2 559,85		197 890,35
010715	CSR	3291	ESP/BN°1088 BOUJAAD MED	F		70 650,00	127 240,35
010715	RET	3291	ESCOMPTE	F		717,15	126 523,20
030715	VNT	RET13219	Fact BOUJAAD MED	G	-301,98		126 221,22
100715	CSR	3314	ESP/BN°1124 BOUJAAD MED	G		17 900,00	108 321,22
100715	RET	3314	ESCOMPTE	G		194,02	108 127,20
270715	VNT	C01215	Fact BOUJAAD MED	K	101 500,00		209 627,20
010815	VNT	RET13309	Fact BOUJAAD MED	K	-84,00		209 543,20
080815	CSR	3401	ESP/BN°906 BOUJAAD MED	J		107 040,00	102 503,20
080815	RET	3401	ESCOMPTE	J		1 087,20	101 416,00
170815	CSR	3418	ESP/BN°1255 BOUJAAD MED	K		100 400,00	1 016,00
170815	RET	3418	ESCOMPTE	K		1 016,00	
220815	VNT	C01376	Fact BOUJAAD MED	L	28 750,00		28 750,00
010915	CSR	3542	ESP/BN°1376 BOUJAAD MED	L		28 130,00	620,00
010915	RET	3542	ESCOMPTE	L		289,46	330,54
070915	VNT	RET013415	Fact BOUJAAD MED	L	-330,54		
170915	VNT	C01548	Fact BOUJAAD MED	M	48 250,00		48 250,00
011015	CSR	3624	ESP/BN°1548 BOUJAAD MED	M		47 760,00	490,00
011015	RET	3624	ESCOMPTE	M		490,00	
141015	VNT	C01659	Fact BOUJAAD MED	N	64 655,00		64 655,00
201015	VNT	C01690	Fact BOUJAAD MED	O	33 790,00		98 445,00
211015	VNT	RET02364	Fact BOUJAAD MED	N	-2 464,24		95 980,76
231015	CSR	3720	ESP/BN°1659 BOUJAAD MED	N		61 560,00	34 420,76
231015	RET	3720	ESCOMPTE	N		630,76	33 790,00
311015	CSR	3738	ESP/BN° 1690 BOUJAAD MED	O		33 380,00	410,00
311015	RET	3738	ESCOMPTE	O		338,00	72,00
A reporter					678 905 461,55	379 976 102,85	298 929 358,70

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421C1039	BOUJAAD MED			Report	678 905 461,55	379 976 102,85	298 929 358,70
021115	VNT	RET02382	Fact BOUJAAD MED	O	-72,00		
091115	VNT	C01816	Fact BOUJAAD MED	P	49 308,00		49 308,00
181115	VNT	RET02459	Fact BOUJAAD MED	P	-1 021,02		48 286,98
251115	VNT	C01885	Fact BOUJAAD MED	Q	40 926,00		89 212,98
301115	VNT	RET02495	Fact BOUJAAD MED	Q	-688,46		88 524,52
011215	CSR	3832	ESP/BN° 1816 BOUJAAD MED	P		47 800,00	40 724,52
011215	RET	3832	ESCOMPTE	P		486,98	40 237,54
031215	CSR	3879	ESP/BN° 1885 BOUJAAD MED	Q		39 830,00	407,54
031215	RET	3879	ESCOMPTE	Q		407,54	
181215	VNT	C02017	Fact BOUJAAD MED		56 549,00		56 549,00
Total compte 3421C1039 du 010115 au 311215					1 075 361,38	1 018 812,38	56 549,00
3421C1040	BOUJHI AHMED						
290115	VNT	C0020	Fact BOUJHI AHMED	A	9 000,00		9 000,00
110215	VNT	RET12710	Fact BOUJHI AHMED	A	-33,72		8 966,28
130215	RET	69141	ESCOMPTE	A		96,28	8 870,00
140215	CSR	69141	ESP/BN°20 BOUJHI AHMED	A		8 870,00	
050315	VNT	C0329	Fact BOUJHI AHMED	A	57 325,20		57 325,20
120315	CSR	69257	ESP/BN°329 BOUJHI AHMED	A		55 990,00	1 335,20
120315	RET	69257	ESCOMPTE	A		569,41	765,79
130315	VNT	RET12768	Fact BOUJHI AHMED	A	-765,79		
040415	VNT	C0497	Fact BOUJHI AHMED	B	7 200,00		7 200,00
150415	CSR	69385	ESP/BN°497 BOUJHI AHMED	B		7 120,00	80,00
150415	RET	69385	ESCOMPTE	B		80,00	
130515	VNT	C0739	Fact BOUJHI AHMED	C	79 274,80		79 274,80
200515	CSR	3061	ESP/BN°739 BOUJHI AHMED	C		78 130,00	1 144,80
200515	RET	3061	ESCOMPTE	C		791,01	353,79
200515	VNT	RET13064	Fact BOUJHI AHMED	C	-353,79		
071115	VNT	C01763	Fact BOUJHI AHMED	D	71 884,80		71 884,80
141115	CSR	3816	ESP/BN°1763 BOUJHI AHMED	D		71 160,00	724,80
141115	RET	3816	ESCOMPTE	D		724,80	
Total compte 3421C1040 du 010115 au 311215					223 531,50	223 531,50	
3421C1042	BOUMZOUGH AHMED						
160115	VNT	C0075	Fact BOUMZOUGH AHMED	B	33 804,00		33 804,00
300115	VNT	RET12642	Fact BOUMZOUGH AHMED	B	-285,60		33 518,40
060215	CSR	69119	CHQ/BN°197 BOUMZOUGH AHMED	A		10 000,00	23 518,40
060215	CSR	69119	ESP/BN°197 BOUMZOUGH AHMED	A		800,00	22 718,40
060215	CSR	69124	ESP/BN°75 BOUMZOUGH AHMED	B		33 180,00	-10 461,60
060215	RET	69124	ESCOMPTE	B		338,40	-10 800,00
090215	VNT	C0197	Fact BOUMZOUGH AHMED	A	10 800,00		
200315	VNT	C0426	Fact BOUMZOUGH AHMED	C	107 686,00		107 686,00
250315	VNT	RET12797	Fact BOUMZOUGH AHMED	C	-168,00		107 518,00
A reporter					679 425 830,97	380 332 477,27	299 093 353,70

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1042		BOUMZOUGH AHMED		Report	679 425 830,97	380 332 477,27	299 093 353,70
070415	CSR	69366	ESP/BN°426 BOUMZOUGH AHMED	C		106 440,00	1 078,00
070415	RET	69366	ESCOMPTE	C		1 078,00	
270415	VNT	C0644	Fact BOUMZOUGH AHMED	D	40 848,00		40 848,00
040515	VNT	C0690	Fact BOUMZOUGH AHMED	D	12 000,00		52 848,00
060515	VNT	RET12974	Fact BOUMZOUGH AHMED	D	-482,55		52 365,45
150515	CSR	69425	EFF/BN°644-690 BOUMZOUGH AHMED	D		28 300,00	24 065,45
150515	CSR	69425	CHQ/BN°644-690 BOUMZOUGH AHMED	D		12 065,45	12 000,00
150515	CSR	69425	CHQ/BN°644-690 BOUMZOUGH AHMED	D		12 000,00	
100715	VNT	C01163	Fact BOUMZOUGH AHMED	E	65 440,00		65 440,00
310715	CSR	3332	ESP/BN°1163 BOUMZOUGH AHMED	E		64 780,00	660,00
310715	RET	3332	ESCOMPTE	E		660,00	
110815	VNT	C01324	Fact BOUMZOUGH AHMED	F	40 750,00		40 750,00
010915	CSR	3523	CHQ/BN°1324 BOUMZOUGH AHMED	F		15 000,00	25 750,00
010915	CSR	3523	CHQ/BN°1324 BOUMZOUGH AHMED	F		25 000,00	750,00
010915	CSR	3523	ESP/BN°1324 BOUMZOUGH AHMED	F		750,00	
150915	VNT	C01535	Fact BOUMZOUGH AHMED	G	64 190,00		64 190,00
011015	CSR	3616	ESP/BN°1535 BOUMZOUGH AHMED	G		63 540,00	650,00
011015	RET	3616	ESCOMPTE	G		650,00	
281015	VNT	C01724	Fact BOUMZOUGH AHMED	H	47 245,00		47 245,00
311015	CSR	3804	ESP/BN° 1724 BOUMZOUGH AHMED	H		46 390,00	855,00
311015	RET	3804	ESCOMPTE	H		394,98	460,02
061115	VNT	RET02390	Fact BOUMZOUGH AHMED	H	-460,02		
171115	VNT	C01854	Fact BOUMZOUGH AHMED	I	40 554,00		40 554,00
301115	VNT	RET02485	Fact BOUMZOUGH AHMED	I	-120,00		40 434,00
031215	CSR	3864	CHQ/BN° 1934 BOUMZOUGH AHMED	I		12 000,00	28 434,00
031215	CSR	3864	ESP/BN° 1854 BOUMZOUGH AHMED	I		40 020,00	-11 586,00
031215	RET	3864	ESCOMPTE	I		414,00	-12 000,00
031215	VNT	C01934	Fact BOUMZOUGH AHMED	I	12 000,00		
		Total compte 3421C1042	du 010115 au 311215		473 800,83	473 800,83	
3421C1043		BOUZIT ALI					
140115	VNT	C0054	Fact BOUZIT ALI	B	19 547,40		19 547,40
210115	CSR	69078	ESP/BN°54 BOUZIT ALI	B		18 300,00	1 247,40
210115	RET	69078	ESCOMPTE	B		186,60	1 060,80
220115	VNT	RE10766	Fact BOUZIT ALI	B	-960,00		100,80
230115	VNT	RET12624	Fact BOUZIT ALI	B	-100,80		
		A reporter			679 766 282,00	380 780 446,30	298 985 835,70

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1043		BOUZIT ALI		Report	679 766 282,00	380 780 446,30	298 985 835,70
270115	VNT	C0148	Fact BOUZIT ALI	B	19 736,40		19 736,40
030215	RET	69111	ESCOMPTE	B		208,07	19 528,33
060215	VNT	RET12707	Fact BOUZIT ALI	B	-328,33		19 200,00
090215	VNT	C0194	Fact BOUZIT ALI	A	21 489,68		40 689,68
100215	CSR	69111	ESP/BN°148 BOUZIT ALI	B		19 200,00	21 489,68
200215	CSR	69210	ESP/BN°194 BOUZIT ALI	A		21 270,00	219,68
200215	RET	69210	ESCOMPTE	A		219,68	
090315	VNT	C0356	Fact BOUZIT ALI	C	23 968,36		23 968,36
180315	CSR	69278	ESP/BN°356 BOUZIT ALI	C		23 720,00	248,36
180315	RET	69278	ESCOMPTE	C		248,36	
170415	VNT	C0579	Fact BOUZIT ALI	D	29 710,16		29 710,16
230415	CSR	69417	ESP/BN°579 BOUZIT ALI	D		29 050,00	660,16
230415	RET	69417	ESCOMPTE	D		295,12	365,04
270415	VNT	RET12951	Fact BOUZIT ALI	D	-365,04		
270515	VNT	C0853	Fact BOUZIT ALI	F	31 104,92		31 104,92
040615	CSR	3156	ESP/BN°853 BOUZIT ALI	F		30 790,00	314,92
040615	RET	3156	ESCOMPTE	F		314,92	
100615	VNT	C0883	Fact BOUZIT ALI	G	34 512,20		34 512,20
100615	VNT	C0884	Fact BOUZIT ALI	E	28 553,36		63 065,56
190615	CSR	3190	ESP/BN°884-883 BOUZIT ALI	E		28 260,00	34 805,56
190615	CSR	3190	ESP/BN°884-883 BOUZIT ALI	G		33 900,00	905,56
190615	RET	3190	ESCOMPTE	E		293,36	612,20
190615	RET	3190	ESCOMPTE	G		347,66	264,54
230615	VNT	RET13026	Fact BOUZIT ALI	G	-264,54		
240615	VNT	C01110	Fact BOUZIT ALI	H	14 794,40		14 794,40
010715	CSR	3300	ESP/BN°1110 BOUZIT ALI	H		14 640,00	154,40
010715	RET	3300	ESCOMPTE	H		154,40	
100715	VNT	C01162	Fact BOUZIT ALI	I	13 550,00		13 550,00
140715	VNT	C01182	Fact BOUZIT ALI	I	14 386,00		27 936,00
290715	VNT	C01229	Fact BOUZIT ALI	J	18 977,00		46 913,00
290715	VNT	RET13250	Fact BOUZIT ALI	I	-559,64		46 353,36
310715	CSR	3328	ESP/BN°1162-1182 BOUZIT ALI	I		13 400,00	32 953,36
310715	CSR	3328	ESP/BN°1162-1182 BOUZIT ALI	I		13 680,00	19 273,36
310715	RET	3328	ESCOMPTE	I		150,00	19 123,36
310715	RET	3328	ESCOMPTE	I		146,36	18 977,00
040815	VNT	RET13318	Fact BOUZIT ALI	J	-702,65		18 274,35
050815	VNT	RE0287	Fact BOUZIT ALI	J	-1 056,00		17 218,35
070815	VNT	C01279	Fact BOUZIT ALI	J	12 034,00		29 252,35
170815	CSR	3429	ESP/BN°1229-1279 BOUZIT ALI	J		17 040,00	12 212,35
170815	CSR	3429	ESP/BN°1229-1279 BOUZIT ALI	J		11 900,00	312,35
170815	RET	3429	ESCOMPTE	J		178,35	134,00
170815	RET	3429	ESCOMPTE	J		134,00	
080915	VNT	C01465	Fact BOUZIT ALI	K	31 972,60		31 972,60
011015	CSR	3582	ESP/BN°1465 BOUZIT ALI	K		31 650,00	322,60
011015	RET	3582	ESCOMPTE	K		322,60	
A reporter					680 057 794,88	381 071 959,18	298 985 835,70

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1043		BOUZIT ALI		Report	680 057 794,88	381 071 959,18	298 985 835,70
071015	VNT	C01611	Fact BOUZIT ALI	L	60 411,34		60 411,34
211015	VNT	C01694	Fact BOUZIT ALI	M	75 268,24		135 679,58
231015	CSR	3646	ESP/BN°1611 BOUZIT ALI	L		59 800,00	75 879,58
231015	RET	3646	ESCOMPTE	L		611,34	75 268,24
311015	CSR	3741	ESP/BN° 1694 BOUZIT ALI	M		74 500,00	768,24
311015	RET	3741	ESCOMPTE	M		768,24	
251115	VNT	C01886	Fact BOUZIT ALI	N	15 300,60		15 300,60
301115	VNT	RET02498	Fact BOUZIT ALI	N	-722,56		14 578,04
031215	CSR	3880	ESP/BN° 1886 BOUZIT ALI	N		14 430,00	148,04
031215	RET	3880	ESCOMPTE	N		147,97	0,07
031215	VNT	C01923	Fact BOUZIT ALI	N	18 256,60		18 256,67
101215	VNT	RET03563	Fact BOUZIT ALI	N	-275,50		17 981,17
151215	CSR	3892	ESP/BN° 1923 BOUZIT ALI	N		17 800,00	181,17
151215	RET	3892	ESCOMPTE	N		181,17	
Total compte 3421C1043 du 010115 au 311215					478 238,20	478 238,20	
3421C1045		CHAKIR ABD ESSADIK					
270115	VNT	07601A15	Fact DISTRIBUTION LA KOUTOUBIA	A	6 720,00		6 720,00
270115	VNT	07701A15	Fact DISTRIBUTION LA KOUTOUBIA	A	8 808,00		15 528,00
290115	VNT	07901A15	Fact DISTRIBUTION LA KOUTOUBIA	A	10 800,00		26 328,00
110215	VNT	A1202A15	Fact DISTRIBUTION LA KOUTOUBIA	A	-304,20		26 023,80
130215	CSR	69136	ESP/BN°145-146-147 DISTRIBUTION LA	A		8 400,00	17 623,80
130215	CSR	69136	ESP/BN°145-146-147 DISTRIBUTION LA	A		6 650,00	10 973,80
130215	CSR	69136	ESP/BN°145-146-147 DISTRIBUTION LA	A		10 690,00	283,80
130215	RET	69136	ESCOMPTE	A		103,80	180,00
130215	RET	69136	ESCOMPTE	A		70,00	110,00
130215	RET	69136	ESCOMPTE	A		110,00	
050315	VNT	00103A15	Fact DISTRIBUTION LA KOUTOUBIA	B	6 000,00		6 000,00
050315	VNT	00203A15	Fact DISTRIBUTION LA KOUTOUBIA	B	10 800,00		16 800,00
180315	CSR	69267	ESP/BN°308-307 DISTRIBUTION LA KOUT	B		5 770,00	11 030,00
180315	CSR	69267	ESP/BN°308-307 DISTRIBUTION LA KOUT	B		10 690,00	340,00
180315	RET	69267	ESCOMPTE	B		62,00	278,00
180315	RET	69267	ESCOMPTE	B		110,00	168,00
280315	VNT	A4503A15	Fact DISTRIBUTION LA KOUTOUBIA	B	-168,00		
310315	VNT	05803A15	Fact DISTRIBUTION LA KOUTOUBIA	C	9 909,00		9 909,00
070415	CSR	69382	ESP/BN°463-464 DISTRIBUTION LA KOUT	C		9 800,00	109,00
070415	CSR	69382	ESP/BN°463-464	C		5 820,00	-5 711,00
A reporter					680 278 598,40	381 292 653,70	298 985 944,70

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1045		CHAKIR ABD ESSADIK		Report	680 278 598,40	381 292 653,70	298 985 944,70
			DISTRIBUTION LA KOUT				
070415	RET	69382	ESCOMPTE	C		109,00	-5 820,00
070415	RET	69382	ESCOMPTE	C		60,00	-5 880,00
110415	VNT	01604A15	Fact DISTRIBUTION LA KOUTOUBIA	C	5 880,00		
150515	VNT	03305A15	Fact DISTRIBUTION LA KOUTOUBIA	D	10 800,00		10 800,00
200515	CSR	3065	ESP/BN°758 DISTRIBUTION LA KOUTOUBI	D		10 690,00	110,00
200515	RET	3065	ESCOMPTE	D		110,00	
100615	VNT	03606A15	Fact DISTRIBUTION LA KOUTOUBIA	E	9 000,00		9 000,00
100615	VNT	03706A15	Fact DISTRIBUTION LA KOUTOUBIA	F	6 300,00		15 300,00
190615	CSR	3191	ESP/BN°1011 DISTRIBUTION LA KOUTOUB	E		8 910,00	6 390,00
190615	RET	3191	ESCOMPTE	E		90,00	6 300,00
100715	CSR	3304	ESP/BN°1010 DISTRIBUTION LA KOUTOUB	F		6 300,00	
250715	VNT	04207A15	Fact DISTRIBUTION LA KOUTOUBIA	G	10 800,00		10 800,00
170815	CSR	3414	ESP/BN°1203 DISTRIBUTION LA KOUTOUB	G		10 690,00	110,00
170815	RET	3414	ESCOMPTE	G		110,00	
241015	VNT	08410A15	Fact DISTRIBUTION LA KOUTOUBIA	H	10 800,00		10 800,00
011215	CSR	3823	ESP/BN° 1708 DISTRIBUTION LA KOUTOU	H		10 800,00	
		Total compte 3421C1045	du 010115	au 311215	106 144,80	106 144,80	
3421C1051		EL GHANICH ABDELLAH					
140115	VNT	C0063	Fact EL GHANICH ABDELLAH	A	5 248,08		5 248,08
100215	CSR	69091	ESP/BN°63 EL GHANICH ABDELLAH	A		5 190,00	58,08
100215	RET	69091	ESCOMPTE	A		58,08	
020515	VNT	C0686	Fact EL GHANICH ABDELLAH	B	5 189,36		5 189,36
070515	CSR	69448	ESP/BN°686 EL GHANICH ABDELLAH	B		5 130,00	59,36
070515	RET	69448	ESCOMPTE	B		59,36	
050915	VNT	C01441	Fact EL GHANICH ABDELLAH	C	6 805,18		6 805,18
011015	CSR	3578	ESP/BN°1441 EL GHANICH ABDELLAH	C		6 730,00	75,18
011015	RET	3578	ESCOMPTE	C		75,18	
211115	VNT	C01866	Fact EL GHANICH ABDELLAH	D	7 137,84		7 137,84
031215	CSR	3869	ESP/BN° 1866 EL GHANICH ABDELLAH	D		7 060,00	77,84
031215	RET	3869	ESCOMPTE	D		77,84	
		Total compte 3421C1051	du 010115	au 311215	24 380,46	24 380,46	
3421C1053		EL HADI MED					
				A reporter	680 356 558,86	381 370 723,16	298 985 835,70

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1053		EL HADI MED		Report	680 356 558,86	381 370 723,16	298 985 835,70
170415	VNT	C0574	Fact EL HADI MED	A	41 336,40		41 336,40
210415	VNT	RET12894	Fact EL HADI MED	A	-478,75		40 857,65
010515	CSR	69980	CHQ/BN°574 EL HADI MED	A		20 000,00	20 857,65
010515	CSR	69980	CHQ/BN°574 EL HADI MED	A		20 000,00	857,65
010515	CSR	69980	ESP/BN°574 EL HADI MED	A		857,65	
270515	VNT	C0840	Fact EL HADI MED	B	35 297,00		35 297,00
030615	VNT	RET13087	Fact EL HADI MED	B	-97,02		35 199,98
040615	CSR	3068	CHQ/BN°840 EL HADI MED	B		35 000,00	199,98
040615	CSR	3068	ESP/BN°840 EL HADI MED	B		199,98	
270715	VNT	C01206	Fact EL HADI MED	C	40 720,00		40 720,00
170815	CSR	3419	CHQ/BN°1206 EL HADI MED	C		40 000,00	720,00
170815	CSR	3419	ESP/BN°1206 EL HADI MED	C		720,00	
040915	VNT	C01436	Fact EL HADI MED	D	32 112,00		32 112,00
091015	VNT	C01626	Fact EL HADI MED	E	38 274,44		70 386,44
131015	CSR	3573	CHQ/BN°1436 EL HADI MED	D		32 000,00	38 386,44
131015	CSR	3573	ESP/BN°1436 EL HADI MED	D		112,00	38 274,44
231015	CSR	3635	CHQ/BN°1626 EL HADI MED	E		38 000,00	274,44
231015	CSR	3635	ESP/BN°1626 EL HADI MED	E		274,44	
031215	VNT	C01896	Fact EL HADI MED	F	32 935,00		32 935,00
101215	VNT	RET03566	Fact EL HADI MED	F	-167,50		32 767,50
211215	CSR	3960	CHQ/BN°1896 EL HADI MED	F		32 000,00	767,50
211215	CSR	3960	ESP/BN°1896 EL HADI MED	F		767,50	
Total compte 3421C1053 du 010115 au 311215					219 931,57	219 931,57	
3421C1056		EL MAGHOUSS MUSTAPHA					
230415	VNT	C0629	Fact EL MAGHOUSS MUSTAPHA	A	83 180,80		83 180,80
290415	VNT	RET12962	Fact EL MAGHOUSS MUSTAPHA	A	-308,53		82 872,27
010515	CSR	69968	ESP/BN°629 EL MAGHOUSS MUSTAPHA	A		82 040,00	832,27
300515	VNT	C0848	Fact EL MAGHOUSS MUSTAPHA	C	64 934,28		65 766,55
010615	RET	69968	ESCOMPTE	A		832,27	64 934,28
040615	CSR	3167	ESP/BN°848 EL MAGHOUSS MUSTAPHA	C		64 280,00	654,28
040615	RET	3167	ESCOMPTE	C		654,28	
060615	VNT	C0946	Fact EL MAGHOUSS MUSTAPHA	B	10 956,00		10 956,00
150615	VNT	RET13019	Fact EL MAGHOUSS MUSTAPHA	B	-61,91		10 894,09
190615	CSR	3184	ESP/BN°946 EL MAGHOUSS MUSTAPHA	B		10 780,00	114,09
A reporter					680 735 191,07	381 749 241,28	298 985 949,79

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1056		EL MAGHOUS MUSTAPHA		Report	680 735 191,07	381 749 241,28	298 985 949,79
190615	RET	3184	ESCOMPTE	B		114,09	
050915	VNT	C01440	Fact EL MAGHOUS MUSTAPHA	D	24 150,00		24 150,00
110915	VNT	RET13436	Fact EL MAGHOUS MUSTAPHA	D	-370,65		23 779,35
011015	CSR	3607	ESP/BN°1440 EL MAGHOUS MUSTAPHA	D		23 540,00	239,35
011015	RET	3607	ESCOMPTE	D		239,35	
031215	VNT	C01903	Fact EL MAGHOUS MUSTAPHA	E	30 452,40		30 452,40
151215	CSR	3893	ESP/BN°1903 EL MAGHOUS MUSTAPHA	E		30 140,00	312,40
151215	RET	3893	ESCOMPTE	E		312,40	
Total compte 3421C1056 du 010115 au 311215					212 932,39	212 932,39	
3421C1057		EL MARBOUH MED					
210115	VNT	C0123	Fact EL MARBOUH MED	B	45 235,60		45 235,60
300115	VNT	RET12701	Fact EL MARBOUH MED	B	-945,98		44 289,62
060215	CSR	69126	ESP/BN°123 EL MARBOUH MED	B		43 840,00	449,62
060215	RET	69126	ESCOMPTE	B		449,62	
120215	VNT	C0217	Fact EL MARBOUH MED	A	24 330,48		24 330,48
210215	VNT	RET12728	Fact EL MARBOUH MED	A	-488,33		23 842,15
020315	CSR	69222	ESP/BN°217 EL MARBOUH MED	A		23 600,00	242,15
020315	RET	69222	ESCOMPTE	A		242,15	
130515	VNT	C0733	Fact EL MARBOUH MED	D	19 699,24		19 699,24
200515	CSR	3060	ESP/BN°733 EL MARBOUH MED	D		18 700,00	999,24
200515	RET	3060	ESCOMPTE	D		193,32	805,92
200515	VNT	RET13061	Fact EL MARBOUH MED	D	-805,92		
120615	VNT	C0997	Fact EL MARBOUH MED	C	68 149,60		68 149,60
010715	CSR	3280	ESP/BN°997 EL MARBOUH MED	C		67 460,00	689,60
010715	RET	3280	ESCOMPTE	C		689,60	
010815	VNT	C01252	Fact EL MARBOUH MED	F	45 780,00		45 780,00
130815	VNT	RET13335	Fact EL MARBOUH MED	F	-734,10		45 045,90
010915	CSR	3509	ESP/BN°1252 EL MARBOUH MED	F		44 590,00	455,90
010915	RET	3509	ESCOMPTE	F		455,90	
110915	VNT	C01514	Fact EL MARBOUH MED	E	58 725,00		58 725,00
190915	VNT	RET02009	Fact EL MARBOUH MED	E	-1 130,28		57 594,72
011015	CSR	3614	ESP/BN°1514 EL MARBOUH MED	E		57 000,00	594,72
011015	RET	3614	ESCOMPTE	E		594,72	
201015	VNT	C01680	Fact EL MARBOUH MED	G	26 216,56		26 216,56
311015	CSR	3736	ESP/BN° 1680 EL MARBOUH MED	G		25 950,00	266,56
311015	RET	3736	ESCOMPTE	G		266,56	
Total compte 3421C1057 du 010115 au 311215					284 031,87	284 031,87	
3421C1060		EL OURF AHMED					
160115	VNT	02901A15	Fact EL OURF AHMED	A	25 516,80		25 516,80
060215	CSR	69116	EFF/BN°76 EL OURF AHMED	A		25 516,80	
A reporter					681 098 971,49	382 113 135,79	298 985 835,70

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1060		EL OURF AHMED		Report	681 098 971,49	382 113 135,79	298 985 835,70
110315	VNT	01703A15	Fact EL OURF AHMED	B	21 463,80		21 463,80
180315	CSR	69264	EFF/BN°360 EL OURF AHMED	B		21 463,80	
070415	CSR	69359	EFF/BN°490 EL OURF AHMED	C		10 575,00	-10 575,00
090415	VNT	01104A15	Fact EL OURF AHMED	C	10 575,00		
280415	VNT	07704A15	Fact EL OURF AHMED	D	9 360,00		9 360,00
070515	CSR	69426	EFF/BN°642 EL OURF AHMED	D		9 360,00	
230515	VNT	C0824	Fact EL OURF AHMED	E	35 162,40		35 162,40
220815	VNT	C01386	Fact EL OURF AHMED	F	23 207,00		58 369,40
010915	CSR	3449	EFF/BN°824 EL OURF AHMED	E		35 162,40	23 207,00
010915	CSR	3537	EFF/BN°1386 EL OURF AHMED	F		23 207,00	
201015	VNT	C01679	Fact EL OURF AHMED	G	11 500,00		11 500,00
311015	CSR	3729	EFF/BN°1679 EL OURF AHMED	G		11 500,00	
131115	VNT	04611A15	Fact EL OURF AHMED	H	7 392,00		7 392,00
011215	CSR	3821	EFF/BN°1833 EL OURF AHMED	H		7 392,00	
Total compte 3421C1060 du 010115 au 311215					144 177,00	144 177,00	
3421C1061		EL WARDI HOUSSINE					
040215	VNT	C0181	Fact EL WARDI HOUSSINE	B	25 315,60		25 315,60
110215	VNT	RET12712	Fact EL WARDI HOUSSINE	B	-611,21		24 704,39
130215	CSR	69150	ESP/BN°181 EL WARDI HOUSSINE	B		24 450,00	254,39
130215	RET	69150	ESCOMPTE	B		254,39	
200215	VNT	C0267	Fact EL WARDI HOUSSINE	A	27 688,80		27 688,80
260215	VNT	RET12749	Fact EL WARDI HOUSSINE	A	-824,41		26 864,39
020315	CSR	69239	ESP/BN°267 EL WARDI HOUSSINE	A		26 590,00	274,39
020315	RET	69239	ESCOMPTE	A		274,39	
090315	VNT	C0348	Fact EL WARDI HOUSSINE	C	42 982,20		42 982,20
180315	CSR	69276	ESP/BN°348 EL WARDI HOUSSINE	C		42 190,00	792,20
180315	RET	69276	ESCOMPTE	C		428,07	364,13
180315	VNT	RET12778	Fact EL WARDI HOUSSINE	C	-364,13		
200315	VNT	C0425	Fact EL WARDI HOUSSINE	D	7 200,00		7 200,00
270315	CSR	69354	ESP/BN°425 EL WARDI HOUSSINE	D		7 120,00	80,00
270315	RET	69354	ESCOMPTE	D		80,00	
040415	VNT	C0498	Fact EL WARDI HOUSSINE	E	28 590,00		28 590,00
140415	VNT	RET12866	Fact EL WARDI HOUSSINE	E	-298,56		28 291,44
150415	CSR	69386	ESP/BN°498 EL WARDI HOUSSINE	E		28 000,00	291,44
150415	RET	69386	ESCOMPTE	E		291,44	
150415	VNT	C0545	Fact EL WARDI HOUSSINE	F	28 750,00		28 750,00
A reporter					681 376 059,98	382 361 474,28	299 014 585,70

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1061		EL WARDI HOUSSINE		Report	681 376 059,98	382 361 474,28	299 014 585,70
210415	VNT	RET12892	Fact EL WARDI HOUSSINE	F	-371,50		28 378,50
230415	VNT	C0619	Fact EL WARDI HOUSSINE	F	23 831,40		52 209,90
290415	VNT	RET12968	Fact EL WARDI HOUSSINE	F	-649,62		51 560,28
300415	VNT	C0675	Fact EL WARDI HOUSSINE	T	38 855,00		90 415,28
010515	CSR	69956	ESP/BN°545-619 EL WARDI HOUSSINE	F		28 090,00	62 325,28
010515	CSR	69956	ESP/BN°545-619 EL WARDI HOUSSINE	F		22 940,00	39 385,28
060515	VNT	RET12986	Fact EL WARDI HOUSSINE	T	-339,60		39 045,68
070515	CSR	69442	ESP/BN°675 EL WARDI HOUSSINE	T		36 900,00	2 145,68
070515	RET	69442	ESCOMPTE	T		388,70	1 756,98
220515	VNT	C0823	Fact EL WARDI HOUSSINE	K	155 226,00		156 982,98
010615	RET	69956	ESCOMPTE	F		288,50	156 694,48
010615	RET	69956	ESCOMPTE	F		241,78	156 452,70
010615	VNT	C0867	Fact EL WARDI HOUSSINE	G	35 950,00		192 402,70
040615	VNT	C0903	Fact EL WARDI HOUSSINE	H	41 730,00		234 132,70
150615	VNT	RET13012	Fact EL WARDI HOUSSINE	G	-2 500,82		231 631,88
190615	CSR	3172	ESP/BN°867 EL WARDI HOUSSINE	G		33 100,00	198 531,88
190615	RET	3172	ESCOMPTE	G		349,18	198 182,70
200615	VNT	C01071	Fact EL WARDI HOUSSINE	I	27 768,00		225 950,70
200615	VNT	C01092	Fact EL WARDI HOUSSINE	J	26 604,00		252 554,70
260615	VNT	C01129	Fact EL WARDI HOUSSINE	J	13 398,00		265 952,70
270615	CSR	3251	ESP/BN°903 EL WARDI HOUSSINE	H		41 300,00	224 652,70
270615	RET	3251	ESCOMPTE	H		430,00	224 222,70
290615	VNT	RET13208	Fact EL WARDI HOUSSINE	J	-1 326,72		222 895,98
010715	CSR	3293	ESP/BN°1071 EL WARDI HOUSSINE	I		27 490,00	195 405,98
010715	RET	3293	ESCOMPTE	I		278,00	195 127,98
030715	VNT	RET13224	Fact EL WARDI HOUSSINE	J	-170,10		194 957,88
100715	CSR	3306	ESP/BN°1092-1129 EL WARDI HOUSSINE	J		25 020,00	169 937,88
100715	CSR	3306	ESP/BN°1092-1129 EL WARDI HOUSSINE	J		13 090,00	156 847,88
100715	RET	3306	ESCOMPTE	J		257,28	156 590,60
100715	RET	3306	ESCOMPTE	J		137,90	156 452,70
280715	VNT	C01224	Fact EL WARDI HOUSSINE	L	56 040,00		212 492,70
040815	VNT	RET13320	Fact EL WARDI HOUSSINE	L	-266,04		212 226,66
080815	CSR	3342	ESP/BN°823 EL WARDI HOUSSINE	K		153 670,00	58 556,66
080815	RET	3342	ESCOMPTE	K		1 556,00	57 000,66
A reporter					681 789 837,98	382 747 001,62	299 042 836,36

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1061		EL WARDI HOUSSINE		Report	681 789 837,98	382 747 001,62	299 042 836,36
010915	CSR	3506	ESP/BN°1224 EL WARDI HOUSSINE	L		55 200,00	1 800,66
010915	RET	3506	ESCOMPTE	L		573,96	1 226,70
090915	VNT	C01501	Fact EL WARDI HOUSSINE	M	27 625,00		28 851,70
190915	VNT	RET02005	Fact EL WARDI HOUSSINE	M	-793,86		28 057,84
011015	CSR	3591	ESP/BN°1501 EL WARDI HOUSSINE	M		26 560,00	1 497,84
011015	RET	3591	ESCOMPTE	M		271,14	1 226,70
061015	VNT	C01586	Fact EL WARDI HOUSSINE	N	35 950,00		37 176,70
141015	VNT	RET02030	Fact EL WARDI HOUSSINE	N	-66,00		37 110,70
211015	VNT	C01697	Fact EL WARDI HOUSSINE	O	36 403,00		73 513,70
231015	CSR	3637	ESP/BN°1586 EL WARDI HOUSSINE	N		35 520,00	37 993,70
231015	RET	3637	ESCOMPTE	N		364,00	37 629,70
311015	CSR	3743	ESP/BN° 1697 EL WARDI HOUSSINE	O		35 460,00	2 169,70
311015	RET	3743	ESCOMPTE	O		362,65	1 807,05
021115	VNT	RET02377	Fact EL WARDI HOUSSINE	O	-580,35		1 226,70
031115	VNT	C01746	Fact EL WARDI HOUSSINE	P	13 248,00		14 474,70
101115	VNT	RET02399	Fact EL WARDI HOUSSINE	P	-178,92		14 295,78
111115	VNT	C01814	Fact EL WARDI HOUSSINE	Q	28 750,00		43 045,78
141115	CSR	3812	ESP/BN°1746 EL WARDI HOUSSINE	P		12 930,00	30 115,78
141115	RET	3812	ESCOMPTE	P		139,08	29 976,70
191115	VNT	RET02470	Fact EL WARDI HOUSSINE	Q	-120,00		29 856,70
211115	VNT	C01871	Fact EL WARDI HOUSSINE	S	15 068,40		44 925,10
011215	CSR	3840	ESP/BN° 1814 EL WARDI HOUSSINE	Q		28 340,00	16 585,10
011215	RET	3840	ESCOMPTE	Q		290,00	16 295,10
031215	CSR	3870	ESP/BN° 1871 EL WARDI HOUSSINE	S		14 900,00	1 395,10
031215	RET	3870	ESCOMPTE	S		168,40	1 226,70
081215	VNT	C01927	Fact EL WARDI HOUSSINE	R	34 510,00		35 736,70
151215	CSR	3899	ESP/BN° 1927 EL WARDI HOUSSINE	R		34 160,00	1 576,70
151215	RET	3899	ESCOMPTE	R		350,00	1 226,70
191215	VNT	RE02574	Fact EL WARDI HOUSSINE	T	-1 226,70		
Total compte 3421C1061 du 010115 au 311215					760 794,86	760 794,86	
3421C1062		EL YAZIDI					
140115	VNT	C0059	Fact ELYAZIDI	C	31 255,36		31 255,36
210115	CSR	69080	ESP/BN°59 ELYAZIDI	C		30 900,00	355,36
210115	RET	69080	ESCOMPTE	C		312,71	42,65
230115	VNT	RET12622	Fact ELYAZIDI	C	-42,65		
270115	VNT	C0149	Fact ELYAZIDI	A	66 638,08		66 638,08
300115	VNT	C0155	Fact ELYAZIDI	A	14 865,60		81 503,68
A reporter					682 091 142,94	383 023 803,56	299 067 339,38

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1062		EL YAZIDI		Report	682 091 142,94	383 023 803,56	299 067 339,38
130215	CSR	69138	ESP/BN°149-155 ELYAZIDI	A		65 970,00	15 533,68
130215	CSR	69138	ESP/BN°149-155 ELYAZIDI	A		14 700,00	833,68
130215	RET	69138	ESCOMPTE	A		668,08	165,60
130215	RET	69138	ESCOMPTE	A		165,60	
230215	VNT	C0278	Fact ELYAZIDI	B	26 194,80		26 194,80
020315	CSR	69244	ESP/BN°278 ELYAZIDI	B		25 930,00	264,80
020315	RET	69244	ESCOMPTE	B		264,80	
200315	VNT	C0427	Fact ELYAZIDI	D	57 238,92		57 238,92
270315	CSR	69353	ESP/*BN°427 ELYAZIDI	D		56 660,00	578,92
270315	RET	69353	ESCOMPTE	D		578,92	
280315	VNT	C0430	Fact ELYAZIDI	E	13 845,60		13 845,60
070415	CSR	69377	ESP/BN°430 ELYAZIDI	E		13 700,00	145,60
070415	RET	69377	ESCOMPTE	E		145,60	
170415	VNT	C0578	Fact ELYAZIDI	F	98 236,22		98 236,22
010515	CSR	69962	ESP/BN°578 ELYAZIDI	F		97 250,00	986,22
270515	VNT	C0851	Fact ELYAZIDI	H	30 266,88		31 253,10
010615	RET	69962	ESCOMPTE	F		986,22	30 266,88
030615	VNT	RET13090	Fact ELYAZIDI	H	-542,82		29 724,06
040615	CSR	3155	ESP/BN°851 ELYAZIDI	H		29 420,00	304,06
040615	RET	3155	ESCOMPTE	H		304,06	
040615	VNT	C0908	Fact ELYAZIDI	I	40 325,36		40 325,36
100615	VNT	RET13006	Fact ELYAZIDI	I	-908,05		39 417,31
100615	VNT	RET13007	Fact ELYAZIDI	I	-674,29		38 743,02
190615	CSR	3176	ESP/BN°908 ELYAZIDI	I		38 350,00	393,02
190615	RET	3176	ESCOMPTE	I		393,02	
240615	VNT	C01099	Fact ELYAZIDI	G	21 626,40		21 626,40
010715	CSR	3297	ESP/BN°1099 ELYAZIDI	G		20 430,00	1 196,40
010715	RET	3297	ESCOMPTE	G		207,72	988,68
030715	VNT	RET13221	Fact ELYAZIDI	G	-988,68		
290715	VNT	C01230	Fact ELYAZIDI	J	36 130,20		36 130,20
170815	CSR	3431	ESP/BN°1230 ELYAZIDI	J		35 760,00	370,20
170815	RET	3431	ESCOMPTE	J		370,20	
250815	VNT	C01394	Fact ELYAZIDI	K	29 249,80		29 249,80
010915	CSR	3559	ESP/BN°1394 ELYAZIDI	K		28 950,00	299,80
010915	RET	3559	ESCOMPTE	K		299,80	
150915	VNT	C01529	Fact ELYAZIDI	L	6 519,60		6 519,60
190915	VNT	RET02015	Fact ELYAZIDI	L	-363,90		6 155,70
011015	CSR	3598	ESP/BN°1529 ELYAZIDI	L		6 090,00	65,70
011015	RET	3598	ESCOMPTE	L		65,70	
121015	VNT	C01661	Fact ELYAZIDI	M	57 030,76		57 030,76
231015	CSR	3717	ESP/BN°1661 ELYAZIDI	M		56 460,00	570,76
231015	RET	3717	ESCOMPTE	M		570,76	
031115	VNT	C01743	Fact ELYAZIDI	N	19 186,00		19 186,00
131115	VNT	RET02455	Fact ELYAZIDI	N	-341,60		18 844,40
141115	CSR	3814	ESP/BN°1743 ELYAZIDI	N		18 650,00	194,40
141115	RET	3814	ESCOMPTE	N		194,40	
081215	VNT	C01931	Fact ELYAZIDI	O	30 955,44		30 955,44
151215	CSR	3951	ESP/BN° 1931 ELYAZIDI	O		30 640,00	315,44
151215	RET	3951	ESCOMPTE	O		315,44	
A reporter					682 554 129,58	383 568 293,88	298 985 835,70

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1062	EL YAZIDI		Report		682 554 129,58	383 568 293,88	298 985 835,70
Total compte 3421C1062 du 010115 au 311215					575 703,03	575 703,03	
3421C1065	HADIGUI MLY ABDESSALAM						
230215	VNT	C0279	Fact HADIGUI MLY ABDESSALAM	A	18 259,64		18 259,64
020315	CSR	69245	ESP/BN°279 HADIGUI MLY ABDESSALAM	A		18 000,00	259,64
020315	RET	69245	ESCOMPTE	A		193,49	66,15
020315	VNT	RET12754	Fact HADIGUI MLY ABDESSALAM	A	-66,15		
090415	VNT	C0487	Fact HADIGUI MLY ABDESSALAM	C	10 154,40		10 154,40
130415	VNT	C0531	Fact HADIGUI MLY ABDESSALAM	C	6 816,00		16 970,40
150415	CSR	69394	ESP/BN°487-531 HADIGUI MLY ABDESSALAM	C		10 050,00	6 920,40
150415	CSR	69394	ESP/BN°487-531 HADIGUI MLY ABDESSALAM	C		6 740,00	180,40
150415	RET	69394	ESCOMPTE	C		104,40	76,00
150415	RET	69394	ESCOMPTE	C		76,00	
150415	VNT	C0576	Fact HADIGUI MLY ABDESSALAM	B	5 750,00		5 750,00
230415	CSR	69412	ESP/BN°576 HADIGUI MLY ABDESSALAM	B		5 690,00	60,00
230415	RET	69412	ESCOMPTE	B		60,00	
010615	VNT	C0870	Fact HADIGUI MLY ABDESSALAM	E	12 201,00		12 201,00
060615	VNT	C0949	Fact HADIGUI MLY ABDESSALAM	D	17 895,64		30 096,64
100615	VNT	RET13100	Fact HADIGUI MLY ABDESSALAM	E	-183,96		29 912,68
190615	CSR	3168	ESP/BN°870-949 HADIGUI MLY ABDESSALAM	E		11 890,00	18 022,68
190615	CSR	3168	ESP/BN°870-949 HADIGUI MLY ABDESSALAM	D		17 700,00	322,68
190615	RET	3168	ESCOMPTE	E		127,04	195,64
190615	RET	3168	ESCOMPTE	D		195,64	
050915	VNT	C01438	Fact HADIGUI MLY ABDESSALAM	F	9 156,00		9 156,00
140915	CSR	3569	ESP/BN°1438 HADIGUI MLY ABDESSALAM	F		9 060,00	96,00
140915	RET	3569	ESCOMPTE	F		96,00	
Total compte 3421C1065 du 010115 au 311215					79 982,57	79 982,57	
3421C1069	IDAAMER AZLI						
040415	VNT	C0495	Fact IDAAMER AZLI	A	2 400,00		2 400,00
130415	VNT	C0534	Fact IDAAMER AZLI	A	31 070,96		33 470,96
150415	CSR	69383	ESP/BN°495-534 IDAAMER AZLI	A		2 370,00	31 100,96
150415	CSR	69383	ESP/BN°495-534 IDAAMER AZLI	A		30 760,00	340,96
150415	RET	69383	ESCOMPTE	A		30,00	310,96
150415	RET	69383	ESCOMPTE	A		310,96	
010815	VNT	C01260	Fact IDAAMER AZLI	B	13 987,92		13 987,92
170815	CSR	3436	ESP/BN°1260 IDAAMER AZLI	B		13 500,00	487,92
A reporter					682 681 571,03	383 695 247,41	298 986 323,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1069		IDAAMER AZLI		Report	682 681 571,03	383 695 247,41	298 986 323,62
170815	RET	3436	ESCOMPTE	B		146,73	341,19
190815	VNT	RET13343	Fact IDAAMER AZLI	B	-341,19		
Total compte 3421C1069 du 010115 au 311215					47 117,69	47 117,69	
3421C1071		IZERZAR BRAHIM					
060615	VNT	C0929	Fact IZERZAR BRAHIM	A	62 166,00		62 166,00
150615	VNT	RET13020	Fact IZERZAR BRAHIM	A	-2 296,41		59 869,59
270615	CSR	3252	CHQ/BN°929 IZERZAR BRAHIM	A		20 000,00	39 869,59
270615	CSR	3252	CHQ/BN°929 IZERZAR BRAHIM	A		20 000,00	19 869,59
270615	CSR	3252	CHQ/BN°929 IZERZAR BRAHIM	A		19 800,00	69,59
270615	CSR	3252	ESP/BN°929 IZERZAR BRAHIM	A		69,59	
Total compte 3421C1071 du 010115 au 311215					59 869,59	59 869,59	
3421C1075		MOUADIB MOHAMED HASSAN					
220515	VNT	C0821	Fact MOUADIB MOHAMED HASSAN	A	62 158,00		62 158,00
260515	VNT	RET13074	Fact MOUADIB MOHAMED HASSAN	A	-1 173,96		60 984,04
040615	CSR	3089	ESP/BN°821 MOUADIB MOHAMED HASSAN	A		60 370,00	614,04
040615	RET	3089	ESCOMPTE	A		614,04	
Total compte 3421C1075 du 010115 au 311215					60 984,04	60 984,04	
3421C1077		MOUADIB ABDERRAHMANE					
010115	RAN	07912A14	Fact MOUADIB ABDERRAHMANE	A	95 227,60		95 227,60
140115	CSR	69052	CHQ/BN°2336 MOUADIB ABDERRAHMANE	A		95 227,60	
300115	VNT	C0161	Fact MOUADIB ABDERRAHMANE	B	58 000,00		58 000,00
060215	VNT	RET12709	Fact MOUADIB ABDERRAHMANE	B	-849,77		57 150,23
130215	CSR	69143	ESP/BN°161 MOUADIB ABDERRAHMANE	B		56 570,00	580,23
130215	RET	69143	ESCOMPTE	B		580,23	
250415	VNT	C0633	Fact MOUADIB ABDERRAHMANE	C	26 665,80		26 665,80
290415	VNT	RET12969	Fact MOUADIB ABDERRAHMANE	C	-1 030,38		25 635,42
300415	VNT	C0680	Fact MOUADIB ABDERRAHMANE	C	24 480,00		50 115,42
070515	CSR	69427	CHQ/BN°680-633 MOUADIB ABDERRAHMANE	C		24 480,00	25 635,42
070515	CSR	69427	ESP/BN°680-633 MOUADIB ABDERRAHMANE	C		25 370,00	265,42
070515	RET	69427	ESCOMPTE	C		265,42	
100615	VNT	C0879	Fact MOUADIB ABDERRAHMANE	D	87 247,70		87 247,70
130715	VNT	C01177	Fact MOUADIB ABDERRAHMANE	E	28 750,00		115 997,70
290715	VNT	RET13248	Fact MOUADIB ABDERRAHMANE	E	-311,70		115 686,00
080815	CSR	3403	ESP/BN°879 MOUADIB ABDERRAHMANE	D		86 370,00	29 316,00
080815	RET	3403	ESCOMPTE	D		877,70	28 438,30
A reporter					683 120 262,72	384 105 988,72	299 014 274,00

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1077	MOUADIB ABDERRAHMANE		Report		683 120 262,72	384 105 988,72	299 014 274,00
170815	CSR	3404	ESP/*BN°1177 MOUADIB ABDERRAHMANE	E		28 150,00	288,30
170815	RET	3404	ESCOMPTE	E		288,30	
250815	VNT	C01392	Fact MOUADIB ABDERRAHMANE	F	23 225,00		23 225,00
010915	CSR	3551	ESP/BN°1392 MOUADIB ABDERRAHMANE	F		22 900,00	325,00
010915	RET	3551	ESCOMPTE	F		250,00	75,00
070915	VNT	RET013421	Fact MOUADIB ABDERRAHMANE	F	-75,00		
071015	VNT	C01612	Fact MOUADIB ABDERRAHMANE	G	73 430,00		73 430,00
141015	VNT	RET02043	Fact MOUADIB ABDERRAHMANE	G	-527,85		72 902,15
231015	CSR	3647	ESP/BN°1612 MOUADIB ABDERRAHMANE	G		72 170,00	732,15
231015	RET	3647	ESCOMPTE	G		732,15	
111115	VNT	C01795	Fact MOUADIB ABDERRAHMANE	H	5 800,00		5 800,00
191115	VNT	RE02565	Fact MOUADIB ABDERRAHMANE	H	-567,00		5 233,00
011215	CSR	3836	ESP/BN° 1795 MOUADIB ABDERRAHMANE	H		5 180,00	53,00
011215	RET	3836	ESCOMPTE	H		53,00	
Total compte 3421C1077 du 010115 au 311215					419 464,40	419 464,40	
3421C1079	MOUHATAJ OMAR						
010115	RAN	C02024	Fact MOUHATAJ OMAR	A	33 043,00		33 043,00
010115	RAN	RET20885	Fact MOUHATAJ OMAR	A	-402,90		32 640,10
100215	CSR	69082	ESP/BN°2024 MOUHATAJ OMAR	A		32 640,10	
Total compte 3421C1079 du 010115 au 311215					32 640,10	32 640,10	
3421C1082	MUSTAPHA EL MADINA						
140115	VNT	C0057	Fact MUSTAPHA EL MADINA	B	47 536,80		47 536,80
230115	VNT	RET12628	Fact MUSTAPHA EL MADINA	B	-47,93		47 488,87
240115	CSR	69079	ESP/BN°57 MUSTAPHA EL MADINA	B		47 000,00	488,87
240115	RET	69079	ESCOMPTE	B		488,87	
090215	VNT	C0191	Fact MUSTAPHA EL MADINA	A	25 556,40		25 556,40
200215	CSR	69208	ESP/BN°191 MUSTAPHA EL MADINA	A		25 300,00	256,40
200215	RET	69208	ESCOMPTE	A		256,40	
050315	VNT	C0334	Fact MUSTAPHA EL MADINA	B	34 536,00		34 536,00
110315	VNT	RET12764	Fact MUSTAPHA EL MADINA	B	-70,00		34 466,00
120315	CSR	69253	ESP/BN°334 MUSTAPHA EL MADINA	B		34 120,00	346,00
120315	RET	69253	ESCOMPTE	B		346,00	
250315	VNT	C0449	Fact MUSTAPHA EL MADINA	C	30 718,80		30 718,80
270315	CSR	69358	ESP/BN°449 MUSTAPHA EL MADINA	C		30 400,00	318,80
270315	RET	69358	ESCOMPTE	C		318,80	
170415	VNT	C0572	Fact MUSTAPHA EL MADINA	D	63 008,40		63 008,40
A reporter					683 455 426,44	384 406 582,34	299 048 844,10

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1082		MUSTAPHA EL MADINA		Report	683 455 426,44	384 406 582,34	299 048 844,10
230415	CSR	69416	ESP/BN°572 MUSTAPHA EL MADINA	D		62 000,00	1 008,40
230415	RET	69416	ESCOMPTE	D		632,25	376,15
270415	VNT	RET12899	Fact MUSTAPHA EL MADINA	D	-376,15		
020515	VNT	C0684	Fact MUSTAPHA EL MADINA	E	24 255,00		24 255,00
060515	VNT	RET12989	Fact MUSTAPHA EL MADINA	E	-97,02		24 157,98
070515	CSR	69446	ESP/BN°684 MUSTAPHA EL MADINA	E		23 900,00	257,98
070515	RET	69446	ESCOMPTE	E		257,98	
230515	VNT	C0809	Fact MUSTAPHA EL MADINA	G	52 098,60		52 098,60
040615	CSR	3093	ESP/BN°809 MUSTAPHA EL MADINA	G		51 570,00	528,60
040615	RET	3093	ESCOMPTE	G		528,60	
120615	VNT	C1012	Fact MUSTAPHA EL MADINA	F	8 379,00		8 379,00
190615	CSR	3192	ESP/BN°1012 MUSTAPHA EL MADINA	F		8 290,00	89,00
190615	RET	3192	ESCOMPTE	F		89,00	
240615	VNT	C01107	Fact MUSTAPHA EL MADINA	I	29 451,00		29 451,00
270615	CSR	3272	ESP/BN°1107 MUSTAPHA EL MADINA	I		28 890,00	561,00
270615	RET	3272	ESCOMPTE	I		293,04	267,96
030715	VNT	RET13214	Fact MUSTAPHA EL MADINA	I	-267,96		
140715	VNT	C01188	Fact MUSTAPHA EL MADINA	H	33 500,00		33 500,00
290715	VNT	RET13246	Fact MUSTAPHA EL MADINA	H	-102,77		33 397,23
310715	CSR	3336	ESP/BN°1188 MUSTAPHA EL MADINA	H		33 060,00	337,23
310715	RET	3336	ESCOMPTE	H		337,23	
131115	VNT	C01836	Fact MUSTAPHA EL MADINA	J	38 726,40		38 726,40
191115	VNT	RET02467	Fact MUSTAPHA EL MADINA	J	-287,74		38 438,66
011215	CSR	3843	ESP/BN° 1836 MUSTAPHA EL MADINA	J		38 050,00	388,66
011215	RET	3843	ESCOMPTE	J		388,66	
181215	VNT	C02013	Fact MUSTAPHA EL MADINA		36 915,60		36 915,60
211215	CSR	3967	ESP/B°2013 MUSTAPHA EL MADINA			35 840,00	1 075,60
211215	RET	3967	ESCOMPTE			363,56	712,04
Total compte 3421C1082 du 010115 au 311215					423 432,43	422 720,39	712,04
3421C1083		NADIF ABDZRZAK					
010115	RAN	C02335	Fact NADIF ABDZRZAK	A	46 120,80		46 120,80
140115	CSR	69067	ESP/BN°2335 NADIF ABDZRZAK	A		45 650,00	470,80
140115	RET	69067	ESCOMPTE	A		470,80	
120215	VNT	C0219	Fact NADIF ABDZRZAK	B	33 760,48		33 760,48
200215	CSR	69212	ESP/BN°219 NADIF ABDZRZAK	B		33 090,00	670,48
200215	RET	69212	ESCOMPTE	B		341,89	328,59
A reporter					683 757 501,68	384 770 625,35	298 986 876,33

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1083		NADIF ABDZRZAK		Report	683 757 501,68	384 770 625,35	298 986 876,33
210215	VNT	RET12726	Fact NADIF ABDZRZAK	B	-328,59		
130415	VNT	C0528	Fact NADIF ABDZRZAK	C	37 450,20		37 450,20
150415	CSR	69406	ESP/BN°528 NADIF ABDZRZAK	C		37 000,00	450,20
150415	RET	69406	ESCOMPTE	C		375,48	74,72
200415	VNT	RET12883	Fact NADIF ABDZRZAK	C	-74,72		
040515	VNT	C0691	Fact NADIF ABDZRZAK	D	32 996,68		32 996,68
150515	VNT	RET12997	Fact NADIF ABDZRZAK	D	-1 240,06		31 756,62
200515	CSR	3052	ESP/BN°691 NADIF ABDZRZAK	D		31 430,00	326,62
200515	RET	3052	ESCOMPTE	D		326,62	
270515	VNT	C0837	Fact NADIF ABDZRZAK	H	59 447,00		59 447,00
030615	VNT	RET13089	Fact NADIF ABDZRZAK	H	-757,20		58 689,80
040615	CSR	3153	ESP/BN°837 NADIF ABDZRZAK	H		58 120,00	569,80
040615	RET	3153	ESCOMPTE	H		569,80	
200615	VNT	C01073	Fact NADIF ABDZRZAK	E	16 792,00		16 792,00
260615	VNT	C01126	Fact NADIF ABDZRZAK	F	2 998,80		19 790,80
290615	VNT	RET13210	Fact NADIF ABDZRZAK	E	-245,06		19 545,74
010715	CSR	3292	ESP/BN°1073 NADIF ABDZRZAK	E		16 380,00	3 165,74
010715	RET	3292	ESCOMPTE	E		166,94	2 998,80
100715	CSR	3317	ESP/BN°1126 NADIF ABDZRZAK	F		2 960,00	38,80
100715	RET	3317	ESCOMPTE	F		38,80	
100715	VNT	C01161	Fact NADIF ABDZRZAK	G	32 295,40		32 295,40
290715	VNT	RET13242	Fact NADIF ABDZRZAK	G	-384,97		31 910,43
310715	CSR	3327	ESP/BN°1161 NADIF ABDZRZAK	G		31 590,00	320,43
310715	RET	3327	ESCOMPTE	G		320,43	
110815	VNT	C01319	Fact NADIF ABDZRZAK	M	23 050,00		23 050,00
190815	VNT	RET13349	Fact NADIF ABDZRZAK	M	-1 082,52		21 967,48
010915	CSR	3518	ESP/BN°1319 NADIF ABDZRZAK	M		21 740,00	227,48
010915	RET	3518	ESCOMPTE	M		227,48	
050915	VNT	C01446	Fact NADIF ABDZRZAK	I	46 029,00		46 029,00
110915	VNT	RET13437	Fact NADIF ABDZRZAK	I	-190,72		45 838,28
140915	CSR	3570	ESP/BN°1446 NADIF ABDZRZAK	I		45 370,00	468,28
140915	RET	3570	ESCOMPTE	I		468,28	
170915	VNT	C01550	Fact NADIF ABDZRZAK	J	55 188,40		55 188,40
011015	CSR	3625	ESP/BN°1550 NADIF ABDZRZAK	J		54 630,00	558,40
011015	RET	3625	ESCOMPTE	J		558,40	
121015	VNT	C01658	Fact NADIF ABDZRZAK	L	26 670,00		26 670,00
161015	VNT	C01673	Fact NADIF ABDZRZAK	K	29 029,00		55 699,00
191015	VNT	RET02353	Fact NADIF ABDZRZAK	L	-843,60		54 855,40
211015	VNT	RET02370	Fact NADIF ABDZRZAK	K	-371,48		54 483,92
231015	CSR	3710	ESP/BN°1658 NADIF ABDZRZAK	L		25 560,00	28 923,92
231015	RET	3710	ESCOMPTE	L		266,40	28 657,52
231015	CSR	3722	ESP/BN°1673 NADIF ABDZRZAK	K		28 370,00	287,52
231015	RET	3722	ESCOMPTE	K		287,52	
A reporter					684 113 929,24	385 127 381,50	298 986 547,74

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1083		NADIF ABDZRZAK		Report	684 113 929,24	385 127 381,50	298 986 547,74
171115	VNT	C01855	Fact NADIF ABDZRZAK	N	39 755,96		39 755,96
251115	VNT	RET02481	Fact NADIF ABDZRZAK	N	-705,64		39 050,32
011215	CSR	3851	ESP/BN° 1855 NADIF ABDZRZAK	N		38 650,00	400,32
011215	RET	3851	ESCOMPTE	N		400,32	
Total compte 3421C1083 du 010115 au 311215					475 359,16	475 359,16	
3421C1085		OMAR LOUDAYA					
290515	VNT	C0864	Fact OMAR LOUDAYA	B	63 680,60		63 680,60
040615	CSR	3165	ESP/BN°864 OMAR LOUDAYA	B		62 780,00	900,60
040615	RET	3165	ESCOMPTE	B		642,78	257,82
060615	VNT	C0945	Fact OMAR LOUDAYA	A	13 935,60		14 193,42
100615	VNT	RET13098	Fact OMAR LOUDAYA	B	-257,82		13 935,60
190615	CSR	3182	ESP/BN°945 OMAR LOUDAYA	A		13 790,00	145,60
190615	RET	3182	ESCOMPTE	A		145,60	
280715	VNT	C01222	Fact OMAR LOUDAYA	C	28 999,00		28 999,00
310715	CSR	3339	ESP/BN°1292 OMAR LOUDAYA	C		28 630,00	369,00
310715	RET	3339	ESCOMPTE	C		298,32	70,68
010815	VNT	RET13313	Fact OMAR LOUDAYA	C	-70,68		
040915	VNT	C01434	Fact OMAR LOUDAYA	D	39 991,00		39 991,00
110915	VNT	RET13428	Fact OMAR LOUDAYA	D	-84,00		39 907,00
140915	CSR	3565	ESP/BN°1434 OMAR LOUDAYA	D		39 500,00	407,00
140915	RET	3565	ESCOMPTE	D		407,00	
081215	VNT	C01968	Fact OMAR LOUDAYA	E	25 217,00		25 217,00
121215	VNT	RET03567	Fact OMAR LOUDAYA	E	-133,68		25 083,32
151215	CSR	3897	ESP/BN°1968 OMAR LOUDAYA	E		24 830,00	253,32
151215	RET	3897	ESCOMPTE	E		253,32	
Total compte 3421C1085 du 010115 au 311215					171 277,02	171 277,02	
3421C1086		OUHSSOU MED					
100115	VNT	C0023	Fact OUHSSOU MED	K	23 835,16		23 835,16
160115	VNT	RET12607	Fact OUHSSOU MED	K	-194,62		23 640,54
270115	VNT	C0138	Fact OUHSSOU MED	B	33 113,12		56 753,66
290115	VNT	C0118	Fact OUHSSOU MED	A	7 200,00		63 953,66
100215	CSR	69084	ESP/BN°23 OUHSSOU MED	K		23 400,00	40 553,66
100215	RET	69084	ESCOMPTE	K		240,54	40 313,12
130215	CSR	69130	ESP/BN°138-118 OUHSSOU MED	B		32 780,00	7 533,12
130215	CSR	69130	ESP/BN°138-118 OUHSSOU MED	A		7 120,00	413,12
130215	RET	69130	ESCOMPTE	B		333,12	80,00
130215	RET	69130	ESCOMPTE	A		80,00	
110315	VNT	C0367	Fact OUHSSOU MED	C	25 785,00		25 785,00
180315	CSR	69291	ESP/BN°367 OUHSSOU MED	C		25 420,00	365,00
180315	RET	69291	ESCOMPTE	C		264,20	100,80
250315	VNT	RET12789	Fact OUHSSOU MED	C	-100,80		
110415	VNT	C0529	Fact OUHSSOU MED	D	10 452,00		10 452,00
170415	VNT	C0585	Fact OUHSSOU MED	D	15 825,00		26 277,00
200415	VNT	RET12880	Fact OUHSSOU MED	D	-98,00		26 179,00
A reporter					684 440 073,44	385 427 346,70	299 012 726,74

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1086		OUHSSOU MED		Report	684 440 073,44	385 427 346,70	299 012 726,74
010515	CSR	69985	ESP/BN°529-585 OUHSSOU MED	D		10 250,00	15 929,00
010515	CSR	69985	ESP/BN°529-585 OUHSSOU MED	D		15 660,00	269,00
010515	RET	69985	ESCOMPTE	D		104,00	165,00
010515	RET	69985	ESCOMPTE	D		165,00	
130515	VNT	C0734	Fact OUHSSOU MED	E	27 846,16		27 846,16
200515	VNT	RET13062	Fact OUHSSOU MED	E	-252,65		27 593,51
030615	VNT	RET13093	Fact ROUGUI ABDESSALAM	M	-216,22		27 377,29
040615	CSR	3072	ESP/BN°734 OUHSSOU MED	E		27 310,00	67,29
040615	RET	3072	ESCOMPTE	E		283,51	-216,22
060615	VNT	C0953	Fact OUHSSOU MED	M	29 606,28		29 390,06
190615	CSR	3185	ESP/BN°953 OUHSSOU MED	M		29 140,00	250,06
190615	RET	3185	ESCOMPTE	M		250,06	
240615	VNT	C01102	Fact OUHSSOU MED	F	18 213,20		18 213,20
030715	VNT	RET13213	Fact OUHSSOU MED	F	-49,85		18 163,35
100715	CSR	3310	ESP/BN°1102 OUHSSOU MED	F		17 980,00	183,35
100715	RET	3310	ESCOMPTE	F		183,35	
270715	VNT	C01207	Fact OUHSSOU MED	G	18 834,60		18 834,60
010815	VNT	RET13312	Fact OUHSSOU MED	G	-65,15		18 769,45
170815	CSR	3416	ESP/BN°1207 OUHSSOU MED	G		18 580,00	189,45
170815	RET	3416	ESCOMPTE	G		189,45	
180815	VNT	C01352	Fact OUHSSOU MED	H	23 850,00		23 850,00
220815	VNT	C01383	Fact OUHSSOU MED	I	4 650,00		28 500,00
010915	CSR	3536	ESP/BN°1352 OUHSSOU MED	H		23 600,00	4 900,00
010915	RET	3536	ESCOMPTE	H		250,00	4 650,00
010915	CSR	3548	ESP/BN°1383 OUHSSOU MED	I		4 600,00	50,00
010915	RET	3548	ESCOMPTE	I		50,00	
150915	VNT	C01534	Fact OUHSSOU MED	J	23 940,00		23 940,00
011015	CSR	3601	ESP/BN°1534 OUHSSOU MED	J		23 700,00	240,00
011015	RET	3601	ESCOMPTE	J		240,00	
031115	VNT	C01750	Fact OUHSSOU MED	L	27 127,76		27 127,76
101115	VNT	RET02400	Fact OUHSSOU MED	L	-237,04		26 890,72
141115	CSR	3813	ESP/BN°1750 OUHSSOU MED	L		26 620,00	270,72
141115	RET	3813	ESCOMPTE	L		270,72	
Total compte 3421C1086 du 010115 au 311215					289 063,95	289 063,95	
3421C1094		RABII MUSTAPHA					
010115	RAN	C02337	Fact RABII MUSTAPHA	A	48 353,00		48 353,00
140115	CSR	69068	ESP/BN°2337 RABII MUSTAPHA	A		47 860,00	493,00
140115	RET	69068	ESCOMPTE	A		493,00	
240115	VNT	C0133	Fact RABII MUSTAPHA	C	36 509,40		36 509,40
300115	VNT	RET12648	Fact RABII MUSTAPHA	C	-268,30		36 241,10
060215	CSR	69129	ESP/BN°133 RABII MUSTAPHA	C		35 870,00	371,10
060215	RET	69129	ESCOMPTE	C		371,10	
A reporter					684 697 914,63	385 711 366,89	298 986 547,74

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1094	RABII MUSTAPHA		Report		684 697 914,63	385 711 366,89	298 986 547,74
190215	VNT	C0239	Fact RABII MUSTAPHA	B	27 870,00		27 870,00
020315	CSR	69228	ESP/BN°239 RABII MUSTAPHA	B		27 590,00	280,00
020315	RET	69228	ESCOMPTE	B		280,00	
090415	VNT	C0483	Fact RABII MUSTAPHA	D	35 386,40		35 386,40
140415	VNT	RET12872	Fact RABII MUSTAPHA	D	-426,60		34 959,80
150415	CSR	69391	ESP/BN°483 RABII MUSTAPHA	D		34 600,00	359,80
150415	RET	69391	ESCOMPTE	D		359,80	
040515	VNT	C0696	Fact RABII MUSTAPHA	E	25 415,00		25 415,00
150515	VNT	RET12996	Fact RABII MUSTAPHA	E	-246,78		25 168,22
200515	CSR	3051	ESP/BN°696 RABII MUSTAPHA	E		24 900,00	268,22
200515	RET	3051	ESCOMPTE	E		268,22	
200515	VNT	C0805	Fact RABII MUSTAPHA	G	69 784,40		69 784,40
290515	VNT	RET13077	Fact RABII MUSTAPHA	G	-524,82		69 259,58
040615	CSR	3085	ESP/BN°805 RABII MUSTAPHA	G		68 560,00	699,58
040615	RET	3085	ESCOMPTE	G		699,58	
130615	VNT	C01042	Fact RABII MUSTAPHA	F	65 283,00		65 283,00
230615	VNT	RET13036	Fact RABII MUSTAPHA	F	-1 526,52		63 756,48
010715	CSR	3283	ESP/BN°1042 RABII MUSTAPHA	F		63 100,00	656,48
010715	RET	3283	ESCOMPTE	F		656,48	
280715	VNT	C01219	Fact RABII MUSTAPHA	H	53 502,00		53 502,00
010815	VNT	RET13314	Fact RABII MUSTAPHA	H	-665,78		52 836,22
170815	CSR	3423	ESP/BN°1219 RABII MUSTAPHA	H		52 300,00	536,22
170815	RET	3423	ESCOMPTE	H		536,22	
220815	VNT	C01380	Fact RABII MUSTAPHA	I	56 368,00		56 368,00
010915	CSR	3539	ESP/BN°1380 RABII MUSTAPHA	I		55 600,00	768,00
010915	RET	3539	ESCOMPTE	I		568,65	199,35
070915	VNT	RET013411	Fact RABII MUSTAPHA	I	-199,35		
110915	VNT	C01512	Fact RABII MUSTAPHA	J	45 538,00		45 538,00
190915	VNT	RET02011	Fact RABII MUSTAPHA	J	-192,60		45 345,40
011015	CSR	3594	ESP/BN°1512 RABII MUSTAPHA	J		44 890,00	455,40
011015	RET	3594	ESCOMPTE	J		455,40	
241015	VNT	C01714	Fact RABII MUSTAPHA	K	40 214,60		40 214,60
311015	CSR	3749	ESP/BN° 1714 RABII MUSTAPHA	K		39 460,00	754,60
311015	RET	3749	ESCOMPTE	K		401,40	353,20
021115	VNT	RET02386	Fact RABII MUSTAPHA	K	-353,20		
081215	VNT	C01932	Fact RABII MUSTAPHA	L	42 787,20		42 787,20
121215	VNT	RET03568	Fact RABII MUSTAPHA	L	-521,16		42 266,04
211215	CSR	3962	ESP/BN°1932 RABII MUSTAPHA	L		41 840,00	426,04
211215	RET	3962	ESCOMPTE	L		426,04	
Total compte 3421C1094 du 010115 au 311215					542 085,89	542 085,89	
3421C1095	RAISS ISMAEL						
270115	VNT	C0140	Fact RAISS ISMAEL	A	14 640,00		14 640,00
090215	VNT	C0196	Fact RAISS ISMAEL	B	46 511,40		61 151,40
130215	CSR	69132	ESP/BN°140 RAISS	A		14 490,00	46 661,40
A reporter					685 216 557,82	386 168 858,68	299 047 699,14

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421C1095 RAISS ISMAEL				Report	685 216 557,82	386 168 858,68	299 047 699,14
130215	RET	69132	ISMAEL ESCOMPTE	A		150,00	46 511,40
140215	VNT	RET12725	Fact RAISS ISMAEL	B	-49,98		46 461,42
020315	CSR	69219	ESP/BN°196 RAISS ISMAEL	B		45 990,00	471,42
020315	RET	69219	ESCOMPTE	B		471,42	
180315	VNT	C0402	Fact RAISS ISMAEL	C	22 683,12		22 683,12
270315	CSR	69299	ESP/BN°402 RAISS ISMAEL	C		22 450,00	233,12
270315	RET	69299	ESCOMPTE	C		233,12	
290515	VNT	C0849	Fact RAISS ISMAEL	D	51 425,52		51 425,52
040615	CSR	3166	ESP/BN°849 RAISS ISMAEL	D		50 900,00	525,52
040615	RET	3166	ESCOMPTE	D		525,52	
280715	VNT	C01218	Fact RAISS ISMAEL	E	24 450,00		24 450,00
040815	VNT	RET13319	Fact RAISS ISMAEL	E	-84,00		24 366,00
070815	VNT	C01283	Fact RAISS ISMAEL	F	21 000,00		45 366,00
170815	CSR	3424	ESP/BN°1218 RAISS ISMAEL	E		24 120,00	21 246,00
170815	RET	3424	ESCOMPTE	E		246,00	21 000,00
250815	VNT	C01389	Fact RAISS ISMAEL	G	12 000,00		33 000,00
010915	CSR	3513	ESP/BN°1283 RAISS ISMAEL	F		20 790,00	12 210,00
010915	RET	3513	ESCOMPTE	F		210,00	12 000,00
010915	CSR	3555	ESP/BN°1389 RAISS ISMAEL	G		11 880,00	120,00
010915	RET	3555	ESCOMPTE	G		120,00	
150915	VNT	C01527	Fact RAISS ISMAEL	H	28 750,00		28 750,00
011015	CSR	3597	ESP/BN°1527 RAISS ISMAEL	H		28 460,00	290,00
011015	RET	3597	ESCOMPTE	H		290,00	
241015	VNT	C01712	Fact RAISS ISMAEL	I	18 000,00		18 000,00
311015	CSR	3745	ESP/BN° 1712 RAISS ISMAEL	I		17 500,00	500,00
311015	RET	3745	ESCOMPTE	I		192,83	307,17
021115	VNT	RET02385	Fact RAISS ISMAEL	I	-307,17		
091115	VNT	C01792	Fact RAISS ISMAEL	J	14 016,00		14 016,00
141115	CSR	3818	ESP/BN°1792 RAISS ISMAEL	J		13 870,00	146,00
141115	RET	3818	ESCOMPTE	J		146,00	
211115	VNT	C01870	Fact RAISS ISMAEL	K	15 600,00		15 600,00
301115	VNT	RET02490	Fact RAISS ISMAEL	K	-78,00		15 522,00
011215	CSR	3859	ESP/BN° 1870 RAISS ISMAEL	K		15 360,00	162,00
011215	RET	3859	ESCOMPTE	K		162,00	
101215	VNT	C01971	Fact RAISS ISMAEL	L	28 750,00		28 750,00
151215	RET	3954	ESCOMPTE	L		290,00	28 460,00
151215	CSR	3954	ESP/BN°1971 RAISS ISMAEL	L		28 460,00	
Total compte 3421C1095 du 010115 au 311215					297 306,89	297 306,89	
3421C1096 ROUGUI ABDESSALAM							
100115	VNT	C0019	Fact ROUGUI ABDESSALAM	A	11 649,12		11 649,12
210115	VNT	RE14868	Fact ROUGUI ABDESSALAM	A	-3 600,00		8 049,12
A reporter					685 460 762,43	386 466 165,57	298 994 596,86

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1096		ROUGUI ABDESSALAM		Report	685 460 762,43	386 466 165,57	298 994 596,86
100215	CSR	69085	ESP/BN°19 ROUGUI ABDESSALAM	A		7 960,00	89,12
100215	RET	69085	ESCOMPTE	A		89,12	
050315	VNT	C0319	Fact ROUGUI ABDESSALAM	B	12 350,18		12 350,18
180315	CSR	69269	ESP/BN°319 ROUGUI ABDESSALAM	B		12 220,00	130,18
180315	RET	69269	ESCOMPTE	B		130,18	
270515	VNT	C0842	Fact ROUGUI ABDESSALAM	D	13 744,78		13 744,78
040615	CSR	3157	ESP/BN°842 ROUGUI ABDESSALAM	D		13 390,00	354,78
040615	RET	3157	ESCOMPTE	D		187,20	167,58
120615	VNT	C0991	Fact ROUGUI ABDESSALAM	C	6 541,80		6 709,38
150615	VNT	RET13021	Fact ROUGUI ABDESSALAM	D	-167,58		6 541,80
270615	CSR	3265	ESP/BN°991 ROUGUI ABDESSALAM	C		6 470,00	71,80
270615	RET	3265	ESCOMPTE	C		71,80	
110815	VNT	C01325	Fact ROUGUI ABDESSALAM	E	5 750,00		5 750,00
270815	VNT	RE02302	Fact ROUGUI ABDESSALAM	E	-416,15		5 333,85
010915	CSR	3520	ESP/BN°1325 ROUGUI ABDESSALAM	E		5 280,00	53,85
010915	RET	3520	ESCOMPTE	E		53,85	
111115	VNT	C01815	Fact ROUGUI ABDESSALAM	F	10 010,02		10 010,02
191115	VNT	RET02462	Fact ROUGUI ABDESSALAM	F	-118,69		9 891,33
011215	CSR	3837	ESP/BN° 1815 ROUGUI ABDESSALAM	F		9 790,00	101,33
011215	RET	3837	ESCOMPTE	F		101,33	
Total compte 3421C1096					55 743,48	55 743,48	
du 010115 au 311215							
3421C1099		SALIPRO ALI					
010115	RAN	09312A14	Fact SALIPRO ALI	A	77 616,00		77 616,00
140115	CSR	69053	EFF/BN°2340 SALIPRO ALI	A		77 616,00	
140115	VNT	02401A15	Fact SALIPRO ALI	C	8 700,00		8 700,00
140115	VNT	A1501A15	Fact SALIPRO ALI	C	-382,50		8 317,50
290115	VNT	07501A15	Fact SALIPRO ALI	B	57 600,00		65 917,50
060215	CSR	69115	EFF/BN°34 SALIPRO ALI	C		8 317,50	57 600,00
060215	VNT	A0602A15	Fact SALIPRO ALI	B	-1 882,28		55 717,72
130215	VNT	02302A15	Fact SALIPRO ALI	G	36 000,00		91 717,72
210215	VNT	A3602A15	Fact SALIPRO ALI	G	-567,02		91 150,70
020315	CSR	69216	EFF/BN°33 SALIPRO ALI	B		55 717,72	35 432,98
180315	CSR	69260	EFF/BN°232 SALIPRO ALI	G		35 432,98	
110415	VNT	01704A15	Fact SALIPRO ALI	D	23 052,00		23 052,00
230415	VNT	05204A15	Fact SALIPRO ALI	E	58 212,00		81 264,00
290415	VNT	A3304A15	Fact SALIPRO ALI	E	-388,08		80 875,92
010515	CSR	69979	EFF/BN°544 SALIPRO ALI	D		23 052,00	57 823,92
070515	CSR	69423	EFF/BN°630 SALIPRO ALI	E		57 823,92	
090515	VNT	01305A15	Fact SALIPRO ALI	F	131 292,00		131 292,00
A reporter					685 897 708,91	386 779 869,17	299 117 839,74

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1099	SALIPRO ALI		Report		685 897 708,91	386 779 869,17	299 117 839,74
260515	VNT	08405A15	Fact SALIPRO ALI	F	8 160,00		139 452,00
120615	VNT	03806A15	Fact SALIPRO ALI	F	8 700,00		148 152,00
120615	VNT	A2506A15	Fact SALIPRO ALI	F	-1 315,44		146 836,56
270615	CSR	3197	EFF/BN°715-7836-1032 SALIPRO ALI	F		131 292,00	15 544,56
270615	CSR	3197	EFF/BN°715-7836-1032 SALIPRO ALI	F		8 160,00	7 384,56
270615	CSR	3197	EFF/BN°715-7836-1032 SALIPRO ALI	F		7 384,56	
110715	VNT	03407A15	Fact SALIPRO ALI	H	21 600,00		21 600,00
240715	VNT	A3807A15	Fact SALIPRO ALI	H	-1 380,00		20 220,00
010915	CSR	3501	EFF/BN°1173 SALIPRO ALI	H		20 220,00	
050915	VNT	01109A15	Fact SALIPRO ALI	I	64 620,00		64 620,00
110915	VNT	A5109A15	Fact SALIPRO ALI	I	-1 712,46		62 907,54
061015	VNT	03910A15	Fact SALIPRO ALI	J	20 484,00		83 391,54
061015	VNT	04010A15	Fact SALIPRO ALI	J	8 160,00		91 551,54
141015	VNT	A4710A15	Fact SALIPRO ALI	J	-443,40		91 108,14
171015	VNT	A4510A15	Fact SALIPRO ALI	J	-2 484,00		88 624,14
201015	VNT	07010A15	Fact SALIPRO ALI	K	22 176,00		110 800,14
211015	VNT	08010A15	Fact SALIPRO ALI	K	3 200,00		114 000,14
231015	CSR	3634	EFF/BN°1447 SALIPRO ALI	I		62 907,54	51 092,60
311015	CSR	3727	EFF/BN°1583-1584 SALIPRO ALI	J		25 716,60	25 376,00
021115	VNT	A0411A15	Fact SALIPRO ALI	K	-180,00		25 196,00
241115	VNT	06111A15	Fact SALIPRO ALI	K	46 976,00		72 172,00
281115	VNT	07011A15	Fact SALIPRO ALI	K	18 180,00		90 352,00
301115	VNT	A5411A15	Fact SALIPRO ALI	K	-316,17		90 035,83
031215	CSR	3862	EFF/BN° 1681-1707 SALIPRO ALI	K		25 196,00	64 839,83
031215	CSR	3862	EFF/BN° 1881 SALIPRO ALI	K		46 659,83	18 180,00
051215	VNT	A0612A15	Fact SALIPRO ALI		-454,50		17 725,50
091215	VNT	02212A15	Fact SALIPRO ALI		102 000,00		119 725,50
091215	VNT	02312A15	Fact SALIPRO ALI		8 160,00		127 885,50
Total compte 3421C1099 du 010115 au 311215					713 382,15	585 496,65	127 885,50
3421C1102	TAOUSS BRAHIM						
010115	RAN	C02323	Fact TAOUSS HAFID	A	126 772,80		126 772,80
010115	RAN	RET12548	Fact TAOUSS HAFID	A	-99,96		126 672,84
120115	VNT	C0040	Fact TAOUSS HAFID	C	231 568,00		358 240,84
140115	CSR	69058	ESP/BN°2323 TAOUSS HAFID	A		125 400,00	232 840,84
140115	RET	69058	ESCOMPTE	A		1 272,84	231 568,00
140115	VNT	RET12603	Fact TAOUSS HAFID	C	-855,10		230 712,90
140115	VNT	RET12604	Fact TAOUSS HAFID	C	-1 144,36		229 568,54
260115	VNT	C0137	Fact TAOUSS HAFID	C	401 182,80		630 751,34
300115	VNT	RET12645	Fact TAOUSS HAFID	C	-377,49		630 373,85
060215	CSR	69120	ESP/BN°40-137 TAOUSS HAFID	C		222 680,00	407 693,85
060215	CSR	69120	ESP/BN°40-137 TAOUSS HAFID	C		328 780,00	78 913,85
060215	RET	69120	ESCOMPTE	C		6 888,55	72 025,30
060215	RET	69120	ESCOMPTE	C		12 025,30	60 000,00
A reporter					686 978 885,63	387 804 452,39	299 174 433,24

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1102	TAOUSS BRAHIM		Report		686 978 885,63	387 804 452,39	299 174 433,24
060215	RET	69120	REMISE FIN ANNEE	C		60 000,00	
230215	VNT	C0281	Fact TAOUSS HAFID	B	441 916,00		441 916,00
260215	VNT	RET12751	Fact TAOUSS HAFID	B	-1 224,69		440 691,31
280215	VNT	C0302	Fact TAOUSS HAFID	D	276 967,20		717 658,51
020315	CSR	69242	ESP/BN°281 TAOUSS HAFID	B		427 470,00	290 188,51
020315	RET	69242	ESCOMPTE	B		13 221,31	276 967,20
090315	VNT	RET12761	Fact TAOUSS HAFID	D	-909,82		276 057,38
160315	VNT	C0403	Fact TAOUSS HAFID	E	188 136,00		464 193,38
180315	CSR	69266	ESP/BN°302 TAOUSS HAFID	D		267 770,00	196 423,38
180315	RET	69266	ESCOMPTE	D		8 287,38	188 136,00
180315	VNT	RET12787	Fact TAOUSS HAFID	E	-541,20		187 594,80
200315	VNT	C0424	Fact TAOUSS HAFID	E	43 200,00		230 794,80
200315	VNT	C0428	Fact TAOUSS HAFID	F	51 601,20		282 396,00
270315	CSR	69352	ESP/BN°403-424 TAOUSS HAFID	E		181 960,00	100 436,00
270315	CSR	69352	ESP/BN°403-424 TAOUSS HAFID	E		41 900,00	58 536,00
270315	RET	69352	ESCOMPTE	E		5 634,80	52 901,20
270315	RET	69352	ESCOMPTE	E		1 300,00	51 601,20
280315	VNT	C0462	Fact TAOUSS HAFID	G	36 900,00		88 501,20
040415	VNT	C0499	Fact TAOUSS HAFID	H	194 952,00		283 453,20
040415	VNT	C0503	Fact TAOUSS HAFID	I	134 723,60		418 176,80
060415	VNT	RET12861	Fact TAOUSS HAFID	F	-1 955,22		416 221,58
070415	CSR	69367	ESP/BN°428-462-503-4 99 TAOUSS HAFID	F		48 150,00	368 071,58
070415	CSR	69367	ESP/BN°428-462-503-4 99 TAOUSS HAFID	G		35 790,00	332 281,58
070415	CSR	69367	ESP/BN°428-462-503-4 99 TAOUSS HAFID	I		129 560,00	202 721,58
070415	CSR	69367	ESP/BN°428-462-503-4 99 TAOUSS HAFID	H		184 090,00	18 631,58
070415	RET	69367	ESCOMPTE	F		1 495,98	17 135,60
070415	RET	69367	ESCOMPTE	G		1 110,00	16 025,60
070415	RET	69367	ESCOMPTE	I		4 014,73	12 010,87
070415	RET	69367	ESCOMPTE	H		5 699,76	6 311,11
070415	RET	69367	REGUL AKENFAR	I		18,55	6 292,56
140415	VNT	RET12864	Fact TAOUSS HAFID	I	-1 130,32		5 162,24
140415	VNT	RET12868	Fact TAOUSS HAFID	H	-3 798,85		1 363,39
140415	VNT	RET12869	Fact TAOUSS HAFID	H	-1 363,39		
150415	VNT	C0571	Fact TAOUSS HAFID	J	310 528,22		310 528,22
200415	VNT	RET12888	Fact TAOUSS HAFID	J	-287,50		310 240,72
300415	VNT	C0676	Fact TAOUSS HAFID	K	102 000,00		412 240,72
010515	CSR	69954	ESP/BN°571 TAOUSS HAFID	J		300 930,00	111 310,72
020515	VNT	C0685	Fact TAOUSS HAFID	K	55 742,40		167 053,12
040515	VNT	C0688	Fact TAOUSS HAFID	K	12 000,00		179 053,12
070515	CSR	69443	ESP/BN°676-688-685 TAOUSS HAFID	K		97 790,00	81 263,12
070515	CSR	69443	ESP/BN°676-688-685 TAOUSS HAFID	K		11 640,00	69 623,12
070515	CSR	69443	ESP/BN°676-688-685 TAOUSS HAFID	K		54 070,00	15 553,12
070515	RET	69443	ESCOMPTE	K		3 034,00	12 519,12
A reporter					688 816 341,26	389 689 388,90	299 126 952,36

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1102		TAOUSS BRAHIM		Report	688 816 341,26	389 689 388,90	299 126 952,36
070515	RET	69443	ESCOMPTE	K		360,00	12 159,12
070515	RET	69443	ESCOMPTE	K		1 672,40	10 486,72
140515	VNT	C0750	Fact TAOUSS HAFID	V	319 566,00		330 052,72
150515	VNT	C0751	Fact TAOUSS HAFID	N	86 250,00		416 302,72
150515	VNT	RET12990	Fact TAOUSS HAFID	K	-1 176,00		415 126,72
200515	CSR	3062	ESP/BN°750 TAOUSS HAFID	V		306 160,00	108 966,72
200515	RET	3062	ESCOMPTE	V		9 473,51	99 493,21
200515	VNT	C0791	Fact TAOUSS HAFID	W	344 362,20		443 855,41
200515	VNT	RET13057	Fact TAOUSS HAFID	V	-1 465,10		442 390,31
200515	VNT	RET13058	Fact TAOUSS HAFID	V	-2 467,39		439 922,92
280515	VNT	C0866	Fact TAOUSS HAFID	M	215 700,00		655 622,92
010615	RET	69954	ESCOMPTE	J		9 310,72	646 312,20
040615	CSR	3075	ESP/BN°751-866 TAOUSS HAFID	N		83 660,00	562 652,20
040615	CSR	3075	ESP/BN°751-866 TAOUSS HAFID	M		209 220,00	353 432,20
040615	RET	3075	ESCOMPTE	N		2 590,00	350 842,20
040615	RET	3075	ESCOMPTE	M		6 480,00	344 362,20
060615	VNT	C0912	Fact TAOUSS HAFID	L	94 050,00		438 412,20
100615	VNT	C0988	Fact TAOUSS HAFID	W	311 463,60		749 875,80
120615	VNT	C01031	Fact TAOUSS HAFID	O	261 912,00		1 011 787,80
150615	VNT	C01075	Fact TAOUSS HAFID	P	423 120,00		1 434 907,80
190615	CSR	3183	ESP/BN°912 TAOUSS HAFID	L		91 220,00	1 343 687,80
190615	RET	3183	ESCOMPTE	L		2 830,00	1 340 857,80
230615	VNT	RET13029	Fact TAOUSS HAFID	O	-6 363,22		1 334 494,58
260615	VNT	C01100	Fact TAOUSS HAFID	Q	16 800,00		1 351 294,58
260615	VNT	C01119	Fact TAOUSS HAFID	P	86 250,00		1 437 544,58
270615	CSR	3261	ESP/BN°1031 TAOUSS HAFID	O		247 880,00	1 189 664,58
270615	RET	3261	ESCOMPTE	O		7 668,78	1 181 995,80
010715	CSR	3302	ESP/BN°1075-1119 TAOUSS HAFID	P		410 400,00	771 595,80
010715	CSR	3302	ESP/BN°1075-1119 TAOUSS HAFID	P		83 660,00	687 935,80
010715	RET	3302	ESCOMPTE	P		12 720,00	675 215,80
010715	RET	3302	ESCOMPTE	P		2 590,00	672 625,80
040715	VNT	C01136	Fact TAOUSS HAFID	R	29 988,00		702 613,80
100715	CSR	3311	ESP/BN°1100 TAOUSS HAFID	Q		13 560,00	689 053,80
100715	RET	3311	ESCOMPTE	Q		423,19	688 630,61
100715	VNT	C001169	Fact TAOUSS HAFID	S	86 250,00		774 880,61
110715	VNT	C01174	Fact TAOUSS HAFID	U	405 600,00		1 180 480,61
140715	VNT	C01194	Fact TAOUSS HAFID	T	115 000,00		1 295 480,61
140715	VNT	RET13237	Fact TAOUSS HAFID	Q	-2 816,81		1 292 663,80
140715	VNT	RET13241	Fact TAOUSS HAFID	U	-319,90		1 292 343,90
280715	VNT	C01223	Fact TAOUSS HAFID	X	86 250,00		1 378 593,90
310715	CSR	3323	ESP/BN°1136-1169-1174 -1194 TAOUSS H	R		29 080,00	1 349 513,90
310715	CSR	3323	ESP/BN°1136-1169-1174 -1194 TAOUSS H	S		83 660,00	1 265 853,90
310715	CSR	3323	ESP/BN°1136-1169-1174 -1194 TAOUSS H	U		393 120,00	872 733,90
A reporter					691 684 294,64	391 697 127,50	299 987 167,14

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421C1102		TAOUSS BRAHIM		Report	691 684 294,64	391 697 127,50	299 987 167,14
310715	CSR	3323	ESP/BN°1136-1169-1174 -1194 TAOUSS H	T		111 550,00	761 183,90
310715	RET	3323	ESCOMPTE	R		908,00	760 275,90
310715	RET	3323	ESCOMPTE	S		2 590,00	757 685,90
310715	RET	3323	ESCOMPTE	U		12 160,10	745 525,80
310715	RET	3323	ESCOMPTE	T		3 450,00	742 075,80
010815	VNT	C01243	Fact TAOUSS HAFID	X	345 702,80		1 087 778,60
080815	CSR	3341	ESP/BN°791-988 TAOUSS HAFID	W		334 000,00	753 778,60
080815	CSR	3341	ESP/BN°791-988 TAOUSS HAFID	W		302 100,00	451 678,60
080815	RET	3341	ESCOMPTE	W		10 362,20	441 316,40
080815	RET	3341	ESCOMPTE	W		9 363,60	431 952,80
110815	VNT	C01322	Fact TAOUSS HAFID	Y	74 900,00		506 852,80
170815	CSR	3425	ESP/BN°1223-1243 TAOUSS HAFID	X		83 660,00	423 192,80
170815	CSR	3425	ESP/BN°1223-1243 TAOUSS HAFID	X		335 300,00	87 892,80
170815	RET	3425	ESCOMPTE	X		2 590,00	85 302,80
170815	RET	3425	ESCOMPTE	X		10 402,80	74 900,00
170815	VNT	C01350	Fact TAOUSS HAFID	AI	479 500,00		554 400,00
190815	VNT	RET13403	Fact TAOUSS HAFID	AI	-1 727,50		552 672,50
010915	CSR	3517	ESP/BN°1322-1350 TAOUSS HAFID	Y		72 650,00	480 022,50
010915	CSR	3517	ESP/BN°1322-1350 TAOUSS HAFID	AI		463 430,00	16 592,50
010915	RET	3517	ESCOMPTE	Y		2 250,00	14 342,50
010915	RET	3517	ESCOMPTE	AI		14 342,50	
040915	VNT	C01435	Fact TAOUSS HAFID	Z	93 750,00		93 750,00
070915	VNT	C01463	Fact TAOUSS HAFID	AA	387 138,22		480 888,22
110915	VNT	C01511	Fact TAOUSS HAFID	AB	58 950,00		539 838,22
110915	VNT	RET13438	Fact TAOUSS HAFID	AA	-11 537,75		528 300,47
110915	VNT	RET13439	Fact TAOUSS HAFID	AA	-1 314,16		526 986,31
140915	CSR	3566	ESP/BN°1435-1463 TAOUSS HAFID	Z		90 930,00	436 056,31
140915	CSR	3566	ESP/BN°1435-1463 TAOUSS HAFID	AA		363 050,00	73 006,31
140915	RET	3566	ESCOMPTE	Z		2 820,00	70 186,31
140915	RET	3566	ESCOMPTE	AA		11 236,31	58 950,00
160915	VNT	C01545	Fact TAOUSS HAFID	AB	177 340,00		236 290,00
170915	VNT	C01537	Fact TAOUSS HAFID	AC	57 500,00		293 790,00
190915	VNT	RET02014	Fact TAOUSS HAFID	AB	-633,50		293 156,50
011015	CSR	3592	ESP/BN°1511-1545 TAOUSS HAFID	AB		57 180,00	235 976,50
011015	CSR	3592	ESP/BN°1511-1545 TAOUSS HAFID	AB		171 400,00	64 576,50
011015	RET	3592	ESCOMPTE	AB		1 770,00	62 806,50
011015	RET	3592	ESCOMPTE	AB		5 306,50	57 500,00
011015	CSR	3622	ESP/BN°1537 TAOUSS HAFID	AC		55 770,00	1 730,00
011015	RET	3622	ESCOMPTE	AC		1 730,00	
071015	VNT	C01592	Fact TAOUSS HAFID	AD	93 500,00		93 500,00
081015	VNT	C01634	Fact TAOUSS HAFID	AF	381 224,40		474 724,40
141015	VNT	RET02035	Fact TAOUSS HAFID	AF	-1 413,25		473 311,15
A reporter					693 817 173,90	394 229 429,51	299 587 744,39

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1102	TAOUSS BRAHIM		Report		693 817 173,90	394 229 429,51	299 587 744,39
161015	VNT	C01671	Fact TAOUSS HAFID	AE	57 500,00		530 811,15
191015	VNT	C01687	Fact TAOUSS HAFID	AG	452 439,42		983 250,57
231015	CSR	3641	ESP/BN°1592-1634-1671 TAOUSS HAFID	AD		90 690,00	892 560,57
231015	CSR	3641	ESP/BN°1592-1634-1671 TAOUSS HAFID	AF		368 480,00	524 080,57
231015	CSR	3641	ESP/BN°1592-1634-1671 TAOUSS HAFID	AE		55 770,00	468 310,57
231015	RET	3641	ESCOMPTE	AD		2 810,00	465 500,57
231015	RET	3641	ESCOMPTE	AF		11 331,15	454 169,42
231015	RET	3641	ESCOMPTE	AE		1 730,00	452 439,42
231015	VNT	RET02372	Fact TAOUSS HAFID	AG	-6 850,55		445 588,87
231015	VNT	RET02373	Fact TAOUSS HAFID	AG	-4 121,41		441 467,46
311015	CSR	3733	ESP/BN° 1687 TAOUSS HAFID	AG		428 200,00	13 267,46
311015	RET	3733	ESCOMPTE	AG		13 267,46	
031115	VNT	C01745	Fact TAOUSS HAFID	AH	129 220,00		129 220,00
071115	VNT	C01791	Fact TAOUSS HAFID	AH	336 866,80		466 086,80
101115	VNT	RET02451	Fact TAOUSS HAFID	AH	-449,80		465 637,00
141115	CSR	3807	ESP/BN°1745 TAOUSS HAFID	AH		125 340,00	340 297,00
141115	CSR	3807	ESP/BN°1791 TAOUSS HAFID	AH		326 320,00	13 977,00
141115	RET	3807	ESCOMPTE	AH		13 977,00	
141115	VNT	C01839	Fact TAOUSS HAFID	AJ	305 668,80		305 668,80
211115	VNT	C01873	Fact TAOUSS HAFID	AK	43 870,00		349 538,80
231115	VNT	RET02478	Fact TAOUSS HAFID	AJ	-2 992,28		346 546,52
251115	VNT	C01892	Fact TAOUSS HAFID	AK	324 180,00		670 726,52
301115	VNT	RET02499	Fact TAOUSS HAFID	AK	-1 067,35		669 659,17
301115	VNT	RET02500	Fact TAOUSS HAFID	AK	-1 870,10		667 789,07
011215	CSR	3848	ESP/BN° 1839 TAOUSS HAFID	AJ		293 590,00	374 199,07
011215	RET	3848	ESCOMPTE	AJ		9 086,52	365 112,55
031215	CSR	3872	ESP/BN° 1873-1892 TAOUSS HAFID	AK		354 150,00	10 962,55
031215	RET	3872	ESCOMPTE	AK		10 962,55	
081215	VNT	C01969	Fact TAOUSS HAFID	AL	37 948,00		37 948,00
121215	VNT	C02001	Fact TAOUSS HAFID	AM	382 776,40		420 724,40
151215	CSR	3898	ESP/BN° 1969 TAOUSS HAFID	AL		36 800,00	383 924,40
151215	RET	3898	ESCOMPTE	AL		1 148,00	382 776,40
191215	VNT	C02019	Fact TAOUSS HAFID		310 155,60		692 932,00
211215	CSR	3966	ESP/BN°2001 TAOUSS HAFID	AM		371 290,00	321 642,00
211215	RET	3966	ESCOMPTE	AM		11 486,40	310 155,60
Total compte 3421C1102 du 010115 au 311215					9 958 608,49	9 648 452,89	310 155,60
3421C1111	CHERKAOUI MOHAMED						
050315	VNT	C0320	Fact CHERKAOUI MOHAMED	A	9 780,60		9 780,60
120315	CSR	69254	ESP/BN°320 CHERKAOUI MOHAMED	A		9 620,00	160,60
120315	RET	69254	ESCOMPTE	A		103,90	56,70
130315	VNT	RET12765	Fact CHERKAOUI MOHAMED	A	-56,70		
010615	VNT	C0872	Fact CHERKAOUI	B	46 553,72		46 553,72
A reporter					696 190 171,33	396 765 582,49	299 424 588,84

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1111		CHERKAOUI MOHAMED		Report	696 190 171,33	396 765 582,49	299 424 588,84
100615	VNT	RET13001	MOHAMED Fact CHERKAOUI	B	-969,17		45 584,55
190615	CSR	3171	MOHAMED ESP/BN°872	B		45 120,00	464,55
190615	RET	3171	CHERKAOUI MOHAMED ESCOMPTE	B		464,55	
180815	VNT	C01295	Fact CHERKAOUI MOHAMED	C	47 067,00		47 067,00
010915	CSR	3526	ESP/BN°1295 CHERKAOUI MOHAMED	C		46 590,00	477,00
010915	RET	3526	ESCOMPTE	C		477,00	
091115	VNT	C01766	Fact CHERKAOUI MOHAMED	D	18 657,00		18 657,00
141115	CSR	3819	ESP/BN°1766 CHERKAOUI MOHAMED	D		18 470,00	187,00
141115	RET	3819	ESCOMPTE	D		187,00	
Total compte 3421C1111 du 010115 au 311215					121 032,45	121 032,45	
3421C1112		BELHOUCINE FRERES					
100115	VNT	C0028	Fact BELHOUCINE FRERES	B	39 339,46		39 339,46
160115	VNT	RET12606	Fact BELHOUCINE FRERES	B	-88,15		39 251,31
210115	CSR	69072	ESP/BN°28 BELHOUCINE FRERES	B		38 850,00	401,31
210115	RET	69072	ESCOMPTE	B		401,31	
130215	VNT	C0224	Fact BELHOUCINE FRERES	A	34 956,86		34 956,86
200215	CSR	69214	ESP/BN°224 BELHOUCINE FRERES	A		33 850,00	1 106,86
200215	RET	69214	ESCOMPTE	A		347,44	759,42
210215	VNT	RET12740	Fact BELHOUCINE FRERES	A	-759,42		
120315	VNT	C0372	Fact BELHOUCINE FRERES	C	23 583,12		23 583,12
180315	CSR	69292	ESP/BN°372 BELHOUCINE FRERES	C		23 130,00	453,12
180315	RET	69292	ESCOMPTE	C		241,37	211,75
180315	VNT	RET12781	Fact BELHOUCINE FRERES	C	-211,75		
270415	VNT	C0635	Fact BELHOUCINE FRERES	D	31 173,96		31 173,96
010515	CSR	69976	ESP/BN°635 BELHOUCINE FRERES	D		30 650,00	523,96
050515	VNT	RET12971	Fact BELHOUCINE FRERES	D	-205,63		318,33
250515	VNT	C0800	Fact BELHOUCINE FRERES	O	28 249,80		28 568,13
290515	VNT	RET13082	Fact BELHOUCINE FRERES	O	-91,80		28 476,33
010615	RET	69976	ESCOMPTE	D		318,33	28 158,00
040615	CSR	3099	ESP/BN°800 BELHOUCINE FRERES	O		21 220,00	6 938,00
040615	RET	3099	ESCOMPTE	O		218,00	6 720,00
100615	VNT	C0882	Fact BELHOUCINE FRERES	E	24 913,70		31 633,70
100615	VNT	RE12286	Fact BELHOUCINE FRERES	O	-6 720,00		24 913,70
190615	CSR	3189	ESP/BN°882 BELHOUCINE FRERES	E		24 660,00	253,70
A reporter					696 475 620,03	397 050 777,49	299 424 842,54

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421C1112		BELHOUCINE FRERES		Report	696 475 620,03	397 050 777,49	299 424 842,54
190615	RET	3189	ESCOMPTE	E		253,70	
230615	VNT	C01090	Fact BELHOUCINE FRERES	F	37 994,44		37 994,44
260615	VNT	C01117	Fact BELHOUCINE FRERES	G	1 680,00		39 674,44
010715	CSR	3295	ESP/BN°1090 BELHOUCINE FRERES	F		37 430,00	2 244,44
010715	RET	3295	ESCOMPTE	F		379,49	1 864,95
030715	VNT	RET13216	Fact BELHOUCINE FRERES	F	-184,95		1 680,00
100715	CSR	3315	ESP/BN°1117 BELHOUCINE FRERES	G		1 660,00	20,00
100715	RET	3315	ESCOMPTE	G		20,00	
100715	VNT	C01165	Fact BELHOUCINE FRERES	H	20 149,60		20 149,60
140715	VNT	RET13240	Fact BELHOUCINE FRERES	H	-195,65		19 953,95
290715	VNT	C01226	Fact BELHOUCINE FRERES	I	23 902,00		43 855,95
310715	CSR	3325	ESP/BN°1165 BELHOUCINE FRERES	H		19 750,00	24 105,95
310715	RET	3325	ESCOMPTE	H		203,95	23 902,00
170815	CSR	3427	ESP/BN°1226 BELHOUCINE FRERES	I		23 660,00	242,00
170815	RET	3427	ESCOMPTE	I		242,00	
220815	VNT	C01382	Fact BELHOUCINE FRERES	J	19 616,60		19 616,60
010915	CSR	3547	ESP/BN°1382 BELHOUCINE FRERES	J		19 330,00	286,60
010915	RET	3547	ESCOMPTE	J		196,75	89,85
070915	VNT	RET013419	Fact BELHOUCINE FRERES	J	-89,85		
120915	VNT	C01520	Fact BELHOUCINE FRERES	K	34 052,88		34 052,88
190915	VNT	RET02012	Fact BELHOUCINE FRERES	K	-106,82		33 946,06
011015	CSR	3595	ESP/BN°1520 BELHOUCINE FRERES	K		33 600,00	346,06
011015	RET	3595	ESCOMPTE	K		346,06	
161015	VNT	C01676	Fact BELHOUCINE FRERES	L	31 557,60		31 557,60
211015	VNT	RET02363	Fact BELHOUCINE FRERES	L	-389,48		31 168,12
231015	CSR	3723	ESP/BN°1676 BELHOUCINE FRERES	L		30 850,00	318,12
231015	RET	3723	ESCOMPTE	L		318,12	
091115	VNT	C01765	Fact BELHOUCINE FRERES	M	26 504,00		26 504,00
141115	CSR	3817	ESP/BN°1765 BELHOUCINE FRERES	M		26 230,00	274,00
141115	RET	3817	ESCOMPTE	M		274,00	
171115	VNT	C01844	Fact BELHOUCINE FRERES	N	19 830,00		19 830,00
231115	VNT	RET02479	Fact BELHOUCINE FRERES	N	-46,60		19 783,40
011215	CSR	3850	ESP/BN° 1844 BELHOUCINE FRERES	N		19 580,00	203,40
011215	RET	3850	ESCOMPTE	N		203,40	
101215	VNT	C01970	Fact BELHOUCINE	P	28 782,96		28 782,96
A reporter					696 689 893,80	397 265 304,96	299 424 588,84

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1112		BELHOUCINE FRERES		Report	696 689 893,80	397 265 304,96	299 424 588,84
151215	CSR	3953	FRERES ESP/BN° 1970 BELHOUCINE FRERES	P		28 400,00	382,96
151215	RET	3953	ESCOMPTE	P		294,28	88,68
151215	VNT	RET03570	Fact BELHOUCINE FRERES	P	-88,68		
Total compte 3421C1112 du 010115 au 311215					417 108,20	417 108,20	
3421C1121		MOUADIB MOUAD					
240115	VNT	C0130	Fact MOUADIB MOUAD	A	33 070,00		33 070,00
300115	VNT	RET12647	Fact MOUADIB MOUAD	A	-282,67		32 787,33
060215	CSR	69128	ESP/BN°130 MOUADIB MOUAD	A		32 450,00	337,33
060215	RET	69128	ESCOMPTE	A		337,33	
120315	VNT	C0388	Fact MOUADIB MOUAD	B	16 560,00		16 560,00
180315	CSR	69294	ESP/BN°388 MOUADIB MOUAD	B		16 320,00	240,00
180315	RET	69294	ESCOMPTE	B		168,00	72,00
250315	VNT	RET12791	Fact MOUADIB MOUAD	B	-72,00		
280315	VNT	C0458	Fact MOUADIB MOUAD	C	34 606,80		34 606,80
070415	CSR	69378	ESP/BN°458 MOUADIB MOUAD	C		25 940,00	8 666,80
070415	RET	69378	ESCOMPTE	C		266,80	8 400,00
090415	VNT	RE10800	Fact MOUADIB MOUAD	C	-8 400,00		
Total compte 3421C1121 du 010115 au 311215					75 482,13	75 482,13	
3421C1123		JAWAD LAMHAMID					
120115	VNT	C0026	Fact JAWAD LAMHAMID	D	36 866,88		36 866,88
140115	VNT	C0062	Fact JAWAD LAMHAMID	D	25 243,68		62 110,56
210115	CSR	69075	ESP/BN°26-62 JAWAD LAMHAMID	D		36 050,00	26 060,56
210115	CSR	69075	ESP/BN°26-62 JAWAD LAMHAMID	D		24 960,00	1 100,56
210115	RET	69075	ESCOMPTE	D		366,48	734,08
210115	RET	69075	ESCOMPTE	D		252,18	481,90
210115	VNT	RET12610	Fact JAWAD LAMHAMID	D	-450,40		31,50
210115	VNT	RET12614	Fact JAWAD LAMHAMID	D	-31,50		
270115	VNT	C0144	Fact JAWAD LAMHAMID	B	60 580,72		60 580,72
300115	VNT	C0160	Fact JAWAD LAMHAMID	A	9 832,80		70 413,52
030215	RET	69113	ESCOMPTE	A		102,80	70 310,72
060215	VNT	RET12706	Fact JAWAD LAMHAMID	B	-562,41		69 748,31
100215	CSR	69113	ESP/BN°160 JAWAD LAMHAMID	A		9 730,00	60 018,31
130215	CSR	69135	ESP/BN°144 JAWAD LAMHAMID	B		59 400,00	618,31
130215	RET	69135	ESCOMPTE	B		618,31	
130215	VNT	C0233	Fact JAWAD LAMHAMID	C	33 654,72		33 654,72
200215	CSR	69213	ESP/BN°233 JAWAD LAMHAMID	C		30 650,00	3 004,72
200215	RET	69213	ESCOMPTE	C		309,95	2 694,77
210215	VNT	RE10781	Fact JAWAD LAMHAMID	C	-2 202,00		492,77
210215	VNT	RET12733	Fact JAWAD LAMHAMID	C	-492,77		
110315	VNT	C0364	Fact JAWAD LAMHAMID	E	46 326,96		46 326,96
180315	CSR	69288	ESP/BN°364 JAWAD LAMHAMID	E		44 530,00	1 796,96
180315	RET	69288	ESCOMPTE	E		458,47	1 338,49
A reporter					697 002 836,89	397 576 909,56	299 425 927,33

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1123	JAWAD LAMHAMID		Report		697 002 836,89	397 576 909,56	299 425 927,33
180315	VNT	RET12786	Fact JAWAD LAMHAMID	E	-1 338,49		
040415	VNT	C0502	Fact JAWAD LAMHAMID	G	15 007,80		15 007,80
130415	VNT	C0535	Fact JAWAD LAMHAMID	G	30 139,88		45 147,68
140415	VNT	RE12254	Fact JAWAD LAMHAMID	G	-1 101,00		44 046,68
150415	CSR	69387	ESP/BN°502-535 JAWAD LAMHAMID	G		13 760,00	30 286,68
150415	CSR	69387	ESP/BN°502-535 JAWAD LAMHAMID	G		29 720,00	566,68
150415	RET	69387	ESCOMPTE	G		146,80	419,88
150415	RET	69387	ESCOMPTE	G		304,23	115,65
150415	VNT	C0543	Fact JAWAD LAMHAMID	F	24 301,38		24 417,03
200415	VNT	RET12881	Fact JAWAD LAMHAMID	G	-115,65		24 301,38
230415	CSR	69409	ESP/BN°543 JAWAD LAMHAMID	F		24 050,00	251,38
230415	RET	69409	ESCOMPTE	F		251,38	
300415	VNT	C0678	Fact JAWAD LAMHAMID	H	45 695,36		45 695,36
070515	CSR	69444	ESP/BN°678 JAWAD LAMHAMID	H		44 270,00	1 425,36
070515	RET	69444	ESCOMPTE	H		447,22	978,14
130515	VNT	C0736	Fact JAWAD LAMHAMID	I	47 546,56		48 524,70
150515	VNT	RET12993	Fact JAWAD LAMHAMID	H	-978,14		47 546,56
180515	VNT	RET13051	Fact JAWAD LAMHAMID	I	-95,36		47 451,20
200515	CSR	3055	ESP/BN°736 JAWAD LAMHAMID	I		46 970,00	481,20
200515	RET	3055	ESCOMPTE	I		481,20	
030615	VNT	C0904	Fact JAWAD LAMHAMID	M	77 837,52		77 837,52
100615	VNT	C0881	Fact JAWAD LAMHAMID	L	39 017,40		116 854,92
100615	VNT	RET13010	Fact JAWAD LAMHAMID	M	-512,22		116 342,70
120615	VNT	C01013	Fact JAWAD LAMHAMID	K	42 545,64		158 888,34
130615	VNT	C01040	Fact JAWAD LAMHAMID	J	11 701,20		170 589,54
190615	CSR	3188	ESP/BN°881-1013 JAWAD LAMHAMID	L		38 290,00	132 299,54
190615	CSR	3188	ESP/BN°881-1013 JAWAD LAMHAMID	K		41 580,00	90 719,54
190615	RET	3188	ESCOMPTE	L		394,65	90 324,89
190615	RET	3188	ESCOMPTE	K		422,26	89 902,63
230615	VNT	RET13023	Fact JAWAD LAMHAMID	L	-332,75		89 569,88
230615	VNT	RET13031	Fact JAWAD LAMHAMID	K	-543,38		89 026,50
230615	VNT	RET13038	Fact JAWAD LAMHAMID	J	-318,15		88 708,35
270615	CSR	3200	ESP/BN°904-1040 JAWAD LAMHAMID	M		76 550,00	12 158,35
270615	CSR	3200	ESP/BN°904-1040 JAWAD LAMHAMID	J		11 260,00	898,35
270615	RET	3200	ESCOMPTE	M		775,30	123,05
270615	RET	3200	ESCOMPTE	J		123,05	
130715	VNT	C01186	Fact JAWAD LAMHAMID	N	53 965,00		53 965,00
290715	VNT	RET13247	Fact JAWAD LAMHAMID	N	-325,63		53 639,37
010815	VNT	C01253	Fact JAWAD LAMHAMID	P	21 992,80		75 632,17
010815	VNT	C01254	Fact JAWAD LAMHAMID	P	21 671,00		97 303,17
130815	VNT	RET13327	Fact JAWAD LAMHAMID	P	-347,79		96 955,38
130815	VNT	RET13332	Fact JAWAD LAMHAMID	P	-44,52		96 910,86
170815	CSR	3406	ESP/BN°1186-1254-1253 JAWAD LAMHAMI	N		53 100,00	43 810,86
170815	CSR	3406	ESP/BN°1186-1254-1253	P		21 100,00	22 710,86
A reporter					697 428 205,35	397 959 805,65	299 468 399,70

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1123		JAWAD LAMHAMID		Report	697 428 205,35	397 959 805,65	299 468 399,70
170815	CSR	3406	JAWAD LAMHAMI ESP/BN°1186-1254-1253	P		21 720,00	990,86
170815	RET	3406	JAWAD LAMHAMI ESCOMPTE	N		539,37	451,49
170815	RET	3406	ESCOMPTE	P		223,21	228,28
170815	RET	3406	ESCOMPTE	P		228,28	
090915	VNT	C01479	Fact JAWAD LAMHAMID	O	32 577,32		32 577,32
150915	VNT	C01540	Fact JAWAD LAMHAMID	O	55 264,00		87 841,32
190915	VNT	RET013446	Fact JAWAD LAMHAMID	O	-659,38		87 181,94
011015	CSR	3587	ESP/BN°1479-1540 JAWAD LAMHAMID	O		31 590,00	55 591,94
011015	CSR	3587	ESP/BN°1479-1540 JAWAD LAMHAMID	O		54 700,00	891,94
011015	RET	3587	ESCOMPTE	O		327,94	564,00
011015	RET	3587	ESCOMPTE	O		564,00	
141015	VNT	C01660	Fact JAWAD LAMHAMID	Q	32 272,00		32 272,00
211015	VNT	C01698	Fact JAWAD LAMHAMID	R	48 011,20		80 283,20
211015	VNT	RET02361	Fact JAWAD LAMHAMID	Q	-121,02		80 162,18
231015	CSR	3726	ESP/BN°1660-1698 JAWAD LAMHAMID	Q		31 820,00	48 342,18
231015	CSR	3726	ESP/BN°1660-1698 JAWAD LAMHAMID	R		46 420,00	1 922,18
231015	RET	3726	ESCOMPTE	Q		330,98	1 591,20
231015	RET	3726	ESCOMPTE	R		473,63	1 117,57
021115	VNT	RET02381	Fact JAWAD LAMHAMID	R	-1 117,57		
051115	VNT	C01755	Fact JAWAD LAMHAMID	S	15 457,60		15 457,60
091115	VNT	C01764	Fact JAWAD LAMHAMID	T	45 276,40		60 734,00
111115	VNT	RET02453	Fact JAWAD LAMHAMID	S	-323,78		60 410,22
191115	VNT	RET02468	Fact JAWAD LAMHAMID	T	-1 294,13		59 116,09
011215	CSR	3827	ESP/BN° 1755 JAWAD LAMHAMID	S		14 980,00	44 136,09
011215	CSR	3827	ESP/BN° 1764 JAWAD LAMHAMID	T		43 540,00	596,09
011215	RET	3827	ESCOMPTE	S		153,82	442,27
011215	RET	3827	ESCOMPTE	T		442,27	
031215	VNT	C01902	Fact JAWAD LAMHAMID	U	30 413,00		30 413,00
031215	VNT	C01926	Fact JAWAD LAMHAMID	U	25 479,88		55 892,88
101215	VNT	C01996	Fact JAWAD LAMHAMID	U	28 776,88		84 669,76
101215	VNT	RET03561	Fact JAWAD LAMHAMID	U	-125,88		84 543,88
101215	VNT	RET03562	Fact JAWAD LAMHAMID	U	-583,97		83 959,91
151215	CSR	3891	ESP/BN° 1902-1926-1996 JAWAD LAMHA	U		82 970,00	989,91
151215	RET	3891	ESCOMPTE	U		840,05	149,86
151215	VNT	RET03572	Fact JAWAD LAMHAMID	U	-149,86		
Total compte 3421C1123 du 010115 au 311215					943 287,83	943 287,83	
3421C1130		ZAHIDI ABDESSAMADE					
160115	VNT	C0080	Fact ZAHIDI ABDESSAMADE	B	35 324,40		35 324,40
230115	VNT	RET12631	Fact ZAHIDI ABDESSAMADE	B	-60,20		35 264,20
100215	CSR	69098	ESP/BN°80 ZAHIDI ABDESSAMADE	B		34 900,00	364,20
200215	VNT	C0270	Fact ZAHIDI ABDESSAMADE	A	29 876,12		30 240,32
240215	RET	69098	ESCOMPTE	B		364,20	29 876,12
A reporter					697 802 498,36	398 348 033,40	299 454 464,96

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1130		ZAHIDI ABDESSAMADE		Report	697 802 498,36	398 348 033,40	299 454 464,96
250215	VNT	RET12748	Fact ZAHIDI ABDESSAMADE	A	-146,16		29 729,96
020315	CSR	69240	ESP/BN°270 ZAHIDI ABDESSAMADE	A		29 430,00	299,96
020315	RET	69240	ESCOMPTE	A		299,96	
040415	VNT	C0494	Fact ZAHIDI ABDESSAMADE	C	49 382,80		49 382,80
150415	CSR	69390	ESP/BN°494 ZAHIDI ABDESSAMADE	C		48 880,00	502,80
150415	RET	69390	ESCOMPTE	C		502,80	
040615	VNT	C0905	Fact ZAHIDI ABDESSAMADE	F	52 425,08		52 425,08
100615	VNT	C0996	Fact ZAHIDI ABDESSAMADE	E	14 742,00		67 167,08
100615	VNT	RET13009	Fact ZAHIDI ABDESSAMADE	F	-276,80		66 890,28
130615	VNT	C01027	Fact ZAHIDI ABDESSAMADE	D	26 776,80		93 667,08
190615	CSR	3177	ESP/BN°905-996 ZAHIDI ABDESSAMADE	F		51 620,00	42 047,08
190615	CSR	3177	ESP/BN°905-996 ZAHIDI ABDESSAMADE	E		14 160,00	27 887,08
190615	RET	3177	ESCOMPTE	F		528,28	27 358,80
190615	RET	3177	ESCOMPTE	E		147,50	27 211,30
230615	VNT	RET13028	Fact ZAHIDI ABDESSAMADE	E	-434,50		26 776,80
230615	VNT	RET13043	Fact ZAHIDI ABDESSAMADE	D	-439,04		26 337,76
270615	CSR	3267	ESP/BN°1027 ZAHIDI ABDESSAMADE	D		26 070,00	267,76
270615	RET	3267	ESCOMPTE	D		267,76	
130715	VNT	C01176	Fact ZAHIDI ABDESSAMADE	G	115 450,00		115 450,00
010815	VNT	RET13302	Fact ZAHIDI ABDESSAMADE	G	-859,36		114 590,64
170815	CSR	3408	ESP/BN°1176 ZAHIDI ABDESSAMADE	G		113 440,00	1 150,64
170815	RET	3408	ESCOMPTE	G		1 150,64	
131115	VNT	C01834	Fact ZAHIDI ABDESSAMADE	H	27 548,40		27 548,40
231115	VNT	RET02477	Fact ZAHIDI ABDESSAMADE	H	-1 542,63		26 005,77
011215	CSR	3847	ESP/BN° 1834 ZAHIDI ABDESSAMADE	H		25 740,00	265,77
011215	RET	3847	ESCOMPTE	H		265,77	
Total compte 3421C1130 du 010115 au 311215					347 766,91	347 766,91	
3421C1131		AHROUCHE MOHAMED					
140115	VNT	C0052	Fact AHROUCHE MOHAMED	A	21 626,12		21 626,12
240115	VNT	RET12632	Fact AHROUCHE MOHAMED	A	-315,35		21 310,77
020315	CSR	69218	ESP/BN°52 AHROUCHE MOHAMED	A		21 310,77	
280415	VNT	C0648	Fact AHROUCHE MOHAMED	B	19 896,84		19 896,84
050515	VNT	RET12973	Fact AHROUCHE MOHAMED	B	-159,60		19 737,24
040615	CSR	3069	ESP/BN°648 AHROUCHE MOHAMED	B		19 737,24	
A reporter					698 126 172,96	398 701 584,12	299 424 588,84

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1131		AHROUCHE MOHAMED		Report	698 126 172,96	398 701 584,12	299 424 588,84
061015	VNT	C01582	Fact AHROUCHE MOHAMED	C	10 543,80		10 543,80
141015	VNT	RET02028	Fact AHROUCHE MOHAMED	C	-62,51		10 481,29
231015	CSR	3636	ESP/BN+°1582 AHROUCHE MOHAMED	C		10 370,00	111,29
231015	RET	3636	ESCOMPTE	C		111,29	
Total compte 3421C1131 du 010115 au 311215					51 529,30	51 529,30	
3421C1132		AIT SI ABDERRAHMANE					
240115	VNT	C0129	Fact AIT SI ABDERRAHMANE	B	47 557,32		47 557,32
300115	VNT	RET12649	Fact AIT SI ABDERRAHMANE	B	-191,92		47 365,40
030215	RET	69109	ESCOMPTE	B		475,40	46 890,00
100215	CSR	69109	ESP/BN°129 AIT SI ABDERRAHMANE	B		46 890,00	
200215	VNT	C0269	Fact AIT SI ABDERRAHMANE	A	34 912,68		34 912,68
020315	CSR	69238	ESP/BN°269 AIT SI ABDERRAHMANE	A		34 560,00	352,68
020315	RET	69238	ESCOMPTE	A		352,68	
180315	VNT	C0400	Fact AIT SI ABDERRAHMANE	C	6 606,00		6 606,00
250315	VNT	RET12796	Fact AIT SI ABDERRAHMANE	C	-220,20		6 385,80
270315	CSR	69298	ESP/BN°400 AIT SI ABDERRAHMANE	C		6 320,00	65,80
270315	RET	69298	ESCOMPTE	C		65,80	
090415	VNT	C0489	Fact AIT SI ABDERRAHMANE	D	50 610,40		50 610,40
140415	VNT	RET12875	Fact AIT SI ABDERRAHMANE	D	-1 067,50		49 542,90
150415	CSR	69396	ESP/BN°489 AIT SI ABDERRAHMANE	D		49 040,00	502,90
150415	RET	69396	ESCOMPTE	D		502,90	
200415	VNT	C0596	Fact AIT SI ABDERRAHMANE	E	35 991,40		35 991,40
230415	CSR	69421	ESP/BN°596 AIT SI ABDERRAHMANE	E		35 460,00	531,40
230415	RET	69421	ESCOMPTE	E		364,60	166,80
270415	VNT	RET12957	Fact AIT SI ABDERRAHMANE	E	-166,80		
200515	VNT	C0780	Fact AIT SI ABDERRAHMANE	H	22 698,96		22 698,96
260515	VNT	RET13073	Fact AIT SI ABDERRAHMANE	H	-398,95		22 300,01
040615	CSR	3083	ESP/BN°780 AIT SI ABDERRAHMANE	H		22 070,00	230,01
040615	RET	3083	ESCOMPTE	H		230,01	
230615	VNT	C01101	Fact AIT SI ABDERRAHMANE	F	69 412,48		69 412,48
010715	CSR	3298	ESP/BN°1101 AIT SI ABDERRAHMANE	F		68 420,00	992,48
010715	RET	3298	ESCOMPTE	F		699,29	293,19
030715	VNT	RET13217	Fact AIT SI ABDERRAHMANE	F	-293,19		
100715	VNT	C001172	Fact AIT SI ABDERRAHMANE	G	8 700,00		8 700,00
310715	CSR	3331	ESP/BN°1172 AIT SI	G		8 600,00	100,00
A reporter					698 410 804,93	398 977 516,09	299 433 288,84

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1132		AIT SI ABDERRAHMANE		Report	698 410 804,93	398 977 516,09	299 433 288,84
310715	RET	3331	ABDERRAHMANE ESCOMPTE	G		100,00	
010815	VNT	C01245	Fact AIT SI ABDERRAHMANE	J	41 000,00		41 000,00
130815	VNT	RET13328	Fact AIT SI ABDERRAHMANE	J	-385,60		40 614,40
170815	CSR	3434	ESP/BN°1245 AIT SI ABDERRAHMANE	J		40 200,00	414,40
170815	RET	3434	ESCOMPTE	J		414,40	
150915	VNT	C01530	Fact AIT SI ABDERRAHMANE	I	50 412,28		50 412,28
190915	VNT	RET02016	Fact AIT SI ABDERRAHMANE	I	-291,30		50 120,98
011015	CSR	3599	ESP/BN°1530 AIT SI ABDERRAHMANE	I		49 600,00	520,98
011015	RET	3599	ESCOMPTE	I		520,98	
031115	VNT	C01741	Fact AIT SI ABDERRAHMANE	K	50 985,84		50 985,84
101115	VNT	RET02396	Fact AIT SI ABDERRAHMANE	K	-1 261,75		49 724,09
141115	CSR	3810	ESP/BN°1741 AIT SI ABDERRAHMANE	K		49 220,00	504,09
141115	RET	3810	ESCOMPTE	K		504,09	
281115	VNT	C01900	Fact AIT SI ABDERRAHMANE	L	41 833,80		41 833,80
031215	CSR	3885	ESP/BN° 1900 AIT SI ABDERRAHMANE	L		41 220,00	613,80
031215	RET	3885	ESCOMPTE	L		419,75	194,05
051215	VNT	RET03553	Fact AIT SI ABDERRAHMANE	L	-194,05		
Total compte 3421C1132 du 010115 au 311215					456 249,90	456 249,90	
3421C1136		BERRADA EL KHTIR					
160115	VNT	C0073	Fact BERRADA EL KHTIR	A	39 367,40		39 367,40
100215	CSR	69102	ESP/BN°73 BERRADA EL KHTIR	A		38 970,00	397,40
190215	VNT	C0255	Fact BERRADA EL KHTIR	B	27 545,00		27 942,40
240215	RET	69102	ESCOMPTE	A		397,40	27 545,00
020315	CSR	69235	ESP/BN°255 BERRADA EL KHTIR	B		27 260,00	285,00
020315	RET	69235	ESCOMPTE	B		285,00	
130415	VNT	C0536	Fact BERRADA EL KHTIR	C	39 753,20		39 753,20
010515	CSR	69953	ESP/BN°536 BERRADA EL KHTIR	C		39 350,00	403,20
180515	VNT	C0775	Fact BERRADA EL KHTIR	D	68 737,00		69 140,20
010615	RET	69953	ESCOMPTE	C		403,20	68 737,00
040615	CSR	3082	ESP/BN°775 BERRADA EL KHTIR	D		68 040,00	697,00
040615	RET	3082	ESCOMPTE	D		697,00	
200615	VNT	C01082	Fact BERRADA EL KHTIR	E	27 057,52		27 057,52
260615	VNT	C01123	Fact BERRADA EL KHTIR	F	3 679,20		30 736,72
010715	CSR	3294	ESP/BN°1082 BERRADA EL KHTIR	E		26 780,00	3 956,72
010715	RET	3294	ESCOMPTE	E		277,52	3 679,20
100715	CSR	3319	ESP/BN°1123 BERRADA EL KHTIR	F		3 200,00	479,20
100715	RET	3319	ESCOMPTE	F		44,90	434,30
110715	VNT	RET13236	Fact BERRADA EL KHTIR	F	-434,30		
A reporter					698 798 609,17	399 374 020,33	299 424 588,84

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1136		BERRADA EL KHTIR		Report	698 798 609,17	399 374 020,33	299 424 588,84
110815	VNT	C01329	Fact BERRADA EL KHTIR	G	17 511,56		17 511,56
010915	CSR	3524	ESP/BN°1329 BERRADA EL KHTIR	G		17 330,00	181,56
010915	RET	3524	ESCOMPTE	G		181,56	
141015	VNT	C01653	Fact BERRADA EL KHTIR	H	57 407,28		57 407,28
211015	VNT	RET02360	Fact BERRADA EL KHTIR	H	-315,34		57 091,94
311015	CSR	3731	ESP/BN° 1653 BERRADA EL KHTIR	H		56 520,00	571,94
311015	RET	3731	ESCOMPTE	H		571,94	
Total compte 3421C1136 du 010115 au 311215					280 308,52	280 308,52	
3421C1145		AL QAID HOUSSEIN					
210115	VNT	C0122	Fact AL QAID HOUSSEIN	A	56 571,64		56 571,64
300115	VNT	RET12641	Fact AL QAID HOUSSEIN	A	-489,27		56 082,37
030215	RET	69105	ESCOMPTE	A		562,37	55 520,00
100215	CSR	69105	ESP/BN°122 AL QAID HOUSSEIN	A		55 520,00	
090315	VNT	C0352	Fact AL QAID HOUSSEIN	B	42 249,20		42 249,20
180315	CSR	69280	ESP/BN°352 AL QAID HOUSSEIN	B		41 490,00	759,20
180315	RET	69280	ESCOMPTE	B		420,02	339,18
180315	VNT	RET12782	Fact AL QAID HOUSSEIN	B	-339,18		
290415	VNT	C0667	Fact AL QAID HOUSSEIN	C	64 658,50		64 658,50
060515	VNT	RET12987	Fact AL QAID HOUSSEIN	C	-355,21		64 303,29
070515	CSR	69439	ESP/BN°667 AL QAID HOUSSEIN	C		63 660,00	643,29
070515	RET	69439	ESCOMPTE	C		643,29	
230515	VNT	C0807	Fact AL QAID HOUSSEIN	E	25 315,20		25 315,20
290515	VNT	RET13078	Fact AL QAID HOUSSEIN	E	-348,52		24 966,68
040615	CSR	3092	ESP/BN°807 AL QAID HOUSSEIN	E		24 700,00	266,68
040615	RET	3092	ESCOMPTE	E		266,68	
120615	VNT	C0999	Fact AL QAID HOUSSEIN	D	33 053,40		33 053,40
270615	CSR	3262	ESP/BN°999 AL QAID HOUSSEIN	D		32 720,00	333,40
270615	RET	3262	ESCOMPTE	D		333,40	
070815	VNT	C01259	Fact AL QAID HOUSSEIN	G	43 591,40		43 591,40
130815	VNT	RET13336	Fact AL QAID HOUSSEIN	G	-303,80		43 287,60
170815	CSR	3444	ESP/BN°1259 AL QAID HOUSSEIN	G		42 850,00	437,60
170815	RET	3444	ESCOMPTE	G		437,60	
091015	VNT	C01635	Fact AL QAID HOUSSEIN	F	57 680,06		57 680,06
191015	VNT	RET02050	Fact AL QAID HOUSSEIN	F	-127,72		57 552,34
231015	CSR	3706	ESP/BN°1635 AL QAID HOUSSEIN	F		56 970,00	582,34
231015	RET	3706	ESCOMPTE	F		582,34	
251115	VNT	C01890	Fact AL QAID HOUSSEIN	H	37 640,06		37 640,06
301115	VNT	RET02497	Fact AL QAID HOUSSEIN	H	-336,24		37 303,82
031215	CSR	3881	ESP/BN° 1890 AL QAID HOUSSEIN	H		36 930,00	373,82
031215	RET	3881	ESCOMPTE	H		373,82	
Total compte 3421C1145 du 010115 au 311215					358 459,52	358 459,52	
3421C1149		ZIKTOUNI MOHAMED					
300115	VNT	C0166	Fact ZITOUNI MOHAMED	A	87 855,80		87 855,80
030215	RET	69112	ESCOMPTE	A		882,13	86 973,67
A reporter					699 319 527,99	399 807 965,48	299 511 562,51

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1149		ZIKTOUNI MOHAMED		Report	699 319 527,99	399 807 965,48	299 511 562,51
060215	VNT	RET12703	Fact ZITOUNI MOHAMED	A	-573,67		86 400,00
100215	CSR	69112	ESP/BN°166 ZITOUNI MOHAMED	A		86 400,00	
050315	VNT	C0327	Fact ZITOUNI MOHAMED	B	47 934,00		47 934,00
110315	VNT	RET12762	Fact ZITOUNI MOHAMED	B	-758,90		47 175,10
120315	CSR	69252	ESP/BN°327 ZITOUNI MOHAMED	B		46 700,00	475,10
120315	RET	69252	ESCOMPTE	B		475,10	
110415	VNT	C0509	Fact ZITOUNI MOHAMED	C	79 255,60		79 255,60
150415	CSR	69405	ESP/BN°509 ZITOUNI MOHAMED	C		77 120,00	2 135,60
150415	RET	69405	ESCOMPTE	C		782,99	1 352,61
200415	VNT	RET12890	Fact ZITOUNI MOHAMED	C	-1 352,61		
130515	VNT	C0732	Fact ZITOUNI MOHAMED	G	78 876,20		78 876,20
200515	CSR	3057	ESP/ZITOUNI MOHAMED	G		76 750,00	2 126,20
200515	RET	3057	ESCOMPTE	G		782,10	1 344,10
200515	VNT	RET13056	Fact ZITOUNI MOHAMED	G	-1 344,10		
080615	VNT	C0955	Fact ZITOUNI MOHAMED	E	46 342,80		46 342,80
120615	VNT	C0990	Fact ZITOUNI MOHAMED	D	28 750,00		75 092,80
190615	CSR	3187	ESP/BN°955-990 ZITOUNI MOHAMED	E		45 300,00	29 792,80
190615	CSR	3187	ESP/BN°955-990 ZITOUNI MOHAMED	D		28 460,00	1 332,80
190615	RET	3187	ESCOMPTE	E		467,40	865,40
190615	RET	3187	ESCOMPTE	D		290,00	575,40
230615	VNT	RET13025	Fact ZITOUNI MOHAMED	E	-575,40		
040715	VNT	C01140	Fact ZITOUNI MOHAMED	F	94 674,20		94 674,20
090715	VNT	RET13233	Fact ZITOUNI MOHAMED	F	-496,08		94 178,12
310715	CSR	3321	ESP/BN°1140 ZITOUNI MOHAMED	F		93 230,00	948,12
310715	RET	3321	ESCOMPTE	F		948,12	
130815	VNT	C01328	Fact ZITOUNI MOHAMED	I	49 318,00		49 318,00
250815	VNT	RET13404	Fact ZITOUNI MOHAMED	I	-962,67		48 355,33
010915	CSR	3525	ESP/BN°1328 ZITOUNI MOHAMED	I		47 870,00	485,33
010915	RET	3525	ESCOMPTE	I		485,33	
080915	VNT	C01474	Fact ZITOUNI MOHAMED	H	132 187,40		132 187,40
190915	VNT	RET013445	Fact ZITOUNI MOHAMED	H	-207,35		131 980,05
011015	CSR	3586	ESP/BN°1474 ZITOUNI MOHAMED	H		130 660,00	1 320,05
011015	RET	3586	ESCOMPTE	H		1 320,05	
061015	VNT	C01589	Fact ZITOUNI MOHAMED	J	30 012,00		30 012,00
141015	VNT	RET02038	Fact ZITOUNI MOHAMED	J	-317,20		29 694,80
161015	CSR	3629	ESP/BN°1589 ZITOUNI MOHAMED	J		29 390,00	304,80
161015	RET	3629	ESCOMPTE	J		304,80	
051115	VNT	C01753	Fact ZITOUNI MOHAMED	K	61 544,56		61 544,56
131115	VNT	RET02454	Fact ZITOUNI MOHAMED	K	-446,80		61 097,76
141115	CSR	3815	ESP/BN°1753 ZITOUNI MOHAMED	K		60 480,00	617,76
141115	RET	3815	ESCOMPTE	K		617,76	
101215	VNT	C01994	Fact ZITOUNI MOHAMED	L	61 864,52		61 864,52
151215	CSR	3958	ESP/BN° 1994 ZITOUNI MOHAMED	L		61 240,00	624,52
A reporter					700 023 252,49	400 598 039,13	299 425 213,36

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1149		ZIKTOUNI MOHAMED		Report	700 023 252,49	400 598 039,13	299 425 213,36
151215	RET	3958	ESCOMPTE	L		624,52	
Total compte 3421C1149 du 010115 au 311215					791 580,30	791 580,30	
3421C1157		SAID TAMNSOURT					
050315	VNT	C0331	Fact SAID TAMNSOURT	A	31 991,00		31 991,00
110315	VNT	RET12763	Fact SAID TAMNSOURT	A	-273,42		31 717,58
180315	CSR	69268	ESP/BN°331 SAID TAMNSOURT	A		31 400,00	317,58
180315	RET	69268	ESCOMPTE	A		317,58	
280315	VNT	C0459	Fact SAID TAMNSOURT	B	41 688,20		41 688,20
060415	VNT	RET12859	Fact SAID TAMNSOURT	B	-253,06		41 435,14
070415	CSR	69379	ESP/BN°459 SAID TAMNSOURT	B		41 020,00	415,14
070415	RET	69379	ESCOMPTE	B		415,14	
250415	VNT	C0613	Fact SAID TAMNSOURT	C	36 936,20		36 936,20
060515	VNT	RET12975	Fact SAID TAMNSOURT	C	-360,00		36 576,20
070515	CSR	69431	ESP/BN°613 SAID TAMNSOURT	C		36 200,00	376,20
070515	RET	69431	ESCOMPTE	C		376,20	
100615	VNT	C0885	Fact SAID TAMNSOURT	D	25 065,60		25 065,60
270615	CSR	3258	ESP/BN°885 SAID TAMNSOURT	D		24 800,00	265,60
270615	RET	3258	ESCOMPTE	D		265,60	
100715	VNT	C01164	Fact SAID TAMNSOURT	E	28 750,00		28 750,00
310715	CSR	3330	ESP/BN°1164 SAID TAMNSOURT	E		28 460,00	290,00
310715	RET	3330	ESCOMPTE	E		290,00	
010815	VNT	C01255	Fact SAID TAMNSOURT	G	30 650,00		30 650,00
130815	VNT	RET13333	Fact SAID TAMNSOURT	G	-206,15		30 443,85
170815	CSR	3439	ESP/BN°1255 SAID TAMNSOURT	G		30 130,00	313,85
170815	RET	3439	ESCOMPTE	G		313,85	
250815	VNT	C01388	Fact SAID TAMNSOURT	F	10 402,00		10 402,00
010915	CSR	3554	ESP/BN°1388 SAID TAMNSOURT	F		10 290,00	112,00
010915	RET	3554	ESCOMPTE	F		112,00	
241115	VNT	C01879	Fact SAID TAMNSOURT	H	70 205,40		70 205,40
301115	VNT	RET02496	Fact SAID TAMNSOURT	H	-435,02		69 770,38
031215	CSR	3877	ESP/BN° 1879 SAID TAMNSOURT	H		69 070,00	700,38
031215	RET	3877	ESCOMPTE	H		700,38	
Total compte 3421C1157 du 010115 au 311215					274 160,75	274 160,75	
3421C1158		AHROUCH SAID					
290115	VNT	C0018	Fact AHROUCH SAID	A	5 400,00		5 400,00
130215	CSR	69140	ESP/BN°18 AHROUCH SAID	A		5 340,00	60,00
130215	RET	69140	ESCOMPTE	A		60,00	
200215	VNT	C0266	Fact AHROUCH SAID	A	5 400,00		5 400,00
020315	CSR	69236	ESP/BN°266 AHROUCH SAID	A		5 340,00	60,00
020315	RET	69236	ESCOMPTE	A		60,00	
250315	VNT	C0399	Fact AHROUCH SAID	B	7 200,00		7 200,00
270315	CSR	69357	ESP/BN°399 AHROUCH SAID	B		7 120,00	80,00
270315	RET	69357	ESCOMPTE	B		80,00	
A reporter					700 315 413,24	400 890 824,40	299 424 588,84

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1158		AHROUCH SAID		Report	700 315 413,24	400 890 824,40	299 424 588,84
110415	VNT	C0525	Fact AHROUCH SAID	C	17 889,16		17 889,16
200415	VNT	RET12884	Fact AHROUCH SAID	C	-19,00		17 870,16
070515	CSR	69428	ESP/BN°525 AHROUCH SAID	C		17 690,00	180,16
070515	RET	69428	ESCOMPTE	C		180,16	
120615	VNT	C01016	Fact AHROUCH SAID	D	22 155,32		22 155,32
230615	VNT	RET13033	Fact AHROUCH SAID	D	-464,26		21 691,06
010715	CSR	3278	ESP/BN°1016 AHROUCH SAID	D		21 470,00	221,06
010715	RET	3278	ESCOMPTE	D		221,06	
050915	VNT	C01445	Fact AHROUCH SAID	E	18 181,32		18 181,32
110915	VNT	RET13440	Fact AHROUCH SAID	E	-387,23		17 794,09
011015	CSR	3608	ESP/BN°1445 AHROUCH SAID	E		17 600,00	194,09
011015	RET	3608	ESCOMPTE	E		194,09	
281115	VNT	C01895	Fact AHROUCH SAID	F	21 601,08		21 601,08
031215	CSR	3886	ESP/BN° 1895AHROUCH SAID	F		21 230,00	371,08
031215	RET	3886	ESCOMPTE	F		223,08	148,00
051215	VNT	RET03557	Fact AHROUCH SAID	F	-148,00		
Total compte 3421C1158 du 010115 au 311215					96 808,39	96 808,39	
3421C1160		HARBIL					
120115	VNT	C0036	Fact HARBIL	A	12 820,00		12 820,00
210115	CSR	69073	ESP/*BN°36 HARBIL	A		12 690,00	130,00
210115	RET	69073	ESCOMPTE	A		130,00	
090415	VNT	C0492	Fact HARBIL	B	13 457,00		13 457,00
140415	VNT	RET12871	Fact HARBIL	B	-76,30		13 380,70
150415	CSR	69398	ESP/BN°492 HARBIL	B		13 240,00	140,70
150415	RET	69398	ESCOMPTE	B		140,70	
130615	VNT	C01041	Fact HARBIL	C	17 825,20		17 825,20
230615	VNT	RET13042	Fact HARBIL	C	-101,37		17 723,83
270615	CSR	3268	ESP/BN°1041 HARBIL	C		17 540,00	183,83
270615	RET	3268	ESCOMPTE	C		183,83	
270715	VNT	C01208	Fact HARBIL	D	8 650,00		8 650,00
310715	CSR	3338	ESP/BN°1208 HARBIL	D		8 560,00	90,00
310715	RET	3338	ESCOMPTE	D		90,00	
090915	VNT	C01499	Fact HARBIL	E	13 394,00		13 394,00
190915	VNT	RET013444	Fact HARBIL	E	-48,51		13 345,49
011015	CSR	3588	ESP/BN°1499 HARBIL	E		13 200,00	145,49
011015	RET	3588	ESCOMPTE	E		145,49	
061015	VNT	C01588	Fact HARBIL	F	11 431,00		11 431,00
141015	VNT	RET02022	Fact HARBIL	F	-220,20		11 210,80
161015	CSR	3627	ESP/BN°1588 HARBIL	F		11 090,00	120,80
161015	RET	3627	ESCOMPTE	F		120,80	
101215	VNT	C01991	Fact HARBIL	G	14 252,60		14 252,60
151215	CSR	3957	ESP/BN°1991 HARBIL	G		14 100,00	152,60
151215	RET	3957	ESCOMPTE	G		152,60	
Total compte 3421C1160 du 010115 au 311215					91 383,42	91 383,42	
3421C1162		EL MASLOUHI					
120115	VNT	C0024	Fact EL MASLOUHI	B	73 862,40		73 862,40
210115	CSR	69074	ESP/BN°24 EL MASLOUHI	B		69 700,00	4 162,40
A reporter					700 559 467,45	401 130 716,21	299 428 751,24

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1162		EL MASLOUHI		Report	700 559 467,45	401 130 716,21	299 428 751,24
210115	RET	69074	ESCOMPTE	B		716,57	3 445,83
210115	VNT	RE14867	Fact EL MASLOUHI	B	-3 000,00		445,83
210115	VNT	RET12612	Fact EL MASLOUHI	B	-445,83		
090215	VNT	C0188	Fact EL MASLOUHI	L	28 162,80		28 162,80
140215	VNT	RET12721	Fact EL MASLOUHI	L	-1 569,92		26 592,88
200215	CSR	69204	ESP/BN°188 EL MASLOUHI	L		26 320,00	272,88
200215	RET	69204	ESCOMPTE	L		272,88	
270215	VNT	C0301	Fact EL MASLOUHI	A	29 408,56		29 408,56
090315	VNT	C0347	Fact EL MASLOUHI	A	47 755,08		77 163,64
090315	VNT	RET12758	Fact EL MASLOUHI	A	-296,10		76 867,54
120315	CSR	69259	ESP/BN°301-347 EL MASLOUHI	A		28 820,00	48 047,54
120315	CSR	69259	ESP/BN°301-347 EL MASLOUHI	A		46 860,00	1 187,54
120315	RET	69259	ESCOMPTE	A		292,46	895,08
120315	RET	69259	ESCOMPTE	A		482,82	412,26
180315	VNT	RET12776	Fact EL MASLOUHI	A	-412,26		
150415	VNT	C0541	Fact EL MASLOUHI	C	34 403,96		34 403,96
170415	VNT	C0584	Fact EL MASLOUHI	D	34 211,20		68 615,16
210415	VNT	RET12891	Fact EL MASLOUHI	C	-485,06		68 130,10
230415	CSR	69408	ESP/BN°541 EL MASLOUHI	C		33 570,00	34 560,10
230415	RET	69408	ESCOMPTE	C		348,90	34 211,20
230415	CSR	69419	ESP/BN°584 EL MASLOUHI	D		33 670,00	541,20
230415	RET	69419	ESCOMPTE	D		347,16	194,04
270415	VNT	RET12952	Fact EL MASLOUHI	D	-194,04		
150515	VNT	C0756	Fact EL MASLOUHI	E	44 962,00		44 962,00
200515	CSR	3066	ESP/BN°756 EL MASLOUHI	E		44 390,00	572,00
200515	RET	3066	ESCOMPTE	E		452,00	120,00
200515	VNT	RET13065	Fact EL MASLOUHI	E	-120,00		
030615	VNT	C0902	Fact EL MASLOUHI	G	15 760,80		15 760,80
100615	VNT	C0957	Fact EL MASLOUHI	F	53 172,88		68 933,68
100615	VNT	RET13008	Fact EL MASLOUHI	G	-290,53		68 643,15
190615	CSR	3175	ESP/BN°902-957 EL MASLOUHI	G		15 300,00	53 343,15
190615	CSR	3175	ESP/BN°902-957 EL MASLOUHI	F		52 640,00	703,15
190615	RET	3175	ESCOMPTE	G		170,27	532,88
190615	RET	3175	ESCOMPTE	F		532,88	
290715	VNT	C01232	Fact EL MASLOUHI	K	63 790,00		63 790,00
110815	VNT	C01330	Fact EL MASLOUHI	K	40 889,60		104 679,60
130815	VNT	RET13324	Fact EL MASLOUHI	K	-142,69		104 536,91
170815	CSR	3432	ESP/BN°1232-1330 EL MASLOUHI	K		63 000,00	41 536,91
170815	CSR	3432	ESP/BN°1232-1330 EL MASLOUHI	K		40 070,00	1 466,91
170815	RET	3432	ESCOMPTE	K		647,31	819,60
170815	RET	3432	ESCOMPTE	K		405,94	413,66
190815	VNT	RET13345	Fact EL MASLOUHI	K	-413,66		
040915	VNT	C01437	Fact EL MASLOUHI	H	40 521,80		40 521,80
110915	VNT	RET13431	Fact EL MASLOUHI	H	-896,42		39 625,38
A reporter					700 984 239,62	401 520 025,40	299 464 214,22

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421C1162	EL MASLOUHI			Report	700 984 239,62	401 520 025,40	299 464 214,22
140915	CSR	3567	ESP/BN°1437 EL MASLOUHI	H		39 220,00	405,38
140915	RET	3567	ESCOMPTE	H		405,38	
150915	VNT	C01536	Fact EL MASLOUHI	I	31 384,40		31 384,40
011015	CSR	3602	ESP/BN°1536 EL MASLOUHI	I		31 070,00	314,40
011015	RET	3602	ESCOMPTE	I		314,40	
071015	VNT	C01610	Fact EL MASLOUHI	J	67 225,00		67 225,00
101015	CSR	3632	ESP/BN°1610 EL MASLOUHI	J		66 370,00	855,00
141015	VNT	RET02042	Fact EL MASLOUHI	J	-179,51		675,49
161015	RET	3632	ESCOMPTE	J		675,49	
091115	VNT	C01798	Fact EL MASLOUHI	M	43 707,04		43 707,04
211115	VNT	C01876	Fact EL MASLOUHI	N	43 187,00		86 894,04
301115	VNT	RET02489	Fact EL MASLOUHI	N	-491,06		86 402,98
011215	CSR	3831	ESP/BN° 1798 EL MASLOUHI	M		43 260,00	43 142,98
011215	RET	3831	ESCOMPTE	M		447,04	42 695,94
031215	CSR	3874	ESP/BN° 1876 EL MASLOUHI	N		42 260,00	435,94
031215	RET	3874	ESCOMPTE	N		435,94	
Total compte 3421C1162 du 010115 au 311215					683 467,44	683 467,44	
3421C1172	TAGMOUTE LAHCEN						
100115	VNT	C0016	Fact TAGMOUTE LAHCEN	B	7 968,24		7 968,24
210115	CSR	69070	ESP/BN°16 TAGMOUTE LAHCEN	B		7 880,00	88,24
210115	RET	69070	ESCOMPTE	B		88,24	
240115	VNT	C0094	Fact TAGMOUTE LAHCEN	A	16 921,68		16 921,68
030215	RET	69108	ESCOMPTE	A		171,68	16 750,00
040215	VNT	C0178	Fact TAGMOUTE LAHCEN	D	23 236,24		39 986,24
100215	CSR	69108	ESP/BN°94 TAGMOUTE LAHCEN	A		16 750,00	23 236,24
110215	VNT	RET12715	Fact TAGMOUTE LAHCEN	D	-106,72		23 129,52
130215	CSR	69148	ESP/BN°178 TAGMOUTE LAHCEN	D		22 890,00	239,52
130215	RET	69148	ESCOMPTE	D		239,52	
250215	VNT	C0290	Fact TAGMOUTE LAHCEN	C	14 753,40		14 753,40
020315	VNT	RET12755	Fact TAGMOUTE LAHCEN	C	-131,03		14 622,37
090315	VNT	C0353	Fact TAGMOUTE LAHCEN	C	21 817,84		36 440,21
120315	CSR	69247	ESP/BN°290-353 TAGMOUTE LAHCEN	C		14 470,00	21 970,21
120315	CSR	69247	ESP/BN°290-353 TAGMOUTE LAHCEN	C		21 590,00	380,21
120315	RET	69247	ESCOMPTE	C		152,37	227,84
120315	RET	69247	ESCOMPTE	C		227,84	
090415	VNT	C0485	Fact TAGMOUTE LAHCEN	F	19 492,96		19 492,96
100415	CSR	69392	ESP/BN°485 TAGMOUTE LAHCEN	F		19 260,00	232,96
140415	VNT	RET12870	Fact TAGMOUTE	F	-34,01		198,95
A reporter					701 273 025,10	401 848 203,30	299 424 821,80

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1172		TAGMOUTE LAHCEN		Report	701 273 025,10	401 848 203,30	299 424 821,80
150415	RET	69392	LAHCEN ESCOMPTE	F		198,95	
170415	VNT	C0577	Fact TAGMOUTE LAHCEN	E	23 431,56		23 431,56
230415	CSR	69415	ESP/BN°577 TAGMOUTE LAHCEN	E		23 190,00	241,56
230415	RET	69415	ESCOMPTE	E		241,56	
280415	VNT	C0632	Fact TAGMOUTE LAHCEN	G	13 180,00		13 180,00
010515	CSR	69977	ESP/BN°632 TAGMOUTE LAHCEN	G		13 040,00	140,00
010515	RET	69977	ESCOMPTE	G		140,00	
150515	VNT	C0726	Fact TAGMOUTE LAHCEN	L	15 076,68		15 076,68
200515	CSR	3063	ESP/BN°726 TAGMOUTE LAHCEN	L		14 720,00	356,68
200515	RET	3063	ESCOMPTE	L		158,58	198,10
200515	VNT	RET13059	Fact TAGMOUTE LAHCEN	L	-198,10		
270515	VNT	C0841	Fact TAGMOUTE LAHCEN	I	26 106,60		26 106,60
040615	CSR	3154	ESP/BN°841 TAGMOUTE LAHCEN	I		25 840,00	266,60
040615	RET	3154	ESCOMPTE	I		266,60	
120615	VNT	C0998	Fact TAGMOUTE LAHCEN	H	10 999,68		10 999,68
190615	CSR	3193	ESP/BN°998 TAGMOUTE LAHCEN	H		10 880,00	119,68
190615	RET	3193	ESCOMPTE	H		119,68	
260615	VNT	C01121	Fact TAGMOUTE LAHCEN	J	25 094,40		25 094,40
010715	CSR	3301	ESP/BN°1121 TAGMOUTE LAHCEN	J		24 620,00	474,40
010715	RET	3301	ESCOMPTE	J		260,77	213,63
030715	VNT	RET13215	Fact TAGMOUTE LAHCEN	J	-213,63		
140715	VNT	C01178	Fact TAGMOUTE LAHCEN	K	16 300,00		16 300,00
290715	VNT	C01225	Fact TAGMOUTE LAHCEN	M	16 445,84		32 745,84
310715	CSR	3335	ESP/BN°1178 TAGMOUTE LAHCEN	K		16 130,00	16 615,84
310715	RET	3335	ESCOMPTE	K		170,00	16 445,84
170815	CSR	3428	ESP/BN°1225 TAGMOUTE LAHCEN	M		16 280,00	165,84
170815	RET	3428	ESCOMPTE	M		165,84	
220815	VNT	C01384	Fact TAGMOUTE LAHCEN	N	13 487,00		13 487,00
010915	CSR	3549	ESP/BN°1384 TAGMOUTE LAHCEN	N		13 350,00	137,00
010915	RET	3549	ESCOMPTE	N		137,00	
080915	VNT	C01467	Fact TAGMOUTE LAHCEN	O	20 720,68		20 720,68
140915	CSR	3571	ESP/BN°1467 TAGMOUTE LAHCEN	O		20 290,00	430,68
140915	RET	3571	ESCOMPTE	O		205,11	225,57
140915	VNT	RET013443	Fact TAGMOUTE LAHCEN	O	-225,57		
A reporter					701 453 196,23	402 028 607,39	299 424 588,84

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1172		TAGMOUTE LAHCEN		Report	701 453 196,23	402 028 607,39	299 424 588,84
150915	VNT	C01531	Fact TAGMOUTE LAHCEN	P	15 358,88		15 358,88
011015	CSR	3600	ESP/BN°1531 TAGMOUTE LAHCEN	P		15 200,00	158,88
011015	RET	3600	ESCOMPTE	P		158,88	
091015	VNT	C01633	Fact TAGMOUTE LAHCEN	Q	29 279,04		29 279,04
141015	VNT	RET02041	Fact TAGMOUTE LAHCEN	Q	-32,28		29 246,76
231015	CSR	3701	ESP/BN°1633 TAGMOUTE LAHCEN	Q		28 950,00	296,76
231015	RET	3701	ESCOMPTE	Q		296,76	
031115	VNT	C01744	Fact TAGMOUTE LAHCEN	R	23 374,48		23 374,48
071115	VNT	RET02391	Fact TAGMOUTE LAHCEN	R	-131,40		23 243,08
141115	CSR	3806	ESP/BN°1744 TAGMOUTE LAHCEN	R		23 000,00	243,08
141115	RET	3806	ESCOMPTE	R		243,08	
191115	VNT	C01862	Fact TAGMOUTE LAHCEN	S	15 860,72		15 860,72
011215	CSR	3856	ESP/BN° 1862 TAGMOUTE LAHCEN	S		15 700,00	160,72
011215	RET	3856	ESCOMPTE	S		160,72	
101215	VNT	C01972	Fact TAGMOUTE LAHCEN	T	24 999,28		24 999,28
151215	CSR	3955	ESP/BN° 1972 TAGMOUTE LAHCEN	T		24 740,00	259,28
151215	RET	3955	ESCOMPTE	T		259,28	
Total compte 3421C1172 du 010115 au 311215					392 832,46	392 832,46	
3421C1174		SADIK LAHCEN					
010115	RAN	RET21979	A.N. au 010115	A	162 928,45		162 928,45
140115	CSR	69062	ESP/BN°2329 SADIK LAHCEN	A		161 290,00	1 638,45
140115	RET	69062	ESCOMPTE	A		1 638,45	
210115	VNT	C0119	Fact SADIK LAHCEN	C	139 220,00		139 220,00
300115	VNT	RET12644	Fact SADIK LAHCEN	C	-501,97		138 718,03
060215	CSR	69125	ESP/BN°119 SADIK LAHCEN	C		112 330,00	26 388,03
060215	RET	69125	ESCOMPTE	C		1 388,03	25 000,00
060215	RET	69125	REMISE FIN ANNEE	C		25 000,00	
120215	VNT	C0199	Fact SADIK LAHCEN	B	141 958,00		141 958,00
210215	VNT	RET12730	Fact SADIK LAHCEN	B	-553,95		141 404,05
020315	CSR	69223	ESP/BN°199 SADIK LAHCEN	B		139 990,00	1 414,05
020315	RET	69223	ESCOMPTE	B		1 414,05	
250315	VNT	C0451	Fact SADIK LAHCEN	D	212 532,80		212 532,80
060415	VNT	RET12857	Fact SADIK LAHCEN	D	-334,05		212 198,75
070415	CSR	69374	ESP/BN°451 SADIK LAHCEN	D		210 070,00	2 128,75
070415	RET	69374	ESCOMPTE	D		2 128,75	
040515	VNT	C0697	Fact SADIK LAHCEN	E	118 481,00		118 481,00
060515	VNT	RET12988	Fact SADIK LAHCEN	E	-970,35		117 510,65
070515	CSR	69449	ESP/BN°697 SADIK LAHCEN	E		116 330,00	1 180,65
070515	RET	69449	ESCOMPTE	E		1 180,65	
A reporter					702 334 664,88	402 910 076,04	299 424 588,84

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1174		SADIK LAHCEN		Report	702 334 664,88	402 910 076,04	299 424 588,84
260515	VNT	C0845	Fact SADIK LAHCEN	G	250 135,20		250 135,20
280515	VNT	C0846	Fact SADIK LAHCEN	F	132 440,00		382 575,20
040615	CSR	3162	ESP/BN°846 SADIK LAHCEN	F		128 570,00	254 005,20
040615	RET	3162	ESCOMPTE	F		1 301,98	252 703,22
100615	VNT	RET13005	Fact SADIK LAHCEN	F	-2 568,02		250 135,20
250715	VNT	C01205	Fact SADIK LAHCEN	H	232 350,00		482 485,20
010815	VNT	RET13306	Fact SADIK LAHCEN	H	-838,20		481 647,00
080815	CSR	3345	ESP/BN°845 SADIK LAHCEN	G		247 630,00	234 017,00
080815	RET	3345	ESCOMPTE	G		2 505,20	231 511,80
010915	CSR	3504	ESP/BN°1205 SADIK LAHCEN	H		229 190,00	2 321,80
010915	RET	3504	ESCOMPTE	H		2 321,80	
110915	VNT	C01509	Fact SADIK LAHCEN	I	104 190,00		104 190,00
190915	VNT	RET02010	Fact SADIK LAHCEN	I	-1 863,80		102 326,20
011015	CSR	3613	ESP/BN°1509 SADIK LAHCEN	I		101 300,00	1 026,20
011015	RET	3613	ESCOMPTE	I		1 026,20	
211015	VNT	C01695	Fact SADIK LAHCEN	J	46 000,00		46 000,00
311015	CSR	3742	ESP/BN° 1695 SADIK LAHCEN	J		45 340,00	660,00
311015	RET	3742	ESCOMPTE	J		465,96	194,04
021115	VNT	RET02380	Fact SADIK LAHCEN	J	-194,04		
071115	VNT	C01769	Fact SADIK LAHCEN	K	129 840,00		129 840,00
181115	VNT	RET02457	Fact SADIK LAHCEN	K	-3 906,55		125 933,45
261115	VNT	RE02334	Fact SADIK LAHCEN	K	-3 047,60		122 885,85
011215	CSR	3830	ESP/BN° 1769 SADIK LAHCEN	K		121 660,00	1 225,85
011215	RET	3830	ESCOMPTE	K		1 225,85	
Total compte 3421C1174 du 010115 au 311215					1 655 296,92	1 655 296,92	
3421C1175		AMNAY BRAHIM					
090215	VNT	C0192	Fact AMNAY BRAHIM	A	12 800,04		12 800,04
140215	VNT	RET12722	Fact AMNAY BRAHIM	A	-84,00		12 716,04
200215	CSR	69209	ESP/BN°192 AMNAY BRAHIM	A		12 580,00	136,04
200215	RET	69209	ESCOMPTE	A		136,04	
090315	VNT	C0346	Fact AMNAY BRAHIM	B	11 150,00		11 150,00
180315	CSR	69275	ESP/BN°346 AMNAY BRAHIM	B		11 030,00	120,00
180315	RET	69275	ESCOMPTE	B		120,00	
130415	VNT	C0532	Fact AMNAY BRAHIM	C	6 346,20		6 346,20
200415	VNT	RET12886	Fact AMNAY BRAHIM	C	-49,98		6 296,22
010515	CSR	69951	ESP/BN°532 AMNAY BRAHIM	C		6 230,00	66,22
010615	RET	69951	ESCOMPTE	C		66,22	
030615	VNT	C0868	Fact AMNAY BRAHIM	D	11 125,00		11 125,00
100615	VNT	C0995	Fact AMNAY BRAHIM	D	10 800,00		21 925,00
190615	CSR	3173	ESP/BN°868-995 AMNAY BRAHIM	D		11 000,00	10 925,00
190615	CSR	3173	ESP/BN°868-995 AMNAY BRAHIM	D		10 690,00	235,00
190615	RET	3173	ESCOMPTE	D		125,00	110,00
190615	RET	3173	ESCOMPTE	D		110,00	
A reporter					703 269 289,13	403 844 700,29	299 424 588,84

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1175		AMNAY BRAHIM		Report	703 269 289,13	403 844 700,29	299 424 588,84
061015	VNT	C01595	Fact AMNAY BRAHIM	E	17 770,88		17 770,88
121015	VNT	C01651	Fact AMNAY BRAHIM	E	7 200,00		24 970,88
141015	VNT	RET02026	Fact AMNAY BRAHIM	E	-140,38		24 830,50
231015	CSR	3640	ESP/BN°1595-1651 AMNAY BRAHIM	E		17 450,00	7 380,50
231015	CSR	3640	ESP/BN°1595-1651 AMNAY BRAHIM	E		7 120,00	260,50
231015	RET	3640	ESCOMPTE	E		180,50	80,00
231015	RET	3640	ESCOMPTE	E		80,00	
Total compte 3421C1175 du 010115 au 311215					76 917,76	76 917,76	
3421C1178		MOULAY YOUSSEF					
120115	VNT	C0037	Fact MOULAY YOUSSEF	A	30 911,20		30 911,20
160115	VNT	C0093	Fact MOULAY YOUSSEF	C	10 332,00		41 243,20
210115	CSR	69076	ESP/BN°37 MOULAY YOUSSEF	A		30 600,00	10 643,20
210115	RET	69076	ESCOMPTE	A		311,20	10 332,00
260115	VNT	RET12633	Fact MOULAY YOUSSEF	C	-101,80		10 230,20
270115	VNT	C0142	Fact MOULAY YOUSSEF	B	34 057,36		44 287,56
300115	VNT	C0158	Fact MOULAY YOUSSEF	B	6 232,80		50 520,36
100215	CSR	69101	ESP/BN°93 MOULAY YOUSSEF	C		10 120,00	40 400,36
130215	CSR	69137	ESP/BN°142 MOULAY YOUSSEF	B		33 290,00	7 110,36
130215	RET	69137	ESCOMPTE	B		346,16	6 764,20
130215	CSR	69142	ESP/BN°158 MOULAY YOUSSEF	B		6 170,00	594,20
130215	RET	69142	ESCOMPTE	B		62,80	531,40
210215	VNT	RET12734	Fact MOULAY YOUSSEF	B	-421,20		110,20
240215	RET	69101	ESCOMPTE	C		110,20	
110315	VNT	C0365	Fact MOULAY YOUSSEF	D	16 102,00		16 102,00
180315	CSR	69285	ESP/BN°365 MOULAY YOUSSEF	D		15 940,00	162,00
180315	RET	69285	ESCOMPTE	D		162,00	
250415	VNT	C0607	Fact MOULAY YOUSSEF	E	19 961,20		19 961,20
010515	CSR	69975	ESP/BN°607 MOULAY YOUSSEF	E		19 590,00	371,20
060515	VNT	RET12977	Fact MOULAY YOUSSEF	E	-168,00		203,20
250515	VNT	C0804	Fact MOULAY YOUSSEF	I	20 675,00		20 878,20
280515	VNT	RET13085	Fact MOULAY YOUSSEF	I	-175,00		20 703,20
010615	RET	69975	ESCOMPTE	E		203,20	20 500,00
010615	VNT	C0871	Fact MOULAY YOUSSEF	F	9 336,60		29 836,60
040615	CSR	3151	ESP/BN°804 MOULAY YOUSSEF	I		20 290,00	9 546,60
040615	RET	3151	ESCOMPTE	I		210,00	9 336,60
120615	VNT	C0994	Fact MOULAY YOUSSEF	G	11 562,80		20 899,40
190615	CSR	3169	ESP/BN°871 MOULAY YOUSSEF	F		9 240,00	11 659,40
190615	RET	3169	ESCOMPTE	F		96,60	11 562,80
260615	VNT	C01120	Fact MOULAY YOUSSEF	H	23 825,00		35 387,80
270615	CSR	3263	ESP/BN°994 MOULAY YOUSSEF	G		10 630,00	24 757,80
270615	RET	3263	ESCOMPTE	G		112,82	24 644,98
290615	VNT	RET13211	Fact MOULAY YOUSSEF	G	-819,98		23 825,00
100715	CSR	3313	ESP/BN°1120 MOULAY YOUSSEF	H		23 580,00	245,00
A reporter					703 475 429,61	404 050 595,77	299 424 833,84

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1178		MOULAY YOUSSEF		Report	703 475 429,61	404 050 595,77	299 424 833,84
100715	RET	3313	ESCOMPTE	H		245,00	
010815	VNT	C01257	Fact MOULAY YOUSSEF	M	26 700,00		26 700,00
130815	VNT	RET13334	Fact MOULAY YOUSSEF	M	-163,17		26 536,83
170815	CSR	3442	ESP/BN°1257 MOULAY YOUSSEF	M		26 270,00	266,83
170815	RET	3442	ESCOMPTE	M		266,83	
180815	VNT	C01353	Fact MOULAY YOUSSEF	J	13 900,00		13 900,00
220815	VNT	C01385	Fact MOULAY YOUSSEF	K	15 768,00		29 668,00
010915	CSR	3528	ESP/BN°1353 MOULAY YOUSSEF	J		13 760,00	15 908,00
010915	RET	3528	ESCOMPTE	J		140,00	15 768,00
010915	CSR	3550	ESP/BN°1385 MOULAY YOUSSEF	K		15 150,00	618,00
010915	RET	3550	ESCOMPTE	K		157,92	460,08
110915	VNT	RET013425	Fact MOULAY YOUSSEF	K	-460,08		
091015	VNT	C01632	Fact MOULAY YOUSSEF	L	40 585,60		40 585,60
191015	VNT	RET02044	Fact MOULAY YOUSSEF	L	-42,42		40 543,18
231015	CSR	3650	ESP/BN°1632 MOULAY YOUSSEF	L		40 130,00	413,18
231015	RET	3650	ESCOMPTE	L		413,18	
091115	VNT	C01796	Fact MOULAY YOUSSEF	N	32 350,00		32 350,00
181115	VNT	RET02461	Fact MOULAY YOUSSEF	N	-166,75		32 183,25
011215	CSR	3833	ESP/BN° 1796 MOULAY YOUSSEF	N		31 860,00	323,25
011215	RET	3833	ESCOMPTE	N		323,25	
Total compte 3421C1178 du 010115 au 311215					309 781,16	309 781,16	
3421C1180		OUKADHI OMAR					
010115	RAN	RET21980	A.N. au 010115	A	20 590,00		20 590,00
100115	VNT	C0021	Fact OUKAHDI OMAR	D	42 252,00		62 842,00
140115	CSR	69059	ESP/BN°2325 OUKAHDI OMAR	A		20 380,00	42 462,00
140115	RET	69059	ESCOMPTE	A		210,00	42 252,00
210115	VNT	RET12608	Fact OUKAHDI OMAR	D	-549,50		41 702,50
270115	VNT	C0143	Fact OUKAHDI OMAR	C	39 272,00		80 974,50
300115	VNT	C0159	Fact OUKAHDI OMAR	C	12 232,80		93 207,30
100215	CSR	69086	ESP/BN°21 OUKAHDI OMAR	D		41 280,00	51 927,30
100215	RET	69086	ESCOMPTE	D		422,50	51 504,80
130215	CSR	69134	ESP/BN°143-159 OUKAHDI OMAR	C		38 870,00	12 634,80
130215	CSR	69134	ESP/BN°143-159 OUKAHDI OMAR	C		12 100,00	534,80
130215	RET	69134	ESCOMPTE	C		402,00	132,80
130215	RET	69134	ESCOMPTE	C		132,80	
130215	VNT	C0236	Fact OUKAHDI OMAR	B	25 565,90		25 565,90
190215	VNT	C0251	Fact OUKAHDI OMAR	B	13 908,00		39 473,90
210215	VNT	RET12739	Fact OUKAHDI OMAR	B	-311,01		39 162,89
020315	CSR	69227	ESP/*BN°236-251 OUKAHDI OMAR	B		25 000,00	14 162,89
020315	CSR	69227	ESP/*BN°236-251 OUKAHDI OMAR	B		13 760,00	402,89
020315	RET	69227	ESCOMPTE	B		254,89	148,00
020315	RET	69227	ESCOMPTE	B		148,00	
110315	VNT	C0361	Fact OUKAHDI OMAR	E	23 072,40		23 072,40
A reporter					703 779 933,38	404 332 272,14	299 447 661,24

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1180		OUQADHI OMAR		Report	703 779 933,38	404 332 272,14	299 447 661,24
180315	CSR	69282	ESP/BN°361 OUKAHD OMAR	E		22 450,00	622,40
180315	RET	69282	ESCOMPTE	E		228,80	393,60
180315	VNT	C0416	Fact OUKAHD OMAR	F	34 585,68		34 979,28
180315	VNT	RET12785	Fact OUKAHD OMAR	E	-393,60		34 585,68
070415	CSR	69365	ESP/BN°416 OUKAHD OMAR	F		34 230,00	355,68
070415	RET	69365	ESCOMPTE	F		355,68	
150415	VNT	C0538	Fact OUKAHD OMAR	G	45 545,00		45 545,00
300415	VNT	C0674	Fact OUKAHD OMAR	H	43 965,40		89 510,40
010515	CSR	69955	ESP/BN°538 OUKAHD OMAR	G		45 080,00	44 430,40
050515	VNT	RET12984	Fact OUKAHD OMAR	H	-289,98		44 140,42
070515	CSR	69441	ESP/BN°674 OUKAHD OMAR	H		43 230,00	910,42
070515	RET	69441	ESCOMPTE	H		445,42	465,00
230515	VNT	C0806	Fact OUKAHD OMAR	L	49 173,84		49 638,84
290515	VNT	RET13083	Fact OUKAHD OMAR	L	-1 034,00		48 604,84
010615	RET	69955	ESCOMPTE	G		465,00	48 139,84
010615	VNT	C0874	Fact OUKAHD OMAR	M	86 109,60		134 249,44
040615	CSR	3096	ESPBN°806 OUKAHD OMAR	L		47 650,00	86 599,44
040615	RET	3096	ESCOMPTE	L		489,84	86 109,60
060615	VNT	C0944	Fact OUKAHD OMAR	I	14 112,00		100 221,60
180615	VNT	C01076	Fact OUKAHD OMAR	J	59 987,00		160 208,60
270615	CSR	3254	ESP/BN°944 OUKAHD OMAR	I		13 970,00	146 238,60
270615	RET	3254	ESCOMPTE	I		142,00	146 096,60
290615	VNT	RET13203	Fact OUKAHD OMAR	J	-945,36		145 151,24
010715	CSR	3287	ESP/BN°1076 OUKAHD OMAR	J		58 450,00	86 701,24
010715	RET	3287	ESCOMPTE	J		591,64	86 109,60
100715	VNT	C001170	Fact OUKAHD OMAR	K	26 075,00		112 184,60
280715	VNT	C01216	Fact OUKAHD OMAR	N	37 450,00		149 634,60
310715	CSR	3334	ESP/BN°1170 OUKAHD OMAR	K		25 800,00	123 834,60
310715	RET	3334	ESCOMPTE	K		275,00	123 559,60
010815	VNT	C01251	Fact OUKAHD OMAR	S	24 964,60		148 524,20
080815	CSR	3349	ESP/BN°874 OUKAHD OMAR	M		85 240,00	63 284,20
080815	RET	3349	ESCOMPTE	M		869,60	62 414,60
130815	VNT	RET13325	Fact OUKAHD OMAR	S	-145,00		62 269,60
170815	CSR	3426	ESP/BN°1216 OUKAHD OMAR	N		37 070,00	25 199,60
170815	RET	3426	ESCOMPTE	N		380,00	24 819,60
220815	VNT	C01377	Fact OUKAHD OMAR	O	50 850,00		75 669,60
010915	CSR	3508	ESP/BN°1251 OUKAHD OMAR	S		24 570,00	51 099,60
010915	RET	3508	ESCOMPTE	S		249,60	50 850,00
010915	CSR	3543	ESP/BN°1377 OUKAHD OMAR	O		49 670,00	1 180,00
010915	RET	3543	ESCOMPTE	O		507,29	672,71
070915	VNT	RET013416	Fact OUKAHD OMAR	O	-672,71		34 450,00
080915	VNT	C01473	Fact OUKAHD OMAR	P	34 450,00		34 450,00
A reporter					704 283 720,85	404 824 682,01	299 459 038,84

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1180		OUQADHI OMAR		Report	704 283 720,85	404 824 682,01	299 459 038,84
160915	VNT	C01532	Fact OUKAHDH OMAR	Q	46 774,00		81 224,00
011015	CSR	3580	ESP/BN°1473 OUKAHDH OMAR	P		34 100,00	47 124,00
011015	RET	3580	ESCOMPTE	P		350,00	46 774,00
011015	CSR	3620	ESP/BN°1532 OUKAHDH OMAR	Q		46 300,00	474,00
011015	RET	3620	ESCOMPTE	Q		474,00	
091015	VNT	C01629	Fact OUKAHDH OMAR	R	51 280,00		51 280,00
191015	VNT	RET02047	Fact OUKAHDH OMAR	R	-980,53		50 299,47
231015	CSR	3705	ESP/BN°1629 OUKAHDH OMAR	R		49 790,00	509,47
231015	RET	3705	ESCOMPTE	R		509,47	
241015	VNT	C01709	Fact OUKAHDH OMAR	T	41 417,00		41 417,00
311015	CSR	3746	ESP/BN° 1709 OUKAHDH OMAR	T		40 530,00	887,00
311015	RET	3746	ESCOMPTE	T		410,06	476,94
021115	VNT	RET02387	Fact OUKAHDH OMAR	T	-476,94		
111115	VNT	C01817	Fact OUKAHDH OMAR	U	58 177,00		58 177,00
191115	VNT	RET02471	Fact OUKAHDH OMAR	U	-357,02		57 819,98
011215	CSR	3838	ESP/BN° 1817 OUKAHDH OMAR	U		57 240,00	579,98
011215	RET	3838	ESCOMPTE	U		579,98	
081215	VNT	C01929	Fact OUKAHDH OMAR	V	41 775,00		41 775,00
151215	CSR	3900	ESP/BN° 1929 OUKAHDH OMAR	V		41 350,00	425,00
151215	RET	3900	ESCOMPTE	V		425,00	
181215	VNT	C02016	Fact OUKAHDH OMAR		30 270,00		30 270,00
		Total compte 3421C1180	du 010115	au 311215	947 698,57	917 428,57	30 270,00
3421C1181		NAOURI HAMID					
210115	VNT	C0095	Fact NAOURI HAMID	B	51 315,88		51 315,88
300115	VNT	RET12643	Fact NAOURI HAMID	B	-606,62		50 709,26
030215	RET	69106	ESCOMPTE	B		509,26	50 200,00
100215	CSR	69106	ESP/BN°95 NAOURI HAMID	B		50 200,00	
190215	VNT	C0253	Fact NAOURI HAMID	A	53 537,40		53 537,40
200215	CSR	69215	ESP/BN°253 NAOURI HAMID	A		49 260,00	4 277,40
200215	RET	69215	ESCOMPTE	A		507,42	3 769,98
240215	VNT	RE7106	Fact NAOURI HAMID	A	-3 600,00		169,98
240215	VNT	RET12742	Fact NAOURI HAMID	A	-169,98		
090315	VNT	C0358	Fact NAOURI HAMID	C	60 172,40		60 172,40
180315	CSR	69279	ESP/BN°358 NAOURI HAMID	C		59 230,00	942,40
180315	RET	69279	ESCOMPTE	C		602,77	339,63
180315	VNT	RET12775	Fact NAOURI HAMID	C	-339,63		
110415	VNT	C0505	Fact NAOURI HAMID	D	57 030,60		57 030,60
150415	CSR	69402	ESP/BN°505 NAOURI HAMID	D		55 330,00	1 700,60
150415	RET	69402	ESCOMPTE	D		566,62	1 133,98
200415	VNT	RET12879	Fact NAOURI HAMID	D	-1 133,98		
130515	VNT	C0738	Fact NAOURI HAMID	E	57 694,60		57 694,60
180515	VNT	RET13053	Fact NAOURI HAMID	E	-89,00		57 605,60
200515	CSR	3056	ESP/BN°738 NAOURI HAMID	E		57 020,00	585,60
			A reporter		704 825 411,03	405 369 966,59	299 455 444,44

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1181		NAOURI HAMID		Report	704 825 411,03	405 369 966,59	299 455 444,44
200515	RET	3056	ESCOMPTE	E		585,60	
250515	VNT	C0835	Fact NAOURI HAMID	F	141 628,80		141 628,80
040615	CSR	3100	ESP/BN°835 NAOURI HAMID	F		140 200,00	1 428,80
040615	RET	3100	ESCOMPTE	F		1 428,80	
100715	VNT	C01167	Fact NAOURI HAMID	G	30 425,00		30 425,00
140715	VNT	RET13239	Fact NAOURI HAMID	G	-1 122,10		29 302,90
310715	CSR	3326	ESP/BN°1167 NAOURI HAMID	G		29 000,00	302,90
310715	RET	3326	ESCOMPTE	G		302,90	
010815	VNT	C01258	Fact NAOURI HAMID	H	45 273,52		45 273,52
170815	CSR	3441	ESP/BN°1258 NAOURI HAMID	H		44 820,00	453,52
170815	RET	3441	ESCOMPTE	H		453,52	
040915	VNT	C01442	Fact NAOURI HAMID	I	56 236,20		56 236,20
110915	VNT	RET13432	Fact NAOURI HAMID	I	-1 100,32		55 135,88
140915	CSR	3568	ESP/BN°1442 NAOURI HAMID	I		54 580,00	555,88
140915	RET	3568	ESCOMPTE	I		555,88	
061015	VNT	C01587	Fact NAOURI HAMID	J	34 565,60		34 565,60
141015	VNT	RET02040	Fact NAOURI HAMID	J	-839,50		33 726,10
161015	CSR	3628	ESP/BN°1587 NAOURI HAMID	J		33 380,00	346,10
161015	RET	3628	ESCOMPTE	J		346,10	
161015	VNT	C01677	Fact NAOURI HAMID	J	54 133,00		54 133,00
231015	CSR	3724	ESP/BN°1677 NAOURI HAMID	J		51 930,00	2 203,00
231015	RET	3724	ESCOMPTE	J		532,99	1 670,01
231015	VNT	RET02371	Fact NAOURI HAMID	J	-1 670,01		
131115	VNT	C01847	Fact NAOURI HAMID	K	35 030,20		35 030,20
261115	VNT	RE02336	Fact NAOURI HAMID	K	-4 696,00		30 334,20
011215	CSR	3844	ESP/BN° 1847 NAOURI HAMID	K		30 030,00	304,20
011215	RET	3844	ESCOMPTE	K		304,20	
101215	VNT	C01978	Fact NAOURI HAMID	L	66 374,32		66 374,32
151215	CSR	3956	ESP/BN° 1978 NAOURI HAMID	L		65 700,00	674,32
151215	RET	3956	ESCOMPTE	L		674,32	
Total compte 3421C1181 du 010115 au 311215					728 050,38	728 050,38	
3421C1186		BOUDAD ABDESSLAM					
140115	VNT	C0053	Fact BOUDAD ABDESSLAM	A	21 852,00		21 852,00
040215	VNT	C0179	Fact BOUDAD ABDESSLAM	B	12 127,20		33 979,20
100215	CSR	69094	ESP/BN°53 BOUDAD ABDESSLAM	A		21 630,00	12 349,20
100215	RET	69094	ESCOMPTE	A		222,00	12 127,20
200215	CSR	69203	ESP/BN°179 BOUDAD ABDESSLAM	B		12 000,00	127,20
200215	RET	69203	ESCOMPTE	B		127,20	
270215	VNT	C0300	Fact BOUDAD ABDESSLAM	C	25 429,40		25 429,40
120315	CSR	69251	ESP/BN°300 BOUDAD ABDESSLAM	C		25 170,00	259,40
120315	RET	69251	ESCOMPTE	C		259,40	
A reporter					705 339 058,34	405 884 199,50	299 454 858,84

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1186		BOUDAD ABDESSLAM		Report	705 339 058,34	405 884 199,50	299 454 858,84
110415	VNT	C0507	Fact BOUDAD ABDESSLAM	D	24 535,00		24 535,00
110415	VNT	C0526	Fact BOUDAD ABDESSLAM	D	3 399,60		27 934,60
150415	CSR	69403	ESP/BN°507-526 BOUDAD ABDESSLAM	D		23 850,00	4 084,60
150415	CSR	69403	ESP/BN°507-526 BOUDAD ABDESSLAM	D		3 360,00	724,60
150415	RET	69403	ESCOMPTE	D		245,08	479,52
150415	RET	69403	ESCOMPTE	D		39,60	439,92
200415	VNT	RET12885	Fact BOUDAD ABDESSLAM	D	-439,92		
290415	VNT	C0664	Fact BOUDAD ABDESSLAM	E	18 267,60		18 267,60
070515	CSR	69436	ESP/BN°664 BOUDAD ABDESSLAM	E		18 080,00	187,60
070515	RET	69436	ESCOMPTE	E		187,60	
270515	VNT	C0854	Fact BOUDAD ABDESSLAM	G	55 548,40		55 548,40
030615	VNT	RET13091	Fact BOUDAD ABDESSLAM	G	-654,54		54 893,86
040615	CSR	3160	ESP/BN°854 BOUDAD ABDESSLAM	G		54 340,00	553,86
040615	RET	3160	ESCOMPTE	G		553,86	
180615	VNT	C01072	Fact BOUDAD ABDESSLAM	F	14 375,00		14 375,00
270615	CSR	3269	ESP/BN°1072 BOUDAD ABDESSLAM	F		14 070,00	305,00
270615	RET	3269	ESCOMPTE	F		144,09	160,91
280615	VNT	RET13201	Fact BOUDAD ABDESSLAM	F	-160,91		
140715	VNT	C01185	Fact BOUDAD ABDESSLAM	H	32 510,80		32 510,80
040815	VNT	RE01011	Fact BOUDAD ABDESSLAM	H	-6 400,00		26 110,80
170815	CSR	3412	ESP/BN°1185 BOUDAD ABDESSLAM	H		25 840,00	270,80
170815	RET	3412	ESCOMPTE	H		270,80	
180815	VNT	C01358	Fact BOUDAD ABDESSLAM	I	41 880,00		41 880,00
010915	CSR	3532	ESP/BN°1358 BOUDAD ABDESSLAM	I		41 040,00	840,00
010915	RET	3532	ESCOMPTE	I		418,27	421,73
070915	VNT	RET013409	Fact BOUDAD ABDESSLAM	I	-421,73		
110915	VNT	C01516	Fact BOUDAD ABDESSLAM	J	27 122,00		27 122,00
190915	VNT	RET02002	Fact BOUDAD ABDESSLAM	J	-332,85		26 789,15
011015	CSR	3612	ESP/BN°1516 BOUDAD ABDESSLAM	J		26 520,00	269,15
011015	RET	3612	ESCOMPTE	J		269,15	
211015	VNT	C01693	Fact BOUDAD ABDESSLAM	K	44 985,88		44 985,88
311015	CSR	3740	ESP/BN° 1693 BOUDAD ABDESSLAM	K		43 650,00	1 335,88
311015	RET	3740	ESCOMPTE	K		448,78	887,10
021115	VNT	RET02379	Fact BOUDAD ABDESSLAM	K	-887,10		
			A reporter		705 592 385,57	406 137 526,73	299 454 858,84

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1186		BOUDAD ABDESSLAM		Report	705 592 385,57	406 137 526,73	299 454 858,84
281115	VNT	C01883	Fact BOUDAD ABDESSLAM	L	23 523,80		23 523,80
031215	CSR	3883	ESP/BN° 1883 BOUDAD ABDESSLAM	L		23 030,00	493,80
031215	RET	3883	ESCOMPTE	L		234,05	259,75
051215	VNT	RET03555	Fact BOUDAD ABDESSLAM	L	-259,75		
101215	VNT	C01975	Fact BOUDAD ABDESSLAM	M	24 474,64		24 474,64
151215	CSR	3959	ESP/BN° 1975 BOUDAD ABDESSLAM	M		23 950,00	524,64
151215	RET	3959	ESCOMPTE	M		248,78	275,86
191215	VNT	RET03576	Fact BOUDAD ABDESSLAM	M	-275,86		
Total compte 3421C1186 du 010115 au 311215					360 198,66	360 198,66	
3421C1189		IBRAHIM EL AFAQ					
140115	VNT	C0064	Fact IBRAHIM EL AFAQ	B	60 791,40		60 791,40
210115	VNT	RET12617	Fact IBRAHIM EL AFAQ	B	-423,60		60 367,80
290115	VNT	C0153	Fact IBRAHIM EL AFAQ	A	47 038,40		107 406,20
060215	VNT	RE10775	Fact IBRAHIM EL AFAQ	A	-1 824,00		105 582,20
100215	CSR	69092	ESP/BN°64 IBRAHIM EL AFAQ	B		59 760,00	45 822,20
100215	RET	69092	ESCOMPTE	B		607,80	45 214,40
130215	CSR	69139	ESP/BN°153 IBRAHIM EL AFAQ	A		44 760,00	454,40
130215	RET	69139	ESCOMPTE	A		454,40	
180315	VNT	C0421	Fact IBRAHIM EL AFAQ	C	43 042,00		43 042,00
250315	VNT	RET12794	Fact IBRAHIM EL AFAQ	C	-334,44		42 707,56
270315	CSR	69351	ESP/BN°421 IBRAHIM EL AFAQ	C		42 280,00	427,56
270315	RET	69351	ESCOMPTE	C		427,56	
110415	VNT	C0508	Fact IBRAHIM EL AFAQ	D	21 432,54		21 432,54
150415	CSR	69404	ESP/BN°508 IBRAHIM EL AFAQ	D		21 140,00	292,54
150415	RET	69404	ESCOMPTE	D		214,72	77,82
200415	VNT	RET12877	Fact IBRAHIM EL AFAQ	D	-77,82		
230515	VNT	C0828	Fact IBRAHIM EL AFAQ	H	75 082,84		75 082,84
270515	VNT	C0847	Fact IBRAHIM EL AFAQ	E	11 835,50		86 918,34
030615	VNT	RET13088	Fact IBRAHIM EL AFAQ	H	-305,83		86 612,51
040615	CSR	3098	ESP/BN°828 IBRAHIM EL AFAQ	H		74 020,00	12 592,51
040615	RET	3098	ESCOMPTE	H		757,01	11 835,50
040615	CSR	3158	ESP/BN°847 IBRAHIM EL AFAQ	E		11 700,00	135,50
040615	RET	3158	ESCOMPTE	E		135,50	
200615	VNT	C01070	Fact IBRAHIM EL AFAQ	F	9 853,20		9 853,20
260615	VNT	C01128	Fact IBRAHIM EL AFAQ	G	2 998,80		12 852,00
270615	CSR	3271	ESP/BN°1070 IBRAHIM EL AFAQ	F		9 680,00	3 172,00
270615	RET	3271	ESCOMPTE	F		98,23	3 073,77
290615	VNT	RET13205	Fact IBRAHIM EL AFAQ	F	-74,97		2 998,80
030715	VNT	RET13229	Fact IBRAHIM EL AFAQ	G	-701,24		2 297,56
100715	CSR	3316	ESP/BN°1128 IBRAHIM EL AFAQ	G		2 270,00	27,56
100715	RET	3316	ESCOMPTE	G		27,56	
A reporter					705 908 181,18	406 453 322,34	299 454 858,84

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1189		IBRAHIM EL AFAQ		Report	705 908 181,18	406 453 322,34	299 454 858,84
110815	VNT	C01285	Fact IBRAHIM EL AFAQ	J	50 885,40		50 885,40
190815	VNT	RE01022	Fact OUKAHDI OMAR	J	-1 248,00		49 637,40
190815	VNT	RET13347	Fact IBRAHIM EL AFAQ	J	-759,81		48 877,59
010915	CSR	3515	ESP/BN°1285 IBRAHIM EL AFAQ	J		48 380,00	497,59
010915	RET	3515	ESCOMPTE	J		497,59	
090915	VNT	C01478	Fact IBRAHIM EL AFAQ	I	38 375,96		38 375,96
190915	VNT	RET02003	Fact IBRAHIM EL AFAQ	I	-900,34		37 475,62
011015	CSR	3610	ESP/BN°1478 IBRAHIM EL AFAQ	I		37 100,00	375,62
011015	RET	3610	ESCOMPTE	I		375,62	
051115	VNT	C01754	Fact IBRAHIM EL AFAQ	K	51 495,16		51 495,16
111115	VNT	RET02452	Fact IBRAHIM EL AFAQ	K	-349,67		51 145,49
011215	CSR	3826	ESP/BN° 1754 IBRAHIM EL AFAQ	K		50 630,00	515,49
011215	RET	3826	ESCOMPTE	K		515,49	
221215	VNT	C02022	Fact IBRAHIM EL AFAQ		51 627,80		51 627,80
Total compte 3421C1189 du 010115 au 311215					457 459,28	405 831,48	51 627,80
3421C1190		IDAAMER ABDELJALIL					
010115	RAN	C02331	Fact IDAAMER ABDELJALIL	A	229 671,20		229 671,20
140115	CSR	69064	ESP/BN°2331 IDAAMER ABDELJALIL	A		227 370,00	2 301,20
140115	RET	69064	ESCOMPTE	A		2 301,20	
270215	VNT	C0297	Fact IDAAMER ABDELJALIL	B	131 646,80		131 646,80
090315	VNT	RET12759	Fact IDAAMER ABDELJALIL	B	-723,91		130 922,89
120315	CSR	69249	ESP/BN°297 IDAAMER ABDELJALIL	B		129 600,00	1 322,89
120315	RET	69249	ESCOMPTE	B		1 322,89	
150415	VNT	C0540	Fact IDAAMER ABDELJALIL	C	4 255,50		4 255,50
230415	CSR	69413	ESP/BN°540 IDAAMER ABDELJALIL	C		4 200,00	55,50
230415	RET	69413	ESCOMPTE	C		55,50	
250415	VNT	C0614	Fact IDAAMER ABDELJALIL	D	50 932,68		50 932,68
290415	VNT	RET12963	Fact IDAAMER ABDELJALIL	D	-272,33		50 660,35
010515	CSR	69969	ESP/BN°614 IDAAMER ABDELJALIL	D		50 150,00	510,35
180515	VNT	C0777	Fact IDAAMER ABDELJALIL	F	121 689,20		122 199,55
220515	VNT	RET13067	Fact IDAAMER ABDELJALIL	F	-1 628,14		120 571,41
010615	RET	69969	ESCOMPTE	D		510,35	120 061,06
040615	CSR	3078	ESP/BN°777 IDAAMER ABDELJALIL	F		118 860,00	1 201,06
040615	RET	3078	ESCOMPTE	F		1 201,06	
080615	VNT	C0956	Fact IDAAMER ABDELJALIL	E	89 912,40		89 912,40
130615	VNT	C01039	Fact IDAAMER ABDELJALIL	E	47 958,00		137 870,40
150615	VNT	RET13017	Fact IDAAMER ABDELJALIL	E	-1 615,99		136 254,41
200615	VNT	C01089	Fact IDAAMER	E	7 056,00		143 310,41
A reporter					706 769 133,09	407 126 392,04	299 642 741,05

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1190		IDAAMER ABDELJALIL		Report	706 769 133,09	407 126 392,04	299 642 741,05
230615	VNT	RET13040	ABDELJALIL Fact IDAAMER ABDELJALIL	E	-284,97		143 025,44
270615	CSR	3257	ESP/BN°956-1039-1089 IDAAMER ABDELJ	E		87 400,00	55 625,44
270615	CSR	3257	ESP/BN°956-1039-1089 IDAAMER ABDELJ	E		47 190,00	8 435,44
270615	CSR	3257	ESP/BN°956-1039-1089 IDAAMER ABDELJ	E		6 980,00	1 455,44
270615	RET	3257	ESCOMPTE	E		896,41	559,03
270615	RET	3257	ESCOMPTE	E		483,03	76,00
270615	RET	3257	ESCOMPTE	E		76,00	
050815	VNT	C01281	Fact IDAAMER ABDELJALIL	I	112 356,00		112 356,00
130815	VNT	RE1017	Fact IDAAMER ABDELJALIL	I	-41 850,00		70 506,00
170815	CSR	3443	ESP/BN°1281 IDAAMER ABDELJALIL	I		68 930,00	1 576,00
170815	RET	3443	ESCOMPTE	I		700,72	875,28
180815	VNT	C01351	Fact IDAAMER ABDELJALIL	J	55 849,00		56 724,28
200815	VNT	RE0295	Fact IDAAMER ABDELJALIL	I	-875,28		55 849,00
250815	VNT	RET13406	Fact IDAAMER ABDELJALIL	J	-531,00		55 318,00
010915	CSR	3527	ESP/BN°1351 IDAAMER ABDELJALIL	J		54 760,00	558,00
010915	RET	3527	ESCOMPTE	J		558,00	
040915	VNT	C01431	Fact IDAAMER ABDELJALIL	G	140 565,20		140 565,20
110915	VNT	RET13427	Fact IDAAMER ABDELJALIL	G	-1 781,14		138 784,06
140915	CSR	3563	ESP/BN°1431 IDAAMER ABDELJALIL	G		137 390,00	1 394,06
140915	RET	3563	ESCOMPTE	G		1 394,06	
091015	VNT	C01630	Fact IDAAMER ABDELJALIL	H	80 360,00		80 360,00
191015	VNT	RET02351	Fact IDAAMER ABDELJALIL	H	-1 936,78		78 423,22
231015	CSR	3708	ESP/BN°1630 IDAAMER ABDELJALIL	H		77 630,00	793,22
231015	RET	3708	ESCOMPTE	H		793,22	
241115	VNT	C01878	Fact IDAAMER ABDELJALIL	K	147 724,80		147 724,80
301115	VNT	RET02492	Fact IDAAMER ABDELJALIL	K	-1 431,58		146 293,22
031215	CSR	3876	ESP/BN° 1878 IDAAMER ABDELJALIL	K		144 830,00	1 463,22
031215	RET	3876	ESCOMPTE	K		1 463,22	
Total compte 3421C1190 du 010115 au 311215					1 167 045,66	1 167 045,66	
3421C1192		OUSSOUSI AHMED					
100115	VNT	C0015	Fact OUSSOUSI AHMED	B	57 500,00		57 500,00
230115	VNT	RET12626	Fact OUSSOUSI AHMED	B	-280,50		57 219,50
270115	VNT	C0139	Fact OUSSOUSI AHMED	B	60 750,00		117 969,50
300115	VNT	C0164	Fact OUSSOUSI AHMED	B	53 215,60		171 185,10
300115	VNT	RET12650	Fact OUSSOUSI AHMED	B	-433,92		170 751,18
100215	CSR	69087	ESP/BN°15 OUSSOUSI AHMED	B		56 640,00	114 111,18
A reporter					707 435 104,52	407 814 506,70	299 620 597,82

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421C1192 OUSSOUSI AHMED				Report	707 435 104,52	407 814 506,70	299 620 597,82
100215	RET	69087	ESCOMPTE	B		579,50	113 531,68
110215	VNT	RET12717	Fact OUSSOUSI AHMED	B	-822,93		112 708,75
130215	CSR	69131	ESP/BN°139-164 OUSSOUSI AHMED	B		59 700,00	53 008,75
130215	CSR	69131	ESP/BN°139-164 OUSSOUSI AHMED	B		51 860,00	1 148,75
130215	RET	69131	ESCOMPTE	B		616,08	532,67
130215	RET	69131	ESCOMPTE	B		532,67	
270215	VNT	C0298	Fact OUSSOUSI AHMED	A	36 220,80		36 220,80
090315	VNT	RET12760	Fact OUSSOUSI AHMED	A	-172,62		36 048,18
120315	CSR	69250	ESP/BN°298 OUSSOUSI AHMED	A		35 680,00	368,18
120315	RET	69250	ESCOMPTE	A		368,18	
180315	VNT	C0398	Fact OUSSOUSI AHMED	C	7 761,60		7 761,60
180315	VNT	C0422	Fact OUSSOUSI AHMED	C	76 904,00		84 665,60
250315	VNT	RET12795	Fact OUSSOUSI AHMED	C	-294,84		84 370,76
070415	CSR	69364	ESP/BN°398-422 OUSSOUSI AHMED	C		7 390,00	76 980,76
070415	CSR	69364	ESP/BN°398-422 OUSSOUSI AHMED	C		76 130,00	850,76
070415	RET	69364	ESCOMPTE	C		76,76	774,00
070415	RET	69364	ESCOMPTE	C		774,00	
230415	VNT	C0616	Fact OUSSOUSI AHMED	D	34 725,60		34 725,60
290415	VNT	RET12964	Fact OUSSOUSI AHMED	D	-711,03		34 014,57
010515	CSR	69967	ESP/BN°616 OUSSOUSI AHMED	D		33 670,00	344,57
110515	VNT	C0731	Fact OUSSOUSI AHMED	E	69 500,00		69 844,57
150515	VNT	RET13000	Fact OUSSOUSI AHMED	E	-1 418,27		68 426,30
280515	VNT	C0852	Fact OUSSOUSI AHMED	I	121 648,80		190 075,10
010615	RET	69967	ESCOMPTE	D		344,57	189 730,53
040615	CSR	3070	ESP/BN°731-852 OUSSOUSI AHMED	E		67 400,00	122 330,53
040615	CSR	3070	ESP/BN°731-852 OUSSOUSI AHMED	I		119 420,00	2 910,53
040615	RET	3070	ESCOMPTE	E		681,73	2 228,80
040615	RET	3070	ESCOMPTE	I		1 215,09	1 013,71
100615	VNT	RET13097	Fact OUSSOUSI AHMED	I	-1 013,71		
120615	VNT	C0992	Fact OUSSOUSI AHMED	F	46 158,00		46 158,00
200615	VNT	C01064	Fact OUSSOUSI AHMED	G	33 516,00		79 674,00
230615	VNT	C01109	Fact OUSSOUSI AHMED	H	92 653,00		172 327,00
230615	VNT	RET13032	Fact OUSSOUSI AHMED	F	-1 137,84		171 189,16
260615	VNT	C01122	Fact OUSSOUSI AHMED	H	9 996,00		181 185,16
270615	CSR	3260	ESP/BN°992 OUSSOUSI AHMED	F		44 560,00	136 625,16
270615	RET	3260	ESCOMPTE	F		460,16	136 165,00
290615	VNT	RET13212	Fact OUSSOUSI AHMED	H	-3 390,06		132 774,94
010715	CSR	3289	ESP/BN°1064 OUSSOUSI AHMED	G		33 180,00	99 594,94
010715	RET	3289	ESCOMPTE	G		336,00	99 258,94
070715	VNT	RET13231	Fact OUSSOUSI AHMED	H	-49,98		99 208,96
100715	CSR	3307	ESP/BN°1109-1102 OUSSOUSI AHMED	H		88 370,00	10 838,96
100715	CSR	3307	ESP/BN°1109-1102 OUSSOUSI AHMED	H		9 840,00	998,96
100715	RET	3307	ESCOMPTE	H		892,94	106,02
A reporter					707 955 177,04	408 448 584,38	299 506 592,66

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1192		OUSSOUSI AHMED		Report	707 955 177,04	408 448 584,38	299 506 592,66
100715	RET	3307	ESCOMPTE	H		106,02	
130715	VNT	C01183	Fact OUSSOUSI AHMED	J	142 880,00		142 880,00
290715	VNT	C01228	Fact OUSSOUSI AHMED	J	43 500,00		186 380,00
010815	VNT	RET13301	Fact OUSSOUSI AHMED	J	-478,67		185 901,33
170815	CSR	3409	ESP/BN°1183-1228 OUSSOUSI AHMED	J		140 970,00	44 931,33
170815	CSR	3409	ESP/BN°1183-1228 OUSSOUSI AHMED	J		43 060,00	1 871,33
170815	RET	3409	ESCOMPTE	J		1 431,33	440,00
170815	RET	3409	ESCOMPTE	J		440,00	
180815	VNT	C01360	Fact OUSSOUSI AHMED	K	57 500,00		57 500,00
250815	VNT	C01391	Fact OUSSOUSI AHMED	L	47 340,00		104 840,00
010915	CSR	3533	ESP/BN°1360 OUSSOUSI AHMED	K		56 600,00	48 240,00
010915	RET	3533	ESCOMPTE	K		585,07	47 654,93
010915	CSR	3557	ESP/BN°1391 OUSSOUSI AHMED	L		46 500,00	1 154,93
010915	RET	3557	ESCOMPTE	L		474,12	680,81
070915	VNT	RET013408	Fact OUSSOUSI AHMED	K	-314,93		365,88
070915	VNT	RET013423	Fact OUSSOUSI AHMED	L	-365,88		
170915	VNT	C01528	Fact OUSSOUSI AHMED	M	23 010,00		23 010,00
011015	CSR	3603	ESP/BN°1528 OUSSOUSI AHMED	M		22 770,00	240,00
011015	RET	3603	ESCOMPTE	M		240,00	
091015	VNT	C01605	Fact OUSSOUSI AHMED	N	165 120,00		165 120,00
191015	VNT	RET02352	Fact OUSSOUSI AHMED	N	-1 757,28		163 362,72
231015	CSR	3707	ESP/BN°1605 OUSSOUSI AHMED	N		161 720,00	1 642,72
231015	RET	3707	ESCOMPTE	N		1 642,72	
241015	VNT	C01716	Fact OUSSOUSI AHMED	O	71 645,60		71 645,60
311015	CSR	3750	ESP/BN° 1716 OUSSOUSI AHMED	O		70 520,00	1 125,60
311015	RET	3750	ESCOMPTE	O		721,60	404,00
021115	VNT	RET02383	Fact OUSSOUSI AHMED	O	-404,00		
171115	VNT	C01842	Fact OUSSOUSI AHMED	P	40 750,00		40 750,00
191115	VNT	C01861	Fact OUSSOUSI AHMED	Q	126 372,60		167 122,60
301115	VNT	RET02487	Fact OUSSOUSI AHMED	Q	-769,38		166 353,22
011215	CSR	3853	ESP/BN° 1842 OUSSOUSI AHMED	P		40 340,00	126 013,22
011215	RET	3853	ESCOMPTE	P		410,00	125 603,22
031215	CSR	3867	ESP/BN° 1861 OUSSOUSI AHMED	Q		124 340,00	1 263,22
031215	RET	3867	ESCOMPTE	Q		1 263,22	
181215	VNT	C02018	Fact OUSSOUSI AHMED		147 640,00		147 640,00
211215	VNT	RET03578	Fact OUSSOUSI AHMED		-2 698,45		144 941,55
		Total compte 3421C1192	du 010115	au 311215	1 549 793,31	1 404 851,76	144 941,55
3421C1193		BOURJA					
090215	VNT	C0184	Fact BOURJA	B	11 144,40		11 144,40
130215	VNT	C0222	Fact BOURJA	A	6 515,76		17 660,16
140215	VNT	RET12723	Fact BOURJA	B	-207,12		17 453,04
200215	CSR	69206	ESP/BN°184-222 BOURJA	B		10 820,00	6 633,04
200215	CSR	69206	ESP/BN°184-222 BOURJA	A		6 350,00	283,04
				A reporter	708 831 599,69	409 179 888,46	299 651 711,23

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1193	BOURJA		Report		708 831 599,69	409 179 888,46	299 651 711,23
200215	RET	69206	ESCOMPTE	B		117,28	165,76
200215	RET	69206	ESCOMPTE	A		66,45	99,31
210215	VNT	RET12735	Fact BOURJA	A	-99,31		
090415	VNT	C0488	Fact BOURJA	C	25 564,20		25 564,20
150415	CSR	69395	ESP/BN°488 BOURJA	C		25 300,00	264,20
150415	RET	69395	ESCOMPTE	C		264,20	
060615	VNT	C0952	Fact BOURJA	D	14 761,44		14 761,44
100615	VNT	C0878	Fact BOURJA	D	7 938,00		22 699,44
150615	VNT	RET13013	Fact BOURJA	D	-354,87		22 344,57
190615	CSR	3180	ESP/BN°952-878 BOURJA	D		14 260,00	8 084,57
190615	CSR	3180	ESP/BN°952-878 BOURJA	D		7 850,00	234,57
190615	RET	3180	ESCOMPTE	D		146,57	88,00
190615	RET	3180	ESCOMPTE	D		88,00	
180815	VNT	C01355	Fact BOURJA	E	9 624,60		9 624,60
010915	CSR	3530	ESP/BN°1355 BOURJA	E		9 520,00	104,60
010915	RET	3530	ESCOMPTE	E		104,60	
071015	VNT	C01597	Fact BOURJA	F	26 710,24		26 710,24
141015	VNT	RET02037	Fact BOURJA	F	-245,42		26 464,82
161015	CSR	3631	ESP/BN°1597 BOURJA	F		26 200,00	264,82
161015	RET	3631	ESCOMPTE	F		264,82	
091115	VNT	C01793	Fact BOURJA	G	17 259,60		17 259,60
141115	CSR	3820	ESP/BN°1793 BOURJA	G		16 920,00	339,60
141115	RET	3820	ESCOMPTE	G		173,26	166,34
191115	VNT	RET02463	Fact BOURJA	G	-166,34		
Total compte 3421C1193 du 010115 au 311215					118 445,18	118 445,18	
3421C1195	ABOU EL AALA MOHAMED						
130615	VNT	C01043	Fact ABOU EL AALA MOHAMED	A	71 067,00		71 067,00
200615	VNT	C01091	Fact ABOU EL AALA MOHAMED	B	33 516,00		104 583,00
230615	VNT	RET13035	Fact ABOU EL AALA MOHAMED	A	-1 380,98		103 202,02
260615	VNT	C01125	Fact ABOU EL AALA MOHAMED	C	9 996,00		113 198,02
270615	CSR	3266	ESP/BN°1043 ABOU EL AALA MOHAMED	A		68 980,00	44 218,02
270615	RET	3266	ESCOMPTE	A		706,02	43 512,00
290615	VNT	RET13202	Fact ABOU EL AALA MOHAMED	B	-1 196,73		42 315,27
300615	VNT	RE0269	Fact ABOU EL AALA MOHAMED	B	-9 600,00		32 715,27
010715	CSR	3290	ESP/BN°1091 ABOU EL AALA MOHAMED	B		22 490,00	10 225,27
010715	RET	3290	ESCOMPTE	B		229,27	9 996,00
040715	VNT	C01138	Fact ABOU EL AALA MOHAMED	D	53 860,00		63 856,00
100715	CSR	3318	ESP/BN°1125 ABOU EL AALA MOHAMED	C		9 890,00	53 966,00
100715	RET	3318	ESCOMPTE	C		106,00	53 860,00
310715	CSR	3324	ESP/BN°1138 ABOU EL AALA MOHAMED	D		45 120,00	8 740,00
310715	RET	3324	ESCOMPTE	D		460,00	8 280,00
020815	VNT	RE0285	Fact ABOU EL AALA	D	-8 280,00		
A reporter					709 088 853,12	409 429 144,93	299 659 708,19

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1195		ABOU EL AALA MOHAMED		Report	709 088 853,12	409 429 144,93	299 659 708,19
070815	VNT	C01280	MOHAMED Fact ABOU EL AALA MOHAMED	F	53 187,00		53 187,00
130815	VNT	RET13337	Fact ABOU EL AALA MOHAMED	F	-354,77		52 832,23
170815	CSR	3445	ESP/BN°1280 ABOU EL AALA MOHAMED	F		52 300,00	532,23
170815	RET	3445	ESCOMPTE	F		532,23	
080915	VNT	C01476	Fact ABOU EL AALA MOHAMED	E	52 960,20		52 960,20
140915	VNT	RET013441	Fact ABOU EL AALA MOHAMED	E	-451,50		52 508,70
011015	CSR	3581	ESP/BN°1476 ABOU EL AALA MOHAMED	E		51 980,00	528,70
011015	RET	3581	ESCOMPTE	E		528,70	
121015	VNT	C01646	Fact ABOU EL AALA MOHAMED	G	80 526,20		80 526,20
191015	VNT	RET02355	Fact ABOU EL AALA MOHAMED	G	-610,81		79 915,39
231015	CSR	3711	ESP/BN°1646 ABOU EL AALA MOHAMED	G		78 100,00	1 815,39
231015	RET	3711	ESCOMPTE	G		807,39	1 008,00
291015	VNT	RE02324	Fact ABOU EL AALA MOHAMED	G	-1 008,00		
Total compte 3421C1195 du 010115 au 311215					332 229,61	332 229,61	
3421C1196		HARMOUCH ABDERRAHIM					
010115	RAN	RET21981	A.N. au 010115	A	28 245,60		28 245,60
140115	CSR	69065	ESP/BN°2333 HARMOUCH ABDERRAHIM	A		27 960,00	285,60
140115	RET	69065	ESCOMPTE	A		285,60	
210115	VNT	C0121	Fact HARMOUCH ABDERRAHIM	D	18 507,80		18 507,80
260115	VNT	RET12634	Fact HARMOUCH ABDERRAHIM	D	-104,38		18 403,42
300115	VNT	C0162	Fact HARMOUCH ABDERRAHIM	B	17 898,72		36 302,14
030215	RET	69104	ESCOMPTE	D		203,42	36 098,72
100215	CSR	69104	ESP/BN°121 HARMOUCH ABDERRAHIM	D		18 200,00	17 898,72
130215	CSR	69144	ESP/BN°162 HARMOUCH ABDERRAHIM	B		17 700,00	198,72
130215	RET	69144	ESCOMPTE	B		198,72	
190215	VNT	C0254	Fact HARMOUCH ABDERRAHIM	C	31 552,20		31 552,20
240215	VNT	RET12744	Fact HARMOUCH ABDERRAHIM	C	-91,77		31 460,43
020315	CSR	69234	ESP/BN°254 HARMOUCH ABDERRAHIM	C		31 140,00	320,43
020315	RET	69234	ESCOMPTE	C		320,43	
050315	VNT	C0323	Fact HARMOUCH ABDERRAHIM	E	4 320,00		4 320,00
110315	VNT	C0366	Fact HARMOUCH ABDERRAHIM	E	6 000,00		10 320,00
120315	VNT	C0393	Fact HARMOUCH ABDERRAHIM	E	27 677,00		37 997,00
A reporter					709 398 826,61	409 709 401,42	299 689 425,19

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1196		HARMOUCH ABDERRAHIM		Report	709 398 826,61	409 709 401,42	299 689 425,19
180315	CSR	69270	ESP/*BN°323-366-393 HARMOUCH ABDERR	E		4 270,00	33 727,00
180315	CSR	69270	ESP/*BN°323-366-393 HARMOUCH ABDERR	E		5 940,00	27 787,00
180315	CSR	69270	ESP/*BN°323-366-393 HARMOUCH ABDERR	E		27 400,00	387,00
180315	RET	69270	ESCOMPTE	E		50,00	337,00
180315	RET	69270	ESCOMPTE	E		60,00	277,00
180315	RET	69270	ESCOMPTE	E		277,00	
040415	VNT	C0500	Fact HARMOUCH ABDERRAHIM	F	15 934,44		15 934,44
130415	VNT	C0533	Fact HARMOUCH ABDERRAHIM	G	35 950,00		51 884,44
140415	VNT	RET12865	Fact HARMOUCH ABDERRAHIM	F	-160,35		51 724,09
150415	CSR	69388	ESP/BN°500 HARMOUCH ABDERRAHIM	F		15 600,00	36 124,09
150415	RET	69388	ESCOMPTE	F		174,09	35 950,00
300415	VNT	C0677	Fact HARMOUCH ABDERRAHIM	H	29 800,80		65 750,80
010515	CSR	69952	ESP/BN°533 HARMOUCH ABDERRAHIM	G		35 590,00	30 160,80
060515	VNT	RET12980	Fact HARMOUCH ABDERRAHIM	H	-223,55		29 937,25
070515	CSR	69440	ESP/BN°677 HARMOUCH ABDERRAHIM	H		29 280,00	657,25
070515	RET	69440	ESCOMPTE	H		297,25	360,00
180515	VNT	C0778	Fact HARMOUCH ABDERRAHIM	K	37 741,92		38 101,92
220515	VNT	RET13068	Fact HARMOUCH ABDERRAHIM	K	-143,20		37 958,72
010615	RET	69952	ESCOMPTE	G		360,00	37 598,72
040615	CSR	3079	ESP/BN°778 HARMOUCH ABDERRAHIM	K		37 220,00	378,72
040615	RET	3079	ESCOMPTE	K		378,72	
090615	VNT	C0880	Fact HARMOUCH ABDERRAHIM	I	36 775,52		36 775,52
010715	CSR	3276	ESP/BN°880 HARMOUCH ABDERRAHIM	I		36 400,00	375,52
010715	RET	3276	ESCOMPTE	I		375,52	
040715	VNT	C01137	Fact HARMOUCH ABDERRAHIM	J	23 456,00		23 456,00
090715	VNT	RE01002	Fact HARMOUCH ABDERRAHIM	J	-1 340,00		22 116,00
090715	VNT	RET13235	Fact HARMOUCH ABDERRAHIM	J	-402,81		21 713,19
270715	VNT	C01210	Fact HARMOUCH ABDERRAHIM	L	32 550,00		54 263,19
310715	CSR	3322	ESP/BN°1137 HARMOUCH ABDERRAHIM	J		21 490,00	32 773,19
310715	RET	3322	ESCOMPTE	J		223,19	32 550,00
170815	CSR	3420	ESP/BN°1210 HARMOUCH	L		32 220,00	330,00
			A reporter		709 608 765,38	409 924 787,19	299 683 978,19

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1196		HARMOUCH ABDERRAHIM		Report	709 608 765,38	409 924 787,19	299 683 978,19
170815	RET	3420	ABDERRAHIM ESCOMPTE	L		330,00	
220815	VNT	C01381	Fact HARMOUCH ABDERRAHIM	M	33 545,80		33 545,80
250815	VNT	C01402	Fact HARMOUCH ABDERRAHIM	M	28 750,00		62 295,80
010915	CSR	3546	ESP/BN°1381-1402 HARMOUCH ABDERRAHI	M		32 770,00	29 525,80
010915	CSR	3546	ESP/BN°1381-1402 HARMOUCH ABDERRAHI	M		28 460,00	1 065,80
010915	RET	3546	ESCOMPTE	M		340,07	725,73
010915	RET	3546	ESCOMPTE	M		290,00	435,73
050915	VNT	C01439	Fact HARMOUCH ABDERRAHIM	N	15 800,00		16 235,73
070915	VNT	RET013417	Fact HARMOUCH ABDERRAHIM	M	-435,73		15 800,00
110915	VNT	RET13435	Fact HARMOUCH ABDERRAHIM	N	-155,74		15 644,26
150915	VNT	C01541	Fact HARMOUCH ABDERRAHIM	O	22 643,00		38 287,26
011015	CSR	3577	ESP/BN°1439 HARMOUCH ABDERRAHIM	N		15 480,00	22 807,26
011015	RET	3577	ESCOMPTE	N		164,26	22 643,00
011015	CSR	3619	ESP/BN°1541 HARMOUCH ABDERRAHIM	O		22 170,00	473,00
011015	RET	3619	ESCOMPTE	O		224,46	248,54
071015	VNT	C01609	Fact HARMOUCH ABDERRAHIM	P	29 398,92		29 647,46
081015	VNT	RET02020	Fact HARMOUCH ABDERRAHIM	O	-248,54		29 398,92
151015	VNT	RET02036	Fact HARMOUCH ABDERRAHIM	P	-389,06		29 009,86
231015	CSR	3645	ESP/BN°1609 HARMOUCH ABDERRAHIM	P		28 700,00	309,86
231015	RET	3645	ESCOMPTE	P		309,86	
281015	VNT	C01717	Fact HARMOUCH ABDERRAHIM	Q	44 369,68		44 369,68
311015	CSR	3801	ESP/BN° 1717 HARMOUCH ABDERRAHIM	Q		43 600,00	769,68
311015	RET	3801	ESCOMPTE	Q		444,08	325,60
061115	VNT	RET02388	Fact HARMOUCH ABDERRAHIM	Q	-325,60		
111115	VNT	C01797	Fact HARMOUCH ABDERRAHIM	R	11 060,60		11 060,60
011215	CSR	3839	ESP/BN° 1797 HARMOUCH ABDERRAHIM	R		10 950,00	110,60
011215	RET	3839	ESCOMPTE	R		110,60	
101215	VNT	C01976	Fact HARMOUCH ABDERRAHIM		34 553,06		34 553,06
151215	VNT	RET03569	Fact HARMOUCH ABDERRAHIM		-777,84		33 775,22
		Total compte 3421C1196	du 010115 au 311215		561 732,49	527 957,27	33 775,22
			A reporter		709 826 553,93	410 141 350,52	299 685 203,41

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
Report					709 826 553,93	410 141 350,52	299 685 203,41
3421C1200		HICHAM OUSSOUS					
160115	VNT	C0074	Fact HICHAM OUSSOUS	B	19 219,38		19 219,38
230115	VNT	RET12629	Fact HICHAM OUSSOUS	B	-288,69		18 930,69
240115	VNT	C0128	Fact HICHAM OUSSOUS	A	52 800,70		71 731,39
060215	CSR	69127	ESP/BN°128 HICHAM OUSSOUS	A		52 270,00	19 461,39
060215	RET	69127	ESCOMPTE	A		530,70	18 930,69
100215	CSR	69097	ESP/BN°74 HICHAM OUSSOUS	B		18 740,00	190,69
100215	RET	69097	ESCOMPTE	B		190,69	
050315	VNT	C0330	Fact HICHAM OUSSOUS	C	17 250,00		17 250,00
180315	CSR	69271	ESP/BN°330 HICHAM OUSSOUS	C		17 070,00	180,00
180315	RET	69271	ESCOMPTE	C		180,00	
090415	VNT	C0484	Fact HICHAM OUSSOUS	D	47 966,40		47 966,40
140415	VNT	RET12876	Fact HICHAM OUSSOUS	D	-355,80		47 610,60
150415	CSR	69401	ESP/BN°484 HICHAM OUSSOUS	D		47 130,00	480,60
150415	RET	69401	ESCOMPTE	D		480,60	
020515	VNT	C0683	Fact HICHAM OUSSOUS	E	26 803,76		26 803,76
070515	CSR	69447	ESP/BN°683 HICHAM OUSSOUS	E		26 470,00	333,76
070515	RET	69447	ESCOMPTE	E		273,76	60,00
150515	VNT	RET12992	Fact HICHAM OUSSOUS	E	-60,00		
200515	VNT	C0774	Fact HICHAM OUSSOUS	G	18 332,04		18 332,04
290515	VNT	RET13076	Fact HICHAM OUSSOUS	G	-523,53		17 808,51
040615	CSR	3084	ESP/BN°774 HICHAM OUSSOUS	G		17 630,00	178,51
040615	RET	3084	ESCOMPTE	G		178,51	
100615	VNT	C0886	Fact HICHAM OUSSOUS	F	75 190,98		75 190,98
230615	VNT	RET13024	Fact HICHAM OUSSOUS	F	-136,70		75 054,28
010715	CSR	3277	ESP/BN°886 HICHAM OUSSOUS	F		74 300,00	754,28
010715	RET	3277	ESCOMPTE	F		754,28	
070815	VNT	C01276	Fact HICHAM OUSSOUS	H	19 276,40		19 276,40
170815	CSR	3446	ESP/BN°1276 HICHAM OUSSOUS	H		19 080,00	196,40
170815	RET	3446	ESCOMPTE	H		196,40	
090915	VNT	C01500	Fact HICHAM OUSSOUS	I	26 082,00		26 082,00
190915	VNT	RET02001	Fact HICHAM OUSSOUS	I	-285,60		25 796,40
011015	CSR	3611	ESP/BN°1500 HICHAM OUSSOUS	I		25 530,00	266,40
011015	RET	3611	ESCOMPTE	I		266,40	
091015	VNT	C01627	Fact HICHAM OUSSOUS	J	46 572,80		46 572,80
191015	VNT	RET02049	Fact HICHAM OUSSOUS	J	-542,51		46 030,29
231015	CSR	3704	ESP/BN°1627 HICHAM OUSSOUS	J		45 560,00	470,29
231015	RET	3704	ESCOMPTE	J		470,29	
251115	VNT	C01889	Fact HICHAM OUSSOUS	K	19 302,96		19 302,96
301115	VNT	RET02493	Fact HICHAM OUSSOUS	K	-133,75		19 169,21
031215	CSR	3878	ESP/BN° 1889 HICHAM OUSSOUS	K		18 970,00	199,21
031215	RET	3878	ESCOMPTE	K		199,21	
Total compte 3421C1200 du 010115 au 311215					366 470,84	366 470,84	
A reporter					710 193 024,77	410 507 821,36	299 685 203,41

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
Report					710 193 024,77	410 507 821,36	299 685 203,41
3421C1202			SOUDI IMINTANOUT				
250315	VNT	C0437	Fact SOUDI IMINTANOUT	B	19 502,40		19 502,40
280315	VNT	C0461	Fact SOUDI IMINTANOUT	A	14 400,00		33 902,40
070415	RET	69375	ESCOMPTE	B		202,40	33 700,00
070415	CSR	69381	ESP/BN°461 SOUDI IMINTANOUT	A		14 250,00	19 450,00
070415	RET	69381	ESCOMPTE	A		150,00	19 300,00
230415	CSR	69375	ESP/BN°437 SOUDI IMINTANOUT	B		19 300,00	
280415	VNT	C0649	Fact SOUDI IMINTANOUT	C	40 571,20		40 571,20
060515	VNT	RET12978	Fact SOUDI IMINTANOUT	C	-3 900,00		36 671,20
060515	VNT	RET12979	Fact SOUDI IMINTANOUT	C	-1 250,96		35 420,24
070515	CSR	69435	ESP/BN°649 SOUDI IMINTANOUT	C		35 060,00	360,24
070515	RET	69435	ESCOMPTE	C		360,24	
150515	VNT	C0757	Fact SOUDI IMINTANOUT	F	77 968,80		77 968,80
260515	VNT	RET13075	Fact SOUDI IMINTANOUT	F	-483,35		77 485,45
040615	CSR	3076	ESP/BN°757 SOUDI IMINTANOUT	F		76 700,00	785,45
040615	RET	3076	ESCOMPTE	F		785,45	
120615	VNT	C01000	Fact SOUDI IMINTANOUT	D	31 482,32		31 482,32
130615	VNT	C01026	Fact SOUDI IMINTANOUT	E	49 626,00		81 108,32
180615	VNT	C01080	Fact SOUDI IMINTANOUT	E	28 750,00		109 858,32
190615	CSR	3195	ESP/BN°1000 SOUDI IMINTANOUT	D		31 140,00	78 718,32
190615	RET	3195	ESCOMPTE	D		321,94	78 396,38
230615	VNT	RET13034	Fact SOUDI IMINTANOUT	D	-20,38		78 376,00
010715	CSR	3284	ESP/BN°1026-1080 SOUDI IMINTANOUT	E		49 120,00	29 256,00
010715	CSR	3284	ESP/BN°1026-1080 SOUDI IMINTANOUT	E		28 460,00	796,00
010715	RET	3284	ESCOMPTE	E		506,00	290,00
010715	RET	3284	ESCOMPTE	E		290,00	
070815	VNT	C01282	Fact SOUDI IMINTANOUT	G	43 150,00		43 150,00
010915	CSR	3511	ESP/BN°1282 SOUDI IMINTANOUT	G		42 700,00	450,00
010915	RET	3511	ESCOMPTE	G		450,00	
110915	VNT	C01510	Fact SOUDI IMINTANOUT	H	14 500,00		14 500,00
150915	VNT	C01533	Fact SOUDI IMINTANOUT	J	15 000,00		29 500,00
011015	CSR	3593	ESP/BN°1510 SOUDI IMINTANOUT	H		14 350,00	15 150,00
011015	RET	3593	ESCOMPTE	H		150,00	15 000,00
011015	CSR	3615	ESP/BN°1533 SOUDI IMINTANOUT	J		13 740,00	1 260,00
011015	RET	3615	ESCOMPTE	J		140,00	1 120,00
A reporter					710 522 320,80	410 835 997,39	299 686 323,41

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1202		SOUDI IMINTANOUT		Report	710 522 320,80	410 835 997,39	299 686 323,41
091015	VNT	C01631	Fact SOUDI IMINTANOUT I		52 950,00		54 070,00
141015	VNT	RET02023	Fact SOUDI IMINTANOUT J		-1 120,00		52 950,00
191015	VNT	RET02357	Fact SOUDI IMINTANOUT I		-1 864,26		51 085,74
201015	VNT	C01688	Fact SOUDI IMINTANOUT K		5 040,00		56 125,74
231015	CSR	3709	ESP/*BN°1631SOUDI IMINTANOUT	I		50 570,00	5 555,74
231015	RET	3709	ESCOMPTE	I		515,74	5 040,00
281015	VNT	C01715	Fact SOUDI IMINTANOUT K		14 400,00		19 440,00
311015	CSR	3737	ESP/BN° 1688 SOUDI IMINTANOUT	K		4 980,00	14 460,00
311015	RET	3737	ESCOMPTE	K		60,00	14 400,00
141115	CSR	3805	ESP/BN°1715 SOUDI IMINTANOUT	K		14 250,00	150,00
141115	RET	3805	ESCOMPTE	K		150,00	
281115	VNT	C01897	Fact SOUDI IMINTANOUT L		36 920,00		36 920,00
031215	CSR	3887	ESP/BN° 1897 SOUDI IMINTANOUT	L		36 120,00	800,00
031215	RET	3887	ESCOMPTE	L		371,24	428,76
051215	VNT	RET03556	Fact SOUDI IMINTANOUT L		-428,76		
Total compte 3421C1202 du 010115 au 311215					435 193,01	435 193,01	
3421C1203		BOUBRACH ABDERRAHIM					
140115	VNT	C0056	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM	A	51 250,00		51 250,00
160115	VNT	C0079	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM	A	62 999,40		114 249,40
230115	VNT	RET12621	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM	A	-72,00		114 177,40
300115	VNT	RE10772	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM	A	-4 800,00		109 377,40
300115	VNT	RET12640	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM	A	-328,20		109 049,20
040215	VNT	C0180	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM	A	57 500,00		166 549,20
100215	CSR	69095	ESP/BN°56-79 BOUBRACH ABDERRAHIM	A		50 660,00	115 889,20
100215	CSR	69095	ESP/BN°56-79 BOUBRACH ABDERRAHIM	A		57 290,00	58 599,20
110215	VNT	RET12713	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM	A	-561,79		58 037,41
130215	CSR	69149	ESP/BN°180 BOUBRACH ABDERRAHIM	A		56 360,00	1 677,41
130215	RET	69149	ESCOMPTE	A		578,21	1 099,20
240215	RET	69095	ESCOMPTE	A		518,00	581,20
240215	RET	69095	ESCOMPTE	A		581,20	
050315	VNT	C0325	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM	A	29 660,88		29 660,88
050315	VNT	C0326	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM	A	10 816,20		40 477,08
120315	CSR	69255	ESP/BN°325-326 BOUBRACH	A		29 000,00	11 477,08
A reporter					710 834 682,27	411 109 001,78	299 725 680,49

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1203		BOUBRACH ABDERRAHIM		Report	710 834 682,27	411 109 001,78	299 725 680,49
120315	CSR	69255	ABDERRAHIM ESP/BN°325-326 BOUBRACH	A		10 460,00	1 017,08
120315	RET	69255	ABDERRAHIM ESCOMPTE	A		303,94	713,14
120315	RET	69255	ESCOMPTE	A		109,53	603,61
120315	VNT	C0391	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM	C	46 216,20		46 819,81
120315	VNT	C0392	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM	B	2 016,00		48 835,81
130315	VNT	RET12769	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM	A	-356,94		48 478,87
130315	VNT	RET12770	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM	A	-246,67		48 232,20
180315	CSR	69293	ESP/BN°392 BOUBRACH ABDERRAHIM	B		1 990,00	46 242,20
180315	RET	69293	ESCOMPTE	B		26,00	46 216,20
250315	VNT	RET12788	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM	C	-73,98		46 142,22
270315	CSR	69297	ESP/BN°391 BOUBRACH ABDERRAHIM	C		45 680,00	462,22
270315	RET	69297	ESCOMPTE	C		462,22	
150415	VNT	C0542	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM	D	104 173,60		104 173,60
150415	VNT	C0553	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM	E	46 555,80		150 729,40
210415	VNT	RET12893	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM	E	-44,40		150 685,00
210415	VNT	RET12895	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM	D	-217,91		150 467,09
230415	CSR	69410	ESP/BN°553 BOUBRACH ABDERRAHIM	E		46 040,00	104 427,09
230415	RET	69410	ESCOMPTE	E		471,40	103 955,69
230415	CSR	69414	ESP/BN°542 BOUBRACH ABDERRAHIM	D		102 900,00	1 055,69
230415	RET	69414	ESCOMPTE	D		1 055,69	
280415	VNT	C0646	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM	F	26 863,20		26 863,20
010515	CSR	69974	ESP*BN°646 BOUBRACH ABDERRAHIM	F		26 330,00	533,20
150515	VNT	RET12998	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM	F	-263,65		269,55
290515	VNT	C0860	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM	J	38 530,00		38 799,55
290515	VNT	C0861	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM	J	46 213,88		85 013,43
010615	RET	69974	ESCOMPTE	F		269,55	84 743,88
040615	CSR	3164	ESP/BN°861-860 BOUBRACH ABDERRAHIM	J		45 030,00	39 713,88
040615	CSR	3164	ESP/BN°861-860 BOUBRACH ABDERRAHIM	J		37 830,00	1 883,88
040615	RET	3164	ESCOMPTE	J		460,20	1 423,68
040615	RET	3164	ESCOMPTE	J		385,65	1 038,03
060615	VNT	C0947	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM	G	37 718,60		38 756,63
060615	VNT	C0948	Fact BOUBRACH	H	10 554,60		49 311,23
A reporter					711 181 766,00	411 457 805,96	299 723 960,04

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1203		BOUBRACH ABDERRAHIM		Report	711 181 766,00	411 457 805,96	299 723 960,04
100615	VNT	RET13003	ABDERRAHIM Fact BOUBRACH ABDERRAHIM	J	-314,35		48 996,88
100615	VNT	RET13099	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM	J	-723,68		48 273,20
190615	CSR	3186	ESP/BN°947-948 BOUBRACH ABDERRAHIM	G		37 340,00	10 933,20
190615	CSR	3186	ESP/BN°947-948 BOUBRACH ABDERRAHIM	H		9 700,00	1 233,20
190615	RET	3186	ESCOMPTE	G		378,60	854,60
190615	RET	3186	ESCOMPTE	H		105,78	748,82
230615	VNT	RET13027	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM	H	-748,82		
040715	VNT	C01139	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM	I	37 359,00		37 359,00
090715	VNT	RET13232	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM	I	-300,30		37 058,70
280715	VNT	C01217	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM	K	32 489,68		69 548,38
310715	CSR	3320	ESP/BN°1139 BOUBRACH ABDERRAHIM	I		36 680,00	32 868,38
310715	RET	3320	ESCOMPTE	I		378,70	32 489,68
010815	VNT	C01246	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM	L	19 550,00		52 039,68
110815	VNT	C01320	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM	Q	29 179,80		81 219,48
110815	VNT	C01321	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM	R	58 253,40		139 472,88
170815	CSR	3448	ESP/BN°1217-1246-1320 BOUBRACH ABDE	K		32 160,00	107 312,88
170815	CSR	3448	ESP/BN°1217-1246-1320 BOUBRACH ABDE	L		19 350,00	87 962,88
170815	CSR	3448	ESP/BN°1217-1246-1320 BOUBRACH ABDE	Q		28 620,00	59 342,88
170815	RET	3448	ESCOMPTE	K		329,68	59 013,20
170815	RET	3448	ESCOMPTE	L		200,00	58 813,20
170815	RET	3448	ESCOMPTE	Q		293,77	58 519,43
180815	VNT	RET13401	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM	Q	-266,03		58 253,40
190815	VNT	RET13350	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM	R	-185,54		58 067,86
010915	CSR	3519	ESP/BN°1321 BOUBRACH ABDERRAHIM	R		57 480,00	587,86
010915	RET	3519	ESCOMPTE	R		587,86	
080915	VNT	C01464	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM	M	34 678,00		34 678,00
090915	VNT	C01498	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM	N	33 729,60		68 407,60
140915	CSR	3572	ESP/BN°1464 BOUBRACH ABDERRAHIM	M		34 190,00	34 217,60
140915	RET	3572	ESCOMPTE	M		350,30	33 867,30
190915	VNT	RET02004	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM	M	-137,70		33 729,60
190915	VNT	RET02008	Fact BOUBRACH	N	-1 022,52		32 707,08
			A reporter		711 434 883,66	411 715 950,65	299 718 933,01

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1203		BOUBRACH ABDERRAHIM		Report	711 434 883,66	411 715 950,65	299 718 933,01
011015	CSR	3590	ABDERRAHIM ESP/BN°1498 BOUBRACH ABDERRAHIM	N		32 380,00	327,08
011015	RET	3590	ESCOMPTE	N		327,08	
121015	VNT	C01647	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM	P	17 250,00		17 250,00
141015	VNT	C01657	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM	O	11 344,80		28 594,80
211015	VNT	RET02358	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM	P	-1 370,47		27 224,33
211015	VNT	RET02362	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM	O	-143,81		27 080,52
231015	CSR	3713	ESP/BN°1647-1657 BOUBRACH ABDERRAHI	P		15 740,00	11 340,52
231015	CSR	3713	ESP/BN°1647-1657 BOUBRACH ABDERRAHI	O		11 080,00	260,52
231015	RET	3713	ESCOMPTE	P		139,53	120,99
231015	RET	3713	ESCOMPTE	O		120,99	
241015	VNT	C01711	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM	S	20 812,80		20 812,80
311015	CSR	3748	ESP/BN° 1711 BOUBRACH ABDERRAHIM	S		20 400,00	412,80
311015	RET	3748	ESCOMPTE	S		225,17	187,63
021115	VNT	RET02384	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM	S	-187,63		
191115	VNT	C01863	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM	T	49 684,12		49 684,12
251115	VNT	RET02484	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM	T	-67,73		49 616,39
281115	VNT	C01884	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM	U	52 530,60		102 146,99
011215	CSR	3857	ESP/BN° 1863 BOUBRACH ABDERRAHIM	T		49 120,00	53 026,99
011215	RET	3857	ESCOMPTE	T		496,39	52 530,60
031215	CSR	3884	ESP/BN° 1884 BOUBRACH ABDERRAHIM	U		51 460,00	1 070,60
031215	RET	3884	ESCOMPTE	U		522,66	547,94
031215	VNT	C01924	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM	U	6 232,80		6 780,74
051215	VNT	RET03554	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM	U	-547,94		6 232,80
151215	CSR	3894	ESP/BN° 1924 BOUBRACH ABDERRAHIM	U		6 170,00	62,80
151215	RET	3894	ESCOMPTE	U		62,80	
Total compte 3421C1203 du 010115 au 311215					961 180,90	961 180,90	
3421C1205		AYACH RACHIDR					
090115	VNT	C0029	Fact AYACH RACHIDR	C	100 601,60		100 601,60
140115	VNT	RET12602	Fact AYACH RACHIDR	C	-1 939,30		98 662,30
160115	VNT	C0077	Fact AYACH RACHIDR	C	14 201,00		112 863,30
210115	CSR	69069	ESP/BN+°29 AYACH RACHIDR	C		97 670,00	15 193,30
A reporter					711 702 261,98	412 001 865,27	299 700 396,71

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1205		AYACH RACHIDR		Report	711 702 261,98	412 001 865,27	299 700 396,71
210115	RET	69069	ESCOMPTE	C		992,30	14 201,00
260115	VNT	RET12635	Fact AYACH RACHIDR	C	-507,78		13 693,22
270115	VNT	C0141	Fact AYACH RACHIDR	A	53 356,00		67 049,22
300115	VNT	C0165	Fact AYACH RACHIDR	A	19 665,60		86 714,82
060215	VNT	RET12702	Fact AYACH RACHIDR	A	-491,88		86 222,94
100215	CSR	69099	ESP/BN°77 AYACH RACHIDR	C		13 550,00	72 672,94
130215	CSR	69133	ESP/BN°141-165 AYACH RACHIDR	A		52 330,00	20 342,94
130215	CSR	69133	ESP/BN°141-165 AYACH RACHIDR	A		19 460,00	882,94
130215	RET	69133	ESCOMPTE	A		534,12	348,82
130215	RET	69133	ESCOMPTE	A		205,60	143,22
190215	VNT	C0243	Fact AYACH RACHIDR	B	57 653,32		57 796,54
240215	RET	69099	ESCOMPTE	C		143,22	57 653,32
240215	VNT	RET12745	Fact AYACH RACHIDR	B	-1 315,34		56 337,98
270215	VNT	C0299	Fact AYACH RACHIDR	B	10 141,20		66 479,18
020315	CSR	69233	ESP/BN°243-299 AYACH RACHIDR	B		55 770,00	10 709,18
020315	CSR	69233	ESP/BN°243-299 AYACH RACHIDR	B		10 030,00	679,18
020315	RET	69233	ESCOMPTE	B		567,99	111,19
020315	RET	69233	ESCOMPTE	B		111,19	
110315	VNT	C0368	Fact AYACH RACHIDR	D	62 944,48		62 944,48
180315	CSR	69286	ESP/BN°368 AYACH RACHIDR	D		62 300,00	644,48
180315	RET	69286	ESCOMPTE	D		644,48	
230315	VNT	C0436	Fact AYACH RACHIDR	E	40 603,20		40 603,20
280315	VNT	RET12800	Fact AYACH RACHIDR	E	-725,08		39 878,12
070415	CSR	69370	ESP/BN°436 AYACH RACHIDR	E		39 470,00	408,12
070415	RET	69370	ESCOMPTE	E		408,12	
110415	VNT	C0506	Fact AYACH RACHIDR	F	48 958,72		48 958,72
200415	VNT	C0606	Fact AYACH RACHIDR	F	38 534,72		87 493,44
200415	VNT	RET12878	Fact AYACH RACHIDR	F	-248,50		87 244,94
290415	VNT	C0666	Fact AYACH RACHIDR	G	33 499,80		120 744,74
010515	CSR	69983	ESP/BN°506-606 AYACH RACHIDR	F		48 220,00	72 524,74
010515	CSR	69983	ESP/BN°506-606 AYACH RACHIDR	F		38 140,00	34 384,74
010515	RET	69983	ESCOMPTE	F		490,20	33 894,54
010515	RET	69983	ESCOMPTE	F		394,74	33 499,80
070515	CSR	69438	ESP/BN°666 AYACH RACHID	G		33 160,00	339,80
070515	RET	69438	ESCOMPTE	G		339,80	
150515	VNT	C0740	Fact AYACH RACHIDR	H	46 853,00		46 853,00
300515	VNT	C0862	Fact AYACH RACHIDR	L	145 203,60		192 056,60
010615	VNT	C0873	Fact AYACH RACHIDR	K	93 163,00		285 219,60
040615	CSR	3074	ESP/BN°740 AYACH RACHIDR	H		46 380,00	238 839,60
040615	RET	3074	ESCOMPTE	H		473,00	238 366,60
060615	VNT	C0943	Fact AYACH RACHIDR	I	23 712,00		262 078,60
100615	VNT	RET13002	Fact AYACH RACHIDR	K	-2 153,34		259 925,26
190615	CSR	3170	ESP/BN°873 AYACH RACHIDR	K		90 090,00	169 835,26
A reporter					712 371 108,70	412 516 070,03	299 855 038,67

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1205		AYACH RACHIDR		Report	712 371 108,70	412 516 070,03	299 855 038,67
190615	RET	3170	ESCOMPTE	K		919,66	168 915,60
230615	VNT	C01105	Fact AYACH RACHIDR	J	76 368,60		245 284,20
260615	VNT	C01116	Fact AYACH RACHIDR	J	8 400,00		253 684,20
010715	CSR	3274	ESP/BN°943 AYACH RACHIDR	I		23 470,00	230 214,20
010715	RET	3274	ESCOMPTE	I		242,00	229 972,20
030715	VNT	RET13226	Fact AYACH RACHIDR	J	-2 216,00		227 756,20
030715	VNT	RET13227	Fact AYACH RACHIDR	J	-898,35		226 857,85
040715	VNT	RE0270	Fact AYACH RACHIDR	J	-1 008,00		225 849,85
040715	VNT	RE0271	Fact AYACH RACHIDR	J	-936,00		224 913,85
100715	CSR	3309	ESP/BN°1105-1116 AYACH RACHIDR	J		70 590,00	154 323,85
100715	CSR	3309	ESP/BN°1105-1116 AYACH RACHIDR	J		8 300,00	146 023,85
100715	RET	3309	ESCOMPTE	J		720,25	145 303,60
100715	RET	3309	ESCOMPTE	J		100,00	145 203,60
130715	VNT	C01184	Fact AYACH RACHIDR	M	55 227,60		200 431,20
080815	CSR	3348	ESP/BN°862 AYACH RACHIDR	L		143 750,00	56 681,20
080815	RET	3348	ESCOMPTE	L		1 453,60	55 227,60
250815	VNT	C01396	Fact AYACH RACHIDR		88 511,40		143 739,00
010915	CSR	3502	ESP/BN°1184 AYACH RACHIDR	M		54 670,00	89 069,00
010915	RET	3502	ESCOMPTE	M		557,60	88 511,40
010915	CSR	3560	ESP/BN°1396 AYACH RACHIDR			86 990,00	1 521,40
010915	RET	3560	ESCOMPTE			882,54	638,86
091015	VNT	C01607	Fact AYACH RACHIDR	N	35 305,00		35 943,86
231015	CSR	3702	ESP/BN°1607 AYACH RACHIDR	N		34 950,00	993,86
231015	RET	3702	ESCOMPTE	N		355,00	638,86
Total compte 3421C1205 du 010115 au 311215					1 040 464,27	1 039 825,41	638,86
3421C1206		CHOUMOUKH SARL					
300115	VNT	07401A15	Fact CHOUMOUKH SARL	A	58 186,00		58 186,00
060215	CSR	69118	CHQ/BN°157 CHOUMOUKH SARL	A		56 945,07	1 240,93
060215	VNT	A0702A15	Fact CHOUMOUKH SARL	A	-1 240,93		
180515	VNT	04505A15	Fact CHOUMOUKH SARL	B	48 595,60		48 595,60
260515	VNT	A4405A15	Fact CHOUMOUKH SARL	B	-407,56		48 188,04
040615	CSR	3067	CHQ/BN°754 CHOUMOUKH SARL	B		48 188,04	
161015	VNT	04810A15	Fact CHOUMOUKH SARL	C	30 006,00		30 006,00
211015	VNT	A7010A15	Fact CHOUMOUKH SARL	C	-399,30		29 606,70
311015	CSR	3728	CHQ/BN°1672 CHOUMOUKH SARL	C		29 606,70	
101215	VNT	02712A15	Fact CHOUMOUKH SARL	D	45 906,00		45 906,00
211215	CSR	3961	CHQ/BN°1993 CHOUMOUKH SARL	D		45 906,00	
Total compte 3421C1206 du 010115 au 311215					180 645,81	180 645,81	
3421C1207		ABOUHIBA					
010115	RAN	C02330	Fact ABOUHIBA	A	317 298,00		317 298,00
010115	RAN	C02332	Fact ABOUHIBA	A	48 486,00		365 784,00
140115	CSR	69063	ESP/BN°2330-2332 ABOUHIBA	A		99 000,00	266 784,00
A reporter					713 176 292,76	413 223 666,49	299 952 626,27

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1207	ABOUHIBA		Report		713 176 292,76	413 223 666,49	299 952 626,27
140115	CSR	69063	ESP/BN°2330-2332 ABOUHIBA	A		48 000,00	218 784,00
140115	RET	69063	ESCOMPTE	A		1 000,00	217 784,00
140115	RET	69063	ESCOMPTE	A		486,00	217 298,00
100215	CSR	69083	ESP/BN°2330 ABOUHIBA	A		215 100,00	2 198,00
100215	RET	69083	ESCOMPTE	A		2 198,00	
120215	VNT	C0216	Fact ABOUHIBA	B	57 500,00		57 500,00
210215	VNT	RET12729	Fact ABOUHIBA	B	-377,10		57 122,90
020315	CSR	69221	ESP/BN°216 ABOUHIBA	B		56 550,00	572,90
020315	RET	69221	ESCOMPTE	B		572,90	
050315	VNT	C0321	Fact ABOUHIBA	C	66 699,20		66 699,20
120315	VNT	C0395	Fact ABOUHIBA	C	24 356,40		91 055,60
180315	CSR	69272	ESP/BN°321-395 ABOUHIBA	C		65 440,00	25 615,60
180315	CSR	69272	ESP/BN°321-395 ABOUHIBA	C		24 040,00	1 575,60
180315	RET	69272	ESCOMPTE	C		665,90	909,70
180315	RET	69272	ESCOMPTE	C		245,84	663,86
180315	VNT	RET12779	Fact ABOUHIBA	C	-593,30		70,56
230315	VNT	C0431	Fact ABOUHIBA	E	19 182,00		19 252,56
250315	VNT	RET12790	Fact ABOUHIBA	C	-70,56		19 182,00
280315	VNT	RET12851	Fact ABOUHIBA	E	-325,02		18 856,98
070415	CSR	69368	ESP/BN°431 ABOUHIBA	E		18 660,00	196,98
070415	RET	69368	ESCOMPTE	E		196,98	
090415	VNT	C0493	Fact ABOUHIBA	D	26 856,60		26 856,60
140415	VNT	RET12873	Fact ABOUHIBA	D	-389,51		26 467,09
150415	CSR	69399	ESP/BN°493 ABOUHIBA	D		26 200,00	267,09
150415	RET	69399	ESCOMPTE	D		267,09	
180415	VNT	C0604	Fact ABOUHIBA	G	190 320,00		190 320,00
180415	VNT	C0605	Fact ABOUHIBA	F	56 167,00		246 487,00
210415	VNT	RET12896	Fact ABOUHIBA	G	-360,00		246 127,00
270415	VNT	RET12954	Fact ABOUHIBA	F	-996,87		245 130,13
010515	CSR	69963	ESP/BN°605 ABOUHIBA	F		54 600,00	190 530,13
070515	CSR	69429	ESP/BN°604 ABOUHIBA	G		188 060,00	2 470,13
070515	RET	69429	ESCOMPTE	G		1 900,00	570,13
270515	VNT	C0844	Fact ABOUHIBA	J	226 438,80		227 008,93
280515	VNT	C0843	Fact ABOUHIBA	I	95 470,60		322 479,53
010615	RET	69963	ESCOMPTE	F		570,13	321 909,40
040615	CSR	3161	ESP/BN°843 ABOUHIBA	I		93 670,00	228 239,40
040615	RET	3161	ESCOMPTE	I		949,99	227 289,41
100615	VNT	RET13094	Fact ABOUHIBA	I	-850,61		226 438,80
180615	VNT	C01078	Fact ABOUHIBA	H	50 296,00		276 734,80
290615	VNT	RET13204	Fact ABOUHIBA	H	-185,70		276 549,10
010715	CSR	3288	ESP/BN°1078 ABOUHIBA	H		49 600,00	226 949,10
010715	RET	3288	ESCOMPTE	H		510,30	226 438,80
140715	VNT	C01192	Fact ABOUHIBA	K	36 100,00		262 538,80
010815	VNT	C01249	Fact ABOUHIBA	P	41 650,00		304 188,80
010815	VNT	RET13303	Fact ABOUHIBA	K	-291,06		303 897,74
080815	CSR	3346	ESP/BN°844 ABOUHIBA	J		224 170,00	79 727,74
080815	RET	3346	ESCOMPTE	J		2 268,80	77 458,94
130815	VNT	RET13326	Fact ABOUHIBA	P	-815,69		76 643,25
A reporter					714 062 073,94	414 299 588,42	299 762 485,52

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1207	ABOUHIBA		Report		714 062 073,94	414 299 588,42	299 762 485,52
170815	CSR	3411	ESP/BN°1192 ABOUHIBA	K		35 450,00	41 193,25
170815	RET	3411	ESCOMPTE	K		358,94	40 834,31
220815	VNT	C01375	Fact ABOUHIBA	L	81 803,00		122 637,31
010915	CSR	3507	ESP/BN°1249 ABOUHIBA	P		40 420,00	82 217,31
010915	RET	3507	ESCOMPTE	P		414,31	81 803,00
010915	CSR	3541	ESP/BN°1375 ABOUHIBA	L		80 280,00	1 523,00
010915	RET	3541	ESCOMPTE	L		816,50	706,50
070915	VNT	RET013414	Fact ABOUHIBA	L	-706,50		
080915	VNT	C01471	Fact ABOUHIBA	M	53 530,00		53 530,00
140915	VNT	RET013442	Fact ABOUHIBA	M	-853,49		52 676,51
170915	VNT	C01547	Fact ABOUHIBA	O	74 894,80		127 571,31
011015	CSR	3579	ESP/BN°1471 ABOUHIBA	M		52 140,00	75 431,31
011015	RET	3579	ESCOMPTE	M		536,51	74 894,80
011015	CSR	3623	ESP/BN°1547 ABOUHIBA	O		74 140,00	754,80
011015	RET	3623	ESCOMPTE	O		754,80	
091015	VNT	C01608	Fact ABOUHIBA	N	73 745,60		73 745,60
191015	VNT	RET02046	Fact ABOUHIBA	N	-185,70		73 559,90
231015	CSR	3703	ESP/BN°1608 ABOUHIBA	N		72 820,00	739,90
231015	RET	3703	ESCOMPTE	N		739,90	
131115	VNT	C01838	Fact ABOUHIBA	Q	96 658,60		96 658,60
211115	VNT	C01874	Fact ABOUHIBA	R	46 066,60		142 725,20
231115	VNT	RET02475	Fact ABOUHIBA	Q	-2 331,74		140 393,46
011215	CSR	3846	ESP/BN° 1838 ABOUHIBA	Q		88 880,00	51 513,46
011215	RET	3846	DIFF PX SVN 300*50*0.3	Q		4 500,00	47 013,46
011215	RET	3846	REGUL AKENFAR	Q		48,59	46 964,87
011215	RET	3846	ESCOMPTE	Q		898,27	46 066,60
031215	CSR	3873	ESP/BN° 1874 ABOUHIBA	R		45 600,00	466,60
031215	RET	3873	ESCOMPTE	R		466,60	
101215	VNT	C01992	Fact ABOUHIBA	S	45 906,00		45 906,00
151215	VNT	RET03571	Fact ABOUHIBA	S	-1 045,00		44 861,00
211215	CSR	3963	ESP/BN°1992 ABOUHIBA	S		44 400,00	461,00
211215	RET	3963	ESCOMPTE	S		461,00	
Total compte 3421C1207 du 010115 au 311215					1 719 047,35	1 719 047,35	
3421C1208	AMNAY OMAR						
300115	VNT	C0163	Fact AMNAY OMAR	A	12 465,60		12 465,60
090215	VNT	C0190	Fact AMNAY OMAR	A	20 489,00		32 954,60
130215	CSR	69145	ESP/BN°163 AMNAY OMAR	A		12 340,00	20 614,60
130215	RET	69145	ESCOMPTE	A		125,60	20 489,00
200215	CSR	69207	ESP/BN°190 AMNAY OMAR	A		20 280,00	209,00
200215	RET	69207	ESCOMPTE	A		209,00	
250315	VNT	C0450	Fact AMNAY OMAR	B	18 930,90		18 930,90
060415	VNT	RET12855	Fact AMNAY OMAR	B	-164,65		18 766,25
070415	CSR	69372	ESP/BN°450 AMNAY OMAR	B		18 570,00	196,25
070415	RET	69372	ESCOMPTE	B		196,25	
150515	VNT	C0727	Fact AMNAY OMAR	D	14 375,00		14 375,00
150515	VNT	C0752	Fact AMNAY OMAR	D	10 800,00		25 175,00
200515	VNT	RET13060	Fact AMNAY OMAR	D	-78,30		25 096,70
A reporter					714 606 373,66	414 895 434,69	299 710 938,97

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1208		AMNAY OMAR		Report	714 606 373,66	414 895 434,69	299 710 938,97
220515	VNT	RET13069	Fact AMNAY OMAR	D	-110,10		24 986,60
040615	CSR	3073	ESP/BN°727-752 AMNAY OMAR	D		14 150,00	10 836,60
040615	CSR	3073	ESP/BN°727-752 AMNAY OMAR	D		10 580,00	256,60
040615	RET	3073	ESCOMPTE	D		146,70	109,90
040615	RET	3073	ESCOMPTE	D		109,90	
060615	VNT	C0950	Fact AMNAY OMAR	C	30 565,80		30 565,80
270615	CSR	3255	ESP/BN°950 AMNAY OMAR	C		30 260,00	305,80
270615	RET	3255	ESCOMPTE	C		305,80	
130715	VNT	C01179	Fact AMNAY OMAR	E	15 410,20		15 410,20
170815	CSR	3405	ESP/BN°1179 AMNAY OMAR	E		15 250,00	160,20
170815	RET	3405	ESCOMPTE	E		160,20	
250815	VNT	C01395	Fact AMNAY OMAR	F	20 342,00		20 342,00
010915	CSR	3553	ESP/BN°1395 AMNAY OMAR	F		19 890,00	452,00
010915	RET	3553	ESCOMPTE	F		204,98	247,02
070915	VNT	RET013422	Fact AMNAY OMAR	F	-247,02		
150915	VNT	C01539	Fact AMNAY OMAR	G	23 230,68		23 230,68
190915	VNT	RET02013	Fact AMNAY OMAR	G	-293,30		22 937,38
011015	CSR	3617	ESP/BN°1539 AMNAY OMAR	G		22 700,00	237,38
011015	RET	3617	ESCOMPTE	G		237,38	
201015	VNT	C01689	Fact AMNAY OMAR	H	35 995,00		35 995,00
311015	CSR	3735	ESP/BN° 1689 AMNAY OMAR	H		35 280,00	715,00
311015	RET	3735	ESCOMPTE	H		364,70	350,30
021115	VNT	RET02378	Fact AMNAY OMAR	H	-350,30		
211115	VNT	C01877	Fact AMNAY OMAR	I	24 445,20		24 445,20
301115	VNT	RET02488	Fact AMNAY OMAR	I	-305,33		24 139,87
031215	CSR	3875	ESP/BN°1877 AMNAY OMAR	I		23 890,00	249,87
031215	RET	3875	ESCOMPTE	I		249,87	
Total compte 3421C1208 du 010115 au 311215					225 500,38	225 500,38	
3421C1209		CHRIF MOHAMED					
010115	RAN	C02310	Fact CHRIF MOHAMED	A	67 734,40		67 734,40
010115	RAN	RET12540	Fact CHRIF MOHAMED	A	-494,04		67 240,36
140115	CSR	69055	ESP/BN°2310 CHRIF MOHAMED	A		66 560,00	680,36
140115	RET	69055	ESCOMPTE	A		680,36	
210115	VNT	C0120	Fact CHRIF MOHAMED	C	57 170,00		57 170,00
260115	VNT	RE10767	Fact CHRIF MOHAMED	C	-14 400,00		42 770,00
260115	VNT	RET12637	Fact CHRIF MOHAMED	C	-863,86		41 906,14
030215	RET	69103	ESCOMPTE	C		426,14	41 480,00
100215	CSR	69103	ESP/BN°120 CHRIF MOHAMED	C		41 480,00	
130215	VNT	C0235	Fact CHRIF MOHAMED	B	92 726,00		92 726,00
210215	VNT	RET12738	Fact CHRIF MOHAMED	B	-633,46		92 092,54
020315	CSR	69226	ESP/BN°235 CHRIF MOHAMED	B		91 170,00	922,54
020315	RET	69226	ESCOMPTE	B		922,54	
120315	VNT	C0394	Fact CHRIF MOHAMED	D	40 609,80		40 609,80
A reporter					714 996 905,33	415 270 453,26	299 726 452,07

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1209		CHRIF MOHAMED		Report	714 996 905,33	415 270 453,26	299 726 452,07
180315	CSR	69295	ESP/BN°394 CHRIF MOHAMED	D		39 480,00	1 129,80
180315	RET	69295	ESCOMPTE	D		399,40	730,40
250315	VNT	RET12792	Fact CHRIF MOHAMED	D	-730,40		
090415	VNT	C0504	Fact CHRIF MOHAMED	E	53 523,60		53 523,60
140415	VNT	RET12874	Fact CHRIF MOHAMED	E	-788,33		52 735,27
150415	CSR	69400	ESP/BN°504 CHRIF MOHAMED	E		52 200,00	535,27
150415	RET	69400	ESCOMPTE	E		535,27	
250415	VNT	C0634	Fact CHRIF MOHAMED	F	48 379,00		48 379,00
010515	CSR	69973	ESP/BN°634 CHRIF MOHAMED	F		47 360,00	1 019,00
050515	VNT	RET12972	Fact CHRIF MOHAMED	F	-536,41		482,59
130515	VNT	C0737	Fact CHRIF MOHAMED	J	65 191,60		65 674,19
200515	CSR	3058	ESP/BN°737 CHRIF MOHAMED	J		64 200,00	1 474,19
200515	RET	3058	ESCOMPTE	J		655,60	818,59
200515	VNT	RET13055	Fact CHRIF MOHAMED	J	-336,00		482,59
270515	VNT	C0850	Fact CHRIF MOHAMED	I	79 155,40		79 637,99
010615	RET	69973	ESCOMPTE	F		482,59	79 155,40
030615	VNT	RET13092	Fact CHRIF MOHAMED	I	-1 031,14		78 124,26
040615	CSR	3159	ESP/BN°850 CHRIF MOHAMED	I		77 340,00	784,26
040615	RET	3159	ESCOMPTE	I		784,26	
120615	VNT	C01015	Fact CHRIF MOHAMED	G	48 097,00		48 097,00
230615	VNT	RET13037	Fact CHRIF MOHAMED	G	-1 233,24		46 863,76
010715	CSR	3279	ESP/BN°1015 CHRIF MOHAMED	G		46 390,00	473,76
010715	RET	3279	ESCOMPTE	G		473,76	
100715	VNT	C1168	Fact CHRIF MOHAMED	H	56 774,00		56 774,00
290715	VNT	C01227	Fact CHRIF MOHAMED	O	62 341,40		119 115,40
290715	VNT	RET13244	Fact CHRIF MOHAMED	H	-1 251,92		117 863,48
310715	CSR	3333	ESP/BN°1168 CHRIF MOHAMED	H		54 960,00	62 903,48
310715	RET	3333	ESCOMPTE	H		562,08	62 341,40
130815	VNT	RET13323	Fact CHRIF MOHAMED	O	-103,32		62 238,08
170815	CSR	3430	ESP/BN°1227 CHRIF MOHAMED	O		61 600,00	638,08
170815	RET	3430	ESCOMPTE	O		638,08	
180815	VNT	C01359	Fact CHRIF MOHAMED	K	81 692,40		81 692,40
010915	CSR	3538	ESP/BN°1359 CHRIF MOHAMED	K		80 600,00	1 092,40
010915	RET	3538	ESCOMPTE	K		815,38	277,02
070915	VNT	RET013412	Fact CHRIF MOHAMED	K	-277,02		
080915	VNT	C01472	Fact CHRIF MOHAMED	L	80 831,60		80 831,60
170915	VNT	C01549	Fact CHRIF MOHAMED	M	66 659,20		147 490,80
190915	VNT	RET013450	Fact CHRIF MOHAMED	L	-90,00		147 400,80
011015	CSR	3605	ESP/BN°1472-1549 CHRIF MOHAMED	L		79 930,00	67 470,80
011015	CSR	3605	ESP/BN°1472-1549 CHRIF MOHAMED	M		65 990,00	1 480,80
011015	RET	3605	ESCOMPTE	L		811,60	669,20
011015	RET	3605	ESCOMPTE	M		669,20	
071015	VNT	C01598	Fact CHRIF MOHAMED	N	118 194,00		118 194,00
A reporter					715 751 366,75	415 947 330,48	299 804 036,27

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1209		CHRIF MOHAMED		Report	715 751 366,75	415 947 330,48	299 804 036,27
141015	VNT	RET02032	Fact CHRIF MOHAMED	N	-1 794,10		116 399,90
221015	VNT	RE02555	Fact CHRIF MOHAMED	N	-270,00		116 129,90
231015	CSR	3642	ESP/BN°1598 CHRIF MOHAMED	N		114 960,00	1 169,90
231015	RET	3642	ESCOMPTE	N		1 169,90	
281015	VNT	C01723	Fact CHRIF MOHAMED	P	58 127,20		58 127,20
311015	CSR	3803	ESP/BN° 1723 CHRIF MOHAMED	P		55 500,00	2 627,20
311015	RET	3803	ESCOMPTE	P		571,55	2 055,65
061115	VNT	RET02389	Fact CHRIF MOHAMED	P	-2 055,65		
171115	VNT	C01856	Fact CHRIF MOHAMED	Q	97 058,40		97 058,40
251115	VNT	RET02483	Fact CHRIF MOHAMED	Q	-825,29		96 233,11
011215	CSR	3852	ESP/BN° 1856 CHRIF MOHAMED	Q		95 270,00	963,11
011215	RET	3852	ESCOMPTE	Q		963,11	
101215	VNT	C01977	Fact CHRIF MOHAMED		109 509,52		109 509,52
191215	VNT	RET03577	Fact CHRIF MOHAMED		-363,67		109 145,85
Total compte 3421C1209 du 010115 au 311215					1 255 696,67	1 146 550,82	109 145,85
3421C1211		EL ARIFI IBRAHIM					
110315	VNT	C0362	Fact EL ARIFI IBRAHIM	A	13 737,60		13 737,60
180315	CSR	69283	ESP/BN°362 EL ARIFI IBRAHIM	A		13 600,00	137,60
180315	RET	69283	ESCOMPTE	A		137,60	
090415	VNT	C0491	Fact EL ARIFI IBRAHIM	B	10 251,00		10 251,00
150415	CSR	69397	ESP/BN°491 EL ARIFI IBRAHIM	B		10 140,00	111,00
150415	RET	69397	ESCOMPTE	B		111,00	
270415	VNT	C0643	Fact EL ARIFI IBRAHIM	C	22 440,00		22 440,00
060515	VNT	RET12976	Fact EL ARIFI IBRAHIM	C	-328,15		22 111,85
070515	CSR	69432	ESP/BN°643 EL ARIFI IBRAHIM	C		21 890,00	221,85
070515	RET	69432	ESCOMPTE	C		221,85	
220515	VNT	C0825	Fact EL ARIFI IBRAHIM	E	75 349,20		75 349,20
290515	VNT	C0859	Fact EL ARIFI IBRAHIM	D	38 974,00		114 323,20
040615	CSR	3163	ESP/BN°859 EL ARIFI IBRAHIM	D		38 470,00	75 853,20
040615	RET	3163	ESCOMPTE	D		390,04	75 463,16
100615	VNT	RET13095	Fact EL ARIFI IBRAHIM	D	-113,96		75 349,20
280715	VNT	C01221	Fact EL ARIFI IBRAHIM	F	39 593,00		114 942,20
040815	VNT	RET13321	Fact EL ARIFI IBRAHIM	F	-270,09		114 672,11
080815	CSR	3343	ESP/BN°825 EL ARIFI IBRAHIM	E		74 590,00	40 082,11
080815	RET	3343	ESCOMPTE	E		759,20	39 322,91
220815	VNT	C01387	Fact EL ARIFI IBRAHIM	G	11 700,00		51 022,91
010915	CSR	3505	ESP/BN°1221 EL ARIFI IBRAHIM	F		38 920,00	12 102,91
010915	RET	3505	ESCOMPTE	F		402,91	11 700,00
010915	CSR	3540	ESP/BN°1387 EL ARIFI IBRAHIM	G		11 460,00	240,00
010915	RET	3540	ESCOMPTE	G		120,00	120,00
070915	VNT	RET013410	Fact EL ARIFI IBRAHIM	G	-120,00		
201015	VNT	C01678	Fact EL ARIFI IBRAHIM	H	28 857,00		28 857,00
311015	CSR	3734	ESP/BN° 1678 EL ARIFI IBRAHIM	H		28 430,00	427,00
A reporter					716 250 822,76	416 455 407,64	299 795 415,12

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1211		EL ARIFI IBRAHIM		Report	716 250 822,76	416 455 407,64	299 795 415,12
311015	RET	3734	ESCOMPTE	H		288,85	138,15
021115	VNT	RET02376	Fact EL ARIFI IBRAHIM	H	-138,15		
131115	VNT	C01837	Fact EL ARIFI IBRAHIM	I	31 796,84		31 796,84
191115	VNT	RET02474	Fact EL ARIFI IBRAHIM	I	-120,00		31 676,84
261115	VNT	RE02337	Fact EL ARIFI IBRAHIM	I	-1 869,84		29 807,00
011215	CSR	3845	ESP/BN° 1837 EL ARIFI IBRAHIM	I		29 500,00	307,00
011215	RET	3845	ESCOMPTE	I		307,00	
Total compte 3421C1211 du 010115 au 311215					269 738,45	269 738,45	
3421C1212		SUPERMARCHE TAMAZIRTE					
010115	RAN	C02334	Fact SUPERMARCHE TAMAZIRTE	A	16 767,48		16 767,48
140115	CSR	69066	ESP/BN°2334 SUPERMARCHE TAMAZIRTE	A		16 590,00	177,48
140115	RET	69066	ESCOMPTE	A		177,48	
240115	VNT	C0135	Fact SUPERMARCHE TAMAZIRTE	C	25 742,80		25 742,80
300115	VNT	RET12646	Fact SUPERMARCHE TAMAZIRTE	C	-201,48		25 541,32
030215	RET	69107	ESCOMPTE	C		261,32	25 280,00
040215	VNT	C0177	Fact SUPERMARCHE TAMAZIRTE	B	5 832,96		31 112,96
100215	CSR	69107	ESP/BN°135 SUPERMARCHE TAMAZIRTE	C		25 280,00	5 832,96
130215	CSR	69147	ESP/BN°177 SUPERMARCHE TAMAZIRTE	B		5 770,00	62,96
130215	RET	69147	ESCOMPTE	B		62,96	
110315	VNT	C0363	Fact SUPERMARCHE TAMAZIRTE	D	14 122,00		14 122,00
180315	CSR	69284	ESP/BN°363 SUPERMARCHE TAMAZIRTE	D		13 760,00	362,00
180315	RET	69284	ESCOMPTE	D		140,43	221,57
180315	VNT	RET12780	Fact SUPERMARCHE TAMAZIRTE	D	-221,57		
170415	VNT	C0575	Fact SUPERMARCHE TAMAZIRTE	E	20 700,40		20 700,40
010515	CSR	69957	ESP/BN°575 SUPERMARCHE TAMAZIRTE	E		20 490,00	210,40
130515	VNT	C0730	Fact SUPERMARCHE TAMAZIRTE	F	14 076,72		14 287,12
200515	CSR	3053	ESP/BN°730 SUPERMARCHE TAMAZIRTE	F		13 930,00	357,12
200515	RET	3053	ESCOMPTE	F		146,72	210,40
010615	RET	69957	ESCOMPTE	E		210,40	
270715	VNT	C01211	Fact SUPERMARCHE TAMAZIRTE	G	23 950,00		23 950,00
170815	CSR	3421	ESP/BN°1211 SUPERMARCHE TAMAZIRTE	G		23 700,00	250,00
170815	RET	3421	ESCOMPTE	G		250,00	
090915	VNT	C01503	Fact SUPERMARCHE TAMAZIRTE	H	25 996,00		25 996,00
A reporter					716 427 256,92	416 606 272,80	299 820 984,12

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1212		SUPERMARCHE TAMAZIRTE		Report	716 427 256,92	416 606 272,80	299 820 984,12
011015	CSR	3606	ESP/BN°1503 SOUDI IMINTANOUT	H		25 730,00	266,00
011015	RET	3606	ESCOMPTE	H		266,00	
211115	VNT	C01864	Fact SUPERMARCHE TAMAZIRTE	I	27 353,52		27 353,52
011215	CSR	3858	ESP/BN° 1864 SUPERMARCHE TAMAZIRTE	I		27 070,00	283,52
011215	RET	3858	ESCOMPTE	I		283,52	
Total compte 3421C1212 du 010115 au 311215					174 118,83	174 118,83	
3421C1213		MOUADIB ABDELMAJID					
010115	RAN	C02327	Fact MOUADIB ABDELMAJID	A	89 234,80		89 234,80
140115	CSR	69060	ESP/BN°2327 MOUADIB ABDELMAJID	A		88 340,00	894,80
140115	RET	69060	ESCOMPTE	A		894,80	
160115	VNT	C0078	Fact MOUADIB ABDELMAJID	C	29 610,00		29 610,00
260115	VNT	RET12638	Fact MOUADIB ABDELMAJID	C	-1 033,65		28 576,35
100215	CSR	69100	ESP/BN°78 MOUADIB ABDELMAJID	C		28 290,00	286,35
190215	VNT	C0241	Fact MOUADIB ABDELMAJID	B	106 073,60		106 359,95
240215	RET	69100	ESCOMPTE	C		286,35	106 073,60
240215	VNT	RET12743	Fact MOUADIB ABDELMAJID	B	-193,20		105 880,40
020315	CSR	69229	ESP/BN°241 MOUADIB ABDELMAJID	B		104 800,00	1 080,40
020315	RET	69229	ESCOMPTE	B		1 080,40	
160315	VNT	C0401	Fact MOUADIB ABDELMAJID	D	69 450,00		69 450,00
250315	VNT	RET12793	Fact MOUADIB ABDELMAJID	D	-1 042,34		68 407,66
070415	CSR	69363	ESP/BN°401 MOUADIB ABDELMAJID	D		67 720,00	687,66
070415	RET	69363	ESCOMPTE	D		687,66	
230415	VNT	C0603	Fact MOUADIB ABDELMAJID	E	57 500,00		57 500,00
290415	VNT	C0665	Fact MOUADIB ABDELMAJID	F	73 440,00		130 940,00
290415	VNT	RET12961	Fact MOUADIB ABDELMAJID	E	-1 119,76		129 820,24
010515	CSR	69966	ESP/BN°603 MOUADIB ABDELMAJID	E		55 800,00	74 020,24
060515	VNT	RET12981	Fact MOUADIB ABDELMAJID	F	-594,60		73 425,64
070515	CSR	69437	ESP/BN°665 MOUADIB ABDELMAJID	F		72 100,00	1 325,64
070515	RET	69437	ESCOMPTE	F		745,40	580,24
110515	VNT	C0729	Fact MOUADIB ABDELMAJID	G	31 404,00		31 984,24
200515	VNT	RET13054	Fact MOUADIB ABDELMAJID	G	-140,70		31 843,54
220515	VNT	C0826	Fact MOUADIB ABDELMAJID	I	258 271,82		290 115,36
010615	RET	69966	ESCOMPTE	E		580,24	289 535,12
040615	CSR	3071	ESP/BN°729 MOUADIB ABDELMAJID	G		30 950,00	258 585,12
A reporter					717 165 470,41	417 111 897,17	300 053 573,24

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1213		MOUADIB ABDELMAJID		Report	717 165 470,41	417 111 897,17	300 053 573,24
040615	RET	3071	ESCOMPTE	G		313,30	258 271,82
180615	VNT	C01069	Fact MOUADIB ABDELMAJID	H	81 500,00		339 771,82
230615	VNT	RET13048	Fact MOUADIB ABDELMAJID	H	-1 339,43		338 432,39
010715	CSR	3286	ESP/BN°1069 MOUADIB ABDELMAJID	H		79 320,00	259 112,39
010715	RET	3286	ESCOMPTE	H		840,57	258 271,82
140715	VNT	C01180	Fact MOUADIB ABDELMAJID	K	52 750,00		311 021,82
010815	VNT	C01244	Fact MOUADIB ABDELMAJID	J	8 040,00		319 061,82
010815	VNT	RET13305	Fact MOUADIB ABDELMAJID	K	-242,02		318 819,80
080815	CSR	3344	ESP/BN°826 MOUADIB ABDELMAJID	I		255 680,00	63 139,80
080815	RET	3344	ESCOMPTE	I		2 591,82	60 547,98
170815	CSR	3433	ESP/BN°1244 MOUADIB ABDELMAJID	J		7 950,00	52 597,98
170815	RET	3433	ESCOMPTE	J		90,00	52 507,98
250815	VNT	C01401	Fact MOUADIB ABDELMAJID	L	58 250,00		110 757,98
010915	CSR	3503	ESP/BN°1180 MOUADIB ABDELMAJID	K		51 980,00	58 777,98
010915	RET	3503	ESCOMPTE	K		527,98	58 250,00
010915	CSR	3552	ESP/BN°1401 MOUADIB ABDELMAJID	L		56 990,00	1 260,00
010915	RET	3552	ESCOMPTE	L		584,60	675,40
070915	VNT	RET013420	Fact MOUADIB ABDELMAJID	L	-675,40		
080915	VNT	C01468	Fact MOUADIB ABDELMAJID	M	70 292,00		70 292,00
120915	VNT	RET013449	Fact MOUADIB ABDELMAJID	M	-48,92		70 243,08
011015	CSR	3584	ESP/BN°1468 MOUADIB ABDELMAJID	M		69 540,00	703,08
011015	RET	3584	ESCOMPTE	M		703,08	
061015	VNT	C01594	Fact MOUADIB ABDELMAJID	N	15 960,00		15 960,00
141015	VNT	RET02029	Fact MOUADIB ABDELMAJID	N	-1 504,65		14 455,35
161015	VNT	C01674	Fact MOUADIB ABDELMAJID	O	54 394,00		68 849,35
211015	VNT	RET02368	Fact MOUADIB ABDELMAJID	O	-723,55		68 125,80
231015	CSR	3639	ESP/BN°1594 MOUADIB ABDELMAJID	N		14 300,00	53 825,80
231015	RET	3639	ESCOMPTE	N		155,35	53 670,45
311015	CSR	3732	ESP/BN° 1674 MOUADIB ABDELMAJID	O		53 130,00	540,45
311015	RET	3732	ESCOMPTE	O		540,45	
071115	VNT	C01768	Fact MOUADIB ABDELMAJID	P	55 766,60		55 766,60
111115	VNT	C01813	Fact MOUADIB ABDELMAJID	Q	47 050,00		102 816,60
131115	VNT	C01846	Fact MOUADIB ABDELMAJID	Q	90 910,00		193 726,60
181115	VNT	RET02458	Fact MOUADIB ABDELMAJID	P	-491,46		193 235,14
			A reporter		717 695 357,58	417 707 134,32	299 988 223,26

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1213		MOUADIB ABDELMAJID		Report	717 695 357,58	417 707 134,32	299 988 223,26
251115	VNT	RET02482	Fact MOUADIB ABDELMAJID	Q	-1 111,72		192 123,42
011215	CSR	3829	ESP/BN° 1768 MOUADIB ABDELMAJID	P		54 720,00	137 403,42
011215	RET	3829	ESCOMPTE	P		555,14	136 848,28
031215	CSR	3866	ESP/BN° 1813-1846 MOUADIB ABDELMAJI	Q		135 470,00	1 378,28
031215	RET	3866	ESCOMPTE	Q		1 378,28	
Total compte 3421C1213 du 010115 au 311215					1 239 635,42	1 239 635,42	
3421C1214		EL YOUBI IBRAHIM					
120215	VNT	C0218	Fact EL YOUBI IBRAHIM	A	109 260,80		109 260,80
210215	VNT	RET12731	Fact EL YOUBI IBRAHIM	A	-367,65		108 893,15
020315	CSR	69224	ESP/BN°218 EL YOUBI IBRAHIM	A		107 800,00	1 093,15
020315	RET	69224	ESCOMPTE	A		1 093,15	
230515	VNT	C0827	Fact EL YOUBI IBRAHIM	B	116 071,80		116 071,80
290515	VNT	RET13079	Fact EL YOUBI IBRAHIM	B	-570,24		115 501,56
040615	CSR	3090	ESP/BN°827 EL YOUBI IBRAHIM	B		114 340,00	1 161,56
040615	RET	3090	ESCOMPTE	B		1 161,56	
110815	VNT	C01326	Fact EL YOUBI IBRAHIM	C	113 690,00		113 690,00
190815	VNT	RET13342	Fact EL YOUBI IBRAHIM	C	-965,57		112 724,43
010915	CSR	3514	ESP/BN°1326 EL YOUBI IBRAHIM	C		111 590,00	1 134,43
010915	RET	3514	ESCOMPTE	C		1 134,43	
Total compte 3421C1214 du 010115 au 311215					337 119,14	337 119,14	
3421C1215		AKSSISE HASSAN					
100115	VNT	C0017	Fact AKSSISE HASSAN	A	21 000,00		21 000,00
210115	CSR	69071	ESP/BN°17 AKSSISE HASSAN	A		20 790,00	210,00
210115	RET	69071	ESCOMPTE	A		210,00	
250215	VNT	C0289	Fact AKSSISE HASSAN	B	21 000,00		21 000,00
120315	CSR	69246	ESP/BN°289 AKSSISE HASSAN	B		20 790,00	210,00
120315	RET	69246	ESCOMPTE	B		210,00	
090415	VNT	C0486	Fact AKSSISE HASSAN	C	21 000,00		21 000,00
150415	CSR	69393	ESP/BN°486 AKSSISE HASSAN	C		20 790,00	210,00
150415	RET	69393	ESCOMPTE	C		210,00	
290415	VNT	C0652	Fact AKSSISE HASSAN	D	21 000,00		21 000,00
010515	CSR	69978	ESP/BN°652 AKSSISE HASSAN	D		20 790,00	210,00
010515	RET	69978	ESCOMPTE	D		210,00	
Total compte 3421C1215 du 010115 au 311215					84 000,00	84 000,00	
3421C1216		MOUADIB MOULAY MUSTAPHA					
070415	CSR	69361	CHQ/BN°537 MOUADIB MOULAY MUSTAPHA	A		19 415,00	-19 415,00
130415	VNT	03504A15	Fact MOUADIB MOULAY MUSTAPHA	A	19 415,00		
Total compte 3421C1216 du 010115 au 311215					19 415,00	19 415,00	
3421C1217		BELAGUID BOUBAKER					
140115	VNT	C0058	Fact BELAGUID BOUBAKER	A	58 780,80		58 780,80
210115	CSR	69077	ESP/BN°58 BELAGUID BOUBAKER	A		57 900,00	880,80
A reporter					718 193 560,80	418 397 691,88	299 795 868,92

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1217		BELAGUID BOUBAKER		Report	718 193 560,80	418 397 691,88	299 795 868,92
210115	RET	69077	ESCOMPTE	A		597,52	283,28
210115	VNT	RET12613	Fact BELAGUID BOUBAKER	A	-283,28		
200415	VNT	C0595	Fact BELAGUID BOUBAKER	B	49 388,08		49 388,08
230415	CSR	69420	ESP/BN°595 BELAGUID BOUBAKER	B		48 630,00	758,08
230415	RET	69420	ESCOMPTE	B		498,13	259,95
270415	VNT	RET12955	Fact BELAGUID BOUBAKER	B	-259,95		
180815	VNT	C01354	Fact BELAGUID BOUBAKER	C	51 442,40		51 442,40
250815	VNT	RET13405	Fact BELAGUID BOUBAKER	C	-381,21		51 061,19
010915	CSR	3529	ESP/BN°1354 BELAGUID BOUBAKER	C		50 550,00	511,19
010915	RET	3529	ESCOMPTE	C		511,19	
201015	VNT	C01691	Fact BELAGUID BOUBAKER	D	73 453,84		73 453,84
231015	CSR	3725	ESP/BN°1691 BELAGUID BOUBAKER	D		72 470,00	983,84
231015	RET	3725	ESCOMPTE	D		738,67	245,17
021115	VNT	RET02375	Fact BELAGUID BOUBAKER	D	-245,17		
Total compte 3421C1217 du 010115 au 311215					231 895,51	231 895,51	
3421C1220		AHMED 44					
130615	VNT	C01028	Fact AHMED 44	B	44 685,00		44 685,00
180615	VNT	C01084	Fact AHMED 44	A	7 056,00		51 741,00
190615	CSR	3196	ESP/BN°1028-1084 AHMED 44	B		42 900,00	8 841,00
190615	CSR	3196	ESP/BN°1028-1084 AHMED 44	A		6 980,00	1 861,00
190615	RET	3196	ESCOMPTE	B		439,00	1 422,00
190615	RET	3196	ESCOMPTE	A		76,00	1 346,00
230615	VNT	RET13046	Fact AHMED 44	B	-770,00		576,00
240615	VNT	RE0261	Fact AHMED 44	B	-576,00		
Total compte 3421C1220 du 010115 au 311215					50 395,00	50 395,00	
3421C1221		BARIGOU NEGOCE SARL					
090215	VNT	01502A15	Fact BARIGOU NEGOCE SARL	B	31 680,00		31 680,00
160215	VNT	A1402A15	Fact BARIGOU NEGOCE SARL	B	-1 200,00		30 480,00
250215	VNT	07002A15	Fact BARIGOU NEGOCE SARL	A	27 000,00		57 480,00
020315	CSR	69217	CHQ/BN°189-291 BARIGOU NEGOCE SARL	B		30 480,00	27 000,00
020315	CSR	69217	CHQ/BN°189-291 BARIGOU NEGOCE SARL	A		27 000,00	
050315	VNT	00303A15	Fact BARIGOU NEGOCE SARL	C	54 090,00		54 090,00
120315	VNT	01403A15	Fact BARIGOU NEGOCE SARL	C	54 000,00		108 090,00
180315	CSR	69262	CHQ/BN°332-373 BARIGOU NEGOCE SARL	C		54 090,00	54 000,00
180315	CSR	69262	CHQ/BN°332-373	C		54 000,00	
A reporter					718 582 640,51	418 733 652,39	299 848 988,12

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1221		BARIGOUE NEGOCE SARL		Report	718 582 640,51	418 733 652,39	299 848 988,12
070415	CSR	69362	BARIGOUE NEGOCE SARL CHQ/BN°546-573	D		3 540,00	-3 540,00
070415	CSR	69362	BARIGOUE NEGOCE SARL CHQ/BN°546-573	D		27 000,00	-30 540,00
150415	VNT	02904A15	Fact BARIGOUE NEGOCE SARL	D	3 540,00		-27 000,00
150415	VNT	03004A15	Fact BARIGOUE NEGOCE SARL	D	27 000,00		
230415	VNT	05404A15	Fact BARIGOUE NEGOCE SARL	E	27 000,00		27 000,00
010515	CSR	69981	CHQ/BN°650 BARIGOUE NEGOCE SARL	E		27 000,00	
180815	VNT	06208A15	Fact BARIGOUE NEGOCE SARL	F	49 470,00		49 470,00
010915	CSR	3531	CHQ/BN°1356 BARIGOUE NEGOCE SARL	F		49 470,00	
020915	VNT	01009A15	Fact BARIGOUE NEGOCE SARL	H	442 848,00		442 848,00
080915	VNT	03309A15	Fact BARIGOUE NEGOCE SARL	G	46 800,00		489 648,00
110915	VNT	03509A15	Fact BARIGOUE NEGOCE SARL	G	84 276,00		573 924,00
190915	VNT	07409A15	Fact BARIGOUE NEGOCE SARL	H	70 200,00		644 124,00
011015	CSR	3574	CHQ/BN°1469-1513 BARIGOUE NEGOCE SAR	G		46 800,00	597 324,00
011015	CSR	3574	CHQ/BN°1469-1513 BARIGOUE NEGOCE SAR	G		84 276,00	513 048,00
141015	VNT	A4810A15	Fact BARIGOUE NEGOCE SARL	H	-270,00		512 778,00
231015	CSR	3633	EFF/BN°1130-1555 BARIGOUE NEGOCE SAR	H		147 504,00	365 274,00
231015	CSR	3633	EFF/BN°1130-1555 BARIGOUE NEGOCE SAR	H		147 504,00	217 770,00
231015	CSR	3633	EFF/BN°1130-1555 BARIGOUE NEGOCE SAR	H		147 840,00	69 930,00
231015	CSR	3633	CHQ/BN°1130-1555 BARIGOUE NEGOCE SAR	H		69 930,00	
211115	VNT	06211A15	Fact BARIGOUE NEGOCE SARL	I	8 118,00		8 118,00
031215	CSR	3863	CHQ/BN° 1875 BARIGOUE NEGOCE SARL	I		8 118,00	
221215	VNT	07312A15	Fact BARIGOUE NEGOCE SARL		25 590,00		25 590,00
Total compte 3421C1221 du 010115 au 311215					950 142,00	924 552,00	25 590,00
3421C1223		SBAAI ABDERRAHMANE					
120115	VNT	C0035	Fact SBAAI ABDERRAHMANE	C	11 736,00		11 736,00
210115	VNT	RET12615	Fact SBAAI ABDERRAHMANE	C	-1 003,38		10 732,62
A reporter					719 377 945,13	419 546 634,39	299 831 310,74

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1223		SBAAI ABDERRAHMANE		Report	719 377 945,13	419 546 634,39	299 831 310,74
040215	VNT	C0183	Fact SBAAI ABDERRAHMANE	C	40 280,00		51 012,62
100215	CSR	69089	ESP/BN°35 SBAAI ABDERRAHMANE	C		10 620,00	40 392,62
100215	RET	69089	ESCOMPTE	C		112,62	40 280,00
110215	VNT	RET12714	Fact SBAAI ABDERRAHMANE	C	-70,56		40 209,44
130215	CSR	69201	ESP/BN°183 SBAAI ABDERRAHMANE	C		39 800,00	409,44
130215	RET	69201	ESCOMPTE	C		409,44	
190215	VNT	C0240	Fact SBAAI ABDERRAHMANE	A	28 750,00		28 750,00
240215	VNT	C0292	Fact SBAAI ABDERRAHMANE	B	42 556,00		71 306,00
020315	CSR	69231	ESP/BN°240-292 SBAAI ABDERRAHMANE	A		28 460,00	42 846,00
020315	CSR	69231	ESP/BN°240-292 SBAAI ABDERRAHMANE	B		40 900,00	1 946,00
020315	RET	69231	ESCOMPTE	A		290,00	1 656,00
020315	RET	69231	ESCOMPTE	B		429,14	1 226,86
020315	VNT	RET12757	Fact SBAAI ABDERRAHMANE	B	-1 226,86		
090315	VNT	C0354	Fact SBAAI ABDERRAHMANE	D	24 831,60		24 831,60
180315	CSR	69277	ESP/BN°354 SBAAI ABDERRAHMANE	D		24 490,00	341,60
180315	RET	69277	ESCOMPTE	D		251,05	90,55
180315	VNT	RET12777	Fact SBAAI ABDERRAHMANE	D	-90,55		
230315	VNT	C0433	Fact SBAAI ABDERRAHMANE	F	49 462,00		49 462,00
280315	VNT	RET12853	Fact SBAAI ABDERRAHMANE	F	-427,32		49 034,68
070415	CSR	69371	ESP/BN°433 SBAAI ABDERRAHMANESBAAI	F		48 540,00	494,68
070415	RET	69371	ESCOMPTE	F		494,68	
130415	VNT	C0530	Fact SBAAI ABDERRAHMANE	E	15 708,00		15 708,00
170415	VNT	C0581	Fact SBAAI ABDERRAHMANE	G	46 750,00		62 458,00
200415	VNT	RET12889	Fact SBAAI ABDERRAHMANE	E	-836,58		61 621,42
230415	CSR	69407	ESP/BN°530 SBAAI ABDERRAHMANE	E		14 720,00	46 901,42
230415	RET	69407	ESCOMPTE	E		151,42	46 750,00
230415	VNT	C0628	Fact SBAAI ABDERRAHMANE	G	23 331,00		70 081,00
270415	VNT	RET12900	Fact SBAAI ABDERRAHMANE	G	-36,40		70 044,60
290415	VNT	RET12967	Fact SBAAI ABDERRAHMANE	G	-397,43		69 647,17
300415	VNT	C0679	Fact SBAAI ABDERRAHMANE	H	59 760,00		129 407,17
010515	CSR	69959	ESP/BN°581-628 SBAAI ABDERRAHMANE	G		46 240,00	83 167,17
010515	CSR	69959	ESP/BN°581-628 SBAAI ABDERRAHMANE	G		22 700,00	60 467,17
040515	VNT	C0687	Fact SBAAI	H	33 065,00		93 532,17
			A reporter		719 706 288,03	419 825 242,74	299 881 045,29

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1223		SBAAI ABDERRAHMANE		Report	719 706 288,03	419 825 242,74	299 881 045,29
070515	CSR	69445	ABDERRAHMANE ESP/BN°679-687 SBAAI	H		59 160,00	34 372,17
070515	CSR	69445	ABDERRAHMANE ESP/BN°679-687 SBAAI	H		30 840,00	3 532,17
070515	RET	69445	ABDERRAHMANE ESCOMPTE	H		600,00	2 932,17
070515	RET	69445	ESCOMPTE	H		320,92	2 611,25
150515	VNT	RET12994	Fact SBAAI ABDERRAHMANE	H	-1 904,08		707,17
180515	VNT	C0776	Fact SBAAI ABDERRAHMANE	N	40 750,00		41 457,17
230515	VNT	C0822	Fact SBAAI ABDERRAHMANE	K	24 309,60		65 766,77
250515	VNT	RET13070	Fact SBAAI ABDERRAHMANE	N	-641,82		65 124,95
290515	VNT	C0857	Fact SBAAI ABDERRAHMANE	N	18 342,00		83 466,95
290515	VNT	C0863	Fact SBAAI ABDERRAHMANE	O	268 228,80		351 695,75
010615	RET	69959	ESCOMPTE	G		473,60	351 222,15
010615	RET	69959	ESCOMPTE	G		233,57	350 988,58
040615	CSR	3077	ESP/BN°776-822-857 SBAAI ABDERRAHMA	N		39 700,00	311 288,58
040615	CSR	3077	ESP/BN°776-822-857 SBAAI ABDERRAHMA	K		24 060,00	287 228,58
040615	CSR	3077	ESP/BN°776-822-857 SBAAI ABDERRAHMA	N		17 400,00	269 828,58
040615	RET	3077	ESCOMPTE	N		408,98	269 419,60
040615	RET	3077	ESCOMPTE	K		249,60	269 170,00
040615	RET	3077	ESCOMPTE	N		190,66	268 979,34
060615	VNT	C0913	Fact SBAAI ABDERRAHMANE	I	30 239,70		299 219,04
060615	VNT	C0941	Fact SBAAI ABDERRAHMANE	J	49 392,00		348 611,04
100615	VNT	RET13096	Fact SBAAI ABDERRAHMANE	N	-750,54		347 860,50
130615	VNT	C01029	Fact SBAAI ABDERRAHMANE	L	72 556,00		420 416,50
150615	VNT	RET13016	Fact SBAAI ABDERRAHMANE	I	-2 287,84		418 128,66
180615	VNT	C01074	Fact SBAAI ABDERRAHMANE	L	23 010,00		441 138,66
190615	CSR	3181	ESP/BN°913 SBAAI ABDERRAHMANE	I		27 670,00	413 468,66
190615	RET	3181	ESCOMPTE	I		281,86	413 186,80
230615	VNT	C01104	Fact SBAAI ABDERRAHMANE	M	32 149,86		445 336,66
230615	VNT	RET13041	Fact SBAAI ABDERRAHMANE	L	-1 545,98		443 790,68
230615	VNT	RET13047	Fact SBAAI ABDERRAHMANE	L	-405,90		443 384,78
270615	CSR	3253	ESP/BN°941 SBAAI ABDERRAHMANE	J		48 890,00	394 494,78
270615	RET	3253	ESCOMPTE	J		502,00	393 992,78
010715	CSR	3282	ESP/BN°1029-1074 SBAAI ABDERRAHMANE	L		70 290,00	323 702,78
010715	CSR	3282	ESP/BN°1029-1074 SBAAI ABDERRAHMANE	L		22 370,00	301 332,78
A reporter					720 290 794,83	420 146 513,93	300 144 280,90

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1223		SBAAI ABDERRAHMANE		Report	720 290 794,83	420 146 513,93	300 144 280,90
010715	RET	3282	ESCOMPTE	L		720,02	300 612,76
010715	RET	3282	ESCOMPTE	L		234,10	300 378,66
030715	VNT	RET13228	Fact SBAAI ABDERRAHMANE	M	-1 555,74		298 822,92
100715	CSR	3308	ESP/BN°1104 SBAAI ABDERRAHMANE	M		30 280,00	268 542,92
100715	RET	3308	ESCOMPTE	M		314,12	268 228,80
140715	VNT	C01181	Fact SBAAI ABDERRAHMANE	P	49 856,00		318 084,80
010815	VNT	RET13304	Fact SBAAI ABDERRAHMANE	P	-3 006,38		315 078,42
070815	VNT	C01284	Fact SBAAI ABDERRAHMANE	Q	32 973,80		348 052,22
080815	CSR	3347	ESP/BN°863 SBAAI ABDERRAHMANE	O		265 540,00	82 512,22
080815	RET	3347	ESCOMPTE	O		2 688,80	79 823,42
110815	VNT	C01332	Fact SBAAI ABDERRAHMANE	W	17 700,00		97 523,42
170815	CSR	3410	ESP/BN°1181 SBAAI ABDERRAHMANE	P		46 380,00	51 143,42
170815	RET	3410	ESCOMPTE	P		469,62	50 673,80
190815	VNT	RET13341	Fact SBAAI ABDERRAHMANE	W	-1 510,70		49 163,10
250815	VNT	C01390	Fact SBAAI ABDERRAHMANE	R	34 630,00		83 793,10
010915	CSR	3512	ESP/BN°1284-1332 SBAAI ABDERRAHMANE	Q		32 640,00	51 153,10
010915	CSR	3512	ESP/BN°1284-1332 SBAAI ABDERRAHMANE	W		16 020,00	35 133,10
010915	RET	3512	ESCOMPTE	Q		333,80	34 799,30
010915	RET	3512	ESCOMPTE	W		169,30	34 630,00
010915	CSR	3556	ESP/BN°1390 SBAAI ABDERRAHMANE	R		33 140,00	1 490,00
010915	RET	3556	ESCOMPTE	R		343,19	1 146,81
070915	VNT	RET013426	Fact SBAAI ABDERRAHMANE	R	-1 146,81		
080915	VNT	C01470	Fact SBAAI ABDERRAHMANE	S	43 150,00		43 150,00
110915	VNT	C01515	Fact SBAAI ABDERRAHMANE	S	56 185,80		99 335,80
150915	VNT	C01538	Fact SBAAI ABDERRAHMANE	V	76 636,00		175 971,80
190915	VNT	RET013448	Fact SBAAI ABDERRAHMANE	S	-386,00		175 585,80
011015	CSR	3585	ESP/BN°1470-1515 SBAAI ABDERRAHMANE	S		42 330,00	133 255,80
011015	CSR	3585	ESP/BN°1470-1515 SBAAI ABDERRAHMANE	S		55 620,00	77 635,80
011015	RET	3585	ESCOMPTE	S		434,00	77 201,80
011015	RET	3585	ESCOMPTE	S		565,80	76 636,00
011015	CSR	3618	ESP/BN°1538 SBAAI ABDERRAHMANE	V		74 450,00	2 186,00
011015	RET	3618	ESCOMPTE	V		761,68	1 424,32
			A reporter		720 594 320,80	420 772 318,36	299 822 002,44

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1223		SBAAI ABDERRAHMANE		Report	720 594 320,80	420 772 318,36	299 822 002,44
071015	VNT	C01593	Fact SBAAI ABDERRAHMANE	T	27 058,00		28 482,32
081015	VNT	RET02017	Fact SBAAI ABDERRAHMANE	V	-1 424,32		27 058,00
161015	VNT	C01675	Fact SBAAI ABDERRAHMANE	U	35 950,00		63 008,00
191015	VNT	RET02048	Fact SBAAI ABDERRAHMANE	T	-394,57		62 613,43
211015	VNT	RET02365	Fact SBAAI ABDERRAHMANE	U	-497,02		62 116,41
231015	CSR	3649	ESP/BN°1593-1675 SBAAI ABDERRAHMANE	T		26 390,00	35 726,41
231015	CSR	3649	ESP/BN°1593-1675 SBAAI ABDERRAHMANE	U		35 090,00	636,41
231015	RET	3649	ESCOMPTE	T		273,43	362,98
231015	RET	3649	ESCOMPTE	U		362,98	
031115	VNT	C01749	Fact SBAAI ABDERRAHMANE	X	20 004,00		20 004,00
071115	VNT	RET02395	Fact SBAAI ABDERRAHMANE	X	-405,61		19 598,39
111115	VNT	C01819	Fact SBAAI ABDERRAHMANE	Z	35 950,00		55 548,39
141115	CSR	3809	ESP/BN°1749 SBAAI ABDERRAHMANE	X		19 400,00	36 148,39
141115	RET	3809	ESCOMPTE	X		198,39	35 950,00
161115	VNT	C01845	Fact SBAAI ABDERRAHMANE	Y	47 950,00		83 900,00
231115	VNT	RET02476	Fact SBAAI ABDERRAHMANE	Z	-147,00		83 753,00
231115	VNT	RET02480	Fact SBAAI ABDERRAHMANE	Y	-60,00		83 693,00
281115	VNT	C01893	Fact SBAAI ABDERRAHMANE	AA	83 890,00		167 583,00
011215	CSR	3842	ESP/BN° 1819 SBAAI ABDERRAHMANE	Z		35 440,00	132 143,00
011215	RET	3842	ESCOMPTE	Z		363,00	131 780,00
011215	CSR	3849	ESP/BN° 1845 SBAAI ABDERRAHMANE	Y		47 400,00	84 380,00
011215	RET	3849	ESCOMPTE	Y		490,00	83 890,00
031215	CSR	3888	ESP/BN° 1893 SBAAI ABDERRAHMANE	AA		82 270,00	1 620,00
031215	RET	3888	ESCOMPTE	AA		837,60	782,40
051215	VNT	RET03560	Fact SBAAI ABDERRAHMANE	AA	-782,40		
101215	VNT	C01930	Fact SBAAI ABDERRAHMANE		33 150,00		33 150,00
191215	VNT	RET03575	Fact SBAAI ABDERRAHMANE		-332,64		32 817,36
Total compte 3421C1223 du 010115 au 311215					1 507 016,73	1 474 199,37	32 817,36
3421C1224		EL HOUCIEN EL MELLALI					
090215	VNT	C0195	Fact EL HOUCIEN EL MELLALI	A	19 200,00		19 200,00
200215	CSR	69211	ESP/BN°195 EL HOUCIEN EL MELLALI	A		19 000,00	200,00
200215	RET	69211	ESCOMPTE	A		200,00	
120315	VNT	C0389	Fact EL HOUCIEN EL MELLALI	B	79 150,00		79 150,00
A reporter					720 972 579,24	421 040 033,76	299 932 545,48

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1224		EL HOUCIEN EL MELLALI		Report	720 972 579,24	421 040 033,76	299 932 545,48
270315	CSR	69296	ESP/BN°389 EL HOUCIEN EL MELLALI	B		78 350,00	800,00
270315	RET	69296	ESCOMPTE	B		800,00	
200515	VNT	C0802	Fact EL HOUCIEN EL MELLALI	C	33 600,00		33 600,00
040615	CSR	3088	ESP/BN°802 EL HOUCIEN EL MELLALI	C		33 260,00	340,00
040615	RET	3088	ESCOMPTE	C		340,00	
100615	VNT	C0993	Fact EL HOUCIEN EL MELLALI	D	28 775,00		28 775,00
270615	CSR	3259	ESP/BN°993 EL HOUCIEN EL MELLALI	D		28 480,00	295,00
270615	RET	3259	ESCOMPTE	D		295,00	
040915	VNT	C01430	Fact EL HOUCIEN EL MELLALI	E	29 000,00		29 000,00
140915	CSR	3562	ESP/BN°1430 EL HOUCIEN EL MELLALI	E		28 700,00	300,00
140915	RET	3562	ESCOMPTE	E		300,00	
071015	VNT	C01606	Fact EL HOUCIEN EL MELLALI	F	14 375,00		14 375,00
211015	VNT	C01692	Fact EL HOUCIEN EL MELLALI	G	23 923,00		38 298,00
231015	CSR	3644	ESP/BN°1606 EL HOUCIEN EL MELLALI	F		14 230,00	24 068,00
231015	RET	3644	ESCOMPTE	F		145,00	23 923,00
311015	CSR	3739	ESP/BN° 1692 EL HOUCIEN EL MELLALI	G		23 680,00	243,00
311015	RET	3739	ESCOMPTE	G		243,00	
171115	VNT	C01867	Fact EL HOUCIEN EL MELLALI	H	57 750,00		57 750,00
191115	VNT	C01843	Fact EL HOUCIEN EL MELLALI	H	37 450,00		95 200,00
011215	CSR	3855	ESP/BN° 1867 EL HOUCIEN EL MELLALI	H		57 170,00	38 030,00
011215	CSR	3855	ESP/BN° 1843 EL HOUCIEN EL MELLALI	H		37 070,00	960,00
011215	RET	3855	ESCOMPTE	H		960,00	
Total compte 3421C1224 du 010115 au 311215					323 223,00	323 223,00	
3421C1225		AIT ALLA MBARK					
250315	VNT	C0448	Fact AIT ALLA MBARK	A	30 397,44		30 397,44
070415	CSR	69373	ESP/BN°448 AIT ALLA MBARK	A		30 090,00	307,44
070415	RET	69373	ESCOMPTE	A		307,44	
Total compte 3421C1225 du 010115 au 311215					30 397,44	30 397,44	
3421C1226		HAMID IMINTANOUTE					
180615	VNT	C01081	Fact HAMID IMINTANOUTE	A	4 032,00		4 032,00
230615	VNT	RET13049	Fact HAMID IMINTANOUTE	A	-357,40		3 674,60
270615	CSR	3270	ESP/BN°1081 HAMID IMINTANOUTE	A		3 630,00	44,60
270615	RET	3270	ESCOMPTE	A		44,60	
010815	VNT	C01247	Fact HAMID IMINTANOUTE	B	21 575,00		21 575,00
170815	CSR	3435	ESP/BN°1247 HAMID IMINTANOUTE	B		21 350,00	225,00
170815	RET	3435	ESCOMPTE	B		225,00	
121015	VNT	C01652	Fact HAMID	C	19 724,60		19 724,60
A reporter					721 253 099,28	421 399 703,80	299 853 395,48

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1226		HAMID IMINTANOUTE		Report	721 253 099,28	421 399 703,80	299 853 395,48
191015	VNT	RET02356	IMINTANOUTE Fact HAMID	C	-50,73		19 673,87
231015	CSR	3712	IMINTANOUTE ESP/BN°1652 HAMID	C		19 470,00	203,87
231015	RET	3712	IMINTANOUTE ESCOMPTE	C		203,87	
241015	VNT	C01710	Fact HAMID	D	7 200,00		7 200,00
311015	CSR	3747	IMINTANOUTE ESP/BN° 1710 HAMID	D		7 120,00	80,00
311015	RET	3747	IMINTANOUTE ESCOMPTE	D		80,00	
081215	VNT	C01966	Fact HAMID	E	26 892,00		26 892,00
151215	CSR	3952	IMINTANOUTE ESP/BN°1966 HAMID	E		26 620,00	272,00
151215	RET	3952	IMINTANOUTE ESCOMPTE	E		272,00	
Total compte 3421C1226 du 010115 au 311215					79 015,47	79 015,47	
3421C1227		BIGHEMDAN IBRAHIM					
270715	VNT	C01204	Fact BIGHEMDAN IBRAHIM	A	7 200,00		7 200,00
310715	CSR	3337	ESP/*BN°1204 BIGHEMDAN IBRAHIM	A		3 560,00	3 640,00
310715	RET	3337	IBRAHIM ESCOMPTE	A		40,00	3 600,00
050815	VNT	RE0289	Fact BIGHEMDAN IBRAHIM	A	-3 600,00		
Total compte 3421C1227 du 010115 au 311215					3 600,00	3 600,00	
3421C1228		REDOUANE SOUKOUMA					
010815	VNT	C01248	Fact REDOUANE SOUKOUMA	D	28 875,00		28 875,00
130815	VNT	RET13329	Fact REDOUANE SOUKOUMA	D	-435,00		28 440,00
170815	CSR	3437	ESP/BN°1248 REDOUANE SOUKOUMA	D		28 150,00	290,00
170815	RET	3437	REDOUANE SOUKOUMA ESCOMPTE	D		290,00	
220815	VNT	C01378	Fact REDOUANE SOUKOUMA	A	13 250,00		13 250,00
010915	CSR	3544	ESP/BN°1378 REDOUANE SOUKOUMA	A		12 920,00	330,00
010915	RET	3544	REDOUANE SOUKOUMA ESCOMPTE	A		139,75	190,25
070915	VNT	RET013418	Fact REDOUANE SOUKOUMA	A	-190,25		
170915	VNT	C01546	Fact REDOUANE SOUKOUMA	C	17 500,00		17 500,00
011015	CSR	3604	ESP/BN°1546 REDOUANE SOUKOUMA	C		17 170,00	330,00
011015	RET	3604	REDOUANE SOUKOUMA ESCOMPTE	C		170,00	160,00
081015	VNT	RET02019	Fact REDOUANE SOUKOUMA	C	-160,00		
141015	VNT	C01654	Fact REDOUANE SOUKOUMA	B	5 997,00		5 997,00
231015	CSR	3718	ESP/BN°1654 REDOUANE SOUKOUMA	B		5 930,00	67,00
231015	RET	3718	REDOUANE SOUKOUMA ESCOMPTE	B		67,00	
241015	VNT	C01713	Fact REDOUANE	E	25 940,00		25 940,00
A reporter					721 375 301,90	421 521 906,42	299 853 395,48

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C1228		REDOUANE SOUKOUMA		Report	721 375 301,90	421 521 906,42	299 853 395,48
311015	CSR	3744	SOUKOUMA ESP/BN° 1713 REDOUANE SOUKOUMA	E		25 680,00	260,00
311015	RET	3744	ESCOMPTE	E		260,00	
111115	VNT	C01794	Fact REDOUANE SOUKOUMA	F	24 475,00		24 475,00
191115	VNT	C01860	Fact REDOUANE SOUKOUMA	F	20 885,00		45 360,00
011215	CSR	3835	ESP/BN° 1794 REDOUANE SOUKOUMA	F		24 230,00	21 130,00
011215	CSR	3835	ESP/BN° 1860 REDOUANE SOUKOUMA	F		20 670,00	460,00
011215	RET	3835	ESCOMPTE	F		460,00	
Total compte 3421C1228 du 010115 au 311215					136 136,75	136 136,75	
3421C1229		REHMOUNI AZLI					
061015	VNT	C01585	Fact REHMOUNI AZLI	A	765,00		765,00
121015	VNT	C01649	Fact REHMOUNI AZLI	A	2 400,00		3 165,00
161015	CSR	3626	ESP/BN°1585 REHMOUNI AZLI	A		765,00	2 400,00
231015	CSR	3715	ESP/BN°1649 REHMOUNI AZLI	A		2 370,00	30,00
231015	RET	3715	ESCOMPTE	A		30,00	
Total compte 3421C1229 du 010115 au 311215					3 165,00	3 165,00	
Total compte 3421C1 du 010115 au 311215					49 430 029,86	48 471 922,40	958 107,46
3421C3001		AOUAL HAJ OMAR					
210215	VNT	C0275	Fact AOUAL HAJ OMAR	A	50 565,00		50 565,00
270215	CSR	69155	ESP/BN°275 AOUAL HAJ OMAR	A		50 059,00	506,00
270215	RET	69155	ESCOMPTE	A		506,00	
040815	VNT	C01274	Fact AOUAL HAJ OMAR	B	46 450,00		46 450,00
110815	CSR	3237	CHQ/BN°1274 AOUAL HAJ OMAR	B		23 000,00	23 450,00
110815	CSR	3237	CHQ/BN°1274 AOUAL HAJ OMAR	B		23 000,00	450,00
110815	CSR	3237	ESP/BN°1274 AOUAL HAJ OMAR	B		450,00	
Total compte 3421C3001 du 010115 au 311215					97 015,00	97 015,00	
3421C3002		AARIF					
210215	VNT	C0274	Fact AARIF	A	22 419,84		22 419,84
270215	CSR	69152	ESP/BN°274 AARIF	A		22 195,50	224,34
270215	RET	69152	ESCOMPTE	A		224,34	
090415	VNT	C0517	Fact AARIF	B	54 636,80		54 636,80
150415	CSR	69323	ESP/BN°517 AARIF	B		54 090,00	546,80
150415	RET	69323	ESCOMPTE	B		546,80	
020915	VNT	C01422	Fact AARIF	C	59 518,36		59 518,36
030915	VNT	RET013372	Fact AARIF	C	-372,00		59 146,36
070915	CSR	3389	ESP/BN°1422 AARIF	C		58 554,50	591,86
070915	RET	3389	ESCOMPTE	C		591,86	
041115	VNT	C01775	Fact AARIF	D	50 892,00		50 892,00
091115	VNT	C01806	Fact AARIF	E	9 630,00		60 522,00
121115	CSR	3695	ESP/BN°1775 AARIF	D		50 383,00	10 139,00
121115	RET	3695	ESCOMPTE	D		509,00	9 630,00
A reporter					721 743 506,90	421 880 481,42	299 863 025,48

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C3002	AARIF			Report	721 743 506,90	421 880 481,42	299 863 025,48
011215	CSR	3759	ESP/BN° 1806 AARIF	E		9 533,70	96,30
011215	RET	3759	ESCOMPTE	E		96,30	
Total compte 3421C3002 du 010115 au 311215					196 725,00	196 725,00	
3421C3012	ALAHYANE OUARZAZATE						
190115	VNT	C0092	Fact ALAHYANE OUARZAZTE	A	151 372,90		151 372,90
230115	VNT	A4301A15	Fact ALAHYANE OUARZAZTE	A	-636,40		150 736,50
020315	CSR	69156	EFF/BN°92 ALAHYANE OUARZAZTE	A		49 853,50	100 883,00
020315	CSR	69156	EFF/BN°92 ALAHYANE OUARZAZTE	A		49 853,50	51 029,50
020315	CSR	69156	EFF/BN°92 ALAHYANE OUARZAZTE	A		49 853,50	1 176,00
060315	VNT	01003A15	Fact ALAHYANE OUARZAZTE	C	87 166,40		88 342,40
090315	VNT	A0603A15	Fact ALAHYANE OUARZAZTE	C	-411,00		87 931,40
010515	CSR	69453	EFF/BN°312 ALAHYANE OUARZAZTE	C		43 000,00	44 931,40
010515	CSR	69453	EFF/BN°312 ALAHYANE OUARZAZTE	C		43 755,40	1 176,00
300515	RET	69156	OFFRE CON ABR 900G	A		1 176,00	
220615	VNT	C01061	Fact ALAHYANE OUARZAZTE	B	9 180,00		9 180,00
300615	CSR	3142	ESP/BN°1061 ALAHYANE OUARZAZTE	B		9 088,00	92,00
300615	RET	3142	ESCOMPTE	B		92,00	
Total compte 3421C3012 du 010115 au 311215					246 671,90	246 671,90	
3421C3019	AZIZI LKLEAA						
070315	VNT	C0350	Fact AZIZI LKLEAA	A	23 514,60		23 514,60
110315	VNT	RET7116	Fact AZIZI LKLEAA	A	-1 650,00		21 864,60
160315	CSR	69170	ESP/BN°350 AZIZI LKLEAA	A		21 645,50	219,10
160315	RET	69170	ESCOMPTE	A		219,10	
080615	CSR	3035	ESP/BN°969 AZIZI LKLEAA	B		37 361,00	-37 361,00
080615	RET	3035	ESCOMPTE	B		377,80	-37 738,80
080615	VNT	C0969	Fact AZIZI LKLEAA	B	37 738,80		
100815	VNT	C01317	Fact AZIZI LKLEAA	C	43 057,80		43 057,80
120815	VNT	RET13288	Fact AZIZI LKLEAA	C	-641,39		42 416,41
150815	VNT	RET13296	Fact AZIZI LKLEAA	C	-759,00		41 657,41
200815	CSR	3362	ESP/BN°1317 AZIZI LKLEAA	C		41 240,50	416,91
200815	RET	3362	ESCOMPTE	C		416,91	
071215	VNT	C01937	Fact AZIZI LKLEAA	D	19 115,40		19 115,40
121215	CSR	3910	ESP/BN°1937 AZIZI LKLEAA	D		18 924,00	191,40
121215	RET	3910	ESCOMPTE	D		191,40	
Total compte 3421C3019 du 010115 au 311215					120 376,21	120 376,21	
3421C3020	AZNAG LAHCEN						
220615	VNT	C01062	Fact AZNAG LAHCEN	A	41 363,40		41 363,40
290615	VNT	RET13185	Fact AZNAG LAHCEN	A	-1 714,32		39 649,08
300615	CSR	3146	ESP/BN°1062 AZNAG LAHCEN	A		39 252,50	396,58
A reporter					722 150 204,09	422 296 412,03	299 853 792,06

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C3020		AZNAG LAHCEN		Report	722 150 204,09	422 296 412,03	299 853 792,06
300615	RET	3146	ESCOMPTE	A		396,58	
Total compte 3421C3020 du 010115 au 311215					39 649,08	39 649,08	
3421C3029		BOUZEKRI ZOUIRI					
020415	VNT	C0470	Fact BOUZEKRI ZOUIRI	A	49 007,80		49 007,80
060415	CSR	69306	ESP/BN°470 BOUZEKRI ZOUIRI	A		48 517,50	490,30
060415	RET	69306	ESCOMPTE	A		490,30	
180515	VNT	C0787	Fact BOUZEKRI ZOUIRI	B	31 805,00		31 805,00
200515	CSR	69493	ESP/BN°787 BOUZEKRI ZOUIRI	B		31 041,00	764,00
200515	RET	69493	ESCOMPTE	B		308,02	455,98
210515	VNT	RET13104	Fact BOUZEKRI ZOUIRI	B	-455,98		
030615	VNT	C0919	Fact BOUZEKRI ZOUIRI	C	21 963,72		21 963,72
060615	CSR	3020	ESP/BN°911 BOUZEKRI ZOUIRI	C		21 744,00	219,72
060615	RET	3020	ESCOMPTE	C		219,72	
040815	VNT	C01267	Fact BOUZEKRI ZOUIRI	E	43 829,20		43 829,20
060815	VNT	RET13264	Fact BOUZEKRI ZOUIRI	E	-571,73		43 257,47
110815	CSR	3236	ESP/BN°1267 BOUZEKRI ZOUIRI	E		42 824,50	432,97
110815	RET	3236	ESCOMPTE	E		432,97	
020915	VNT	C01421	Fact BOUZEKRI ZOUIRI	D	41 990,00		41 990,00
030915	VNT	RET013373	Fact BOUZEKRI ZOUIRI	D	-18,35		41 971,65
070915	CSR	3390	ESP/BN°1421 BOUZEKRI ZOUIRI	D		41 551,50	420,15
070915	RET	3390	ESCOMPTE	D		420,15	
091115	VNT	C01804	Fact BOUZEKRI ZOUIRI	F	47 776,80		47 776,80
011215	CSR	3768	ESP/BN° 1804 BOUZEKRI ZOUIRI	F		47 299,00	477,80
011215	RET	3768	ESCOMPTE	F		477,80	
Total compte 3421C3029 du 010115 au 311215					235 326,46	235 326,46	
3421C3031		DAK HASSAN					
130215	VNT	C0220	Fact DAK HASSAN	E	91 582,72		91 582,72
190215	VNT	RET12669	Fact DAK HASSAN	E	-662,15		90 920,57
220215	CSR	69043	ESP/BN°220 DAK HASSAN	E		89 763,50	1 157,07
220215	RET	69043	ESCOMPTE	E		907,17	249,90
080415	VNT	C0522	Fact DAK HASSAN	A	101 690,76		101 940,66
130415	VNT	RET12848	Fact DAK HASSAN	A	-252,00		101 688,66
130415	VNT	RET12849	Fact DAK HASSAN	A	-1 265,04		100 423,62
180415	CSR	69324	ESP/BN°522 DAK HASSAN	A		99 171,50	1 252,12
180415	RET	69324	ESCOMPTE	A		1 002,22	249,90
060615	VNT	C0937	Fact DAK HASSAN	B	134 010,88		134 260,78
120615	VNT	RET13142	Fact DAK HASSAN	B	-1 040,10		133 220,68
120615	VNT	RET13143	Fact DAK HASSAN	B	-155,42		133 065,26
140615	CSR	3104	ESP/BN°937 DAK HASSAN	B		131 521,00	1 544,26
140615	RET	3104	ESCOMPTE	B		1 294,36	249,90
120815	VNT	C01339	Fact DAK HASSAN	D	85 591,20		85 841,10
170815	VNT	RET13352	Fact DAK HASSAN	D	-497,80		85 343,30
220815	CSR	3367	ESP/BN°1339 DAK HASSAN	D		84 242,50	1 100,80
220815	RET	3367	ESCOMPTE	D		850,90	249,90
A reporter					722 794 533,60	422 940 888,22	299 853 645,38

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C3031		DAK HASSAN		Report	722 794 533,60	422 940 888,22	299 853 645,38
030915	VNT	C01451	Fact DAK HASSAN	C	126 200,00		126 449,90
080915	VNT	RET13384	Fact DAK HASSAN	C	-1 176,10		125 273,80
120915	CSR	3457	ESP/BN°1451 DAK HASSAN	C		123 773,50	1 500,30
120915	RET	3457	ESCOMPTE	C		1 250,40	249,90
051215	VNT	RE02344	Fact DAK HASSAN	E	-249,90		
Total compte 3421C3031 du 010115 au 311215					533 777,05	533 777,05	
3421C3035		EL ABALI MOHAMED					
170115	VNT	C0102	Fact EL ABALI MOHAMED	A	25 707,48		25 707,48
190115	CSR	69890	CHQ/BN°102 EL ABALI MOHAMED	A		25 700,00	7,48
190115	CSR	69890	ESP/BN°102 EL ABALI MOHAMED	A		7,48	
130315	VNT	C0380	Fact EL ABALI MOHAMED	B	23 246,60		23 246,60
010415	CSR	69193	CHQ/BN°380 EL ABALI MOHAMED	B		23 000,00	246,60
010415	CSR	69193	ESP/BN°380 EL ABALI MOHAMED	B		246,60	
160415	VNT	C0589	Fact EL ABALI MOHAMED	C	27 825,92		27 825,92
010515	CSR	69343	CHQ/BN°589 EL ABALI MOHAMED	C		27 825,92	
120515	VNT	C0749	Fact EL ABALI MOHAMED	D	7 200,00		7 200,00
140515	CSR	69477	CHQ/BN°749 EL ABALI MOHAMED	D		7 000,00	200,00
140515	CSR	69477	ESP/BN°749 EL ABALI MOHAMED	D		56,00	144,00
140515	VNT	RET12943	Fact EL ABALI MOHAMED	D	-144,00		
100815	VNT	C01308	Fact EL ABALI MOHAMED		37 844,28		37 844,28
120815	VNT	RET13287	Fact EL ABALI MOHAMED		-36,05		37 808,23
140815	CSR	3246	CHQ/BN°1308 EL ABALI MOHAMED			37 000,00	808,23
140815	CSR	3246	ESP/BN°1308 EL ABALI MOHAMED			743,55	64,68
120915	VNT	C01518	Fact EL ABALI MOHAMED	E	54 708,00		54 772,68
160915	VNT	RET13456	Fact EL ABALI MOHAMED	E	-419,50		54 353,18
210915	CSR	3480	CHQ/BN°1518 EL ABALI MOHAMED	E		54 000,00	353,18
210915	CSR	3480	ESP/BN°1518 EL ABALI MOHAMED	E		288,50	64,68
161115	VNT	C01851	Fact EL ABALI MOHAMED	F	25 850,00		25 914,68
011215	CSR	3780	ESP/BN° 1851 EL ABALI MOHAMED	F		25 591,50	323,18
011215	RET	3780	ESCOMPTE	F		258,50	64,68
Total compte 3421C3035 du 010115 au 311215					201 782,73	201 718,05	64,68
3421C3040		EL GHAZALI TAMELLALT					
040215	VNT	C0151	Fact EL GHAZALI TAMELLALT	A	32 239,60		32 239,60
070215	CSR	69021	ESP/BN°151 EL GHAZALI TAMELLALT	A		31 917,00	322,60
A reporter					723 153 329,93	423 299 547,17	299 853 782,76

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C3040		EL GHAZALI TAMELLALT		Report	723 153 329,93	423 299 547,17	299 853 782,76
070215	RET	69021	ESCOMPTE	A		322,60	
100415	VNT	C0551	Fact EL GHAZALI TAMELLALT	B	61 325,00		61 325,00
180415	CSR	69330	ESP/BN°551 EL GHAZALI TAMELLALT	B		60 711,00	614,00
180415	RET	69330	ESCOMPTE	B		614,00	
060615	VNT	C0965	Fact EL GHAZALI TAMELLALT	C	32 271,00		32 271,00
080615	CSR	3031	ESP/BN°965 EL GHAZALI TAMELLALT	C		31 853,00	418,00
080615	RET	3031	ESCOMPTE	C		322,12	95,88
080615	VNT	RET13131	Fact EL GHAZALI TAMELLALT	C	-95,88		
211015	VNT	C01696	Fact EL GHAZALI TAMELLALT	D	19 231,00		19 231,00
271015	CSR	3674	ESP/BN°1696 EL GHAZALI TAMELLALT	D		18 586,00	645,00
271015	RET	3674	ESCOMPTE	D		187,83	457,17
021115	VNT	RET02408	Fact EL GHAZALI TAMELLALT	D	-457,17		
081215	VNT	C01941	Fact EL GHAZALI TAMELLALT	E	28 331,60		28 331,60
121215	CSR	3909	ESP/BN° 1941 EL GHAZALI TAMELLALT	E		27 890,50	441,10
121215	RET	3909	ESCOMPTE	E		281,99	159,11
151215	VNT	RET03540	Fact EL GHAZALI TAMELLALT	E	-159,11		
Total compte 3421C3040 du 010115 au 311215					172 686,04	172 686,04	
3421C3043		EL HAFIDI ELARABI					
120115	VNT	C0048	Fact EL HAFID ELARABI	B	57 418,00		57 418,00
140115	CSR	69885	ESP/BN°48 EL HAFID ELARABI	B		55 876,50	1 541,50
140115	RET	69885	ESCOMPTE	B		564,72	976,78
140115	VNT	RET12570	Fact EL HAFID ELARABI	B	-976,78		
160215	VNT	C0210	Fact EL HAFID ELARABI	A	72 156,20		72 156,20
190215	CSR	69035	ESP/BN°210 EL HAFID ELARABI	A		50 397,00	21 759,20
190215	RET	69035	ESCOMPTE	A		509,20	21 250,00
210215	VNT	RE7102	Fact EL HAFID ELARABI	A	-21 250,00		
160315	VNT	C0405	Fact EL HAFID ELARABI	F	57 540,00		57 540,00
190315	VNT	RE10791	Fact EL HAFID ELARABI	F	-1 680,00		55 860,00
190315	VNT	RET12816	Fact EL HAFID ELARABI	F	-842,65		55 017,35
010415	CSR	69188	ESP/BN°405 EL HAFID ELARABI	F		54 467,00	550,35
010415	RET	69188	ESCOMPTE	F		550,35	
020415	VNT	C0469	Fact EL HAFID ELARABI	D	3 428,40		3 428,40
060415	CSR	69305	ESP/BN°469 EL HAFID ELARABI	D		3 428,40	
090415	VNT	C0520	Fact EL HAFID ELARABI	E	49 875,00		49 875,00
110415	VNT	RET12845	Fact EL HAFID ELARABI	E	-364,15		49 510,85
150415	CSR	69322	ESP/BN°520 EL HAFID ELARABI	E		49 015,50	495,35
150415	RET	69322	ESCOMPTE	E		495,35	
220415	VNT	C0637	Fact EL HAFID ELARABI	G	41 271,40		41 271,40
270415	VNT	RET12922	Fact EL HAFID ELARABI	G	-289,15		40 982,25
010515	CSR	69451	ESP/BN°637 EL HAFID	G		40 572,00	410,25
A reporter					723 550 062,64	423 655 620,23	299 894 442,41

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C3043		EL HAFIDI ELARABI		Report	723 550 062,64	423 655 620,23	299 894 442,41
010515	RET	69451	ELARABI ESCOMPTE	G		410,25	
010615	VNT	C0891	Fact EL HAFID ELARABI	M	91 771,48		91 771,48
030615	CSR	3013	ESP/BN°891 EL HAFID ELARABI	M		90 171,00	1 600,48
030615	RET	3013	ESCOMPTE	M		911,57	688,91
030615	VNT	RET13114	Fact EL HAFID ELARABI	M	-688,91		
180615	VNT	C01052	Fact EL HAFID ELARABI	H	20 511,00		20 511,00
200615	CSR	3132	ESP/BN°1052 EL HAFID ELARABI	H		19 670,00	841,00
200615	RET	3132	ESCOMPTE	H		199,54	641,46
230615	VNT	RET13173	Fact EL HAFID ELARABI	H	-641,46		
020715	VNT	C01143	Fact EL HAFID ELARABI	I	44 875,00		44 875,00
040715	VNT	RET13191	Fact EL HAFID ELARABI	I	-1 946,49		42 928,51
090715	CSR	3203	ESP/BN°1143 EL HAFID ELARABI	I		42 499,00	429,51
090715	RET	3203	ESCOMPTE	I		429,51	
030815	VNT	C01270	Fact EL HAFID ELARABI	L	102 580,00		102 580,00
060815	VNT	RET13260	Fact EL HAFID ELARABI	L	-684,57		101 895,43
060815	VNT	RET13261	Fact EL HAFID ELARABI	L	-89,00		101 806,43
070815	CSR	3228	ESP/BN°1270 EL HAFID ELARABI	L		100 788,00	1 018,43
070815	RET	3228	ESCOMPTE	L		1 018,43	
120815	VNT	C01333	Fact EL HAFID ELARABI	K	43 125,00		43 125,00
150815	VNT	RET13297	Fact EL HAFID ELARABI	K	-223,96		42 901,04
220815	CSR	3369	ESP/BN°1333 EL HAFID ELARABI	K		42 472,00	429,04
220815	RET	3369	ESCOMPTE	K		429,04	
071015	VNT	C01621	Fact EL HAFID ELARABI	J	50 640,00		50 640,00
101015	VNT	RET13475	Fact EL HAFID ELARABI	J	-1 229,96		49 410,04
121015	CSR	3499	ESP/BN°1621 EL HAFID ELARABI	J		48 915,00	495,04
121015	RET	3499	ESCOMPTE	J		495,04	
041115	VNT	C01773	Fact EL HAFID ELARABI	N	93 256,20		93 256,20
061115	VNT	RET02424	Fact EL HAFID ELARABI	N	-834,01		92 422,19
121115	CSR	3693	ESP/BN°1773 EL HAFID ELARABI	N		91 497,50	924,69
121115	RET	3693	ESCOMPTE	N		924,69	
031215	VNT	C01919	Fact EL HAFID ELARABI	O	78 867,40		78 867,40
051215	VNT	C01950	Fact EL HAFID ELARABI	O	58 617,20		137 484,60
051215	VNT	RE02345	Fact EL HAFID ELARABI	O	-194,04		137 290,56
051215	VNT	RE02346	Fact EL HAFID ELARABI	O	-756,00		136 534,56
081215	CSR	3797	ESP/BN°1919 EL HAFID ELARABI	O		77 138,00	59 396,56
081215	RET	3797	ESCOMPTE	O		779,36	58 617,20
081215	VNT	RET03528	Fact EL HAFID ELARABI	O	-642,16		57 975,04
101215	CSR	3904	ESP/BN° 1950 EL HAFID ELARABI	O		57 395,00	580,04
101215	RET	3904	ESCOMPTE	O		580,04	
		Total compte 3421C3043	du 010115 au 311215		832 598,99	832 598,99	
3421C3048		EL MRINI OULAD AYAD					
090115	VNT	C0045	Fact EL MRINI OULAD AYAD	B	67 015,00		67 015,00
120115	VNT	RET12568	Fact EL MRINI OULAD	B	-738,20		66 276,80
		A reporter			724 193 390,36	424 272 915,20	299 920 475,16

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C3048		EL MRINI OULAD AYAD		Report	724 193 390,36	424 272 915,20	299 920 475,16
140115	CSR	69884	AYAD ESP/BN°45 EL MRINI OULAD AYAD	B		65 614,00	662,80
140115	RET	69884	ESCOMPTE 4%	B		662,80	
210115	VNT	C0126	Fact EL MRINI OULAD AYAD	A	44 266,00		44 266,00
280115	CSR	69008	ESP/BN°126 EL MRINI OULAD AYAD	A		43 823,00	443,00
280115	RET	69008	ESCOMPTE	A		443,00	
120315	VNT	C0376	Fact EL MRINI OULAD AYAD	C	35 461,80		35 461,80
140315	VNT	RE7119	Fact EL MRINI OULAD AYAD	C	-5 025,00		30 436,80
140315	VNT	RET12803	Fact EL MRINI OULAD AYAD	C	-161,40		30 275,40
170315	CSR	69175	ESP/BN°376 EL MRINI OULAD AYAD	C		29 972,50	302,90
170315	RET	69175	ESCOMPTE	C		302,90	
110415	VNT	C0521	Fact EL MRINI OULAD AYAD	D	83 950,40		83 950,40
140415	VNT	RE7135	Fact EL MRINI OULAD AYAD	D	-1 440,00		82 510,40
150415	VNT	RET12905	Fact EL MRINI OULAD AYAD	D	-62,33		82 448,07
180415	CSR	69334	ESP/BN°521 EL MRINI OULAD AYAD	D		81 623,50	824,57
180415	RET	69334	ESCOMPTE	D		824,57	
020615	VNT	C0900	Fact EL MRINI OULAD AYAD	H	95 875,40		95 875,40
040615	CSR	3016	ESP/*BN°900 EL MRINI OULAD AYAD	H		93 110,00	2 765,40
040615	RET	3016	ESCOMPTE	H		941,40	1 824,00
040615	VNT	RET13117	Fact EL MRINI OULAD AYAD	H	-864,00		960,00
130615	VNT	RE12295	Fact EL MRINI OULAD AYAD	H	-960,00		
180615	VNT	C01059	Fact EL MRINI OULAD AYAD	E	11 865,84		11 865,84
200615	CSR	3126	ESP/BN°1059 EL MRINI OULAD AYAD	E		11 747,00	118,84
200615	RET	3126	ESCOMPTE	E		118,84	
030815	VNT	C01268	Fact EL MRINI OULAD AYAD	G	63 568,80		63 568,80
060815	VNT	RET13262	Fact EL MRINI OULAD AYAD	G	-241,83		63 326,97
120815	CSR	3239	ESP/BN°1268 EL MRINI OULAD AYAD	G		62 693,50	633,47
120815	RET	3239	ESCOMPTE	G		633,47	
040915	VNT	C01456	Fact EL MRINI OULAD AYAD	F	79 402,00		79 402,00
080915	VNT	RET13382	Fact EL MRINI OULAD AYAD	F	-424,75		78 977,25
110915	CSR	3400	ESP/BN°1456 EL MRINI OULAD AYAD	F		78 187,00	790,25
110915	RET	3400	ESCOMPTE	F		790,25	
021115	VNT	C01736	Fact EL MRINI OULAD AYAD	J	72 192,20		72 192,20
031115	VNT	RET02411	Fact EL MRINI OULAD AYAD	J	-254,88		71 937,32
A reporter					724 669 800,41	424 744 402,93	299 925 397,48

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C3048		EL MRINI OULAD AYAD		Report	724 669 800,41	424 744 402,93	299 925 397,48
041115	CSR	3681	ESP/BN°1736 EL MRINI OULAD AYAD	J		70 607,00	1 330,32
041115	RET	3681	ESCOMPTE	J		713,52	616,80
051215	VNT	C01946	Fact EL MRINI OULAD AYAD	I	53 238,60		53 855,40
081215	VNT	RET03529	Fact EL MRINI OULAD AYAD	I	-237,08		53 618,32
101215	CSR	3906	ESP/BN° 1946 EL MRINI OULAD AYAD	I		52 471,50	1 146,82
101215	RET	3906	ESCOMPTE	I		530,02	616,80
311215	RET	REGUL	REGUL RETOUR AIT YOUSS	J		616,80	
Total compte 3421C3048 du 010115 au 311215					596 426,57	596 426,57	
3421C3051		EL WALID MY ABDEALAZIZ SEKOURA					
130215	VNT	C0172	Fact EL WALID MY ABDEALZIZ SEKOURA	A	25 417,72		25 417,72
210215	CSR	69042	ESP/BN°172 EL WALID MY ABDEALZIZ SE	A		25 163,00	254,72
210215	RET	69042	ESCOMPTE	A		254,72	
060315	VNT	C0315	Fact EL WALID MY ABDEALZIZ SEKOURA	B	18 930,00		18 930,00
090315	CSR	69164	ESP/BN°315 EL WALID MY ABDEALZIZ SE	B		18 626,00	304,00
090315	RET	69164	ESCOMPTE	B		188,36	115,64
090315	VNT	RET12697	Fact EL WALID MY ABDEALZIZ SEKOURA	B	-115,64		
040515	VNT	C0695	Fact EL WALID MY ABDEALZIZ SEKOURA	C	25 629,00		25 629,00
060515	CSR	69461	ESP/BN°695 EL WALID MY ABDEALZIZ SE	C		25 372,50	256,50
060515	RET	69461	ESCOMPTE	C		256,50	
220615	VNT	C01025	Fact EL WALID MY ABDEALZIZ SEKOURA	D	17 370,36		17 370,36
290615	CSR	3144	ESP/BN°1025 EL WALID MY ABDEALZIZ S	D		16 925,00	445,36
290615	RET	3144	ESCOMPTE	D		171,20	274,16
290615	VNT	RET13183	Fact EL WALID MY ABDEALZIZ SEKOURA	D	-274,16		
060815	VNT	C01293	Fact EL WALID MY ABDEALZIZ SEKOURA	E	51 273,00		51 273,00
120815	VNT	RET13284	Fact EL WALID MY ABDEALZIZ SEKOURA	E	-580,02		50 692,98
170815	CSR	3355	ESP/BN°1293 EL WALID MY ABDEALZIZ S	E		50 186,00	506,98
170815	RET	3355	ESCOMPTE	E		506,98	
121115	VNT	C01787	Fact EL WALID MY ABDEALZIZ SEKOURA	F	39 890,00		39 890,00
191115	VNT	RET02448	Fact EL WALID MY ABDEALZIZ SEKOURA	F	-823,85		39 066,15
011215	CSR	3776	ESP/BN° 1787 EL WALID MY ABDEALZIZ	F		38 675,00	391,15
011215	RET	3776	ESCOMPTE	F		391,15	
Total compte 3421C3051 du 010115 au 311215					176 716,41	176 716,41	
3421C3057		FARIDI ABDELKARIM					
040315	VNT	C0314	Fact FARIDI ABDELKARIM	A	194 939,00		194 939,00
090315	VNT	RET12686	Fact FARIDI ABDELKARIM	A	-617,80		194 321,20
A reporter					725 093 839,54	425 046 058,18	300 047 781,36

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421C3057	FARIDI ABDELKARIM		Report		725 093 839,54	425 046 058,18	300 047 781,36
090315	VNT	RET12698	Fact FARIDI ABDELKARIM	A	-617,80		193 703,40
020515	CSR	69454	ESP/BN°314 FARIDI ABDELKARIM	A		193 703,40	
110615	VNT	C01024	Fact FARIDI ABDELKARIM	B	116 717,32		116 717,32
060815	CSR	3224	ESP/BN°1024 FARIDI ABDELKARIM	B		116 717,32	
051015	VNT	C01573	Fact FARIDI ABDELKARIM	C	87 321,00		87 321,00
101015	VNT	RET013471	Fact FARIDI ABDELKARIM	C	-1 218,40		86 102,60
101015	VNT	RET013472	Fact FARIDI ABDELKARIM	C	-1 021,40		85 081,20
141015	CSR	3657	ESP/BN°1573 FARIDI ABDELKARIM	C		82 052,00	3 029,20
141015	RET	3657	ESCOMPTE	C		829,20	2 200,00
141015	VNT	RET13490	Fact FARIDI ABDELKARIM	C	-1 100,00		1 100,00
221015	VNT	RE02554	Fact FARIDI ABDELKARIM	C	-1 100,00		
071215	VNT	C01951	Fact FARIDI ABDELKARIM	D	141 310,00		141 310,00
071215	VNT	C01952	Fact FARIDI ABDELKARIM	E	71 106,30		212 416,30
121215	VNT	RET03542	Fact FARIDI ABDELKARIM	E	-381,10		212 035,20
121215	VNT	RET03543	Fact FARIDI ABDELKARIM	E	-443,45		211 591,75
161215	CSR	3926	EFF/BN°1951 FARIDI ABDELKARIM	D		50 000,00	161 591,75
161215	CSR	3926	EFF/BN°1951 FARIDI ABDELKARIM	D		47 000,00	114 591,75
161215	CSR	3926	ESP/BN°1951 FARIDI ABDELKARIM	D		43 866,50	70 725,25
161215	RET	3926	ESCOMPTE	D		443,50	70 281,75
161215	CSR	3927	ESP/BN°1952 FARIDI ABDELKARIM	E		69 578,50	703,25
161215	RET	3927	ESCOMPTE	E		703,25	
Total compte 3421C3057 du 010115 au 311215					604 893,67	604 893,67	
3421C3062	IBN SALIHINE						
220615	VNT	C0984	Fact IBN SALIHINE	A	34 867,28		34 867,28
290615	VNT	RET13184	Fact IBN SALIHINE	A	-372,13		34 495,15
300615	CSR	3145	ESP/BN°984 IBN SALIHINE	A		34 147,00	348,15
300615	RET	3145	ESCOMPTE	A		348,15	
Total compte 3421C3062 du 010115 au 311215					34 495,15	34 495,15	
3421C3065	ILHAH ABDELKADER						
270115	VNT	C0150	Fact ILHAH ABDELKADER	B	36 426,80		36 426,80
290115	CSR	69012	CHQ/BN°150 ILHAH ABDELKADER	B		36 000,00	426,80
290115	CSR	69012	ESP/BN°150 ILHAH ABDELKADER	B		325,79	101,01
040215	VNT	RET12599	Fact ILHAH ABDELKADER	B	-101,01		
190215	VNT	C0259	Fact ILHAH ABDELKADER	A	43 166,20		43 166,20
270215	CSR	69154	CHQ/BN°259 ILHAH	A		43 000,00	166,20
A reporter					725 618 399,15	425 721 772,79	299 896 626,36

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C3065		ILHAH ABDELKADER		Report	725 618 399,15	425 721 772,79	299 896 626,36
270215	CSR	69154	ABDELKADER ESP/BN°259 ILHAH	A		166,20	
100415	VNT	C0547	ABDELKADER Fact ILHAH	C	66 316,80		66 316,80
130415	VNT	RET12850	ABDELKADER Fact ILHAH	C	-995,64		65 321,16
180415	CSR	69331	ABDELKADER CHQ/BN°547 ILHAH	C		62 355,00	2 966,16
180415	CSR	69331	ABDELKADER ESP/BN°547 ILHAH	C		2 966,16	
050615	VNT	C0960	ABDELKADER Fact ILHAH	D	82 341,40		82 341,40
070615	CSR	3028	ABDELKADER CHQ/BN°960 ILHAH	D		80 000,00	2 341,40
070615	CSR	3028	ABDELKADER ESP/BN°960 ILHAH	D		919,53	1 421,87
070615	RET	3028	ABDELKADER REGUL AIT YOUSSE	D		0,04	1 421,83
080615	VNT	RET13123	ABDELKADER Fact ILHAH	D	-1 421,83		
100815	VNT	C01306	ABDELKADER Fact ILHAH	E	112 008,20		112 008,20
140815	CSR	3245	ABDELKADER CHQ/BN°1306 ILHAH	E		110 000,00	2 008,20
140815	CSR	3245	ABDELKADER ESP/BN°1306 ILHAH	E		2 008,20	
091115	VNT	C01801	ABDELKADER Fact ILHAH	F	66 531,20		66 531,20
181115	VNT	RET02445	ABDELKADER Fact ILHAH	F	-168,00		66 363,20
011215	CSR	3781	ABDELKADER CHQ/BN° 1801 ILHAH	F		66 363,00	0,20
011215	CSR	3781	ABDELKADER ESP/BN° 1801 ILHAH	F		0,20	
		Total compte 3421C3065	du 010115 au 311215		404 104,12	404 104,12	
3421C3066		ISMAIL NOURDINE					
120115	VNT	C0047	Fact ISMAILI NOURDINE	C	125 169,60		125 169,60
140115	VNT	RET12573	Fact ISMAILI NOURDINE	C	-288,54		124 881,06
170115	CSR	69887	ESP/BN°47 ISMAILI NOURDINE	C		123 632,00	1 249,06
170115	RET	69887	ESCOMPTE	C		1 249,06	
160215	VNT	C0209	Fact ISMAILI NOURDINE	B	63 175,00		63 175,00
200215	CSR	69037	ESP/BN°209 ISMAILI NOURDINE	B		62 200,00	975,00
200215	RET	69037	ESCOMPTE	B		628,31	346,69
210215	VNT	C0276	Fact ISMAILI NOURDINE	A	7 200,00		7 546,69
210215	VNT	RET12665	Fact ISMAILI NOURDINE	B	-346,69		7 200,00
270215	CSR	69050	ESP/BN°276 ISMAILI NOURDINE	A		7 128,00	72,00
270215	RET	69050	ESCOMPTE	A		72,00	
010415	VNT	C0466	Fact ISMAILI NOURDINE	D	97 808,56		97 808,56
060415	CSR	69303	ESP/BN°466 ISMAILI NOURDINE	D		96 517,00	1 291,56
060415	RET	69303	ESCOMPTE	D		975,00	316,56
060415	VNT	RET12831	Fact ISMAILI NOURDINE	D	-316,56		
220415	VNT	C0636	Fact ISMAILI NOURDINE	E	85 230,00		85 230,00
270415	VNT	RET12921	Fact ISMAILI NOURDINE	E	-461,03		84 768,97
		A reporter			726 320 181,62	426 381 952,49	299 938 229,13

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C3066		ISMAIL NOURDINE		Report	726 320 181,62	426 381 952,49	299 938 229,13
010515	CSR	69350	ESP/BN°636 ISMAILI NOURDINE	E		83 921,00	847,97
010515	RET	69350	ESCOMPTE	E		847,97	
020615	VNT	C0888	Fact ISMAILI NOURDINE	F	114 351,80		114 351,80
060615	CSR	3019	ESP/BN°888 ISMAILI NOURDINE	F		113 208,00	1 143,80
060615	RET	3019	ESCOMPTE	F		1 143,80	
180615	VNT	C01060	Fact ISMAILI NOURDINE	G	48 142,80		48 142,80
200615	CSR	3131	ESP/BN°1060 ISMAILI NOURDINE	G		46 461,00	1 681,80
200615	RET	3131	ESCOMPTE	G		470,03	1 211,77
230615	VNT	RET13175	Fact ISMAILI NOURDINE	G	-1 075,28		136,49
230615	VNT	RET13176	Fact ISMAILI NOURDINE	G	-136,49		
020715	VNT	C01141	Fact ISMAILI NOURDINE	H	105 369,60		105 369,60
040715	VNT	RE12349	Fact ISMAILI NOURDINE	H	-8 000,00		97 369,60
090715	CSR	3202	ESP/BN°1141 ISMAILI NOURDINE	H		96 395,50	974,10
090715	RET	3202	ESCOMPTE	H		974,10	
030815	VNT	C01269	Fact ISMAILI NOURDINE	J	96 988,80		96 988,80
060815	VNT	RET13263	Fact ISMAILI NOURDINE	J	-405,36		96 583,44
070815	CSR	3229	ESP/BN°1269 ISMAILI NOURDINE	J		95 617,50	965,94
070815	RET	3229	ESCOMPTE	J		965,94	
120815	VNT	C01336	Fact ISMAILI NOURDINE	J	48 689,20		48 689,20
150815	VNT	RET13300	Fact ISMAILI NOURDINE	J	-596,86		48 092,34
010915	CSR	3372	ESP/BN°1336 ISMAILI NOURDINE	J		47 611,00	481,34
010915	RET	3372	ESCOMPTE	J		481,34	
020915	VNT	C01419	Fact ISMAILI NOURDINE	I	95 550,00		95 550,00
030915	VNT	RET013374	Fact ISMAILI NOURDINE	I	-1 005,43		94 544,57
070915	CSR	3391	ESP/BN°1419 ISMAILI NOURDINE	I		93 599,00	945,57
070915	RET	3391	ESCOMPTE	I		945,57	
071015	VNT	C01619	Fact ISMAILI NOURDINE	J	162 409,00		162 409,00
101015	VNT	RET13476	Fact ISMAILI NOURDINE	J	-286,46		162 122,54
101015	VNT	RET13477	Fact ISMAILI NOURDINE	J	-565,50		161 557,04
121015	CSR	3500	ESP/BN°1619 ISMAILI NOURDINE	J		159 961,00	1 596,04
121015	RET	3500	ESCOMPTE	J		1 596,04	
091115	VNT	C01809	Fact ISMAILI NOURDINE	K	125 540,40		125 540,40
121115	VNT	RET02435	Fact ISMAILI NOURDINE	K	-2 206,00		123 334,40
121115	VNT	RET02439	Fact ISMAILI NOURDINE	K	-535,67		122 798,73
011215	CSR	3763	ESP/BN° 1809 ISMAILI NOURDINE	K		121 570,50	1 228,23
011215	RET	3763	ESCOMPTE	K		1 228,23	
031215	VNT	C01918	Fact ISMAILI NOURDINE	L	42 050,00		42 050,00
051215	VNT	RET03524	Fact ISMAILI NOURDINE	L	-1 200,80		40 849,20
081215	CSR	3796	ESP/1918 ISMAILI NOURDINE	L		40 440,50	408,70
081215	RET	3796	ESCOMPTE	L		408,70	
081215	VNT	C01955	Fact ISMAILI NOURDINE	L	33 103,20		33 103,20
101215	VNT	RET03533	Fact ISMAILI NOURDINE	L	-484,82		32 618,38
141215	CSR	3920	ESP/BN°1955 ISMAILI NOURDINE	L		32 292,00	326,38
			A reporter		727 175 877,75	427 322 091,21	299 853 786,54

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C3066		ISMAIL NOURDINE		Report	727 175 877,75	427 322 091,21	299 853 786,54
141215	RET	3920	ESCOMPTE	L		326,38	
Total compte 3421C3066 du 010115 au 311215					1 232 866,47	1 232 866,47	
3421C3069		KOUCHAME LAHCEN					
070115	VNT	C0011	Fact KOUCHAME LAHCEN	B	117 354,00		117 354,00
080115	VNT	RET12561	Fact KOUCHAME LAHCEN	B	-579,75		116 774,25
100115	CSR	69877	ESP/BN°11 KOUCHAME LAHCEN	B		115 606,50	1 167,75
100115	RET	69877	ESCOMPTE	B		1 167,75	
160215	VNT	C0212	Fact KOUCHAME LAHCEN	A	16 800,00		16 800,00
190215	CSR	69034	ESP/BN°212 KOUCHAME LAHCEN	A		16 632,00	168,00
190215	RET	69034	ESCOMPTE	A		168,00	
090415	VNT	C0516	Fact KOUCHAME LAHCEN	C	121 971,20		121 971,20
110415	VNT	RET12844	Fact KOUCHAME LAHCEN	C	-659,69		121 311,51
150415	CSR	69321	ESP/BN°516 KOUCHAME LAHCEN	C		120 098,00	1 213,51
150415	RET	69321	ESCOMPTE	C		1 213,51	
020615	VNT	C0887	Fact KOUCHAME LAHCEN	F	72 240,40		72 240,40
040615	CSR	3014	ESP/BN°887 KOUCHAME LAHCEN	F		70 060,00	2 180,40
040615	RET	3014	ESCOMPTE	F		708,26	1 472,14
040615	VNT	RET13115	Fact KOUCHAME LAHCEN	F	-1 472,14		
200615	CSR	3136	ESP/BN°1093 KOUCHAME LAHCEN	D		18 295,00	-18 295,00
200615	RET	3136	ESCOMPTE	D		185,00	-18 480,00
260615	VNT	C01094	Fact KOUCHAME LAHCEN	D	18 480,00		
141015	VNT	C01665	Fact KOUCHAME LAHCEN	E	94 231,00		94 231,00
161015	VNT	RET13498	Fact KOUCHAME LAHCEN	E	-251,37		93 979,63
221015	CSR	3669	ESP/BN°1665 KOUCHAME LAHCEN	E		93 039,50	940,13
221015	RET	3669	ESCOMPTE	E		940,13	
091115	VNT	C01812	Fact KOUCHAME LAHCEN	G	31 748,80		31 748,80
011215	CSR	3767	ESP/BN° 1812 KOUCHAME LAHCEN	G		31 431,00	317,80
011215	RET	3767	ESCOMPTE	G		317,80	
Total compte 3421C3069 du 010115 au 311215					469 862,45	469 862,45	
3421C3075		MANAR MED					
130215	VNT	C0221	Fact MANAR MED	A	59 922,00		59 922,00
190215	VNT	RET12667	Fact MANAR MED	A	-148,55		59 773,45
210215	CSR	69038	ESP/BN°221 MANAR MED	A		59 175,50	597,95
210215	RET	69038	ESCOMPTE	A		597,95	
040315	VNT	C0313	Fact MANAR MED	B	87 867,00		87 867,00
090315	CSR	69161	ESP/BN°313 MANAR MED	B		86 915,00	952,00
090315	RET	69161	ESCOMPTE	B		878,02	73,98
A reporter					727 793 380,65	427 939 846,51	299 853 534,14

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421C3075		MANAR MED		Report	727 793 380,65	427 939 846,51	299 853 534,14
090315	VNT	RET12687	Fact MANAR MED	B	-73,98		
080415	VNT	C0524	Fact MANAR MED	C	80 896,00		80 896,00
180415	CSR	69326	ESP/BN°524 MANAR MED	C		80 087,00	809,00
180415	RET	69326	ESCOMPTE	C		809,00	
200415	VNT	C0623	Fact MANAR MED	E	23 550,00		23 550,00
300415	VNT	C0682	Fact MANAR MED	D	16 800,00		40 350,00
010515	CSR	69347	ESP/BN°623 MANAR MED	E		23 314,50	17 035,50
010515	RET	69347	ESCOMPTE	E		235,50	16 800,00
040515	VNT	C0694	Fact MANAR MED	D	56 862,40		73 662,40
060515	CSR	69460	ESP/BN°682-694 MANAR MED	D		16 632,00	57 030,40
060515	CSR	69460	ESP/BN°682-694 MANAR MED	D		56 293,50	736,90
060515	RET	69460	ESCOMPTE	D		168,00	568,90
060515	RET	69460	ESCOMPTE	D		568,90	
200515	VNT	C0811	Fact MANAR MED	K	62 289,40		62 289,40
270515	VNT	RET13108	Fact MANAR MED	K	-191,00		62 098,40
280515	CSR	3004	ESP/BN°811 MANAR MED	K		61 477,00	621,40
280515	RET	3004	ESCOMPTE	K		621,40	
040615	VNT	C0931	Fact MANAR MED	F	82 541,68		82 541,68
080615	VNT	RET13126	Fact MANAR MED	F	-1 720,55		80 821,13
080615	VNT	RET13127	Fact MANAR MED	F	-458,64		80 362,49
140615	CSR	3103	ESP/BN°931 MANAR MED	F		79 558,50	803,99
140615	RET	3103	ESCOMPTE	F		803,99	
060815	VNT	C01294	Fact MANAR MED	J	91 639,60		91 639,60
120815	VNT	RET13283	Fact MANAR MED	J	-431,94		91 207,66
170815	CSR	3354	ESP/BN°1294 MANAR MED	J		90 295,50	912,16
170815	RET	3354	ESCOMPTE	J		912,16	
010915	VNT	C01415	Fact MANAR MED	G	92 126,20		92 126,20
030915	VNT	C01452	Fact MANAR MED	H	56 337,00		148 463,20
030915	VNT	RET013377	Fact MANAR MED	G	-534,35		147 928,85
070915	CSR	3394	ESP/BN°1415-1452 MANAR MED	G		90 675,50	57 253,35
070915	CSR	3394	ESP/BN°1415-1452 MANAR MED	H		55 773,00	1 480,35
070915	RET	3394	ESCOMPTE	G		916,35	564,00
070915	RET	3394	ESCOMPTE	H		564,00	
071015	VNT	C01617	Fact MANAR MED	I	67 882,60		67 882,60
141015	CSR	3659	ESP/BN°1617 MANAR MED	I		67 203,50	679,10
141015	RET	3659	ESCOMPTE	I		679,10	
021115	VNT	C01735	Fact MANAR MED	M	95 455,00		95 455,00
041115	VNT	RET02416	Fact MANAR MED	M	-539,62		94 915,38
091115	CSR	3685	ESP/BN°1734 MANAR MED	M		92 885,00	2 030,38
091115	RET	3685	ESCOMPTE	M		938,38	1 092,00
051215	VNT	C01948	Fact MANAR MED	L	72 113,20		73 205,20
101215	CSR	3907	ESP/BN° 1948 MANAR MED	L		70 950,00	2 255,20
101215	RET	3907	ESCOMPTE	L		717,48	1 537,72
A reporter					728 587 923,65	428 732 925,77	299 854 997,88

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C3075		MANAR MED		Report	728 587 923,65	428 732 925,77	299 854 997,88
121215	VNT	RET03536	Fact MANAR MED	L	-445,72		1 092,00
311215	RET	REGUL	REGUL RETOUR AIT YOUSS	M		1 092,00	
Total compte 3421C3075 du 010115 au 311215					941 737,73	941 737,73	
3421C3078		MESKOUR MED					
140115	VNT	C0066	Fact MESKOUR MED	A	79 915,00		79 915,00
160115	VNT	RET12575	Fact MESKOUR MED	A	-307,83		79 607,17
200115	VNT	RE10762	Fact MESKOUR MED	A	-10 080,00		69 527,17
260115	CSR	69002	ESP/BN°66 MESKOUR MED	A		68 831,50	695,67
260115	RET	69002	ESCOMPTE	A		695,67	
090315	VNT	C0343	Fact MESKOUR MED	B	30 232,80		30 232,80
120315	VNT	RET12801	Fact MESKOUR MED	B	-645,35		29 587,45
160315	CSR	69174	ESP/BN°343 MESKOUR MED	B		29 270,50	316,95
160315	RET	69174	ESCOMPTE	B		295,83	21,12
160315	RET	69174	REGUL AIT YOUSS	B		21,12	
230415	VNT	C0610	Fact MESKOUR MED	C	47 518,80		47 518,80
270415	VNT	RE7146	Fact MESKOUR MED	C	-1 950,00		45 568,80
270415	VNT	RET12926	Fact MESKOUR MED	C	-1 453,58		44 115,22
270415	VNT	RET12928	Fact MESKOUR MED	C	-471,10		43 644,12
020515	CSR	69458	ESP/BN°610 MESKOUR MED	C		43 207,50	436,62
020515	RET	69458	ESCOMPTE	C		436,62	
090515	VNT	C0718	Fact MESKOUR MED	D	40 750,00		40 750,00
150515	VNT	RET12941	Fact MESKOUR MED	D	-945,56		39 804,44
160515	CSR	69488	ESP/BN°718 MESKOUR MED	D		38 441,00	1 363,44
160515	RET	69488	ESCOMPTE	D		388,44	975,00
160515	VNT	RE12319	Fact MESKOUR MED	D	-975,00		
200515	VNT	C0817	Fact MESKOUR MED	I	48 437,40		48 437,40
270515	VNT	RET13106	Fact MESKOUR MED	I	-545,70		47 891,70
280515	CSR	3005	ESP/BN°817 MESKOUR MED	I		47 412,50	479,20
280515	RET	3005	ESCOMPTE	I		479,20	
100615	VNT	C01004	Fact MESKOUR MED	L	73 790,80		73 790,80
120615	VNT	RET13139	Fact MESKOUR MED	L	-1 476,50		72 314,30
230615	VNT	C01106	Fact MESKOUR MED		11 230,80		83 545,10
300615	CSR	3138	ESP/BN°1004 MESKOUR MED	L		71 556,50	11 988,60
300615	RET	3138	ESCOMPTE	L		722,80	11 265,80
300615	CSR	3140	ESP/BN°1106 MESKOUR MED			10 751,00	514,80
300615	RET	3140	ESCOMPTE			106,58	408,22
030715	VNT	RET13187	Fact MESKOUR MED	K	-572,50		-164,28
090715	VNT	C01158	Fact MESKOUR MED	E	59 248,00		59 083,72
140715	VNT	RET13253	Fact MESKOUR MED	E	-180,54		58 903,18
170715	CSR	3220	ESP/BN°1158 MESKOUR MED	E		58 476,50	426,68
170715	RET	3220	ESCOMPTE	E		590,96	-164,28
120815	VNT	C01338	Fact MESKOUR MED	H	68 075,00		67 910,72
140815	VNT	C01346	Fact MESKOUR MED	F	87 150,00		155 060,72
150815	VNT	RET13351	Fact MESKOUR MED	H	-371,50		154 689,22
A reporter					729 113 851,37	429 105 701,99	300 008 149,38

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C3078		MESKOUR MED		Report	729 113 851,37	429 105 701,99	300 008 149,38
010915	CSR	3375	ESP/BN°1338 MESKOUR MED	H		67 026,00	87 663,22
010915	RET	3375	ESCOMPTE	H		677,50	86 985,72
010915	CSR	3377	ESP/BN°1346 MESKOUR MED	F		86 278,50	707,22
010915	RET	3377	ESCOMPTE	F		871,50	-164,28
011015	VNT	C01565	Fact MESKOUR MED	G	22 800,00		22 635,72
091015	VNT	C01614	Fact MESKOUR MED	H	103 575,00		126 210,72
101015	CSR	3496	ESP/BN°1565 MESKOUR MED	G		22 572,00	103 638,72
101015	RET	3496	ESCOMPTE	G		228,00	103 410,72
141015	VNT	RET13488	Fact MESKOUR MED	H	-1 404,91		102 005,81
201015	CSR	3666	ESP/BN°1614 MESKOUR MED	H		101 148,00	857,81
201015	RET	3666	ESCOMPTE	H		1 022,09	-164,28
021115	VNT	C01733	Fact MESKOUR MED	J	115 080,00		114 915,72
041115	VNT	RET02415	Fact MESKOUR MED	J	-1 428,00		113 487,72
091115	CSR	3684	ESP/BN°1733 MESKOUR MED	J		112 515,48	972,24
091115	RET	3684	ESCOMPTE	J		1 136,52	-164,28
161115	VNT	C01858	Fact MESKOUR MED	K	39 130,00		38 965,72
181115	VNT	RET02450	Fact MESKOUR MED	K	-516,68		38 449,04
011215	CSR	3782	ESP/BN° 1858 MESKOUR MED	K		37 660,00	789,04
011215	RET	3782	ESCOMPTE	K		380,82	408,22
081215	VNT	C01953	Fact MESKOUR MED	L	74 210,00		74 618,22
151215	CSR	3924	ESP/BN° 1953 MESKOUR MED	L		72 075,00	2 543,22
151215	RET	3924	ESCOMPTE	L		728,65	1 814,57
151215	VNT	RET03539	Fact MESKOUR MED	L	-1 441,35		373,22
Total compte 3421C3078 du 010115 au 311215					876 377,50	876 004,28	373,22
3421C3079		MESOUAB EBDELOUAHAB					
130315	VNT	C0386	Fact MESOUAB ABDELOUAHAB	A	28 317,12		28 317,12
190315	VNT	RET12811	Fact MESOUAB ABDELOUAHAB	A	-52,68		28 264,44
010415	CSR	69185	ESP/BN°386 MESOUAB ABDELOUAHAB	A		27 981,50	282,94
010415	RET	69185	ESCOMPTE	A		282,94	
160415	VNT	C0566	Fact MESOUAB ABDELOUAHAB	B	25 724,40		25 724,40
010515	CSR	69341	ESP/BN°566 MESOUAB ABDELOUAHAB	B		25 467,00	257,40
010515	RET	69341	ESCOMPTE	B		257,40	
130615	VNT	C01003	Fact MESOUAB ABDELOUAHAB	C	46 068,32		46 068,32
160615	CSR	3120	ESP/BN°1003 MESOUAB ABDELOUAHAB	C		45 381,50	686,82
160615	RET	3120	ESCOMPTE	C		458,59	228,23
170615	VNT	RET13163	Fact MESOUAB ABDELOUAHAB	C	-228,23		
100815	VNT	C01309	Fact MESOUAB ABDELOUAHAB	E	37 922,20		37 922,20
120815	VNT	RET13286	Fact MESOUAB ABDELOUAHAB	E	-329,15		37 593,05
200815	CSR	3359	ESP/BN°1309 MESOUAB ABDELOUAHAB	E		37 217,00	376,05
A reporter					729 601 277,41	429 747 067,98	299 854 209,43

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C3079		MESOUAB EBDELOUAHAB		Report	729 601 277,41	429 747 067,98	299 854 209,43
200815	RET	3359	ESCOMPTE	E		376,05	
080915	VNT	C01462	Fact MESOUAB ABDELOUAHAB	D	59 169,20		59 169,20
100915	VNT	RET13397	Fact MESOUAB ABDELOUAHAB	D	-391,68		58 777,52
170915	CSR	3466	ESP/BN°1462 MESOUAB ABDELOUAHAB	D		58 189,50	588,02
170915	RET	3466	ESCOMPTE	D		588,02	
091115	VNT	C01802	Fact MESOUAB ABDELOUAHAB	F	46 371,84		46 371,84
121115	VNT	C01840	Fact MESOUAB ABDELOUAHAB	F	84 710,80		131 082,64
181115	VNT	RET02444	Fact MESOUAB ABDELOUAHAB	F	-634,98		130 447,66
181115	VNT	RET02449	Fact MESOUAB ABDELOUAHAB	F	-1 244,14		129 203,52
011215	CSR	3769	ESP/BN° 1802 MESOUAB ABDELOUAHAB	F		45 279,00	83 924,52
011215	RET	3769	ESCOMPTE	F		457,86	83 466,66
011215	CSR	3774	ESP/BN° 1840 MESOUAB ABDELOUAHAB	F		82 631,50	835,16
011215	RET	3774	ESCOMPTE	F		835,16	
Total compte 3421C3079 du 010115 au 311215					325 403,02	325 403,02	
3421C3083		OUBAKI LAHCEN					
150115	VNT	C0088	Fact OUBAKI LAHCEN	A	217 578,02		217 578,02
160115	VNT	RET12576	Fact OUBAKI LAHCEN	A	-892,40		216 685,62
160115	VNT	RET12577	Fact OUBAKI LAHCEN	A	-576,35		216 109,27
170115	VNT	RET12578	Fact OUBAKI LAHCEN	A	-429,19		215 680,08
200115	VNT	C0097	Fact OUBAKI LAHCEN	AB	172 344,00		388 024,08
240115	VNT	C0131	Fact OUBAKI LAHCEN	D	204 474,65		592 498,73
260115	CSR	69001	ESP/*BN°88 OUBAKI LAHCEN	A		211 366,50	381 132,23
260115	RET	69001	ESCOMPTE	A		4 313,58	376 818,65
280115	VNT	RET12594	Fact OUBAKI LAHCEN	D	-456,80		376 361,85
280115	VNT	RET12595	Fact OUBAKI LAHCEN	D	-259,30		376 102,55
020215	CSR	69014	ESP/BN°97 OUBAKI LAHCEN	AB		167 037,00	209 065,55
020215	RET	69014	ESCOMPTE	AB		3 409,14	205 656,41
110215	CSR	69019	ESP/BN°131 OUBAKI LAHCEN	D		149 683,00	55 973,41
110215	RET	69019	ESCOMPTE	D		4 075,55	51 897,86
110215	RET	69019	REMISE FIN ANNEE	D		50 000,00	1 897,86
170215	VNT	C0246	Fact OUBAKI LAHCEN	B	235 894,80		237 792,66
180215	VNT	RET12672	Fact OUBAKI LAHCEN	B	-500,90		237 291,76
190215	VNT	RET12671	Fact OUBAKI LAHCEN	B	-434,80		236 856,96
190215	VNT	RET12673	Fact OUBAKI LAHCEN	B	-142,05		236 714,91
020315	CSR	69157	ESP/BN°246 OUBAKI LAHCEN	B		230 120,00	6 594,91
020315	RET	69157	ESCOMPTE	B		4 697,05	1 897,86
060315	VNT	C0338	Fact OUBAKI LAHCEN	C	160 321,22		162 219,08
090315	VNT	RET12694	Fact OUBAKI LAHCEN	C	-1 403,30		160 815,78
090315	VNT	RET12695	Fact OUBAKI LAHCEN	C	-724,23		160 091,55
160315	CSR	69173	ESP/BN°38 OUBAKI LAHCEN	C		155 029,50	5 062,05
A reporter					730 774 051,82	430 915 156,39	299 858 895,43

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C3083		OUBAKI LAHCEN		Report	730 774 051,82	430 915 156,39	299 858 895,43
160315	RET	69173	ESCOMPTE	C		3 164,19	1 897,86
300315	VNT	C0465	Fact OUBAKI LAHCEN	E	193 830,00		195 727,86
060415	VNT	RET12827	Fact OUBAKI LAHCEN	E	-1 359,73		194 368,13
060415	VNT	RET12828	Fact OUBAKI LAHCEN	E	-26,00		194 342,13
080415	CSR	69312	ESP/BN°465 OUBAKI LAHCEN	E		188 595,00	5 747,13
080415	RET	69312	ESCOMPTE	E		3 849,27	1 897,86
100415	VNT	C0548	Fact OUBAKI LAHCEN	F	62 205,00		64 102,86
100415	VNT	C0549	Fact OUBAKI LAHCEN	F	123 292,68		187 395,54
140415	VNT	C0558	Fact OUBAKI LAHCEN	H	218 724,02		406 119,56
160415	VNT	C0590	Fact OUBAKI LAHCEN	G	76 713,00		482 832,56
160415	VNT	RET12908	Fact OUBAKI LAHCEN	H	-1 311,07		481 521,49
170415	VNT	RET12912	Fact OUBAKI LAHCEN	G	-277,02		481 244,47
180415	CSR	69332	ESP/BN°549-548 OUBAKI LAHCEN	F		120 826,50	360 417,97
180415	CSR	69332	ESP/BN°549-548 OUBAKI LAHCEN	F		60 960,50	299 457,47
180415	RET	69332	ESCOMPTE	F		2 466,18	296 991,29
180415	RET	69332	ESCOMPTE	F		1 244,50	295 746,79
300415	VNT	C0673	Fact OUBAKI LAHCEN	I	36 960,00		332 706,79
010515	CSR	69344	ESP/BN°558 OUBAKI LAHCEN	H		213 064,00	119 642,79
010515	RET	69344	ESCOMPTE	H		4 348,95	115 293,84
010515	RET	69457	ESCOMPTE	G		1 528,98	113 764,86
020515	CSR	69457	ESP/BN°590 OUBAKI LAHCEN	G		74 907,00	38 857,86
050515	VNT	C0698	Fact OUBAKI LAHCEN	K	145 821,02		184 678,88
090515	VNT	C0714	Fact OUBAKI LAHCEN	J	171 526,80		356 205,68
090515	VNT	RET12930	Fact OUBAKI LAHCEN	K	-988,65		355 217,03
090515	VNT	RET12931	Fact OUBAKI LAHCEN	K	-556,34		354 660,69
110515	CSR	69466	ESP/BN°673 OUBAKI LAHCEN	I		36 220,00	318 440,69
110515	RET	69466	ESCOMPTE	I		740,00	317 700,69
120515	VNT	C0747	Fact OUBAKI LAHCEN	J	26 640,00		344 340,69
140515	VNT	RET12942	Fact OUBAKI LAHCEN	J	-500,66		343 840,03
200515	CSR	69499	ESP/BN°698 OUBAKI LAHCEN	K		141 390,00	202 450,03
200515	RET	69499	ESCOMPTE	K		2 886,03	199 564,00
240515	CSR	69500	ESP/BN°714-747 OUBAKI LAHCEN	J		167 605,50	31 958,50
240515	CSR	69500	ESP/BN°714-747 OUBAKI LAHCEN	J		26 107,00	5 851,50
240515	RET	69500	ESCOMPTE	J		3 420,64	2 430,86
240515	RET	69500	ESCOMPTE	J		533,00	1 897,86
050615	VNT	C0958	Fact OUBAKI LAHCEN	M	62 115,00		64 012,86
050615	VNT	C0959	Fact OUBAKI LAHCEN	M	101 332,20		165 345,06
060615	VNT	C0976	Fact OUBAKI LAHCEN	O	243 520,46		408 865,52
080615	VNT	RET13128	Fact OUBAKI LAHCEN	O	-1 147,50		407 718,02
080615	VNT	RET13129	Fact OUBAKI LAHCEN	O	-1 290,09		406 427,93
100615	CSR	3041	ESP/BN°958-959 OUBAKI LAHCEN	M		60 872,50	345 555,43
100615	CSR	3041	ESP/BN°958-959 OUBAKI LAHCEN	M		99 305,50	246 249,93
100615	RET	3041	ESCOMPTE	M		1 242,50	245 007,43
A reporter					732 229 274,94	432 130 434,13	300 098 840,81

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C3083		OUBAKI LAHCEN		Report	732 229 274,94	432 130 434,13	300 098 840,81
100615	RET	3041	ESCOMPTE	M		2 026,70	242 980,73
110615	VNT	C01008	Fact OUBAKI LAHCEN	L	88 508,40		331 489,13
120615	CSR	3045	ESP/BN°1008 OUBAKI LAHCEN	L		86 738,00	244 751,13
120615	RET	3045	ESCOMPTE	L		1 770,40	242 980,73
130615	VNT	C01048	Fact OUBAKI LAHCEN	N	66 294,00		309 274,73
150615	CSR	3109	ESP/BN°976 OUBAKI LAHCEN	O		236 261,00	73 013,73
150615	RET	3109	ESCOMPTE	O		4 821,87	68 191,86
150615	VNT	C01036	Fact OUBAKI LAHCEN	P	260 493,80		328 685,66
160615	CSR	3116	ESP/BN°1048 OUBAKI LAHCEN	N		63 048,00	265 637,66
160615	RET	3116	ESCOMPTE	N		1 326,00	264 311,66
160615	RET	3116	DIFF PX THON SABELLA	N		1 920,00	262 391,66
170615	VNT	RET13164	Fact OUBAKI LAHCEN	P	-743,73		261 647,93
170615	VNT	RET13165	Fact OUBAKI LAHCEN	P	-400,34		261 247,59
300615	CSR	3147	ESP/BN°1036 OUBAKI LAHCEN	P		254 158,00	7 089,59
300615	RET	3147	ESCOMPTE	P		5 191,73	1 897,86
010715	VNT	C01131	Fact OUBAKI LAHCEN	Q	228 758,06		230 655,92
030715	VNT	RET13188	Fact OUBAKI LAHCEN	Q	-440,10		230 215,82
030715	VNT	RET13189	Fact OUBAKI LAHCEN	Q	-410,65		229 805,17
090715	VNT	RET13198	Fact OUBAKI LAHCEN	Q	-2 953,16		226 852,01
150715	CSR	3216	ESP/BN°1131 OUBAKI LAHCEN	Q		221 204,00	5 648,01
150715	RET	3216	ESCOMPTE	Q		3 750,15	1 897,86
310715	VNT	C01238	Fact OUBAKI LAHCEN	AB	164 400,00		166 297,86
010815	VNT	C01271	Fact OUBAKI LAHCEN	R	246 092,40		412 390,26
060815	VNT	RET13255	Fact OUBAKI LAHCEN	AB	-1 164,40		411 225,86
060815	VNT	RET13256	Fact OUBAKI LAHCEN	AB	-264,35		410 961,51
080815	CSR	3233	ESP/BN°1238 OUBAKI LAHCEN	AB		158 829,50	252 132,01
080815	RET	3233	ESCOMPTE	AB		3 241,75	248 890,26
130815	VNT	C01297	Fact OUBAKI LAHCEN	Z	163 346,00		412 236,26
150815	CSR	3250	ESP/BN°1271 OUBAKI LAHCEN	R		241 170,00	171 066,26
150815	RET	3250	ESCOMPTE	R		4 922,40	166 143,86
150815	VNT	RET13294	Fact OUBAKI LAHCEN	Z	-652,30		165 491,56
150815	VNT	RET13295	Fact OUBAKI LAHCEN	Z	-298,76		165 192,80
010915	CSR	3376	ESP/BN°1297 OUBAKI LAHCEN	Z		159 147,00	6 045,80
010915	RET	3376	ESCOMPTE	Z		3 247,94	2 797,86
010915	VNT	C01412	Fact OUBAKI LAHCEN	S	212 119,20		214 917,06
060915	CSR	3387	ESP/BN°1412 OUBAKI LAHCEN	S		207 876,50	7 040,56
060915	RET	3387	ESCOMPTE	S		4 242,70	2 797,86
080915	VNT	C01460	Fact OUBAKI LAHCEN	W	46 029,60		48 827,46
080915	VNT	C01461	Fact OUBAKI LAHCEN	U	73 723,00		122 550,46
080915	VNT	C01480	Fact OUBAKI LAHCEN	V	14 500,00		137 050,46
100915	VNT	RET13396	Fact OUBAKI LAHCEN	V	-744,08		136 306,38
160915	CSR	3461	ESP/BN°1480-1460 OUBAKI LAHCEN	V		13 480,50	122 825,88
160915	CSR	3461	ESP/BN°1480-1460 OUBAKI LAHCEN	W		45 109,00	77 716,88
A reporter					733 785 467,53	433 853 917,27	299 931 550,26

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C3083		OUBAKI LAHCEN		Report	733 785 467,53	433 853 917,27	299 931 550,26
160915	RET	3461	ESCOMPTE	V		275,42	77 441,46
160915	RET	3461	ESCOMPTE	W		920,60	76 520,86
160915	CSR	3462	ESP/BN°1461 OUBAKI LAHCEN	U		26 996,00	49 524,86
160915	RET	3462	ESCOMPTE	U		551,00	48 973,86
160915	VNT	C01544	Fact OUBAKI LAHCEN	T	12 450,00		61 423,86
190915	VNT	RE02315	Fact OUBAKI LAHCEN	U	-46 176,00		15 247,86
220915	CSR	3484	ESP/BN°1544 OUBAKI LAHCEN	T		12 201,00	3 046,86
220915	RET	3484	ESCOMPTE	T		249,00	2 797,86
051015	VNT	C01568	Fact OUBAKI LAHCEN	Y	158 199,02		160 996,88
051015	VNT	C01569	Fact OUBAKI LAHCEN	X	50 434,44		211 431,32
071015	VNT	RET013466	Fact OUBAKI LAHCEN	Y	-1 145,00		210 286,32
091015	CSR	3492	ESP/BN°1568-1569 OUBAKI LAHCEN	Y		153 912,50	56 373,82
091015	CSR	3492	ESP/BN°1568-1569 OUBAKI LAHCEN	X		49 425,50	6 948,32
091015	RET	3492	ESCOMPTE	Y		3 141,52	3 806,80
091015	RET	3492	ESCOMPTE	X		1 008,94	2 797,86
101015	VNT	C01642	Fact OUBAKI LAHCEN	AA	228 657,02		231 454,88
141015	VNT	RET13485	Fact OUBAKI LAHCEN	AA	-2 770,10		228 684,78
141015	VNT	RET13486	Fact OUBAKI LAHCEN	AA	-1 645,60		227 039,18
141015	VNT	RET13487	Fact OUBAKI LAHCEN	AA	-354,43		226 684,75
171015	VNT	RE02321	Fact OUBAKI LAHCEN	AA	-1 034,04		225 650,71
231015	CSR	3672	ESP/BN°1642 OUBAKI LAHCEN	AA		216 585,00	9 065,71
231015	RET	3672	ESCOMPTE	AA		4 420,55	4 645,16
031115	VNT	RET02409	Fact OUBAKI LAHCEN	AA	-1 847,30		2 797,86
051115	VNT	C01781	Fact OUBAKI LAHCEN	AB	269 042,62		271 840,48
071115	VNT	C01800	Fact OUBAKI LAHCEN	AB	12 000,00		283 840,48
091115	VNT	C01803	Fact OUBAKI LAHCEN	AB	98 916,00		382 756,48
091115	VNT	RET02430	Fact OUBAKI LAHCEN	AB	-1 599,23		381 157,25
091115	VNT	RET02431	Fact OUBAKI LAHCEN	AB	-845,35		380 311,90
161115	CSR	3757	ESP/BN° 1781 OUBAKI LAHCEN	AB		261 203,50	119 108,40
161115	CSR	3757	ESP/BN° 1800 OUBAKI LAHCEN	AB		11 760,00	107 348,40
161115	RET	3757	ESCOMPTE	AB		5 571,01	101 777,39
271115	VNT	C01907	Fact OUBAKI LAHCEN	AC	164 400,00		266 177,39
011215	CSR	3760	ESP/BN° 1803 OUBAKI LAHCEN	AB		98 835,36	167 342,03
011215	RET	3760	ESCOMPTE	AB		2 042,03	165 300,00
021215	VNT	C01908	Fact OUBAKI LAHCEN	AC	76 500,00		241 800,00
021215	VNT	C01914	Fact OUBAKI LAHCEN	AC	187 518,62		429 318,62
031215	VNT	RET03511	Fact OUBAKI LAHCEN	AC	-1 403,40		427 915,22
031215	VNT	RET03512	Fact OUBAKI LAHCEN	AC	-732,00		427 183,22
041215	VNT	RET03516	Fact OUBAKI LAHCEN	AB	-900,00		426 283,22
051215	VNT	RET03521	Fact OUBAKI LAHCEN	AC	-661,12		425 622,10
061215	CSR	3793	ESP/BN° 1907 OUBAKI LAHCEN	AC		161 112,00	264 510,10
061215	RET	3793	ESCOMPTE	AC		3 288,00	261 222,10
121215	CSR	3913	ESP/BN° 1908 OUBAKI LAHCEN	AC		72 877,00	188 345,10
121215	RET	3913	ESCOMPTE	AC		1 487,53	186 857,57
A reporter					734 982 471,68	434 941 780,73	300 040 690,95

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C3083		OUBAKI LAHCEN		Report	734 982 471,68	434 941 780,73	300 040 690,95
121215	CSR	3914	ESP/BN° 1914 OUBAKI LAHCEN	AC		183 120,00	3 737,57
121215	RET	3914	ESCOMPTE	AC		3 737,57	
Total compte 3421C3083 du 010115 au 311215					5 193 213,23	5 193 213,23	
3421C3085		OUCHEH ELHAJ ELAARBI OULAD AIYAD					
120115	VNT	C0050	Fact OUCHEH ELHAJ ELAARBI OULAD AIY	B	21 843,08		21 843,08
140115	CSR	69886	ESP/BN°50 OUCHEH ELHAJ ELAARBI OULA	B		19 978,00	1 865,08
140115	RET	69886	ESCOMPTE	B		203,11	1 661,97
140115	VNT	RE10753	Fact OUCHEH ELHAJ ELAARBI OULAD AIY	B	-1 287,72		374,25
140115	VNT	RET12571	Fact OUCHEH ELHAJ ELAARBI OULAD AIY	B	-374,25		
120315	VNT	C0378	Fact OUCHEH ELHAJ ELAARBI OULAD AIY	A	15 356,00		15 356,00
140315	VNT	RE7118	Fact OUCHEH ELHAJ ELAARBI OULAD AIY	A	-1 675,00		13 681,00
190315	CSR	69180	CHQ/BN°378 OUCHEH ELHAJ ELAARBI OUL	A		13 600,00	81,00
190315	CSR	69180	ESP/BN°378 OUCHEH ELHAJ ELAARBI OUL	A		81,00	
220415	VNT	C0639	Fact OUCHEH ELHAJ ELAARBI OULAD AIY	C	11 440,00		11 440,00
010515	CSR	69348	CHQ/BN°639 OUCHEH ELHAJ ELAARBI OUL	C		11 400,00	40,00
010515	CSR	69348	ESP/BN°639 OUCHEH ELHAJ ELAARBI OUL	C		40,00	
Total compte 3421C3085 du 010115 au 311215					45 302,11	45 302,11	
3421C3087		OUCHEH LAHCEN					
160215	VNT	C0208	Fact OUCHEH LAHCEN	A	16 599,40		16 599,40
190215	CSR	69033	ESP/BN°208 OUCHEH LAHCEN	A		15 799,00	800,40
190215	RET	69033	ESCOMPTE	A		159,62	640,78
210215	VNT	RET12662	Fact OUCHEH LAHCEN	A	-640,78		
090415	VNT	C0519	Fact OUCHEH LAHCEN	B	9 551,20		9 551,20
110415	VNT	RET12843	Fact OUCHEH LAHCEN	B	-295,36		9 255,84
150415	CSR	69320	ESP/BN°519 OUCHEH LAHCEN	B		9 163,00	92,84
150415	RET	69320	ESCOMPTE	B		92,84	
180515	VNT	C0786	Fact OUCHEH LAHCEN	C	23 620,40		23 620,40
200515	CSR	69494	ESP/BN°786 OUCHEH LAHCEN	C		23 384,00	236,40
200515	RET	69494	ESCOMPTE	C		236,40	
180615	VNT	C01051	Fact OUCHEH LAHCEN	D	17 089,20		17 089,20
200615	CSR	3134	ESP/BN°1051 OUCHEH LAHCEN	D		16 918,00	171,20
200615	RET	3134	ESCOMPTE	D		171,20	
020715	VNT	C01144	Fact OUCHEH LAHCEN	E	24 049,20		24 049,20
040715	VNT	RET13193	Fact OUCHEH LAHCEN	E	-502,86		23 546,34
090715	CSR	3205	ESP/BN°1144 OUCHEH LAHCEN	E		23 310,50	235,84
090715	RET	3205	ESCOMPTE	E		235,84	
040815	VNT	C01275	Fact OUCHEH LAHCEN	H	36 761,20		36 761,20
060815	VNT	RET13267	Fact OUCHEH LAHCEN	H	-684,36		36 076,84
070815	CSR	3230	ESP/BN°1275 OUCHEH LAHCEN	H		35 716,00	360,84
A reporter					735 153 321,03	435 299 126,81	299 854 194,22

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C3087		OUCHEN LAHCEN		Report	735 153 321,03	435 299 126,81	299 854 194,22
070815	RET	3230	ESCOMPTE	H		360,84	
100915	VNT	C01491	Fact OUCHEN LAHCEN	F	34 102,08		34 102,08
180915	CSR	3471	ESP/BN°1491 OUCHEN LAHCEN	F		33 761,00	341,08
180915	RET	3471	ESCOMPTE	F		341,08	
141015	VNT	C01668	Fact OUCHEN LAHCEN	G	18 380,60		18 380,60
221015	CSR	3670	ESP/BN°1668 OUCHEN LAHCEN	G		18 196,50	184,10
221015	RET	3670	ESCOMPTE	G		184,10	
111115	VNT	C01831	Fact OUCHEN LAHCEN	I	46 931,32		46 931,32
131115	VNT	RET02442	Fact OUCHEN LAHCEN	I	-164,23		46 767,09
011215	CSR	3770	ESP/BN° 1831 OUCHEN LAHCEN	I		46 299,00	468,09
011215	RET	3770	ESCOMPTE	I		468,09	
081215	VNT	C01956	Fact OUCHEN LAHCEN	J	20 356,20		20 356,20
141215	CSR	3923	ESP/BN° 1956 OUCHEN LAHCEN	J		20 152,50	203,70
141215	RET	3923	ESCOMPTE	J		203,70	
Total compte 3421C3087 du 010115 au 311215					245 153,21	245 153,21	
3421C3088		RAKIBI ABDERAHMANE					
210115	VNT	C0104	Fact RAKIBI ABDERAHMANE	A	66 234,00		66 234,00
230115	VNT	RET12587	Fact RAKIBI ABDERAHMANE	A	-639,23		65 594,77
310115	VNT	C0167	Fact RAKIBI ABDERAHMANE	C	18 000,00		83 594,77
030215	CSR	69015	ESP/BN°104 RAKIBI ABDERAHMANE	A		64 938,50	18 656,27
030215	RET	69015	ESCOMPTE	A		656,27	18 000,00
130215	VNT	C0170	Fact RAKIBI ABDERAHMANE	B	59 226,00		77 226,00
190215	VNT	RET12670	Fact RAKIBI ABDERAHMANE	C	-229,76		76 996,24
210215	CSR	69039	ESP/BN°167-170 RAKIBI ABDERAHMANE	C		17 592,00	59 404,24
210215	CSR	69039	ESP/BN°167-170 RAKIBI ABDERAHMANE	B		58 633,50	770,74
210215	RET	69039	ESCOMPTE	C		178,24	592,50
210215	RET	69039	ESCOMPTE	B		592,50	
040315	VNT	C0310	Fact RAKIBI ABDERAHMANE	D	64 695,72		64 695,72
090315	CSR	69162	ESP/BN°310 RAKIBI ABDERAHMANE	D		63 154,00	1 541,72
090315	RET	69162	ESCOMPTE	D		638,06	903,66
090315	VNT	RET12688	Fact RAKIBI ABDERAHMANE	D	-483,63		420,03
090315	VNT	RET12693	Fact RAKIBI ABDERAHMANE	D	-420,03		
300415	VNT	C0681	Fact RAKIBI ABDERAHMANE	E	18 480,00		18 480,00
060515	CSR	69459	ESP/BN°681 RAKIBI ABDERAHMANE	E		18 173,50	306,50
060515	RET	69459	ESCOMPTE	E		183,74	122,76
090515	VNT	RET12933	Fact RAKIBI ABDERAHMANE	E	-122,76		
040615	VNT	C0924	Fact RAKIBI ABDERAHMANE	F	204 309,64		204 309,64
A reporter					735 701 976,95	435 643 833,93	300 058 143,02

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C3088		RAKIBI ABDERAHMANE		Report	735 701 976,95	435 643 833,93	300 058 143,02
080615	VNT	RET13125	Fact RAKIBI ABDERAHMANE	F	-2 378,74		201 930,90
140615	CSR	3105	ESP/BN°924 RAKIBI ABDERAHMANE	F		199 911,60	2 019,30
140615	RET	3105	ESCOMPTE	F		2 019,30	
070715	VNT	C001156	Fact RAKIBI ABDERAHMANE	G	84 044,00		84 044,00
090715	VNT	RET13199	Fact RAKIBI ABDERAHMANE	G	-2 430,21		81 613,79
090715	VNT	RET13200	Fact RAKIBI ABDERAHMANE	G	-280,45		81 333,34
150715	CSR	3217	ESP/BN°1156 RAKIBI ABDERAHMANE	G		80 519,50	813,84
150715	RET	3217	ESCOMPTE	G		813,84	
010915	VNT	C01414	Fact RAKIBI ABDERAHMANE	H	141 880,72		141 880,72
030915	VNT	RET013375	Fact RAKIBI ABDERAHMANE	H	-1 926,50		139 954,22
030915	VNT	RET013376	Fact RAKIBI ABDERAHMANE	H	-415,32		139 538,90
070915	CSR	3393	ESP/BN°1414 RAKIBI ABDERAHMANE	H		138 143,50	1 395,40
070915	RET	3393	ESCOMPTE	H		1 395,40	
021015	VNT	C01567	Fact RAKIBI ABDERAHMANE	I	164 853,20		164 853,20
101015	VNT	RET013469	Fact RAKIBI ABDERAHMANE	I	-1 160,06		163 693,14
121015	CSR	3655	ESP/BN°1567 RAKIBI ABDERAHMANE	I		162 056,00	1 637,14
121015	RET	3655	ESCOMPTE	I		1 637,14	
021115	VNT	C01757	Fact RAKIBI ABDERAHMANE	J	149 154,60		149 154,60
051115	VNT	RET02421	Fact RAKIBI ABDERAHMANE	J	-1 017,52		148 137,08
051115	VNT	RET02422	Fact RAKIBI ABDERAHMANE	J	-1 932,06		146 205,02
121115	CSR	3697	ESP/BN°1757 RAKIBI ABDERAHMANE	J		144 742,50	1 462,52
121115	RET	3697	ESCOMPTE	J		1 462,52	
Total compte 3421C3088 du 010115 au 311215					957 441,61	957 441,61	
3421C3089		REDOUAN MED					
140115	VNT	RE7117	Fact REDOUANE MOHAMED	A	-6 700,00		-6 700,00
120315	VNT	C0377	Fact REDOUANE MOHAMED	A	18 936,96		12 236,96
140315	VNT	RET12807	Fact REDOUANE MOHAMED	A	-604,80		11 632,16
170315	CSR	69176	ESP/BN°377 REDOUANE MOHAMED	A		11 515,50	116,66
170315	RET	69176	ESCOMPTE	A		116,66	
190815	VNT	C01368	Fact REDOUANE MOHAMED	B	31 225,00		31 225,00
010915	CSR	3379	ESP/BN°1368 REDOUANE MOHAMED	B		27 694,00	3 531,00
010915	RET	3379	ESCOMPTE	B		280,00	3 251,00
010915	VNT	RET013362	Fact REDOUANE MOHAMED	B	-3 251,00		
040915	VNT	C01457	Fact REDOUANE MOHAMED	C	6 000,00		6 000,00
A reporter					736 275 974,77	436 416 141,39	299 859 833,38

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C3089		REDOUAN MED		Report	736 275 974,77	436 416 141,39	299 859 833,38
110915	CSR	3452	ESP/BN°1457 REDOUANE MOHAMED	C		5 940,00	60,00
110915	RET	3452	ESCOMPTE	C		60,00	
021115	VNT	C01738	Fact REDOUANE MOHAMED	D	50 995,12		50 995,12
031115	VNT	RET02413	Fact REDOUANE MOHAMED	D	-837,50		50 157,62
041115	CSR	3680	ESP/BN°1738 REDOUANE MOHAMED	D		49 656,00	501,62
041115	RET	3680	ESCOMPTE	D		501,62	
Total compte 3421C3089 du 010115 au 311215					95 763,78	95 763,78	
3421C3090		ROUIJEL ABDEKHALEK					
110615	VNT	C01017	Fact ROUIJEL ABDEKHALEK	A	23 221,20		23 221,20
120615	VNT	RET13145	Fact ROUIJEL ABDEKHALEK	A	-1 020,96		22 200,24
130615	CSR	3049	ESP/BN°1017 ROUIJEL ABDEKHALEK	A		21 978,00	222,24
130615	RET	3049	ESCOMPTE	A		222,24	
130615	VNT	C01044	Fact ROUIJEL ABDEKHALEK	B	14 700,00		14 700,00
160615	CSR	3118	ESP/BN°1044 ROUIJEL ABDEKHALEK	B		14 553,00	147,00
160615	RET	3118	ESCOMPTE	B		147,00	
Total compte 3421C3090 du 010115 au 311215					36 900,24	36 900,24	
3421C3098		TARJDALT LAHCEN					
130215	VNT	C0171	Fact TARJDALT LAHCEN	A	18 600,00		18 600,00
210215	CSR	69040	ESP/BN°171 TARJDALT LAHCEN	A		18 414,00	186,00
210215	RET	69040	ESCOMPTE	A		186,00	
210415	VNT	C0621	Fact TARJDALT LAHCEN	B	114 518,72		114 518,72
290515	CSR	3007	ESP/BN°621 TARJDALT LAHCEN	B		114 518,72	
090615	VNT	C0981	Fact TARJDALT LAHCEN	D	132 485,40		132 485,40
150615	VNT	RET13154	Fact TARJDALT LAHCEN	D	-2 159,16		130 326,24
150615	VNT	RET13155	Fact TARJDALT LAHCEN	D	-245,77		130 080,47
220615	VNT	C01038	Fact TARJDALT LAHCEN	C	32 661,00		162 741,47
220615	VNT	RE0256	Fact TARJDALT LAHCEN	D	-840,00		161 901,47
300615	CSR	3143	ESP/BN°1038 TARJDALT LAHCEN	C		32 334,00	129 567,47
300615	RET	3143	ESCOMPTE	C		327,00	129 240,47
060815	CSR	3223	ESP/BN°981 TARJDALT LAHCEN	D		129 240,47	
010915	VNT	C01417	Fact TARJDALT LAHCEN	E	126 285,00		126 285,00
020915	VNT	RET013380	Fact TARJDALT LAHCEN	E	-1 482,74		124 802,26
030915	VNT	RE01034	Fact TARJDALT LAHCEN	E	-7 250,00		117 552,26
120915	CSR	3456	ESP/BN°1417 TARJDALT LAHCEN	E		116 376,50	1 175,76
120915	RET	3456	ESCOMPTE	E		1 175,76	
061115	VNT	C01785	Fact TARJDALT LAHCEN	F	95 185,00		95 185,00
121115	VNT	RET02436	Fact TARJDALT LAHCEN	F	-637,50		94 547,50
141115	CSR	3755	ESP/BN° 1785 TARJDALT LAHCEN	F		93 602,00	945,50
141115	RET	3755	ESCOMPTE	F		945,50	
Total compte 3421C3098 du 010115 au 311215					507 119,95	507 119,95	
3421C3100		ZINE DINE AHMED					
A reporter					736 870 152,58	437 016 319,20	299 853 833,38

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C3100		ZINE DINE AHMED		Report	736 870 152,58	437 016 319,20	299 853 833,38
200415	VNT	C0620	Fact ZINE DINE AHMED	A	35 400,00		35 400,00
270415	VNT	RET12916	Fact ZINE DINE AHMED	A	-660,83		34 739,17
270415	VNT	RET12917	Fact ZINE DINE AHMED	A	-83,00		34 656,17
010515	CSR	69345	ESP/BN°620 ZINE DINE AHMED	A		34 309,50	346,67
010515	RET	69345	ESCOMPTE	A		346,67	
090615	VNT	C0940	Fact ZINE DINE AHMED	B	75 895,24		75 895,24
150615	VNT	RET13150	Fact ZINE DINE AHMED	B	-886,75		75 008,49
160615	CSR	3121	ESP/BN°940 ZINE DINE AHMED	B		74 258,00	750,49
160615	RET	3121	ESCOMPTE	B		750,49	
Total compte 3421C3100 du 010115 au 311215					109 664,66	109 664,66	
3421C3104		IDRISSI AZEDINE					
070115	VNT	C0014	Fact IDRISSI AZEDINE	A	346 412,50		346 412,50
080115	VNT	C0030	Fact IDRISSI AZEDINE		492 046,00		838 458,50
010415	CSR	69199	ESP/BN°14 IDRISSI AZEDINE	A		346 412,50	492 046,00
150815	VNT	RE1019	Fact IDRISSI AZEDINE		-23 355,00		468 691,00
170815	VNT	RET13353	Fact IDRISSI AZEDINE		-11 488,50		457 202,50
170815	VNT	RET13355	Fact IDRISSI AZEDINE		-410,00		456 792,50
200815	VNT	RE0297	Fact IDRISSI AZEDINE		-51 402,40		405 390,10
201215	CSR	3932	ESP/BN°30 IDRISSI AZEDINE			55 000,00	350 390,10
Total compte 3421C3104 du 010115 au 311215					751 802,60	401 412,50	350 390,10
3421C3105		IRGUI MOHAMED					
010115	RAN	C02195	Fact IRGUI MOHAMED	E	316 055,00		316 055,00
010115	RAN	C02196	Fact IRGUI MOHAMED	A	291 904,70		607 959,70
120115	VNT	C0041	Fact IRGUI MOHAMED	B	60 477,50		668 437,20
140115	VNT	RET12564	Fact IRGUI MOHAMED	E	-2 662,11		665 775,09
140115	VNT	RET12565	Fact IRGUI MOHAMED	E	-3 517,48		662 257,61
160115	VNT	C0072	Fact IRGUI MOHAMED	F	184 935,00		847 192,61
170115	VNT	RET12579	Fact IRGUI MOHAMED	F	-1 632,00		845 560,61
190115	CSR	69889	ESP/BN°2196 IRGUI MOHAMED	A		286 066,50	559 494,11
190115	RET	69889	ESCOMPTE	A		5 838,20	553 655,91
190115	VNT	C0098	Fact IRGUI MOHAMED	D	356 782,00		910 437,91
200115	CSR	69892	ESP/BN°72 IRGUI MOHAMED	F		177 803,90	732 634,01
200115	RET	69892	ESCOMPTE	F		5 499,10	727 134,91
220115	VNT	C0125	Fact IRGUI MOHAMED	C	85 803,60		812 938,51
110215	CSR	69017	ESP/BN°2195 IRGUI MOHAMED	E		253 677,00	559 261,51
110215	RET	69017	ESCOMPTE	E		6 198,41	553 063,10
110215	RET	69017	REMISE FIN ANNEE	E		50 000,00	503 063,10
110215	CSR	69020	ESP/BN°41 IRGUI MOHAMED	B		58 663,00	444 400,10
110215	RET	69020	ESCOMPTE	B		1 814,50	442 585,60
140215	VNT	C0245	Fact IRGUI MOHAMED	L	348 404,60		790 990,20
180215	VNT	RET12658	Fact IRGUI MOHAMED	D	-1 447,55		789 542,65
180215	VNT	RET12659	Fact IRGUI MOHAMED	D	-1 822,05		787 720,60
180215	VNT	RET12660	Fact IRGUI MOHAMED	D	-2 995,14		784 725,46
230215	CSR	69045	ESP/BN°125 IRGUI MOHAMED	C		83 229,00	701 496,46
A reporter					739 361 905,91	438 456 185,97	300 905 719,94

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C3105		IRGUI MOHAMED		Report	739 361 905,91	438 456 185,97	300 905 719,94
230215	RET	69045	ESCOMPTE	C		2 574,60	698 921,86
250215	VNT	C0287	Fact IRGUI MOHAMED	K	44 956,80		743 878,66
130315	VNT	C0379	Fact IRGUI MOHAMED	M	430 986,05		1 174 864,71
130315	VNT	C0410	Fact IRGUI MOHAMED	J	17 400,00		1 192 264,71
140315	CSR	69168	ESP/BN°98 IRGUI MOHAMED	D		338 357,50	853 907,21
140315	RET	69168	ESCOMPTE	D		10 515,76	843 391,45
140315	RET	69168	OFFRE ABRICOT DELICIA	D		1 644,00	841 747,45
140315	VNT	C0396	Fact IRGUI MOHAMED	G	222 182,88		1 063 930,33
180315	VNT	RET12809	Fact IRGUI MOHAMED	G	-979,90		1 062 950,43
190315	VNT	RE10790	Fact IRGUI MOHAMED	G	-285,00		1 062 665,43
240315	VNT	C0441	Fact IRGUI MOHAMED	I	150 494,40		1 213 159,83
240315	VNT	C0442	Fact IRGUI MOHAMED	I	31 164,00		1 244 323,83
250315	VNT	RET12822	Fact IRGUI MOHAMED	L	-2 724,95		1 241 598,88
250315	VNT	RET12823	Fact IRGUI MOHAMED	L	-896,71		1 240 702,17
250315	VNT	RET12824	Fact IRGUI MOHAMED	L	-1 015,35		1 239 686,82
250315	VNT	RET12825	Fact IRGUI MOHAMED	L	-1 612,40		1 238 074,42
280315	VNT	RET12826	Fact IRGUI MOHAMED	I	-597,68		1 237 476,74
010415	CSR	69186	ESP/BN°396 IRGUI MOHAMED	G		214 290,00	1 023 186,74
010415	RET	69186	ESCOMPTE	G		6 627,98	1 016 558,76
010415	CSR	69196	ESP/BN°287 IRGUI MOHAMED	K		43 608,00	972 950,76
010415	RET	69196	ESCOMPTE	K		1 348,80	971 601,96
010415	CSR	69197	ESP/BN°410 IRGUI MOHAMED	J		16 878,00	954 723,96
010415	RET	69197	ESCOMPTE	J		522,00	954 201,96
010415	CSR	69198	ESP/BN°441-442 IRGUI MOHAMED	I		145 399,50	808 802,46
010415	CSR	69198	ESP/BN°441-442 IRGUI MOHAMED	I		30 229,00	778 573,46
010415	RET	69198	ESCOMPTE	I		4 497,22	774 076,24
010415	RET	69198	ESCOMPTE	I		935,00	773 141,24
040415	VNT	C0477	Fact IRGUI MOHAMED	H	135 747,20		908 888,44
070415	CSR	69310	ESP/BN°477 IRGUI MOHAMED	H		131 674,50	777 213,94
070415	RET	69310	ESCOMPTE	H		4 072,70	773 141,24
110415	CSR	69313	ESP/BN°245 IRGUI MOHAMED	L		331 890,00	441 251,24
110415	RET	69313	ESCOMPTE	L		10 265,19	430 986,05
150415	VNT	C0568	Fact IRGUI MOHAMED	T	259 946,45		690 932,50
160415	VNT	C0602	Fact IRGUI MOHAMED	O	28 800,00		719 732,50
170415	VNT	C0567	Fact IRGUI MOHAMED	R	169 650,00		889 382,50
170415	VNT	RET12909	Fact IRGUI MOHAMED	M	-3 170,55		886 211,95
170415	VNT	RET12910	Fact IRGUI MOHAMED	M	-1 116,25		885 095,70
170415	VNT	RET12911	Fact IRGUI MOHAMED	M	-1 082,14		884 013,56
090515	VNT	C0720	Fact IRGUI MOHAMED	S	325 209,05		1 209 222,61
110515	CSR	69464	ESP/BN°379 IRGUI MOHAMED	M		412 849,50	796 373,11
110515	RET	69464	ESCOMPTE	M		12 767,61	783 605,50
110515	VNT	C0719	Fact IRGUI MOHAMED	P	239 004,00		1 022 609,50
150515	VNT	C0764	Fact IRGUI MOHAMED	Q	26 250,00		1 048 859,50
150515	VNT	C0773	Fact IRGUI MOHAMED	N	24 840,00		1 073 699,50
A reporter					741 455 055,81	440 177 132,83	301 277 922,98

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C3105		IRGUI MOHAMED		Report	741 455 055,81	440 177 132,83	301 277 922,98
160515	CSR	69487	ESP/BN°602 IRGUI MOHAMED	O		27 936,00	1 045 763,50
160515	RET	69487	ESCOMPTE	O		864,00	1 044 899,50
180515	VNT	RET12948	Fact IRGUI MOHAMED	T	-2 249,70		1 042 649,80
180515	VNT	RET12949	Fact IRGUI MOHAMED	T	-2 412,35		1 040 237,45
180515	VNT	RET12950	Fact IRGUI MOHAMED	T	-3 168,75		1 037 068,70
200515	CSR	69498	ESP/BN°773 IRGUI MOHAMED	N		24 094,50	1 012 974,20
200515	RET	69498	ESCOMPTE	N		745,50	1 012 228,70
300515	CSR	3008	ESP/BN°567 IRGUI MOHAMED	R		164 560,50	847 668,20
300515	RET	3008	ESCOMPTE	R		5 089,50	842 578,70
030615	VNT	C0926	Fact IRGUI MOHAMED	AH	404 309,40		1 246 888,10
050615	VNT	C0927	Fact IRGUI MOHAMED	V	233 679,48		1 480 567,58
060615	CSR	3018	ESP/BN°568 IRGUI MOHAMED	T		244 526,50	1 236 041,08
060615	RET	3018	ESCOMPTE	T		7 589,15	1 228 451,93
060615	CSR	3027	ESP/BN°764 IRGUI MOHAMED	Q		22 198,50	1 206 253,43
060615	RET	3027	ESCOMPTE	Q		787,50	1 205 465,93
060615	RET	3027	DIFF PX SABELLA	Q		3 264,00	1 202 201,93
080615	VNT	C0979	Fact IRGUI MOHAMED	U	244 783,20		1 446 985,13
100615	CSR	3038	ESP/BN°979 IRGUI MOHAMED	U		234 963,00	1 212 022,13
100615	RET	3038	ESCOMPTE	U		7 276,70	1 204 745,43
100615	VNT	RET13138	Fact IRGUI MOHAMED	AH	-2 552,98		1 202 192,45
120615	CSR	3047	ESP/BN°719 IRGUI MOHAMED	P		231 833,50	970 358,95
120615	RET	3047	ESCOMPTE	P		7 170,50	963 188,45
120615	VNT	C01037	Fact IRGUI MOHAMED	AH	302 018,60		1 265 207,05
140615	CSR	3102	ESP/BN°720 IRGUI MOHAMED	S		315 452,50	949 754,55
140615	RET	3102	ESCOMPTE	S		9 756,55	939 998,00
150615	VNT	C01065	Fact IRGUI MOHAMED	W	239 598,20		1 179 596,20
150615	VNT	RET13153	Fact IRGUI MOHAMED	AH	-824,82		1 178 771,38
180615	VNT	RET13166	Fact IRGUI MOHAMED	AH	-2 920,30		1 175 851,08
180615	VNT	RET13167	Fact IRGUI MOHAMED	U	-2 543,50		1 173 307,58
180615	VNT	RET13168	Fact IRGUI MOHAMED	AH	-1 719,50		1 171 588,08
180615	VNT	RET13169	Fact IRGUI MOHAMED	AH	-7 419,37		1 164 168,71
230615	VNT	C01063	Fact IRGUI MOHAMED	X	68 400,00		1 232 568,71
030715	VNT	RET13186	Fact IRGUI MOHAMED	AH	-3 230,40		1 229 338,31
240715	VNT	C01202	Fact IRGUI MOHAMED	AH	235 110,00		1 464 448,31
310715	CSR	3221	ESP/BN°926 IRGUI MOHAMED	AH		377 910,00	1 086 538,31
310715	RET	3221	ESCOMPTE	AH		11 688,00	1 074 850,31
040815	CSR	3222	ESP/BN°927 IRGUI MOHAMED	V		226 669,00	848 181,31
040815	RET	3222	ESCOMPTE	V		7 010,48	841 170,83
050815	VNT	C01261	Fact IRGUI MOHAMED	AH	321 785,00		1 162 955,83
070815	VNT	C01300	Fact IRGUI MOHAMED	AE	84 929,20		1 247 885,03
100815	VNT	C01314	Fact IRGUI MOHAMED	AE	57 500,00		1 305 385,03
100815	VNT	RET13272	Fact IRGUI MOHAMED	AH	-1 209,80		1 304 175,23
100815	VNT	RET13273	Fact IRGUI MOHAMED	AH	-3 669,50		1 300 505,73
100815	VNT	RET13274	Fact IRGUI MOHAMED	AH	-1 067,05		1 299 438,68
A reporter					743 612 180,87	442 108 518,71	301 503 662,16

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C3105		IRGUI MOHAMED		Report	743 612 180,87	442 108 518,71	301 503 662,16
100815	VNT	RET13275	Fact IRGUI MOHAMED	AH	-2 424,04		1 297 014,64
110815	CSR	3238	ESP/BN°1037 IRGUI MOHAMED	AH		288 307,00	1 008 707,64
110815	RET	3238	ESCOMPTE	AH		8 917,18	999 790,46
120815	VNT	RE0291	Fact IRGUI MOHAMED	AE	-485,10		999 305,36
130815	VNT	RE1016	Fact IRGUI MOHAMED	AE	-39 000,00		960 305,36
140815	CSR	3243	ESP/BN°1300-1314 IRGUI MOHAMED	AE		81 910,00	878 395,36
140815	CSR	3243	ESP/BN°1300-1314 IRGUI MOHAMED	AE		17 945,00	860 450,36
140815	RET	3243	ESCOMPTE	AE		2 534,10	857 916,26
140815	RET	3243	ESCOMPTE	AE		555,00	857 361,26
150815	CSR	3249	ESP/BN°1065 IRGUI MOHAMED	W		232 410,00	624 951,26
150815	RET	3249	ESCOMPTE	W		7 188,20	617 763,06
170815	VNT	RET13354	Fact IRGUI MOHAMED	AH	-3 789,70		613 973,36
190815	VNT	C01374	Fact IRGUI MOHAMED	Z	47 560,00		661 533,36
010915	CSR	3373	ESP/BN°1063 IRGUI MOHAMED	X		66 348,00	595 185,36
010915	RET	3373	ESCOMPTE	X		2 052,00	593 133,36
020915	VNT	C01423	Fact IRGUI MOHAMED	AF	416 390,00		1 009 523,36
020915	VNT	C01424	Fact IRGUI MOHAMED	Y	130 585,82		1 140 109,18
050915	VNT	C01459	Fact IRGUI MOHAMED	AA	34 930,00		1 175 039,18
080915	VNT	RE02307	Fact IRGUI MOHAMED	Z	-1 603,20		1 173 435,98
090915	CSR	3397	ESP/BN°1202 IRGUI MOHAMED	AH		218 381,25	955 054,73
090915	RET	3397	ESCOMPTE	AH		6 798,60	948 256,13
090915	RET	3397	ESCOMPTE	AH		1 434,75	946 821,38
110915	VNT	RET13391	Fact IRGUI MOHAMED	AM	-827,46		945 993,92
110915	VNT	RET13392	Fact IRGUI MOHAMED	AH	-3 259,95		942 733,97
110915	VNT	RET13394	Fact IRGUI MOHAMED	AH	-1 839,00		940 894,97
110915	VNT	RET133393	Fact IRGUI MOHAMED	AM	-1 862,45		939 032,52
180915	VNT	C01552	Fact IRGUI MOHAMED	AB	162 622,00		1 101 654,52
300915	VNT	RET13461	Fact IRGUI MOHAMED	AB	-2 588,98		1 099 065,54
031015	CSR	3487	ESP/BN°1261 IRGUI MOHAMED	AH		304 465,50	794 600,04
031015	RET	3487	ESCOMPTE	AH		9 416,66	785 183,38
041015	CSR	3488	ESP/BN°1374 IRGUI MOHAMED	Z		44 578,00	740 605,38
041015	RET	3488	ESCOMPTE	Z		1 378,80	739 226,58
081015	CSR	3490	ESP/BN°1424 IRGUI MOHAMED	Y		126 668,00	612 558,58
081015	RET	3490	ESCOMPTE	Y		3 917,82	608 640,76
101015	CSR	3497	ESP/BN°1459 IRGUI MOHAMED	AA		33 882,00	574 758,76
101015	RET	3497	ESCOMPTE	AA		1 048,00	573 710,76
121015	VNT	C01643	Fact IRGUI MOHAMED	AG	248 258,00		821 968,76
121015	VNT	C01644	Fact IRGUI MOHAMED	AH	124 232,42		946 201,18
151015	CSR	3663	ESP/BN°1552 IRGUI MOHAMED	AB		155 232,00	790 969,18
151015	RET	3663	ESCOMPTE	AB		4 801,02	786 168,16
161015	VNT	C01683	Fact IRGUI MOHAMED	AD	235 080,40		1 021 248,56
161015	VNT	C01684	Fact IRGUI MOHAMED	AC	19 872,00		1 041 120,56
191015	VNT	RET02401	Fact IRGUI MOHAMED	AF	-4 171,60		1 036 948,96
A reporter					744 969 860,03	443 728 687,59	301 241 172,44

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C3105		IRGUI MOHAMED		Report	744 969 860,03	443 728 687,59	301 241 172,44
191015	VNT	RET02402	Fact IRGUI MOHAMED	AF	-1 813,05		1 035 135,91
191015	VNT	RET02403	Fact IRGUI MOHAMED	AF	-2 443,20		1 032 692,71
191015	VNT	RET013499	Fact IRGUI MOHAMED	AD	-1 957,58		1 030 735,13
191015	VNT	RET013500	Fact IRGUI MOHAMED	AD	-360,70		1 030 374,43
281015	CSR	3675	ESP/BN°1683 IRGUI MOHAMED	AD		225 779,00	804 595,43
281015	RET	3675	ESCOMPTE	AD		6 983,12	797 612,31
301015	CSR	3676	ESP/BN°1684 IRGUI MOHAMED	AC		19 275,50	778 336,81
301015	RET	3676	ESCOMPTE	AC		596,50	777 740,31
041115	CSR	3682	ESP/BN°1423 IRGUI MOHAMED	AF		395 723,00	382 017,31
041115	RET	3682	ESCOMPTE	AF		12 239,15	369 778,16
101115	VNT	C01826	Fact IRGUI MOHAMED	AK	253 778,00		623 556,16
101115	VNT	C01827	Fact IRGUI MOHAMED	AI	164 694,02		788 250,18
131115	VNT	C01857	Fact IRGUI MOHAMED	AJ	33 600,00		821 850,18
011215	CSR	3785	ESP/BN° 1644 IRGUI MOHAMED	AH		120 666,30	701 183,88
011215	RET	3785	ESCOMPTE	AH		3 543,77	697 640,11
031215	CSR	3786	ESP/BN° 1643 IRGUI MOHAMED	AG		240 810,00	456 830,11
031215	RET	3786	ESCOMPTE	AG		7 448,00	449 382,11
041215	CSR	3788	ESP/BN°1857 IRGUI MOHAMED	AJ		27 004,00	422 378,11
041215	RET	3788	ESCOMPTE	AJ		835,64	421 542,47
041215	VNT	C01933	Fact IRGUI MOHAMED		421 337,65		842 880,12
051215	VNT	RET03507	Fact IRGUI MOHAMED	AJ	-1 034,16		841 845,96
051215	VNT	RET03508	Fact IRGUI MOHAMED	AJ	-1 980,10		839 865,86
051215	VNT	RET03509	Fact IRGUI MOHAMED	AJ	-2 332,55		837 533,31
051215	VNT	RET03510	Fact IRGUI MOHAMED	AJ	-413,55		837 119,76
081215	VNT	C01965	Fact IRGUI MOHAMED	AM	16 993,20		854 112,96
121215	CSR	3915	ESP/BN°1965 IRGUI MOHAMED	AN		2 965,21	851 147,75
121215	RET	3915	ESCOMPTE	AM		510,20	850 637,55
121215	CSR	3915	ESP/BN°1965 IRGUI MOHAMED	AM		13 793,09	836 844,46
131215	CSR	3919	ESP/BN° 1827 IRGUI MOHAMED	AI		159 753,00	677 091,46
131215	RET	3919	ESCOMPTE	AI		4 941,02	672 150,44
151215	VNT	C02005	Fact IRGUI MOHAMED	AL	211 064,20		883 214,64
171215	VNT	RET03546	Fact IRGUI MOHAMED	AL	-894,19		882 320,45
181215	CSR	3928	ESP/BN°1826 IRGUI MOHAMED	AK		246 164,50	636 155,95
181215	RET	3928	ESCOMPTE	AK		7 613,50	628 542,45
221215	VNT	C02020	Fact IRGUI MOHAMED	AN	57 360,00		685 902,45
231215	CSR	3934	ESP/BN°2005 IRGUI MOHAMED	AL		203 864,50	482 037,95
231215	RET	3934	ESCOMPTE	AL		6 305,51	475 732,44
251215	CSR	3935	ESP/*BN°2020 IRGUI MOHAMED	AN		52 762,50	422 969,94
251215	RET	3935	ESCOMPTE	AN		1 632,29	421 337,65
Total compte 3421C3105 du 010115 au 311215					8 383 838,18	7 962 500,53	421 337,65
3421C3109		BELASSINIA MUSTAPHA					
160115	VNT	C0070	Fact BELASSINIA MUSTAPHA	A	59 694,04		59 694,04
A reporter					746 175 152,06	445 489 896,89	300 685 255,17

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C3109		BELASSINIA MUSTAPHA		Report	746 175 152,06	445 489 896,89	300 685 255,17
170115	VNT	RET12580	Fact BELASSINIA MUSTAPHA	A	-97,30		59 596,74
190115	CSR	69891	CHQ/*BN°70 BELASSINIA MUSTAPHA	A		59 596,74	
040415	VNT	C0475	Fact BELASSINIA MUSTAPHA	F	112 394,60		112 394,60
070415	CSR	69309	CHQ/BN°475 BELASSINIA MUSTAPHA	F		111 928,00	466,60
070415	VNT	RET12836	Fact BELASSINIA MUSTAPHA	F	-466,38		0,22
060515	VNT	C0703	Fact BELASSINIA MUSTAPHA	C	12 406,80		12 407,02
120515	CSR	69471	ESP/BN°703 BELASSINIA MUSTAPHA	C		12 150,00	257,02
120515	RET	69471	ESCOMPTE	C		122,82	134,20
120515	VNT	RET12939	Fact BELASSINIA MUSTAPHA	C	-133,98		0,22
150515	VNT	C0771	Fact BELASSINIA MUSTAPHA	D	12 168,00		12 168,22
180515	CSR	69491	ESP/BN°771 BELASSINIA MUSTAPHA	D		12 046,00	122,22
180515	RET	69491	ESCOMPTE	D		122,00	0,22
070615	CSR	3029	CHQ/BN°971 BELASSINIA MUSTAPHA	F		97 230,20	-97 229,98
080615	VNT	C0971	Fact BELASSINIA MUSTAPHA	F	97 493,72		263,74
100615	VNT	RET13133	Fact BELASSINIA MUSTAPHA	F	-264,60		-0,86
100815	VNT	C01316	Fact BELASSINIA MUSTAPHA	E	147 635,48		147 634,62
120815	VNT	RET13289	Fact BELASSINIA MUSTAPHA	E	-273,78		147 360,84
140815	CSR	3247	CHQ/BN°1316 BELASSINIA MUSTAPHA	E		49 000,00	98 360,84
140815	CSR	3247	CHQ/BN°1316 BELASSINIA MUSTAPHA	E		49 000,00	49 360,84
140815	CSR	3247	CHQ/BN°1316 BELASSINIA MUSTAPHA	E		49 000,00	360,84
140815	CSR	3247	ESP/BN°1316 BELASSINIA MUSTAPHA	E		361,70	-0,86
041115	VNT	C01776	Fact BELASSINIA MUSTAPHA	G	80 663,60		80 662,74
061115	VNT	RET02426	Fact BELASSINIA MUSTAPHA	G	-296,70		80 366,04
121115	CSR	3692	CHQ/BN°1776 BELASSINIA MUSTAPHA	G		40 000,00	40 366,04
121115	CSR	3692	CHQ/BN°1776 BELASSINIA MUSTAPHA	G		40 366,90	-0,86
301115	RET	1776	REGUL AIT YOUSSE	F	0,86		
A reporter					746 636 382,38	446 010 821,25	300 625 561,13

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C3109		BELASSINIA MUSTAPHA		Report	746 636 382,38	446 010 821,25	300 625 561,13
Total compte 3421C3109 du 010115 au 311215					520 924,36	520 924,36	
3421C3111		MOHCINE FRERES					
090115	VNT	C0043	Fact MOHCINE FRERES	B	119 809,64		119 809,64
100115	CSR	69879	CHQ/BN°43 MOHCINE FRERES	B		56 500,00	63 309,64
100115	CSR	69879	CHQ/BN°43 MOHCINE FRERES	B		56 500,00	6 809,64
100115	CSR	69879	ESP/BN°43 MOHCINE FRERES	B		843,58	5 966,06
120115	VNT	RET12567	Fact MOHCINE FRERES	B	-466,06		5 500,00
140115	VNT	RE14851	Fact MOHCINE FRERES	B	-5 500,00		
120315	VNT	C0374	Fact MOHCINE FRERES	A	116 172,20		116 172,20
140315	VNT	RET12805	Fact MOHCINE FRERES	A	-553,59		115 618,61
190315	CSR	69179	CHQ/BN°374 MOHCINE FRERES	A		57 000,00	58 618,61
190315	CSR	69179	CHQ/BN°374 MOHCINE FRERES	A		58 000,00	618,61
190315	CSR	69179	ESP/BN°374 MOHCINE FRERES	A		618,61	
020615	VNT	C0899	Fact MOHCINE FRERES	F	152 840,20		152 840,20
040615	VNT	RET13118	Fact MOHCINE FRERES	F	-821,73		152 018,47
300615	CSR	3148	CHQ/BN°899 MOHCINE FRERES	F		51 000,00	101 018,47
300615	CSR	3148	CHQ/BN°899 MOHCINE FRERES	F		51 000,00	50 018,47
300615	CSR	3148	CHQ/BN°899 MOHCINE FRERES	F		50 000,00	18,47
300615	CSR	3148	ESP/BN°899 MOHCINE FRERES	F		518,47	-500,00
040715	VNT	C01153	Fact MOHCINE FRERES	C	64 330,00		63 830,00
090715	CSR	3211	CHQ/BN°1153 MOHCINE FRERES	C		63 000,00	830,00
090715	CSR	3211	ESP/BN°1153 MOHCINE FRERES	C		687,98	142,02
090715	VNT	RET13196	Fact MOHCINE FRERES	C	-642,02		-500,00
080915	VNT	C01481	Fact MOHCINE FRERES	D	143 410,00		142 910,00
100915	VNT	RET13398	Fact MOHCINE FRERES	D	-1 818,04		141 091,96
170915	CSR	3467	CHQ/BN°1481 MOHCINE FRERES	D		70 000,00	71 091,96
170915	CSR	3467	CHQ/BN°1481 MOHCINE FRERES	D		70 000,00	1 091,96
170915	CSR	3467	ESP/BN°1481 MOHCINE FRERES	D		1 591,96	-500,00
021115	VNT	C01737	Fact MOHCINE FRERES	E	107 708,20		107 208,20
031115	VNT	RET02412	Fact MOHCINE FRERES	E	-1 267,80		105 940,40
041115	CSR	3679	CHQ/BN°1737 MOHCINE FRERES	E		50 000,00	55 940,40
041115	CSR	3679	CHQ/BN°1737 MOHCINE FRERES	E		55 000,00	940,40
041115	CSR	3679	ESP/BN°1737 MOHCINE FRERES	E		1 066,00	-125,60
071115	VNT	RE02558	Fact MOHCINE FRERES	E	-374,40		-500,00
301115	RET	3148	REGUL AIT YOUSS	F	500,00		
051215	VNT	C01945	Fact MOHCINE FRERES	G	91 292,48		91 292,48
081215	VNT	RET03527	Fact MOHCINE FRERES	G	-364,31		90 928,17
101215	CSR	3903	CHQ/BN° 1945 MOHCINE FRERES	G		45 000,00	45 928,17
A reporter					747 420 637,15	446 749 147,85	300 671 489,30

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C3111		MOHCINE FRERES		Report	747 420 637,15	446 749 147,85	300 671 489,30
101215	CSR	3903	CHQ/BN° 1945 MOHCINE FRERES	G		45 000,00	928,17
101215	CSR	3903	ESP/BN° 1945 MOHCINE FRERES	G		928,17	
Total compte 3421C3111 du 010115 au 311215					784 254,77	784 254,77	
3421C3114		BELGOUTE MED					
160115	VNT	C0071	Fact BELGOUTE MOHAMED	A	141 846,80		141 846,80
170115	VNT	RET12581	Fact BELGOUTE MOHAMED	A	-109,65		141 737,15
260115	CSR	69900	ESP/BN°71 BELGOUTE MOHAMED	A		140 319,50	1 417,65
260115	RET	69900	ESCOMPTE	A		1 417,65	
070315	VNT	C0339	Fact BELGOUTE MOHAMED	B	88 091,60		88 091,60
090315	VNT	RET12692	Fact BELGOUTE MOHAMED	B	-435,14		87 656,46
010415	CSR	69181	ESP/BN°339 BELGOUTE MOHAMED	B		86 779,50	876,96
010415	RET	69181	ESCOMPTE	B		876,96	
100415	VNT	C0550	Fact BELGOUTE MOHAMED	C	178 950,40		178 950,40
150415	VNT	RET12903	Fact BELGOUTE MOHAMED	C	-359,10		178 591,30
110515	CSR	69465	ESP/BN°550 BELGOUTE MOHAMED	C		178 591,30	
150515	VNT	C0768	Fact BELGOUTE MOHAMED	E	159 291,12		159 291,12
150515	VNT	C0769	Fact BELGOUTE MOHAMED	D	80 702,00		239 993,12
200515	VNT	RET13102	Fact BELGOUTE MOHAMED	D	-741,60		239 251,52
260515	CSR	3002	ESP/BN°769 BELGOUTE MOHAMED	D		79 160,50	160 091,02
260515	RET	3002	ESCOMPTE	D		799,90	159 291,12
100715	CSR	3213	ESP/BN°768 BELGOUTE MOHAMED	E		159 291,12	
050815	VNT	C01288	Fact BELGOUTE MOHAMED	G	138 156,00		138 156,00
070815	VNT	RET13270	Fact BELGOUTE MOHAMED	G	-596,01		137 559,99
150815	CSR	3352	ESP/BN°1288 BELGOUTE MOHAMED	G		136 184,00	1 375,99
150815	RET	3352	ESCOMPTE	G		1 375,99	
110915	VNT	C01505	Fact BELGOUTE MOHAMED	F	156 684,60		156 684,60
140915	VNT	RET013455	Fact BELGOUTE MOHAMED	F	-1 019,76		155 664,84
190915	CSR	3475	ESP/BN°1505 BELGOUTE MOHAMED	F		154 108,00	1 556,84
190915	RET	3475	ESCOMPTE	F		1 556,84	
021115	VNT	C01739	Fact BELGOUTE MOHAMED	H	160 637,80		160 637,80
041115	VNT	RET02417	Fact BELGOUTE MOHAMED	H	-430,30		160 207,50
121115	CSR	3699	ESP/BN° 1739 BELGOUTE MOHAMED	H		158 605,00	1 602,50
121115	RET	3699	ESCOMPTE	H		1 602,50	
071215	VNT	C01961	Fact BELGOUTE	I	87 650,00		87 650,00
A reporter					748 521 305,91	447 895 744,78	300 625 561,13

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C3114		BELGOUTE MED		Report	748 521 305,91	447 895 744,78	300 625 561,13
091215	VNT	RET03532	MOHAMED Fact BELGOUTE	I	-542,86		87 107,14
151215	CSR	3925	MOHAMED ESP/BN°1961	I		86 236,00	871,14
151215	RET	3925	BELGOUTE MOHAMED ESCOMPTE	I		871,14	
Total compte 3421C3114 du 010115 au 311215					1 187 775,90	1 187 775,90	
3421C3121		ABDELAZIZ OULED MHMED					
190215	VNT	C0258	Fact ABDELAZIZ OULED M'HMED	A	43 348,52		43 348,52
250215	CSR	69047	ESP/BN°258 ABDELAZIZ OULED M'HMED	A		42 915,00	433,52
250215	RET	69047	ESCOMPTE	A		433,52	
Total compte 3421C3121 du 010115 au 311215					43 348,52	43 348,52	
3421C3124		GHALIM NOURDINE					
111115	VNT	C01832	Fact GHALIM NOUREDDINE	A	48 750,00		48 750,00
011215	CSR	3772	ESP/BN° 1832 GHALIM NOUREDDINE	A		48 262,50	487,50
011215	RET	3772	ESCOMPTE	A		487,50	
041215	VNT	C01942	Fact GHALIM NOUREDDINE	B	28 060,00		28 060,00
081215	CSR	3901	ESP/BN°1942 GHALIM NOUREDDINE	B		27 779,00	281,00
081215	RET	3901	ESCOMPTE	B		281,00	
Total compte 3421C3124 du 010115 au 311215					76 810,00	76 810,00	
3421C3129		ABDERRAHIM OULED LFDILA					
070315	VNT	C0341	Fact ABDERRAHIM OULED LFDILA	A	86 535,00		86 535,00
090315	VNT	RET12691	Fact ABDERRAHIM OULED LFDILA	A	-213,98		86 321,02
160315	CSR	69172	ESP/BN°341 ABDERRAHIM OULED LFDILA	A		85 457,50	863,52
160315	RET	69172	ESCOMPTE	A		863,52	
100415	VNT	C0552	Fact ABDERRAHIM OULED LFDILA	B	22 998,00		22 998,00
180415	CSR	69328	ESP/BN°552 ABDERRAHIM OULED LFDILA	B		22 768,00	230,00
180415	RET	69328	ESCOMPTE	B		230,00	
150515	VNT	C0770	Fact ABDERRAHIM OULED LFDILA	C	97 612,00		97 612,00
180515	VNT	RET013101	Fact ABDERRAHIM OULED LFDILA	C	-467,98		97 144,02
260515	CSR	3001	ESP/BN°770 ABDERRAHIM OULED LFDILA	C		96 172,50	971,52
260515	RET	3001	ESCOMPTE	C		971,52	
110615	VNT	C0968	Fact ABDERRAHIM OULED LFDILA	D	81 769,90		81 769,90
150615	CSR	3107	ESP/BN°968 ABDERRAHIM OULED LFDILA	D		80 952,00	817,90
150615	RET	3107	ESCOMPTE	D		817,90	
050815	VNT	C01289	Fact ABDERRAHIM OULED LFDILA	E	103 558,00		103 558,00
150815	CSR	3351	ESP/BN°1289	E		102 522,00	1 036,00
A reporter					749 120 362,51	448 391 243,38	300 729 119,13

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C3129		ABDERRAHIM OULED LFDILA		Report	749 120 362,51	448 391 243,38	300 729 119,13
150815	RET	3351	ABDERRAHIM OULED LFDILA ESCOMPTE	E		1 036,00	
110915	VNT	C01507	Fact ABDERRAHIM OULED LFDILA	F	56 800,00		56 800,00
140915	VNT	RET013454	Fact ABDERRAHIM OULED LFDILA	F	-404,84		56 395,16
190915	CSR	3473	ESP/BN°1507 ABDERRAHIM OULED LFDILA	F		55 831,00	564,16
190915	RET	3473	ESCOMPTE	F		564,16	
021115	VNT	C01740	Fact ABDERRAHIM OULED LFDILA	H	105 102,00		105 102,00
091115	CSR	3686	ESP/BN°1740 ABDERRAHIM OULED LFDILA	H		103 429,00	1 673,00
091115	RET	3686	ESCOMPTE	H		1 045,00	628,00
071215	VNT	C01962	Fact ABDERRAHIM OULED LFDILA	G	15 900,00		16 528,00
121215	CSR	3916	ESP/BN° 1962 ABDERRAHIM OULED LFDIL	G		15 741,00	787,00
121215	RET	3916	ESCOMPTE	G		159,00	628,00
311215	RET	REGUL	REGUL RETOUR AIT YOUSS	H		628,00	
Total compte 3421C3129 du 010115 au 311215					569 188,10	569 188,10	
3421C3131		NAFIDI FKIH BEN SALEH					
080415	VNT	C0515	Fact NAFIDI FKIH BEN SALEH	A	34 722,00		34 722,00
100415	VNT	RET12840	Fact NAFIDI FKIH BEN SALEH	A	-450,00		34 272,00
140415	CSR	69317	ESP/BN°515 NAFIDI FKIH BEN SALEH	A		33 929,00	343,00
140415	RET	69317	ESCOMPTE	A		343,00	
140415	VNT	C0563	Fact NAFIDI FKIH BEN SALEH	B	27 351,00		27 351,00
160415	VNT	RET12906	Fact NAFIDI FKIH BEN SALEH	B	-242,40		27 108,60
210415	CSR	69335	ESP/BN°563 NAFIDI FKIH BEN SALEH	B		26 837,50	271,10
210415	RET	69335	ESCOMPTE	B		271,10	
130515	VNT	C0763	Fact NAFIDI FKIH BEN SALEH	C	31 589,00		31 589,00
150515	CSR	69485	ESP/BN°763 NAFIDI FKIH BEN SALEH	C		31 273,00	316,00
150515	RET	69485	ESCOMPTE	C		316,00	
030815	VNT	C01272	Fact NAFIDI FKIH BEN SALEH	F	41 069,60		41 069,60
050815	VNT	RET13257	Fact NAFIDI FKIH BEN SALEH	F	-685,02		40 384,58
070815	CSR	3226	ESP/BN°1272 NAFIDI FKIH BEN SALEH	F		39 980,50	404,08
070815	RET	3226	ESCOMPTE	F		404,08	
190815	VNT	C01369	Fact NAFIDI FKIH BEN SALEH	D	41 650,00		41 650,00
010915	CSR	3380	ESP/BN°1369 NAFIDI FKIH BEN SALEH	D		41 233,50	416,50
010915	RET	3380	ESCOMPTE	D		416,50	
A reporter					749 472 763,85	448 847 202,72	300 625 561,13

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C3131		NAFIDI FKIH BEN SALEH		Report	749 472 763,85	448 847 202,72	300 625 561,13
070915	VNT	C01450	Fact NAFIDI FKIH BEN SALEH	E	24 587,00		24 587,00
130915	CSR	3458	ESP/BN°1450 NAFIDI FKIH BEN SALEH	E		24 341,00	246,00
130915	RET	3458	ESCOMPTE	E		246,00	
091015	VNT	C01637	Fact NAFIDI FKIH BEN SALEH	F	43 512,40		43 512,40
121015	CSR	3653	ESP/BN°1637 NAFIDI FKIH BEN SALEH	F		42 627,00	885,40
121015	RET	3653	ESCOMPTE	F		431,00	454,40
141015	VNT	RET13482	Fact NAFIDI FKIH BEN SALEH	F	-454,40		
111115	VNT	C01824	Fact NAFIDI FKIH BEN SALEH	G	60 555,00		60 555,00
131115	VNT	RET02443	Fact NAFIDI FKIH BEN SALEH	G	-1 022,80		59 532,20
011215	CSR	3771	ESP/BN° 1824 NAFIDI FKIH BEN SALEH	G		58 936,50	595,70
011215	RET	3771	ESCOMPTE	G		595,70	
011215	VNT	C01916	Fact NAFIDI FKIH BEN SALEH	H	21 628,00		21 628,00
041215	VNT	RET03520	Fact NAFIDI FKIH BEN SALEH	H	-638,28		20 989,72
051215	CSR	3790	ESP/BN°1916 NAFIDI FKIH BEN SALEH	H		20 779,50	210,22
051215	RET	3790	ESCOMPTE	H		210,22	
Total compte 3421C3131 du 010115 au 311215					323 171,10	323 171,10	
3421C3132		ZAAROUR NOUREDDINE					
030615	VNT	C0922	Fact ZAAROUR NOUREDDINE	A	15 698,40		15 698,40
050615	CSR	3017	ESP/BN°922 ZAAROUR NOUREDDINE	A		15 541,00	157,40
050615	RET	3017	ESCOMPTE	A		157,40	
100915	VNT	C01504	Fact ZAAROUR NOUREDDINE	B	30 860,00		30 860,00
180915	CSR	3468	ESP/BN°1504 ZAAROUR NOUREDDINE	B		30 551,40	308,60
180915	RET	3468	ESCOMPTE	B		308,60	
Total compte 3421C3132 du 010115 au 311215					46 558,40	46 558,40	
3421C3135		BEN SALIH					
110215	VNT	C0225	Fact BEN SALIH OUARZAZATE	A	41 548,48		41 548,48
190215	VNT	RET12666	Fact BEN SALIH OUARZAZATE	A	-235,12		41 313,36
210215	CSR	69041	ESP/BN°225 BEN SALIH OUARZAZATE	A		40 900,00	413,36
210215	RET	69041	ESCOMPTE	A		413,36	
040315	VNT	C0316	Fact BEN SALIH OUARZAZATE	B	11 416,80		11 416,80
090315	CSR	69163	ESP/BN°316 BEN SALIH OUARZAZATE	B		10 969,50	447,30
090315	RET	69163	ESCOMPTE	B		111,30	336,00
090315	VNT	RET12685	Fact BEN SALIH OUARZAZATE	B	-336,00		
040515	VNT	C0693	Fact BEN SALIH OUARZAZATE	C	40 871,88		40 871,88
060515	CSR	69463	ESP/BN°693 BEN SALIH OUARZAZATE	C		39 942,50	929,38
A reporter					749 760 755,21	449 134 264,70	300 626 490,51

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C3135	BEN SALIH			Report	749 760 755,21	449 134 264,70	300 626 490,51
060515	RET	69463	ESCOMPTE	C		403,59	525,79
090515	VNT	RET12934	Fact BEN SALIH OUARZAZATE	C	-525,79		
260815	VNT	C01404	Fact BEN SALIH OUARZAZATE	D	91 604,00		91 604,00
020915	CSR	3385	ESP/BN°1404 BEN SALIH OUARZAZATE	D		89 800,00	1 804,00
020915	RET	3385	ESCOMPTE	D		907,56	896,44
040915	VNT	RET013367	Fact BEN SALIH OUARZAZATE	D	-896,44		
061115	VNT	C01786	Fact BEN SALIH OUARZAZATE	E	25 171,60		25 171,60
121115	VNT	RET02437	Fact BEN SALIH OUARZAZATE	E	-493,15		24 678,45
141115	CSR	3756	ESP/BN° 1786 BEN SALIH OUARZAZATE	E		24 431,50	246,95
141115	RET	3756	ESCOMPTE	E		246,95	
Total compte 3421C3135 du 010115 au 311215					208 126,26	208 126,26	
3421C3136	ZERHOUNI MUSTAPHA						
120315	VNT	C0375	Fact ZERHOUNI MUSTAPHA	A	75 163,00		75 163,00
140315	VNT	RET12808	Fact ZERHOUNI MUSTAPHA	A	-447,89		74 715,11
170315	CSR	69177	ESP/BN°375 ZERHOUNI MUSTAPHA	A		73 967,50	747,61
170315	RET	69177	ESCOMPTE	A		747,61	
180515	VNT	C0789	Fact ZERHOUNI MUSTAPHA	B	61 706,00		61 706,00
200515	CSR	69495	ESP/BN°789 ZERHOUNI MUSTAPHA	B		61 088,50	617,50
200515	RET	69495	ESCOMPTE	B		617,50	
180615	VNT	C01066	Fact ZERHOUNI MUSTAPHA	C	26 920,44		26 920,44
200615	CSR	3127	ESP/BN°1066 ZERHOUNI MUSTAPHA	C		7 643,00	19 277,44
200615	RET	3127	ESCOMPTE	C		77,44	19 200,00
220615	VNT	RE0254	Fact ZERHOUNI MUSTAPHA	C	-19 200,00		
040715	VNT	C01154	Fact ZERHOUNI MUSTAPHA	D	57 019,20		57 019,20
090715	CSR	3210	ESP/BN°1154 ZERHOUNI MUSTAPHA	D		56 449,00	570,20
090715	RET	3210	ESCOMPTE	D		570,20	
190815	VNT	C01367	Fact ZERHOUNI MUSTAPHA	E	110 096,00		110 096,00
010915	CSR	3382	ESP/*BN°1367 ZERHOUNI MUSTAPHA	E		108 509,00	1 587,00
010915	RET	3382	ESCOMPTE	E		1 096,53	490,47
010915	VNT	RET013364	Fact ZERHOUNI MUSTAPHA	E	-490,47		
091115	VNT	C01811	Fact ZERHOUNI MUSTAPHA	F	96 448,00		96 448,00
111115	VNT	RET02441	Fact ZERHOUNI MUSTAPHA	F	-2 150,54		94 297,46
011215	CSR	3766	ESP/BN° 1811 ZERHOUNI MUSTAPHA	F		93 354,00	943,46
011215	RET	3766	ESCOMPTE	F		943,46	
Total compte 3421C3136 du 010115 au 311215					405 063,74	405 063,74	
A reporter					750 280 679,17	449 655 118,04	300 625 561,13

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

					Report	750 280 679,17	449 655 118,04	300 625 561,13
3421C3140 BELHAJ HASSAN								
220115	VNT	C0124	Fact BELHAJ HASSAN	A	140 701,60		140 701,60	
040215	CSR	69018	CHQ/BELHAJ HASSAN	A		100 000,00	40 701,60	
040215	CSR	69018	ESP/BELHAJ HASSAN	A		40 128,00	573,60	
060215	VNT	RET12651	Fact BELHAJ HASSAN	A	-168,00		405,60	
110215	RET	69018	ESCOMPTE	A		405,60		
020315	VNT	C0303	Fact BELHAJ HASSAN	B	131 622,00		131 622,00	
090315	CSR	69166	CHQ/BN°303 BELHAJ HASSAN	B		90 000,00	41 622,00	
090315	CSR	69166	ESP/BN°303 BELHAJ HASSAN	B		35 297,50	6 324,50	
090315	RET	69166	ESCOMPTE	B		356,60	5 967,90	
130315	VNT	RET12699	Fact BELHAJ HASSAN	B	-3 047,75		2 920,15	
130315	VNT	RET12700	Fact BELHAJ HASSAN	B	-2 920,15			
230415	VNT	C0609	Fact BELHAJ HASSAN	I	134 570,40		134 570,40	
010515	CSR	69456	CHQ/BN°609 BELHAJ HASSAN	I		90 000,00	44 570,40	
010515	CSR	69456	ESP/BN°609 BELHAJ HASSAN	I		41 562,50	3 007,90	
010515	RET	69456	ESCOMPTE	I		429,83	2 578,07	
290515	VNT	C0856	Fact BELHAJ HASSAN	D	177 416,88		179 994,95	
200615	CSR	3137	CHQ/BN°856 BELHAJ HASSAN	D		95 000,00	84 994,95	
200615	CSR	3137	CHQ/BN°856 BELHAJ HASSAN	D		82 416,88	2 578,07	
040715	VNT	C01152	Fact BELHAJ HASSAN	C	203 328,80		205 906,87	
110715	VNT	RET13251	Fact BELHAJ HASSAN	C	-167,50		205 739,37	
150715	CSR	3215	CHQ/BN°1152 BELHAJ HASSAN	C		70 000,00	135 739,37	
150715	CSR	3215	CHQ/BN°1152 BELHAJ HASSAN	C		70 000,00	65 739,37	
150715	CSR	3215	ESP/BN°1152 BELHAJ HASSAN	C		62 529,50	3 209,87	
150715	RET	3215	ESCOMPTE	C		631,80	2 578,07	
100815	VNT	RET12924	Fact BELHAJ HASSAN	I	-1 091,35		1 486,72	
100815	VNT	RET12925	Fact BELHAJ HASSAN	I	-1 486,72			
040915	VNT	C01427	Fact BELHAJ HASSAN	F	182 630,00		182 630,00	
110915	VNT	RET13387	Fact BELHAJ HASSAN	F	-2 566,80		180 063,20	
130915	CSR	3460	CHQ/BN°1427 BELHAJ HASSAN	F		64 190,00	115 873,20	
130915	CSR	3460	CHQ/BN°1427 BELHAJ HASSAN	F		64 190,00	51 683,20	
130915	CSR	3460	ESP/BN°1427 BELHAJ HASSAN	F		51 165,00	518,20	
130915	RET	3460	ESCOMPTE	F		518,20		
180915	VNT	C01554	Fact BELHAJ HASSAN	E	17 100,00		17 100,00	
210915	CSR	3483	ESP/BN°1554 BELHAJ HASSAN	E		16 929,00	171,00	
210915	RET	3483	ESCOMPTE	E		171,00		
091015	VNT	C01645	Fact BELHAJ HASSAN	G	167 507,40		167 507,40	
211015	VNT	RET02404	Fact BELHAJ HASSAN	G	-1 833,98		165 673,42	
231015	CSR	3671	CHQ/BN°1645 BELHAJ HASSAN	G		60 000,00	105 673,42	
231015	CSR	3671	CHQ/BN°1645 BELHAJ HASSAN	G		60 000,00	45 673,42	
231015	CSR	3671	ESP/BN°1645 BELHAJ HASSAN	G		45 216,50	456,92	
A reporter					751 422 274,00	450 751 039,45	300 671 234,55	

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C3140		BELHAJ HASSAN		Report	751 422 274,00	450 751 039,45	300 671 234,55
231015	RET	3671	HASSAN ESCOMPTE	G		456,92	
231115	VNT	C01882	Fact BELHAJ HASSAN	H	193 317,40		193 317,40
261115	VNT	RET03506	Fact BELHAJ HASSAN	H	-915,84		192 401,56
011215	CSR	3784	ESP/BN° 1882 BELHAJ HASSAN	H		51 877,50	140 524,06
011215	CSR	3784	CHQ/BN° 1882 BELHAJ HASSAN	H		70 000,00	70 524,06
011215	CSR	3784	CHQ/BN° 1882 BELHAJ HASSAN	H		70 000,00	524,06
011215	RET	3784	ESCOMPTE	H		524,06	
Total compte 3421C3140 du 010115 au 311215					1 333 996,39	1 333 996,39	
3421C3143		NAJEM LHTAB					
110615	VNT	C0970	Fact NAJEM LHTAB	B	62 258,40		62 258,40
130615	CSR	3048	ESP/BN°970 NAJEM LHTAB	B		60 684,50	1 573,90
130615	RET	3048	ESCOMPTE	B		613,29	960,61
150615	VNT	RET13148	Fact NAJEM LHTAB	B	-794,01		166,60
110915	VNT	C01508	Fact NAJEM LHTAB	A	26 125,00		26 291,60
190915	CSR	3474	ESP/BN°1508 NAJEM LHTAB	A		25 863,50	428,10
190915	RET	3474	ESCOMPTE	A		261,50	166,60
311215	RET	REGUL	REGUL RETOUR AIT YOUSS	B		166,60	
Total compte 3421C3143 du 010115 au 311215					87 589,39	87 589,39	
3421C3144		MERGHAD HASSAN					
090115	VNT	C0044	Fact MERGHAD HASSAN	A	42 791,80		42 791,80
140115	CSR	69883	ESP/BN°44 MERGHAD HASSAN	A		42 363,50	428,30
140115	RET	69883	ESCOMPTE	A		428,30	
160215	VNT	C0211	Fact MERGHAD HASSAN	B	42 985,08		42 985,08
200215	CSR	69036	ESP/BN°211 MERGHAD HASSAN	B		42 421,50	563,58
200215	RET	69036	ESCOMPTE	B		425,93	137,65
210215	VNT	RET12664	Fact MERGHAD HASSAN	B	-137,65		
010415	VNT	C0468	Fact MERGHAD HASSAN	C	44 399,32		44 399,32
040415	CSR	69200	ESP/BN°468 MERGHAD HASSAN	C		42 941,00	1 458,32
040415	RET	69200	ESCOMPTE	C		433,75	1 024,57
060415	VNT	RET12832	Fact MERGHAD HASSAN	C	-1 024,57		
020615	VNT	C0901	Fact MERGHAD HASSAN	H	30 111,88		30 111,88
040615	CSR	3015	ESP/BN°901 MERGHAD HASSAN	H		29 612,50	499,38
040615	RET	3015	ESCOMPTE	H		299,40	199,98
040615	VNT	RET13116	Fact MERGHAD HASSAN	H	-199,98		
180615	VNT	C01049	Fact MERGHAD HASSAN	D	10 073,64		10 073,64
200615	CSR	3125	ESP/*BN°1049 MERGHAD HASSAN	D		9 619,50	454,14
200615	RET	3125	ESCOMPTE	D		97,36	356,78
200615	VNT	RET13177	Fact MERGHAD HASSAN	D	-356,78		
040715	VNT	C01155	Fact MERGHAD HASSAN	J	75 750,00		75 750,00
090715	CSR	3209	ESP/BN°1155 MERGHAD HASSAN	J		74 789,00	961,00
090715	RET	3209	ESCOMPTE	J		755,94	205,06
090715	VNT	RET13197	Fact MERGHAD HASSAN	J	-170,06		35,00
A reporter					751 946 487,63	451 320 891,50	300 625 596,13

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C3144		MERGHAD HASSAN		Report	751 946 487,63	451 320 891,50	300 625 596,13
100815	VNT	C01310	Fact MERGHAD HASSAN	G	57 009,60		57 044,60
190815	VNT	RET13290	Fact MERGHAD HASSAN	G	-730,22		56 314,38
200815	CSR	3363	ESP/BN°1310 MERGHAD HASSAN	G		55 716,00	598,38
200815	RET	3363	ESCOMPTE	G		563,38	35,00
080915	VNT	C01482	Fact MERGHAD HASSAN	E	44 110,00		44 145,00
100915	VNT	RET13399	Fact MERGHAD HASSAN	E	-95,00		44 050,00
160915	CSR	3463	ESP/BN°1482 BELGOUTE MOHAMED	E		43 574,50	475,50
160915	RET	3463	ESCOMPTE	E		440,50	35,00
141015	VNT	C01666	Fact MERGHAD HASSAN	F	48 761,40		48 796,40
161015	VNT	RET13496	Fact MERGHAD HASSAN	F	-464,60		48 331,80
221015	CSR	3667	ESP/BN°1666 MERGHAD HASSAN	F		47 813,50	518,30
221015	RET	3667	ESCOMPTE	F		483,30	35,00
091115	VNT	C01808	Fact MERGHAD HASSAN	I	37 425,00		37 460,00
111115	VNT	RET02440	Fact MERGHAD HASSAN	I	-490,92		36 969,08
011215	CSR	3764	ESP/BN° 1808 MERGHAD HASSAN	I		36 564,50	404,58
011215	RET	3764	ESCOMPTE	I		369,58	35,00
051215	VNT	C01920	Fact MERGHAD HASSAN	J	35 515,00		35 550,00
081215	VNT	RET03530	Fact MERGHAD HASSAN	J	-141,35		35 408,65
101215	CSR	3905	ESP/BN° 1920 MERGHAD HASSAN	J		35 054,50	354,15
101215	RET	3905	ESCOMPTE	J		354,15	
Total compte 3421C3144 du 010115 au 311215					465 121,59	465 121,59	
3421C3146		YOUSSEF EL BARADIYA LFKIH BEN S					
210115	VNT	C0100	Fact YOUSSEF EL BARADIYA LFKIH BEN	A	110 816,00		110 816,00
240115	VNT	RET12590	Fact YOUSSEF EL BARADIYA LFKIH BEN	A	-422,15		110 393,85
280115	CSR	69005	ESP/BN°100 YOUSSEF EL BARADIYA LFKI	A		109 289,50	1 104,35
280115	RET	69005	ESCOMPTE	A		1 104,35	
160315	VNT	C0404	Fact YOUSSEF EL BARADIYA LFKIH BEN	B	83 658,80		83 658,80
180315	VNT	RET12818	Fact YOUSSEF EL BARADIYA LFKIH BEN	B	-731,26		82 927,54
010415	CSR	69189	ESP/BN°404 YOUSSEF EL BARADIYA LFKI	B		82 098,00	829,54
010415	RET	69189	ESCOMPTE	B		829,54	
080415	VNT	C0512	Fact YOUSSEF EL BARADIYA LFKIH BEN	C	97 969,00		97 969,00
100415	VNT	RET12842	Fact YOUSSEF EL BARADIYA LFKIH BEN	C	-441,27		97 527,73
140415	CSR	69319	ESP/BN°512 YOUSSEF EL BARADIYA LFKI	C		96 552,00	975,73
140415	RET	69319	ESCOMPTE	C		975,73	
060515	VNT	C0710	Fact YOUSSEF EL BARADIYA LFKIH BEN	D	88 426,00		88 426,00
090515	VNT	RET12936	Fact YOUSSEF EL BARADIYA LFKIH BEN	D	-277,44		88 148,56
120515	CSR	69468	ESP/BN°710 YOUSSEF EL BARADIYA LFKI	D		87 267,00	881,56
120515	RET	69468	ESCOMPTE	D		881,56	
080615	VNT	C0973	Fact YOUSSEF EL BARADIYA LFKIH BEN	H	104 525,20		104 525,20
A reporter					752 650 909,42	451 920 823,09	300 730 086,33

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C3146		YOUSSEF EL BARADIYA LFKIH BEN S	Report		752 650 909,42	451 920 823,09	300 730 086,33
100615	VNT	RET13135	Fact YOUSSEF EL BARADIYA LFKIH BEN	H	-1 191,85		103 333,35
100615	VNT	RET13136	Fact YOUSSEF EL BARADIYA LFKIH BEN	H	-379,29		102 954,06
130615	VNT	RE12296	Fact YOUSSEF EL BARADIYA LFKIH BEN	H	-705,60		102 248,46
150615	CSR	3108	ESP/BN°973 YOUSSEF EL BARADIYA LFKI	H		101 225,50	1 022,96
150615	RET	3108	ESCOMPTE	H		1 022,96	
030815	VNT	C01263	Fact YOUSSEF EL BARADIYA LFKIH BEN	G	123 690,00		123 690,00
050815	VNT	RET13258	Fact YOUSSEF EL BARADIYA LFKIH BEN	G	-1 695,53		121 994,47
120815	CSR	3240	ESP/BN°1263 YOUSSEF EL BARADIYA LFK	G		120 774,50	1 219,97
120815	RET	3240	ESCOMPTE	G		1 219,97	
070915	VNT	C01448	Fact YOUSSEF EL BARADIYA LFKIH BEN	E	129 788,00		129 788,00
090915	VNT	RET13389	Fact YOUSSEF EL BARADIYA LFKIH BEN	E	-385,89		129 402,11
090915	VNT	RET13390	Fact YOUSSEF EL BARADIYA LFKIH BEN	E	-71,75		129 330,36
120915	CSR	3454	ESP/BN°1448 YOUSSEF EL BARADIYA LFK	E		128 037,00	1 293,36
120915	RET	3454	ESCOMPTE	E		1 293,36	
091015	VNT	C01640	Fact YOUSSEF EL BARADIYA LFKIH BEN	F	81 511,00		81 511,00
101015	VNT	RET13483	Fact YOUSSEF EL BARADIYA LFKIH BEN	F	-579,68		80 931,32
151015	CSR	3662	ESP/BN°1640 YOUSSEF EL BARADIYA LFK	F		80 122,00	809,32
151015	RET	3662	ESCOMPTE	F		809,32	
011215	VNT	C01917	Fact YOUSSEF EL BARADIYA LFKIH BEN	I	144 076,00		144 076,00
041215	VNT	RET03517	Fact YOUSSEF EL BARADIYA LFKIH BEN	I	-699,00		143 377,00
041215	VNT	RET03518	Fact YOUSSEF EL BARADIYA LFKIH BEN	I	-306,06		143 070,94
051215	CSR	3789	ESP/BN° 1917 YOUSSEF EL BARADIYA LF	I		135 937,50	7 133,44
051215	RET	3789	ESCOMPTE	I		1 373,44	5 760,00
051215	VNT	RE02342	Fact YOUSSEF EL BARADIYA LFKIH BEN	I	-5 760,00		
Total compte 3421C3146 du 010115 au 311215					950 813,23	950 813,23	
3421C3147		DAMIR ABDELLAH					
090115	VNT	C0031	Fact DAMIR ABDELLAH	A	335 532,00		335 532,00
100115	VNT	RET12569	Fact DAMIR ABDELLAH	A	-691,21		334 840,79
290115	CSR	69011	CHQ/BN°31 DAMIR ABDELLAH	A		135 000,00	199 840,79
290115	CSR	69011	CHQ/BN°31 DAMIR ABDELLAH	A		100 000,00	99 840,79
290115	CSR	69011	CHQ/BN°31 DAMIR ABDELLAH	A		99 000,00	840,79
290115	CSR	69011	ESP/BN°31 DAMIR ABDELLAH	A		840,79	
170315	VNT	C0408	Fact DAMIR ABDELLAH	B	126 131,60		126 131,60
200315	VNT	RET12821	Fact DAMIR ABDELLAH	B	-1 215,83		124 915,77
010415	CSR	69194	CHQ/BN°408 DAMIR ABDELLAH	B		62 000,00	62 915,77
A reporter					753 577 956,33	452 889 479,43	300 688 476,90

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C3147		DAMIR ABDELLAH		Report	753 577 956,33	452 889 479,43	300 688 476,90
010415	CSR	69194	CHQ/BN°408 DAMIR ABDELLAH	B		62 000,00	915,77
010415	CSR	69194	ESP/BN°408 DAMIR ABDELLAH	B		915,77	
120615	VNT	C0894	Fact DAMIR ABDELLAH	C	187 740,20		187 740,20
150615	VNT	RET13157	Fact DAMIR ABDELLAH	C	-752,99		186 987,21
150615	VNT	RET13158	Fact DAMIR ABDELLAH	C	-697,77		186 289,44
300615	CSR	3149	CHQ/BN°894 DAMIR ABDELLAH	C		93 000,00	93 289,44
300615	CSR	3149	CHQ/BN°894 DAMIR ABDELLAH	C		93 000,00	289,44
300615	CSR	3149	ESP/BN°894 DAMIR ABDELLAH	C		289,44	
191015	VNT	C01685	Fact DAMIR ABDELLAH	D	248 210,00		248 210,00
211015	VNT	RET02405	Fact DAMIR LHOUCINE	D	-846,90		247 363,10
301015	CSR	3677	CHQ/BN°1685 DAMIR ABDELLAH	D		82 000,00	165 363,10
301015	CSR	3677	CHQ/BN°1685 DAMIR ABDELLAH	D		82 000,00	83 363,10
301015	CSR	3677	CHQ/BN°1685 DAMIR ABDELLAH	D		82 000,00	1 363,10
301015	CSR	3677	ESP/BN°1685 DAMIR ABDELLAH	D		1 363,10	
Total compte 3421C3147 du 010115 au 311215					893 409,10	893 409,10	
3421C3148		TASSAOUT					
060615	VNT	C0964	Fact TASSAOUT	A	96 726,20		96 726,20
080615	CSR	3030	ESP/BN°964 TASSAOUT	A		95 023,50	1 702,70
080615	RET	3030	ESCOMPTE	A		960,20	742,50
080615	VNT	RET13130	Fact TASSAOUT	A	-742,50		
110615	VNT	C0980	Fact TASSAOUT	B	9 063,00		9 063,00
120615	CSR	3046	ESP/BN°980 TASSAOUT	B		8 518,50	544,50
120615	RET	3046	ESCOMPTE	B		86,22	458,28
150615	VNT	RET13147	Fact TASSAOUT	B	-458,28		
Total compte 3421C3148 du 010115 au 311215					104 588,42	104 588,42	
3421C3151		STE DAMOLIM					
120515	VNT	02005A15	Fact STE DAMOLIM	A	84 570,00		84 570,00
140515	CSR	69478	CHQ/BN°746 STE DAMOLIM	A		84 570,00	
Total compte 3421C3151 du 010115 au 311215					84 570,00	84 570,00	
3421C3153		BOUNAHLI ABDERRAHMANE					
160615	VNT	C0983	Fact BOUNAHLI ABDERRAHMANE	A	46 433,60		46 433,60
180615	CSR	3122	ESP/BN°983 BOUNAHLI ABDERRAHMANE	A		44 344,00	2 089,60
180615	RET	3122	ESCOMPTE	A		448,00	1 641,60
220615	VNT	RE0255	Fact BOUNAHLI ABDERRAHMANE	A	-1 641,60		
061115	VNT	C01789	Fact BOUNAHLI ABDERRAHMANE	B	69 385,40		69 385,40
141115	CSR	3700	ESP/BN° 1789 BOUNAHLI ABDERRAHMANE	B		68 280,00	1 105,40
141115	RET	3700	ESCOMPTE	B		690,30	415,10
231115	VNT	RET03505	Fact BOUNAHLI ABDERRAHMANE	B	-415,10		
Total compte 3421C3153 du 010115 au 311215					113 762,30	113 762,30	
A reporter					754 314 529,59	453 688 968,46	300 625 561,13

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
Report					754 314 529,59	453 688 968,46	300 625 561,13
3421C3154		AAOUAJ MOHAMED					
210215	VNT	C0272	Fact AAOUAJ MOHAMED	A	81 203,40		81 203,40
250215	VNT	RET12682	Fact AAOUAJ MOHAMED	A	-300,48		80 902,92
250215	VNT	RET12683	Fact AAOUAJ MOHAMED	A	-869,00		80 033,92
270215	CSR	69153	ESP/BN°272 AAOUAJ MOHAMED	A		79 233,50	800,42
270215	RET	69153	ESCOMPTE	A		800,42	
130615	VNT	C01035	Fact AAOUAJ MOHAMED	B	43 106,40		43 106,40
160615	CSR	3113	ESP/BN°1035 AAOUAJ MOHAMED	B		42 566,00	540,40
160615	RET	3113	ESCOMPTE	B		430,30	110,10
160615	VNT	RET13160	Fact AAOUAJ MOHAMED	B	-110,10		
030815	VNT	C01264	Fact AAOUAJ MOHAMED	D	82 793,00		82 793,00
050815	VNT	RET13259	Fact AAOUAJ MOHAMED	D	-1 870,78		80 922,22
070815	CSR	3227	ESP/BN°1264 AAOUAJ MOHAMED	D		80 076,00	846,22
070815	RET	3227	ESCOMPTE	D		846,22	
091015	VNT	C01638	Fact AAOUAJ MOHAMED	C	50 198,80		50 198,80
121015	CSR	3652	ESP/BN°1638 AAOUAJ MOHAMED	C		48 082,00	2 116,80
121015	RET	3652	ESCOMPTE	C		485,97	1 630,83
141015	VNT	RET13481	Fact AAOUAJ MOHAMED	C	-1 630,83		
081215	VNT	C01954	Fact AAOUAJ MOHAMED	E	77 982,48		77 982,48
101215	VNT	RET03535	Fact AAOUAJ MOHAMED	E	-217,75		77 764,73
141215	CSR	3922	ESP/BN° 1954 AAOUAJ MOHAMED	E		77 024,10	740,63
141215	RET	3922	ESCOMPTE	E		740,63	
Total compte 3421C3154 du 010115 au 311215					330 285,14	330 285,14	
3421C3155		DOUKALI AHMED					
170115	VNT	C0089	Fact DOUKALI AHMED	A	37 163,40		37 163,40
210115	VNT	RE10764	Fact DOUKALI AHMED	A	-3 600,00		33 563,40
240115	CSR	69897	ESP/BN°89 DOUKALI AHMED	A		33 227,50	335,90
240115	RET	69897	ESCOMPTE	A		335,90	
190215	VNT	C0263	Fact DOUKALI AHMED	B	49 915,80		49 915,80
230215	VNT	RET12680	Fact DOUKALI AHMED	B	-301,55		49 614,25
250215	CSR	69046	ESP/BN°263 DOUKALI AHMED	B		49 118,00	496,25
250215	RET	69046	ESCOMPTE	B		496,25	
120515	VNT	C0748	Fact DOUKALI AHMED	C	38 279,60		38 279,60
140515	CSR	69475	ESP/BN°748 DOUKALI AHMED	C		37 896,50	383,10
140515	RET	69475	ESCOMPTE	C		383,10	
100815	VNT	C01307	Fact DOUKALI AHMED	E	29 882,80		29 882,80
120815	VNT	RET13282	Fact DOUKALI AHMED	E	-337,12		29 545,68
200815	CSR	3361	ESP/BN°1307 DOUKALI AHMED	E		29 250,00	295,68
200815	RET	3361	ESCOMPTE	E		295,68	
120915	VNT	C01517	Fact DOUKALI AHMED	D	42 415,00		42 415,00
160915	VNT	RET13457	Fact DOUKALI AHMED	D	-647,38		41 767,62
210915	CSR	3479	ESP/BN°1571 DOUKALI AHMED	D		41 349,50	418,12
210915	RET	3479	ESCOMPTE	D		418,12	
161115	VNT	C01850	Fact DOUKALI AHMED	F	71 564,80		71 564,80
A reporter					754 909 150,08	454 212 024,15	300 697 125,93

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C3155		DOUKALI AHMED		Report	754 909 150,08	454 212 024,15	300 697 125,93
181115	VNT	RET02446	Fact DOUKALI AHMED	F	-678,62		70 886,18
011215	CSR	3779	ESP/BN° 1850 DOUKALI AHMED	F		70 177,00	709,18
011215	RET	3779	ESCOMPTE	F		709,18	
Total compte 3421C3155 du 010115 au 311215					263 656,73	263 656,73	
3421C3156		EL GHAZALI NOUREDDINE					
010115	RAN	RET21982	A.N. au 010115	A	2 400,00		2 400,00
080115	VNT	C0032	Fact OULAD MBAREK ABDELLAH	B	57 604,00		60 004,00
090115	VNT	RET12562	Fact OULAD MBAREK ABDELLAH	B	-160,95		59 843,05
140115	CSR	69881	ESP/BN°32 OULAD MBAREK ABDELLAH	B		56 868,50	2 974,55
140115	CSR	69881	ESP/BN°32 OULAD MBAREK ABDELLAH	A		2 400,00	574,55
140115	RET	69881	ESCOMPTE	B		574,55	
100215	VNT	C0202	Fact OULAD MBAREK ABDELLAH	B	46 684,92		46 684,92
120215	CSR	69024	ESP/BN°202 OULAD MBAREK ABDELLAH	B		45 854,50	830,42
120215	RET	69024	ESCOMPTE	B		463,49	366,93
130215	VNT	RET12657	Fact OULAD MBAREK ABDELLAH	B	-366,93		
140415	VNT	C0560	Fact OULAD MBAREK ABDELLAH	C	67 637,00		67 637,00
210415	CSR	69338	ESP/BN°560 OULAD MBAREK ABDELLAH	C		66 960,00	677,00
210415	RET	69338	ESCOMPTE	C		677,00	
010615	VNT	C0892	Fact OULAD MBAREK ABDELLAH	G	114 990,00		114 990,00
030615	CSR	3012	ESP/BN°892 OULAD MBAREK ABDELLAH	G		110 885,50	4 104,50
030615	RET	3012	ESCOMPTE	G		1 120,52	2 983,98
030615	VNT	RET13113	Fact OULAD MBAREK ABDELLAH	G	-2 983,98		
030715	VNT	C01150	Fact OULAD MBAREK ABDELLAH	D	69 211,40		69 211,40
070715	VNT	RET13194	Fact OULAD MBAREK ABDELLAH	D	-1 161,82		68 049,58
090715	CSR	3206	ESP/BN°1150 OULAD MBAREK ABDELLAH	D		67 366,00	683,58
090715	RET	3206	ESCOMPTE	D		683,58	
040915	VNT	C01455	Fact OULAD MBAREK ABDELLAH	E	83 800,00		83 800,00
080915	VNT	RET13383	Fact OULAD MBAREK ABDELLAH	E	-983,44		82 816,56
110915	CSR	3399	ESP/BN°1455 OULAD MBAREK ABDELLAH	E		81 988,00	828,56
110915	RET	3399	ESCOMPTE	E		828,56	
061015	VNT	C01603	Fact OULAD MBAREK ABDELLAH	F	80 244,00		80 244,00
081015	CSR	3491	ESP/BN°1603 OULAD MBAREK ABDELLAH	F		78 628,50	1 615,50
081015	RET	3491	ESCOMPTE	F		784,07	831,43
091015	VNT	RET01367	Fact OULAD MBAREK ABDELLAH	F	-831,43		
061115	VNT	C01782	Fact OULAD MBAREK ABDELLAH	H	82 350,00		82 350,00
A reporter					755 506 904,23	454 798 993,10	300 707 911,13

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C3156		EL GHAZALI NOUREDDINE		Report	755 506 904,23	454 798 993,10	300 707 911,13
141115	CSR	3753	ESP/BN° 1782 OULAD MBAREK ABDELLAH	H		81 526,50	823,50
141115	RET	3753	ESCOMPTE	H		823,50	
081215	VNT	C01960	Fact OULAD MBAREK ABDELLAH	I	40 148,80		40 148,80
101215	VNT	RET03534	Fact OULAD MBAREK ABDELLAH	I	-310,51		39 838,29
141215	CSR	3921	ESP/BN° 1960 OULAD MBAREK ABDELLAH	I		39 439,50	398,79
141215	RET	3921	ESCOMPTE	I		398,79	
Total compte 3421C3156 du 010115 au 311215					638 271,06	638 271,06	
3421C3158		OUAAZI ABDELMAJID					
030615	VNT	C0889	Fact OUAAZI ABDELMAJID	E	57 248,88		57 248,88
060615	CSR	3025	ESP/BN°889 OUAAZI ABDELMAJID	E		56 559,50	689,38
060615	RET	3025	ESCOMPTE	E		571,53	117,85
100615	VNT	RET13124	Fact OUAAZI ABDELMAJID	E	-117,85		
120615	VNT	C0987	Fact OUAAZI ABDELMAJID	A	38 796,04		38 796,04
160615	CSR	3114	ESP/BN°987 OUAAZI ABDELMAJID	A		38 063,00	733,04
160615	RET	3114	ESCOMPTE	A		384,69	348,35
230615	VNT	RET13161	Fact OUAAZI ABDELMAJID	A	-348,35		
240615	VNT	C01098	Fact OUAAZI ABDELMAJID	C	27 397,00		27 397,00
070715	VNT	RE01001	Fact OUAAZI ABDELMAJID	C	-11 500,00		15 897,00
080715	VNT	RET0274	Fact OUAAZI ABDELMAJID	C	-15 897,00		
070815	VNT	C01262	Fact OUAAZI ABDELMAJID	D	55 922,40		55 922,40
180815	CSR	3357	ESP/BN°1262 OUAAZI ABDELMAJID	D		50 112,00	5 810,40
180815	RET	3357	ESCOMPTE	D		505,08	5 305,32
190815	VNT	RET13293	Fact OUAAZI ABDELMAJID	D	-583,68		4 721,64
270815	VNT	RE02301	Fact OUAAZI ABDELMAJID	D	-4 721,64		
160915	VNT	C01542	Fact OUAAZI ABDELMAJID	B	13 350,00		13 350,00
210915	CSR	3482	ESP/BN°1542 OUAAZI ABDELMAJID	B		13 216,50	133,50
210915	RET	3482	ESCOMPTE	B		133,50	
031115	VNT	C01734	Fact OUAAZI ABDELMAJID	F	40 552,00		40 552,00
071115	VNT	RET02428	Fact OUAAZI ABDELMAJID	F	-791,34		39 760,66
121115	CSR	3688	ESP/BN°1734 OUAAZI ABDELMAJID	F		39 363,00	397,66
121115	RET	3688	ESCOMPTE	F		397,66	
Total compte 3421C3158 du 010115 au 311215					199 306,46	199 306,46	
3421C3159		STE BOURAK DE DISTRIBUTION					
140115	VNT	02201A15	Fact STE BOURAK DE DISTRIBUTION	A	77 916,40		77 916,40
310115	CSR	69013	CHQ/BN°67 STE BOURAK DE	A		77 916,40	
A reporter					755 823 965,38	455 120 487,85	300 703 477,53

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C3159		STE BOURAK DE DISTRIBUTION		Report	755 823 965,38	455 120 487,85	300 703 477,53
090315	VNT	01103A15	DISTRIBUTIO Fact STE BOURAK DE DISTRIBUTION	B	47 962,00		47 962,00
010415	CSR	69192	CHQ/BN°344 STE BOURAK DE DISTRIBUTI	B		47 962,00	
230415	VNT	05104A15	Fact STE BOURAK DE DISTRIBUTION	C	46 799,20		46 799,20
010515	CSR	69486	CHQ/BN°611 STE BOURAK DE DISTRIBUTI	C		46 799,20	
100615	VNT	02606A15	Fact STE BOURAK DE DISTRIBUTION	D	74 020,00		74 020,00
090715	CSR	3212	CHQ/BN°1005 STE BOURAK DE DISTRIBUT	D		74 020,00	
090715	VNT	01707A15	Fact STE BOURAK DE DISTRIBUTION	E	49 678,00		49 678,00
140815	CSR	3244	CHQ/BN°1159 MSOUAB	E		49 678,00	
091015	VNT	03710A15	Fact STE BOURAK DE DISTRIBUTION	F	66 312,80		66 312,80
021115	CSR	3678	CHQ/BN°1615 STE BOURAK DE DISTRIBUT	F		66 312,80	
161115	VNT	04711A15	Fact STE BOURAK DE DISTRIBUTION	G	33 748,00		33 748,00
041215	CSR	3787	CHQ/BN°1859 STE BOURAK DE DISTRIBUT	G		33 748,00	
Total compte 3421C3159 du 010115 au 311215					396 436,40	396 436,40	
3421C3160		GUENNOUNI					
080415	VNT	C0514	Fact GUENNOUNI	A	66 720,00		66 720,00
100415	VNT	RET12841	Fact GUENNOUNI	A	-510,30		66 209,70
140415	CSR	69316	ESP/BN°514 GUENNOUNI	A		65 547,50	662,20
140415	RET	69316	ESCOMPTE	A		662,20	
040615	VNT	C0935	Fact GUENNOUNI	B	36 837,72		36 837,72
080615	VNT	RET13122	Fact GUENNOUNI	B	-296,40		36 541,32
100615	CSR	3039	CHQ/BN°935 GUENNOUNI	B		36 000,00	541,32
100615	CSR	3039	ESP/BN°935 GUENNOUNI	B		541,32	
190815	VNT	C01370	Fact GUENNOUNI	C	73 593,00		73 593,00
010915	CSR	3381	ESP/BN°1370 GUENNOUNI	C		72 374,00	1 219,00
010915	RET	3381	ESCOMPTE	C		731,25	487,75
010915	VNT	RET013363	Fact GUENNOUNI	C	-487,75		
041215	VNT	C01940	Fact GUENNOUNI	D	94 348,00		94 348,00
071215	VNT	RET03525	Fact GUENNOUNI	D	-1 192,35		93 155,65
081215	CSR	3799	ESP/BN° 1940 GUENNOUNI	D		92 224,00	931,65
081215	RET	3799	ESCOMPTE	D		931,65	
Total compte 3421C3160 du 010115 au 311215					269 011,92	269 011,92	
3421C3161		ZOUIRI MOURAD					
070115	VNT	C0012	Fact ZOUIRI MOURAD	A	61 926,04		61 926,04
100115	CSR	69876	ESP/BN°12 ZOUIRI MOURAD	A		61 306,50	619,54
100115	RET	69876	ESCOMPTE	A		619,54	
120115	VNT	C0049	Fact ZOUIRI MOURAD	B	18 000,00		18 000,00
170115	CSR	69888	ESP/BN°49 ZOUIRI	B		17 820,00	180,00
A reporter					756 491 423,34	455 847 862,21	300 643 561,13

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C3161		ZOUIRI MOURAD		Report	756 491 423,34	455 847 862,21	300 643 561,13
170115	RET	69888	MOURAD ESCOMPTE	B		180,00	
160215	VNT	C0213	Fact ZOUIRI MOURAD	C	29 337,50		29 337,50
190215	CSR	69032	ESP/BN°213 ZOUIRI MOURAD	C		28 210,00	1 127,50
190215	RET	69032	ESCOMPTE	C		285,55	841,95
210215	VNT	RET12663	Fact ZOUIRI MOURAD	C	-841,95		
010415	VNT	C0467	Fact ZOUIRI MOURAD	D	45 412,20		45 412,20
060415	CSR	69304	ESP/BN°467 ZOUIRI MOURAD	D		44 958,00	454,20
060415	RET	69304	ESCOMPTE	D		454,20	
220415	VNT	C0638	Fact ZOUIRI MOURAD	E	30 107,00		30 107,00
270415	VNT	RET12923	Fact ZOUIRI MOURAD	E	-933,80		29 173,20
010515	CSR	69452	ESP/BN°638 ZOUIRI MOURAD	E		28 881,00	292,20
010515	RET	69452	ESCOMPTE	E		292,20	
180515	VNT	C0785	Fact ZOUIRI MOURAD	F	60 216,60		60 216,60
200515	CSR	69492	ESP/BN°785 ZOUIRI MOURAD	F		56 983,00	3 233,60
200515	RET	69492	ESCOMPTE	F		575,60	2 658,00
210515	VNT	RE12323	Fact ZOUIRI MOURAD	F	-2 658,00		
030615	VNT	C0921	Fact ZOUIRI MOURAD	L	81 060,60		81 060,60
050615	VNT	RET13119	Fact ZOUIRI MOURAD	L	-543,50		80 517,10
060615	CSR	3021	ESP/BN°921 ZOUIRI MOURAD	L		79 711,50	805,60
060615	RET	3021	ESCOMPTE	L		805,60	
180615	VNT	C01056	Fact ZOUIRI MOURAD	G	27 028,20		27 028,20
200615	CSR	3133	ESP/BN°1056 ZOUIRI MOURAD	G		26 757,50	270,70
200615	RET	3133	ESCOMPTE	G		270,70	
040815	VNT	C01266	Fact ZOUIRI MOURAD	J	65 599,20		65 599,20
060815	VNT	RET13266	Fact ZOUIRI MOURAD	J	-674,95		64 924,25
070815	VNT	RE1015	Fact ZOUIRI MOURAD	J	-2 121,60		62 802,65
110815	CSR	3235	ESP/BN°1266 ZOUIRI MOURAD	J		62 174,50	628,15
110815	RET	3235	ESCOMPTE	J		628,15	
020915	VNT	C01420	Fact ZOUIRI MOURAD	H	54 912,00		54 912,00
030915	VNT	RET013371	Fact ZOUIRI MOURAD	H	-739,86		54 172,14
070915	CSR	3388	ESP/BN°1420 ZOUIRI MOURAD	H		53 630,00	542,14
070915	RET	3388	ESCOMPTE	H		542,14	
100915	VNT	C01492	Fact ZOUIRI MOURAD	I	20 315,00		20 315,00
180915	CSR	3472	ESP/BN°1492 ZOUIRI MOURAD	I		20 111,00	204,00
180915	RET	3472	ESCOMPTE	I		204,00	
071015	VNT	C01620	Fact ZOUIRI MOURAD	K	49 489,60		49 489,60
101015	VNT	RET013474	Fact ZOUIRI MOURAD	K	-2 092,58		47 397,02
121015	CSR	3498	ESP/BN°1620 ZOUIRI MOURAD	K		46 962,50	434,52
121015	RET	3498	ESCOMPTE	K		434,52	
091115	VNT	C01805	Fact ZOUIRI MOURAD	M	73 606,00		73 606,00
121115	VNT	RET02438	Fact ZOUIRI MOURAD	M	-529,17		73 076,83
011215	CSR	3761	ESP/BN° 1805 ZOUIRI MOURAD	M		72 346,00	730,83
			A reporter		757 017 371,83	456 391 079,87	300 626 291,96

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C3161		ZOUIRI MOURAD		Report	757 017 371,83	456 391 079,87	300 626 291,96
011215	RET	3761	ESCOMPTE	M		730,83	
Total compte 3421C3161 du 010115 au 311215					605 874,53	605 874,53	
3421C3162		EL KERROUMI ABDELTIFF					
060615	VNT	C0966	Fact EL KERROUMI ABDELTIFF	A	31 073,60		31 073,60
080615	CSR	3032	ESP/BN°966 EL KERROUMI ABDELTIFF	A		30 762,50	311,10
080615	RET	3032	ESCOMPTE	A		311,10	
Total compte 3421C3162 du 010115 au 311215					31 073,60	31 073,60	
3421C3163		GHALIM MOHAMED					
010115	RAN	RET21983	A.N. au 010115		1 700,00		1 700,00
100215	VNT	C0201	Fact GHALIM MOHAMED	B	99 653,00		101 353,00
130215	CSR	69027	ESP/BN°201 GHALIM MOHAMED	B		98 364,00	2 989,00
130215	RET	69027	ESCOMPTE	B		993,75	1 995,25
130215	VNT	RET12655	Fact GHALIM MOHAMED	B	-295,25		1 700,00
250215	VNT	C0288	Fact GHALIM MOHAMED	A	52 296,40		53 996,40
050315	CSR	69159	ESP/BN°288 GHALIM MOHAMED	A		51 773,00	2 223,40
050315	RET	69159	ESCOMPTE	A		523,40	1 700,00
130515	VNT	C0759	Fact GHALIM MOHAMED	C	76 528,00		78 228,00
150515	CSR	69482	ESP/BN°759 GHALIM MOHAMED	C		75 195,50	3 032,50
150515	RET	69482	ESCOMPTE	C		759,97	2 272,53
150515	VNT	RET12945	Fact GHALIM MOHAMED	C	-572,53		1 700,00
080615	VNT	C0974	Fact GHALIM MOHAMED	D	95 915,00		97 615,00
100615	CSR	3036	ESP/BN°974 GHALIM MOHAMED	D		94 955,50	2 659,50
100615	RET	3036	ESCOMPTE	D		959,50	1 700,00
180615	VNT	C01055	Fact GHALIM MOHAMED	E	60 822,16		62 522,16
200615	CSR	3128	ESP/BN°1055 GHALIM MOHAMED	E		60 213,50	2 308,66
200615	RET	3128	ESCOMPTE	E		608,66	1 700,00
030715	VNT	C01149	Fact GHALIM MOHAMED	F	103 217,92		104 917,92
070715	CSR	3208	ESP/BN°1149 GHALIM MOHAMED	F		101 146,00	3 771,92
070715	RET	3208	ESCOMPTE	F		1 021,88	2 750,04
070715	VNT	RET13195	Fact GHALIM MOHAMED	F	-1 050,04		1 700,00
Total compte 3421C3163 du 010115 au 311215					488 214,66	486 514,66	1 700,00
3421C3164		AAOUAJ YOUSSEF					
070515	VNT	C0711	Fact AAOUAJ YOUSSEF	A	20 610,00		20 610,00
120515	CSR	69469	ESP/BN°711 AAOUAJ YOUSSEF	A		20 403,50	206,50
120515	RET	69469	ESCOMPTE	A		206,50	
Total compte 3421C3164 du 010115 au 311215					20 610,00	20 610,00	
3421C3165		EL BOUZIDI SAID					
020415	VNT	C0472	Fact EL BOUZIDI SAID	A	101 631,72		101 631,72
040415	VNT	RET12830	Fact EL BOUZIDI SAID	A	-546,20		101 085,52
060415	CSR	69301	ESP/BN°472 EL BOUZIDI SAID	A		100 074,50	1 011,02
060415	RET	69301	ESCOMPTE	A		1 011,02	
020715	VNT	C01142	Fact EL BOUZIDI SAID	B	23 394,00		23 394,00
040715	VNT	RET13192	Fact EL BOUZIDI SAID	B	-796,16		22 597,84
090715	CSR	3204	ESP/BN°1142 EL	B		22 371,50	226,34
A reporter					757 680 953,45	457 031 094,48	300 649 858,97

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C3165		EL BOUZIDI SAID		Report	757 680 953,45	457 031 094,48	300 649 858,97
090715	RET	3204	BOUZIDI SAID ESCOMPTE	B		226,34	
Total compte 3421C3165 du 010115 au 311215					123 683,36	123 683,36	
3421C3166		EL ALLALI					
240115	VNT	C0116	Fact EL ALLALI	B	48 113,00		48 113,00
270115	VNT	RET12596	Fact EL ALLALI	B	-67,23		48 045,77
290115	CSR	69010	ESP/BN°116 EL ALLALI	B		47 565,00	480,77
290115	RET	69010	ESCOMPTE	B		480,77	
310115	VNT	C0168	Fact EL ALLALI	A	9 000,00		9 000,00
070215	CSR	69023	ESP/BN°168 EL ALLALI	A		8 910,00	90,00
070215	RET	69023	ESCOMPTE	A		90,00	
100215	VNT	C0204	Fact EL ALLALI	C	14 375,00		14 375,00
120215	CSR	69025	ESP/BN°204 EL ALLALI	C		14 112,00	263,00
120215	RET	69025	ESCOMPTE	C		142,73	120,27
130215	VNT	RET12653	Fact EL ALLALI	C	-120,27		
130515	VNT	C0760	Fact EL ALLALI	D	18 141,80		18 141,80
150515	CSR	69484	ESP/BN°760 EL ALLALI	D		17 960,00	181,80
150515	RET	69484	ESCOMPTE	D		181,80	
100815	VNT	C01313	Fact EL ALLALI	E	35 365,00		35 365,00
190815	VNT	RET13291	Fact EL ALLALI	E	-667,30		34 697,70
200815	CSR	3364	ESP/BN°1313 EL ALLALI	E		34 350,00	347,70
200815	RET	3364	ESCOMPTE	E		347,70	
061015	VNT	C01604	Fact EL ALLALI	E	24 750,00		24 750,00
091015	VNT	RET13468	Fact EL ALLALI	E	-252,96		24 497,04
101015	CSR	3495	ESP/BN°1604 EL ALLALI	E		24 252,00	245,04
101015	RET	3495	ESCOMPTE	E		245,04	
041215	VNT	C01943	Fact EL ALLALI	F	43 699,80		43 699,80
071215	VNT	RET03526	Fact EL ALLALI	F	-179,80		43 520,00
081215	CSR	3902	ESP/BN° 1943 EL ALLALI	F		43 084,50	435,50
081215	RET	3902	ESCOMPTE	F		435,50	
Total compte 3421C3166 du 010115 au 311215					192 157,04	192 157,04	
3421C3167		EL FATMI					
060515	VNT	C0708	Fact EL FATMI	A	116 627,48		116 627,48
090515	VNT	RET12937	Fact EL FATMI	A	-644,25		115 983,23
090515	VNT	RET12938	Fact EL FATMI	A	-654,90		115 328,33
120515	CSR	69470	ESP/BN°708 EL FATMI	A		114 175,00	1 153,33
120515	RET	69470	ESCOMPTE	A		1 153,33	
160615	VNT	C01050	Fact EL FATMI	B	78 236,40		78 236,40
200615	CSR	3129	ESP/BN°1050 EL FATMI	B		76 710,00	1 526,40
200615	RET	3129	ESCOMPTE	B		775,02	751,38
200615	VNT	RET13174	Fact EL FATMI	B	-751,38		
Total compte 3421C3167 du 010115 au 311215					192 813,35	192 813,35	
3421C3168		SERGHINI MOHAMED					
160115	VNT	C0069	Fact SERGHINI MOHAMED	A	62 642,60		62 642,60
200115	CSR	69893	ESP/BN°69 SERGHINI MOHAMED	A		62 016,00	626,60
200115	RET	69893	ESCOMPTE	A		626,60	
210115	VNT	C0113	Fact SERGHINI MOHAMED	A	28 651,80		28 651,80
280115	CSR	69007	ESP/BN°113 SERGHINI MOHAMED	A		28 365,00	286,80
A reporter					758 157 218,24	457 529 670,31	300 627 547,93

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C3168		SERGHINI MOHAMED		Report	758 157 218,24	457 529 670,31	300 627 547,93
280115	RET	69007	ESCOMPTE	A		286,80	
070315	VNT	C0340	Fact SERGHINI MOHAMED	B	19 200,00		19 200,00
160315	CSR	69171	ESP/BN°340 SERGHINI MOHAMED	B		19 008,00	192,00
160315	RET	69171	ESCOMPTE	B		192,00	
040415	VNT	C0476	Fact SERGHINI MOHAMED	C	26 197,00		26 197,00
070415	VNT	RET12835	Fact SERGHINI MOHAMED	C	-72,00		26 125,00
080415	CSR	69311	ESP/BN°476 SERGHINI MOHAMED	C		25 863,50	261,50
080415	RET	69311	ESCOMPTE	C		261,50	
060515	VNT	C0702	Fact SERGHINI MOHAMED	D	10 728,00		10 728,00
120515	CSR	69474	ESP/BN°702 SERGHINI MOHAMED	D		10 620,50	107,50
120515	RET	69474	ESCOMPTE	D		107,50	
080615	CSR	3034	ESP/BN°972 SERGHINI MOHAMED	G		82 079,00	-82 079,00
080615	RET	3034	ESCOMPTE	G		829,74	-82 908,74
080615	VNT	C0972	Fact SERGHINI MOHAMED	G	83 288,00		379,26
100615	VNT	RET13134	Fact SERGHINI MOHAMED	G	-379,26		
100815	VNT	C01315	Fact SERGHINI MOHAMED	E	62 600,00		62 600,00
200815	CSR	3360	ESP/BN°1315 SERGHINI MOHAMED	E		61 974,00	626,00
200815	RET	3360	ESCOMPTE	E		626,00	
110915	VNT	C01506	Fact SERGHINI MOHAMED	F	6 498,00		6 498,00
120915	CSR	3455	ESP/BN°1506 SERGHINI MOHAMED	F		6 433,00	65,00
120915	RET	3455	ESCOMPTE	F		65,00	
041115	VNT	C01777	Fact SERGHINI MOHAMED	H	47 283,60		47 283,60
121115	CSR	3691	ESP/BN°1777 SERGHINI MOHAMED	H		46 810,50	473,10
121115	RET	3691	ESCOMPTE	H		473,10	
Total compte 3421C3168 du 010115 au 311215					346 637,74	346 637,74	
3421C3169		IMGHRI ABDELLAH					
200415	VNT	C0622	Fact IMGHRI ABDELLAH	A	28 557,80		28 557,80
010515	CSR	69346	ESP/BN°622 IMGHRI ABDELLAH	A		28 272,00	285,80
010515	RET	69346	ESCOMPTE	A		285,80	
060815	VNT	C01291	Fact IMGHRI ABDELLAH	B	19 410,00		19 410,00
170815	CSR	3353	ESP/BN°1291 IMGHRI ABDELLAH	B		19 215,00	195,00
170815	RET	3353	ESCOMPTE	B		195,00	
030915	VNT	C01453	Fact IMGHRI ABDELLAH	C	29 230,00		29 230,00
110915	CSR	3398	ESP/BN°1453 IMGHRI ABDELLAH	C		28 937,50	292,50
110915	RET	3398	ESCOMPTE	C		292,50	
051215	VNT	C01949	Fact IMGHRI ABDELLAH	D	18 240,00		18 240,00
071215	VNT	C01964	Fact IMGHRI ABDELLAH	D	11 500,00		29 740,00
101215	CSR	3908	ESP/BN° 1949 IMGHRI	D		18 057,50	11 682,50
A reporter					758 519 499,38	457 862 498,25	300 657 001,13

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C3169		IMGHRI ABDELLAH		Report	758 519 499,38	457 862 498,25	300 657 001,13
101215	RET	3908	ABDELLAH ESCOMPTE	D		182,50	11 500,00
121215	CSR	3917	ESP/BN° 1964 IMGHRI ABDELLAH	D		11 385,00	115,00
121215	RET	3917	ESCOMPTE	D		115,00	
Total compte 3421C3169 du 010115 au 311215					106 937,80	106 937,80	
3421C3171		AKHATAR					
010915	VNT	C01418	Fact AKHATAR	A	16 800,00		16 800,00
190915	CSR	3476	CHQ/BN°1418 AKHATAR	A		16 800,00	
Total compte 3421C3171 du 010115 au 311215					16 800,00	16 800,00	
3421C3172		AZIZI JAOUAD					
210115	VNT	C0114	Fact AZIZI JAOUAD	A	22 112,00		22 112,00
240115	VNT	RET12586	Fact AZIZI JAOUAD	A	-241,85		21 870,15
280115	CSR	69006	ESP/BN°114 AZIZI JAOUAD	A		21 651,00	219,15
280115	RET	69006	ESCOMPTE	A		219,15	
Total compte 3421C3172 du 010115 au 311215					21 870,15	21 870,15	
3421C3173		KOUCHAM ABDERRAFIE					
160315	VNT	C0406	Fact KOUCHAM ABDERRAFIE	A	90 328,00		90 328,00
190315	VNT	RE7126	Fact KOUCHAM ABDERRAFIE	A	-440,00		89 888,00
190315	VNT	RET12819	Fact KOUCHAM ABDERRAFIE	A	-535,65		89 352,35
190315	VNT	RET12820	Fact KOUCHAM ABDERRAFIE	A	-1 182,21		88 170,14
010415	CSR	69190	ESP/BN°406 KOUCHAM ABDERRAFIE	A		87 286,00	884,14
010415	RET	69190	ESCOMPTE	A		884,14	
180615	VNT	C01057	Fact KOUCHAM ABDERRAFIE	B	62 401,60		62 401,60
200615	CSR	3135	ESP/*BN°1057 KOUCHAM ABDERRAFIE	B		61 777,50	624,10
200615	RET	3135	ESCOMPTE	B		624,10	
120815	VNT	C01335	Fact KOUCHAM ABDERRAFIE	D	152 003,60		152 003,60
150815	VNT	RET13298	Fact KOUCHAM ABDERRAFIE	D	-1 410,53		150 593,07
150815	VNT	RET13299	Fact KOUCHAM ABDERRAFIE	D	-385,88		150 207,19
010915	CSR	3370	ESP/BN°1335 KOUCHAM ABDERRAFIE	D		148 705,00	1 502,19
010915	RET	3370	ESCOMPTE	D		1 502,19	
100915	VNT	C01493	Fact KOUCHAM ABDERRAFIE	C	77 690,00		77 690,00
140915	VNT	RET013451	Fact KOUCHAM ABDERRAFIE	F	-28,48		77 661,52
180915	CSR	3470	ESP/BN°1493 KOUCHAM ABDERRAFIE	C		76 884,50	777,02
180915	RET	3470	ESCOMPTE	C		777,02	
180915	RET	3470	REGUL AIT YOUSSE	C		28,48	-28,48
041115	VNT	C01774	Fact KOUCHAM ABDERRAFIE	E	67 950,00		67 921,52
061115	VNT	RET02425	Fact KOUCHAM ABDERRAFIE	E	-920,30		67 001,22
121115	CSR	3694	ESP/BN°1774 KOUCHAM	E		66 359,00	642,22
A reporter					759 003 639,68	458 309 377,33	300 694 262,35

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C3173		KOUCHAM ABDERRAFIE		Report	759 003 639,68	458 309 377,33	300 694 262,35
121115	RET	3694	ABDERRAFIE ESCOMPTE	E		670,70	-28,48
031215	VNT	C01921	Fact KOUCHAM ABDERRAFIE	F	82 700,00		82 671,52
051215	VNT	RE02347	Fact KOUCHAM ABDERRAFIE	F	-3 712,63		78 958,89
081215	CSR	3795	ESP/BN°1921 KOUCHAM ABDERRAFIE	F		78 172,00	786,89
081215	RET	3795	ESCOMPTE	F		786,89	
Total compte 3421C3173 du 010115 au 311215					524 457,52	524 457,52	
3421C3175		CHERKAOUI					
080415	VNT	C0513	Fact CHERKAOUI	A	35 862,00		35 862,00
140415	CSR	69318	ESP/BN°513 CHERKAOUI	A		35 503,00	359,00
140415	RET	69318	ESCOMPTE	A		359,00	
130515	VNT	C0761	Fact CHERKAOUI	B	38 062,40		38 062,40
150515	CSR	69483	ESP/BN°761 CHERKAOUI	B		37 681,50	380,90
150515	RET	69483	ESCOMPTE	B		380,90	
040615	VNT	C0934	Fact CHERKAOUI	C	22 518,56		22 518,56
100615	CSR	3040	ESP/BN°934 CHERKAOUI	C		22 293,00	225,56
100615	RET	3040	ESCOMPTE	C		225,56	
030815	VNT	C01273	Fact CHERKAOUI	D	43 038,00		43 038,00
110815	CSR	3234	ESP/BN°1273 CHERKAOUI	D		42 607,50	430,50
110815	RET	3234	ESCOMPTE	D		430,50	
070915	VNT	C01449	Fact CHERKAOUI	E	76 542,00		76 542,00
090915	VNT	RET13388	Fact CHERKAOUI	E	-819,50		75 722,50
130915	CSR	3459	ESP/BN°1449 CHERKAOUI	E		74 965,00	757,50
130915	RET	3459	ESCOMPTE	E		757,50	
011215	VNT	C01915	Fact CHERKAOUI	F	57 860,00		57 860,00
051215	CSR	3791	ESP/BN° 1915 CHERKAOUI	F		57 281,00	579,00
051215	RET	3791	ESCOMPTE	F		579,00	
Total compte 3421C3175 du 010115 au 311215					273 063,46	273 063,46	
3421C3176		CHRIF OUARZAZAT					
200515	VNT	C0810	Fact CHRIF OUARZAZAT	A	57 498,64		57 498,64
280515	CSR	3003	ESP/BN°810 CHRIF OUARZAZAT	A		56 923,50	575,14
280515	RET	3003	ESCOMPTE	A		575,14	
090615	VNT	C0938	Fact CHRIF OUARZAZAT	B	25 562,40		25 562,40
150615	VNT	RET13151	Fact CHRIF OUARZAZAT	B	-663,16		24 899,24
160615	CSR	3111	ESP/BN°938 CHRIF OUARZAZAT	B		23 456,50	1 442,74
160615	RET	3111	ESCOMPTE	B		237,34	1 205,40
220615	VNT	RE0253	Fact CHRIF OUARZAZAT	B	-1 205,40		
120815	VNT	C01337	Fact CHRIF OUARZAZAT	C	56 891,08		56 891,08
220815	CSR	3368	ESP/BN°1337 CHRIF OUARZAZAT	C		56 322,00	569,08
220815	RET	3368	ESCOMPTE	C		569,08	
010915	VNT	C01413	Fact CHRIF OUARZAZAT	D	39 229,40		39 229,40
040915	VNT	RET013379	Fact CHRIF OUARZAZAT	D	-327,02		38 902,38
070915	CSR	3395	ESP/BN°1413 CHRIF	D		38 530,50	371,88
A reporter					759 532 676,45	458 866 512,94	300 666 163,51

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C3176		CHRIF OUARZAZAT		Report	759 532 676,45	458 866 512,94	300 666 163,51
070915	RET	3395	OUARZAZAT ESCOMPTE	D		371,88	
071015	VNT	C01616	Fact CHRIF OUARZAZAT	E	71 931,52		71 931,52
141015	CSR	3658	ESP/BN°1616 CHRIF OUARZAZAT	E		70 776,00	1 155,52
141015	RET	3658	ESCOMPTE	E		714,96	440,56
141015	VNT	RET13478	Fact CHRIF OUARZAZAT	E	-440,56		
121115	VNT	C01849	Fact CHRIF OUARZAZAT	F	62 584,16		62 584,16
011215	CSR	3775	ESP/BN° 1849 CHRIF OUARZAZAT	F		61 958,00	626,16
011215	RET	3775	ESCOMPTE	F		626,16	
		Total compte 3421C3176	du 010115 au 311215		311 061,06	311 061,06	
3421C3178		ELAZIZI Hadj Houcien					
100215	VNT	C0203	Fact ELAZIZI Hadj Houcien	A	42 790,00		42 790,00
120215	CSR	69026	ESP/BN°203 ELAZIZI Hadj Houcien	A		42 045,00	745,00
120215	RET	69026	ESCOMPTE	A		425,20	319,80
130215	VNT	RET12654	Fact ELAZIZI Hadj Houcien	A	-319,80		
130515	VNT	C0762	Fact ELAZIZI Hadj Houcien	B	27 875,00		27 875,00
150515	CSR	69481	ESP/BN°762 ELAZIZI Hadj Houcien	B		26 744,50	1 130,50
150515	RET	69481	ESCOMPTE	B		270,20	860,30
150515	VNT	RET12944	Fact ELAZIZI Hadj Houcien	B	-860,30		
100815	VNT	C01311	Fact ELAZIZI Hadj Houcien	C	21 625,00		21 625,00
200815	CSR	3365	ESP/BN°1311 ELAZIZI Hadj Houcien	C		21 408,50	216,50
200815	RET	3365	ESCOMPTE	C		216,50	
091015	VNT	C01639	Fact ELAZIZI Hadj Houcien	D	61 220,00		61 220,00
121015	CSR	3651	ESP/BN°1639 ELAZIZI Hadj Houcien	D		54 341,50	6 878,50
121015	RET	3651	ESCOMPTE	D		549,36	6 329,14
141015	VNT	RET13480	Fact ELAZIZI Hadj Houcien	D	-6 329,14		
041215	VNT	C01944	Fact ELAZIZI Hadj Houcien	E	53 650,00		53 650,00
081215	CSR	3800	ESP/BN°1944 ELAZIZI Hadj Houcien	E		53 113,50	536,50
081215	RET	3800	ESCOMPTE	E		536,50	
		Total compte 3421C3178	du 010115 au 311215		199 650,76	199 650,76	
3421C3179		ALHYAN LHOUCIEN					
060615	VNT	C0936	Fact ALHYAN LHOUCIEN	A	143 083,22		143 083,22
120615	VNT	RET13144	Fact ALHYAN LHOUCIEN	A	-1 760,00		141 323,22
200615	CSR	3139	EFF/BN°936 ALHYAN LHOUCIEN	A		50 000,00	91 323,22
200615	CSR	3139	EFF/BN°936 ALHYAN LHOUCIEN	A		50 000,00	41 323,22
200615	CSR	3139	EFF/BN°936 ALHYAN LHOUCIEN	A		41 323,22	
010915	VNT	00409A15	Fact ALHYAN LHOUCIEN	B	73 823,92		73 823,92
040915	VNT	A2609A15	Fact ALHYAN LHOUCIEN	B	-634,48		73 189,44
190915	CSR	3477	EFF/BN°1416 ALHYAN	B		25 000,00	48 189,44
		A reporter			760 080 914,99	459 380 464,42	300 700 450,57

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421C3179	ALHYAN LHOUCIEN		Report		760 080 914,99	459 380 464,42	300 700 450,57
190915	CSR	3477	LHOUCIEN EFF/BN°1416 ALHYAN LHOUCIEN	B		25 000,00	23 189,44
190915	CSR	3477	EFF/BN°1416 ALHYAN LHOUCIEN	B		23 189,44	
Total compte 3421C3179 du 010115 au 311215					214 512,66	214 512,66	
3421C3180	STE ARROUBI DENEKOCE sarl						
120115	VNT	02301A15	Fact STE ARROUBI DENEKOCE sarl	A	26 778,00		26 778,00
130115	CSR	69880	CHQ/BN°65 STE ARROUBI DENEKOCE sarl	A		26 778,00	
020415	VNT	00204A15	Fact STE ARROUBI DENEKOCE sarl	B	10 320,80		10 320,80
060415	CSR	69308	CHQ/BN°471 STE ARROUBI DENEKOCE sar	B		10 320,80	
060515	VNT	00705A15	Fact STE ARROUBI DENEKOCE sarl	C	4 315,00		4 315,00
140515	CSR	69476	CHQ/BN°709 STE ARROUBI DENEKOCE sar	C		4 315,00	
030615	VNT	00506A15	Fact STE ARROUBI DENEKOCE sarl	D	19 971,80		19 971,80
060615	CSR	3023	CHQ/BN°923 STE ARROUBI DENEKOCE sar	D		19 971,80	
100815	VNT	00708A15	Fact STE ARROUBI DENEKOCE sarl	E	176 640,00		176 640,00
200815	CSR	3366	ESP/BN°1312 STE ARROUBI DENEKOCE sa	E		174 873,00	1 767,00
200815	RET	3366	ESCOMPTE	E		1 767,00	
091115	VNT	01411A15	Fact STE ARROUBI DENEKOCE sarl	F	35 703,00		35 703,00
161115	CSR	3758	CHQ/BN° 1807 STE ARROUBI DENEKOCE s	F		35 703,00	
Total compte 3421C3180 du 010115 au 311215					273 728,60	273 728,60	
3421C3181	HADJ HASSAN						
100215	VNT	C0200	Fact HADJ HASSAN	A	57 450,00		57 450,00
130215	CSR	69029	ESP/BN°200 HADJ HASSAN	A		56 875,50	574,50
130215	RET	69029	ESCOMPTE	A		574,50	
170315	VNT	C0407	Fact HADJ HASSAN	B	87 500,00		87 500,00
010415	CSR	69191	ESP/BN°407 HADJ HASSAN	B		86 625,00	875,00
010415	RET	69191	ESCOMPTE	B		875,00	
140415	VNT	C0559	Fact HADJ HASSAN	C	122 250,00		122 250,00
210415	CSR	69337	ESP/BN°559 HADJ HASSAN	C		121 027,50	1 222,50
210415	RET	69337	ESCOMPTE	C		1 222,50	
180515	VNT	C0788	Fact HADJ HASSAN	D	100 700,00		100 700,00
200515	CSR	69496	ESP/BN°788 HADJ HASSAN	D		99 693,00	1 007,00
200515	RET	69496	ESCOMPTE	D		1 007,00	
120615	VNT	C01023	Fact HADJ HASSAN	E	88 246,40		88 246,40
160615	CSR	3110	ESP/*BN°1023 HADJ HASSAN	E		87 363,50	882,90
A reporter					760 810 789,99	460 182 645,96	300 628 144,03

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C3181		HADJ HASSAN		Report	760 810 789,99	460 182 645,96	300 628 144,03
160615	RET	3110	ESCOMPTE	E		882,90	
040915	VNT	C01454	Fact HADJ HASSAN	F	115 250,00		115 250,00
110915	CSR	3451	ESP/BN°1454 HADJ HASSAN	F		114 097,50	1 152,50
110915	RET	3451	ESCOMPTE	F		1 152,50	
061015	VNT	C01602	Fact HADJ HASSAN	G	146 950,00		146 950,00
101015	CSR	3494	ESP/BN°1602 HADJ HASSAN	G		145 480,50	1 469,50
101015	RET	3494	ESCOMPTE	G		1 469,50	
061115	VNT	C01784	Fact HADJ HASSAN	H	105 870,00		105 870,00
141115	CSR	3754	ESP/BN° 1784 HADJ HASSAN	H		104 811,00	1 059,00
141115	RET	3754	ESCOMPTE	H		1 059,00	
Total compte 3421C3181 du 010115 au 311215					824 216,40	824 216,40	
3421C3182		DRIHAM EL GHAOUTI					
190215	VNT	04302A15	Fact DRIHAM EL GHAOUTI	A	6 300,00		6 300,00
190215	VNT	04402A15	Fact DRIHAM EL GHAOUTI	A	6 000,00		12 300,00
190215	VNT	04502A15	Fact DRIHAM EL GHAOUTI	A	4 800,00		17 100,00
190215	VNT	04602A15	Fact DRIHAM EL GHAOUTI	B	4 800,00		21 900,00
230215	VNT	A3002A15	Fact DRIHAM EL GHAOUTI	B	-240,00		21 660,00
250215	CSR	69049	ESP/BN°260-261-262-2 65 DRIHAM EL GH	B		4 514,00	17 146,00
250215	CSR	69049	ESP/BN°260-261-262-2 65 DRIHAM EL GH	A		5 940,00	11 206,00
250215	CSR	69049	ESP/BN°260-261-262-2 65 DRIHAM EL GH	A		4 752,00	6 454,00
250215	CSR	69049	ESP/BN°260-261-262-2 65 DRIHAM EL GH	A		6 237,00	217,00
250215	RET	69049	ESCOMPTE	B		46,00	171,00
250215	RET	69049	ESCOMPTE	A		60,00	111,00
250215	RET	69049	ESCOMPTE	A		48,00	63,00
250215	RET	69049	ESCOMPTE	A		63,00	
130315	VNT	01903A15	Fact DRIHAM EL GHAOUTI	C	9 000,00		9 000,00
130315	VNT	02003A15	Fact DRIHAM EL GHAOUTI	C	9 000,00		18 000,00
130315	VNT	02103A15	Fact DRIHAM EL GHAOUTI	C	9 000,00		27 000,00
130315	VNT	02203A15	Fact DRIHAM EL GHAOUTI	C	9 000,00		36 000,00
010415	CSR	69184	ESP/BN°382-381-383-3 84 DRIHAM EL GH	C		8 910,00	27 090,00
010415	CSR	69184	ESP/BN°382-381-383-3 84 DRIHAM EL GH	C		8 910,00	18 180,00
010415	CSR	69184	ESP/BN°382-381-383-3 84 DRIHAM EL GH	C		8 910,00	9 270,00
010415	CSR	69184	ESP/BN°382-381-383-3 84 DRIHAM EL GH	C		8 910,00	360,00
010415	RET	69184	ESCOMPTE	C		360,00	
130615	VNT	03906A15	Fact DRIHAM EL GHAOUTI	D	4 880,40		4 880,40
130615	VNT	04006A15	Fact DRIHAM EL GHAOUTI	D	9 978,00		14 858,40
A reporter					761 251 378,39	460 609 258,86	300 642 119,53

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C3182		DRIHAM EL GHAOUTI		Report	761 251 378,39	460 609 258,86	300 642 119,53
160615	CSR	3117	ESP/BN°961-962 DRIHAM EL GHAOUTI	D		9 878,00	4 980,40
160615	CSR	3117	ESP/BN°961-962 DRIHAM EL GHAOUTI	D		4 831,60	148,80
160615	RET	3117	ESCOMPTE	D		100,00	48,80
160615	RET	3117	ESCOMPTE	D		48,80	
090915	VNT	03609A15	Fact DRIHAM EL GHAOUTI	E	28 560,00		28 560,00
210915	CSR	3478	ESP/BN°1496 DRIHAM EL GHAOUTI	E		28 274,00	286,00
210915	RET	3478	ESCOMPTE	E		286,00	
051015	VNT	01610A15	Fact DRIHAM EL GHAOUTI	F	8 400,00		8 400,00
051015	VNT	01710A15	Fact DRIHAM EL GHAOUTI	F	3 810,00		12 210,00
051015	VNT	01910A15	Fact DRIHAM EL GHAOUTI	F	5 604,00		17 814,00
091015	CSR	3493	ESP/BN°1570-1571-1601 DRIHAM EL GHA	F		3 771,90	14 042,10
091015	CSR	3493	ESP/BN°1570-1571-1601 DRIHAM EL GHA	F		8 316,00	5 726,10
091015	CSR	3493	ESP/BN°1570-1571-1601 DRIHAM EL GHA	F		5 547,20	178,90
091015	RET	3493	ESCOMPTE	F		38,10	140,80
091015	RET	3493	ESCOMPTE	F		84,30	56,50
091015	RET	3493	ESCOMPTE	F		56,50	
Total compte 3421C3182 du 010115 au 311215					118 892,40	118 892,40	
3421C3183		MESOUAB HAMID					
190115	VNT	C0091	Fact MESOUAB HAMID	D	79 683,68		79 683,68
270115	CSR	69003	ESP/BN°91 MESOUAB HAMID	D		77 896,00	1 787,68
270115	RET	69003	ESCOMPTE	D		795,34	992,34
190215	VNT	C0264	Fact MESOUAB HAMID	A	39 124,40		40 116,74
230215	VNT	RET12679	Fact MESOUAB HAMID	A	-400,20		39 716,54
250215	CSR	69048	ESP/BN°264 MESOUAB HAMID	A		38 336,50	1 380,04
250215	RET	69048	ESCOMPTE	A		387,70	992,34
090615	VNT	C0939	Fact MESOUAB HAMID	B	55 400,44		56 392,78
130615	CSR	3101	ESP/BN°939 MESOUAB HAMID	B		54 525,50	1 867,28
130615	RET	3101	ESCOMPTE	B		550,94	1 316,34
130615	VNT	C01018	Fact MESOUAB HAMID	C	47 586,00		48 902,34
150615	VNT	RET13149	Fact MESOUAB HAMID	B	-324,00		48 578,34
160615	CSR	3119	ESP/BN°1018 MESOUAB HAMID	C		46 140,00	2 438,34
160615	RET	3119	ESCOMPTE	C		466,41	1 971,93
170615	VNT	RET13162	Fact MESOUAB HAMID	C	-979,59		992,34
051215	VNT	RE02343	Fact MESOUAB HAMID	D	-149,94		842,40
311215	RET	REGUL	REGUL RETOUR AIT YOUSS	D		842,40	
Total compte 3421C3183 du 010115 au 311215					219 940,79	219 940,79	
3421C3184		AIT SIDI SAID OMAR					
100215	VNT	C0205	Fact AIT SIDI SAID OMAR	A	18 700,00		18 700,00
130215	RET	69028	ESCOMPTE	A		169,00	18 531,00
130215	VNT	RE14894	Fact AIT SIDI SAID	A	-1 820,00		16 711,00
A reporter					761 536 393,18	460 890 601,05	300 645 792,13

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C3184		AIT SIDI SAID OMAR		Report	761 536 393,18	460 890 601,05	300 645 792,13
210215	CSR	69028	OMAR ESP/BN°205 AIT SIDI SAID OMAR	A		16 711,00	
140415	VNT	C0561	Fact AIT SIDI SAID OMAR	B	30 116,00		30 116,00
160415	VNT	RET12907	Fact AIT SIDI SAID OMAR	B	-646,62		29 469,38
210415	CSR	69336	ESP/BN°561 AIT SIDI SAID OMAR	B		29 174,50	294,88
210415	RET	69336	ESCOMPTE	B		294,88	
010615	VNT	C0893	Fact AIT SIDI SAID OMAR	E	54 969,20		54 969,20
030615	CSR	3011	ESP/BN°893 AIT SIDI SAID OMAR	E		53 650,50	1 318,70
030615	RET	3011	ESCOMPTE	E		542,30	776,40
030615	VNT	RET13112	Fact AIT SIDI SAID OMAR	E	-776,40		
080615	VNT	C0975	Fact AIT SIDI SAID OMAR	C	18 345,60		18 345,60
100615	CSR	3037	ESP/BN°975 AIT SIDI SAID OMAR	C		18 162,00	183,60
100615	RET	3037	ESCOMPTE	C		183,60	
030715	VNT	C01151	Fact AIT SIDI SAID OMAR	D	23 021,60		23 021,60
090715	CSR	3207	ESP/BN°1151 AIT SIDI SAID OMAR	D		22 791,00	230,60
090715	RET	3207	ESCOMPTE	D		230,60	
061115	VNT	C01783	Fact AIT SIDI SAID OMAR	F	60 613,00		60 613,00
091115	VNT	RET02429	Fact AIT SIDI SAID OMAR	F	-615,00		59 998,00
141115	CSR	3752	ESP/BN° 1783 AIT SIDI SAID OMAR	F		59 398,00	600,00
141115	RET	3752	ESCOMPTE	F		600,00	
081215	VNT	C01958	Fact AIT SIDI SAID OMAR	G	52 099,00		52 099,00
121215	CSR	3918	ESP/BN° 1958 AIT SIDI SAID OMAR	G		51 578,00	521,00
121215	RET	3918	ESCOMPTE	G		521,00	
Total compte 3421C3184 du 010115 au 311215					254 006,38	254 006,38	
3421C3185		BOUNHALI JAMAL					
140115	VNT	C0042	Fact BOUNHALI JAMAL	A	54 603,96		54 603,96
240115	CSR	69896	ESP/BN°42 BOUNHALI JAMAL	A		54 057,50	546,46
240115	RET	69896	ESCOMPTE	A		546,46	
040215	VNT	C0173	Fact BOUNHALI JAMAL	B	42 700,00		42 700,00
140215	CSR	69030	ESP/BN°173 BOUNHALI JAMAL	B		42 273,00	427,00
140215	RET	69030	ESCOMPTE	B		427,00	
200215	VNT	C0250	Fact BOUNHALI JAMAL	C	7 740,00		7 740,00
020315	VNT	C0282	Fact BOUNHALI JAMAL	C	12 000,00		19 740,00
050315	CSR	69158	ESP/BN°250-282 BOUNHALI JAMAL	C		7 662,50	12 077,50
050315	CSR	69158	ESP/BN°250-282 BOUNHALI JAMAL	C		11 880,00	197,50
050315	RET	69158	ESCOMPTE	C		77,50	120,00
050315	RET	69158	ESCOMPTE	C		120,00	
A reporter					761 888 743,52	461 261 482,39	300 627 261,13

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C3185		BOUNHALI JAMAL		Report	761 888 743,52	461 261 482,39	300 627 261,13
050315	VNT	C0335	Fact BOUNHALI JAMAL	D	21 275,00		21 275,00
060415	CSR	69307	ESP/BN°335 BOUNHALI JAMAL	D		21 062,00	213,00
060415	RET	69307	ESCOMPTE	D		213,00	
110415	VNT	C0511	Fact BOUNHALI JAMAL	E	20 025,00		20 025,00
010515	CSR	69340	ESP/*BN°511 BOUNHALI JAMAL	E		19 824,50	200,50
010515	RET	69340	ESCOMPTE	E		200,50	
160615	VNT	C0982	Fact BOUNHALI JAMAL	F	43 684,20		43 684,20
180615	CSR	3123	ESP/BN°982 BOUNHALI JAMAL	F		42 219,00	1 465,20
180615	RET	3123	ESCOMPTE	F		426,90	1 038,30
200615	VNT	RET13171	Fact BOUNHALI JAMAL	F	-1 038,30		
060815	VNT	C01292	Fact BOUNHALI JAMAL	G	69 415,20		69 415,20
140815	VNT	C01348	Fact BOUNHALI JAMAL	H	108 020,60		177 435,80
180815	CSR	3356	ESP/BN°1292 BOUNHALI JAMAL	G		68 721,00	108 714,80
180815	RET	3356	ESCOMPTE	G		694,20	108 020,60
010915	CSR	3384	ESP/BN°1348 BOUNHALI JAMAL	H		106 728,00	1 292,60
010915	RET	3384	ESCOMPTE	H		1 078,60	214,00
070915	VNT	RET013365	Fact BOUNHALI JAMAL	H	-214,00		
061115	VNT	C01788	Fact BOUNHALI JAMAL	I	44 490,00		44 490,00
121115	VNT	RET02434	Fact BOUNHALI JAMAL	I	-936,50		43 553,50
141115	CSR	3751	ESP/BN° 1788 BOUNHALI JAMAL	I		43 117,50	436,00
141115	RET	3751	ESCOMPTE	I		436,00	
Total compte 3421C3185 du 010115 au 311215					421 765,16	421 765,16	
3421C3187		EXTRA FOOD					
060315	VNT	00703A15	Fact EXTRA FOOD	A	38 400,00		38 400,00
180315	CSR	69178	CHQ/BN°337 EXTRA FOOD	A		38 400,00	
Total compte 3421C3187 du 010115 au 311215					38 400,00	38 400,00	
3421C3188		Aswak OUAZAZATE					
130215	VNT	01902A15	Fact Aswak OUARZAZATE	A	9 278,00		9 278,00
130215	VNT	02002A15	Fact Aswak OUARZAZATE	B	6 569,64		15 847,64
130215	VNT	02102A15	Fact Aswak OUARZAZATE	B	6 444,00		22 291,64
130215	VNT	02202A15	Fact Aswak OUARZAZATE	B	5 321,40		27 613,04
220215	CSR	69044	ESP/BN°226-227-228-2 29 Aswak OUARZA	A		9 185,00	18 428,04
220215	CSR	69044	ESP/BN°226-227-228-2 29 Aswak OUARZA	B		6 379,50	12 048,54
220215	CSR	69044	ESP/BN°226-227-228-2 29 Aswak OUARZA	B		6 503,50	5 545,04
220215	CSR	69044	ESP/BN°226-227-228-2 29 Aswak OUARZA	B		5 268,00	277,04
220215	RET	69044	ESCOMPTE	A		93,00	184,04
220215	RET	69044	ESCOMPTE	B		64,50	119,54
220215	RET	69044	ESCOMPTE	B		66,14	53,40
220215	RET	69044	ESCOMPTE	B		53,40	
200515	VNT	04905A15	Fact Aswak OUARZAZATE	C	7 882,08		7 882,08
A reporter					762 267 359,84	461 632 216,63	300 635 143,21

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C3188		Aswak OUAZAZATE		Report	762 267 359,84	461 632 216,63	300 635 143,21
200515	VNT	05005A15	Fact Aswak OUARZAZATE	C	9 711,00		17 593,08
200515	VNT	05105A15	Fact Aswak OUARZAZATE	C	7 680,00		25 273,08
200515	VNT	05205A15	Fact Aswak OUARZAZATE	C	8 625,00		33 898,08
200515	VNT	05305A15	Fact Aswak OUARZAZATE	C	8 467,20		42 365,28
270515	VNT	A3605A15	Fact Aswak OUARZAZATE	C	-174,00		42 191,28
280515	CSR	3006	ESP/BN°812-813-814-8 15-816	C		8 366,00	33 825,28
280515	CSR	3006	ESP/BN°812-813-814-8 15-816	C		7 603,00	26 222,28
280515	CSR	3006	ESP/BN°812-813-814-8 15-816	C		9 613,50	16 608,78
280515	CSR	3006	ESP/BN°812-813-814-8 15-816	C		7 803,00	8 805,78
280515	CSR	3006	ESP/BN°812-813-814-8 15-816	C		8 382,50	423,28
280515	RET	3006	ESCOMPTE	C		85,00	338,28
280515	RET	3006	ESCOMPTE	C		77,00	261,28
280515	RET	3006	ESCOMPTE	C		97,50	163,78
280515	RET	3006	ESCOMPTE	C		79,08	84,70
280515	RET	3006	ESCOMPTE	C		84,70	
051015	VNT	00910A15	Fact Aswak OUARZAZATE	D	9 872,52		9 872,52
051015	VNT	01010A15	Fact Aswak OUARZAZATE	D	9 705,00		19 577,52
051015	VNT	01110A15	Fact Aswak OUARZAZATE	D	7 320,00		26 897,52
051015	VNT	01210A15	Fact Aswak OUARZAZATE	D	10 500,00		37 397,52
051015	VNT	01310A15	Fact Aswak OUARZAZATE	D	10 500,00		47 897,52
051015	VNT	01410A15	Fact Aswak OUARZAZATE	D	8 575,00		56 472,52
051015	VNT	01510A15	Fact Aswak OUARZAZATE	D	9 100,00		65 572,52
141015	CSR	3656	ESP/BN°1574-1575-157 6-1577-1578-157	D		64 916,70	655,82
141015	RET	3656	ESCOMPTE	D		655,82	
Total compte 3421C3188 du 010115 au 311215					135 376,84	135 376,84	
3421C3189		HOUIRA MOHAMED					
111115	VNT	C01825	Fact HOUIRA MOHAMED	A	77 877,20		77 877,20
011215	CSR	3773	ESP/BN° 1825 HOUIRA MOHAMED	A		77 098,00	779,20
011215	RET	3773	ESCOMPTE	A		779,20	
Total compte 3421C3189 du 010115 au 311215					77 877,20	77 877,20	
3421C3190		EL HEMDAOUI HASSAN					
010115	RAN	62439	ESP/BN°1141 EL HEMDAOUI HASSAN			28 555,50	-28 555,50
010115	RAN	62439	ESCOMPTE			288,62	-28 844,12
010115	RAN	C01141	Fact EL HEMDAOUI HASSAN		29 117,00		272,88
160115	VNT	C0068	Fact EL HEMDAOUI HASSAN	A	47 177,20		47 450,08
200115	CSR	69894	ESP/BN°68 EL	A		46 705,00	745,08
A reporter					762 521 412,96	461 846 701,75	300 674 711,21

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C3190		EL HEMDAOUI HASSAN		Report	762 521 412,96	461 846 701,75	300 674 711,21
200115	RET	69894	HEMDAOUI HASSAN ESCOMPTE	A		472,20	272,88
180315	VNT	C0420	Fact EL HEMDAOUI HASSAN	B	32 011,04		32 283,92
010415	CSR	69195	ESP/BN°420 EL HEMDAOUI HASSAN	B		31 690,50	593,42
010415	RET	69195	ESCOMPTE	B		320,54	272,88
060515	VNT	C0699	Fact EL HEMDAOUI HASSAN	C	54 036,20		54 309,08
120515	CSR	69473	ESP/BN°699 EL HEMDAOUI HASSAN	C		53 495,50	813,58
120515	RET	69473	ESCOMPTE	C		540,70	272,88
060615	VNT	C0967	Fact EL HEMDAOUI HASSAN	E	52 836,84		53 109,72
080615	CSR	3033	ESP/BN°967 EL HEMDAOUI HASSAN	E		52 308,00	801,72
080615	RET	3033	ESCOMPTE	E		528,84	272,88
100615	VNT	C01007	Fact EL HEMDAOUI HASSAN	D	23 472,96		23 745,84
110615	CSR	3044	ESP/BN°1007 EL HEMDAOUI HASSAN	D		23 238,00	507,84
110615	RET	3044	ESCOMPTE	D		234,96	272,88
070815	VNT	C01302	Fact EL HEMDAOUI HASSAN	F	41 361,20		41 634,08
140815	CSR	3248	ESP/BN°1302 EL HEMDAOUI HASSAN	F		40 947,50	686,58
140815	RET	3248	ESCOMPTE	F		413,70	272,88
090915	VNT	C01497	Fact EL HEMDAOUI HASSAN	G	34 335,40		34 608,28
160915	CSR	3464	ESP/BN°1497 EL HEMDAOUI HASSAN	G		33 837,50	770,78
160915	RET	3464	ESCOMPTE	G		341,90	428,88
190915	VNT	RET013452	Fact EL HEMDAOUI HASSAN	G	-156,00		272,88
071215	VNT	C01959	Fact EL HEMDAOUI HASSAN	H	49 341,80		49 614,68
121215	CSR	3911	ESP/BN°1959 EL HEMDAOUI HASSAN	H		48 848,00	766,68
121215	RET	3911	ESCOMPTE	H		493,80	272,88
Total compte 3421C3190 du 010115 au 311215					363 533,64	363 260,76	272,88
3421C3192		AMCHRAK MOHAMED					
070115	VNT	C0013	Fact AMCHRAK MOHAMED	A	81 349,72		81 349,72
140115	CSR	69882	ESP/BN°13 AMCHRAK MOHAMED	A		80 536,00	813,72
140115	RET	69882	ESCOMPTE	A		813,72	
210215	VNT	C0273	Fact AMCHRAK MOHAMED	B	57 265,00		57 265,00
250215	VNT	RET12681	Fact AMCHRAK MOHAMED	B	-79,64		57 185,36
270215	CSR	69151	ESP/BN°273 AMCHRAK MOHAMED	B		56 613,50	571,86
270215	RET	69151	ESCOMPTE	B		571,86	
010415	VNT	C0473	Fact AMCHRAK MOHAMED	C	46 821,00		46 821,00
040415	VNT	RET12829	Fact AMCHRAK MOHAMED	C	-672,10		46 148,90
060415	CSR	69302	ESP/BN°473 AMCHRAK	C		45 687,00	461,90
A reporter					762 993 336,38	462 319 653,47	300 673 682,91

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C3192		AMCHRAK MOHAMED		Report	762 993 336,38	462 319 653,47	300 673 682,91
060415	RET	69302	MOHAMED ESCOMPTE	C		461,90	
090415	VNT	C0518	Fact AMCHRAK MOHAMED	D	12 700,00		12 700,00
180415	CSR	69327	ESP/BN°518 AMCHRAK MOHAMED	D		12 573,00	127,00
180415	RET	69327	ESCOMPTE	D		127,00	
030615	VNT	C0920	Fact AMCHRAK MOHAMED	E	85 979,88		85 979,88
060615	CSR	3022	ESP/BN°920 AMCHRAK MOHAMED	E		85 120,00	859,88
060615	RET	3022	ESCOMPTE	E		859,88	
180615	VNT	C01058	Fact AMCHRAK MOHAMED	F	7 344,00		7 344,00
200615	CSR	3130	ESP/BN°1058 AMCHRAK MOHAMED	F		7 270,50	73,50
200615	RET	3130	ESCOMPTE	F		73,50	
040815	VNT	C01265	Fact AMCHRAK MOHAMED	I	82 119,20		82 119,20
060815	VNT	RET13268	Fact AMCHRAK MOHAMED	I	-335,86		81 783,34
070815	CSR	3231	ESP/BN°1265 AMCHRAK MOHAMED	I		80 965,50	817,84
070815	RET	3231	ESCOMPTE	I		817,84	
120815	VNT	C01334	Fact AMCHRAK MOHAMED	G	6 000,00		6 000,00
010915	CSR	3371	ESP/BN°1334 AMCHRAK MOHAMED	G		5 940,00	60,00
010915	RET	3371	ESCOMPTE	G		60,00	
100915	VNT	C01494	Fact AMCHRAK MOHAMED	H	60 350,00		60 350,00
140915	VNT	RET013400	Fact AMCHRAK MOHAMED	H	-368,20		59 981,80
180915	CSR	3469	ESP/BN°1494 AMCHRAK MOHAMED	H		59 381,50	600,30
180915	RET	3469	ESCOMPTE	H		600,30	
141015	VNT	C01667	Fact AMCHRAK MOHAMED	I	56 255,00		56 255,00
161015	VNT	RET13497	Fact AMCHRAK MOHAMED	I	-508,56		55 746,44
221015	CSR	3668	ESP/BN°1667 AMCHRAK MOHAMED	I		55 188,50	557,94
221015	RET	3668	ESCOMPTE	I		557,94	
091115	VNT	C01810	Fact AMCHRAK MOHAMED	J	25 235,00		25 235,00
011215	CSR	3765	ESP/BN° 1810 AMCHRAK MOHAMED	J		24 982,50	252,50
011215	RET	3765	ESCOMPTE	J		252,50	
031215	VNT	C01935	Fact AMCHRAK MOHAMED	K	48 066,00		48 066,00
081215	CSR	3798	ESP/BN° 1935 AMCHRAK MOHAMED	K		47 585,00	481,00
081215	RET	3798	ESCOMPTE	K		481,00	
081215	VNT	C01957	Fact AMCHRAK MOHAMED	L	46 875,00		46 875,00
191215	CSR	3929	ESP/BN°1957 AMCHRAK MOHAMED	L		46 406,00	469,00
191215	RET	3929	ESCOMPTE	L		469,00	
			A reporter		763 423 047,84	462 795 513,83	300 627 534,01

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C3192		AMCHRAK MOHAMED		Report	763 423 047,84	462 795 513,83	300 627 534,01
Total compte 3421C3192 du 010115 au 311215					614 395,44	614 395,44	
3421C3193		EL KHOU NOURDINE					
100615	VNT	C01006	Fact EL KHOU NOURDINE	A	81 060,40		81 060,40
110615	CSR	3043	ESP/BN°1006 EL KHOU NOURDINE	A		79 085,50	1 974,90
110615	RET	3043	ESCOMPTE	A		799,08	1 175,82
120615	VNT	RET13140	Fact EL KHOU NOURDINE	A	-1 175,82		
090715	VNT	C01160	Fact EL KHOU NOURDINE	B	42 049,00		42 049,00
150715	CSR	3219	ESP/BN°1160 EL KHOU NOURDINE	B		41 628,50	420,50
150715	RET	3219	ESCOMPTE	B		420,50	
120915	VNT	C01519	Fact EL KHOU NOURDINE	C	48 925,00		48 925,00
210915	CSR	3481	ESP/BN°1519 EL KHOU NOURDINE	C		48 435,50	489,50
210915	RET	3481	ESCOMPTE	C		489,50	
Total compte 3421C3193 du 010115 au 311215					170 858,58	170 858,58	
3421C3194		AIT IHYA					
210115	VNT	C0117	Fact AIT IHYA	A	60 856,00		60 856,00
230115	VNT	RET12589	Fact AIT IHYA	A	-114,98		60 741,02
270115	CSR	69004	ESP/BN°117 AIT IHYA	A		60 098,50	642,52
270115	RET	69004	ESCOMPTE	A		642,52	
060315	VNT	C0311	Fact AIT IHYA	B	48 160,00		48 160,00
090315	CSR	69165	ESP/BN°311 AIT IHYA	B		47 678,00	482,00
090315	RET	69165	ESCOMPTE	B		482,00	
080415	VNT	C0523	Fact AIT IHYA	C	57 329,20		57 329,20
110415	VNT	RE7132	Fact AIT IHYA	C	-1 440,00		55 889,20
130415	VNT	RET12846	Fact AIT IHYA	C	-284,58		55 604,62
180415	CSR	69325	ESP/BN°523 AIT IHYA	C		55 000,00	604,62
180415	RET	69325	ESCOMPTE	C		556,62	48,00
180415	RET	69325	REGUL AIT YOUSSEF	C		48,00	
040515	VNT	C0692	Fact AIT IHYA	D	55 006,00		55 006,00
060515	CSR	69462	ESP/BN°692 AIT IHYA	D		54 174,00	832,00
060515	RET	69462	ESCOMPTE	D		547,69	284,31
090515	VNT	RET12932	Fact AIT IHYA	D	-284,31		
160615	VNT	C0985	Fact AIT IHYA	E	83 756,00		83 756,00
180615	CSR	3124	ESP/BN°985 AIT IHYA	E		82 918,00	838,00
180615	RET	3124	ESCOMPTE	E		838,00	
260815	VNT	C01403	Fact AIT IHYA	F	98 746,00		98 746,00
020915	CSR	3386	ESP/BN°1403 AIT IHYA	F		96 681,00	2 065,00
020915	RET	3386	ESCOMPTE	F		976,80	1 088,20
040915	VNT	RET013366	Fact AIT IHYA	F	-1 088,20		
071015	VNT	C01618	Fact AIT IHYA	G	61 216,00		61 216,00
141015	CSR	3660	ESP/BN°1618 AIT IHYA	G		59 716,00	1 500,00
141015	RET	3660	ESCOMPTE	G		593,30	906,70
141015	VNT	RET13479	Fact AIT IHYA	G	-906,70		
121115	VNT	C01841	Fact AIT IHYA	H	52 990,00		52 990,00
181115	VNT	C01852	Fact AIT IHYA	H	7 200,00		60 190,00
181115	VNT	RET02447	Fact AIT IHYA	H	-193,50		59 996,50
191115	VNT	RET03504	Fact AIT IHYA	H	-80,90		59 915,60
A reporter					764 114 772,45	463 427 322,84	300 687 449,61

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C3194	AIT IHYA			Report	764 114 772,45	463 427 322,84	300 687 449,61
011215	CSR	3778	ESP/BN° 1841-1852 AIT IHYA	H		59 316,00	599,60
011215	RET	3778	ESCOMPTE	H		599,60	
Total compte 3421C3194 du 010115 au 311215					520 866,03	520 866,03	
3421C3195	ERRAHMOUNI ABDESADEK						
140115	VNT	C0051	Fact ERRAHMOUNI ABDESADEK	A	69 561,80		69 561,80
200115	CSR	69895	ESP/BN°51 ERRAHMOUNI ABDESADEK	A		68 140,00	1 421,80
200115	RET	69895	ESCOMPTE	A		689,10	732,70
230115	VNT	RET12588	Fact ERRAHMOUNI ABDESADEK	A	-732,70		
220415	VNT	C0624	Fact ERRAHMOUNI ABDESADEK	B	54 149,92		54 149,92
270415	VNT	RET12920	Fact ERRAHMOUNI ABDESADEK	B	-150,00		53 999,92
010515	CSR	69349	ESP/BN°624 ERRAHMOUNI ABDESADEK	B		53 459,50	540,42
010515	RET	69349	ESCOMPTE	B		540,42	
060515	VNT	C0701	Fact ERRAHMOUNI ABDESADEK	C	93 724,04		93 724,04
120515	CSR	69472	ESP/BN°701 ERRAHMOUNI ABDESADEK	C		92 530,00	1 194,04
120515	RET	69472	ESCOMPTE	C		935,12	258,92
150515	VNT	RE12270	Fact ERRAHMOUNI ABDESADEK	C	-258,92		
070815	VNT	C01301	Fact ERRAHMOUNI ABDESADEK	D	72 501,80		72 501,80
100815	VNT	RET13277	Fact ERRAHMOUNI ABDESADEK	D	-765,39		71 736,41
100815	VNT	RET13278	Fact ERRAHMOUNI ABDESADEK	D	-395,68		71 340,73
140815	CSR	3242	ESP/BN°1301 ERRAHMOUNI ABDESADEK	D		70 627,00	713,73
140815	RET	3242	ESCOMPTE	D		713,73	
140815	VNT	C01347	Fact ERRAHMOUNI ABDESADEK	D	69 435,40		69 435,40
250815	VNT	RET13361	Fact ERRAHMOUNI ABDESADEK	D	-657,00		68 778,40
010915	CSR	3374	ESP/*BN°1347 ERRAHMOUNI ABDESADEK	D		68 090,00	688,40
010915	RET	3374	ESCOMPTE	D		688,40	
041115	VNT	C01778	Fact ERRAHMOUNI ABDESADEK	E	85 528,00		85 528,00
061115	VNT	RET02427	Fact ERRAHMOUNI ABDESADEK	E	-845,08		84 682,92
121115	CSR	3690	ESP/BN°1778 ERRAHMOUNI ABDESADEK	E		83 836,00	846,92
121115	RET	3690	ESCOMPTE	E		846,92	
071215	VNT	C01936	Fact ERRAHMOUNI ABDESADEK	F	71 377,00		71 377,00
091215	VNT	RET03531	Fact ERRAHMOUNI ABDESADEK	F	-447,40		70 929,60
A reporter					764 626 798,24	463 928 334,63	300 698 463,61

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C3195		ERRAHMOUNI ABDESADEK		Report	764 626 798,24	463 928 334,63	300 698 463,61
121215	CSR	3912	ESP/BN° 1936 ERRAHMOUNI ABDESADEK	F		70 220,00	709,60
121215	RET	3912	ESCOMPTE	F		709,60	
Total compte 3421C3195 du 010115 au 311215					512 025,79	512 025,79	
3421C3196		BOUJRA EL HOUCINE					
120615	VNT	C0986	Fact BOUJRA EL HOUCINE	A	23 599,92		23 599,92
160615	CSR	3115	ESP/BN°986 BOUJRA EL HOUCINE	A		23 280,00	319,92
160615	RET	3115	ESCOMPTE	A		235,92	84,00
230615	VNT	RET13170	Fact BOUJRA EL HOUCINE	A	-84,00		
Total compte 3421C3196 du 010115 au 311215					23 515,92	23 515,92	
3421C3198		EL HRECH					
070315	VNT	C0342	Fact EL HRECH	A	11 887,12		11 887,12
090315	VNT	RET12689	Fact EL HRECH	A	-477,90		11 409,22
160315	CSR	69169	ESP/BN°342 EL HRECH	A		11 295,00	114,22
160315	RET	69169	ESCOMPTE	A		114,22	
150515	VNT	C0772	Fact EL HRECH	B	14 906,60		14 906,60
180515	CSR	69490	ESP/BN°772 EL HRECH	B		14 757,50	149,10
180515	RET	69490	ESCOMPTE	B		149,10	
050815	VNT	C01290	Fact EL HRECH	C	10 770,00		10 770,00
070815	CSR	3232	ESP/BN°1290 EL HRECH	C		10 662,00	108,00
070815	RET	3232	ESCOMPTE	C		108,00	
041115	VNT	C01780	Fact EL HRECH	D	18 520,00		18 520,00
121115	CSR	3689	ESP/BN°1780 EL HRECH	D		18 334,80	185,20
121115	RET	3689	ESCOMPTE	D		185,20	
Total compte 3421C3198 du 010115 au 311215					55 605,82	55 605,82	
3421C3200		EL KHALIL ABDELMALK					
210115	VNT	C0103	Fact EL KHALIL ABDELMALK	B	52 213,24		52 213,24
300115	VNT	RET12597	Fact EL KHALIL ABDELMALK	B	-208,10		52 005,14
030215	CSR	69016	ESP/BN°103 EL KHALIL ABDELMALK	B		51 485,00	520,14
030215	RET	69016	ESCOMPTE	B		520,14	
020315	VNT	C0304	Fact EL KHALIL ABDELMALK	A	27 501,20		27 501,20
050315	CSR	69160	ESP/BN°304-336 EL KHALIL ABDELMALK	A		27 226,00	275,20
050315	CSR	69160	ESP/BN°304-336 EL KHALIL ABDELMALK	A		3 552,00	-3 276,80
050315	RET	69160	ESCOMPTE	A		275,20	-3 552,00
050315	VNT	C0336	Fact EL KHALIL ABDELMALK	A	3 642,00		90,00
050315	VNT	RET12684	Fact EL KHALIL ABDELMALK	A	-90,00		
090415	VNT	C0510	Fact EL KHALIL ABDELMALK	C	48 239,00		48 239,00
180415	CSR	69329	ESP/BN°510 EL KHALIL ABDELMALK	C		47 756,50	482,50
180415	RET	69329	ESCOMPTE	C		482,50	
060515	VNT	C0700	Fact EL KHALIL ABDELMALK	D	66 167,52		66 167,52
120515	CSR	69467	ESP/BN°700 EL KHALIL	D		65 173,00	994,52
A reporter					764 903 384,84	464 209 683,31	300 693 701,53

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C3200		EL KHALIL ABDELMALK		Report	764 903 384,84	464 209 683,31	300 693 701,53
120515	RET	69467	ABDELMALK ESCOMPTE	D		658,42	336,10
120515	VNT	RET12935	Fact EL KHALIL ABDELMALK	D	-336,10		
Total compte 3421C3200 du 010115 au 311215					197 128,76	197 128,76	
3421C3201		SLIMANI ABDELHAKIM					
170115	VNT	C0090	Fact SLIMANI ABDELHAKIM	A	38 729,00		38 729,00
210115	VNT	RET12583	Fact SLIMANI ABDELHAKIM	A	-100,76		38 628,24
240115	CSR	69898	ESP/BN°90 SLIMANI ABDELHAKIM	A		38 241,50	386,74
240115	RET	69898	ESCOMPTE	A		386,74	
130315	VNT	C0387	Fact SLIMANI ABDELHAKIM	B	51 441,00		51 441,00
190315	VNT	RET12813	Fact SLIMANI ABDELHAKIM	B	-46,33		51 394,67
200315	VNT	RET12812	Fact SLIMANI ABDELHAKIM	B	-352,80		51 041,87
010415	CSR	69182	ESP/BN°387 SLIMANI ABDELHAKIM	B		50 531,00	510,87
010415	RET	69182	ESCOMPTE	B		510,87	
160415	VNT	C0601	Fact SLIMANI ABDELHAKIM	C	36 679,40		36 679,40
170415	VNT	RET12913	Fact SLIMANI ABDELHAKIM	C	-309,97		36 369,43
010515	CSR	69342	ESP/BN°601 SLIMANI ABDELHAKIM	C		36 005,50	363,93
010515	RET	69342	ESCOMPTE	C		363,93	
110615	VNT	C01002	Fact SLIMANI ABDELHAKIM	D	82 281,68		82 281,68
120615	VNT	RET13146	Fact SLIMANI ABDELHAKIM	D	-766,50		81 515,18
130615	CSR	3050	ESP/BN°1002 SLIMANI ABDELHAKIM	D		80 700,00	815,18
130615	RET	3050	ESCOMPTE	D		815,18	
Total compte 3421C3201 du 010115 au 311215					207 554,72	207 554,72	
3421C3202		EL AALAM MOHAMED					
130315	VNT	C0385	Fact EL AALAM MOHAMED	A	35 653,36		35 653,36
010415	CSR	69183	ESP/BN°385 EL AALAM MOHAMED	A		35 296,50	356,86
010415	RET	69183	ESCOMPTE	A		356,86	
Total compte 3421C3202 du 010115 au 311215					35 653,36	35 653,36	
3421C3203		STE IBRADIS					
080115	VNT	C0010	Fact STE IBRADIS	C	675 952,40		675 952,40
100115	CSR	69878	ESP/BN°10 STE IBRADIS	C		648 608,00	27 344,40
100115	RET	69878	ESCOMPTE 4%	C		27 025,44	318,96
100115	VNT	RET12563	Fact STE IBRADIS	C	-318,96		
220115	VNT	C0115	Fact STE IBRADIS	D	355 641,80		355 641,80
240115	CSR	69899	ESP/BN°115 STE IBRADIS	D		334 178,00	21 463,80
240115	RET	69899	ESCOMPTE	D		13 924,11	7 539,69
240115	VNT	C0136	Fact STE IBRADIS	A	297 727,00		305 266,69
240115	VNT	RET12592	Fact STE IBRADIS	D	-1 032,19		304 234,50
250115	VNT	RE14872	Fact STE IBRADIS	D	-3 234,00		301 000,50
A reporter					766 470 992,87	465 542 458,36	300 928 534,51

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C3203		STE IBRADIS		Report	766 470 992,87	465 542 458,36	300 928 534,51
250115	VNT	RE14873	Fact STE IBRADIS	D	-3 273,50		297 727,00
260115	VNT	RE14878	Fact STE IBRADIS	A	-37 950,00		259 777,00
290115	CSR	69009	ESP/BN°136 STE IBRADIS	A		249 385,50	10 391,50
290115	RET	69009	ESCOMPTE	A		10 391,50	
020215	VNT	C0169	Fact STE IBRADIS	E	292 902,00		292 902,00
040215	VNT	C0185	Fact STE IBRADIS	E	246 156,20		539 058,20
040215	VNT	RET12600	Fact STE IBRADIS	E	-1 275,48		537 782,72
090215	VNT	RET12652	Fact STE IBRADIS	E	-2 212,75		535 569,97
100215	CSR	69022	ESP/*BN°169-185 STE IBRADIS	E		279 961,00	255 608,97
100215	CSR	69022	ESP/*BN°169-185 STE IBRADIS	E		234 185,00	21 423,97
100215	RET	69022	ESCOMPTE	E		11 665,52	9 758,45
100215	RET	69022	ESCOMPTE	E		9 758,45	
160215	VNT	C0230	Fact STE IBRADIS	AG	446 210,00		446 210,00
180215	CSR	69031	ESP/BN°230 STE IBRADIS	AG		404 851,00	41 359,00
180215	RET	69031	ESCOMPTE	AG		16 868,92	24 490,08
210215	VNT	RE7103	Fact STE IBRADIS	AG	-19 458,00		5 032,08
210215	VNT	RET12677	Fact STE IBRADIS	AG	-1 720,08		3 312,00
070315	VNT	C0351	Fact STE IBRADIS	B	534 360,80		537 672,80
120315	CSR	69167	ESP/BN°351 STE IBRADIS	B		512 986,00	24 686,80
120315	RET	69167	ESCOMPTE	B		21 374,80	3 312,00
170315	VNT	C0409	Fact STE IBRADIS	F	144 674,40		147 986,40
200315	VNT	RET12814	Fact STE IBRADIS	F	-1 345,80		146 640,60
200315	VNT	RET12815	Fact STE IBRADIS	F	-1 256,70		145 383,90
010415	CSR	69187	ESP/BN°409 STE IBRADIS	F		136 389,00	8 994,90
010415	RET	69187	ESCOMPTE	F		5 682,90	3 312,00
030415	VNT	C0474	Fact STE IBRADIS	G	233 455,40		236 767,40
060415	VNT	C0482	Fact STE IBRADIS	K	527 054,80		763 822,20
060415	VNT	RET12833	Fact STE IBRADIS	G	-1 351,85		762 470,35
060415	VNT	RET12834	Fact STE IBRADIS	G	-799,53		761 670,82
080415	VNT	RE7130	Fact STE IBRADIS	K	-17 238,00		744 432,82
080415	VNT	RET12838	Fact STE IBRADIS	K	-979,80		743 453,02
080415	VNT	RET12839	Fact STE IBRADIS	K	-1 452,84		742 000,18
110415	CSR	69314	ESP/BN°474 STE IBRADIS	G		222 050,00	519 950,18
110415	RET	69314	ESCOMPTE	G		9 254,02	510 696,16
110415	CSR	69315	ESP/BN°482 STE IBRADIS	K		486 205,00	24 491,16
110415	RET	69315	ESCOMPTE	K		20 267,16	4 224,00
110415	VNT	C0556	Fact STE IBRADIS	I	180 351,20		184 575,20
140415	VNT	C0557	Fact STE IBRADIS	I	6 048,00		190 623,20
140415	VNT	RE12253	Fact STE IBRADIS	I	-302,40		190 320,80
150415	VNT	RET12902	Fact STE IBRADIS	I	-502,32		189 818,48
160415	VNT	C0592	Fact STE IBRADIS	H	259 725,00		449 543,48
170415	VNT	RET12914	Fact STE IBRADIS	H	-1 613,14		447 930,34
170415	VNT	RET12915	Fact STE IBRADIS	H	-1 562,70		446 367,64
180415	CSR	69333	ESP/BN°556-557 STE IBRADIS	I		172 846,50	273 521,14
A reporter					769 247 635,78	468 346 580,63	300 901 055,15

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C3203		STE IBRADIS		Report	769 247 635,78	468 346 580,63	300 901 055,15
180415	CSR	69333	ESP/BN°556-557 STE IBRADIS	I		5 323,50	268 197,64
180415	RET	69333	ESCOMPTE	I		7 202,30	260 995,34
180415	RET	69333	ESCOMPTE	I		222,18	260 773,16
200415	VNT	C0625	Fact STE IBRADIS	J	211 064,40		471 837,56
220415	CSR	69339	ESP/BN°592 STE IBRADIS	H		246 287,00	225 550,56
220415	RET	69339	ESCOMPTE	H		10 262,16	215 288,40
270415	VNT	C0651	Fact STE IBRADIS	J	248 001,20		463 289,60
270415	VNT	RET12918	Fact STE IBRADIS	J	-1 754,72		461 534,88
270415	VNT	RET12919	Fact STE IBRADIS	J	-433,06		461 101,82
290415	VNT	RET12929	Fact STE IBRADIS	J	-774,10		460 327,72
020515	CSR	69455	ESP/BN°625-651 STE IBRADIS	J		200 521,00	259 806,72
020515	CSR	69455	ESP/BN°625-651 STE IBRADIS	J		237 338,00	22 468,72
020515	RET	69455	ESCOMPTE	J		8 355,61	14 113,11
020515	RET	69455	ESCOMPTE	J		9 889,11	4 224,00
090515	VNT	C0724	Fact STE IBRADIS	M	526 060,00		530 284,00
090515	VNT	C0725	Fact STE IBRADIS	AI	466 831,20		997 115,20
110515	RET	69315	DIFF PX THON 1.7 110-94	K		912,00	996 203,20
120515	VNT	C0723	Fact STE IBRADIS	L	319 460,00		1 315 663,20
140515	CSR	69479	ESP/*BN°725 STE IBRADIS	AI		442 724,50	872 938,70
140515	RET	69479	ESCOMPTE	AI		18 447,12	854 491,58
140515	CSR	69480	ESP/BN°723 STE IBRADIS	L		306 681,50	547 810,08
140515	RET	69480	ESCOMPTE	L		12 778,50	535 031,58
150515	VNT	RET12946	Fact STE IBRADIS	AI	-2 638,68		532 392,90
150515	VNT	RET12947	Fact STE IBRADIS	AI	-1 995,90		530 397,00
160515	CSR	69489	ESP/BN°724 STE IBRADIS	M		505 017,50	25 379,50
160515	RET	69489	ESCOMPTE	M		21 042,50	4 337,00
160515	VNT	RE12318	Fact STE IBRADIS	AK	-846,00		3 491,00
160515	VNT	RET13159	Fact STE IBRADIS	AB	-1 505,12		1 985,88
180515	VNT	C0790	Fact STE IBRADIS	AI	217 026,08		219 011,96
200515	CSR	69497	ESP/BN°790 STE IBRADIS	AI		200 105,50	18 906,46
200515	RET	69497	ESCOMPTE	AI		8 413,54	10 492,92
200515	VNT	RET13105	Fact STE IBRADIS	AJ	-183,69		10 309,23
260515	VNT	C0855	Fact STE IBRADIS	Y	254 977,28		265 286,51
280515	VNT	RET13109	Fact STE IBRADIS	Y	-625,49		264 661,02
010615	CSR	3009	ESP/BN°855 STE IBRADIS	Y		244 177,50	20 483,52
010615	RET	3009	ESCOMPTE	Y		10 174,29	10 309,23
010615	VNT	C0877	Fact STE IBRADIS	Z	239 371,20		249 680,43
020615	CSR	3010	ESP/BN°877 STE IBRADIS	Z		227 337,50	22 342,93
020615	RET	3010	ESCOMPTE	Z		9 472,69	12 870,24
040615	VNT	C0933	Fact STE IBRADIS	AA	421 626,00		434 496,24
040615	VNT	RET13110	Fact STE IBRADIS	Z	-1 529,10		432 967,14
040615	VNT	RET13111	Fact STE IBRADIS	Z	-1 031,91		431 935,23
060615	CSR	3024	ESP/BN°933 STE IBRADIS	AA		402 475,00	29 460,23
A reporter					772 138 735,37	471 481 741,13	300 656 994,24

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421C3203		STE IBRADIS			Report	772 138 735,37	471 481 741,13	300 656 994,24
060615	RET	3024	ESCOMPTE	AA		16 769,90	12 690,33	
060615	VNT	C0978	Fact STE IBRADIS	N	499 717,60		512 407,93	
060615	VNT	RET13121	Fact STE IBRADIS	AA	-2 381,10		510 026,83	
120615	VNT	C01009	Fact STE IBRADIS	N	579 998,78		1 090 025,61	
130615	VNT	C01034	Fact STE IBRADIS	AB	160 408,80		1 250 434,41	
130615	VNT	RE12294	Fact STE IBRADIS	N	-440,40		1 249 994,01	
150615	CSR	3106	ESP/BN°978-1009 STE IBRADIS	N		479 306,00	770 688,01	
150615	CSR	3106	ESP/BN°978-1009 STE IBRADIS	N		556 798,50	213 889,51	
150615	RET	3106	ESCOMPTE	N		19 971,20	193 918,31	
150615	RET	3106	ESCOMPTE	N		23 200,28	170 718,03	
160615	CSR	3112	ESP/BN°1034 STE IBRADIS	AB		152 547,50	18 170,53	
160615	RET	3112	ESCOMPTE	AB		6 356,18	11 814,35	
200615	VNT	C01093	Fact STE IBRADIS	AJ	199 403,20		211 217,55	
220615	VNT	C01068	Fact STE IBRADIS	AK	169 882,08		381 099,63	
230615	VNT	RET13180	Fact STE IBRADIS	AJ	-2 264,62		378 835,01	
270615	VNT	RET13181	Fact STE IBRADIS	AI	-8 044,25		370 790,76	
270615	VNT	RET13182	Fact STE IBRADIS	AK	-4 118,42		366 672,34	
300615	CSR	3150	ESP/BN°1094 STE IBRADIS	AJ		189 086,00	177 586,34	
300615	RET	3150	ESCOMPTE	AJ		7 868,89	169 717,45	
300615	CSR	3201	ESP/*BN°1068 STE IBRADIS	AK		151 343,50	18 373,95	
300615	RET	3201	ESCOMPTE	AK		6 306,13	12 067,82	
110715	VNT	C01175	Fact STE IBRADIS	O	216 352,64		228 420,46	
140715	CSR	3214	ESP/BN°1175 STE IBRADIS	O		206 096,00	22 324,46	
140715	RET	3214	ESCOMPTE	O		8 587,41	13 737,05	
220715	VNT	RET13254	Fact STE IBRADIS	O	-1 669,23		12 067,82	
060815	VNT	C01296	Fact STE IBRADIS	X	276 150,00		288 217,82	
070815	VNT	RET13271	Fact STE IBRADIS	X	-2 580,96		285 636,86	
080815	VNT	C01305	Fact STE IBRADIS	W	283 998,00		569 634,86	
120815	VNT	RET13280	Fact STE IBRADIS	W	-2 820,60		566 814,26	
120815	VNT	RET13281	Fact STE IBRADIS	W	-811,31		566 002,95	
130815	CSR	3241	ESP/BN°1296 STE IBRADIS	X		262 626,00	303 376,95	
130815	RET	3241	ESCOMPTE	X		10 943,04	292 433,91	
150815	VNT	C01349	Fact STE IBRADIS	AH	276 320,00		568 753,91	
180815	VNT	RET13358	Fact STE IBRADIS	AH	-7 458,50		561 295,41	
180815	VNT	RET13359	Fact STE IBRADIS	AH	-2 639,53		558 655,88	
180815	VNT	RET13360	Fact STE IBRADIS	AH	-2 203,50		556 452,38	
190815	CSR	3358	ESP/BN°1305 STE IBRADIS	W		269 151,00	287 301,38	
190815	RET	3358	ESCOMPTE	W		11 215,09	276 086,29	
010915	CSR	3378	ESP/BN°1349 STE IBRADIS	AH		253 398,00	22 688,29	
010915	RET	3378	ESCOMPTE	AH		10 620,47	12 067,82	
030915	VNT	C01425	Fact STE IBRADIS	P	426 500,00		438 567,82	
030915	VNT	RET013381	Fact STE IBRADIS	P	-5 657,00		432 910,82	
050915	VNT	C01458	Fact STE IBRADIS	Q	271 346,00		704 256,82	
070915	CSR	3392	ESP/BN°1425 STE IBRADIS	P		404 009,00	300 247,82	
A reporter					775 455 723,05	474 527 941,22	300 927 781,83	

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C3203		STE IBRADIS		Report	775 455 723,05	474 527 941,22	300 927 781,83
070915	RET	3392	ESCOMPTE	P		16 834,00	283 413,82
080915	VNT	RET13385	Fact STE IBRADIS	Q	-4 080,50		279 333,32
110915	CSR	3453	ESP/BN°1458 STE IBRADIS	Q		256 574,50	22 758,82
110915	RET	3453	ESCOMPTE	Q		10 691,00	12 067,82
150915	VNT	C01521	Fact STE IBRADIS	V	302 710,00		314 777,82
290915	CSR	3485	ESP/BN°1521 STE IBRADIS	V		229 942,50	84 835,32
290915	RET	3485	ESCOMPTE	V		9 557,16	75 278,16
300915	VNT	RET13459	Fact STE IBRADIS	V	-1 868,34		73 409,82
300915	VNT	RET13460	Fact STE IBRADIS	V	-6 217,00		67 192,82
011015	VNT	RE01043	Fact STE IBRADIS	V	-55 125,00		12 067,82
021015	VNT	C01566	Fact STE IBRADIS	U	355 098,00		367 165,82
041015	VNT	RET13464	Fact STE IBRADIS	U	-4 474,48		362 691,34
041015	VNT	RET13465	Fact STE IBRADIS	U	-1 933,86		360 757,48
061015	CSR	3489	ESP/BN°1566 STE IBRADIS	U		334 866,50	25 890,98
061015	RET	3489	ESCOMPTE	U		13 823,16	12 067,82
081015	VNT	C01613	Fact STE IBRADIS	T	372 500,00		384 567,82
141015	CSR	3661	ESP/BN°1613 STE IBRADIS	T		353 285,50	31 282,32
141015	RET	3661	ESCOMPTE	T		14 710,77	16 571,55
141015	VNT	C01669	Fact STE IBRADIS	S	519 250,00		535 821,55
141015	VNT	RET13491	Fact STE IBRADIS	T	-2 742,00		533 079,55
141015	VNT	RET13492	Fact STE IBRADIS	T	-1 761,73		531 317,82
171015	VNT	RET13494	Fact STE IBRADIS	S	-1 108,74		530 209,08
171015	VNT	RET13495	Fact STE IBRADIS	S	-4 912,52		525 296,56
191015	CSR	3665	ESP/BN°1669 STE IBRADIS	S		492 699,50	32 597,06
191015	RET	3665	ESCOMPTE	S		20 529,24	12 067,82
191015	VNT	C01686	Fact STE IBRADIS	R	547 970,40		560 038,22
211015	VNT	RET02406	Fact STE IBRADIS	R	-1 619,99		558 418,23
211015	VNT	RET02407	Fact STE IBRADIS	R	-3 128,00		555 290,23
261015	CSR	3673	ESP/BN°1686 STE IBRADIS	R		521 493,00	33 797,23
261015	RET	3673	ESCOMPTE	R		21 729,41	12 067,82
021115	VNT	C01732	Fact STE IBRADIS	AD	361 880,00		373 947,82
031115	VNT	RET02410	Fact STE IBRADIS	AD	-1 464,78		372 483,04
051115	CSR	3683	ESP/BN°1732 STE IBRADIS	AD		345 998,00	26 485,04
051115	RET	3683	ESCOMPTE	AD		14 417,22	12 067,82
071115	VNT	C01790	Fact STE IBRADIS	AC	250 467,20		262 535,02
091115	VNT	RET02432	Fact STE IBRADIS	AC	-1 062,60		261 472,42
091115	VNT	RET02433	Fact STE IBRADIS	AC	-999,04		260 473,38
111115	VNT	RE02562	Fact STE IBRADIS	AE	-1 872,00		258 601,38
121115	CSR	3696	ESP/BN°1790 STE IBRADIS	AC		238 469,00	20 132,38
121115	RET	3696	ESCOMPTE	AC		9 936,56	10 195,82
181115	VNT	C01853	Fact STE IBRADIS	AE	215 328,80		225 524,62
191115	VNT	RET03501	Fact STE IBRADIS	AE	-2 410,50		223 114,12
191115	VNT	RET03502	Fact STE IBRADIS	AE	-1 818,36		221 295,76
011215	CSR	3783	ESP/BN° 1853 STE IBRADIS	AE		200 858,50	20 437,26
A reporter					778 282 328,01	477 634 356,74	300 647 971,27

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C3203		STE IBRADIS		Report	778 282 328,01	477 634 356,74	300 647 971,27
011215	RET	3783	ESCOMPTE	AE		8 369,44	12 067,82
011215	VNT	C01913	Fact STE IBRADIS	AF	479 656,00		491 723,82
031215	VNT	RET03513	Fact STE IBRADIS	AF	-4 304,00		487 419,82
031215	VNT	RET03514	Fact STE IBRADIS	AF	-1 335,48		486 084,34
061215	CSR	3792	ESP/BN°1913 STE IBRADIS	AF		455 055,50	31 028,84
061215	RET	3792	ESCOMPTE	AF		18 961,02	12 067,82
141215	VNT	C02003	Fact STE IBRADIS	AG	421 983,60		434 051,42
161215	VNT	RET03544	Fact STE IBRADIS	AK	-2 475,60		431 575,82
161215	VNT	RET03545	Fact STE IBRADIS	AI	-1 487,79		430 088,03
191215	VNT	RE02575	Fact STE IBRADIS	AG	-6 765,70		423 322,33
201215	CSR	3931	ESP/BN°2003 STE IBRADIS	AG		401 299,00	22 023,33
201215	CSR	3931	ESP/BN°2003 STE IBRADIS	AG		484,38	21 538,95
201215	RET	3931	ESCOMPTE	AG		16 746,52	4 792,43
311215	RET	REGUL	REGUL RETOUR AIT YOUSS	AK		4 792,43	
Total compte 3421C3203 du 010115 au 311215					14 021 342,22	14 021 342,22	
3421C3204		STE BARIQ DIST					
070815	VNT	C01299	Fact STE BARIQ DIST	A	47 825,00		47 825,00
010915	CSR	3383	CHQ/BN°1299 STE BARIQ DIST	A		47 825,00	
Total compte 3421C3204 du 010115 au 311215					47 825,00	47 825,00	
3421C3206		AIT ALI HADJ BRAHIM					
030615	VNT	C0890	Fact AIT ALI HADJ BRAHIM	A	55 859,24		55 859,24
060615	CSR	3026	ESP/BN°890 AIT ALI HADJ BRAHIM	A		55 300,00	559,24
060615	RET	3026	ESCOMPTE	A		559,24	
090715	VNT	C01157	Fact AIT ALI HADJ BRAHIM	B	40 747,40		40 747,40
110715	VNT	RET13252	Fact AIT ALI HADJ BRAHIM	B	-594,01		40 153,39
150715	CSR	3218	ESP/BN°1157 AIT ALI HADJ BRAHIM	B		39 751,50	401,89
150715	RET	3218	ESCOMPTE	B		401,89	
040915	VNT	C01411	Fact AIT ALI HADJ BRAHIM	C	31 195,40		31 195,40
070915	CSR	3396	ESP/BN°1411 AIT ALI HADJ BRAHIM	C		30 615,50	579,90
070915	RET	3396	ESCOMPTE	C		309,30	270,60
110915	VNT	RET13386	Fact AIT ALI HADJ BRAHIM	C	-270,60		
091015	VNT	C01641	Fact AIT ALI HADJ BRAHIM	D	23 362,40		23 362,40
121015	CSR	3654	ESP/BN°1641 AIT ALI HADJ BRAHIM	D		23 128,50	233,90
121015	RET	3654	ESCOMPTE	D		233,90	
071115	VNT	C01779	Fact AIT ALI HADJ BRAHIM	E	53 823,80		53 823,80
011215	CSR	3777	ESP/BN° 1779 AIT ALI HADJ BRAHIM	E		53 285,50	538,30
011215	RET	3777	ESCOMPTE	E		538,30	
031215	VNT	C01922	Fact AIT ALI HADJ BRAHIM	F	27 976,00		27 976,00
061215	CSR	3794	ESP/BN°1922 AIT ALI	F		27 696,00	280,00
A reporter					779 447 523,67	478 792 013,66	300 655 510,01

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C3206		AIT ALI HADJ BRAHIM		Report	779 447 523,67	478 792 013,66	300 655 510,01
061215	RET	3794	HADJ BRAHIM ESCOMPTE	F		280,00	
Total compte 3421C3206 du 010115 au 311215					232 099,63	232 099,63	
3421C3207		ZEYANE					
080615	VNT	C0963	Fact ZEYANE	A	92 502,00		92 502,00
110615	CSR	3042	ESP/BN°963 ZEYANE	A		91 576,50	925,50
110615	RET	3042	ESCOMPTE	A		925,50	
200615	VNT	C01067	Fact ZEYANE	B	23 334,00		23 334,00
270615	CSR	3141	ESP/BN°1067 ZEYANE	B		23 100,00	234,00
270615	RET	3141	ESCOMPTE	B		234,00	
Total compte 3421C3207 du 010115 au 311215					115 836,00	115 836,00	
3421C3208		STE DELICE MEETING					
270715	VNT	C01220	Fact STE DELICE MEETING	A	413 372,20		413 372,20
060815	CSR	3225	ESP/BN°1220 STE DELICE MEETING	A		396 837,00	16 535,20
060815	RET	3225	ESCOMPTE	A		16 535,20	
090915	VNT	C01495	Fact STE DELICE MEETING	B	245 198,00		245 198,00
160915	CSR	3465	ESP/BN°1495 STE DELICE MEETING	B		233 954,00	11 244,00
160915	RET	3465	ESCOMPTE	B		9 748,25	1 495,75
160915	VNT	RET13453	Fact STE DELICE MEETING	B	-1 495,75		
180915	VNT	C01553	Fact STE DELICE MEETING	C	332 006,20		332 006,20
300915	VNT	RET13462	Fact STE DELICE MEETING	C	-2 411,25		329 594,95
300915	VNT	RET13463	Fact STE DELICE MEETING	C	-1 313,07		328 281,88
011015	CSR	3486	ESP/BN°1553 STE DELICE MEETING	C		315 150,50	13 131,38
011015	RET	3486	ESCOMPTE	C		13 131,38	
131015	VNT	C01664	Fact STE DELICE MEETING	D	317 156,00		317 156,00
161015	VNT	RET13493	Fact STE DELICE MEETING	D	-1 693,97		315 462,03
191015	CSR	3664	ESP/BN°1664 STE DELICE MEETING	D		302 843,50	12 618,53
191015	RET	3664	ESCOMPTE	D		12 618,53	
031115	VNT	C01759	Fact STE DELICE MEETING	E	251 320,00		251 320,00
051115	VNT	RET02423	Fact STE DELICE MEETING	E	-1 736,18		249 583,82
091115	CSR	3687	ESP/BN°1759 STE DELICE MEETING	E		239 600,00	9 983,82
091115	RET	3687	ESCOMPTE	E		9 983,82	
101215	VNT	C01999	Fact STE DELICE MEETING	F	289 826,80		289 826,80
121215	VNT	RET03541	Fact STE DELICE MEETING	F	-3 689,78		286 137,02
201215	CSR	3930	ESP/BN°1999 STE DELICE MEETING	F		274 691,50	11 445,52
201215	RET	3930	ESCOMPTE	F		11 445,52	
Total compte 3421C3208 du 010115 au 311215					1 836 539,20	1 836 539,20	
3421C3209		ALAHYANE LAHCEN					
051015	VNT	04710A15	Fact ALAHYANE LAHCEN	A	94 026,82		94 026,82
A reporter					781 493 925,69	480 772 364,86	300 721 560,83

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421C3209		ALAHYANE LAHCEN		Report	781 493 925,69	480 772 364,86	300 721 560,83
101015	VNT	A6010A15	Fact ALAHYANE LAHCEN	A	-480,00		93 546,82
121115	CSR	3698	EFF/BN° 1572	A		31 000,00	62 546,82
			ALAHYANE LAHCEN				
121115	CSR	3698	EFF/BN° 1572	A		31 000,00	31 546,82
			ALAHYANE LAHCEN				
121115	CSR	3698	EFF/BN° 1572	A		31 576,00	-29,18
			ALAHYANE LAHCEN				
121115	CSR	3698	ESP/BN° 1572	A		0,82	-30,00
			ALAHYANE LAHCEN				
121115	RET	3698	REGUL AIT YOUSSE	A	30,00		
051215	VNT	04312A15	Fact ALAHYANE LAHCEN	B	98 338,72		98 338,72
121215	VNT	A3012A15	Fact ALAHYANE LAHCEN	B	-1 242,00		97 096,72
121215	VNT	A3112A15	Fact ALAHYANE LAHCEN	B	-1 445,10		95 651,62
221215	CSR	3933	EFF/BN°1947 ALAHYANE B			31 000,00	64 651,62
			LAHCEN				
221215	CSR	3933	EFF/BN°1947 ALAHYANE B			31 000,00	33 651,62
			LAHCEN				
221215	CSR	3933	EFF/BN°1947 ALAHYANE B			33 651,62	
			LAHCEN				
		Total compte 3421C3209	du 010115 au 311215		189 228,44	189 228,44	
		Total compte 3421C3	du 010115 au 311215		60 139 360,41	59 365 221,88	774 138,53
		Total compte 3421C	du 010115 au 311215		109 569 390,27	107 837 144,28	1 732 245,99
3421GA001		ACIMA ENTREPOT					
010115	RAN	AV0054	ACIMA ENTREPOT			72,46	-72,46
010115	RAN	10911A14	Fact ACIMA S.A	A	17 858,68		17 786,22
010115	RAN	12912A14	Fact ACIMA S.A	B	179 959,25		197 745,47
010115	RAN	14212A14	Fact ACIMA S.A	F	47 726,33		245 471,80
010115	RAN	14312A14	Fact ACIMA S.A	B	33 973,67		279 445,47
010115	RAN	15011A14	Fact ACIMA S.A	A	199 452,85		478 898,32
010115	RAN	16810A14	Fact ACIMA S.A	AD	60 033,89		538 932,21
010115	RAN	17811A14	Fact ACIMA S.A	F	92 681,18		631 613,39
010115	RAN	18612A14	Fact ACIMA S.A	B	117 393,28		749 006,67
010115	RAN	22110A14	Fact ACIMA S.A	AD	160 005,38		909 012,05
010115	RAN	22411A14	Fact ACIMA S.A	A	179 959,25		1 088 971,30
010115	RAN	22511A14	Fact ACIMA S.A	B	186 371,14		1 275 342,44
010115	RAN	22812A14	Fact ACIMA S.A	E	64 656,13		1 339 998,57
010115	RAN	27912A14	Fact ACIMA S.A	J	533 169,43		1 873 168,00
010115	RAN	31309A14	Fact ACIMA S.A	L	31 331,97		1 904 499,97
010115	RAN	31409A14	Fact ACIMA S.A	C	223 751,84		2 128 251,81
010115	RAN	A0310A14	Fact ACIMA S.A	C	-82 256,00		2 045 995,81
010115	RAN	A0711A14	Fact ACIMA S.A	AD	-2 560,80		2 043 435,01
010115	RAN	A2904A14	ACIMA ENTREPOT			1 920,60	2 041 514,41
010115	RAN	A4805A12	ACIMA ENTREPOT			61,69	2 041 452,72
010115	RAN	F14003043	ACIMA RFA EPIC/11	A		91 800,00	1 949 652,72
010115	RAN	F14003225	ACIMA RFA BISCUIT/11	A		24 000,00	1 925 652,72
010115	RAN	F14003990	ACIMA RFA EPICERIE/11	B		260 831,06	1 664 821,66
010115	RAN	F14004087	ACIMA RFA EPICERIE/11	B		28 986,05	1 635 835,61
010115	RAN	F14004215	ACIMA RFA	B		745,09	1 635 090,52
			BISCUITERIE/12				
010115	RAN	F14004290	ACIMA RFA	B		4 534,93	1 630 555,59
			BISCUITERIE/12				
130115	VNT	15101A15	Fact ACIMA S.A	J	256 200,86		1 886 756,45
130115	VNT	15201A15	Fact ACIMA S.A	J	118 733,82		2 005 490,27
		A reporter			784 007 569,46	481 374 545,18	302 633 024,28

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GA001		ACIMA ENTREPOT		Report	784 007 569,46	481 374 545,18	302 633 024,28
310115	OPDIV	22	ACCORDS ARRIERE ACIMA	A		142 200,00	1 863 290,27
310115	RET	A1001A15	ND ACIMA	AD		26,10	1 863 264,17
310115	RET	A7401A15	ND/ACIMA	E		19,56	1 863 244,61
310115	RET	A7501A15	ND/ACIMA	F		56,64	1 863 187,97
030215	VNT	17402A15	Fact ACIMA S.A	C	28 289,29		1 891 477,26
030215	VNT	17602A15	Fact ACIMA S.A	C	249 732,32		2 141 209,58
050215	EFFE	1	LC°131292 050315 ACIMA	A		139 270,80	2 001 938,78
060215	VNT	16702A15	Fact ACIMA S.A	C	244 514,99		2 246 453,77
090215	BPTZN	64	ENC LC°131432 050215 ACIMA	AD		217 452,37	2 029 001,40
090215	VNT	16802A15	Fact ACIMA S.A	L	796 503,86		2 825 505,26
090215	VNT	16902A15	Fact ACIMA S.A	L	68 679,49		2 894 184,75
170215	VNT	14102A15	Fact ACIMA S.A	L	155 440,95		3 049 625,70
240215	VNT	20302A15	Fact ACIMA S.A	D	47 012,80		3 096 638,50
240215	VNT	20402A15	Fact ACIMA S.A	D	42 378,92		3 139 017,42
280215	RET	51	ACCORDS ARRIERE ACIMA	B	0,02		3 139 017,44
280215	OPDIV	52	ACCORDS ARRIERE ACIMA	B		43 260,00	3 095 757,44
280215	RET	A6002A15	ND/ACIMA	J		125,13	3 095 632,31
010315	RET	F15000127	ACIMA RFA EP/11	J		141 600,00	2 954 032,31
100315	VNT	13503A15	Fact ACIMA S.A	G	25 427,58		2 979 459,89
100315	VNT	13603A15	Fact ACIMA S.A	L	67 574,86		3 047 034,75
170315	VNT	17503A15	Fact ACIMA S.A	G	10 820,55		3 057 855,30
170315	VNT	18403A15	Fact ACIMA S.A	P	280 460,16		3 338 315,46
200315	BPTZN	161	ENC LC°133171 050315 ACIMA	B		179 340,23	3 158 975,23
210315	VNT	A3403A15	Fact ACIMA S.A	P	-169,94		3 158 805,29
240315	VNT	23703A15	Fact ACIMA S.A	G	18 605,38		3 177 410,67
240315	VNT	23803A15	Fact ACIMA S.A	G	26 510,10		3 203 920,77
250315	RET	6	ECART REG ACIMA	A	0,02		3 203 920,79
270315	VNT	20503A15	Fact ACIMA S.A	L	1 757 735,44		4 961 656,23
300315	RET	A4803A15	ND/ACIMA	L		41 980,15	4 919 676,08
310315	OPDIV	247	ACCORDS ARRIERE ACIMA	C		290 096,18	4 629 579,90
310315	OPDIV	268	ACCORDS ARRIERE ACIMA	F		20 941,62	4 608 638,28
310315	VNT	25503A15	Fact ACIMA S.A	I	81 778,85		4 690 417,13
310315	RET	F1500224	ACIMA RFA BIS/11	J		22 200,00	4 668 217,13
070415	VNT	15904A15	Fact ACIMA S.A	P	60 301,02		4 728 518,15
070415	VNT	16504A15	Fact ACIMA S.A	I	127 947,46		4 856 465,61
100415	EFFE	2	LC°137849 040615 ACIMA	C		373 936,26	4 482 529,35
140415	EFFE	11	LC°138686 040615 ACIMA	D		89 391,72	4 393 137,63
140415	BPTZN	122	ENC LC°137754 070315 ACIMA	F		119 409,25	4 273 728,38
140415	BPTZN	123	ENC LC°137984 030415 ACIMA	E		64 636,57	4 209 091,81
140415	VNT	14404A15	Fact ACIMA S.A	H	23 772,95		4 232 864,76
140415	VNT	14504A15	Fact ACIMA S.A	H	8 296,99		4 241 161,75
180415	VNT	18704A15	Fact ACIMA S.A	O	918 664,16		5 159 825,91
A reporter					789 047 847,68	483 260 487,76	305 787 359,92

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GA001		ACIMA ENTREPOT		Report	789 047 847,68	483 260 487,76	305 787 359,92
280415	VNT	20904A15	Fact ACIMA S.A	P	61 097,18		5 220 923,09
040515	EFFE	6	LC°141073 040615 ACIMA	G		81 363,62	5 139 559,47
080515	RET	5	ECART/REG ACIMA	G	0,01		5 139 559,48
120515	VNT	18905A15	Fact ACIMA S.A	P	70 699,04		5 210 258,52
220515	EFFE	18	LC°143620 050815 ACIMA	I		26 126,31	5 184 132,21
220515	EFFE	19	LC°144442 050815 ACIMA	H		32 069,94	5 152 062,27
220515	BPTZN	152	ENC LC°140807 070415 ACIMA	J		744 178,98	4 407 883,29
250515	OPDIV	36	ACCORDS ARRIERE ACIMA	I		183 600,00	4 224 283,29
260515	VNT	31805A15	Fact ACIMA S.A	N	21 940,24		4 246 223,53
260515	VNT	31905A15	Fact ACIMA S.A	N	19 471,40		4 265 694,93
260515	VNT	32405A15	Fact ACIMA S.A	O	81 733,46		4 347 428,39
310515	OPDIV	208	ACCORDS ARRIERE ACIMA	L		18 645,17	4 328 783,22
310515	RET	210	ECART REG ACIMA	L	2 089,94		4 330 873,16
310515	RET	A6105A15	ND/ACIMA	N		206,58	4 330 666,58
310515	RET	A6205A15	ND/ACIMA	O		1 626,22	4 329 040,36
310515	RET	A6305A15	ND/ACIMA	P		39,69	4 329 000,67
310515	RET	A6405A15	ND/ACIMA	Q		1 596,45	4 327 404,22
010615	RET	F15000756	RFA ACIMA EP/11	O		141 600,00	4 185 804,22
020615	VNT	13206A15	Fact ACIMA S.A	Q	98 623,39		4 284 427,61
090615	VNT	16006A15	Fact ACIMA S.A	V	71 227,49		4 355 655,10
090615	VNT	16106A15	Fact ACIMA S.A	Q	26 439,97		4 382 095,07
100615	BPTZN	103	ENC LC°0145933 040615 ACIMA	L		2 818 731,19	1 563 363,88
120615	VNT	20206A15	Fact ACIMA S.A	N	4 083,31		1 567 447,19
230615	VNT	21706A15	Fact ACIMA S.A	Q	96 710,94		1 664 158,13
300615	VNT	28506A15	Fact ACIMA S.A	U	57 991,65		1 722 149,78
300615	RET	F15000882	RFA ACIMA BISC/12	O		22 200,00	1 699 949,78
070715	VNT	12207A15	Fact ACIMA S.A	V	223 678,12		1 923 627,90
110715	VNT	A0807A15	Fact ACIMA S.A	U	-3 457,08		1 920 170,82
280715	VNT	17707A15	Fact ACIMA S.A	M	24 132,05		1 944 302,87
310715	RET	A5307A15	ND/ACIMA	U		14,82	1 944 288,05
310715	RET	A5607A15	ND/ACIMA	V		1 945,32	1 942 342,73
040815	VNT	15408A15	Fact ACIMA S.A	W	293 005,96		2 235 348,69
040815	VNT	15508A15	Fact ACIMA S.A	M	5 568,57		2 240 917,26
180815	VNT	18408A15	Fact ACIMA S.A	X	78 305,78		2 319 223,04
180815	VNT	18508A15	Fact ACIMA S.A	R	398 534,20		2 717 757,24
220815	VNT	A2108A15	Fact ACIMA S.A		-123,38		2 717 633,86
250815	VNT	23408A15	Fact ACIMA S.A	S	13 502,40		2 731 136,26
260815	EFFE	7	LC°0151692 051115 ACIMA	M		24 132,05	2 707 004,21
280815	BPTZN	191	ENC LC°151843 120815 ACIMA	P		472 347,77	2 234 656,44
280815	BCAG	1492	ENC LC°0151577 100815 ACIMA	O		647 583,77	1 587 072,67
280815	BCAG	1495	ENC LC°0152264 030915 ACIMA	Q		220 177,85	1 366 894,82
280815	BCAG	1496	ENC LC°0152264 030915 ACIMA	N		45 288,37	1 321 606,45
A reporter					790 693 102,32	488 743 961,86	301 949 140,46

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GA001		ACIMA ENTREPOT		Report	790 693 102,32	488 743 961,86	301 949 140,46
010915	VNT	11609A15	Fact ACIMA S.A	AB	39 173,85		1 360 780,30
010915	VNT	11709A15	Fact ACIMA S.A	U	114 287,34		1 475 067,64
080915	VNT	14109A15	Fact ACIMA S.A	Y	31 497,84		1 506 565,48
080915	VNT	14209A15	Fact ACIMA S.A	T	10 126,80		1 516 692,28
090915	EFFE	19	LC°152967 051115 ACIMA	M		5 568,58	1 511 123,70
110915	OPDIV	33	ACIMA ACCORDS ARRIERE	O		187 387,63	1 323 736,07
110915	RET	34	ECART REG ACIMA	M	0,01		1 323 736,08
150915	EFFE	19	LC°153043 051015 ACIMA	V		292 960,29	1 030 775,79
150915	VNT	17909A15	Fact ACIMA S.A	T	36 247,54		1 067 023,33
150915	VNT	18009A15	Fact ACIMA S.A	AB	227 314,65		1 294 337,98
300915	VNT	24109A15	Fact ACIMA S.A	AC	254 875,26		1 549 213,24
300915	RET	A5509A15	ND/ACIMA	X		161,01	1 549 052,23
300915	RET	A6809A15	ND/ACIMA	AB		13,41	1 549 038,82
300915	RET	F15001520	RFA ACIMA	U		141 600,00	1 407 438,82
300915	RET	F15001643	RFA ACIMA	U		3 518,40	1 403 920,42
021015	VNT	11710A15	Fact ACIMA S.A		74 852,19		1 478 772,61
061015	VNT	11410A15	Fact ACIMA S.A	AC	65 360,93		1 544 133,54
091015	EFFE	10	LC°154460 031215 ACIMA	U		23 688,69	1 520 444,85
091015	EFFE	10	LC°154765 31215 ACIMA	T		46 374,34	1 474 070,51
091015	EFFE	19	LC°0153719 051115 ACIMA	R		398 534,20	1 075 536,31
091015	EFFE	20	LC°0153292 051115 ACIMA	S		13 502,40	1 062 033,91
131015	VNT	17610A15	Fact ACIMA S.A		142 727,74		1 204 761,65
131015	VNT	17910A15	Fact ACIMA S.A		42 746,75		1 247 508,40
161015	VNT	A3710A15	Fact ACIMA S.A		-1 480,61		1 246 027,79
201015	VNT	21010A15	Fact ACIMA S.A	Z	218 290,74		1 464 318,53
201015	VNT	21110A15	Fact ACIMA S.A	Z	37 622,80		1 501 941,33
261015	EFFE	28	LC° 154966 051115 ACIMA	W		293 005,96	1 208 935,37
261015	EFFE	29	LC°155325 051115 ACIMA	X		78 144,77	1 130 790,60
031115	VNT	13211A15	Fact ACIMA S.A	AA	78 276,48		1 209 067,08
031115	VNT	13311A15	Fact ACIMA S.A	AA	29 222,23		1 238 289,31
101115	OPDIV	462	ACIMA ACCORDS ARRIERE	AC		157 800,00	1 080 489,31
101115	OPDIV	463	ACIMA ACCORDS ARRIERE	Y		4 555,20	1 075 934,11
101115	VNT	19411A15	Fact ACIMA S.A		186 420,42		1 262 354,53
101115	VNT	19811A15	Fact ACIMA S.A		45 957,64		1 308 312,17
131115	EFFE	2	ACIMA LC°0156377 050116	AC		162 436,19	1 145 875,98
131115	EFFE	6	LC°0156137 031215 ACIMA	Y		26 942,64	1 118 933,34
241115	VNT	25011A15	Fact ACIMA S.A		194 840,02		1 313 773,36
241115	VNT	26611A15	Fact ACIMA S.A		31 284,83		1 345 058,19
301115	EFFE	14	LC°0158344 040216 ACIMA	Z		255 913,54	1 089 144,65
011215	VNT	14512A15	Fact ACIMA S.A		121 554,19		1 210 698,84
011215	RET	F15002557	RFA ACIMA EPICERIE			44 593,20	1 166 105,64
081215	VNT	20912A15	Fact ACIMA S.A		16 208,70		1 182 314,34
A reporter					792 690 510,66	490 880 662,31	301 809 848,35

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GA001	ACIMA ENTREPOT		Report		792 690 510,66	490 880 662,31	301 809 848,35
091215	VNT	26612A15	Fact ACIMA S.A		47 481,50		1 229 795,84
091215	RET	F15002842	RFA ACIMA BISCUITERIE			22 200,00	1 207 595,84
151215	VNT	23912A15	Fact ACIMA S.A		220 920,60		1 428 516,44
181215	EFFE	19	LC°159299 040216	AA		107 498,71	1 321 017,73
181215	BPTZN	211	ACIMA ENC LC°160665 081215	AB		266 475,09	1 054 542,64
221215	VNT	26412A15	Fact ACIMA S.A		197 570,96		1 252 113,60
221215	VNT	26512A15	Fact ACIMA S.A		19 773,45		1 271 887,05
311215	RET	A6512A15	ND/ACIMA			34,87	1 271 852,18
311215	RET	F15003716	RFA ACIMA			69 371,45	1 202 480,73
311215	RET	F15003792	RFA ACIMA			24 866,05	1 177 614,68
311215	RET	F15004046	RFA ACIMA			7 166,04	1 170 448,64
311215	RET	F15004107	RFA ACIMA			3 622,70	1 166 825,94
Total compte 3421GA001 du 010115 au 311215					11 587 129,86	10 420 303,92	1 166 825,94
3421GB001	BIM						
010115	RAN	10111A14	Fact BIM STORES BOUSKOURA	M	195 370,00		195 370,00
010115	RAN	10311A14	Fact BIM STORES	G	145 107,00		340 477,00
010115	RAN	10312A14	Fact BIM STORES	L	251 604,00		592 081,00
010115	RAN	10410A14	Fact BIM STORES	E	198 594,00		790 675,00
010115	RAN	10411A14	Fact BIM STORES BOUSKOURA	G	280 900,00		1 071 575,00
010115	RAN	10412A14	Fact BIM STORES	H	38 544,00		1 110 119,00
010115	RAN	10511A14	Fact BIM STORES	G	239 740,00		1 349 859,00
010115	RAN	10512A14	Fact BIM STORES BOUSKOURA	L	658 350,00		2 008 209,00
010115	RAN	10611A14	Fact BIM STORES BOUSKOURA	G	130 368,00		2 138 577,00
010115	RAN	10612A14	Fact BIM STORES	L	263 340,00		2 401 917,00
010115	RAN	10712A14	Fact BIM STORES	L	395 010,00		2 796 927,00
010115	RAN	10811A14	Fact BIM STORES	F	110 448,00		2 907 375,00
010115	RAN	10812A14	Fact BIM STORES BOUSKOURA	H	48 180,00		2 955 555,00
010115	RAN	11812A14	Fact BIM STORES	H	324 922,00		3 280 477,00
010115	RAN	12411A14	Fact BIM STORES	M	342 713,00		3 623 190,00
010115	RAN	12811A14	Fact BIM STORES BOUSKOURA	F	119 268,00		3 742 458,00
010115	RAN	13012A14	Fact BIM STORES BOUSKOURA	A	240 510,00		3 982 968,00
010115	RAN	15312A14	Fact BIM STORES BOUSKOURA	H	138 716,00		4 121 684,00
010115	RAN	15512A14	Fact BIM STORES BOUSKOURA	H	52 200,00		4 173 884,00
010115	RAN	16212A14	Fact BIM STORES	D	484 284,00		4 658 168,00
010115	RAN	17110A14	Fact BIM STORES BOUSKOURA	M	125 440,00		4 783 608,00
010115	RAN	18712A14	Fact BIM STORES BOUSKOURA	C	230 700,00		5 014 308,00
010115	RAN	18911A14	Fact BIM STORES	F	227 220,00		5 241 528,00
010115	RAN	20712A14	Fact BIM STORES BOUSKOURA	H	143 970,00		5 385 498,00
010115	RAN	20911A14	Fact BIM STORES	E	129 030,00		5 514 528,00
010115	RAN	21011A14	Fact BIM STORES	E	185 574,00		5 700 102,00
010115	RAN	21112A14	Fact BIM STORES BOUSKOURA	H	324 682,00		6 024 784,00
A reporter					799 201 041,17	491 381 897,22	307 819 143,95

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GB001	BIM			Report	799 201 041,17	491 381 897,22	307 819 143,95
010115	RAN	21511A14	Fact BIM STORES BOUSKOURA	E	170 394,00		6 195 178,00
010115	RAN	21810A14	Fact BIM STORES BOUSKOURA	M	247 694,00		6 442 872,00
010115	RAN	A0411A14	Fact BIM STORES BOUSKOURA	M	-108,00		6 442 764,00
010115	RAN	A1411A14	Fact BIM STORES BOUSKOURA	M	-3 115,00		6 439 649,00
010115	RAN	A1812A14	Fact BIM STORES BOUSKOURA	L	-395 010,00		6 044 639,00
010115	RAN	A2012A14	Fact BIM STORES	L	-20 064,00		6 024 575,00
010115	RAN	A4810A14	Fact BIM STORES	E	-103,20		6 024 471,80
010115	RAN	0720149202	BIM STORES REMISE MENSUELLE	M		217 646,10	5 806 825,70
010115	RAN	2100250814	BIM STORES REMISE MENSUELLE	M		19 607,52	5 787 218,18
010115	RAN	2100251014	BIM STORES REMISE MENSUEL	V		113 132,19	5 674 085,99
010115	RET	2100251214	RFA BIM	U		115 598,38	5 558 487,61
010115	RAN	2100259202	BIM STORES REMISE MENSUELLE	V		129 019,68	5 429 467,93
010115	RAN	2100259202	BIM STORES REMISE MENSUELLE	V		34 370,44	5 395 097,49
010115	RAN	21002509201	BIM STORES REMISE	M		23 667,92	5 371 429,57
010115	RAN	21002582022	BIM STORES REMISE MENSUELLE	V		152 387,76	5 219 041,81
080115	BPTZN	79	VIRT BIM STORES	M		647 072,45	4 571 969,36
080115	VNT	10301A15	Fact BIM STORES	I	404 886,00		4 976 855,36
080115	VNT	10501A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	I	343 353,00		5 320 208,36
130115	VNT	14601A15	Fact BIM STORES	J	494 695,00		5 814 903,36
150115	BPTZN	138	VIRT BIM STORES	G		796 115,00	5 018 788,36
150115	VNT	14001A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	J	377 820,00		5 396 608,36
170115	VNT	15301A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	K	345 286,00		5 741 894,36
210115	BPTZN	155	VIRT BIM STORES	F		456 936,00	5 284 958,36
220115	VNT	17701A15	Fact BIM STORES	K	337 803,00		5 622 761,36
240115	VNT	16901A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	N	96 270,00		5 719 031,36
260115	VNT	20001A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	N	281 840,00		6 000 871,36
270115	VNT	A3401A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	L	-18 810,00		5 982 061,36
290115	BPTZN	196	VIRT BIM STORES	E		683 488,80	5 298 572,56
300115	VNT	25101A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	P	188 714,00		5 487 286,56
300115	VNT	25201A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	P	329 688,00		5 816 974,56
300115	VNT	25301A15	Fact BIM STORES	P	861 684,00		6 678 658,56
310115	RET	2100250115	RFA BIM	B		132 000,66	6 546 657,90
310115	RET	2100250115	RFA BIM	B		151 535,51	6 395 122,39
310115	RET	2100250117	BIM LRN°2100259202	U		180 994,25	6 214 128,14
040215	VNT	10302A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	P	133 152,00		6 347 280,14
050215	BPTZN	166	virt BIM STORES	A		240 510,00	6 106 770,14
060215	VNT	10402A15	Fact BIM STORES	O	285 627,00		6 392 397,14
A reporter					803 662 736,97	495 475 979,88	308 186 757,09

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GB001	BIM			Report	803 662 736,97	495 475 979,88	308 186 757,09
060215	VNT	10502A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	O	214 950,00		6 607 347,14
060215	VNT	10602A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	O	105 090,00		6 712 437,14
120215	BPTZN	168	VIRT BIM STORES	L		1 134 420,00	5 578 017,14
120215	VNT	A2002A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	J	-292,50		5 577 724,64
140215	VNT	11802A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	Q	69 414,00		5 647 138,64
160215	VNT	11102A15	Fact BIM STORES	Q	358 022,00		6 005 160,64
190215	BPTZN	129	VIRT BIM STORES	H		1 071 214,00	4 933 946,64
190215	VNT	11602A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	S	122 424,00		5 056 370,64
210215	VNT	11502A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	S	124 460,00		5 180 830,64
260215	BPTZN	146	VIRT BIM STORES	C		230 700,00	4 950 130,64
280215	RET	2100250215	BIM STORES	B		166 386,52	4 783 744,12
280215	RET	2100259202	BIM STORES	B		150 442,93	4 633 301,19
020315	VNT	10203A15	Fact BIM STORES	R	650 250,00		5 283 551,19
020315	VNT	10303A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	R	136 170,00		5 419 721,19
020315	VNT	10403A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	P	71 430,00		5 491 151,19
050315	BPTZN	77	VIRT BIM STORES	D		484 284,00	5 006 867,19
060315	VNT	11003A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	V	105 636,00		5 112 503,19
060315	VNT	11103A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	V	186 952,00		5 299 455,19
100315	VNT	11503A15	Fact BIM STORES	V	393 026,00		5 692 481,19
120315	BPTZN	99	VIRT BIM STORES	I		748 239,00	4 944 242,19
130315	VNT	13803A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	T	361 032,00		5 305 274,19
130315	VNT	13903A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	T	89 640,00		5 394 914,19
130315	VNT	14003A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	T	216 932,00		5 611 846,19
170315	VNT	14303A15	Fact BIM STORES	T	33 000,00		5 644 846,19
180315	VNT	14603A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	T	244 340,00		5 889 186,19
190315	BPTZN	156	VIRT BIM STORES	J		872 222,50	5 016 963,69
210315	VNT	A2803A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	Q	-125,40		5 016 838,29
230315	VNT	16303A15	Fact BIM STORES	U	700 300,00		5 717 138,29
240315	VNT	16403A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	U	113 928,00		5 831 066,29
240315	VNT	16503A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	U	270 719,00		6 101 785,29
240315	VNT	16603A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	U	69 720,00		6 171 505,29
260315	BPTZN	180	VIRT BIM STORES	K		683 089,00	5 488 416,29
300315	VNT	24203A15	Fact BIM STORES	X	1 086 204,00		6 574 620,29
310315	RET	243	ECART REG BIM	M		0,01	6 574 620,28
310315	RET	2100259202	BIM RFA	B		189 165,20	6 385 455,08
310315	RET	21000250315	BIM RFA	B		301 251,54	6 084 203,54
020415	BPTZN	52	VIRT BIM STORES	N		378 110,00	5 706 093,54
020415	VNT	10104A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	X	362 280,00		6 068 373,54
A reporter					809 748 238,07	501 885 504,58	307 862 733,49

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421GB001		BIM		Report	809 748 238,07	501 885 504,58	307 862 733,49
020415	VNT	10204A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	W	270 920,00		6 339 293,54
020415	VNT	10304A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	X	129 570,00		6 468 863,54
070415	VNT	11404A15	Fact BIM STORES	W	441 210,00		6 910 073,54
080415	VNT	11204A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	W	111 060,00		7 021 133,54
080415	VNT	11304A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	W	315 360,00		7 336 493,54
080415	VNT	11504A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	W	119 520,00		7 456 013,54
080415	VNT	11704A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	W	39 150,00		7 495 163,54
090415	VNT	11604A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	W	297 200,00		7 792 363,54
100415	BPTZN	106	VIRT BIM STORES	P		1 584 668,00	6 207 695,54
100415	VNT	17504A15	Fact BIM STORES	B	468 840,00		6 676 535,54
140415	VNT	10504A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	B	312 750,00		6 989 285,54
140415	VNT	10604A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	B	105 177,60		7 094 463,14
140415	VNT	10704A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	B	150 022,40		7 244 485,54
160415	BPTZN	144	VIRT BIM STORES	O		605 667,00	6 638 818,54
160415	VNT	12404A15	Fact BIM STORES	B	775 322,00		7 414 140,54
170415	VNT	12504A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	AM	151 440,00		7 565 580,54
170415	VNT	12604A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	AM	212 080,00		7 777 660,54
170415	VNT	12704A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	B	97 608,00		7 875 268,54
210415	VNT	17404A15	Fact BIM STORES	AM	755 052,00		8 630 320,54
220415	VNT	17304A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	AM	168 636,00		8 798 956,54
240415	BPTZN	175	VIRT BIM STORES	Q		427 310,60	8 371 645,94
240415	VNT	19104A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA		443 488,00		8 815 133,94
250415	VNT	19204A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	AL	97 608,00		8 912 741,94
270415	VNT	19304A15	Fact BIM STORES	AC	540 300,00		9 453 041,94
270415	VNT	19404A15	Fact BIM STORES	AL	146 250,00		9 599 291,94
270415	VNT	19704A15	Fact BIM STORES	AC	372 400,00		9 971 691,94
270415	VNT	19804A15	Fact BIM STORES	AC	195 216,00		10 166 907,94
290415	VNT	20404A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	AL	292 500,00		10 459 407,94
290415	VNT	20504A15	Fact BIM STORES	AC	175 500,00		10 634 907,94
290415	VNT	20604A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	Y	371 600,00		11 006 507,94
300415	VNT	22704A15	Fact BIM STORES	Z	1 032 200,00		12 038 707,94
300415	RET	2100250415	RFA BIM	AS		500 892,47	11 537 815,47
300415	RET	2100259202	RFA BIM STORES	AR		436 050,42	11 101 765,05
020515	VNT	11105A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	Y	309 020,00		11 410 785,05
020515	VNT	A0105A15	Fact BIM STORES	W	-530,00		11 410 255,05
050515	VNT	11205A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	AC	292 500,00		11 702 755,05
050515	VNT	11305A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	AB	530 000,00		12 232 755,05
A reporter					819 467 208,07	505 440 093,07	314 027 115,00

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GB001	BIM			Report	819 467 208,07	505 440 093,07	314 027 115,00
060515	VNT	11505A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	AB	97 608,00		12 330 363,05
060515	VNT	11605A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	AB	477 600,00		12 807 963,05
060515	VNT	11705A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	AB	97 020,00		12 904 983,05
070515	BPTZN	71	VIRT BIM STORES	S		246 884,00	12 658 099,05
070515	VNT	11805A15	Fact BIM STORES	AA	999 360,00		13 657 459,05
080515	VNT	12205A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	AB	378 448,00		14 035 907,05
080515	VNT	12305A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	Y	234 000,00		14 269 907,05
090515	VNT	12005A15	Fact BIM STORES	AA	187 407,36		14 457 314,41
090515	VNT	12705A15	Fact BIM STORES	Z	117 000,00		14 574 314,41
090515	VNT	12905A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	AD	70 277,76		14 644 592,17
090515	VNT	13005A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	AD	479 760,00		15 124 352,17
090515	VNT	A1205A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	AB	-1 060,00		15 123 292,17
090515	VNT	A1305A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	AB	-97,61		15 123 194,56
110515	BPTZN	91	VIRT BIM STORES	R		786 420,00	14 336 774,56
120515	VNT	12105A15	Fact BIM STORES	Z	117 000,00		14 453 774,56
130515	VNT	13605A15	Fact BIM STORES	AE	1 343 132,00		15 796 906,56
130515	VNT	13705A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	AF	245 477,76		16 042 384,32
130515	VNT	13805A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	Y	175 500,00		16 217 884,32
140515	VNT	13905A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	AF	46 851,84		16 264 736,16
140515	VNT	14005A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	AF	404 280,00		16 669 016,16
140515	VNT	14105A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	AF	140 008,00		16 809 024,16
150515	VNT	14305A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	AG	932 592,00		17 741 616,16
150515	VNT	14405A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	AB	292 500,00		18 034 116,16
160515	VNT	14505A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	AF	506 400,00		18 540 516,16
180515	BPTZN	132	VIRT BIM STORES	V		256 703,93	18 283 812,23
180515	VNT	14705A15	Fact BIM STORES	AE	166 800,00		18 450 612,23
180515	VNT	24005A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	AF	166 800,00		18 617 412,23
190515	VNT	24105A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	AF	424 000,00		19 041 412,23
190515	VNT	24505A15	Fact BIM STORES	AG	912 336,00		19 953 748,23
200515	VNT	24605A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	AK	371 000,00		20 324 748,23
200515	VNT	24705A15	Fact BIM STORES	AA	117 000,00		20 441 748,23
200515	VNT	24805A15	Fact BIM STORES	AH	116 424,00		20 558 172,23
250515	VNT	29105A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	AH	100 650,00		20 658 822,23
250515	VNT	29305A15	Fact BIM STORES	AH	404 088,00		21 062 910,23
260515	BPTZN	175	VIRT BIM STORES	T		944 944,00	20 117 966,23
300515	VNT	32505A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	AI	46 483,20		20 164 449,43
A reporter					829 633 854,38	507 675 045,00	321 958 809,38

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GB001	BIM		Report		829 633 854,38	507 675 045,00	321 958 809,38
310515	RET	21000250515	RFA BIM	AS		474 986,47	19 689 462,96
310515	RET	21002592020	RFA BIM	AR		696 265,49	18 993 197,47
010615	BPTZN	56	VIRT BIM STORES	U		858 074,37	18 135 123,10
060615	VNT	12306A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	AK	60 528,00		18 195 651,10
080615	BPTZN	79	VIRT BIM STORES	X		1 578 054,00	16 617 597,10
150615	BPTZN	135	VIRT BIM STORES	W		1 593 890,00	15 023 707,10
160615	VNT	24106A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	AK	127 891,20		15 151 598,30
190615	VNT	17906A15	Fact BIM STORES	AK	102 375,00		15 253 973,30
190615	VNT	18006A15	Fact BIM STORES	AK	187 788,00		15 441 761,30
220615	BPTZN	185	VIRT BIM STORES	B		818 937,64	14 622 823,66
230615	VNT	23306A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	AJ	65 251,20		14 688 074,86
230615	VNT	23406A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	AK	45 600,00		14 733 674,86
230615	VNT	28406A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA		46 200,00		14 779 874,86
240615	VNT	23206A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	AJ	62 640,00		14 842 514,86
260615	BPTZN	204	VIRT BIM STORES	AM		1 287 208,00	13 555 306,86
270615	VNT	A5806A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	AJ	-87,00		13 555 219,86
300615	VNT	28306A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	AR	284 520,00		13 839 739,86
300615	RET	2100250615	RFA BIM	AS		31 928,47	13 807 811,39
300615	RET	21002592020	RFA BIM	AR		44 912,90	13 762 898,49
020715	BPTZN	76	VIRT BIM STORES	AL		536 358,00	13 226 540,49
090715	VNT	10307A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	AR	112 080,00		13 338 620,49
090715	VNT	10407A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	AR	64 800,00		13 403 420,49
110715	VNT	10607A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	AR	305 712,00		13 709 132,49
110715	VNT	10707A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	AR	87 648,00		13 796 780,49
130715	BPTZN	141	VIRT BIM STORES	AC		1 575 916,00	12 220 864,49
140715	VNT	13607A15	Fact BIM STORES	AS	94 800,00		12 315 664,49
140715	VNT	13707A15	Fact BIM STORES	AS	137 520,00		12 453 184,49
160715	BPTZN	156	VIRT BIM STORES	Y		1 090 120,00	11 363 064,49
160715	BPTZN	157	VIRT BIM STORES	Z		1 266 200,00	10 096 864,49
160715	VNT	A1607A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	AR	-99,60		10 096 764,89
240715	BPTZN	187	VIRT BIM STORES	AA		1 303 767,36	8 792 997,53
240715	BPTZN	188	VIRT BIM STORES	AB		1 872 018,39	6 920 979,14
240715	BPTZN	189	VIRT BIM STORES	AD		550 037,76	6 370 941,38
270715	VNT	17007A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	AR	54 000,00		6 424 941,38
280715	VNT	17807A15	Fact BIM STORES	AS	24 924,00		6 449 865,38
300715	RET	21002592022	RFA BIM	AT		100 192,75	6 349 672,63
310715	RET	A3707A15	BIM STORES	AS		1 209,31	6 348 463,32
310715	RET	A36071A15	BIM STORES	AI		7 813,40	6 340 649,92
310715	RET	2100250715R	RFA BIM STORES	AT		28 366,94	6 312 282,98
040815	VNT	10108A15	Fact BIM STORES	AS	43 200,00		6 355 482,98
040815	VNT	10208A15	Fact BIM STORES	AS	33 258,00		6 388 740,98
A reporter					831 574 403,18	523 391 302,25	308 183 100,93

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GB001	BIM		Report		831 574 403,18	523 391 302,25	308 183 100,93
050815	BPTZN	102	VIRT BIM STORES	AE		1 509 932,00	4 878 808,98
060815	BPTZN	103	VIRT BIM STORES	AG		1 844 928,00	3 033 880,98
060815	BPTZN	104	VIRT BIM STORES	AF		1 933 817,60	1 100 063,38
070815	BPTZN	111	VIRT BIM STORES	AH		621 162,00	478 901,38
110815	VNT	12208A15	Fact BIM STORES	AS	30 400,00		509 301,38
110815	VNT	12308A15	Fact BIM STORES	AS	72 408,00		581 709,38
150815	VNT	10508A15	Fact BIM STORES	AS	265 800,00		847 509,38
150815	VNT	10608A15	Fact BIM STORES	AS	130 590,00		978 099,38
180815	BPTZN	152	VIRT BIM STORES			445 480,00	532 619,38
190815	VNT	16708A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	AR	13 272,00		545 891,38
190815	VNT	16808A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	AR	19 000,00		564 891,38
190815	VNT	16908A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	AR	100 668,00		665 559,38
220815	VNT	A1608A15	Fact BIM STORES	AS	-206,40		665 352,98
260815	BPTZN	177	VIRT BIM STORES	AI		38 668,32	626 684,66
260815	VNT	20908A15	Fact BIM STORES	AS	122 700,00		749 384,66
260815	VNT	21008A15	Fact BIM STORES	AS	174 610,00		923 994,66
270815	VNT	21108A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	AR	179 550,00		1 103 544,66
280815	VNT	21308A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	AS	112 560,00		1 216 104,66
310815	RET	261	ECART REG BIM	AI		1,48	1 216 103,18
310815	RET	210025	RFA BIM	AT		47 363,93	1 168 739,25
310815	VNT	25008A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	AR	140 160,00		1 308 899,25
310815	VNT	25108A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	AS	19 140,00		1 328 039,25
020915	VNT	10109A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	AS	140 160,00		1 468 199,25
020915	VNT	10209A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	AN	70 728,00		1 538 927,25
030915	BPTZN	46	VIRT BIM STORES	AK		895 182,20	643 745,05
050915	VNT	A1509A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	AS	-103,20		643 641,85
080915	VNT	10509A15	Fact BIM STORES	AQ	126 162,00		769 803,85
080915	VNT	10609A15	Fact BIM STORES	AS	171 000,00		940 803,85
090915	VNT	13909A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	AS	91 400,00		1 032 203,85
090915	VNT	14009A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	AQ	55 596,00		1 087 799,85
150915	BPTZN	45	VIRT BIM STORES	AJ		127 804,20	959 995,65
160915	VNT	17309A15	Fact BIM STORES	AO	138 180,00		1 098 175,65
160915	VNT	17409A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	AN	333 860,00		1 432 035,65
160915	VNT	17609A15	Fact BIM STORES	AQ	322 780,00		1 754 815,65
170915	VNT	17709A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	AO	247 830,00		2 002 645,65
300915	VNT	22709A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	AO	57 250,00		2 059 895,65
300915	RET	2100250915	RFA BIM	AT		97 024,65	1 962 871,00
300915	RET	2100250915R	RFA BIM STORES	AT		83 914,34	1 878 956,66
300915	RET	21002592021	RFA BIM	AT		90 089,42	1 788 867,24
021015	VNT	11810A15	Fact BIM STORES	AO	162 537,00		1 951 404,24
021015	VNT	11910A15	Fact BIM STORES	AT	130 590,00		2 081 994,24
A reporter					835 003 024,58	531 126 670,39	303 876 354,19

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421GB001		BIM		Report	835 003 024,58	531 126 670,39	303 876 354,19
061015	VNT	10310A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	AP	368 200,00		2 450 194,24
061015	VNT	10410A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	AT	67 248,00		2 517 442,24
061015	VNT	10510A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	AP	87 750,00		2 605 192,24
081015	VNT	12410A15	Fact BIM STORES	AT	57 882,00		2 663 074,24
081015	VNT	12510A15	Fact BIM STORES	AP	272 320,00		2 935 394,24
141015	VNT	14910A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	AT	33 216,00		2 968 610,24
141015	VNT	15010A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA		69 312,00		3 037 922,24
161015	VNT	15110A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA		88 854,00		3 126 776,24
161015	VNT	15210A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	AT	350 400,00		3 477 176,24
161015	VNT	15310A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	AT	288 600,00		3 765 776,24
191015	VNT	15410A15	Fact BIM STORES		89 868,00		3 855 644,24
191015	VNT	15510A15	Fact BIM STORES	AT	314 195,00		4 169 839,24
191015	VNT	15610A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	AT	84 800,00		4 254 639,24
231015	VNT	19510A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA	AT	60 000,00		4 314 639,24
231015	VNT	19610A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA		60 390,00		4 375 029,24
241015	VNT	19910A15	Fact BIM STORES		176 979,00		4 552 008,24
241015	VNT	20010A15	Fact BIM STORES		67 896,00		4 619 904,24
311015	RET	2100251015	RFA BIM			140 125,61	4 479 778,63
041115	VNT	10211A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA		296 248,00		4 776 026,63
041115	VNT	10311A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA		47 220,00		4 823 246,63
051115	BPTZN	226	VIRT BIM STORES	AR		184 081,59	4 639 165,04
051115	VNT	10511A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA		46 800,00		4 685 965,04
091115	VNT	10611A15	Fact BIM STORES		86 772,00		4 772 737,04
091115	VNT	10811A15	Fact BIM STORES		15 570,00		4 788 307,04
091115	VNT	10911A15	Fact BIM STORES		303 623,00		5 091 930,04
091115	VNT	15511A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA		15 570,00		5 107 500,04
111115	VNT	11111A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA		61 848,00		5 169 348,04
121115	BPTZN	227	VIRT BIM STORES	AS		655 143,68	4 514 204,36
121115	VNT	15111A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA		177 075,00		4 691 279,36
141115	VNT	15311A15	Fact BIM STORES		380 248,00		5 071 527,36
141115	VNT	15411A15	Fact BIM STORES		77 910,00		5 149 437,36
171115	VNT	16411A15	Fact BIM STORES		10 380,00		5 159 817,36
201115	BPTZN	150	VIRT BIM STORES	AN		404 588,00	4 755 229,36
201115	VNT	21511A15	Fact BIM STORES		91 062,00		4 846 291,36
201115	VNT	21611A15	Fact BIM STORES		202 140,00		5 048 431,36
211115	VNT	21311A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA		73 440,00		5 121 871,36
211115	VNT	21411A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA		178 172,00		5 300 043,36
251115	VNT	22511A15	Fact BIM STORES		323 620,00		5 623 663,36
A reporter					839 928 632,58	532 510 609,27	307 418 023,31

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GB001	BIM		Report		839 928 632,58	532 510 609,27	307 418 023,31
251115	VNT	22611A15	Fact BIM STORES		70 830,00		5 694 493,36
271115	BPTZN	209	VIRT BIM STORES	AQ		504 538,00	5 189 955,36
271115	VNT	22711A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA		201 086,00		5 391 041,36
271115	VNT	22811A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA		53 712,00		5 444 753,36
301115	RET	21002592023	RFA BIM			172 542,67	5 272 210,69
011215	VNT	10112A15	Fact BIM STORES		20 760,00		5 292 970,69
011215	VNT	10212A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA		46 530,00		5 339 500,69
011215	VNT	10312A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA		128 090,00		5 467 590,69
011215	VNT	10412A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA		117 000,00		5 584 590,69
021215	VNT	10512A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA		456 840,00		6 041 430,69
021215	VNT	10612A15	Fact BIM STORES		225 668,00		6 267 098,69
021215	VNT	10712A15	Fact BIM STORES		80 520,00		6 347 618,69
071215	VNT	10912A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA		234 760,00		6 582 378,69
081215	BPTZN	137	VIRT BIM STORES	AO		605 797,00	5 976 581,69
081215	VNT	11012A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA		46 800,00		6 023 381,69
081215	VNT	11112A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA		55 554,00		6 078 935,69
091215	VNT	15012A15	Fact BIM STORES		71 436,00		6 150 371,69
091215	VNT	15112A15	Fact BIM STORES		171 600,00		6 321 971,69
111215	BPTZN	159	VIRT BIM STORES	AP		728 270,00	5 593 701,69
121215	VNT	A0912A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA		-66,00		5 593 635,69
141215	VNT	26912A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA		64 272,00		5 657 907,69
171215	VNT	21512A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA		83 232,00		5 741 139,69
181215	VNT	21612A15	Fact BIM STORES		251 612,00		5 992 751,69
181215	VNT	21712A15	Fact BIM STORES		73 500,00		6 066 251,69
191215	VNT	24012A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA		97 410,00		6 163 661,69
191215	VNT	24112A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA		138 360,00		6 302 021,69
211215	VNT	24312A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA		106 920,00		6 408 941,69
211215	VNT	27112A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA		262 800,00		6 671 741,69
211215	VNT	27212A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA		136 140,00		6 807 881,69
211215	VNT	27312A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA		272 080,00		7 079 961,69
221215	VNT	24412A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA		120 120,00		7 200 081,69
221215	VNT	24512A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA		311 340,00		7 511 421,69
221215	VNT	25012A15	Fact BIM STORES		337 822,00		7 849 243,69
221215	VNT	25912A15	Fact BIM STORES		104 958,00		7 954 201,69
281215	BPTZN	278	VIRT BIM STORES	AT		939 979,20	7 014 222,49
311215	RET	287	ecart BIM	AT	0,23		7 014 222,72
Total compte 3421GB001 du 010115 au 311215					51 094 061,64	44 079 838,92	7 014 222,72
A reporter					844 270 318,81	535 461 736,14	308 808 582,67

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
Report					844 270 318,81	535 461 736,14	308 808 582,67
3421GL001		LABEL VIE					
010115	RAN	234	RELIQUAT LABELVIE F°30207/A9		1 373,98		1 373,98
010115	RAN	141630	LABELVIE RFA	I		120 000,00	-118 626,02
010115	RAN	142662	LABELVIE RFA	AC		144 485,38	-263 111,40
010115	RAN	231414	RFA HYPERMARCHÉ LV			24 000,00	-287 111,40
010115	RAN	241460	LABELVIE RFA	AC		24 000,00	-311 111,40
010115	RAN	242408	LABELVIE RFA	AC		41 305,43	-352 416,83
010115	RAN	011301A9	Fact LABELVIEBOUZNIKA		360,01		-352 056,82
010115	RAN	013312A9	Fact LABELVIEBOUZNIKA		481,80		-351 575,02
010115	RAN	02212A14	Fact Hyper Marché L.V.S.A.S ALMAZAR	M	15 845,00		-335 730,02
010115	RAN	04112A14	Fact Hyper Marché L.V.S.A.S ALMAZAR	M	13 775,80		-321 954,22
010115	RAN	07711A14	Fact Hyper Marché L.V.S.A.S ALMAZAR	J	4 611,60		-317 342,62
010115	RAN	08411A14	Fact Hyper Marché L.V.S.A.S ALMAZAR	J	3 694,20		-313 648,42
010115	RAN	08712A14	Fact Hyper Marché L.V.S.A.S ALMAZAR	P	18 639,40		-295 009,02
010115	RAN	12312A14	Fact LABELVIE SKHIRATE	L	18 709,80		-276 299,22
010115	RAN	12412A14	Fact LABELVIE SKHIRATE	L	199 497,60		-76 801,62
010115	RAN	17011A14	Fact LABELVIE SKHIRATE	D	28 318,80		-48 482,82
010115	RAN	18810A14	Fact LABELVIE SKHIRATE	O	317 052,00		268 569,18
010115	RAN	20112A14	Fact LABELVIE SKHIRATE	L	95 767,20		364 336,38
010115	RAN	20212A14	Fact LABELVIE SKHIRATE	L	21 478,20		385 814,58
010115	RAN	22111A14	Fact LABELVIE SKHIRATE	K	338 898,40		724 712,98
010115	RAN	22312A14	Fact LABELVIE SKHIRATE	K	197 406,00		922 118,98
010115	RAN	22412A14	Fact LABELVIE SKHIRATE	H	11 326,50		933 445,48
010115	RAN	25812A14	Fact LABELVIE SKHIRATE	H	144 038,40		1 077 483,88
010115	RAN	26807A11	LABELVIE SKHIRATE		93 921,60		1 171 405,48
010115	RAN	27911A14	Fact LABELVIE SKHIRATE	A	22 428,00		1 193 833,48
010115	RAN	28011A14	Fact LABELVIE SKHIRATE	A	213 614,40		1 407 447,88
010115	RAN	89412A14	Fact Hyper Marché L.V.S.A.S ALMAZAR	P	26 332,80		1 433 780,68
010115	RAN	A0212A14	Fact Hyper Marché L.V.S.A.S ALMAZAR	P	-80,95		1 433 699,73
010115	RAN	A2112A14	Fact LABELVIE SKHIRATE	L	-1 305,00		1 432 394,73
010115	RAN	A2212A14	Fact LABELVIE SKHIRATE	L	-47 700,00		1 384 694,73
010115	RAN	A2812A14	Fact Hyper Marché L.V.S.A.S ALMAZAR	M	-204,00		1 384 490,73
010115	RAN	A3310A14	Fact LABELVIE SKHIRATE	O	-30 240,00		1 354 250,73
A reporter					845 978 360,35	535 815 526,95	310 162 833,40

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GL001	LABEL VIE		Report		845 978 360,35	535 815 526,95	310 162 833,40
010115	RAN	A4211A14	Fact Hyper Marché L.V.S.A.S ALMAZAR	J	-94,90		1 354 155,83
010115	RAN	A4311A14	Fact LABELVIE SKHIRATE	K	-10 440,00		1 343 715,83
010115	RAN	A4312A14	Fact LABELVIE SKHIRATE	A	-10 440,00		1 333 275,83
010115	RAN	A4411A14	Fact LABELVIE SKHIRATE	K	-10 440,00		1 322 835,83
100115	VNT	00201A15	Fact Hyper Marché L.V.S.A.S ALMAZAR	P	7 979,60		1 330 815,43
100115	VNT	12701A15	Fact LABELVIE SKHIRATE	G	263 992,80		1 594 808,23
160115	VNT	03501A15	Fact Hyper Marché L.V.S.A.S ALMAZAR	T	7 700,80		1 602 509,03
190115	VNT	15601A15	Fact LABELVIE SKHIRATE	I	314 857,20		1 917 366,23
240115	VNT	06401A15	Fact Hyper Marché L.V.S.A.S ALMAZAR	T	2 053,20		1 919 419,43
260115	EFFE	8	LC°9715898 010415 LABELVIE	K		515 424,39	1 403 995,04
260115	EFFE	9	LC°9715629 050315 ABELVIE	D		25 438,80	1 378 556,24
260115	EFFE	10	LC°9715017 130315 LABELVIE	A		225 602,39	1 152 953,85
260115	EFFE	11	LC°9777837 130315 LABELVIE	J		8 210,91	1 144 742,94
260115	EFFE	11	LC°9715897 270315 LABELVIE	L		286 447,78	858 295,16
290115	VNT	08301A15	Fact Hyper Marché L.V.S.A.S ALMAZAR	W	17 845,44		876 140,60
290115	VNT	22801A15	Fact LABELVIE SKHIRATE	N	603 031,16		1 479 171,76
290115	VNT	23001A15	Fact LABELVIE SKHIRATE	S	50 538,60		1 529 710,36
290115	VNT	A4401A15	Fact Hyper Marché L.V.S.A.S ALMAZAR	T	-458,40		1 529 251,96
310115	RET	A7701A15	ND/LABELVIE	P		130,45	1 529 121,51
020215	VNT	A0102A15	Fact Hyper Marché L.V.S.A.S ALMAZAR	W	-66,40		1 529 055,11
040215	VNT	00202A15	Fact Hyper Marché L.V.S.A.S ALMAZAR	W	12 296,46		1 541 351,57
050215	VNT	17202A15	Fact LABELVIE SKHIRATE	Q	16 023,70		1 557 375,27
050215	VNT	17502A15	Fact LABELVIE SKHIRATE	R	753 811,09		2 311 186,36
070215	VNT	A0502A15	Fact LABELVIE SKHIRATE	Q	-609,60		2 310 576,76
090215	EFFE	36	LC°9716693 170415 LABELVIE	H		155 364,91	2 155 211,85
090215	EFFE	37	LC°9716694 240415 LABELVIE	I		194 857,21	1 960 354,64
090215	EFFE	38	LC°9716695 270415 LABELVIE	G		263 992,79	1 696 361,85
130215	VNT	03102A15	Fact Hyper Marché L.V.S.A.S ALMAZAR	U	12 523,24		1 708 885,09
130215	VNT	14402A15	Fact LABELVIE SKHIRATE	V	463 602,14		2 172 487,23
140215	VNT	12802A15	Fact LABELVIE SKHIRATE	E	114 202,36		2 286 689,59
190215	VNT	18002A15	Fact LABELVIE SKHIRATE	Q	15 940,50		2 302 630,09
A reporter					848 602 209,34	537 490 996,58	311 111 212,76

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GL001	LABEL VIE		Report		848 602 209,34	537 490 996,58	311 111 212,76
190215	VNT	18102A15	Fact LABELVIE SKHIRATE	Q	179 890,80		2 482 520,89
200215	VNT	05302A15	Fact Hyper Marché L.V.S.A.S ALMAZAR	U	15 498,10		2 498 018,99
260215	VNT	22202A15	Fact LABELVIE SKHIRATE	X	327 768,00		2 825 786,99
280215	RET	49	ECRAT /LABELVIE	M	0,01		2 825 787,00
280215	RET	50	ECRAT /LABELVIE	N	0,01		2 825 787,01
280215	RET	A4902A15	ND LABELVIE	AW		3 027,46	2 822 759,55
280215	RET	A5802A15	ND/LABELVIE	U		78,83	2 822 680,72
280215	RET	A5902A15	ND/LABELVIE	X		2 517,36	2 820 163,36
050315	VNT	16803A15	Fact LABELVIE SKHIRATE	Y	40 407,40		2 860 570,76
050315	VNT	16903A15	Fact LABELVIE SKHIRATE	AC	144 312,00		3 004 882,76
070315	VNT	A2303A15	Fact LABELVIE SKHIRATE	Y	-2 866,50		3 002 016,26
070315	VNT	A2503A15	Fact LABELVIE SKHIRATE	AC	-12 902,40		2 989 113,86
090315	VNT	02303A15	Fact Hyper Marché L.V.S.A.S ALMAZAR	AV	16 506,00		3 005 619,86
120315	VNT	14403A15	Fact LABELVIE SKHIRATE	AW	281 084,00		3 286 703,86
120315	VNT	16703A15	Fact LABELVIE SKHIRATE	X	20 043,50		3 306 747,36
170315	VNT	A2703A15	Fact Hyper Marché L.V.S.A.S ALMAZAR	AV	-104,55		3 306 642,81
190315	VNT	16103A15	Fact LABELVIE SKHIRATE	AW	146 013,60		3 452 656,41
190315	VNT	16203A15	Fact LABELVIE SKHIRATE	AW	13 957,00		3 466 613,41
200315	EFFE	9	LC°9718573 280515LABELVIE	N		603 031,17	2 863 582,24
200315	EFFE	10	LC° 9777838 020415 LABELVIE	M		29 416,81	2 834 165,43
200315	EFFE	11	LC° 9778904 270415 LABELVIE	P		52 740,40	2 781 425,03
200315	BPTZN	162	ENC LC°9714429 030315 LABELVIE	O		286 812,00	2 494 613,03
210315	VNT	A3203A15	Fact LABELVIE SKHIRATE	AW	-1 392,00		2 493 221,03
250315	RET	7	ECART REG LABELVIE	A		0,01	2 493 221,02
250315	RET	8	ECART REG LABELVIE	G		0,01	2 493 221,01
250315	RET	9	ECART REG LABELVIE	H	0,01		2 493 221,02
250315	RET	10	ECART REG LABELVIE	I	0,01		2 493 221,03
250315	RET	11	ECART REG LABELVIE	J	0,01		2 493 221,04
250315	RET	13	ECART REG LABELVIE	L		0,02	2 493 221,02
250315	RET	69987	ECART REG LABELVIE	K		0,01	2 493 221,01
260315	VNT	06403A15	Fact Hyper Marché L.V.S.A.S ALMAZAR	AV	11 949,30		2 505 170,31
260315	VNT	22203A15	Fact LABELVIE SKHIRATE	Y	202 428,00		2 707 598,31
260315	VNT	22303A15	Fact LABELVIE SKHIRATE	Y	12 144,90		2 719 743,21
280315	VNT	A3903A15	Fact LABELVIE SKHIRATE	Y	-796,80		2 718 946,41
310315	RET	248	ECART REG LABELVIE	Q	0,01		2 718 946,42
310315	RET	249	ECART REG LABELVIE	R		0,01	2 718 946,41
A reporter					849 996 149,75	538 468 620,67	311 527 529,08

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GL001	LABEL VIE			Report	849 996 149,75	538 468 620,67	311 527 529,08
310315	OPDIV	265	LABEL VIE NON RESP. PLAN	D		2 400,00	2 716 546,41
310315	RET	266	ECART REG LABELVIE	E	0,01		2 716 546,42
310315	OPDIV	286	LABEL VIE NON RESP. PLAN	E		960,00	2 715 586,42
020415	VNT	12004A15	Fact LABELVIE SKHIRATE	AC	143 556,00		2 859 142,42
090415	VNT	02504A15	Fact Hyper Marché L.V.S.A.S ALMAZAR	AV	11 887,30		2 871 029,72
090415	VNT	12104A15	Fact LABELVIE SKHIRATE	AA	141 033,12		3 012 062,84
090415	VNT	A0704A15	Fact Hyper Marché L.V.S.A.S ALMAZAR		-7 425,00		3 004 637,84
100415	VNT	12204A15	Fact LABELVIE SKHIRATE	AA	31 582,40		3 036 220,24
130415	RET	150318	RFA LABELVIE	AC		180 000,00	2 856 220,24
130415	RET	250156	RFA HYPER MARCHE LABELVIE	AC		30 000,00	2 826 220,24
140415	EFFE	11	LC°9719291 180615 LABELVIE	R		753 811,08	2 072 409,16
140415	EFFE	11	LC°9719289 150615 LABELVIE	Q		211 245,41	1 861 163,75
140415	EFFE	11	LC°9719290 160615 LABELVIE	E		112 282,37	1 748 881,38
140415	EFFE	11	LC°9718572 250515 LABELVIE	S		50 538,60	1 698 342,78
140415	EFFE	11	LC°9719131 220515 LABELVIE	T		9 295,60	1 689 047,18
160415	VNT	13204A15	Fact LABELVIE SKHIRATE	AD	363 110,40		2 052 157,58
160415	VNT	13304A15	Fact LABELVIE SKHIRATE	AB	191 812,80		2 243 970,38
160415	VNT	13404A15	Fact LABELVIE SKHIRATE	Z	162 279,00		2 406 249,38
160415	VNT	13504A15	Fact LABELVIE SKHIRATE	AC	127 825,92		2 534 075,30
160415	VNT	13804A15	Fact LABELVIE SKHIRATE	AB	186 571,20		2 720 646,50
160415	VNT	13904A15	Fact LABELVIE SKHIRATE	Z	119 221,92		2 839 868,42
160415	VNT	17604A15	Fact LABELVIE SKHIRATE	AB	30 378,32		2 870 246,74
170415	VNT	03104A15	Fact Hyper Marché L.V.S.A.S ALMAZAR	B	23 451,10		2 893 697,84
170415	VNT	13104A15	Fact HYPER SALE LV SAS	B	9 130,40		2 902 828,24
180415	VNT	A0904A15	Fact LABELVIE SKHIRATE	AD	-99,60		2 902 728,64
230415	VNT	22104A15	Fact LABELVIE SKHIRATE	AC	117 727,00		3 020 455,64
230415	VNT	22204A15	Fact LABELVIE SKHIRATE	AC	10 454,86		3 030 910,50
250415	VNT	06404A15	Fact Hyper Marché L.V.S.A.S ALMAZAR	AT	14 462,84		3 045 373,34
250415	VNT	A2804A15	Fact LABELVIE SKHIRATE	AC	-1 031,40		3 044 341,94
300415	RET	A0504A15	ND LABELVIE	AW		2 018,33	3 042 323,61
300415	RET	A2304A15	ND LABELVIE	AV		136,81	3 042 186,80
300415	RET	A4004A15	ND/LABELVIE	AB		7 567,68	3 034 619,12
300415	RET	A4104A15	ND/LABELVIE	AC		3 030,23	3 031 588,89
A reporter					851 672 078,34	539 831 906,78	311 840 171,56

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GL001	LABEL VIE		Report		851 672 078,34	539 831 906,78	311 840 171,56
020515	VNT	20405A15	Fact LABELVIE SKHIRATE	AE	266 271,20		3 297 860,09
040515	EFFE	1	LC°9719292 220615 LABELVIE	V		463 596,72	2 834 263,37
040515	EFFE	2	LC°9710118 080715 LABELVIE	X		345 294,14	2 488 969,23
040515	EFFE	3	LC°9779551 290515 LABELVIE	W		30 075,51	2 458 893,72
040515	EFFE	4	LC°9779858 110615 LABELVIE	U		27 942,51	2 430 951,21
060515	VNT	A0205A15	Fact Hyper Marché L.V.S.A.S ALMAZAR	AT	-696,00		2 430 255,21
070515	VNT	17405A15	Fact LABELVIE SKHIRATE	AS	22 931,70		2 453 186,91
070515	VNT	17505A15	Fact LABELVIE SKHIRATE	AF	226 327,20		2 679 514,11
080515	RET	11	ECART/REG LABELVIE	V		5,42	2 679 508,69
080515	RET	12	ECART/REG LABELVIE	W	0,01		2 679 508,70
090515	VNT	02205A15	Fact Hyper Marché L.V.S.A.S ALMAZAR	AT	23 924,50		2 703 433,20
090515	VNT	A0705A15	Fact LABELVIE SKHIRATE	AF	-15 978,24		2 687 454,96
140515	VNT	16805A15	Fact LABELVIE SKHIRATE	AS	182 988,48		2 870 443,44
140515	VNT	28305A15	Fact LABELVIE SKHIRATE	AS	22 813,06		2 893 256,50
150515	VNT	04105A15	Fact Hyper Marché L.V.S.A.S ALMAZAR	AT	6 540,00		2 899 796,50
150515	VNT	A2905A15	Fact Hyper Marché L.V.S.A.S ALMAZAR	AT	-1 664,40		2 898 132,10
200515	VNT	28405A15	Fact LABELVIE SKHIRATE	AE	234 000,80		3 132 132,90
210515	VNT	28905A15	Fact LABELVIE SKHIRATE	AS	23 710,70		3 155 843,60
210515	VNT	29005A15	Fact LABELVIE SKHIRATE	AF	120 010,80		3 275 854,40
220515	EFFE	14	LC°9720117 060715 LABELVIE	AW		434 616,81	2 841 237,59
220515	EFFE	17	LC°9720119 130715 LABELVIE	Y		251 317,00	2 589 920,59
230515	VNT	08505A15	Fact Hyper Marché L.V.S.A.S ALMAZAR	AL	19 577,67		2 609 498,26
280515	VNT	33805A15	Fact LABELVIE SKHIRATE	AK	172 775,18		2 782 273,44
280515	VNT	33905A15	Fact LABELVIE SKHIRATE	AR	5 430,60		2 787 704,04
280515	VNT	34005A15	Fact LABELVIE SKHIRATE	AR	18 556,40		2 806 260,44
290515	VNT	A4705A15	Fact Hyper Marché L.V.S.A.S ALMAZAR	AL	-195,00		2 806 065,44
300515	VNT	13405A15	Fact Hyper Marché L.V.S.A.S ALMAZAR	AQ	27 744,60		2 833 810,04
310515	RET	223	ECART/REG LABELVIE	Z	0,01		2 833 810,05
310515	RET	224	ECART REG LABELVIE	AA		0,01	2 833 810,04
310515	RET	A5405A15	ND/LABELVIE	AD		7 260,23	2 826 549,81
310515	RET	A5505A15	ND/LABELVIE	B		168,34	2 826 381,47
310515	RET	A6705A15	ND/LABELVIE	AS		232,30	2 826 149,17
310515	RET	A6805A15	ND/LABELVIE	AT		94,46	2 826 054,71
040615	VNT	12606A15	Fact LABELVIE	AI	144 696,71		2 970 751,42
A reporter					853 027 147,61	541 392 510,23	311 634 637,38

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GL001	LABEL VIE		Report		853 027 147,61	541 392 510,23	311 634 637,38
040615	VNT	12706A15	SKHIRATE Fact LABELVIE	AM	15 214,20		2 985 965,62
040615	VNT	12806A15	SKHIRATE Fact LABELVIE	AI	1 077,60		2 987 043,22
040615	VNT	12906A15	SKHIRATE Fact LABELVIE	AJ	313 335,36		3 300 378,58
040615	VNT	16706A15	SKHIRATE Fact LABELVIE	AM	8 584,20		3 308 962,78
060615	VNT	A0806A15	SKHIRATE Fact LABELVIE	AM	-330,00		3 308 632,78
100615	EFFE	2	LC°9721661 170815 LABELVIE	AA		172 615,51	3 136 017,27
100615	EFFE	3	LC°9721323 100815 LABELVIE	Z		281 500,93	2 854 516,34
100615	EFFE	6	LC°9721660 130815 LABELVIE	AB		401 194,64	2 453 321,70
110615	EFFE	8	LC°9721322 060815 LABELVIE	AC		107 120,94	2 346 200,76
110615	VNT	22906A15	Fact LABELVIE SKHIRATE	AI	83 508,50		2 429 709,26
110615	VNT	23006A15	Fact LABELVIE SKHIRATE	AM	22 428,00		2 452 137,26
120615	VNT	A1306A15	Fact LABELVIE SKHIRATE	AM	-112,20		2 452 025,06
180615	VNT	23806A15	Fact LABELVIE SKHIRATE	AM	39 849,50		2 491 874,56
180615	VNT	24006A15	Fact LABELVIE SKHIRATE	AG	276 668,62		2 768 543,18
240615	EFFE	17	LC°9721873 170815 LABELVIE	AD		355 750,57	2 412 792,61
240615	EFFE	18	LC°9801327 170815 LABELVIE	B		32 413,16	2 380 379,45
240615	EFFE	19	LC°9800940 140815 LABELVIE	AV		40 101,24	2 340 278,21
250615	VNT	25506A15	Fact LABELVIE SKHIRATE	AP	283 180,64		2 623 458,85
250615	VNT	25606A15	Fact LABELVIE SKHIRATE	AM	27 167,20		2 650 626,05
260615	VNT	08106A15	Fact Hyper Marché L.V.S.A.S ALMAZAR	AQ	37 522,20		2 688 148,25
270615	VNT	A5106A15	Fact LABELVIE SKHIRATE	AM	-9 096,00		2 679 052,25
290615	OPDIV	63	LABELVIE COMP NON RESP	D		480,00	2 678 572,25
290615	OPDIV	64	LABELVIE COMP NON RESP	E		960,00	2 677 612,25
300615	RET	A7306A15	ND/LABELVIE	AP		411,80	2 677 200,45
300615	RET	A7406A15	ND/LABELVIE	AQ		24,97	2 677 175,48
020715	VNT	13007A15	Fact LABELVIE SKHIRATE	AH	363 537,29		3 040 712,77
020715	VNT	13107A15	Fact LABELVIE SKHIRATE	AM	21 353,70		3 062 066,47
030715	VNT	A0207A15	Fact Hyper Marché L.V.S.A.S ALMAZAR	AQ	-332,94		3 061 733,53
040715	VNT	A1107A15	Fact LABELVIE SKHIRATE	AM	-136,50		3 061 597,03
060715	RET	150897	RFA LABELVIE	AZ		162 000,00	2 899 597,03
060715	RET	250761	RFA LABELVIE	AZ		60 000,00	2 839 597,03
090715	VNT	12407A15	Fact LABELVIE	AI	10 331,00		2 849 928,03
A reporter					854 655 263,69	543 007 083,99	311 648 179,70

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GL001	LABEL VIE		Report		854 655 263,69	543 007 083,99	311 648 179,70
090715	VNT	12507A15	SKHIRATE Fact LABELVIE	AI	156 757,58		3 006 685,61
140715	VNT	16507A15	SKHIRATE Fact LABELVIE	AO	282 103,20		3 288 788,81
150715	EFFE	8	SKHIRATE LC°9722993 230915	AE		500 272,02	2 788 516,79
150715	VNT	16607A15	LABELVIE Fact LABELVIE	AO	13 965,20		2 802 481,99
210715	RET	32	SKHIRATE ECART REG LABELVIE	AE	0,02		2 802 482,01
230715	VNT	16007A15	Fact LABELVIE	AO	17 245,80		2 819 727,81
230715	VNT	16107A15	SKHIRATE Fact LABELVIE	AO	197 957,60		3 017 685,41
250715	VNT	A2907A15	SKHIRATE Fact LABELVIE	AO	-66,00		3 017 619,41
310715	VNT	19607A15	SKHIRATE Fact LABELVIE	AN	244 648,80		3 262 268,21
310715	RET	A4707A15	SKHIRATE ND/LABELVIE	AK		208,55	3 262 059,66
310715	RET	A4807A15	ND/LABELVIE	AL		233,68	3 261 825,98
310715	RET	A4907A15	ND/LABELVIE	AM		39,80	3 261 786,18
060815	VNT	13608A15	Fact LABELVIE	AN	39 446,70		3 301 232,88
110815	VNT	A0908A15	SKHIRATE Fact LABELVIE	AN	-1 305,00		3 299 927,88
130815	VNT	26708A15	SKHIRATE Fact LABELVIE	AU	781 160,00		4 081 087,88
170815	VNT	20008A15	SKHIRATE Fact LABELVIE	a	10 093,40		4 091 181,28
190815	VNT	17508A15	SKHIRATE Fact LABELVIE	AN	51 662,10		4 142 843,38
220815	VNT	17408A15	SKHIRATE Fact LABELVIE	b	871 682,76		5 014 526,14
220815	VNT	A1108A15	SKHIRATE Fact LABELVIE	AU	-19 800,00		4 994 726,14
260815	EFFE	6	SKHIRATE LC°9722972 250915	AF		330 359,75	4 664 366,39
270815	VNT	21908A15	LABELVIE Fact LABELVIE	a	30 980,20		4 695 346,59
270815	VNT	22108A15	SKHIRATE Fact LABELVIE	a	133 100,16		4 828 446,75
280815	VNT	A4008A15	SKHIRATE Fact LABELVIE	AN	-6 696,70		4 821 750,05
310815	RET	30	SKHIRATE ECART REG LABELVIE	AF		0,01	4 821 750,04
310815	RET	262	ECART REG LABELVIE	AG	0,01		4 821 750,05
310815	RET	263	ECART REG LABELVIE	AH	0,01		4 821 750,06
310815	RET	264	ECART REG LABELVIE	AI	0,01		4 821 750,07
030915	OPDIV	27	LABEL VIE (NON RESP. 04/15)	AJ		480,00	4 821 270,07
030915	VNT	10809A15	Fact LABELVIE	BC	19 508,40		4 840 778,47
050915	VNT	A0409A15	SKHIRATE Fact LABELVIE	BC	-1 469,00		4 839 309,47
070915	EFFE	10	SKHIRATE LC°9726135 051115	AG		276 668,63	4 562 640,84
070915	EFFE	11	LABELVIE LC°9726134 031115	AH		363 537,30	4 199 103,54
070915	EFFE	12	LABELVIE LC°9724171 011015	AK		172 566,63	4 026 536,91
			A reporter		857 486 569,94	544 651 450,36	312 835 119,58

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GL001	LABEL VIE		Report		857 486 569,94	544 651 450,36	312 835 119,58
070915	EFFE	13	LC°9726133 301015 LABELVIE	AI		396 371,40	3 630 165,51
070915	EFFE	14	LC°9726136 09115 LABELVIE	AJ		312 855,36	3 317 310,15
070915	EFFE	15	LC°9802554 121015 LABELVIE	AL		19 148,99	3 298 161,16
070915	EFFE	16	LC°9726255 201115 LABELVIE	AM		124 882,30	3 173 278,86
100915	VNT	17109A15	Fact LABELVIE SKHIRATE	BA	9 800,90		3 183 079,76
100915	VNT	17209A15	Fact LABELVIE SKHIRATE	BA	258 949,44		3 442 029,20
110915	VNT	A2409A15	Fact LABELVIE SKHIRATE	BA	-336,60		3 441 692,60
170915	VNT	21709A15	Fact LABELVIE SKHIRATE	BA	23 262,50		3 464 955,10
170915	VNT	22209A15	Fact LABELVIE SKHIRATE	AX	377 836,08		3 842 791,18
210915	VNT	A4409A15	Fact LABELVIE SKHIRATE	BA	-7 344,00		3 835 447,18
300915	RET	232	ECART REG LABELVIE	AU	0,02		3 835 447,20
300915	VNT	26409A15	Fact LABELVIE SKHIRATE	AY	377 947,20		4 213 394,40
300915	RET	A6509A15	ND/LABELVIE	AZ		12 620,87	4 200 773,53
300915	RET	A6609A15	ND/LABELVIE	BA		271,15	4 200 502,38
300915	RET	A6909A15	ND/LABELVIE	BC		218,38	4 200 284,00
011015	VNT	12210A15	Fact LABELVIE SKHIRATE	BC	31 488,90		4 231 772,90
081015	VNT	13310A15	Fact LABELVIE SKHIRATE	BC	13 746,76		4 245 519,66
081015	VNT	14010A15	Fact LABELVIE SKHIRATE	AZ	516 308,96		4 761 828,62
091015	EFFE	11	LC°9727777 231215 LABELVIE	AN		327 755,92	4 434 072,70
091015	EFFE	12	LC°9903293 231115 LABELVIE	AQ		64 908,89	4 369 163,81
091015	EFFE	13	LC°9726660 131115 LABELVIE	AO		511 205,81	3 857 958,00
091015	EFFE	14	LC°9726256 231115 LABELVIE	AP		282 768,84	3 575 189,16
091015	EFFE	15	LC°9727778 251215 LABELVIE	a		177 537,60	3 397 651,56
101015	VNT	A2410A15	Fact LABELVIE SKHIRATE		-125,40		3 397 526,16
121015	RET	151804	RFA LABELVIE	AZ		144 000,00	3 253 526,16
121015	RET	251389	RFA LABELVIE	AZ		60 000,00	3 193 526,16
141015	VNT	16310A15	Fact LABELVIE SKHIRATE		324 950,64		3 518 476,80
161015	VNT	15810A15	Fact LABELVIE SKHIRATE		17 443,10		3 535 919,90
211015	OPDIV	10	NON RESPECT DU PLANNING	AS	1 440,00		3 537 359,90
211015	RET	14	ECART REG LABELVIE	AN	0,02		3 537 359,92
211015	RET	15	ECART REG LABELVIE	AO	0,01		3 537 359,93
221015	VNT	08210A15	Fact LABELVIE SKHIRATE		12 091,00		3 549 450,93
221015	VNT	20110A15	Fact LABELVIE SKHIRATE	BB	309 723,04		3 859 173,97
231015	EFFE	24	LC°9727779 040116	b		881 222,40	2 977 951,57
A reporter					859 753 752,51	547 085 995,87	312 667 756,64

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421GL001		LABEL VIE		Report	859 753 752,51	547 085 995,87	312 667 756,64
231015	EFFE	31	LABELVIE LC°9728555 080116	AU		761 360,02	2 216 591,55
231015	BPTZN	205	LABELVIE ENC LC°9801890 051015	AT		42 472,48	2 174 119,07
231015	BPTZN	206	LABELVIE ENC LC°9723598 061015	AS		253 651,64	1 920 467,43
231015	BPTZN	207	LABELVIE ENC LC°9723910 210915	AR		23 987,00	1 896 480,43
291015	VNT	22110A15	Fact LABELVIE SKHIRATE	BD	182 940,00		2 079 420,43
291015	VNT	22210A15	Fact LABELVIE SKHIRATE	BB	15 346,30		2 094 766,73
301015	RET	A8010A15	nd/labelvie	BD		2 522,89	2 092 243,84
051115	VNT	11411A15	Fact LABELVIE SKHIRATE		240 148,80		2 332 392,64
051115	VNT	11511A15	Fact LABELVIE SKHIRATE		25 679,50		2 358 072,14
121115	VNT	18011A15	Fact LABELVIE SKHIRATE		15 637,60		2 373 709,74
121115	VNT	18111A15	Fact LABELVIE SKHIRATE		363 519,20		2 737 228,94
131115	EFFE	1	LABELVIE LC°9728557 200116	AX		377 836,08	2 359 392,86
131115	VNT	A0911A15	Fact LABELVIE SKHIRATE		-516,00		2 358 876,86
141115	VNT	A1611A15	Fact LABELVIE SKHIRATE		-60 336,00		2 298 540,86
161115	VNT	15611A15	Fact LABELVIE SKHIRATE		14 354,40		2 312 895,26
161115	VNT	15711A15	Fact LABELVIE SKHIRATE		7 104,60		2 319 999,86
201115	VNT	21811A15	Fact LABELVIE SKHIRATE		311 007,20		2 631 007,06
201115	VNT	26311A15	Fact LABELVIE SKHIRATE		16 030,40		2 647 037,46
261115	VNT	25911A15	Fact LABELVIE SKHIRATE		278 712,80		2 925 750,26
281115	VNT	A4511A15	Fact LABELVIE SKHIRATE		-190,00		2 925 560,26
301115	EFFE	10	LC°9728556 180116	BA		284 061,09	2 641 499,17
301115	EFFE	11	LABELVIE LC°9729840 100216	AY		377 942,88	2 263 556,29
301115	EFFE	12	LABELVIE LC°9729839 080216	AZ		77 688,09	2 185 868,20
301115	RET	49	LABELVIE ECART REG LABELVIE	AY		4,32	2 185 863,88
031215	VNT	11512A15	Fact LABELVIE SKHIRATE		15 203,50		2 201 067,38
031215	VNT	11612A15	Fact LABELVIE SKHIRATE		136 641,60		2 337 708,98
101215	VNT	15212A15	Fact LABELVIE SKHIRATE		10 944,10		2 348 653,08
101215	VNT	15312A15	Fact LABELVIE SKHIRATE		834,50		2 349 487,58
101215	VNT	15412A15	Fact LABELVIE SKHIRATE		264 284,00		2 613 771,58
121215	VNT	A2012A15	Fact LABELVIE SKHIRATE		-1 612,80		2 612 158,78
171215	VNT	22812A15	Fact LABELVIE SKHIRATE		15 407,90		2 627 566,68
A reporter					861 604 894,11	550 168 744,76	311 436 149,35

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GL001	LABEL VIE			Report	861 604 894,11	550 168 744,76	311 436 149,35
171215	VNT	23312A15	Fact LABELVIE SKHIRATE		184 465,20		2 812 031,88
181215	EFFE	11	LC°9730741 220216 LABELVIE	BD		180 417,11	2 631 614,77
181215	EFFE	14	LC°9729841 120216 LABELVIE	BC		63 056,68	2 568 558,09
181215	EFFE	15	LC°9730603 240216 LABELVIE	BB		325 069,38	2 243 488,71
211215	RET	48	ECART REG LABELVIE	BB	0,04		2 243 488,75
221215	VNT	26312A15	Fact LABELVIE SKHIRATE		147 322,80		2 390 811,55
311215	RET	25873	RFA LABELVIE			53 900,33	2 336 911,22
311215	RET	153321	RFA LABELVIE			112 572,71	2 224 338,51
Total compte 3421GL001 du 010115 au 311215					17 666 363,34	15 442 024,83	2 224 338,51
3421GM001	MARJANE AGADIR FOUNTY						
010115	RAN	5	MARJANE LC189702 050214			97 308,28	-97 308,28
010115	RAN	294	MARJANE LC°8490900 311213			77 907,34	-175 215,62
010115	RAN	002409A6	MARJANE MARRACKECH		22 632,00		-152 583,62
010115	RAN	00311A13	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY		7 791,60		-144 792,02
010115	RAN	003710A7	MARJANE SAFI		86 060,00		-58 732,02
010115	RAN	00612A14	Fact MARJANE INEZGANE	BE	22 465,10		-36 266,92
010115	RAN	00712A14	Fact MARJANE INEZGANE	AS	2 091,00		-34 175,92
010115	RAN	008012A7	MARJANE MARRACKECH		2 903,20		-31 272,72
010115	RAN	00911A14	Fact MARJANE GUELMIM	CF	28 792,80		-2 479,92
010115	RAN	01112A14	Fact MARJANE INEZGANE	AQ	4 825,20		2 345,28
010115	RAN	01212A14	Fact MARJANE INEZGANE	AX	4 409,40		6 754,68
010115	RAN	01312A14	Fact MARJANE INEZGANE	AS	14 892,00		21 646,68
010115	RAN	013608A8	MARJANE RABAT		9 426,00		31 072,68
010115	RAN	013912A5	MARJANE RABAT		7 994,00		39 066,68
010115	RAN	014109A6	MARJANE TANGER		16 831,01		55 897,69
010115	RAN	014209A6	MARJANE TANGER		8 388,00		64 285,69
010115	RAN	014505A7	MARJANE AIN CHOCK		7 180,00		71 465,69
010115	RAN	015601A5	MARJANE TETOUAN		4 282,00		75 747,69
010115	RAN	017607A6	MARJANE MEKNES		2 460,20		78 207,89
010115	RAN	017609A6	MARJANE TETOUAN		12 897,60		91 105,49
010115	RAN	018209A6	MARJANE RABAT		21 776,00		112 881,49
010115	RAN	019311A6	MARJANE AIN SEBAA		4 793,10		117 674,59
010115	RAN	019612A6	MARJANE TETOUAN		12 081,80		129 756,39
010115	RAN	02012A14	Fact MARJANE MARRAKECH	AX	11 618,50		141 374,89
010115	RAN	02112A14	Fact MARJANE MARRAKECH	AX	1 122,00		142 496,89
010115	RAN	02312A14	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY	AS	20 649,00		163 145,89
010115	RAN	023610A5	MARJANE TETOUAN		160,80		163 306,69
010115	RAN	02412A14	Fact MARJANE AGADIR	AX	10 486,00		173 792,69
A reporter					862 275 204,46	551 078 976,59	311 196 227,87

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GM001		MARJANE AGADIR FOUNTY		Report	862 275 204,46	551 078 976,59	311 196 227,87
010115	RAN	02511A14	FOUNTY Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA	CF	4 473,00		178 265,69
010115	RAN	031303A5	MARJANE TETOUAN		2 448,00		180 713,69
010115	RAN	03211A14	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY	CF	78 002,80		258 716,49
010115	RAN	032208A5	MARJANE CASA		24 782,60		283 499,09
010115	RAN	03311A14	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY	CF	7 587,00		291 086,09
010115	RAN	03407A11	Fact MARJANE SAFI		17 901,00		308 987,09
010115	RAN	03512A14	Fact MARJANE KELAA	AX	7 350,00		316 337,09
010115	RAN	03612A14	Fact MARJANE KELAA	BE	2 473,80		318 810,89
010115	RAN	03711A14	Fact MARJANE INEZGANE	BA	7 699,50		326 510,39
010115	RAN	03712A14	Fact MARJANE KELAA	AQ	8 322,00		334 832,39
010115	RAN	03811A14	Fact MARJANE GUELMIM	AS	34 749,00		369 581,39
010115	RAN	03812A14	Fact MARJANE MARRAKECH	AS	43 448,50		413 029,89
010115	RAN	03912A14	Fact MARJANE MARRAKECH	BE	7 591,80		420 621,69
010115	RAN	04011A14	Fact MARJANE SAFI	CF	17 832,00		438 453,69
010115	RAN	04012A14	Fact MARJANE MARRAKECH	AQ	87 381,00		525 834,69
010115	RAN	04111A14	Fact MARJANE KELAA	CF	4 572,60		530 407,29
010115	RAN	04211A14	Fact MARJANE KELAA	CF	16 946,20		547 353,49
010115	RAN	04412A14	Fact MARJANE SAFI	AQ	11 838,00		559 191,49
010115	RAN	04511A14	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA	BA	21 868,80		581 060,29
010115	RAN	04512A14	Fact MARJANE SAFI	BE	4 588,80		585 649,09
010115	RAN	04811A14	Fact MARJANE MARRAKECH	CF	64 317,00		649 966,09
010115	RAN	04907A11	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY		10 182,00		660 148,09
010115	RAN	04911A14	Fact MARJANE MARRAKECH	CF	3 261,90		663 409,99
010115	RAN	05011A14	Fact MARJANE MARRAKECH	BA	25 998,00		689 407,99
010115	RAN	05212A14	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA	AP	41 942,88		731 350,87
010115	RAN	05312A14	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA	AP	3 051,60		734 402,47
010115	RAN	05412A14	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA	AV	24 565,00		758 967,47
010115	RAN	05511A14	Fact MARJANE SAFI	CF	15 239,00		774 206,47
010115	RAN	05711A14	Fact MARJANE SAFI	CF	16 656,90		790 863,37
010115	RAN	05712A14	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY	AS	69 056,00		859 919,37
010115	RAN	05811A14	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY	BA	19 737,00		879 656,37
010115	RAN	05812A14	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY	AP	103 192,80		982 849,17
010115	RAN	05912A14	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY	AS	4 251,00		987 100,17
010115	RAN	06012A14	Fact MARJANE INEZGANE	AV	4 783,20		991 883,37
010115	RAN	06112A14	Fact MARJANE INEZGANE	BY	9 098,00		1 000 981,37
A reporter					863 112 879,14	551 078 976,59	312 033 902,55

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GM001		MARJANE AGADIR FOUNTY		Report	863 112 879,14	551 078 976,59	312 033 902,55
010115	RAN	06211A11	Fact MARJANE MARRAKECH		139 743,80		1 140 725,17
010115	RAN	07112A14	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA	BY	57 936,00		1 198 661,17
010115	RAN	07212A14	Fact MARJANE MARRAKECH	AV	49 195,00		1 247 856,17
010115	RAN	07511A14	Fact MARJANE MARRAKECH	CF	21 212,00		1 269 068,17
010115	RAN	07512A14	Fact MARJANE KELAA	AV	14 858,00		1 283 926,17
010115	RAN	07611A14	Fact MARJANE MARRAKECH	AX	438,00		1 284 364,17
010115	RAN	07708A10	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA		31 534,00		1 315 898,17
010115	RAN	07712A14	Fact MARJANE MARRAKECH	AV	8 617,50		1 324 515,67
010115	RAN	08211A14	Fact MARJANE MARRAKECH	CF	14 039,00		1 338 554,67
010115	RAN	08212A14	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA	AV	3 387,50		1 341 942,17
010115	RAN	08312A14	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA	AV	4 932,00		1 346 874,17
010115	RAN	08412A14	Fact MARJANE SAFI	AP	29 959,20		1 376 833,37
010115	RAN	08510A14	Fact MARJANE MEKNES	CF	2 361,60		1 379 194,97
010115	RAN	08512A14	Fact MARJANE SAFI	AP	2 677,60		1 381 872,57
010115	RAN	08612A14	Fact MARJANE SAFI	AP	1 795,80		1 383 668,37
010115	RAN	09411A14	Fact MARJANE SAFI	AQ	3 587,70		1 387 256,07
010115	RAN	09511A14	Fact MARJANE SAFI	AQ	918,00		1 388 174,07
010115	RAN	09512A14	Fact MARJANE MARRAKECH	BY	46 410,50		1 434 584,57
010115	RAN	09611A14	Fact MARJANE KELAA	AX	17 578,40		1 452 162,97
010115	RAN	09612A14	Fact MARJANE MARRAKECH	AP	4 206,00		1 456 368,97
010115	RAN	09711A14	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA	AX	3 632,70		1 460 001,67
010115	RAN	11011A14	Fact MARJANE HAY EL HASSANI	CF	12 678,50		1 472 680,17
010115	RAN	11111A14	Fact MARJANE KENITRA	CF	6 378,00		1 479 058,17
010115	RAN	11112A14	Fact MARJANE FES 2	BE	6 792,30		1 485 850,47
010115	RAN	11212A14	Fact MARJANE FES 2	AS	20 562,00		1 506 412,47
010115	RAN	11311A14	Fact MARJANE HAY EL HASSANI	CF	4 527,60		1 510 940,07
010115	RAN	11312A14	Fact MARJANE FES 2	AS	58 254,00		1 569 194,07
010115	RAN	11411A14	Fact MARJANE SIDI OTHMANE	CF	5 668,20		1 574 862,27
010115	RAN	11511A14	Fact MARJANE SIDI OTHMANE	CF	8 505,60		1 583 367,87
010115	RAN	11512A14	Fact MARJANE AIN SEBAA	AQ	87 381,00		1 670 748,87
010115	RAN	11611A14	Fact MARJANE MOROCCOMALL	CF	23 403,70		1 694 152,57
010115	RAN	11612A14	Fact MARJANE MOHAMMEDIA	AQ	11 766,40		1 705 918,97
010115	RAN	11711A14	Fact MARJANE AIN CHOCK	CF	42 027,80		1 747 946,77
010115	RAN	11712A14	Fact MARJANE MOHAMMEDIA	AS	3 001,20		1 750 947,97
010115	RAN	11811A14	Fact MARJANE AIN CHOCK	CF	7 589,40		1 758 537,37
			A reporter		863 870 435,14	551 078 976,59	312 791 458,55

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GM001		MARJANE AGADIR FOUNTY		Report	863 870 435,14	551 078 976,59	312 791 458,55
010115	RAN	11911A14	Fact MARJANE EL JADIDA	CF	23 855,40		1 782 392,77
010115	RAN	11912A14	Fact MARJANE BOUREGRAGE	AS	25 389,80		1 807 782,57
010115	RAN	12011A14	Fact MARJANE DERB SULTAN	CF	6 784,20		1 814 566,77
010115	RAN	12012A14	Fact MARJANE KHRIBGA	AQ	24 633,12		1 839 199,89
010115	RAN	12111A14	Fact MARJANE DERB SULTAN	CF	24 400,80		1 863 600,69
010115	RAN	12112A14	Fact MARJANE KHRIBGA	BE	962,40		1 864 563,09
010115	RAN	12208A14	Fact MARJANE FKIH BEN SALAH	BY	27 387,00		1 891 950,09
010115	RAN	12210A14	Fact MARJANE TANGER MEDINA	CW	13 531,00		1 905 481,09
010115	RAN	12212A14	Fact MARJANE KHRIBGA	AQ	4 818,50		1 910 299,59
010115	RAN	12407A13	Fact MARJANE TAZA	CA	18 057,81		1 928 357,40
010115	RAN	12409A13	Fact MARJANE AIN SEBAA		2 811,60		1 931 169,00
010115	RAN	12511A14	Fact MARJANE KENITRA	CF	2 057,50		1 933 226,50
010115	RAN	12512A14	Fact MARJANE EL JADIDA	BE	7 844,40		1 941 070,90
010115	RAN	12612A14	Fact MARJANE EL JADIDA	BE	22 948,20		1 964 019,10
010115	RAN	12712A14	Fact MARJANE FES	AS	13 113,00		1 977 132,10
010115	RAN	12812A14	Fact MARJANE FES	AX	61 477,30		2 038 609,40
010115	RAN	13112A14	Fact MARJANE DERB SULTAN	AS	8 054,40		2 046 663,80
010115	RAN	13211A14	Fact MARJANE SALE	CF	2 889,60		2 049 553,40
010115	RAN	13212A14	Fact MARJANE DERB SULTAN	AQ	24 787,50		2 074 340,90
010115	RAN	13311A14	Fact MARJANE SALE	CF	15 488,90		2 089 829,80
010115	RAN	13312A14	Fact MARJANE AIN CHOCK	AS	1 961,40		2 091 791,20
010115	RAN	13412A14	Fact MARJANE AIN CHOCK	BE	30 072,10		2 121 863,30
010115	RAN	13511A14	Fact MARJANE SALE	CF	10 057,30		2 131 920,60
010115	RAN	13512A14	Fact MARJANE SALE	BE	12 124,50		2 144 045,10
010115	RAN	13612A14	Fact MARJANE SALE	AS	2 176,80		2 146 221,90
010115	RAN	13712A14	Fact MARJANE HAMRIA	AQ	8 943,00		2 155 164,90
010115	RAN	13811A14	Fact MARJANE KENITRA	CF	2 173,20		2 157 338,10
010115	RAN	13812A14	Fact MARJANE HAY RIAD	BE	49 438,00		2 206 776,10
010115	RAN	13912A14	Fact MARJANE HAY RIAD	AS	2 610,00		2 209 386,10
010115	RAN	14011A14	Fact MARJANE TANGER MEDINA	CF	38 263,50		2 247 649,60
010115	RAN	14012A14	Fact MARJANE SIDI OTHMANE	AQ	4 504,60		2 252 154,20
010115	RAN	14111A14	Fact MARJANE TANGER MEDINA	CF	4 998,00		2 257 152,20
010115	RAN	14112A14	Fact MARJANE SIDI OTHMANE	BE	8 212,20		2 265 364,40
010115	RAN	14411A14	Fact MARJANE HAY RIAD	CF	16 086,00		2 281 450,40
010115	RAN	14511A14	Fact MARJANE HAY RIAD	CF	75 722,00		2 357 172,40
			A reporter		864 469 070,17	551 078 976,59	313 390 093,58

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GM001		MARJANE AGADIR FOUNTY		Report	864 469 070,17	551 078 976,59	313 390 093,58
010115	RAN	14512A14	Fact MARJANE HAY EL HASSANI	AX	12 310,40		2 369 482,80
010115	RAN	14612A14	Fact MARJANE HAY EL HASSANI	BE	1 430,40		2 370 913,20
010115	RAN	14711A13	Fact MARJANE KHRIBGA	CZ	1 204,44		2 372 117,64
010115	RAN	14711A14	Fact MARJANE AIN SEBAA	CF	7 326,00		2 379 443,64
010115	RAN	14811A14	Fact MARJANE AIN SEBAA	CF	88 500,00		2 467 943,64
010115	RAN	14812A14	Fact MARJANE MOROCCOMALL	BE	4 453,20		2 472 396,84
010115	RAN	14911A14	Fact MARJANE MOHAMMEDIA	CF	3 628,20		2 476 025,04
010115	RAN	14912A14	Fact MARJANE MOROCCOMALL	AQ	1 320,00		2 477 345,04
010115	RAN	15012A14	Fact MARJANE FKIHI BEN SALAH	AX	33 116,60		2 510 461,64
010115	RAN	15111A14	Fact MARJANE HAY EL HASSANI	CF	24 722,00		2 535 183,64
010115	RAN	15311A14	Fact MARJANE HAY EL HASSANI	BA	20 205,60		2 555 389,24
010115	RAN	15511A14	Fact MARJANE BNI MELLAL	CF	14 666,50		2 570 055,74
010115	RAN	15711A14	Fact MARJANE KHRIBGA	CF	11 628,10		2 581 683,84
010115	RAN	15911A14	Fact MARJANE FES 2	CF	8 776,80		2 590 460,64
010115	RAN	16011A14	Fact MARJANE FES 2	CF	28 757,40		2 619 218,04
010115	RAN	16111A14	Fact MARJANE DERB SULTAN	CF	4 719,60		2 623 937,64
010115	RAN	16211A14	Fact MARJANE DERB SULTAN	CF	7 548,60		2 631 486,24
010115	RAN	16311A14	Fact MARJANE DERB SULTAN	CF	85 751,00		2 717 237,24
010115	RAN	16312A14	Fact MARJANE EL JADIDA	AQ	43 107,96		2 760 345,20
010115	RAN	16412A14	Fact MARJANE EL JADIDA	AX	20 609,70		2 780 954,90
010115	RAN	16511A14	Fact MARJANE EL JADIDA	CF	14 670,00		2 795 624,90
010115	RAN	16512A14	Fact MARJANE DERB SULTAN	AQ	99 864,00		2 895 488,90
010115	RAN	16611A14	Fact MARJANE EL JADIDA	CF	17 109,00		2 912 597,90
010115	RAN	16612A14	Fact MARJANE SIDI OTHMANE	AQ	69 072,60		2 981 670,50
010115	RAN	16711A14	Fact MARJANE AIN SEBAA	AS	41 626,20		3 023 296,70
010115	RAN	16712A14	Fact MARJANE AIN CHOCK	AQ	91 542,00		3 114 838,70
010115	RAN	16812A14	Fact MARJANE NADOR	AP	41 610,00		3 156 448,70
010115	RAN	16911A14	Fact MARJANE AIN SEBAA	CF	12 729,00		3 169 177,70
010115	RAN	16912A14	Fact MARJANE SALE	AQ	53 260,80		3 222 438,50
010115	RAN	17012A14	Fact MARJANE HAY RIAD	AQ	158 118,00		3 380 556,50
010115	RAN	17111A14	Fact MARJANE BOUREGRAGE	CF	5 997,20		3 386 553,70
010115	RAN	17112A14	Fact MARJANE TANGER MEDINA	AQ	81 555,60		3 468 109,30
A reporter					865 580 007,07	551 078 976,59	314 501 030,48

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GM001		MARJANE AGADIR FOUNTY		Report	865 580 007,07	551 078 976,59	314 501 030,48
010115	RAN	17211A14	Fact MARJANE BOUREGRAGE	CF	13 758,00		3 481 867,30
010115	RAN	17212A14	Fact MARJANE MOHAMMEDIA	AQ	41 610,00		3 523 477,30
010115	RAN	17310A14	Fact MARJANE SALE	AX	11 410,80		3 534 888,10
010115	RAN	17311A14	Fact MARJANE BOUREGRAGE	CF	43 905,80		3 578 793,90
010115	RAN	17312A14	Fact MARJANE FES 2	AV	19 699,50		3 598 493,40
010115	RAN	17412A14	Fact MARJANE FES 2	AS	2 504,40		3 600 997,80
010115	RAN	17511A14	Fact MARJANE AIN CHOCK	BA	24 933,00		3 625 930,80
010115	RAN	17512A14	Fact MARJANE FES 2	BY	17 146,20		3 643 077,00
010115	RAN	17611A14	Fact MARJANE AIN CHOCK	CF	71 122,90		3 714 199,90
010115	RAN	17612A14	Fact MARJANE FES 2	AP	9 426,90		3 723 626,80
010115	RAN	17711A14	Fact MARJANE AIN CHOCK	CF	4 641,60		3 728 268,40
010115	RAN	17712A14	Fact MARJANE BOUREGRAGE	AS	4 092,00		3 732 360,40
010115	RAN	17812A14	Fact MARJANE TAZA	AP	13 315,20		3 745 675,60
010115	RAN	17912A14	Fact MARJANE BNI MELLAL	AX	30 884,30		3 776 559,90
010115	RAN	18010A14	Fact MARJANE HAY RIAD	A	113 656,50		3 890 216,40
010115	RAN	18011A14	Fact MARJANE KHRIBGA	CF	10 847,60		3 901 064,00
010115	RAN	18012A14	Fact MARJANE BNI MELLAL	BE	2 622,60		3 903 686,60
010115	RAN	18111A14	Fact MARJANE KHRIBGA	BA	10 532,40		3 914 219,00
010115	RAN	18311A14	Fact MARJANE BNI MELLAL	BA	4 499,40		3 918 718,40
010115	RAN	18312A14	Fact MARJANE TANGER MEDINA	BE	7 529,00		3 926 247,40
010115	RAN	18409A14	Fact MARJANE KHRIBGA	AQ	3 912,00		3 930 159,40
010115	RAN	18412A14	Fact MARJANE HAY RIAD	AS	52 766,00		3 982 925,40
010115	RAN	18509A14	Fact MARJANE KHRIBGA	AQ	11 308,00		3 994 233,40
010115	RAN	18512A14	Fact MARJANE SALE	BE	6 329,40		4 000 562,80
010115	RAN	18611A14	Fact MARJANE MOROCCOMALL	CF	3 042,00		4 003 604,80
010115	RAN	18711A14	Fact MARJANE MOROCCOMALL	CF	36 762,00		4 040 366,80
010115	RAN	18812A14	Fact MARJANE OUDJA	AQ	2 113,20		4 042 480,00
010115	RAN	18912A14	Fact MARJANE NADOR	BE	3 658,80		4 046 138,80
010115	RAN	19012A14	Fact MARJANE NADOR	AX	888,50		4 047 027,30
010115	RAN	19111A14	Fact MARJANE MOHAMMEDIA	CF	10 930,80		4 057 958,10
010115	RAN	19112A14	Fact MARJANE TAZA	BE	2 064,60		4 060 022,70
010115	RAN	19211A14	Fact MARJANE HAY RIAD	CF	68 069,50		4 128 092,20
010115	RAN	19212A14	Fact MARJANE TAZA	AQ	5 770,20		4 133 862,40
010115	RAN	19311A14	Fact MARJANE HAY RIAD	AQ	1 747,20		4 135 609,60
010115	RAN	19312A14	Fact MARJANE MEKNES	BE	4 757,00		4 140 366,60
010115	RAN	19412A14	Fact MARJANE SIDI	AX	3 376,70		4 143 743,30
A reporter					866 252 264,37	551 078 976,59	315 173 287,78

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GM001		MARJANE AGADIR FOUNTY		Report	866 252 264,37	551 078 976,59	315 173 287,78
010115	RAN	19511A14	OTHMANE Fact MARJANE SIDI	AS	16 995,00		4 160 738,30
010115	RAN	19512A14	OTHMANE Fact MARJANE AIN	BE	6 475,80		4 167 214,10
010115	RAN	19611A14	CHOCK Fact MARJANE SIDI	AX	11 910,00		4 179 124,10
010115	RAN	19612A14	OTHMANE Fact MARJANE AIN	AX	37 935,80		4 217 059,90
010115	RAN	19712A14	CHOCK Fact MARJANE MEKNES	BE	2 568,00		4 219 627,90
010115	RAN	19812A14	Fact MARJANE SIDI	AS	17 904,00		4 237 531,90
010115	RAN	19911A14	OTHMANE Fact MARJANE KENITRA	AX	14 022,50		4 251 554,40
010115	RAN	19912A14	Fact MARJANE DERB	AS	89 514,00		4 341 068,40
010115	RAN	20011A14	SULTAN Fact MARJANE KENITRA	AS	17 607,00		4 358 675,40
010115	RAN	20012A14	Fact MARJANE DERB	AX	8 897,40		4 367 572,80
010115	RAN	20111A14	SULTAN Fact MARJANE FES	BE	10 086,60		4 377 659,40
010115	RAN	20211A14	Fact MARJANE FES	AQ	412,80		4 378 072,20
010115	RAN	20311A14	Fact MARJANE FES	AX	53 720,70		4 431 792,90
010115	RAN	20312A14	Fact MARJANE	BE	3 601,20		4 435 394,10
010115	RAN	20412A14	MOHAMMEDIA Fact MARJANE	AX	16 315,20		4 451 709,30
010115	RAN	20512A14	MOHAMMEDIA Fact MARJANE HAY	AP	15 744,00		4 467 453,30
010115	RAN	20612A14	RIAD Fact MARJANE HAY	AV	13 659,00		4 481 112,30
010115	RAN	20812A14	RIAD Fact MARJANE KHRIBGA	AV	15 325,20		4 496 437,50
010115	RAN	20912A14	Fact MARJANE KHRIBGA	AS	2 928,00		4 499 365,50
010115	RAN	21012A14	Fact MARJANE KHRIBGA	AQ	208,80		4 499 574,30
010115	RAN	21111A14	Fact MARJANE DERB	CF	14 219,00		4 513 793,30
010115	RAN	21211A14	SULTAN Fact MARJANE DERB	CF	7 924,80		4 521 718,10
010115	RAN	21212A14	SULTAN Fact MARJANE	AQ	10 513,40		4 532 231,50
010115	RAN	21311A14	MOHAMMEDIA Fact MARJANE KENITRA	AX	21 937,00		4 554 168,50
010115	RAN	21312A14	Fact MARJANE	BE	2 292,00		4 556 460,50
010115	RAN	21412A14	MOHAMMEDIA Fact MARJANE AIN	BE	30 739,00		4 587 199,50
010115	RAN	21512A14	CHOCK Fact MARJANE AIN	BE	8 907,00		4 596 106,50
010115	RAN	21611A14	CHOCK Fact MARJANE AIN	CF	35 328,00		4 631 434,50
010115	RAN	21612A14	SEBAA Fact MARJANE DERB	BE	7 042,80		4 638 477,30
010115	RAN	21712A14	SULTAN Fact MARJANE KENITRA	AS	2 961,00		4 641 438,30
010115	RAN	21811A14	Fact MARJANE KHRIBGA	CF	523,80		4 641 962,10
010115	RAN	21812A14	Fact MARJANE KENITRA	AQ	43 274,40		4 685 236,50
010115	RAN	21911A14	Fact MARJANE BNI	CF	435,00		4 685 671,50
010115	RAN	21912A14	MELLAL Fact MARJANE KENITRA	AQ	2 595,00		4 688 266,50
A reporter					866 800 164,27	551 078 976,59	315 721 187,68

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GM001		MARJANE AGADIR FOUNTY		Report	866 800 164,27	551 078 976,59	315 721 187,68
010115	RAN	22011A14	Fact MARJANE BNI MELLAL	CF	5 969,00		4 694 235,50
010115	RAN	22012A14	Fact MARJANE SIDI SLIMANE	AQ	21 637,20		4 715 872,70
010115	RAN	22112A14	Fact MARJANE SIDI SLIMANE	BE	8 958,40		4 724 831,10
010115	RAN	22212A14	Fact MARJANE SIDI SLIMANE	BE	7 686,00		4 732 517,10
010115	RAN	22306A13	Fact MARJANE TANGER MEDINA		113 443,78		4 845 960,88
010115	RAN	22310A14	Fact MARJANE SIDI OTHMANE	CF	8 526,00		4 854 486,88
010115	RAN	22410A14	Fact MARJANE SIDI OTHMANE	CF	15 623,50		4 870 110,38
010115	RAN	22512A14	Fact MARJANE SIDI OTHMANE	AP	10 894,80		4 881 005,18
010115	RAN	22611A14	Fact MARJANE HOSSEIMA	CF	3 509,40		4 884 514,58
010115	RAN	22612A14	Fact MARJANE DERB SULTAN	AQ	10 752,80		4 895 267,38
010115	RAN	22811A14	Fact MARJANE BARKANE	CF	8 616,00		4 903 883,38
010115	RAN	22909A14	Fact MARJANE FKIH BEN SALAH	BE	3 094,20		4 906 977,58
010115	RAN	22911A14	Fact MARJANE BARKANE	CF	4 870,90		4 911 848,48
010115	RAN	22912A14	Fact MARJANE MOROCCOMALL	BY	18 140,00		4 929 988,48
010115	RAN	23012A14	Fact MARJANE MOROCCOMALL	AP	112 347,00		5 042 335,48
010115	RAN	23111A14	Fact MARJANE NADOR	CF	4 876,20		5 047 211,68
010115	RAN	23211A14	Fact MARJANE TAZA	CF	8 543,00		5 055 754,68
010115	RAN	23212A14	Fact MARJANE BOUREGRAGE	AQ	83 220,00		5 138 974,68
010115	RAN	23311A14	Fact MARJANE TAZA	CF	5 346,00		5 144 320,68
010115	RAN	23312A14	Fact MARJANE BOUREGRAGE	BE	7 047,00		5 151 367,68
010115	RAN	23411A14	Fact MARJANE OUJDA	CF	5 527,20		5 156 894,88
010115	RAN	23412A14	Fact MARJANE BOUREGRAGE	AS	11 903,80		5 168 798,68
010115	RAN	23511A14	Fact MARJANE OUJDA	CF	8 453,40		5 177 252,08
010115	RAN	23611A14	Fact MARJANE HOSSEIMA	CF	10 432,50		5 187 684,58
010115	RAN	23612A14	Fact MARJANE HAY EL HASSANI	BE	5 890,80		5 193 575,38
010115	RAN	23711A14	Fact MARJANE LAARAICHE	CF	3 588,60		5 197 163,98
010115	RAN	23712A14	Fact MARJANE HAY EL HASSANI	AX	41 154,20		5 238 318,18
010115	RAN	23811A14	Fact MARJANE LAARAICHE	CF	628,80		5 238 946,98
010115	RAN	23812A14	Fact MARJANE HAY EL HASSANI	AQ	107 853,12		5 346 800,10
010115	RAN	23911A14	Fact MARJANE LAARAICHE	CF	7 776,50		5 354 576,60
010115	RAN	23912A14	Fact MARJANE BNI MELLAL	AX	2 290,20		5 356 866,80
010115	RAN	24011A14	Fact MARJANE TANGER MEDINA	CF	3 771,60		5 360 638,40
010115	RAN	24012A14	Fact MARJANE BNI	AQ	17 975,52		5 378 613,92
			A reporter		867 472 536,17	551 078 976,59	316 393 559,58

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GM001		MARJANE AGADIR FOUNTY		Report	867 472 536,17	551 078 976,59	316 393 559,58
010115	RAN	24112A14	MELLAL Fact MARJANE BNI	AQ	2 925,00		5 381 538,92
010115	RAN	24211A14	MELLAL Fact MARJANE TANGER	CF	22 617,00		5 404 155,92
010115	RAN	24212A14	MEDINA Fact MARJANE	AX	14 869,80		5 419 025,72
010115	RAN	24311A14	TETOUAN Fact MARJANE TANGER	CF	2 950,80		5 421 976,52
010115	RAN	24312A14	II Fact MARJANE	AQ	63 247,20		5 485 223,72
010115	RAN	24412A14	TETOUAN Fact MARJANE TANGER	AX	22 979,00		5 508 202,72
010115	RAN	24512A14	MEDINA Fact MARJANE TANGER	AX	256,20		5 508 458,92
010115	RAN	24611A14	MEDINA Fact MARJANE	CF	12 665,40		5 521 124,32
010115	RAN	24612A14	TETOUAN Fact MARJANE TANGER	AQ	21 637,20		5 542 761,52
010115	RAN	24712A14	II Fact MARJANE TANGER	AS	11 979,00		5 554 740,52
010115	RAN	24811A14	II Fact MARJANE SIDI	CF	11 773,00		5 566 513,52
010115	RAN	24812A14	OTHMANE Fact MARJANE	AS	2 632,80		5 569 146,32
010115	RAN	24911A14	BOUREGRAGE Fact MARJANE SIDI	BA	7 785,60		5 576 931,92
010115	RAN	24912A14	OTHMANE Fact MARJANE	AV	17 590,00		5 594 521,92
010115	RAN	25010A13	BOUREGRAGE Fact MARJANE		40 170,50		5 634 692,42
010115	RAN	25011A14	MOHAMMEDIA Fact MARJANE SALE	CF	15 000,10		5 649 692,52
010115	RAN	25012A14	Fact MARJANE HAY EL	BE	14 035,00		5 663 727,52
010115	RAN	25111A14	HASSANI Fact MARJANE HAMRIA	CF	22 634,50		5 686 362,02
010115	RAN	25112A14	Fact MARJANE HAY EL	AX	4 310,40		5 690 672,42
010115	RAN	25211A14	HASSANI Fact MARJANE HAMRIA	CF	3 003,00		5 693 675,42
010115	RAN	25212A14	Fact MARJANE AIN	AP	642,00		5 694 317,42
010115	RAN	25312A14	SEBAA Fact MARJANE AIN	AP	1 656,00		5 695 973,42
010115	RAN	25412A14	SEBAA Fact MARJANE AIN	AV	67 752,30		5 763 725,72
010115	RAN	25512A14	SEBAA Fact MARJANE AIN	AV	34 404,00		5 798 129,72
010115	RAN	25712A14	SEBAA Fact MARJANE BNI	BY	16 435,50		5 814 565,22
010115	RAN	25912A14	MELLAL Fact MARJANE KHRIBGA	AP	17 033,30		5 831 598,52
010115	RAN	26011A14	Fact MARJANE EL	CF	12 826,20		5 844 424,72
010115	RAN	26012A14	JADIDA Fact MARJANE KHRIBGA	AP	883,80		5 845 308,52
010115	RAN	26111A14	Fact MARJANE MEKNES	CF	870,00		5 846 178,52
010115	RAN	26112A14	Fact MARJANE BNI	AP	1 021,20		5 847 199,72
010115	RAN	26211A14	MELLAL Fact MARJANE MEKNES	CF	10 623,00		5 857 822,72
010115	RAN	26212A14	Fact MARJANE TANGER	AP	7 994,40		5 865 817,12
			II				
A reporter					867 977 714,89	551 078 976,59	316 898 738,30

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GM001		MARJANE AGADIR FOUNTY		Report	867 977 714,89	551 078 976,59	316 898 738,30
010115	RAN	26311A14	Fact MARJANE SALE	CF	1 032,00		5 866 849,12
010115	RAN	26312A14	Fact MARJANE TANGER II	BY	10 896,00		5 877 745,12
010115	RAN	26411A14	Fact MARJANE SALE	CF	8 334,00		5 886 079,12
010115	RAN	26412A14	Fact MARJANE TANGER MEDINA	AP	12 996,00		5 899 075,12
010115	RAN	26511A14	Fact MARJANE SALE	CF	9 846,10		5 908 921,22
010115	RAN	26512A14	Fact MARJANE TANGER MEDINA	AP	15 810,00		5 924 731,22
010115	RAN	26611A14	Fact MARJANE AIN CHOCK	CF	45 754,30		5 970 485,52
010115	RAN	26612A14	Fact MARJANE LAARAICHE	AP	11 394,50		5 981 880,02
010115	RAN	26711A14	Fact MARJANE DERB SULTAN	CF	24 937,50		6 006 817,52
010115	RAN	26712A14	Fact MARJANE LAARAICHE	AP	613,80		6 007 431,32
010115	RAN	26811A14	Fact MARJANE BARKANE	CF	6 077,50		6 013 508,82
010115	RAN	26812A14	Fact MARJANE LAARAICHE	AP	21 470,76		6 034 979,58
010115	RAN	26912A14	Fact MARJANE HAY EL HASSANI	AP	21 569,50		6 056 549,08
010115	RAN	27012A14	Fact MARJANE HAY EL HASSANI	AP	1 085,40		6 057 634,48
010115	RAN	27112A14	Fact MARJANE MOHAMMEDIA	AP	2 691,60		6 060 326,08
010115	RAN	27212A14	Fact MARJANE MOHAMMEDIA	AP	31 669,80		6 091 995,88
010115	RAN	27311A14	Fact MARJANE TAZA	CF	9 765,50		6 101 761,38
010115	RAN	27312A14	Fact MARJANE DERB SULTAN	BY	35 710,80		6 137 472,18
010115	RAN	27411A14	Fact MARJANE MEKNES	CF	26 577,50		6 164 049,68
010115	RAN	27412A14	Fact MARJANE DERB SULTAN	AP	4 674,60		6 168 724,28
010115	RAN	27512A14	Fact MARJANE AIN CHOCK	AP	7 830,60		6 176 554,88
010115	RAN	27612A14	Fact MARJANE AIN CHOCK	BY	135 357,80		6 311 912,68
010115	RAN	27711A14	Fact MARJANE FES 2	CF	8 406,90		6 320 319,58
010115	RAN	27712A14	Fact MARJANE MOROCCOMALL	AP	1 101,00		6 321 420,58
010115	RAN	27812A14	Fact MARJANE MOROCCOMALL	AP	25 431,00		6 346 851,58
010115	RAN	28012A14	Fact MARJANE BARKANE	AP	1 587,90		6 348 439,48
010115	RAN	28111A14	Fact MARJANE BNI MELLAL	CF	1 013,40		6 349 452,88
010115	RAN	28112A14	Fact MARJANE OUJDA	AP	8 143,90		6 357 596,78
010115	RAN	28211A14	Fact MARJANE BNI MELLAL	AX	10 377,00		6 367 973,78
010115	RAN	28212A14	Fact MARJANE BARKANE	AS	540,00		6 368 513,78
010115	RAN	28311A14	Fact MARJANE KHRIBGA	AX	340,80		6 368 854,58
010115	RAN	28312A14	Fact MARJANE BARKANE	AP	11 650,80		6 380 505,38
010115	RAN	28412A14	Fact MARJANE OUJDA	AP	113 179,20		6 493 684,58
010115	RAN	28512A14	Fact MARJANE NADOR	BY	18 945,50		6 512 630,08
A reporter					868 624 527,85	551 078 976,59	317 545 551,26

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GM001		MARJANE AGADIR FOUNTY		Report	868 624 527,85	551 078 976,59	317 545 551,26
010115	RAN	28611A14	Fact MARJANE AIN CHOCK	CF	54 905,20		6 567 535,28
010115	RAN	28612A14	Fact MARJANE NADOR	AP	174,00		6 567 709,28
010115	RAN	28711A14	Fact MARJANE HAY EL HASSANI	CF	75 820,00		6 643 529,28
010115	RAN	28712A14	Fact MARJANE FES	AP	12 388,80		6 655 918,08
010115	RAN	28812A14	Fact MARJANE HAMRIA	AP	33 288,00		6 689 206,08
010115	RAN	28912A14	Fact MARJANE MEKNES	AP	49 932,00		6 739 138,08
010115	RAN	29210A13	Fact MARJANE TANGER MEDINA		51 158,60		6 790 296,68
010115	RAN	29211A14	Fact MARJANE MOROCCOMALL	CF	1 758,00		6 792 054,68
010115	RAN	29511A14	Fact MARJANE AIN SEBAA	AX	38 322,00		6 830 376,68
010115	RAN	29611A14	Fact MARJANE AIN SEBAA	AQ	393,60		6 830 770,28
010115	RAN	30109A14	Fact MARJANE EL JADIDA	CF	33 104,20		6 863 874,48
010115	RAN	30209A14	Fact MARJANE EL JADIDA	CF	16 347,60		6 880 222,08
010115	RAN	58211A14	Fact MARJANE FKI BEN SALAH	BE	6 115,20		6 886 337,28
010115	RAN	58311A14	Fact MARJANE SAFI	AS	16 248,40		6 902 585,68
010115	RAN	58411A14	Fact MARJANE SAFI	BE	1 618,80		6 904 204,48
010115	RAN	63212A11	Fact MARJANE MARRAKECH	CI	6 273,60		6 910 478,08
010115	RAN	88312A14	Fact MARJANE FES	AS	12 921,00		6 923 399,08
010115	RAN	88412A14	Fact MARJANE FES	AP	49 932,00		6 973 331,08
010115	RAN	88512A14	Fact MARJANE SIDI OTHMANE	AP	10 826,20		6 984 157,28
010115	RAN	88612A14	Fact MARJANE AIN SEBAA	AP	3 288,00		6 987 445,28
010115	RAN	88712A14	Fact MARJANE AIN SEBAA	BY	59 158,40		7 046 603,68
010115	RAN	89012A14	Fact MARJANE SAFI	AX	3 412,20		7 050 015,88
010115	RAN	89112A14	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA	AX	725,00		7 050 740,88
010115	RAN	89212A14	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA	AX	4 469,40		7 055 210,28
010115	RAN	89512A14	Fact MARJANE SAFI	BY	11 743,20		7 066 953,48
010115	RAN	A0112A14	Fact MARJANE MARRAKECH	AX	-264,00		7 066 689,48
010115	RAN	A0210A14	Fact MARJANE FKI BEN SALAH	BE	-58,40		7 066 631,08
010115	RAN	A0309A14	Fact MARJANE KENITRA	BZ	-78,00		7 066 553,08
010115	RAN	A0312A14	Fact MARJANE EL JADIDA	BE	-66,00		7 066 487,08
010115	RAN	A0412A14	Fact MARJANE EL JADIDA	BE	-132,80		7 066 354,28
010115	RAN	A0511A14	Fact MARJANE SIDI OTHMANE	AS	-195,00		7 066 159,28
010115	RAN	A0601A14	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY		-1 752,00		7 064 407,28
010115	RAN	A0612A14	Fact MARJANE KHRIBGA	AX	-103,20		7 064 304,08
010115	RAN	A0711A13	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY		-60,42		7 064 243,66
010115	RAN	A0712A14	Fact MARJANE BNI MELLAL	AX	-17,55		7 064 226,11
A reporter					869 176 123,88	551 078 976,59	318 097 147,29

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GM001		MARJANE AGADIR FOUNTY		Report	869 176 123,88	551 078 976,59	318 097 147,29
010115	RAN	A0911A14	Fact MARJANE SIDI OTHMANE	CF	-6 351,00		7 057 875,11
010115	RAN	A0912A14	Fact MARJANE KENITRA	AX	-4 032,00		7 053 843,11
010115	RAN	A1002A14	Fact MARJANE TAZA		-29,20		7 053 813,91
010115	RAN	A1107A11	Fact MARJANE SAFI		-275,00		7 053 538,91
010115	RAN	A1112A11	MARJANE MARRAKECH			677,50	7 052 861,41
010115	RAN	A1112A14	Fact MARJANE MEKNES	BE	-174,00		7 052 687,41
010115	RAN	A1312A14	Fact MARJANE HAY RIAD	AS	-4 278,00		7 048 409,41
010115	RAN	A1512A14	Fact MARJANE TANGER MEDINA	BE	-65,00		7 048 344,41
010115	RAN	A1611A14	Fact MARJANE TANGER MEDINA		-16,60		7 048 327,81
010115	RAN	A1811A14	Fact MARJANE KENITRA	CF	-876,00		7 047 451,81
010115	RAN	A1911A14	Fact MARJANE MOROCCOMALL	CF	-888,00		7 046 563,81
010115	RAN	A1912A14	Fact MARJANE SALE	BE	-429,60		7 046 134,21
010115	RAN	A2712A13	Fact MARJANE KENITRA		-14,50		7 046 119,71
010115	RAN	A2809A14	Fact MARJANE TANGER MEDINA		-14,50		7 046 105,21
010115	RAN	A2812A13	Fact MARJANE KENITRA		-332,00		7 045 773,21
010115	RAN	A2910A14	Fact MARJANE TANGER MEDINA	CW	-240,20		7 045 533,01
010115	RAN	A2912A14	Fact MARJANE MARRAKECH	AX	-408,00		7 045 125,01
010115	RAN	A3011A14	Fact MARJANE GUELMIM	CF	-396,00		7 044 729,01
010115	RAN	A3012A14	Fact MARJANE INEZGANE	AX	-516,00		7 044 213,01
010115	RAN	A3102A14	Fact MARJANE MARKET SAIDIA		-16,60		7 044 196,41
010115	RAN	A3111A14	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY	CF	-1 155,00		7 043 041,41
010115	RAN	A3112A14	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY	AS	-1 377,60		7 041 663,81
010115	RAN	A3211A14	Fact MARJANE SAFI	CF	-100,80		7 041 563,01
010115	RAN	A3409A14	Fact MARJANE EL JADIDA	CF	-1 782,00		7 039 781,01
010115	RAN	A3509A14	Fact MARJANE EL JADIDA	CF	-4 000,80		7 035 780,21
010115	RAN	A3511A14	Fact MARJANE KELAA	CF	-87,00		7 035 693,21
010115	RAN	A3512A14	Fact MARJANE KELAA	BE	-420,00		7 035 273,21
010115	RAN	A3712A14	Fact MARJANE MARRAKECH	AQ	-908,10		7 034 365,11
010115	RAN	A3812A14	Fact MARJANE SAFI	AS	-530,00		7 033 835,11
010115	RAN	A3912A14	Fact MARJANE MOROCCOMALL	BY	-1 896,00		7 031 939,11
010115	RAN	A4108A14	Fact MARJANE HAY RIAD		-1 422,00		7 030 517,11
010115	RAN	A4212A14	Fact MARJANE AIN CHOCK	BE	-740,00		7 029 777,11
010115	RAN	A4412A14	Fact MARJANE SIDI SLIMANE	BE	-530,00		7 029 247,11
010115	RAN	A4511A14	Fact MARJANE KHRIBGA	CF	-214,20		7 029 032,91
010115	RAN	A4512A11	MARJANE MARRAKECH			559,30	7 028 473,61
010115	RAN	A4708A14	Fact MARJANE TAZA		-11,55		7 028 462,06
010115	RAN	A4711A14	Fact MARJANE	CF	-190,00		7 028 272,06
A reporter					869 141 596,63	551 080 213,39	318 061 383,24

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GM001		MARJANE AGADIR FOUNTY	Report		869 141 596,63	551 080 213,39	318 061 383,24
010115	RAN	A4712A14	BARKANE Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA	AV	-100,80		7 028 171,26
010115	RAN	A4911A14	Fact MARJANE MEKNES	CF	-7,60		7 028 163,66
010115	RAN	A5112A14	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA	AQ	-1 144,80		7 027 018,86
010115	RAN	A5211A14	Fact MARJANE SIDI OTHMANE	AX	-530,00		7 026 488,86
010115	RAN	A5311A14	Fact MARJANE SIDI OTHMANE	CF	-190,20		7 026 298,66
010115	RAN	A5512A14	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA	BY	-100,80		7 026 197,86
010115	RAN	A5609A14	Fact MARJANE BNI MELLAL		-10,45		7 026 187,41
010115	RAN	A5712A14	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY	AS	-1 850,00		7 024 337,41
010115	RAN	A6008A10	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA		-1 344,00		7 022 993,41
010115	RAN	A6012A14	Fact MARJANE FKI BEN SALAH	BY	-11,70		7 022 981,71
010115	RAN	A6112A14	Fact MARJANE BOUREGRAGE	AS	-1 350,00		7 021 631,71
010115	RAN	A6212A14	Fact MARJANE BOUREGRAGE	AV	-2 988,00		7 018 643,71
010115	RAN	A6612A14	Fact MARJANE BARKANE	AS	-412,80		7 018 230,91
010115	RAN	A6712A14	Fact MARJANE DERB SULTAN	BY	-8 532,00		7 009 698,91
010115	RAN	A6912A14	Fact MARJANE AIN CHOCK	BY	-6 772,80		7 002 926,11
010115	RAN	R14007528	MARJANE RFA EPIC/11	AQ		400 883,66	6 602 042,45
010115	RAN	R14007880	MARJANE RFA	AQ		64 200,00	6 537 842,45
010115	RAN	R14009610	MARJANE RFA EPICERIE 11	AX		606 872,95	5 930 969,50
010115	RAN	R14010116	MARJANE RFA BISCUITERIE 11	AX		9 584,44	5 921 385,06
010115	RAN	R14010211	MARJANE RFA BISCUITERIE 11	AX		12 486,77	5 908 898,29
010115	RAN	R140009747	MARJANE RFA EPICERIE 11	AX		102 084,81	5 806 813,48
020115	VNT	13201A15	Fact MARJANE AIN CHOCK	AS	2 109,60		5 808 923,08
020115	VNT	13301A15	Fact MARJANE AIN CHOCK	AZ	53 577,60		5 862 500,68
020115	VNT	A0201A15	Fact MARJANE FES	AS	-114,60		5 862 386,08
070115	VNT	A0901A15	Fact MARJANE SAFI	BY	-99,80		5 862 286,28
080115	VNT	11901A15	Fact MARJANE KENITRA	BY	12 827,00		5 875 113,28
080115	VNT	12001A15	Fact MARJANE KENITRA	AX	577,50		5 875 690,78
080115	VNT	12101A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE	AS	3 813,60		5 879 504,38
080115	VNT	12201A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE	AX	15 956,60		5 895 460,98
080115	VNT	12901A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE	AX	4 774,80		5 900 235,78
080115	VNT	13001A15	Fact MARJANE HAY RIAD	AX	3 379,20		5 903 614,98
080115	VNT	13101A15	Fact MARJANE HAY RIAD	AX	67 736,00		5 971 350,98
090115	VNT	10901A15	Fact MARJANE FES 2	AX	45 072,00		6 016 422,98
			A reporter		869 325 670,18	552 276 326,02	317 049 344,16

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GM001		MARJANE AGADIR FOUNTY		Report	869 325 670,18	552 276 326,02	317 049 344,16
090115	VNT	11001A15	Fact MARJANE FES	AX	14 084,00		6 030 506,98
090115	VNT	11101A15	Fact MARJANE FES 2	AX	2 200,80		6 032 707,78
090115	VNT	11201A15	Fact MARJANE FES	AX	6 253,80		6 038 961,58
090115	VNT	11301A15	Fact MARJANE FKI H BEN SALAH	AX	8 281,80		6 047 243,38
090115	VNT	11401A15	Fact MARJANE FKI H BEN SALAH	AX	2 460,00		6 049 703,38
090115	VNT	11501A15	Fact MARJANE KHRIBGA	AX	1 287,60		6 050 990,98
090115	VNT	11601A15	Fact MARJANE KHRIBGA	AX	8 992,60		6 059 983,58
090115	VNT	11701A15	Fact MARJANE BNI MELLAL	AS	14 272,50		6 074 256,08
090115	VNT	11801A15	Fact MARJANE BNI MELLAL	AX	746,40		6 075 002,48
090115	VNT	12301A15	Fact MARJANE AIN SEBAA	AX	51 144,00		6 126 146,48
090115	VNT	12401A15	Fact MARJANE AIN SEBAA	AX	6 066,60		6 132 213,08
090115	VNT	12801A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE	AX	46 314,60		6 178 527,68
100115	VNT	CG001	Fact MARJANE MARRAKECH	R	58 111,00		6 236 638,68
100115	VNT	CG002	Fact MARJANE MARRAKECH	T	6 792,30		6 243 430,98
100115	VNT	00301A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA	AX	3 134,70		6 246 565,68
100115	VNT	12501A15	Fact MARJANE MOROCCOMALL	AX	3 948,00		6 250 513,68
100115	VNT	12601A15	Fact MARJANE MOROCCOMALL	AX	22 721,50		6 273 235,18
100115	VNT	16201A15	Fact MARJANE MEKNES	AZ	32 146,00		6 305 381,18
100115	VNT	16301A15	Fact MARJANE MEKNES	AN	4 458,00		6 309 839,18
100115	VNT	16401A15	Fact MARJANE MEKNES	AW	16 041,00		6 325 880,18
100115	VNT	16501A15	Fact MARJANE MEKNES	AT	7 224,00		6 333 104,18
100115	VNT	A0401A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE	AS	-412,80		6 332 691,38
100115	VNT	A0501A15	Fact MARJANE AIN CHOCK	AS	-306,00		6 332 385,38
100115	VNT	SG000295	Fact MARJANE NADOR	V	761,60		6 333 146,98
100115	VNT	SG000296	Fact MARJANE NADOR	P	1 057,80		6 334 204,78
120115	VNT	03001A15	Fact MARJANE MARRAKECH	AW	7 578,80		6 341 783,58
120115	VNT	13701A15	Fact MARJANE TANGER MEDINA	AS	15 719,00		6 357 502,58
120115	VNT	14201A15	Fact MARJANE TANGER MEDINA	BY	24 930,00		6 382 432,58
120115	VNT	21101A15	Fact MARJANE TANGER MEDINA	AW	705,60		6 383 138,18
130115	VNT	10601A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI	AX	7 626,00		6 390 764,18
130115	VNT	10701A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI	AR	40 490,80		6 431 254,98
130115	VNT	14701A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA	AX	5 766,60		6 437 021,58
130115	VNT	14801A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA	BY	32 291,00		6 469 312,58
140115	VNT	13501A15	Fact MARJANE AIN CHOCK	AX	5 500,00		6 474 812,58
A reporter					869 784 059,78	552 276 326,02	317 507 733,76

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GM001		MARJANE AGADIR FOUNTY		Report	869 784 059,78	552 276 326,02	317 507 733,76
140115	VNT	13601A15	Fact MARJANE AIN CHOCK	AX	2 067,00		6 476 879,58
140115	VNT	14301A15	Fact MARJANE EL JADIDA	AX	7 144,20		6 484 023,78
140115	VNT	14401A15	Fact MARJANE EL JADIDA	AX	4 724,40		6 488 748,18
140115	VNT	14901A15	Fact MARJANE KENITRA	BY	36 206,50		6 524 954,68
140115	VNT	15001A15	Fact MARJANE KENITRA	AX	10 986,00		6 535 940,68
140115	VNT	18701A15	Fact MARJANE DERB SULTAN	AW	17 762,40		6 553 703,08
140115	VNT	21201A15	Fact MARJANE DERB SULTAN	AW	81 112,60		6 634 815,68
140115	VNT	21501A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE	AS	20 036,40		6 654 852,08
140115	VNT	21601A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE	BD	15 332,30		6 670 184,38
150115	VNT	04901A15	Fact MARJANE SAFI	AW	13 983,60		6 684 167,98
150115	VNT	05001A15	Fact MARJANE SAFI	AW	1 040,40		6 685 208,38
150115	VNT	19401A15	Fact MARJANE HAMRIA	AZ	34 401,10		6 719 609,48
150115	VNT	SG004685	Fact MARJANE BOUREGRAGE	N	4 020,00		6 723 629,48
150115	VNT	SG004686	Fact MARJANE BOUREGRAGE	L	4 917,00		6 728 546,48
160115	VNT	RE14860	Fact MARJANE MARRAKECH	R	-58 111,00		6 670 435,48
160115	VNT	03301A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA	BD	13 185,50		6 683 620,98
160115	VNT	03401A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA	AW	1 752,30		6 685 373,28
160115	VNT	05101A15	Fact MARJANE KELAA	AE	27 034,60		6 712 407,88
160115	VNT	05201A15	Fact MARJANE KELAA	AW	11 276,40		6 723 684,28
160115	VNT	05301A15	Fact MARJANE MARRAKECH	AW	5 721,00		6 729 405,28
160115	VNT	15701A15	Fact MARJANE BNI MELLAL	AE	74 511,90		6 803 917,18
160115	VNT	15801A15	Fact MARJANE FKIH BEN SALAH	AZ	76 581,90		6 880 499,08
160115	VNT	19701A15	Fact MARJANE AIN SEBAA	AZ	265 670,60		7 146 169,68
160115	VNT	19801A15	Fact MARJANE KHRIBGA	AW	47 821,00		7 193 990,68
170115	VNT	03901A15	Fact MARJANE INEZGANE	AZ	63 564,00		7 257 554,68
170115	VNT	04001A15	Fact MARJANE INEZGANE	AW	8 162,40		7 265 717,08
170115	VNT	A1101A15	Fact MARJANE BNI MELLAL	AS	-385,00		7 265 332,08
170115	VNT	A1401A15	Fact MARJANE TANGER MEDINA	AS	-65,00		7 265 267,08
190115	VNT	RE10758	Fact MARJANE MARRAKECH	T	-6 792,30		7 258 474,78
190115	VNT	04101A15	Fact MARJANE GUELMIM	AS	16 353,20		7 274 827,98
190115	VNT	04201A15	Fact MARJANE GUELMIM	AW	14 882,70		7 289 710,68
190115	VNT	04301A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY	BB	216 837,60		7 506 548,28
190115	VNT	04401A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY	AW	22 396,00		7 528 944,28
A reporter					870 838 191,48	552 276 326,02	318 561 865,46

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GM001		MARJANE AGADIR FOUNTY		Report	870 838 191,48	552 276 326,02	318 561 865,46
190115	VNT	04501A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY	AW	29 027,40		7 557 971,68
190115	VNT	05501A15	Fact MARJANE MARRAKECH	AM	120 009,20		7 677 980,88
190115	VNT	05601A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA	AW	66 733,40		7 744 714,28
190115	VNT	05701A15	Fact MARJANE KELAA	AE	44 337,20		7 789 051,48
190115	VNT	05801A15	Fact MARJANE MARRAKECH	AW	23 982,00		7 813 033,48
190115	VNT	05901A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA	AW	16 085,70		7 829 119,18
190115	VNT	06001A15	Fact MARJANE KELAA	AW	7 581,00		7 836 700,18
190115	VNT	15901A15	Fact MARJANE FES 2	AN	7 320,00		7 844 020,18
190115	VNT	16001A15	Fact MARJANE FES 2	AZ	64 864,70		7 908 884,88
190115	VNT	18001A15	Fact MARJANE FES	AW	11 145,60		7 920 030,48
190115	VNT	18101A15	Fact MARJANE FES	AZ	95 529,40		8 015 559,88
190115	VNT	19301A15	Fact MARJANE MEKNES	AS	14 634,00		8 030 193,88
190115	VNT	19501A15	Fact MARJANE MEKNES	AZ	72 934,00		8 103 127,88
190115	VNT	19601A15	Fact MARJANE HAMRIA	AW	25 362,60		8 128 490,48
190115	VNT	20201A15	Fact MARJANE KHRIBGA	AW	11 421,60		8 139 912,08
190115	VNT	20301A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI	AW	17 779,20		8 157 691,28
190115	VNT	20401A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI	AZ	180 271,70		8 337 962,98
190115	VNT	20901A15	Fact MARJANE KENITRA	AZ	106 352,60		8 444 315,58
190115	VNT	21001A15	Fact MARJANE KENITRA	AW	17 928,60		8 462 244,18
190115	VNT	21301A15	Fact MARJANE SIDI SLIMANE	AZ	14 106,10		8 476 350,28
190115	VNT	A1901A15	Fact MARJANE INEZGANE	AP	-160,25		8 476 190,03
200115	VNT	07201A15	Fact MARJANE SAFI	AS	23 220,00		8 499 410,03
200115	VNT	07301A15	Fact MARJANE SAFI	BD	57 345,30		8 556 755,33
200115	VNT	17801A15	Fact MARJANE OUJDA	AW	7 607,40		8 564 362,73
200115	VNT	17901A15	Fact MARJANE OUJDA	AZ	29 693,00		8 594 055,73
200115	VNT	18401A15	Fact MARJANE AIN CHOCK	AW	19 927,20		8 613 982,93
200115	VNT	18501A15	Fact MARJANE AIN CHOCK	AZ	277 014,40		8 890 997,33
200115	VNT	18901A15	Fact MARJANE DERB SULTAN	AZ	221 574,80		9 112 572,13
200115	VNT	19001A15	Fact MARJANE DERB SULTAN	AW	30 960,60		9 143 532,73
200115	VNT	20501A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA	AW	84 500,50		9 228 033,23
200115	VNT	20601A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA	AW	8 438,40		9 236 471,63
210115	VNT	17101A15	Fact MARJANE SALE	AZ	57 024,00		9 293 495,63
210115	VNT	17201A15	Fact MARJANE SALE	AZ	155 466,00		9 448 961,63
210115	VNT	18201A15	Fact MARJANE MOROCCOMALL	AZ	121 043,30		9 570 004,93
210115	VNT	18301A15	Fact MARJANE MOROCCOMALL	AW	13 344,00		9 583 348,93
210115	VNT	19101A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE	AL	92 727,40		9 676 076,33
210115	VNT	19201A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE	AW	39 066,00		9 715 142,33
A reporter					873 024 389,53	552 276 326,02	320 748 063,51

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GM001	MARJANE AGADIR FOUNTY		Report		873 024 389,53	552 276 326,02	320 748 063,51
210115	VNT	20801A15	Fact MARJANE EL JADIDA	AW	23 004,00		9 738 146,33
210115	VNT	21401A15	Fact MARJANE EL JADIDA	AZ	167 286,00		9 905 432,33
210115	VNT	A2101A15	Fact MARJANE GUELMIM	AS	-1 557,00		9 903 875,33
210115	VNT	A4501A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA	BD	-954,00		9 902 921,33
210115	VNT	A4601A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY	BB	-1 065,60		9 901 855,73
220115	VNT	17301A15	Fact MARJANE TANGER II	AZ	20 704,10		9 922 559,83
220115	VNT	17401A15	Fact MARJANE TANGER II	AW	5 547,60		9 928 107,43
220115	VNT	17501A15	Fact MARJANE TANGER MEDINA	AZ	33 511,80		9 961 619,23
220115	VNT	17601A15	Fact MARJANE TANGER MEDINA	AZ	55 452,60		10 017 071,83
220115	VNT	20701A15	Fact MARJANE SIDI SLIMANE	AW	2 470,80		10 019 542,63
220115	VNT	22101A15	Fact MARJANE LAARAICHE	AZ	66 592,00		10 086 134,63
220115	VNT	22201A15	Fact MARJANE TETOUAN	AW	38 004,30		10 124 138,93
220115	VNT	22301A15	Fact MARJANE LAARAICHE	AN	4 516,80		10 128 655,73
220115	VNT	22401A15	Fact MARJANE TETOUAN	AS	7 976,40		10 136 632,13
230115	VNT	21901A15	Fact MARJANE FKIH BEN SALAH	AW	2 139,00		10 138 771,13
230115	VNT	22001A15	Fact MARJANE BNI MELLAL	AW	7 556,40		10 146 327,53
230115	VNT	23801A15	Fact MARJANE HOSSEIMA	AS	21 227,20		10 167 554,73
230115	VNT	23901A15	Fact MARJANE HOSSEIMA	AS	7 483,20		10 175 037,93
230115	VNT	24301A15	Fact MARJANE TAZA	AE	36 542,70		10 211 580,63
230115	VNT	24401A15	Fact MARJANE TAZA	AS	2 058,00		10 213 638,63
230115	VNT	24701A15	Fact MARJANE BARKANE	AS	5 421,00		10 219 059,63
230115	VNT	24801A15	Fact MARJANE BARKANE	AS	17 604,70		10 236 664,33
230115	VNT	24901A15	Fact MARJANE NADOR	AS	15 907,60		10 252 571,93
230115	VNT	25001A15	Fact MARJANE NADOR	AN	2 296,80		10 254 868,73
240115	VNT	21701A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE	AZ	64 729,60		10 319 598,33
240115	VNT	21801A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE	AN	9 581,40		10 329 179,73
240115	VNT	22501A15	Fact MARJANE HAY RIAD	AZ	120 281,50		10 449 461,23
240115	VNT	22601A15	Fact MARJANE HAY RIAD	AW	11 154,00		10 460 615,23
240115	VNT	24201A15	Fact MARJANE AIN SEBAA	AS	12 666,60		10 473 281,83
240115	VNT	A2501A15	Fact MARJANE AIN CHOCK	AZ	-189,60		10 473 092,23
240115	VNT	A2601A15	Fact MARJANE EL JADIDA	AZ	-2 509,20		10 470 583,03
240115	VNT	A2701A15	Fact MARJANE MEKNES	AS	-125,40		10 470 457,63
240115	VNT	A2801A15	Fact MARJANE SIDI	AL	-51,90		10 470 405,73
A reporter					873 779 704,83	552 276 326,02	321 503 378,81

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GM001		MARJANE AGADIR FOUNTY		Report	873 779 704,83	552 276 326,02	321 503 378,81
240115	VNT	A2901A15	OTHMANE Fact MARJANE KENITRA	AZ	-385,00		10 470 020,73
240115	VNT	A3001A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI	AZ	-5 400,00		10 464 620,73
240115	VNT	A3101A15	Fact MARJANE BNI MELLAL	AE	-5 351,90		10 459 268,83
240115	VNT	A3201A15	Fact MARJANE FES 2	AN	-29,00		10 459 239,83
240115	VNT	A3301A15	Fact MARJANE MEKNES	AN	-318,00		10 458 921,83
260115	EFFE	3	LC°°9405284 050315 MARJANE	AQ		867 500,86	9 591 420,97
260115	VNT	A3801A15	Fact MARJANE KELAA	AE	-177,60		9 591 243,37
260115	VNT	A3901A15	Fact MARJANE KELAA	AE	-51,90		9 591 191,47
270115	VNT	06601A15	Fact MARJANE INEZGANE	AS	11 283,60		9 602 475,07
270115	VNT	06701A15	Fact MARJANE INEZGANE	AS	6 075,00		9 608 550,07
270115	VNT	24101A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA	AS	6 690,00		9 615 240,07
280115	VNT	23101A15	Fact MARJANE AIN CHOCK	AS	554,40		9 615 794,47
280115	VNT	23201A15	Fact MARJANE AIN CHOCK	CD	2 724,00		9 618 518,47
280115	VNT	23301A15	Fact MARJANE DERB SULTAN	AS	916,80		9 619 435,27
280115	VNT	23401A15	Fact MARJANE DERB SULTAN	AS	2 031,00		9 621 466,27
280115	VNT	A4101A15	Fact MARJANE SAFI	BD	-3 502,80		9 617 963,47
280115	VNT	A4801A15	Fact MARJANE SAFI	AV	-1 953,60		9 616 009,87
310115	VNT	A4901A15	Fact MARJANE SALE	AX	-585,00		9 615 424,87
310115	VNT	A5401A15	Fact MARJANE LAARAICHE	BY	-783,00		9 614 641,87
310115	VNT	A5501A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE	AN	-87,00		9 614 554,87
310115	VNT	A5601A15	Fact MARJANE NADOR	AN	-79,20		9 614 475,67
310115	RET	A5701A15	ND/MARJANE	CF		15 977,66	9 598 498,01
310115	RET	A7201A15	ND/MARJANE	AS		19 997,96	9 578 500,05
310115	RET	A7301A15	ND/MARJANE	BY		11 028,92	9 567 471,13
310115	RET	A7801A15	ND/MARJANE	BA		11 457,03	9 556 014,10
310115	RET	A7901A15	ND/MARJANE	BE		6 529,17	9 549 484,93
310115	VNT	SRT06906	Fact MARJANE BOUREGRAGE	N	-4 020,00		9 545 464,93
310115	VNT	SRT06907	Fact MARJANE BOUREGRAGE	L	-4 917,00		9 540 547,93
310115	VNT	SRT06908	Fact MARJANE NADOR	V	-761,60		9 539 786,33
310115	VNT	SRT06909	Fact MARJANE NADOR	P	-1 057,80		9 538 728,53
030215	VNT	14802A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI	AT	15 343,50		9 554 072,03
030215	VNT	14902A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI	AT	348,00		9 554 420,03
030215	VNT	17902A15	Fact MARJANE KHRIBGA	AT	34 365,00		9 588 785,03
040215	EFFE	39	LC°9406733 050315 MARJANE	CF		1 799 369,60	7 789 415,43
040215	VNT	13402A15	Fact MARJANE DERB SULTAN	AU	4 704,00		7 794 119,43
040215	VNT	17702A15	Fact MARJANE AIN CHOCK	AT	727,20		7 794 846,63
A reporter					873 835 955,03	555 008 187,22	318 827 767,81

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GM001		MARJANE AGADIR FOUNTY		Report	873 835 955,03	555 008 187,22	318 827 767,81
040215	VNT	17802A15	Fact MARJANE AIN CHOCK	AT	2 562,00		7 797 408,63
050215	EFFE	2	LC°9406302 030415 MARJANE	AP		336 163,60	7 461 245,03
050215	BCAG	159	ENC LC°9406909 20015 MARJANE	CW		11 714,00	7 449 531,03
050215	VNT	00802A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY	AE	14 157,00		7 463 688,03
050215	VNT	00902A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY	AS	10 020,00		7 473 708,03
050215	VNT	01002A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY	AS	5 585,00		7 479 293,03
050215	VNT	01102A15	Fact MARJANE INEZGANE	AS	4 523,40		7 483 816,43
050215	VNT	01202A15	Fact MARJANE INEZGANE	AS	16 973,60		7 500 790,03
050215	VNT	15202A15	Fact MARJANE HAMRIA	AT	10 487,00		7 511 277,03
050215	VNT	17302A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE	AT	11 614,40		7 522 891,43
060215	VNT	A0302A15	Fact MARJANE KHRIBGA	AV	-390,00		7 522 501,43
090215	EFFE	8	LC°225073 050315 MARJANE	BA		131 802,27	7 390 699,16
090215	BPTZN	65	ENC LC°9407037 050215 MARJANE	A		113 656,50	7 277 042,66
090215	VNT	02602A15	Fact MARJANE MARRAKECH	AS	38 605,00		7 315 647,66
090215	VNT	17002A15	Fact MARJANE HAY RIAD	AL	18 493,00		7 334 140,66
090215	VNT	17102A15	Fact MARJANE HAY RIAD	AT	5 174,40		7 339 315,06
090215	VNT	A0902A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY	AE	-2 925,00		7 336 390,06
100215	VNT	14502A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE	BF	6 835,00		7 343 225,06
100215	VNT	14602A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE	AT	1 740,00		7 344 965,06
100215	VNT	16302A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA	AT	696,00		7 345 661,06
100215	VNT	16402A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA	AT	14 309,20		7 359 970,26
100215	VNT	16602A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI	BF	7 630,50		7 367 600,76
100215	VNT	19202A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI	AT	5 313,00		7 372 913,76
110215	VNT	15402A15	Fact MARJANE AIN CHOCK	AT	59 989,00		7 432 902,76
110215	VNT	15502A15	Fact MARJANE AIN CHOCK	AT	1 731,60		7 434 634,36
110215	VNT	16002A15	Fact MARJANE DERB SULTAN	AT	11 284,50		7 445 918,86
110215	VNT	16102A15	Fact MARJANE DERB SULTAN	AT	2 521,20		7 448 440,06
110215	VNT	SG000548	Fact MARJANE MOROCCOMALL	O	11 400,20		7 459 840,26
120215	VNT	03602A15	Fact MARJANE SAFI	BF	18 435,30		7 478 275,56
120215	VNT	03702A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA	AT	4 522,00		7 482 797,56
120215	VNT	12902A15	Fact MARJANE NADOR	AT	610,20		7 483 407,76
120215	VNT	13002A15	Fact MARJANE NADOR	AT	6 323,00		7 489 730,76
A reporter					874 124 175,53	555 601 523,59	318 522 651,94

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GM001		MARJANE AGADIR FOUNTY		Report	874 124 175,53	555 601 523,59	318 522 651,94
120215	VNT	13102A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE	AT	19 162,60		7 508 893,36
120215	VNT	13202A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE	AT	7 417,20		7 516 310,56
120215	VNT	14202A15	Fact MARJANE BNI MELLAL	AT	150,60		7 516 461,16
120215	VNT	14302A15	Fact MARJANE BNI MELLAL	AT	11 222,00		7 527 683,16
130215	VNT	12002A15	Fact MARJANE KHRIBGA	AT	8 344,80		7 536 027,96
140215	VNT	02802A15	Fact MARJANE MARRAKECH	BF	33 100,00		7 569 127,96
140215	VNT	12602A15	Fact MARJANE HAY RIAD	AT	54 408,00		7 623 535,96
140215	VNT	12702A15	Fact MARJANE HAY RIAD	AT	1 315,20		7 624 851,16
140215	VNT	13802A15	Fact MARJANE LAARAICHE	AT	2 795,00		7 627 646,16
140215	VNT	13902A15	Fact MARJANE LAARAICHE	AT	5 820,60		7 633 466,76
140215	VNT	15802A15	Fact MARJANE TANGER MEDINA	AT	18 856,60		7 652 323,36
140215	VNT	A2102A15	Fact MARJANE HAY RIAD	AL	-2 016,00		7 650 307,36
140215	VNT	A2202A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI	BF	-192,50		7 650 114,86
140215	VNT	A2502A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE	BF	-225,00		7 649 889,86
170215	VNT	12402A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA	AT	3 289,80		7 653 179,66
170215	VNT	12502A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA	AU	21 207,40		7 674 387,06
180215	VNT	13502A15	Fact MARJANE AIN CHOCK	AT	7 396,20		7 681 783,26
180215	VNT	13602A15	Fact MARJANE AIN CHOCK	AT	45 290,00		7 727 073,26
180215	VNT	13702A15	Fact MARJANE DERB SULTAN	AT	19 597,00		7 746 670,26
190215	VNT	05402A15	Fact MARJANE SAFI	AT	23 600,20		7 770 270,46
190215	VNT	05502A15	Fact MARJANE SAFI	AT	870,00		7 771 140,46
190215	VNT	05602A15	Fact MARJANE SAFI	AL	78 872,80		7 850 013,26
200215	VNT	05002A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY	AT	14 975,40		7 864 988,66
200215	VNT	05102A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY	AL	18 310,00		7 883 298,66
200215	VNT	11902A15	Fact MARJANE AIN SEBAA	AT	24 923,40		7 908 222,06
200215	VNT	19902A15	Fact MARJANE KHRIBGA	AU	8 947,20		7 917 169,26
200215	VNT	22402A15	Fact MARJANE BNI MELLAL	BF	5 022,60		7 922 191,86
210215	VNT	18202A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI	AT	18 446,40		7 940 638,26
210215	VNT	18602A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE	AT	12 415,20		7 953 053,46
210215	VNT	19002A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA	AU	6 357,60		7 959 411,06
210215	VNT	19402A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE	BF	8 649,00		7 968 060,06
210215	VNT	20502A15	Fact MARJANE KENITRA	AU	9 790,20		7 977 850,26
A reporter					874 612 295,03	555 601 523,59	319 010 771,44

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GM001		MARJANE AGADIR FOUNTY		Report	874 612 295,03	555 601 523,59	319 010 771,44
210215	VNT	21202A15	Fact MARJANE HAY RIAD	AU	12 276,60		7 990 126,86
210215	VNT	21402A15	Fact MARJANE OUJDA	AU	4 484,40		7 994 611,26
210215	VNT	21602A15	Fact MARJANE FES 2	AU	7 751,40		8 002 362,66
210215	VNT	22602A15	Fact MARJANE MEKNES	BF	6 745,20		8 009 107,86
210215	VNT	22802A15	Fact MARJANE FES	BF	12 706,80		8 021 814,66
210215	VNT	A1502A15	Fact MARJANE MARRAKECH	BF	-1 350,00		8 020 464,66
210215	VNT	A2702A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA	AS	-325,00		8 020 139,66
230215	VNT	18802A15	Fact MARJANE AIN SEBAA	AY	207 026,60		8 227 166,26
230215	VNT	19302A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA	AL	72 392,60		8 299 558,86
230215	VNT	21002A15	Fact MARJANE DERB SULTAN	AU	30 960,60		8 330 519,46
240215	VNT	06302A15	Fact MARJANE MARRAKECH	AL	127 600,90		8 458 120,36
240215	VNT	06402A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA	AL	83 047,00		8 541 167,36
240215	VNT	06502A15	Fact MARJANE KELAA	BF	41 111,10		8 582 278,46
240215	VNT	18302A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI	AT	190 640,00		8 772 918,46
240215	VNT	18702A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE	AT	22 599,80		8 795 518,26
240215	VNT	18902A15	Fact MARJANE OUJDA	AU	28 017,00		8 823 535,26
240215	VNT	20002A15	Fact MARJANE MOROCCOMALL	BF	60 737,80		8 884 273,06
240215	VNT	20102A15	Fact MARJANE EL JADIDA	AU	7 959,60		8 892 232,66
240215	VNT	20202A15	Fact MARJANE EL JADIDA	AL	12 961,60		8 905 194,26
240215	VNT	20602A15	Fact MARJANE KENITRA	BF	29 576,50		8 934 770,76
240215	VNT	21502A15	Fact MARJANE FES 2	AL	63 589,20		8 998 359,96
240215	VNT	22702A15	Fact MARJANE FES	BF	8 130,20		9 006 490,16
240215	VNT	A3502A15	Fact MARJANE SAFI	AL	-276,00		9 006 214,16
250215	VNT	DG0302	Fact MARJANE INEZGANE	S	2 992,50		9 009 206,66
250215	VNT	06602A15	Fact MARJANE INEZGANE	AU	14 882,70		9 024 089,36
250215	VNT	06702A15	Fact MARJANE INEZGANE	AL	61 926,40		9 086 015,76
250215	VNT	20702A15	Fact MARJANE AIN CHOCK	AU	211 478,00		9 297 493,76
250215	VNT	20802A15	Fact MARJANE AIN CHOCK	AU	23 862,00		9 321 355,76
250215	VNT	20902A15	Fact MARJANE DERB SULTAN	BJ	258 795,50		9 580 151,26
260215	VNT	07102A15	Fact MARJANE GUELMIM	BF	14 882,70		9 595 033,96
260215	VNT	07202A15	Fact MARJANE GUELMIM	AU	3 264,00		9 598 297,96
260215	VNT	07302A15	Fact MARJANE GUELMIM	AU	330,00		9 598 627,96
260215	VNT	19602A15	Fact MARJANE FKIH BEN SALAH	AU	2 139,00		9 600 766,96
260215	VNT	19702A15	Fact MARJANE FKIH BEN SALAH	BF	40 210,70		9 640 977,66
260215	VNT	21102A15	Fact MARJANE	AU	48 199,40		9 689 177,06
A reporter					876 275 422,43	555 601 523,59	320 673 898,84

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GM001		MARJANE AGADIR FOUNTY		Report	876 275 422,43	555 601 523,59	320 673 898,84
260215	VNT	21302A15	BOUREGRAGE Fact MARJANE HAY RIAD	AU	142 229,30		9 831 406,36
260215	VNT	21702A15	Fact MARJANE SALE	AL	103 785,70		9 935 192,06
260215	VNT	21802A15	Fact MARJANE SALE	BF	8 676,60		9 943 868,66
260215	VNT	SRY06709	Fact MARJANE MOROCCOMALL	O	-11 400,20		9 932 468,46
270215	EFFE	13	LC°9408188 050315 MARJANE	BE		256 910,67	9 675 557,79
270215	EFFE	14	LC°225320 030415 MARJANE	AX		44 376,05	9 631 181,74
270215	EFFE	15	LC°225871 030415 MARJANE	AW		769 219,92	8 861 961,82
270215	EFFE	16	LC°9408572 030415 MARJANE	AV		252 586,55	8 609 375,27
270215	VNT	19802A15	Fact MARJANE KHRIBGA	AL	55 796,30		8 665 171,57
270215	VNT	22302A15	Fact MARJANE BNI MELLAL	AL	52 047,50		8 717 219,07
270215	VNT	A5002A15	Fact MARJANE INEZGANE	AL	-2 090,00		8 715 129,07
270215	VNT	A5102A15	Fact MARJANE INEZGANE	AS	-79,95		8 715 049,12
280215	OPDIV	53	ACCORDS ARRIERE MARJANE	AS		693 819,89	8 021 229,23
280215	VNT	RE10786	Fact MARJANE INEZGANE	S	-2 992,50		8 018 236,73
280215	VNT	22502A15	Fact MARJANE MEKNES	BF	76 404,00		8 094 640,73
280215	VNT	23202A15	Fact MARJANE HAMRIA	BF	1 651,20		8 096 291,93
280215	VNT	23302A15	Fact MARJANE HAMRIA	BF	32 368,80		8 128 660,73
280215	VNT	23402A15	Fact MARJANE NADOR	BF	14 182,80		8 142 843,53
280215	VNT	A4202A15	Fact MARJANE EL JADIDA	AL	-189,60		8 142 653,93
280215	VNT	A4302A15	Fact MARJANE DERB SULTAN	BJ	-9 600,00		8 133 053,93
280215	VNT	A4402A15	Fact MARJANE MOROCCOMALL	BF	-4 120,80		8 128 933,13
280215	VNT	A4502A15	Fact MARJANE KENITRA	AS	-294,60		8 128 638,53
280215	VNT	A4602A15	Fact MARJANE SALE	AG	-99,60		8 128 538,93
280215	VNT	A4702A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE	BF	-174,00		8 128 364,93
280215	RET	A5702A15	ND/MARJANE	AZ		1 148,41	8 127 216,52
280215	VNT	SG000616	Fact MARJANE HOSSEIMA	J	2 246,40		8 129 462,92
280215	VNT	SG000634	Fact MARJANE HOSSEIMA	I	8 960,30		8 138 423,22
020315	VNT	21303A15	Fact MARJANE SIDI SLIMANE	BC	10 775,40		8 149 198,62
020315	VNT	21403A15	Fact MARJANE SIDI SLIMANE	BF	2 470,80		8 151 669,42
020315	VNT	A0103A15	Fact MARJANE GUELMIM	BF	-193,20		8 151 476,22
020315	VNT	A0303A15	Fact MARJANE MARRAKECH	BY	-304,35		8 151 171,87
030315	VNT	12203A15	Fact MARJANE TAZA	BF	2 058,00		8 153 229,87
030315	VNT	12603A15	Fact MARJANE BARKANE	BF	26 726,60		8 179 956,47
030315	VNT	12703A15	Fact MARJANE BARKANE	BF	1 798,20		8 181 754,67
A reporter					876 834 260,93	557 619 585,08	319 214 675,85

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GM001		MARJANE AGADIR FOUNTY		Report	876 834 260,93	557 619 585,08	319 214 675,85
030315	VNT	21003A15	Fact MARJANE TANGER MEDINA	BF	9 138,00		8 190 892,67
030315	VNT	21103A15	Fact MARJANE TANGER II	BF	1 315,80		8 192 208,47
030315	VNT	21203A15	Fact MARJANE TANGER MEDINA	AL	105 822,60		8 298 031,07
030315	VNT	21503A15	Fact MARJANE TETOUAN	CB	74 109,00		8 372 140,07
030315	VNT	21603A15	Fact MARJANE TETOUAN	BF	13 867,80		8 386 007,87
030315	VNT	21703A15	Fact MARJANE LAARAICHE	BF	30 834,80		8 416 842,67
030315	VNT	21803A15	Fact MARJANE LAARAICHE	BF	4 918,20		8 421 760,87
030315	VNT	21903A15	Fact MARJANE TANGER II	BF	13 962,00		8 435 722,87
030315	VNT	A0203A15	Fact MARJANE KELAA	BF	-800,80		8 434 922,07
040315	VNT	12503A15	Fact MARJANE TAZA	CB	135 420,60		8 570 342,67
050315	VNT	00803A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY	AL	376 473,00		8 946 815,67
050315	VNT	22003A15	Fact MARJANE EL JADIDA	BC	10 949,20		8 957 764,87
060315	VNT	12803A15	Fact MARJANE NADOR	BF	2 434,80		8 960 199,67
060315	VNT	A0503A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY	AL	-100,80		8 960 098,87
070315	VNT	A2003A15	Fact MARJANE SIDI SLIMANE	BC	-177,60		8 959 921,27
070315	VNT	A2103A15	Fact MARJANE FKIH BEN SALAH		-51,90		8 959 869,37
070315	VNT	A2403A15	Fact MARJANE LAARAICHE	AN	-780,00		8 959 089,37
100315	VNT	SG00495	Fact MARJANE SIDI OTHMANE	C	14 013,00		8 973 102,37
100315	VNT	13303A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE	BF	14 013,00		8 987 115,37
100315	VNT	13403A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE	BC	1 440,00		8 988 555,37
100315	VNT	13703A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI	BF	8 522,00		8 997 077,37
110315	VNT	12903A15	Fact MARJANE DERB SULTAN	BF	2 686,80		8 999 764,17
110315	VNT	13003A15	Fact MARJANE DERB SULTAN	BF	10 350,00		9 010 114,17
110315	VNT	13103A15	Fact MARJANE AIN CHOCK	BF	8 826,60		9 018 940,77
110315	VNT	13203A15	Fact MARJANE AIN CHOCK	BF	1 179,60		9 020 120,37
110315	VNT	18503A15	Fact MARJANE MOROCCOMALL	BF	261,00		9 020 381,37
110315	VNT	18903A15	Fact MARJANE TAZA	BC	5 695,20		9 026 076,57
110315	VNT	19003A15	Fact MARJANE TAZA	BC	4 729,20		9 030 805,77
110315	VNT	19503A15	Fact MARJANE BNI MELLAL	BF	1 977,00		9 032 782,77
110315	VNT	19603A15	Fact MARJANE BNI MELLAL	BF	554,40		9 033 337,17
110315	VNT	19903A15	Fact MARJANE EL JADIDA	BF	24 469,20		9 057 806,37
110315	VNT	20003A15	Fact MARJANE EL JADIDA	BF	1 740,00		9 059 546,37
110315	VNT	22103A15	Fact MARJANE KHRIBGA	BF	11 830,00		9 071 376,37
A reporter					877 712 052,63	557 619 585,08	320 092 467,55

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GM001		MARJANE AGADIR FOUNTY		Report	877 712 052,63	557 619 585,08	320 092 467,55
110315	VNT	24103A15	Fact MARJANE MOROCCOMALL	BG	6 068,00		9 077 444,37
120315	VNT	19103A15	Fact MARJANE HAMRIA	BF	21 245,50		9 098 689,87
120315	VNT	19703A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE	CB	2 982,00		9 101 671,87
120315	VNT	19803A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE	AL	28 014,00		9 129 685,87
140315	VNT	18603A15	Fact MARJANE FES	AL	28 824,80		9 158 510,67
140315	VNT	A0803A15	Fact MARJANE TAZA	CB	-1 242,50		9 157 268,17
140315	VNT	A0903A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE	BC	-687,60		9 156 580,57
140315	VNT	A1203A15	Fact MARJANE EL JADIDA	BC	-355,20		9 156 225,37
140315	VNT	A1403A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE	CB	-522,00		9 155 703,37
170315	VNT	17203A15	Fact MARJANE TAZA	BF	4 830,60		9 160 533,97
170315	VNT	17303A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA	BF	1 774,80		9 162 308,77
170315	VNT	17403A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI	BF	5 796,72		9 168 105,49
170315	VNT	17603A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI	BF	577,50		9 168 682,99
170315	VNT	19203A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA	AL	6 994,80		9 175 677,79
170315	VNT	19403A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA	BF	5 796,72		9 181 474,51
180315	VNT	02603A15	Fact MARJANE MARRAKECH	BF	6 008,00		9 187 482,51
180315	VNT	02703A15	Fact MARJANE MARRAKECH	BF	4 830,60		9 192 313,11
180315	VNT	02803A15	Fact MARJANE SAFI	AL	7 209,00		9 199 522,11
180315	VNT	02903A15	Fact MARJANE SAFI	BF	350,40		9 199 872,51
180315	VNT	03003A15	Fact MARJANE SAFI	BF	1 932,24		9 201 804,75
180315	VNT	17703A15	Fact MARJANE DERB SULTAN	BF	1 773,00		9 203 577,75
180315	VNT	17803A15	Fact MARJANE DERB SULTAN	BF	519,00		9 204 096,75
180315	VNT	17903A15	Fact MARJANE DERB SULTAN	BF	6 762,84		9 210 859,59
180315	VNT	18303A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE	BF	28 983,60		9 239 843,19
180315	VNT	18703A15	Fact MARJANE AIN CHOCK	AL	30 651,60		9 270 494,79
180315	VNT	18803A15	Fact MARJANE AIN CHOCK	BG	9 661,20		9 280 155,99
180315	VNT	20603A15	Fact MARJANE TANGER MEDINA	BC	1 254,00		9 281 409,99
180315	VNT	20803A15	Fact MARJANE TANGER MEDINA	BF	4 830,60		9 286 240,59
180315	VNT	20903A15	Fact MARJANE TANGER MEDINA	AL	13 951,00		9 300 191,59
190315	VNT	14803A15	Fact MARJANE HAMRIA	BF	3 864,48		9 304 056,07
190315	VNT	14903A15	Fact MARJANE MEKNES	BF	1 740,00		9 305 796,07
190315	VNT	15003A15	Fact MARJANE MEKNES	BF	1 254,00		9 307 050,07
190315	VNT	15103A15	Fact MARJANE MEKNES	BF	5 796,72		9 312 846,79
190315	VNT	15203A15	Fact MARJANE FES	BF	876,00		9 313 722,79
190315	VNT	15303A15	Fact MARJANE FES	BF	3 188,20		9 316 910,99
A reporter					877 969 417,25	557 619 585,08	320 349 832,17

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GM001		MARJANE AGADIR FOUNTY		Report	877 969 417,25	557 619 585,08	320 349 832,17
190315	VNT	15403A15	Fact MARJANE FES 2	BF	3 137,00		9 320 047,99
190315	VNT	15503A15	Fact MARJANE FES 2	BF	7 728,96		9 327 776,95
190315	VNT	15603A15	Fact MARJANE FES 2	BF	1 794,00		9 329 570,95
190315	VNT	15703A15	Fact MARJANE FES	AL	55 578,80		9 385 149,75
190315	VNT	15803A15	Fact MARJANE HAY RIAD	BF	9 661,20		9 394 810,95
190315	VNT	15903A15	Fact MARJANE HAY RIAD	BF	1 869,60		9 396 680,55
190315	VNT	16003A15	Fact MARJANE HAY RIAD	AL	20 077,50		9 416 758,05
190315	VNT	20703A15	Fact MARJANE TANGER II	BF	1 545,79		9 418 303,84
190315	VNT	22703A15	Fact MARJANE AIN SEBAA	BG	9 661,20		9 427 965,04
190315	VNT	23403A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE	BF	4 372,00		9 432 337,04
190315	VNT	23503A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE	BF	3 363,00		9 435 700,04
190315	VNT	23603A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE	BG	3 188,20		9 438 888,24
200315	EFFE	6	LC°94111418 030415 MARJANE	AR		40 490,80	9 398 397,44
200315	EFFE	7	LC°228932 030415 MARJANE	BY		519 134,87	8 879 262,57
200315	EFFE	8	LC°228349 050515 MARJANE	AS		205 665,65	8 673 596,92
200315	VNT	18003A15	Fact MARJANE BNI MELLAL	BF	1 545,79		8 675 142,71
200315	VNT	18203A15	Fact MARJANE KHRIBGA	BF	1 545,79		8 676 688,50
210315	VNT	28203A15	Fact MARJANE MARKET SAIDIA	AD	11 484,50		8 688 173,00
210315	VNT	A2903A15	Fact MARJANE TAZA	BC	-114,60		8 688 058,40
210315	VNT	A3003A15	Fact MARJANE TAZA	BC	-116,20		8 687 942,20
210315	VNT	A3503A15	Fact MARJANE AIN CHOCK	AL	-390,00		8 687 552,20
210315	VNT	SRT006609	Fact MARJANE SIDI OTHMANE	C	-14 013,00		8 673 539,20
230315	VNT	18103A15	Fact MARJANE BNI MELLAL	BS	5 910,20		8 679 449,40
240315	VNT	04303A15	Fact MARJANE MARRAKECH	BG	6 914,40		8 686 363,80
240315	VNT	17003A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI	BF	516,00		8 686 879,80
240315	VNT	17103A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI	BF	3 804,60		8 690 684,40
240315	VNT	23203A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA	BF	4 155,00		8 694 839,40
240315	VNT	23303A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA	BF	1 056,60		8 695 896,00
250315	RET	15	ECART REG MARJANE	AP	0,01		8 695 896,01
250315	OPDIV	54	ACCORDS ARRIERE MARJANE	AP		535 800,00	8 160 096,01
250315	RET	69988	ECART REG MARJANE	AQ		16,20	8 160 079,81
250315	VNT	22403A15	Fact MARJANE MOROCCOMALL	BF	8 757,60		8 168 837,41
250315	VNT	22803A15	Fact MARJANE AIN CHOCK	BF	32 746,20		8 201 583,61
250315	VNT	22903A15	Fact MARJANE AIN	BF	103,20		8 201 686,81
A reporter					878 155 197,39	558 920 692,60	319 234 504,79

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GM001		MARJANE AGADIR FOUNTY		Report	878 155 197,39	558 920 692,60	319 234 504,79
250315	VNT	23903A15	CHOCK Fact MARJANE DERB SULTAN	AL	129 947,10		8 331 633,91
250315	VNT	24003A15	Fact MARJANE DERB SULTAN	BF	27 597,00		8 359 230,91
260315	VNT	06003A15	Fact MARJANE KELAA	BG	5 374,80		8 364 605,71
260315	VNT	06103A15	Fact MARJANE KELAA	BP	40 150,60		8 404 756,31
260315	VNT	06203A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA	BO	25 887,00		8 430 643,31
260315	VNT	06303A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA	BG	18 994,80		8 449 638,11
260315	VNT	06703A15	Fact MARJANE MARRAKECH	BO	190 944,60		8 640 582,71
260315	VNT	06803A15	Fact MARJANE MARRAKECH	AD	18 062,70		8 658 645,41
260315	VNT	22503A15	Fact MARJANE MOROCCOMALL	BF	79 907,10		8 738 552,51
260315	VNT	22603A15	Fact MARJANE MOROCCOMALL	BF	1 343,40		8 739 895,91
260315	VNT	23003A15	Fact MARJANE AIN SEBAA	BF	25 737,60		8 765 633,51
260315	VNT	23103A15	Fact MARJANE AIN SEBAA	AL	203 211,30		8 968 844,81
260315	VNT	26303A15	Fact MARJANE AIN CHOCK	BO	166 225,80		9 135 070,61
260315	VNT	26403A15	Fact MARJANE AIN CHOCK	BG	21 910,80		9 156 981,41
270315	VNT	04403A15	Fact MARJANE INEZGANE	AG	7 971,00		9 164 952,41
270315	VNT	04503A15	Fact MARJANE INEZGANE	CB	8 964,00		9 173 916,41
270315	VNT	04603A15	Fact MARJANE INEZGANE	BG	1 545,79		9 175 462,20
270315	VNT	04703A15	Fact MARJANE INEZGANE	BO	28 373,20		9 203 835,40
270315	VNT	26503A15	Fact MARJANE BNI MELLAL	BG	13 002,00		9 216 837,40
270315	VNT	26603A15	Fact MARJANE BNI MELLAL	BG	4 401,60		9 221 239,00
270315	VNT	26703A15	Fact MARJANE KHRIBGA	BO	29 062,90		9 250 301,90
270315	VNT	26803A15	Fact MARJANE KHRIBGA	BG	2 567,40		9 252 869,30
280315	VNT	04803A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY	BG	4 830,60		9 257 699,90
280315	VNT	04903A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY	BO	226 729,00		9 484 428,90
280315	VNT	05003A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY	BG	26 844,60		9 511 273,50
280315	VNT	25603A15	Fact MARJANE EL JADIDA	BO	53 433,90		9 564 707,40
280315	VNT	25703A15	Fact MARJANE EL JADIDA	BG	1 044,00		9 565 751,40
280315	VNT	25803A15	Fact MARJANE EL JADIDA	BG	3 864,48		9 569 615,88
280315	VNT	A3803A15	Fact MARJANE TANGER MEDINA	BC	-125,40		9 569 490,48
280315	VNT	A4203A15	Fact MARJANE INEZGANE	AG	-2 259,00		9 567 231,48
280315	VNT	A4303A15	Fact MARJANE INEZGANE	CB	-175,20		9 567 056,28
A reporter					879 520 670,06	558 920 692,60	320 599 977,46

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GM001		MARJANE AGADIR FOUNTY		Report	879 520 670,06	558 920 692,60	320 599 977,46
300315	VNT	06903A15	Fact MARJANE SAFI	BO	28 461,50		9 595 517,78
300315	VNT	07003A15	Fact MARJANE SAFI	BG	9 464,70		9 604 982,48
300315	VNT	24503A15	Fact MARJANE SALE	AG	9 821,40		9 614 803,88
300315	VNT	24603A15	Fact MARJANE SALE	AG	12 128,40		9 626 932,28
300315	VNT	25103A15	Fact MARJANE FES	BG	9 201,00		9 636 133,28
300315	VNT	25203A15	Fact MARJANE FES	BO	72 111,60		9 708 244,88
300315	VNT	25303A15	Fact MARJANE FES 2	BG	6 792,00		9 715 036,88
300315	VNT	25403A15	Fact MARJANE FES 2	BO	44 519,20		9 759 556,08
300315	VNT	25903A15	Fact MARJANE KENITRA	BO	17 718,00		9 777 274,08
300315	VNT	26003A15	Fact MARJANE KENITRA	BG	8 752,20		9 786 026,28
300315	VNT	26103A15	Fact MARJANE HAY RIAD	BG	6 860,40		9 792 886,68
300315	VNT	26203A15	Fact MARJANE HAY RIAD	BO	122 575,60		9 915 462,28
300315	VNT	26903A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE	BG	9 546,00		9 925 008,28
300315	VNT	27003A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE	BO	60 814,30		9 985 822,58
310315	RET	25	ECART REG MARJANE	AS		0,25	9 985 822,33
310315	OPDIV	26	ACCORDS ARRIERE MARJANE	BY		21 600,00	9 964 222,33
310315	RET	28	ECART REG MARJANE RET SAFI	BY		221,40	9 964 000,93
310315	RET	29	ECART MARJANE	BY		138,30	9 963 862,63
310315	RET	30	ECART REG marjane	BY	4,54		9 963 867,17
310315	RET	32	ECART REG MARJANE	CF		4,64	9 963 862,53
310315	OPDIV	244	ACCORDS ARRIERE MARJANE	BE		68 460,76	9 895 401,77
310315	RET	267	ECART REG MARJANE	AU		0,01	9 895 401,76
310315	OPDIV	274	ACCORDS ARRIERE MARJANE	AW		1 783,59	9 893 618,17
310315	RET	275	ECART REG MARJANE	AW	0,01		9 893 618,18
310315	OPDIV	276	ACCORDS ARRIERE MARJANE	AV		20 749,41	9 872 868,77
310315	RET	277	ECART REG MARJANE	AV	0,16		9 872 868,93
310315	OPDIV	278	ACCORDS ARRIERE MARJANE	AX		116 040,00	9 756 828,93
310315	RET	279	ECART REG MARJANE	AX		0,03	9 756 828,90
310315	VNT	06503A15	Fact MARJANE GUELMIM	BG	12 624,30		9 769 453,20
310315	VNT	06603A15	Fact MARJANE GUELMIM	BG	895,20		9 770 348,40
310315	VNT	24403A15	Fact MARJANE SALE	AG	3 188,20		9 773 536,60
310315	VNT	24703A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI	BG	11 072,40		9 784 609,00
310315	VNT	24803A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI	BO	82 072,90		9 866 681,90
310315	VNT	24903A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE	BG	12 634,20		9 879 316,10
310315	VNT	25003A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE	BG	22 618,40		9 901 934,50
310315	VNT	27103A15	Fact MARJANE MEKNES	BG	10 038,00		9 911 972,50
310315	VNT	27203A15	Fact MARJANE MEKNES	BO	49 761,00		9 961 733,50
310315	VNT	27303A15	Fact MARJANE HAMRIA	BG	808,80		9 962 542,30
310315	VNT	27403A15	Fact MARJANE HAMRIA	BO	34 268,90		9 996 811,20
310315	VNT	27503A15	Fact MARJANE NADOR	BG	21 650,20		10 018 461,40
A reporter					880 201 073,57	559 149 690,99	321 051 382,58

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GM001		MARJANE AGADIR FOUNTY		Report	880 201 073,57	559 149 690,99	321 051 382,58
310315	VNT	27603A15	Fact MARJANE OUJDA	BG	2 370,60		10 020 832,00
310315	VNT	27703A15	Fact MARJANE BARKANE	AG	7 708,40		10 028 540,40
310315	VNT	27803A15	Fact MARJANE OUJDA	BG	8 854,60		10 037 395,00
310315	VNT	27903A15	Fact MARJANE NADOR	BG	2 222,40		10 039 617,40
310315	VNT	28003A15	Fact MARJANE BARKANE	BG	7 222,20		10 046 839,60
310315	VNT	28103A15	Fact MARJANE BARKANE	BG	9 661,20		10 056 500,80
310315	VNT	28303A15	Fact MARJANE HOSSEIMA	BO	17 639,60		10 074 140,40
310315	VNT	28403A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA	BO	54 977,90		10 129 118,30
310315	VNT	28503A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA	BG	6 455,40		10 135 573,70
310315	RET	A4903A15	ND/MARJANE	AL		1 866,19	10 133 707,51
310315	RET	R15000668	MARJANE RFA EP/11	BF		499 042,95	9 634 664,56
310315	RET	R15000802	MARJANE RFA BIS/12	BF		60 000,00	9 574 664,56
010415	VNT	15004A15	Fact MARJANE TETOUAN	BS	4 980,00		9 579 644,56
010415	VNT	15104A15	Fact MARJANE LAARAICHE	BO	34 454,10		9 614 098,66
010415	VNT	15204A15	Fact MARJANE LAARAICHE	BS	1 593,60		9 615 692,26
010415	VNT	15304A15	Fact MARJANE TETOUAN	BG	8 220,60		9 623 912,86
010415	VNT	15404A15	Fact MARJANE TETOUAN	BG	46 569,30		9 670 482,16
010415	VNT	15504A15	Fact MARJANE LAARAICHE	BG	3 310,80		9 673 792,96
010415	VNT	15604A15	Fact MARJANE SIDI SLIMANE	BG	2 881,20		9 676 674,16
010415	VNT	15704A15	Fact MARJANE SIDI SLIMANE	BP	19 185,60		9 695 859,76
010415	VNT	15804A15	Fact MARJANE SIDI SLIMANE	BS	1 593,60		9 697 453,36
010415	VNT	16604A15	Fact MARJANE TANGER II	BG	4 624,80		9 702 078,16
010415	VNT	16704A15	Fact MARJANE TANGER II	BG	3 733,00		9 705 811,16
010415	VNT	16804A15	Fact MARJANE TANGER MEDINA	BO	76 132,80		9 781 943,96
010415	VNT	16904A15	Fact MARJANE TANGER MEDINA	BG	16 929,00		9 798 872,96
010415	VNT	SRT006627	Fact MARJANE HOSSEIMA	J	-2 246,40		9 796 626,56
010415	VNT	SRT006628	Fact MARJANE HOSSEIMA	I	-8 960,30		9 787 666,26
020415	VNT	16004A15	Fact MARJANE FKI BEN SALAH	BG	2 794,20		9 790 460,46
020415	VNT	16104A15	Fact MARJANE FKI BEN SALAH	BS	8 268,50		9 798 728,96
030415	VNT	A0104A15	Fact MARJANE SALE	AG	-112,71		9 798 616,25
030415	VNT	A0204A15	Fact MARJANE SALE	AL	-99,60		9 798 516,65
030415	VNT	A0304A15	Fact MARJANE KENITRA	BO	-16,60		9 798 500,05
030415	VNT	A0404A15	Fact MARJANE SALE	AG	-2 610,00		9 795 890,05
040415	VNT	14604A15	Fact MARJANE HOSSEIMA	CD	1 992,00		9 797 882,05
040415	VNT	14704A15	Fact MARJANE	BG	1 484,40		9 799 366,45
A reporter					880 541 403,36	559 710 600,13	320 830 803,23

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GM001		MARJANE AGADIR FOUNTY		Report	880 541 403,36	559 710 600,13	320 830 803,23
040415	VNT	16304A15	HOSSEIMA Fact MARJANE NADOR	BS	1 992,00		9 801 358,45
040415	VNT	16404A15	Fact MARJANE OUJDA	BS	3 286,80		9 804 645,25
040415	VNT	A1204A15	Fact MARJANE MEKNES	AZ	-301,00		9 804 344,25
040415	VNT	A1304A15	Fact MARJANE MEKNES		-14,50		9 804 329,75
040415	VNT	A1404A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE	AN	-116,65		9 804 213,10
040415	VNT	A1504A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE	AN	-132,80		9 804 080,30
040415	VNT	A1704A15	Fact MARJANE FES	AN	-518,55		9 803 561,75
040415	VNT	A1804A15	Fact MARJANE SALE	AZ	-455,00		9 803 106,75
090415	VNT	16204A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE	CL	14 455,50		9 817 562,25
100415	EFFE	1	LC°230337 040615 MARJANE	AU		588 840,39	9 228 721,86
110415	VNT	14804A15	Fact MARJANE HAY RIAD	BG	4 929,00		9 233 650,86
110415	VNT	14904A15	Fact MARJANE HAY RIAD	BG	1 370,00		9 235 020,86
110415	VNT	A1904A15	Fact MARJANE BARKANE	AG	-65,00		9 234 955,86
140415	EFFE	11	LC°229553 040615 MARJANE	AT		710 421,20	8 524 534,66
140415	VNT	02704A15	Fact MARJANE SAFI	AG	757,80		8 525 292,46
140415	VNT	02804A15	Fact MARJANE SAFI	AG	4 433,00		8 529 725,46
150415	VNT	02004A15	Fact MARJANE INEZGANE	BG	2 282,50		8 532 007,96
150415	VNT	02104A15	Fact MARJANE INEZGANE	AG	2 518,00		8 534 525,96
150415	VNT	02204A15	Fact MARJANE INEZGANE	AG	1 099,20		8 535 625,16
150415	VNT	02304A15	Fact MARJANE INEZGANE	BG	6 312,00		8 541 937,16
150415	VNT	03204A15	Fact MARJANE MARRAKECH	BG	6 999,00		8 548 936,16
150415	VNT	03304A15	Fact MARJANE MARRAKECH	BG	3 402,00		8 552 338,16
150415	VNT	14204A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE	BG	5 220,00		8 557 558,16
150415	VNT	14304A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE	BG	3 080,00		8 560 638,16
150415	VNT	17104A15	Fact MARJANE DERB SULTAN	AJ	9 513,00		8 570 151,16
150415	VNT	17204A15	Fact MARJANE AIN CHOCK	AJ	11 254,60		8 581 405,76
160415	VNT	13604A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE	BG	16 345,40		8 597 751,16
160415	VNT	13704A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE	CB	1 842,00		8 599 593,16
160415	VNT	A2004A15	Fact MARJANE KELAA	BP	-73,80		8 599 519,36
170415	VNT	12804A15	Fact MARJANE BNI MELLAL	BG	609,00		8 600 128,36
170415	VNT	12904A15	Fact MARJANE BNI MELLAL	BG	8 475,20		8 608 603,56
170415	VNT	13004A15	Fact MARJANE KHRIBGA	BG	3 987,40		8 612 590,96
170415	VNT	19504A15	Fact MARJANE SALE	AG	5 849,80		8 618 440,76
180415	VNT	A0804A15	Fact MARJANE SALE	AG	-1 778,20		8 616 662,56
A reporter					880 659 445,46	561 009 861,72	319 649 583,74

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GM001		MARJANE AGADIR FOUNTY		Report	880 659 445,46	561 009 861,72	319 649 583,74
180415	VNT	A1004A15	Fact MARJANE AIN CHOCK	AE	-1 813,00		8 614 849,56
180415	VNT	A1104A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE	CB	-1 146,00		8 613 703,56
200415	VNT	A2104A15	Fact MARJANE SAFI	AG	-198,00		8 613 505,56
200415	VNT	A2204A15	Fact MARJANE INEZGANE		-229,20		8 613 276,36
210415	VNT	18804A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI	AG	18 708,20		8 631 984,56
210415	VNT	18904A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI	BG	2 293,20		8 634 277,76
210415	VNT	19004A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA	BG	9 551,40		8 643 829,16
210415	VNT	A2404A15	Fact MARJANE SAFI	AG	-770,00		8 643 059,16
220415	VNT	17704A15	Fact MARJANE DERB SULTAN	CD	501,60		8 643 560,76
220415	VNT	17804A15	Fact MARJANE DERB SULTAN	AJ	24 724,00		8 668 284,76
220415	VNT	18104A15	Fact MARJANE AIN CHOCK	BG	14 901,60		8 683 186,36
220415	VNT	18204A15	Fact MARJANE AIN CHOCK	BG	206,40		8 683 392,76
220415	VNT	22004A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE	AG	13 603,00		8 696 995,76
230415	VNT	06204A15	Fact MARJANE MARRAKECH	BP	33 719,50		8 730 715,26
230415	VNT	06304A15	Fact MARJANE MARRAKECH	AD	870,00		8 731 585,26
230415	VNT	A2504A15	Fact MARJANE SAFI	BO	-577,50		8 731 007,76
240415	VNT	21704A15	Fact MARJANE BNI MELLAL	BG	38 982,60		8 769 990,36
240415	VNT	21804A15	Fact MARJANE KHRIBGA	BG	4 798,40		8 774 788,76
250415	VNT	21104A15	Fact MARJANE HAY RIAD	BG	1 728,00		8 776 516,76
250415	VNT	21204A15	Fact MARJANE HAY RIAD	BG	31 959,00		8 808 475,76
250415	VNT	21304A15	Fact MARJANE KENITRA	BG	1 200,00		8 809 675,76
250415	VNT	21404A15	Fact MARJANE KENITRA	BG	25 170,00		8 834 845,76
280415	VNT	05804A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA	BO	85 049,40		8 919 895,16
280415	VNT	07004A15	Fact MARJANE MARRAKECH	BS	6 031,00		8 925 926,16
280415	VNT	07104A15	Fact MARJANE MARRAKECH	AD	1 990,80		8 927 916,96
280415	VNT	07204A15	Fact MARJANE MARRAKECH	BO	137 401,20		9 065 318,16
280415	VNT	07504A15	Fact MARJANE KELAA	CI	6 705,60		9 072 023,76
280415	VNT	07604A15	Fact MARJANE KELAA	BP	35 645,70		9 107 669,46
280415	VNT	20704A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA	BG	4 430,40		9 112 099,86
280415	VNT	20804A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE	BG	1 155,00		9 113 254,86
280415	VNT	22304A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA	AJ	7 771,50		9 121 026,36
280415	VNT	23204A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI	AD	1 865,40		9 122 891,76
280415	VNT	23304A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI	BG	1 744,20		9 124 635,96
A reporter					881 167 418,86	561 009 861,72	320 157 557,14

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GM001		MARJANE AGADIR FOUNTY		Report	881 167 418,86	561 009 861,72	320 157 557,14
290415	VNT	05904A15	Fact MARJANE INEZGANE	BO	48 068,70		9 172 704,66
290415	VNT	06004A15	Fact MARJANE INEZGANE	CB	2 310,60		9 175 015,26
290415	VNT	06104A15	Fact MARJANE INEZGANE	AH	6 980,00		9 181 995,26
290415	VNT	07304A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA	AD	12 438,40		9 194 433,66
290415	VNT	07404A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA	AD	522,00		9 194 955,66
290415	VNT	22904A15	Fact MARJANE DERB SULTAN	BG	604,80		9 195 560,46
290415	VNT	23004A15	Fact MARJANE DERB SULTAN	BG	17 692,00		9 213 252,46
290415	VNT	23104A15	Fact MARJANE AIN CHOCK	BG	8 623,80		9 221 876,26
290415	VNT	A3604A15	Fact MARJANE MARRAKECH	BP	-185,00		9 221 691,26
290415	VNT	A3704A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY	BO	-152,70		9 221 538,56
300415	RET	220	ECART REG MARJANE	BB	0,02		9 221 538,58
300415	VNT	06904A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY	BP	146 519,70		9 368 058,28
300415	VNT	23904A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE	AD	6 340,00		9 374 398,28
300415	VNT	24004A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE	AD	4 537,20		9 378 935,48
300415	VNT	24104A15	Fact MARJANE BNI MELLAL	AD	2 017,20		9 380 952,68
300415	VNT	24204A15	Fact MARJANE KHRIBGA	AD	168,00		9 381 120,68
300415	VNT	24304A15	Fact MARJANE KHRIBGA	AD	2 687,50		9 383 808,18
300415	VNT	A3104A15	Fact MARJANE INEZGANE	AH	-3 430,00		9 380 378,18
300415	VNT	A3204A15	Fact MARJANE INEZGANE	CB	-1 800,60		9 378 577,58
300415	RET	A4204A15	ND/MARJANE	AG		228,81	9 378 348,77
020515	VNT	01605A15	Fact MARJANE GUELMIM	BO	38 418,00		9 416 766,77
020515	VNT	19805A15	Fact MARJANE OUJDA	BO	29 590,80		9 446 357,57
020515	VNT	20305A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI	BO	136 149,60		9 582 507,17
020515	VNT	20705A15	Fact MARJANE AIN SEBAA	BO	221 877,60		9 804 384,77
020515	VNT	A0405A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY	BP	-385,20		9 803 999,57
040515	EFFE	5	LC°94114970 040615 MARJANE	AY		207 026,60	9 596 972,97
040515	EFFE	7	LC°232393 050515 MARJANE	AN		26 124,46	9 570 848,51
040515	BCAG	507	ENC LC°9414258 080415 MARJANE	AZ		2 439 984,59	7 130 863,92
040515	VNT	19505A15	Fact MARJANE EL JADIDA	BP	43 280,40		7 174 144,32
040515	VNT	20505A15	Fact MARJANE MOROCCOMALL	BO	30 557,70		7 204 702,02
040515	VNT	22805A15	Fact MARJANE AIN SEBAA	BO	16 785,20		7 221 487,22
040515	VNT	22905A15	Fact MARJANE AIN	AJ	17 627,40		7 239 114,62
A reporter					881 937 634,58	563 683 226,18	318 254 408,40

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GM001		MARJANE AGADIR FOUNTY	Report		881 937 634,58	563 683 226,18	318 254 408,40
050515	VNT	00805A15	SEBAA Fact MARJANE SAFI	BO	55 218,00		7 294 332,62
050515	VNT	00905A15	Fact MARJANE SAFI	AJ	1 104,50		7 295 437,12
050515	VNT	01005A15	Fact MARJANE SAFI	AJ	5 931,60		7 301 368,72
050515	VNT	19005A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI	CB	2 825,00		7 304 193,72
050515	VNT	19105A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI	AJ	4 798,80		7 308 992,52
050515	VNT	20105A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA	BI	9 691,50		7 318 684,02
050515	VNT	20205A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA	CB	1 591,80		7 320 275,82
050515	VNT	20805A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE	BO	83 406,60		7 403 682,42
050515	VNT	20905A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE	CB	17 590,40		7 421 272,82
050515	VNT	21005A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE	BS	1 432,20		7 422 705,02
050515	VNT	21105A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA	BO	115 589,40		7 538 294,42
050515	VNT	A0305A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA		-13,80		7 538 280,62
050515	VNT	A1605A15	Fact MARJANE KELAA	BP	-69,95		7 538 210,67
060515	EFFE	11	LC°232870 100415 MARJANE	AM		120 009,21	7 418 201,46
060515	VNT	17305A15	Fact MARJANE AIN CHOCK	BO	186 797,40		7 604 998,86
060515	VNT	18305A15	Fact MARJANE AIN CHOCK	AJ	90 396,10		7 695 394,96
060515	VNT	18405A15	Fact MARJANE AIN CHOCK	AJ	5 344,80		7 700 739,76
060515	VNT	19205A15	Fact MARJANE DERB SULTAN	AJ	3 220,80		7 703 960,56
060515	VNT	19305A15	Fact MARJANE DERB SULTAN	AJ	161 535,00		7 865 495,56
060515	VNT	19405A15	Fact MARJANE DERB SULTAN	BO	265 592,70		8 131 088,26
070515	VNT	23005A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE	BP	36 775,00		8 167 863,26
070515	VNT	23105A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE	BO	75 727,80		8 243 591,06
070515	VNT	23205A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE	CB	3 014,40		8 246 605,46
070515	VNT	23305A15	Fact MARJANE SIDI SLIMANE	BP	34 221,60		8 280 827,06
070515	VNT	23405A15	Fact MARJANE FKI H BEN SALAH	BO	45 335,70		8 326 162,76
080515	RET	3	ECART/REG MARJANE	AM	0,01		8 326 162,77
080515	RET	4	ECART/REG MARJANE	AN	12,66		8 326 175,43
080515	RET	14	ECART/REG MARJANE	BF	0,36		8 326 175,79
080515	VNT	16905A15	Fact MARJANE BNI MELLAL	CB	132,00		8 326 307,79
080515	VNT	17005A15	Fact MARJANE BNI MELLAL	CI	27 462,60		8 353 770,39
080515	VNT	17105A15	Fact MARJANE BNI MELLAL	CB	4 694,40		8 358 464,79
080515	VNT	17205A15	Fact MARJANE BNI MELLAL		61 819,20		8 420 283,99
080515	VNT	19605A15	Fact MARJANE KHRIBGA	AJ	28 152,00		8 448 435,99
A reporter					883 256 440,56	563 803 235,39	319 453 205,17

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GM001		MARJANE AGADIR FOUNTY		Report	883 256 440,56	563 803 235,39	319 453 205,17
080515	VNT	19705A15	Fact MARJANE KHRIBGA	AJ	28 294,80		8 476 730,79
080515	VNT	20605A15	Fact MARJANE KHRIBGA	CB	277,80		8 477 008,59
090515	VNT	01105A15	Fact MARJANE INEZGANE	AJ	365,40		8 477 373,99
090515	VNT	01205A15	Fact MARJANE INEZGANE	BI	3 555,00		8 480 928,99
090515	VNT	01705A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY	AJ	5 428,80		8 486 357,79
090515	VNT	01805A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY	BO	94 250,00		8 580 607,79
090515	VNT	02605A15	Fact MARJANE MARRAKECH	AJ	10 793,50		8 591 401,29
090515	VNT	14905A15	Fact MARJANE KHRIBGA	BQ	59 955,00		8 651 356,29
090515	VNT	15505A15	Fact MARJANE TANGER II	CB	10 818,60		8 662 174,89
090515	VNT	15605A15	Fact MARJANE TANGER II	BO	26 941,20		8 689 116,09
090515	VNT	21505A15	Fact MARJANE LAARAICHE	CD	8 322,00		8 697 438,09
090515	VNT	21605A15	Fact MARJANE LAARAICHE	BO	31 479,00		8 728 917,09
090515	VNT	A0505A15	Fact MARJANE EL JADIDA	BP	-99,60		8 728 817,49
090515	VNT	A0805A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI	BO	-12 902,40		8 715 915,09
090515	VNT	A0905A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE	BS	-127,20		8 715 787,89
090515	VNT	A1105A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE	AE	-117,60		8 715 670,29
090515	VNT	SG001082	Fact MARJANE NADOR	M	10 319,00		8 725 989,29
110515	VNT	CG704	Fact MARJANE MARRAKECH	U	280,80		8 726 270,09
110515	VNT	02305A15	Fact MARJANE MARRAKECH	BJ	2 974,80		8 729 244,89
110515	VNT	02405A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA	BI	14 500,00		8 743 744,89
110515	VNT	02505A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA	AJ	1 026,00		8 744 770,89
110515	VNT	17605A15	Fact MARJANE KENITRA	CD	37 449,00		8 782 219,89
110515	VNT	17705A15	Fact MARJANE KENITRA	BI	13 275,00		8 795 494,89
110515	VNT	17805A15	Fact MARJANE KENITRA	CB	870,00		8 796 364,89
110515	VNT	17905A15	Fact MARJANE KENITRA	BP	84 550,50		8 880 915,39
110515	VNT	18005A15	Fact MARJANE HAY RIAD	CB	30 791,40		8 911 706,79
110515	VNT	18105A15	Fact MARJANE HAY RIAD	CB	6 519,00		8 918 225,79
110515	VNT	18205A15	Fact MARJANE HAY RIAD	BP	18 354,00		8 936 579,79
110515	VNT	18505A15	Fact MARJANE SALE	BO	97 050,00		9 033 629,79
110515	VNT	18605A15	Fact MARJANE SALE	CD	35 285,28		9 068 915,07
110515	VNT	18705A15	Fact MARJANE SALE	AJ	4 207,50		9 073 122,57
110515	VNT	18805A15	Fact MARJANE SALE	AJ	2 610,00		9 075 732,57
110515	VNT	22305A15	Fact MARJANE HAMRIA	CB	20 805,00		9 096 537,57
110515	VNT	22405A15	Fact MARJANE HAMRIA	BI	7 700,00		9 104 237,57
110515	VNT	22505A15	Fact MARJANE HAMRIA	BO	25 590,00		9 129 827,57
A reporter					883 965 984,14	563 803 235,39	320 162 748,75

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421GM001		MARJANE AGADIR FOUNTY			Report	883 965 984,14	563 803 235,39	320 162 748,75
110515	VNT	35805A15	Fact MARJANE HAY RIAD	CA	120 194,70		9 250 022,27	
110515	VNT	A1705A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY	CK	-1 900,00		9 248 122,27	
120515	VNT	03905A15	Fact MARJANE SAFI	BI	12 462,40		9 260 584,67	
120515	VNT	04005A15	Fact MARJANE SAFI	AJ	831,00		9 261 415,67	
120515	VNT	21205A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA	AJ	16 644,00		9 278 059,67	
120515	VNT	21305A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA	CB	7 378,60		9 285 438,27	
120515	VNT	21405A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA	CB	3 174,60		9 288 612,87	
120515	VNT	21705A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI	CB	5 091,00		9 293 703,87	
120515	VNT	21805A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI	BO	21 065,80		9 314 769,67	
120515	VNT	21905A15	Fact MARJANE FES 2	BO	78 500,10		9 393 269,77	
120515	VNT	22005A15	Fact MARJANE FES 2	CB	49 932,00		9 443 201,77	
120515	VNT	22105A15	Fact MARJANE FES 2	AJ	1 725,60		9 444 927,37	
120515	VNT	22205A15	Fact MARJANE FES 2	AJ	28 119,00		9 473 046,37	
130515	VNT	15205A15	Fact MARJANE AIN CHOCK	CB	158 118,00		9 631 164,37	
130515	VNT	15305A15	Fact MARJANE AIN CHOCK	CB	5 945,40		9 637 109,77	
130515	VNT	15405A15	Fact MARJANE AIN CHOCK	CB	17 385,30		9 654 495,07	
130515	VNT	15705A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE	CB	3 508,20		9 658 003,27	
130515	VNT	15805A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE	CB	6 910,00		9 664 913,27	
130515	VNT	15905A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE	CB	39 945,60		9 704 858,87	
130515	VNT	16005A15	Fact MARJANE DERB SULTAN	CB	119 836,80		9 824 695,67	
130515	VNT	16105A15	Fact MARJANE DERB SULTAN	CB	4 089,60		9 828 785,27	
130515	VNT	16205A15	Fact MARJANE DERB SULTAN	CK	20 102,00		9 848 887,27	
130515	VNT	22605A15	Fact MARJANE MOROCCOMALL	CB	25 859,50		9 874 746,77	
130515	VNT	22705A15	Fact MARJANE MOROCCOMALL	AJ	41 610,00		9 916 356,77	
140515	EFFE	25	LC°232634 040615 MARJANE	BF		391 911,46	9 524 445,31	
140515	VNT	02705A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY	AJ	4 127,10		9 528 572,41	
140515	VNT	02805A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY	BI	8 285,00		9 536 857,41	
140515	VNT	15005A15	Fact MARJANE FES	BO	120 211,50		9 657 068,91	
140515	VNT	15105A15	Fact MARJANE FES	CD	19 140,60		9 676 209,51	
140515	VNT	16305A15	Fact MARJANE EL JADIDA	CB	3 804,00		9 680 013,51	
140515	VNT	16405A15	Fact MARJANE EL JADIDA	CB	19 972,80		9 699 986,31	
140515	VNT	16505A15	Fact MARJANE EL JADIDA	CB	3 150,00		9 703 136,31	
140515	VNT	16605A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE	CB	6 220,00		9 709 356,31	
140515	VNT	16705A15	Fact MARJANE	CB	3 264,00		9 712 620,31	
A reporter					884 937 424,34	564 195 146,85	320 742 277,49	

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GM001		MARJANE AGADIR FOUNTY		Report	884 937 424,34	564 195 146,85	320 742 277,49
140515	VNT	26405A15	BOUREGRAGE Fact MARJANE TETOUAN	AJ	24 966,00		9 737 586,31
140515	VNT	26505A15	Fact MARJANE TETOUAN	BP	58 667,10		9 796 253,41
140515	VNT	27905A15	Fact MARJANE MEKNES	BO	106 854,00		9 903 107,41
140515	VNT	28005A15	Fact MARJANE MEKNES	BJ	1 068,00		9 904 175,41
140515	VNT	28105A15	Fact MARJANE MEKNES	BI	10 362,00		9 914 537,41
140515	VNT	28205A15	Fact MARJANE MEKNES	AJ	23 301,60		9 937 839,01
140515	VNT	28505A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE	AJ	54 925,20		9 992 764,21
150515	VNT	04605A15	Fact MARJANE MARRAKECH	BJ	12 189,60		10 004 953,81
150515	VNT	04705A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA	BO	19 474,60		10 024 428,41
150515	VNT	04805A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA	AJ	1 069,20		10 025 497,61
150515	VNT	14805A15	Fact MARJANE AIN SEBAA	CB	71 569,20		10 097 066,81
150515	VNT	A2805A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY	BO	-1 850,00		10 095 216,81
160515	VNT	26105A15	Fact MARJANE TANGER MEDINA	CK	91 542,00		10 186 758,81
160515	VNT	26605A15	Fact MARJANE TANGER MEDINA	BP	202 302,00		10 389 060,81
160515	VNT	26705A15	Fact MARJANE TANGER MEDINA	AJ	12 932,50		10 401 993,31
160515	VNT	27305A15	Fact MARJANE TAZA	BP	48 939,00		10 450 932,31
160515	VNT	28605A15	Fact MARJANE HAY RIAD	AJ	1 839,00		10 452 771,31
160515	VNT	28705A15	Fact MARJANE HAY RIAD	BO	54 105,00		10 506 876,31
160515	VNT	30805A15	Fact MARJANE NADOR	BO	43 647,00		10 550 523,31
160515	VNT	31105A15	Fact MARJANE NADOR	CD	23 301,60		10 573 824,91
160515	VNT	A1805A15	Fact MARJANE MEKNES	BJ	-198,00		10 573 626,91
160515	VNT	A2005A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE	AD	-228,20		10 573 398,71
160515	VNT	A2105A15	Fact MARJANE FKIH BEN SALAH	BO	-3 996,00		10 569 402,71
160515	VNT	A2205A15	Fact MARJANE HAY RIAD	CA	-36 149,70		10 533 253,01
160515	VNT	A2405A15	Fact MARJANE KENITRA	AD	-458,85		10 532 794,16
160515	VNT	A2505A15	Fact MARJANE DERB SULTAN	CK	-14 625,00		10 518 169,16
160515	VNT	SG001325	Fact MARJANE BARKANE	Q	16 024,20		10 534 193,36
180515	VNT	06705A15	Fact MARJANE MARRAKECH	CK	16 208,00		10 550 401,36
190515	VNT	26205A15	Fact MARJANE TANGER MEDINA	AJ	6 127,20		10 556 528,56
190515	VNT	27205A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE	AJ	4 977,00		10 561 505,56
190515	VNT	27405A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI	AJ	116 508,00		10 678 013,56
190515	VNT	27505A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE	AJ	7 390,00		10 685 403,56
190515	VNT	27605A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI	AJ	2 988,60		10 688 392,16
190515	VNT	27705A15	Fact MARJANE	AJ	1 682,40		10 690 074,56
A reporter					885 916 460,19	564 195 146,85	321 721 313,34

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GM001		MARJANE AGADIR FOUNTY		Report	885 916 460,19	564 195 146,85	321 721 313,34
190515	VNT	27805A15	MOHAMMEDIA Fact MARJANE MOHAMMEDIA	AJ	9 418,00		10 699 492,56
200515	VNT	06105A15	Fact MARJANE KELAA	AJ	8 987,76		10 708 480,32
200515	VNT	06205A15	Fact MARJANE KELAA	AJ	3 089,40		10 711 569,72
200515	VNT	06305A15	Fact MARJANE KELAA	AJ	1 983,00		10 713 552,72
200515	VNT	06405A15	Fact MARJANE KELAA	BI	9 048,00		10 722 600,72
200515	VNT	06505A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA	BP	35 040,00		10 757 640,72
200515	VNT	06605A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA	AJ	11 650,80		10 769 291,52
200515	VNT	06805A15	Fact MARJANE MARRAKECH	AJ	58 254,00		10 827 545,52
200515	VNT	08605A15	Fact MARJANE SAFI	CK	9 986,40		10 837 531,92
200515	VNT	14605A15	Fact MARJANE BNI MELLAL	AJ	21 375,60		10 858 907,52
200515	VNT	26305A15	Fact MARJANE DERB SULTAN	AJ	6 031,20		10 864 938,72
200515	VNT	31005A15	Fact MARJANE NADOR	CD	2 434,30		10 867 373,02
200515	VNT	31205A15	Fact MARJANE OUJDA	CD	17 640,50		10 885 013,52
200515	VNT	A3305A15	Fact MARJANE MARRAKECH	BJ	-158,40		10 884 855,12
210515	VNT	RE12275	Fact MARJANE MARRAKECH	U	-280,80		10 884 574,32
210515	VNT	07405A15	Fact MARJANE GUELMIM	AJ	11 650,80		10 896 225,12
210515	VNT	07505A15	Fact MARJANE GUELMIM	AJ	2 194,80		10 898 419,92
210515	VNT	07605A15	Fact MARJANE GUELMIM	AJ	14 615,00		10 913 034,92
210515	VNT	13205A15	Fact MARJANE FKI BEN SALAH	AJ	8 322,00		10 921 356,92
210515	VNT	30905A15	Fact MARJANE NADOR	BH	1 617,60		10 922 974,52
210515	VNT	31305A15	Fact MARJANE FES 2	CD	6 315,00		10 929 289,52
210515	VNT	31405A15	Fact MARJANE FES 2	CD	5 039,00		10 934 328,52
210515	VNT	32005A15	Fact MARJANE EL JADIDA	CD	8 568,00		10 942 896,52
210515	VNT	A2605A15	Fact MARJANE HAY RIAD	BO	-35 040,00		10 907 856,52
210515	VNT	A3205A15	Fact MARJANE MARRAKECH	BJ	-103,20		10 907 753,32
220515	EFFE	12	LC°9418188 050815 MARJANE	AD		62 298,36	10 845 454,96
220515	EFFE	13	LC°9417568 040615 MARJANE	BC		33 266,40	10 812 188,56
220515	EFFE	16	LC°9417349 050815 MARJANE	BG		80 817,27	10 731 371,29
220515	BPTZN	150	ENC LC°235825 120515 MARJANE	BD		81 406,30	10 649 964,99
220515	BPTZN	151	ENC LC°9414647 050515 MARJANE	BB		215 772,02	10 434 192,97
220515	BPTZN	153	ENC LC°9417226 090515 MARJANE	AE		115 297,30	10 318 895,67
220515	VNT	07105A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY	CK	5 000,00		10 323 895,67
220515	VNT	07205A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY	AJ	11 814,00		10 335 709,67
220515	VNT	07305A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY	AJ	114 011,40		10 449 721,07
A reporter					886 266 646,75	564 784 004,50	321 482 642,25

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421GM001		MARJANE AGADIR FOUNTY			Report	886 266 646,75	564 784 004,50	321 482 642,25
220515	VNT	25905A15	Fact MARJANE AIN CHOCK	CK	2 622,00		10 452 343,07	
220515	VNT	26005A15	Fact MARJANE AIN CHOCK	BJ	28 214,20		10 480 557,27	
220515	VNT	32105A15	Fact MARJANE HAMRIA	CD	40 124,50		10 520 681,77	
220515	VNT	32205A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE	CD	1 873,20		10 522 554,97	
220515	VNT	32305A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE	CD	1 512,00		10 524 066,97	
220515	VNT	A3405A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA	CB	-1 443,25		10 522 623,72	
220515	VNT	A5105A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY	BI	-1 850,00		10 520 773,72	
230515	VNT	08005A15	Fact MARJANE INEZGANE	AJ	8 230,40		10 529 004,12	
230515	VNT	08105A15	Fact MARJANE INEZGANE	AJ	14 813,16		10 543 817,28	
230515	VNT	08205A15	Fact MARJANE INEZGANE	CK	4 485,00		10 548 302,28	
230515	VNT	08305A15	Fact MARJANE INEZGANE		3 432,00		10 551 734,28	
230515	VNT	SRT06871	Fact MARJANE NADOR	M	-10 319,00		10 541 415,28	
250515	RET	41	ECART/REG MARJANE	BG		0,40	10 541 414,88	
250515	OPDIV	288	ACCORDS ARRIERE MARJANE	AE		70 800,00	10 470 614,88	
250515	OPDIV	289	ACCORDS ARRIERE MARJANE	BG		557 400,00	9 913 214,88	
250515	VNT	09805A15	Fact MARJANE MARRAKECH	CC	11 434,00		9 924 648,88	
250515	VNT	A4605A15	Fact MARJANE MARRAKECH	AH	-1 002,75		9 923 646,13	
260515	VNT	31505A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA	CD	3 794,40		9 927 440,53	
260515	VNT	31605A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA	BO	15 167,00		9 942 607,53	
260515	VNT	31705A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI	CD	3 043,80		9 945 651,33	
270515	VNT	09705A15	Fact MARJANE MARRAKECH	CK	1 255,20		9 946 906,53	
270515	VNT	30505A15	Fact MARJANE DERB SULTAN	CD	355,20		9 947 261,73	
270515	VNT	30605A15	Fact MARJANE DERB SULTAN	CD	5 842,80		9 953 104,53	
270515	VNT	30705A15	Fact MARJANE AIN CHOCK	CD	2 904,00		9 956 008,53	
270515	VNT	35005A15	Fact MARJANE AIN CHOCK	CK	7 675,00		9 963 683,53	
270515	VNT	35605A15	Fact MARJANE MARKET SAIDIA	BQ	45 832,10		10 009 515,63	
270515	VNT	35705A15	Fact MARJANE MARKET SAIDIA	CK	1 531,20		10 011 046,83	
280515	VNT	SG01500	Fact MARJANE AIN SEBAA	Z	1 950,00		10 012 996,83	
280515	VNT	30405A15	Fact MARJANE EL JADIDA	BP	30 977,40		10 043 974,23	
280515	VNT	32705A15	Fact MARJANE HAMRIA	BQ	30 705,80		10 074 680,03	
280515	VNT	32805A15	Fact MARJANE BNI MELLAL	BQ	22 992,00		10 097 672,03	
280515	VNT	32905A15	Fact MARJANE KHRIBGA	CK	4 328,40		10 102 000,43	
A reporter					886 547 126,51	565 412 204,90	321 134 921,61	

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421GM001 MARJANE AGADIR FOUNTY				Report	886 547 126,51	565 412 204,90	321 134 921,61
280515	VNT	33005A15	Fact MARJANE KHRIBGA	CK	465,00		10 102 465,43
280515	VNT	SG001460	Fact MARJANE AIN SEBAA	Y	10 494,60		10 112 960,03
290515	RET	53	ECART/REG MARJANE	AE		49,10	10 112 910,93
290515	RET	54	ECART/REG MARJANE	AD	1,71		10 112 912,64
300515	VNT	A3705A15	Fact MARJANE NADOR	BH	-316,80		10 112 595,84
300515	VNT	A3805A15	Fact MARJANE EL JADIDA	BP	-4 795,00		10 107 800,84
300515	VNT	SRT06887	Fact MARJANE BARKANE	Q	-16 024,20		10 091 776,64
310515	RET	A5705A15	ND/MARJANE	BI		2 324,28	10 089 452,36
310515	RET	A5805A15	ND/MARJANE	BO		46 735,40	10 042 716,96
310515	RET	A5905A15	ND/MARJANE	BP		16 711,43	10 026 005,53
310515	RET	A6005A15	ND/MARJANE	BQ		32 113,90	9 993 891,63
310515	RET	A6505A15	ND/MARJANE	BR		3 319,92	9 990 571,71
310515	RET	A6605A15	ND/MARJANE	BS		569,97	9 990 001,74
010615	VNT	14306A15	Fact MARJANE LAARAICHE	CI	4 375,20		9 994 376,94
010615	VNT	14406A15	Fact MARJANE LAARAICHE	CK	3 375,60		9 997 752,54
010615	RET	R15002544	RFA MARJANE EP/111	CK		498 231,42	9 499 521,12
010615	RET	R15002774	RFA MARJANE BISC/12	BI		60 000,00	9 439 521,12
020615	VNT	10406A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE	CK	5 198,40		9 444 719,52
020615	VNT	10506A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE	BQ	45 769,80		9 490 489,32
020615	VNT	10606A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE	CK	16 386,00		9 506 875,32
020615	VNT	10706A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI	BQ	142 225,90		9 649 101,22
020615	VNT	10806A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI	CK	7 312,20		9 656 413,42
020615	VNT	11006A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA	CK	3 449,40		9 659 862,82
020615	VNT	11106A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA	BQ	27 597,00		9 687 459,82
020615	VNT	11606A15	Fact MARJANE MOROCCOMALL	BQ	90 198,70		9 777 658,52
020615	VNT	11706A15	Fact MARJANE MOROCCOMALL	CK	2 019,00		9 779 677,52
020615	VNT	13406A15	Fact MARJANE AIN SEBAA	BQ	221 210,70		10 000 888,22
030615	VNT	01106A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA	CK	2 678,40		10 003 566,62
030615	VNT	03006A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA	CA	52 029,70		10 055 596,32
030615	VNT	03106A15	Fact MARJANE KELAA	CE	12 070,20		10 067 666,52
030615	VNT	03306A15	Fact MARJANE MARRAKECH	BR	171 800,80		10 239 467,32
030615	VNT	03406A15	Fact MARJANE MARRAKECH	CK	3 520,20		10 242 987,52
030615	VNT	04806A15	Fact MARJANE SAFI	CA	35 365,20		10 278 352,72
030615	VNT	11206A15	Fact MARJANE DERB SULTAN	CK	9 245,40		10 287 598,12
030615	VNT	11306A15	Fact MARJANE DERB SULTAN	BQ	42 721,30		10 330 319,42
030615	VNT	11406A15	Fact MARJANE AIN	CK	7 014,60		10 337 334,02
A reporter					887 435 500,92	566 072 260,32	321 363 240,60

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GM001		MARJANE AGADIR FOUNTY		Report	887 435 500,92	566 072 260,32	321 363 240,60
030615	VNT	11506A15	CHOCK Fact MARJANE AIN CHOCK	CK	35 172,50		10 372 506,52
040615	VNT	12406A15	Fact MARJANE SALE	BQ	63 215,70		10 435 722,22
040615	VNT	12506A15	Fact MARJANE SALE	CK	22 872,00		10 458 594,22
040615	VNT	13006A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE	BQ	57 191,30		10 515 785,52
040615	VNT	13106A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE	CK	3 309,60		10 519 095,12
040615	VNT	13306A15	Fact MARJANE AIN SEBAA	CK	19 485,60		10 538 580,72
040615	VNT	13506A15	Fact MARJANE EL JADIDA	BQ	125 672,80		10 664 253,52
040615	VNT	13606A15	Fact MARJANE EL JADIDA	CK	1 710,00		10 665 963,52
040615	VNT	14206A15	Fact MARJANE HAY RIAD	BQ	169 482,80		10 835 446,32
040615	VNT	17006A15	Fact MARJANE MEKNES	CK	2 442,00		10 837 888,32
040615	VNT	17106A15	Fact MARJANE TAZA	BQ	30 005,30		10 867 893,62
040615	VNT	17206A15	Fact MARJANE FES 2	CC	1 070,40		10 868 964,02
040615	VNT	17306A15	Fact MARJANE MEKNES	CK	20 727,50		10 889 691,52
040615	VNT	17406A15	Fact MARJANE FES 2	CC	17 713,30		10 907 404,82
040615	VNT	17506A15	Fact MARJANE FES 2	CK	27 540,00		10 934 944,82
040615	VNT	17606A15	Fact MARJANE FES	BQ	70 417,00		11 005 361,82
040615	VNT	17706A15	Fact MARJANE FES	CK	1 220,40		11 006 582,22
040615	VNT	SG001589	Fact MARJANE FES 2	G	276,00		11 006 858,22
050615	VNT	13806A15	Fact MARJANE KHRIBGA	BQ	37 894,20		11 044 752,42
050615	VNT	13906A15	Fact MARJANE KHRIBGA	CI	1 237,20		11 045 989,62
050615	VNT	14506A15	Fact MARJANE KENITRA		1 049,40		11 047 039,02
050615	VNT	14606A15	Fact MARJANE KENITRA	BQ	69 104,00		11 116 143,02
050615	VNT	14706A15	Fact MARJANE BNI MELLAL	BQ	50 267,70		11 166 410,72
050615	VNT	14806A15	Fact MARJANE TETOUAN	BQ	54 868,30		11 221 279,02
050615	VNT	15606A15	Fact MARJANE HOSSEIMA	CK	5 071,20		11 226 350,22
050615	VNT	15706A15	Fact MARJANE HOSSEIMA	CK	102 023,40		11 328 373,62
050615	VNT	15806A15	Fact MARJANE HOSSEIMA	CK	11 650,80		11 340 024,42
050615	VNT	15906A15	Fact MARJANE HOSSEIMA	BQ	23 642,80		11 363 667,22
050615	VNT	16406A15	Fact MARJANE TANGER MEDINA	CK	4 026,00		11 367 693,22
050615	VNT	16506A15	Fact MARJANE TANGER II	CC	5 648,90		11 373 342,12
050615	VNT	18606A15	Fact MARJANE TANGER MEDINA	BQ	39 900,10		11 413 242,22
050615	VNT	20306A15	Fact MARJANE NADOR	CC	23 321,60		11 436 563,82
050615	VNT	20406A15	Fact MARJANE OUJDA	CC	19 247,70		11 455 811,52
050615	VNT	20506A15	Fact MARJANE BARKANE	CC	420,00		11 456 231,52
050615	VNT	20606A15	Fact MARJANE BARKANE	CC	1 536,10		11 457 767,62
050615	VNT	20706A15	Fact MARJANE BARKANE	CK	435,00		11 458 202,62
A reporter					888 563 384,12	566 072 260,32	322 491 123,80

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GM001		MARJANE AGADIR FOUNTY		Report	888 563 384,12	566 072 260,32	322 491 123,80
050615	VNT	A2206A15	Fact MARJANE MARRAKECH	CK	-435,00		11 457 767,62
050615	VNT	SG001567	Fact MARJANE SIDI SLIMANE	X	7 784,80		11 465 552,42
050615	VNT	SG001599	Fact MARJANE FKIH BEN SALAH	F	370,00		11 465 922,42
050615	VNT	SG001600	Fact MARJANE FKIH BEN SALAH	E	6 053,10		11 471 975,52
060615	VNT	03206A15	Fact MARJANE KELAA	CK	1 666,80		11 473 642,32
060615	VNT	14106A15	Fact MARJANE HAY RIAD	CK	7 347,60		11 480 989,92
060615	VNT	A0406A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI	CK	-1 146,00		11 479 843,92
060615	VNT	A0506A15	Fact MARJANE MARKET SAIDIA	BQ	-225,00		11 479 618,92
060615	VNT	SRT06809	Fact MARJANE AIN SEBAA	Z	-1 950,00		11 477 668,92
060615	VNT	SRT06810	Fact MARJANE AIN SEBAA	Y	-10 494,60		11 467 174,32
090615	VNT	00906A15	Fact MARJANE INEZGANE	CK	1 940,00		11 469 114,32
090615	VNT	01006A15	Fact MARJANE INEZGANE	CK	8 649,00		11 477 763,32
090615	VNT	01406A15	Fact MARJANE INEZGANE	BQ	17 118,00		11 494 881,32
090615	VNT	01506A15	Fact MARJANE INEZGANE	BQ	36 460,40		11 531 341,72
090615	VNT	02906A15	Fact MARJANE GUELMIM	CK	8 468,20		11 539 809,92
090615	VNT	16206A15	Fact MARJANE TETOUAN	BJ	5 448,00		11 545 257,92
090615	VNT	16306A15	Fact MARJANE TETOUAN	CK	12 675,00		11 557 932,92
090615	VNT	26306A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI		11 575,80		11 569 508,72
090615	VNT	26406A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI	CI	36 414,00		11 605 922,72
090615	VNT	A0106A15	Fact MARJANE INEZGANE	BQ	-6 996,00		11 598 926,72
090615	VNT	A2606A15	Fact MARJANE INEZGANE		-14,50		11 598 912,22
100615	EFFE	1	LC°0237376 050815 MARJANE	AH		2 563,39	11 596 348,83
100615	EFFE	4	LC°9419113 050815 MARJANE	CB		874 384,40	10 721 964,43
100615	EFFE	5	LC°0236631 050815 MARJANE	AG		79 665,08	10 642 299,35
100615	EFFE	7	LC°0237882 050815 MARJANE	AJ		1 082 304,62	9 559 994,73
100615	BPTZN	104	ENC LC°9420111 040615 MARJANE	AL		1 779 596,04	7 780 398,69
100615	VNT	14906A15	Fact MARJANE DERB SULTAN	CK	7 742,40		7 788 141,09
100615	VNT	15006A15	Fact MARJANE DERB SULTAN	CK	51 381,00		7 839 522,09
100615	VNT	15406A15	Fact MARJANE AIN CHOCK	CK	86 560,00		7 926 082,09
100615	VNT	15506A15	Fact MARJANE AIN CHOCK	CK	3 433,20		7 929 515,29
100615	VNT	19606A15	Fact MARJANE KENITRA	CC	8 118,00		7 937 633,29
A reporter					888 861 328,32	569 890 773,85	318 970 554,47

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421GM001		MARJANE AGADIR FOUNTY			Report	888 861 328,32	569 890 773,85	318 970 554,47
100615	VNT	A2006A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA	CK	-250,80		7 937 382,49	
110615	RET	33	ECART REG MARJANE	AH	16,14		7 937 398,63	
110615	OPDIV	34	ACCORDS ARRIERE MARJANE	AL		61 629,77	7 875 768,86	
110615	RET	36	ECART REG MARJANE	CB	1,35		7 875 770,21	
110615	RET	37	ECART REG MARJANE	AJ		0,20	7 875 770,01	
110615	VNT	20006A15	Fact MARJANE SALE	CC	12 495,00		7 888 265,01	
110615	VNT	20106A15	Fact MARJANE SALE	CC	2 515,00		7 890 780,01	
120615	VNT	01806A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY	CK	11 580,00		7 902 360,01	
120615	VNT	01906A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY	CK	6 932,10		7 909 292,11	
120615	VNT	02006A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY	BQ	77 842,00		7 987 134,11	
120615	VNT	04906A15	Fact MARJANE MARRAKECH	CK	6 567,00		7 993 701,11	
120615	VNT	19206A15	Fact MARJANE FES 2	CK	2 553,00		7 996 254,11	
120615	VNT	20806A15	Fact MARJANE KHRIBGA	CK	1 095,00		7 997 349,11	
120615	VNT	20906A15	Fact MARJANE BNI MELLAL	CK	9 453,00		8 006 802,11	
120615	VNT	21006A15	Fact MARJANE KHRIBGA	CC	3 052,80		8 009 854,91	
120615	VNT	21106A15	Fact MARJANE BNI MELLAL	CK	198,00		8 010 052,91	
120615	VNT	22706A15	Fact MARJANE FES 2	CI	16 878,00		8 026 930,91	
120615	VNT	26106A15	Fact MARJANE HAMRIA	CI	1 206,00		8 028 136,91	
120615	VNT	28906A15	Fact MARJANE AIN SEBAA	CI	8 880,00		8 037 016,91	
120615	VNT	29006A15	Fact MARJANE AIN SEBAA	CH	5 322,00		8 042 338,91	
120615	VNT	A0906A15	Fact MARJANE FES 2	CC	-516,00		8 041 822,91	
120615	VNT	A1006A15	Fact MARJANE KHRIBGA		-8,50		8 041 814,41	
120615	VNT	A1406A15	Fact MARJANE TANGER MEDINA	CC	-225,00		8 041 589,41	
120615	VNT	A1606A15	Fact MARJANE EL JADIDA	BQ	-29 250,00		8 012 339,41	
120615	VNT	SG001665	Fact MARJANE HAMRIA	D	25 590,00		8 037 929,41	
120615	VNT	SRT006815	Fact MARJANE FES 2	G	-276,00		8 037 653,41	
130615	VNT	19706A15	Fact MARJANE KENITRA	CK	6 365,00		8 044 018,41	
130615	VNT	19806A15	Fact MARJANE HAY RIAD	CK	1 363,20		8 045 381,61	
130615	VNT	19906A15	Fact MARJANE HAY RIAD	CC	90 781,50		8 136 163,11	
130615	VNT	A1706A15	Fact MARJANE SALE	CC	-770,00		8 135 393,11	
130615	VNT	A1906A15	Fact MARJANE SALE	CC	-348,00		8 135 045,11	
150615	VNT	07906A15	Fact MARJANE SAFI	CI	5 891,40		8 140 936,51	
150615	VNT	08006A15	Fact MARJANE SAFI	CI	9 960,00		8 150 896,51	
150615	VNT	19506A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE	CC	19 844,00		8 170 740,51	
150615	VNT	A2706A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA	CA	-38,50		8 170 702,01	
150615	VNT	A2806A15	Fact MARJANE KELAA	BH	-540,90		8 170 161,11	
150615	VNT	SG001689	Fact MARJANE FES	K	1 820,40		8 171 981,51	
160615	VNT	19306A15	Fact MARJANE HAY EL	CK	3 790,00		8 175 771,51	
A reporter					889 157 306,51	569 952 403,82	319 204 902,69	

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GM001		MARJANE AGADIR FOUNTY		Report	889 157 306,51	569 952 403,82	319 204 902,69
160615	VNT	19406A15	HASSANI Fact MARJANE HAY EL HASSANI	CK	453,60		8 176 225,11
160615	VNT	22006A15	Fact MARJANE EL JADIDA	CK	4 099,20		8 180 324,31
160615	VNT	22106A15	Fact MARJANE EL JADIDA	CK	1 380,00		8 181 704,31
160615	VNT	25906A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA	CI	4 293,00		8 185 997,31
160615	VNT	26006A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA	CI	3 625,80		8 189 623,11
160615	VNT	26506A15	Fact MARJANE FES 2	CI	1 170,00		8 190 793,11
160615	VNT	SG001371	Fact MARJANE EL JADIDA	H	29 250,00		8 220 043,11
160615	VNT	SG001700	Fact MARJANE SIDI OTHMANE	B	9 929,40		8 229 972,51
170615	VNT	19106A15	Fact MARJANE DERB SULTAN	CK	13 527,00		8 243 499,51
170615	VNT	22406A15	Fact MARJANE AIN CHOCK	CI	7 850,40		8 251 349,91
170615	VNT	22506A15	Fact MARJANE AIN CHOCK	CI	82 333,00		8 333 682,91
170615	VNT	22606A15	Fact MARJANE DERB SULTAN	CI	27 062,50		8 360 745,41
180615	VNT	21406A15	Fact MARJANE FES	CK	22 725,00		8 383 470,41
180615	VNT	21606A15	Fact MARJANE OUJDA	CI	5 182,20		8 388 652,61
180615	VNT	22206A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE	CK	316,80		8 388 969,41
180615	VNT	22306A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE	CI	7 970,00		8 396 939,41
190615	VNT	05106A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY	CK	5 721,00		8 402 660,41
190615	VNT	05206A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY	CK	11 688,60		8 414 349,01
200615	VNT	05606A15	Fact MARJANE INEZGANE	CK	6 816,00		8 421 165,01
200615	VNT	21806A15	Fact MARJANE SALE	CK	6 674,50		8 427 839,51
200615	VNT	21906A15	Fact MARJANE SALE	CK	3 438,00		8 431 277,51
200615	VNT	A2906A15	Fact MARJANE BARKANE		-14,50		8 431 263,01
200615	VNT	A3006A15	Fact MARJANE BARKANE	CC	-177,60		8 431 085,41
200615	VNT	A3206A15	Fact MARJANE KENITRA	CC	-330,00		8 430 755,41
200615	VNT	A3506A15	Fact MARJANE BARKANE	CC	-65,00		8 430 690,41
200615	VNT	A3606A15	Fact MARJANE KHRIBGA	CC	-174,00		8 430 516,41
200615	VNT	A3706A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE	CC	-8 064,00		8 422 452,41
200615	VNT	A4006A15	Fact MARJANE DERB SULTAN	CI	-8 760,00		8 413 692,41
200615	VNT	A4106A15	Fact MARJANE FES 2	BI	-664,00		8 413 028,41
200615	VNT	SRT001501	Fact MARJANE FKI BEN SALAH	F	-370,00		8 412 658,41
200615	VNT	SRT001517	Fact MARJANE FKI BEN SALAH	E	-6 053,10		8 406 605,31
200615	VNT	SRT001518	Fact MARJANE SIDI SLIMANE	X	-7 784,80		8 398 820,51
200615	VNT	SRT001521	Fact MARJANE HAMRIA	D	-25 590,00		8 373 230,51
A reporter					889 358 555,51	569 952 403,82	319 406 151,69

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GM001		MARJANE AGADIR FOUNTY		Report	889 358 555,51	569 952 403,82	319 406 151,69
230615	VNT	05306A15	Fact MARJANE INEZGANE	BQ	40 423,00		8 413 653,51
230615	VNT	06406A15	Fact MARJANE MARRAKECH	CI	34 979,10		8 448 632,61
230615	VNT	06706A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA	CI	11 166,00		8 459 798,61
230615	VNT	21506A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA	CK	25 059,00		8 484 857,61
230615	VNT	26606A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE	CI	10 571,20		8 495 428,81
230615	VNT	26706A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE	CI	13 753,80		8 509 182,61
230615	VNT	A4506A15	Fact MARJANE INEZGANE	BI	-605,60		8 508 577,01
230615	VNT	A4606A15	Fact MARJANE INEZGANE	BQ	-106,65		8 508 470,36
240615	EFFE	20	LC°9420000 050815 MARJANE	BS		23 226,88	8 485 243,48
240615	VNT	06206A15	Fact MARJANE SAFI	CI	2 721,60		8 487 965,08
240615	VNT	06306A15	Fact MARJANE SAFI	CI	11 246,80		8 499 211,88
240615	VNT	06806A15	Fact MARJANE KELAA	CI	8 664,00		8 507 875,88
240615	VNT	06906A15	Fact MARJANE KELAA	CI	7 770,00		8 515 645,88
240615	VNT	08406A15	Fact MARJANE AIN CHOCK	CI	65 000,40		8 580 646,28
240615	VNT	18706A15	Fact MARJANE AIN CHOCK	CK	1 971,60		8 582 617,88
240615	VNT	18806A15	Fact MARJANE DERB SULTAN	CK	3 108,60		8 585 726,48
240615	VNT	18906A15	Fact MARJANE DERB SULTAN	CK	10 788,50		8 596 514,98
240615	VNT	21206A15	Fact MARJANE KENITRA	CC	13 887,00		8 610 401,98
240615	VNT	21306A15	Fact MARJANE KENITRA	CC	2 376,00		8 612 777,98
250615	VNT	18206A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE	CK	22 588,50		8 635 366,48
250615	VNT	18306A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE	CK	6 162,60		8 641 529,08
250615	VNT	27806A15	Fact MARJANE FES	CI	6 679,00		8 648 208,08
250615	VNT	27906A15	Fact MARJANE FES	CI	5 478,60		8 653 686,68
250615	VNT	28006A15	Fact MARJANE FES 2	CI	711,60		8 654 398,28
250615	VNT	28206A15	Fact MARJANE FES 2	CI	19 125,00		8 673 523,28
260615	VNT	18406A15	Fact MARJANE KHRIBGA	CK	9 568,00		8 683 091,28
260615	VNT	18506A15	Fact MARJANE KHRIBGA	CK	387,60		8 683 478,88
260615	VNT	19006A15	Fact MARJANE SALE	CK	12 747,50		8 696 226,38
260615	VNT	27406A15	Fact MARJANE LAARAICHE	CI	2 910,00		8 699 136,38
260615	VNT	27506A15	Fact MARJANE LAARAICHE	CI	3 369,60		8 702 505,98
260615	VNT	SG000064	Fact MARJANE AIN SEBAA	AA	9 063,00		8 711 568,98
260615	VNT	SG000065	Fact MARJANE AIN SEBAA	W	3 171,60		8 714 740,58
270615	VNT	A5406A15	Fact MARJANE FES	BI	-664,00		8 714 076,58
270615	VNT	A5606A15	Fact MARJANE KENITRA	CC	-636,00		8 713 440,58
270615	VNT	A5706A15	Fact MARJANE KENITRA	CC	-65,00		8 713 375,58
270615	VNT	SRT001553	Fact MARJANE FES	K	-1 820,40		8 711 555,18
270615	VNT	SRT006837	Fact MARJANE EL	H	-29 250,00		8 682 305,18
A reporter					889 720 107,06	569 975 630,70	319 744 476,36

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GM001		MARJANE AGADIR FOUNTY		Report	889 720 107,06	569 975 630,70	319 744 476,36
270615	VNT	SRT006842	JADIDA Fact MARJANE SIDI OTHMANE	B	-9 929,40		8 672 375,78
290615	OPDIV	290	ACCORDS ARRIERE MARJANE	BS		11 163,85	8 661 211,93
290615	VNT	A6206A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA	CI	-87,00		8 661 124,93
290615	VNT	A6406A15	Fact MARJANE SAFI	CI	-818,40		8 660 306,53
290615	VNT	A7106A15	Fact MARJANE KELAA	BI	-488,85		8 659 817,68
300615	VNT	27606A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA	CE	7 962,00		8 667 779,68
300615	RET	A6606A15	ND/MARJANE	CA		1 680,66	8 666 099,02
010715	VNT	SG00084	Fact MARJANE NADOR	CG	6 948,00		8 673 047,02
010715	VNT	SG00085	Fact MARJANE NADOR	CG	610,20		8 673 657,22
010715	VNT	12607A15	Fact MARJANE NADOR	CH	37 957,50		8 711 614,72
010715	VNT	12807A15	Fact MARJANE AIN CHOCK	CI	50 757,00		8 762 371,72
010715	VNT	12907A15	Fact MARJANE AIN CHOCK	CI	759,60		8 763 131,32
010715	VNT	SG000083	Fact MARJANE HAMRIA	DU	7 998,00		8 771 129,32
020715	VNT	13207A15	Fact MARJANE KHRIBGA	CI	1 080,00		8 772 209,32
020715	VNT	13307A15	Fact MARJANE KHRIBGA	CI	2 262,00		8 774 471,32
020715	VNT	13407A15	Fact MARJANE BNI MELLAL	CI	15 680,00		8 790 151,32
020715	VNT	14007A15	Fact MARJANE FES 2	BU	90 956,00		8 881 107,32
030715	VNT	00307A15	Fact MARJANE INEZGANE	CA	50 606,50		8 931 713,82
030715	VNT	00407A15	Fact MARJANE INEZGANE	CI	14 625,00		8 946 338,82
030715	VNT	00507A15	Fact MARJANE INEZGANE	CI	553,20		8 946 892,02
030715	VNT	00607A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY	CA	131 703,50		9 078 595,52
030715	VNT	A0407A15	Fact MARJANE INEZGANE	CA	-10 600,00		9 067 995,52
040715	VNT	02407A15	Fact MARJANE MARRAKECH	BK	70 399,50		9 138 395,02
040715	VNT	02507A15	Fact MARJANE KELAA	BM	18 670,80		9 157 065,82
040715	VNT	02607A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA	CQ	23 847,70		9 180 913,52
040715	VNT	02707A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA	BK	594,60		9 181 508,12
040715	VNT	02807A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA	BN	2 759,70		9 184 267,82
040715	VNT	03607A15	Fact MARJANE SAFI	BK	16 504,90		9 200 772,72
040715	VNT	11207A15	Fact MARJANE HAY RIAD	CI	26 844,00		9 227 616,72
040715	VNT	12707A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE	CI	38 062,60		9 265 679,32
040715	VNT	13907A15	Fact MARJANE FES	CM	50 119,70		9 315 799,02
040715	VNT	15207A15	Fact MARJANE SALE	BM	59 722,20		9 375 521,22
040715	VNT	A1007A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA	CE	-1 060,00		9 374 461,22
040715	VNT	A1207A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE	BI	-597,60		9 373 863,62
040715	VNT	SRT01575	Fact MARJANE AIN	W	-3 171,60		9 370 692,02
A reporter					890 395 260,01	569 988 475,21	320 406 784,80

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GM001		MARJANE AGADIR FOUNTY		Report	890 395 260,01	569 988 475,21	320 406 784,80
040715	VNT	SRT01579	SEBAA Fact MARJANE AIN	AA	-9 063,00		9 361 629,02
070715	VNT	11907A15	SEBAA Fact MARJANE AIN	CH	154 802,00		9 516 431,02
070715	VNT	12307A15	CHOCK Fact MARJANE DERB	CI	132 150,00		9 648 581,02
070715	VNT	14607A15	SULTAN Fact MARJANE	BM	61 939,80		9 710 520,82
070715	VNT	15407A15	MOHAMMEDIA Fact MARJANE SIDI	BU	52 675,60		9 763 196,42
070715	VNT	16407A15	OTHMANE Fact MARJANE HAY EL	BU	121 259,10		9 884 455,52
070715	VNT	A0507A15	HASSANI Fact MARJANE AGADIR	CI	-1 530,95		9 882 924,57
080715	VNT	07207A15	FOUNTY Fact MARJANE	CQ	26 783,00		9 909 707,57
080715	VNT	12007A15	GUELMIM Fact MARJANE AIN	CI	387,60		9 910 095,17
080715	VNT	12107A15	CHOCK Fact MARJANE DERB	CI	4 009,80		9 914 104,97
080715	VNT	14707A15	SULTAN Fact MARJANE HAMRIA	BU	13 237,50		9 927 342,47
080715	VNT	14807A15	Fact MARJANE MEKNES	BK	23 068,00		9 950 410,47
080715	VNT	15107A15	Fact MARJANE	BU	78 873,20		10 029 283,67
080715	VNT	15307A15	MOROCCOMALL Fact MARJANE SIDI	BM	520,80		10 029 804,47
080715	VNT	15607A15	OTHMANE Fact MARJANE EL	BM	57 868,00		10 087 672,47
100715	VNT	02207A15	JADIDA Fact MARJANE	BM	459,30		10 088 131,77
100715	VNT	02307A15	INEZGANE Fact MARJANE	BK	1 125,00		10 089 256,77
100715	VNT	10807A15	INEZGANE Fact MARJANE	BU	214 571,60		10 303 828,37
100715	VNT	10907A15	TETOUAN Fact MARJANE BNI	CH	12 228,00		10 316 056,37
100715	VNT	11007A15	MELLAL Fact MARJANE KHRIBGA	CI	847,80		10 316 904,17
100715	VNT	11107A15	Fact MARJANE KHRIBGA	CH	41 449,40		10 358 353,57
100715	VNT	11307A15	Fact MARJANE HAY	CI	3 366,60		10 361 720,17
100715	VNT	13807A15	RIAD Fact MARJANE FKIH	BU	21 452,40		10 383 172,57
100715	VNT	15007A15	BEN SALAH Fact MARJANE AIN	BK	2 445,00		10 385 617,57
110715	VNT	14107A15	SEBAA Fact MARJANE	BU	10 430,20		10 396 047,77
110715	VNT	14207A15	LAARAICHE Fact MARJANE	BK	2 262,00		10 398 309,77
110715	VNT	14407A15	LAARAICHE Fact MARJANE TANGER	BM	4 545,00		10 402 854,77
110715	VNT	14507A15	MEDINA Fact MARJANE TANGER	BU	94 062,40		10 496 917,17
110715	VNT	14907A15	MEDINA Fact MARJANE AIN	BU	98 039,00		10 594 956,17
110715	VNT	15507A15	SEBAA Fact MARJANE SIDI	BU	9 048,60		10 604 004,77
110715	VNT	17207A15	SLIMANE Fact MARJANE	BU	14 579,10		10 618 583,87
				A reporter	891 639 980,26	569 988 475,21	321 651 505,05

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GM001		MARJANE AGADIR FOUNTY		Report	891 639 980,26	569 988 475,21	321 651 505,05
110715	VNT	17307A15	Fact MARJANE OUJDA	BK	15 328,30		10 633 912,17
110715	VNT	A2507A15	Fact MARJANE KELAA	BM	-28,60		10 633 883,57
110715	VNT	SRT06844	Fact MARJANE NADOR	CG	-6 948,00		10 626 935,57
110715	VNT	SRT06845	Fact MARJANE NADOR	CG	-610,20		10 626 325,37
110715	VNT	SRT006847	Fact MARJANE HAMRIA	DU	-7 998,00		10 618 327,37
130715	VNT	14307A15	Fact MARJANE TANGER II	BU	8 463,90		10 626 791,27
130715	VNT	A2307A15	Fact MARJANE INEZGANE	BM	-333,90		10 626 457,37
140715	VNT	02907A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA	BV	11 047,80		10 637 505,17
140715	VNT	03007A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA	BK	2 326,80		10 639 831,97
140715	VNT	03107A15	Fact MARJANE MARRAKECH	CM	5 681,10		10 645 513,07
140715	VNT	03207A15	Fact MARJANE MARRAKECH	BW	4 285,20		10 649 798,27
150715	EFFE	1	LC°238283 050815 MARJANE	BJ		298 659,50	10 351 138,77
150715	EFFE	2	LC°9421557 050815 MARJANE	BH		778,87	10 350 359,90
150715	EFFE	3	LC°9423736 050815 MARJANE	BI		21 716,32	10 328 643,58
150715	VNT	16207A15	Fact MARJANE AIN CHOCK	BK	29 031,60		10 357 675,18
150715	VNT	16307A15	Fact MARJANE AIN CHOCK	BK	4 388,40		10 362 063,58
150715	VNT	16707A15	Fact MARJANE DERB SULTAN	BK	33 750,00		10 395 813,58
150715	VNT	16807A15	Fact MARJANE DERB SULTAN	BK	460,80		10 396 274,38
150715	VNT	SG000164	Fact MARJANE AIN SEBAA	DO	4 843,80		10 401 118,18
160715	VNT	A1407A15	Fact MARJANE FES	CM	-65,00		10 401 053,18
160715	VNT	A1507A15	Fact MARJANE FES	CI	-481,40		10 400 571,78
160715	VNT	A1707A15	Fact MARJANE TETOUAN	BU	-228,80		10 400 342,98
160715	VNT	A1807A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE	BM	-63,60		10 400 279,38
160715	VNT	A1907A15	Fact MARJANE SALE	BM	-175,20		10 400 104,18
160715	VNT	A2007A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE	CI	-269,45		10 399 834,73
160715	VNT	A2107A15	Fact MARJANE TANGER MEDINA	BM	-516,00		10 399 318,73
160715	VNT	A2207A15	Fact MARJANE TANGER II	BU	-530,40		10 398 788,33
210715	RET	33	ECART REG MARJANE	BH	18,97		10 398 807,30
210715	RET	35	ECART REG MARJANE	BI	31,75		10 398 839,05
230715	VNT	03907A15	Fact MARJANE INEZGANE	BK	7 896,00		10 406 735,05
230715	VNT	04007A15	Fact MARJANE INEZGANE	BK	8 467,20		10 415 202,25
240715	VNT	04807A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY	CQ	5 166,60		10 420 368,85
240715	VNT	05507A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY	BN	5 313,00		10 425 681,85
240715	VNT	19507A15	Fact MARJANE AIN SEBAA	BZ	5 913,60		10 431 595,45
250715	VNT	06607A15	Fact MARJANE SAFI	BZ	22 485,00		10 454 080,45
A reporter					891 796 631,53	570 309 629,90	321 487 001,63

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GM001		MARJANE AGADIR FOUNTY		Report	891 796 631,53	570 309 629,90	321 487 001,63
250715	VNT	06807A15	Fact MARJANE SAFI	BZ	2 831,40		10 456 911,85
250715	VNT	17107A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE	BU	20 138,90		10 477 050,75
250715	VNT	19407A15	Fact MARJANE AIN SEBAA	BN	6 540,00		10 483 590,75
270715	VNT	18707A15	Fact MARJANE HAY RIAD	CQ	60 594,00		10 544 184,75
270715	VNT	18807A15	Fact MARJANE HAY RIAD	BK	7 770,00		10 551 954,75
270715	VNT	A3107A15	Fact MARJANE BARKANE	BU	-99,60		10 551 855,15
270715	VNT	SRT001635	Fact MARJANE AIN SEBAA	DO	-4 843,80		10 547 011,35
280715	VNT	SG00232	Fact MARJANE MOHAMMEDIA	DV	17 689,80		10 564 701,15
280715	VNT	05307A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA	BW	10 340,10		10 575 041,25
280715	VNT	05407A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA	BN	1 489,20		10 576 530,45
280715	VNT	06707A15	Fact MARJANE SAFI	BZ	6 972,60		10 583 503,05
280715	VNT	07307A15	Fact MARJANE MARRAKECH	BZ	9 948,00		10 593 451,05
280715	VNT	18107A15	Fact MARJANE AIN CHOCK	BK	5 176,20		10 598 627,25
280715	VNT	18207A15	Fact MARJANE AIN CHOCK	BZ	26 967,50		10 625 594,75
280715	VNT	18307A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI	BK	6 846,00		10 632 440,75
280715	VNT	18407A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI	BK	1 983,30		10 634 424,05
290715	VNT	18507A15	Fact MARJANE DERB SULTAN	BK	5 673,80		10 640 097,85
290715	VNT	18607A15	Fact MARJANE DERB SULTAN	BK	7 233,00		10 647 330,85
290715	VNT	18907A15	Fact MARJANE EL JADIDA	BN	10 590,00		10 657 920,85
290715	VNT	19007A15	Fact MARJANE EL JADIDA		28 950,00		10 686 870,85
290715	VNT	20007A15	Fact MARJANE FES 2	BV	4 900,80		10 691 771,65
290715	VNT	A4107A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA	CQ	-65,00		10 691 706,65
290715	VNT	SG000223	Fact MARJANE FES 2	DT	858,00		10 692 564,65
300715	VNT	A4007A15	Fact MARJANE MARRAKECH	CM	-1 620,00		10 690 944,65
300715	VNT	A4207A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA	BN	-902,60		10 690 042,05
310715	RET	251	ECART REG MARJANE	BJ	29,00		10 690 071,05
310715	VNT	07107A15	Fact MARJANE INEZGANE	BU	555,00		10 690 626,05
310715	VNT	19207A15	Fact MARJANE FES	BN	14 792,40		10 705 418,45
310715	RET	A5407A15	ND/MARJANE	BU		408,49	10 705 009,96
310715	RET	A5507A15	ND/MARJANE	BX		478,73	10 704 531,23
310715	RET	A5707A15	ND/MARJANE	CA		2 679,83	10 701 851,40
310715	RET	A5807A15	ND/MARJANE	CE		43,41	10 701 807,99
310715	RET	A5907A15	ND/MARJANE	CD		59,75	10 701 748,24
310715	RET	A6007A15	ND/MARJANE	CC		126,82	10 701 621,42
010815	VNT	05008A15	Fact MARJANE SAFI	BW	53 104,50		10 754 725,92
010815	VNT	A2508A15	Fact MARJANE	BW	-83,00		10 754 642,92
A reporter					892 101 074,03	570 313 426,93	321 787 647,10

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GM001		MARJANE AGADIR FOUNTY		Report	892 101 074,03	570 313 426,93	321 787 647,10
010815	VNT	A5708A15	MARRAKECH MASSIRA Fact MARJANE AIN CHOCK	BZ	-2 490,00		10 752 152,92
010815	VNT	A5808A15	Fact MARJANE EL JADIDA		-2 947,80		10 749 205,12
020815	VNT	A0408A15	Fact MARJANE MARRAKECH	BW	-102,00		10 749 103,12
030815	VNT	02608A15	Fact MARJANE GUELMIM	BU	4 145,20		10 753 248,32
030815	VNT	14308A15	Fact MARJANE FES 2	CQ	31 160,00		10 784 408,32
030815	VNT	14508A15	Fact MARJANE OUJDA	CQ	38 601,70		10 823 010,02
030815	VNT	15808A15	Fact MARJANE TANGER II	BN	10 228,80		10 833 238,82
030815	VNT	16008A15	Fact MARJANE TANGER II	CM	22 453,90		10 855 692,72
030815	VNT	27708A15	Fact MARJANE KENITRA	DH	74 545,00		10 930 237,72
040815	VNT	11008A15	Fact MARJANE FKI BEN SALAH	CM	17 536,70		10 947 774,42
040815	VNT	13508A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA	BN	59 646,00		11 007 420,42
040815	VNT	13708A15	Fact MARJANE HAY RIAD	BN	13 274,40		11 020 694,82
040815	VNT	13808A15	Fact MARJANE HAY RIAD	BX	122 871,00		11 143 565,82
040815	VNT	14908A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI	BN	6 532,20		11 150 098,02
040815	VNT	15008A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI	BX	122 940,60		11 273 038,62
050815	VNT	02108A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY	BU	8 551,20		11 281 589,82
050815	VNT	02208A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY	BX	126 998,00		11 408 587,82
050815	VNT	02308A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY	BN	7 554,00		11 416 141,82
050815	VNT	15108A15	Fact MARJANE AIN CHOCK	BX	119 299,60		11 535 441,42
050815	VNT	15208A15	Fact MARJANE AIN CHOCK	BN	2 317,20		11 537 758,62
050815	VNT	15708A15	Fact MARJANE DERB SULTAN	BX	168 194,00		11 705 952,62
050815	VNT	27808A15	Fact MARJANE DERB SULTAN	CJ	7 855,20		11 713 807,82
050815	VNT	A5408A15	Fact MARJANE AIN SEBAA	BZ	-63,60		11 713 744,22
060815	VNT	01908A15	Fact MARJANE INEZGANE	BN	29 951,40		11 743 695,62
060815	VNT	02008A15	Fact MARJANE INEZGANE	BN	664,80		11 744 360,42
060815	VNT	12608A15	Fact MARJANE MOROCCOMALL	CQ	69 077,10		11 813 437,52
060815	VNT	12908A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE	BN	114 532,40		11 927 969,92
060815	VNT	13008A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE	BN	14 664,00		11 942 633,92
060815	VNT	13408A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE	CQ	43 541,80		11 986 175,72
070815	VNT	01708A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA	CQ	76 675,00		12 062 850,72
070815	VNT	01808A15	Fact MARJANE KELAA	CQ	23 792,10		12 086 642,82
070815	VNT	03308A15	Fact MARJANE	BU	1 566,00		12 088 208,82
A reporter					893 432 990,93	570 313 426,93	323 119 564,00

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GM001		MARJANE AGADIR FOUNTY		Report	893 432 990,93	570 313 426,93	323 119 564,00
070815	VNT	03408A15	MARRAKECH Fact MARJANE MARRAKECH	BN	163 010,80		12 251 219,62
070815	VNT	11708A15	Fact MARJANE FES	BN	18 924,00		12 270 143,62
070815	VNT	13208A15	Fact MARJANE SALE	CQ	53 534,10		12 323 677,72
070815	VNT	13308A15	Fact MARJANE SALE	BN	2 910,00		12 326 587,72
070815	VNT	14108A15	Fact MARJANE BNI MELLAL	DK	44 396,40		12 370 984,12
070815	VNT	14208A15	Fact MARJANE KHRIBGA	BN	19 752,00		12 390 736,12
070815	VNT	16508A15	Fact MARJANE AIN SEBAA	BN	185 933,40		12 576 669,52
070815	VNT	16608A15	Fact MARJANE AIN SEBAA	BN	5 872,80		12 582 542,32
070815	VNT	18808A15	Fact MARJANE TANGER MEDINA	CQ	57 615,80		12 640 158,12
070815	VNT	19608A15	Fact MARJANE EL JADIDA	BX	133 785,80		12 773 943,92
070815	VNT	25508A15	Fact MARJANE TAZA	BV	13 185,90		12 787 129,82
070815	VNT	A5008A15	Fact MARJANE FES 2		-5,30		12 787 124,52
070815	VNT	A5108A15	Fact MARJANE DERB SULTAN	CJ	-445,20		12 786 679,32
070815	VNT	SRT001589	Fact MARJANE MOHAMMEDIA	DV	-17 689,80		12 768 989,52
070815	VNT	SRT001590	Fact MARJANE FES 2	DT	-858,00		12 768 131,52
110815	VNT	03508A15	Fact MARJANE MARRAKECH	BU	12 535,10		12 780 666,62
110815	VNT	11308A15	Fact MARJANE HAMRIA	CQ	33 843,90		12 814 510,52
110815	VNT	11408A15	Fact MARJANE HAMRIA	BN	336,00		12 814 846,52
110815	VNT	11608A15	Fact MARJANE FES	BN	3 045,00		12 817 891,52
110815	VNT	12008A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI	BN	6 916,00		12 824 807,52
110815	VNT	12108A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI	BN	2 613,60		12 827 421,12
110815	VNT	12408A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA	BN	15 382,60		12 842 803,72
110815	VNT	12708A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE	BN	13 104,00		12 855 907,72
110815	VNT	12808A15	Fact MARJANE KENITRA	CP	28 455,00		12 884 362,72
110815	VNT	18108A15	Fact MARJANE LAARAICHE	BW	15 919,00		12 900 281,72
110815	VNT	19508A15	Fact MARJANE EL JADIDA	BU	780,00		12 901 061,72
110815	VNT	19708A15	Fact MARJANE EL JADIDA	BU	4 185,60		12 905 247,32
110815	VNT	19808A15	Fact MARJANE MOROCCOMALL	BU	4 693,80		12 909 941,12
110815	VNT	21208A15	Fact MARJANE FES	BU	57 953,80		12 967 894,92
110815	VNT	26608A15	Fact MARJANE MEKNES	DK	38 090,00		13 005 984,92
110815	VNT	A4708A15	Fact MARJANE BNI MELLAL	DK	-2 707,50		13 003 277,42
120815	VNT	11808A15	Fact MARJANE AIN CHOCK	BV	9 151,20		13 012 428,62
120815	VNT	11908A15	Fact MARJANE AIN CHOCK	DK	19 497,60		13 031 926,22
130815	VNT	CG1342	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA	DD	1 740,00		13 033 666,22
130815	VNT	03608A15	Fact MARJANE	BN	4 317,00		13 037 983,22
			A reporter		894 380 014,33	570 313 426,93	324 066 587,40

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GM001		MARJANE AGADIR FOUNTY		Report	894 380 014,33	570 313 426,93	324 066 587,40
130815	VNT	03708A15	MARRAKECH Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA	CM	16 685,80		13 054 669,02
130815	VNT	04908A15	Fact MARJANE SAFI	BU	1 032,00		13 055 701,02
130815	VNT	10708A15	Fact MARJANE DERB SULTAN	BN	6 518,40		13 062 219,42
130815	VNT	10808A15	Fact MARJANE DERB SULTAN	BN	14 179,00		13 076 398,42
130815	VNT	11108A15	Fact MARJANE BNI MELLAL	CQ	3 973,50		13 080 371,92
130815	VNT	11208A15	Fact MARJANE BNI MELLAL	BN	3 045,00		13 083 416,92
150815	VNT	02908A15	Fact MARJANE INEZGANE	BN	8 829,00		13 092 245,92
150815	VNT	03008A15	Fact MARJANE INEZGANE	BN	925,00		13 093 170,92
150815	VNT	03108A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY	BN	4 542,00		13 097 712,92
150815	VNT	16308A15	Fact MARJANE SALE	BV	6 248,40		13 103 961,32
150815	VNT	16408A15	Fact MARJANE SALE	CP	1 695,00		13 105 656,32
150815	VNT	19208A15	Fact MARJANE AIN SEBAA	BU	9 783,00		13 115 439,32
150815	VNT	19308A15	Fact MARJANE AIN SEBAA	BU	3 503,70		13 118 943,02
150815	VNT	A0308A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA	CQ	-1 741,00		13 117 202,02
150815	VNT	A4408A15	Fact MARJANE KENITRA	CP	-174,00		13 117 028,02
150815	VNT	A4508A15	Fact MARJANE KENITRA	BQ	-261,00		13 116 767,02
150815	VNT	A4608A15	Fact MARJANE FKIH BEN SALAH	CM	-1 038,80		13 115 728,22
180815	VNT	18208A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI	BU	13 450,40		13 129 178,62
180815	VNT	18308A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI	BU	9 780,60		13 138 959,22
180815	VNT	18608A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA	BW	37 819,00		13 176 778,22
190815	VNT	CG01366	Fact MARJANE MARRAKECH	DD	2 728,00		13 179 506,22
190815	VNT	04508A15	Fact MARJANE INEZGANE	BW	16 275,30		13 195 781,52
190815	VNT	04608A15	Fact MARJANE INEZGANE	BU	3 658,20		13 199 439,72
190815	VNT	04708A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY	CM	3 860,30		13 203 300,02
190815	VNT	04808A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY	BW	2 812,50		13 206 112,52
190815	VNT	06408A15	Fact MARJANE MARRAKECH	BV	3 192,60		13 209 305,12
190815	VNT	06508A15	Fact MARJANE KELAA	BV	6 070,00		13 215 375,12
190815	VNT	06608A15	Fact MARJANE KELAA	BV	6 770,40		13 222 145,52
190815	VNT	08708A15	Fact MARJANE SAFI	BV	8 295,00		13 230 440,52
190815	VNT	09108A15	Fact MARJANE SAFI	BV	4 468,00		13 234 908,52
190815	VNT	17008A15	Fact MARJANE EL JADIDA	BU	3 354,00		13 238 262,52
190815	VNT	17108A15	Fact MARJANE EL JADIDA	BU	7 161,60		13 245 424,12
190815	VNT	17208A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE	CQ	7 858,80		13 253 282,92
190815	VNT	17308A15	Fact MARJANE SIDI	BU	3 699,60		13 256 982,52
A reporter					894 599 631,03	570 313 426,93	324 286 204,10

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421GM001 MARJANE AGADIR FOUNTY				Report	894 599 631,03	570 313 426,93	324 286 204,10
190815	VNT	17808A15	OTHMANE Fact MARJANE DERB SULTAN	BU	8 527,20		13 265 509,72
190815	VNT	24008A15	Fact MARJANE AIN CHOCK	BU	35 210,00		13 300 719,72
220815	VNT	A1308A15	Fact MARJANE SALE	BQ	-169,50		13 300 550,22
220815	VNT	A1808A15	Fact MARJANE EL JADIDA	BX	-1 008,00		13 299 542,22
220815	VNT	A1908A15	Fact MARJANE AIN SEBAA		-7,70		13 299 534,52
220815	VNT	A2208A15	Fact MARJANE LAARAICHE	BW	-107,00		13 299 427,52
220815	VNT	A2608A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY	BW	-627,00		13 298 800,52
240815	VNT	20508A15	Fact MARJANE HAY RIAD	BU	22 396,00		13 321 196,52
240815	VNT	20608A15	Fact MARJANE HAY RIAD	BU	1 392,00		13 322 588,52
240815	VNT	24108A15	Fact MARJANE AIN SEBAA	BU	21 192,00		13 343 780,52
240815	VNT	24208A15	Fact MARJANE AIN SEBAA	BU	10 515,60		13 354 296,12
240815	VNT	24608A15	Fact MARJANE KHRIBGA	BZ	7 267,20		13 361 563,32
240815	VNT	24708A15	Fact MARJANE KHRIBGA	BU	2 465,80		13 364 029,12
250815	RET	28	ECART REG MARJANE	BK	0,12		13 364 029,24
250815	VNT	RE0300	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA	DD	-1 740,00		13 362 289,24
250815	VNT	RE01024	Fact MARJANE MARRAKECH	DD	-2 728,00		13 359 561,24
250815	VNT	07708A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA	BV	3 229,20		13 362 790,44
250815	VNT	07808A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA	BV	770,00		13 363 560,44
250815	VNT	07908A15	Fact MARJANE MARRAKECH	BV	4 029,00		13 367 589,44
250815	VNT	08008A15	Fact MARJANE MARRAKECH	CN	1 903,60		13 369 493,04
250815	VNT	21608A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE	BU	7 567,00		13 377 060,04
250815	VNT	21708A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE	BU	9 060,00		13 386 120,04
250815	VNT	22508A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA	BU	18 070,60		13 404 190,64
250815	VNT	22608A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA	BU	8 737,80		13 412 928,44
250815	VNT	23508A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI	BU	1 935,60		13 414 864,04
250815	VNT	23608A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI	BU	18 457,00		13 433 321,04
260815	VNT	22208A15	Fact MARJANE FES 2	BU	4 959,00		13 438 280,04
260815	VNT	22308A15	Fact MARJANE FES 2	BU	1 845,00		13 440 125,04
260815	VNT	22408A15	Fact MARJANE FES 2	BU	3 789,60		13 443 914,64
260815	VNT	22708A15	Fact MARJANE LAARAICHE	BU	5 266,20		13 449 180,84
260815	VNT	22808A15	Fact MARJANE LAARAICHE		10 401,80		13 459 582,64
260815	VNT	23008A15	Fact MARJANE AIN CHOCK	BU	34 967,00		13 494 549,64
A reporter					894 840 897,75	570 313 426,93	324 527 470,82

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GM001		MARJANE AGADIR FOUNTY		Report	894 840 897,75	570 313 426,93	324 527 470,82
260815	VNT	23108A15	Fact MARJANE AIN CHOCK	BU	2 289,00		13 496 838,64
260815	VNT	23208A15	Fact MARJANE DERB SULTAN	BU	4 471,80		13 501 310,44
260815	VNT	23308A15	Fact MARJANE DERB SULTAN	CY	7 862,60		13 509 173,04
270815	VNT	21408A15	Fact MARJANE MOROCCOMALL	BU	270,00		13 509 443,04
270815	VNT	21508A15	Fact MARJANE MOROCCOMALL	BU	20 220,00		13 529 663,04
270815	VNT	25808A15	Fact MARJANE TETOUAN	BV	12 349,20		13 542 012,24
270815	VNT	26008A15	Fact MARJANE TANGER MEDINA	BV	17 148,00		13 559 160,24
270815	VNT	26808A15	Fact MARJANE NADOR	BZ	12 236,50		13 571 396,74
270815	VNT	26908A15	Fact MARJANE NADOR	BV	5 885,40		13 577 282,14
270815	VNT	27208A15	Fact MARJANE Oujda	BV	5 433,00		13 582 715,14
280815	EFFE	8	LC°0243051 05115 MARJANE	BK		252 730,52	13 329 984,62
280815	EFFE	12	LC°0243888 051115 MARJANE	BM		202 608,61	13 127 376,01
280815	BPTZN	190	ENC LC°9426551 120815 MARJANE	BO		3 620 794,20	9 506 581,81
280815	BCAG	1493	ENC LC°024896 100815 MARJANE	BP		846 008,12	8 660 573,69
280815	BCAG	1494	ENC LC°0243779 030915 MARJANE	BQ		1 623 591,65	7 036 982,04
280815	VNT	07208A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY	BV	5 136,00		7 042 118,04
280815	VNT	07308A15	Fact MARJANE INEZGANE	BZ	1 379,60		7 043 497,64
280815	VNT	24808A15	Fact MARJANE BNI MELLAL	BU	1 612,80		7 045 110,44
280815	VNT	24908A15	Fact MARJANE BNI MELLAL	BW	1 375,00		7 046 485,44
280815	VNT	27008A15	Fact MARJANE BARKANE	BZ	2 194,90		7 048 680,34
280815	VNT	27108A15	Fact MARJANE BARKANE	BV	2 272,80		7 050 953,14
280815	VNT	A4108A15	Fact MARJANE MEKNES	BR	-3 185,00		7 047 768,14
280815	VNT	A4908A15	Fact MARJANE MARRAKECH	BZ	-198,00		7 047 570,14
290815	VNT	A6008A15	Fact MARJANE INEZGANE	BZ	-380,00		7 047 190,14
310815	VNT	08808A15	Fact MARJANE SAFI	BV	37 297,20		7 084 487,34
310815	VNT	26108A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE	BV	1 610,40		7 086 097,74
310815	VNT	26208A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE	BV	1 690,00		7 087 787,74
310815	VNT	26308A15	Fact MARJANE HAY RIAD	BZ	17 345,00		7 105 132,74
310815	VNT	26408A15	Fact MARJANE HAY RIAD	BV	2 337,00		7 107 469,74
310815	RET	A3208A15	ND/MARJANE	CQ		2 907,89	7 104 561,85
310815	RET	A5308A15	ND/MARJANE	CM		176,74	7 104 385,11
010915	VNT	11509A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI	BV	3 705,00		7 108 090,11
010915	VNT	11809A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA	BV	51 702,60		7 159 792,71
A reporter					895 054 958,55	576 862 244,66	318 192 713,89

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421GM001		MARJANE AGADIR FOUNTY		Report	895 054 958,55	576 862 244,66	318 192 713,89
010915	VNT	11909A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI		56 888,40		7 216 681,11
010915	VNT	26509A15	Fact MARJANE HAY RIAD	CP	32 788,50		7 249 469,61
010915	VNT	A0109A15	Fact MARJANE SAFI	BZ	-350,40		7 249 119,21
010915	VNT	A0209A15	Fact MARJANE SAFI	BZ	-350,40		7 248 768,81
010915	VNT	A0309A15	Fact MARJANE SAFI	BZ	-185,00		7 248 583,81
010915	RET	R15004353	RFA MARJANE	BV		498 574,70	6 750 009,11
010915	RET	R15004584	RFA MARJANE	BV		12 392,40	6 737 616,71
020915	VNT	00109A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY	BT	140 100,80		6 877 717,51
020915	VNT	11209A15	Fact MARJANE MOROCCOMALL	DK	44 538,90		6 922 256,41
020915	VNT	12009A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE	BV	67 680,80		6 989 937,21
020915	VNT	12109A15	Fact MARJANE AIN CHOCK	BV	148 099,90		7 138 037,11
020915	VNT	12209A15	Fact MARJANE AIN CHOCK		9 846,00		7 147 883,11
020915	VNT	12309A15	Fact MARJANE SALE	BV	29 958,10		7 177 841,21
020915	VNT	12609A15	Fact MARJANE EL JADIDA	BV	1 740,00		7 179 581,21
020915	VNT	14709A15	Fact MARJANE DERB SULTAN	BT	6 895,20		7 186 476,41
020915	VNT	14909A15	Fact MARJANE DERB SULTAN	CJ	133 218,50		7 319 694,91
020915	VNT	A2709A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY		-47,70		7 319 647,21
030915	VNT	01409A15	Fact MARJANE INEZGANE	DK	18 954,50		7 338 601,71
030915	VNT	12409A15	Fact MARJANE SALE	BV	9 194,40		7 347 796,11
030915	VNT	12509A15	Fact MARJANE EL JADIDA	BV	109 482,30		7 457 278,41
030915	VNT	13509A15	Fact MARJANE AIN SEBAA	CP	12 558,60		7 469 837,01
030915	VNT	13609A15	Fact MARJANE AIN SEBAA	DK	105 335,00		7 575 172,01
030915	VNT	13709A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE	CJ	66 743,90		7 641 915,91
030915	VNT	19209A15	Fact MARJANE FES 2	DK	9 344,80		7 651 260,71
030915	VNT	19309A15	Fact MARJANE FES	BT	3 638,40		7 654 899,11
030915	VNT	19409A15	Fact MARJANE FES	BT	51 667,60		7 706 566,71
030915	VNT	A1609A15	Fact MARJANE INEZGANE	DK	-740,00		7 705 826,71
040915	VNT	02709A15	Fact MARJANE KELAA	BT	14 282,00		7 720 108,71
040915	VNT	02809A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA	BT	17 940,40		7 738 049,11
040915	VNT	02909A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA	BT	1 740,00		7 739 789,11
040915	VNT	03009A15	Fact MARJANE MARRAKECH	CJ	104 920,00		7 844 709,11
040915	VNT	03109A15	Fact MARJANE MARRAKECH	BT	1 212,00		7 845 921,11
040915	VNT	12809A15	Fact MARJANE KHRIBGA	BV	2 427,60		7 848 348,71
040915	VNT	12909A15	Fact MARJANE KHRIBGA	BZ	20 795,20		7 869 143,91
040915	VNT	13209A15	Fact MARJANE BNI MELLAL	BV	1 665,60		7 870 809,51
A reporter					896 276 942,45	577 373 211,76	318 903 730,69

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GM001		MARJANE AGADIR FOUNTY		Report	896 276 942,45	577 373 211,76	318 903 730,69
040915	VNT	13309A15	Fact MARJANE BNI MELLAL	CN	4 866,40		7 875 675,91
040915	VNT	13409A15	Fact MARJANE BNI MELLAL	BV	50 764,70		7 926 440,61
040915	VNT	15509A15	Fact MARJANE MEKNES	CN	35 212,00		7 961 652,61
040915	VNT	15709A15	Fact MARJANE MEKNES	BT	6 720,00		7 968 372,61
050915	VNT	02609A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY	CP	8 421,00		7 976 793,61
050915	VNT	A0509A15	Fact MARJANE MOROCCOMALL	DK	-836,00		7 975 957,61
050915	VNT	A0809A15	Fact MARJANE NADOR	BZ	-1 992,00		7 973 965,61
050915	VNT	A0909A15	Fact MARJANE BARKANE	BZ	-75,00		7 973 890,61
050915	VNT	A1009A15	Fact MARJANE TAZA		-218,10		7 973 672,51
050915	VNT	A1109A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI		-225,00		7 973 447,51
050915	VNT	A1409A15	Fact MARJANE KHRIBGA	BZ	-507,60		7 972 939,91
070915	VNT	11109A15	Fact MARJANE KENITRA	DK	88 779,30		8 061 719,21
070915	VNT	14309A15	Fact MARJANE TANGER II	BT	9 421,40		8 071 140,61
070915	VNT	14409A15	Fact MARJANE TANGER MEDINA	CJ	57 718,50		8 128 859,11
070915	VNT	14509A15	Fact MARJANE LAARAICHE	CN	10 652,40		8 139 511,51
070915	VNT	14609A15	Fact MARJANE LAARAICHE	BT	17 653,20		8 157 164,71
070915	VNT	18909A15	Fact MARJANE SIDI SLIMANE	BT	11 926,80		8 169 091,51
070915	VNT	19009A15	Fact MARJANE SIDI SLIMANE	CP	6 636,00		8 175 727,51
080915	VNT	19109A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI	DK	12 485,00		8 188 212,51
080915	VNT	19309A16	Fact MARJANE HAY EL HASSANI	BT	7 014,00		8 195 226,51
080915	VNT	A4109A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY	CP	-1 305,00		8 193 921,51
090915	EFFE	19	LC°9427855 051115 MARJANE	BN		780 104,50	7 413 817,01
090915	BPTZN	47	ENC LC°9427831 030915 MARJANE	BR		165 295,88	7 248 521,13
090915	VNT	03909A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA	BT	1 515,00		7 250 036,13
090915	VNT	04009A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA	BT	6 009,00		7 256 045,13
090915	VNT	04109A15	Fact MARJANE KELAA	BT	5 825,40		7 261 870,53
090915	VNT	04209A15	Fact MARJANE KELAA	CP	3 740,00		7 265 610,53
090915	VNT	04309A15	Fact MARJANE MARRAKECH	BT	2 982,60		7 268 593,13
090915	VNT	04409A15	Fact MARJANE MARRAKECH	BT	4 596,00		7 273 189,13
090915	VNT	04709A15	Fact MARJANE GUELMIM	BT	8 339,60		7 281 528,73
090915	VNT	16309A15	Fact MARJANE DERB SULTAN	BT	10 824,00		7 292 352,73
100915	VNT	04509A15	Fact MARJANE INEZGANE	BT	2 768,40		7 295 121,13
100915	VNT	04609A15	Fact MARJANE INEZGANE	CP	2 997,70		7 298 118,83
A reporter					896 649 652,15	578 318 612,14	318 331 040,01

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GM001		MARJANE AGADIR FOUNTY		Report	896 649 652,15	578 318 612,14	318 331 040,01
100915	VNT	05009A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY	BT	10 377,00		7 308 495,83
100915	VNT	15209A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE	BT	4 686,00		7 313 181,83
100915	VNT	15309A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE	DK	6 320,00		7 319 501,83
100915	VNT	16409A15	Fact MARJANE BNI MELLAL	BT	435,00		7 319 936,83
100915	VNT	16509A15	Fact MARJANE BNI MELLAL	CN	925,00		7 320 861,83
100915	VNT	16609A15	Fact MARJANE BNI MELLAL	BT	1 839,00		7 322 700,83
100915	VNT	16709A15	Fact MARJANE FKI H BEN SALAH	BT	8 516,60		7 331 217,43
100915	VNT	16809A15	Fact MARJANE FKI H BEN SALAH	CX	9 699,00		7 340 916,43
100915	VNT	17509A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA	CJ	6 186,00		7 347 102,43
100915	VNT	A1909A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE	CJ	-4 983,00		7 342 119,43
100915	VNT	A2009A15	Fact MARJANE LAARAICHE	CN	-9 186,60		7 332 932,83
100915	VNT	A2109A15	Fact MARJANE FES	DK	-864,00		7 332 068,83
110915	RET	32	ECART REG MARJANE	BM	0,01		7 332 068,84
110915	RET	35	ECART REG MARJANE	BN	2,00		7 332 070,84
110915	VNT	15409A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE	BT	10 106,40		7 342 177,24
110915	VNT	SG002132	Fact MARJANE SALE	DR	8 612,40		7 350 789,64
110915	VNT	SG002133	Fact MARJANE SALE	DR	3 027,20		7 353 816,84
120915	VNT	A4209A15	Fact MARJANE INEZGANE	CP	-1 295,00		7 352 521,84
120915	VNT	A5409A15	Fact MARJANE FKI H BEN SALAH	CX	-870,00		7 351 651,84
140915	VNT	18309A15	Fact MARJANE HAY RIAD	BT	5 619,60		7 357 271,44
140915	VNT	18409A15	Fact MARJANE HAY RIAD	CJ	101 045,00		7 458 316,44
140915	VNT	23509A15	Fact MARJANE OUDJA	CP	15 894,30		7 474 210,74
140915	VNT	A4509A15	Fact MARJANE KELAA		-3,85		7 474 206,89
150915	EFFE	19	LC°244860 051115 MARJANE	BU		1 242 126,01	6 232 080,88
150915	VNT	21209A15	Fact MARJANE AIN CHOCK	BT	6 688,80		6 238 769,68
150915	VNT	21909A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA	DK	7 765,70		6 246 535,38
150915	VNT	22309A15	Fact MARJANE AIN CHOCK	BT	3 864,00		6 250 399,38
150915	VNT	24509A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE		6 562,20		6 256 961,58
150915	VNT	24609A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE	CP	1 944,00		6 258 905,58
160915	VNT	07509A15	Fact MARJANE SAFI	CP	7 021,00		6 265 926,58
160915	VNT	07609A15	Fact MARJANE SAFI	CO	4 344,00		6 270 270,58
160915	VNT	07709A15	Fact MARJANE KELAA	CP	7 245,60		6 277 516,18
160915	VNT	07809A15	Fact MARJANE MARRAKECH	CP	1 148,40		6 278 664,58
160915	VNT	20109A15	Fact MARJANE LAARAICHE	BT	2 165,00		6 280 829,58
160915	VNT	20209A15	Fact MARJANE	BT	2 058,60		6 282 888,18
A reporter					896 874 488,91	579 560 738,15	317 313 750,76

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GM001		MARJANE AGADIR FOUNTY		Report	896 874 488,91	579 560 738,15	317 313 750,76
160915	VNT	20309A15	LAARAICHE Fact MARJANE TANGER II	BT	2 869,20		6 285 757,38
160915	VNT	20409A15	Fact MARJANE TANGER II	BT	4 500,00		6 290 257,38
160915	VNT	20509A15	Fact MARJANE TANGER MEDINA	BT	13 038,00		6 303 295,38
160915	VNT	20609A15	Fact MARJANE TANGER MEDINA	DK	9 080,00		6 312 375,38
160915	VNT	20709A15	Fact MARJANE TANGER II	BT	1 756,00		6 314 131,38
160915	VNT	21809A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA	BT	3 949,20		6 318 080,58
160915	VNT	22409A15	Fact MARJANE DERB SULTAN	DK	11 489,50		6 329 570,08
170915	VNT	21309A15	Fact MARJANE FES	BT	17 315,00		6 346 885,08
170915	VNT	21409A15	Fact MARJANE FES	BT	3 654,00		6 350 539,08
170915	VNT	21509A15	Fact MARJANE FES 2	BT	7 215,60		6 357 754,68
170915	VNT	21609A15	Fact MARJANE FES 2	CN	2 563,00		6 360 317,68
170915	VNT	23309A15	Fact MARJANE HAMRIA		28 259,70		6 388 577,38
170915	VNT	23409A15	Fact MARJANE HAMRIA	CO	3 798,00		6 392 375,38
170915	VNT	25509A15	Fact MARJANE BARKANE		11 582,70		6 403 958,08
170915	VNT	25609A15	Fact MARJANE NADOR		21 275,90		6 425 233,98
170915	VNT	25709A15	Fact MARJANE TAZA	CP	20 775,80		6 446 009,78
170915	VNT	SG002146	Fact MARJANE HOSSEIMA	DS	8 746,80		6 454 756,58
170915	VNT	SG002154	Fact MARJANE HOSSEIMA	DS	10 197,90		6 464 954,48
180915	VNT	06409A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY	CP	4 542,00		6 469 496,48
180915	VNT	20809A15	Fact MARJANE BNI MELLAL		2 527,80		6 472 024,28
180915	VNT	20909A15	Fact MARJANE BNI MELLAL	CN	1 887,50		6 473 911,78
180915	VNT	21009A15	Fact MARJANE KHRIBGA	BT	261,00		6 474 172,78
180915	VNT	21109A15	Fact MARJANE KHRIBGA	BT	7 959,50		6 482 132,28
180915	VNT	23809A15	Fact MARJANE KENITRA	CP	4 902,00		6 487 034,28
180915	VNT	24709A15	Fact MARJANE AIN SEBAA	CP	10 062,60		6 497 096,88
180915	VNT	24809A15	Fact MARJANE AIN SEBAA		77 054,00		6 574 150,88
180915	VNT	A2909A15	Fact MARJANE MEKNES	CN	-1 001,85		6 573 149,03
180915	VNT	A3709A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA	CJ	-51,90		6 573 097,13
180915	VNT	SG002216	Fact MARJANE BOUREGRAGE	DQ	6 492,40		6 579 589,53
180915	VNT	SG002217	Fact MARJANE BOUREGRAGE	DQ	2 478,00		6 582 067,53
180915	VNT	SRT001860	Fact MARJANE SALE	DR	-3 027,20		6 579 040,33
180915	VNT	SRT001861	Fact MARJANE SALE	DR	-8 612,40		6 570 427,93
190915	VNT	23909A15	Fact MARJANE HAY RIAD	CP	5 984,40		6 576 412,33
190915	VNT	24009A15	Fact MARJANE HAY RIAD	CP	12 032,00		6 588 444,33
190915	VNT	25809A15	Fact MARJANE NADOR	CP	1 566,60		6 590 010,93
A reporter					897 183 670,26	579 560 738,15	317 622 932,11

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GM001		MARJANE AGADIR FOUNTY		Report	897 183 670,26	579 560 738,15	317 622 932,11
300915	VNT	06909A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY	CP	13 737,00		6 603 747,93
300915	VNT	07009A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY	CP	2 442,00		6 606 189,93
300915	VNT	07109A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY		55 031,00		6 661 220,93
300915	VNT	08509A15	Fact MARJANE MOROCCOMALL	CP	10 137,20		6 671 358,13
300915	VNT	08609A15	Fact MARJANE MOROCCOMALL	CP	3 996,00		6 675 354,13
300915	VNT	22909A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA	CP	5 901,00		6 681 255,13
300915	VNT	23009A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA	CP	2 530,20		6 683 785,33
300915	VNT	23109A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI	CP	1 895,40		6 685 680,73
300915	VNT	23209A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI		52 776,50		6 738 457,23
300915	VNT	24209A15	Fact MARJANE HAY RIAD	CP	51 443,00		6 789 900,23
300915	VNT	24909A15	Fact MARJANE AIN CHOCK	CP	3 697,20		6 793 597,43
300915	VNT	25009A15	Fact MARJANE AIN CHOCK		66 124,50		6 859 721,93
300915	VNT	25309A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE	DF	3 198,60		6 862 920,53
300915	VNT	25409A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE		12 514,80		6 875 435,33
300915	VNT	25909A15	Fact MARJANE DERB SULTAN	CP	15 302,00		6 890 737,33
300915	VNT	26009A15	Fact MARJANE DERB SULTAN		13 687,20		6 904 424,53
300915	VNT	26109A15	Fact MARJANE SALE	CP	13 896,00		6 918 320,53
300915	VNT	26609A15	Fact MARJANE BNI MELLAL	CP	1 410,00		6 919 730,53
300915	VNT	26709A15	Fact MARJANE BNI MELLAL	CP	4 659,00		6 924 389,53
300915	VNT	26809A15	Fact MARJANE KHRIBGA	CP	7 330,20		6 931 719,73
300915	VNT	26909A15	Fact MARJANE KHRIBGA		3 008,90		6 934 728,63
300915	VNT	A4709A15	Fact MARJANE OUJDA	BV	-2 277,60		6 932 451,03
300915	RET	A5309A15	ND/ MARJANE	BT		235,45	6 932 215,58
300915	RET	A5609A15	ND/MARJANE	CN		133,10	6 932 082,48
300915	RET	A6109A15	ND/MARJANE	CY		53,59	6 932 028,89
300915	VNT	SG002270	Fact MARJANE HAMRIA	BL	17 013,80		6 949 042,69
011015	VNT	00110A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY	CP	4 419,00		6 953 461,69
011015	VNT	02610A15	Fact MARJANE MARRAKECH	CP	7 672,20		6 961 133,89
011015	VNT	02710A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA	CP	6 180,00		6 967 313,89
011015	VNT	02810A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA	CP	471,00		6 967 784,89
011015	VNT	04410A15	Fact MARJANE SAFI	CP	9 013,80		6 976 798,69
011015	VNT	04510A15	Fact MARJANE SAFI	DC	5 641,50		6 982 440,19
011015	VNT	12010A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE	CP	16 354,00		6 998 794,19
011015	VNT	12110A15	Fact MARJANE	CP	597,60		6 999 391,79
			A reporter		897 592 875,66	579 561 160,29	318 031 715,37

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421GM001	MARJANE AGADIR FOUNTY			Report	897 592 875,66	579 561 160,29	318 031 715,37
021015	VNT	10910A15	BOUREGRAGE Fact MARJANE AIN SEBAA	DG	18 183,00		7 017 574,79
021015	VNT	11010A15	Fact MARJANE AIN SEBAA	CO	6 126,00		7 023 700,79
021015	VNT	25510A15	Fact MARJANE HAY RIAD	DB	72 063,00		7 095 763,79
031015	VNT	12810A15	Fact MARJANE FES 2	CP	3 416,40		7 099 180,19
031015	VNT	12910A15	Fact MARJANE MEKNES	CP	1 467,00		7 100 647,19
031015	VNT	13010A15	Fact MARJANE FES		23 441,00		7 124 088,19
031015	VNT	13110A15	Fact MARJANE FES 2	CP	9 875,00		7 133 963,19
031015	VNT	13210A15	Fact MARJANE MEKNES		16 384,00		7 150 347,19
031015	VNT	A0110A15	Fact MARJANE AIN SEBAA	CP	-1 345,20		7 149 001,99
031015	VNT	A0210A15	Fact MARJANE AIN CHOCK	CP	-127,20		7 148 874,79
031015	VNT	A0310A15	Fact MARJANE HAMRIA	CO	-1 305,00		7 147 569,79
031015	VNT	A0410A15	Fact MARJANE HAMRIA		-7 322,30		7 140 247,49
031015	VNT	A0510A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE	CJ	-450,50		7 139 796,99
031015	VNT	A0610A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE	DF	-63,60		7 139 733,39
031015	VNT	A0810A15	Fact MARJANE TAZA	CP	-9 804,00		7 129 929,39
031015	VNT	A0910A15	Fact MARJANE TAZA	BZ	-12 720,00		7 117 209,39
031015	VNT	A1010A15	Fact MARJANE NADOR		-2 721,40		7 114 487,99
031015	VNT	A1110A15	Fact MARJANE AIN SEBAA	CP	-66,00		7 114 421,99
031015	VNT	SG002284	Fact MARJANE BARKANE	BL	786,00		7 115 207,99
031015	VNT	SG002285	Fact MARJANE BARKANE	BL	921,30		7 116 129,29
031015	VNT	SRT001902	Fact MARJANE HOSSEIMA	DS	-10 197,90		7 105 931,39
031015	VNT	SRT001903	Fact MARJANE HOSSEIMA	DS	-8 746,80		7 097 184,59
031015	VNT	SRT001904	Fact MARJANE BOUREGRAGE	DQ	-2 478,00		7 094 706,59
031015	VNT	SRT001905	Fact MARJANE BOUREGRAGE	DQ	-6 492,40		7 088 214,19
051015	VNT	25410A15	Fact MARJANE HAY RIAD	DB	2 218,80		7 090 432,99
061015	VNT	03010A15	Fact MARJANE MARRAKECH	CP	28 438,00		7 118 870,99
061015	VNT	10610A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA	CP	3 817,80		7 122 688,79
061015	VNT	10710A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI	DG	41 126,40		7 163 815,19
061015	VNT	10810A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI	CP	4 536,60		7 168 351,79
061015	VNT	13910A15	Fact MARJANE DERB SULTAN		55 238,50		7 223 590,29
061015	VNT	14110A15	Fact MARJANE DERB SULTAN	CP	14 966,40		7 238 556,69
071015	VNT	11110A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE		38 830,20		7 277 386,89
071015	VNT	11210A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE	CP	12 249,00		7 289 635,89
071015	VNT	12610A15	Fact MARJANE TANGER MEDINA	CP	9 474,00		7 299 109,89
A reporter					897 893 191,36	579 561 160,29	318 332 031,07

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421GM001		MARJANE AGADIR FOUNTY			Report	897 893 191,36	579 561 160,29	318 332 031,07
071015	VNT	12710A15	Fact MARJANE TANGER MEDINA	CO	41 410,00		7 340 519,89	
071015	VNT	14210A15	Fact MARJANE DERB SULTAN	CP	9 960,00		7 350 479,89	
071015	VNT	14310A15	Fact MARJANE AIN CHOCK		25 272,20		7 375 752,09	
071015	VNT	16810A15	Fact MARJANE MOROCCOMALL		84 465,80		7 460 217,89	
081015	VNT	03310A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY	CO	8 418,00		7 468 635,89	
081015	VNT	03410A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY	CO	109 569,10		7 578 204,99	
091015	EFFE	10	LC°9429066 031215 MARJANE	BV		135 807,48	7 442 397,51	
091015	EFFE	10	LC°9429580 031215 MARJANE	BT		451 709,85	6 990 687,66	
091015	EFFE	10	LC°0246036 031215 MARJANE	BZ		116 939,98	6 873 747,68	
091015	EFFE	10	LC°943003 051115 MARJANE	BX		792 602,27	6 081 145,41	
091015	EFFE	18	lc°0245340 051115 MARJANE	BW		141 011,62	5 940 133,79	
091015	BPTZN	134	ENC LC°0244373 051015 MARJANE	CA		356 808,72	5 583 325,07	
091015	VNT	03110A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA	CP	9 486,00		5 592 811,07	
091015	VNT	03210A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA		19 880,70		5 612 691,77	
091015	VNT	05110A15	Fact MARJANE KELAA	CP	8 307,00		5 620 998,77	
091015	VNT	05210A15	Fact MARJANE KELAA	CO	2 673,00		5 623 671,77	
091015	VNT	13410A15	Fact MARJANE EL JADIDA	CP	3 981,00		5 627 652,77	
091015	VNT	13510A15	Fact MARJANE EL JADIDA	CO	15 176,00		5 642 828,77	
091015	VNT	18310A15	Fact MARJANE BNI MELLAL		4 409,20		5 647 237,97	
091015	VNT	18410A15	Fact MARJANE KHRIBGA		20 869,20		5 668 107,17	
091015	VNT	18510A15	Fact MARJANE BNI MELLAL	CP	2 254,80		5 670 361,97	
091015	VNT	20210A15	Fact MARJANE AIN SEBAA		119 700,00		5 790 061,97	
091015	VNT	24610A15	Fact MARJANE AIN SEBAA	DB	6 540,00		5 796 601,97	
091015	VNT	A1810A15	Fact MARJANE SAFI	CO	-870,00		5 795 731,97	
101015	VNT	A2310A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE	CN	-116,00		5 795 615,97	
101015	VNT	A2510A15	Fact MARJANE AIN SEBAA	CO	-1 117,20		5 794 498,77	
101015	VNT	A2910A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY	CO	-2 850,00		5 791 648,77	
121015	VNT	18010A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE	CP	15 127,80		5 806 776,57	
131015	VNT	17410A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI	CP	25 536,00		5 832 312,57	
131015	VNT	17510A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI	CP	5 456,40		5 837 768,97	
131015	VNT	18110A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA	CP	925,80		5 838 694,77	
131015	VNT	18210A15	Fact MARJANE		6 897,00		5 845 591,77	
A reporter					898 427 656,16	581 556 040,21	316 871 615,95	

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GM001		MARJANE AGADIR FOUNTY	Report		898 427 656,16	581 556 040,21	316 871 615,95
131015	VNT	A2610A15	MOHAMMEDIA Fact MARJANE KHRIBGA	CZ	-799,20		5 844 792,57
131015	VNT	A2810A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY	CO	-1 704,00		5 843 088,57
141015	VNT	06710A15	Fact MARJANE MARRAKECH	CP	5 619,60		5 848 708,17
141015	VNT	06810A15	Fact MARJANE MARRAKECH	DB	19 758,50		5 868 466,67
141015	VNT	15910A15	Fact MARJANE SALE	CP	12 671,60		5 881 138,27
141015	VNT	16010A15	Fact MARJANE SALE	CP	3 018,00		5 884 156,27
141015	VNT	16610A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE	CP	5 760,00		5 889 916,27
141015	VNT	16710A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE	CO	11 232,60		5 901 148,87
141015	VNT	16910A15	Fact MARJANE AIN CHOCK	CP	62 925,00		5 964 073,87
141015	VNT	17010A15	Fact MARJANE AIN CHOCK	CP	14 394,00		5 978 467,87
141015	VNT	17110A15	Fact MARJANE DERB SULTAN	CP	48 880,50		6 027 348,37
141015	VNT	17210A15	Fact MARJANE DERB SULTAN	CP	2 303,40		6 029 651,77
141015	VNT	20410A15	Fact MARJANE FES 2		21 098,90		6 050 750,67
141015	VNT	20510A15	Fact MARJANE FES 2	DC	3 095,40		6 053 846,07
141015	VNT	20610A15	Fact MARJANE FES	DB	8 886,00		6 062 732,07
141015	VNT	20710A15	Fact MARJANE FKIH BEN SALAH		37 570,30		6 100 302,37
141015	VNT	20810A15	Fact MARJANE KHRIBGA	DB	16 829,40		6 117 131,77
141015	VNT	20910A15	Fact MARJANE KHRIBGA	DB	1 581,60		6 118 713,37
141015	VNT	A4910A15	Fact MARJANE MARRAKECH		-32,40		6 118 680,97
141015	VNT	SG002357	Fact MARJANE HAMRIA	DU	21 435,80		6 140 116,77
141015	VNT	SG002410	Fact MARJANE BNI MELLAL	DM	1 230,00		6 141 346,77
141015	VNT	SG002411	Fact MARJANE BNI MELLAL	DM	2 121,00		6 143 467,77
161015	VNT	05810A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY	CP	1 024,80		6 144 492,57
161015	VNT	05910A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY	DG	15 405,00		6 159 897,57
161015	VNT	06110A15	Fact MARJANE INEZGANE	CP	19 949,40		6 179 846,97
161015	VNT	06210A15	Fact MARJANE INEZGANE	CP	14 518,80		6 194 365,77
161015	VNT	A3110A15	Fact MARJANE KHRIBGA		-1 209,60		6 193 156,17
161015	VNT	A3510A15	Fact MARJANE TANGER MEDINA	CO	-5 331,00		6 187 825,17
161015	VNT	A3610A15	Fact MARJANE EL JADIDA	CO	-1 170,00		6 186 655,17
161015	VNT	SG002380	Fact MARJANE AIN SEBAA	DP	15 602,40		6 202 257,57
161015	VNT	SG002381	Fact MARJANE AIN SEBAA	DN	8 290,80		6 210 548,37
161015	VNT	SRT01927	Fact MARJANE HAMRIA	BL	-17 013,80		6 193 534,57
171015	VNT	A4110A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE	CO	-292,50		6 193 242,07
A reporter					898 782 203,46	581 556 040,21	317 226 163,25

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GM001		MARJANE AGADIR FOUNTY		Report	898 782 203,46	581 556 040,21	317 226 163,25
191015	VNT	18610A15	Fact MARJANE TANGER MEDINA	CO	49 656,00		6 242 898,07
191015	VNT	18710A15	Fact MARJANE TANGER MEDINA	CP	14 376,00		6 257 274,07
191015	VNT	18810A15	Fact MARJANE TANGER II	CP	9 889,70		6 267 163,77
191015	VNT	18910A15	Fact MARJANE TANGER II	CO	3 210,00		6 270 373,77
191015	VNT	A4210A15	Fact MARJANE KELAA	CO	-206,40		6 270 167,37
191015	VNT	A5010A15	Fact MARJANE INEZGANE	CN	-182,60		6 269 984,77
201015	VNT	24010A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA	DB	23 808,50		6 293 793,27
211015	RET	11	ECART REG MARJANE	BV	113,88		6 293 907,15
211015	RET	12	ECART REG MARJANE	BW	0,02		6 293 907,17
211015	RET	41	ECART REG MARJANE	BZ		6,52	6 293 900,65
211015	VNT	09310A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA	DC	10 568,50		6 304 469,15
211015	VNT	09410A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA	DC	2 016,00		6 306 485,15
211015	VNT	19310A15	Fact MARJANE DERB SULTAN	DB	5 787,60		6 312 272,75
211015	VNT	19710A15	Fact MARJANE DERB SULTAN		22 982,20		6 335 254,95
221015	VNT	07210A15	Fact MARJANE INEZGANE	DB	1 701,00		6 336 955,95
221015	VNT	07310A15	Fact MARJANE INEZGANE	DB	20 623,80		6 357 579,75
221015	VNT	07410A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY	DA	33 134,20		6 390 713,95
221015	VNT	A6210A15	Fact MARJANE MARRAKECH	CN	-1 527,70		6 389 186,25
231015	VNT	21710A15	Fact MARJANE FES		6 294,00		6 395 480,25
231015	VNT	21810A15	Fact MARJANE FES	DB	672,60		6 396 152,85
231015	VNT	22810A15	Fact MARJANE HAMRIA	DB	4 158,00		6 400 310,85
231015	VNT	22910A15	Fact MARJANE HAMRIA		33 883,80		6 434 194,65
231015	VNT	23210A15	Fact MARJANE KHRIBGA	DB	1 771,00		6 435 965,65
231015	VNT	23310A15	Fact MARJANE KHRIBGA	DB	910,80		6 436 876,45
231015	VNT	23410A15	Fact MARJANE BNI MELLAL	DB	936,00		6 437 812,45
231015	VNT	23510A15	Fact MARJANE BNI MELLAL	DB	5 850,00		6 443 662,45
231015	VNT	A5110A15	Fact MARJANE INEZGANE	CN	-294,20		6 443 368,25
231015	VNT	SG002448	Fact MARJANE MEKNES	CT	20 794,00		6 464 162,25
231015	VNT	SG002449	Fact MARJANE MEKNES	CU	7 905,00		6 472 067,25
231015	VNT	SG002457	Fact MARJANE FES 2	DT	11 562,00		6 483 629,25
241015	VNT	24210A15	Fact MARJANE HAY RIAD	DB	10 593,00		6 494 222,25
241015	VNT	24310A15	Fact MARJANE HAY RIAD	DA	25 074,50		6 519 296,75
241015	VNT	A5510A15	Fact MARJANE TANGER MEDINA	CO	-1 620,00		6 517 676,75
241015	VNT	A5610A15	Fact MARJANE TANGER II	CO	-309,60		6 517 367,15
241015	VNT	A6110A15	Fact MARJANE KHRIBGA	CN	-185,00		6 517 182,15
A reporter					899 106 150,06	581 556 046,73	317 550 103,33

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GM001		MARJANE AGADIR FOUNTY		Report	899 106 150,06	581 556 046,73	317 550 103,33
241015	VNT	SRT01736	Fact MARJANE BARKANE	BL	-921,30		6 516 260,85
241015	VNT	SRT01737	Fact MARJANE BARKANE	BL	-786,00		6 515 474,85
241015	VNT	SRT001734	Fact MARJANE BNI MELLAL	DM	-2 121,00		6 513 353,85
241015	VNT	SRT001735	Fact MARJANE BNI MELLAL	DM	-1 230,00		6 512 123,85
241015	VNT	SRT003001	Fact MARJANE HAMRIA	DU	-21 435,80		6 490 688,05
261015	EFFE	30	LC° 246585 031215 MARJANE	CJ		471 758,95	6 018 929,10
261015	BPTZN	218	ENC LC°9425338 051015 MARJANE	CI		120 159,34	5 898 769,76
261015	BPTZN	219	ENC LC°9425864 051015 MARJANE	CE		18 928,79	5 879 840,97
261015	BPTZN	220	ENC LC°0242177 051015 MARJANE	CH		251 758,92	5 628 082,05
261015	BPTZN	221	ENC LC°9425577 050815 MARJANE	CL		14 425,64	5 613 656,41
261015	BPTZN	222	ENC LC°9425662 030915 MARJANE	CC		221 963,88	5 391 692,53
261015	BPTZN	223	ENC LC°9420716 050815 MARJANE	CD		228 103,03	5 163 589,50
261015	BPTZN	224	ENC LC°9423831 030915 MARJANE	CK		375 499,40	4 788 090,10
271015	VNT	22310A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI		140 305,10		4 928 395,20
271015	VNT	27210A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA	DC	1 889,40		4 930 284,60
271015	VNT	27610A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA	DC	16 828,90		4 947 113,50
281015	VNT	09710A15	Fact MARJANE MARRAKECH	DC	7 097,50		4 954 211,00
281015	VNT	09810A15	Fact MARJANE MARRAKECH	DC	8 984,40		4 963 195,40
281015	VNT	22010A15	Fact MARJANE FES 2	DB	10 932,00		4 974 127,40
281015	VNT	22610A15	Fact MARJANE DERB SULTAN	DB	2 452,80		4 976 580,20
281015	VNT	22710A15	Fact MARJANE DERB SULTAN	DB	161 238,60		5 137 818,80
281015	VNT	23010A15	Fact MARJANE AIN CHOCK	DB	6 052,20		5 143 871,00
281015	VNT	23110A15	Fact MARJANE AIN CHOCK		205 871,90		5 349 742,90
281015	VNT	27010A15	Fact MARJANE SAFI		20 231,50		5 369 974,40
281015	VNT	27110A15	Fact MARJANE SAFI		25 741,00		5 395 715,40
291015	VNT	21210A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE	DB	436,80		5 396 152,20
291015	VNT	21410A15	Fact MARJANE MOROCCOMALL		71 952,50		5 468 104,70
291015	VNT	21510A15	Fact MARJANE MOROCCOMALL	DB	550,20		5 468 654,90
291015	VNT	21610A15	Fact MARJANE HAY RIAD		56 759,00		5 525 413,90
291015	VNT	25610A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE	DB	5 433,00		5 530 846,90
291015	VNT	25710A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE		70 462,60		5 601 309,50
301015	VNT	21310A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE	DB	68 805,80		5 670 115,30
A reporter					899 961 681,16	583 258 644,68	316 703 036,48

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GM001		MARJANE AGADIR FOUNTY		Report	899 961 681,16	583 258 644,68	316 703 036,48
301015	VNT	24710A15	Fact MARJANE INEZGANE		22 818,80		5 692 934,10
301015	VNT	24810A15	Fact MARJANE INEZGANE	DC	318,00		5 693 252,10
301015	VNT	25810A15	Fact MARJANE OUJDA	DB	2 452,20		5 695 704,30
301015	VNT	25910A15	Fact MARJANE OUJDA	DB	48 387,10		5 744 091,40
301015	VNT	26010A15	Fact MARJANE BNI MELLAL		37 783,50		5 781 874,90
301015	VNT	26110A15	Fact MARJANE KHRIBGA		229,80		5 782 104,70
301015	VNT	26210A15	Fact MARJANE KHRIBGA	DB	11 925,00		5 794 029,70
301015	VNT	26310A15	Fact MARJANE BNI MELLAL	DC	1 422,60		5 795 452,30
301015	VNT	27410A15	Fact MARJANE AIN SEBAA		187 056,00		5 982 508,30
301015	VNT	27510A15	Fact MARJANE AIN SEBAA	DC	10 770,00		5 993 278,30
311015	VNT	26610A15	Fact MARJANE TANGER MEDINA		92 601,40		6 085 879,70
311015	VNT	27310A15	Fact MARJANE TANGER II	DC	22 909,90		6 108 789,60
311015	VNT	27710A15	Fact MARJANE SALE	DC	72 131,60		6 180 921,20
311015	VNT	27810A15	Fact MARJANE TAZA		27 072,60		6 207 993,80
311015	VNT	A7510A15	Fact MARJANE HAY RIAD	DA	-1 752,00		6 206 241,80
311015	VNT	A7610A15	Fact MARJANE AIN SEBAA		-29 250,00		6 176 991,80
311015	VNT	A7710A15	Fact MARJANE HAMRIA	CN	-166,00		6 176 825,80
311015	RET	A8110A15	ND/MARJANE	DG		156,96	6 176 668,84
311015	RET	A8210A15	ND/MARJANE	DH		117,70	6 176 551,14
311015	RET	A8810A15	ND/MARJANE	DK		861,34	6 175 689,80
311015	VNT	SRT003057	Fact MARJANE FES 2	DT	-11 562,00		6 164 127,80
311015	VNT	SRT003060	Fact MARJANE AIN SEBAA	DN	-8 290,80		6 155 837,00
311015	VNT	SRT003061	Fact MARJANE AIN SEBAA	DP	-15 602,40		6 140 234,60
021115	VNT	11711A15	Fact MARJANE TANGER II	DC	2 708,40		6 142 943,00
021115	VNT	13411A15	Fact MARJANE TANGER MEDINA	DJ	16 534,80		6 159 477,80
021115	VNT	13811A15	Fact MARJANE EL JADIDA		75 519,20		6 234 997,00
031115	VNT	12011A15	Fact MARJANE KENITRA	DJ	435,00		6 235 432,00
031115	VNT	12111A15	Fact MARJANE KENITRA		35 221,50		6 270 653,50
031115	VNT	12911A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA	DC	2 629,80		6 273 283,30
031115	VNT	13511A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI	DC	12 548,40		6 285 831,70
041115	VNT	00111A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY	DC	8 634,00		6 294 465,70
041115	VNT	00211A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY		142 479,10		6 436 944,80
041115	VNT	00311A15	Fact MARJANE INEZGANE	DC	1 902,00		6 438 846,80
041115	VNT	00411A15	Fact MARJANE INEZGANE	DC	18 862,00		6 457 708,80
041115	VNT	12711A15	Fact MARJANE AIN CHOCK		4 756,00		6 462 464,80
A reporter					900 755 166,66	583 259 780,68	317 495 385,98

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GM001		MARJANE AGADIR FOUNTY		Report	900 755 166,66	583 259 780,68	317 495 385,98
041115	VNT	12811A15	Fact MARJANE AIN CHOCK	DC	6 623,40		6 469 088,20
041115	VNT	13011A15	Fact MARJANE DERB SULTAN		514,80		6 469 603,00
041115	VNT	13111A15	Fact MARJANE DERB SULTAN	DC	14 016,00		6 483 619,00
041115	VNT	A0111A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY	CO	-1 381,25		6 482 237,75
051115	VNT	01911A15	Fact MARJANE KELAA	DI	30 013,90		6 512 251,65
051115	VNT	03411A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA		62 887,40		6 575 139,05
051115	VNT	03811A15	Fact MARJANE MARRAKECH		155 504,40		6 730 643,45
051115	VNT	03911A15	Fact MARJANE MARRAKECH		4 539,00		6 735 182,45
051115	VNT	04011A15	Fact MARJANE MARRAKECH		2 016,00		6 737 198,45
051115	VNT	04511A15	Fact MARJANE SAFI		73 085,30		6 810 283,75
051115	VNT	11611A15	Fact MARJANE TETOUAN	DC	49 421,20		6 859 704,95
051115	VNT	12211A15	Fact MARJANE MEKNES	DJ	6 885,00		6 866 589,95
051115	VNT	12311A15	Fact MARJANE FES 2	DC	1 542,00		6 868 131,95
051115	VNT	12411A15	Fact MARJANE FES 2		34 518,00		6 902 649,95
051115	VNT	12511A15	Fact MARJANE MEKNES		44 296,00		6 946 945,95
051115	VNT	12611A15	Fact MARJANE FES		65 600,60		7 012 546,55
051115	VNT	17311A15	Fact MARJANE HOSSEIMA		7 995,40		7 020 541,95
051115	VNT	17411A15	Fact MARJANE BARKANE		18 174,60		7 038 716,55
051115	VNT	17611A15	Fact MARJANE NADOR		27 172,80		7 065 889,35
051115	VNT	19111A15	Fact MARJANE LAARAICHE	DJ	7 357,00		7 073 246,35
071115	VNT	11211A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE	DC	8 500,00		7 081 746,35
071115	VNT	11311A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE	DC	5 064,60		7 086 810,95
071115	VNT	14311A15	Fact MARJANE BNI MELLAL	DE	8 822,00		7 095 632,95
071115	VNT	14411A15	Fact MARJANE BNI MELLAL	DC	412,80		7 096 045,75
071115	VNT	14711A15	Fact MARJANE FKI BEN SALAH	DI	2 399,40		7 098 445,15
071115	VNT	14811A15	Fact MARJANE FKI BEN SALAH	DC	13 006,20		7 111 451,35
071115	VNT	17211A15	Fact MARJANE BARKANE	DJ	3 669,00		7 115 120,35
071115	VNT	17511A15	Fact MARJANE NADOR		3 276,00		7 118 396,35
071115	VNT	18811A15	Fact MARJANE HAMRIA		44 058,30		7 162 454,65
071115	VNT	A5111A15	Fact MARJANE KHRIBGA		-63,60		7 162 391,05
091115	VNT	14511A15	Fact MARJANE BNI MELLAL		22 507,88		7 184 898,93
091115	VNT	14611A15	Fact MARJANE FKI BEN SALAH	DC	6 669,00		7 191 567,93
091115	VNT	14911A15	Fact MARJANE AIN SEBAA	DE	4 150,00		7 195 717,93
091115	VNT	15011A15	Fact MARJANE AIN SEBAA	DC	19 082,40		7 214 800,33
091115	VNT	19311A15	Fact MARJANE KENITRA	DJ	9 570,00		7 224 370,33
A reporter					901 517 072,19	583 259 780,68	318 257 291,51

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GM001		MARJANE AGADIR FOUNTY		Report	901 517 072,19	583 259 780,68	318 257 291,51
101115	RET	5	ECART REG MARJANE	CH	0,02		7 224 370,35
101115	OPDIV	9	MARJANE ACCORDS ARRIERE	CI		557 400,00	6 666 970,35
101115	OPDIV	10	MARJANE ACCORDS ARRIERE	CI		70 800,00	6 596 170,35
101115	RET	11	ECART REG MARJANE	CI	4,14		6 596 174,49
101115	RET	12	ECART REG MARJANE	CJ	2,45		6 596 176,94
101115	RET	13	ECART REG MARJANE	CK	21,12		6 596 198,06
101115	RET	14	ECART REG MARJANE	CL		29,86	6 596 168,20
101115	RET	21	ECART REG MARJANE	CO	5,37		6 596 173,57
101115	RET	24	ECART REG MARJANE	CP		0,10	6 596 173,47
101115	OPDIV	461	MARJANE ACCORDS ARRIERE	CP		557 400,00	6 038 773,47
101115	OPDIV	464	MARJANE ACCORDS ARRIERE	CN		13 546,80	6 025 226,67
101115	VNT	13911A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI		7 698,00		6 032 924,67
101115	VNT	14011A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI	DC	3 807,00		6 036 731,67
101115	VNT	14111A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI		50 017,50		6 086 749,17
101115	VNT	18311A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA		38 902,50		6 125 651,67
101115	VNT	18411A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA	DJ	1 755,60		6 127 407,27
111115	VNT	03611A15	Fact MARJANE MARRAKECH	DJ	3 669,60		6 131 076,87
111115	VNT	03711A15	Fact MARJANE MARRAKECH		66 690,00		6 197 766,87
111115	VNT	04111A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA		44 460,00		6 242 226,87
111115	VNT	04211A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA	DJ	14 756,10		6 256 982,97
111115	VNT	04311A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA	DJ	1 497,00		6 258 479,97
111115	VNT	05511A15	Fact MARJANE SAFI	DJ	5 808,00		6 264 287,97
111115	VNT	05611A15	Fact MARJANE SAFI		38 902,50		6 303 190,47
111115	VNT	18211A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE		23 313,60		6 326 504,07
111115	VNT	18711A15	Fact MARJANE AIN CHOCK		44 460,00		6 370 964,07
111115	VNT	19511A15	Fact MARJANE DERB SULTAN		7 596,00		6 378 560,07
111115	VNT	19611A15	Fact MARJANE DERB SULTAN		66 690,00		6 445 250,07
111115	VNT	19711A15	Fact MARJANE DERB SULTAN	DJ	11 125,20		6 456 375,27
111115	VNT	19911A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE		27 787,50		6 484 162,77
111115	VNT	20011A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE	DJ	8 546,40		6 492 709,17
121115	VNT	02911A15	Fact MARJANE GUELMIM		22 959,60		6 515 668,77
121115	VNT	03011A15	Fact MARJANE GUELMIM	DJ	8 336,25		6 524 005,02
121115	VNT	03111A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY		9 106,00		6 533 111,02
121115	VNT	03211A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY	DJ	8 507,40		6 541 618,42
A reporter					902 033 497,04	584 458 957,44	317 574 539,60

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421GM001 MARJANE AGADIR FOUNTY				Report	902 033 497,04	584 458 957,44	317 574 539,60
121115	VNT	03311A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY		66 690,00		6 608 308,42
121115	VNT	18911A15	Fact MARJANE HAMRIA	DJ	15 561,00		6 623 869,42
131115	EFFE	1	LC°9433600 050116	CO		237 370,07	6 386 499,35
131115	EFFE	1	LC°0248734 031215	CN		31 670,05	6 354 829,30
131115	EFFE	3	LC°0249006 050116	CP		186 583,60	6 168 245,70
131115	BPTZN	114	ENC LC°0246934 051115	CQ		551 351,21	5 616 894,49
131115	BPTZN	115	ENC LC°0248996 051115	CM		113 436,96	5 503 457,53
131115	VNT	A0711A15	Fact MARJANE FES 2		-532,80		5 502 924,73
131115	VNT	A0811A15	Fact MARJANE MEKNES	CO	-91,05		5 502 833,68
131115	VNT	A1011A15	Fact MARJANE FKIH BEN SALAH	DI	-1 305,00		5 501 528,68
131115	VNT	A1111A15	Fact MARJANE BNI MELLAL	DE	-996,00		5 500 532,68
131115	VNT	A1211A15	Fact MARJANE FKIH BEN SALAH		-14,30		5 500 518,38
131115	VNT	A1411A15	Fact MARJANE TAZA		-225,00		5 500 293,38
131115	VNT	A1511A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI		-996,00		5 499 297,38
131115	VNT	A2511A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA	CY	-120,65		5 499 176,73
131115	VNT	A2611A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA	CY	-167,60		5 499 009,13
131115	VNT	SRT03080	Fact MARJANE MEKNES	CT	-20 794,00		5 478 215,13
131115	VNT	SRT03081	Fact MARJANE MEKNES	CU	-7 905,00		5 470 310,13
141115	VNT	04411A15	Fact MARJANE INEZGANE	DJ	17 784,00		5 488 094,13
141115	VNT	16711A15	Fact MARJANE HAY RIAD	DJ	32 971,00		5 521 065,13
141115	VNT	16811A15	Fact MARJANE HAY RIAD		83 362,50		5 604 427,63
141115	VNT	16911A15	Fact MARJANE HAY RIAD	DJ	7 034,40		5 611 462,03
141115	VNT	17711A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE	DJ	5 194,00		5 616 656,03
141115	VNT	17811A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE	DJ	2 853,00		5 619 509,03
141115	VNT	17911A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE		37 235,25		5 656 744,28
141115	VNT	A1711A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE	DA	-232,40		5 656 511,88
141115	VNT	A1811A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE	DA	-203,00		5 656 308,88
141115	VNT	A1911A15	Fact MARJANE HAMRIA		-300,50		5 656 008,38
141115	VNT	A3011A15	Fact MARJANE GUELMIM	DA	-38,90		5 655 969,48
141115	VNT	A3111A15	Fact MARJANE GUELMIM	DA	-116,00		5 655 853,48
161115	VNT	20711A15	Fact MARJANE AIN SEBAA	DJ	6 525,00		5 662 378,48
161115	VNT	20811A15	Fact MARJANE AIN SEBAA		55 575,00		5 717 953,48
161115	VNT	20911A15	Fact MARJANE AIN SEBAA	DJ	3 982,80		5 721 936,28
A reporter					902 334 226,79	585 579 369,33	316 754 857,46

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GM001		MARJANE AGADIR FOUNTY		Report	902 334 226,79	585 579 369,33	316 754 857,46
161115	VNT	22111A15	Fact MARJANE EL JADIDA	DJ	9 306,00		5 731 242,28
161115	VNT	A2011A15	Fact MARJANE TANGER MEDINA	CW	-1 576,80		5 729 665,48
171115	VNT	15911A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI	DJ	3 427,80		5 733 093,28
171115	VNT	16011A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI	DJ	13 828,00		5 746 921,28
171115	VNT	16111A15	Fact MARJANE AIN CHOCK	DJ	5 304,60		5 752 225,88
171115	VNT	16211A15	Fact MARJANE AIN CHOCK	DJ	40 390,00		5 792 615,88
171115	VNT	22011A15	Fact MARJANE EL JADIDA		33 345,00		5 825 960,88
171115	VNT	22211A15	Fact MARJANE EL JADIDA		14 382,00		5 840 342,88
171115	VNT	22311A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA	DJ	18 740,20		5 859 083,08
171115	VNT	22411A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA	DJ	3 197,40		5 862 280,48
181115	VNT	A3211A15	Fact MARJANE MARRAKECH	DA	-345,75		5 861 934,73
191115	VNT	20511A15	Fact MARJANE DERB SULTAN	DJ	9 323,00		5 871 257,73
191115	VNT	20611A15	Fact MARJANE DERB SULTAN	DJ	1 105,20		5 872 362,93
191115	VNT	A2711A15	Fact MARJANE SAFI		-201,60		5 872 161,33
191115	VNT	A2811A15	Fact MARJANE KELAA	DI	-1 508,30		5 870 653,03
201115	VNT	05711A15	Fact MARJANE INEZGANE		16 264,40		5 886 917,43
201115	VNT	05811A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY		12 506,00		5 899 423,43
201115	VNT	05911A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY	DJ	3 735,00		5 903 158,43
211115	VNT	21011A15	Fact MARJANE KHRIBGA		442,20		5 903 600,63
211115	VNT	21111A15	Fact MARJANE KHRIBGA		15 769,60		5 919 370,23
211115	VNT	21211A15	Fact MARJANE KHRIBGA		38 902,50		5 958 272,73
211115	VNT	23211A15	Fact MARJANE SALE		1 852,40		5 960 125,13
211115	VNT	23311A15	Fact MARJANE SALE		36 123,75		5 996 248,88
211115	VNT	28011A15	Fact MARJANE FES		30 566,25		6 026 815,13
211115	VNT	28211A15	Fact MARJANE FES		3 442,80		6 030 257,93
211115	VNT	A3411A15	Fact MARJANE HOSSEIMA	DA	-1 992,00		6 028 265,93
211115	VNT	A3511A15	Fact MARJANE HOSSEIMA		-1 992,00		6 026 273,93
211115	VNT	A3611A15	Fact MARJANE NADOR		-348,00		6 025 925,93
211115	VNT	A3711A15	Fact MARJANE BARKANE		-1 695,00		6 024 230,93
211115	VNT	A3811A15	Fact MARJANE NADOR		-1 620,00		6 022 610,93
211115	VNT	A4011A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI	DC	-844,30		6 021 766,63
211115	VNT	A4111A15	Fact MARJANE EL JADIDA		-63,60		6 021 703,03
211115	VNT	SG002541	Fact MARJANE SALE	CV	7 528,20		6 029 231,23
241115	VNT	26411A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI		12 790,00		6 042 021,23
A reporter					902 654 311,74	585 579 369,33	317 074 942,41

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GM001		MARJANE AGADIR FOUNTY		Report	902 654 311,74	585 579 369,33	317 074 942,41
241115	VNT	26511A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI		4 533,00		6 046 554,23
251115	VNT	22911A15	Fact MARJANE HAMRIA		1 410,00		6 047 964,23
251115	VNT	23011A15	Fact MARJANE HAMRIA		2 558,00		6 050 522,23
251115	VNT	24011A15	Fact MARJANE BARKANE		7 780,50		6 058 302,73
251115	VNT	24111A15	Fact MARJANE OUJDA		25 564,50		6 083 867,23
251115	VNT	24211A15	Fact MARJANE OUJDA		1 178,40		6 085 045,63
251115	VNT	24311A15	Fact MARJANE FES 2		25 008,75		6 110 054,38
251115	VNT	24411A15	Fact MARJANE FES 2		2 745,00		6 112 799,38
251115	VNT	24511A15	Fact MARJANE FES 2		722,40		6 113 521,78
251115	VNT	24611A15	Fact MARJANE LAARAICHE		10 003,50		6 123 525,28
251115	VNT	24811A15	Fact MARJANE LAARAICHE		2 667,50		6 126 192,78
251115	VNT	24911A15	Fact MARJANE LAARAICHE		7 474,20		6 133 666,98
251115	VNT	25411A15	Fact MARJANE TANGER MEDINA		47 238,75		6 180 905,73
251115	VNT	25511A15	Fact MARJANE TANGER MEDINA		870,00		6 181 775,73
251115	VNT	25611A15	Fact MARJANE TANGER MEDINA		6 024,00		6 187 799,73
251115	VNT	25711A15	Fact MARJANE TANGER II		7 780,50		6 195 580,23
251115	VNT	26111A15	Fact MARJANE DERB SULTAN		8 830,50		6 204 410,73
251115	VNT	26211A15	Fact MARJANE DERB SULTAN		11 493,60		6 215 904,33
251115	VNT	26711A15	Fact MARJANE MEKNES		1 818,00		6 217 722,33
251115	VNT	26811A15	Fact MARJANE MEKNES		32 789,25		6 250 511,58
251115	VNT	26911A15	Fact MARJANE MEKNES		1 752,00		6 252 263,58
251115	VNT	27211A15	Fact MARJANE BARKANE		1 228,80		6 253 492,38
251115	VNT	28311A15	Fact MARJANE TAZA		9 447,75		6 262 940,13
251115	VNT	28411A15	Fact MARJANE TAZA		10 091,40		6 273 031,53
261115	VNT	06611A15	Fact MARJANE INEZGANE		7 937,50		6 280 969,03
261115	VNT	06711A15	Fact MARJANE INEZGANE		7 164,00		6 288 133,03
261115	VNT	06911A15	Fact MARJANE INEZGANE		27 787,50		6 315 920,53
261115	VNT	23111A15	Fact MARJANE SALE		12 765,60		6 328 686,13
261115	VNT	25111A15	Fact MARJANE KENITRA		27 787,50		6 356 473,63
261115	VNT	25311A15	Fact MARJANE TETOUAN		27 787,50		6 384 261,13
261115	VNT	26011A15	Fact MARJANE MOROCCOMALL		16 672,50		6 400 933,63
261115	VNT	27011A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE		1 740,00		6 402 673,63
261115	VNT	27111A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE		18 744,00		6 421 417,63
261115	VNT	27911A15	Fact MARJANE HAY RIAD		26 552,50		6 447 970,13
261115	VNT	A5511A15	Fact MARJANE INEZGANE	DE	-255,60		6 447 714,53
271115	VNT	23411A15	Fact MARJANE BNI MELLAL		2 203,20		6 449 917,73
A reporter					903 062 208,24	585 579 369,33	317 482 838,91

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GM001		MARJANE AGADIR FOUNTY		Report	903 062 208,24	585 579 369,33	317 482 838,91
271115	VNT	23511A15	Fact MARJANE BNI MELLAL		17 467,70		6 467 385,43
271115	VNT	23611A15	Fact MARJANE KHRIBGA		854,40		6 468 239,83
271115	VNT	23711A15	Fact MARJANE KHRIBGA		696,60		6 468 936,43
281115	VNT	07711A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY		49 049,00		6 517 985,43
281115	VNT	27511A15	Fact MARJANE NADOR		16 672,50		6 534 657,93
281115	VNT	A5011A15	Fact MARJANE KHRIBGA		-66,00		6 534 591,93
281115	VNT	SRT03101	Fact MARJANE SALE	CV	-7 528,20		6 527 063,73
301115	EFFE	9	LC°9434641 050116 MARJANE	CZ		440,00	6 526 623,73
301115	EFFE	13	LC°0249090 040216 MARJANE	DB		523 355,30	6 003 268,43
301115	EFFE	15	LC°0249443 040216 MARJANE	DA		53 529,67	5 949 738,76
301115	EFFE	16	LC°0249450 040216 MARJANE	CX		8 829,00	5 940 909,76
301115	RET	233	ECART REG MARJANE	CZ	34,76		5 940 944,52
301115	RET	234	ECART REG MARJANE	DA	1,02		5 940 945,54
301115	BCAG	2848	ENC LC°9434233 131115 MARJANE	CY		7 520,76	5 933 424,78
301115	VNT	27411A15	Fact MARJANE NADOR		1 590,00		5 935 014,78
301115	VNT	27611A15	Fact MARJANE NADOR		1 224,60		5 936 239,38
011215	VNT	14612A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA		6 524,10		5 942 763,48
011215	VNT	14712A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI		22 696,00		5 965 459,48
011215	VNT	14812A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI		6 775,20		5 972 234,68
011215	RET	R15006121	RFA MARJANE EPICERIE 11			498 295,96	5 473 938,72
011215	RET	R15006665	RFA MARJANE BISCUITERIE 12			60 000,00	5 413 938,72
021215	VNT	13612A15	Fact MARJANE MOROCCOMALL		21 347,40		5 435 286,12
021215	VNT	13712A15	Fact MARJANE MOROCCOMALL		2 292,60		5 437 578,72
021215	VNT	14012A15	Fact MARJANE AIN CHOCK		7 164,60		5 444 743,32
021215	VNT	14112A15	Fact MARJANE AIN CHOCK		54 144,00		5 498 887,32
021215	VNT	14212A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE		14 695,80		5 513 583,12
021215	VNT	14312A15	Fact MARJANE DERB SULTAN		4 570,80		5 518 153,92
021215	VNT	14412A15	Fact MARJANE DERB SULTAN		38 941,00		5 557 094,92
031215	VNT	01312A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA		5 444,10		5 562 539,02
031215	VNT	01412A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA		29 250,00		5 591 789,02
031215	VNT	01512A15	Fact MARJANE MARRAKECH		5 850,60		5 597 639,62
031215	VNT	01612A15	Fact MARJANE MARRAKECH		67 915,00		5 665 554,62
031215	VNT	11812A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE		7 813,40		5 673 368,02
A reporter					903 437 629,22	586 731 340,02	316 706 289,20

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421GM001	MARJANE AGADIR FOUNTY	Report	903 437 629,22	586 731 340,02	316 706 289,20
031215	VNT 12112A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE	4 440,00		5 677 808,02
041215	VNT 00712A15	Fact MARJANE INEZGANE	1 080,00		5 678 888,02
041215	VNT 00812A15	Fact MARJANE INEZGANE	318,00		5 679 206,02
041215	VNT 00912A15	Fact MARJANE INEZGANE	3 217,08		5 682 423,10
041215	VNT 01012A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY	1 932,00		5 684 355,10
041215	VNT 01112A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY	10 975,92		5 695 331,02
041215	VNT 01212A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY	62 640,00		5 757 971,02
041215	VNT 11212A15	Fact MARJANE HAY RIAD	64 959,20		5 822 930,22
041215	VNT 11312A15	Fact MARJANE HAY RIAD	3 984,00		5 826 914,22
041215	VNT 11412A15	Fact MARJANE HAY RIAD	14 193,00		5 841 107,22
041215	VNT 11712A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE	3 784,80		5 844 892,02
041215	VNT 12512A15	Fact MARJANE TETOUAN	1 892,40		5 846 784,42
041215	VNT 12612A15	Fact MARJANE TETOUAN	11 097,00		5 857 881,42
041215	VNT 12712A15	Fact MARJANE TANGER II	5 677,20		5 863 558,62
041215	VNT 12812A15	Fact MARJANE TANGER II	2 092,80		5 865 651,42
041215	VNT 12912A15	Fact MARJANE TANGER II	9 000,00		5 874 651,42
041215	VNT 13012A15	Fact MARJANE TANGER II	3 508,20		5 878 159,62
041215	VNT 13112A15	Fact MARJANE TANGER MEDINA	14 650,00		5 892 809,62
041215	VNT 13212A15	Fact MARJANE TANGER MEDINA	5 677,20		5 898 486,82
041215	VNT 13312A15	Fact MARJANE AIN SEBAA	19 328,00		5 917 814,82
041215	VNT 13412A15	Fact MARJANE AIN SEBAA	8 155,20		5 925 970,02
041215	VNT 13512A15	Fact MARJANE AIN SEBAA	6 623,40		5 932 593,42
041215	VNT 17112A15	Fact MARJANE SALE	14 193,00		5 946 786,42
041215	VNT 18512A15	Fact MARJANE FES 2	870,00		5 947 656,42
041215	VNT 18612A15	Fact MARJANE FES	3 150,00		5 950 806,42
041215	VNT 18712A15	Fact MARJANE FES	5 487,96		5 956 294,38
041215	VNT 18812A15	Fact MARJANE FES	870,00		5 957 164,38
041215	VNT 18912A15	Fact MARJANE MEKNES	4 597,00		5 961 761,38
041215	VNT 19012A15	Fact MARJANE MEKNES	610,20		5 962 371,58
041215	VNT 19112A15	Fact MARJANE FES 2	7 540,00		5 969 911,58
041215	VNT 19212A15	Fact MARJANE HAMRIA	4 731,00		5 974 642,58
041215	VNT 19312A15	Fact MARJANE HAMRIA	1 819,80		5 976 462,38
041215	VNT 20312A15	Fact MARJANE BNI MELLAL	31 412,90		6 007 875,28
041215	VNT 20412A15	Fact MARJANE BNI MELLAL	1 892,40		6 009 767,68
041215	VNT 20512A15	Fact MARJANE BNI	1 900,80		6 011 668,48
A reporter			903 774 028,88	586 731 340,02	317 042 688,86

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GM001		MARJANE AGADIR FOUNTY		Report	903 774 028,88	586 731 340,02	317 042 688,86
041215	VNT	20612A15	MELLAL Fact MARJANE KHRIBGA		4 731,00		6 016 399,48
041215	VNT	20712A15	Fact MARJANE KHRIBGA		490,80		6 016 890,28
041215	VNT	20812A15	Fact MARJANE KHRIBGA		14 620,20		6 031 510,48
041215	VNT	A0112A15	Fact MARJANE HAY RIAD		-1 008,00		6 030 502,48
041215	VNT	A0212A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE	DH	-72,50		6 030 429,98
041215	VNT	A0412A15	Fact MARJANE NADOR		-14,50		6 030 415,48
041215	VNT	SG002718	Fact MARJANE SALE	CS	499,80		6 030 915,28
041215	VNT	SG002719	Fact MARJANE SALE	CR	3 351,90		6 034 267,18
071215	EFFE	4	LC°250512 050116 MARJANE	DF		3 132,60	6 031 134,58
071215	EFFE	5	LC°9434822 040216 MARJANE	DE		11 725,62	6 019 408,96
071215	EFFE	6	LC°0249946 040216 MARJANE	DC		338 259,82	5 681 149,14
071215	RET	33	ECART REG MARJANE	DC	1,22		5 681 150,36
071215	RET	34	ECART REG MARJANE	DE	5,22		5 681 155,58
071215	RET	35	ECART REG MARJANE	DF		2,40	5 681 153,18
081215	VNT	19412A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI		1 407,00		5 682 560,18
081215	VNT	19912A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA		2 003,40		5 684 563,58
081215	VNT	20012A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA		1 892,40		5 686 455,98
081215	VNT	20112A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA		11 944,60		5 698 400,58
081215	VNT	20212A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE		18 924,00		5 717 324,58
081215	VNT	21012A15	Fact MARJANE KENITRA		1 623,00		5 718 947,58
081215	VNT	21112A15	Fact MARJANE KENITRA		10 512,00		5 729 459,58
081215	VNT	21212A15	Fact MARJANE KENITRA		17 550,00		5 747 009,58
081215	VNT	21312A15	Fact MARJANE KENITRA		2 838,60		5 749 848,18
081215	VNT	23612A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI		9 462,00		5 759 310,18
081215	VNT	A2412A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY		-1 425,00		5 757 885,18
091215	VNT	18312A15	Fact MARJANE AIN CHOCK		2 960,40		5 760 845,58
091215	VNT	18412A15	Fact MARJANE AIN CHOCK		9 462,00		5 770 307,58
091215	VNT	19512A15	Fact MARJANE DERB SULTAN		14 193,00		5 784 500,58
091215	VNT	19612A15	Fact MARJANE DERB SULTAN		7 528,20		5 792 028,78
091215	VNT	19712A15	Fact MARJANE DERB SULTAN		4 026,00		5 796 054,78
101215	VNT	CG01980	Fact MARJANE MARRAKECH	DL	50 668,10		5 846 722,88
101215	VNT	CG01981	Fact MARJANE MARRAKECH	DL	5 361,00		5 852 083,88
101215	VNT	06012A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA		7 134,00		5 859 217,88
101215	VNT	06612A15	Fact MARJANE SAFI		11 408,40		5 870 626,28
A reporter					903 988 007,92	587 084 460,46	316 903 547,46

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GM001		MARJANE AGADIR FOUNTY		Report	903 988 007,92	587 084 460,46	316 903 547,46
101215	VNT	06712A15	Fact MARJANE SAFI		810,00		5 871 436,28
101215	VNT	18012A15	Fact MARJANE MOROCCOMALL		1 366,80		5 872 803,08
101215	VNT	18112A15	Fact MARJANE MOROCCOMALL		1 892,40		5 874 695,48
101215	VNT	18212A15	Fact MARJANE MOROCCOMALL		39 088,50		5 913 783,98
101215	VNT	19812A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE		2 419,50		5 916 203,48
101215	VNT	26012A15	Fact MARJANE LAARAICHE		2 122,00		5 918 325,48
101215	VNT	A2212A15	Fact MARJANE MARRAKECH		-150,60		5 918 174,88
111215	VNT	16312A15	Fact MARJANE EL JADIDA		93 877,00		6 012 051,88
111215	VNT	16412A15	Fact MARJANE EL JADIDA		7 569,60		6 019 621,48
111215	VNT	16912A15	Fact MARJANE SALE		56 296,20		6 075 917,68
111215	VNT	17512A15	Fact MARJANE BNI MELLAL		364,20		6 076 281,88
111215	VNT	17612A15	Fact MARJANE BNI MELLAL		46 030,60		6 122 312,48
111215	VNT	17712A15	Fact MARJANE KHRIBGA		82 963,60		6 205 276,08
111215	VNT	17812A15	Fact MARJANE KHRIBGA		1 734,00		6 207 010,08
111215	VNT	A0812A15	Fact MARJANE OUJDA		-14 449,50		6 192 560,58
121215	VNT	26712A15	Fact MARJANE AIN SEBAA		60 643,40		6 253 203,98
121215	VNT	26812A15	Fact MARJANE AIN SEBAA		2 769,60		6 255 973,58
121215	VNT	A1012A15	Fact MARJANE KENITRA		-407,70		6 255 565,88
121215	VNT	A1112A15	Fact MARJANE FES	DI	-87,00		6 255 478,88
121215	VNT	A1212A15	Fact MARJANE FES	DI	-509,50		6 254 969,38
121215	VNT	A1312A15	Fact MARJANE HAMRIA		-31,54		6 254 937,84
121215	VNT	A1512A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI		-1 146,00		6 253 791,84
121215	VNT	A1612A15	Fact MARJANE AIN CHOCK		-512,30		6 253 279,54
121215	VNT	A1712A15	Fact MARJANE KENITRA		-595,30		6 252 684,24
121215	VNT	A1812A15	Fact MARJANE DERB SULTAN		-583,20		6 252 101,04
141215	VNT	15712A15	Fact MARJANE FKI H BEN SALAH		34 343,60		6 286 444,64
141215	VNT	15812A15	Fact MARJANE FKI H BEN SALAH		2 081,64		6 288 526,28
141215	VNT	15912A15	Fact MARJANE FKI H BEN SALAH		2 407,20		6 290 933,48
141215	VNT	17012A15	Fact MARJANE SALE		11 727,00		6 302 660,48
141215	VNT	24812A15	Fact MARJANE HAY RIAD		858,00		6 303 518,48
141215	VNT	25812A15	Fact MARJANE TAZA		19 433,50		6 322 951,98
141215	VNT	27712A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE		77 354,00		6 400 305,98
151215	VNT	16112A15	Fact MARJANE DERB SULTAN		2 152,80		6 402 458,78
151215	VNT	16212A15	Fact MARJANE DERB SULTAN		174 401,50		6 576 860,28
151215	VNT	23112A15	Fact MARJANE		34 672,30		6 611 532,58
A reporter					904 694 241,92	587 084 460,46	317 609 781,46

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421GM001		MARJANE AGADIR FOUNTY		Report	904 694 241,92	587 084 460,46	317 609 781,46
151215	VNT	23212A15	MOHAMMEDIA Fact MARJANE MOHAMMEDIA		4 691,40		6 616 223,98
151215	VNT	27812A15	Fact MARJANE FES 2		58 714,40		6 674 938,38
151215	VNT	27912A15	Fact MARJANE FES 2		825,60		6 675 763,98
151215	VNT	28012A15	Fact MARJANE FES		349,20		6 676 113,18
151215	VNT	28112A15	Fact MARJANE FES		60 333,20		6 736 446,38
161215	VNT	23412A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI		5 004,60		6 741 450,98
161215	VNT	23512A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI		164 822,90		6 906 273,88
161215	VNT	23712A15	Fact MARJANE AIN CHOCK		4 420,20		6 910 694,08
161215	VNT	23812A15	Fact MARJANE AIN CHOCK		120 331,40		7 031 025,48
171215	VNT	04912A15	Fact MARJANE INEZGANE		26 458,60		7 057 484,08
171215	VNT	05012A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY		10 950,00		7 068 434,08
171215	VNT	05112A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY		145 253,00		7 213 687,08
171215	VNT	05312A15	Fact MARJANE MARRAKECH		234 657,60		7 448 344,68
171215	VNT	05412A15	Fact MARJANE MARRAKECH		29 250,00		7 477 594,68
171215	VNT	06112A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA		76 956,90		7 554 551,58
171215	VNT	06212A15	Fact MARJANE KELAA		34 614,70		7 589 166,28
171215	VNT	06812A15	Fact MARJANE SAFI		29 892,60		7 619 058,88
171215	VNT	22712A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE		37 168,00		7 656 226,88
171215	VNT	24612A15	Fact MARJANE HAY RIAD		10 356,00		7 666 582,88
171215	VNT	24712A15	Fact MARJANE HAY RIAD		120 881,00		7 787 463,88
171215	VNT	A5012A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY		-3 210,70		7 784 253,18
181215	EFFE	16	LC°9435958 040216 MARJANE	DI		29 008,02	7 755 245,16
181215	EFFE	17	LC°9436628 040116 MARJANE	DG		74 557,44	7 680 687,72
181215	EFFE	18	LC°0250618 040216 MARJANE	DJ		298 115,16	7 382 572,56
181215	BPTZN	212	ENC LC°251226 081215 MARJANE	DK		410 067,86	6 972 504,70
181215	BPTZN	213	ENC LC°9435493 071215 MARJANE	DH		74 354,80	6 898 149,90
181215	VNT	22312A15	Fact MARJANE BNI MELLAL		11 183,00		6 909 332,90
181215	VNT	22412A15	Fact MARJANE BNI MELLAL		681,60		6 910 014,50
181215	VNT	26112A15	Fact MARJANE TETOUAN		4 163,50		6 914 178,00
181215	VNT	27412A15	Fact MARJANE TANGER II		7 330,30		6 921 508,30
181215	VNT	27512A15	Fact MARJANE TANGER MEDINA		2 124,00		6 923 632,30
181215	VNT	27612A15	Fact MARJANE TANGER MEDINA		75 432,90		6 999 065,20
A reporter					906 002 550,12	587 970 563,74	318 031 986,38

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GM001		MARJANE AGADIR FOUNTY		Report	906 002 550,12	587 970 563,74	318 031 986,38
181215	VNT	A3412A15	Fact MARJANE FKI H BEN SALAH		-94,80		6 998 970,40
181215	VNT	A3512A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI		-390,00		6 998 580,40
181215	VNT	A3612A15	Fact MARJANE KHRIBGA		-108,20		6 998 472,20
181215	VNT	A3712A15	Fact MARJANE BNI MELLAL		-760,00		6 997 712,20
181215	VNT	A3912A15	Fact MARJANE SALE		-149,40		6 997 562,80
181215	VNT	A4012A15	Fact MARJANE DERB SULTAN		-950,00		6 996 612,80
181215	VNT	A4112A15	Fact MARJANE DERB SULTAN		-175,20		6 996 437,60
181215	VNT	A4212A15	Fact MARJANE LAARAICHE		-796,80		6 995 640,80
191215	VNT	RE02573	Fact MARJANE MARRAKECH	DL	-46 197,50		6 949 443,30
191215	VNT	21812A15	Fact MARJANE HAMRIA		41 025,20		6 990 468,50
191215	VNT	21912A15	Fact MARJANE MEKNES		34 382,70		7 024 851,20
191215	VNT	22012A15	Fact MARJANE MEKNES		1 467,00		7 026 318,20
191215	VNT	25212A15	Fact MARJANE NADOR		11 516,00		7 037 834,20
191215	VNT	25312A15	Fact MARJANE NADOR		1 188,00		7 039 022,20
191215	VNT	25712A15	Fact MARJANE OUJDA		5 668,00		7 044 690,20
191215	VNT	26212A15	Fact MARJANE SIDI SLIMANE		12 066,70		7 056 756,90
191215	VNT	27012A15	Fact MARJANE KENITRA		51 028,00		7 107 784,90
191215	VNT	A4412A15	Fact MARJANE EL JADIDA		-1 896,00		7 105 888,90
191215	VNT	A4512A15	Fact MARJANE TAZA		-87,00		7 105 801,90
191215	VNT	A4612A15	Fact MARJANE TAZA	DJ	-10 600,00		7 095 201,90
191215	VNT	SRT003125	Fact MARJANE SALE	CS	-499,80		7 094 702,10
211215	RET	50	ECART REG MARJANE	DI	4,52		7 094 706,62
211215	VNT	RE04054	Fact MARJANE MARRAKECH	DL	-9 831,60		7 084 875,02
211215	VNT	07612A15	Fact MARJANE GUELMIM		17 030,60		7 101 905,62
211215	VNT	25412A15	Fact MARJANE HOSSEIMA		5 859,00		7 107 764,62
211215	VNT	25512A15	Fact MARJANE HOSSEIMA		4 309,50		7 112 074,12
221215	VNT	A4812A15	Fact MARJANE BNI MELLAL		-5 850,00		7 106 224,12
221215	VNT	A4912A15	Fact MARJANE HAMRIA		-67,65		7 106 156,47
221215	VNT	SRT003126	Fact MARJANE SALE	CR	-3 351,90		7 102 804,57
231215	VNT	A5212A15	Fact MARJANE TANGER II		-876,00		7 101 928,57
281215	VNT	A5312A15	Fact MARJANE HOSSEIMA		-2 041,80		7 099 886,77
281215	VNT	A5412A15	Fact MARJANE TETOUAN		-54,00		7 099 832,77
311215	RET	54	ECART REG MARJANE	DJ	0,41		7 099 833,18
311215	RET	A5912A15	ND/MARJANE			123,64	7 099 709,54
311215	RET	A6012A15	ND/MARJANE			1 253,41	7 098 456,13
311215	RET	A6112A15	ND/MARJANE			164,27	7 098 291,86
311215	RET	A6612A15	ND/MARJANE			3 959,77	7 094 332,09
311215	RET	R15008299	RFA MARJANE EPICERIE 11			100 151,23	6 994 180,86
A reporter					906 103 318,10	588 076 216,06	318 027 102,04

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GM001	MARJANE AGADIR FOUNTY		Report		906 103 318,10	588 076 216,06	318 027 102,04
311215	RET	R15008612	RFA MARJANE BISCUITERIE 11			34 340,80	6 959 840,06
311215	RET	R15008749	RFA MARJANE BISCUITERIE 12			10 628,12	6 949 211,94
Total compte 3421GM001 du 010115 au 311215					44 166 635,95	37 217 424,01	6 949 211,94
3421GM108	Marjane Inezgane						
301015	VNT	A7910A15	Fact MARJANE INEZGANE		-17 621,00		-17 621,00
Total compte 3421GM108 du 010115 au 311215					-17 621,00		-17 621,00
3421GN001	LANA MARKET SARK						
080115	VNT	10101A15	Fact LANA MARKET SARK		7 107,30		7 107,30
190115	BPTZN	146	LANA MARKET SARK CHN°505377			7 695,91	-588,61
220115	VNT	16601A15	Fact LANA MARKET SARK		588,00		-0,61
050615	VNT	11806A15	Fact LANA MARKET SARK		17 504,70		17 504,09
080615	VNT	11906A15	Fact LANA MARKET SARK		1 409,80		18 913,89
160615	BCAG	674	LANA MARKET SARK CHN°0484757			18 916,62	-2,73
180615	BCAG	692	IMP CHN°484757 LANA MARKET SARK		18 916,62		18 913,89
290615	RET	59	ECART REG LANA MARKET		2,12		18 916,01
020715	BCAG	942	RENV CH°0484757 LANA MARKET			18 916,62	-0,61
Total compte 3421GN001 du 010115 au 311215					45 528,54	45 529,15	-0,61
3421GR001	MAXI LV						
010115	RAN	2030A14	Fact MAXI LV TAZA	T	49 003,76		49 003,76
010115	RAN	RE55363	Fact METRO RABAT		-115,82		48 887,94
010115	RAN	00512A14	Fact MAXI LV AGADIR	T	68 878,88		117 766,82
010115	RAN	05512A14	Fact MAXI LV MARRAKECH	U	77 915,34		195 682,16
010115	RAN	05612A14	Fact MAXI LV AGADIR	Q	171 660,14		367 342,30
010115	RAN	07612A14	Fact MAXI LV MARRAKECH	S	9 268,43		376 610,73
010115	RAN	07911A14	Fact MAXI LV MARRAKECH	P	10 104,23		386 714,96
010115	RAN	09012A14	Fact MAXI LV AGADIR	O	8 686,35		395 401,31
010115	RAN	09412A14	Fact MAXI LV MARRAKECH	BI	235 476,70		630 878,01
010115	RAN	10212A14	Fact MAXI LV SIDI KACEM	BJ	25 990,40		656 868,41
010115	RAN	10407A13	Fact MAXI LV RABAT SALE	AO	101 057,18		757 925,59
010115	RAN	10711A14	Fact MAXI LV FKIH BEN SALEH	T	138 938,48		896 864,07
010115	RAN	13108A13	Fact MAXI LV RABAT SALE	AO	102 268,80		999 132,87
010115	RAN	14412A14	Fact MAXI LV RABAT SALE	R	28 596,30		1 027 729,17
010115	RAN	15112A14	Fact MAXI LV RABAT SALE	BJ	122 215,86		1 149 945,03
010115	RAN	15212A14	Fact MAXI LV BOUSKOURA	Q	98 664,20		1 248 609,23
010115	RAN	15612A14	Fact MAXI LV FKIH BEN SALEH	T	34 835,30		1 283 444,53
A reporter					907 414 670,17	588 166 714,13	319 247 956,04

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GR001	MAXI LV		Report		907 414 670,17	588 166 714,13	319 247 956,04
010115	RAN	15712A14	Fact MAXI LV RABAT SALE	BI	140 096,52		1 423 541,05
010115	RAN	15812A14	Fact MAXI LV TANGER	AB	58 434,36		1 481 975,41
010115	RAN	15912A14	Fact MAXI LV OUJDA	W	16 178,70		1 498 154,11
010115	RAN	16012A14	Fact MAXI LV BOUSKOURA	W	106 233,72		1 604 387,83
010115	RAN	17911A14	Fact MAXI LV RABAT SALE	T	152 218,40		1 756 606,23
010115	RAN	19010A14	Fact MAXI LV FES	U	158 637,83		1 915 244,06
010115	RAN	19411A14	Fact MAXI LV BOUSKOURA	N	223 291,25		2 138 535,31
010115	RAN	20511A14	Fact MAXI LV RABAT SALE	P	28 596,30		2 167 131,61
010115	RAN	20611A14	Fact MAXI LV BOUSKOURA	P	12 417,60		2 179 549,21
010115	RAN	21705A14	Fact MAXI LV BOUSKOURA	P	6 208,80		2 185 758,01
010115	RAN	22510A14	Fact MAXI LV TANGER	D	83 493,75		2 269 251,76
010115	RAN	22610A14	Fact MAXI LV TAZA	T	135 980,00		2 405 231,76
010115	RAN	22710A14	Fact MAXI LV SIDI KACEM	BJ	83 493,75		2 488 725,51
010115	RAN	22712A14	Fact MAXI LV AIN SEBAA	V	187 690,64		2 676 416,15
010115	RAN	22810A14	Fact MAXI LV FES	U	127 313,55		2 803 729,70
010115	RAN	23110A14	Fact MAXI LV OUJDA	T	146 298,15		2 950 027,85
010115	RAN	25411A14	Fact MAXI LV TANGER	T	33 790,20		2 983 818,05
010115	RAN	25511A14	Fact MAXI LV RABAT SALE	T	118 703,50		3 102 521,55
010115	RAN	25611A14	Fact MAXI LV AIN SEBAA	T	92 591,72		3 195 113,27
010115	RAN	25612A14	Fact MAXI LV FES	W	189 606,51		3 384 719,78
010115	RAN	29311A14	Fact MAXI LV FES	AB	87 311,25		3 472 031,03
010115	RAN	A0302A14	Fact MAXI LV AGADIR		-12 635,31		3 459 395,72
010115	RAN	A0809A14	Fact MAXI LV RABAT SALE		-2 106,92		3 457 288,80
010115	RAN	A1112A13	Fact MAXI LV SIDI KACEM	BK	-1 104,45		3 456 184,35
010115	RAN	A1612A14	Fact MAXI LV TANGER	T	-11 014,65		3 445 169,70
010115	RAN	A1703A14	Fact MAXI LV OUJDA		-575,30		3 444 594,40
010115	RAN	A1711A14	Fact MAXI LV FES	U	-8 955,00		3 435 639,40
010115	RAN	A1712A14	Fact MAXI LV SIDI KACEM	T	-1 104,26		3 434 535,14
010115	RAN	A2111A14	Fact MAXI LV OUJDA	D	-557,10		3 433 978,04
010115	RAN	A2505A14	Fact MAXI LV TANGER		-5 397,88		3 428 580,16
010115	RAN	A2804A14	Fact MAXI LV TANGER		-110,15		3 428 470,01
010115	RAN	A2904A14	Fact MAXI LV OUJDA	BK	-208,16		3 428 261,85
010115	RAN	A3004A14	Fact MAXI LV TANGER		-27,96		3 428 233,89
010115	RAN	A3105A14	Fact MAXI LV RABAT SALE		-63,18		3 428 170,71
010115	RAN	A4112A14	Fact MAXI LV RABAT SALE	BJ	-10 800,73		3 417 369,98
010115	RAN	A4504A14	Fact MAXI LV TANGER	BK	-91,26		3 417 278,72
010115	RAN	A4512A14	Fact MAXI LV AGADIR	Q	-324,87		3 416 953,85
010115	RAN	A4604A14	Fact MAXI LV TANGER		-16,14		3 416 937,71
010115	RAN	A5012A14	Fact MAXI LV MARRAKECH	U	-26 294,26		3 390 643,45
010115	RAN	A5212A14	Fact MAXI LV MARRAKECH	BI	-19 342,80		3 371 300,65
A reporter					909 502 526,29	588 166 714,13	321 335 812,16

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GR001	MAXI LV		Report		909 502 526,29	588 166 714,13	321 335 812,16
010115	RAN	A5312A14	Fact MAXI LV MARRAKECH	S	-464,17		3 370 836,48
010115	RAN	A5404A14	Fact MAXI LV AGADIR		-193,64		3 370 642,84
010115	RAN	A5612A14	Fact MAXI LV TANGER	AB	-46 267,50		3 324 375,34
010115	RAN	A5705A14	Fact MAXI LV RABAT SALE		-230,49		3 324 144,85
010115	RAN	A5811A14	Fact MAXI LV BOUSKOURA	N	-3 630,79		3 320 514,06
010115	RAN	A6312A14	Fact MAXI LV RABAT SALE	BI	-614,91		3 319 899,15
010115	RAN	A6412A14	Fact MAXI LV BOUSKOURA	W	-6 149,10		3 313 750,05
010115	RAN	A6512A14	Fact MAXI LV OUJDA	W	-1 511,60		3 312 238,45
010115	RAN	A6812A14	Fact MAXI LV TANGER	AB	-6 149,10		3 306 089,35
010115	RAN	A7112A14	Fact MAXI LV AGADIR	U	-209,10		3 305 880,25
010115	RAN	RET12861	Fact METRO MARRAKECH		-299,70		3 305 580,55
010115	RAN	RET13721	Fact METRO RABAT		-1 394,80		3 304 185,75
020115	VNT	A0101A15	Fact MAXI LV FES	V	-1 758,81		3 302 426,94
070115	VNT	A0701A15	Fact MAXI LV MARRAKECH	V	-27 473,94		3 274 953,00
150115	VNT	14501A15	Fact MAXI LV AIN SEBAA	V	265 999,32		3 540 952,32
150115	VNT	15401A15	Fact MAXI LV FES	K	125 061,55		3 666 013,87
190115	VNT	05401A15	Fact MAXI LV MARRAKECH	J	82 196,95		3 748 210,82
230115	VNT	04801A15	Fact MAXI LV AGADIR	W	202 508,37		3 950 719,19
240115	VNT	16801A15	Fact MAXI LV TANGER	BJ	148 383,36		4 099 102,55
250115	VNT	A3501A15	Fact MAXI LV AGADIR	W	-18 158,75		4 080 943,80
260115	EFFE	1	LC°0151077 060315 MAXI LV	T		959 058,64	3 121 885,16
260115	EFFE	2	LC°°151288 061315 MAXI LV	Q		269 862,92	2 852 022,24
260115	EFFE	4	LC°151068 060315 MAXI	P		51 717,91	2 800 304,33
260115	EFFE	5	LC°151076 030215 MAXI	D		82 949,65	2 717 354,68
260115	EFFE	6	LC°151125 060315 MAXI LV	AB		94 259,93	2 623 094,75
260115	EFFE	7	LC°151132 060315 MAXI LV	R		28 476,86	2 594 617,89
260115	VNT	19901A15	Fact MAXI LV FKIH BEN SALEH	M	77 968,20		2 672 586,09
260115	VNT	20101A15	Fact MAXI LV RABAT SALE	BJ	85 818,75		2 758 404,84
260115	VNT	A4001A15	Fact MAXI LV MARRAKECH	J	-38 685,60		2 719 719,24
260115	VNT	A4201A15	Fact MAXI LV MARRAKECH	J	-17 432,40		2 702 286,84
270115	VNT	25401A15	Fact MAXI LV OUJDA	BJ	76 499,58		2 778 786,42
280115	VNT	22901A15	Fact MAXI LV TAZA	Y	84 684,45		2 863 470,87
280115	VNT	23501A15	Fact MAXI LV SIDI KACEM	X	62 983,50		2 926 454,37
310115	OPDIV	23	ACCORDS ARRIERE MAXI LV	P		5 400,00	2 921 054,37
310115	RET	28	ECART /REG MAXI LV	P		0,01	2 921 054,36
310115	VNT	A5001A15	Fact MAXI LV TAZA	BX	-207,01		2 920 847,35
310115	VNT	A5101A15	Fact MAXI LV TAZA	BX	-798,99		2 920 048,36
310115	VNT	A5301A15	Fact MAXI LV RABAT SALE	BJ	-1 315,85		2 918 732,51
A reporter					910 541 684,07	589 658 440,05	320 883 244,02

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GR001	MAXI LV		Report		910 541 684,07	589 658 440,05	320 883 244,02
310115	RET	A6301A15	ND/MAXI LV	O		59,71	2 918 672,80
310115	RET	A6401A15	ND/MAXI LV	S		86,58	2 918 586,22
310115	RET	A6501A15	ND/MAXI LV	R		119,44	2 918 466,78
310115	RET	A6601A15	ND/MAXI LV	Q		136,55	2 918 330,23
310115	RET	A6701A15	ND/MAXI LV	P		209,01	2 918 121,22
310115	RET	A6801A15	ND/MAXI LV	T		60,84	2 918 060,38
310115	RET	A6901A15	ND/MAXI LV	U		1 373,18	2 916 687,20
310115	RET	A7001A15	ND/MAXI LV	V		68,76	2 916 618,44
310115	RET	A7101A15	ND/MAXI LV	W		250,66	2 916 367,78
120215	VNT	10702A15	Fact MAXI LV FKIH BEN SALEH	BJ	103 604,38		3 019 972,16
140215	VNT	10902A15	Fact MAXI LV FES	BJ	210 661,40		3 230 633,56
160215	VNT	11302A15	Fact MAXI LV AIN SEBAA	BJ	42 446,70		3 273 080,26
160215	VNT	11402A15	Fact MAXI LV RABAT SALE	AI	6 178,95		3 279 259,21
210215	VNT	11702A15	Fact MAXI LV OUJDA	BJ	78 350,28		3 357 609,49
210215	VNT	A2802A15	Fact MAXI LV OUJDA	BX	-58 304,31		3 299 305,18
210215	VNT	A2902A15	Fact MAXI LV RABAT SALE	AA	-4 307,26		3 294 997,92
240215	VNT	06002A15	Fact MAXI LV MARRAKECH	X	80 776,20		3 375 774,12
240215	VNT	06102A15	Fact MAXI LV MARRAKECH	X	52 372,20		3 428 146,32
240215	VNT	06202A15	Fact MAXI LV MARRAKECH	AA	49 288,32		3 477 434,64
250215	VNT	05702A15	Fact MAXI LV AGADIR	AA	120 865,28		3 598 299,92
250215	VNT	05802A15	Fact MAXI LV AGADIR	AA	185 345,30		3 783 645,22
250215	VNT	05902A15	Fact MAXI LV AGADIR	AA	163 673,52		3 947 318,74
250215	VNT	A3302A15	Fact MAXI LV AGADIR	AA	-24 322,58		3 922 996,16
250215	VNT	A3402A15	Fact MAXI LV AGADIR	AA	-161,59		3 922 834,57
260215	EFFE	10	LC°151950 060315 MAXI LV	U		327 035,18	3 595 799,39
260215	EFFE	11	LC°151951 060415 MAXI LV	BI		354 995,33	3 240 804,06
260215	EFFE	12	LC°151960 060415 MAXI LV	S		8 717,68	3 232 086,38
260215	VNT	A3102A15	Fact MAXI LV AIN SEBAA	BJ	-16 238,40		3 215 847,98
260215	VNT	A3202A15	Fact MAXI LV FES	BJ	-16 238,40		3 199 609,58
270215	VNT	19502A15	Fact MAXI LV AIN SEBAA	Z	147 232,35		3 346 841,93
270215	VNT	22002A15	Fact MAXI LV AIN SEBAA	Z	128 647,53		3 475 489,46
270215	VNT	A3802A15	Fact MAXI LV MARRAKECH	AA	-5 712,79		3 469 776,67
270215	VNT	A3902A15	Fact MAXI LV MARRAKECH	X	-604,38		3 469 172,29
270215	VNT	A4802A15	Fact MAXI LV MARRAKECH	X	-163,74		3 469 008,55
280215	RET	48	ECRAT /MAXI LV	N	0,14		3 469 008,69
280215	RET	F050015	RFA ATACADAO	BJ		343 615,11	3 125 393,58
280215	VNT	21902A15	Fact MAXI LV AIN SEBAA	Z	254 448,05		3 379 841,63
280215	VNT	22902A15	Fact MAXI LV TANGER	Y	44 292,90		3 424 134,53
280215	VNT	23002A15	Fact MAXI LV TANGER	Y	165 979,11		3 590 113,64
280215	VNT	23102A15	Fact MAXI LV TANGER	M	74 260,83		3 664 374,47
280215	RET	A5302A15	ND/MAXI LV	Z		565,63	3 663 808,84
280215	RET	A5402A15	ND/MAXI LV	AA		699,71	3 663 109,13
280215	RET	A5502A15	ND/MAXI LV	BI		119,43	3 662 989,70
A reporter					912 324 054,06	590 696 552,85	321 627 501,21

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GR001	MAXI LV		Report		912 324 054,06	590 696 552,85	321 627 501,21
280215	RET	A5602A15	ND/MAXI LV	AI		59,71	3 662 929,99
030315	VNT	10503A15	Fact MAXI LV RABAT SALE	X	109 629,23		3 772 559,22
040315	VNT	10603A15	Fact MAXI LV RABAT SALE	Y	247 731,80		4 020 291,02
040315	VNT	10703A15	Fact MAXI LV RABAT SALE	X	98 948,58		4 119 239,60
050315	VNT	10803A15	Fact MAXI LV Fkih BEN SALEH	M	28 111,38		4 147 350,98
050315	VNT	10903A15	Fact MAXI LV Fkih BEN SALEH	M	65 324,03		4 212 675,01
070315	VNT	11203A15	Fact MAXI LV FES	Y	98 054,63		4 310 729,64
070315	VNT	11303A16	Fact MAXI LV FES	M	112 966,90		4 423 696,54
070315	VNT	11803A15	Fact MAXI LV TAZA	Y	4 228,74		4 427 925,28
070315	VNT	11903A15	Fact MAXI LV TAZA	Y	19 160,93		4 447 086,21
070315	VNT	12003A15	Fact MAXI LV TAZA	AG	16 945,85		4 464 032,06
070315	VNT	12103A15	Fact MAXI LV FES	M	162 691,46		4 626 723,52
070315	VNT	A1903A15	Fact MAXI LV AIN SEBAA	Z	-12 895,20		4 613 828,32
090315	VNT	A0403A15	Fact MAXI LV TANGER	M	-2 292,48		4 611 535,84
110315	VNT	11703A15	Fact MAXI LV TAZA	Y	43 577,42		4 655 113,26
130315	VNT	12303A15	Fact MAXI LV SIDI KACEM	Y	10 571,85		4 665 685,11
130315	VNT	12403A15	Fact MAXI LV SIDI KACEM	Y	51 480,80		4 717 165,91
140315	VNT	14103A15	Fact MAXI LV OUJDA	M	37 849,80		4 755 015,71
140315	VNT	14203A15	Fact MAXI LV OUJDA	M	14 984,70		4 770 000,41
140315	VNT	A1003A15	Fact MAXI LV FES	M	-81,19		4 769 919,22
140315	VNT	A1103A15	Fact MAXI LV FES	G	-1 942,74		4 767 976,48
140315	VNT	A1303A15	Fact MAXI LV FES	M	-6 767,99		4 761 208,49
140315	VNT	A1503A15	Fact MAXI LV TAZA	AG	-5 611,80		4 755 596,69
140315	VNT	A1603A15	Fact MAXI LV TAZA	AZ	-1 842,09		4 753 754,60
180315	VNT	03103A15	Fact MAXI LV MARRAKECH	M	28 357,50		4 782 112,10
190315	EFFE	3	LC°152963 060415 MAXI LV	W		488 457,19	4 293 654,91
190315	EFFE	4	LC°152890 060415 MAXI LV	V		424 388,45	3 869 266,46
190315	EFFE	5	LC°152962 060415 MAXI LV	O		8 626,64	3 860 639,82
190315	BPTZN	152	ENC LC°152889 060315 MAXI LV	N		219 660,60	3 640 979,22
210315	VNT	A3103A15	Fact MAXI LV SIDI KACEM	AA	-2 911,87		3 638 067,35
210315	VNT	A3303A15	Fact MAXI LV OUJDA	AR	-263,48		3 637 803,87
210315	VNT	A3603A15	Fact MAXI LV OUJDA	M	-9 444,54		3 628 359,33
250315	RET	17	ECART REG MAXI lv	D	13,00		3 628 372,33
310315	RET	272	ECART REG MAXI	X	0,01		3 628 372,34
310315	RET	273	ECART REG MAXI	Y	0,20		3 628 372,54
310315	RET	285	ECART REG MAXI	AB	930,92		3 629 303,46
310315	RET	A4603A15	ND/MAXI LV	M		38,94	3 629 264,52
310315	RET	A4703A15	ND/MAXI LV	BX		33,96	3 629 230,56
080415	VNT	11804A15	Fact MAXI LV AIN SEBAA	AK	1 798,52		3 631 029,08
080415	VNT	11904A15	Fact MAXI LV AIN SEBAA	AK	108 604,25		3 739 633,33
090415	RET	F066115	RFA ATACADAO	M		72 000,00	3 667 633,33
090415	RET	F066215	RFA ATACADAO	M		162 000,00	3 505 633,33
A reporter					913 541 963,18	592 071 818,34	321 470 144,84

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GR001	MAXI LV		Report		913 541 963,18	592 071 818,34	321 470 144,84
090415	VNT	02604A15	Fact MAXI LV MARRAKECH	BX	1 285,96		3 506 919,29
110415	VNT	14004A15	Fact MAXI LV FES	AJ	68 704,75		3 575 624,04
110415	VNT	14104A15	Fact MAXI LV FES	AZ	1 245,13		3 576 869,17
140415	EFFE	6	LC°154276 040515 MAXI	AI		517,22	3 576 351,95
140415	EFFE	7	LC°153849 040515 MAXI	BJ		102 043,49	3 474 308,46
140415	EFFE	8	LC°154275 120615 MAXI	AA		481 056,62	2 993 251,84
140415	EFFE	9	LC°154265 120615 MAXI LV	Z		516 867,10	2 476 384,74
140415	EFFE	10	LC°154850 040615 MAXI LV	X		403 941,60	2 072 443,14
140415	EFFE	11	LC°154274 040615 MAXI LV	Y		769 762,83	1 302 680,31
140415	VNT	10804A15	Fact MAXI LV TANGER	BX	1 245,13		1 303 925,44
140415	VNT	10904A15	Fact MAXI LV TANGER	BX	96 534,91		1 400 460,35
140415	VNT	11004A15	Fact MAXI LV RABAT SALE	BX	2 351,92		1 402 812,27
140415	VNT	11104A15	Fact MAXI LV RABAT SALE	BX	70 291,78		1 473 104,05
180415	VNT	18304A15	Fact MAXI LV AIN SEBAA	E	275 198,04		1 748 302,09
180415	VNT	18404A15	Fact MAXI LV AIN SEBAA	E	232 362,00		1 980 664,09
180415	VNT	18504A15	Fact MAXI LV AIN SEBAA	E	113 302,80		2 093 966,89
200415	VNT	17004A15	Fact MAXI LV RABAT SALE	I	232 362,00		2 326 328,89
210415	VNT	17904A15	Fact MAXI LV RABAT SALE	G	82 134,00		2 408 462,89
210415	VNT	18004A15	Fact MAXI LV RABAT SALE	G	133 146,00		2 541 608,89
210415	VNT	18604A15	Fact MAXI LV RABAT SALE	G	182 204,10		2 723 812,99
220415	VNT	03804A15	Fact MAXI LV AGADIR	AF	244 443,42		2 968 256,41
220415	VNT	03904A15	Fact MAXI LV AGADIR	AF	25 482,60		2 993 739,01
220415	VNT	04004A15	Fact MAXI LV AGADIR	AF	163 215,00		3 156 954,01
220415	VNT	04104A15	Fact MAXI LV AGADIR	AJ	232 362,00		3 389 316,01
220415	VNT	04204A15	Fact MAXI LV AGADIR	AJ	83 311,36		3 472 627,37
220415	VNT	04804A15	Fact MAXI LV MARRAKECH	AQ	116 181,00		3 588 808,37
220415	VNT	04904A15	Fact MAXI LV MARRAKECH	AQ	160 787,83		3 749 596,20
230415	VNT	21504A15	Fact MAXI LV TANGER	BH	250 550,82		4 000 147,02
230415	VNT	21604A15	Fact MAXI LV TANGER	BH	232 362,00		4 232 509,02
230415	VNT	22404A15	Fact MAXI LV FES	AZ	7 686,38		4 240 195,40
230415	VNT	22504A15	Fact MAXI LV FES	AJ	232 362,00		4 472 557,40
230415	VNT	22604A15	Fact MAXI LV TANGER	BH	228 150,00		4 700 707,40
230415	VNT	A2604A15	Fact MAXI LV AGADIR	AJ	-35 322,51		4 665 384,89
240415	VNT	21904A15	Fact MAXI LV Fkih BEN SALEH	H	49 003,76		4 714 388,65
250415	VNT	04604A15	Fact MAXI LV MARRAKECH	AQ	218 469,42		4 932 858,07
250415	VNT	04704A15	Fact MAXI LV MARRAKECH	AQ	25 482,60		4 958 340,67
250415	VNT	A2704A15	Fact MAXI LV RABAT SALE		-96,82		4 958 243,85
260415	VNT	A3504A15	Fact MAXI LV AGADIR	AJ	-22 595,46		4 935 648,39
270415	VNT	06504A15	Fact MAXI LV MARRAKECH	AQ	163 215,00		5 098 863,39
A reporter					917 409 382,10	594 346 007,20	323 063 374,90

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GR001	MAXI LV		Report		917 409 382,10	594 346 007,20	323 063 374,90
270415	VNT	19904A15	Fact MAXI LV FES	AK	213 372,90		5 312 236,29
270415	VNT	20004A15	Fact MAXI LV FES	AK	129 519,00		5 441 755,29
270415	VNT	21004A15	Fact MAXI LV FKIH BEN SALEH	H	116 181,00		5 557 936,29
280415	VNT	23704A15	Fact MAXI LV FKIH BEN SALEH	H	100 561,50		5 658 497,79
280415	VNT	23804A15	Fact MAXI LV FKIH BEN SALEH	H	260 589,42		5 919 087,21
280415	VNT	A2904A15	Fact MAXI LV MARRAKECH	AQ	-27 407,28		5 891 679,93
280415	VNT	A3004A15	Fact MAXI LV MARRAKECH	H	-49 697,84		5 841 982,09
300415	RET	217	ECART/*REG MAXI LV	BJ		0,44	5 841 981,65
300415	RET	218	ECART/*REG MAXI LV	BI	0,01		5 841 981,66
300415	RET	219	ECART REG MAXI LV	BX		527,06	5 841 454,60
300415	OPDIV	287	CP MAXI LV	BJ		486 834,14	5 354 620,46
300415	VNT	23404A15	Fact MAXI LV TAZA	AG	116 181,00		5 470 801,46
300415	VNT	23504A15	Fact MAXI LV TAZA	AG	244 092,42		5 714 893,88
300415	VNT	23604A15	Fact MAXI LV TAZA	AG	76 412,70		5 791 306,58
300415	RET	A3804A15	ND/MAXI LV	I		125,13	5 791 181,45
020515	VNT	10105A15	Fact MAXI LV OUJDA	I	1 245,13		5 792 426,58
020515	VNT	10205A15	Fact MAXI LV OUJDA	AQ	232 362,00		6 024 788,58
020515	VNT	10305A15	Fact MAXI LV OUJDA	I	120 772,08		6 145 560,66
020515	VNT	10405A15	Fact MAXI LV OUJDA	G	38 223,90		6 183 784,56
020515	VNT	10505A15	Fact MAXI LV OUJDA	I	256 335,30		6 440 119,86
020515	VNT	10605A15	Fact MAXI LV SIDI KACEM	F	691,74		6 440 811,60
020515	VNT	10705A15	Fact MAXI LV SIDI KACEM	F	79 150,50		6 519 962,10
020515	VNT	10805A15	Fact MAXI LV SIDI KACEM	F	116 181,00		6 636 143,10
020515	VNT	10905A15	Fact MAXI LV SIDI KACEM	F	244 092,42		6 880 235,52
020515	VNT	11005A15	Fact MAXI LV OUJDA	G	45 396,88		6 925 632,40
040515	EFFE	8	LC°154477 040515 MAXI LV	J		26 078,99	6 899 553,41
040515	VNT	19905A15	Fact MAXI LV FKIH BEN SALEH	BA	51 758,51		6 951 311,92
040515	VNT	20005A15	Fact MAXI LV AIN SEBAA	AL	117 036,88		7 068 348,80
060515	VNT	11405A15	Fact MAXI LV SIDI KACEM	F	45 396,88		7 113 745,68
080515	RET	13	ECART/REG MAXI LV	J	0,04		7 113 745,72
090515	VNT	12405A15	Fact MAXI LV TAZA	AG	691,74		7 114 437,46
090515	VNT	12505A15	Fact MAXI LV TAZA	AG	5 145,96		7 119 583,42
090515	VNT	12805A15	Fact MAXI LV TAZA	AG	28 782,00		7 148 365,42
090515	VNT	13105A15	Fact MAXI LV TANGER	BH	84 535,21		7 232 900,63
090515	VNT	A0605A15	Fact MAXI LV SIDI KACEM	I	-2 599,44		7 230 301,19
090515	VNT	A1005A15	Fact MAXI LV OUJDA	AR	-1 444,14		7 228 857,05
110515	VNT	12605A15	Fact MAXI LV RABAT SALE	AZ	103 688,95		7 332 546,00
110515	VNT	13305A15	Fact MAXI LV FES	AJ	45 396,88		7 377 942,88
110515	VNT	SG001182	Fact MAXI LV RABAT SALE	B	10 156,50		7 388 099,38
120515	VNT	04305A15	Fact MAXI LV AGADIR	AU	117 036,88		7 505 136,26
140515	VNT	02905A15	Fact MAXI LV AGADIR	AZ	116 415,00		7 621 551,26
A reporter					920 445 635,73	594 859 572,96	325 586 062,77

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GR001	MAXI LV		Report		920 445 635,73	594 859 572,96	325 586 062,77
140515	VNT	03005A15	Fact MAXI LV AGADIR	AZ	35 342,40		7 656 893,66
140515	VNT	03105A15	Fact MAXI LV AGADIR	L	16 539,00		7 673 432,66
160515	VNT	CG0717	Fact MAXI LV MARRAKECH	A	19 342,80		7 692 775,46
160515	VNT	03605A15	Fact MAXI LV MARRAKECH	L	97 578,00		7 790 353,46
160515	VNT	03705A15	Fact MAXI LV MARRAKECH	L	116 415,00		7 906 768,46
160515	VNT	03805A15	Fact MAXI LV MARRAKECH	L	74 480,73		7 981 249,19
160515	VNT	04205A15	Fact MAXI LV MARRAKECH	BA	72 540,00		8 053 789,19
160515	VNT	A2305A15	Fact MAXI LV TAZA	AN	-3 731,10		8 050 058,09
180515	VNT	26805A15	Fact MAXI LV AIN SEBAA	AM	231 426,00		8 281 484,09
180515	VNT	26905A15	Fact MAXI LV AIN SEBAA	L	16 539,00		8 298 023,09
180515	VNT	27005A15	Fact MAXI LV AIN SEBAA	AM	58 207,50		8 356 230,59
180515	VNT	27105A15	Fact MAXI LV AIN SEBAA	AM	101 651,45		8 457 882,04
190515	VNT	03205A15	Fact MAXI LV AGADIR	AZ	195 156,00		8 653 038,04
190515	VNT	23505A15	Fact MAXI LV RABAT SALE	AL	116 415,00		8 769 453,04
190515	VNT	23605A15	Fact MAXI LV RABAT SALE	AL	39 138,33		8 808 591,37
190515	VNT	23805A15	Fact MAXI LV RABAT SALE	BA	16 539,00		8 825 130,37
190515	VNT	25805A15	Fact MAXI LV RABAT SALE	AL	85 059,00		8 910 189,37
200515	VNT	24205A15	Fact MAXI LV SIDI KACEM	BA	63 297,00		8 973 486,37
200515	VNT	24305A15	Fact MAXI LV SIDI KACEM	AR	8 379,76		8 981 866,13
200515	VNT	24405A15	Fact MAXI LV SIDI KACEM	BA	26 243,13		9 008 109,26
200515	VNT	25705A15	Fact MAXI LV TANGER	AZ	209 432,58		9 217 541,84
200515	VNT	A3005A15	Fact MAXI LV MARRAKECH	L	-162,63		9 217 379,21
200515	VNT	A3105A15	Fact MAXI LV MARRAKECH	L	-179,10		9 217 200,11
200515	VNT	RET12322	Fact MAXI LV MARRAKECH	A	-19 342,80		9 197 857,31
210515	VNT	24905A15	Fact MAXI LV TANGER	AZ	76 927,50		9 274 784,81
210515	VNT	25005A15	Fact MAXI LV FES	L	57 481,16		9 332 265,97
210515	VNT	25105A15	Fact MAXI LV FES	AN	8 379,76		9 340 645,73
210515	VNT	25205A15	Fact MAXI LV FES	L	48 789,00		9 389 434,73
210515	VNT	25305A15	Fact MAXI LV FKIH BEN SALEH	AZ	116 415,00		9 505 849,73
210515	VNT	25405A15	Fact MAXI LV FKIH BEN SALEH	L	8 379,76		9 514 229,49
210515	VNT	25505A15	Fact MAXI LV FKIH BEN SALEH	AZ	48 789,00		9 563 018,49
210515	VNT	25605A15	Fact MAXI LV TANGER	AP	8 379,76		9 571 398,25
210515	VNT	34705A15	Fact MAXI LV FES	BA	116 415,00		9 687 813,25
210515	VNT	A2705A15	Fact MAXI LV RABAT SALE	BA	-174,13		9 687 639,12
210515	VNT	SRT06693	Fact MAXI LV RABAT SALE	B	-10 156,50		9 677 482,62
220515	EFFE	15	LC°155091 040715 MAXI	M		85 889,66	9 591 592,96
220515	VNT	28805A15	Fact MAXI LV FKIH BEN SALEH	AZ	17 910,00		9 609 502,96
A reporter					922 519 477,09	594 945 462,62	327 574 014,47

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GR001	MAXI LV			Report	922 519 477,09	594 945 462,62	327 574 014,47
250515	EFFE	20	LC°155904 040815 ACIMA	AJ		604 219,02	9 005 283,94
250515	EFFE	21	LC°155524 060715 MAXI LV	BX		107 275,20	8 898 008,74
250515	EFFE	22	LC°155912 140815 MAXI LV	AG		482 639,92	8 415 368,82
250515	EFFE	23	LC°155905 200815 MAXI LV	AF		433 141,01	7 982 227,81
250515	EFFE	24	LC°155903 040815 MAXI LV	BH		795 598,02	7 186 629,79
250515	OPDIV	35	CP MAXI LV	AI		5 602,02	7 181 027,77
250515	RET	37	ECART/REG MAXI LV	AF		0,01	7 181 027,76
250515	VNT	08905A15	Fact MAXI LV MARRAKECH	BA	34 864,80		7 215 892,56
260515	VNT	29205A15	Fact MAXI LV RABAT SALE	L	113 724,00		7 329 616,56
280515	RET	43	ECART/REG MAXI LV	AG	0,05		7 329 616,61
280515	RET	43	ECART/REG MAXI LV	BH		0,01	7 329 616,60
280515	VNT	29505A15	Fact MAXI LV TAZA	L	39 031,20		7 368 647,80
280515	VNT	29605A15	Fact MAXI LV TAZA	L	17 910,00		7 386 557,80
280515	VNT	29705A15	Fact MAXI LV TAZA	AP	36 270,00		7 422 827,80
280515	VNT	29805A15	Fact MAXI LV AIN SEBAA	AL	16 716,00		7 439 543,80
280515	VNT	29905A15	Fact MAXI LV OUJDA	AT	39 031,20		7 478 575,00
280515	VNT	30105A15	Fact MAXI LV OUJDA	BA	116 415,00		7 594 990,00
290515	VNT	30005A15	Fact MAXI LV OUJDA	AL	8 379,76		7 603 369,76
290515	VNT	30305A15	Fact MAXI LV OUJDA	AL	17 910,00		7 621 279,76
300515	VNT	A4205A15	Fact MAXI LV SIDI KACEM	AR	-181,59		7 621 098,17
300515	VNT	A4305A15	Fact MAXI LV FES	AN	-1 026,45		7 620 071,72
300515	VNT	A4505A15	Fact MAXI LV MARRAKECH	BA	-36 270,00		7 583 801,72
310515	RET	222	ECART/REG MAXI LV	H	0,02		7 583 801,74
010615	VNT	10306A15	Fact MAXI LV RABAT SALE	AT	19 581,60		7 603 383,34
010615	VNT	10906A15	Fact MAXI LV TAZA	AT	53 527,50		7 656 910,84
020615	VNT	12006A15	Fact MAXI LV TANGER	AU	99 460,20		7 756 371,04
040615	VNT	10206A15	Fact MAXI LV TANGER	AX	58 028,40		7 814 399,44
060615	VNT	12106A15	Fact MAXI LV AIN SEBAA	AU	68 209,39		7 882 608,83
060615	VNT	24706A15	Fact MAXI LV RABAT SALE	AS	55 363,59		7 937 972,42
060615	VNT	A0206A15	Fact MAXI LV TAZA	AT	-198,90		7 937 773,52
060615	VNT	A0306A15	Fact MAXI LV OUJDA	AT	-1 144,76		7 936 628,76
060615	VNT	A0606A15	Fact MAXI LV TAZA	AT	-2 651,18		7 933 977,58
080615	VNT	23106A15	Fact MAXI LV OUJDA	AS	19 903,99		7 953 881,57
080615	VNT	24606A15	Fact MAXI LV FKIH BEN SALEH	AS	27 587,36		7 981 468,93
080615	VNT	SG001620	Fact MAXI LV SIDI KACEM	C	16 653,29		7 998 122,22
100615	VNT	05006A15	Fact MAXI LV MARRAKECH	AT	55 710,40		8 053 832,62
110615	VNT	25206A15	Fact MAXI LV TANGER	AT	33 972,99		8 087 805,61
120615	VNT	01706A15	Fact MAXI LV AGADIR	AT	52 865,05		8 140 670,66
120615	VNT	24506A15	Fact MAXI LV FKIH BEN SALEH	a	88 574,50		8 229 245,16
120615	VNT	25106A15	Fact MAXI LV FES	AT	63 126,50		8 292 371,66
120615	VNT	25406A15	Fact MAXI LV TANGER	AU	151 160,40		8 443 532,06
A reporter					923 781 981,40	597 373 937,83	326 408 043,57

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GR001	MAXI LV		Report		923 781 981,40	597 373 937,83	326 408 043,57
120615	VNT	A1506A15	Fact MAXI LV AIN SEBAA		-501,48		8 443 030,58
130615	VNT	A2306A15	Fact MAXI LV AGADIR	AT	-753,77		8 442 276,81
150615	VNT	23706A15	Fact MAXI LV TANGER	AU	58 117,95		8 500 394,76
150615	VNT	24206A15	Fact MAXI LV FES	AU	39 252,75		8 539 647,51
150615	VNT	24806A15	Fact MAXI LV RABAT	AT	26 243,13		8 565 890,64
170615	VNT	23506A15	Fact MAXI LV TAZA	AS	63 461,10		8 629 351,74
180615	EFFE	9	LC°155906 040815 MAXI	H		476 637,86	8 152 713,88
180615	EFFE	10	LC°155907 040715 MAXI	AK		453 294,67	7 699 419,21
180615	EFFE	11	LC°155908 240715 MAXI	E		620 862,84	7 078 556,37
180615	EFFE	12	LC°155909 040815 MAXI	I		607 989,94	6 470 566,43
180615	EFFE	13	LC°155910 040815 MAXI	G		479 162,14	5 991 404,29
180615	EFFE	14	LC°155913 190815 MAXI	F		485 512,54	5 505 891,75
200615	VNT	22806A15	Fact MAXI LV SIDI KACEM	AY	21 807,89		5 527 699,64
200615	VNT	26206A15	Fact MAXI LV FES	BG	247 516,20		5 775 215,84
200615	VNT	A3106A15	Fact MAXI LV OUJDA	AU	-453,33		5 774 762,51
200615	VNT	A3306A15	Fact MAXI LV OUJDA	AS	-1 689,52		5 773 072,99
200615	VNT	A3406A15	Fact MAXI LV TANGER	AT	-1 877,18		5 771 195,81
200615	VNT	A3806A15	Fact MAXI LV FES	AT	-1 689,52		5 769 506,29
200615	VNT	A3906A15	Fact MAXI LV FKIH BEN SALEH	AS	-41,79		5 769 464,50
200615	VNT	SRT001523	Fact MAXI LV SIDI KACEM	C	-16 653,29		5 752 811,21
220615	VNT	23606A15	Fact MAXI LV TANGER	AT	33 439,29		5 786 250,50
220615	VNT	26806A15	Fact MAXI LV FES	AT	61 719,20		5 847 969,70
230615	VNT	05706A15	Fact MAXI LV AGADIR	AY	30 076,12		5 878 045,82
230615	VNT	06506A15	Fact MAXI LV MARRAKECH	AT	35 197,14		5 913 242,96
230615	VNT	A4906A15	Fact MAXI LV MARRAKECH	AT	-128,51		5 913 114,45
240615	EFFE	15	LC°156771 060715 MAXI	K		125 061,56	5 788 052,89
240615	EFFE	16	LC°156414 040815 MAXI	L		606 525,12	5 181 527,77
240615	VNT	A4706A15	Fact MAXI LV AGADIR	AU	-1 976,95		5 179 550,82
250615	VNT	25706A15	Fact MAXI LV AIN SEBAA	AT	50 343,79		5 229 894,61
250615	VNT	25806A15	Fact MAXI LV RABAT	AT	45 297,17		5 275 191,78
250615	VNT	27706A15	Fact MAXI LV TAZA	AT	11 174,28		5 286 366,06
250615	VNT	28106A15	Fact MAXI LV TAZA	AU	41 491,50		5 327 857,56
250615	VNT	A4806A15	Fact MAXI LV AGADIR	AY	-1 090,23		5 326 767,33
260615	VNT	08206A15	Fact MAXI LV MARRAKECH	AT	61 963,20		5 388 730,53
260615	VNT	26906A15	Fact MAXI LV FKIH BEN SALEH	AT	31 651,27		5 420 381,80
260615	VNT	27006A15	Fact MAXI LV FKIH BEN SALEH	AU	36 025,37		5 456 407,17
260615	VNT	28606A15	Fact MAXI LV OUJDA	AS	18 811,47		5 475 218,64
260615	VNT	28706A15	Fact MAXI LV OUJDA	BQ	10 146,02		5 485 364,66
270615	VNT	A5306A15	Fact MAXI LV SIDI KACEM	AU	-1 372,21		5 483 992,45
270615	VNT	A5506A15	Fact MAXI LV TAZA	AU	-181,59		5 483 810,86
270615	VNT	A5906A15	Fact MAXI LV RABAT	AT	-2 218,91		5 481 591,95
290615	RET	58	ECART REG MAXI	K	0,01		5 481 591,96
290615	OPDIV	291	MAXI LC CP	M		264 000,00	5 217 591,96
A reporter					924 675 087,97	601 492 984,50	323 182 103,47

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GR001	MAXI LV		Report		924 675 087,97	601 492 984,50	323 182 103,47
300615	VNT	10106A15	Fact MAXI LV TAZA	BK	35 569,26		5 253 161,22
300615	RET	A7206A15	ND/MAXI	AX		1 192,32	5 251 968,90
300615	RET	A7506A15	NDMAXI LV	AY		1 107,49	5 250 861,41
300615	RET	A7606A15	ND/MAXI LV	AZ		149,27	5 250 712,14
030715	VNT	A0107A15	Fact MAXI LV MARRAKECH	AT	-677,72		5 250 034,42
040715	VNT	A0907A15	Fact MAXI LV TAZA	AT	-65,87		5 249 968,55
060715	RET	F091315	RFA ATACADAO	AU		30 000,00	5 219 968,55
060715	RET	F091415	RFA ATACADAO	AU		522 000,00	4 697 968,55
110715	VNT	A0707A15	Fact MAXI LV OUJDA	AY	-115,27		4 697 853,28
150715	EFFE	4	LC°15772 040815 MAXI LV	AN		3 622,36	4 694 230,92
150715	EFFE	5	LC°156773 030915 MAXI LV	AL		400 654,98	4 293 575,94
150715	EFFE	6	LC°156299 040815 MAXI LV	AM		391 284,95	3 902 290,99
150715	EFFE	7	LC°156586 040815 MAXI LV	AP		44 649,76	3 857 641,23
150715	EFFE	9	LC°156994 200715 MAXI LV	AO		203 325,98	3 654 315,25
150715	EFFE	10	LC°157217 030915 MAXI LV	AR		6 414,22	3 647 901,03
210715	RET	30	ECART REG MAXI LV	AL	0,01		3 647 901,04
210715	RET	31	ECART REG MAXI LV	AN	0,15		3 647 901,19
230715	VNT	04607A15	Fact MAXI LV AGADIR	BM	213 628,10		3 861 529,29
230715	VNT	04707A15	Fact MAXI LV AGADIR	BK	60 872,74		3 922 402,03
230715	VNT	17407A15	Fact MAXI LV OUJDA	BK	21 738,78		3 944 140,81
240715	VNT	03707A15	Fact MAXI LV MARRAKECH	BK	31 820,04		3 975 960,85
240715	VNT	03807A15	Fact MAXI LV MARRAKECH	BG	146 538,63		4 122 499,48
240715	VNT	A3207A15	Fact MAXI LV AGADIR	BK	-119,83		4 122 379,65
240715	VNT	A4507A15	Fact MAXI LV AGADIR	BM	-826,85		4 121 552,80
250715	VNT	17507A15	Fact MAXI LV AIN SEBAA	BK	60 544,26		4 182 097,06
250715	VNT	17607A15	Fact MAXI LV FES	BK	55 636,88		4 237 733,94
250715	VNT	19107A15	Fact MAXI LV AIN SEBAA	BL	274 789,15		4 512 523,09
250715	VNT	19307A15	Fact MAXI LV FES	BE	112 240,98		4 624 764,07
250715	VNT	19807A15	Fact MAXI LV RABAT SALE	BD	143 260,10		4 768 024,17
270715	VNT	19907A15	Fact MAXI LV RABAT SALE	BF	57 550,80		4 825 574,97
270715	VNT	A3007A15	Fact MAXI LV OUJDA	BD	-1 857,91		4 823 717,06
270715	VNT	A3307A15	Fact MAXI LV MARRAKECH	BG	-555,21		4 823 161,85
270715	VNT	A3407A15	Fact MAXI LV MARRAKECH	BK	-250,61		4 822 911,24
280715	VNT	17907A15	Fact MAXI LV SIDI KACEM	BK	21 455,28		4 844 366,52
280715	VNT	18007A15	Fact MAXI LV SIDI KACEM	BG	24 988,03		4 869 354,55
310715	VNT	SG00199	Fact MAXI LV OUJDA	BY	61 729,80		4 931 084,35
310715	VNT	SG00200	Fact MAXI LV OUJDA	BY	4 368,55		4 935 452,90
310715	RET	A5007A15	ND/MAXI	AS		4 913,45	4 930 539,45
310715	RET	A5107A15	ND/MAXI LV	AT		14 418,86	4 916 120,59
310715	RET	A5207A15	ND/MAXI LV	AU		8 612,84	4 907 507,75
010815	VNT	A5608A15	Fact MAXI LV SIDI	BN	-555,41		4 906 952,34
A reporter					925 997 350,24	603 125 330,98	322 872 019,26

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GR001	MAXI LV		Report		925 997 350,24	603 125 330,98	322 872 019,26
030815	VNT	13108A15	KACEM Fact MAXI LV TANGER	BC	60 337,31		4 967 289,65
030815	VNT	14408A15	Fact MAXI LV OUJDA	BF	60 714,90		5 028 004,55
030815	VNT	15908A15	Fact MAXI LV TANGER	BB	82 928,28		5 110 932,83
030815	VNT	SRT001650	Fact MAXI LV OUJDA	BY	-4 368,55		5 106 564,28
030815	VNT	SRT001652	Fact MAXI LV OUJDA	BY	-61 729,80		5 044 834,48
050815	VNT	A5508A15	Fact MAXI LV FES	BE	-1 078,83		5 043 755,65
070815	EFFE	1	LC°0155911 210815 MAXI LV	AQ		889 090,56	4 154 665,09
070815	VNT	25208A15	Fact MAXI LV TAZA	BN	45 342,15		4 200 007,24
070815	VNT	25308A15	Fact MAXI LV TAZA	BS	9 498,27		4 209 505,51
070815	VNT	A4808A15	Fact MAXI LV OUJDA	BF	-549,44		4 208 956,07
100815	VNT	12508A15	Fact MAXI LV Fkih BEN SALEH	BF	23 145,69		4 232 101,76
100815	VNT	25408A15	Fact MAXI LV TAZA	BN	16 238,40		4 248 340,16
110815	VNT	03908A15	Fact MAXI LV MARRAKECH	AV	33 899,65		4 282 239,81
110815	VNT	04008A15	Fact MAXI LV MARRAKECH	BB	31 925,52		4 314 165,33
110815	VNT	19108A15	Fact MAXI LV TANGER	BL	79 396,03		4 393 561,36
120815	RET	16	ECART REG MAXI LV	AQ		0,01	4 393 561,35
120815	RET	17	ECART REG MAXI LV	AR		76,33	4 393 485,02
130815	VNT	04108A15	Fact MAXI LV MARRAKECH	AV	87 380,90		4 480 865,92
130815	VNT	04208A15	Fact MAXI LV MARRAKECH	BM	117 814,80		4 598 680,72
130815	VNT	17908A15	Fact MAXI LV AIN SEBAA	AV	33 899,65		4 632 580,37
130815	VNT	18008A15	Fact MAXI LV AIN SEBAA	AW	208 512,20		4 841 092,57
150815	VNT	20708A15	Fact MAXI LV FES	AW	103 728,75		4 944 821,32
150815	VNT	20808A15	Fact MAXI LV FES	BF	69 222,15		5 014 043,47
150815	VNT	A4308A15	Fact MAXI LV Fkih BEN SALEH		-100,89		5 013 942,58
170815	VNT	20208A15	Fact MAXI LV RABAT SALE	AW	51 560,90		5 065 503,48
170815	VNT	20308A15	Fact MAXI LV RABAT SALE	AW	132 832,50		5 198 335,98
180815	VNT	19408A15	Fact MAXI LV AIN SEBAA	BD	114 417,66		5 312 753,64
190815	VNT	05308A15	Fact MAXI LV AGADIR	BN	69 222,15		5 381 975,79
190815	VNT	05408A15	Fact MAXI LV AGADIR	BB	64 938,60		5 446 914,39
190815	VNT	05508A15	Fact MAXI LV AGADIR	BM	192 894,20		5 639 808,59
190815	VNT	17608A15	Fact MAXI LV TAZA	AV	103 728,75		5 743 537,34
190815	VNT	17708A15	Fact MAXI LV TAZA	BF	50 138,05		5 793 675,39
190815	VNT	A2708A15	Fact MAXI LV MARRAKECH	AV	-17 910,00		5 775 765,39
190815	VNT	A2808A15	Fact MAXI LV MARRAKECH	AV	-1 942,74		5 773 822,65
210815	VNT	A3008A15	Fact MAXI LV AGADIR	BB	-102,49		5 773 720,16
220815	VNT	A1008A15	Fact MAXI LV RABAT SALE	BF	-2 751,77		5 770 968,39
220815	VNT	A1508A15	Fact MAXI LV RABAT SALE	AW	-149,25		5 770 819,14
220815	VNT	A1708A15	Fact MAXI LV RABAT SALE	AW	-81,19		5 770 737,95
240815	VNT	24308A15	Fact MAXI LV Fkih BEN SALEH	BL	2 256,66		5 772 994,61
240815	VNT	24408A15	Fact MAXI LV Fkih BEN	BQ	27 742,74		5 800 737,35
A reporter					927 752 004,00	604 014 497,88	323 737 506,12

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GR001	MAXI LV		Report		927 752 004,00	604 014 497,88	323 737 506,12
240815	VNT	24508A15	SALEH Fact MAXI LV Fkih BEN	BC	16 238,40		5 816 975,75
250815	VNT	23708A15	SALEH Fact MAXI LV SIDI	BN	74 625,00		5 891 600,75
250815	VNT	23808A15	KACEM Fact MAXI LV SIDI	BQ	22 865,25		5 914 466,00
250815	VNT	23908A15	KACEM Fact MAXI LV SIDI	BN	16 238,40		5 930 704,40
260815	VNT	22908A15	KACEM Fact MAXI LV FES	BW	56 790,87		5 987 495,27
260815	VNT	A5908A15	Fact MAXI LV AGADIR	BN	-81,19		5 987 414,08
270815	VNT	21808A15	Fact MAXI LV RABAT	BQ	72 137,70		6 059 551,78
270815	VNT	25608A15	SALE Fact MAXI LV TANGER	BW	67 550,27		6 127 102,05
270815	VNT	27608A15	Fact MAXI LV OUJDA	BN	103 728,75		6 230 830,80
280815	VNT	A3508A15	Fact MAXI LV FES	BF	-893,11		6 229 937,69
280815	VNT	A3708A15	Fact MAXI LV Fkih BEN	BQ	-7 110,27		6 222 827,42
280815	VNT	A3808A15	SALEH Fact MAXI LV SIDI	BQ	-3 044,70		6 219 782,72
280815	VNT	A3908A15	KACEM Fact MAXI LV SIDI	BN	-1 245,25		6 218 537,47
280815	VNT	A4208A15	KACEM Fact MAXI LV TAZA	BF	-324,77		6 218 212,70
310815	VNT	25708A15	Fact MAXI LV AIN SEBAA	BN	69 717,16		6 287 929,86
310815	RET	A6508A15	ND /MAXI LV	BB		5 159,09	6 282 770,77
310815	RET	A6608A15	ND /MAXI LV	BC		2 538,76	6 280 232,01
310815	RET	A6708A15	ND /MAXI LV	BD		5 652,20	6 274 579,81
310815	RET	A6808A15	ND /MAXI LV	BE		199,96	6 274 379,85
310815	RET	A6908A15	ND/MAXI LV	BF		4 115,64	6 270 264,21
020915	VNT	01509A15	Fact MAXI LV AGADIR	BW	73 880,49		6 344 144,70
020915	VNT	01609A15	Fact MAXI LV AGADIR	BN	63 003,40		6 407 148,10
020915	VNT	A1709A15	Fact MAXI LV AGADIR	BW	-266,46		6 406 881,64
030915	OPDIV	28	MAXI LV CP F0815/15	AT		630 000,00	5 776 881,64
030915	OPDIV	422	MAXI LV CP F0814/15	AU		42 000,00	5 734 881,64
030915	VNT	06309A15	Fact MAXI LV MARRAKECH	BP	20 333,67		5 755 215,31
040915	VNT	15609A15	Fact MAXI LV OUJDA	BC	51 560,90		5 806 776,21
040915	VNT	15809A15	Fact MAXI LV OUJDA	BC	34 155,32		5 840 931,53
050915	VNT	12709A15	Fact MAXI LV AIN SEBAA	BW	116 012,55		5 956 944,08
050915	VNT	A0609A15	Fact MAXI LV RABAT	BN	-1 035,80		5 955 908,28
050915	VNT	A1209A15	SALE Fact MAXI LV TAZA	BS	-6 149,10		5 949 759,18
050915	VNT	A1309A15	Fact MAXI LV TANGER	BW	-1 683,54		5 948 075,64
070915	EFFE	7	LC°0157727 041015 MAXI LV	AU		4 157,52	5 943 918,12
070915	EFFE	8	LC°0157729 041015 MAXI LV	AT		19 018,53	5 924 899,59
070915	EFFE	9	LC°0158368 041015 MAXI LV	AS		178 482,75	5 746 416,84
070915	EFFE	17	LC°158267 180915 MAXI	AX		56 836,08	5 689 580,76
070915	EFFE	18	LC°158369 161015 MAXI	AY		49 571,02	5 640 009,74
070915	BPTZN	48	ENC LC°156378 040815 MAXI LV	AZ		927 016,58	4 712 993,16
070915	BPTZN	49	ENC LC°156878 030915 MAXI LV	BA		461 628,31	4 251 364,85
070915	VNT	11009A15	Fact MAXI LV TANGER	BW	55 432,67		4 306 797,52
A reporter					928 672 183,35	606 400 874,32	322 271 309,03

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GR001	MAXI LV		Report		928 672 183,35	606 400 874,32	322 271 309,03
070915	VNT	19509A15	Fact MAXI LV TANGER	BC	95 589,65		4 402 387,17
100915	VNT	15909A15	Fact MAXI LV FKIH BEN SALEH	BN	25 675,00		4 428 062,17
100915	VNT	16009A15	Fact MAXI LV RABAT SALE	BV	92 107,15		4 520 169,32
100915	VNT	16109A15	Fact MAXI LV RABAT SALE	BL	58 744,80		4 578 914,12
100915	VNT	16209A15	Fact MAXI LV RABAT SALE	BW	103 510,05		4 682 424,17
100915	VNT	17809A15	Fact MAXI LV FKIH BEN SALEH	BW	60 267,15		4 742 691,32
100915	VNT	18109A15	Fact MAXI LV SIDI KACEM	BP	23 291,88		4 765 983,20
100915	VNT	18209A15	Fact MAXI LV SIDI KACEM	BC	16 238,40		4 782 221,60
100915	VNT	A1809A15	Fact MAXI LV TANGER	BW	-1 679,07		4 780 542,53
100915	VNT	A2209A15	Fact MAXI LV OUJDA	BN	-708,69		4 779 833,84
110915	VNT	18509A15	Fact MAXI LV FES	BN	52 804,65		4 832 638,49
110915	VNT	18609A15	Fact MAXI LV FES	BC	65 567,22		4 898 205,71
110915	VNT	23609A15	Fact MAXI LV OUJDA	BO	35 680,66		4 933 886,37
180915	VNT	27009A15	Fact MAXI LV AIN SEBAA	BP	18 626,40		4 952 512,77
180915	VNT	A2809A15	Fact MAXI LV FKIH BEN SALEH	BW	-81,19		4 952 431,58
180915	VNT	A3009A15	Fact MAXI LV OUJDA	BC	-1 766,13		4 950 665,45
180915	VNT	A3109A15	Fact MAXI LV OUJDA	BC	-2 846,20		4 947 819,25
180915	VNT	A3209A15	Fact MAXI LV RABAT SALE	BW	-977,19		4 946 842,06
180915	VNT	A3409A15	Fact MAXI LV RABAT SALE	BV	-176,61		4 946 665,45
180915	VNT	A3509A15	Fact MAXI LV SIDI KACEM	BN	-520,89		4 946 144,56
180915	VNT	A3609A15	Fact MAXI LV SIDI KACEM	BP	-3 630,36		4 942 514,20
180915	VNT	A3809A15	Fact MAXI LV FES	BC	-3 373,06		4 939 141,14
180915	VNT	A3909A15	Fact MAXI LV FES	BN	-7 462,50		4 931 678,64
300915	VNT	A4809A15	Fact MAXI LV OUJDA	BO	-11 343,01		4 920 335,63
300915	RET	A5709A15	ND/MAXI	BL		4 736,11	4 915 599,52
300915	RET	A5809A15	ND/MAXI	BG		5 787,42	4 909 812,10
300915	RET	A5909A15	ND/MAXI	BM		1 125,89	4 908 686,21
300915	RET	A6009A15	ND/MAXI	BN		2 661,21	4 906 025,00
300915	RET	A6209A15	ND/MAXI LV	BO		119,44	4 905 905,56
300915	RET	A6309A15	ND/MAXI LV	BP		302,41	4 905 603,15
300915	RET	A6409A15	ND/MAXI LV	BQ		4 277,89	4 901 325,26
300915	RET	A6709A15	ND/MAXI LV	BW		2 230,75	4 899 094,51
011015	VNT	00410A15	Fact MAXI LV MARRAKECH	BU	74 635,75		4 973 730,26
021015	VNT	00510A15	Fact MAXI LV AGADIR	BS	103 288,76		5 077 019,02
021015	VNT	11510A15	Fact MAXI LV AIN SEBAA	BR	246 952,04		5 323 971,06
021015	VNT	A1210A15	Fact MAXI LV AGADIR	BU	-1 156,75		5 322 814,31
031015	VNT	11310A15	Fact MAXI LV FES	BU	96 839,37		5 419 653,68
041015	VNT	A1310A15	Fact MAXI LV AGADIR		-338,80		5 419 314,88
051015	VNT	02010A15	Fact MAXI LV AGADIR	BO	156 770,22		5 576 085,10
051015	VNT	11610A15	Fact MAXI LV AIN SEBAA	BU	152 989,02		5 729 074,12
051015	VNT	14510A15	Fact MAXI LV RABAT SALE	BV	107 880,89		5 836 955,01
A reporter					930 223 581,96	606 422 115,44	323 801 466,52

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GR001	MAXI LV		Report		930 223 581,96	606 422 115,44	323 801 466,52
051015	VNT	14610A15	Fact MAXI LV RABAT SALE	BV	166 139,13		6 003 094,14
051015	VNT	A1410A15	Fact MAXI LV AGADIR	BO	-30 231,09		5 972 863,05
071015	VNT	14410A15	Fact MAXI LV TANGER	BV	195 531,63		6 168 394,68
071015	VNT	14710A15	Fact MAXI LV TANGER	BV	88 490,33		6 256 885,01
091015	EFFE	10	LC°158760 031115 MAXI LV	BK		285 862,21	5 971 022,80
091015	EFFE	10	LC°158904 031115 MAXI LV	BG		412 700,23	5 558 322,57
091015	EFFE	16	LC°158762 041215 MAXI	AV		239 056,01	5 319 266,56
091015	EFFE	17	LC°158761 011215 MAXI LV	AW		496 403,90	4 822 862,66
091015	VNT	02910A15	Fact MAXI LV MARRAKECH	BR	116 649,03		4 939 511,69
091015	VNT	16410A15	Fact MAXI LV SIDI KACEM	BT	38 551,28		4 978 062,97
091015	VNT	16510A15	Fact MAXI LV SIDI KACEM		35 124,00		5 013 186,97
091015	VNT	17310A15	Fact MAXI LV FES		117 987,90		5 131 174,87
091015	VNT	17710A15	Fact MAXI LV FKIH BEN SALEH		54 312,08		5 185 486,95
091015	VNT	17810A15	Fact MAXI LV FKIH BEN SALEH		51 079,32		5 236 566,27
091015	VNT	20310A15	Fact MAXI LV OUJDA		36 387,15		5 272 953,42
091015	VNT	23610A15	Fact MAXI LV TAZA		16 125,81		5 289 079,23
091015	VNT	23710A15	Fact MAXI LV TAZA		7 283,40		5 296 362,63
101015	VNT	A2710A15	Fact MAXI LV MARRAKECH	BO	-1 236,29		5 295 126,34
141015	VNT	06010A15	Fact MAXI LV AGADIR		72 197,20		5 367 323,54
161015	VNT	24110A15	Fact MAXI LV RABAT SALE		34 327,50		5 401 651,04
161015	VNT	A3210A15	Fact MAXI LV RABAT SALE	BV	-35 503,59		5 366 147,45
161015	VNT	A3310A15	Fact MAXI LV TANGER	BV	-841,77		5 365 305,68
161015	VNT	A3410A15	Fact MAXI LV TANGER	BV	-179,10		5 365 126,58
161015	VNT	A3810A15	Fact MAXI LV FES	BO	-353,23		5 364 773,35
171015	VNT	A3910A15	Fact MAXI LV SIDI KACEM	BV	-51,04		5 364 722,31
171015	VNT	A4010A15	Fact MAXI LV SIDI KACEM	BV	-185,02		5 364 537,29
211015	RET	16	ECART REG MAXI LV	AV		0,20	5 364 537,09
211015	RET	17	ECART REG MAXI LV	AW		0,01	5 364 537,08
211015	OPDIV	423	CP MAXI LV	BN		384 000,00	4 980 537,08
211015	VNT	06610A15	Fact MAXI LV MARRAKECH		85 249,98		5 065 787,06
221015	VNT	08110A15	Fact MAXI LV AGADIR		127 125,06		5 192 912,12
221015	VNT	A6310A15	Fact MAXI LV AGADIR		-233,47		5 192 678,65
221015	VNT	A6410A15	Fact MAXI LV AGADIR	BV	-69,90		5 192 608,75
231015	EFFE	21	LC°159556 041215 MAXI LV	BN		123 471,39	5 069 137,36
231015	EFFE	22	LC°159549 041115 MAXI LV	BE		110 962,19	4 958 175,17
231015	EFFE	23	LC°159277 201115 MAXI LV	BB		174 530,82	4 783 644,35
231015	EFFE	25	LC°159293 181115 MAXI LV	BF		252 136,86	4 531 507,49
231015	EFFE	26	LC°159278 261115 MAXI	BD		250 167,65	4 281 339,84
A reporter					931 397 258,26	608 901 239,26	322 496 019,00

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421GR001		MAXI LV	Report		931 397 258,26	608 901 239,26	322 496 019,00
231015	EFFE	27	LV LC°159279 041215 MAXI LV	BC		329 163,05	3 952 176,79
231015	VNT	24410A15	Fact MAXI LV FES		77 169,18		4 029 345,97
241015	VNT	24510A15	Fact MAXI LV AIN SEBAA		301 764,27		4 331 110,24
241015	VNT	A5210A15	Fact MAXI LV TAZA		-2 202,93		4 328 907,31
241015	VNT	A5310A15	Fact MAXI LV TAZA	BV	-1 353,10		4 327 554,21
241015	VNT	A5410A15	Fact MAXI LV OUJDA		-2 185,02		4 325 369,19
241015	VNT	A5910A15	Fact MAXI LV OUJDA	BV	-909,53		4 324 459,66
261015	VNT	21910A15	Fact MAXI LV FES		54 397,05		4 378 856,71
261015	VNT	A6510A15	Fact MAXI LV AGADIR	BV	-437,20		4 378 419,51
261015	VNT	A6610A15	Fact MAXI LV AGADIR		-291,04		4 378 128,47
291015	VNT	A7210A15	Fact MAXI LV MARRAKECH	BV	-24 545,06		4 353 583,41
301015	VNT	26410A15	Fact MAXI LV RABAT SALE		141 955,53		4 495 538,94
301015	VNT	26510A15	Fact MAXI LV OUJDA		24 160,35		4 519 699,29
311015	VNT	A7410A15	Fact MAXI LV FES		-50,18		4 519 649,11
311015	RET	A8110A15	ND/MAXI LV	BS		1 786,51	4 517 862,60
311015	RET	A8310A15	ND/MAXI LV	BR		5 112,19	4 512 750,41
311015	RET	A8510A15	ND/MAXI LV	BT		1 049,05	4 511 701,36
311015	RET	A8610A15	ND/MAXI LV	BU		4 968,37	4 506 732,99
311015	RET	A8710A15	ND/MAXI LV	BV		6 639,10	4 500 093,89
051115	VNT	00511A15	Fact MAXI LV AGADIR		74 003,13		4 574 097,02
051115	VNT	03511A15	Fact MAXI LV MARRAKECH		209 636,55		4 783 733,57
091115	VNT	14211A15	Fact MAXI LV TAZA		53 849,40		4 837 582,97
101115	RET	6	ECART REG MAXI LV	BN		14 852,77	4 822 730,20
101115	RET	8	ECART REG MAXI LV	BN	0,04		4 822 730,24
101115	RET	25	ECART REG MAXI LV	BK		0,72	4 822 729,52
131115	EFFE	4	LC°159550 041215 MAXI LV	BL		410 450,53	4 412 278,99
131115	EFFE	5	LC°159294 241115 MAXI LV	BM		522 384,36	3 889 894,63
131115	VNT	15811A15	Fact MAXI LV FKIH BEN SALEH		199 995,00		4 089 889,63
131115	VNT	16311A15	Fact MAXI LV TANGER		89 805,08		4 179 694,71
131115	VNT	17011A15	Fact MAXI LV FKIH BEN SALEH		69 131,63		4 248 826,34
131115	VNT	17111A15	Fact MAXI LV TANGER		139 125,88		4 387 952,22
131115	VNT	A0611A15	Fact MAXI LV OUJDA		-6 409,53		4 381 542,69
131115	VNT	A2411A15	Fact MAXI LV MARRAKECH		-1 336,09		4 380 206,60
161115	VNT	A1311A15	Fact MAXI LV TAZA		-298,50		4 379 908,10
161115	RET	A2111A15	MAXI LV CASA	BI		500,76	4 379 407,34
161115	RET	A2211A15	MAXI LV TANGER	BJ		377,90	4 379 029,44
191115	VNT	20111A15	Fact MAXI LV AIN SEBAA		294 644,38		4 673 673,82
191115	VNT	21711A15	Fact MAXI LV SIDI KACEM		69 265,31		4 742 939,13
211115	VNT	28111A15	Fact MAXI LV FES		113 852,88		4 856 792,01
211115	VNT	A3911A15	Fact MAXI LV FKIH BEN SALEH		-8 163,90		4 848 628,11
211115	VNT	A4311A15	Fact MAXI LV AIN SEBAA		-41 811,24		4 806 816,87
241115	VNT	20411A15	Fact MAXI LV RABAT SALE		117 489,60		4 924 306,47
A reporter					933 337 510,20	610 448 692,22	322 888 817,98

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GR001	MAXI LV		Report		933 337 510,20	610 448 692,22	322 888 817,98
271115	VNT	27311A15	Fact MAXI LV OUJDA		85 440,66		5 009 747,13
271115	VNT	27811A15	Fact MAXI LV RABAT SALE		169 737,05		5 179 484,18
281115	VNT	A4711A15	Fact MAXI LV SIDI KACEM		-668,64		5 178 815,54
281115	VNT	A4811A15	Fact MAXI LV OUJDA	BX	-4 563,17		5 174 252,37
301115	EFFE	7	LC°0159892 040116 MAXI LV	BP		58 319,18	5 115 933,19
301115	EFFE	8	LC°0159985 040116 MAXI LV	BO		52 952,11	5 062 981,08
301115	BCAG	2846	ENC LC°0159740 041215 MAXI LV	BQ		7 445,05	5 055 536,03
301115	BCAG	2847	ENC LC°0160066 041215 MAXI LV	BW		524 842,35	4 530 693,68
041215	VNT	A0312A15	Fact MAXI LV OUJDA		-397,01		4 530 296,67
051215	VNT	12412A15	Fact MAXI LV AIN SEBAA		134 586,90		4 664 883,57
071215	EFFE	1	LC°160391 180116 MAXI LV	BV		579 258,11	4 085 625,46
071215	EFFE	2	LC°160390 090116 MAXI LV	BU		318 339,02	3 767 286,44
071215	EFFE	3	LC°160547 260116 MAXI LV	BT		37 502,23	3 729 784,21
071215	RET	41	ECART REG MAXI LV	BW	0,04		3 729 784,25
071215	OPDIV	465	MAXI LV CP F01454/15	BO		96 215,71	3 633 568,54
071215	OPDIV	466	MAXI LV CP	BQ		111 013,80	3 522 554,74
091215	VNT	00412A15	Fact MAXI LV AGADIR		331 160,88		3 853 715,62
091215	VNT	04112A15	Fact MAXI LV MARRAKECH		314 952,33		4 168 667,95
091215	VNT	15612A15	Fact MAXI LV AIN SEBAA		377 189,58		4 545 857,53
101215	VNT	05212A15	Fact MAXI LV MARRAKECH		1 683,54		4 547 541,07
101215	VNT	16712A15	Fact MAXI LV RABAT SALE		212 069,33		4 759 610,40
101215	VNT	16812A15	Fact MAXI LV RABAT SALE		134 586,90		4 894 197,30
101215	VNT	17212A15	Fact MAXI LV FES		92 534,40		4 986 731,70
101215	VNT	A2312A15	Fact MAXI LV AGADIR		-2 709,09		4 984 022,61
121215	VNT	16012A15	Fact MAXI LV Fkih BEN SALEH		95 520,00		5 079 542,61
121215	VNT	17312A15	Fact MAXI LV SIDI KACEM		95 520,00		5 175 062,61
121215	VNT	17412A15	Fact MAXI LV SIDI KACEM		7 298,55		5 182 361,16
121215	VNT	21412A15	Fact MAXI LV Fkih BEN SALEH		7 994,70		5 190 355,86
121215	VNT	22512A15	Fact MAXI LV FES		356 543,33		5 546 899,19
121215	VNT	22612A15	Fact MAXI LV FES		44 765,97		5 591 665,16
121215	VNT	22912A15	Fact MAXI LV TAZA		125 370,00		5 717 035,16
121215	VNT	A0712A15	Fact MAXI LV FES		-291,04		5 716 744,12
121215	VNT	A1912A15	Fact MAXI LV FES	BW	-1 683,54		5 715 060,58
121215	VNT	A2812A15	Fact MAXI LV MARRAKECH		-573,12		5 714 487,46
141215	VNT	23012A15	Fact MAXI LV TAZA		15 926,40		5 730 413,86
161215	VNT	04812A15	Fact MAXI LV AGADIR		33 724,53		5 764 138,39
171215	VNT	22212A15	Fact MAXI LV AIN SEBAA		47 859,60		5 811 997,99
181215	EFFE	12	LC°160392 200116 MAXI LV	BR		358 488,88	5 453 509,11
A reporter					936 011 089,28	612 593 068,66	323 418 020,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GR001	MAXI LV			Report	936 011 089,28	612 593 068,66	323 418 020,62
181215	EFFE	13	LC°160718 040116 MAXI LV	BS		104 851,42	5 348 657,69
181215	VNT	22112A15	Fact MAXI LV RABAT SALE		49 142,85		5 397 800,54
191215	VNT	25112A15	Fact MAXI LV OUJDA		238 800,00		5 636 600,54
191215	VNT	25612A15	Fact MAXI LV OUJDA		8 386,88		5 644 987,42
221215	VNT	24912A15	Fact MAXI LV TANGER		380 013,39		6 025 000,81
221215	VNT	28212A15	Fact MAXI LV TANGER		9 582,30		6 034 583,11
221215	VNT	28312A15	Fact MAXI LV TANGER		8 386,88		6 042 969,99
281215	VNT	A5512A15	Fact MAXI LV OUJDA		-477,60		6 042 492,39
311215	RET	A6212A15	ND/MAXI LV			2 534,81	6 039 957,58
311215	RET	A6312A15	ND/MAXI LV			935,16	6 039 022,42
311215	RET	A6412A15	ND/MAXI LV			505,29	6 038 517,13
Total compte 3421GR001 du 010115 au 311215					30 573 698,34	24 535 181,21	6 038 517,13
3421GS001	ASSWAK ASSALAM AGADIR						
010115	RAN	6	ASSWAK ASSALAM FN°006/1		20 970,00		20 970,00
010115	RAN	70	ASSWAK ASSALAM FN°068010/2		8 586,20		29 556,20
010115	RAN	75	ASSWAK ASS EFFET AG/5410 ECH 050508			1 404,00	28 152,20
010115	RAN	1411	ECART REG ASSWAK ASSALAM	AJ		115 610,15	-87 457,95
010115	RAN	004706A7	ASSWAK ASSALAM AGADIR		2 915,10		-84 542,85
010115	RAN	00710A14	Fact ASSWAK ASSALAM TALBORJT	Z	39 434,60		-45 108,25
010115	RAN	00812A14	Fact ASSWAK ASSALAM TALBORJT	AA	13 156,10		-31 952,15
010115	RAN	00912A14	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR	P	8 527,80		-23 424,35
010115	RAN	01012A14	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR	Y	40 942,00		17 517,65
010115	RAN	010901A5	ASSWAK ASSALAM RABAT		215,00		17 732,65
010115	RAN	012512A6	ASSWAK ASSALAM KENITRA		3 628,00		21 360,65
010115	RAN	01410A14	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI	Z	1 463,40		22 824,05
010115	RAN	01412A14	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI	T	4 937,80		27 761,85
010115	RAN	01502A10	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR	K	7 370,60		35 132,45
010115	RAN	01510A14	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI	Z	8 927,60		44 060,05
010115	RAN	01512A14	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI	T	2 017,80		46 077,85
010115	RAN	01611A14	Fact ASSWAK ASSALAM ESSAOUIRA	U	1 479,00		47 556,85
010115	RAN	01612A14	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI	T	1 378,80		48 935,65
010115	RAN	01711A14	Fact ASSWAK ASSALAM ESSAOUIRA	U	8 533,90		57 469,55
010115	RAN	01712A14	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI	T	7 385,20		64 854,75
010115	RAN	01811A14	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR	N	32 407,50		97 262,25
010115	RAN	01812A14	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH BAB D	T	8 195,00		105 457,25
A reporter					936 927 395,38	612 818 909,49	324 108 485,89

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GS001		ASSWAK ASSALAM AGADIR		Report	936 927 395,38	612 818 909,49	324 108 485,89
010115	RAN	018303A5	ASSWAK ASSALAM RABAT		10 584,60		116 041,85
010115	RAN	01911A14	Fact ASSWAK ASSALAM X AGADIR	X	4 150,80		120 192,65
010115	RAN	01912A14	Fact ASSWAK ASSALAM T MARRAKECH BAB D	T	4 561,80		124 754,45
010115	RAN	019812A6	ASSWAK ASSALAM KENITRA		6 529,60		131 284,05
010115	RAN	02011A14	Fact ASSWAK ASSALAM O MARRAKECH GUELI	O	10 912,40		142 196,45
010115	RAN	02111A14	Fact ASSWAK ASSALAM X MARRAKECH GUELI	X	2 756,40		144 952,85
010115	RAN	02211A14	Fact ASSWAK ASSALAM X MARRAKECH BAB D	X	10 139,60		155 092,45
010115	RAN	02311A14	Fact ASSWAK ASSALAM X MARRAKECH BAB D	X	4 750,50		159 842,95
010115	RAN	023807A6	ASSWAK ASSALAM KECH	AR	748,20		160 591,15
010115	RAN	027702A5	ASSWAK ASSALAM RABAT		614,40		161 205,55
010115	RAN	02910A14	Fact ASSWAK ASSALAM Z AGADIR	Z	66 700,90		227 906,45
010115	RAN	03010A14	Fact ASSWAK ASSALAM Z AGADIR	Z	10 710,30		238 616,75
010115	RAN	04212A14	Fact ASSWAK ASSALAM A MARRAKECH BAB D	A	41 141,00		279 757,75
010115	RAN	04312A14	Fact ASSWAK ASSALAM A MARRAKECH BAB D	A	8 405,40		288 163,15
010115	RAN	04611A14	Fact ASSWAK ASSALAM U MARRAKECH GUELI	U	10 617,10		298 780,25
010115	RAN	04711A14	Fact ASSWAK ASSALAM O MARRAKECH GUELI	O	2 017,80		300 798,05
010115	RAN	04910A14	Fact ASSWAK ASSALAM Z MARRAKECH GUELI	Z	14 105,90		314 903,95
010115	RAN	04912A14	Fact ASSWAK ASSALAM AB AGADIR	AB	26 752,50		341 656,45
010115	RAN	05010A14	Fact ASSWAK ASSALAM Z MARRAKECH GUELI	Z	2 599,80		344 256,25
010115	RAN	05012A14	Fact ASSWAK ASSALAM R AGADIR	R	5 613,60		349 869,85
010115	RAN	05112A14	Fact ASSWAK ASSALAM R AGADIR	R	173 778,50		523 648,35
010115	RAN	06210A14	Fact ASSWAK ASSALAM Z TALBORJT	Z	40 014,50		563 662,85
010115	RAN	06310A14	Fact ASSWAK ASSALAM Z TALBORJT	Z	12 351,00		576 013,85
010115	RAN	07312A14	Fact ASSWAK ASSALAM AB MARRAKECH GUELI	AB	17 899,20		593 913,05
010115	RAN	07412A14	Fact ASSWAK ASSALAM AB MARRAKECH GUELI	AB	2 186,40		596 099,45
010115	RAN	08111A14	Fact ASSWAK ASSALAM O MARRAKECH GUELI	O	2 017,80		598 117,25
010115	RAN	08511A14	Fact ASSWAK ASSALAM AB AGADIR	AB	41 601,00		639 718,25
010115	RAN	08611A14	Fact ASSWAK ASSALAM X AGADIR	X	5 581,20		645 299,45
010115	RAN	08812A14	Fact ASSWAK ASSALAM W MARRAKECH GUELI	W	1 789,20		647 088,65
010115	RAN	08912A14	Fact ASSWAK ASSALAM W MARRAKECH GUELI	W	2 255,40		649 344,05
010115	RAN	09112A14	Fact ASSWAK ASSALAM AF	AF	8 874,00		658 218,05
			A reporter		937 471 282,18	612 818 909,49	324 652 372,69

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GS001		ASSWAK ASSALAM AGADIR		Report	937 471 282,18	612 818 909,49	324 652 372,69
010115	RAN	09212A14	AGADIR Fact ASSWAK ASSALAM	AF	6 678,60		664 896,65
010115	RAN	10009A14	AGADIR Fact ASSWAK ASSALAM		56 285,90		721 182,55
010115	RAN	11412A14	AGADIR Fact ASSWAK ASSALAM	T	5 208,60		726 391,15
010115	RAN	11810A14	TEMARA Fact ASSWAK ASSALAM	Z	4 704,00		731 095,15
010115	RAN	11910A14	TANGER Fact ASSWAK ASSALAM	Z	8 878,40		739 973,55
010115	RAN	12211A14	TANGER Fact ASSWAK ASSALAM	X	23 538,10		763 511,65
010115	RAN	12311A14	CASA OULEDZIANE Fact ASSWAK ASSALAM	X	3 492,60		767 004,25
010115	RAN	12611A14	CASA OULEDZIANE Fact ASSWAK ASSALAM	I	32 792,50		799 796,75
010115	RAN	12711A14	KENITRA Fact ASSWAK ASSALAM	I	5 803,80		805 600,55
010115	RAN	12905A13	KENITRA Fact ASSWAK ASSALAM	AB	6 374,40		811 974,95
010115	RAN	12911A14	RABAT Fact ASSWAK ASSALAM	V	15 316,00		827 290,95
010115	RAN	13011A14	MOHAMMEDIA Fact ASSWAK ASSALAM	V	6 702,60		833 993,55
010115	RAN	13611A14	MOHAMMEDIA Fact ASSWAK ASSALAM	I	8 393,70		842 387,25
010115	RAN	13711A14	TEMARA Fact ASSWAK ASSALAM	I	6 440,40		848 827,65
010115	RAN	13911A14	TEMARA Fact ASSWAK ASSALAM	I	3 165,60		851 993,25
010115	RAN	14410A14	TANGER Fact ASSWAK ASSALAM	Z	9 833,40		861 826,65
010115	RAN	14611A14	TEMARA Fact ASSWAK ASSALAM	V	22 333,30		884 159,95
010115	RAN	14712A14	MOHAMMEDIA Fact ASSWAK ASSALAM	T	30 180,50		914 340,45
010115	RAN	15010A14	TEMARA Fact ASSWAK ASSALAM	Z	9 986,00		924 326,45
010115	RAN	15811A14	TEMARA Fact ASSWAK ASSALAM	S	6 846,90		931 173,35
010115	RAN	17107A14	TANGER Fact ASSWAK ASSALAM	E	63 615,00		994 788,35
010115	RAN	17410A14	MOHAMMEDIA Fact ASSWAK ASSALAM	Z	17 739,50		1 012 527,85
010115	RAN	18112A14	TEMARA Fact ASSWAK ASSALAM	S	11 474,00		1 024 001,85
010115	RAN	18212A14	TANGER Fact ASSWAK ASSALAM	S	5 275,80		1 029 277,65
010115	RAN	18811A14	TANGER Fact ASSWAK ASSALAM	I	35 364,20		1 064 641,85
010115	RAN	19610A10	TEMARA Fact ASSWAK ASSALAM	BV	19 114,80		1 083 756,65
010115	RAN	19709A14	CASA OULEDZIANE Fact ASSWAK ASSALAM		2 623,80		1 086 380,45
010115	RAN	19711A14	MOHAMMEDIA Fact ASSWAK ASSALAM	I	4 491,00		1 090 871,45
010115	RAN	19809A14	KENITRA Fact ASSWAK ASSALAM		20 745,80		1 111 617,25
010115	RAN	19811A14	MOHAMMEDIA Fact ASSWAK ASSALAM	I	53 040,80		1 164 658,05
				A reporter	937 986 596,18	612 818 909,49	325 167 686,69

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GS001		ASSWAK ASSALAM AGADIR		Report	937 986 596,18	612 818 909,49	325 167 686,69
010115	RAN	20509A14	Fact ASSWAK ASSALAM TEMARA	Z	11 387,50		1 176 045,55
010115	RAN	22506A14	Fact ASSWAK ASSALAM CASA OULEDZIANE	S	7 813,20		1 183 858,75
010115	RAN	23112A14	Fact ASSWAK ASSALAM CASA OULEDZIANE	AB	18 879,00		1 202 737,75
010115	RAN	23512A14	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA	A	25 281,40		1 228 019,15
010115	RAN	24609A14	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA		16 428,00		1 244 447,15
010115	RAN	24709A14	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA		3 253,20		1 247 700,35
010115	RAN	25209A14	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR		5 878,80		1 253 579,15
010115	RAN	27011A14	Fact ASSWAK ASSALAM OUJDA	I	10 751,50		1 264 330,65
010115	RAN	27811A14	Fact ASSWAK ASSALAM OUJDA	I	1 975,80		1 266 306,45
010115	RAN	29011A14	Fact ASSWAK ASSALAM CASA OULEDZIANE	X	13 262,50		1 279 568,95
010115	RAN	29411A14	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA	T	10 090,60		1 289 659,55
010115	RAN	29809A14	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA		25 750,00		1 315 409,55
010115	RAN	32309A14	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI	Z	4 548,00		1 319 957,55
010115	RAN	58111A14	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA	P	1 686,00		1 321 643,55
010115	RAN	89312A14	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH BAB D	W	3 235,20		1 324 878,75
010115	RAN	A0107A14	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA	E	-2 120,00		1 322 758,75
010115	RAN	A0209A13	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR		-1 048,10		1 321 710,65
010115	RAN	A0512A14	Fact ASSWAK ASSALAM CASA OULEDZIANE	I	-274,60		1 321 436,05
010115	RAN	A1210A14	Fact ASSWAK ASSALAM TALBORJT	Z	-15 330,00		1 306 106,05
010115	RAN	A1412A14	Fact ASSWAK ASSALAM TANGER	I	-51,90		1 306 054,15
010115	RAN	A1510A14	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI	Z	-870,00		1 305 184,15
010115	RAN	A1809A13	Fact ASSWAK ASSALAM TEMARA	BV	-163,20		1 305 020,95
010115	RAN	A2312A14	Fact ASSWAK ASSALAM TEMARA	I	-73,30		1 304 947,65
010115	RAN	A2410A14	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR	Z	-954,00		1 303 993,65
010115	RAN	A2510A14	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR	Z	-4 240,00		1 299 753,65
010115	RAN	A2511A14	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI	O	-816,00		1 298 937,65
010115	RAN	A2611A14	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI	X	-162,00		1 298 775,65
010115	RAN	A2711A14	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH BAB D	Z	-161,20		1 298 614,45
010115	RAN	A2811A14	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR	N	-816,00		1 297 798,45
010115	RAN	A2901A13	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI	AB	-54,00		1 297 744,45
010115	RAN	A2911A14	Fact ASSWAK ASSALAM	Z	-116,20		1 297 628,25
			A reporter		938 119 682,58	612 818 909,49	325 300 773,09

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GS001		ASSWAK ASSALAM AGADIR	Report		938 119 682,58	612 818 909,49	325 300 773,09
010115	RAN	A3212A14	ESSAOUIRA Fact ASSWAK ASSALAM Y AGADIR		-15 199,50		1 282 428,75
010115	RAN	A3712A13	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI		-173,65		1 282 255,10
010115	RAN	A3811A14	Fact ASSWAK ASSALAM U MARRAKECH GUELI		-424,00		1 281 831,10
010115	RAN	A3911A14	Fact ASSWAK ASSALAM Z MARRAKECH GUELI		-70,35		1 281 760,75
010115	RAN	A4010A14	Fact ASSWAK ASSALAM Z TALBORJT		-3 180,00		1 278 580,75
010115	RAN	A4011A14	Fact ASSWAK ASSALAM Z AGADIR		-659,95		1 277 920,80
010115	RAN	A4612A14	Fact ASSWAK ASSALAM R AGADIR		-87,60		1 277 833,20
010115	RAN	A4811A14	Fact ASSWAK ASSALAM I OUJDA		-87,40		1 277 745,80
010115	RAN	A4812A14	Fact ASSWAK ASSALAM V AGADIR		-69,20		1 277 676,60
010115	RAN	A4912A14	Fact ASSWAK ASSALAM R AGADIR		-740,00		1 276 936,60
010115	RAN	A5711A14	Fact ASSWAK ASSALAM Z TEMARA		-49,80		1 276 886,80
010115	RAN	A5912A14	Fact ASSWAK ASSALAM AB AGADIR		-110 056,80		1 166 830,00
010115	RAN	A7012A14	Fact ASSWAK ASSALAM AF AGADIR		-2 064,00		1 164 766,00
020115	VNT	13401A15	Fact ASSWAK ASSALAM Q TEMARA		70 045,00		1 234 811,00
070115	VNT	A0801A15	Fact ASSWAK ASSALAM AB MARRAKECH BAB D		-29,65		1 234 781,35
080115	VNT	18601A15	Fact ASSWAK ASSALAM AI TEMARA		4 149,00		1 238 930,35
100115	VNT	00101A15	Fact ASSWAK ASSALAM W MARRAKECH BAB D		18 364,20		1 257 294,55
100115	VNT	00401A15	Fact ASSWAK ASSALAM W MARRAKECH GUELI		20 067,00		1 277 361,55
100115	VNT	00501A15	Fact ASSWAK ASSALAM W MARRAKECH GUELI		3 586,20		1 280 947,75
100115	VNT	14101A15	Fact ASSWAK ASSALAM W TANGER		38 398,20		1 319 345,95
100115	VNT	16101A15	Fact ASSWAK ASSALAM AI OUJDA		36 248,00		1 355 593,95
100115	VNT	A0601A15	Fact ASSWAK ASSALAM AB KENITRA		-240,50		1 355 353,45
120115	VNT	10801A15	Fact ASSWAK ASSALAM AF MOHAMMEDIA		8 628,00		1 363 981,45
140115	VNT	00601A15	Fact ASSWAK ASSALAM AF AGADIR		9 723,90		1 373 705,35
140115	VNT	00701A15	Fact ASSWAK ASSALAM AF AGADIR		17 069,00		1 390 774,35
140115	VNT	03101A15	Fact ASSWAK ASSALAM AE TALBORJT		21 855,60		1 412 629,95
140115	VNT	03201A15	Fact ASSWAK ASSALAM AE TALBORJT		55 900,80		1 468 530,75
140115	VNT	13801A15	Fact ASSWAK ASSALAM AC CASA OULEDZIANE		20 658,00		1 489 188,75
140115	VNT	13901A15	Fact ASSWAK ASSALAM AC CASA OULEDZIANE		8 926,20		1 498 114,95
140115	VNT	A3601A15	Fact ASSWAK ASSALAM AA AGADIR		-164,50		1 497 950,45
A reporter					938 319 888,58	612 818 909,49	325 500 979,09

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421GS001 ASSWAK ASSALAM AGADIR					Report	938 319 888,58	612 818 909,49	325 500 979,09
160115	VNT	03601A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH BAB D	AI	13 562,40			1 511 512,85
160115	VNT	A2201A15	Fact ASSWAK ASSALAM TALBORJT	AE	-1 131,00			1 510 381,85
170115	VNT	03701A15	Fact ASSWAK ASSALAM ESSAOUIRA	AE	6 340,20			1 516 722,05
170115	VNT	03801A15	Fact ASSWAK ASSALAM ESSAOUIRA	AE	30 688,40			1 547 410,45
170115	VNT	18801A15	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA	AI	34 447,00			1 581 857,45
170115	VNT	A1301A15	Fact ASSWAK ASSALAM CASA OULEDZIANE	AC	-696,00			1 581 161,45
190115	VNT	A2001A15	Fact ASSWAK ASSALAM ESSAOUIRA	W	-298,35			1 580 863,10
230115	VNT	17001A15	Fact ASSWAK ASSALAM TEMARA	AI	37 543,60			1 618 406,70
230115	VNT	24501A15	Fact ASSWAK ASSALAM OUJDA	D	6 637,20			1 625 043,90
230115	VNT	24601A15	Fact ASSWAK ASSALAM OUJDA	D	36 248,00			1 661 291,90
240115	VNT	06501A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI	AH	14 448,20			1 675 740,10
270115	VNT	24001A15	Fact ASSWAK ASSALAM CASA OULEDZIANE	D	2 823,60			1 678 563,70
280115	VNT	06801A15	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR	AD	23 461,50			1 702 025,20
280115	VNT	06901A15	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR	AD	9 956,40			1 711 981,60
280115	VNT	07001A15	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR	AD	2 166,00			1 714 147,60
280115	VNT	07101A15	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR	AD	5 233,20			1 719 380,80
280115	VNT	23601A15	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA	C	2 952,60			1 722 333,40
280115	VNT	23701A15	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA	C	21 097,00			1 743 430,40
290115	VNT	08201A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH BAB D	AG	2 355,60			1 745 786,00
300115	VNT	22701A15	Fact ASSWAK ASSALAM KENITRA	C	14 227,80			1 760 013,80
310115	VNT	A5201A15	Fact ASSWAK ASSALAM OUJDA	AI	-216,70			1 759 797,10
310115	RET	A7601A15	ND/ASSWAK ASSALAM	AF			11,93	1 759 785,17
020215	VNT	A0202A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH BAB D	AE	-14,75			1 759 770,42
030215	VNT	16202A15	Fact ASSWAK ASSALAM CASA OULEDZIANE	D	22 702,20			1 782 472,62
040215	VNT	00302A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI	AH	9 015,20			1 791 487,82
040215	VNT	00402A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI	AG	2 865,00			1 794 352,82
040215	VNT	14702A15	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA	C	23 560,00			1 817 912,82
050215	VNT	00602A15	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR	AH	23 882,90			1 841 795,72
050215	VNT	00702A15	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR	AD	6 552,00			1 848 347,72
090215	EFFE	3	LC°390180 200215 ASSWAK ASSALAM	T			73 956,08	1 774 391,64
090215	EFFE	4	LC°388699 200215 ASSWAK ASSALAM	P			10 213,80	1 764 177,84
A reporter					938 670 297,78	612 903 091,30		325 767 206,48

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GS001		ASSWAK ASSALAM AGADIR		Report	938 670 297,78	612 903 091,30	325 767 206,48
090215	EFFE	5	LC°370608 280215 ASSWAK ASSALAM	R		178 535,98	1 585 641,86
090215	EFFE	6	LC°389654 280215 ASSWAK ASSALAM	A		74 827,81	1 510 814,05
090215	EFFE	7	LC°389559 280215 ASSWAK ASSALAM	S		31 409,89	1 479 404,16
090215	EFFE	9	LC°121647 120315 ASSWAK ASSALAM	Z		237 756,49	1 241 647,67
090215	BPTZN	66	ENC LC°390362 100215 ASSWAK ASSALAM	N		31 591,50	1 210 056,17
090215	BPTZN	67	ENC LC°9446000 10021 ASSWAK ASSALAM	X		67 509,94	1 142 546,23
090215	BPTZN	68	ENC LC°9734627 100215 ASSWAK ASSALAM	O		14 132,00	1 128 414,23
090215	VNT	A1002A15	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR	AH	-2 886,00		1 125 528,23
090215	VNT	A1102A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI	AH	-326,40		1 125 201,83
100215	VNT	16502A15	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA	C	12 688,40		1 137 890,23
110215	VNT	15002A15	Fact ASSWAK ASSALAM RABAT	D	7 465,80		1 145 356,03
110215	VNT	15102A15	Fact ASSWAK ASSALAM RABAT	D	69 847,00		1 215 203,03
110215	VNT	15602A15	Fact ASSWAK ASSALAM CASA OULEDZIANE	D	12 482,00		1 227 685,03
110215	VNT	15702A15	Fact ASSWAK ASSALAM CASA OULEDZIANE	D	4 425,00		1 232 110,03
120215	VNT	03002A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH BAB D	D	1 408,00		1 233 518,03
120215	VNT	03202A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI	D	1 311,00		1 234 829,03
120215	VNT	03302A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI	D	4 126,70		1 238 955,73
130215	VNT	02402A15	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR	G	44 666,00		1 283 621,73
130215	VNT	02502A15	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR	H	5 173,20		1 288 794,93
130215	VNT	02902A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH BAB D	D	6 687,60		1 295 482,53
130215	VNT	13302A15	Fact ASSWAK ASSALAM TEMARA	D	8 771,00		1 304 253,53
140215	VNT	12102A15	Fact ASSWAK ASSALAM TANGER	G	10 147,80		1 314 401,33
140215	VNT	14002A15	Fact ASSWAK ASSALAM TANGER	D	20 107,00		1 334 508,33
140215	VNT	A1302A15	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR	G	-221,40		1 334 286,93
140215	VNT	A2302A15	Fact ASSWAK ASSALAM RABAT	AG	-210,00		1 334 076,93
140215	VNT	A2402A15	Fact ASSWAK ASSALAM CASA OULEDZIANE	E	-45,70		1 334 031,23
170215	VNT	12202A15	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA	C	7 706,40		1 341 737,63
170215	VNT	12302A15	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA	C	2 769,00		1 344 506,63
190215	VNT	03402A15	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR	H	48 064,50		1 392 571,13
190215	VNT	03502A15	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR	B	6 454,80		1 399 025,93
190215	VNT	04802A15	Fact ASSWAK ASSALAM	AK	2 097,00		1 401 122,93
A reporter					938 940 909,48	613 538 854,91	325 402 054,57

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GS001		ASSWAK ASSALAM AGADIR	Report		938 940 909,48	613 538 854,91	325 402 054,57
190215	VNT	04902A15	ESSAOUIRA Fact ASSWAK ASSALAM	AK	4 318,30		1 405 441,23
190215	VNT	A1902A15	ESSAOUIRA Fact ASSWAK ASSALAM	AG	-200,80		1 405 240,43
200215	VNT	05202A15	AGADIR Fact ASSWAK ASSALAM	D	5 125,40		1 410 365,83
200215	VNT	19102A15	MARRAKECH GUELI Fact ASSWAK ASSALAM	D	10 752,60		1 421 118,43
210215	VNT	A1602A15	TEMARA Fact ASSWAK ASSALAM	D	-318,00		1 420 800,43
210215	VNT	A1702A15	MARRAKECH BAB D Fact ASSWAK ASSALAM	D	-31,30		1 420 769,13
210215	VNT	A1802A15	MARRAKECH BAB D Fact ASSWAK ASSALAM	D	-163,20		1 420 605,93
210215	VNT	A2602A15	MARRAKECH GUELI Fact ASSWAK ASSALAM	AD	-104,45		1 420 501,48
210215	VNT	SG000381	TEMARA Fact ASSWAK ASSALAM	AL	12 498,00		1 432 999,48
230215	VNT	18402A15	OUJDA Fact ASSWAK ASSALAM	D	9 669,00		1 442 668,48
230215	VNT	18502A15	CASA OULEDZIANE Fact ASSWAK ASSALAM	D	4 159,20		1 446 827,68
240215	VNT	SG000614	CASA OULEDZIANE Fact ASSWAK ASSALAM	AM	4 934,40		1 451 762,08
280215	RET	36	OUJDA ECART/REG ASSWAK	R		28,52	1 451 733,56
280215	RET	37	ASS ECART/REG ASSWAK	S		0,01	1 451 733,55
280215	RET	39	ASS ECART/REG ASSWAK	T		0,02	1 451 733,53
280215	RET	40	ASS ECRAT /ASSWAK	U	0,01		1 451 733,54
280215	RET	41	ASSALAM ECRAT /ASSWAK	V		15,27	1 451 718,27
280215	RET	42	ASSALAM ECRAT /ASSWAK	AA		13,82	1 451 704,45
280215	RET	43	ASSALAM ECRAT /ASSWAK	W		0,01	1 451 704,44
280215	RET	44	ASSALAM ECRAT /ASSWAK	X	0,24		1 451 704,68
280215	RET	45	ASSALAM ECRAT /ASSWAK	Y		1,21	1 451 703,47
280215	RET	46	ASSALAM ECRAT /ASSWAK	Z	3,19		1 451 706,66
280215	RET	47	ASSALAM ECRAT /ASSWAK	AB	1,77		1 451 708,43
020315	VNT	20303A15	ASSALAM Fact ASSWAK ASSALAM	F	17 223,00		1 468 931,43
020315	VNT	20403A15	MOHAMMEDIA Fact ASSWAK ASSALAM	F	1 621,20		1 470 552,63
050315	EFFE	1	MOHAMMEDIA LC°9383968 310315	W		87 397,04	1 383 155,59
050315	EFFE	2	ASSWAK ASSALAM LC°9223708 310315	Q		70 045,00	1 313 110,59
050315	BCAG	219	ASSWAK ASSALAM ENC LC°0370318 100215	V		44 267,43	1 268 843,16
050315	BCAG	220	ASSWAK ENC LC°0389449 200215	Y		25 741,29	1 243 101,87
050315	BCAG	221	ASSWAK ENC LC°0390565 200515	U		20 206,01	1 222 895,86
			A reporter		939 012 495,04	613 786 570,54	325 225 924,50

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421GS001		ASSWAK ASSALAM AGADIR		Report	939 012 495,04	613 786 570,54	325 225 924,50
050315	BCAG	227	ENC LC09383653 100315 ASSWAK ASSALA	AB		3 313,32	1 219 582,54
050315	BCAG	228	ENC LC°9383653 100315 ASSWAK ASSALA	AA		12 977,78	1 206 604,76
050315	VNT	20203A15	Fact ASSWAK ASSALAM TEMARA	J	24 556,00		1 231 160,76
130315	VNT	SRT06739	Fact ASSWAK ASSALAM OUJDA	AM	-4 934,40		1 226 226,36
130315	VNT	SRT06740	Fact ASSWAK ASSALAM OUJDA	AL	-12 498,00		1 213 728,36
170315	VNT	A2603A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI	D	-28,35		1 213 700,01
250315	RET	18	ECART REG ASSWAK ASSALAM	A	0,01		1 213 700,02
310315	RET	246	ECART REG ASSWAK ASSALAM	AD	0,02		1 213 700,04
310315	RET	269	ECART REG ASSWAK ASSALAM	AG	0,48		1 213 700,52
310315	RET	270	ECART REG ASSWAK ASSALAM	AI	0,01		1 213 700,53
310315	RET	271	ECART REG ASSWAK ASSALAM	AH		1,19	1 213 699,34
010415	RET	2141	RFA ASSWAK ASSALAM	L		38 854,52	1 174 844,82
100415	EFFE	3	LC°177237 200415 ASSWAK ASSALAM	AH		44 132,71	1 130 712,11
100415	EFFE	4	LC°165795 200415 ASSWAK ASSALAM	AG		4 810,28	1 125 901,83
100415	EFFE	5	LC°6271504 200415 ASSWAK ASSALAM	AD		47 264,67	1 078 637,16
100415	BPTZN	102	ENC LC°121593 310315 ASSWAK ASSALAM	AE		113 639,25	964 997,91
100415	BPTZN	103	ENC LC°9383259 310315 ASWAK ASSALAM	AF		48 897,57	916 100,34
100415	BPTZN	104	ENC LC°9223505 310315 ASWAK ASSALAM	AI		125 733,31	790 367,03
100415	BPTZN	105	ENC LC°6374262 310315 ASWAK ASSALAM	AC		28 888,20	761 478,83
300415	OPDIV	39	RFA ASSWAK ASSALAM	AJ	115 610,15		877 088,98
300415	RET	226	TRANSFERT RFA F°2141	L	38 854,52		915 943,50
300415	RET	A3904A15	ND/ASSWAK ASSALAM	K		27,02	915 916,48
060515	EFFE	9	LC°388521 310515 ASSWAK ASSALAM	F		18 844,21	897 072,27
060515	EFFE	10	LC°6612610 050715 ASSWAK ASSALAM	C		85 001,20	812 071,07
060515	BPTZN	50	ENC LC°9445796 100215 ASWAK	I		161 453,27	650 617,80
060515	BPTZN	51	ENC LC°140251 200415 ASWAK	B		6 454,80	644 163,00
060515	BPTZN	52	ENC LC°177146 050515 ASWAK	D		234 207,44	409 955,56
060515	BPTZN	53	ENC LC°139955 050515 ASWAK	G		54 592,41	355 363,15
060515	BPTZN	54	ENC LC°394922 200415 ASWAK	AK		6 415,30	348 947,85
060515	BPTZN	55	ENC LC°165498 100315 ASWAK	E		61 449,30	287 498,55
060515	BPTZN	56	ENC LC°9375165 050515 ASWAK	H		53 237,71	234 260,84
080515	RET	6	ECART/REG ASSWAK	D		0,01	234 260,83
A reporter					939 174 055,48	614 936 766,00	324 237 289,48

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GS001		ASSWAK ASSALAM AGADIR		Report	939 174 055,48	614 936 766,00	324 237 289,48
080515	RET	7	ASSALAM ECART/REG ASSWAK	F	0,01		234 260,84
080515	RET	8	ASSALAM ECART/REG ASSWAK	G	0,01		234 260,85
080515	RET	9	ASSALAM ECART/REG ASSWAK	H	0,01		234 260,86
080515	RET	10	ASSALAM ECART/REG ASSWAK	I		278,83	233 982,03
220515	VNT	06905A15	ASSALAM RET OUJDA Fact ASSWAK ASSALAM	BK	267 181,50		501 163,53
220515	VNT	07005A15	AGADIR Fact ASSWAK ASSALAM	AN	27 963,00		529 126,53
250515	VNT	08705A15	AGADIR Fact ASSWAK ASSALAM	AP	52 783,36		581 909,89
250515	VNT	08805A15	MARRAKECH GUELI Fact ASSWAK ASSALAM	AS	17 008,20		598 918,09
250515	VNT	09005A15	MARRAKECH GUELI Fact ASSWAK ASSALAM	AT	23 197,20		622 115,29
250515	VNT	09105A15	MARRAKECH BAB D Fact ASSWAK ASSALAM	AS	183 052,60		805 167,89
250515	VNT	33105A15	MARRAKECH BAB D Fact ASSWAK ASSALAM	AW	53 294,80		858 462,69
250515	VNT	34405A15	TANGER Fact ASSWAK ASSALAM	AW	8 362,20		866 824,89
250515	VNT	34505A15	RABAT Fact ASSWAK ASSALAM	AW	134 183,60		1 001 008,49
250515	VNT	34605A15	RABAT Fact ASSWAK ASSALAM	AV	22 608,60		1 023 617,09
250515	VNT	34805A15	RABAT Fact ASSWAK ASSALAM	AW	64 553,58		1 088 170,67
250515	VNT	34905A15	TANGER Fact ASSWAK ASSALAM	AW	15 418,20		1 103 588,87
260515	VNT	33205A15	TANGER Fact ASSWAK ASSALAM	AP	10 590,60		1 114 179,47
260515	VNT	34105A15	MOHAMMEDIA Fact ASSWAK ASSALAM	AW	35 744,52		1 149 923,99
260515	VNT	34205A15	CASA OULEDZIANE Fact ASSWAK ASSALAM	AW	54 427,00		1 204 350,99
260515	VNT	34305A15	CASA OULEDZIANE Fact ASSWAK ASSALAM	AW	10 995,60		1 215 346,59
270515	VNT	33305A15	CASA OULEDZIANE Fact ASSWAK ASSALAM	AP	37 877,60		1 253 224,19
270515	VNT	33405A15	MOHAMMEDIA Fact ASSWAK ASSALAM	AP	36 508,92		1 289 733,11
270515	VNT	35305A15	MOHAMMEDIA Fact ASSWAK ASSALAM	AP	35 327,04		1 325 060,15
270515	VNT	35405A15	OUJDA Fact ASSWAK ASSALAM	AP	30 985,30		1 356 045,45
270515	VNT	35505A15	OUJDA Fact ASSWAK ASSALAM	AP	19 017,00		1 375 062,45
280515	VNT	33505A15	OUJDA Fact ASSWAK ASSALAM	AP	19 897,20		1 394 959,65
280515	VNT	33605A15	TEMARA Fact ASSWAK ASSALAM	AP	35 632,80		1 430 592,45
280515	VNT	33705A15	TEMARA Fact ASSWAK ASSALAM	AP	18 480,00		1 449 072,45
290515	VNT	09405A15	TEMARA Fact ASSWAK ASSALAM	AS	42 811,60		1 491 884,05
290515	VNT	09505A15	TALBORJT Fact ASSWAK ASSALAM	AO	38 972,64		1 530 856,69
			A reporter		940 470 930,17	614 937 044,84	325 533 885,33

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GS001		ASSWAK ASSALAM AGADIR		Report	940 470 930,17	614 937 044,84	325 533 885,33
290515	VNT	09605A15	Fact ASSWAK ASSALAM AS TALBORJT	AS	26 067,00		1 556 923,69
290515	VNT	A4905A15	Fact ASSWAK ASSALAM AW AGADIR	AW	-113,85		1 556 809,84
300515	VNT	32605A15	Fact ASSWAK ASSALAM AP TEMARA	AP	130 794,72		1 687 604,56
300515	VNT	35105A15	Fact ASSWAK ASSALAM AP KENITRA	AP	85 081,25		1 772 685,81
300515	VNT	35205A15	Fact ASSWAK ASSALAM AP KENITRA	AP	48 731,20		1 821 417,01
300515	VNT	A3905A15	Fact ASSWAK ASSALAM AV RABAT	AV	-1 073,69		1 820 343,32
300515	VNT	A4005A15	Fact ASSWAK ASSALAM AW TEMARA	AW	-56,85		1 820 286,47
300515	VNT	A4105A15	Fact ASSWAK ASSALAM AW CASA OULEDZIANE	AW	-60,73		1 820 225,74
300515	VNT	A5005A15	Fact ASSWAK ASSALAM AS TALBORJT	AS	-740,00		1 819 485,74
020615	VNT	14006A15	Fact ASSWAK ASSALAM AZ TANGER	AZ	119 469,84		1 938 955,58
030615	VNT	01206A15	Fact ASSWAK ASSALAM AP MARRAKECH GUELI	AP	8 291,00		1 947 246,58
030615	VNT	01306A15	Fact ASSWAK ASSALAM AP MARRAKECH GUELI	AP	2 425,80		1 949 672,38
050615	VNT	13706A15	Fact ASSWAK ASSALAM BA KENITRA	BA	11 675,40		1 961 347,78
060615	VNT	A0706A15	Fact ASSWAK ASSALAM AS OUJDA	AS	-102,49		1 961 245,29
080615	VNT	16806A15	Fact ASSWAK ASSALAM AQ TEMARA	AQ	19 053,00		1 980 298,29
080615	VNT	16906A15	Fact ASSWAK ASSALAM AQ TEMARA	AQ	44 903,80		2 025 202,09
090615	VNT	15106A15	Fact ASSWAK ASSALAM BC MOHAMMEDIA	BC	9 193,80		2 034 395,89
090615	VNT	15206A15	Fact ASSWAK ASSALAM BC MOHAMMEDIA	BC	33 030,90		2 067 426,79
090615	VNT	15306A15	Fact ASSWAK ASSALAM BC MOHAMMEDIA	BC	23 337,00		2 090 763,79
100615	BPTZN	102	ENC LC°117364 310515 ASWAK	J		24 556,00	2 066 207,79
100615	BPTZN	105	ENC LC°176561 310515 ASSWAK	K		7 343,58	2 058 864,21
100615	VNT	24906A15	Fact ASSWAK ASSALAM BB RABAT	BB	22 123,50		2 080 987,71
100615	VNT	A2106A15	Fact ASSWAK ASSALAM AW MARRAKECH GUELI	AW	-87,50		2 080 900,21
110615	VNT	25006A15	Fact ASSWAK ASSALAM BB RABAT	BB	19 347,00		2 100 247,21
120615	VNT	04506A15	Fact ASSWAK ASSALAM BB MARRAKECH GUELI	BB	11 530,50		2 111 777,71
120615	VNT	A1106A15	Fact ASSWAK ASSALAM AQ TEMARA	AQ	-2 064,00		2 109 713,71
120615	VNT	A1206A15	Fact ASSWAK ASSALAM BK TEMARA	BK	-33,90		2 109 679,81
130615	VNT	02706A15	Fact ASSWAK ASSALAM AU AGADIR	AU	15 810,80		2 125 490,61
130615	VNT	02806A15	Fact ASSWAK ASSALAM BG AGADIR	BG	8 453,40		2 133 944,01
130615	VNT	25306A15	Fact ASSWAK ASSALAM AQ TEMARA	AQ	16 593,36		2 150 537,37
160615	VNT	24306A15	Fact ASSWAK ASSALAM BC	BC	15 269,32		2 165 806,69
A reporter					941 122 510,43	614 968 944,42	326 153 566,01

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421GS001		ASSWAK ASSALAM AGADIR		Report	941 122 510,43	614 968 944,42	326 153 566,01
160615	VNT	24406A15	MOHAMMEDIA Fact ASSWAK ASSALAM	AQ	35 525,62		2 201 332,31
190615	VNT	23906A15	TEMARA Fact ASSWAK ASSALAM	BA	22 216,52		2 223 548,83
220615	VNT	04606A15	KENITRA Fact ASSWAK ASSALAM	AY	66 536,16		2 290 084,99
220615	VNT	04706A15	AGADIR Fact ASSWAK ASSALAM	BA	1 883,40		2 291 968,39
230615	VNT	06606A15	AGADIR Fact ASSWAK ASSALAM	BB	14 516,48		2 306 484,87
230615	VNT	A4206A15	MARRAKECH GUELI Fact ASSWAK ASSALAM	BB	-816,00		2 305 668,87
240615	BPTZN	194	MARRAKECH GUELI ENC LC°665693 150615	BV		18 946,80	2 286 722,07
260615	VNT	28806A15	ASWAK ASALAM Fact ASSWAK ASSALAM	BA	12 981,42		2 299 703,49
270615	VNT	A5206A15	OIJDA Fact ASSWAK ASSALAM	AS	-216,32		2 299 487,17
290615	RET	65	KENITRA ECART REG ASSWAK	BV		4,80	2 299 482,37
290615	VNT	A6306A15	ASSALAM Fact ASSWAK ASSALAM	AU	-39,45		2 299 442,92
300615	VNT	27106A15	MARRAKECH GUELI Fact ASSWAK ASSALAM	AQ	36 739,00		2 336 181,92
300615	VNT	27206A15	CASA OULEDZIANE Fact ASSWAK ASSALAM	AZ	3 490,80		2 339 672,72
300615	VNT	27306A15	TANGER Fact ASSWAK ASSALAM	AZ	8 876,00		2 348 548,72
040715	VNT	00807A15	TANGER Fact ASSWAK ASSALAM	BI	6 565,80		2 355 114,52
040715	VNT	00907A15	MARRAKECH BAB D Fact ASSWAK ASSALAM	AZ	5 906,40		2 361 020,92
070715	VNT	11507A15	MARRAKECH GUELI Fact ASSWAK ASSALAM	BC	29 338,50		2 390 359,42
070715	VNT	11607A15	MOHAMMEDIA Fact ASSWAK ASSALAM	BC	2 647,80		2 393 007,22
080715	VNT	11407A15	MOHAMMEDIA Fact ASSWAK ASSALAM	BC	18 483,00		2 411 490,22
080715	VNT	11707A15	CASA OULEDZIANE Fact ASSWAK ASSALAM	BA	46 316,44		2 457 806,66
080715	VNT	11807A15	TEMARA Fact ASSWAK ASSALAM	AZ	1 332,00		2 459 138,66
090715	VNT	A2407A15	TEMARA Fact ASSWAK ASSALAM	BI	-125,40		2 459 013,26
090715	VNT	A2607A15	MARRAKECH BAB D Fact ASSWAK ASSALAM	AQ	-126,95		2 458 886,31
100715	VNT	02007A15	MARRAKECH BAB D Fact ASSWAK ASSALAM	BD	31 622,00		2 490 508,31
100715	VNT	02107A15	AGADIR Fact ASSWAK ASSALAM	BD	1 100,40		2 491 608,71
110715	VNT	A0607A15	AGADIR Fact ASSWAK ASSALAM	AQ	-193,75		2 491 414,96
130715	VNT	A2707A15	TEMARA Fact ASSWAK ASSALAM	AQ	-222,90		2 491 192,06
150715	VNT	SG00156	AGADIR Fact ASSWAK ASSALAM	BM	2 415,60		2 493 607,66
150715	VNT	SG00157	CASA OULEDZIANE Fact ASSWAK ASSALAM	BN	14 758,00		2 508 365,66
150715	VNT	SG00158	MOHAMMEDIA Fact ASSWAK ASSALAM	BL	12 583,00		2 520 948,66
			CASA OULEDZIANE				
A reporter					941 511 873,32	614 987 896,02	326 523 977,30

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GS001		ASSWAK ASSALAM AGADIR		Report	941 511 873,32	614 987 896,02	326 523 977,30
230715	VNT	04907A15	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR	BD	33 964,00		2 554 912,66
230715	VNT	05007A15	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR	BD	4 201,80		2 559 114,46
240715	VNT	15807A15	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA	BJ	1 604,40		2 560 718,86
240715	VNT	15907A15	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA	BJ	24 627,60		2 585 346,46
240715	VNT	SG000180	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA	CP	6 765,00		2 592 111,46
250715	VNT	05107A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI	AX	9 117,40		2 601 228,86
250715	VNT	05207A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH BAB D	BS	7 475,00		2 608 703,86
270715	VNT	A3507A15	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR	BC	-368,80		2 608 335,06
270715	VNT	SRT01632	Fact ASSWAK ASSALAM CASA OULEDZIANE	BL	-12 583,00		2 595 752,06
270715	VNT	SRT01633	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA	BN	-14 758,00		2 580 994,06
270715	VNT	SRT01634	Fact ASSWAK ASSALAM CASA OULEDZIANE	BM	-2 415,60		2 578 578,46
310715	RET	3256	RFA ASSWAK ASSALAM	CB		80 282,02	2 498 296,44
310715	VNT	05607A15	Fact ASSWAK ASSALAM TALBORJT	BW	45 364,40		2 543 660,84
310715	VNT	05707A15	Fact ASSWAK ASSALAM TALBORJT	BW	3 294,00		2 546 954,84
310715	VNT	19707A15	Fact ASSWAK ASSALAM OUJDA	BS	10 468,60		2 557 423,44
310715	VNT	A4607A15	Fact ASSWAK ASSALAM TALBORJT	BI	-255,15		2 557 168,29
010815	VNT	02708A15	Fact ASSWAK ASSALAM ESSAOUIRA	BR	6 642,60		2 563 810,89
010815	VNT	02808A15	Fact ASSWAK ASSALAM ESSAOUIRA	BT	18 500,10		2 582 310,99
010815	VNT	A0708A15	Fact ASSWAK ASSALAM ESSAOUIRA		-100,80		2 582 210,19
010815	VNT	A0808A15	Fact ASSWAK ASSALAM ESSAOUIRA	BR	-87,00		2 582 123,19
030815	VNT	14608A15	Fact ASSWAK ASSALAM OUJDA	BS	4 515,00		2 586 638,19
030815	VNT	14808A15	Fact ASSWAK ASSALAM RABAT	BS	10 863,30		2 597 501,49
030815	VNT	15308A15	Fact ASSWAK ASSALAM KENITRA	BS	63 114,00		2 660 615,49
030815	VNT	SRT001651	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA	CP	-6 765,00		2 653 850,49
040815	VNT	16208A15	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA	BS	28 462,20		2 682 312,69
050815	VNT	02408A15	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR	BO	6 886,20		2 689 198,89
050815	VNT	02508A15	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR		30 467,00		2 719 665,89
050815	VNT	14708A15	Fact ASSWAK ASSALAM KENITRA	BS	5 541,00		2 725 206,89
050815	VNT	16108A15	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA	BS	6 576,60		2 731 783,49
050815	VNT	A0608A15	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR		-4 435,00		2 727 348,49
050815	VNT	A2408A15	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR	BD	-62,05		2 727 286,44
A reporter					941 798 493,12	615 068 178,04	326 730 315,08

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GS001		ASSWAK ASSALAM AGADIR		Report	941 798 493,12	615 068 178,04	326 730 315,08
060815	VNT	13908A15	Fact ASSWAK ASSALAM TEMARA	BE	5 085,00		2 732 371,44
060815	VNT	14008A15	Fact ASSWAK ASSALAM TEMARA	BE	33 175,00		2 765 546,44
070815	VNT	01508A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI	BF	14 390,00		2 779 936,44
070815	VNT	01608A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH BAB D	CK	5 268,60		2 785 205,04
070815	VNT	18908A15	Fact ASSWAK ASSALAM TANGER	BS	23 632,00		2 808 837,04
070815	VNT	A5208A15	Fact ASSWAK ASSALAM KENITRA	BD	-287,40		2 808 549,64
100815	EFFE	2	LC°0665929 200815 ASSWAK ASSALAM	AO		38 972,64	2 769 577,00
100815	EFFE	3	LC°06669211 310815 ASSWAK ASSALAM	AU		15 772,41	2 753 804,59
100815	EFFE	4	LC°0678059 200815 ASSWAK ASSALAM	AP		572 423,83	2 181 380,76
100815	EFFE	5	LC°0691366 200815 ASSWAK ASSALAM	AT		23 197,20	2 158 183,56
100815	EFFE	10	LC°0670403 200815 ASSWAK ASSALAM 20	AS		267 885,77	1 890 297,79
100815	EFFE	11	LC°00677545 20091 ASSWAK ASSALAM 20	AQ		150 160,50	1 740 137,29
100815	BCAG	1255	ENC LC°0684921 050815 ASSWAK ASSALM	AV		21 534,33	1 718 602,96
100815	BCAG	1256	ENC LC°0685753 310715 ASSWAK ASSALM	AN		27 963,00	1 690 639,96
100815	BCAG	1257	ENC LC°0665455 310515 ASSWAK ASSALM	AR		748,20	1 689 891,76
100815	BCAG	1258	ENC LC°0691645 050815 ASSWAK ASSALM	AW		376 208,07	1 313 683,69
110815	VNT	19008A15	Fact ASSWAK ASSALAM TANGER	BS	3 497,40		1 317 181,09
120815	RET	9	ECART REG ASSWAK ASSALAM	AU	1,06		1 317 182,15
120815	RET	10	ECART REG ASSWAK ASSALAM	AP	0,04		1 317 182,19
120815	RET	11	ECART REG ASSWAK ASSALAM	AQ		46,68	1 317 135,51
120815	RET	12	ECART REG ASSWAK ASSALAM	AS	5,18		1 317 140,69
120815	RET	13	ECART REG ASSWAK ASSALAM	AV		0,58	1 317 140,11
120815	RET	14	ECART REG ASSWAK ASSALAM	AW		408,68	1 316 731,43
120815	RET	15	ECART REG ASSWAK ASSALAM	AW		43,82	1 316 687,61
120815	VNT	10908A15	Fact ASSWAK ASSALAM RABAT	BS	70 464,00		1 387 151,61
130815	VNT	03808A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH BAB D	BS	32 061,00		1 419 212,61
130815	VNT	10308A15	Fact ASSWAK ASSALAM KENITRA	BS	516,00		1 419 728,61
130815	VNT	10408A15	Fact ASSWAK ASSALAM KENITRA	BS	17 024,00		1 436 752,61
130815	VNT	A0108A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI	BJ	-95,50		1 436 657,11
130815	VNT	A0208A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH BAB D	BJ	-16,60		1 436 640,51
150815	VNT	05608A15	Fact ASSWAK ASSALAM	BO	54 977,40		1 491 617,91
A reporter					942 003 212,90	616 563 543,75	325 439 669,15

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GS001		ASSWAK ASSALAM AGADIR	Report		942 003 212,90	616 563 543,75	325 439 669,15
150815	VNT	05708A15	AGADIR Fact ASSWAK ASSALAM	BO	11 154,60		1 502 772,51
170815	VNT	19908A15	AGADIR Fact ASSWAK ASSALAM	BS	1 194,00		1 503 966,51
170815	VNT	20108A15	MOHAMMEDIA Fact ASSWAK ASSALAM		33 305,70		1 537 272,21
190815	VNT	04408A15	MOHAMMEDIA Fact ASSWAK ASSALAM	BF	38 964,50		1 576 236,71
190815	VNT	05108A15	TALBORJT Fact ASSWAK ASSALAM	BS	11 887,50		1 588 124,21
190815	VNT	05208A15	MARRAKECH BAB D Fact ASSWAK ASSALAM	BF	4 439,80		1 592 564,01
190815	VNT	05808A15	MARRAKECH GUELI Fact ASSWAK ASSALAM	BP	3 969,60		1 596 533,61
200815	VNT	A3108A15	TALBORJT Fact ASSWAK ASSALAM	BF	-1 740,00		1 594 793,61
220815	VNT	A1208A15	TALBORJT Fact ASSWAK ASSALAM	BS	-1 632,00		1 593 161,61
220815	VNT	A2008A15	RABAT Fact ASSWAK ASSALAM	BS	-816,00		1 592 345,61
240815	VNT	20408A15	TANGER Fact ASSWAK ASSALAM	BQ	27 242,60		1 619 588,21
270815	VNT	25908A15	TEMARA Fact ASSWAK ASSALAM	BO	6 475,20		1 626 063,41
270815	VNT	27308A15	TANGER Fact ASSWAK ASSALAM	BO	32 452,00		1 658 515,41
280815	VNT	08908A15	OIJDA Fact ASSWAK ASSALAM		73 442,00		1 731 957,41
280815	VNT	09008A15	AGADIR Fact ASSWAK ASSALAM	BH	8 168,40		1 740 125,81
280815	VNT	A3608A15	AGADIR Fact ASSWAK ASSALAM	BW	-174,65		1 739 951,16
290815	VNT	A6108A15	KENITRA Fact ASSWAK ASSALAM	BS	-382,25		1 739 568,91
310815	RET	256	AGADIR ECART REG ASSWAK	BA	0,01		1 739 568,92
310815	RET	265	ASSALAM ECART REG ASSWAK	AX	0,01		1 739 568,93
310815	RET	267	ASSALAM ECART REG ASSWAK	BB	0,01		1 739 568,94
310815	RET	268	ASSALAM ECART REG ASSWAK	BC		17,68	1 739 551,26
310815	VNT	27408A15	ASSALAM Fact ASSWAK ASSALAM	BP	4 226,40		1 743 777,66
310815	VNT	A6208A15	CASA OULEDZIANE Fact ASSWAK ASSALAM		-48 199,00		1 695 578,66
310815	RET	A6308A15	AGADIR ND /ASSWAK ASSALAM	BT		101,26	1 695 477,40
310815	RET	A6408A15	ND /ASSWAK ASSALAM	BU		324,01	1 695 153,39
010915	VNT	11309A15	MOHAMMEDIA Fact ASSWAK ASSALAM	BP	3 246,60		1 698 399,99
010915	VNT	11409A15	MOHAMMEDIA Fact ASSWAK ASSALAM	BP	36 980,70		1 735 380,69
020915	EFFE	1	LC°0666112 200915 ASWAK ASALAM	BC		130 913,84	1 604 466,85
020915	EFFE	2	LC°068632 300915 ASWAK ASALAM	BD		70 538,21	1 533 928,64
020915	EFFE	3	LC°0691076 200915 ASWAK ASALAM	BA		95 073,19	1 438 855,45
020915	EFFE	3	LC°06665607 101015 ASWAK ASALAM	AX		9 117,41	1 429 738,04
A reporter					942 302 396,03	616 869 629,35	325 432 766,68

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GS001		ASSWAK ASSALAM AGADIR		Report	942 302 396,03	616 869 629,35	325 432 766,68
020915	EFFE	4	LC°0692551 200915 ASWAK ASALAM	AZ		139 075,04	1 290 663,00
020915	EFFE	5	LC°0692459200915 ASWAK ASALAM	BB		66 701,49	1 223 961,51
020915	EFFE	6	LC°0692766 200915 ASWAK ASALAM	AY		66 536,16	1 157 425,35
020915	EFFE	20	LC°0677759 200715 ASSWAK ASSALAM	BK		267 147,60	890 277,75
030915	RET	27	ECART REG ASSWAK ASSALAM	BD		0,54	890 277,21
030915	VNT	13009A15	Fact ASSWAK ASSALAM TEMARA	BP	44 816,70		935 093,91
030915	VNT	13109A15	Fact ASSWAK ASSALAM TEMARA	BU	6 069,00		941 162,91
040915	VNT	01209A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI	BO	3 962,40		945 125,31
040915	VNT	01309A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI	BO	8 509,60		953 634,91
040915	VNT	10909A15	Fact ASSWAK ASSALAM CASA OULEDZIANE	BP	48 017,00		1 001 651,91
050915	VNT	02409A15	Fact ASSWAK ASSALAM TALBORJT	BY	4 471,20		1 006 123,11
050915	VNT	02509A15	Fact ASSWAK ASSALAM TALBORJT	BZ	37 680,20		1 043 803,31
070915	VNT	18809A15	Fact ASSWAK ASSALAM KENITRA		6 714,00		1 050 517,31
090915	VNT	03709A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI	BX	746,60		1 051 263,91
090915	VNT	03809A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI	BX	6 201,00		1 057 464,91
090915	VNT	18709A15	Fact ASSWAK ASSALAM KENITRA	BX	26 624,00		1 084 088,91
100915	VNT	02209A15	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR	CA	44 610,00		1 128 698,91
100915	VNT	02309A15	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR	CA	8 055,60		1 136 754,51
100915	VNT	15009A15	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA	BP	35 690,50		1 172 445,01
100915	VNT	15109A15	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA	BP	5 979,00		1 178 424,01
100915	VNT	16909A15	Fact ASSWAK ASSALAM CASA OULEDZIANE	BP	4 677,60		1 183 101,61
100915	VNT	17009A15	Fact ASSWAK ASSALAM CASA OULEDZIANE	BP	5 422,40		1 188 524,01
100915	VNT	A4009A15	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR	BQ	-27,90		1 188 496,11
110915	VNT	A2309A15	Fact ASSWAK ASSALAM KENITRA	BQ	-90,10		1 188 406,01
110915	VNT	A2509A15	Fact ASSWAK ASSALAM CASA OULEDZIANE	BP	-326,40		1 188 079,61
140915	VNT	A4609A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI	BQ	-35,75		1 188 043,86
150915	VNT	22509A15	Fact ASSWAK ASSALAM CASA OULEDZIANE	BX	15 935,00		1 203 978,86
150915	VNT	22609A15	Fact ASSWAK ASSALAM CASA OULEDZIANE	BX	6 217,20		1 210 196,06
160915	VNT	07909A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI	CK	7 247,10		1 217 443,16
160915	VNT	19909A15	Fact ASSWAK ASSALAM TANGER	BX	11 079,00		1 228 522,16
160915	VNT	20009A15	Fact ASSWAK ASSALAM	BX	8 317,80		1 236 839,96
			A reporter		942 640 640,98	617 409 090,18	325 231 550,80

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GS001		ASSWAK ASSALAM AGADIR		Report	942 640 640,98	617 409 090,18	325 231 550,80
160915	VNT	22009A15	TANGER Fact ASSWAK ASSALAM	BX	19 094,20		1 255 934,16
160915	VNT	22109A15	RABAT Fact ASSWAK ASSALAM	BX	4 871,40		1 260 805,56
170915	VNT	23709A15	RABAT Fact ASSWAK ASSALAM	CK	10 697,00		1 271 502,56
190915	VNT	06509A15	OUJDA Fact ASSWAK ASSALAM		6 332,40		1 277 834,96
210915	VNT	06809A15	AGADIR Fact ASSWAK ASSALAM		38 711,50		1 316 546,46
210915	VNT	A4309A15	AGADIR Fact ASSWAK ASSALAM	BQ	-65,20		1 316 481,26
300915	VNT	24309A15	CASA OULEDZIANE Fact ASSWAK ASSALAM	CK	16 485,00		1 332 966,26
300915	VNT	24409A15	TEMARA Fact ASSWAK ASSALAM	CK	14 495,50		1 347 461,76
300915	VNT	25109A15	TEMARA Fact ASSWAK ASSALAM	CJ	6 468,00		1 353 929,76
300915	VNT	25209A15	MOHAMMEDIA Fact ASSWAK ASSALAM	CJ	16 102,00		1 370 031,76
300915	VNT	26209A15	MOHAMMEDIA Fact ASSWAK ASSALAM	CH	9 009,60		1 379 041,36
300915	VNT	26309A15	KENITRA Fact ASSWAK ASSALAM	CI	22 441,00		1 401 482,36
300915	VNT	A4909A15	KENITRA Fact ASSWAK ASSALAM	BX	-1 032,00		1 400 450,36
300915	VNT	A5009A15	TANGER Fact ASSWAK ASSALAM	BX	-816,00		1 399 634,36
011015	RET	4486	RFA ASSWAK ASSALAM	CC		49 317,20	1 350 317,16
011015	VNT	00210A15	Fact ASSWAK ASSALAM		6 636,60		1 356 953,76
011015	VNT	00310A15	ESSAOUIRA Fact ASSWAK ASSALAM		27 896,90		1 384 850,66
011015	VNT	02310A15	ESSAOUIRA Fact ASSWAK ASSALAM	CI	1 337,10		1 386 187,76
011015	VNT	02410A15	MARRAKECH GUELI Fact ASSWAK ASSALAM	CI	3 445,80		1 389 633,56
011015	VNT	02510A15	MARRAKECH GUELI Fact ASSWAK ASSALAM	CK	6 750,60		1 396 384,16
031015	VNT	A0710A15	MARRAKECH BAB D Fact ASSWAK ASSALAM	BX	-152,90		1 396 231,26
031015	VNT	SG002286	KENITRA Fact ASSWAK ASSALAM	CO	8 578,80		1 404 810,06
061015	VNT	02110A15	OUJDA Fact ASSWAK ASSALAM	CG	10 166,00		1 414 976,06
061015	VNT	02210A15	AGADIR Fact ASSWAK ASSALAM		5 888,40		1 420 864,46
081015	VNT	13610A15	AGADIR Fact ASSWAK ASSALAM		17 428,00		1 438 292,46
081015	VNT	13710A15	TEMARA Fact ASSWAK ASSALAM	CD	6 910,00		1 445 202,46
081015	VNT	13810A15	RABAT Fact ASSWAK ASSALAM	CD	4 974,00		1 450 176,46
081015	VNT	A3010A15	RABAT Fact ASSWAK ASSALAM	BX	-60,45		1 450 116,01
091015	EFFE	1	MARRAKECH BAB D LC°0685353 311015	BQ		27 025,08	1 423 090,93
091015	EFFE	2	ASSWAK ASSALAM LC1167394 051215	BX		97 024,85	1 326 066,08
091015	EFFE	3	ASSWAK ASSALAM LC°1167913 201115	BU		5 744,99	1 320 321,09
A reporter					942 911 552,03	617 582 457,31	325 329 094,72

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GS001		ASSWAK ASSALAM AGADIR		Report	942 911 552,03	617 582 457,31	325 329 094,72
091015	EFFE	4	ASSWAK ASSALAM LC°1185169 201115	BO		124 417,41	1 195 903,68
091015	EFFE	5	ASSWAK ASSALAM LC°1185219 201115	BH		8 168,40	1 187 735,28
091015	EFFE	6	ASSWAK ASSALAM LC°1185509 201115	BP		192 700,10	995 035,18
091015	EFFE	7	ASSWAK ASSALAM LC°0664995 311015	BS		294 462,02	700 573,16
091015	EFFE	8	ASSWAK ASSALAM LC°0672132 311015	BF		56 054,27	644 518,89
091015	EFFE	9	ASSWAK ASSALAM LC°0677263 311015	BE		38 259,99	606 258,90
091015	BCAG	2185	ASSWAK ASSALAM ENC LC°0678464 300915	BT		18 398,84	587 860,06
091015	BCAG	2187	ASSWAK ASSALA ENC LC°0678276 300915	BJ		26 119,89	561 740,17
091015	BCAG	2189	ASSWAK ASSALA ENC LC°0664899 101015	BW		48 484,61	513 255,56
091015	BCAG	2190	ASSWAK ASSALA ENC LC°0666411 300915	BR		6 555,60	506 699,96
091015	BCAG	2191	ASSWAK ASSALA ENC LC°0685464 200815	BG		8 453,40	498 246,56
091015	BCAG	2192	ASSWAK ASSALA ENC LC°0686158 300915	BI		6 187,84	492 058,72
101015	VNT	A2010A15	ASSWAK ASSALA Fact ASSWAK ASSALAM RABAT	BY	-414,85		491 643,87
101015	VNT	A2110A15	ASSWAK ASSALA Fact ASSWAK ASSALAM TEMARA	BY	-14,60		491 629,27
101015	VNT	A2210A15	ASSWAK ASSALA Fact ASSWAK ASSALAM RABAT	CD	-2 786,40		488 842,87
131015	VNT	23810A15	ASSWAK ASSALA Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA		9 704,50		498 547,37
131015	VNT	23910A15	ASSWAK ASSALA Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA		3 580,80		502 128,17
141015	VNT	05310A15	ASSWAK ASSALA Fact ASSWAK ASSALAM TALBORJT	CE	1 878,00		504 006,17
141015	VNT	05410A15	ASSWAK ASSALA Fact ASSWAK ASSALAM TALBORJT	CE	5 614,20		509 620,37
141015	VNT	05510A15	ASSWAK ASSALA Fact ASSWAK ASSALAM TALBORJT	CE	30 891,40		540 511,77
141015	VNT	05610A15	ASSWAK ASSALA Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR	CF	41 449,70		581 961,47
141015	VNT	05710A15	ASSWAK ASSALA Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR	CF	4 020,00		585 981,47
141015	VNT	16110A15	ASSWAK ASSALA Fact ASSWAK ASSALAM CASA OULEDZIANE	CE	54 054,40		640 035,87
141015	VNT	16210A15	ASSWAK ASSALA Fact ASSWAK ASSALAM CASA OULEDZIANE	CE	477,00		640 512,87
141015	VNT	19010A15	ASSWAK ASSALA Fact ASSWAK ASSALAM TANGER	CD	10 411,00		650 923,87
141015	VNT	19210A15	ASSWAK ASSALA Fact ASSWAK ASSALAM TANGER	CD	5 148,00		656 071,87
141015	VNT	A4310A15	ASSWAK ASSALA Fact ASSWAK ASSALAM TALBORJT	CK	-132,50		655 939,37
161015	VNT	A4410A15	ASSWAK ASSALA Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR	CK	-63,15		655 876,22
191015	VNT	19110A15	ASSWAK ASSALA Fact ASSWAK ASSALAM TANGER	CD	6 844,50		662 720,72
211015	RET	18	ASSWAK ASSALA ECART REG ASSWAK ASSALAM	BE		0,01	662 720,71
A reporter					943 082 214,03	618 416 464,68	324 665 749,35

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GS001		ASSWAK ASSALAM AGADIR		Report	943 082 214,03	618 416 464,68	324 665 749,35
211015	RET	19	ECART REG ASSWAK ASSALAM	BF		0,03	662 720,68
211015	RET	21	ECART REG ASSWAK ASSALAM	BW	0,86		662 721,54
211015	RET	22	ECART REG ASSWAK ASSALAM	BI	2,59		662 724,13
211015	RET	23	ECART REG ASSWAK ASSALAM	BJ		0,01	662 724,12
211015	RET	24	ECART REG ASSWAK ASSALAM	BO	0,01		662 724,13
211015	RET	26	ECART REG ASSWAK ASSALAM	BS	0,67		662 724,80
211015	RET	28	ECART REG ASSWAK ASSALAM	CI		0,01	662 724,79
211015	VNT	09010A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI	CF	3 156,60		665 881,39
211015	VNT	09110A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI	CF	976,80		666 858,19
221015	VNT	22410A15	Fact ASSWAK ASSALAM RABAT	CG	11 931,20		678 789,39
231015	VNT	SG002425	Fact ASSWAK ASSALAM RABAT	CN	1 771,80		680 561,19
241015	VNT	08510A15	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR	CF	7 662,00		688 223,19
241015	VNT	08610A15	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR	CF	48 522,20		736 745,39
241015	VNT	09210A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI	CF	4 873,00		741 618,39
241015	VNT	09510A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH BAB D	CE	3 180,00		744 798,39
241015	VNT	09610A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH BAB D	CE	6 682,20		751 480,59
241015	VNT	A5710A15	Fact ASSWAK ASSALAM TANGER	CI	-82,10		751 398,49
241015	VNT	A5810A15	Fact ASSWAK ASSALAM CASA OULEDZIANE		-60,40		751 338,09
241015	VNT	A6710A15	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR	CJ	-109,35		751 228,74
241015	VNT	A6810A15	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR	CJ	-108,70		751 120,04
281015	VNT	22510A15	Fact ASSWAK ASSALAM RABAT	CG	1 832,40		752 952,44
281015	VNT	SG002459	Fact ASSWAK ASSALAM TEMARA	CM	8 553,00		761 505,44
291015	VNT	24910A15	Fact ASSWAK ASSALAM TALBORJT		3 568,20		765 073,64
291015	VNT	25010A15	Fact ASSWAK ASSALAM TALBORJT		27 148,80		792 222,44
291015	VNT	A7310A15	Fact ASSWAK ASSALAM TALBORJT		-105,60		792 116,84
311015	RET	25	ECART REG ASSWAK ASSALAM	BQ	1,43		792 118,27
311015	OPDIV	237	ASSWAK ASSALAM RFA	CB	80 282,02		872 400,29
311015	OPDIV	238	ASSWAK ASSALAM RFA	CC	49 317,20		921 717,49
311015	VNT	SG003283	Fact ASSWAK ASSALAM TANGER	CL	3 514,20		925 231,69
311015	VNT	SRT003062	Fact ASSWAK ASSALAM OUJDA	CO	-8 578,80		916 652,89
311015	VNT	SRT003065	Fact ASSWAK ASSALAM RABAT	CN	-1 771,80		914 881,09
			A reporter		943 334 374,46	618 416 464,73	324 917 909,73

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GS001		ASSWAK ASSALAM AGADIR		Report	943 334 374,46	618 416 464,73	324 917 909,73
021115	VNT	13611A15	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA		18 704,00		933 585,09
021115	VNT	13711A15	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA		1 888,20		935 473,29
031115	VNT	11811A15	Fact ASSWAK ASSALAM TEMARA		7 760,40		943 233,69
031115	VNT	11911A15	Fact ASSWAK ASSALAM TEMARA		41 370,20		984 603,89
031115	VNT	19011A15	Fact ASSWAK ASSALAM KENITRA		10 455,20		995 059,09
031115	VNT	19211A15	Fact ASSWAK ASSALAM KENITRA		3 648,60		998 707,69
051115	VNT	00611A15	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR		9 249,00		1 007 956,69
051115	VNT	00711A15	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR		48 981,50		1 056 938,19
051115	VNT	01711A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH BAB D		2 088,00		1 059 026,19
051115	VNT	01811A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH BAB D		2 438,00		1 061 464,19
051115	VNT	02011A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI		4 153,10		1 065 617,29
051115	VNT	02111A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI		2 339,40		1 067 956,69
091115	VNT	16511A15	Fact ASSWAK ASSALAM RABAT		28 081,00		1 096 037,69
101115	RET	15	ECART REG ASSWAK ASSALAM	BY	19,77		1 096 057,46
101115	RET	16	ECART REG ASSWAK ASSALAM	BZ		0,01	1 096 057,45
101115	VNT	18611A15	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA		22 993,00		1 119 050,45
101115	VNT	A0211A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI	CE	-23,45		1 119 027,00
121115	VNT	21911A15	Fact ASSWAK ASSALAM CASA OULEDZIANE		4 956,60		1 123 983,60
131115	EFFE	1	ASSWAK ASSALAM LC°1181770 051215	CA		52 665,60	1 071 318,00
131115	EFFE	1	ASSWAK ASSALAM LC°1181770 051215	BY		4 061,52	1 067 256,48
131115	EFFE	1	ASSWAK ASSALAM LC°1167250 051215	BZ		37 680,19	1 029 576,29
131115	VNT	A0511A15	Fact ASSWAK ASSALAM KENITRA	CE	-171,75		1 029 404,54
131115	VNT	SRT03079	Fact ASSWAK ASSALAM TEMARA	CM	-8 553,00		1 020 851,54
141115	VNT	16611A15	Fact ASSWAK ASSALAM RABAT		3 681,60		1 024 533,14
141115	VNT	18511A15	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA		4 056,60		1 028 589,74
161115	VNT	A2311A15	Fact ASSWAK ASSALAM TEMARA	CE	-200,10		1 028 389,64
211115	VNT	06411A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI		4 802,00		1 033 191,64
211115	VNT	06511A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI		1 542,60		1 034 734,24
211115	VNT	A3311A15	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA		-190,80		1 034 543,44
211115	VNT	A4211A15	Fact ASSWAK ASSALAM RABAT		-267,40		1 034 276,04
241115	VNT	23911A15	Fact ASSWAK ASSALAM		4 160,40		1 038 436,44
A reporter					943 548 176,73	618 510 872,05	325 037 304,68

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GS001		ASSWAK ASSALAM AGADIR	Report		943 548 176,73	618 510 872,05	325 037 304,68
251115	VNT	24711A15	MOHAMMEDIA Fact ASSWAK ASSALAM TANGER		28 658,20		1 067 094,64
251115	VNT	25811A15	Fact ASSWAK ASSALAM TANGER		3 312,00		1 070 406,64
261115	VNT	23811A15	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA		20 599,00		1 091 005,64
261115	VNT	25211A15	Fact ASSWAK ASSALAM KENITRA		32 626,00		1 123 631,64
281115	VNT	07511A15	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR		9 611,50		1 133 243,14
281115	VNT	07611A15	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR		3 897,60		1 137 140,74
281115	VNT	07911A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH BAB D		11 640,00		1 148 780,74
281115	VNT	08011A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH BAB D		10 995,60		1 159 776,34
281115	VNT	A4611A15	Fact ASSWAK ASSALAM CASA OULEDZIANE		-19,10		1 159 757,24
281115	VNT	A4911A15	Fact ASSWAK ASSALAM TANGER		-73,80		1 159 683,44
281115	VNT	SRT03102	Fact ASSWAK ASSALAM TANGER	CL	-3 514,20		1 156 169,24
301115	VNT	27711A15	Fact ASSWAK ASSALAM OUJDA		6 778,20		1 162 947,44
301115	VNT	A5311A15	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR		-259,90		1 162 687,54
021215	VNT	00112A15	Fact ASSWAK ASSALAM TALBORJT		34 007,50		1 196 695,04
021215	VNT	00212A15	Fact ASSWAK ASSALAM TALBORJT		7 398,60		1 204 093,64
021215	VNT	13812A15	Fact ASSWAK ASSALAM TEMARA		35 791,00		1 239 884,64
021215	VNT	13912A15	Fact ASSWAK ASSALAM TEMARA		3 732,60		1 243 617,24
021215	VNT	A0512A15	Fact ASSWAK ASSALAM TALBORJT		-85,40		1 243 531,84
031215	VNT	11912A15	Fact ASSWAK ASSALAM KENITRA		13 054,00		1 256 585,84
031215	VNT	12012A15	Fact ASSWAK ASSALAM KENITRA		7 494,60		1 264 080,44
031215	VNT	12312A15	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA		39 194,20		1 303 274,64
041215	VNT	12212A15	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA		9 308,40		1 312 583,04
041215	VNT	A2112A15	Fact ASSWAK ASSALAM TALBORJT		-2 371,20		1 310 211,84
051215	VNT	00512A15	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR		8 697,60		1 318 909,44
051215	VNT	00612A15	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR		37 953,00		1 356 862,44
071215	EFFE	7	LC°1415002 311215 ASSWAK ASSALAM	CD		31 501,10	1 325 361,34
071215	EFFE	8	LC°1403810 311215 ASSWAK ASSALAM	CE		102 384,01	1 222 977,33
071215	EFFE	9	LC°1396047 311215 ASSWAK ASSALAM	CG		23 929,60	1 199 047,73
071215	EFFE	10	LC°1414425 100116 ASSWAK ASSALAM	CF		110 660,31	1 088 387,42
071215	RET	36	ECART REG ASSWAK ASSALAM	CJ		0,01	1 088 387,41
A reporter					943 870 763,13	618 779 347,08	325 091 416,05

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GS001		ASSWAK ASSALAM AGADIR		Report	943 870 763,13	618 779 347,08	325 091 416,05
071215	RET	37	ECART REG ASSWAK ASSALAM	CE	2,11		1 088 389,52
071215	RET	38	ECART REG ASSWAK ASSALAM	CF	0,01		1 088 389,53
071215	RET	39	ECART REG ASSWAK ASSALAM	CK		0,22	1 088 389,31
071215	RET	40	ECART REG ASSWAK ASSALAM	CH		10,45	1 088 378,86
071215	BPTZN	119	ENC LC°1414502 201215 ASSWAK ASSALA	CJ		22 351,94	1 066 026,92
071215	BPTZN	120	ENC LC°1414545 201215 ASSWAK ASSALA	CI		27 141,79	1 038 885,13
071215	BPTZN	121	ENC LC°1181702 201215 ASSWAK ASSALA	CK		60 747,93	978 137,20
071215	BPTZN	122	ENC LC°1171824 201215 ASSWAK ASSALA	CH		8 999,15	969 138,05
091215	VNT	03912A15	Fact ASSWAK ASSALAM ESSAOUIRA		46 031,00		1 015 169,05
091215	VNT	04012A15	Fact ASSWAK ASSALAM ESSAOUIRA		11 251,80		1 026 420,85
101215	VNT	03212A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI		1 800,00		1 028 220,85
101215	VNT	03312A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI		1 102,20		1 029 323,05
101215	VNT	03412A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI		2 517,90		1 031 840,95
101215	VNT	03512A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI		3 837,20		1 035 678,15
101215	VNT	03612A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI		798,00		1 036 476,15
101215	VNT	03712A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI		4 764,30		1 041 240,45
101215	VNT	03812A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH BAB D		4 331,00		1 045 571,45
101215	VNT	17912A15	Fact ASSWAK ASSALAM RABAT		41 224,50		1 086 795,95
121215	VNT	A1412A15	Fact ASSWAK ASSALAM TANGER		-73,80		1 086 722,15
141215	VNT	A2912A15	Fact ASSWAK ASSALAM ESSAOUIRA		-150,30		1 086 571,85
151215	VNT	16512A15	Fact ASSWAK ASSALAM CASA OULEDZIANE		25 933,00		1 112 504,85
151215	VNT	16612A15	Fact ASSWAK ASSALAM CASA OULEDZIANE		666,00		1 113 170,85
151215	VNT	A2512A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI		-98,05		1 113 072,80
151215	VNT	A2612A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH BAB D		-292,50		1 112 780,30
151215	VNT	A2712A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH BAB D		-77,60		1 112 702,70
171215	VNT	06312A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI		2 622,00		1 115 324,70
171215	VNT	06412A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI		6 614,80		1 121 939,50
171215	VNT	06512A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH BAB D		8 526,00		1 130 465,50
181215	VNT	A3812A15	Fact ASSWAK ASSALAM RABAT		-235,00		1 130 230,50
211215	VNT	A5112A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI		-125,40		1 130 105,10
221215	VNT	06912A15	Fact ASSWAK ASSALAM		5 570,40		1 135 675,50
			A reporter		944 031 732,30	618 898 598,56	325 133 133,74

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421GS001		ASSWAK ASSALAM AGADIR		Report	944 031 732,30	618 898 598,56	325 133 133,74
221215	VNT	07012A15	AGADIR Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR		37 308,00		1 172 983,50
221215	VNT	A5812A15	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR		-296,75		1 172 686,75
Total compte 3421GS001 du 010115 au 311215					7 369 389,97	6 196 703,22	1 172 686,75
3421M2003		CI. ABDERHMANE GARAGE ALLAL					
270315	VNT	M0718	Fact ABDERHMANE GARAGE ALLAL	A	76 800,00		76 800,00
300315	CSR	1433	ESP/BN°718 ABDERHMANE GARAGE ALLAL	A		74 883,60	1 916,40
300315	RET	1433	ESCOMPTE	A		756,40	1 160,00
300315	VNT	RTM179	Fact ABDERHMANE GARAGE ALLAL	A	-1 160,00		
280415	VNT	M1024	Fact ABDERHMANE GARAGE ALLAL	B	9 648,00		9 648,00
290415	CSR	2154	ESP/BN°1024 ABDERHMANE GARAGE ALLAL	B		8 923,00	725,00
290415	RET	2154	ESCOMPTE	B		90,00	635,00
290415	VNT	RTM271	Fact ABDERHMANE GARAGE ALLAL	B	-635,00		
190815	VNT	M2131	Fact ABDERHMANE GARAGE ALLAL	C	50 050,00		50 050,00
240815	CSR	6639	ESP/BN°2131 ABDERHMANE GARAGE ALLAL	C		46 914,00	3 136,00
240815	RET	6639	ESCOMPTE	C		473,96	2 662,04
240815	VNT	RTM630	Fact ABDERHMANE GARAGE ALLAL	C	-2 662,04		
140915	VNT	M2416	Fact ABDERHMANE GARAGE ALLAL	D	44 592,80		44 592,80
150915	CSR	6889	ESP/BN°2416 ABDERHMANE GARAGE ALLAL	D		44 147,00	445,80
150915	RET	6889	ESCOMPTE	D		445,80	
091015	VNT	M2651	Fact ABDERHMANE GARAGE ALLAL	E	40 504,00		40 504,00
121015	CSR	5053	ESP/BN°2651 ABDERHMANE GARAGE ALLAL	E		38 050,00	2 454,00
121015	RET	5053	ESCOMPTE	E		384,40	2 069,60
121015	VNT	RTM773	Fact ABDERHMANE GARAGE ALLAL	E	-2 069,60		
041115	CSR	5264	ESP/BN°2911 ABDERHMANE GARAGE ALLAL	F		42 011,70	-42 011,70
041115	VNT	M2911	Fact ABDERHMANE GARAGE ALLAL	F	42 436,00		424,30
051115	RET	5264	ESCOMPTE	F		424,30	
Total compte 3421M2003 du 010115 au 311215					257 504,16	257 504,16	
3421M2004		CI. ABOUZID SIDI BENNOUR					
260115	VNT	M0226	Fact ABOUZID SIDI BENNOUR	A	202 498,32		202 498,32
270115	VNT	M0245	Fact ABOUZID SIDI BENNOUR	A	30 289,58		232 787,90
270115	VNT	RTM052	Fact ABOUZID SIDI BENNOUR	A	-2 884,40		229 903,50
A reporter					944 561 721,61	619 156 102,72	325 405 618,89

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2004		CI. ABOUZID SIDI BENNOUR		Report	944 561 721,61	619 156 102,72	325 405 618,89
280115	CSR	67500	CHQ/BN°226-245 ABOUZID SIDI BENNOUR	A		189 794,00	40 109,50
280115	CSR	67500	ESP/BN°226-245 ABOUZID SIDI BENNOUR	A		39 708,00	401,50
280115	RET	67500	ESCOMPTE	A		401,50	
040215	CSR	1059	ESP/BN°318 ABOUZID SIDI BENNOUR	B		5 393,00	-5 393,00
040215	RET	1059	REMISE FIN ANNEE	B		25 000,00	-30 393,00
040215	VNT	M0318	Fact ABOUZID SIDI BENNOUR	B	30 393,00		
020615	VNT	M1373	Fact ABOUZID SIDI BENNOUR	C	258 850,64		258 850,64
040615	CSR	2479	CHQ/BN°1373 ABOUZID SIDI BENNOUR	C		124 800,00	134 050,64
040615	CSR	2479	CHQ/BN°1373 ABOUZID SIDI BENNOUR	C		125 000,00	9 050,64
040615	RET	2479	REGUL NEJJAR	C	3,70		9 054,34
040615	VNT	RTM389	Fact ABOUZID SIDI BENNOUR	C	-9 054,34		
130615	VNT	M1514	Fact ABOUZID SIDI BENNOUR	D	338 422,08		338 422,08
150615	CSR	6087	CHQ/BN°1514 ABOUZID SIDI BENNOUR	D		170 000,00	168 422,08
150615	CSR	6087	CHQ/BN°1514 ABOUZID SIDI BENNOUR	D		167 250,00	1 172,08
150615	RET	6087	REGUL NEJJAR	D	10,72		1 182,80
150615	VNT	RTM429	Fact ABOUZID SIDI BENNOUR	D	-1 182,80		
140815	CSR	6578	CHQ/BN°2080 ABOUZID SIDI BENNOUR	H		150 000,00	-150 000,00
140815	CSR	6578	CHQ/BN°2080 ABOUZID SIDI BENNOUR	H		150 000,00	-300 000,00
140815	CSR	6578	CHQ/BN°2080 ABOUZID SIDI BENNOUR	H		160 150,00	-460 150,00
140815	CSR	6578	ESP/BN°2080 ABOUZID SIDI BENNOUR	H		211,30	-460 361,30
140815	VNT	M2080	Fact ABOUZID SIDI BENNOUR	H	463 625,00		3 263,70
140815	VNT	RTM604	Fact ABOUZID SIDI BENNOUR	H	-3 263,70		
170815	CSR	6602	ESP/BN°2094 ABOUZID SIDI BENNOUR	E		67 952,00	-67 952,00
170815	RET	6602	ESCOMPTE	E		686,00	-68 638,00
170815	VNT	M2094	Fact ABOUZID SIDI BENNOUR	E	68 638,00		
300915	VNT	M2542	Fact ABOUZID SIDI BENNOUR	G	252 000,00		252 000,00
051015	CSR	6997	CHQ/BN°2542 ABOUZID SIDI BENNOUR	G		127 230,00	124 770,00
051015	CSR	6997	CHQ/BN°2542 ABOUZID SIDI BENNOUR	G		120 000,00	4 770,00
051015	CSR	6997	ESP/BN°2542 ABOUZID SIDI BENNOUR	G		5,24	4 764,76
051015	VNT	RTM752	Fact ABOUZID SIDI BENNOUR	G	-4 764,76		
191115	VNT	M3059	Fact ABOUZID SIDI BENNOUR	I	139 574,76		139 574,76
211115	CSR	5429	CHQ/BN°3059 ABOUZID	I		66 774,82	72 799,94
A reporter					946 094 973,91	620 779 683,76	325 315 290,15

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2004		CI. ABOUZID SIDI BENNOUR		Report	946 094 973,91	620 779 683,76	325 315 290,15
211115	CSR	5429	SIDI BENNOUR CHQ/BN°3059 ABOUZID	I		68 347,80	4 452,14
211115	CSR	5429	SIDI BENNOUR ESP/BN°3059 ABOUZID	I		50,72	4 401,42
231115	VNT	RTM908	SIDI BENNOUR Fact ABOUZID SIDI	I	-4 401,42		
281115	VNT	M3160	BENNOUR Fact ABOUZID SIDI	J	47 852,00		47 852,00
281115	VNT	M3161	BENNOUR Fact ABOUZID SIDI	J	62 411,00		110 263,00
011215	RET	7760	BENNOUR ESCOMPTE	J		1 073,10	109 189,90
011215	CSR	7760	ESP/BN° 3161-3160	J		106 236,00	2 953,90
011215	VNT	RTM940	ABOUZID SIDI BENN Fact ABOUZID SIDI	J	-2 953,90		
			BENNOUR				
Total compte 3421M2004 du 010115 au 311215					1 866 063,48	1 866 063,48	
3421M2005		CI. ACHAATOU HACHEM					
020115	CSR	67310	ESP/BN°22 ACHAATOU	H		10 639,00	-10 639,00
020115	RET	67310	HACHEM ESCOMPTE	H		107,00	-10 746,00
020115	VNT	M0022	Fact ACHAATOU	H	10 746,00		
070115	CSR	67313	HACHEM ESP/BN°31 ACHAATOU	G		12 831,00	-12 831,00
070115	RET	67313	HACHEM ESCOMPTE	G		129,00	-12 960,00
070115	VNT	M0031	Fact ACHAATOU	G	12 960,00		
080115	CSR	67321	HACHEM ESP/BN°39 ACHAATOU	F		16 744,00	-16 744,00
080115	RET	67321	HACHEM ESCOMPTE	F		169,64	-16 913,64
080115	VNT	M0039	Fact ACHAATOU	F	16 913,64		
080115	VNT	M0053	HACHEM Fact ACHAATOU	E	22 765,00		22 765,00
090115	CSR	67316	HACHEM ESP/BN°53 ACHAATOU	E		22 538,00	227,00
090115	RET	67316	HACHEM ESCOMPTE	E		227,00	
120115	CSR	67358	ESP/BN°89 ACHAATOU	C		13 787,00	-13 787,00
120115	RET	67358	HACHEM ESCOMPTE	C		139,00	-13 926,00
120115	VNT	M0089	Fact ACHAATOU	C	13 926,00		
150115	CSR	67394	HACHEM ESP/BN°145 ACHAATOU	D		15 197,00	-15 197,00
150115	RET	67394	HACHEM ESCOMPTE	D		153,00	-15 350,00
150115	VNT	M0145	Fact ACHAATOU	D	15 350,00		
150115	VNT	M0153	HACHEM Fact ACHAATOU	B	10 350,60		10 350,60
150115	VNT	M0163	HACHEM Fact ACHAATOU	B	12 090,00		22 440,60
170115	CSR	67420	HACHEM ESP/BN°153-163	B		22 216,00	224,60
170115	RET	67420	ACHAATOU HACHEM ESCOMPTE	B		224,60	
230115	VNT	M0219	Fact ACHAATOU	A	5 950,50		5 950,50
240115	CSR	67487	HACHEM ESP/BN°219 ACHAATOU	A		5 891,00	59,50
			HACHEM				
A reporter					946 318 933,33	621 143 158,44	325 175 774,89

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2005		CI. ACHAATOU HACHEM		Report	946 318 933,33	621 143 158,44	325 175 774,89
240115	RET	67487	ESCOMPTE	A		59,50	
270115	CSR	67498	ESP/BN°239 ACHAATOU HACHEM	I		11 212,00	-11 212,00
270115	RET	67498	ESCOMPTE	I		113,00	-11 325,00
270115	VNT	M0239	Fact ACHAATOU HACHEM	I	11 325,00		
310115	VNT	M0296	Fact ACHAATOU HACHEM	J	14 155,00		14 155,00
030215	CSR	1051	ESP/BN°296 ACHAATOU HACHEM	J		14 014,00	141,00
030215	RET	1051	ESCOMPTE	J		141,00	
040215	CSR	1056	ESP/BN°313 ACHAATOU HACHEM	J		4 990,00	-4 990,00
040215	RET	1056	ESCOMPTE	J		50,00	-5 040,00
040215	VNT	M0313	Fact ACHAATOU HACHEM	J	5 040,00		
120215	VNT	M0379	Fact ACHAATOU HACHEM	J	4 680,00		4 680,00
130215	CSR	1121	ESP/BN°379 ACHAATOU HACHEM	J		4 634,00	46,00
130215	RET	1121	ESCOMPTE	J		46,00	
190215	CSR	1152	ESP/BN°424 ACHAATOU HACHEM	L		13 308,00	-13 308,00
190215	RET	1152	ESCOMPTE	L		134,16	-13 442,16
190215	VNT	M0424	Fact ACHAATOU HACHEM	L	13 442,16		
200215	RET	1154	ESCOMPTE	M		16,50	-16,50
200215	CSR	1154	ESP/ACHAATOU HACHEM	M		1 674,00	-1 690,50
200215	VNT	M0432	Fact ACHAATOU HACHEM	M	1 690,50		
030315	CSR	1219	ESP/BN°490 ACHAATOU TAHER	U		18 753,00	-18 753,00
030315	RET	1219	ESCOMPTE	U		189,00	-18 942,00
030315	VNT	M0490	Fact ACHAATOU HACHEM	U	18 942,00		
040315	CSR	1222	ESP/BN°493 ACHAATOU HACHEM	K		12 484,00	-12 484,00
040315	RET	1222	ESCOMPTE	K		126,00	-12 610,00
040315	VNT	M0493	Fact ACHAATOU HACHEM	K	12 610,00		
050315	CSR	1230	ESP/BN°513-520 ACHAATOU HACHEM	N		20 596,00	-20 596,00
050315	CSR	1230	ESP/BN°513-520 ACHAATOU HACHEM	O		11 604,00	-32 200,00
050315	RET	1230	ESCOMPTE	N		208,00	-32 408,00
050315	RET	1230	ESCOMPTE	O		117,50	-32 525,50
050315	VNT	M0513	Fact ACHAATOU HACHEM	N	20 804,00		-11 721,50
050315	VNT	M0520	Fact ACHAATOU HACHEM	O	11 721,50		
060315	CSR	1245	ESP/BN°526 ACHAATOU HACHEM	P		14 757,00	-14 757,00
070315	RET	1254	ESCOMPTE	P		149,04	-14 906,04
070315	VNT	M0526	Fact ACHAATOU HACHEM	P	14 906,04		
090315	CSR	1266	ESP/BN°542-550 ACHAATOU HACHEM	Q		25 876,00	-25 876,00
			A reporter		946 448 249,53	621 298 410,14	325 149 839,39

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421M2005		CI. ACHAATOU HACHEM			Report	946 448 249,53	621 298 410,14	325 149 839,39
090315	RET	1266	ESCOMPTE	Q		261,14	-26 137,14	
090315	VNT	M0542	Fact ACHAATOU HACHEM	Q	13 171,14		-12 966,00	
090315	VNT	M0550	Fact ACHAATOU HACHEM	Q	12 966,00			
100315	CSR	1270	ESP/BN°566 ACHAATOU HACHEM	R		6 318,00	-6 318,00	
100315	RET	1270	ESCOMPTE	R		63,00	-6 381,00	
100315	VNT	M0566	Fact ACHAATOU HACHEM	R	6 381,00			
110315	CSR	1290	ESP/BN°581 ACHAATOU TAHER	U		12 331,00	-12 331,00	
110315	RET	1290	ESCOMPTE	U		124,82	-12 455,82	
110315	VNT	M0581	Fact ACHAATOU HACHEM	U	12 455,82			
170315	CSR	1347	ESP/BN°633-636 ACHAATOU HACHEM	T		25 048,00	-25 048,00	
170315	RET	1347	ESCOMPTE	T		253,10	-25 301,10	
170315	VNT	M0633	Fact ACHAATOU HACHEM	T	23 285,10		-2 016,00	
170315	VNT	M0636	Fact ACHAATOU HACHEM	T	2 016,00			
190315	CSR	1354	ESP/BN°651 ACHAATOU HACHEM	S		5 861,00	-5 861,00	
190315	RET	1354	ESCOMPTE	S		59,50	-5 920,50	
190315	VNT	M0651	Fact ACHAATOU HACHEM	S	5 920,50			
210315	CSR	1371	ESP/BN°663 ACHAATOU HACHEM	X		21 285,00	-21 285,00	
210315	RET	1371	ESCOMPTE	X		215,88	-21 500,88	
210315	VNT	M0663	Fact ACHAATOU HACHEM	X	21 500,88			
230315	CSR	1384	ESP/BN°680-667 ACHAATOU HACHEM	W		25 148,00	-25 148,00	
230315	RET	1384	ESCOMPTE	W		254,20	-25 402,20	
230315	VNT	M0667	Fact ACHAATOU HACHEM	W	16 326,00		-9 076,20	
230315	VNT	M0680	Fact ACHAATOU HACHEM	W	9 076,20			
240315	CSR	1393	ESP/BN°693 ACHAATOU HACHEM	V		17 399,00	-17 399,00	
240315	RET	1393	ESCOMPTE	V		175,50	-17 574,50	
240315	VNT	M0693	Fact ACHAATOU HACHEM	V	17 574,50			
300315	CSR	1440	ESP/BN°742 ACHAATOU HACHEM	Y		9 980,00	-9 980,00	
300315	RET	1440	ESCOMPTE	Y		100,00	-10 080,00	
300315	VNT	M0742	Fact ACHAATOU HACHEM	Y	10 080,00			
310315	VNT	M0767	Fact ACHAATOU HACHEM	Z	14 668,00		14 668,00	
010415	CSR	1453	ESP/BN°767 ACHAATOU HACHEM	Z		14 522,00	146,00	
010415	RET	1453	ESCOMPTE	Z		146,00		
060415	CSR	1497	ESP/BN°807 ACHAATOU HACHEM	AB		13 224,00	-13 224,00	
060415	RET	1497	ESCOMPTE	AB		133,96	-13 357,96	
060415	CSR	1499	ESP/BN°807 ACHAATOU HACHEM	AC		13 036,00	-26 393,96	
A reporter					946 613 670,67	621 464 349,24	325 149 321,43	

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2005		CI. ACHAATOU HACHEM		Report	946 613 670,67	621 464 349,24	325 149 321,43
060415	RET	1499	ESCOMPTE	AC		131,00	-26 524,96
060415	VNT	M0807	Fact ACHAATOU HACHEM	AB	13 357,96		-13 167,00
060415	VNT	M0819	Fact ACHAATOU HACHEM	AC	13 167,00		
070415	VNT	M0837	Fact ACHAATOU HACHEM	AG	8 242,80		8 242,80
080415	CSR	61460	ESP/BN°841 ACHAATOU HACHEM	AD		10 152,00	-1 909,20
080415	RET	61460	ESCOMPTE	AD		102,30	-2 011,50
080415	VNT	M0841	Fact ACHAATOU HACHEM	AD	10 254,30		8 242,80
090415	CSR	6147	ESP/BN°855 ACHAATOU HACHEM	AA		11 258,00	-3 015,20
090415	RET	61476	ESCOMPTE	AA		113,00	-3 128,20
090415	VNT	M0855	Fact ACHAATOU HACHEM	AA	11 371,00		8 242,80
110415	CSR	2007	ESP/BN°873 ACHAATOU HACHEM	AE		3 564,00	4 678,80
110415	RET	2007	ESCOMPTE	AE		36,00	4 642,80
110415	VNT	M0873	Fact ACHAATOU HACHEM	AE	3 600,00		8 242,80
130415	CSR	2018	ESP/BN°879-884-892 ACHAATOU HACHEM	AF		26 513,00	-18 270,20
130415	RET	2018	ESCOMPTE	AF		267,10	-18 537,30
130415	VNT	M0879	Fact ACHAATOU HACHEM	AF	10 056,00		-8 481,30
130415	VNT	M0884	Fact ACHAATOU HACHEM	AF	11 900,10		3 418,80
130415	VNT	M0892	Fact ACHAATOU HACHEM	AF	4 824,00		8 242,80
140415	CSR	2022	ESP/BN°837 ACHAATOU HACHEM	AG		8 160,00	82,80
140415	RET	2022	ESCOMPTE	AG		82,80	
210415	VNT	M0965	Fact ACHAATOU HACHEM	AH	5 889,67		5 889,67
220415	CSR	2088	ESP/BN°965-969 ACHAATOU HACHEM	AH		19 829,00	-13 939,33
220415	RET	2088	ESCOMPTE	AH		200,87	-14 140,20
220415	CSR	2090	ESP/BN°983 ACHAATOU HACHEM	AH		14 168,00	-28 308,20
220415	RET	2090	ESCOMPTE	AH		143,50	-28 451,70
220415	VNT	M0969	Fact ACHAATOU HACHEM	AH	14 140,20		-14 311,50
220415	VNT	M0983	Fact ACHAATOU HACHEM	AH	14 311,50		
250415	VNT	M1008	Fact ACHAATOU HACHEM	AH	10 075,00		10 075,00
270415	CSR	2136	ESP/BN+°1008 ACHAATOU HACHEM	AH		9 975,00	100,00
270415	RET	2136	ESCOMPTE	AH		100,00	
040515	CSR	2204	ESP/BN°1086 ACHAATOU HACHEM	AI		9 325,00	-9 325,00
040515	RET	2204	ESCOMPTE	AI		94,10	-9 419,10
040515	VNT	M1086	Fact ACHAATOU HACHEM	AI	9 419,10		
050515	CSR	2212	ESP/BN°1101 ACHAATOU HACHEM	AJ		12 160,00	-12 160,00
050515	RET	2212	ESCOMPTE	AJ		122,00	-12 282,00
A reporter					946 754 279,30	621 590 845,91	325 163 433,39

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421M2005	CI. ACHAATOU HACHEM			Report	946 754 279,30	621 590 845,91	325 163 433,39
050515	VNT	M1101	Fact ACHAATOU HACHEM	AJ	12 282,00		
070515	CSR	2234	ESP/BN°1125 ACHAATOU HACHEM	AK		3 564,00	-3 564,00
070515	RET	2234	ESCOMPTE	AK		36,00	-3 600,00
070515	VNT	M1125	Fact ACHAATOU HACHEM	AK	3 600,00		
070515	VNT	M1128	Fact ACHAATOU HACHEM	AL	720,00		720,00
080515	CSR	2255	ESP/BN°1128 ACHAATOU HACHEM	AL		720,00	
140515	CSR	2296	ESP/BN°1187 ACHAATOU HACHEM	AN		6 833,00	-6 833,00
140515	RET	2296	ESCOMPTE	AN		69,20	-6 902,20
140515	VNT	M1187	Fact ACHAATOU HACHEM	AN	6 902,20		
280515	CSR	2417	ESP/BN°1324 ACHAATOU HACHEM	AM		11 955,00	-11 955,00
280515	RET	2417	ESCOMPTE	AM		120,40	-12 075,40
280515	VNT	M1324	Fact ACHAATOU HACHEM	AM	12 075,40		
300515	CSR	2441	ESP/BN°1347-1349 ACHAATOU HACHEM	AO		23 098,00	-23 098,00
300515	RET	2441	ESCOMPTE	AO		233,90	-23 331,90
300515	VNT	M1347	Fact ACHAATOU HACHEM	AO	15 240,50		-8 091,40
300515	VNT	M1349	Fact ACHAATOU HACHEM	AO	8 091,40		
010615	VNT	M1361	Fact ACHAATOU HACHEM	AQ	13 945,00		13 945,00
020615	CSR	2467	ESP/BN°1378 ACHAATOU HACHEM	AP		6 304,00	7 641,00
020615	RET	2467	ESCOMPTE	AP		63,92	7 577,08
020615	VNT	M1378	Fact ACHAATOU HACHEM	AP	6 367,92		13 945,00
040615	CSR	2475	ESP/BN°1390-1361 ACHAATOU HACHEM	AQ		33 660,00	-19 715,00
040615	RET	2475	ESCOMPTE	AQ		340,58	-20 055,58
040615	VNT	M1390	Fact ACHAATOU HACHEM	AQ	20 055,58		
050615	CSR	2493	ESP/BN°1407 ACHAATOU HACHEM	AR		7 361,00	-7 361,00
050615	RET	2493	ESCOMPTE	AR		74,00	-7 435,00
050615	VNT	M1407	Fact ACHAATOU HACHEM	AR	7 435,00		
080615	CSR	6021	ESP/BN°1451 ACHAATOU HACHEM	AW		12 552,00	-12 552,00
080615	RET	6021	ESCOMPTE	AW		126,00	-12 678,00
080615	VNT	M1451	Fact ACHAATOU HACHEM	AW	12 678,00		
130615	CSR	6080	ESP/BN°1515 ACHAATOU HACHEM	AS		16 560,00	-16 560,00
130615	RET	6080	ESCOMPTE	AS		167,56	-16 727,56
130615	VNT	M1515	Fact ACHAATOU HACHEM	AS	16 727,56		
150615	CSR	6084	ESP/BN°1533 ACHAATOU HACHEM	AT		13 529,00	-13 529,00
150615	RET	6084	ESCOMPTE	AT		136,64	-13 665,64
150615	VNT	M1533	Fact ACHAATOU	AT	13 665,64		
A reporter					946 890 399,86	621 728 350,11	325 162 049,75

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2005		CI. ACHAATOU HACHEM		Report	946 890 399,86	621 728 350,11	325 162 049,75
180615	CSR	6129	HACHEM ESP/BN°1588	AU		4 520,00	-4 520,00
180615	RET	6129	ACHAATOU HACHEM ESCOMPTE	AU		45,40	-4 565,40
180615	VNT	M1588	Fact ACHAATOU HACHEM	AU	4 565,40		
190615	CSR	6161	ESP/BN°1592	AV		6 511,00	-6 511,00
190615	RET	6161	ACHAATOU HACHEM ESCOMPTE	AV		65,00	-6 576,00
190615	VNT	M1592	Fact ACHAATOU HACHEM	AV	6 576,00		
200615	CSR	6179	ESP/BN°1611	AX		6 648,00	-6 648,00
200615	RET	6179	ACHAATOU HACHEM ESCOMPTE	AX		67,00	-6 715,00
200615	VNT	M1611	Fact ACHAATOU HACHEM	AX	6 715,00		
220615	CSR	6189	ESP/BN°1619	AY		14 959,00	-14 959,00
220615	RET	6189	ACHAATOU HACHEM ESCOMPTE	AY		151,00	-15 110,00
220615	VNT	M1619	Fact ACHAATOU HACHEM	AY	15 110,00		
020715	CSR	6239	ESP/BN°1676	AZ		15 186,00	-15 186,00
020715	RET	6239	ACHAATOU HACHEM ESCOMPTE	AZ		153,50	-15 339,50
020715	VNT	M1676	Fact ACHAATOU HACHEM	AZ	15 339,50		
070715	CSR	6261	ESP/BN°1712	BD		6 702,00	-6 702,00
070715	RET	6261	ACHAATOU HACHEM ESCOMPTE	BD		67,80	-6 769,80
070715	VNT	M1712	Fact ACHAATOU HACHEM	BD	6 769,80		
080715	CSR	6275	ESP/BN°1719	BC		8 673,00	-8 673,00
080715	RET	6275	ACHAATOU HACHEM ESCOMPTE	BC		87,60	-8 760,60
080715	VNT	M1719	Fact ACHAATOU HACHEM	BC	8 760,60		
130715	VNT	M1771	Fact ACHAATOU HACHEM	BF	10 080,00		10 080,00
130715	VNT	M1779	Fact ACHAATOU HACHEM	BE	10 411,70		20 491,70
140715	CSR	6324	ESP/BN°1791	BB		5 069,00	15 422,70
140715	RET	6324	ACHAATOU HACHEM ESCOMPTE	BB		51,00	15 371,70
140715	VNT	M1791	Fact ACHAATOU HACHEM	BB	5 120,00		20 491,70
230715	CSR	6336	ESP/BN°1813	BA		12 074,00	8 417,70
230715	RET	6336	ACHAATOU HACHEM ESCOMPTE	BA		121,00	8 296,70
230715	VNT	M1813	Fact ACHAATOU HACHEM	BA	12 195,00		20 491,70
240715	CSR	6354	ESP/BN°1779	BE		10 307,00	10 184,70
240715	RET	6354	ACHAATOU HACHEM ESCOMPTE	BE		104,70	10 080,00
240715	CSR	6355	ESP/BN°1771	BF		9 980,00	100,00
240715	RET	6355	ACHAATOU HACHEM ESCOMPTE	BF		100,00	
130815	CSR	6563	ESP/BN°2050-2056-2074	BJ		48 899,00	-48 899,00
			ACHAATOU HACH				
A reporter					947 005 708,50	621 878 892,11	325 126 816,39

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421M2005		CI. ACHAATOU HACHEM			Report	947 005 708,50	621 878 892,11	325 126 816,39
130815	RET	6563	ESCOMPTE	BJ		493,40	-49 392,40	
130815	VNT	M2050	Fact ACHAATOU HACHEM	BJ	19 886,40		-29 506,00	
130815	VNT	M2056	Fact ACHAATOU HACHEM	BJ	14 227,70		-15 278,30	
130815	VNT	M2074	Fact ACHAATOU HACHEM	BJ	15 278,30			
170815	VNT	M2088	Fact ACHAATOU HACHEM	BI	19 366,00		19 366,00	
180815	CSR	6605	ESP/BN°2111 ACHAATOU HACHEM	BH		5 974,00	13 392,00	
180815	RET	6605	ESCOMPTE	BH		60,00	13 332,00	
180815	VNT	M2111	Fact ACHAATOU HACHEM	BH	6 034,00		19 366,00	
190815	CSR	6612	ESP/BN°2129 ACHAATOU HACHEM	BG		15 138,00	4 228,00	
190815	RET	6612	ESCOMPTE	BG		152,00	4 076,00	
190815	VNT	M2129	Fact ACHAATOU HACHEM	BG	15 290,00		19 366,00	
200815	CSR	6626	ESP/BN°2088 ACHAATOU HACHEM	BI		19 173,00	193,00	
200815	RET	6626	ESCOMPTE	BI		193,00		
240815	CSR	6653	ESP/BN°2153 ACHAATOU HACHEM	BN		12 149,00	-12 149,00	
240815	RET	6653	ESCOMPTE	BN		122,00	-12 271,00	
240815	VNT	M2153	Fact ACHAATOU HACHEM	BN	12 271,00			
250815	CSR	6658	ESP/BN°2181 ACHAATOU HACHEM	BN		7 633,00	-7 633,00	
250815	RET	6658	ESCOMPTE	BN		77,00	-7 710,00	
250815	VNT	M2181	Fact ACHAATOU HACHEM	BN	7 710,00			
260815	CSR	6665	ESP/BN°2196 ACHAATOU HACHEM	BN		14 572,00	-14 572,00	
260815	RET	6665	ESCOMPTE	BN		147,20	-14 719,20	
260815	VNT	M2196	Fact ACHAATOU HACHEM	BN	14 719,20			
270815	CSR	6701	ESP/BN°2223 ACHAATOU HACHEM	BN		11 814,00	-11 814,00	
280815	RET	6701	ESCOMPTE	BN		119,00	-11 933,00	
280815	VNT	M2223	Fact ACHAATOU HACHEM	BN	11 933,00			
290815	VNT	M2233	Fact ACHAATOU HACHEM	BM	2 445,00		2 445,00	
310815	CSR	6717	ESP/BN°2223 ACHAATOU HACHEM	BM		2 421,00	24,00	
310815	RET	6717	ESCOMPTE	BM		24,00		
310815	CSR	6723	ESP/BN°2246 ACHAATOU HACHEM	BL		9 990,00	-9 990,00	
310815	RET	6723	ESCOMPTE	BL		100,00	-10 090,00	
310815	CSR	6725	ESP/BN°2251 ACHAATOU HACHEM	BK		9 129,00	-19 219,00	
310815	RET	6725	ESCOMPTE	BK		92,00	-19 311,00	
310815	VNT	M2246	Fact ACHAATOU HACHEM	BL	10 090,00		-9 221,00	
310815	VNT	M2251	Fact ACHAATOU HACHEM	BK	9 221,00			
020915	CSR	6738	ESP/BN°2267 ACHAATOU HACHEM	BO		10 807,00	-10 807,00	
A reporter					947 164 180,10	621 999 271,71	325 164 908,39	

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2005		CI. ACHAATOU HACHEM		Report	947 164 180,10	621 999 271,71	325 164 908,39
020915	RET	6738	ESCOMPTE	BO		109,00	-10 916,00
020915	VNT	M2267	Fact ACHAATOU HACHEM	BO	10 916,00		
030915	CSR	6744	ESP/BN°2277 ACHAATOU HACHEM	BP		20 260,00	-20 260,00
030915	RET	6744	ESCOMPTE	BP		204,40	-20 464,40
030915	VNT	M2277	Fact ACHAATOU HACHEM	BP	20 464,40		
050915	CSR	6771	ESP/BN°2303 ACHAATOU HACHEM	BQ		8 980,00	-8 980,00
050915	RET	6771	ESCOMPTE	BQ		90,56	-9 070,56
050915	VNT	M2303	Fact ACHAATOU HACHEM	BQ	9 070,56		
080915	CSR	6800	ESP/BN°2337 ACHAATOU HACHEM	BR		10 839,00	-10 839,00
080915	RET	6800	ESCOMPTE	BR		109,50	-10 948,50
080915	VNT	M2337	Fact ACHAATOU HACHEM	BR	10 948,50		
090915	CSR	6807	ESP/BN°2358 ACHAATOU HACHEM	BS		12 595,00	-12 595,00
090915	RET	6807	ESCOMPTE	BS		127,00	-12 722,00
090915	VNT	M2358	Fact ACHAATOU HACHEM	BS	12 722,00		
100915	CSR	6830	ESP/BN°2372 ACHAATOU HACHEM	BT		4 496,00	-4 496,00
100915	RET	6830	ESCOMPTE	BT		45,70	-4 541,70
100915	VNT	M2372	Fact ACHAATOU HACHEM	BT	4 541,70		
120915	CSR	6860	ESP/BN°2403 ACHAATOU HACHEM	BU		5 560,00	-5 560,00
120915	RET	6860	ESCOMPTE	BU		56,00	-5 616,00
120915	VNT	M2403	Fact ACHAATOU HACHEM	BU	5 616,00		
170915	CSR	6905	ESP/B°2479 ACHAATOU HACHEM	BV		10 748,00	-10 748,00
170915	RET	6905	ESCOMPTE	BV		108,88	-10 856,88
170915	VNT	M2479	Fact ACHAATOU HACHEM	BV	10 856,88		
190915	CSR	6947	ESP/BN°2513-2501 ACHAATOU HACHEM	BW		25 462,00	-25 462,00
190915	RET	6947	ESCOMPTE	BW		257,00	-25 719,00
190915	VNT	M2501	Fact ACHAATOU HACHEM	BW	15 711,00		-10 008,00
190915	VNT	M2513	Fact ACHAATOU HACHEM	BW	10 008,00		
210915	CSR	6958	ESP/BN°2520 ACHAATOU HACHEM	BX		2 317,00	-2 317,00
210915	RET	6958	ESCOMPTE	BX		23,00	-2 340,00
210915	VNT	M2520	Fact ACHAATOU HACHEM	BX	2 340,00		
071015	CSR	5010	ESP/BN°2610-2618 ACHAATOU HACHEM	BY		29 330,00	-29 330,00
071015	RET	5010	ESCOMPTE	BY		296,00	-29 626,00
071015	VNT	M2610	Fact ACHAATOU HACHEM	BY	21 380,00		-8 246,00
071015	VNT	M2618	Fact ACHAATOU HACHEM	BY	8 246,00		
081015	CSR	5020	ESP/BN°2630 ACHAATOU HACHEM	BZ		8 930,00	-8 930,00
A reporter					947 307 001,14	622 140 215,75	325 166 785,39

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2005		CI. ACHAATOU HACHEM		Report	947 307 001,14	622 140 215,75	325 166 785,39
081015	RET	5020	ESCOMPTE	BZ		90,00	-9 020,00
081015	VNT	M2630	Fact ACHAATOU HACHEM	BZ	9 020,00		
081015	VNT	M2643	Fact ACHAATOU HACHEM	CA	30 811,00		30 811,00
091015	CSR	5041	ESP/BN°2643 ACHAATOU HACHEM	CA		30 503,00	308,00
091015	RET	5041	ESCOMPTE	CA		308,00	
121015	CSR	5068	ESP/BN°2669 ACHAATOU HACHEM	CC		2 871,00	-2 871,00
121015	RET	5068	ESCOMPTE	CC		29,30	-2 900,30
121015	VNT	M2669	Fact ACHAATOU HACHEM	CC	2 900,30		
141015	CSR	5078	ESP/BN°2701 ACHAATOU HACHEM	CC		12 756,00	-12 756,00
141015	RET	5078	ESCOMPTE	CC		128,98	-12 884,98
141015	VNT	M2701	Fact ACHAATOU HACHEM	CC	12 884,98		
201015	CSR	5156	ESP/BN°2777 ACHAATOU HACHEM	CB		8 659,00	-8 659,00
201015	RET	5156	ESCOMPTE	CB		87,00	-8 746,00
201015	VNT	M2777	Fact ACHAATOU HACHEM	CB	8 746,00		
271015	CSR	5209	ESP/*BN°2842 ACHAATOU HACHEM	CD		6 525,00	-6 525,00
271015	RET	5209	ESCOMPTE	CD		65,00	-6 590,00
271015	VNT	M2842	Fact ACHAATOU HACHEM	CD	6 590,00		
021115	CSR	5250	ESP/BN°2889 ACHAATOU HACHEM	CE		15 523,00	-15 523,00
021115	RET	5250	ESCOMPTE	CE		156,54	-15 679,54
021115	VNT	M2889	Fact ACHAATOU HACHEM	CE	15 679,54		
031115	VNT	M2899	Fact ACHAATOU HACHEM	CF	8 526,00		8 526,00
041115	CSR	5261	ESP/BN°2899-2913 ACHAATOU HACHEM	CF		19 504,00	-10 978,00
041115	RET	5261	ESCOMPTE	CF		197,60	-11 175,60
041115	VNT	M2913	Fact ACHAATOU HACHEM	CF	11 175,60		
051115	CSR	5277	ESP/BN°2921 ACHAATOU HACHEM	CG		4 848,00	-4 848,00
051115	RET	5277	ESCOMPTE	CG		48,00	-4 896,00
051115	VNT	M2921	Fact ACHAATOU HACHEM	CG	4 896,00		
091115	CSR	5314	ESP/BN°2951 ACHAATOU HACHEM	CH		18 297,00	-18 297,00
091115	RET	5314	ESCOMPTE	CH		184,20	-18 481,20
091115	VNT	M2951	Fact ACHAATOU HACHEM	CH	18 481,20		
101115	CSR	5325	ESP/BN°2983 ACHAATOU HACHEM	CH		14 737,00	-14 737,00
101115	RET	5325	ESCOMPTE	CH		148,00	-14 885,00
101115	VNT	M2983	Fact ACHAATOU HACHEM	CH	14 885,00		
111115	VNT	M2998	Fact ACHAATOU HACHEM	CH	11 162,28		11 162,28
121115	CSR	5339	ESP/BN°2998-3005 ACHAATOU HACHEM	CH		14 377,00	-3 214,72
A reporter					947 462 759,04	622 290 258,37	325 172 500,67

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2005		CI. ACHAATOU HACHEM		Report	947 462 759,04	622 290 258,37	325 172 500,67
121115	RET	5339	ESCOMPTE	CH		145,28	-3 360,00
121115	VNT	M3005	Fact ACHAATOU HACHEM	CH	3 360,00		
161115	CSR	5382	ESP/BN°3046 ACHAATOU HACHEM	CH		10 472,00	-10 472,00
161115	RET	5382	ESCOMPTE	CH		105,00	-10 577,00
161115	VNT	M3046	Fact ACHAATOU HACHEM	CH	10 577,00		
171115	CSR	5389	ESP/BN°3057 ACHAATOU HACHEM	CH		4 405,00	-4 405,00
171115	RET	5389	ESCOMPTE	CH		44,00	-4 449,00
171115	VNT	M3057	Fact ACHAATOU HACHEM	CH	4 449,00		
231115	CSR	5437	ESP/BN°3107 ACHAATOU HACHEM	CI		16 045,00	-16 045,00
231115	RET	5437	ESCOMPTE	CI		162,00	-16 207,00
231115	VNT	M3107	Fact ACHAATOU HACHEM	CI	16 207,00		
251115	CSR	5455	ESP/BN°3118 ACHAATOU HACHEM	CI		3 327,00	-3 327,00
251115	RET	5455	ESCOMPTE	CI		33,00	-3 360,00
251115	VNT	M3118	Fact ACHAATOU HACHEM	CI	3 360,00		
271115	CSR	5484	ESP/BN°3144 ACHAATOU HACHEM	CI		3 396,00	-3 396,00
271115	RET	5484	ESCOMPTE	CI		34,20	-3 430,20
271115	VNT	M3144	Fact ACHAATOU HACHEM	CI	3 430,20		
281115	CSR	5488	ESP/BN° 3159 ACHAATOU HACHEM	CI		2 786,00	-2 786,00
281115	RET	5488	ESCOMPTE	CI		28,00	-2 814,00
281115	VNT	M3159	Fact ACHAATOU HACHEM	CI	2 814,00		
011215	RET	7763	ESCOMPTE	CJ		93,00	-93,00
011215	CSR	7763	ESP/BN° 3185 ACHAATOU HACHEM	CJ		9 207,00	-9 300,00
011215	VNT	M3185	Fact ACHAATOU HACHEM	CJ	9 300,00		
091215	CSR	7831	ESP/BN° 3258 ACHAATOU HACHEM	CK		6 966,00	-6 966,00
091215	RET	7831	ESCOMPTE	CK		70,50	-7 036,50
091215	VNT	M3258	Fact ACHAATOU HACHEM	CK	7 036,50		
121215	CSR	7861	ESP/BN° 3294 ACHAATOU HACHEM	CK		10 714,00	-10 714,00
121215	RET	7861	ESCOMPTE	CK		108,50	-10 822,50
121215	VNT	M3294	Fact ACHAATOU HACHEM	CK	10 822,50		
161215	CSR	7892	ESP/BN°3326 ACHAATOU HACHEM	CK		12 145,00	-12 145,00
161215	RET	7892	ESCOMPTE	CK		122,00	-12 267,00
161215	VNT	M3326	Fact ACHAATOU HACHEM	CK	12 267,00		
171215	CSR	7901	ESP/BN° 3341 ACHAATOU HACHEM	CK		1 881,00	-1 881,00
171215	RET	7901	ESCOMPTE	CK		19,00	-1 900,00
171215	VNT	M3341	Fact ACHAATOU HACHEM	CK	1 900,00		
			A reporter		947 548 282,24	622 372 566,85	325 175 715,39

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2005		CI. ACHAATOU HACHEM		Report	947 548 282,24	622 372 566,85	325 175 715,39
191215	CSR	7931	ESP/BN°3362 ACHAATOU HACHEM	CL		4 767,00	-4 767,00
191215	RET	7931	ESCOMPTE	CL		48,00	-4 815,00
191215	VNT	M3362	Fact ACHAATOU HACHEM	CL	4 815,00		
211215	CSR	7935	ESP/BN°3366 ACHAATOU HACHEM	CL		3 871,00	-3 871,00
211215	RET	7935	ESCOMPTE	CL		39,50	-3 910,50
211215	VNT	M3366	Fact ACHAATOU HACHEM	CL	3 910,50		
281215	CSR	7963	ESP/BN°3404 ACHAATOU HACHEM	CL		4 782,00	-4 782,00
281215	RET	7963	ESCOMPTE	CL		48,00	-4 830,00
281215	VNT	M3404	Fact ACHAATOU HACHEM	CL	4 830,00		
		Total compte 3421M2005	du 010115 au 311215		1 363 956,15	1 363 956,15	
3421M2006		CI. ACHAATOU TAHER					
310115	VNT	M0295	Fact ACHAATOU TAHER	A	30 600,00		30 600,00
100215	CSR	1084	ESP/BN°295 ACHAATOU TAHER	A		600,00	30 000,00
100215	RET	1084	REMISE FIN ANNEE	A		30 000,00	
		Total compte 3421M2006	du 010115 au 311215		30 600,00	30 600,00	
3421M2007		CI. AGOURAM					
130115	VNT	M0109	Fact AGOURAM	B	3 144,00		3 144,00
140115	CSR	67386	ESP/BN°109 AGOURAM	B		3 113,00	31,00
140115	RET	67386	ESCOMPTE	B		31,00	
170115	VNT	M0186	Fact AGOURAM	A	3 437,50		3 437,50
190115	CSR	67433	ESP/BN°186 AGOURAM	A		3 403,00	34,50
190115	RET	67433	ESCOMPTE	A		34,50	
030215	CSR	1044	ESP/BN°299 AGOURAM	C		3 042,00	-3 042,00
030215	RET	1044	ESCOMPTE	C		30,00	-3 072,00
030215	VNT	M0299	Fact AGOURAM	C	3 072,00		
110215	CSR	1101	ESP/BN°369 AGOURAM	C		3 802,00	-3 802,00
110215	RET	1101	ESCOMPTE	C		38,00	-3 840,00
110215	VNT	M0369	Fact AGOURAM	C	3 840,00		
200215	CSR	1166	ESP/BN°435 AGOURAM	E		4 218,00	-4 218,00
200215	RET	1166	ESCOMPTE	E		42,00	-4 260,00
200215	VNT	M0435	Fact AGOURAM	E	4 260,00		
060315	CSR	1247	ESP/BN°525 AGOURAM	D		7 604,00	-7 604,00
060315	RET	1247	ESCOMPTE	D		76,00	-7 680,00
060315	VNT	M0525	Fact AGOURAM	D	7 680,00		
110315	CSR	1292	ESP/BN°587 AGOURAM	F		7 604,00	-7 604,00
110315	RET	1292	ESCOMPTE	F		76,00	-7 680,00
110315	VNT	M0587	Fact AGOURAM	F	7 680,00		
200315	CSR	1369	ESP/BN°661 AGOURAM	G		4 919,00	-4 919,00
200315	RET	1369	ESCOMPTE	G		49,00	-4 968,00
200315	VNT	M0661	Fact AGOURAM	G	4 968,00		
250315	CSR	1401	ESP/BN°700 AGOURAM	H		9 267,00	-9 267,00
250315	RET	1401	ESCOMPTE	H		93,00	-9 360,00
250315	VNT	M0700	Fact AGOURAM	H	9 360,00		
010415	VNT	M0775	Fact AGOURAM	I	3 600,00		3 600,00
020415	CSR	1457	ESP/BN°775 AGOURAM	I		3 564,00	36,00
020415	RET	1457	ESCOMPTE	I		36,00	
		A reporter			947 643 479,24	622 467 763,85	325 175 715,39

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421M2007		CI. AGOURAM			Report	947 643 479,24	622 467 763,85	325 175 715,39
290415	CSR	2157	ESP/BN°1041 AGOURAM	J		5 346,00	-5 346,00	
290415	RET	2157	ESCOMPTE	J		54,00	-5 400,00	
290415	VNT	M1041	Fact AGOURAM	J	5 400,00			
270515	CSR	2413	ESP/BN°1312 AGOURAM	K		2 623,00	-2 623,00	
270515	RET	2413	ESCOMPTE	K		26,12	-2 649,12	
270515	VNT	M1312	Fact AGOURAM	K	2 649,12			
100615	CSR	6039	ESP/BN°1465 AGOURAM	M		1 723,00	-1 723,00	
100615	RET	6039	ESCOMPTE	M		17,00	-1 740,00	
100615	VNT	M1465	Fact AGOURAM	M	1 740,00			
170615	CSR	6122	ESP/BN°1573 AGOURAM	L		2 483,00	-2 483,00	
170615	RET	6122	ESCOMPTE	L		25,00	-2 508,00	
170615	VNT	M1573	Fact AGOURAM	L	2 508,00			
270715	CSR	6378	ESP/BN°1859 AGOURAM	N		5 238,00	-5 238,00	
270715	RET	6378	ESCOMPTE	N		52,00	-5 290,00	
280715	VNT	M1859	Fact AGOURAM	N	5 290,00			
030815	CSR	6450	ESP/BN°1919 AGOURAM	P		4 198,00	-4 198,00	
030815	RET	6450	ESCOMPTE	P		42,00	-4 240,00	
030815	VNT	M1919	Fact AGOURAM	P	4 240,00			
070815	VNT	M1999	Fact AGOURAM	P	4 420,00		4 420,00	
080815	CSR	6508	ESP/BN°1999 AGOURAM	P		4 376,00	44,00	
080815	RET	6508	ESCOMPTE	P		44,00		
170815	CSR	6597	ESP/BN°2107 AGOURAM	P		8 279,00	-8 279,00	
170815	RET	6597	ESCOMPTE	P		83,00	-8 362,00	
170815	VNT	M2107	Fact AGOURAM	P	8 362,00			
190815	VNT	M2133	Fact AGOURAM	O	36 219,20		36 219,20	
240815	CSR	6641	ESP/BN°2133 AGOURAM	O		35 857,00	362,20	
240815	RET	6641	ESCOMPTE	O		362,20		
040915	VNT	M2294	Fact AGOURAM	Q	3 550,00		3 550,00	
050915	CSR	6768	ESP/BN°2294 AGOURAM	Q		3 515,00	35,00	
050915	RET	6768	ESCOMPTE	Q		35,00		
070915	VNT	M2324	Fact AGOURAM	R	4 640,00		4 640,00	
080915	CSR	6797	ESP/BN°2324 AGOURAM	R		4 594,00	46,00	
080915	RET	6797	ESCOMPTE	R		46,00		
090915	CSR	6822	ESP/BN°2367 AGOURAM	S		3 515,00	-3 515,00	
090915	RET	6822	ESCOMPTE	S		35,00	-3 550,00	
090915	VNT	M2367	Fact AGOURAM	S	3 550,00			
150915	CSR	6886	ESP/BN°2434 AGOURAM	T		5 412,00	-5 412,00	
150915	RET	6886	ESCOMPTE	T		54,00	-5 466,00	
150915	VNT	M2434	Fact AGOURAM	T	5 466,00			
290915	CSR	6973	ESP/BN°2530 AGOURAM	U		1 436,00	-1 436,00	
290915	RET	6973	ESCOMPTE	U		14,00	-1 450,00	
290915	VNT	M2530	Fact AGOURAM	U	1 450,00			
300915	CSR	6977	ESP/BN°2548 AGOURAM	V		9 035,00	-9 035,00	
300915	RET	6977	ESCOMPTE	V		91,00	-9 126,00	
300915	VNT	M2548	Fact AGOURAM	V	9 126,00			
051015	CSR	6990	ESP/BN°2581 AGOURAM	W		3 850,00	-3 850,00	
051015	RET	6990	ESCOMPTE	W		38,00	-3 888,00	
051015	VNT	M2581	Fact AGOURAM	W	3 888,00			
071015	CSR	5007	ESP/BN°2619 AGOURAM	X		2 911,00	-2 911,00	
071015	RET	5007	ESCOMPTE	X		29,00	-2 940,00	
A reporter					947 745 977,56	622 573 202,17	325 172 775,39	

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2007		CI. AGOURAM		Report	947 745 977,56	622 573 202,17	325 172 775,39
071015	VNT	M2619	Fact AGOURAM	X	2 940,00		
081015	VNT	M2646	Fact AGOURAM	Y	3 642,00		3 642,00
101015	CSR	5045	ESP/BN°2646 AGOURAM	Y		3 606,00	36,00
101015	RET	5045	ESCOMPTE	Y		36,00	
141015	CSR	5082	ESP/BN°2704 AGOURAM	AA		2 472,00	-2 472,00
141015	RET	5082	ESCOMPTE	AA		24,00	-2 496,00
141015	VNT	M2704	Fact AGOURAM	AA	2 496,00		
191015	CSR	5141	ESP/BN°2770 AGOURAM	Z		6 184,00	-6 184,00
191015	RET	5141	ESCOMPTE	Z		62,00	-6 246,00
191015	VNT	M2770	Fact AGOURAM	Z	6 246,00		
301015	CSR	5233	ESP/BN°2869 AGOURAM	AB		5 234,00	-5 234,00
301015	RET	5233	ESCOMPTE	AB		52,00	-5 286,00
301015	VNT	M2869	Fact AGOURAM	AB	5 286,00		
021115	CSR	5249	ESP/BN°2887 AGOURAM	AC		2 281,00	-2 281,00
021115	RET	5249	ESCOMPTE	AC		23,00	-2 304,00
021115	VNT	M2887	Fact AGOURAM	AC	2 304,00		
091115	CSR	5313	ESP/BN°2950 AGOURAM	AD		3 620,00	-3 620,00
091115	RET	5313	ESCOMPTE	AD		36,00	-3 656,00
091115	VNT	M2950	Fact AGOURAM	AD	3 656,00		
131115	CSR	5365	ESP/BN°3017 AGOURAM	AD		3 719,00	-3 719,00
131115	RET	5365	ESCOMPTE	AD		37,00	-3 756,00
131115	VNT	M3017	Fact AGOURAM	AD	3 756,00		
161115	CSR	5379	ESP/BN°3039 AGOURAM	AD		4 007,00	-4 007,00
161115	RET	5379	ESCOMPTE	AD		40,00	-4 047,00
161115	VNT	M3039	Fact AGOURAM	AD	4 047,00		
251115	CSR	5456	ESP/BN°3127AGOURAM	AE		6 505,00	-6 505,00
251115	RET	5456	ESCOMPTE	AE		65,00	-6 570,00
251115	VNT	M3127	Fact AGOURAM	AE	6 570,00		
271115	CSR	5485	ESP/BN°3146 AGOURAM	AE		2 472,00	-2 472,00
271115	RET	5485	ESCOMPTE	AE		24,00	-2 496,00
271115	VNT	M3146	Fact AGOURAM	AE	2 496,00		
021215	RET	7768	ESCOMPTE	AF		32,00	-32,00
021215	CSR	7768	ESP/BN° 3199 AGOURAM	AF		3 238,00	-3 270,00
021215	VNT	M3199	Fact AGOURAM	AF	3 270,00		
041215	RET	7791	ESCOMPTE	AF		24,00	-24,00
041215	CSR	7791	ESP/BN° 3220 AGOURAM	AF		2 472,00	-2 496,00
041215	VNT	M3220	Fact AGOURAM	AF	2 496,00		
111215	CSR	7851	ESP/BN°3281 AGOURAM	AG		1 034,00	-1 034,00
111215	RET	7851	ESCOMPTE	AG		10,00	-1 044,00
111215	VNT	M3281	Fact AGOURAM	AG	1 044,00		
161215	CSR	7893	ESP/BN° 3327 AGOURAM	AG		3 333,00	-3 333,00
161215	RET	7893	ESCOMPTE	AG		33,00	-3 366,00
161215	VNT	M3327	Fact AGOURAM	AG	3 366,00		
Total compte 3421M2007 du 010115 au 311215					207 154,82	207 154,82	
3421M2008		CI. AGOURAM AHMED					
270115	VNT	M0237	Fact AGOURAM AHMED	A	23 760,60		23 760,60
280115	CSR	1003	ESP/BN°237 AGOURAM AHMED	A		23 082,00	678,60
280115	RET	1003	ESCOMPTE	A		233,40	445,20
A reporter					947 823 353,16	622 647 192,57	325 176 160,59

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2008		CI. AGOURAM AHMED		Report	947 823 353,16	622 647 192,57	325 176 160,59
280115	VNT	RTM056	Fact AGOURAM AHMED	A	-445,20		
230315	CSR	1385	ESP/BN°671 AGOURAM AHMED	B		46 332,00	-46 332,00
230315	RET	1385	ESCOMPTE	B		468,00	-46 800,00
230315	VNT	M0671	Fact AGOURAM AHMED	B	46 800,00		
310315	VNT	M0768	Fact AGOURAM AHMED	C	38 400,00		38 400,00
020415	CSR	1455	ESP/BN°768 AGOURAM AHMED	C		38 016,00	384,00
020415	RET	1455	ESCOMPTE	C		384,00	
300415	VNT	M1085	Fact AGOURAM AHMED	D	30 244,96		30 244,96
050515	CSR	2208	ESP/BN°1085 AGOURAM AHMED	D		29 374,00	870,96
050515	RET	2208	ESCOMPTE	D		296,34	574,62
050515	VNT	RTM291	Fact AGOURAM AHMED	D	-574,62		
040615	VNT	M1388	Fact AGOURAM AHMED	E	28 283,60		28 283,60
050615	CSR	2486	ESP/BN°1388 AGOURAM AHMED	E		28 001,00	282,60
050615	RET	2486	ESCOMPTE	E		282,60	
170615	VNT	M1578	Fact AGOURAM AHMED	F	18 378,56		18 378,56
190615	CSR	6147	ESP/BN°1578 AGOURAM AHMED	F		18 195,00	183,56
190615	RET	6147	ESCOMPTE	F		183,56	
161015	VNT	M2729	Fact AGOURAM AHMED	G	27 836,60		27 836,60
171015	VNT	RTM795	Fact AGOURAM AHMED	I	-858,28		26 978,32
191015	CSR	5127	ESP/BN°2729 AGOURAM AHMED	G		27 558,00	-579,68
191015	RET	5127	ESCOMPTE	G		278,60	-858,28
191115	RET	5404	ESCOMPTE	H		431,83	-1 290,11
191115	VNT	M3065	Fact AGOURAM AHMED	H	43 959,56		42 669,45
191115	VNT	RTM903	Fact AGOURAM AHMED	H	-808,73		41 860,72
201115	CSR	5404	ESP/BN°3065 AGOURAM AHMED	H		42 719,00	-858,28
271115	VNT	M3147	Fact AGOURAM AHMED	I	27 605,40		26 747,12
301115	CSR	7754	ESP/BN°3147 AGOURAM AHMED	I		26 480,00	267,12
301115	RET	7754	ESCOMPTE	I		267,12	
161215	VNT	M3321	Fact AGOURAM AHMED	J	21 957,40		21 957,40
171215	CSR	7896	ESP/BN° 3321 AGOURAM AHMED	J		21 738,00	219,40
171215	RET	7896	ESCOMPTE	J		219,40	
Total compte 3421M2008 du 010115 au 311215					304 539,85	304 539,85	
3421M2009		CI. AHMED BOURNAZIL					
130115	VNT	M0099	Fact AHMED BOURNAZIL	A	30 163,00		30 163,00
150115	CSR	67388	ESP/BN°99 AHMED BOURNAZIL	A		29 861,40	301,60
150115	RET	67388	ESCOMPTE	A		301,60	
100415	VNT	M0858	Fact AHMED BOURNAZIL	B	35 491,20		35 491,20
110415	CSR	2008	ESP*BN°858 AHMED BOURNAZIL	B		30 000,00	5 491,20
110415	RET	2008	ESCOMPTE	B		353,20	5 138,00
110415	VNT	RTM223	Fact AHMED BOURNAZIL	B	-189,00		4 949,00
220415	CSR	2086	ESP/BN°858 AHMED BOURNAZIL	B		4 949,00	
A reporter					948 169 597,61	622 993 882,22	325 175 715,39

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2009		CI. AHMED BOURNAZIL		Report	948 169 597,61	622 993 882,22	325 175 715,39
100615	CSR	6040	ESP/BN°1467 AHMED BOURNAZIL	C		54 240,00	-54 240,00
100615	RET	6040	ESCOMPTE	C		547,52	-54 787,52
100615	VNT	M1467	Fact AHMED BOURNAZIL	C	54 787,52		
100715	VNT	M1746	Fact AHMED BOURNAZIL	D	20 161,20		20 161,20
130715	CSR	6313	ESP/BN°1746 AHMED BOURNAZIL	D		19 960,00	201,20
130715	RET	6313	ESCOMPTE	D		201,20	
080915	CSR	6803	ESP/BN°2343-2344 AHMED BOURNAZIL	E		41 226,00	-41 226,00
080915	RET	6803	ESCOMPTE	E		416,60	-41 642,60
080915	VNT	M2343	Fact AHMED BOURNAZIL	E	22 827,50		-18 815,10
080915	VNT	M2344	Fact AHMED BOURNAZIL	E	18 815,10		
161015	VNT	M2736	Fact AHMED BOURNAZIL	F	31 650,00		31 650,00
191015	CSR	5128	ESP/BN°2736 AHMED BOURNAZIL	F		31 334,00	316,00
191015	RET	5128	ESCOMPTE	F		316,00	
301015	VNT	M2873	Fact AHMED BOURNAZIL	G	29 063,20		29 063,20
311015	CSR	5243	ESP/BN°2873 AHMED BOURNAZIL	G		28 773,00	290,20
311015	RET	5243	ESCOMPTE	G		290,20	
301115	CSR	7755	ESP/BN° 3177 AHMED BOURNAZIL	H		35 984,00	-35 984,00
301115	RET	7755	ESCOMPTE	H		363,00	-36 347,00
301115	VNT	M3177	Fact AHMED BOURNAZIL	H	36 347,00		
281215	CSR	7959	ESP/BN°3400 AHMED BOURNAZIL	I		30 357,00	-30 357,00
281215	RET	7959	ESCOMPTE	I		306,20	-30 663,20
281215	VNT	M3400	Fact AHMED BOURNAZIL	I	30 663,20		
Total compte 3421M2009 du 010115 au 311215					309 779,92	309 779,92	
3421M2010		CI. AIT HAMID GARAGE ALLAL					
220415	VNT	M0978	Fact AIT HAMID GARAGE ALLAL	A	9 792,00		9 792,00
240415	CSR	2113	ESP/BN°978 AIT HAMID GARAGE ALLAL	A		9 695,00	97,00
240415	RET	2113	ESCOMPTE	A		97,00	
Total compte 3421M2010 du 010115 au 311215					9 792,00	9 792,00	
3421M2011		CI. ALAHYANE HADJ ALI					
250415	VNT	M1002	Fact ALAHYANE HADJ ALI	A	40 148,00		40 148,00
270415	CSR	2134	ESP/BN°1002 ALAHYANE HADJ ALI	A		39 747,00	401,00
270415	RET	2134	ESCOMPTE	A		401,00	
110515	VNT	M1154	Fact ALAHYANE HADJ ALI	C	7 050,60		7 050,60
130515	CSR	2277	ESP/BN°1154 ALAHYANE HADJ ALI	C		6 980,00	70,60
130515	RET	2277	ESCOMPTE	C		70,60	
240515	RET	2412	ESCOMPTE	B		129,00	-129,00
270515	CSR	2412	ESP/BN°1313	B		12 771,00	-12 900,00
A reporter					948 470 902,93	623 295 316,54	325 175 586,39

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2011		CI. ALAHYANE HADJ ALI		Report	948 470 902,93	623 295 316,54	325 175 586,39
270515	VNT	M1313	ALAHYANE HADJ ALI Fact ALAHYANE HADJ ALI	B	12 900,00		
040615	CSR	2481	ESP/BN°1397 ALAHYANE HADJ ALI	D		25 078,00	-25 078,00
040615	RET	2481	ESCOMPTE	D		253,00	-25 331,00
040615	VNT	M1397	Fact ALAHYANE HADJ ALI	D	25 331,00		
170615	VNT	M1579	Fact ALAHYANE HADJ ALI	E	49 215,80		49 215,80
190615	CSR	6145	ESP/BN°1579 ALAHYANE HADJ ALI	E		48 723,00	492,80
190615	RET	6145	ESCOMPTE	E		492,80	
100715	VNT	M1748	Fact ALAHYANE HADJ ALI	F	24 165,00		24 165,00
130715	CSR	6315	ESP/BN°1748 ALAHYANE HADJ ALI	F		23 923,35	241,65
130715	RET	6315	ESCOMPTE	F		241,65	
070815	VNT	M1996	Fact ALAHYANE HADJ ALI	H	33 332,00		33 332,00
070815	VNT	M1998	Fact ALAHYANE HADJ ALI	H	55 789,00		89 121,00
100815	CSR	6520	ESP/BN°1996 ALAHYANE HADJ ALI	H		32 998,70	56 122,30
100815	RET	6520	ESCOMPTE	H		333,30	55 789,00
100815	CSR	6522	ESP/BN°1998 ALAHYANE HADJ ALI	H		55 231,10	557,90
100815	RET	6522	ESCOMPTE	H		557,90	
190815	VNT	M2132	Fact ALAHYANE HADJ ALI	G	33 595,00		33 595,00
240815	CSR	6640	ESP/BN°2132 ALAHYANE HADJ ALI	G		33 259,05	335,95
240815	RET	6640	ESCOMPTE	G		335,95	
091015	VNT	M2656	Fact ALAHYANE HADJ ALI	I	49 565,60		49 565,60
121015	CSR	5057	ESP/BN°2656 ALAHYANE HADJ ALI	I		49 070,00	495,60
121015	RET	5057	ESCOMPTE	I		495,60	
061115	VNT	M2941	Fact ALAHYANE HADJ ALI	J	57 409,40		57 409,40
091115	CSR	5297	ESP/BN°2941 ALAHYANE HADJ ALI	J		56 835,00	574,40
091115	RET	5297	ESCOMPTE	J		574,40	
161215	VNT	M3322	Fact ALAHYANE HADJ ALI	K	12 120,00		12 120,00
171215	CSR	7897	ESP/BN° 3322 ALAHYANE HADJ ALI	K		11 998,80	121,20
171215	RET	7897	ESCOMPTE	K		121,20	
291215	CSR	7973	ESP/BN°3411 ALAHYANE HADJ ALI	L		14 732,00	-14 732,00
291215	RET	7973	ESCOMPTE	L		148,00	-14 880,00
291215	VNT	M3411	Fact ALAHYANE HADJ ALI	L	14 880,00		
Total compte 3421M2011 du 010115 au 311215					415 501,40	415 501,40	
3421M2012		CI. ASSEKOUR LHOUCINE					
140815	VNT	M2076	Fact ASSEKOUR LHOUCINE	A	76 245,00		76 245,00
150815	CSR	6583	ESP/*BN°2076	A		74 905,40	1 339,60
A reporter					948 915 450,73	623 663 490,34	325 251 960,39

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421M2012	CI. ASSEKOUR LHOUCINE			Report	948 915 450,73	623 663 490,34	325 251 960,39
150815	RET	6583	ASSEKOUR LHOUCINE ESCOMPTE	A		756,60	583,00
150815	VNT	RTM609	Fact ASSEKOUR LHOUCINE	A	-583,00		
190915	CSR	6940	ESP/BN°2496 ASSEKOUR LHOUCINE	B		57 897,00	-57 897,00
190915	RET	6940	ESCOMPTE	B		584,18	-58 481,18
190915	VNT	M2496	Fact ASSEKOUR LHOUCINE	B	59 646,00		1 164,82
190915	VNT	RTM723	Fact ASSEKOUR LHOUCINE	B	-1 164,82		
101115	VNT	M2973	Fact ASSEKOUR LHOUCINE	C	105 570,80		105 570,80
121115	CSR	5361	ESP/BN°2973 ASSEKOUR LHOUCINE	C		102 996,00	2 574,80
121115	VNT	RTM885	Fact ASSEKOUR LHOUCINE	C	-1 533,82		1 040,98
131115	RET	5361	ESCOMPTE	C		1 040,98	
101215	VNT	M3267	Fact ASSEKOUR LHOUCINE	D	100 838,60		100 838,60
111215	CSR	7841	ESP/BN°3267 ASSEKOUR LHOUCINE	D		99 200,00	1 638,60
111215	RET	7841	ESCOMPTE	D		1 002,37	636,23
111215	VNT	RTM974	Fact ASSEKOUR LHOUCINE	D	-636,23		
Total compte 3421M2012 du 010115 au 311215					338 382,53	338 382,53	
3421M2014	CI. AUDID ALI						
140115	CSR	67387	ESP/BN°110 AUDID ALI	A		109 571,00	-109 571,00
140115	RET	67387	ESCOMPTE	A		1 106,20	-110 677,20
140115	VNT	M0110	Fact AUDID ALI	A	110 677,20		
040215	CSR	1058	ESP/BN°317 AUDID ALI	A		2 102,80	-2 102,80
040215	RET	1058	REMISE FIN ANNEE	A		20 000,00	-22 102,80
040215	VNT	M0317	Fact AUDID ALI	A	23 040,00		937,20
040215	VNT	RTM073	Fact AUDID ALI	A	-937,20		
250215	VNT	M0455	Fact AUDID ALI	B	91 546,20		91 546,20
270215	CSR	1197	ESP/BN°455 AUDID ALI	B		74 737,00	16 809,20
270215	RET	1197	ESCOMPTE	B		906,10	15 903,10
270215	VNT	RTM107	Fact AUDID ALI	B	-903,10		15 000,00
120315	VNT	M0597	Fact AUDID ALI	C	74 950,00		89 950,00
130315	CSR	1316	ESP/BN°455 AUDID ALI	B		15 000,00	74 950,00
130315	CSR	1317	ESP/BN°597 AUDID ALI	C		74 200,50	749,50
130315	RET	1317	ESCOMPTE	C		749,50	
310315	VNT	M0749	Fact AUDID ALI	D	56 475,00		56 475,00
020415	CSR	1456	ESP/BN°749 AUDID ALI	D		55 483,00	992,00
020415	RET	1456	ESCOMPTE	D		560,00	432,00
020415	VNT	RTM194	Fact AUDID ALI	D	-432,00		
030415	VNT	M0791	Fact AUDID ALI	E	21 585,00		21 585,00
040415	CSR	1482	ESP/BN°791 AUDID ALI	E		21 191,00	394,00
040415	RET	1482	ESCOMPTE	E		214,00	180,00
040415	VNT	RTM202	Fact AUDID ALI	E	-180,00		
160415	VNT	M0910	Fact AUDID ALI	F	82 241,00		82 241,00
170415	CSR	2046	ESP/BN°910 AUDID ALI	F		76 974,00	5 267,00
170415	RET	2046	ESCOMPTE	F		777,98	4 489,02
170415	VNT	RTM232	Fact AUDID ALI	F	-4 489,02		
A reporter					949 631 161,34	624 455 445,95	325 175 715,39

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421M2014		CI. AUDID ALI	Report		949 631 161,34	624 455 445,95	325 175 715,39
300415	VNT	M1063	Fact AUDID ALI	G	21 168,00		21 168,00
300415	VNT	M1082	Fact AUDID ALI	G	8 400,00		29 568,00
050515	CSR	2211	ESP/BN°1063 AUDID ALI	G		28 153,00	1 415,00
050515	RET	2211	ESCOMPTE	G		284,50	1 130,50
050515	VNT	RTM292	Fact AUDID ALI	G	-1 130,50		
250515	VNT	M1281	Fact AUDID ALI	H	100 820,40		100 820,40
260515	VNT	RTM355	Fact AUDID ALI	H	-1 343,00		99 477,40
280515	CSR	2419	ESP/BN°1281 AUDID ALI	H		98 483,00	994,40
280515	RET	2419	ESCOMPTE	H		994,40	
100615	VNT	M1474	Fact AUDID ALI	I	90 815,20		90 815,20
120615	VNT	RTM416	Fact AUDID ALI	I	-1 439,52		89 375,68
170615	CSR	6112	ESP/BN°1474 AUDID ALI	I		88 482,00	893,68
170615	RET	6112	ESCOMPTE	I		893,68	
240615	VNT	M1634	Fact AUDID ALI	J	28 371,00		28 371,00
250615	CSR	6207	ESP/BN°1634 AUDID ALI	J		26 414,00	1 957,00
250615	RET	6207	ESCOMPTE	J		266,14	1 690,86
250615	VNT	RTM468	Fact AUDID ALI	J	-1 690,86		
260615	VNT	M1648	Fact AUDID ALI	K	100 358,00		100 358,00
100715	CSR	6300	CHQ/BN°1648 AUDID ALI	K		20 000,00	80 358,00
100715	CSR	6300	CHQ/BN°1648 AUDID ALI	K		17 000,00	63 358,00
100715	CSR	6300	CHQ/BN°1648 AUDID ALI	K		17 000,00	46 358,00
100715	CSR	6300	CHQ/BN°1648 AUDID ALI	K		23 000,00	23 358,00
100715	CSR	6300	EFF/BN°1648 AUDID ALI	K		22 200,00	1 158,00
100715	CSR	6300	ESP/BN°1648 AUDID ALI	K		1 158,00	
240715	VNT	M1821	Fact AUDID ALI	L	93 370,00		93 370,00
240715	VNT	M1825	Fact AUDID ALI	L	15 780,00		109 150,00
240715	VNT	RTM534	Fact AUDID ALI	L	-3 601,23		105 548,77
270715	CSR	6364	ESP/*BN°1825-1821 AUDID ALI	L		104 493,00	1 055,77
270715	RET	6364	ESCOMPTE	L		1 055,77	
310715	VNT	M1907	Fact AUDID ALI	S	67 297,00		67 297,00
030815	CSR	6460	ESP/BN°1907 AUDID ALI	S		65 691,50	1 605,50
030815	RET	6460	ESCOMPTE	S		672,00	933,50
030815	VNT	M1936	Fact AUDID ALI	S	29 920,00		30 853,50
030815	VNT	RTM564	Fact AUDID ALI	S	-646,00		30 207,50
030815	VNT	RTM565	Fact AUDID ALI	S	-287,50		29 920,00
130815	CSR	6559	ESP/BN°1936 AUDID ALI	S		29 620,80	299,20
130815	RET	6559	ESCOMPTE	S		299,20	
170815	VNT	M2092	Fact AUDID ALI	S	56 690,00		56 690,00
200815	CSR	6621	ESP/BN°2092 AUDID ALI	S		56 124,00	566,00
200815	RET	6621	ESCOMPTE	S		566,00	
040915	VNT	M2287	Fact AUDID ALI	N	107 296,00		107 296,00
050915	VNT	RTM673	Fact AUDID ALI	N	-788,10		106 507,90
110915	CSR	6849	ESP/BN°2287 AUDID ALI	N		105 442,00	1 065,90
110915	RET	6849	ESCOMPTE	N		1 065,90	
110915	VNT	M2388	Fact AUDID ALI	O	8 400,00		8 400,00
180915	CSR	6924	ESP/BN°2388 AUDID ALI	O		8 316,00	84,00
180915	RET	6924	ESCOMPTE	O		84,00	
290915	VNT	M2526	Fact AUDID ALI	P	102 515,00		102 515,00
300915	CSR	6975	ESP/BN°2526 AUDID ALI	P		50 000,00	52 515,00
300915	RET	6975	ESCOMPTE	P		1 003,48	51 511,52
A reporter					950 451 435,23	625 224 208,32	325 227 226,91

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2014		CI. AUDID ALI		Report	950 451 435,23	625 224 208,32	325 227 226,91
300915	VNT	RTM738	Fact AUDID ALI	P	-2 168,52		49 343,00
101015	CSR	5044	ESP/BN°2526 AUDID ALI	P		49 343,00	
141015	VNT	M2700	Fact AUDID ALI	Q	110 407,40		110 407,40
271015	VNT	M2844	Fact AUDID ALI	Q	16 986,00		127 393,40
281015	CSR	5212	ESP/BN°2700-2844 AUDID ALI	Q		123 107,00	4 286,40
281015	RET	5212	ESCOMPTE	Q		1 243,84	3 042,56
281015	VNT	RTM830	Fact AUDID ALI	Q	-3 042,56		
031115	VNT	M2893	Fact AUDID ALI	R	56 248,80		56 248,80
041115	VNT	RTM850	Fact AUDID ALI	R	-416,50		55 832,30
201115	CSR	5407	ESP/BN°2893 AUDID ALI	R		55 274,00	558,30
201115	RET	5407	ESCOMPTE	R		558,30	
231115	VNT	M3099	Fact AUDID ALI	S	74 379,00		74 379,00
241115	VNT	RTM914	Fact AUDID ALI	S	-2 874,50		71 504,50
041215	RET	7784	ESCOMPTE	S		715,50	70 789,00
041215	CSR	7784	ESP/BN° 3099 AUDID ALI	S		70 789,00	
161215	VNT	M3323	Fact AUDID ALI		112 781,00		112 781,00
171215	VNT	RTM992	Fact AUDID ALI		-600,50		112 180,50
Total compte 3421M2014 du 010115 au 311215					1 635 546,59	1 523 366,09	112 180,50
3421M2015		CI. AUDID BELKACEM					
080115	VNT	M0043	Fact AUDID BELKACEM	A	101 732,40		101 732,40
230115	CSR	67471	CHQ/BN°43 AUDID BELKACEM	A		13 000,00	88 732,40
230115	CSR	67471	CHQ/BN°43 AUDID BELKACEM	A		13 000,00	75 732,40
230115	CSR	67471	CHQ/BN°43 AUDID BELKACEM	A		25 000,00	50 732,40
230115	CSR	67471	CHQ/BN°43 AUDID BELKACEM	A		25 000,00	25 732,40
230115	CSR	67471	CHQ/BN°43 AUDID BELKACEM	A		25 000,00	732,40
230115	CSR	67471	ESP/BN°43 AUDID BELKACEM	A		732,40	
050215	VNT	M0323	Fact AUDID BELKACEM	A	52 350,00		52 350,00
060215	CSR	1075	CHQ/BN°323 AUDID BELKACEM	A		6 000,00	46 350,00
060215	CSR	1075	ESP/BN°323 AUDID BELKACEM	A		26 087,00	20 263,00
060215	RET	1075	REMISE FIN ANNEE	A		20 000,00	263,00
060215	RET	1075	ESCOMPTE	A		263,00	
270315	VNT	M0714	Fact AUDID BELKACEM	B	102 980,80		102 980,80
280315	VNT	RTM175	Fact AUDID BELKACEM	B	-621,30		102 359,50
100415	CSR	61481	CHQ/BN°714 AUDID BELKACEM	B		10 000,00	92 359,50
100415	CSR	61481	CHQ/BN°714 AUDID BELKACEM	B		10 000,00	82 359,50
100415	CSR	61481	CHQ/BN°714 AUDID BELKACEM	B		11 000,00	71 359,50
100415	CSR	61481	CHQ/BN°714 AUDID BELKACEM	B		23 000,00	48 359,50
100415	CSR	61481	CHQ/BN°714 AUDID BELKACEM	B		23 000,00	25 359,50
100415	CSR	61481	CHQ/BN°714 AUDID BELKACEM	B		25 000,00	359,50
100415	CSR	61481	ESP/BN°714 AUDID BELKACEM	B		358,70	0,80
A reporter					951 069 576,75	625 781 680,06	325 287 896,69

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2015		CI. AUDID BELKACEM		Report	951 069 576,75	625 781 680,06	325 287 896,69
100415	RET	61481	REGUL NEJJAR	B		0,80	
140515	VNT	M1184	Fact AUDID BELKACEM	C	67 398,20		67 398,20
150515	VNT	RTM325	Fact AUDID BELKACEM	C	-372,40		67 025,80
290515	CSR	2434	CHQ/BN°1184 ROUBAL BRAHIM	C		22 000,00	45 025,80
290515	CSR	2434	CHQ/BN°1184 ROUBAL BRAHIM	C		22 000,00	23 025,80
290515	CSR	2434	CHQ/BN°1184 ROUBAL BRAHIM	C		22 000,00	1 025,80
290515	CSR	2434	ESP/BN°1184 ROUBAL BRAHIM	C		1 025,80	
170815	VNT	M2093	Fact AUDID BELKACEM	D	40 355,40		40 355,40
190815	VNT	RTM618	Fact AUDID BELKACEM	D	-771,62		39 583,78
040915	CSR	6756	CHQ/BN°2093 AUDID BELKACEM	D		14 000,00	25 583,78
040915	CSR	6756	CHQ/BN°2093 AUDID BELKACEM	D		15 000,00	10 583,78
040915	CSR	6756	CHQ/BN°2093 AUDID BELKACEM	D		10 000,00	583,78
040915	CSR	6756	ESP/BN°2093 AUDID BELKACEM	D		583,78	
070915	VNT	M2321	Fact AUDID BELKACEM	E	8 820,00		8 820,00
110915	CSR	6847	ESP/BN°2321 AUDID BELKACEM	E		8 732,00	88,00
110915	RET	6847	ESCOMPTE	E		88,00	
210915	VNT	M2516	Fact AUDID BELKACEM	F	72 779,00		72 779,00
220915	VNT	RTM735	Fact AUDID BELKACEM	F	-589,82		72 189,18
161015	CSR	5102	CHQ/BN°2516 AUDID BELKACEM	F		15 000,00	57 189,18
161015	CSR	5102	CHQ/BN°2516 AUDID BELKACEM	F		15 000,00	42 189,18
161015	CSR	5102	CHQ/BN°2516 AUDID BELKACEM	F		5 700,00	36 489,18
161015	CSR	5102	CHQ/BN°2516 AUDID BELKACEM	F		12 000,00	24 489,18
161015	CSR	5102	CHQ/BN°2516 AUDID BELKACEM	F		22 000,00	2 489,18
161015	CSR	5102	ESP/BN°2516 AUDID BELKACEM	F		2 465,00	24,18
161015	RET	5102	ESCOMPTE	F		24,18	
231115	VNT	M3100	Fact AUDID BELKACEM	G	68 846,00		68 846,00
241115	VNT	RTM916	Fact AUDID BELKACEM	G	-912,81		67 933,19
041215	RET	7785	ESCOMPTE	G		53,19	67 880,00
041215	CSR	7785	ESP/BN° 3100 AUDID BELKACEM	G		5 280,00	62 600,00
041215	CSR	7785	CHQ/BN° 3100 AUDID BELKACEM	G		10 600,00	52 000,00
041215	CSR	7785	EFF/BN° 3100 AUDID BELKACEM	G		26 000,00	26 000,00
041215	CSR	7785	EFF/BN° 3100 AUDID BELKACEM	G		26 000,00	
Total compte 3421M2015 du 010115 au 311215					511 993,85	511 993,85	
3421M2016		CI. AUSMOUGEN ABD / MOHAMED					
150115	VNT	M0172	Fact AUSMOUGEN ABD / MOHAMED	A	149 635,00		149 635,00
230115	CSR	67474	ESP/BN°172 AUSMOUGEN ABD / MOHAMED	A		148 139,00	1 496,00
A reporter					951 474 763,70	626 185 371,81	325 289 391,89

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2016		CI. AUSMOUGEN ABD / MOHAMED		Report	951 474 763,70	626 185 371,81	325 289 391,89
230115	RET	67474	ESCOMPTE	A		1 496,00	
070215	VNT	M0339	Fact AUSMOUGEN ABD / MOHAMED	A	38 400,00		38 400,00
130215	CSR	1111	ESP/BN°339 AUSMOUGEN ABD / MOHAMED	A		38 016,00	384,00
130215	RET	1111	ESCOMPTE	A		384,00	
180415	VNT	M0930	Fact AUSMOUGEN ABD / MOHAMED	B	178 550,00		178 550,00
240415	CSR	2115	ESP/BN°930 AUSMOUGEN ABD / MOHAMED	B		176 765,00	1 785,00
240415	RET	2115	ESCOMPTE	B		1 785,00	
040515	VNT	M1088	Fact AUSMOUGEN ABD / MOHAMED	C	36 000,00		36 000,00
080515	CSR	2242	ESP/BN°1088 AUSMOUGEN ABD / MOHAMED	C		35 640,00	360,00
080515	RET	2242	ESCOMPTE	C		360,00	
080515	VNT	M1129	Fact AUSMOUGEN ABD / MOHAMED	D	148 700,00		148 700,00
150515	CSR	2313	ESP/BN°1129 AUSMOUGEN ABD / MOHAMED	D		100 000,00	48 700,00
220515	CSR	2360	ESP/BN°1129 AUSMOUGEN ABD / MOHAMED	D		47 213,00	1 487,00
220515	RET	2360	ESCOMPTE	D		1 487,00	
220615	VNT	M1621	Fact AUSMOUGEN ABD / MOHAMED	E	49 677,94		49 677,94
240615	CSR	6204	ESP/BN°1621 AUSMOUGEN ABD / MOHAMED	E		49 181,00	496,94
240615	RET	6204	ESCOMPTE	E		496,94	
240715	VNT	M1832	Fact AUSMOUGEN ABD / MOHAMED	F	77 240,00		77 240,00
300715	CSR	6412	ESP/BN°1832 AUSMOUGEN ABD / MOHAMED	F		76 468,00	772,00
300715	RET	6412	ESCOMPTE	F		772,00	
100815	VNT	M2009	Fact AUSMOUGEN ABD / MOHAMED	G	17 250,00		17 250,00
140815	CSR	6573	ESP/BN°2009 AUSMOUGEN ABD / MOHAMED	G		17 077,50	172,50
140815	RET	6573	ESCOMPTE	G		172,50	
191015	VNT	M2761	Fact AUSMOUGEN ABD / MOHAMED	H	135 950,00		135 950,00
201015	VNT	RTM806	Fact AUSMOUGEN ABD / MOHAMED	H	-516,00		135 434,00
121115	CSR	5343	ESP/BN°2761 AUSMOUGEN ABD / MOHAMED	H		134 080,00	1 354,00
121115	RET	5343	ESCOMPTE	H		1 354,00	
231115	VNT	M3103	Fact AUSMOUGEN ABD / MOHAMED	I	18 480,00		18 480,00
271115	CSR	5468	ESP/BN°3103 AUSMOUGEN ABD / MOHAMED	I		18 296,00	184,00
A reporter					952 174 495,64	626 886 415,75	325 288 079,89

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2016			CI. AUSMOUGEN ABD / MOHAMED	Report	952 174 495,64	626 886 415,75	325 288 079,89
271115	RET	5468	ESCOMPTE	I		184,00	
271115	VNT	M3140	Fact AUSMOUGEN ABD / MOHAMED	J	154 720,00		154 720,00
281115	VNT	RTM933	Fact AUSMOUGEN ABD / MOHAMED	J	-1 196,50		153 523,50
041215	RET	7786	ESCOMPTE	J		9 554,50	143 969,00
041215	CSR	7786	ESP/BN° 3140 AUSMOUGEN ABD / MOHAMED	J		143 969,00	
Total compte 3421M2016 du 010115 au 311215					1 002 890,44	1 002 890,44	
3421M2017			CI. AUSMOUGEN HAJ ALI				
210115	VNT	M0205	Fact AUSMOUGEN HAJ ALI	A	821 750,00		821 750,00
240115	CSR	67486	ESP/BN°205 AUSMOUGEN HAJ ALI	A		760 000,00	61 750,00
240115	RET	67486	DIFF PX DCT/FR/THON/LUKUS/1 /2JOLY	A		54 710,00	7 040,00
240115	RET	67486	ESCOMPTE	A		7 040,00	
040215	RET	1057	REMISE FIN ANNEE	B		20 010,00	-20 010,00
040215	VNT	M0316	Fact AUSMOUGEN HAJ ALI	B	20 010,00		
300415	VNT	M1071	Fact AUSMOUGEN HAJ ALI	F	90 380,00		90 380,00
070515	VNT	M1120	Fact AUSMOUGEN HAJ ALI	C	703 640,00		794 020,00
080515	CSR	2248	ESP/BN°1020 AUSMOUGEN HAJ ALI	C		682 530,80	111 489,20
080515	RET	2248	ESCOMPTE	C		21 109,20	90 380,00
150515	CSR	2309	ESP/BN°1071 AUSMOUGEN HAJ ALI	F		87 477,00	2 903,00
150515	RET	2309	ESCOMPTE	F		903,00	2 000,00
150515	RET	2309	ESCOMPTE	F		2 000,00	
250515	VNT	M1286	Fact AUSMOUGEN HAJ ALI	D	632 100,00		632 100,00
270515	CSR	2411	ESP/BN°1286 AUSMOUGEN HAJ ALI	D		613 137,00	18 963,00
270515	RET	2411	ESCOMPTE	D		18 963,00	
100615	VNT	M1471	Fact AUSMOUGEN HAJ ALI	E	36 000,00		36 000,00
120615	CSR	6054	ESP/BN°1471 AUSMOUGEN HAJ ALI	E		35 640,00	360,00
120615	RET	6054	ESCOMPTE	E		360,00	
030715	VNT	M1684	Fact AUSMOUGEN HAJ ALI	G	145 000,00		145 000,00
130815	CSR	6558	ESP/*BN°1684 AUSMOUGEN HAJ ALI	G		143 550,00	1 450,00
130815	RET	6558	ESCOMPTE	G		1 450,00	
221015	VNT	M2804	Fact AUSMOUGEN HAJ ALI	H	535 440,00		535 440,00
221015	VNT	M2805	Fact AUSMOUGEN HAJ ALI	H	176 480,00		711 920,00
261015	CSR	5206	ESP/BN°2804-2805 AUSMOUGEN HAJ ALI	H		688 480,00	23 440,00
271015	RET	5206	DIFF PX SVN 900*50*0.3	H		13 500,00	9 940,00
271015	RET	5206	REMISE 3% ACCORD HJ HOUCINE	H		2 986,00	6 954,00
271015	RET	5206	ESCOMPTE	H		6 954,00	
A reporter					955 488 819,14	630 200 923,25	325 287 895,89

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2017		CI. AUSMOUGEN HAJ ALI		Report	955 488 819,14	630 200 923,25	325 287 895,89
011215	VNT	M3190	Fact AUSMOUGEN HAJ ALI	I	199 288,00		199 288,00
021215	VNT	RTM945	Fact AUSMOUGEN HAJ ALI	I	-5 856,16		193 431,84
121215	CSR	7859	ESP/BN° 3190 AUSMOUGEN HAJ ALI	I		191 497,00	1 934,84
121215	RET	7859	ESCOMPTE	I		1 934,84	
121215	VNT	M3293	Fact AUSMOUGEN HAJ ALI	I	168 720,00		168 720,00
141215	VNT	M3299	Fact AUSMOUGEN HAJ ALI	I	143 750,00		312 470,00
141215	VNT	RTM979	Fact AUSMOUGEN HAJ ALI	I	-2 492,10		309 977,90
161215	CSR	7891	ESP/BN°3317-3293-3299 AUSMOUGEN HAJ	I		1 138 554,00	-828 576,10
161215	RET	7891	ESCOMPTE	I		59 923,90	-888 500,00
161215	VNT	M3317	Fact AUSMOUGEN HAJ ALI	I	888 500,00		
Total compte 3421M2017 du 010115 au 311215					4 552 709,74	4 552 709,74	
3421M2018		CI. AUSSMOUGEN LAHCEN - BEN CHEIKH					
010115	VNT	M0012	Fact AUSSMOUGEN LAHCEN - BEN CHEIKH	A	59 495,00		59 495,00
230115	CSR	67469	CHQ/BN°12 AUSSMOUGEN LAHCEN - BEN C	A		29 500,00	29 995,00
230115	CSR	67469	CHQ/BN°12 AUSSMOUGEN LAHCEN - BEN C	A		29 500,00	495,00
230115	CSR	67469	ESP/BN°12 AUSSMOUGEN LAHCEN - BEN C	A		495,00	
040215	CSR	1060	ESP/BN°319 AUSSMOUGEN LAHCEN - BEN	A		4 375,00	-4 375,00
040215	RET	1060	REMISE FIN ANNEE	A		10 000,00	-14 375,00
040215	VNT	M0319	Fact AUSSMOUGEN LAHCEN - BEN CHEIKH	A	14 375,00		
110215	CSR	1100	ESP/BN°366 AUSSMOUGEN LAHCEN - BEN	A		13 662,00	-13 662,00
110215	RET	1100	ESCOMPTE	A		138,00	-13 800,00
110215	VNT	M0366	Fact AUSSMOUGEN LAHCEN - BEN CHEIKH	A	13 800,00		
260315	VNT	M0706	Fact AUSSMOUGEN LAHCEN - BEN CHEIKH	B	105 455,20		105 455,20
100415	CSR	61482	CHQ/BN°706 AUSSMOUGEN LAHCEN - BEN	B		12 000,00	93 455,20
100415	CSR	61482	CHQ/BN°706 AUSSMOUGEN LAHCEN - BEN	B		40 000,00	53 455,20
170415	CSR	2050	CHQ/BN°706 AUSSMOUGEN LAHCEN - BEN	B		10 000,00	43 455,20
170415	CSR	2050	CHQ/BN°706 AUSSMOUGEN LAHCEN - BEN	B		10 000,00	33 455,20
240415	CSR	2116	CHQ/BN°706 AUSSMOUGEN LAHCEN - BEN	B		11 500,00	21 955,20
A reporter					957 073 854,08	631 764 002,99	325 309 851,09

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2018			CI. AUSSMOUGEN LAHCEN - BEN CHEI	Report	957 073 854,08	631 764 002,99	325 309 851,09
080515	CSR	2243	CHQ/BN°706 AUSSMOUGEN LAHCEN - BEN	B		20 500,00	1 455,20
080515	CSR	2243	ESP/BN°706 AUSSMOUGEN LAHCEN - BEN	B		1 455,20	
140515	VNT	M1185	Fact AUSSMOUGEN LAHCEN - BEN CHEIKH	C	62 350,00		62 350,00
220515	CSR	2359	CHQ/BN°1195 AUSSMOUGEN LAHCEN - BEN	C		40 000,00	22 350,00
190615	CSR	6151	CHQ/BN°1195 AUSSMOUGEN LAHCEN - BEN	C		20 000,00	2 350,00
190615	CSR	6151	ESP/BN°1195 AUSSMOUGEN LAHCEN - BEN	C		2 350,00	
290715	VNT	M1864	Fact AUSSMOUGEN LAHCEN - BEN CHEIKH	D	12 600,00		12 600,00
310715	VNT	M1909	Fact AUSSMOUGEN LAHCEN - BEN CHEIKH	E	76 130,00		88 730,00
070815	CSR	6497	ESP/BN°1864 AUSSMOUGEN LAHCEN - BEN	D		12 474,00	76 256,00
070815	RET	6497	ESCOMPTE	D		126,00	76 130,00
270815	CSR	6689	ESP/BN°1909 AUSSMOUGEN LAHCEN - BEN	E		75 369,00	761,00
270815	RET	6689	ESCOMPTE	E		761,00	
070915	VNT	M2320	Fact AUSSMOUGEN LAHCEN - BEN CHEIKH	F	41 350,00		41 350,00
110915	CSR	6848	ESP/BN°2320 AUSSMOUGEN LAHCEN - BEN	F		40 936,50	413,50
110915	RET	6848	ESCOMPTE	F		413,50	
121015	VNT	M2666	Fact AUSSMOUGEN LAHCEN - BEN CHEIKH	G	59 750,00		59 750,00
151015	VNT	RTM786	Fact AUSSMOUGEN LAHCEN - BEN CHEIKH	G	-435,00		59 315,00
061115	CSR	5284	CHQ/BN°2666 AUSSMOUGEN LAHCEN - BEN	G		52 650,00	6 665,00
061115	CSR	5284	ESP/BN°2666 AUSSMOUGEN LAHCEN - BEN	G		6 599,00	66,00
061115	RET	5284	ESCOMPTE	G		66,00	
231115	VNT	M3101	Fact AUSSMOUGEN LAHCEN - BEN CHEIKH	H	57 750,00		57 750,00
241115	VNT	RTM915	Fact AUSSMOUGEN LAHCEN - BEN CHEIKH	H	-4 245,50		53 504,50
271115	CSR	5469	ESP/BN°3101 AUSSMOUGEN LAHCEN - BEN	H		4 955,00	48 549,50
271115	CSR	5469	CHQ/BN°3101 AUSSMOUGEN LAHCEN - BEN	H		30 000,00	18 549,50
271115	CSR	5469	CHQ/BN°3101 AUSSMOUGEN LAHCEN - BEN	H		18 500,00	49,50
271115	RET	5469	ESCOMPTE	H		49,50	
A reporter					957 379 103,58	632 091 207,69	325 287 895,89

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2018		CI. AUSSMOUGEN LAHCEN - BEN CHEI	Report		957 379 103,58	632 091 207,69	325 287 895,89
Total compte 3421M2018 du 010115 au 311215					498 374,70	498 374,70	
3421M2019		CI. BAKRIM					
080115	VNT	M0051	Fact BAKRIM	A	105 747,00		105 747,00
100115	CSR	67352	ESP/BN°51 BAKRIM	A		103 842,00	1 905,00
100115	RET	67352	ESCOMPTE	A		1 048,38	856,62
100115	VNT	RTM009	Fact BAKRIM	A	-856,62		
070415	VNT	M0823	Fact BAKRIM	B	84 396,50		84 396,50
070415	VNT	RTM210	Fact BAKRIM	B	-1 115,82		83 280,68
140415	CSR	2021	ESP/BN°823 TAHER ANASSI	B		82 448,00	832,68
140415	RET	2021	ESCOMPTE	B		832,68	
160515	VNT	M1206	Fact BAKRIM	C	61 965,00		61 965,00
190515	CSR	2338	ESP/BN°1206 BAKRIM	C		60 903,00	1 062,00
190515	RET	2338	ESCOMPTE	C		615,00	447,00
190515	VNT	RTM337	Fact BAKRIM	C	-447,00		
130615	VNT	M1516	Fact BAKRIM	D	68 298,00		68 298,00
150615	CSR	6091	ESP/BN°1516 BAKRIM	D		67 435,00	863,00
150615	RET	6091	ESCOMPTE	D		681,98	181,02
150615	VNT	RTM427	Fact BAKRIM	D	-181,02		
280715	VNT	M1867	Fact BAKRIM	E	12 801,00		12 801,00
290715	CSR	6398	ESP/BN°1867-1875 BAKRIM	E		28 198,00	-15 397,00
290715	RET	6398	ESCOMPTE	E		284,50	-15 681,50
290715	VNT	M1875	Fact BAKRIM	E	15 681,50		
130815	VNT	M2062	Fact BAKRIM	F	51 075,00		51 075,00
140815	CSR	6569	ESP/BN°2062 BAKRIM	F		50 357,00	718,00
140815	RET	6569	ESCOMPTE	F		508,00	210,00
140815	VNT	RTM605	Fact BAKRIM	F	-210,00		
150915	VNT	M2446	Fact BAKRIM	G	96 906,00		96 906,00
160915	CSR	6894	ESP/BN°2446 BAKRIM	G		95 937,00	969,00
160915	RET	6894	ESCOMPTE	G		969,00	
281115	VNT	M3158	Fact BAKRIM	H	91 933,80		91 933,80
301115	CSR	5498	ESP/BN°3158 BAKRIM	H		89 955,00	1 978,80
301115	RET	5498	ESCOMPTE	H		908,68	1 070,12
301115	VNT	RTM937	Fact BAKRIM	H	-1 070,12		
Total compte 3421M2019 du 010115 au 311215					584 923,22	584 923,22	
3421M2020		CI. BELMAJID BRAHIM					
010115	VNT	M0001	Fact BELMAJID BRAHIM	A	19 020,00		19 020,00
010115	RAN	M3807	Fact BELMAJID BRAHIM	A	131 520,00		150 540,00
010115	RAN	M3834	Fact BELMAJID BRAHIM	A	130 398,00		280 938,00
090115	CSR	67335	EFF/BN°3807-3834-1 BELMAJID BRAHIM	A		46 723,00	234 215,00
090115	CSR	67335	EFF/BN°3807-3834-1 BELMAJID BRAHIM	A		46 723,00	187 492,00
090115	CSR	67335	EFF/BN°3807-3834-1 BELMAJID BRAHIM	A		46 723,00	140 769,00
090115	CSR	67335	EFF/BN°3807-3834-1 BELMAJID BRAHIM	A		46 723,00	94 046,00
090115	CSR	67335	EFF/BN°3807-3834-1 BELMAJID BRAHIM	A		46 723,00	47 323,00
090115	CSR	67335	EFF/BN°3807-3834-1 BELMAJID BRAHIM	A		46 723,00	600,00
090115	CSR	67335	ESP/BN°3807-3834-1 BELMAJID BRAHIM	A		600,00	
A reporter					958 244 964,80	632 956 468,91	325 288 495,89

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2020		CI. BELMAJID BRAHIM		Report	958 244 964,80	632 956 468,91	325 288 495,89
170115	VNT	M0182	BELMAJID BRAHIM Fact BELMAJID BRAHIM	A	2 950,00		2 950,00
220115	VNT	M0206	Fact BELMAJID BRAHIM	A	132 723,36		135 673,36
220115	VNT	M0209	Fact BELMAJID BRAHIM	A	147 645,00		283 318,36
230115	VNT	RTM043	Fact BELMAJID BRAHIM	A	-1 985,98		281 332,38
290115	VNT	M0260	Fact BELMAJID BRAHIM	A	121 150,00		402 482,38
300115	CSR	1019	EFF/BN°206-182-209-260 BELMAJID BRA	A		41 000,00	361 482,38
300115	CSR	1019	EFF/BN°206-182-209-260 BELMAJID BRA	A		45 000,00	316 482,38
300115	CSR	1019	EFF/BN°206-182-209-260 BELMAJID BRA	A		45 000,00	271 482,38
300115	CSR	1019	EFF/BN°206-182-209-260 BELMAJID BRA	A		45 000,00	226 482,38
300115	CSR	1019	EFF/BN°206-182-209-260 BELMAJID BRA	A		45 000,00	181 482,38
300115	CSR	1019	EFF/BN°206-182-209-260 BELMAJID BRA	A		50 000,00	131 482,38
300115	CSR	1019	EFF/BN°206-182-209-260 BELMAJID BRA	A		50 000,00	81 482,38
300115	CSR	1019	ESP/BN°206-182-209-2 60 BELMAJID BRA	A		1 482,38	80 000,00
300115	RET	1019	REMISE FIN ANNEE	A		80 000,00	
240215	VNT	M0444	Fact BELMAJID BRAHIM	B	10 657,80		10 657,80
270315	CSR	1413	EFF/BN°444 BELMAJID BRAHIM	B		5 000,00	5 657,80
270315	CSR	1413	EFF/BN°444 BELMAJID BRAHIM	B		5 000,00	657,80
270315	CSR	1413	ESP/BN°444 BELMAJID BRAHIM	B		657,80	
300315	VNT	M0730	Fact BELMAJID BRAHIM	C	161 820,00		161 820,00
300315	VNT	M0741	Fact BELMAJID BRAHIM	C	142 150,00		303 970,00
310315	VNT	RTM185	Fact BELMAJID BRAHIM	C	-629,16		303 340,84
010415	VNT	RTM189	Fact BELMAJID BRAHIM	C	-5 863,86		297 476,98
140415	VNT	M0899	Fact BELMAJID BRAHIM	D	152 608,00		450 084,98
150415	VNT	M0906	Fact BELMAJID BRAHIM	D	179 120,00		629 204,98
160415	VNT	RTM231	Fact BELMAJID BRAHIM	D	-4 597,99		624 606,99
170415	CSR	2051	EFF/BN°730 BELMAJID BRAHIM	C		33 000,00	591 606,99
170415	CSR	2051	EFF/BN°730 BELMAJID BRAHIM	C		34 000,00	557 606,99
170415	CSR	2051	EFF/BN°730 BELMAJID BRAHIM	C		40 000,00	517 606,99
170415	CSR	2051	EFF/BN°730 BELMAJID BRAHIM	C		40 000,00	477 606,99
170415	CSR	2051	EFF/BN°730 BELMAJID BRAHIM	C		40 000,00	437 606,99
170415	CSR	2051	EFF/BN°730 BELMAJID BRAHIM	C		40 000,00	397 606,99
170415	CSR	2051	EFF/BN°730 BELMAJID BRAHIM	C		34 000,00	363 606,99
170415	CSR	2051	EFF/BN°730 BELMAJID BRAHIM	C		34 000,00	329 606,99
170415	CSR	2051	ESP/BN°730 BELMAJID BRAHIM	C		2 452,00	327 154,99
170415	RET	2051	ESCOMPTE	C		24,98	327 130,01
170415	VNT	RTM234	Fact BELMAJID BRAHIM	D	-1 546,01		325 584,00
			A reporter		959 281 165,96	633 667 686,07	325 613 479,89

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2020		CI. BELMAJID BRAHIM		Report	959 281 165,96	633 667 686,07	325 613 479,89
250415	VNT	M1007	Fact BELMAJID BRAHIM	D	21 600,00		347 184,00
270415	VNT	M1009	Fact BELMAJID BRAHIM	D	163 834,32		511 018,32
280415	VNT	RTM270	Fact BELMAJID BRAHIM	D	-1 408,06		509 610,26
300415	VNT	M1060	Fact BELMAJID BRAHIM	D	131 520,00		641 130,26
060515	VNT	RTM299	Fact BELMAJID BRAHIM	D	-403,20		640 727,06
080515	CSR	2251	EFF/BN°906-1009-1060- 899-1007	D		159 000,00	481 727,06
080515	CSR	2251	EFF/BN°906-1009-1060- 899-1007	D		160 000,00	321 727,06
080515	CSR	2251	EFF/BN°906-1009-1060- 899-1007	D		160 000,00	161 727,06
080515	CSR	2251	EFF/BN°906-1009-1060- 899-1007	D		160 000,00	1 727,06
080515	CSR	2251	ESP/BN°906-1009-1060 -899-1007	D		1 727,06	
120515	VNT	M1166	Fact BELMAJID BRAHIM	E	28 750,00		28 750,00
150515	VNT	M1201	Fact BELMAJID BRAHIM	E	28 750,00		57 500,00
180515	VNT	M1213	Fact BELMAJID BRAHIM	E	152 864,64		210 364,64
190515	VNT	RTM336	Fact BELMAJID BRAHIM	E	-4 335,16		206 029,48
220515	CSR	2366	EFF/BN°1166-1201-1213 BELMAJID BRAH	E		49 000,00	157 029,48
220515	CSR	2366	EFF/BN°1166-1201-1213 BELMAJID BRAH	E		28 750,00	128 279,48
220515	CSR	2366	EFF/BN°1166-1201-1213 BELMAJID BRAH	E		28 750,00	99 529,48
220515	CSR	2366	EFF/BN°1166-1201-1213 BELMAJID BRAH	E		50 000,00	49 529,48
220515	CSR	2366	EFF/BN°1166-1201-1213 BELMAJID BRAH	E		49 000,00	529,48
220515	CSR	2366	ESP/BN°1166-1201-1213 BELMAJID BRAH	E		529,48	
010615	VNT	M1362	Fact BELMAJID BRAHIM	G	161 677,92		161 677,92
030615	VNT	RTM383	Fact BELMAJID BRAHIM	G	-3 054,06		158 623,86
040615	VNT	M1400	Fact BELMAJID BRAHIM	G	150 105,00		308 728,86
060615	VNT	RTM396	Fact BELMAJID BRAHIM	G	-604,80		308 124,06
120615	CSR	6061	EFF/BN°1400-1362 BELMAJID BRAHIM	G		79 000,00	229 124,06
120615	CSR	6061	EFF/BN°1400-1362 BELMAJID BRAHIM	G		79 000,00	150 124,06
120615	CSR	6061	EFF/BN°1400-1362 BELMAJID BRAHIM	G		74 600,00	75 524,06
120615	CSR	6061	EFF/BN°1400-1362 BELMAJID BRAHIM	G		74 600,00	924,06
120615	CSR	6061	ESP/BN°1400-1362 BELMAJID BRAHIM	G		924,06	
120615	VNT	M1504	Fact BELMAJID BRAHIM	F	63 005,00		63 005,00
160615	VNT	M1555	Fact BELMAJID BRAHIM	F	88 328,00		151 333,00
190615	CSR	6150	EFF/BN°1555-1504 BELMAJID BRAHIM	F		31 500,00	119 833,00
190615	CSR	6150	EFF/BN°1555-1504 BELMAJID BRAHIM	F		31 500,00	88 333,00
190615	CSR	6150	EFF/BN°1555-1504 BELMAJID BRAHIM	F		43 775,00	44 558,00
190615	CSR	6150	EFF/BN°1555-1504 BELMAJID BRAHIM	F		43 775,00	783,00
190615	CSR	6150	ESP/BN°1555-1504 BELMAJID BRAHIM	F		783,00	
300615	VNT	M1666	Fact BELMAJID BRAHIM	H	200 450,00		200 450,00
A reporter					960 462 245,56	634 973 899,67	325 488 345,89

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2020		CI. BELMAJID BRAHIM		Report	960 462 245,56	634 973 899,67	325 488 345,89
010715	VNT	RTM482	Fact BELMAJID BRAHIM	H	-687,50		199 762,50
030715	CSR	6240	EFF/BN°1666 BELMAJID BRAHIM	H		198 273,00	1 489,50
030715	CSR	6240	ESP/BN°1666 BELMAJID BRAHIM	H		1 489,50	
220715	VNT	M1796	Fact BELMAJID BRAHIM	I	28 750,00		28 750,00
240715	VNT	M1830	Fact BELMAJID BRAHIM	I	369 672,00		398 422,00
270715	VNT	RTM539	Fact BELMAJID BRAHIM	I	-4 807,84		393 614,16
310715	CSR	6434	EFF/BN°1796-1830 BELMAJID BRAHIM	I		28 750,00	364 864,16
310715	CSR	6434	EFF/BN°1796-1830 BELMAJID BRAHIM	I		82 000,00	282 864,16
310715	CSR	6434	EFF/BN°1796-1830 BELMAJID BRAHIM	I		82 000,00	200 864,16
310715	CSR	6434	EFF/BN°1796-1830 BELMAJID BRAHIM	I		50 000,00	150 864,16
310715	CSR	6434	EFF/BN°1796-1830 BELMAJID BRAHIM	I		50 000,00	100 864,16
310715	CSR	6434	EFF/BN°1796-1830 BELMAJID BRAHIM	I		50 000,00	50 864,16
310715	CSR	6434	EFF/BN°1796-1830 BELMAJID BRAHIM	I		50 000,00	864,16
310715	CSR	6434	ESP/BN°1796-1830 BELMAJID BRAHIM	I		864,16	
070815	VNT	M1982	Fact BELMAJID BRAHIM	J	251 342,00		251 342,00
190815	CSR	6613	EFF/BN°1982 BELMAJID BRAHIM	J		62 500,00	188 842,00
190815	CSR	6613	EFF/BN°1982 BELMAJID BRAHIM	J		62 500,00	126 342,00
190815	CSR	6613	EFF/BN°1982 BELMAJID BRAHIM	J		62 500,00	63 842,00
190815	CSR	6613	EFF/BN°1982 BELMAJID BRAHIM	J		62 500,00	1 342,00
190815	CSR	6613	ESP/BN°1982 BELMAJID BRAHIM	J		1 342,00	
200815	VNT	M2139	Fact BELMAJID BRAHIM	K	240 670,00		240 670,00
240815	VNT	RTM629	Fact BELMAJID BRAHIM	K	-4 111,27		236 558,73
110915	CSR	6846	EFF/BN°2139 BELMAJID BRAHIM	K		59 000,00	177 558,73
110915	CSR	6846	EFF/BN°2139 BELMAJID BRAHIM	K		59 000,00	118 558,73
110915	CSR	6846	EFF/BN°2139 BELMAJID BRAHIM	K		59 000,00	59 558,73
110915	CSR	6846	EFF/BN°2139 BELMAJID BRAHIM	K		59 000,00	558,73
110915	CSR	6846	ESP/BN°2139 BELMAJID BRAHIM	K		558,73	
140915	VNT	M2409	Fact BELMAJID BRAHIM	L	181 700,00		181 700,00
150915	VNT	RTM706	Fact BELMAJID BRAHIM	L	-5 649,98		176 050,02
210915	VNT	M2515	Fact BELMAJID BRAHIM	L	166 904,00		342 954,02
220915	VNT	RTM736	Fact BELMAJID BRAHIM	L	-3 752,70		339 201,32
300915	VNT	M2543	Fact BELMAJID BRAHIM	L	270 867,80		610 069,12
300915	VNT	M2544	Fact BELMAJID BRAHIM	L	237 512,80		847 581,92
021015	VNT	RTM745	Fact BELMAJID BRAHIM	L	-1 905,20		845 676,72
031015	VNT	RTM748	Fact BELMAJID BRAHIM	L	-449,50		845 227,22
161015	CSR	5107	EFF/BN°2409-2515-2543 -2544 BELMAJID	L		80 000,00	765 227,22
161015	CSR	5107	EFF/BN°2409-2515-2543	L		81 000,00	684 227,22
			A reporter		962 188 300,17	636 135 177,06	326 053 123,11

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421M2020	CI. BELMAJID BRAHIM			Report	962 188 300,17	636 135 177,06	326 053 123,11
161015	CSR	5107	-2544 BELMAJID EFF/BN°2409-2515-2543	L		82 000,00	602 227,22
161015	CSR	5107	-2544 BELMAJID EFF/BN°2409-2515-2543	L		100 000,00	502 227,22
161015	CSR	5107	-2544 BELMAJID EFF/BN°2409-2515-2543	L		100 000,00	402 227,22
161015	CSR	5107	-2544 BELMAJID EFF/BN°2409-2515-2543	L		100 000,00	302 227,22
161015	CSR	5107	-2544 BELMAJID EFF/BN°2409-2515-2543	L		100 000,00	202 227,22
161015	CSR	5107	-2544 BELMAJID EFF/BN°2409-2515-2543	L		100 000,00	102 227,22
161015	CSR	5107	-2544 BELMAJID EFF/BN°2409-2515-2543	L		100 000,00	2 227,22
161015	CSR	5107	ESP/BN°2409-2515-254 3-2544 BELMAJID	L		2 226,42	0,80
161015	RET	5107	REGUL NEJJAR	L		0,80	
161015	VNT	M2735	Fact BELMAJID BRAHIM	M	12 480,00		12 480,00
261015	VNT	M2833	Fact BELMAJID BRAHIM	M	28 065,00		40 545,00
281015	VNT	M2848	Fact BELMAJID BRAHIM	M	178 515,00		219 060,00
291015	VNT	RTM833	Fact BELMAJID BRAHIM	M	-4 812,36		214 247,64
061115	CSR	5293	EFF/BN°2735-2833-2848 BELMAJID BRAH	M		66 316,00	147 931,64
061115	CSR	5293	EFF/BN°2735-2833-2848 BELMAJID BRAH	M		66 316,00	81 615,64
061115	CSR	5293	EFF/BN°2735-2833-2848 BELMAJID BRAH	M		66 316,00	15 299,64
061115	CSR	5293	ESP/BN°2735-2833-2848 BELMAJID BRAH	M		299,64	15 000,00
061115	RET	5293	DIFF SVN 1000*0.3	M		15 000,00	
141115	VNT	M3031	Fact BELMAJID BRAHIM	N	6 900,00		6 900,00
201115	VNT	M3083	Fact BELMAJID BRAHIM	N	263 594,80		270 494,80
231115	VNT	RTM909	Fact BELMAJID BRAHIM	N	-1 434,42		269 060,38
041215	CSR	7787	ESP/BN° 3031-3083 BELMAJID BRAHIM	N		860,38	268 200,00
041215	CSR	7787	EFF/BN° 3031-3083 BELMAJID BRAHIM	N		53 000,00	215 200,00
041215	CSR	7787	EFF/BN° 3031-3083 BELMAJID BRAHIM	N		53 800,00	161 400,00
041215	CSR	7787	EFF/BN° 3031-3083 BELMAJID BRAHIM	N		53 800,00	107 600,00
041215	CSR	7787	EFF/BN° 3031-3083 BELMAJID BRAHIM	N		53 800,00	53 800,00
041215	CSR	7787	EFF/BN° 3031-3083 BELMAJID BRAHIM	N		53 800,00	
071215	VNT	M3234	Fact BELMAJID BRAHIM	O	63 005,00		63 005,00
181215	CSR	7911	CHQ/BN° 3234-3353 BELMAJID BRAHIM	O		15 000,00	48 005,00
181215	CSR	7911	EFF/BN° 3234-3353 BELMAJID BRAHIM	O		48 100,00	-95,00
181215	CSR	7911	ESP/BN°3234-3353 BELMAJID BRAHIM	O		2 438,20	-2 533,20
181215	VNT	M3349	Fact BELMAJID BRAHIM		191 440,20		188 907,00
181215	VNT	M3353	Fact BELMAJID BRAHIM	O	2 533,20		191 440,20
191215	VNT	RTM998	Fact BELMAJID BRAHIM		-790,06		190 650,14
Total compte 3421M2020 du 010115 au 311215					4 963 769,73	4 773 119,59	190 650,14
3421M2021	CI. BELMAJID HAJ BELAID						
A reporter					962 927 796,53	637 449 250,50	325 478 546,03

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2021		CI. BELMAJID HAJ BELAID		Report	962 927 796,53	637 449 250,50	325 478 546,03
010115	RAN	M3621	Fact BELMAJID HAJ BELAID	A	160 098,00		160 098,00
010115	RAN	M3758	Fact BELMAJID HAJ BELAID	A	260 861,20		420 959,20
010115	RAN	M3819	Fact BELMAJID HAJ BELAID	A	143 660,80		564 620,00
010115	RAN	M3839	Fact BELMAJID HAJ BELAID	A	144 480,00		709 100,00
010115	RAN	RTM0610	Fact BELMAJID HAJ BELAID	A	-1 575,00		707 525,00
090115	CSR	67332	EFF/BN°3621-3758 BELMAJID HAJ BELAID	A		280 000,00	427 525,00
090115	CSR	67332	ESP/BN°3621-3758 BELMAJID HAJ BELAID	A		250,00	427 275,00
130115	VNT	M0097	Fact BELMAJID HAJ BELAID	B	125 425,80		552 700,80
150115	VNT	M0162	Fact BELMAJID HAJ BELAID	D	139 080,00		691 780,80
160115	CSR	67411	EFF/BN°3758-3819 BELMAJID HAJ BELAID	A		142 601,20	549 179,60
160115	CSR	67411	ESP/BN°3758-3819 BELMAJID HAJ BELAID	A		250,00	548 929,60
200115	VNT	M0195	Fact BELMAJID HAJ BELAID	C	15 600,00		564 529,60
230115	CSR	67467	CHQ/BN°3819 BELMAJID HAJ BELAID	A		130 950,00	433 579,60
230115	CSR	67467	EFF/BN°3819 BELMAJID HAJ BELAID	A		10 000,00	423 579,60
230115	CSR	67467	ESP/BN°3819 BELMAJID HAJ BELAID	A		568,80	423 010,80
240115	VNT	M0224	Fact BELMAJID HAJ BELAID	A	195 372,84		618 383,64
270115	VNT	RTM047	Fact BELMAJID HAJ BELAID	A	-194,04		618 189,60
290115	VNT	M0258	Fact BELMAJID HAJ BELAID	A	108 000,00		726 189,60
290115	VNT	M0259	Fact BELMAJID HAJ BELAID	C	139 445,20		865 634,80
300115	CSR	1022	CHQ/BN°3839-224-258-610 BELMAJID HA	A		2 500,00	863 134,80
300115	CSR	1022	CHQ/BN°3839-224-258-610 BELMAJID HA	A		15 800,00	847 334,80
300115	CSR	1022	CHQ/BN°3839-224-258-610 BELMAJID HA	A		21 000,00	826 334,80
300115	CSR	1022	CHQ/BN°3839-224-258-610 BELMAJID HA	A		20 000,00	806 334,80
300115	CSR	1022	CHQ/BN°3839-224-258-610 BELMAJID HA	A		37 650,00	768 684,80
300115	CSR	1022	CHQ/BN°3839-224-258-610 BELMAJID HA	A		28 000,00	740 684,80
300115	CSR	1022	EFF/BN°3839-224-258-610 BELMAJID HA	A		192 397,00	548 287,80
300115	CSR	1022	ESP/BN°3839-224-258-610 BELMAJID HA	A		8 649,00	539 638,80
300115	RET	1022	REMISE FIN ANNEE	A		100 000,00	439 638,80
300115	RET	1022	ESCOMPTE	A		87,80	439 551,00
300115	CSR	1022	CHQ/BN°3839-224-258-610 BELMAJID HA	A		20 000,00	419 551,00
310115	VNT	RTM061	Fact BELMAJID HAJ BELAID	B	-1 187,00		418 364,00
			A reporter		964 356 864,33	638 459 954,30	325 896 910,03

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2021		CI. BELMAJID HAJ BELAID		Report	964 356 864,33	638 459 954,30	325 896 910,03
130215	CSR	1115	EFF/BN°97 BELMAJID HAJ BELAID	B		22 750,00	395 614,00
130215	CSR	1115	EFF/BN°97 BELMAJID HAJ BELAID	B		100 000,00	295 614,00
130215	CSR	1115	ESP/BN°97 BELMAJID HAJ BELAID	B		1 488,80	294 125,20
160215	VNT	M0394	Fact BELMAJID HAJ BELAID	E	156 299,20		450 424,40
170215	VNT	RTM094	Fact BELMAJID HAJ BELAID	E	-2 048,89		448 375,51
250215	VNT	M0454	Fact BELMAJID HAJ BELAID	F	172 686,00		621 061,51
270215	CSR	1188	CHQ/BN°162 BELMAJID HAJ BELAID	D		8 000,00	613 061,51
270215	CSR	1188	CHQ/BN°162 BELMAJID HAJ BELAID	D		31 600,00	581 461,51
270215	CSR	1188	CHQ/BN°162 BELMAJID HAJ BELAID	D		44 500,00	536 961,51
270215	CSR	1188	CHQ/BN°162 BELMAJID HAJ BELAID	D		39 300,00	497 661,51
270215	CSR	1188	EFF/BN°162 BELMAJID HAJ BELAID	D		13 000,00	484 661,51
270215	CSR	1188	ESP/BN°162 BELMAJID HAJ BELAID	D		2 680,00	481 981,51
270215	VNT	RTM108	Fact BELMAJID HAJ BELAID	F	-1 212,70		480 768,81
060315	CSR	1241	CHQ/BN°195-259 BELMAJID HAJ BELAID	C		2 500,00	478 268,81
060315	CSR	1241	CHQ/BN°195-259 BELMAJID HAJ BELAID	C		13 900,00	464 368,81
060315	CSR	1241	CHQ/BN°195-259 BELMAJID HAJ BELAID	C		21 000,00	443 368,81
060315	CSR	1241	EFF/BN°195-259 BELMAJID HAJ BELAID	C		116 570,00	326 798,81
060315	CSR	1241	ESP/BN°195-259 BELMAJID HAJ BELAID	C		1 075,20	325 723,61
170315	VNT	M0631	Fact BELMAJID HAJ BELAID	G	113 774,40		439 498,01
180315	VNT	RTM151	Fact BELMAJID HAJ BELAID	G	-2 634,76		436 863,25
250315	VNT	M0695	Fact BELMAJID HAJ BELAID	H	151 928,00		588 791,25
260315	VNT	RTM170	Fact BELMAJID HAJ BELAID	H	-4 672,24		584 119,01
270315	CSR	1417	CHQ/BN°394 BELMAJID HAJ BELAID	E		20 000,00	564 119,01
270315	CSR	1417	EFF/BN°394 BELMAJID HAJ BELAID	E		28 300,00	535 819,01
270315	CSR	1417	EFF/BN°394 BELMAJID HAJ BELAID	E		105 000,00	430 819,01
270315	CSR	1417	ESP/BN°394 BELMAJID HAJ BELAID	E		950,31	429 868,70
300315	VNT	M0740	Fact BELMAJID HAJ BELAID	J	191 016,00		620 884,70
010415	VNT	RTM190	Fact BELMAJID HAJ BELAID	J	-2 800,32		618 084,38
030415	CSR	1471	CHQ/BN°454 BELMAJID HAJ BELAID	F		34 200,00	583 884,38
030415	CSR	1471	CHQ/BN°454 BELMAJID HAJ BELAID	F		20 000,00	563 884,38
030415	CSR	1471	CHQ/BN°454 BELMAJID HAJ BELAID	F		20 000,00	543 884,38
A reporter					965 129 199,02	639 086 768,61	326 042 430,41

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421M2021 CI. BELMAJID HAJ BELAID				Report	965 129 199,02	639 086 768,61	326 042 430,41
030415	CSR	1471	HAI BELAID CHQ/BN°454 BELMAJID	F		23 500,00	520 384,38
030415	CSR	1471	HAI BELAID EFF/BN°454 BELMAJID	F		26 500,00	493 884,38
030415	CSR	1471	HAI BELAID EFF/BN°454 BELMAJID	F		13 900,00	479 984,38
030415	CSR	1471	HAI BELAID EFF/BN°454 BELMAJID	F		33 000,00	446 984,38
030415	CSR	1471	HAI BELAID ESP/BN°454 BELMAJID	F		373,30	446 611,08
100415	CSR	61484	HAI BELAID CHQ/BN°631 BELMAJID	G		42 000,00	404 611,08
100415	CSR	61484	HAI BELAID CHQ/BN°631 BELMAJID	G		29 720,00	374 891,08
100415	CSR	61484	HAI BELAID CHQ/BN°631 BELMAJID	G		20 000,00	354 891,08
100415	CSR	61484	HAI BELAID CHQ/BN°631 BELMAJID	G		3 000,00	351 891,08
100415	CSR	61484	HAI BELAID EFF/BN°631 BELMAJID	G		15 000,00	336 891,08
100415	CSR	61484	HAI BELAID ESP/BN°631 BELMAJID	G		1 419,24	335 471,84
100415	RET	61484	REGUL NEJJAR	G		0,40	335 471,44
100415	VNT	M0856	Fact BELMAJID HAJ BELAID	I	155 480,00		490 951,44
110415	VNT	RTM221	Fact BELMAJID HAJ BELAID	I	-2 469,42		488 482,02
170415	CSR	2052	HAI BELAID CHQ/BN°695 BELMAJID	H		7 100,00	481 382,02
170415	CSR	2052	HAI BELAID CHQ/BN°695 BELMAJID	H		24 000,00	457 382,02
170415	CSR	2052	HAI BELAID EFF/BN°695 BELMAJID	H		114 405,00	342 977,02
170415	CSR	2052	HAI BELAID ESP/BN°695 BELMAJID	H		1 750,76	341 226,26
240415	CSR	2119	HAI BELAID ESP/BN°740 BELMAJID	J		186 333,00	154 893,26
240415	RET	2119	ESCOMPTE	J		1 882,68	153 010,58
240415	VNT	M0990	Fact BELMAJID HAJ BELAID	K	128 705,40		281 715,98
250415	VNT	RTM262	Fact BELMAJID HAJ BELAID	K	-2 135,02		279 580,96
300415	VNT	M1061	Fact BELMAJID HAJ BELAID	M	178 980,00		458 560,96
010515	CSR	2180	HAI BELAID CHQ/BN°856 BELMAJID	I		20 000,00	438 560,96
010515	CSR	2180	HAI BELAID CHQ/BN°856 BELMAJID	I		40 000,00	398 560,96
010515	CSR	2180	HAI BELAID EFF/BN°856 BELMAJID	I		16 500,00	382 060,96
010515	CSR	2180	HAI BELAID EFF/BN°856 BELMAJID	I		20 000,00	362 060,96
010515	CSR	2180	HAI BELAID EFF/BN°856 BELMAJID	I		40 000,00	322 060,96
010515	CSR	2180	HAI BELAID EFF/BN°856 BELMAJID	I		16 000,00	306 060,96
010515	CSR	2180	HAI BELAID ESP/BN°856 BELMAJID	I		510,58	305 550,38
040515	VNT	RTM285	Fact BELMAJID HAJ BELAID	M	-1 329,80		304 220,58
A reporter					965 586 430,18	639 803 663,57	325 782 766,61

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2021		CI. BELMAJID HAJ BELAID		Report	965 586 430,18	639 803 663,57	325 782 766,61
080515	CSR	2247	CHQ/BN°990 BELMAJID HAJ BELAID	K		21 670,00	282 550,58
080515	CSR	2247	ESP/BN°990 BELMAJID HAJ BELAID	K		103 829,98	178 720,60
080515	RET	2247	ESCOMPTE	K		1 070,40	177 650,20
090515	VNT	M1138	Fact BELMAJID HAJ BELAID	N	153 838,40		331 488,60
110515	VNT	M1146	Fact BELMAJID HAJ BELAID	L	111 500,00		442 988,60
110515	VNT	RTM309	Fact BELMAJID HAJ BELAID	N	-1 010,96		441 977,64
150515	CSR	2314	CHQ/BN°1061 BELMAJID HAJ BELAID	M		15 000,00	426 977,64
150515	CSR	2314	CHQ/BN°1061 BELMAJID HAJ BELAID	M		32 780,00	394 197,64
150515	CSR	2314	EFF/BN°1061 BELMAJID HAJ BELAID	M		58 200,00	335 997,64
150515	CSR	2314	EFF/BN°1061 BELMAJID HAJ BELAID	M		67 800,00	268 197,64
150515	CSR	2314	ESP/BN°1061 BELMAJID HAJ BELAID	M		3 832,00	264 365,64
150515	RET	2314	ESCOMPTE	M		38,20	264 327,44
190515	VNT	M1224	Fact BELMAJID HAJ BELAID	O	119 612,80		383 940,24
200515	VNT	RTM340	Fact BELMAJID HAJ BELAID	O	-1 047,28		382 892,96
220515	CSR	2357	CHQ/BN°1138 BELMAJID HAJ BELAID	N		24 600,00	358 292,96
220515	CSR	2357	CHQ/BN°1138 BELMAJID HAJ BELAID	N		17 000,00	341 292,96
220515	CSR	2357	EFF/BN°1138 BELMAJID HAJ BELAID	N		25 550,00	315 742,96
220515	CSR	2357	EFF/BN°1138 BELMAJID HAJ BELAID	N		32 800,00	282 942,96
220515	CSR	2357	EFF/BN°1138 BELMAJID HAJ BELAID	N		28 150,00	254 792,96
220515	CSR	2357	EFF/BN°1138 BELMAJID HAJ BELAID	N		22 500,00	232 292,96
220515	CSR	2357	ESP/BN°1138 BELMAJID HAJ BELAID	N		2 205,00	230 087,96
220515	RET	2357	ESCOMPTE	N		22,44	230 065,52
290515	CSR	2433	CHQ/BN°1145 BELMAJID HAJ BELAID	L		19 000,00	211 065,52
290515	CSR	2433	CHQ/BN°1145 BELMAJID HAJ BELAID	L		37 000,00	174 065,52
290515	CSR	2433	EFF/BN°1145 BELMAJID HAJ BELAID	L		10 000,00	164 065,52
290515	CSR	2433	EFF/BN°1145 BELMAJID HAJ BELAID	L		21 000,00	143 065,52
290515	CSR	2433	EFF/BN°1145 BELMAJID HAJ BELAID	L		21 000,00	122 065,52
290515	CSR	2433	ESP/BN°1145 BELMAJID HAJ BELAID	L		3 465,00	118 600,52
290515	RET	2433	ESCOMPTE	L		35,00	118 565,52
020615	VNT	M1365	Fact BELMAJID HAJ BELAID	Q	142 942,00		261 507,52
030615	VNT	M1383	Fact BELMAJID HAJ BELAID	O	161 780,40		423 287,92
030615	VNT	RTM382	Fact BELMAJID HAJ BELAID	Q	-2 239,86		421 048,06
			A reporter		966 271 805,68	640 372 211,59	325 899 594,09

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2021		CI. BELMAJID HAJ BELAID		Report	966 271 805,68	640 372 211,59	325 899 594,09
050615	CSR	6003	CHQ/BN°1224-1383 BELMAJID HAJ BELAI	O		50 000,00	371 048,06
050615	CSR	6003	CHQ/BN°1224-1383 BELMAJID HAJ BELAI	O		20 000,00	351 048,06
050615	CSR	6003	CHQ/BN°1224-1383 BELMAJID HAJ BELAI	O		28 000,00	323 048,06
050615	CSR	6003	CHQ/BN°1224-1383 BELMAJID HAJ BELAI	O		18 350,00	304 698,06
050615	CSR	6003	CHQ/BN°1224-1383 BELMAJID HAJ BELAI	O		80 000,00	224 698,06
050615	CSR	6003	CHQ/BN°1224-1383 BELMAJID HAJ BELAI	O		80 000,00	144 698,06
050615	CSR	6003	ESP/BN°1224-1383 BELMAJID HAJ BELAI	O		3 995,92	140 702,14
060615	VNT	M1425	Fact BELMAJID HAJ BELAID	P	147 125,04		287 827,18
080615	VNT	RTM399	Fact BELMAJID HAJ BELAID	P	-1 870,56		285 956,62
110615	VNT	M1479	Fact BELMAJID HAJ BELAID	R	17 400,00		303 356,62
110615	VNT	M1492	Fact BELMAJID HAJ BELAID	R	50 452,00		353 808,62
120615	CSR	6062	CHQ/BN°1365 BELMAJID HAJ BELAID	Q		6 000,00	347 808,62
120615	CSR	6062	EFF/BN°1365 BELMAJID HAJ BELAID	Q		30 000,00	317 808,62
120615	CSR	6062	EFF/BN°1365 BELMAJID HAJ BELAID	Q		29 000,00	288 808,62
120615	CSR	6062	EFF/BN°1365 BELMAJID HAJ BELAID	Q		24 250,00	264 558,62
120615	CSR	6062	EFF/BN°1365 BELMAJID HAJ BELAID	Q		25 000,00	239 558,62
120615	CSR	6062	EFF/BN°1365 BELMAJID HAJ BELAID	Q		25 500,00	214 058,62
120615	CSR	6062	ESP/BN°1365 BELMAJID HAJ BELAID	Q		952,14	213 106,48
120615	VNT	M1511	Fact BELMAJID HAJ BELAID	S	115 467,00		328 573,48
150615	VNT	RTM428	Fact BELMAJID HAJ BELAID	S	-1 279,08		327 294,40
170615	VNT	M1576	Fact BELMAJID HAJ BELAID	T	129 512,40		456 806,80
190615	CSR	6155	CHQ/BN°1425 BELMAJID HAJ BELAID	P		54 250,00	402 556,80
190615	CSR	6155	CHQ/BN°1425 BELMAJID HAJ BELAID	P		13 800,00	388 756,80
190615	CSR	6155	CHQ/BN°1425 BELMAJID HAJ BELAID	P		21 000,00	367 756,80
190615	CSR	6155	CHQ/BN°1425 BELMAJID HAJ BELAID	P		13 130,00	354 626,80
190615	CSR	6155	CHQ/BN°1425 BELMAJID HAJ BELAID	P		40 840,00	313 786,80
190615	CSR	6155	ESP/BN°1425 BELMAJID HAJ BELAID	P		2 234,48	311 552,32
270615	VNT	M1652	Fact BELMAJID HAJ BELAID	V	157 192,00		468 744,32
290615	VNT	RTM476	Fact BELMAJID HAJ BELAID	V	-2 131,81		466 612,51
030715	CSR	6250	CHQ/BN°1479-1492 BELMAJID HAJ BELAI	R		19 300,00	447 312,51
030715	CSR	6250	EFF/BN°1479-1492	R		17 000,00	430 312,51
A reporter					966 883 672,67	640 957 814,13	325 925 858,54

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2021		CI. BELMAJID HAJ BELAID		Report	966 883 672,67	640 957 814,13	325 925 858,54
030715	CSR	6250	BELMAJID HAJ BELAI EFF/BN°1479-1492	R		30 000,00	400 312,51
030715	CSR	6250	BELMAJID HAJ BELAI ESP/BN°1479-1492	R		1 552,00	398 760,51
070715	VNT	M1713	BELMAJID HAJ BELAI Fact BELMAJID HAJ BELAID	V	125 973,12		524 733,63
080715	VNT	RTM495	BELMAJID HAJ BELAI Fact BELMAJID HAJ BELAID	V	-2 828,26		521 905,37
100715	CSR	6297	CHQ/BN°1511 BELMAJID HAJ BELAID	S		27 000,00	494 905,37
100715	CSR	6297	CHQ/BN°1511 BELMAJID HAJ BELAID	S		30 000,00	464 905,37
100715	CSR	6297	CHQ/BN°1511 BELMAJID HAJ BELAID	S		13 500,00	451 405,37
100715	CSR	6297	EFF/BN°1511 BELMAJID HAJ BELAID	S		22 000,00	429 405,37
100715	CSR	6297	EFF/BN°1511 BELMAJID HAJ BELAID	S		20 000,00	409 405,37
100715	CSR	6297	ESP/BN°1511 BELMAJID HAJ BELAID	S		1 687,92	407 717,45
130715	VNT	M1773	Fact BELMAJID HAJ BELAID	U	189 458,00		597 175,45
150715	VNT	RTM518	Fact BELMAJID HAJ BELAID	U	-2 403,42		594 772,03
280715	VNT	M1861	Fact BELMAJID HAJ BELAID	AH	183 538,00		778 310,03
290715	VNT	RTM550	Fact BELMAJID HAJ BELAID	AH	-6 943,83		771 366,20
310715	CSR	6435	CHQ/BN°1576 BELMAJID HAJ BELAID	T		16 000,00	755 366,20
310715	CSR	6435	EFF/BN°1576 BELMAJID HAJ BELAID	T		42 000,00	713 366,20
310715	CSR	6435	EFF/BN°1576 BELMAJID HAJ BELAID	T		20 000,00	693 366,20
310715	CSR	6435	EFF/BN°1576 BELMAJID HAJ BELAID	T		20 800,00	672 566,20
310715	CSR	6435	EFF/BN°1576 BELMAJID HAJ BELAID	T		30 000,00	642 566,20
310715	CSR	6435	ESP/BN°1576 BELMAJID HAJ BELAID	T		712,40	641 853,80
060815	VNT	M1971	Fact BELMAJID HAJ BELAID	AH	199 975,80		841 829,60
070815	CSR	6495	EFF/BN°1652-1713 BELMAJID HAJ BELAI	V		159 000,00	682 829,60
070815	CSR	6495	ESP/BN°1652-1713 BELMAJID HAJ BELAI	V		250,00	682 579,60
070815	VNT	RTM579	Fact BELMAJID HAJ BELAID	AH	-2 764,98		679 814,62
140815	CSR	6576	CHQ/BN°1713 BELMAJID HAJ BELAID	V		7 500,00	672 314,62
140815	CSR	6576	CHQ/BN°1713 BELMAJID HAJ BELAID	V		30 000,00	642 314,62
140815	CSR	6576	EFF/BN°1713 BELMAJID HAJ BELAID	V		37 000,00	605 314,62
140815	CSR	6576	EFF/BN°1713 BELMAJID HAJ BELAID	V		43 370,00	561 944,62
140815	CSR	6576	ESP/BN°1713 BELMAJID HAJ BELAID	V		1 085,84	560 858,78
140815	VNT	M2075	Fact BELMAJID HAJ BELAID	Y	175 566,00		736 424,78
A reporter					967 743 243,10	641 528 272,29	326 214 970,81

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421M2021		CI. BELMAJID HAJ BELAID		Report	967 743 243,10	641 528 272,29	326 214 970,81
150815	VNT	RTM607	Fact BELMAJID HAJ BELAID	Y	-2 705,92		733 718,86
240815	VNT	M2172	Fact BELMAJID HAJ BELAID	Z	173 146,20		906 865,06
270815	CSR	6684	EFF/BN°1773 BELMAJID HAJ BELAID	U		30 000,00	876 865,06
270815	CSR	6684	EFF/BN°1773 BELMAJID HAJ BELAID	U		23 000,00	853 865,06
270815	CSR	6684	EFF/BN°1773 BELMAJID HAJ BELAID	U		69 000,00	784 865,06
270815	CSR	6684	EFF/BN°1773 BELMAJID HAJ BELAID	U		46 400,00	738 465,06
270815	CSR	6684	EFF/BN°1773 BELMAJID HAJ BELAID	U		17 000,00	721 465,06
270815	CSR	6684	ESP/BN°1773 BELMAJID HAJ BELAID	U		1 654,58	719 810,48
270815	RET	6684	REGUL NEJJAR	V	0,79		719 811,27
020915	VNT	M2272	Fact BELMAJID HAJ BELAID	W	108 411,80		828 223,07
030915	VNT	M2275	Fact BELMAJID HAJ BELAID	AA	192 758,00		1 020 981,07
040915	CSR	6754	CHQ/BN°1861 BELMAJID HAJ BELAID	AH		28 100,70	992 880,37
040915	CSR	6754	CHQ/BN°1861 BELMAJID HAJ BELAID	AH		25 000,00	967 880,37
040915	CSR	6754	CHQ/BN°1861 BELMAJID HAJ BELAID	AH		30 000,00	937 880,37
040915	CSR	6754	EFF/BN°1861 BELMAJID HAJ BELAID	AH		56 400,00	881 480,37
040915	CSR	6754	EFF/BN°1861 BELMAJID HAJ BELAID	AH		20 000,00	861 480,37
040915	CSR	6754	EFF/BN°1861 BELMAJID HAJ BELAID	AH		17 800,00	843 680,37
040915	CSR	6754	ESP/BN°1861 BELMAJID HAJ BELAID	AH		249,72	843 430,65
040915	VNT	RTM667	Fact BELMAJID HAJ BELAID	AA	-7 113,36		836 317,29
070915	CSR	6779	ESP/BN°2272 BELMAJID HAJ BELAID	W		49 514,00	786 803,29
070915	CSR	6779	CHQ/BN°2272 BELMAJID HAJ BELAID	W		58 000,00	728 803,29
070915	RET	6779	ESCOMPTE	W		500,80	728 302,49
070915	VNT	RTM677	Fact BELMAJID HAJ BELAID	W	-397,00		727 905,49
110915	CSR	6855	CHQ/BN°1971 BELMAJID HAJ BELAID	AH		40 000,00	687 905,49
110915	CSR	6855	CHQ/BN°1971 BELMAJID HAJ BELAID	AH		33 000,00	654 905,49
110915	CSR	6855	EFF/BN°1971 BELMAJID HAJ BELAID	AH		17 600,00	637 305,49
110915	CSR	6855	EFF/BN°1971 BELMAJID HAJ BELAID	AH		17 000,00	620 305,49
110915	CSR	6855	EFF/BN°1971 BELMAJID HAJ BELAID	AH		25 000,00	595 305,49
110915	CSR	6855	EFF/BN°1971 BELMAJID HAJ BELAID	AH		30 000,00	565 305,49
110915	CSR	6855	EFF/BN°1971 BELMAJID HAJ BELAID	AH		11 000,00	554 305,49
110915	CSR	6855	EFF/BN°1971 BELMAJID HAJ BELAID	AH		21 000,00	533 305,49
A reporter					968 207 343,61	642 195 492,09	326 011 851,52

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2021		CI. BELMAJID HAJ BELAID		Report	968 207 343,61	642 195 492,09	326 011 851,52
110915	CSR	6855	ESP/BN°1971 BELMAJID HAJ BELAID	AH		1 674,80	531 630,69
110915	RET	6855	REGUL NEJJAR	AH	20,23		531 650,92
110915	VNT	M2384	Fact BELMAJID HAJ BELAID	AB	214 335,00		745 985,92
120915	VNT	RTM697	Fact BELMAJID HAJ BELAID	AB	-3 576,61		742 409,31
160915	VNT	M2460	Fact BELMAJID HAJ BELAID	AC	186 066,20		928 475,51
180915	CSR	6919	CHQ/BN°2075 BELMAJID HAJ BELAID	Y		40 660,00	887 815,51
180915	CSR	6919	CHQ/BN°2075 BELMAJID HAJ BELAID	Y		5 000,00	882 815,51
180915	CSR	6919	CHQ/BN°2075 BELMAJID HAJ BELAID	Y		29 750,00	853 065,51
180915	CSR	6919	CHQ/BN°2075 BELMAJID HAJ BELAID	Y		50 000,00	803 065,51
180915	CSR	6919	EFF/BN°2075 BELMAJID HAJ BELAID	Y		46 436,00	756 629,51
180915	CSR	6919	ESP/BN°2075 BELMAJID HAJ BELAID	Y		1 014,08	755 615,43
180915	VNT	RTM718	Fact BELMAJID HAJ BELAID	AC	-1 787,23		753 828,20
300915	VNT	M2538	Fact BELMAJID HAJ BELAID	AD	213 330,00		967 158,20
021015	VNT	RTM746	Fact BELMAJID HAJ BELAID	AD	-2 668,36		964 489,84
081015	VNT	M2631	Fact BELMAJID HAJ BELAID	AE	249 390,00		1 213 879,84
091015	CSR	5027	CHQ/BN°2172 BELMAJID HAJ BELAID	Z		38 500,00	1 175 379,84
091015	CSR	5027	CHQ/BN°2172 BELMAJID HAJ BELAID	Z		16 310,00	1 159 069,84
091015	CSR	5027	CHQ/BN°2172 BELMAJID HAJ BELAID	Z		18 500,00	1 140 569,84
091015	CSR	5027	CHQ/BN°2172 BELMAJID HAJ BELAID	Z		16 900,00	1 123 669,84
091015	CSR	5027	CHQ/BN°2172 BELMAJID HAJ BELAID	Z		20 000,00	1 103 669,84
091015	CSR	5027	CHQ/BN°2172 BELMAJID HAJ BELAID	Z		28 000,00	1 075 669,84
091015	CSR	5027	CHQ/BN°2172 BELMAJID HAJ BELAID	Z		16 860,00	1 058 809,84
091015	CSR	5027	CHQ/BN°2172 BELMAJID HAJ BELAID	Z		16 900,00	1 041 909,84
091015	CSR	5027	ESP/BN°2172 BELMAJID HAJ BELAID	Z		1 176,20	1 040 733,64
091015	VNT	RTM767	Fact BELMAJID HAJ BELAID	AE	-2 021,20		1 038 712,44
161015	CSR	5101	CHQ/BN°2275 BELMAJID HAJ BELAID	AA		15 000,00	1 023 712,44
161015	CSR	5101	CHQ/BN°2275 BELMAJID HAJ BELAID	AA		126 950,00	896 762,44
161015	CSR	5101	CHQ/BN°2275 BELMAJID HAJ BELAID	AA		3 000,00	893 762,44
161015	CSR	5101	EFF/BN°2275 BELMAJID HAJ BELAID	AA		40 000,00	853 762,44
161015	CSR	5101	ESP/BN°2275 BELMAJID HAJ BELAID	AA		694,64	853 067,80
161015	VNT	M2727	Fact BELMAJID HAJ BELAID	AF	159 173,00		1 012 240,80
A reporter					969 219 604,64	642 728 817,81	326 490 786,83

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2021		CI. BELMAJID HAJ BELAID		Report	969 219 604,64	642 728 817,81	326 490 786,83
171015	VNT	RTM796	Fact BELMAJID HAJ BELAID	AF	-3 234,80		1 009 006,00
271015	VNT	M2841	Fact BELMAJID HAJ BELAID	AG	159 685,00		1 168 691,00
281015	CSR	5214	CHQ/BN°2384 BELMAJID HAJ BELAID	AB		10 000,00	1 158 691,00
281015	CSR	5214	EFF/BN°2384 BELMAJID HAJ BELAID	AB		17 000,00	1 141 691,00
281015	CSR	5214	EFF/BN°2384 BELMAJID HAJ BELAID	AB		183 000,00	958 691,00
281015	CSR	5214	ESP/BN°2384 BELMAJID HAJ BELAID	AB		758,39	957 932,61
281015	VNT	RTM831	Fact BELMAJID HAJ BELAID	AG	-3 115,10		954 817,51
021115	VNT	M2890	Fact BELMAJID HAJ BELAID		212 737,20		1 167 554,71
041115	VNT	RTM849	Fact BELMAJID HAJ BELAID		-3 655,37		1 163 899,34
061115	CSR	5292	CHQ/BN°2460 BELMAJID HAJ BELAID	AC		21 324,00	1 142 575,34
061115	CSR	5292	CHQ/BN°2460 BELMAJID HAJ BELAID	AC		17 680,00	1 124 895,34
061115	CSR	5292	CHQ/BN°2460 BELMAJID HAJ BELAID	AC		20 000,00	1 104 895,34
061115	CSR	5292	CHQ/BN°2460 BELMAJID HAJ BELAID	AC		20 000,00	1 084 895,34
061115	CSR	5292	CHQ/BN°2460 BELMAJID HAJ BELAID	AC		21 000,00	1 063 895,34
061115	CSR	5292	EFF/BN°2460 BELMAJID HAJ BELAID	AC		14 900,00	1 048 995,34
061115	CSR	5292	EFF/BN°2460 BELMAJID HAJ BELAID	AC		15 000,00	1 033 995,34
061115	CSR	5292	EFF/BN°2460 BELMAJID HAJ BELAID	AC		35 000,00	998 995,34
061115	CSR	5292	ESP/BN°2460 BELMAJID HAJ BELAID	AC		2 874,97	996 120,37
061115	RET	5292	DIFF SVN 1100*0.3	AC		16 500,00	979 620,37
201115	CSR	5409	CHQ/BN°2538 BELMAJID HAJ BELAID	AD		13 000,00	966 620,37
201115	CSR	5409	CHQ/BN°2538 BELMAJID HAJ BELAID	AD		43 350,00	923 270,37
201115	CSR	5409	CHQ/BN°2538 BELMAJID HAJ BELAID	AD		31 000,00	892 270,37
201115	CSR	5409	CHQ/BN°2538 BELMAJID HAJ BELAID	AD		14 000,00	878 270,37
201115	CSR	5409	CHQ/BN°2538 BELMAJID HAJ BELAID	AD		40 000,00	838 270,37
201115	CSR	5409	EFF/BN°2538 BELMAJID HAJ BELAID	AD		29 500,00	808 770,37
201115	CSR	5409	EFF/BN°2538 BELMAJID HAJ BELAID	AD		39 000,00	769 770,37
201115	CSR	5409	ESP/BN°2538 BELMAJID HAJ BELAID	AD		811,64	768 958,73
201115	VNT	M3082	Fact BELMAJID HAJ BELAID		177 178,00		946 136,73
231115	VNT	RTM911	Fact BELMAJID HAJ BELAID		-4 757,37		941 379,36
271115	CSR	5470	ESP/BN°2631 BELMAJID HAJ BELAID	AE		1 208,80	940 170,56
271115	CSR	5470	CHQ/BN°2631 BELMAJID HAJ BELAID	AE		78 000,00	862 170,56
A reporter					969 754 442,20	643 413 725,61	326 340 716,59

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2021			CI. BELMAJID HAJ BELAID	Report	969 754 442,20	643 413 725,61	326 340 716,59
271115	CSR	5470	CHQ/BN°2631 BELMAJID HAJ BELAID	AE		39 000,00	823 170,56
271115	CSR	5470	CHQ/BN°2631 BELMAJID HAJ BELAID	AE		21 460,00	801 710,56
271115	CSR	5470	CHQ/BN°2631 BELMAJID HAJ BELAID	AE		20 000,00	781 710,56
271115	CSR	5470	CHQ/BN°2631 BELMAJID HAJ BELAID	AE		5 000,00	776 710,56
271115	CSR	5470	CHQ/BN°2631 BELMAJID HAJ BELAID	AE		10 000,00	766 710,56
271115	CSR	5470	EFF/BN°2631 BELMAJID HAJ BELAID	AE		72 700,00	694 010,56
041215	CSR	7788	EFF/BN° 2727 BELMAJID HAJ BELAID	AF		24 000,00	670 010,56
041215	CSR	7788	EFF/BN° 2727 BELMAJID HAJ BELAID	AF		38 550,00	631 460,56
041215	CSR	7788	EFF/BN° 2727 BELMAJID HAJ BELAID	AF		54 000,00	577 460,56
041215	CSR	7788	ESP/BN° 2727 BELMAJID HAJ BELAID	AF		2 588,20	574 872,36
041215	CSR	7788	CHQ/BN° 2727 BELMAJID HAJ BELAID	AF		4 000,00	570 872,36
041215	CSR	7788	CHQ/BN° 2727 BELMAJID HAJ BELAID	AF		32 800,00	538 072,36
041215	VNT	M3221	Fact BELMAJID HAJ BELAID		105 024,00		643 096,36
041215	VNT	M3224	Fact BELMAJID HAJ BELAID		113 236,00		756 332,36
051215	VNT	RTM956	Fact BELMAJID HAJ BELAID		-1 753,14		754 579,22
071215	VNT	RTM957	Fact BELMAJID HAJ BELAID		-1 467,26		753 111,96
181215	CSR	7910	ESP/BN°2841 BELMAJID HAJ BELAID	AG		155 004,00	598 107,96
181215	RET	7910	ESCOMPTE	AG		1 565,90	596 542,06
181215	VNT	M3352	Fact BELMAJID HAJ BELAID		5 616,00		602 158,06
191215	VNT	M3355	Fact BELMAJID HAJ BELAID		187 533,00		789 691,06
211215	VNT	RTM1002	Fact BELMAJID HAJ BELAID		-3 316,26		786 374,80
			Total compte 3421M2021 du 010115 au 311215		7 231 518,01	6 445 143,21	786 374,80
3421M2022			CI. BEN MBAREK OMAR				
210115	CSR	67453	ESP/BN°200 BEN MBAREK OMAR	A		38 284,00	-38 284,00
210115	RET	67453	ESCOMPTE	A		386,40	-38 670,40
210115	VNT	M0200	Fact BEN MBAREK OMAR	A	38 670,40		
			Total compte 3421M2022 du 010115 au 311215		38 670,40	38 670,40	
3421M2023			CI. BOUJMAA GARAGE ALLAL				
110215	VNT	M0363	Fact BOUJMAA GARAGE ALLAL	A	17 819,28		17 819,28
120215	CSR	1106	ESP/BN°363 BOUJMAA GARAGE ALLAL	A		17 641,00	178,28
120215	RET	1106	ESCOMPTE	A		178,28	
090315	VNT	M0536	Fact BOUJMAA GARAGE ALLAL	B	23 149,60		23 149,60
100315	CSR	1275	ESP/BN°536 BOUJMAA GARAGE ALLAL	B		21 550,00	1 599,60
			A reporter		970 238 953,82	643 972 433,39	326 266 520,43

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2023		CI. BOUJMAA GARAGE ALLAL		Report	970 238 953,82	643 972 433,39	326 266 520,43
100315	RET	1275	ESCOMPTE	B		217,10	1 382,50
100315	VNT	M0565	Fact BOUJMAA GARAGE ALLAL	C	69 425,00		70 807,50
100315	VNT	RTM127	Fact BOUJMAA GARAGE ALLAL	B	-1 382,50		69 425,00
120315	CSR	1298	ESP/BN°565 BOUJMAA GARAGE ALLAL	C		68 731,00	694,00
120315	RET	1298	ESCOMPTE	C		694,00	
220415	VNT	M0977	Fact BOUJMAA GARAGE ALLAL	D	26 946,40		26 946,40
240415	CSR	2114	ESP/BN+°977 BOUJMAA GARAGE ALLAL	D		26 676,60	269,80
240415	RET	2114	ESCOMPTE	D		269,80	
110515	VNT	M1150	Fact BOUJMAA GARAGE ALLAL	E	16 065,10		16 065,10
130515	CSR	2273	ESP/BN°1150 BOUJMAA GARAGE ALLAL	E		15 905,00	160,10
130515	RET	2273	ESCOMPTE	E		160,10	
170615	VNT	M1580	Fact BOUJMAA GARAGE ALLAL	F	24 776,00		24 776,00
190615	CSR	6144	ESP/BN°1580 BOUJMAA GARAGE ALLAL	F		24 528,30	247,70
190615	RET	6144	ESCOMPTE	F		247,70	
100715	VNT	M1743	Fact BOUJMAA GARAGE ALLAL	H	22 037,40		22 037,40
130715	CSR	6312	ESP/BN°1743 BOUJMAA GARAGE ALLAL	H		21 817,00	220,40
130715	RET	6312	ESCOMPTE	H		220,40	
290715	CSR	6401	ESP/BN°1879 BOUJMAA GARAGE ALLAL	G		48 313,00	-48 313,00
290715	RET	6401	ESCOMPTE	G		488,40	-48 801,40
290715	VNT	M1879	Fact BOUJMAA GARAGE ALLAL	G	48 801,40		
070815	VNT	M1997	Fact BOUJMAA GARAGE ALLAL	I	31 246,00		31 246,00
100815	CSR	6521	ESP/BN°1997 BOUJMAA GARAGE ALLAL	I		30 933,60	312,40
100815	RET	6521	ESCOMPTE	I		312,40	
310815	VNT	M2242	Fact BOUJMAA GARAGE ALLAL	J	19 507,20		19 507,20
020915	CSR	6734	ESP/BN°2242 BOUJMAA GARAGE ALLAL	J		19 312,00	195,20
020915	RET	6734	ESCOMPTE	J		195,20	
140915	VNT	M2417	Fact BOUJMAA GARAGE ALLAL	K	22 240,00		22 240,00
150915	CSR	6890	ESP/*BN°2417 BOUJMAA GARAGE ALLAL	K		20 407,00	1 833,00
150915	RET	6890	ESCOMPTE	K		206,60	1 626,40
150915	VNT	RTM704	Fact BOUJMAA GARAGE ALLAL	K	-1 626,40		
091015	VNT	M2657	Fact BOUJMAA GARAGE ALLAL	L	37 542,00		37 542,00
121015	CSR	5058	ESP/BN°2657 EL GANA HADJ MOHAMED	L		37 166,60	375,40
121015	RET	5058	ESCOMPTE	L		375,40	
041115	VNT	M2912	Fact BOUJMAA GARAGE ALLAL	M	22 427,00		22 427,00
A reporter					970 576 958,42	644 289 610,59	326 287 347,83

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2023		CI. BOUJMAA GARAGE ALLAL		Report	970 576 958,42	644 289 610,59	326 287 347,83
051115	CSR	5265	ESP/BN°2912 BOUJMAA GARAGE ALLAL	M		22 202,80	224,20
051115	RET	5265	ESCOMPTE	M		224,20	
271115	VNT	M3150	Fact BOUJMAA GARAGE ALLAL	N	26 264,10		26 264,10
301115	CSR	7752	ESP/BN°3150 BOUJMAA GARAGE ALLAL	N		26 002,00	262,10
301115	RET	7752	ESCOMPTE	N		262,10	
Total compte 3421M2023 du 010115 au 311215					405 237,58	405 237,58	
3421M2024		CI. BOUSSTA BOUJMAA					
090115	VNT	M0055	Fact BOUSSTA BOUJMAA	A	143 614,80		143 614,80
160115	CSR	67410	ESP/BN°55 BOUSSTA BOUJMAA	A		142 178,00	1 436,80
160115	RET	67410	ESCOMPTE	A		1 436,80	
130215	RET	1126	REMISE FIN ANNEE	A		10 062,50	-10 062,50
130215	VNT	M0384	Fact BOUSSTA BOUJMAA	A	10 062,50		
240315	VNT	M0685	Fact BOUSSTA BOUJMAA	B	325 200,00		325 200,00
250315	VNT	RTM167	Fact BOUSSTA BOUJMAA	B	-984,00		324 216,00
020415	CSR	1465	ESP/BN°685 BOUSSTA BOUJMAA	B		320 974,00	3 242,00
020415	RET	1465	ESCOMPTE	B		3 242,00	
300415	VNT	M1064	Fact BOUSSTA BOUJMAA	C	31 680,00		31 680,00
040515	VNT	RTM284	Fact BOUSSTA BOUJMAA	C	-197,82		31 482,18
080515	CSR	2244	ESP/BN°1064 BOUSSTA BOUJMAA	C		31 165,38	316,80
080515	RET	2244	ESCOMPTE	C		316,80	
040615	VNT	M1399	Fact BOUSSTA BOUJMAA	D	108 530,00		108 530,00
080615	VNT	RTM398	Fact BOUSSTA BOUJMAA	D	-2 057,50		106 472,50
120615	CSR	6064	ESP/BN°1399 BOUSSTA BOUJMAA	D		105 408,00	1 064,50
120615	RET	6064	ESCOMPTE	D		1 064,50	
150915	VNT	M2432	Fact BOUSSTA BOUJMAA	E	147 585,00		147 585,00
160915	VNT	RTM711	Fact BOUSSTA BOUJMAA	E	-2 367,50		145 217,50
180915	CSR	6927	ESP/BN°2432 BOUSSTA BOUJMAA	E		143 765,00	1 452,50
180915	RET	6927	ESCOMPTE	E		1 452,50	
061115	VNT	M2944	Fact BOUSSTA BOUJMAA	F	139 723,00		139 723,00
091115	VNT	RTM863	Fact BOUSSTA BOUJMAA	F	-1 014,60		138 708,40
271115	CSR	5477	ESP/BN°2944 BOUSSTA BOUJMAA	F		137 321,00	1 387,40
271115	RET	5477	ESCOMPTE	F		1 387,40	
Total compte 3421M2024 du 010115 au 311215					899 773,88	899 773,88	
3421M2025		CI. BOUSTA ABDELMALEK					
310115	VNT	M0294	Fact BOUSTA ABDELMALEK	A	82 767,60		82 767,60
130215	CSR	1113	ESP/BN°294 BOUSTA	A		62 140,00	20 627,60
A reporter					971 585 764,00	645 238 075,57	326 347 688,43

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2025			CI. BOUSTA ABDELMALEK	Report	971 585 764,00	645 238 075,57	326 347 688,43
130215	RET	1113	ABDELMALEK REMISE FIN ANNEE	A		20 000,00	627,60
130215	RET	1113	ESCOMPTE	A		627,60	
130315	VNT	M0608	Fact BOUSTA ABDELMALEK	B	230 045,20		230 045,20
200315	CSR	1359	ESP/BN°608 BOUSTA ABDELMALEK	B		227 745,00	2 300,20
200315	RET	1359	ESCOMPTE	B		2 300,20	
080615	VNT	M1439	Fact BOUSTA ABDELMALEK	C	120 003,00		120 003,00
100615	VNT	RTM405	Fact BOUSTA ABDELMALEK	C	-454,10		119 548,90
240615	CSR	6205	ESP/BN°1439 BOUSTA ABDELMALEK	C		118 353,00	1 195,90
240615	RET	6205	ESCOMPTE	C		1 195,90	
240815	VNT	M2150	Fact BOUSTA ABDELMALEK	D	112 846,00		112 846,00
240815	VNT	RTM635	Fact BOUSTA ABDELMALEK	D	-1 534,00		111 312,00
040915	CSR	6753	ESP/BN°2150 BOUSTA ABDELMALEK	D		110 199,00	1 113,00
040915	RET	6753	ESCOMPTE	D		1 113,00	
161015	VNT	M2728	Fact BOUSTA ABDELMALEK	E	136 022,80		136 022,80
171015	VNT	RTM794	Fact BOUSTA ABDELMALEK	E	-2 657,66		133 365,14
311015	CSR	5238	ESP/BN°2728 BOUSTA ABDELMALEK	E		132 032,00	1 333,14
311015	RET	5238	ESCOMPTE	E		1 333,14	
061115	VNT	M2943	Fact BOUSTA ABDELMALEK	F	42 480,00		42 480,00
091115	VNT	RTM864	Fact BOUSTA ABDELMALEK	F	-411,80		42 068,20
271115	CSR	5478	ESP/BN°2943 BOUSTA ABDELMALEK	F		41 648,00	420,20
271115	RET	5478	ESCOMPTE	F		420,20	
231215	VNT	M3391	Fact BOUSTA ABDELMALEK		101 305,20		101 305,20
281215	VNT	RTM1009	Fact BOUSTA ABDELMALEK		-1 498,34		99 806,86
Total compte 3421M2025 du 010115 au 311215					818 913,90	719 107,04	99 806,86
3421M2026			CI. BRAHIM BAKIN				
010115	CSR	67302	ESP/BN°8-5 BRAHIM BAKIN	E		9 853,00	-9 853,00
010115	RET	67302	ESCOMPTE	E		99,44	-9 952,44
010115	VNT	M0005	Fact BRAHIM BAKIN	E	5 025,00		-4 927,44
010115	VNT	M0008	Fact BRAHIM BAKIN	E	4 927,44		
020115	CSR	67311	ESP/BN°24 BRAHIM BAKIN	D		13 361,00	-13 361,00
020115	RET	67311	ESCOMPTE	D		134,90	-13 495,90
020115	VNT	M0024	Fact BRAHIM BAKIN	D	13 495,90		
100115	CSR	67348	ESP/BN°72 BRAHIM BAKIN	C		8 148,00	-8 148,00
100115	RET	67348	ESCOMPTE	C		82,20	-8 230,20
100115	VNT	M0072	Fact BRAHIM BAKIN	C	8 230,20		
150115	CSR	67392	ESP/BN°144 BRAHIM BAKIN	B		12 444,30	-12 444,30
A reporter					972 353 588,84	646 001 305,45	326 352 283,39

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2026		CI. BRAHIM BAKIN		Report	972 353 588,84	646 001 305,45	326 352 283,39
150115	RET	67392	ESCOMPTE	B		125,70	-12 570,00
150115	VNT	M0144	Fact BRAHIM BAKIN	B	12 570,00		
270115	CSR	67499	ESP/BN°240 BRAHIM BAKIN	A		19 521,00	-19 521,00
270115	RET	67499	ESCOMPTE	A		197,28	-19 718,28
270115	VNT	M0240	Fact BRAHIM BAKIN	A	19 718,28		
030215	CSR	1048	ESP/BN°308 BRAHIM BAKIN	F		1 747,00	-1 747,00
030215	RET	1048	ESCOMPTE	F		17,00	-1 764,00
030215	VNT	M0308	Fact BRAHIM BAKIN	F	1 764,00		
270215	CSR	1207	ESP/BN°469 BRAHIM BAKIN	G		3 070,00	-3 070,00
270215	RET	1207	ESCOMPTE	G		31,33	-3 101,33
270215	VNT	M0469	Fact BRAHIM BAKIN	G	3 101,33		
050315	CSR	1235	ESP/BN°519 BRAHIM BAKIN	H		7 568,00	-7 568,00
050315	RET	1235	ESCOMPTE	H		76,00	-7 644,00
050315	VNT	M0519	Fact BRAHIM BAKIN	H	7 644,00		
240315	CSR	1388	ESP/BN°687 BRAHIM BAKIN	J		5 698,00	-5 698,00
240315	RET	1388	ESCOMPTE	J		57,00	-5 755,00
240315	CSR	1392	ESP/BN°692 BRAHIM BAKIN	I		16 231,00	-21 986,00
240315	RET	1392	ESCOMPTE	I		163,44	-22 149,44
240315	VNT	M0687	Fact BRAHIM BAKIN	J	5 755,00		-16 394,44
240315	VNT	M0692	Fact BRAHIM BAKIN	I	16 394,44		
300315	CSR	1441	ESP/BN°744 BRAHIM BAKIN	K		7 170,00	-7 170,00
300315	RET	1441	ESCOMPTE	K		72,00	-7 242,00
300315	VNT	M0744	Fact BRAHIM BAKIN	K	7 242,00		
310315	CSR	1446	ESP/BN°760 BRAHIM BAKIN	K		19 365,00	-19 365,00
310315	RET	1446	ESCOMPTE	K		195,00	-19 560,00
310315	VNT	M0760	Fact BRAHIM BAKIN	K	19 560,00		
150415	CSR	2042	ESP/BN°907 BRAHIM BAKIN	L		2 546,00	-2 546,00
150415	RET	2042	ESCOMPTE	L		25,00	-2 571,00
150415	VNT	M0907	Fact BRAHIM BAKIN	L	2 571,00		
070515	CSR	2228	ESP/BN°1126 BRAHIM BAKIN	M		10 821,00	-10 821,00
070515	RET	2228	ESCOMPTE	M		109,20	-10 930,20
070515	VNT	M1126	Fact BRAHIM BAKIN	M	10 930,20		
120515	CSR	2271	ESP/BN°1169 BRAHIM BAKIN	O		4 619,00	-4 619,00
120515	RET	2271	ESCOMPTE	O		46,00	-4 665,00
120515	VNT	M1169	Fact BRAHIM BAKIN	O	4 665,00		
140515	CSR	2298	ESP/BN°1192 BRAHIM BAKIN	P		4 921,00	-4 921,00
140515	RET	2298	ESCOMPTE	P		49,88	-4 970,88
140515	VNT	M1192	Fact BRAHIM BAKIN	P	4 970,88		
150515	CSR	2319	ESP/BN°1200 BRAHIM BAKIN	Q		3 969,00	-3 969,00
150515	RET	2319	ESCOMPTE	Q		40,00	-4 009,00
150515	VNT	M1200	Fact BRAHIM BAKIN	Q	4 009,00		
180515	CSR	2329	ESP/BN°1217 BRAHIM	R		19 632,00	-19 632,00
A reporter					972 474 483,97	646 109 756,28	326 364 727,69

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2026		CI. BRAHIM BAKIN		Report	972 474 483,97	646 109 756,28	326 364 727,69
180515	RET	2329	BAKIN ESCOMPTE	R		198,00	-19 830,00
180515	VNT	M1217	Fact BRAHIM BAKIN	R	19 830,00		
270515	VNT	M1320	Fact BRAHIM BAKIN	N	9 310,40		9 310,40
280515	CSR	2416	ESP/BN°1320 BRAHIM BAKIN	N		9 217,00	93,40
280515	RET	2416	ESCOMPTE	N		93,40	
050615	CSR	6006	ESP/BN°1412 BRAHIM BAKIN	S		2 329,00	-2 329,00
050615	RET	6006	ESCOMPTE	S		23,00	-2 352,00
050615	VNT	M1412	Fact BRAHIM BAKIN	S	2 352,00		
190615	VNT	M1607	Fact BRAHIM BAKIN	T	4 041,00		4 041,00
200615	CSR	6164	ESP/BN°1607 BRAHIM BAKIN	T		4 001,00	40,00
200615	RET	6164	ESCOMPTE	T		40,00	
070715	VNT	M1714	Fact BRAHIM BAKIN	V	4 909,80		4 909,80
080715	CSR	6272	ESP/BN°1714 BRAHIM BAKIN	V		4 860,00	49,80
080715	RET	6272	ESCOMPTE	V		49,80	
290715	CSR	6402	ESP/BN°1885-1886 BRAHIM BAKIN	U		25 285,00	-25 285,00
290715	RET	6402	ESCOMPTE	U		255,60	-25 540,60
290715	VNT	M1885	Fact BRAHIM BAKIN	U	16 945,60		-8 595,00
290715	VNT	M1886	Fact BRAHIM BAKIN	U	8 595,00		
040815	CSR	6468	ESP/BN°1950 BRAHIM BAKIN	Z		10 510,00	-10 510,00
040815	RET	6468	ESCOMPTE	Z		106,00	-10 616,00
040815	VNT	M1950	Fact BRAHIM BAKIN	Z	10 616,00		
100815	CSR	6530	ESP/BN°2025 BRAHIM BAKIN	Y		9 868,00	-9 868,00
100815	RET	6530	ESCOMPTE	Y		99,44	-9 967,44
100815	VNT	M2025	Fact BRAHIM BAKIN	Y	9 967,44		
110815	CSR	6540	ESP/BN°2035-2036-2037 BRAHIM BAKIN	X		21 423,00	-21 423,00
110815	RET	6540	ESCOMPTE	X		216,04	-21 639,04
110815	VNT	M2035	Fact BRAHIM BAKIN	X	10 468,00		-11 171,04
110815	VNT	M2036	Fact BRAHIM BAKIN	X	1 811,04		-9 360,00
110815	VNT	M2037	Fact BRAHIM BAKIN	X	9 360,00		
120815	CSR	6546	ESP/BN°2042 EDDOUKALI	AB		6 831,00	-6 831,00
120815	RET	6546	ESCOMPTE	AB		69,00	-6 900,00
120815	VNT	M2042	Fact BRAHIM BAKIN	AB	6 900,00		
180815	VNT	M2117	Fact BRAHIM BAKIN	W	6 361,50		6 361,50
200815	CSR	6624	ESP/BN°2117-2147-2148 BRAHIM BAKIN	W		20 058,00	-13 696,50
200815	RET	6624	ESCOMPTE	W		202,44	-13 898,94
200815	VNT	M2147	Fact BRAHIM BAKIN	W	6 851,04		-7 047,90
200815	VNT	M2148	Fact BRAHIM BAKIN	W	7 047,90		
260815	CSR	6671	ESP/BN°2202 BRAHIM BAKIN	AA		18 335,00	-18 335,00
260815	RET	6671	ESCOMPTE	AA		185,80	-18 520,80
260815	VNT	M2202	Fact BRAHIM BAKIN	AA	18 520,80		
270815	CSR	6693	ESP/BN°2214 BRAHIM BAKIN	AA		5 386,00	-5 386,00
270815	RET	6693	ESCOMPTE	AA		54,00	-5 440,00
A reporter					972 628 371,49	646 269 083,80	326 359 287,69

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2026		CI. BRAHIM BAKIN		Report	972 628 371,49	646 269 083,80	326 359 287,69
270815	VNT	M2214	Fact BRAHIM BAKIN	AA	5 440,00		
290815	VNT	M2237	Fact BRAHIM BAKIN	AA	15 059,20		15 059,20
310815	CSR	6719	ESP/BN°2237 BRAHIM BAKIN	AA		14 909,00	150,20
310815	RET	6719	ESCOMPTE	AA		150,20	
010915	CSR	6727	ESP/BN°2259 BRAHIM BAKIN	AC		6 776,00	-6 776,00
010915	RET	6727	ESCOMPTE	AC		68,44	-6 844,44
010915	VNT	M2259	Fact BRAHIM BAKIN	AC	6 844,44		
020915	VNT	M2274	Fact BRAHIM BAKIN	AD	5 976,00		5 976,00
030915	CSR	6743	ESP/BN°2274 BRAHIM BAKIN	AD		5 917,00	59,00
030915	RET	6743	ESCOMPTE	AD		59,00	
090915	CSR	6808	ESP/BN°2354 BRAHIM BAKIN	AE		17 994,00	-17 994,00
090915	RET	6808	ESCOMPTE	AE		181,00	-18 175,00
090915	VNT	M2354	Fact BRAHIM BAKIN	AE	18 175,00		
150915	CSR	6885	ESP/BN°2438 BRAHIM BAKIN	AF		12 803,00	-12 803,00
150915	RET	6885	ESCOMPTE	AF		129,88	-12 932,88
150915	VNT	M2438	Fact BRAHIM BAKIN	AF	12 932,88		
160915	VNT	M2462	Fact BRAHIM BAKIN	AG	8 201,40		8 201,40
170915	CSR	6910	ESP/BN°2478-2462 BRAHIM BAKIN	AG		13 678,00	-5 476,60
170915	RET	6910	ESCOMPTE	AG		138,40	-5 615,00
170915	VNT	M2478	Fact BRAHIM BAKIN	AG	5 615,00		
290915	CSR	6972	ESP/BN°2529 BRAHIM BAKIN	AH		1 753,00	-1 753,00
290915	RET	6972	ESCOMPTE	AH		17,00	-1 770,00
290915	VNT	M2529	Fact BRAHIM BAKIN	AH	1 770,00		
011015	VNT	M2568	Fact BRAHIM BAKIN	AI	15 363,04		15 363,04
011015	VNT	M2572	Fact BRAHIM BAKIN	AI	14 316,20		29 679,24
021015	CSR	6986	ESP/BN°2572-2568 BRAHIM BAKIN	AI		29 383,00	296,24
021015	RET	6986	ESCOMPTE	AI		296,24	
071015	CSR	5009	ESP/BN°2621 BRAHIM BAKIN	AJ		9 622,00	-9 622,00
071015	RET	5009	ESCOMPTE	AJ		97,84	-9 719,84
071015	VNT	M2621	Fact BRAHIM BAKIN	AJ	9 719,84		
081015	VNT	M2645	Fact BRAHIM BAKIN	AK	14 623,50		14 623,50
091015	CSR	5042	ESP/BN°2645 BRAHIM BAKIN	AK		14 477,00	146,50
091015	RET	5042	ESCOMPTE	AK		146,50	
101015	VNT	M2661	Fact BRAHIM BAKIN	AM	12 168,80		12 168,80
121015	CSR	5061	ESP/BN°2661 BRAHIM BAKIN	AM		12 047,00	121,80
121015	RET	5061	ESCOMPTE	AM		121,80	
141015	CSR	5076	ESP/BN°2697 BRAHIM BAKIN	AM		18 094,00	-18 094,00
141015	RET	5076	ESCOMPTE	AM		182,96	-18 276,96
141015	VNT	M2697	Fact BRAHIM BAKIN	AM	18 276,96		
171015	VNT	M2753	Fact BRAHIM BAKIN	AL	10 987,00		10 987,00
191015	CSR	5129	ESP/BN°2753 BRAHIM BAKIN	AL		10 878,00	109,00
191015	RET	5129	ESCOMPTE	AL		109,00	
A reporter					972 803 840,75	646 439 113,06	326 364 727,69

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2026		CI. BRAHIM BAKIN		Report	972 803 840,75	646 439 113,06	326 364 727,69
191015	VNT	M2766	Fact BRAHIM BAKIN	AN	25 708,92		25 708,92
201015	CSR	5152	ESP/BN°2766-2780 BRAHIM BAKIN	AN		27 174,00	-1 465,08
201015	RET	5152	ESCOMPTE	AN		274,92	-1 740,00
201015	VNT	M2780	Fact BRAHIM BAKIN	AN	1 740,00		
221015	CSR	5174	ESP/BN°2802 BRAHIM BAKIN	AO		300,00	-300,00
221015	VNT	M2802	Fact BRAHIM BAKIN	AO	300,00		
281015	CSR	5219	ESP/BN°2850 BRAHIM BAKIN	AP		4 268,00	-4 268,00
281015	RET	5219	ESCOMPTE	AP		43,00	-4 311,00
281015	VNT	M2850	Fact BRAHIM BAKIN	AP	4 311,00		
021115	CSR	5248	ESP/BN°2880-2888 BRAHIM BAKIN	AQ		15 218,00	-15 218,00
021115	RET	5248	ESCOMPTE	AQ		153,22	-15 371,22
021115	VNT	M2880	Fact BRAHIM BAKIN	AQ	9 090,00		-6 281,22
021115	VNT	M2888	Fact BRAHIM BAKIN	AQ	6 281,22		
031115	CSR	5257	ESP/BN°2897 BRAHIM BAKIN	AR		4 257,00	-4 257,00
031115	RET	5257	ESCOMPTE	AR		42,84	-4 299,84
031115	VNT	M2897	Fact BRAHIM BAKIN	AR	4 299,84		
051115	CSR	5278	ESP/BN°2923 BRAHIM BAKIN	AS		11 620,00	-11 620,00
051115	RET	5278	ESCOMPTE	AS		117,14	-11 737,14
051115	VNT	M2923	Fact BRAHIM BAKIN	AS	11 737,14		
091115	CSR	5315	ESP/BN°2956 BRAHIM BAKIN	AT		10 545,00	-10 545,00
091115	RET	5315	ESCOMPTE	AT		106,00	-10 651,00
091115	VNT	M2956	Fact BRAHIM BAKIN	AT	10 651,00		
121115	CSR	5338	ESP/BN°3006 BRAHIM BAKIN	AT		15 864,00	-15 864,00
121115	RET	5338	ESCOMPTE	AT		160,20	-16 024,20
121115	VNT	M3006	Fact BRAHIM BAKIN	AT	16 024,20		
141115	CSR	5369	ESP/BN°3033 BRAHIM BAKIN	AT		7 727,00	-7 727,00
141115	RET	5369	ESCOMPTE	AT		78,40	-7 805,40
141115	VNT	M3033	Fact BRAHIM BAKIN	AT	7 805,40		
161115	CSR	5380	ESP/BN°3041 BRAHIM BAKIN	AT		9 134,00	-9 134,00
161115	RET	5380	ESCOMPTE	AT		92,00	-9 226,00
161115	VNT	M3041	Fact BRAHIM BAKIN	AT	9 226,00		
191115	VNT	M3068	Fact BRAHIM BAKIN	AT	2 889,96		2 889,96
201115	CSR	5406	ESP/BN°3068 BRAHIM BAKIN	AT		2 861,00	28,96
201115	RET	5406	ESCOMPTE	AT		28,96	
211115	CSR	5427	ESP/BN° 3091 BRAHIM BAKIN	AU		6 470,00	-6 470,00
211115	RET	5427	ESCOMPTE	AU		65,00	-6 535,00
211115	VNT	M3091	Fact BRAHIM BAKIN	AU	6 535,00		
231115	CSR	5436	ESP/BN°3106 BRAHIM BAKIN	AU		15 504,00	-15 504,00
231115	RET	5436	ESCOMPTE	AU		156,88	-15 660,88
231115	VNT	M3106	Fact BRAHIM BAKIN	AU	15 660,88		
261115	RET	5465	ESCOMPTE	AU		101,46	-101,46
261115	CSR	5465	ESP/BN°3137 BRAHIM	AU		10 019,00	-10 120,46
A reporter					972 936 101,31	646 571 475,08	326 364 626,23

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2026		CI. BRAHIM BAKIN		Report	972 936 101,31	646 571 475,08	326 364 626,23
261115	VNT	M3137	BAKIN Fact BRAHIM BAKIN	AU	10 120,46		
011215	RET	7764	ESCOMPTE	AV		76,00	-76,00
011215	CSR	7764	ESP/BN° 3189 BRAHIM BAKIN	AV		7 559,00	-7 635,00
011215	VNT	M3189	Fact BRAHIM BAKIN	AV	7 635,00		
021215	VNT	M3203	Fact BRAHIM BAKIN	AV	9 671,56		9 671,56
031215	RET	7781	ESCOMPTE	AV		96,56	9 575,00
031215	CSR	7781	ESP/BN° 3203 BRAHIM BAKIN	AV		9 575,00	
081215	CSR	7820	ESP/BN° 3242 BRAHIM BAKIN	AW		9 853,00	-9 853,00
081215	RET	7820	ESCOMPTE	AW		99,52	-9 952,52
081215	VNT	M3242	Fact BRAHIM BAKIN	AW	9 952,52		
121215	CSR	7862	ESP/BN° 3297 BRAHIM BAKIN	AW		16 905,00	-16 905,00
121215	RET	7862	ESCOMPTE	AW		170,00	-17 075,00
121215	VNT	M3297	Fact BRAHIM BAKIN	AW	17 075,00		
151215	CSR	7878	ESP/BN° 3309 BRAHIM BAKIN	AW		10 633,00	-10 633,00
151215	RET	7878	ESCOMPTE	AW		107,00	-10 740,00
151215	VNT	M3309	Fact BRAHIM BAKIN	AW	10 740,00		
191215	CSR	7929	ESP/BN°3357-3358 BRAHIM BAKIN	AX		33 284,00	-33 284,00
191215	RET	7929	ESCOMPTE	AX		336,14	-33 620,14
191215	VNT	M3357	Fact BRAHIM BAKIN	AX	24 260,74		-9 359,40
191215	VNT	M3358	Fact BRAHIM BAKIN	AX	9 359,40		
291215	CSR	7970	ESP/BN°3409 BRAHIM BAKIN	AX		30 203,00	-30 203,00
291215	RET	7970	ESCOMPTE	AX		305,06	-30 508,06
291215	VNT	M3409	Fact BRAHIM BAKIN	AX	30 508,06		
Total compte 3421M2026 du 010115 au 311215					743 513,75	743 513,75	
3421M2030		CI. EL BAZE BOURGOUNE					
010115	CSR	67303	ESP/BN°6-7 EL BAZE BOURGOUNE	A		35 992,00	-35 992,00
010115	RET	67303	ESCOMPTE	A		363,20	-36 355,20
010115	VNT	M0006	Fact EL BAZE BOURGOUNE	A	28 182,00		-8 173,20
010115	VNT	M0007	Fact EL BAZE BOURGOUNE	A	8 173,20		
110315	CSR	1291	ESP/BN°585 EL BAZE BOURGOUNE	B		68 792,00	-68 792,00
110315	RET	1291	ESCOMPTE	B		694,00	-69 486,00
110315	VNT	M0585	Fact EL BAZE BOURGOUNE	B	69 486,00		
280315	VNT	M0728	Fact EL BAZE BOURGOUNE	C	28 820,60		28 820,60
300315	CSR	1427	ESP/BN°728 EL BAZE BOURGOUNE	C		28 532,00	288,60
300315	RET	1427	ESCOMPTE	C		288,60	
050515	CSR	2215	ESP/BN°1104 EL BAZE BOURGOUNE	D		27 846,00	-27 846,00
050515	RET	2215	ESCOMPTE	D		281,40	-28 127,40
050515	VNT	M1104	Fact EL BAZE BOURGOUNE	D	28 127,40		
130615	CSR	6081	ESP/BN°1519 EL BAZE	E		18 464,00	-18 464,00
A reporter					973 228 213,25	646 863 485,56	326 364 727,69

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2030			CI. EL BAZE BOURGOUNE	Report	973 228 213,25	646 863 485,56	326 364 727,69
130615	RET	6081	BOURGOUNE ESCOMPTE	E		186,00	-18 650,00
130615	VNT	M1519	Fact EL BAZE BOURGOUNE	E	18 650,00		
300615	CSR	6227	ESP/BN°1669 EL BAZE BOURGOUNE	F		34 824,00	-34 824,00
300615	RET	6227	ESCOMPTE	F		351,96	-35 175,96
300615	VNT	M1669	Fact EL BAZE BOURGOUNE	F	35 175,96		
040715	CSR	6258	ESP/BN°1693 EL BAZE BOURGOUNE	H		13 356,00	-13 356,00
040715	RET	6258	ESCOMPTE	H		134,40	-13 490,40
040715	VNT	M1693	Fact EL BAZE BOURGOUNE	H	13 490,40		
240715	CSR	6339	ESP/BN°1624 EL BAZE BOURGOUNE	G		28 230,00	-28 230,00
240715	RET	6339	ESCOMPTE	G		285,00	-28 515,00
240715	VNT	M1824	Fact EL BAZE BOURGOUNE	G	28 515,00		
021215	RET	7767	ESCOMPTE	I		424,92	-424,92
021215	CSR	7767	ESP/BN° 3198 EL BAZE BOURGOUNE	I		42 029,00	-42 453,92
021215	VNT	M3198	Fact EL BAZE BOURGOUNE	I	42 453,92		
Total compte 3421M2030 du 010115 au 311215					301 074,48	301 074,48	
3421M2031			CI. EL BAZE YOUSSEF				
030215	CSR	1049	ESP/BN°309 EL BAZE YOUSSEF	A		5 717,00	-5 717,00
030215	RET	1049	REMISE FIN ANNEE	A		10 000,00	-15 717,00
030215	RET	1049	ESCOMPTE	A		57,00	-15 774,00
030215	VNT	M0309	Fact EL BAZE YOUSSEF	A	15 774,00		
080915	CSR	6799	ESP/BN°2333 EL BAZE YOUSSEF	B		21 432,00	-21 432,00
080915	RET	6799	ESCOMPTE	B		216,00	-21 648,00
080915	VNT	M2333	Fact EL BAZE YOUSSEF	B	21 648,00		
110915	VNT	M2397	Fact EL BAZE YOUSSEF	C	3 234,00		3 234,00
120915	CSR	6868	ESP/BN°2397 EL BAZE YOUSSEF	C		3 202,00	32,00
120915	RET	6868	ESCOMPTE	C		32,00	
120915	VNT	M2400	Fact EL BAZE YOUSSEF	F	84 840,00		84 840,00
160915	CSR	6901	ESP/BN°2455-2452-2459 EL BAZE YOUSSEF	D		42 730,00	42 110,00
160915	RET	6901	ESCOMPTE	D		431,42	41 678,58
160915	VNT	M2452	Fact EL BAZE YOUSSEF	D	20 834,58		62 513,16
160915	VNT	M2455	Fact EL BAZE YOUSSEF	D	15 074,84		77 588,00
160915	VNT	M2459	Fact EL BAZE YOUSSEF	D	7 252,00		84 840,00
170915	CSR	6906	ESP/BN°2468 EL BAZE YOUSSEF	E		2 472,00	82 368,00
170915	RET	6906	ESCOMPTE	E		24,00	82 344,00
170915	VNT	M2468	Fact EL BAZE YOUSSEF	E	2 496,00		84 840,00
210915	CSR	6966	ESP/BN°2400 EL BAZE YOUSSEF	F		83 991,60	848,40
210915	RET	6966	ESCOMPTE	F		848,40	
061015	CSR	6998	ESP/BN°2591 EL BAZE YOUSSEF	G		45 097,00	-45 097,00
061015	RET	6998	ESCOMPTE	G		455,00	-45 552,00
A reporter					973 537 651,95	647 218 476,26	326 319 175,69

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2031		CI. EL BAZE YOUSSEF		Report	973 537 651,95	647 218 476,26	326 319 175,69
061015	VNT	M2591	Fact EL BAZE YOUSSEF	G	45 552,00		
081015	CSR	5021	ESP/BN°2634 EL BAZE YOUSSEF	H		50 561,00	-50 561,00
081015	RET	5021	ESCOMPTE	H		510,00	-51 071,00
081015	VNT	M2634	Fact EL BAZE YOUSSEF	H	51 071,00		
131015	VNT	M2689	Fact EL BAZE YOUSSEF	I	77 530,00		77 530,00
141015	CSR	5084	ESP/BN°2689 EL BAZE YOUSSEF	I		76 754,70	775,30
141015	RET	5084	ESCOMPTE	I		775,30	
171015	VNT	M2744	Fact EL BAZE YOUSSEF	I	89 040,00		89 040,00
211015	CSR	5161	ESP/BN°2744 EL BAZE YOUSSEF	I		88 149,60	890,40
211015	RET	5161	ESCOMPTE	I		890,40	
231015	VNT	M2818	Fact EL BAZE YOUSSEF	J	3 600,00		3 600,00
241015	CSR	5193	ESP/BN°2818 EL BAZE YOUSSEF	J		3 564,00	36,00
241015	RET	5193	ESCOMPTE	J		36,00	
271015	CSR	5210	ESP/BN°2843 EL BAZE YOUSSEF	P		8 168,00	-8 168,00
271015	RET	5210	ESCOMPTE	P		82,00	-8 250,00
271015	VNT	M2843	Fact EL BAZE YOUSSEF	P	8 250,00		
281015	CSR	5220	ESP/BN°02855 EL BAZE YOUSSEF	O		180 673,00	-180 673,00
281015	RET	5220	ESCOMPTE	O		1 824,50	-182 497,50
281015	VNT	M2849	Fact EL BAZE YOUSSEF	K	138 242,00		-44 255,50
281015	VNT	M2854	Fact EL BAZE YOUSSEF	M	64 566,00		20 310,50
281015	VNT	M2855	Fact EL BAZE YOUSSEF	O	182 497,50		202 808,00
291015	CSR	5226	ESP/BN°2865 EL BAZE YOUSSEF	N		21 384,00	181 424,00
291015	RET	5226	ESCOMPTE	N		216,00	181 208,00
291015	CSR	5230	CHQ/BN°2854 EL BAZE YOUSSEF	M		64 000,00	117 208,00
291015	CSR	5230	ESP/BN°2854 EL BAZE YOUSSEF	M		566,00	116 642,00
291015	VNT	M2858	Fact EL BAZE YOUSSEF	L	106 343,00		222 985,00
291015	VNT	M2865	Fact EL BAZE YOUSSEF	N	21 600,00		244 585,00
301015	CSR	5237	ESP/BN°2858 EL BAZE YOUSSEF	L		102 535,00	142 050,00
301015	RET	5237	ESCOMPTE	L		1 035,60	141 014,40
301015	VNT	RTM838	Fact EL BAZE YOUSSEF	L	-2 772,40		138 242,00
311015	CSR	5239	ESP/BN°2849 EL BAZE YOUSSEF	K		132 805,00	5 437,00
311015	RET	5239	ESCOMPTE	K		1 341,98	4 095,02
311015	VNT	RTM842	Fact EL BAZE YOUSSEF	K	-4 095,02		
051115	VNT	M2928	Fact EL BAZE YOUSSEF	Q	46 000,00		46 000,00
091115	CSR	5305	ESP/BN°2928 EL BAZE YOUSSEF	Q		45 540,00	460,00
091115	RET	5305	ESCOMPTE	Q		460,00	
111115	VNT	M2994	Fact EL BAZE YOUSSEF	R	37 950,00		37 950,00
121115	CSR	5342	ESP/BN°2994 EL BAZE YOUSSEF	R		37 570,50	379,50
121115	RET	5342	ESCOMPTE	R		379,50	
211115	CSR	5428	ESP/BN° 3092 EL BAZE YOUSSEF	U		3 180,00	-3 180,00
211115	CSR	5428	CHQ/BN° 3092 EL BAZE YOUSSEF	U		6 300,00	-9 480,00
A reporter					974 403 026,03	648 047 778,34	326 355 247,69

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2031		CI. EL BAZE YOUSSEF		Report	974 403 026,03	648 047 778,34	326 355 247,69
211115	CSR	5428	EFF/BN° 3092 EL BAZE YOUSSEF	U		4 400,00	-13 880,00
211115	RET	5428	ESCOMPTE	U		32,00	-13 912,00
211115	VNT	M3092	Fact EL BAZE YOUSSEF	U	13 912,00		
261115	VNT	M3128	Fact EL BAZE YOUSSEF	T	35 229,64		35 229,64
261115	VNT	M3129	Fact EL BAZE YOUSSEF	T	59 892,00		95 121,64
271115	CSR	5466	ESP/BN°3129-3128 EL BAZE YOUSSEF	T		93 629,00	1 492,64
271115	RET	5466	ESCOMPTE	T		945,84	546,80
271115	VNT	M3153	Fact EL BAZE YOUSSEF	S	28 775,00		29 321,80
271115	VNT	M3154	Fact EL BAZE YOUSSEF	S	29 747,28		59 069,08
271115	VNT	RTM929	Fact EL BAZE YOUSSEF	T	-546,80		58 522,28
281115	VNT	M3155	Fact EL BAZE YOUSSEF	S	40 282,96		98 805,24
281115	VNT	M3156	Fact EL BAZE YOUSSEF	S	15 146,40		113 951,64
281115	VNT	M3157	Fact EL BAZE YOUSSEF	S	37 275,88		151 227,52
301115	CSR	5497	ESP/BN°3153-3154-315 5-3156-3157BAZE	S		148 578,00	2 649,52
301115	RET	5497	ESCOMPTE	S		1 500,48	1 149,04
301115	VNT	M3169	Fact EL BAZE YOUSSEF	V	64 400,00		65 549,04
301115	VNT	M3170	Fact EL BAZE YOUSSEF	V	47 230,00		112 779,04
301115	VNT	RTM936	Fact EL BAZE YOUSSEF	S	-1 149,04		111 630,00
011215	RET	7757	ESCOMPTE	V		1 112,20	110 517,80
011215	CSR	7757	ESP/BN° 3170-3169 EL BAZE YOUSSEF	V		110 109,00	408,80
011215	VNT	RTM939	Fact EL BAZE YOUSSEF	V	-408,80		
021215	VNT	M3194	Fact EL BAZE YOUSSEF	V	43 674,80		43 674,80
031215	RET	7772	ESCOMPTE	V		436,80	43 238,00
031215	CSR	7772	ESP/BN° 3194 EL BAZE YOUSSEF	V		43 238,00	
111215	CSR	7852	ESP/BN°3275 EL BAZE YOUSSEF	W		25 496,00	-25 496,00
111215	RET	7852	ESCOMPTE	W		257,20	-25 753,20
111215	VNT	M3275	Fact EL BAZE YOUSSEF	W	25 753,20		
171215	CSR	7902	ESP/BN° 3346 EL BAZE YOUSSEF	W		29 110,00	-29 110,00
171215	RET	7902	ESCOMPTE	W		294,80	-29 404,80
171215	VNT	M3346	Fact EL BAZE YOUSSEF	W	29 404,80		
281215	VNT	M3395	Fact EL BAZE YOUSSEF	X	52 569,00		52 569,00
281215	VNT	M3396	Fact EL BAZE YOUSSEF	X	60 810,00		113 379,00
291215	CSR	7965	ESP/BN°3396 EL BAZE YOUSSEF	X		60 202,00	53 177,00
291215	RET	7965	ESCOMPTE	X		608,00	52 569,00
291215	CSR	7968	ESP/BN°3395 EL BAZE YOUSSEF	X		51 300,00	1 269,00
291215	RET	7968	ESCOMPTE	X		518,52	750,48
291215	VNT	RTM1011	Fact EL BAZE YOUSSEF	X	-750,48		
		Total compte 3421M2031	du 010115	au 311215	1 617 775,34	1 617 775,34	
3421M2032		CI. EL FAKIR HASSAN					
260315	VNT	M0703	Fact EL FAKIR HASSAN	A	55 656,00		55 656,00
260315	VNT	M0704	Fact EL FAKIR HASSAN	A	44 490,00		100 146,00
270315	CSR	1409	ESP/BN°703-704 EL FAKIR HASSAN	A		99 145,00	1 001,00
270315	RET	1409	ESCOMPTE	A		1 001,00	
040815	VNT	M1958	Fact EL FAKIR HASSAN	B	62 106,00		62 106,00
		A reporter			975 146 525,87	648 719 692,18	326 426 833,69

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2032		CI. EL FAKIR HASSAN		Report	975 146 525,87	648 719 692,18	326 426 833,69
100815	CSR	6518	ESP/BN°1958 EL FAKIR HASSAN	B		61 247,40	858,60
100815	RET	6518	ESCOMPTE	B		618,60	240,00
100815	VNT	RTM587	Fact EL FAKIR HASSAN	B	-240,00		
121115	CSR	5358	ESP/BN°3000-3001 EL FAKIR HASSAN	C		107 574,40	-107 574,40
121115	VNT	M3000	Fact EL FAKIR HASSAN	C	70 247,00		-37 327,40
121115	VNT	M3001	Fact EL FAKIR HASSAN	C	38 414,00		1 086,60
131115	RET	5358	ESCOMPTE	C		1 086,60	
Total compte 3421M2032 du 010115 au 311215					270 673,00	270 673,00	
3421M2033		CI. EL GANA HADJ MOHAMED					
010115	VNT	M0011	Fact EL GANA HADJ MOHAMED	C	6 195,00		6 195,00
080115	VNT	M0046	Fact EL GANA HADJ MOHAMED	B	53 302,00		59 497,00
090115	CSR	67327	EFF/BN°11 EL GANA HADJ MOHAMED	C		6 195,00	53 302,00
150115	VNT	M0159	Fact EL GANA HADJ MOHAMED	B	72 120,00		125 422,00
160115	CSR	67408	ESP/BN°46 EL GANA HADJ MOHAMED	B		20,00	125 402,00
160115	CSR	67408	EFF/BN°46 EL GANA HADJ MOHAMED	B		25 282,00	100 120,00
160115	CSR	67408	EFF/BN°46 EL GANA HADJ MOHAMED	B		28 000,00	72 120,00
230115	CSR	67475	EFF/BN°159 EL GANA HADJ MOHAMED	B		24 000,00	48 120,00
230115	CSR	67475	EFF/BN°159 EL GANA HADJ MOHAMED	B		24 000,00	24 120,00
230115	CSR	67475	EFF/BN°159 EL GANA HADJ MOHAMED	B		23 950,00	170,00
230115	CSR	67475	ESP/BN°159 EL GANA HADJ MOHAMED	B		170,00	
260115	VNT	M0232	Fact EL GANA HADJ MOHAMED	A	24 805,00		24 805,00
300115	CSR	1020	EFF/BN°232 EL GANA HADJ MOHAMED	A		24 765,00	40,00
300115	CSR	1020	ESP/BN°232 EL GANA HADJ MOHAMED	A		40,00	
310115	VNT	M0289	Fact EL GANA HADJ MOHAMED	D	55 509,00		55 509,00
020215	VNT	RTM066	Fact EL GANA HADJ MOHAMED	D	-69,00		55 440,00
120215	VNT	M0381	Fact EL GANA HADJ MOHAMED	E	25 064,68		80 504,68
130215	CSR	1114	EFF/BN°289 EL GANA HADJ MOHAMED	D		45 320,00	35 184,68
130215	CSR	1114	ESP/BN°289 EL GANA HADJ MOHAMED	D		120,00	35 064,68
130215	RET	1114	REMISE FIN ANNEE	D		10 000,00	25 064,68
170215	VNT	M0406	Fact EL GANA HADJ MOHAMED	E	49 604,00		74 668,68
180215	VNT	RTM095	Fact EL GANA HADJ MOHAMED	E	-555,06		74 113,62
270215	CSR	1191	EFF/BN°406-381 EL GANA HADJ MOHAMED	E		25 064,68	49 048,94
270215	CSR	1191	EFF/BN°406-381 EL GANA HADJ MOHAMED	E		49 048,94	
120315	VNT	M0598	Fact EL GANA HADJ	F	121 775,00		121 775,00
A reporter					975 540 922,49	649 176 194,80	326 364 727,69

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2033		CI. EL GANA HADJ MOHAMED		Report	975 540 922,49	649 176 194,80	326 364 727,69
130315	VNT	RTM139	MOHAMED Fact EL GANA HADJ MOHAMED	F	-666,92		121 108,08
270315	CSR	1414	EFF/BN°598 EL GANA HADJ MOHAMED	F		39 000,00	82 108,08
270315	CSR	1414	EFF/BN°598 EL GANA HADJ MOHAMED	F		40 000,00	42 108,08
270315	CSR	1414	EFF/BN°598 EL GANA HADJ MOHAMED	F		41 958,00	150,08
270315	CSR	1414	ESP/BN°598 EL GANA HADJ MOHAMED	F		150,08	
310315	VNT	M0754	Fact EL GANA HADJ MOHAMED	G	113 756,00		113 756,00
020415	VNT	RTM193	Fact EL GANA HADJ MOHAMED	G	-84,00		113 672,00
030415	CSR	1472	EFF/BN°754 EL GANA HADJ MOHAMED	G		37 500,00	76 172,00
030415	CSR	1472	EFF/BN°754 EL GANA HADJ MOHAMED	G		37 000,00	39 172,00
030415	CSR	1472	EFF/BN°754 EL GANA HADJ MOHAMED	G		39 012,00	160,00
030415	CSR	1472	ESP/BN°754 EL GANA HADJ MOHAMED	G		160,00	
160415	VNT	M0912	Fact EL GANA HADJ MOHAMED	H	53 516,00		53 516,00
170415	VNT	RTM235	Fact EL GANA HADJ MOHAMED	H	-472,80		53 043,20
230415	VNT	M0986	Fact EL GANA HADJ MOHAMED	I	36 880,00		89 923,20
240415	CSR	2117	ESP/BN°912 EL GANA HADJ MOHAMED	H		119,20	89 804,00
240415	CSR	2117	EFF/BN°912 EL GANA HADJ MOHAMED	H		52 924,00	36 880,00
300415	VNT	M1078	Fact EL GANA HADJ MOHAMED	J	66 072,00		102 952,00
010515	CSR	2186	EFF/BN°986 EL GANA HADJ MOHAMED	I		36 880,00	66 072,00
070515	CSR	2235	ESP/BN°1078 EL GANA HADJ MOHAMED	J		330,00	65 742,00
070515	CSR	2235	EFF/BN°1078 EL GANA HADJ MOHAMED	J		65 742,00	
200515	VNT	M1235	Fact EL GANA HADJ MOHAMED	K	70 249,64		70 249,64
210515	VNT	RTM342	Fact EL GANA HADJ MOHAMED	K	-459,30		69 790,34
220515	CSR	2356	ESP/BN°1235 EL GANA HADJ MOHAMED	K		69 093,00	697,34
220515	RET	2356	ESCOMPTE	K		697,34	
010615	VNT	M1355	Fact EL GANA HADJ MOHAMED	L	73 971,40		73 971,40
020615	VNT	RTM376	Fact EL GANA HADJ MOHAMED	L	-168,00		73 803,40
050615	CSR	2496	EFF/BN°1355 EL GANA HADJ MOHAMED	L		39 750,00	34 053,40
050615	CSR	2496	EFF/BN°1355 EL GANA HADJ MOHAMED	L		33 844,00	209,40
050615	CSR	2496	ESP/BN°1355 EL GANA HADJ MOHAMED	L		209,40	
110615	VNT	M1489	Fact EL GANA HADJ MOHAMED	M	110 667,20		110 667,20
130615	VNT	RTM420	Fact EL GANA HADJ	M	-845,72		109 821,48
A reporter					976 185 958,71	649 710 563,82	326 475 394,89

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421M2033		CI. EL GANA HADJ MOHAMED		Report	976 185 958,71	649 710 563,82	326 475 394,89
190615	CSR	6149	MOHAMED EFF/BN°1489 EL GANA HADJ MOHAMED	M		37 090,00	72 731,48
190615	CSR	6149	EFF/BN°1489 EL GANA HADJ MOHAMED	M		36 000,00	36 731,48
190615	CSR	6149	EFF/BN°1489 EL GANA HADJ MOHAMED	M		36 500,00	231,48
190615	CSR	6149	ESP/BN°1489 EL GANA HADJ MOHAMED	M		231,48	
200615	VNT	M1612	Fact EL GANA HADJ MOHAMED	N	38 007,20		38 007,20
230615	VNT	RTM460	Fact EL GANA HADJ MOHAMED	N	-739,42		37 267,78
300615	VNT	M1671	Fact EL GANA HADJ MOHAMED	N	44 000,00		81 267,78
030715	CSR	6244	EFF/BN°1612-1671 EL GANA HADJ MOHAM	N		43 830,00	37 437,78
030715	CSR	6244	EFF/BN°1612-1671 EL GANA HADJ MOHAM	N		37 087,00	350,78
030715	CSR	6244	ESP/BN°1612-1671 EL GANA HADJ MOHAM	N		350,78	
130715	VNT	M1775	Fact EL GANA HADJ MOHAMED	P	23 285,00		23 285,00
140715	VNT	RTM515	Fact EL GANA HADJ MOHAMED	P	-181,02		23 103,98
030815	VNT	M1937	Fact EL GANA HADJ MOHAMED	P	102 432,40		125 536,38
070815	CSR	6496	EFF/BN°1937-1775 EL GANA HADJ MOHAM	P		41 000,00	84 536,38
070815	CSR	6496	EFF/BN°1937-1775 EL GANA HADJ MOHAM	P		42 000,00	42 536,38
070815	CSR	6496	EFF/BN°1937-1775 EL GANA HADJ MOHAM	P		42 000,00	536,38
070815	CSR	6496	ESP/BN°1937-1775 EL GANA HADJ MOHAM	P		536,38	
130815	VNT	M2061	Fact EL GANA HADJ MOHAMED	O	53 930,00		53 930,00
140815	VNT	RTM606	Fact EL GANA HADJ MOHAMED	O	-857,10		53 072,90
200815	VNT	M2135	Fact EL GANA HADJ MOHAMED	O	32 565,00		85 637,90
270815	CSR	6687	EFF/BN°2135-2061 EL GANA HADJ MOHAM	O		52 840,00	32 797,90
270815	CSR	6687	EFF/BN°2135-2061 EL GANA HADJ MOHAM	O		32 565,00	232,90
270815	CSR	6687	ESP/BN°2135-2061 EL GANA HADJ MOHAM	O		232,90	
290815	VNT	M2235	Fact EL GANA HADJ MOHAMED	Q	73 462,60		73 462,60
310815	VNT	RTM654	Fact EL GANA HADJ MOHAMED	Q	-168,00		73 294,60
110915	CSR	6845	EFF/BN°2235 EL GANA HADJ MOHAMED	Q		37 145,00	36 149,60
110915	CSR	6845	EFF/BN°2235 EL GANA HADJ MOHAMED	Q		36 000,00	149,60
110915	CSR	6845	ESP/BN°2235 EL GANA HADJ MOHAMED	Q		149,60	
110915	VNT	M2386	Fact EL GANA HADJ MOHAMED	R	73 185,00		73 185,00
140915	VNT	RTM700	Fact EL GANA HADJ MOHAMED	R	-1 106,30		72 078,70
A reporter					976 622 928,35	650 186 121,96	326 436 806,39

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2033		CI. EL GANA HADJ MOHAMED		Report	976 622 928,35	650 186 121,96	326 436 806,39
180915	CSR	6925	EFF/BN°2386 EL GANA HADJ MOHAMED	R		35 844,00	36 234,70
180915	CSR	6925	EFF/BN°2386 EL GANA HADJ MOHAMED	R		36 000,00	234,70
180915	CSR	6925	ESP/BN°2386 EL GANA HADJ MOHAMED	R		234,70	
300915	VNT	M2551	Fact EL GANA HADJ MOHAMED	S	100 732,00		100 732,00
011015	VNT	M2553	Fact EL GANA HADJ MOHAMED	S	7 187,50		107 919,50
011015	VNT	M2561	Fact EL GANA HADJ MOHAMED	S	18 000,00		125 919,50
031015	VNT	RTM751	Fact EL GANA HADJ MOHAMED	S	-268,80		125 650,70
081015	CSR	5017	EFF/BN°2553-2551-2561 EL GANA HADJ	S		25 188,00	100 462,70
081015	CSR	5017	EFF/BN°2553-2551-2561 EL GANA HADJ	S		50 114,00	50 348,70
081015	CSR	5017	EFF/BN°2553-2551-2561 EL GANA HADJ	S		50 000,00	348,70
081015	CSR	5017	ESP/BN°2553-2551-2561 EL GANA HADJ	S		348,70	
121015	VNT	M2665	Fact EL GANA HADJ MOHAMED	T	45 942,00		45 942,00
131015	CSR	5070	EFF/BN°2665 EL GANA HADJ MOHAMED	T		45 882,00	60,00
131015	CSR	5070	ESP/BN°2665 EL GANA HADJ MOHAMED	T		60,00	
171015	VNT	M2754	Fact EL GANA HADJ MOHAMED	U	33 428,00		33 428,00
191015	VNT	M2762	Fact EL GANA HADJ MOHAMED	U	33 569,60		66 997,60
191015	VNT	M2771	Fact EL GANA HADJ MOHAMED	U	12 792,00		79 789,60
201015	VNT	RTM807	Fact EL GANA HADJ MOHAMED	U	-923,90		78 865,70
291015	VNT	M2861	Fact EL GANA HADJ MOHAMED	V	41 525,00		120 390,70
021115	CSR	5245	EFF/BN°2762-2754-2771 EL GANA HADJ	U		46 000,00	74 390,70
021115	CSR	5245	EFF/BN°2762-2754-2771 EL GANA HADJ	U		32 436,00	41 954,70
021115	CSR	5245	ESP/BN°2762-2754-2771 EL GANA HADJ	U		429,70	41 525,00
031115	VNT	M2892	Fact EL GANA HADJ MOHAMED	V	30 843,60		72 368,60
041115	VNT	RTM851	Fact EL GANA HADJ MOHAMED	V	-907,20		71 461,40
051115	CSR	5283	EFF/BN°2861-2892 EL GANA HADJ MOHAM	V		36 242,00	35 219,40
051115	CSR	5283	EFF/BN°2861-2892 EL GANA HADJ MOHAM	V		35 000,00	219,40
051115	CSR	5283	ESP/BN°2861-2892 EL GANA HADJ MOHAM	V		219,40	
101115	VNT	M2985	Fact EL GANA HADJ MOHAMED	W	43 656,56		43 656,56
131115	VNT	RTM887	Fact EL GANA HADJ MOHAMED	W	-936,80		42 719,76
231115	VNT	M3109	Fact EL GANA HADJ MOHAMED	W	11 532,00		54 251,76
251115	VNT	RTM921	Fact EL GANA HADJ MOHAMED	W	-481,00		53 770,76
A reporter					976 999 099,91	650 580 120,46	326 418 979,45

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421M2033	CI. EL GANA HADJ MOHAMED			Report	976 999 099,91	650 580 120,46	326 418 979,45
271115	CSR	5471	MOHAMED EFF/BN°2985-3109EL GANA HADJ MOHAME	W		30 000,00	23 770,76
271115	CSR	5471	EFF/BN°2985-3109EL GANA HADJ MOHAME	W		23 500,00	270,76
271115	CSR	5471	ESP/BN°2985-3109EL GANA HADJ MOHAME	W		270,76	
101215	CSR	7839	ESP/BN°3269 EL GANA HADJ MOHAMED	X		120,84	-120,84
101215	CSR	7839	EFF/BN°3269 EL GANA HADJ MOHAMED	X		33 000,00	-33 120,84
101215	VNT	M3269	Fact EL GANA HADJ MOHAMED	X	68 086,50		34 965,66
111215	CSR	7839	EFF/BN°3269 EL GANA HADJ MOHAMED	X		34 305,00	660,66
111215	VNT	RTM973	Fact EL GANA HADJ MOHAMED	X	-660,66		
151215	VNT	M3312	Fact EL GANA HADJ MOHAMED	X	33 110,80		33 110,80
161215	VNT	RTM986	Fact EL GANA HADJ MOHAMED	X	-531,00		32 579,80
181215	CSR	7909	EFF/BN° 3312 EL GANA HADJ MOHAMED	X		32 440,00	139,80
181215	CSR	7909	ESP/BN°3312 EL GANA HADJ MOHAMED	X		139,80	
Total compte 3421M2033 du 010115 au 311215					1 843 677,68	1 843 677,68	
3421M2034	CI. EL HAINI GARAGE ALLAL						
130115	VNT	M0101	Fact EL HAINI GARAGE ALLAL	A	63 350,00		63 350,00
150115	CSR	67390	ESP/BN°101 EL HAINI GARAGE ALLAL	A		62 716,50	633,50
150115	RET	67390	ESCOMPTE	A		633,50	
090315	VNT	M0533	Fact EL HAINI GARAGE ALLAL	B	61 365,60		61 365,60
100315	CSR	1272	ESP/BN°533 EL HAINI GARAGE ALLAL	B		60 752,00	613,60
100315	RET	1272	ESCOMPTE	B		613,60	
270315	VNT	M0719	Fact EL HAINI GARAGE ALLAL	C	38 400,00		38 400,00
300315	CSR	1434	ESP/BN°719 EL HAINI GARAGE ALLAL	C		38 016,00	384,00
300315	RET	1434	ESCOMPTE	C		384,00	
220415	VNT	M0980	Fact EL HAINI GARAGE ALLAL	D	26 325,00		26 325,00
220415	VNT	M0981	Fact EL HAINI GARAGE ALLAL	D	17 819,16		44 144,16
240415	CSR	2110	ESP/BN°981 EL HAINI GARAGE ALLAL	D		17 641,00	26 503,16
240415	RET	2110	ESCOMPTE	D		178,16	26 325,00
240415	CSR	2111	ESP/BN°980 EL HAINI GARAGE ALLAL	D		26 061,75	263,25
240415	RET	2111	ESCOMPTE	D		263,25	
110515	VNT	M1152	Fact EL HAINI GARAGE ALLAL	E	16 320,60		16 320,60
130515	CSR	2275	ESP/BN°1152 EL HAINI GARAGE ALLAL	E		16 157,00	163,60
130515	RET	2275	ESCOMPTE	E		163,60	
040615	VNT	M1389	Fact EL HAINI GARAGE ALLAL	F	26 908,00		26 908,00
A reporter					977 349 112,91	650 957 477,22	326 391 635,69

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2034		CI. EL HAINI GARAGE ALLAL		Report	977 349 112,91	650 957 477,22	326 391 635,69
050615	CSR	2487	ESP/BN°1389 EL HAINI GARAGE ALLAL	F		26 639,00	269,00
050615	RET	2487	ESCOMPTE	F		269,00	
170615	VNT	M1577	Fact EL HAINI GARAGE ALLAL	G	30 125,00		30 125,00
190615	CSR	6146	ESP/BN°1579 ALAHYANE HADJ ALI	G		29 752,50	372,50
190615	RET	6146	ESCOMPTE	G		300,50	72,00
190615	VNT	RTM447	Fact EL HAINI GARAGE ALLAL	G	-72,00		
230615	VNT	M1624	Fact EL HAINI GARAGE ALLAL	H	28 821,00		28 821,00
240615	CSR	6199	ESP/BN°1624 EL HAINI GARAGE ALLAL	H		28 532,80	288,20
240615	RET	6199	ESCOMPTE	H		288,20	
100715	VNT	M1747	Fact EL HAINI GARAGE ALLAL	I	38 615,00		38 615,00
130715	CSR	6314	ESP/BN°1747 EL HAINI GARAGE ALLAL	I		38 228,85	386,15
130715	RET	6314	ESCOMPTE	I		386,15	
310815	VNT	M2240	Fact EL HAINI GARAGE ALLAL	J	38 903,96		38 903,96
310815	VNT	M2241	Fact EL HAINI GARAGE ALLAL	J	32 623,40		71 527,36
020915	CSR	6733	ESP/BN°2241-2240 EL HAINI GARAGE AL	J		68 916,00	2 611,36
020915	RET	6733	ESCOMPTE	J		696,52	1 914,84
020915	VNT	RTM660	Fact EL HAINI GARAGE ALLAL	J	-1 914,84		
140915	VNT	M2414	Fact EL HAINI GARAGE ALLAL	K	33 101,44		33 101,44
150915	CSR	6888	ESP/BN°2414 EL HAINI GARAGE ALLAL	K		32 770,00	331,44
150915	RET	6888	ESCOMPTE	K		331,44	
091015	VNT	M2654	Fact EL HAINI GARAGE ALLAL	L	25 485,00		25 485,00
121015	CSR	5055	ESP/BN°2654 EL HAINI GARAGE ALLAL	L		25 230,15	254,85
121015	RET	5055	ESCOMPTE	L		254,85	
061115	VNT	M2940	Fact EL HAINI GARAGE ALLAL	M	40 199,40		40 199,40
091115	CSR	5299	ESP/BN°2940 EL HAINI GARAGE ALLAL	M		39 798,00	401,40
091115	RET	5299	ESCOMPTE	M		401,40	
271115	VNT	M3148	Fact EL HAINI GARAGE ALLAL	N	18 550,40		18 550,40
301115	CSR	5500	ESP/BN°3148 EL HAINI GARAGE ALLAL	N		18 365,00	185,40
301115	RET	5500	ESCOMPTE	N		185,40	
161215	VNT	M3320	Fact EL HAINI GARAGE ALLAL	O	43 195,00		43 195,00
171215	CSR	7895	ESP/BN° 3320 EL HAINI GARAGE ALLAL	O		42 763,00	432,00
171215	RET	7895	ESCOMPTE	O		432,00	
Total compte 3421M2034 du 010115 au 311215					578 121,12	578 121,12	
3421M2036		CI. EL JAMALI HAMMOU					
180215	CSR	1150	ESP/BN°423 EL JAMALI HAMMOU	A		1 475,00	-1 475,00
A reporter					977 676 745,67	651 313 492,98	326 363 252,69

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2036		CI. EL JAMALI HAMMOU		Report	977 676 745,67	651 313 492,98	326 363 252,69
180215	VNT	M0423	Fact EL JAMALI HAMMOU	A	1 475,00		
140315	CSR	1330	ESP/BN°616 EL JAMALI HAMMOU	B		5 841,00	-5 841,00
140315	RET	1330	ESCOMPTE	B		59,00	-5 900,00
140315	VNT	M0616	Fact EL JAMALI HAMMOU	B	5 900,00		
		Total compte 3421M2036	du 010115 au 311215		7 375,00	7 375,00	
3421M2037		CI. EL MEHDI					
300115	VNT	M0268	Fact EL MEHDI	A	37 718,00		37 718,00
020215	CSR	1040	ESP/BN°268 EL MEHDI	A		37 341,00	377,00
020215	RET	1040	ESCOMPTE	A		377,00	
		Total compte 3421M2037	du 010115 au 311215		37 718,00	37 718,00	
3421M2043		CI. HADJ LAARBI					
071215	CSR	7811	ESP/BN° 3236 HADJ LAARBI	A		22 417,00	-22 417,00
071215	RET	7811	ESCOMPTE	A		226,00	-22 643,00
071215	VNT	M3236	Fact HADJ LAARBI	A	22 643,00		
		Total compte 3421M2043	du 010115 au 311215		22 643,00	22 643,00	
3421M2045		CI. HAMID GARAGE ALLAL					
100315	VNT	M0562	Fact HAMID GARAGE ALLAL	A	40 586,00		40 586,00
120315	CSR	1301	ESP/BN°562 HAMID GARAGE ALLAL	A		40 181,00	405,00
120315	RET	1301	ESCOMPTE	A		405,00	
160315	VNT	M0618	Fact HAMID GARAGE ALLAL	C	92 880,00		92 880,00
170315	CSR	1343	ESP/BN°618 HAMID GARAGE ALLAL	C		91 951,20	928,80
170315	RET	1343	ESCOMPTE	C		928,80	
270315	VNT	M0720	Fact HAMID GARAGE ALLAL	B	84 480,00		84 480,00
300315	CSR	1435	ESP/BN°720 HAMID GARAGE ALLAL	B		83 635,20	844,80
300315	RET	1435	ESCOMPTE	B		844,80	
110515	VNT	M1153	Fact HAMID GARAGE ALLAL	D	20 940,00		20 940,00
130515	CSR	2276	ESP/BN°1153 HAMID GARAGE ALLAL	D		20 730,60	209,40
130515	RET	2276	ESCOMPTE	D		209,40	
040615	VNT	M1387	Fact HAMID GARAGE ALLAL	E	23 311,20		23 311,20
050615	CSR	2485	ESP/BN°1387 HAMID GARAGE ALLAL	E		23 078,00	233,20
050615	RET	2485	ESCOMPTE	E		233,20	
061115	VNT	M2939	Fact HAMID GARAGE ALLAL	F	34 368,00		34 368,00
091115	CSR	5301	ESP/BN°2939 HAMID GARAGE ALLAL	F		32 120,00	2 248,00
091115	RET	5301	ESCOMPTE	F		324,22	1 923,78
091115	VNT	RTM862	Fact HAMID GARAGE ALLAL	F	-1 923,78		
		Total compte 3421M2045	du 010115 au 311215		294 641,42	294 641,42	
3421M2046		CI. HASSAN AIN CHOUK					
160215	CSR	1133	ESP/BN°401 HASSAN AIN CHOUK	A		142 500,00	-142 500,00
160215	RET	1133	DIFF PX THON1.7	A		4 500,00	-147 000,00
		A reporter			978 039 123,09	651 816 895,40	326 222 227,69

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2046			CI. HASSAN AIN CHOUK	Report	978 039 123,09	651 816 895,40	326 222 227,69
160215	CSR	1134	500*3*(95-98) ESP/BN°404 HASSAN AIN CHOUK	A		9 504,00	-156 504,00
160215	RET	1134	ESCOMPTE	A		96,00	-156 600,00
160215	VNT	M0401	Fact HASSAN AIN CHOUK	A	147 000,00		-9 600,00
160215	VNT	M0404	Fact HASSAN AIN CHOUK	A	9 600,00		
Total compte 3421M2046 du 010115 au 311215					156 600,00	156 600,00	
3421M2047			CI. HASSAN AIT MOUMEN				
130115	VNT	M0102	Fact HASSAN AIT MOUMEN	A	67 133,80		67 133,80
150115	CSR	67391	ESP/BN°102 HASSAN AIT MOUMEN	A		65 359,00	1 774,80
150115	RET	67391	ESCOMPTE	A		660,91	1 113,89
150115	VNT	RTM021	Fact HASSAN AIT MOUMEN	A	-1 113,89		
110215	VNT	M0361	Fact HASSAN AIT MOUMEN	A	75 284,20		75 284,20
120215	CSR	1108	ESP/BN°361 HASSAN AIT MOUMEN	A		73 647,00	1 637,20
120215	RET	1108	ESCOMPTE	A		743,80	893,40
120215	VNT	RTM084	Fact HASSAN AIT MOUMEN	A	-893,40		
100315	VNT	M0564	Fact HASSAN AIT MOUMEN	B	79 471,40		79 471,40
120315	CSR	1299	ESP/BN°564 HASSAN AIT MOUMEN	B		76 675,00	2 796,40
120315	RET	1299	ESCOMPTE	B		774,90	2 021,50
120315	VNT	RTM137	Fact HASSAN AIT MOUMEN	B	-2 021,50		
270315	VNT	M0721	Fact HASSAN AIT MOUMEN	C	32 222,40		32 222,40
300315	CSR	1436	ESP/BN°721 HASSAN AIT MOUMEN	C		31 900,00	322,40
300315	RET	1436	ESCOMPTE	C		322,40	
220415	VNT	M0982	Fact HASSAN AIT MOUMEN	D	42 041,60		42 041,60
240415	CSR	2109	ESP/BN°982 HASSAN AIT MOUMEN	D		39 168,00	2 873,60
240415	RET	2109	ESCOMPTE	D		395,78	2 477,82
240415	VNT	RTM259	Fact HASSAN AIT MOUMEN	D	-2 477,82		
110515	VNT	M1151	Fact HASSAN AIT MOUMEN	E	74 776,36		74 776,36
120515	VNT	M1163	Fact HASSAN AIT MOUMEN	E	15 360,00		90 136,36
130515	CSR	2274	ESP/BN°1151-1163 HASSAN AIT MOUMEN	E		87 297,00	2 839,36
130515	RET	2274	ESCOMPTE	E		881,36	1 958,00
130515	VNT	RTM313	Fact HASSAN AIT MOUMEN	E	-1 958,00		
040615	VNT	M1386	Fact HASSAN AIT MOUMEN	F	67 829,40		67 829,40
050615	CSR	2484	ESP/BN°1386 HASSAN AIT MOUMEN	F		66 213,00	1 616,40
050615	RET	2484	ESCOMPTE	F		668,82	947,58
050615	VNT	RTM391	Fact HASSAN AIT MOUMEN	F	-947,58		
A reporter					978 640 430,06	652 275 702,37	326 364 727,69

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2047		CI. HASSAN AIT MOUMEN		Report	978 640 430,06	652 275 702,37	326 364 727,69
230615	VNT	M1623	Fact HASSAN AIT MOUMEN	G	57 047,00		57 047,00
240615	CSR	6198	ESP/BN°1623 HASSAN AIT MOUMEN	G		55 705,00	1 342,00
240615	RET	6198	ESCOMPTE	G		562,00	780,00
240615	VNT	RTM462	Fact HASSAN AIT MOUMEN	G	-780,00		
100715	VNT	M1742	Fact HASSAN AIT MOUMEN	H	58 637,60		58 637,60
130715	CSR	6311	ESP/BN°1742 HASSAN AIT MOUMEN	H		56 419,00	2 218,60
130715	RET	6311	ESCOMPTE	H		569,15	1 649,45
130715	VNT	RTM508	Fact HASSAN AIT MOUMEN	H	-1 649,45		
070815	VNT	M1995	Fact HASSAN AIT MOUMEN	J	79 719,00		79 719,00
100815	CSR	6519	ESP/BN°1995 HASSAN AIT MOUMEN	J		77 289,00	2 430,00
100815	RET	6519	ESCOMPTE	J		780,22	1 649,78
100815	VNT	RTM586	Fact HASSAN AIT MOUMEN	J	-1 649,78		
190815	VNT	M2134	Fact HASSAN AIT MOUMEN	I	65 536,12		65 536,12
240815	CSR	6642	ESP/BN°2134 HASSAN AIT MOUMEN	I		64 881,00	655,12
240815	RET	6642	ESCOMPTE	I		655,12	
310815	VNT	M2249	Fact HASSAN AIT MOUMEN	K	58 027,84		58 027,84
020915	CSR	6735	ESP/BN°2249 HASSAN AIT MOUMEN	K		57 447,00	580,84
020915	RET	6735	ESCOMPTE	K		580,84	
140915	VNT	M2413	Fact HASSAN AIT MOUMEN	L	70 139,56		70 139,56
150915	CSR	6887	ESP/BN°2413 HASSAN AIT MOUMEN	L		69 438,00	701,56
150915	RET	6887	ESCOMPTE	L		701,56	
221015	VNT	M2803	Fact HASSAN AIT MOUMEN	M	60 843,80		60 843,80
231015	CSR	5180	ESP/BN°2803 HASSAN AIT MOUMEN	M		59 948,50	895,30
231015	RET	5180	ESCOMPTE	M		606,30	289,00
231015	VNT	RTM817	Fact HASSAN AIT MOUMEN	M	-289,00		
041115	VNT	M2910	Fact HASSAN AIT MOUMEN	N	71 610,00		71 610,00
051115	CSR	5266	ESP/BN°2910 HASSAN AIT MOUMEN	N		69 220,00	2 390,00
051115	RET	5266	ESCOMPTE	N		699,20	1 690,80
061115	VNT	RTM855	Fact HASSAN AIT MOUMEN	N	-1 690,80		
271115	VNT	M3145	Fact HASSAN AIT MOUMEN	O	39 420,20		39 420,20
301115	CSR	5499	ESP/BN°3145 HASSAN AIT MOUMEN	O		37 351,00	2 069,20
301115	RET	5499	ESCOMPTE	O		377,98	1 691,22
301115	VNT	RTM935	Fact HASSAN AIT MOUMEN	O	-1 691,22		
161215	VNT	M3319	Fact HASSAN AIT MOUMEN	P	65 772,60		65 772,60
A reporter					979 259 433,53	652 828 933,24	326 430 500,29

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2047		CI. HASSAN AIT MOUMEN		Report	979 259 433,53	652 828 933,24	326 430 500,29
171215	CSR	7894	ESP/BN° 3319 HASSAN AIT MOUMEN	P		63 267,00	2 505,60
171215	RET	7894	ESCOMPTE	P		639,70	1 865,90
171215	VNT	RTM990	Fact HASSAN AIT MOUMEN	P	-1 865,90		
Total compte 3421M2047 du 010115 au 311215					1 061 844,54	1 061 844,54	
3421M2051		CI. IGDIR BRAHIM					
120115	CSR	67357	ESP/BN°87 IGDIR BRAHIM	A		9 267,00	-9 267,00
120115	RET	67357	ESCOMPTE	A		93,00	-9 360,00
120115	VNT	M0087	Fact IGDIR BRAHIM	A	9 360,00		
150115	CSR	67393	ESP/BN°141 IGDIR BRAHIM	A		12 308,00	-12 308,00
150115	RET	67393	ESCOMPTE	A		124,00	-12 432,00
150115	VNT	M0141	Fact IGDIR BRAHIM	A	12 432,00		
160215	CSR	1131	ESP/BN°400 IGDIR BRAHIM	B		5 287,00	-5 287,00
160215	RET	1131	ESCOMPTE	B		53,00	-5 340,00
160215	VNT	M0400	Fact IGDIR BRAHIM	B	5 340,00		
180315	CSR	1349	ESP/BN°638 IGDIR BRAHIM	C		10 811,00	-10 811,00
180315	RET	1349	ESCOMPTE	C		109,00	-10 920,00
180315	VNT	M0638	Fact IGDIR BRAHIM	C	10 920,00		
060415	CSR	1494	ESP/BN°806 IGDIR BRAHIM	D		15 575,00	-15 575,00
060415	RET	1494	ESCOMPTE	D		157,00	-15 732,00
060415	VNT	M0806	Fact IGDIR BRAHIM	D	15 732,00		
090515	CSR	2259	ESP/BN°1141 IGDIR BRAHIM	E		12 138,00	-12 138,00
090515	RET	2259	ESCOMPTE	E		122,00	-12 260,00
090515	VNT	M1141	Fact IGDIR BRAHIM	E	12 260,00		
300515	CSR	2442	ESP/BN°1346 IGDIR BRAHIM	F		8 069,00	-8 069,00
300515	RET	2442	ESCOMPTE	F		81,40	-8 150,40
300515	VNT	M1346	Fact IGDIR BRAHIM	F	8 150,40		
050615	VNT	M1406	Fact IGDIR BRAHIM	G	11 600,40		11 600,40
080615	CSR	6008	ESP/BN°1406 IGDIR BRAHIM	G		11 484,00	116,40
080615	RET	6008	ESCOMPTE	G		116,40	
200615	CSR	6172	ESP/BN°1609 IGDIR BRAHIM	H		10 455,00	-10 455,00
200615	RET	6172	ESCOMPTE	H		105,00	-10 560,00
200615	VNT	M1609	Fact IGDIR BRAHIM	H	10 560,00		
290615	CSR	6226	ESP/BN°1668 IGDIR BRAHIM	I		8 982,00	-8 982,00
300615	RET	6226	ESCOMPTE	I		90,00	-9 072,00
300615	VNT	M1668	Fact IGDIR BRAHIM	I	9 072,00		
230715	CSR	6337	ESP/BN°1818 IGDIR BRAHIM	J		9 504,00	-9 504,00
230715	RET	6337	ESCOMPTE	J		96,00	-9 600,00
230715	VNT	M1818	Fact IGDIR BRAHIM	J	9 600,00		
300715	CSR	6409	ESP/BN°1898 IGDIR BRAHIM	K		17 545,00	-17 545,00
300715	RET	6409	ESCOMPTE	K		177,00	-17 722,00
300715	VNT	M1898	Fact IGDIR BRAHIM	K	17 722,00		
A reporter					979 390 316,43	653 025 588,74	326 364 727,69

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2051		CI. IGDIR BRAHIM		Report	979 390 316,43	653 025 588,74	326 364 727,69
051015	CSR	6988	ESP/BN°2576 IGDIR BRAHIM	L		11 989,00	-11 989,00
051015	RET	6988	ESCOMPTE	L		121,00	-12 110,00
051015	VNT	M2576	Fact IGDIR BRAHIM	L	12 110,00		
101215	CSR	7837	ESP/BN°3268 IGDIR BRAHIM	M		12 325,50	-12 325,50
101215	RET	7837	ESCOMPTE	M		124,50	-12 450,00
101215	VNT	M3268	Fact IGDIR BRAHIM	M	12 450,00		
Total compte 3421M2051 du 010115 au 311215					157 308,80	157 308,80	
3421M2052		CI. KHATIRI BOUAZZA					
010115	RAN	M3816	Fact KHATIRI BOUAZZA	B	57 650,00		57 650,00
010115	RAN	M3847	Fact KHATIRI BOUAZZA	B	28 800,00		86 450,00
080115	VNT	M0050	Fact KHATIRI BOUAZZA	A	145 359,00		231 809,00
090115	CSR	67331	CHQ/BN°3816-3847 KHATIRI BOUAZZA	B		50 750,00	181 059,00
090115	CSR	67331	CHQ/BN°3816-3847 KHATIRI BOUAZZA	B		32 000,00	149 059,00
090115	CSR	67331	ESP/BN°3816-3847 KHATIRI BOUAZZA	B		3 663,00	145 396,00
090115	RET	67331	ESCOMPTE	B		37,00	145 359,00
160115	CSR	67414	CHQ/BN°50 KHATIRI BOUAZZA	A		68 900,00	76 459,00
160115	CSR	67414	CHQ/BN°50 KHATIRI BOUAZZA	A		34 000,00	42 459,00
160115	CSR	67414	CHQ/BN°50 KHATIRI BOUAZZA	A		5 000,00	37 459,00
160115	CSR	67414	CHQ/BN°50 KHATIRI BOUAZZA	A		37 110,00	349,00
160115	CSR	67414	ESP/BN°50 KHATIRI BOUAZZA	A		349,00	
170115	VNT	M0178	Fact KHATIRI BOUAZZA	C	20 412,50		20 412,50
170115	VNT	RTM028	Fact KHATIRI BOUAZZA	C	-20 463,00		-50,50
270115	VNT	M0236	Fact KHATIRI BOUAZZA	C	120 843,20		120 792,70
280115	VNT	RTM054	Fact KHATIRI BOUAZZA	C	-5 090,21		115 702,49
300115	CSR	1016	CHQ/BN°236-178-269 KHATIRI BOUAZZA	C		15 000,00	100 702,49
300115	CSR	1016	CHQ/BN°236-178-269 KHATIRI BOUAZZA	C		20 000,00	80 702,49
300115	CSR	1016	EFF/BN°236-178-269 KHATIRI BOUAZZA	C		80 000,00	702,49
300115	CSR	1016	ESP/BN°236-178-269 KHATIRI BOUAZZA	C		952,49	-250,00
300115	RET	1016	REMISE FIN ANNEE	C		40 000,00	-40 250,00
300115	VNT	M0269	Fact KHATIRI BOUAZZA	C	40 250,00		
160215	VNT	M0398	Fact KHATIRI BOUAZZA	D	43 125,00		43 125,00
270215	CSR	1189	ESP/BN°398 KHATIRI BOUAZZA	D		3 125,00	40 000,00
270215	CSR	1189	CHQ/BN°398 KHATIRI BOUAZZA	D		40 000,00	
050315	VNT	M0514	Fact KHATIRI BOUAZZA	E	102 569,00		102 569,00
060315	CSR	1242	CHQ/BN°514 KHATIRI BOUAZZA	E		10 000,00	92 569,00
060315	CSR	1242	CHQ/BN°514 KHATIRI BOUAZZA	E		17 850,00	74 719,00
060315	CSR	1242	CHQ/BN°514 KHATIRI BOUAZZA	E		10 000,00	64 719,00
060315	CSR	1242	CHQ/BN°514 KHATIRI	E		20 000,00	44 719,00
A reporter					979 948 331,92	653 518 885,23	326 429 446,69

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2052		CI. KHATIRI BOUAZZA		Report	979 948 331,92	653 518 885,23	326 429 446,69
060315	CSR	1242	BOUAZZA CHQ/BN°514 KHATIRI	E		40 000,00	4 719,00
060315	CSR	1242	BOUAZZA ESP/BN°514 KHATIRI	E		4 719,00	
120315	VNT	M0596	Fact KHATIRI BOUAZZA	F	76 609,00		76 609,00
160315	VNT	M0624	Fact KHATIRI BOUAZZA	F	28 800,00		105 409,00
260315	VNT	RTM171	Fact KHATIRI BOUAZZA	F	-46 200,00		59 209,00
270315	CSR	1415	EFF/BN°624-596 KHATIRI BOUAZZA	F		50 000,00	9 209,00
270315	CSR	1415	ESP/BN°624-596 KHATIRI BOUAZZA	F		9 117,00	92,00
270315	RET	1415	ESCOMPTE	F		92,00	
310315	VNT	M0763	Fact KHATIRI BOUAZZA	G	152 958,00		152 958,00
020415	VNT	RTM196	Fact KHATIRI BOUAZZA	G	-716,12		152 241,88
030415	CSR	1478	CHQ/BN°763 KHATIRI BOUAZZA	G		6 000,00	146 241,88
030415	CSR	1478	CHQ/BN°763 KHATIRI BOUAZZA	G		7 200,00	139 041,88
030415	CSR	1478	CHQ/BN°763 KHATIRI BOUAZZA	G		2 500,00	136 541,88
030415	CSR	1478	CHQ/BN°763 KHATIRI BOUAZZA	G		20 000,00	116 541,88
030415	CSR	1478	CHQ/BN°763 KHATIRI BOUAZZA	G		25 000,00	91 541,88
030415	CSR	1478	CHQ/BN°763 KHATIRI BOUAZZA	G		46 000,00	45 541,88
030415	CSR	1478	EFF/BN°763 KHATIRI BOUAZZA	G		20 000,00	25 541,88
030415	CSR	1478	EFF/BN°763 KHATIRI BOUAZZA	G		11 600,00	13 941,88
030415	CSR	1478	EFF/BN°763 KHATIRI BOUAZZA	G		10 000,00	3 941,88
030415	CSR	1478	ESP/BN°763 KHATIRI BOUAZZA	G		3 902,00	39,88
030415	RET	1478	ESCOMPTE	G		39,88	
110415	VNT	M0875	Fact KHATIRI BOUAZZA	I	39 309,00		39 309,00
160415	VNT	M0917	Fact KHATIRI BOUAZZA	I	8 340,00		47 649,00
240415	CSR	2121	CHQ/BN°785-917 KHATIRI BOUAZZA	I		10 000,00	37 649,00
240415	CSR	2121	CHQ/BN°785-917 KHATIRI BOUAZZA	I		35 000,00	2 649,00
240415	CSR	2121	ESP/BN°785-917 KHATIRI BOUAZZA	I		2 623,00	26,00
240415	RET	2121	ESCOMPTE	I		26,00	
240415	VNT	M0991	Fact KHATIRI BOUAZZA	J	114 400,80		114 400,80
250415	VNT	RTM261	Fact KHATIRI BOUAZZA	J	-489,46		113 911,34
290415	CSR	2156	ESP/BN°1040 KHATIRI BOUAZZA	H		71 280,00	42 631,34
290415	RET	2156	ESCOMPTE	H		720,00	41 911,34
290415	VNT	M1040	Fact KHATIRI BOUAZZA	H	72 000,00		113 911,34
010515	CSR	2183	ESP/BN°991 KHATIRI BOUAZZA	J		112 772,00	1 139,34
010515	RET	2183	ESCOMPTE	J		1 139,34	
050515	VNT	M1106	Fact KHATIRI BOUAZZA	K	28 800,00		28 800,00
070515	VNT	M1127	Fact KHATIRI BOUAZZA	K	50 280,00		79 080,00
080515	CSR	2249	ESP/BN°1127-1106	K		78 289,20	790,80
			A reporter		980 472 423,14	654 028 615,45	326 443 807,69

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2052		CI. KHATIRI BOUAZZA		Report	980 472 423,14	654 028 615,45	326 443 807,69
080515	RET	2249	KHATIRI BOUAZZA ESCOMPTE	K		790,80	
160515	VNT	M1210	Fact KHATIRI BOUAZZA	M	31 108,00		31 108,00
190515	VNT	M1227	Fact KHATIRI BOUAZZA	M	103 100,00		134 208,00
220515	CSR	2363	ESP/BN°1210-1227 KHATIRI BOUAZZA	M		132 866,00	1 342,00
220515	RET	2363	ESCOMPTE	M		1 342,00	
270515	VNT	M1307	Fact KHATIRI BOUAZZA	L	126 580,00		126 580,00
280515	VNT	RTM362	Fact KHATIRI BOUAZZA	L	-69,00		126 511,00
290515	CSR	2436	CHQ/BN°1307 KHATIRI BOUAZZA	L		126 261,00	250,00
290515	CSR	2436	ESP/BN°1307 KHATIRI BOUAZZA	L		250,00	
020615	VNT	M1375	Fact KHATIRI BOUAZZA	N	129 264,00		129 264,00
040615	VNT	RTM387	Fact KHATIRI BOUAZZA	N	-1 232,68		128 031,32
050615	CSR	6004	CHQ/BN°1375 KHATIRI BOUAZZA	N		74 000,00	54 031,32
050615	CSR	6004	CHQ/BN°1375 KHATIRI BOUAZZA	N		41 700,00	12 331,32
050615	CSR	6004	EFF/BN°1375 KHATIRI BOUAZZA	N		10 000,00	2 331,32
050615	CSR	6004	ESP/BN°1375 KHATIRI BOUAZZA	N		2 308,00	23,32
050615	RET	6004	ESCOMPTE	N		23,32	
080615	VNT	M1437	Fact KHATIRI BOUAZZA	O	8 550,00		8 550,00
090615	CSR	6023	CHQ/BN°1437 HARMOUCH	O		5 000,00	3 550,00
090615	CSR	6023	ESP/BN°1437 HARMOUCH	O		3 515,00	35,00
090615	RET	6023	ESCOMPTE	O		35,00	
100615	VNT	M1472	Fact KHATIRI BOUAZZA	P	177 728,00		177 728,00
120615	CSR	6066	CHQ/BN°1472 KHATIRI BOUAZZA	P		24 000,00	153 728,00
120615	CSR	6066	CHQ/BN°1472 KHATIRI BOUAZZA	P		24 000,00	129 728,00
120615	CSR	6066	CHQ/BN°1472 KHATIRI BOUAZZA	P		10 000,00	119 728,00
120615	CSR	6066	CHQ/BN°1472 KHATIRI BOUAZZA	P		25 000,00	94 728,00
120615	CSR	6066	CHQ/BN°1472 KHATIRI BOUAZZA	P		40 000,00	54 728,00
120615	CSR	6066	EFF/BN°1472 KHATIRI BOUAZZA	P		12 000,00	42 728,00
120615	CSR	6066	EFF/BN°1472 KHATIRI BOUAZZA	P		16 000,00	26 728,00
120615	CSR	6066	CHQ/BN°1472 KHATIRI BOUAZZA	P		24 000,00	2 728,00
120615	CSR	6066	ESP/BN°1472 KHATIRI BOUAZZA	P		2 701,00	27,00
120615	RET	6066	ESCOMPTE	P		27,00	
180615	VNT	M1586	Fact KHATIRI BOUAZZA	Q	101 810,00		101 810,00
240615	CSR	6203	ESP/BN°1586 KHATIRI BOUAZZA	Q		100 792,00	1 018,00
240615	RET	6203	ESCOMPTE	Q		1 018,00	
240615	VNT	M1641	Fact KHATIRI BOUAZZA	R	47 400,96		47 400,96
010715	VNT	M1675	Fact KHATIRI BOUAZZA	R	72 500,00		119 900,96
020715	VNT	RTM484	Fact KHATIRI BOUAZZA	R	-145,00		119 755,96
A reporter					981 269 017,42	654 784 533,77	326 484 483,65

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2052		CI. KHATIRI BOUAZZA		Report	981 269 017,42	654 784 533,77	326 484 483,65
030715	CSR	6241	CHQ/BN°1675-1641 KHATIRI BOUAZZA	R		16 500,00	103 255,96
030715	CSR	6241	CHQ/BN°1675-1641 KHATIRI BOUAZZA	R		90 000,00	13 255,96
030715	CSR	6241	EFF/BN°1675-1641 KHATIRI BOUAZZA	R		13 000,00	255,96
030715	CSR	6241	ESP/BN°1675-1641 KHATIRI BOUAZZA	R		255,96	
100715	VNT	M1749	Fact KHATIRI BOUAZZA	S	100 160,00		100 160,00
110715	VNT	RTM505	Fact KHATIRI BOUAZZA	S	-1 777,90		98 382,10
140715	VNT	M1792	Fact KHATIRI BOUAZZA	S	239 260,00		337 642,10
230715	VNT	RTM528	Fact KHATIRI BOUAZZA	S	-385,00		337 257,10
250715	VNT	M1834	Fact KHATIRI BOUAZZA	S	93 300,00		430 557,10
290715	VNT	M1877	Fact KHATIRI BOUAZZA	S	140 610,00		571 167,10
010815	VNT	RTM559	Fact KHATIRI BOUAZZA	T	-1 551,80		569 615,30
050815	VNT	M1968	Fact KHATIRI BOUAZZA	S	67 305,00		636 920,30
070815	CSR	6499	ESP/BN°1792-1749-183 4-1877-1968	S		632 088,00	4 832,30
070815	RET	6499	ESCOMPTE	S		6 384,10	-1 551,80
150815	VNT	M2086	Fact KHATIRI BOUAZZA	T	102 165,00		100 613,20
240815	VNT	M2154	Fact KHATIRI BOUAZZA	T	66 652,00		167 265,20
270815	CSR	6688	CHQ/BN°2154-2086-2219 KHATIRI BOUAZ	T		60 000,00	107 265,20
270815	CSR	6688	CHQ/BN°2154-2086-2219 KHATIRI BOUAZ	T		30 000,00	77 265,20
270815	CSR	6688	CHQ/BN°2154-2086-2219 KHATIRI BOUAZ	T		16 000,00	61 265,20
270815	CSR	6688	CHQ/BN°2154-2086-2219 KHATIRI BOUAZ	T		23 000,00	38 265,20
270815	CSR	6688	CHQ/BN°2154-2086-2219 KHATIRI BOUAZ	T		23 000,00	15 265,20
270815	CSR	6688	CHQ/BN°2154-2086-2219 KHATIRI BOUAZ	T		16 000,00	-734,80
270815	CSR	6688	ESP/BN°2154-2086-2219 KHATIRI BOUAZ	T		787,56	-1 522,36
280815	VNT	M2217	Fact KHATIRI BOUAZZA	U	130 673,00		129 150,64
280815	VNT	M2219	Fact KHATIRI BOUAZZA	T	1 522,36		130 673,00
290815	VNT	RTM651	Fact KHATIRI BOUAZZA	U	-1 409,20		129 263,80
040915	CSR	6760	CHQ/BN°2217 KHATIRI BOUAZZA	U		29 000,00	100 263,80
040915	CSR	6760	CHQ/BN°2217 KHATIRI BOUAZZA	U		8 000,00	92 263,80
040915	CSR	6760	CHQ/BN°2217 KHATIRI BOUAZZA	U		33 000,00	59 263,80
040915	CSR	6760	CHQ/BN°2217 KHATIRI BOUAZZA	U		58 900,00	363,80
040915	CSR	6760	ESP/BN°2217 KHATIRI BOUAZZA	U		363,80	
040915	VNT	M2288	Fact KHATIRI BOUAZZA	V	57 000,00		57 000,00
050915	VNT	RTM671	Fact KHATIRI BOUAZZA	V	-951,00		56 049,00
080915	VNT	M2338	Fact KHATIRI BOUAZZA	V	10 380,00		66 429,00
110915	CSR	6851	ESP/BN°2288-2338 KHATIRI BOUAZZA	V		65 765,00	664,00
110915	RET	6851	ESCOMPTE	V		664,00	
110915	VNT	M2387	Fact KHATIRI BOUAZZA	W	183 470,00		183 470,00
120915	VNT	RTM696	Fact KHATIRI BOUAZZA	W	-5 641,50		177 828,50
180915	CSR	6923	CHQ/BN°2387 KHATIRI	W		21 800,00	156 028,50
A reporter					982 449 798,38	655 907 242,19	326 542 556,19

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2052		CI. KHATIRI BOUAZZA		Report	982 449 798,38	655 907 242,19	326 542 556,19
180915	CSR	6923	BOUAZZA EFF/BN°2387 KHATIRI BOUAZZA	W		87 625,00	68 403,50
180915	CSR	6923	EFF/BN°2387 KHATIRI BOUAZZA	W		66 000,00	2 403,50
180915	CSR	6923	ESP/BN°2387 KHATIRI BOUAZZA	W		2 379,00	24,50
180915	RET	6923	ESCOMPTE	W		24,50	
180915	VNT	M2482	Fact KHATIRI BOUAZZA	X	160 250,00		160 250,00
190915	VNT	RTM724	Fact KHATIRI BOUAZZA	X	-229,00		160 021,00
290915	VNT	M2528	Fact KHATIRI BOUAZZA	X	126 670,00		286 691,00
300915	VNT	RTM739	Fact KHATIRI BOUAZZA	X	-878,00		285 813,00
081015	VNT	M2632	Fact KHATIRI BOUAZZA	X	144 600,00		430 413,00
091015	VNT	RTM766	Fact KHATIRI BOUAZZA	X	-1 434,60		428 978,40
191015	CSR	5126	CHQ/BN°2482-2632-2528 KHATIRI BOUAZ	X		200 000,00	228 978,40
191015	CSR	5126	CHQ/BN°2482-2632-2528 KHATIRI BOUAZ	X		228 000,00	978,40
191015	CSR	5126	ESP/BN°2482-2632-2528 KHATIRI BOUAZ	X		978,40	
201015	VNT	M2775	Fact KHATIRI BOUAZZA	Z	149 870,00		149 870,00
211015	VNT	RTM813	Fact KHATIRI BOUAZZA	Z	-2 489,42		147 380,58
021115	VNT	M2885	Fact KHATIRI BOUAZZA	Z	161 520,00		308 900,58
031115	VNT	RTM847	Fact KHATIRI BOUAZZA	Z	-1 004,84		307 895,74
061115	CSR	5287	EFF/BN°2775-2885 KHATIRI BOUAZZA	Z		20 700,00	287 195,74
061115	CSR	5287	EFF/BN°2775-2885 KHATIRI BOUAZZA	Z		20 000,00	267 195,74
061115	CSR	5287	ESP/BN°2775-2885 KHATIRI BOUAZZA	Z		251 024,00	16 171,74
061115	RET	5287	ESCOMPTE	Z		2 536,95	13 634,79
061115	RET	5287	DIFF SVN 900*0.3	Z		13 500,00	134,79
061115	RET	5287	REGUL NEJJAR	Z		134,79	
121115	VNT	M3014	Fact KHATIRI BOUAZZA	Y	139 566,40		139 566,40
161115	VNT	RTM890	Fact KHATIRI BOUAZZA	Y	-4 198,00		135 368,40
171115	VNT	M3056	Fact KHATIRI BOUAZZA	Y	21 600,00		156 968,40
201115	CSR	5414	CHQ/BN°3014-3056 KHATIRI BOUAZZA	Y		156 650,00	318,40
201115	CSR	5414	ESP/BN°3014-3056 KHATIRI BOUAZZA	Y		318,40	
211115	VNT	M3088	Fact KHATIRI BOUAZZA	AA	14 400,00		14 400,00
021215	VNT	M3193	Fact KHATIRI BOUAZZA	AA	111 450,00		125 850,00
021215	VNT	RTM946	Fact KHATIRI BOUAZZA	AA	-833,33		125 016,67
041215	RET	7789	ESCOMPTE	AA		1 250,67	123 766,00
041215	CSR	7789	ESP/BN° 3088-3193 KHATIRI BOUAZZA	AA		123 766,00	
091215	VNT	M3262	Fact KHATIRI BOUAZZA	AB	72 757,20		72 757,20
101215	VNT	RTM969	Fact KHATIRI BOUAZZA	AB	-1 040,00		71 717,20
111215	CSR	7843	CHQ/BN°3262 KHATIRI BOUAZZA	AB		71 370,00	347,20
111215	CSR	7843	ESP/BN°3262 KHATIRI BOUAZZA	AB		347,20	
191215	VNT	M3360	Fact KHATIRI BOUAZZA		115 051,00		115 051,00
211215	VNT	RTM1001	Fact KHATIRI BOUAZZA		-458,93		114 592,07
231215	VNT	M3392	Fact KHATIRI BOUAZZA		55 110,00		169 702,07
A reporter					983 710 076,86	657 175 647,10	326 534 429,76

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2052		CI. KHATIRI BOUAZZA		Report	983 710 076,86	657 175 647,10	326 534 429,76
		Total compte 3421M2052	du 010115	au 311215	4 295 200,43	4 125 498,36	169 702,07
3421M2053		CI. MAHFOUD					
070815	VNT	M1983	Fact MAHFOUD	A	2 377,20		2 377,20
080815	CSR	6506	ESP/BN°1983 MAHFOUD	A		2 354,00	23,20
080815	RET	6506	ESCOMPTE	A		23,20	
100815	CSR	6531	ESP/BN°2027 MAHFOUD	A		5 881,00	-5 881,00
100815	RET	6531	ESCOMPTE	A		59,00	-5 940,00
100815	VNT	M2027	Fact MAHFOUD	A	5 940,00		
		Total compte 3421M2053	du 010115	au 311215	8 317,20	8 317,20	
3421M2055		CI. MAHRACH ABDELGHANI					
010115	VNT	M0010	Fact MAHRACH ABDELGHANI	D	10 560,00		10 560,00
010115	RAN	M3802	Fact MAHRACH ABDELGHANI	D	199 425,00		209 985,00
020115	VNT	M0026	Fact MAHRACH ABDELGHANI	D	90 300,00		300 285,00
070115	VNT	M0034	Fact MAHRACH ABDELGHANI	B	34 050,00		334 335,00
080115	CSR	67320	ESP/BN°47 MAHRACH ABDELGHANI	E		76 032,00	258 303,00
080115	RET	67320	ESCOMPTE	E		768,00	257 535,00
080115	VNT	M0047	Fact MAHRACH ABDELGHANI	E	76 800,00		334 335,00
080115	VNT	M0049	Fact MAHRACH ABDELGHANI	B	143 792,20		478 127,20
090115	CSR	67337	CHQ/BN°3802-10-26 MAHRACH ABDELGHAN	D		5 000,00	473 127,20
090115	CSR	67337	CHQ/BN°3802-10-26 MAHRACH ABDELGHAN	D		13 000,00	460 127,20
090115	CSR	67337	CHQ/BN°3802-10-26 MAHRACH ABDELGHAN	D		70 000,00	390 127,20
090115	CSR	67337	CHQ/BN°3802-10-26 MAHRACH ABDELGHAN	D		45 350,00	344 777,20
090115	CSR	67337	CHQ/BN°3802-10-26 MAHRACH ABDELGHAN	D		20 000,00	324 777,20
090115	CSR	67337	CHQ/BN°3802-10-26 MAHRACH ABDELGHAN	D		32 650,00	292 127,20
090115	CSR	67337	CHQ/BN°3802-10-26 MAHRACH ABDELGHAN	D		42 700,00	249 427,20
090115	CSR	67337	EFF/BN°3802-10-26 MAHRACH ABDELGHAN	D		22 000,00	227 427,20
090115	CSR	67337	EFF/BN°3802-10-26 MAHRACH ABDELGHAN	D		47 300,00	180 127,20
090115	CSR	67337	ESP/BN°3802-10-26 MAHRACH ABDELGHAN	D		2 263,00	177 864,20
090115	RET	67337	ESCOMPTE	D		22,00	177 842,20
120115	VNT	M0088	Fact MAHRACH ABDELGHANI	B	27 572,70		205 414,90
130115	VNT	M0096	Fact MAHRACH ABDELGHANI	C	140 105,00		345 519,90
140115	CSR	67379	ESP/BN°96 MAHRACH ABDELGHANI	C		137 651,00	207 868,90
140115	RET	67379	ESCOMPTE	C		1 390,20	206 478,70
140115	VNT	M0126	Fact MAHRACH ABDELGHANI	B	25 200,00		231 678,70
140115	VNT	RTM017	Fact MAHRACH ABDELGHANI	C	-1 063,80		230 614,90
150115	VNT	M0140	Fact MAHRACH ABDELGHANI	F	293 200,40		523 815,30
		A reporter			984 465 135,16	657 700 090,50	326 765 044,66

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421M2055		CI. MAHRACH ABDELGHANI		Report	984 465 135,16	657 700 090,50	326 765 044,66
150115	VNT	M0173	ABDELGHANI Fact MAHRACH ABDELGHANI	A	9 081,00		532 896,30
160115	CSR	67416	CHQ/BN°34-49-88-126 MAHRACH ABDELGH	B		49 000,00	483 896,30
160115	CSR	67416	CHQ/BN°34-49-88-126 MAHRACH ABDELGH	B		25 000,00	458 896,30
160115	CSR	67416	EFF/BN°34-49-88-126 MAHRACH ABDELGH	B		20 000,00	438 896,30
160115	CSR	67416	EFF/BN°34-49-88-126 MAHRACH ABDELGH	B		12 500,00	426 396,30
160115	CSR	67416	EFF/BN°34-49-88-126 MAHRACH ABDELGH	B		40 000,00	386 396,30
160115	CSR	67416	EFF/BN°34-49-88-126 MAHRACH ABDELGH	B		43 000,00	343 396,30
160115	CSR	67416	EFF/BN°34-49-88-126 MAHRACH ABDELGH	B		40 000,00	303 396,30
160115	CSR	67416	ESP/BN°34-49-88-126 MAHRACH ABDELGH	B		1 114,90	302 281,40
210115	VNT	M0201	Fact MAHRACH ABDELGHANI	A	130 360,00		432 641,40
240115	VNT	M0225	Fact MAHRACH ABDELGHANI	F	18 000,00		450 641,40
270115	VNT	M0250	Fact MAHRACH ABDELGHANI	A	60 000,00		510 641,40
290115	VNT	M0262	Fact MAHRACH ABDELGHANI	A	150 400,00		661 041,40
300115	CSR	1023	CHQ/BN°250-173-201-2 62 MAHRACH ABDE	A		15 000,00	646 041,40
300115	CSR	1023	CHQ/BN°250-173-201-2 62 MAHRACH ABDE	A		10 000,00	636 041,40
300115	CSR	1023	CHQ/BN°250-173-201-2 62 MAHRACH ABDE	A		19 900,00	616 141,40
300115	CSR	1023	CHQ/BN°250-173-201-2 62 MAHRACH ABDE	A		12 966,00	603 175,40
300115	CSR	1023	EFF/BN°250-173-201-262 MAHRACH ABDE	A		17 600,00	585 575,40
300115	CSR	1023	EFF/BN°250-173-201-262 MAHRACH ABDE	A		13 000,00	572 575,40
300115	CSR	1023	EFF/BN°250-173-201-262 MAHRACH ABDE	A		9 000,00	563 575,40
300115	CSR	1023	EFF/BN°250-173-201-262 MAHRACH ABDE	A		18 000,00	545 575,40
300115	CSR	1023	EFF/BN°250-173-201-262 MAHRACH ABDE	A		80 000,00	465 575,40
300115	CSR	1023	ESP/BN°250-173-201-2 62 MAHRACH ABDE	A		4 332,00	461 243,40
300115	RET	1023	ESCOMPTE	A		43,00	461 200,40
300115	RET	1023	REMISE FIN ANNEE	A		150 000,00	311 200,40
300115	VNT	M0273	Fact MAHRACH ABDELGHANI	F	16 646,28		327 846,68
050215	VNT	M0320	Fact MAHRACH ABDELGHANI	G	132 000,00		459 846,68
110215	VNT	M0364	Fact MAHRACH ABDELGHANI	F	33 600,00		493 446,68
130215	CSR	1118	CHQ/BN°140-225-273-3 64 MAHRACH ABDE	F		108 400,00	385 046,68
130215	CSR	1118	CHQ/BN°140-225-273-3 64 MAHRACH ABDE	F		100 000,00	285 046,68
130215	CSR	1118	CHQ/BN°140-225-273-3 64 MAHRACH ABDE	F		3 000,00	282 046,68
A reporter					985 308 422,84	658 491 946,40	326 816 476,44

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2055		CI. MAHRACH ABDELGHANI		Report	985 308 422,84	658 491 946,40	326 816 476,44
130215	CSR	1118	CHQ/BN°140-225-273-3 64 MAHRACH ABDE	F		45 000,00	237 046,68
130215	CSR	1118	CHQ/BN°140-225-273-3 64 MAHRACH ABDE	F		10 000,00	227 046,68
130215	CSR	1118	CHQ/BN°140-225-273-3 64 MAHRACH ABDE	F		13 200,00	213 846,68
130215	CSR	1118	CHQ/BN°140-225-273-3 64 MAHRACH ABDE	F		30 500,00	183 346,68
130215	CSR	1118	EFF/BN°140-225-273-364 MAHRACH ABDE	F		25 000,00	158 346,68
130215	CSR	1118	EFF/BN°140-225-273-364 MAHRACH ABDE	F		25 000,00	133 346,68
130215	CSR	1118	ESP/BN°140-225-273-3 64 MAHRACH ABDE	F		1 346,68	132 000,00
140215	VNT	M0392	Fact MAHRACH ABDELGHANI	G	19 719,00		151 719,00
160215	VNT	M0397	Fact MAHRACH ABDELGHANI	G	37 776,80		189 495,80
200215	CSR	1162	ESP/BN°434 MAHRACH ABDELGHANI	I		16 548,00	172 947,80
200215	RET	1162	ESCOMPTE	I		167,00	172 780,80
200215	VNT	M0434	Fact MAHRACH ABDELGHANI	I	16 715,00		189 495,80
230215	VNT	M0437	Fact MAHRACH ABDELGHANI	L	62 826,28		252 322,08
260215	CSR	1185	ESP/BN°462 MAHRACH ABDELGHANI	H		38 299,00	214 023,08
260215	RET	1185	ESCOMPTE	H		386,00	213 637,08
260215	VNT	M0462	Fact MAHRACH ABDELGHANI	H	38 685,00		252 322,08
270215	CSR	1193	CHQ/BN°392-320-397 MAHRACH ABDELGHA	G		9 000,00	243 322,08
270215	CSR	1193	EFF/BN°392-320-397 MAHRACH ABDELGHA	G		21 200,00	222 122,08
270215	CSR	1193	EFF/BN°392-320-397 MAHRACH ABDELGHA	G		28 100,00	194 022,08
270215	CSR	1193	EFF/BN°392-320-397 MAHRACH ABDELGHA	G		15 000,00	179 022,08
270215	CSR	1193	EFF/BN°392-320-397 MAHRACH ABDELGHA	G		10 000,00	169 022,08
270215	CSR	1193	EFF/BN°392-320-397 MAHRACH ABDELGHA	G		53 000,00	116 022,08
270215	CSR	1193	EFF/BN°392-320-397 MAHRACH ABDELGHA	G		52 000,00	64 022,08
270215	CSR	1193	ESP/BN°392-320-397 MAHRACH ABDELGHA	G		1 195,80	62 826,28
270215	CSR	1208	ESP/BN°467 MAHRACH ABDELGHANI	J		16 548,00	46 278,28
270215	RET	1208	ESCOMPTE	J		167,00	46 111,28
270215	VNT	M0467	Fact MAHRACH ABDELGHANI	J	16 715,00		62 826,28
040315	CSR	1221	ESP/BN°494-498 MAHRACH ABDELGHANI	K		5 785,00	57 041,28
040315	CSR	1221	ESP/BN°494-498 MAHRACH ABDELGHANI	K		17 078,00	39 963,28
040315	RET	1221	ESCOMPTE	K		58,66	39 904,62
040315	RET	1221	ESCOMPTE	K		172,00	39 732,62
040315	VNT	M0494	Fact MAHRACH	K	5 843,66		45 576,28
A reporter					985 500 859,92	658 926 697,54	326 574 162,38

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2055		CI. MAHRACH ABDELGHANI		Report	985 500 859,92	658 926 697,54	326 574 162,38
040315	VNT	M0498	ABDELGHANI Fact MAHRACH ABDELGHANI	K	17 250,00		62 826,28
060315	CSR	1239	CHQ/BN°437 MAHRACH ABDELGHANI	L		25 000,00	37 826,28
060315	CSR	1239	CHQ/BN°437 MAHRACH ABDELGHANI	L		8 000,00	29 826,28
060315	CSR	1239	EFF/BN°437 MAHRACH ABDELGHANI	L		3 000,00	26 826,28
060315	CSR	1239	EFF/BN°437 MAHRACH ABDELGHANI	L		18 000,00	8 826,28
060315	CSR	1239	EFF/BN°437 MAHRACH ABDELGHANI	L		8 300,00	526,28
060315	CSR	1239	ESP/BN°437 MAHRACH ABDELGHANI	L		526,28	
090315	VNT	M0544	Fact MAHRACH ABDELGHANI	M	76 118,60		76 118,60
100315	VNT	M0571	Fact MAHRACH ABDELGHANI	M	24 436,80		100 555,40
130315	CSR	1319	CHQ/BN°544-571 MAHRACH ABDELGHANI	M		10 000,00	90 555,40
130315	CSR	1319	CHQ/BN°544-571 MAHRACH ABDELGHANI	M		30 000,00	60 555,40
130315	CSR	1319	CHQ/BN°544-571 MAHRACH ABDELGHANI	M		30 000,00	30 555,40
130315	CSR	1319	CHQ/BN°544-571 MAHRACH ABDELGHANI	M		27 500,00	3 055,40
130315	CSR	1319	ESP/BN°544-571 MAHRACH ABDELGHANI	M		3 025,00	30,40
130315	RET	1319	ESCOMPTE	M		30,40	
130315	VNT	M0610	Fact MAHRACH ABDELGHANI	P	12 282,24		12 282,24
170315	VNT	M0637	Fact MAHRACH ABDELGHANI	P	9 062,50		21 344,74
180315	CSR	1351	ESP/BN°644 MAHRACH ABDELGHANI	O		1 320,00	20 024,74
180315	VNT	M0639	Fact MAHRACH ABDELGHANI	P	55 495,40		75 520,14
180315	VNT	M0644	Fact MAHRACH ABDELGHANI	O	1 320,00		76 840,14
190315	VNT	M0653	Fact MAHRACH ABDELGHANI	P	67 200,00		144 040,14
200315	CSR	1368	ESP/BN°660 MAHRACH ABDELGHANI	N		4 803,00	139 237,14
200315	RET	1368	ESCOMPTE	N		48,00	139 189,14
200315	VNT	M0660	Fact MAHRACH ABDELGHANI	N	4 851,00		144 040,14
210315	VNT	M0665	Fact MAHRACH ABDELGHANI	P	28 750,00		172 790,14
230315	VNT	M0673	Fact MAHRACH ABDELGHANI	P	12 600,00		185 390,14
240315	VNT	M0688	Fact MAHRACH ABDELGHANI	P	9 984,00		195 374,14
250315	RET	1395	ESCOMPTE	P		296,00	195 078,14
250315	CSR	1395	ESP/BN°689 AABID	P		29 362,00	165 716,14
A reporter					985 826 054,12	659 125 908,22	326 700 145,90

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421M2055 CI. MAHRACH ABDELGHANI				Report	985 826 054,12	659 125 908,22	326 700 145,90
250315	VNT	M0702	Fact MAHRACH ABDELGHANI	P	29 658,00		195 374,14
260315	VNT	M0707	Fact MAHRACH ABDELGHANI	P	12 822,60		208 196,74
270315	CSR	1422	CHQ/BN°610-637-639-6 53-698-665-673-	P		10 800,00	197 396,74
270315	CSR	1422	CHQ/BN°610-637-639-6 53-698-665-673-	P		20 000,00	177 396,74
270315	CSR	1422	EFF/BN°610-637-639-65 3-698-665-673-	P		34 000,00	143 396,74
270315	CSR	1422	EFF/BN°610-637-639-65 3-698-665-673-	P		55 000,00	88 396,74
270315	CSR	1422	EFF/BN°610-637-639-65 3-698-665-673-	P		20 000,00	68 396,74
270315	CSR	1422	EFF/BN°610-637-639-65 3-698-665-673-	P		67 070,00	1 326,74
270315	CSR	1422	ESP/BN°610-637-639-6 53-698-665-673-	P		1 326,74	
310315	VNT	M0771	Fact MAHRACH ABDELGHANI	R	59 400,00		59 400,00
010415	VNT	M0774	Fact MAHRACH ABDELGHANI	S	86 250,00		145 650,00
010415	VNT	M0777	Fact MAHRACH ABDELGHANI	R	11 701,20		157 351,20
030415	CSR	1477	CHQ/BN°777-771 MAHRACH ABDELGHANI	R		10 000,00	147 351,20
030415	CSR	1477	EFF/BN°777-771 MAHRACH ABDELGHANI	R		29 700,00	117 651,20
030415	CSR	1477	EFF/BN°777-771 MAHRACH ABDELGHANI	R		29 700,00	87 951,20
030415	CSR	1477	ESP/BN°777-771 MAHRACH ABDELGHANI	R		1 701,20	86 250,00
030415	VNT	M0792	Fact MAHRACH ABDELGHANI	Q	17 250,00		103 500,00
040415	CSR	1481	ESP/BN°792 MAHRACH ABDELGHANI	Q		17 078,00	86 422,00
040415	RET	1481	ESCOMPTE	Q		172,00	86 250,00
040415	VNT	M0803	Fact MAHRACH ABDELGHANI	S	14 150,64		100 400,64
080415	VNT	M0842	Fact MAHRACH ABDELGHANI	S	28 800,00		129 200,64
090415	VNT	M0854	Fact MAHRACH ABDELGHANI	T	16 100,60		145 301,24
100415	CSR	61493	CHQ/BN°774-803-842 MAHRACH ABDELGHA	S		16 000,00	129 301,24
100415	CSR	61493	CHQ/BN°774-803-842 MAHRACH ABDELGHA	S		15 000,00	114 301,24
100415	CSR	61493	CHQ/BN°774-803-842 MAHRACH ABDELGHA	S		18 800,00	95 501,24
100415	CSR	61493	EFF/BN°774-803-842 MAHRACH ABDELGHA	S		10 000,00	85 501,24
100415	CSR	61493	EFF/BN°774-803-842 MAHRACH ABDELGHA	S		6 000,00	79 501,24
100415	CSR	61493	EFF/BN°774-803-842 MAHRACH ABDELGHA	S		19 000,00	60 501,24
100415	CSR	61493	EFF/BN°774-803-842 MAHRACH ABDELGHA	S		10 000,00	50 501,24
A reporter					986 102 187,16	659 517 256,16	326 584 931,00

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2055		CI. MAHRACH ABDELGHANI		Report	986 102 187,16	659 517 256,16	326 584 931,00
100415	CSR	61493	EFF/BN°774-803-842 MAHRACH ABDELGHA	S		10 000,00	40 501,24
100415	CSR	61493	EFF/BN°774-803-842 MAHRACH ABDELGHA	S		12 000,00	28 501,24
100415	CSR	61493	EFF/BN°774-803-842 MAHRACH ABDELGHA	S		10 000,00	18 501,24
100415	CSR	61493	ESP/BN°774-803-842 MAHRACH ABDELGHA	S		2 400,64	16 100,60
100415	VNT	M0865	Fact MAHRACH ABDELGHANI	T	2 950,00		19 050,60
140415	VNT	M0896	Fact MAHRACH ABDELGHANI	T	115 322,64		134 373,24
150415	VNT	RTM228	Fact MAHRACH ABDELGHANI	T	-2 469,10		131 904,14
180415	VNT	M0932	Fact MAHRACH ABDELGHANI	U	297 313,30		429 217,44
210415	CSR	2078	CHQ/BN°932 MAHRACH ABDELGHANI	U		145 000,00	284 217,44
210415	CSR	2078	CHQ/BN°932 MAHRACH ABDELGHANI	U		150 000,00	134 217,44
210415	CSR	2078	ESP/BN°932 MAHRACH ABDELGHANI	U		2 313,30	131 904,14
240415	CSR	2127	CHQ/BN°865-854-896 MAHRACH ABDELGHA	T		11 400,00	120 504,14
240415	CSR	2127	EFF/BN°865-854-896 MAHRACH ABDELGHA	T		40 000,00	80 504,14
240415	CSR	2127	EFF/BN°865-854-896 MAHRACH ABDELGHA	T		40 000,00	40 504,14
240415	CSR	2127	EFF/BN°865-854-896 MAHRACH ABDELGHA	T		40 000,00	504,14
240415	CSR	2127	ESP/BN°865-854-896 MAHRACH ABDELGHA	T		504,14	
240415	VNT	M0993	Fact MAHRACH ABDELGHANI	V	36 582,00		36 582,00
300415	VNT	M1070	Fact MAHRACH ABDELGHANI	AA	12 000,00		48 582,00
010515	CSR	2184	ESP/BN°993 MAHRACH ABDELGHANI	V		582,00	48 000,00
010515	CSR	2184	CHQ/BN°993 MAHRACH ABDELGHANI	V		12 000,00	36 000,00
010515	CSR	2184	EFF/BN°993 MAHRACH ABDELGHANI	V		24 000,00	12 000,00
060515	VNT	M1111	Fact MAHRACH ABDELGHANI	AA	117 300,00		129 300,00
070515	VNT	RTM300	Fact MAHRACH ABDELGHANI	AA	-640,80		128 659,20
120515	VNT	M1168	Fact MAHRACH ABDELGHANI	AA	20 730,00		149 389,20
140515	VNT	M1190	Fact MAHRACH ABDELGHANI	Y	79 143,60		228 532,80
160515	CSR	2321	ESP/*BN°1190 MAHRACH ABDELGHANI	Y		78 178,00	150 354,80
160515	RET	2321	ESCOMPTE	Y		789,20	149 565,60
160515	VNT	RTM328	Fact MAHRACH ABDELGHANI	Y	-176,40		149 389,20
190515	VNT	M1230	Fact MAHRACH ABDELGHANI	X	9 648,00		159 037,20
200515	CSR	2344	CHQ/BN°1244 MAHRACH ABDELGHANI	Z		159 034,00	3,20
A reporter					986 789 890,40	660 255 457,44	326 534 432,96

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421M2055		CI. MAHRACH ABDELGHANI		Report	986 789 890,40	660 255 457,44	326 534 432,96
200515	CSR	2344	ESP/BN°1244 MAHRACH Z ABDELGHANI	Z		1 362,56	-1 359,36
200515	VNT	M1244	Fact MAHRACH ABDELGHANI	Z	160 396,56		159 037,20
210515	CSR	2352	CHQ/BN°1168-1111-1070 AA -1255	AA		30 000,00	129 037,20
210515	CSR	2352	CHQ/BN°1168-1111-1070 AA -1255	AA		22 000,00	107 037,20
210515	CSR	2352	EFF/BN°1168-1111-1070 AA -1255	AA		13 500,00	93 537,20
210515	CSR	2352	EFF/BN°1168-1111-1070 AA -1255	AA		27 500,00	66 037,20
210515	CSR	2352	EFF/BN°1168-1111-1070 AA -1255	AA		10 000,00	56 037,20
210515	CSR	2352	EFF/BN°1168-1111-1070 AA -1255	AA		20 000,00	36 037,20
210515	CSR	2352	EFF/BN°1168-1111-1070 AA -1255	AA		26 000,00	10 037,20
210515	CSR	2352	ESP/BN°1168-1111-1070 AA -1255	AA		14 617,00	-4 579,80
210515	RET	2352	ESCOMPTE	AA		147,20	-4 727,00
210515	VNT	M1255	Fact MAHRACH ABDELGHANI	AA	14 375,00		9 648,00
230515	VNT	M1273	Fact MAHRACH ABDELGHANI	X	23 750,00		33 398,00
250515	VNT	M1282	Fact MAHRACH ABDELGHANI	X	11 481,00		44 879,00
250515	VNT	M1291	Fact MAHRACH ABDELGHANI	X	225 246,00		270 125,00
250515	VNT	M1293	Fact MAHRACH ABDELGHANI	W	11 196,28		281 321,28
260515	CSR	2396	ESP/BN°1293 MAHRACH W ABDELGHANI	W		11 085,00	270 236,28
260515	RET	2396	ESCOMPTE	W		111,28	270 125,00
280515	VNT	M1331	Fact MAHRACH ABDELGHANI	AB	117 971,48		388 096,48
290515	CSR	2437	EFF/BN°1291-1230-1273 X -1282 MAHRACH	X		45 000,00	343 096,48
290515	CSR	2437	EFF/BN°1291-1230-1273 X -1282 MAHRACH	X		45 000,00	298 096,48
290515	CSR	2437	EFF/BN°1291-1230-1273 X -1282 MAHRACH	X		45 000,00	253 096,48
290515	CSR	2437	EFF/BN°1291-1230-1273 X -1282 MAHRACH	X		45 000,00	208 096,48
290515	CSR	2437	EFF/BN°1291-1230-1273 X -1282 MAHRACH	X		45 000,00	163 096,48
290515	CSR	2437	EFF/BN°1291-1230-1273 X -1282 MAHRACH	X		10 000,00	153 096,48
290515	CSR	2437	EFF/BN°1291-1230-1273 X -1282 MAHRACH	X		14 500,00	138 596,48
290515	CSR	2437	ESP/BN°1291-1230-127 X 3-1282 MAHRACH	X		20 419,00	118 177,48
290515	RET	2437	ESCOMPTE	X		206,00	117 971,48
010615	VNT	M1360	Fact MAHRACH ABDELGHANI	AB	57 500,00		175 471,48
040615	VNT	M1392	Fact MAHRACH ABDELGHANI	AB	2 655,00		178 126,48
040615	VNT	M1402	Fact MAHRACH ABDELGHANI	AD	70 560,00		248 686,48
050615	CSR	6005	CHQ/BN°1360-1392-1331 AB	AB		60 000,00	188 686,48
A reporter					987 485 021,72	660 701 905,48	326 783 116,24

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421M2055		CI. MAHRACH ABDELGHANI		Report	987 485 021,72	660 701 905,48	326 783 116,24
050615	CSR	6005	MAHRACH ABDEL CHQ/BN°1360-1392-1331	AB		55 000,00	133 686,48
050615	CSR	6005	MAHRACH ABDEL CHQ/BN°1360-1392-1331	AB		60 000,00	73 686,48
050615	CSR	6005	MAHRACH ABDEL ESP/BN°1360-1392-1331	AB		3 095,00	70 591,48
050615	RET	6005	MAHRACH ABDEL ESCOMPTE	AB		31,48	70 560,00
080615	VNT	M1438	Fact MAHRACH ABDELGHANI	AD	88 434,00		158 994,00
090615	VNT	M1458	Fact MAHRACH ABDELGHANI	AC	263 338,80		422 332,80
100615	VNT	M1468	Fact MAHRACH ABDELGHANI	AD	34 424,40		456 757,20
100615	VNT	M1469	Fact MAHRACH ABDELGHANI	AD	59 741,00		516 498,20
100615	VNT	M1470	Fact MAHRACH ABDELGHANI	AC	155 521,00		672 019,20
120615	CSR	6065	CHQ/BN°1402-1438-146 8-1469 MAHRACH	AD		5 000,00	667 019,20
120615	CSR	6065	CHQ/BN°1402-1438-146 8-1469 MAHRACH	AD		6 000,00	661 019,20
120615	CSR	6065	CHQ/BN°1402-1438-146 8-1469 MAHRACH	AD		20 000,00	641 019,20
120615	CSR	6065	CHQ/BN°1402-1438-146 8-1469 MAHRACH	AD		51 200,00	589 819,20
120615	CSR	6065	CHQ/BN°1402-1438-146 8-1469 MAHRACH	AD		21 000,00	568 819,20
120615	CSR	6065	CHQ/BN°1402-1438-146 8-1469 MAHRACH	AD		40 000,00	528 819,20
120615	CSR	6065	CHQ/BN°1402-1438-146 8-1469 MAHRACH	AD		59 000,00	469 819,20
120615	CSR	6065	CHQ/BN°1402-1438-146 8-1469 MAHRACH	AD		20 000,00	449 819,20
120615	CSR	6065	CHQ/BN°1402-1438-146 8-1469 MAHRACH	AD		20 000,00	429 819,20
120615	CSR	6065	CHQ/BN°1402-1438-146 8-1469 MAHRACH	AD		10 000,00	419 819,20
120615	CSR	6065	ESP/BN°1402-1438-146 8-1469 MAHRACH	AD		959,40	418 859,80
120615	VNT	M1505	Fact MAHRACH ABDELGHANI	AC	57 544,96		476 404,76
160615	VNT	M1553	Fact MAHRACH ABDELGHANI	AC	25 754,40		502 159,16
180615	VNT	M1582	Fact MAHRACH ABDELGHANI	AE	152 674,00		654 833,16
190615	CSR	6158	EFF/BN°1458-1470-1505 -1553 MAHRACH	AC		79 000,00	575 833,16
190615	CSR	6158	EFF/BN°1458-1470-1505 -1553 MAHRACH	AC		46 000,00	529 833,16
190615	CSR	6158	EFF/BN°1458-1470-1505 -1553 MAHRACH	AC		40 800,00	489 033,16
190615	CSR	6158	EFF/BN°1458-1470-1505 -1553 MAHRACH	AC		20 000,00	469 033,16
190615	CSR	6158	EFF/BN°1458-1470-1505 -1553 MAHRACH	AC		36 000,00	433 033,16
190615	CSR	6158	EFF/BN°1458-1470-1505 -1553 MAHRACH	AC		139 000,00	294 033,16
190615	CSR	6158	EFF/BN°1458-1470-1505 -1553 MAHRACH	AC		139 000,00	155 033,16
190615	CSR	6158	ESP/BN°1458-1470-150	AC		2 359,16	152 674,00
A reporter					988 322 454,28	661 632 991,36	326 689 462,92

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2055		CI. MAHRACH ABDELGHANI		Report	988 322 454,28	661 632 991,36	326 689 462,92
190615	VNT	M1598	5-1553 MAHRACH Fact MAHRACH ABDELGHANI	AE	27 394,60		180 068,60
190615	VNT	RTM449	Fact MAHRACH ABDELGHANI	AE	-809,08		179 259,52
200615	VNT	RTM455	Fact MAHRACH ABDELGHANI	AE	-849,60		178 409,92
260615	VNT	M1651	Fact MAHRACH ABDELGHANI	AE	25 376,04		203 785,96
030715	CSR	6245	CHQ/BN°1598-1582-1651 MAHRACH ABDEL	AE		15 000,00	188 785,96
030715	CSR	6245	CHQ/BN°1598-1582-1651 MAHRACH ABDEL	AE		40 000,00	148 785,96
030715	CSR	6245	CHQ/BN°1598-1582-1651 MAHRACH ABDEL	AE		10 000,00	138 785,96
030715	CSR	6245	CHQ/BN°1598-1582-1651 MAHRACH ABDEL	AE		16 825,00	121 960,96
030715	CSR	6245	EFF/BN°1598-1582-1651 MAHRACH ABDEL	AE		7 500,00	114 460,96
030715	CSR	6245	EFF/BN°1598-1582-1651 MAHRACH ABDEL	AE		8 900,00	105 560,96
030715	CSR	6245	EFF/BN°1598-1582-1651 MAHRACH ABDEL	AE		10 000,00	95 560,96
030715	CSR	6245	EFF/BN°1598-1582-1651 MAHRACH ABDEL	AE		10 000,00	85 560,96
030715	CSR	6245	EFF/BN°1598-1582-1651 MAHRACH ABDEL	AE		20 000,00	65 560,96
030715	CSR	6246	EFF/BN°1598-1582-1651 MAHRACH ABDEL	AE		25 000,00	40 560,96
030715	CSR	6246	EFF/BN°1598-1582-1651 MAHRACH ABDEL	AE		30 000,00	10 560,96
030715	CSR	6246	EFF/BN°1598-1582-1651 MAHRACH ABDEL	AE		10 500,00	60,96
030715	CSR	6246	ESP/BN°1598-1582-1651 MAHRACH ABDEL	AE		60,96	
060715	VNT	M1702	Fact MAHRACH ABDELGHANI	AH	26 880,00		26 880,00
080715	VNT	M1715	Fact MAHRACH ABDELGHANI	AI	103 290,00		130 170,00
080715	VNT	M1716	Fact MAHRACH ABDELGHANI	AI	56 325,00		186 495,00
080715	VNT	M1724	Fact MAHRACH ABDELGHANI	AH	8 400,00		194 895,00
090715	CSR	6286	ESP/BN°1716-1715 MAHRACH ABDELGHANI	AI		156 733,00	38 162,00
090715	RET	6286	ESCOMPTE	AI		1 583,60	36 578,40
090715	VNT	M1740	Fact MAHRACH ABDELGHANI	AJ	14 700,00		51 278,40
090715	VNT	RTM498	Fact MAHRACH ABDELGHANI	AI	-1 298,40		49 980,00
100715	CSR	6299	CHQ/BN°1702-1724 MAHRACH ABDELGHANI	AH		4 500,00	45 480,00
100715	CSR	6299	CHQ/BN°1702-1724 MAHRACH ABDELGHANI	AH		30 000,00	15 480,00
100715	CSR	6299	ESP/BN°1702-1724 MAHRACH ABDELGHANI	AH		780,00	14 700,00
110715	VNT	M1758	Fact MAHRACH	AJ	5 821,20		20 521,20
A reporter					988 581 862,84	662 032 733,08	326 549 129,76

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421M2055	CI. MAHRACH ABDELGHANI			Report	988 581 862,84	662 032 733,08	326 549 129,76
110715	VNT	M1760	ABDELGHANI Fact MAHRACH ABDELGHANI	AJ	33 600,00		54 121,20
110715	VNT	M1762	Fact MAHRACH ABDELGHANI	AG	3 783,78		57 904,98
110715	VNT	RTM507	Fact MAHRACH ABDELGHANI	AG	-3 783,78		54 121,20
220715	VNT	M1807	Fact MAHRACH ABDELGHANI	AF	9 903,00		64 024,20
240715	CSR	6340	ESP/BN°1807 MAHRACH ABDELGHANI	AF		9 804,00	54 220,20
240715	RET	6340	ESCOMPTE	AF		99,00	54 121,20
240715	VNT	M1822	Fact MAHRACH ABDELGHANI	AJ	17 123,40		71 244,60
310715	CSR	6440	EFF/BN°1740-1758-1760 -1822 MAHRACH	AJ		35 000,00	36 244,60
310715	CSR	6440	EFF/BN°1740-1758-1760 -1822 MAHRACH	AJ		35 000,00	1 244,60
310715	CSR	6440	ESP/BN°1740-1758-1760 -1822 MAHRACH	AJ		1 244,60	
030815	VNT	M1921	Fact MAHRACH ABDELGHANI	AL	26 880,00		26 880,00
040815	VNT	M1952	Fact MAHRACH ABDELGHANI	AL	68 427,00		95 307,00
050815	VNT	M1964	Fact MAHRACH ABDELGHANI	AL	26 880,00		122 187,00
070815	CSR	6500	CHQ/BN°1964-1921-1952 MAHRACH ABDEL	AL		9 000,00	113 187,00
070815	CSR	6500	EFF/BN°1964-1921-1952 MAHRACH ABDEL	AL		16 500,00	96 687,00
070815	CSR	6500	EFF/BN°1964-1921-1952 MAHRACH ABDEL	AL		50 000,00	46 687,00
070815	CSR	6500	EFF/BN°1964-1921-1952 MAHRACH ABDEL	AL		30 000,00	16 687,00
070815	CSR	6500	EFF/BN°1964-1921-1952 MAHRACH ABDEL	AL		16 000,00	687,00
070815	CSR	6500	ESP/BN°1964-1921-1952 MAHRACH ABDEL	AL		687,00	
100815	VNT	M2018	Fact MAHRACH ABDELGHANI	AK	115 500,00		115 500,00
120815	VNT	RTM591	Fact MAHRACH ABDELGHANI	AK	-432,50		115 067,50
130815	VNT	M2048	Fact MAHRACH ABDELGHANI	AK	249 841,00		364 908,50
130815	VNT	M2049	Fact MAHRACH ABDELGHANI	AM	82 176,00		447 084,50
140815	CSR	6580	CHQ/BN°2049 MAHRACH ABDELGHANI	AM		79 500,00	367 584,50
140815	CSR	6580	ESP/BN°2049 MAHRACH ABDELGHANI	AM		2 676,00	364 908,50
140815	VNT	M2082	Fact MAHRACH ABDELGHANI	AK	34 591,00		399 499,50
190815	CSR	6618	CHQ/BN°2082-2018-2048 MAHRACH ABDEL	AK		128 500,00	270 999,50
190815	CSR	6618	CHQ/BN°2082-2018-2048 MAHRACH ABDEL	AK		120 000,00	150 999,50
190815	CSR	6618	EFF/BN°2082-2018-2048 MAHRACH ABDEL	AK		38 500,00	112 499,50
190815	CSR	6618	EFF/BN°2082-2018-2048 MAHRACH ABDEL	AK		38 500,00	73 999,50
A reporter					989 252 172,94	662 643 743,68	326 608 429,26

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2055		CI. MAHRACH ABDELGHANI		Report	989 252 172,94	662 643 743,68	326 608 429,26
190815	CSR	6618	EFF/BN°2082-2018-2048 MAHRACH ABDEL	AK		38 500,00	35 499,50
190815	CSR	6618	EFF/BN°2082-2018-2048 MAHRACH ABDEL	AK		24 000,00	11 499,50
190815	CSR	6618	EFF/BN°2082-2018-2048 MAHRACH ABDEL	AK		9 500,00	1 999,50
190815	CSR	6618	ESP/BN°2082-2018-2048 MAHRACH ABDEL	AK		1 999,50	
240815	VNT	M2175	Fact MAHRACH ABDELGHANI	AP	31 912,50		31 912,50
270815	VNT	M2211	Fact MAHRACH ABDELGHANI	AP	8 400,00		40 312,50
280815	VNT	M2226	Fact MAHRACH ABDELGHANI	AP	42 857,00		83 169,50
310815	VNT	M2250	Fact MAHRACH ABDELGHANI	AP	27 671,00		110 840,50
010915	VNT	M2260	Fact MAHRACH ABDELGHANI	AP	31 205,00		142 045,50
020915	VNT	M2269	Fact MAHRACH ABDELGHANI	AN	32 370,00		174 415,50
030915	CSR	6745	ESP/BN°2269 MAHRACH ABDELGHANI	AN		32 047,00	142 368,50
030915	RET	6745	ESCOMPTE	AN		323,00	142 045,50
040915	CSR	6761	EFF/BN°2211-2226-2260 -2175-2250	AP		30 000,00	112 045,50
040915	CSR	6761	EFF/BN°2211-2226-2260 -2175-2250	AP		25 000,00	87 045,50
040915	CSR	6761	EFF/BN°2211-2226-2260 -2175-2250	AP		15 000,00	72 045,50
040915	CSR	6761	EFF/BN°2211-2226-2260 -2175-2250	AP		28 000,00	44 045,50
040915	CSR	6761	EFF/BN°2211-2226-2260 -2175-2250	AP		9 000,00	35 045,50
040915	CSR	6761	EFF/BN°2211-2226-2260 -2175-2250	AP		34 800,00	245,50
040915	CSR	6761	ESP/BN°2211-2226-2260 -2175-2250	AP		245,50	
050915	CSR	6772	ESP/BN°2305 MAHRACH ABDELGHANI	AO		29 628,00	-29 628,00
050915	RET	6772	ESCOMPTE	AO		299,60	-29 927,60
050915	VNT	M2305	Fact MAHRACH ABDELGHANI	AO	29 927,60		
080915	VNT	M2329	Fact MAHRACH ABDELGHANI	AQ	43 690,00		43 690,00
080915	VNT	M2345	Fact MAHRACH ABDELGHANI	AQ	8 400,00		52 090,00
090915	VNT	M2353	Fact MAHRACH ABDELGHANI	AQ	7 488,00		59 578,00
100915	VNT	M2370	Fact MAHRACH ABDELGHANI	AQ	142 327,00		201 905,00
110915	CSR	6852	CHQ/BN°2370-2353-234 5-2329 MAHRACH	AQ		40 000,00	161 905,00
110915	CSR	6852	CHQ/BN°2370-2353-234 5-2329 MAHRACH	AQ		141 300,00	20 605,00
110915	CSR	6852	EFF/BN°2370-2353-2345 -2329 MAHRACH	AQ		18 000,00	2 605,00
110915	CSR	6852	ESP/BN°2370-2353-234 5-2329 MAHRACH	AQ		2 605,00	
140915	CSR	6876	ESP/BN°2425 MAHRACH ABDELGHANI	AR		82 740,00	-82 740,00
			A reporter		989 658 421,04	663 206 731,28	326 451 689,76

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2055			CI. MAHRACH ABDELGHANI	Report	989 658 421,04	663 206 731,28	326 451 689,76
140915	RET	6876	ESCOMPTE	AR		835,00	-83 575,00
140915	VNT	M2415	Fact MAHRACH ABDELGHANI	AS	37 900,00		-45 675,00
140915	VNT	M2424	Fact MAHRACH ABDELGHANI	AS	12 000,00		-33 675,00
140915	VNT	M2425	Fact MAHRACH ABDELGHANI	AR	83 575,00		49 900,00
150915	VNT	M2443	Fact MAHRACH ABDELGHANI	AS	19 925,64		69 825,64
180915	CSR	6921	CHQ/BN°2443-2424-2415 MAHRACH ABDEL	AS		3 000,00	66 825,64
180915	CSR	6921	EFF/BN°2443-2424-2415 MAHRACH ABDEL	AS		55 400,00	11 425,64
180915	CSR	6921	EFF/BN°2443-2424-2415 MAHRACH ABDEL	AS		10 500,00	925,64
180915	CSR	6921	ESP/BN°2443-2424-2415 MAHRACH ABDEL	AS		925,64	
180915	VNT	M2494	Fact MAHRACH ABDELGHANI	AU	33 100,00		33 100,00
190915	VNT	M2506	Fact MAHRACH ABDELGHANI	AU	53 760,00		86 860,00
210915	CSR	6959	ESP/BN°2521 MAHRACH ABDELGHANI	AT		10 395,00	76 465,00
210915	RET	6959	ESCOMPTE	AT		105,00	76 360,00
210915	VNT	M2521	Fact MAHRACH ABDELGHANI	AT	10 500,00		86 860,00
210915	VNT	M2523	Fact MAHRACH ABDELGHANI	AU	14 400,00		101 260,00
011015	VNT	M2556	Fact MAHRACH ABDELGHANI	AU	187 920,00		289 180,00
011015	VNT	M2563	Fact MAHRACH ABDELGHANI	AU	51 092,50		340 272,50
011015	VNT	M2567	Fact MAHRACH ABDELGHANI	AU	202 375,00		542 647,50
061015	VNT	M2601	Fact MAHRACH ABDELGHANI	AU	13 750,00		556 397,50
061015	VNT	RTM755	Fact MAHRACH ABDELGHANI	AU	-588,00		555 809,50
081015	VNT	M2638	Fact MAHRACH ABDELGHANI	AV	20 500,00		576 309,50
091015	CSR	5028	CHQ/BN°2494-2506-252 3-2563-2556-260	AU		30 000,00	546 309,50
091015	CSR	5028	CHQ/BN°2494-2506-252 3-2563-2556-260	AU		30 000,00	516 309,50
091015	CSR	5028	CHQ/BN°2494-2506-252 3-2563-2556-260	AU		36 132,00	480 177,50
091015	CSR	5028	CHQ/BN°2494-2506-252 3-2563-2556-260	AU		16 000,00	464 177,50
091015	CSR	5028	CHQ/BN°2494-2506-252 3-2563-2556-260	AU		21 000,00	443 177,50
091015	CSR	5028	CHQ/BN°2494-2506-252 3-2563-2556-260	AU		18 000,00	425 177,50
091015	CSR	5028	CHQ/BN°2494-2506-252 3-2563-2556-260	AU		24 000,00	401 177,50
091015	CSR	5028	CHQ/BN°2494-2506-252 3-2563-2556-260	AU		19 420,00	381 757,50
091015	CSR	5028	CHQ/BN°2494-2506-252 3-2563-2556-260	AU		100 000,00	281 757,50
091015	CSR	5029	CHQ/BN°2494-2506-252 3-2563-2556-260	AU		100 000,00	181 757,50
			A reporter		990 398 631,18	663 682 443,92	326 716 187,26

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421M2055	CI. MAHRACH ABDELGHANI			Report	990 398 631,18	663 682 443,92	326 716 187,26
091015	CSR	5029	EFF/BN°2494-2506-2523 -2563-2556-260	AU		16 500,00	165 257,50
091015	CSR	5029	EFF/BN°2494-2506-2523 -2563-2556-260	AU		35 000,00	130 257,50
091015	CSR	5029	EFF/BN°2494-2506-2523 -2563-2556-260	AU		30 000,00	100 257,50
091015	CSR	5029	EFF/BN°2494-2506-2523 -2563-2556-260	AU		30 000,00	70 257,50
091015	CSR	5029	EFF/BN°2494-2506-2523 -2563-2556-260	AU		30 000,00	40 257,50
091015	CSR	5029	EFF/BN°2494-2506-2523 -2563-2556-260	AU		13 800,00	26 457,50
091015	CSR	5029	ESP/BN°2494-2506-252 3-2563-2556-260	AU		5 898,00	20 559,50
091015	RET	5029	ESCOMPTE	AU		59,50	20 500,00
101015	VNT	M2660	Fact MAHRACH ABDELGHANI	AV	116 026,00		136 526,00
101015	VNT	M2662	Fact MAHRACH ABDELGHANI	AV	7 250,00		143 776,00
121015	VNT	M2678	Fact MAHRACH ABDELGHANI	AV	12 600,00		156 376,00
161015	CSR	5104	CHQ/BN°2678-2638-266 2-2660 MAHRACH	AV		40 000,00	116 376,00
161015	CSR	5104	CHQ/BN°2678-2638-266 2-2660 MAHRACH	AV		115 300,00	1 076,00
161015	CSR	5104	ESP/BN°2678-2638-266 2-2660 MAHRACH	AV		1 076,00	
211015	VNT	M2790	Fact MAHRACH ABDELGHANI	AY	106 150,00		106 150,00
211015	VNT	M2795	Fact MAHRACH ABDELGHANI	AY	141 120,00		247 270,00
241015	VNT	M2825	Fact MAHRACH ABDELGHANI	AY	3 200,00		250 470,00
261015	VNT	M2829	Fact MAHRACH ABDELGHANI	AW	112 317,00		362 787,00
261015	VNT	M2837	Fact MAHRACH ABDELGHANI	AY	21 000,00		383 787,00
051115	VNT	M2920	Fact MAHRACH ABDELGHANI	AY	114 240,00		498 027,00
061115	VNT	RTM861	Fact MAHRACH ABDELGHANI	AY	-1 566,40		496 460,60
111115	VNT	M2990	Fact MAHRACH ABDELGHANI	AY	16 800,00		513 260,60
141115	VNT	M3032	Fact MAHRACH ABDELGHANI	AW	76 413,00		589 673,60
171115	CSR	5391	CHQ/BN°2829-3049-3032 ABDELGHANI	AW		147 555,00	442 118,60
171115	CSR	5391	ESP/BN°2829-3049-3032 ABDELGHAN	AW		148 274,00	293 844,60
171115	RET	5391	ESCOMPTE	AW		1 497,00	292 347,60
171115	VNT	M3049	Fact MAHRACH ABDELGHANI	AW	108 596,00		400 943,60
191115	VNT	RTM898	Fact MAHRACH ABDELGHANI	AX	-651,60		400 292,00
211115	VNT	M3090	Fact MAHRACH ABDELGHANI	AX	27 192,00		427 484,00
211115	VNT	M3093	Fact MAHRACH ABDELGHANI	AX	6 960,00		434 444,00
231115	CSR	5432	CHQ/BN°2920-2825-279 5-2837-2790-299	AY		50 000,00	384 444,00
A reporter					991 266 277,18	664 347 403,42	326 918 873,76

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2055		CI. MAHRACH ABDELGHANI		Report	991 266 277,18	664 347 403,42	326 918 873,76
231115	CSR	5432	CHQ/BN°2920-2825-279 5-2837-2790-299	AY		45 000,00	339 444,00
231115	CSR	5432	CHQ/BN°2920-2825-279 5-2837-2790-299	AY		7 000,00	332 444,00
231115	CSR	5432	CHQ/BN°2920-2825-279 5-2837-2790-299	AY		8 700,00	323 744,00
231115	CSR	5432	CHQ/BN°2920-2825-279 5-2837-2790-299	AY		9 000,00	314 744,00
231115	CSR	5432	CHQ/BN°2920-2825-279 5-2837-2790-299	AY		8 350,00	306 394,00
231115	CSR	5432	EFF/BN°2920-2825-2795 -2837-2790-299	AY		7 000,00	299 394,00
231115	CSR	5432	EFF/BN°2920-2825-2795 -2837-2790-299	AY		20 000,00	279 394,00
231115	CSR	5432	EFF/BN°2920-2825-2795 -2837-2790-299	AY		25 000,00	254 394,00
231115	CSR	5433	EFF/BN°2920-2825-2795 -2837-2790-299	AY		5 000,00	249 394,00
231115	CSR	5433	EFF/BN°2920-2825-2795 -2837-2790-299	AY		9 000,00	240 394,00
231115	CSR	5433	EFF/BN°2920-2825-2795 -2837-2790-299	AY		10 000,00	230 394,00
231115	CSR	5433	EFF/BN°2920-2825-2795 -2837-2790-299	AY		10 000,00	220 394,00
231115	CSR	5433	EFF/BN°2920-2825-2795 -2837-2790-299	AY		10 000,00	210 394,00
231115	CSR	5433	EFF/BN°2920-2825-2795 -2837-2790-299	AY		36 500,00	173 894,00
231115	CSR	5433	EFF/BN°2920-2825-2795 -2837-2790-299	AY		10 000,00	163 894,00
231115	CSR	5433	EFF/BN°2920-2825-2795 -2837-2790-299	AY		25 000,00	138 894,00
231115	CSR	5433	ESP/BN°2920-2825-279 5-2837-2790-299	AY		104 340,00	34 554,00
231115	RET	5433	ESCOMPTE	AY		1 053,60	33 500,40
271115	CSR	5472	CHQ/BN°3090-3093 MAHRACH ABDELGHANI	AX		30 000,00	3 500,40
271115	CSR	5472	ESP/BN°3090-3093 MAHRACH ABDELGHANI	AX		3 465,00	35,40
271115	RET	5472	ESCOMPTE	AX		35,40	
281115	VNT	M3167	Fact MAHRACH ABDELGHANI	BB	17 025,00		17 025,00
301115	VNT	M3171	Fact MAHRACH ABDELGHANI	AZ	44 340,00		61 365,00
301115	VNT	M3174	Fact MAHRACH ABDELGHANI	BB	112 800,00		174 165,00
011215	VNT	RTM943	Fact MAHRACH ABDELGHANI	BB	-2 248,80		171 916,20
031215	RET	7771	ESCOMPTE	AZ		443,40	171 472,80
031215	CSR	7771	ESP/BN° 3171 MAHRACH ABDELGHANI	AZ		43 896,60	127 576,20
071215	VNT	M3232	Fact MAHRACH ABDELGHANI	BB	23 100,00		150 676,20
071215	VNT	M3238	Fact MAHRACH ABDELGHANI	BB	187 818,00		338 494,20
111215	CSR	7858	CHQ/BN3232-3174-3167 -3238MAHRACH AB	BB		14 000,00	324 494,20
A reporter					991 649 111,38	664 790 187,42	326 858 923,96

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2055		CI. MAHRACH ABDELGHANI		Report	991 649 111,38	664 790 187,42	326 858 923,96
111215	CSR	7858	CHQ/BN3232-3174-3167 -3238MAHRACH AB	BB		30 000,00	294 494,20
111215	CSR	7858	CHQ/BN3232-3174-3167 -3238MAHRACH AB	BB		20 000,00	274 494,20
111215	CSR	7858	CHQ/BN3232-3174-3167 -3238MAHRACH AB	BB		20 800,00	253 694,20
111215	CSR	7858	CHQ/BN3232-3174-3167 -3238MAHRACH AB	BB		93 000,00	160 694,20
111215	CSR	7858	CHQ/BN3232-3174-3167 -3238MAHRACH AB	BB		93 000,00	67 694,20
111215	CSR	7858	CHQ/BN3232-3174-3167 -3238MAHRACH AB	BB		2 000,00	65 694,20
111215	CSR	7858	CHQ/BN3232-3174-3167 -3238MAHRACH AB	BB		2 000,00	63 694,20
111215	CSR	7858	CHQ/BN3232-3174-3167 -3238MAHRACH AB	BB		2 000,00	61 694,20
111215	CSR	7858	EFF/BN3232-3174-3167 -3238MAHRACH AB	BB		30 000,00	31 694,20
111215	CSR	7858	EFF/BN3232-3174-3167 -3238MAHRACH AB	BB		30 000,00	1 694,20
111215	CSR	7858	ESP/BN3232-3174-3167 -3238MAHRACH AB	BB		1 694,20	
151215	VNT	M3310	Fact MAHRACH ABDELGHANI	BA	19 850,00		19 850,00
181215	CSR	7908	CHQ/BN° 3310 MAHRACH ABDELGHANI	BA		18 000,00	1 850,00
181215	CSR	7908	ESP/BN° 3310 MAHRACH ABDELGHANI	BA		1 850,00	
181215	CSR	7916	ESP/BN° 3347 MAHRACH ABDELGHANI	BA		64 152,00	-64 152,00
181215	RET	7916	ESCOMPTE	BA		648,00	-64 800,00
181215	VNT	M3347	Fact MAHRACH ABDELGHANI	BA	64 800,00		
221215	VNT	M3382	Fact MAHRACH ABDELGHANI	BC	70 943,00		70 943,00
221215	VNT	M3387	Fact MAHRACH ABDELGHANI	BC	90 528,00		161 471,00
221215	VNT	M3388	Fact MAHRACH ABDELGHANI	BC	8 400,00		169 871,00
231215	VNT	M3389	Fact MAHRACH ABDELGHANI	BC	38 089,00		207 960,00
231215	VNT	RTM1007	Fact MAHRACH ABDELGHANI	BC	-2 891,40		205 068,60
281215	CSR	7947	CHQ/BN°3387-3389-3382 MAHRACH ABDEL	BC		161 700,00	43 368,60
281215	CSR	7947	ESP/BN°3387-3389-3382 MAHRACH ABDEL	BC		34 619,00	8 749,60
281215	RET	7947	ESCOMPTE	BC		349,60	8 400,00
Total compte 3421M2055 du 010115 au 311215					8 220 435,92	8 212 035,92	8 400,00
3421M2056		CI. MAHRACH HAJ ALI					
010115	RAN	M3735	Fact MAHRACH HAJ ALI	C	185 725,60		185 725,60
010115	RAN	M3774	Fact MAHRACH HAJ ALI	C	153 120,00		338 845,60
090115	CSR	67330	CHQ/BN°774-3735 MAHRACH HAJ ALI	C		35 000,00	303 845,60
090115	CSR	67330	CHQ/BN°774-3735 MAHRACH HAJ ALI	C		35 000,00	268 845,60
A reporter					992 277 675,58	665 466 000,22	326 811 675,36

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2056		CI. MAHRACH HAJ ALI		Report	992 277 675,58	665 466 000,22	326 811 675,36
090115	CSR	67330	CHQ/BN°774-3735 MAHRACH HAJ ALI	C		8 600,00	260 245,60
090115	CSR	67330	CHQ/BN°774-3735 MAHRACH HAJ ALI	C		30 000,00	230 245,60
090115	CSR	67330	CHQ/BN°774-3735 MAHRACH HAJ ALI	C		41 700,00	188 545,60
090115	CSR	67330	CHQ/BN°774-3735 MAHRACH HAJ ALI	C		70 000,00	118 545,60
090115	CSR	67330	CHQ/BN°774-3735 MAHRACH HAJ ALI	C		117 000,00	1 545,60
090115	CSR	67330	ESP/BN°774-3735 MAHRACH HAJ ALI	C		1 545,60	
120115	VNT	M0074	Fact MAHRACH HAJ ALI	B	144 917,00		144 917,00
160115	CSR	67407	CHQ/BN°74 MAHRACH HAJ ALI	B		17 000,00	127 917,00
160115	CSR	67407	CHQ/BN°74 MAHRACH HAJ ALI	B		49 000,00	78 917,00
160115	CSR	67407	CHQ/BN°74 MAHRACH HAJ ALI	B		17 000,00	61 917,00
160115	CSR	67407	CHQ/BN°74 MAHRACH HAJ ALI	B		60 000,00	1 917,00
160115	CSR	67407	ESP/BN°74 MAHRACH HAJ ALI	B		1 917,00	
230115	VNT	M0215	Fact MAHRACH HAJ ALI	A	136 604,92		136 604,92
240115	VNT	RTM045	Fact MAHRACH HAJ ALI	A	-1 443,64		135 161,28
300115	VNT	M0270	Fact MAHRACH HAJ ALI	A	80 206,00		215 367,28
310115	VNT	RTM064	Fact MAHRACH HAJ ALI	E	-794,52		214 572,76
130215	CSR	1112	CHQ/BN°215-270 MAHRACH HAJ ALI	A		30 000,00	184 572,76
130215	CSR	1112	CHQ/BN°215-270 MAHRACH HAJ ALI	A		30 000,00	154 572,76
130215	CSR	1112	CHQ/BN°215-270 MAHRACH HAJ ALI	A		21 000,00	133 572,76
130215	CSR	1112	CHQ/BN°215-270 MAHRACH HAJ ALI	A		23 000,00	110 572,76
130215	CSR	1112	EFF/BN°215-270 MAHRACH HAJ ALI	A		30 700,00	79 872,76
130215	CSR	1112	ESP/BN°215-270 MAHRACH HAJ ALI	A		461,28	79 411,48
130215	RET	1112	REMISE FIN ANNEE	A		80 206,00	-794,52
130215	VNT	M0383	Fact MAHRACH HAJ ALI	E	155 900,32		155 105,80
140215	VNT	RTM089	Fact MAHRACH HAJ ALI	E	-2 144,39		152 961,41
180215	CSR	1151	ESP/BN°383 MAHRACH HAJ ALI	E		148 648,00	4 313,41
180215	RET	1151	ESCOMPTE	E		1 529,41	2 784,00
180215	RET	1151	DIFF PX DCT72 4DH*696	E		2 784,00	
060315	VNT	M0522	Fact MAHRACH HAJ ALI	D	226 302,00		226 302,00
070315	VNT	RTM123	Fact MAHRACH HAJ ALI	D	-3 126,85		223 175,15
110315	VNT	M0582	Fact MAHRACH HAJ ALI	D	53 777,40		276 952,55
120315	VNT	M0593	Fact MAHRACH HAJ ALI	AA	104 208,40		381 160,95
130315	VNT	RTM140	Fact MAHRACH HAJ ALI	AA	-2 260,80		378 900,15
200315	CSR	1360	ESP/BN°593 MAHRACH HAJ ALI	AA		100 928,00	277 972,15
200315	RET	1360	ESCOMPTE	AA		1 019,60	276 952,55
230315	VNT	M0668	Fact MAHRACH HAJ ALI	F	36 000,00		312 952,55
240315	VNT	RTM163	Fact MAHRACH HAJ ALI	F	-3 102,55		309 850,00
250315	VNT	M0694	Fact MAHRACH HAJ ALI	F	152 352,00		462 202,00
A reporter					993 355 070,87	666 350 039,11	327 005 031,76

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421M2056		CI. MAHRACH HAJ ALI			Report	993 355 070,87	666 350 039,11	327 005 031,76
260315	VNT	RTM169	Fact MAHRACH HAJ ALI	F	-3 494,10		458 707,90	
270315	CSR	1419	CHQ/BN°522-592 MAHRACH HAJ ALI	D		45 730,00	412 977,90	
270315	CSR	1419	CHQ/BN°522-592 MAHRACH HAJ ALI	D		36 880,00	376 097,90	
270315	CSR	1419	CHQ/BN°522-592 MAHRACH HAJ ALI	D		28 000,00	348 097,90	
270315	CSR	1419	CHQ/BN°522-592 MAHRACH HAJ ALI	D		22 000,00	326 097,90	
270315	CSR	1419	CHQ/BN°522-592 MAHRACH HAJ ALI	D		21 050,00	305 047,90	
270315	CSR	1419	CHQ/BN°522-592 MAHRACH HAJ ALI	D		20 000,00	285 047,90	
270315	CSR	1419	CHQ/BN°522-592 MAHRACH HAJ ALI	D		20 000,00	265 047,90	
270315	CSR	1419	CHQ/BN°522-592 MAHRACH HAJ ALI	D		20 000,00	245 047,90	
270315	CSR	1419	CHQ/BN°522-592 MAHRACH HAJ ALI	D		30 000,00	215 047,90	
270315	CSR	1419	ESP/BN°522-592 MAHRACH HAJ ALI	D		32 960,00	182 087,90	
270315	RET	1419	ESCOMPTE	D		332,55	181 755,35	
300315	VNT	M0743	Fact MAHRACH HAJ ALI	G	247 200,00		428 955,35	
010415	VNT	RTM188	Fact MAHRACH HAJ ALI	G	-732,55		428 222,80	
030415	CSR	1474	EFF/BN°694-669 MAHRACH HAJ ALI	F		50 000,00	378 222,80	
030415	CSR	1474	EFF/BN°694-669 MAHRACH HAJ ALI	F		50 000,00	328 222,80	
030415	CSR	1474	EFF/BN°694-669 MAHRACH HAJ ALI	F		50 000,00	278 222,80	
030415	CSR	1474	EFF/BN°694-669 MAHRACH HAJ ALI	F		30 000,00	248 222,80	
030415	CSR	1474	ESP/BN°694-669 MAHRACH HAJ ALI	F		1 765,35	246 457,45	
030415	RET	1474	REGUL NEJJAR	F	10,00		246 467,45	
100415	CSR	61491	CHQ/BN°743 MAHRACH HAJ ALI	G		25 000,00	221 467,45	
100415	CSR	61491	CHQ/BN°743 MAHRACH HAJ ALI	G		14 900,00	206 567,45	
100415	CSR	61491	CHQ/BN°743 MAHRACH HAJ ALI	G		15 000,00	191 567,45	
100415	CSR	61491	CHQ/BN°743 MAHRACH HAJ ALI	G		19 000,00	172 567,45	
100415	CSR	61491	CHQ/BN°743 MAHRACH HAJ ALI	G		24 300,00	148 267,45	
100415	CSR	61491	CHQ/BN°743 MAHRACH HAJ ALI	G		40 200,00	108 067,45	
100415	CSR	61491	CHQ/BN°743 MAHRACH HAJ ALI	G		20 000,00	88 067,45	
100415	CSR	61491	CHQ/BN°743 MAHRACH HAJ ALI	G		40 000,00	48 067,45	
100415	CSR	61491	CHQ/BN°743 MAHRACH HAJ ALI	G		30 000,00	18 067,45	
100415	CSR	61492	EFF/BN°743 MAHRACH HAJ ALI	G		15 200,00	2 867,45	
100415	CSR	61492	ESP/BN°743 MAHRACH HAJ ALI	G		2 867,45		
100415	VNT	M0859	Fact MAHRACH HAJ ALI	H	128 763,00		128 763,00	
170415	CSR	2053	CHQ/BN°859 MAHRACH HAJ ALI	H		20 000,00	108 763,00	
A reporter					993 726 817,22	667 075 224,46	326 651 592,76	

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2056		CI. MAHRACH HAJ ALI		Report	993 726 817,22	667 075 224,46	326 651 592,76
170415	CSR	2053	EFF/BN°859 MAHRACH HAJ ALI	H		50 000,00	58 763,00
170415	CSR	2053	EFF/BN°859 MAHRACH HAJ ALI	H		57 500,00	1 263,00
170415	CSR	2053	ESP/BN°859 MAHRACH HAJ ALI	H		1 263,00	
210415	VNT	M0957	Fact MAHRACH HAJ ALI	I	127 254,00		127 254,00
220415	VNT	RTM248	Fact MAHRACH HAJ ALI	I	-739,07		126 514,93
300415	VNT	M1045	Fact MAHRACH HAJ ALI	J	147 600,00		274 114,93
300415	VNT	RTM279	Fact MAHRACH HAJ ALI	J	-396,00		273 718,93
010515	CSR	2185	ESP/BN°957 MAHRACH HAJ ALI	I		125 249,00	148 469,93
010515	RET	2185	ESCOMPTE	I		1 265,93	147 204,00
060515	VNT	M1112	Fact MAHRACH HAJ ALI	L	100 800,00		248 004,00
080515	CSR	2245	CHQ/BN°1045 MAHRACH HAJ ALI	J		33 100,00	214 904,00
080515	CSR	2245	CHQ/BN°1045 MAHRACH HAJ ALI	J		10 000,00	204 904,00
080515	CSR	2245	CHQ/BN°1045 MAHRACH HAJ ALI	J		50 740,00	154 164,00
080515	CSR	2245	EFF/BN°1045 MAHRACH HAJ ALI	J		10 000,00	144 164,00
080515	CSR	2245	EFF/BN°1045 MAHRACH HAJ ALI	J		14 000,00	130 164,00
080515	CSR	2245	EFF/BN°1045 MAHRACH HAJ ALI	J		14 000,00	116 164,00
080515	CSR	2245	EFF/BN°1045 MAHRACH HAJ ALI	J		14 000,00	102 164,00
080515	CSR	2245	ESP/BN°1045 MAHRACH HAJ ALI	J		1 364,00	100 800,00
150515	CSR	2312	ESP/BN+°1112 MAHRACH HAJ ALI	L		99 792,00	1 008,00
150515	RET	2312	ESCOMPTE	L		1 008,00	
150515	VNT	M1198	Fact MAHRACH HAJ ALI	K	120 796,00		120 796,00
160515	VNT	RTM329	Fact MAHRACH HAJ ALI	K	-1 894,72		118 901,28
230515	VNT	M1272	Fact MAHRACH HAJ ALI	M	30 604,44		149 505,72
250515	VNT	M1277	Fact MAHRACH HAJ ALI	M	145 674,56		295 180,28
260515	VNT	RTM356	Fact MAHRACH HAJ ALI	M	-993,42		294 186,86
290515	CSR	2435	ESP/BN°1198 MAHRACH HAJ ALI	K		117 712,00	176 474,86
290515	RET	2435	ESCOMPTE	K		1 189,28	175 285,58
010615	VNT	M1351	Fact MAHRACH HAJ ALI	O	175 464,00		350 749,58
050615	CSR	2500	CHQ/BN°1277-1272 MAHRACH HAJ ALI	M		24 200,00	326 549,58
050615	CSR	2500	CHQ/BN°1277-1272 MAHRACH HAJ ALI	M		50 000,00	276 549,58
050615	CSR	2500	CHQ/BN°1277-1272 MAHRACH HAJ ALI	M		35 500,00	241 049,58
050615	CSR	2500	CHQ/BN°1277-1272 MAHRACH HAJ ALI	M		15 800,00	225 249,58
050615	CSR	2500	CHQ/BN°1277-1272 MAHRACH HAJ ALI	M		35 500,00	189 749,58
050615	CSR	2500	CHQ/BN°1277-1272 MAHRACH HAJ ALI	M		10 000,00	179 749,58
050615	CSR	2500	ESP/BN°1277-1272 MAHRACH HAJ ALI	M		4 243,00	175 506,58
050615	RET	2500	ESCOMPTE	M		42,58	175 464,00
100615	VNT	M1463	Fact MAHRACH HAJ ALI	N	136 842,00		312 306,00
A reporter					994 707 829,01	667 852 693,25	326 855 135,76

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2056		CI. MAHRACH HAJ ALI		Report	994 707 829,01	667 852 693,25	326 855 135,76
100615	VNT	RTM406	Fact MAHRACH HAJ ALI	O	-2 107,68		310 198,32
110615	VNT	RTM410	Fact MAHRACH HAJ ALI	N	-1 604,22		308 594,10
120615	CSR	6058	ESP/BN°1351 MAHRACH HAJ ALI	O		171 623,00	136 971,10
120615	RET	6058	ESCOMPTE	O		1 733,32	135 237,78
120615	VNT	RTM415	Fact MAHRACH HAJ ALI	N	-84,00		135 153,78
190615	CSR	6154	CHQ/BN°1463 MAHRACH HAJ ALI	N		9 448,00	125 705,78
190615	CSR	6154	CHQ/BN°1463 MAHRACH HAJ ALI	N		35 000,00	90 705,78
190615	CSR	6154	EFF/BN°1463 MAHRACH HAJ ALI	N		30 000,00	60 705,78
190615	CSR	6154	EFF/BN°1463 MAHRACH HAJ ALI	N		30 000,00	30 705,78
190615	CSR	6154	EFF/BN°1463 MAHRACH HAJ ALI	N		30 000,00	705,78
190615	CSR	6154	ESP/BN°1463 MAHRACH HAJ ALI	N		705,78	
060715	VNT	M1694	Fact MAHRACH HAJ ALI	Q	161 258,40		161 258,40
070715	VNT	RTM491	Fact MAHRACH HAJ ALI	Q	-3 824,10		157 434,30
100715	CSR	6298	CHQ/BN°1694 MAHRACH HAJ ALI	Q		15 000,00	142 434,30
100715	CSR	6298	CHQ/BN°1694 MAHRACH HAJ ALI	Q		7 320,00	135 114,30
100715	CSR	6298	EFF/BN°1694 MAHRACH HAJ ALI	Q		24 000,00	111 114,30
100715	CSR	6298	EFF/BN°1694 MAHRACH HAJ ALI	Q		31 520,00	79 594,30
100715	CSR	6298	EFF/BN°1694 MAHRACH HAJ ALI	Q		38 700,00	40 894,30
100715	CSR	6298	EFF/BN°1694 MAHRACH HAJ ALI	Q		38 700,00	2 194,30
100715	CSR	6298	ESP/BN°1694 MAHRACH HAJ ALI	Q		2 194,30	
130715	VNT	M1766	Fact MAHRACH HAJ ALI	P	129 011,00		129 011,00
140715	VNT	RTM517	Fact MAHRACH HAJ ALI	P	-3 063,44		125 947,56
290715	VNT	RTM547	Fact MAHRACH HAJ ALI	S	-3 781,22		122 166,34
310715	CSR	6437	ESP/BN°1766 MAHRACH HAJ ALI	P		124 688,00	-2 521,66
310715	RET	6437	ESCOMPTE	P		1 259,56	-3 781,22
310715	VNT	M1905	Fact MAHRACH HAJ ALI	R	121 770,00		117 988,78
030815	VNT	RTM561	Fact MAHRACH HAJ ALI	R	-2 068,32		115 920,46
080815	VNT	M2000	Fact MAHRACH HAJ ALI	S	135 521,60		251 442,06
100815	VNT	RTM585	Fact MAHRACH HAJ ALI	S	-1 122,16		250 319,90
140815	CSR	6575	ESP/BN°1905 MAHRACH HAJ ALI	R		118 504,00	131 815,90
140815	RET	6575	ESCOMPTE	R		1 197,68	130 618,22
170815	VNT	M2087	Fact MAHRACH HAJ ALI	S	123 500,00		254 118,22
170815	VNT	RTM610	Fact MAHRACH HAJ ALI	S	-3 639,67		250 478,55
270815	CSR	6691	ESP/BN°2087-2000 MAHRACH HAJ ALI	S		247 974,00	2 504,55
270815	RET	6691	ESCOMPTE	S		2 504,55	
270815	VNT	M2210	Fact MAHRACH HAJ ALI	Z	160 585,00		160 585,00
280815	VNT	RTM646	Fact MAHRACH HAJ ALI	Z	-2 871,23		157 713,77
080915	VNT	M2326	Fact MAHRACH HAJ ALI	T	175 950,00		333 663,77
090915	CSR	6806	ESP/BN°2210 MAHRACH HAJ ALI	Z		156 136,00	177 527,77
A reporter					995 691 258,97	668 970 901,44	326 720 357,53

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2056		CI. MAHRACH HAJ ALI		Report	995 691 258,97	668 970 901,44	326 720 357,53
090915	RET	6806	ESCOMPTE	Z		1 577,77	175 950,00
090915	VNT	RTM683	Fact MAHRACH HAJ ALI	T	-2 063,74		173 886,26
160915	VNT	M2453	Fact MAHRACH HAJ ALI	U	135 930,00		309 816,26
180915	CSR	6920	CHQ/BN°2326 MAHRACH HAJ ALI	T		30 000,00	279 816,26
180915	CSR	6920	CHQ/BN°2326 MAHRACH HAJ ALI	T		30 000,00	249 816,26
180915	CSR	6920	CHQ/BN°2326 MAHRACH HAJ ALI	T		37 000,00	212 816,26
180915	CSR	6920	CHQ/BN°2326 MAHRACH HAJ ALI	T		11 250,00	201 566,26
180915	CSR	6920	CHQ/BN°2326 MAHRACH HAJ ALI	T		25 800,00	175 766,26
180915	CSR	6920	EFF/BN°2326 MAHRACH HAJ ALI	T		39 720,00	136 046,26
180915	CSR	6920	ESP/BN°2326 MAHRACH HAJ ALI	T		116,26	135 930,00
180915	VNT	RTM717	Fact MAHRACH HAJ ALI	U	-1 641,50		134 288,50
190915	VNT	M2505	Fact MAHRACH HAJ ALI	W	12 480,00		146 768,50
300915	VNT	M2537	Fact MAHRACH HAJ ALI	W	161 870,00		308 638,50
011015	VNT	RTM741	Fact MAHRACH HAJ ALI	W	-1 352,40		307 286,10
081015	VNT	M2642	Fact MAHRACH HAJ ALI	V	204 812,00		512 098,10
091015	CSR	5031	ESP/BN°2453 MAHRACH HAJ ALI	U		132 946,00	379 152,10
091015	RET	5031	ESCOMPTE	U		1 342,50	377 809,60
101015	VNT	RTM770	Fact MAHRACH HAJ ALI	V	-3 707,30		374 102,30
141015	VNT	M2695	Fact MAHRACH HAJ ALI	X	149 280,00		523 382,30
141015	VNT	M2699	Fact MAHRACH HAJ ALI	Y	168 917,60		692 299,90
161015	VNT	RTM789	Fact MAHRACH HAJ ALI	X	-4 274,34		688 025,56
221015	CSR	5169	ESP/BN°2642 MAHRACH HAJ ALI	V		199 093,00	488 932,56
221015	RET	5169	ESCOMPTE	V		2 011,70	486 920,86
241015	CSR	5192	ESP/BN°2505-*2537 MAHRACH HAJ ALI	W		171 268,00	315 652,86
241015	RET	5192	ESCOMPTE	W		1 729,60	313 923,26
291015	CSR	5228	ESP/BN°2695-2859 MAHRACH HAJ ALI	X		161 987,00	151 936,26
291015	RET	5228	ESCOMPTE	X		1 636,41	150 299,85
291015	VNT	M2859	Fact MAHRACH HAJ ALI	X	21 000,00		171 299,85
291015	VNT	RTM836	Fact MAHRACH HAJ ALI	X	-2 382,25		168 917,60
021115	VNT	M2883	Fact MAHRACH HAJ ALI	AB	130 834,80		299 752,40
031115	VNT	RTM844	Fact MAHRACH HAJ ALI	AB	-3 314,54		296 437,86
111115	VNT	M2997	Fact MAHRACH HAJ ALI	Y	11 010,00		307 447,86
201115	CSR	5416	EFF/BN°2699-2997 MAHRACH HAJ ALI	Y		50 000,00	257 447,86
201115	CSR	5416	EFF/BN°2699-2997 MAHRACH HAJ ALI	Y		50 000,00	207 447,86
201115	CSR	5416	EFF/BN°2699-2997 MAHRACH HAJ ALI	Y		50 000,00	157 447,86
201115	CSR	5416	EFF/BN°2699-2997 MAHRACH HAJ ALI	Y		29 550,00	127 897,86
201115	CSR	5416	ESP/BN°2699-2997 MAHRACH HAJ ALI	Y		377,60	127 520,26
201115	VNT	M3076	Fact MAHRACH HAJ ALI	AC	122 270,00		249 790,26
251115	VNT	RTM923	Fact MAHRACH HAJ ALI	AC	-7 687,89		242 102,37
271115	CSR	5476	ESP/BN°2883 MAHRACH	AB		126 245,00	115 857,37
A reporter					996 783 239,41	669 998 307,28	326 784 932,13

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421M2056	CI. MAHRACH HAJ ALI			Report	996 783 239,41	669 998 307,28	326 784 932,13
271115	RET	5476	HAJ ALI ESCOMPTE	AB		1 275,26	114 582,11
281115	VNT	M3162	Fact MAHRACH HAJ ALI		162 600,00		277 182,11
301115	VNT	RTM938	Fact MAHRACH HAJ ALI		-1 224,96		275 957,15
041215	CSR	7790	EFF/BN°3076 MAHRACH HAJ ALI	AC		57 280,00	218 677,15
041215	CSR	7790	EFF/BN°3076 MAHRACH HAJ ALI	AC		57 000,00	161 677,15
041215	CSR	7790	ESP/BN°3076 MAHRACH HAJ ALI	AC		302,11	161 375,04
071215	VNT	M3233	Fact MAHRACH HAJ ALI		140 798,00		302 173,04
081215	VNT	RTM962	Fact MAHRACH HAJ ALI		-2 350,48		299 822,56
291215	VNT	M3405	Fact MAHRACH HAJ ALI		123 363,60		423 186,16
Total compte 3421M2056 du 010115 au 311215					5 267 595,59	4 844 409,43	423 186,16
3421M2057	CI. MAHRACH MOHAMED						
010115	VNT	M0003	Fact MAHRACH MOHAMED	C	157 440,00		157 440,00
010115	RAN	M3823	Fact MAHRACH MOHAMED	C	131 454,00		288 894,00
090115	CSR	67329	CHQ/BN°3823-3 MAHRACH MOHAMED	C		31 000,00	257 894,00
090115	CSR	67329	CHQ/BN°3823-3 MAHRACH MOHAMED	C		31 000,00	226 894,00
090115	CSR	67329	CHQ/BN°3823-3 MAHRACH MOHAMED	C		31 000,00	195 894,00
090115	CSR	67329	CHQ/BN°3823-3 MAHRACH MOHAMED	C		31 000,00	164 894,00
090115	CSR	67329	CHQ/BN°3823-3 MAHRACH MOHAMED	C		31 000,00	133 894,00
090115	CSR	67329	CHQ/BN°3823-3 MAHRACH MOHAMED	C		80 000,00	53 894,00
090115	CSR	67329	CHQ/BN°3823-3 MAHRACH MOHAMED	C		25 000,00	28 894,00
090115	CSR	67329	CHQ/BN°3823-3 MAHRACH MOHAMED	C		25 000,00	3 894,00
090115	CSR	67329	ESP/BN°3823-3 MAHRACH MOHAMED	C		3 856,00	38,00
090115	RET	67329	ESCOMPTE	C		38,00	
100115	VNT	M0064	Fact MAHRACH MOHAMED	B	174 283,60		174 283,60
160115	CSR	67409	CHQ/BN°64 MAHRACH MOHAMED	B		40 000,00	134 283,60
160115	CSR	67409	CHQ/BN°64 MAHRACH MOHAMED	B		43 900,00	90 383,60
160115	CSR	67409	CHQ/BN°64 MAHRACH MOHAMED	B		30 000,00	60 383,60
160115	CSR	67409	CHQ/BN°64 MAHRACH MOHAMED	B		30 000,00	30 383,60
160115	CSR	67409	EFF/BN°64 MAHRACH MOHAMED	B		30 000,00	383,60
160115	CSR	67409	ESP/BN°64 MAHRACH MOHAMED	B		383,60	
220115	VNT	M0207	Fact MAHRACH MOHAMED	A	134 040,60		134 040,60
300115	CSR	1021	CHQ/BN°207 MAHRACH MOHAMED	A		23 000,00	111 040,60
300115	CSR	1021	ESP/BN°207 MAHRACH MOHAMED	A		109 930,00	1 110,60
300115	RET	1021	ESCOMPTE	A		1 110,60	
A reporter					997 803 643,77	670 837 627,85	326 966 015,92

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2057		CI. MAHRACH MOHAMED		Report	997 803 643,77	670 837 627,85	326 966 015,92
300115	VNT	M0274	Fact MAHRACH MOHAMED	D	108 730,00		108 730,00
310115	VNT	RTM063	Fact MAHRACH MOHAMED	E	-467,50		108 262,50
040215	RET	1055	REMISE FIN ANNEE	D		100 000,00	8 262,50
090215	CSR	1055	CHQ/BN°274 MAHRACH MOHAMED	D		8 700,00	-437,50
090215	CSR	1055	ESP/BN°274 MAHRACH MOHAMED	D		30,00	-467,50
110215	VNT	M0368	Fact MAHRACH MOHAMED	E	130 786,00		130 318,50
120215	VNT	RTM086	Fact MAHRACH MOHAMED	E	-4 649,92		125 668,58
180215	CSR	1148	ESP/BN°368 MAHRACH ABDELGHANI	E		50 000,00	75 668,58
180215	RET	1148	ESCOMPTE	E		500,00	75 168,58
190215	VNT	M0425	Fact MAHRACH MOHAMED	E	162 767,00		237 935,58
200215	VNT	RTM099	Fact MAHRACH MOHAMED	E	-1 763,08		236 172,50
270215	CSR	1196	CHQ/BN°368-425	E		20 000,00	216 172,50
270215	CSR	1196	EFF/BN°368-425	E		20 000,00	196 172,50
270215	CSR	1196	CHQ/BN°368-425	E		30 000,00	166 172,50
270215	CSR	1196	CHQ/BN°368-425	E		30 000,00	136 172,50
270215	CSR	1196	CHQ/BN°368-425	E		30 000,00	106 172,50
270215	CSR	1196	EFF/BN°368-425	E		100 000,00	6 172,50
270215	CSR	1196	CHQ/BN°368-425	E		5 000,00	1 172,50
270215	CSR	1196	ESP/BN°368-425	E		1 172,50	
030315	VNT	M0491	Fact MAHRACH MOHAMED	F	160 154,20		160 154,20
050315	VNT	RTM118	Fact MAHRACH MOHAMED	F	-712,97		159 441,23
110315	VNT	M0584	Fact MAHRACH MOHAMED	G	134 684,80		294 126,03
130315	CSR	1320	CHQ/BN°491 MAHRACH MOHAMED	F		40 000,00	254 126,03
130315	CSR	1320	CHQ/BN°491 MAHRACH MOHAMED	F		30 000,00	224 126,03
130315	CSR	1320	CHQ/BN°491 MAHRACH MOHAMED	F		30 000,00	194 126,03
130315	CSR	1320	CHQ/BN°491 MAHRACH MOHAMED	F		30 000,00	164 126,03
130315	CSR	1320	CHQ/BN°491 MAHRACH MOHAMED	F		23 600,00	140 526,03
130315	CSR	1320	ESP/BN°491 MAHRACH MOHAMED	F		5 783,00	134 743,03
130315	RET	1320	ESCOMPTE	F		58,23	134 684,80
230315	VNT	M0675	Fact MAHRACH MOHAMED	G	160 654,20		295 339,00
240315	VNT	RTM165	Fact MAHRACH MOHAMED	G	-1 426,94		293 912,06
270315	CSR	1420	CHQ/BN°584-675 MAHRACH MOHAMED	G		30 000,00	263 912,06
270315	CSR	1420	CHQ/BN°584-675 MAHRACH MOHAMED	G		30 000,00	233 912,06
270315	CSR	1420	CHQ/BN°584-675 MAHRACH MOHAMED	G		30 000,00	203 912,06
270315	CSR	1420	CHQ/BN°584-675 MAHRACH MOHAMED	G		40 000,00	163 912,06
A reporter					998 652 399,56	671 522 471,58	327 129 927,98

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421M2057 CI. MAHRACH MOHAMED				Report	998 652 399,56	671 522 471,58	327 129 927,98
270315	CSR	1420	CHQ/BN°584-675 MAHRACH MOHAMED	G		20 000,00	143 912,06
270315	CSR	1420	CHQ/BN°584-675 MAHRACH MOHAMED	G		22 000,00	121 912,06
270315	CSR	1420	CHQ/BN°584-675 MAHRACH MOHAMED	G		22 000,00	99 912,06
270315	CSR	1420	CHQ/BN°584-675 MAHRACH MOHAMED	G		51 000,00	48 912,06
270315	CSR	1420	CHQ/BN°584-675 MAHRACH MOHAMED	G		2 000,00	46 912,06
270315	CSR	1420	CHQ/BN°584-675 MAHRACH MOHAMED	G		18 000,00	28 912,06
270315	CSR	1420	CHQ/BN°584-675 MAHRACH MOHAMED	G		24 000,00	4 912,06
270315	CSR	1420	ESP/BN°584-675 MAHRACH MOHAMED	G		4 863,00	49,06
270315	RET	1420	ESCOMPTE	G		49,06	
300315	VNT	M0738	Fact MAHRACH MOHAMED	H	258 996,00		258 996,00
310315	VNT	RTM184	Fact MAHRACH MOHAMED	H	-174,00		258 822,00
020415	VNT	M0785	Fact MAHRACH MOHAMED	H	112 938,00		371 760,00
030415	VNT	RTM200	Fact MAHRACH MOHAMED	H	-2 366,30		369 393,70
090415	VNT	M0848	Fact MAHRACH MOHAMED	J	128 771,80		498 165,50
100415	CSR	61489	CHQ/BN°738-785 IGDIR BRAHIM	H		30 000,00	468 165,50
100415	CSR	61489	CHQ/BN°738-785 IGDIR BRAHIM	H		30 000,00	438 165,50
100415	CSR	61489	CHQ/BN°738-785 IGDIR BRAHIM	H		30 000,00	408 165,50
100415	CSR	61489	CHQ/BN°738-785 IGDIR BRAHIM	H		25 000,00	383 165,50
100415	CSR	61489	CHQ/BN°738-785 IGDIR BRAHIM	H		30 000,00	353 165,50
100415	CSR	61489	CHQ/BN°738-785 IGDIR BRAHIM	H		30 000,00	323 165,50
100415	CSR	61489	CHQ/BN°738-785 IGDIR BRAHIM	H		65 000,00	258 165,50
100415	CSR	61489	CHQ/BN°738-785 IGDIR BRAHIM	H		15 000,00	243 165,50
100415	CSR	61489	CHQ/BN°738-785 IGDIR BRAHIM	H		30 000,00	213 165,50
100415	CSR	61490	CHQ/BN°738-785 IGDIR BRAHIM	H		30 000,00	183 165,50
100415	CSR	61490	CHQ/BN°738-785 IGDIR BRAHIM	H		30 000,00	153 165,50
100415	CSR	61490	CHQ/BN°738-785 IGDIR BRAHIM	H		22 000,00	131 165,50
100415	CSR	61490	ESP/BN°738-785 IGDIR BRAHIM	H		2 393,70	128 771,80
100415	VNT	RTM218	Fact MAHRACH MOHAMMED	J	-1 586,56		127 185,24
160415	VNT	M0919	Fact MAHRACH MOHAMED	I	29 980,00		157 165,24
170415	CSR	2054	CHQ/BN°948 MAHRACH MOHAMED	J		15 000,00	142 165,24
170415	CSR	2054	CHQ/BN°948 MAHRACH MOHAMED	J		30 000,00	112 165,24
A reporter					999 178 958,50	672 100 777,34	327 078 181,16

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2057		CI. MAHRACH MOHAMED		Report	999 178 958,50	672 100 777,34	327 078 181,16
170415	CSR	2054	CHQ/BN°948 MAHRACH MOHAMED	J		21 500,00	90 665,24
170415	CSR	2054	CHQ/BN°948 MAHRACH MOHAMED	J		30 000,00	60 665,24
170415	CSR	2054	CHQ/BN°948 MAHRACH MOHAMED	J		30 000,00	30 665,24
170415	CSR	2054	ESP/BN°948 MAHRACH MOHAMED	J		685,24	29 980,00
170415	VNT	M0921	Fact MAHRACH MOHAMED	I	127 226,00		157 206,00
180415	VNT	RTM238	Fact MAHRACH MOHAMED	I	-899,00		156 307,00
230415	VNT	M0985	Fact MAHRACH MOHAMED	K	100 626,00		256 933,00
240415	CSR	2124	CHQ/BN°919-921 MAHRACH MOHAMED	I		70 000,00	186 933,00
240415	CSR	2124	CHQ/BN°919-921 MAHRACH MOHAMED	I		30 000,00	156 933,00
240415	CSR	2124	CHQ/BN°919-921 MAHRACH MOHAMED	I		24 000,00	132 933,00
240415	CSR	2124	CHQ/BN°919-921 MAHRACH MOHAMED	I		30 000,00	102 933,00
240415	CSR	2124	ESP/BN°919-921 MAHRACH MOHAMED	I		2 284,00	100 649,00
240415	RET	2124	ESCOMPTE	I		23,00	100 626,00
240415	VNT	RTM258	Fact MAHRACH MOHAMED	K	-1 423,10		99 202,90
280415	VNT	M1023	Fact MAHRACH MOHAMED	K	139 200,00		238 402,90
290415	VNT	RTM273	Fact MAHRACH MOHAMED	K	-84,00		238 318,90
070515	CSR	2236	CHQ/BN°1083-985-258 MAHRACH MOHAMED	K		40 000,00	198 318,90
070515	CSR	2236	CHQ/BN°1083-985-258 MAHRACH MOHAMED	K		20 000,00	178 318,90
070515	CSR	2236	CHQ/BN°1083-985-258 MAHRACH MOHAMED	K		14 000,00	164 318,90
070515	CSR	2236	CHQ/BN°1083-985-258 MAHRACH MOHAMED	K		40 000,00	124 318,90
070515	CSR	2236	CHQ/BN°1083-985-258 MAHRACH MOHAMED	K		20 000,00	104 318,90
070515	CSR	2236	CHQ/BN°1083-985-258 MAHRACH MOHAMED	K		20 000,00	84 318,90
070515	CSR	2236	CHQ/BN°1083-985-258 MAHRACH MOHAMED	K		40 000,00	44 318,90
070515	CSR	2236	CHQ/BN°1083-985-258 MAHRACH MOHAMED	K		39 500,00	4 818,90
070515	CSR	2236	EFF/BN°1083-985-258 MAHRACH MOHAMED	K		4 000,00	818,90
070515	CSR	2236	ESP/BN°1083-985-258 MAHRACH MOHAMED	K		818,90	
070515	VNT	M1119	Fact MAHRACH MOHAMED	L	142 164,00		142 164,00
080515	VNT	RTM305	Fact MAHRACH MOHAMED	L	-1 698,66		140 465,34
140515	VNT	M1186	Fact MAHRACH MOHAMED	M	164 794,00		305 259,34
150515	CSR	2311	CHQ/BN°1119 MAHRACH MOHAMED	L		30 000,00	275 259,34
150515	CSR	2311	CHQ/BN°1119 MAHRACH MOHAMED	L		35 000,00	240 259,34
A reporter					999 848 863,74	672 642 588,48	327 206 275,26

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421M2057 CI. MAHRACH MOHAMED				Report	999 848 863,74	672 642 588,48	327 206 275,26
150515	CSR	2311	CHQ/BN°1119 MAHRACH L MOHAMED	L		30 000,00	210 259,34
150515	CSR	2311	CHQ/BN°1119 MAHRACH L MOHAMED	L		30 000,00	180 259,34
150515	CSR	2311	CHQ/BN°1119 MAHRACH L MOHAMED	L		10 000,00	170 259,34
150515	CSR	2311	CHQ/BN°1119 MAHRACH L MOHAMED	L		2 000,00	168 259,34
150515	CSR	2311	CHQ/BN°1119 MAHRACH L MOHAMED	L		2 000,00	166 259,34
150515	CSR	2311	ESP/BN°1119 MAHRACH L MOHAMED	L		1 465,12	164 794,22
150515	RET	2311	ESCOMPTE	L		0,22	164 794,00
150515	VNT	RTM326	Fact MAHRACH MOHAMED	M	-1 339,49		163 454,51
190515	VNT	M1229	Fact MAHRACH MOHAMED	M	104 008,00		267 462,51
200515	VNT	M1236	Fact MAHRACH MOHAMED	M	34 800,00		302 262,51
200515	VNT	RTM339	Fact MAHRACH MOHAMED	M	-248,40		302 014,11
220515	CSR	2364	CHQ/BN°1196-1229-1236 MAHRACH MOHAM	M		20 000,00	282 014,11
220515	CSR	2364	CHQ/BN°1196-1229-1236 MAHRACH MOHAM	M		40 000,00	242 014,11
220515	CSR	2364	CHQ/BN°1196-1229-1236 MAHRACH MOHAM	M		40 000,00	202 014,11
220515	CSR	2364	CHQ/BN°1196-1229-1236 MAHRACH MOHAM	M		40 000,00	162 014,11
220515	CSR	2364	CHQ/BN°1196-1229-1236 MAHRACH MOHAM	M		40 000,00	122 014,11
220515	CSR	2364	CHQ/BN°1196-1229-1236 MAHRACH MOHAM	M		40 000,00	82 014,11
220515	CSR	2364	CHQ/BN°1196-1229-1236 MAHRACH MOHAM	M		40 000,00	42 014,11
220515	CSR	2364	CHQ/BN°1196-1229-1236 MAHRACH MOHAM	M		40 000,00	2 014,11
220515	CSR	2364	ESP/BN°1196-1229-1236 MAHRACH MOHAM	M		1 994,00	20,11
220515	RET	2364	ESCOMPTE	M		20,11	
270515	VNT	M1314	Fact MAHRACH MOHAMED	N	139 489,00		139 489,00
040615	VNT	M1385	Fact MAHRACH MOHAMED	P	163 977,00		303 466,00
050615	CSR	2499	CHQ/BN°1314 MAHRACH MOHAMED	N		10 000,00	293 466,00
050615	CSR	2499	CHQ/BN°1314 MAHRACH MOHAMED	N		2 000,00	291 466,00
050615	CSR	2499	CHQ/BN°1314 MAHRACH MOHAMED	N		6 565,00	284 901,00
050615	CSR	2499	CHQ/BN°1314 MAHRACH MOHAMED	N		23 000,00	261 901,00
050615	CSR	2499	CHQ/BN°1314 MAHRACH MOHAMED	N		23 000,00	238 901,00
050615	CSR	2499	CHQ/BN°1314 MAHRACH MOHAMED	N		23 000,00	215 901,00
050615	CSR	2499	CHQ/BN°1314 MAHRACH MOHAMED	N		25 000,00	190 901,00
050615	CSR	2499	CHQ/BN°1314 MAHRACH MOHAMED	N		25 000,00	165 901,00
A reporter					1 000 289 549,85	673 157 632,93	327 131 916,92

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421M2057 CI. MAHRACH MOHAMED				Report	1 000 289 549,85	673 157 632,93	327 131 916,92
050615	CSR	2499	ESP/BN°1314 MAHRACH MOHAMED	N		1 924,00	163 977,00
050615	VNT	RTM390	Fact MAHRACH MOHAMED	P	-2 888,00		161 089,00
110615	VNT	M1481	Fact MAHRACH MOHAMED	O	207 989,00		369 078,00
120615	CSR	6057	CHQ/BN°1385 MAHRACH MOHAMED	P		47 500,00	321 578,00
120615	CSR	6057	CHQ/BN°1385 MAHRACH MOHAMED	P		50 000,00	271 578,00
120615	CSR	6057	CHQ/BN°1385 MAHRACH MOHAMED	P		22 000,00	249 578,00
120615	CSR	6057	CHQ/BN°1385 MAHRACH MOHAMED	P		22 000,00	227 578,00
120615	CSR	6057	CHQ/BN°1385 MAHRACH MOHAMED	P		4 388,00	223 190,00
120615	CSR	6057	CHQ/BN°1385 MAHRACH MOHAMED	P		14 500,00	208 690,00
120615	CSR	6057	ESP/BN°1385 MAHRACH MOHAMED	P		701,00	207 989,00
170615	VNT	M1569	Fact MAHRACH MOHAMED	O	29 983,20		237 972,20
170615	VNT	M1574	Fact MAHRACH MOHAMED	O	124 459,80		362 432,00
180615	VNT	RTM439	Fact MAHRACH MOHAMED	O	-5 212,99		357 219,01
190615	CSR	6156	CHQ/BN°1481-1569-1574 MAHRACH MOHAM	O		3 500,00	353 719,01
190615	CSR	6156	CHQ/BN°1481-1569-1574 MAHRACH MOHAM	O		25 000,00	328 719,01
190615	CSR	6156	CHQ/BN°1481-1569-1574 MAHRACH MOHAM	O		13 000,00	315 719,01
190615	CSR	6156	CHQ/BN°1481-1569-1574 MAHRACH MOHAM	O		25 000,00	290 719,01
190615	CSR	6156	CHQ/BN°1481-1569-1574 MAHRACH MOHAM	O		40 000,00	250 719,01
190615	CSR	6156	CHQ/BN°1481-1569-1574 MAHRACH MOHAM	O		40 000,00	210 719,01
190615	CSR	6156	CHQ/BN°1481-1569-1574 MAHRACH MOHAM	O		25 000,00	185 719,01
190615	CSR	6156	CHQ/BN°1481-1569-1574 MAHRACH MOHAM	O		40 000,00	145 719,01
190615	CSR	6156	CHQ/BN°1481-1569-1574 MAHRACH MOHAM	O		20 000,00	125 719,01
190615	CSR	6157	CHQ/BN°1481-1569-1574 MAHRACH MOHAM	O		25 000,00	100 719,01
190615	CSR	6157	CHQ/BN°1481-1569-1574 MAHRACH MOHAM	O		40 000,00	60 719,01
190615	CSR	6157	CHQ/BN°1481-1569-1574 MAHRACH MOHAM	O		40 000,00	20 719,01
190615	CSR	6157	EFF/BN°1481-1569-1574 MAHRACH MOHAM	O		20 000,00	719,01
190615	CSR	6157	ESP/BN°1481-1569-1574 MAHRACH MOHAM	O		719,01	
260615	VNT	M1647	Fact MAHRACH MOHAMED	Q	133 469,00		133 469,00
270615	VNT	RTM474	Fact MAHRACH MOHAMED	Q	-2 411,42		131 057,58
030715	CSR	6242	CHQ/BN°1647 MAHRACH MOHAMED	Q		43 000,00	88 057,58
030715	CSR	6242	CHQ/BN°1647 MAHRACH MOHAMED	Q		40 000,00	48 057,58
A reporter					1 000 774 938,44	673 720 864,94	327 054 073,50

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421M2057 CI. MAHRACH MOHAMED				Report	1 000 774 938,44	673 720 864,94	327 054 073,50
030715	CSR	6242	MAHRACH MOHAMED CHQ/BN°1647	Q		40 000,00	8 057,58
030715	CSR	6242	MAHRACH MOHAMED ESP/BN°1647 MAHRACH MOHAMED	Q		7 977,00	80,58
030715	RET	6242	ESCOMPTE	Q		80,58	
060715	VNT	M1699	Fact MAHRACH MOHAMED	R	149 883,40		149 883,40
080715	VNT	RTM494	Fact MAHRACH MOHAMED	R	-2 115,90		147 767,50
110715	VNT	M1759	Fact MAHRACH MOHAMED	R	124 250,00		272 017,50
130715	VNT	RTM509	Fact MAHRACH MOHAMED	R	-1 172,38		270 845,12
240715	VNT	M1823	Fact MAHRACH MOHAMED	R	216 122,80		486 967,92
250715	VNT	RTM536	Fact MAHRACH MOHAMED	R	-3 321,83		483 646,09
300715	CSR	6415	CHQ/BN°1699-1759-1823 MAHRACH MOHAM	R		40 000,00	443 646,09
300715	CSR	6415	CHQ/BN°1699-1759-1823 MAHRACH MOHAM	R		40 000,00	403 646,09
300715	CSR	6415	CHQ/BN°1699-1759-1823 MAHRACH MOHAM	R		40 000,00	363 646,09
300715	CSR	6415	CHQ/BN°1699-1759-1823 MAHRACH MOHAM	R		40 000,00	323 646,09
300715	CSR	6415	CHQ/BN°1699-1759-1823 MAHRACH MOHAM	R		40 000,00	283 646,09
300715	CSR	6415	CHQ/BN°1699-1759-1823 MAHRACH MOHAM	R		40 000,00	243 646,09
300715	CSR	6415	CHQ/BN°1699-1759-1823 MAHRACH MOHAM	R		40 000,00	203 646,09
300715	CSR	6415	CHQ/BN°1699-1759-1823 MAHRACH MOHAM	R		40 000,00	163 646,09
300715	CSR	6415	CHQ/BN°1699-1759-1823 MAHRACH MOHAM	R		35 000,00	128 646,09
300715	CSR	6416	CHQ/BN°1699-1759-1823 MAHRACH MOHAM	R		34 000,00	94 646,09
300715	CSR	6416	CHQ/BN°1699-1759-1823 MAHRACH MOHAM	R		16 000,00	78 646,09
300715	CSR	6416	CHQ/BN°1699-1759-1823 MAHRACH MOHAM	R		10 000,00	68 646,09
300715	CSR	6416	CHQ/BN°1699-1759-1823 MAHRACH MOHAM	R		28 000,00	40 646,09
300715	CSR	6416	CHQ/BN°1699-1759-1823 MAHRACH MOHAM	R		11 000,00	29 646,09
300715	CSR	6416	ESP/BN°1699-1759-1823 MAHRACH MOHAM	R		1 646,09	28 000,00
300715	CSR	6416	CHQ/BN°1699-1759-1823 MAHRACH MOHAM	R		28 000,00	
310715	VNT	M1904	Fact MAHRACH MOHAMED	AD	168 020,00		168 020,00
030815	VNT	RTM562	Fact MAHRACH MOHAMED	AD	-2 395,16		165 624,84
070815	CSR	6494	CHQ/BN°1904 MAHRACH MOHAMED	AD		2 800,00	162 824,84
070815	CSR	6494	CHQ/BN°1904 MAHRACH MOHAMED	AD		30 000,00	132 824,84
070815	CSR	6494	CHQ/BN°1904 MAHRACH MOHAMED	AD		20 000,00	112 824,84
070815	CSR	6494	CHQ/BN°1904 MAHRACH MOHAMED	AD		30 000,00	82 824,84
A reporter					1 001 424 209,37	674 345 368,61	327 078 840,76

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421M2057		CI. MAHRACH MOHAMED		Report	1 001 424 209,37	674 345 368,61	327 078 840,76
070815	CSR	6494	MAHRACH MOHAMED CHQ/BN°1904	AD		30 000,00	52 824,84
070815	CSR	6494	MAHRACH MOHAMED CHQ/BN°1904	AD		36 500,00	16 324,84
070815	CSR	6494	MAHRACH MOHAMED EFF/BN°1904 MAHRACH	AD		16 000,00	324,84
070815	CSR	6494	MOHAMED ESP/BN°1904 MAHRACH	AD		324,84	
070815	VNT	M1989	MOHAMED Fact MAHRACH	U	127 900,00		127 900,00
100815	VNT	RTM583	MOHAMED Fact MAHRACH	U	-1 387,00		126 513,00
140815	CSR	6574	MOHAMED CHQ/BN°1989	U		7 000,00	119 513,00
140815	CSR	6574	MAHRACH MOHAMED CHQ/BN°1989	U		14 000,00	105 513,00
140815	CSR	6574	MAHRACH MOHAMED CHQ/BN°1989	U		10 000,00	95 513,00
140815	CSR	6574	MAHRACH MOHAMED CHQ/BN°1989	U		35 200,00	60 313,00
140815	CSR	6574	MAHRACH MOHAMED CHQ/BN°1989	U		30 000,00	30 313,00
140815	CSR	6574	MAHRACH MOHAMED CHQ/BN°1989	U		30 000,00	313,00
140815	CSR	6574	MAHRACH MOHAMED ESP/BN°1989 MAHRACH	U		313,00	
150815	VNT	M2084	MOHAMED Fact MAHRACH	S	157 182,00		157 182,00
170815	VNT	RTM612	MOHAMED Fact MAHRACH	S	-1 424,04		155 757,96
260815	VNT	M2194	MOHAMED Fact MAHRACH	V	168 980,00		324 737,96
270815	CSR	6685	MOHAMED CHQ/BN°2084	S		15 000,00	309 737,96
270815	CSR	6685	MAHRACH MOHAMED CHQ/BN°2084	S		5 000,00	304 737,96
270815	CSR	6685	MAHRACH MOHAMED CHQ/BN°2084	S		15 500,00	289 237,96
270815	CSR	6685	MAHRACH MOHAMED CHQ/BN°2084	S		6 000,00	283 237,96
270815	CSR	6685	MAHRACH MOHAMED CHQ/BN°2084	S		13 400,00	269 837,96
270815	CSR	6685	MAHRACH MOHAMED CHQ/BN°2084	S		13 400,00	256 437,96
270815	CSR	6685	MAHRACH MOHAMED CHQ/BN°2084	S		16 000,00	240 437,96
270815	CSR	6685	MAHRACH MOHAMED CHQ/BN°2084	S		6 000,00	234 437,96
270815	CSR	6686	MAHRACH MOHAMED CHQ/BN°2084	S		16 000,00	218 437,96
270815	CSR	6686	MAHRACH MOHAMED CHQ/BN°2084	S		5 000,00	213 437,96
270815	CSR	6686	MAHRACH MOHAMED CHQ/BN°2084	S		3 000,00	210 437,96
270815	CSR	6686	MAHRACH MOHAMED EFF/BN°2084 MAHRACH	S		15 000,00	195 437,96
270815	CSR	6686	MOHAMED EFF/BN°2084 MAHRACH	S		15 000,00	180 437,96
270815	CSR	6686	MOHAMED ESP/BN°2084 MAHRACH	S		1 457,96	178 980,00
A reporter					1 001 875 460,33	674 730 464,41	327 144 995,92

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2057		CI. MAHRACH MOHAMED		Report	1 001 875 460,33	674 730 464,41	327 144 995,92
270815	CSR	6686	CHQ/BN°2084 MAHRACH MOHAMED	S		10 000,00	168 980,00
040915	CSR	6758	CHQ/BN°2194 MAHRACH MOHAMED	V		40 000,00	128 980,00
040915	CSR	6758	CHQ/BN°2194 MAHRACH MOHAMED	V		40 000,00	88 980,00
040915	CSR	6758	CHQ/BN°2194 MAHRACH MOHAMED	V		40 000,00	48 980,00
040915	CSR	6758	CHQ/BN°2194 MAHRACH MOHAMED	V		48 000,00	980,00
040915	CSR	6758	ESP/BN°2194 MAHRACH MOHAMED	V		980,00	
040915	VNT	M2290	Fact MAHRACH MOHAMED	W	129 192,00		129 192,00
050915	VNT	RTM672	Fact MAHRACH MOHAMED	W	-4 978,65		124 213,35
110915	CSR	6850	CHQ/BN°2290 MAHRACH MOHAMED	W		25 000,00	99 213,35
110915	CSR	6850	CHQ/BN°2290 MAHRACH MOHAMED	W		10 000,00	89 213,35
110915	CSR	6850	CHQ/BN°2290 MAHRACH MOHAMED	W		20 000,00	69 213,35
110915	CSR	6850	CHQ/BN°2290 MAHRACH MOHAMED	W		30 000,00	39 213,35
110915	CSR	6850	CHQ/BN°2290 MAHRACH MOHAMED	W		30 000,00	9 213,35
110915	CSR	6850	CHQ/BN°2290 MAHRACH MOHAMED	W		9 000,00	213,35
110915	CSR	6850	ESP/BN°2290 MAHRACH MOHAMED	W		213,35	
120915	VNT	M2398	Fact MAHRACH MOHAMED	X	197 879,00		197 879,00
140915	VNT	RTM699	Fact MAHRACH MOHAMED	X	-2 203,20		195 675,80
180915	CSR	6922	CHQ/BN°2396 MAHRACH MOHAMED	X		14 000,00	181 675,80
180915	CSR	6922	CHQ/BN°2396 MAHRACH MOHAMED	X		11 000,00	170 675,80
180915	CSR	6922	CHQ/BN°2396 MAHRACH MOHAMED	X		50 000,00	120 675,80
180915	CSR	6922	CHQ/BN°2396 MAHRACH MOHAMED	X		40 000,00	80 675,80
180915	CSR	6922	CHQ/BN°2396 MAHRACH MOHAMED	X		40 000,00	40 675,80
180915	CSR	6922	CHQ/BN°2396 MAHRACH MOHAMED	X		40 000,00	675,80
180915	CSR	6922	ESP/BN°2396 MAHRACH MOHAMED	X		675,80	
180915	VNT	M2483	Fact MAHRACH MOHAMED	AA	147 962,00		147 962,00
190915	VNT	RTM722	Fact MAHRACH MOHAMED	AA	-2 563,12		145 398,88
300915	VNT	M2535	Fact MAHRACH MOHAMED	AA	218 304,00		363 702,88
300915	VNT	M2540	Fact MAHRACH MOHAMED	Z	218 880,00		582 582,88
011015	VNT	RTM740	Fact MAHRACH MOHAMED	AA	-2 587,00		579 995,88
071015	VNT	M2603	Fact MAHRACH MOHAMED	Z	222 394,80		802 390,68
081015	CSR	5018	CHQ/BN°2483-2535	AA		25 000,00	777 390,68
A reporter					1 002 997 740,16	675 229 333,56	327 768 406,60

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2057		CI. MAHRACH MOHAMED		Report	1 002 997 740,16	675 229 333,56	327 768 406,60
081015	CSR	5018	MAHRACH MOHAMED CHQ/BN°2483-2535	AA		40 000,00	737 390,68
081015	CSR	5018	MAHRACH MOHAMED CHQ/BN°2483-2535	AA		40 000,00	697 390,68
081015	CSR	5018	MAHRACH MOHAMED CHQ/BN°2483-2535	AA		40 000,00	657 390,68
081015	CSR	5018	MAHRACH MOHAMED CHQ/BN°2483-2535	AA		40 000,00	617 390,68
081015	CSR	5018	MAHRACH MOHAMED CHQ/BN°2483-2535	AA		40 000,00	577 390,68
081015	CSR	5018	MAHRACH MOHAMED CHQ/BN°2483-2535	AA		40 000,00	537 390,68
081015	CSR	5018	MAHRACH MOHAMED CHQ/BN°2483-2535	AA		7 000,00	530 390,68
081015	CSR	5018	MAHRACH MOHAMED CHQ/BN°2483-2535	AA		40 000,00	490 390,68
081015	CSR	5019	MAHRACH MOHAMED CHQ/BN°2483-2535	AA		21 000,00	469 390,68
081015	CSR	5019	MAHRACH MOHAMED CHQ/BN°2483-2535	AA		2 500,00	466 890,68
081015	CSR	5019	MAHRACH MOHAMED CHQ/BN°2483-2535	AA		25 000,00	441 890,68
081015	CSR	5019	MAHRACH MOHAMED ESP/BN°2483-2535	AA		615,88	441 274,80
081015	VNT	RTM761	MAHRACH MOHAMED Fact MAHRACH MOHAMED	Z	-2 550,68		438 724,12
121015	VNT	M2668	MAHRACH MOHAMED Fact MAHRACH MOHAMED	Y	177 005,20		615 729,32
121015	VNT	RTM775	MAHRACH MOHAMED Fact MAHRACH MOHAMED	Z	-1 428,00		614 301,32
131015	VNT	RTM780	MAHRACH MOHAMED Fact MAHRACH MOHAMED	Y	-789,00		613 512,32
161015	VNT	M2731	MAHRACH MOHAMED Fact MAHRACH MOHAMED	Y	30 987,00		644 499,32
171015	VNT	RTM797	MAHRACH MOHAMED Fact MAHRACH MOHAMED	AB	-450,70		644 048,62
191015	CSR	5124	MAHRACH MOHAMED CHQ/BN°2540-2603	Z		10 000,00	634 048,62
191015	CSR	5124	MAHRACH MOHAMED CHQ/BN°2540-2603	Z		6 450,00	627 598,62
191015	CSR	5124	MAHRACH MOHAMED CHQ/BN°2540-2603	Z		11 000,00	616 598,62
191015	CSR	5124	MAHRACH MOHAMED CHQ/BN°2540-2603	Z		16 500,00	600 098,62
191015	CSR	5124	MAHRACH MOHAMED CHQ/BN°2540-2603	Z		10 000,00	590 098,62
191015	CSR	5124	MAHRACH MOHAMED CHQ/BN°2540-2603	Z		10 000,00	580 098,62
191015	CSR	5124	MAHRACH MOHAMED CHQ/BN°2540-2603	Z		38 000,00	542 098,62
191015	CSR	5124	MAHRACH MOHAMED CHQ/BN°2540-2603	Z		38 000,00	504 098,62
191015	CSR	5124	MAHRACH MOHAMED CHQ/BN°2540-2603	Z		40 000,00	464 098,62
191015	CSR	5125	MAHRACH MOHAMED CHQ/BN°2540-2603	Z		30 000,00	434 098,62
191015	CSR	5125	MAHRACH MOHAMED CHQ/BN°2540-2603	Z		16 500,00	417 598,62
191015	CSR	5125	MAHRACH MOHAMED CHQ/BN°2540-2603	Z		40 000,00	377 598,62
			A reporter		1 003 200 513,98	675 856 899,44	327 343 614,54

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2057		CI. MAHRACH MOHAMED		Report	1 003 200 513,98	675 856 899,44	327 343 614,54
191015	CSR	5125	CHQ/BN°2540-2603 MAHRACH MOHAMED	Z		40 000,00	337 598,62
191015	CSR	5125	CHQ/BN°2540-2603 MAHRACH MOHAMED	Z		40 000,00	297 598,62
191015	CSR	5125	CHQ/BN°2540-2603 MAHRACH MOHAMED	Z		40 000,00	257 598,62
191015	CSR	5125	CHQ/BN°2540-2603 MAHRACH MOHAMED	Z		50 000,00	207 598,62
191015	CSR	5125	ESP/BN°2540-2603 MAHRACH MOHAMED	Z		846,12	206 752,50
211015	VNT	M2787	Fact MAHRACH MOHAMED	AB	135 392,80		342 145,30
221015	CSR	5171	CHQ/BN°2668-2731 MAHRACH MOHAMED	Y		40 000,00	302 145,30
221015	CSR	5171	CHQ/BN°2668-2731 MAHRACH MOHAMED	Y		40 000,00	262 145,30
221015	CSR	5171	CHQ/BN°2668-2731 MAHRACH MOHAMED	Y		44 000,00	218 145,30
221015	CSR	5171	CHQ/BN°2668-2731 MAHRACH MOHAMED	Y		20 500,00	197 645,30
221015	CSR	5171	CHQ/BN°2668-2731 MAHRACH MOHAMED	Y		10 000,00	187 645,30
221015	CSR	5171	CHQ/BN°2668-2731 MAHRACH MOHAMED	Y		9 000,00	178 645,30
221015	CSR	5171	CHQ/BN°2668-2731 MAHRACH MOHAMED	Y		16 500,00	162 145,30
221015	CSR	5171	CHQ/BN°2668-2731 MAHRACH MOHAMED	Y		8 000,00	154 145,30
221015	CSR	5171	EFF/BN°2668-2731 MAHRACH MOHAMED	Y		18 000,00	136 145,30
221015	CSR	5171	ESP/BN°2668-2731 MAHRACH MOHAMED	Y		1 203,20	134 942,10
221015	VNT	RTM814	Fact MAHRACH MOHAMED	AB	-1 163,32		133 778,78
291015	VNT	M2860	Fact MAHRACH MOHAMED	AB	44 496,00		178 274,78
301015	VNT	M2872	Fact MAHRACH MOHAMED	AB	106 640,00		284 914,78
311015	VNT	RTM840	Fact MAHRACH MOHAMED	AB	-1 261,00		283 653,78
061115	CSR	5289	CHQ/BN°2787-2860-2872 MAHRACH MOHAM	AB		60 000,00	223 653,78
061115	CSR	5289	CHQ/BN°2787-2860-2872 MAHRACH MOHAM	AB		40 000,00	183 653,78
061115	CSR	5289	CHQ/BN°2787-2860-2872 MAHRACH MOHAM	AB		40 000,00	143 653,78
061115	CSR	5289	CHQ/BN°2787-2860-2872 MAHRACH MOHAM	AB		5 000,00	138 653,78
061115	CSR	5289	CHQ/BN°2787-2860-2872 MAHRACH MOHAM	AB		2 000,00	136 653,78
061115	CSR	5289	CHQ/BN°2787-2860-2872 MAHRACH MOHAM	AB		10 000,00	126 653,78
061115	CSR	5289	CHQ/BN°2787-2860-2872 MAHRACH MOHAM	AB		10 000,00	116 653,78
061115	CSR	5289	CHQ/BN°2787-2860-2872 MAHRACH MOHAM	AB		20 000,00	96 653,78
061115	CSR	5289	CHQ/BN°2787-2860-2872 MAHRACH MOHAM	AB		9 500,00	87 153,78
061115	CSR	5290	CHQ/BN°2787-2860-2872 MAHRACH MOHAM	AB		30 000,00	57 153,78
061115	CSR	5290	CHQ/BN°2787-2860-2872 MAHRACH MOHAM	AB		30 000,00	27 153,78
			A reporter		1 003 484 618,46	676 461 448,76	327 023 169,70

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2057		CI. MAHRACH MOHAMED		Report	1 003 484 618,46	676 461 448,76	327 023 169,70
061115	CSR	5290	MAHRACH MOHAM EFF/BN°2787-2860-2872	AB		15 000,00	12 153,78
061115	CSR	5290	MAHRACH MOHAM ESP/BN°2787-2860-2872	AB		12 032,00	121,78
061115	RET	5290	MAHRACH MOHAM ESCOMPTE	AB		121,78	
061115	VNT	M2938	Fact MAHRACH MOHAMED	AC	157 642,00		157 642,00
091115	VNT	RTM865	Fact MAHRACH MOHAMED	AC	-1 012,26		156 629,74
161115	VNT	M3035	Fact MAHRACH MOHAMED	AC	131 287,00		287 916,74
171115	VNT	RTM896	Fact MAHRACH MOHAMED	AC	-2 428,12		285 488,62
201115	CSR	5410	CHQ/BN°3035-2938 BELMAJID HAJBELAID	AC		32 000,00	253 488,62
201115	CSR	5410	CHQ/BN°3035-2938 BELMAJID HAJBELAID	AC		24 000,00	229 488,62
201115	CSR	5410	CHQ/BN°3035-2938 BELMAJID HAJBELAID	AC		10 000,00	219 488,62
201115	CSR	5410	CHQ/BN°3035-2938 BELMAJID HAJBELAID	AC		12 636,00	206 852,62
201115	CSR	5410	CHQ/BN°3035-2938 BELMAJID HAJBELAID	AC		12 500,00	194 352,62
201115	CSR	5410	CHQ/BN°3035-2938 BELMAJID HAJBELAID	AC		28 000,00	166 352,62
201115	CSR	5410	CHQ/BN°3035-2938 BELMAJID HAJBELAID	AC		2 000,00	164 352,62
201115	CSR	5410	CHQ/BN°3035-2938 BELMAJID HAJBELAID	AC		3 800,00	160 552,62
201115	CSR	5410	CHQ/BN°3035-2938 BELMAJID HAJBELAID	AC		30 000,00	130 552,62
201115	CSR	5411	CHQ/BN°3035-2938 BELMAJID HAJBELAID	AC		40 000,00	90 552,62
201115	CSR	5411	CHQ/BN°3035-2938 BELMAJID HAJBELAID	AC		39 000,00	51 552,62
201115	CSR	5411	CHQ/BN°3035-2938 BELMAJID HAJBELAID	AC		50 000,00	1 552,62
201115	CSR	5411	ESP/BN°3035-2938 BELMAJID HAJBELAID	AC		1 552,62	
231115	VNT	M3108	Fact MAHRACH MOHAMED	AE	134 179,60		134 179,60
251115	VNT	RTM922	Fact MAHRACH MOHAMED	AE	-1 557,80		132 621,80
261115	VNT	M3131	Fact MAHRACH MOHAMED	AE	62 380,00		195 001,80
271115	VNT	RTM927	Fact MAHRACH MOHAMED	AE	-696,00		194 305,80
031215	VNT	M3210	Fact MAHRACH MOHAMED	AG	112 322,00		306 627,80
041215	CSR	7792	ESP/BN° 3108-3131 MAHRACH MOHAMED	AE		1 305,80	305 322,00
041215	CSR	7792	CHQ/BN° 3108-3131 MAHRACH MOHAMED	AE		40 000,00	265 322,00
041215	CSR	7792	CHQ/BN° 3108-3131 MAHRACH MOHAMED	AE		40 000,00	225 322,00
041215	CSR	7792	CHQ/BN° 3108-3131 MAHRACH MOHAMED	AE		40 000,00	185 322,00
041215	CSR	7792	CHQ/BN° 3108-3131 MAHRACH MOHAMED	AE		40 000,00	145 322,00
041215	CSR	7792	CHQ/BN° 3108-3131 MAHRACH MOHAMED	AE		33 000,00	112 322,00
			A reporter		1 004 076 734,88	676 965 396,96	327 111 337,92

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2057			CI. MAHRACH MOHAMED	Report	1 004 076 734,88	676 965 396,96	327 111 337,92
041215	VNT	RTM951	MAHRACH MOHAMED Fact MAHRACH MOHAMED	AG	-1 106,00		111 216,00
081215	VNT	M3240	Fact MAHRACH MOHAMED	AF	126 467,00		237 683,00
091215	VNT	RTM965	Fact MAHRACH MOHAMED	AF	-2 036,98		235 646,02
111215	CSR	7848	CHQ/BN°3210 MAHRACH MOHAMED	AG		21 500,00	214 146,02
111215	CSR	7848	CHQ/BN°3210 MAHRACH MOHAMED	AG		21 500,00	192 646,02
111215	CSR	7848	CHQ/BN°3210 MAHRACH MOHAMED	AG		21 000,00	171 646,02
111215	CSR	7848	CHQ/BN°3210 MAHRACH MOHAMED	AG		16 900,00	154 746,02
111215	CSR	7848	CHQ/BN°3210 MAHRACH MOHAMED	AG		30 000,00	124 746,02
111215	CSR	7848	ESP/BN°3210 MAHRACH MOHAMED	AG		316,00	124 430,02
171215	VNT	M3335	Fact MAHRACH MOHAMED		115 505,80		239 935,82
181215	CSR	7907	CHQ/BN° 3240 MAHRACH MOHAMED	AF		30 000,00	209 935,82
181215	CSR	7907	CHQ/BN° 3240 MAHRACH MOHAMED	AF		30 000,00	179 935,82
181215	CSR	7907	CHQ/BN° 3240 MAHRACH MOHAMED	AF		30 000,00	149 935,82
181215	CSR	7907	CHQ/BN° 3240 MAHRACH MOHAMED	AF		10 000,00	139 935,82
181215	CSR	7907	CHQ/BN° 3240 MAHRACH MOHAMED	AF		21 000,00	118 935,82
181215	CSR	7907	CHQ/BN° 3240 MAHRACH MOHAMED	AF		2 000,00	116 935,82
181215	CSR	7907	ESP/BN° 3240 MAHRACH MOHAMED	AF		1 430,02	115 505,80
181215	VNT	RTM994	Fact MAHRACH MOHAMED		-1 415,49		114 090,31
211215	VNT	M3370	Fact MAHRACH MOHAMED		77 101,00		191 191,31
221215	VNT	RTM1004	Fact MAHRACH MOHAMED		-2 046,50		189 144,81
			Total compte 3421M2057	du 010115 au 311215	7 182 778,14	6 993 633,33	189 144,81
3421M2061			CI. MUSTAPHA AMOUANE				
050215	CSR	1067	ESP/BN°325 MUSTAPHA AMOUANE	A		8 204,00	-8 204,00
050215	RET	1067	ESCOMPTE	A		82,40	-8 286,40
050215	VNT	M0325	Fact MUSTAPHA AMOUANE	A	8 286,40		
260515	VNT	M1301	Fact MUSTAPHA AMOUANE	B	7 778,40		7 778,40
270515	CSR	2403	ESP/BN°1301 MUSTAPHA AMOUANE	B		7 701,00	77,40
270515	RET	2403	ESCOMPTE	B		77,40	
070815	VNT	M1988	Fact MUSTAPHA AMOUANE	C	15 746,00		15 746,00
080815	CSR	6507	ESP/BN°1988 MUSTAPHA AMOUANE	C		15 589,00	157,00
080815	RET	6507	ESCOMPTE	C		157,00	
180815	CSR	6604	ESP/BN°2110 MUSTAPHA AMOUANE	C		11 482,00	-11 482,00
			A reporter		1 004 421 014,51	677 277 335,78	327 143 678,73

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2061			CI. MUSTAPHA AMOUANE	Report	1 004 421 014,51	677 277 335,78	327 143 678,73
180815	RET	6604	ESCOMPTE	C		115,40	-11 597,40
180815	VNT	M2110	Fact MUSTAPHA AMOUANE	C	11 597,40		
Total compte 3421M2061 du 010115 au 311215					43 408,20	43 408,20	
3421M2062			CI. MUSTAPHA MABROUKA				
080115	VNT	M0054	Fact MUSTAPHA MABROUKA	A	22 108,20		22 108,20
090115	CSR	67342	ESP/BN°54 MUSTAPHA MABROUKA	A		21 887,00	221,20
090115	RET	67342	ESCOMPTE	A		221,20	
220115	CSR	67465	ESP/BN°214 MUSTAPHA MABROUKA	A		10 258,00	-10 258,00
220115	RET	67465	ESCOMPTE	A		103,04	-10 361,04
220115	VNT	M0214	Fact MUSTAPHA MABROUKA	A	10 361,04		
250215	CSR	1183	ESP/BN°457 MUSTAPHA MABROUKA	C		16 249,00	-16 249,00
250215	RET	1183	ESCOMPTE	C		164,60	-16 413,60
250215	VNT	M0457	Fact MUSTAPHA MABROUKA	C	16 413,60		
120315	CSR	1315	ESP/BN°601 MUSTAPHA MABROUKA	B		22 097,00	-22 097,00
120315	RET	1315	ESCOMPTE	B		223,00	-22 320,00
120315	VNT	M0601	Fact MUSTAPHA MABROUKA	B	22 320,00		
260315	VNT	M0708	Fact MUSTAPHA MABROUKA	D	16 834,24		16 834,24
260315	VNT	M0709	Fact MUSTAPHA MABROUKA	D	1 488,00		18 322,24
270315	CSR	1423	ESP/BN°708-709 MUSTAPHA MABROUKA	D		18 139,00	183,24
270315	RET	1423	ESCOMPTE	D		183,24	
020415	VNT	M0787	Fact MUSTAPHA MABROUKA	E	5 751,64		5 751,64
030415	CSR	1473	ESP/BN°787 MUSTAPHA MABROUKA	E		5 694,00	57,64
030415	RET	1473	ESCOMPTE	E		57,64	
290415	VNT	M1044	Fact MUSTAPHA MABROUKA	F	13 725,72		13 725,72
300415	CSR	2175	ESP/BN°1044 MUSTAPHA MABROUKA	F		13 588,00	137,72
300415	RET	2175	ESCOMPTE	F		137,72	
050515	VNT	M1107	Fact MUSTAPHA MABROUKA	G	7 855,04		7 855,04
060515	CSR	2220	ESP/BN°1107 KHATIRI BOUAZZA	G		7 777,00	78,04
060515	RET	2220	ESCOMPTE	G		78,04	
080615	CSR	6020	ESP/BN°1450 MUSTAPHA MABROUKA	H		9 327,00	-9 327,00
080615	RET	6020	ESCOMPTE	H		94,20	-9 421,20
080615	VNT	M1450	Fact MUSTAPHA MABROUKA	H	9 421,20		
190615	VNT	M1599	Fact MUSTAPHA MABROUKA	I	3 835,80		3 835,80
190615	VNT	M1603	Fact MUSTAPHA MABROUKA	I	5 040,00		8 875,80
200615	CSR	6165	ESP/BN°1599-1603 MUSTAPHA MABROUKA	I		8 787,00	88,80
A reporter					1 004 567 766,39	677 412 516,86	327 155 249,53

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2062		CI. MUSTAPHA MABROUKA		Report	1 004 567 766,39	677 412 516,86	327 155 249,53
200615	RET	6165	ESCOMPTE	I		88,80	
290615	CSR	6220	ESP/BN°1660 MUSTAPHA MABROUKA	J		16 475,00	-16 475,00
290615	RET	6220	ESCOMPTE	J		166,40	-16 641,40
290615	VNT	M1660	Fact MUSTAPHA MABROUKA	J	16 641,40		
090715	CSR	6283	ESP/BN°1733-1734 MUSTAPHA MABROUKA	K		6 715,00	-6 715,00
090715	RET	6283	ESCOMPTE	K		67,96	-6 782,96
090715	VNT	M1733	Fact MUSTAPHA MABROUKA	K	6 782,96		
090715	VNT	M1734	Fact MUSTAPHA MABROUKA	K	1 885,00		1 885,00
090715	VNT	RTM499	Fact MUSTAPHA MABROUKA	K	-1 885,00		
100915	CSR	6829	ESP/BN°2371 MUSTAPHA MABROUKA	L		16 761,00	-16 761,00
100915	RET	6829	ESCOMPTE	L		169,40	-16 930,40
100915	VNT	M2371	Fact MUSTAPHA MABROUKA	L	16 930,40		
071015	CSR	5008	ESP/BN°2620 MUSTAPHA MABROUKA	M		14 014,00	-14 014,00
071015	RET	5008	ESCOMPTE	M		141,00	-14 155,00
071015	VNT	M2620	Fact MUSTAPHA MABROUKA	M	14 155,00		
141015	VNT	M2716	Fact MUSTAPHA MABROUKA	N	9 090,00		9 090,00
151015	CSR	5092	ESP/BN°2716 MUSTAPHA MABROUKA	N		9 000,00	90,00
151015	RET	5092	ESCOMPTE	N		90,00	
261015	CSR	5204	ESP/*BN°2838 MUSTAPHA MABROUKA	O		6 940,00	-6 940,00
261015	RET	5204	ESCOMPTE	O		70,40	-7 010,40
261015	VNT	M2838	Fact MUSTAPHA MABROUKA	O	7 010,40		
041115	CSR	5262	ESP/BN°2916 MUSTAPHA MABROUKA	P		17 888,00	-17 888,00
041115	RET	5262	ESCOMPTE	P		180,88	-18 068,88
041115	VNT	M2916	Fact MUSTAPHA MABROUKA	P	18 068,88		
171115	VNT	M3058	Fact MUSTAPHA MABROUKA	Q	12 610,20		12 610,20
191115	CSR	5401	ESP/BN°3058 MUSTAPHA MABROUKA	Q		12 484,00	126,20
191115	RET	5401	ESCOMPTE	Q		126,20	
021215	VNT	M3204	Fact MUSTAPHA MABROUKA	R	9 390,20		9 390,20
031215	RET	7782	ESCOMPTE	R		93,20	9 297,00
031215	CSR	7782	ESP/BN° 3204 MUSTAPHA MABROUKA	R		9 297,00	
Total compte 3421M2062 du 010115 au 311215					245 833,92	245 833,92	
3421M2063		CI. NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH					
010115	VNT	M0002	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	C	102 000,00		102 000,00
010115	VNT	M0016	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	C	160 169,92		262 169,92
010115	RAN	M3603	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	C	57 196,20		319 366,12
A reporter					1 004 997 811,95	677 523 285,10	327 474 526,85

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2063		CI. NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	Report		1 004 997 811,95	677 523 285,10	327 474 526,85
010115	RAN	M3641	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	C	70 100,32		389 466,44
010115	RAN	M3698	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	C	178 067,50		567 533,94
010115	RAN	M3745	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	C	28 039,68		595 573,62
010115	RAN	M3773	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	I	101 160,00		696 733,62
010115	RAN	M3783	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	C	61 410,00		758 143,62
080115	VNT	M0048	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	C	38 400,00		796 543,62
090115	CSR	67338	ESP/BN°3603-3641-3698-3745-3783-15-	C		568 719,00	227 824,62
090115	CSR	67338	EFF/BN°3603-3641-3698-3745-3783-15-	C		125 700,00	102 124,62
090115	CSR	67338	ESP/BN°3603-3641-3698-3745-3783-15-	C		964,62	101 160,00
090115	VNT	M0058	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	D	16 851,00		118 011,00
130115	VNT	M0103	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	D	38 350,00		156 361,00
150115	VNT	M0164	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	F	71 875,00		228 236,00
160115	VNT	M0176	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	D	156 441,80		384 677,80
200115	VNT	M0190	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	B	125 616,00		510 293,80
200115	VNT	M0194	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	D	122 275,00		632 568,80
210115	CSR	67455	ESP/BN°190 NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	B		124 360,00	508 208,80
210115	RET	67455	ESCOMPTE	B		1 256,00	506 952,80
220115	VNT	M0212	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	F	72 800,00		579 752,80
230115	CSR	67476	CHQ/BN°58-103-176-194 NAJAH BOUJMAA	D		20 000,00	559 752,80
230115	CSR	67476	CHQ/BN°58-103-176-194 NAJAH BOUJMAA	D		17 500,00	542 252,80
230115	CSR	67476	CHQ/BN°58-103-176-194 NAJAH BOUJMAA	D		18 000,00	524 252,80
230115	CSR	67476	CHQ/BN°58-103-176-194 NAJAH BOUJMAA	D		5 000,00	519 252,80
230115	CSR	67476	CHQ/BN°58-103-176-194 NAJAH BOUJMAA	D		24 400,00	494 852,80
230115	CSR	67476	EFF/BN°58-103-176-194 NAJAH BOUJMAA	D		24 000,00	470 852,80
230115	CSR	67476	EFF/BN°58-103-176-194 NAJAH BOUJMAA	D		7 400,00	463 452,80
230115	CSR	67476	EFF/BN°58-103-176-194 NAJAH BOUJMAA	D		25 000,00	438 452,80
230115	CSR	67476	EFF/BN°58-103-176-194 NAJAH BOUJMAA	D		30 000,00	408 452,80
230115	CSR	67477	EFF/BN°58-103-176-194 NAJAH BOUJMAA	D		5 600,00	402 852,80
230115	CSR	67477	EFF/BN°58-103-176-194 NAJAH BOUJMAA	D		16 500,00	386 352,80
230115	CSR	67477	EFF/BN°58-103-176-194 NAJAH BOUJMAA	D		22 000,00	364 352,80
230115	CSR	67477	EFF/BN°58-103-176-194 NAJAH BOUJMAA	D		11 000,00	353 352,80
			A reporter		1 006 079 198,25	678 570 684,72	327 508 513,53

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2063		CI. NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	Report		1 006 079 198,25	678 570 684,72	327 508 513,53
230115	CSR	67477	EFF/BN°58-103-176-194 NAJAH BOUJMAA	D		18 000,00	335 352,80
230115	CSR	67477	EFF/BN°58-103-176-194 NAJAH BOUJMAA	D		11 000,00	324 352,80
230115	CSR	67477	EFF/BN°58-103-176-194 NAJAH BOUJMAA	D		18 000,00	306 352,80
230115	CSR	67477	EFF/BN°58-103-176-194 NAJAH BOUJMAA	D		11 000,00	295 352,80
230115	CSR	67477	EFF/BN°58-103-176-194 NAJAH BOUJMAA	D		22 000,00	273 352,80
230115	CSR	67477	EFF/BN°58-103-176-194 NAJAH BOUJMAA	D		25 000,00	248 352,80
230115	CSR	67477	ESP/BN°58-103-176-194 NAJAH BOUJMAA	D		2 517,80	245 835,00
270115	VNT	M0244	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	F	170 051,00		415 886,00
300115	VNT	M0281	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	E	150 393,80		566 279,80
310115	VNT	M0287	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	F	124 700,00		690 979,80
020215	VNT	RTM065	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	F	-580,00		690 399,80
030215	RET	1052	REMISE FIN ANNEE	E		150 393,80	540 006,00
060215	CSR	1073	CHQ/BN°164-212-244-2 87 NAJAH BOUJMA	F		20 000,00	520 006,00
060215	CSR	1073	EFF/BN°164-212-244-287 NAJAH BOUJMA	F		97 000,00	423 006,00
060215	CSR	1073	EFF/BN°164-212-244-287 NAJAH BOUJMA	F		80 000,00	343 006,00
060215	CSR	1073	EFF/BN°164-212-244-287 NAJAH BOUJMA	F		80 000,00	263 006,00
060215	CSR	1073	EFF/BN°164-212-244-287 NAJAH BOUJMA	F		45 000,00	218 006,00
060215	CSR	1073	EFF/BN°164-212-244-287 NAJAH BOUJMA	F		8 000,00	210 006,00
060215	CSR	1073	EFF/BN°164-212-244-287 NAJAH BOUJMA	F		50 000,00	160 006,00
060215	CSR	1073	EFF/BN°164-212-244-287 NAJAH BOUJMA	F		25 000,00	135 006,00
060215	CSR	1073	EFF/BN°164-212-244-287 NAJAH BOUJMA	F		11 000,00	124 006,00
060215	CSR	1073	EFF/BN°164-212-244-287 NAJAH BOUJMA	F		22 000,00	102 006,00
060215	CSR	1073	ESP/BN°164-212-244-2 87 NAJAH BOUJMA	F		846,00	101 160,00
070215	VNT	M0337	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	A	244 249,80		345 409,80
090215	VNT	M0346	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	A	96 000,00		441 409,80
090215	VNT	RTM078	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	A	-2 707,30		438 702,50
130215	CSR	1117	EFF/BN°337-346 NAJAH BOUJMAA / ABDE	A		39 600,00	399 102,50
130215	CSR	1117	EFF/BN°337-346 NAJAH BOUJMAA / ABDE	A		147 500,00	251 602,50
130215	CSR	1117	EFF/BN°337-346 NAJAH BOUJMAA / ABDE	A		150 000,00	101 602,50
130215	CSR	1117	ESP/BN°337-346 NAJAH BOUJMAA / ABDE	A		442,50	101 160,00
130215	VNT	M0382	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	G	202 908,00		304 068,00
A reporter					1 007 064 213,55	679 604 984,82	327 459 228,73

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2063		CI. NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	Report		1 007 064 213,55	679 604 984,82	327 459 228,73
180215	VNT	M0422	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	G	76 238,00		380 306,00
250215	VNT	M0448	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	H	120 800,00		501 106,00
270215	CSR	1192	EFF/BN°382-422-464 NAJAH BOUJMAA /	G		200 000,00	301 106,00
270215	CSR	1192	EFF/BN°382-422-464 NAJAH BOUJMAA /	G		80 000,00	221 106,00
270215	CSR	1192	ESP/BN°382-422-464 NAJAH BOUJMAA /	G		1 158,50	219 947,50
270215	VNT	M0464	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	G	2 012,50		221 960,00
030315	VNT	M0483	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	H	194 883,60		416 843,60
040315	VNT	RTM114	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	H	-2 644,42		414 199,18
060315	CSR	1237	EFF/BN°448-483 NAJAH BOUJMAA / ABDE	H		100 000,00	314 199,18
060315	CSR	1237	EFF/BN°448-483 NAJAH BOUJMAA / ABDE	H		100 000,00	214 199,18
060315	CSR	1237	EFF/BN°448-483 NAJAH BOUJMAA / ABDE	H		112 000,00	102 199,18
060315	CSR	1237	ESP/BN°448-483 NAJAH BOUJMAA / ABDE	H		1 039,18	101 160,00
070315	CSR	1262	EFF/BN°3773 NAJAH BOUJMAA / ABDELLA	I		25 000,00	76 160,00
070315	CSR	1262	EFF/BN°3773 NAJAH BOUJMAA / ABDELLA	I		25 000,00	51 160,00
070315	CSR	1262	EFF/BN°3773 NAJAH BOUJMAA / ABDELLA	I		25 000,00	26 160,00
070315	CSR	1262	EFF/BN°3773 NAJAH BOUJMAA / ABDELLA	I		25 910,00	250,00
070315	CSR	1262	ESP/BN°3773 NAJAH BOUJMAA / ABDELLA	I		250,00	
070315	VNT	M0529	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	J	178 300,00		178 300,00
090315	VNT	M0541	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	J	112 705,20		291 005,20
090315	VNT	RTM126	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	J	-1 325,70		289 679,50
140315	VNT	M0614	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	J	209 386,00		499 065,50
160315	VNT	M0630	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	K	230 943,52		730 009,02
160315	VNT	RTM147	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	J	-506,40		729 502,62
170315	VNT	RTM149	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	K	-940,80		728 561,82
210315	VNT	M0664	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	K	159 655,20		888 217,02
230315	VNT	RTM161	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	K	-1 171,80		887 045,22
280315	VNT	M0726	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	K	154 553,00		1 041 598,22
310315	VNT	M0758	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	P	295 410,00		1 337 008,22
020415	CSR	1464	CHQ/BN°529-541-614 NAJAH BOUJMAA /	J		30 000,00	1 307 008,22
020415	CSR	1464	EFF/BN°529-541-614 NAJAH BOUJMAA /	J		19 000,00	1 288 008,22
020415	CSR	1464	EFF/BN°529-541-614 NAJAH BOUJMAA /	J		10 000,00	1 278 008,22
A reporter					1 008 792 511,45	680 349 342,50	328 443 168,95

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2063			CI. NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	Report	1 008 792 511,45	680 349 342,50	328 443 168,95
020415	CSR	1464	NAJAH BOUJMAA / EFF/BN°529-541-614	J		19 000,00	1 259 008,22
020415	CSR	1464	NAJAH BOUJMAA / EFF/BN°529-541-614	J		24 810,00	1 234 198,22
020415	CSR	1464	NAJAH BOUJMAA / EFF/BN°529-541-614	J		195 000,00	1 039 198,22
020415	CSR	1464	NAJAH BOUJMAA / EFF/BN°529-541-614	J		39 500,00	999 698,22
020415	CSR	1464	NAJAH BOUJMAA / EFF/BN°529-541-614	J		39 500,00	960 198,22
020415	CSR	1464	NAJAH BOUJMAA / EFF/BN°529-541-614	J		51 000,00	909 198,22
020415	CSR	1464	NAJAH BOUJMAA / EFF/BN°529-541-614	J		70 000,00	839 198,22
020415	CSR	1464	ESP/BN°529-541-614	J		749,10	838 449,12
040415	VNT	M0799	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	K	124 489,20		962 938,32
070415	VNT	M0831	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	L	63 478,00		1 026 416,32
070415	VNT	RTM209	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	K	-6 087,03		1 020 329,29
100415	CSR	61494	EFF/BN°664-630-799-726	K		125 000,00	895 329,29
100415	CSR	61494	EFF/BN°664-630-799-726	K		135 000,00	760 329,29
100415	CSR	61494	EFF/BN°664-630-799-726	K		50 000,00	710 329,29
100415	CSR	61494	EFF/BN°664-630-799-726	K		50 000,00	660 329,29
100415	CSR	61494	EFF/BN°664-630-799-726	K		50 000,00	610 329,29
100415	CSR	61494	EFF/BN°664-630-799-726	K		125 000,00	485 329,29
100415	CSR	61494	EFF/BN°664-630-799-726	K		125 000,00	360 329,29
100415	CSR	61494	ESP/BN°664-630-799-7	K		1 441,29	358 888,00
100415	VNT	M0857	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	L	33 702,00		392 590,00
110415	VNT	RTM222	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	L	-1 394,10		391 195,90
140415	VNT	M0897	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	L	151 531,20		542 727,10
150415	VNT	M0903	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	P	129 500,00		672 227,10
150415	VNT	RTM229	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	L	-818,08		671 409,02
170415	CSR	2056	CHQ/BN°831-857-897	L		10 000,00	661 409,02
170415	CSR	2056	CHQ/BN°831-857-897	L		48 000,00	613 409,02
170415	CSR	2056	EFF/BN°831-857-897	L		50 000,00	563 409,02
170415	CSR	2056	EFF/BN°831-857-897	L		83 000,00	480 409,02
170415	CSR	2056	EFF/BN°831-857-897	L		53 000,00	427 409,02
170415	CSR	2056	ESP/BN°831-857-897	L		499,02	426 910,00
			A reporter		1 009 286 912,64	681 704 841,91	327 582 070,73

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2063		CI. NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH		Report	1 009 286 912,64	681 704 841,91	327 582 070,73
170415	RET	2056	DIFF PX RST SAMAKI 80BQ*0.5	L		2 000,00	424 910,00
200415	VNT	M0937	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	P	121 878,40		546 788,40
200415	VNT	M0954	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	R	47 211,00		593 999,40
220415	VNT	RTM250	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	R	-1 719,81		592 279,59
250415	VNT	M1006	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	N	143 900,00		736 179,59
290415	VNT	M1042	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	N	165 500,00		901 679,59
300415	VNT	M1073	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	O	184 800,00		1 086 479,59
010515	CSR	2181	EFF/BN°758-903-937 NAJAH BOUJMAA /	P		48 000,00	1 038 479,59
010515	CSR	2181	EFF/BN°758-903-937 NAJAH BOUJMAA /	P		26 500,00	1 011 979,59
010515	CSR	2181	EFF/BN°758-903-937 NAJAH BOUJMAA /	P		50 000,00	961 979,59
010515	CSR	2181	EFF/BN°758-903-937 NAJAH BOUJMAA /	P		30 000,00	931 979,59
010515	CSR	2181	EFF/BN°758-903-937 NAJAH BOUJMAA /	P		100 000,00	831 979,59
010515	CSR	2181	EFF/BN°758-903-937 NAJAH BOUJMAA /	P		70 000,00	761 979,59
010515	CSR	2181	EFF/BN°758-903-937 NAJAH BOUJMAA /	P		121 000,00	640 979,59
010515	CSR	2181	EFF/BN°758-903-937 NAJAH BOUJMAA /	P		100 000,00	540 979,59
010515	CSR	2181	ESP/BN°758-903-937 NAJAH BOUJMAA /	P		1 288,40	539 691,19
050515	VNT	RTM289	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	O	-3 020,04		536 671,15
060515	VNT	M1114	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	Q	160 904,00		697 575,15
060515	VNT	M1115	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	O	32 675,00		730 250,15
080515	CSR	2252	CHQ/BN°1006-1042	N		5 000,00	725 250,15
080515	CSR	2252	CHQ/BN°1006-1042	N		17 000,00	708 250,15
080515	CSR	2252	EFF/BN°1006-1042	N		10 000,00	698 250,15
080515	CSR	2252	EFF/BN°1006-1042	N		50 000,00	648 250,15
080515	CSR	2252	EFF/BN°1006-1042	N		50 000,00	598 250,15
080515	CSR	2252	EFF/BN°1006-1042	N		30 000,00	568 250,15
080515	CSR	2252	EFF/BN°1006-1042	N		20 000,00	548 250,15
080515	CSR	2252	EFF/BN°1006-1042	N		30 000,00	518 250,15
080515	CSR	2252	EFF/BN°1006-1042	N		30 000,00	488 250,15
080515	CSR	2253	EFF/BN°1006-1042	N		30 000,00	458 250,15
080515	CSR	2253	EFF/BN°1006-1042	N		17 550,00	440 700,15
080515	CSR	2253	EFF/BN°1006-1042	N		16 600,00	424 100,15
080515	CSR	2253	ESP/BN°1006-1042	N		3 218,00	420 882,15
080515	RET	2253	ESCOMPTE	N		32,00	420 850,15
080515	VNT	M1135	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	O	79 100,00		499 950,15
130515	VNT	M1180	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	Q	122 288,00		622 238,15
140515	VNT	M1189	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	O	33 600,00		655 838,15
A reporter					1 010 374 029,19	682 563 030,31	327 810 998,88

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2063			CI. NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	Report	1 010 374 029,19	682 563 030,31	327 810 998,88
150515	CSR	2316	EFF/BN°1073-1115-1135 -1189 NAJAH BO	O		86 500,00	569 338,15
150515	CSR	2316	EFF/BN°1073-1115-1135 -1189 NAJAH BO	O		80 000,00	489 338,15
150515	CSR	2316	EFF/BN°1073-1115-1135 -1189 NAJAH BO	O		80 000,00	409 338,15
150515	CSR	2316	EFF/BN°1073-1115-1135 -1189 NAJAH BO	O		80 000,00	329 338,15
150515	CSR	2316	ESP/BN°1073-1115-1135 -1189 NAJAH BO	O		654,96	328 683,19
160515	VNT	M1204	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	T	136 604,00		465 287,19
160515	VNT	RTM331	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	T	-900,00		464 387,19
180515	VNT	RTM334	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	T	-910,80		463 476,39
190515	VNT	M1228	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	Q	184 705,80		648 182,19
200515	VNT	M1241	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	T	94 760,00		742 942,19
220515	CSR	2367	EFF/BN°1180-1114-1228 NAJAH BOUJMAA	Q		120 000,00	622 942,19
220515	CSR	2367	EFF/BN°1180-1114-1228 NAJAH BOUJMAA	Q		120 000,00	502 942,19
220515	CSR	2367	EFF/BN°1180-1114-1228 NAJAH BOUJMAA	Q		120 000,00	382 942,19
220515	CSR	2367	ESP/BN°1180-1114-1228 NAJAH BOUJMAA	Q		897,80	382 044,39
220515	CSR	2367	EFF/BN°1180-1114-1228 NAJAH BOUJMAA	Q		107 000,00	275 044,39
260515	VNT	M1295	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	T	143 950,00		418 994,39
300515	VNT	M1345	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	T	188 490,64		607 485,03
030615	VNT	M1379	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	T	201 170,64		808 655,67
030615	VNT	M1381	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	R	151 667,80		960 323,47
040615	VNT	M1396	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	T	28 812,00		989 135,47
040615	VNT	RTM388	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	T	-2 617,12		986 518,35
050615	CSR	2490	EFF/BN°954-1381 NAJAH BOUJMAA / ABD	R		20 000,00	966 518,35
050615	CSR	2490	EFF/BN°954-1381 NAJAH BOUJMAA / ABD	R		25 372,00	941 146,35
050615	CSR	2490	EFF/BN°954-1381 NAJAH BOUJMAA / ABD	R		25 000,00	916 146,35
050615	CSR	2490	EFF/BN°954-1381 NAJAH BOUJMAA / ABD	R		25 000,00	891 146,35
050615	CSR	2490	EFF/BN°954-1381 NAJAH BOUJMAA / ABD	R		25 000,00	866 146,35
050615	CSR	2490	EFF/BN°954-1381 NAJAH BOUJMAA / ABD	R		25 000,00	841 146,35
050615	CSR	2490	EFF/BN°954-1381 NAJAH BOUJMAA / ABD	R		25 000,00	816 146,35
050615	CSR	2490	EFF/BN°954-1381 NAJAH BOUJMAA / ABD	R		26 180,00	789 966,35
050615	CSR	2490	ESP/BN°954-1381 NAJAH BOUJMAA / ABD	R		119,79	789 846,56
050615	VNT	M1404	Fact NAJAH BOUJMAA /	T	195 834,80		985 681,36
			A reporter		1 011 499 762,15	683 554 754,86	327 945 007,29

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2063			CI. NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	Report	1 011 499 762,15	683 554 754,86	327 945 007,29
050615	VNT	RTM393	ABDELLAH Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	R	-487,20		985 194,16
060615	VNT	RTM394	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	T	-2 427,96		982 766,20
080615	VNT	M1436	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	T	173 241,20		1 156 007,40
090615	VNT	RTM402	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	T	-4 603,22		1 151 404,18
110615	VNT	M1493	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	S	14 375,00		1 165 779,18
120615	CSR	6063	EFF/BN°1204-1241-1295 -1345-1379-139	T		43 000,00	1 122 779,18
120615	CSR	6063	ESP/BN°1204-1241-129 5-1345-1379-139	T		1 105 843,00	16 936,18
120615	CSR	6063	ESP/BN°1204-1241-129 5-1345-1379-139	T		2 561,18	14 375,00
120615	VNT	M1502	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	U	230 621,60		244 996,60
150615	VNT	RTM426	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	U	-5 723,73		239 272,87
180615	VNT	M1583	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	U	246 219,60		485 492,47
190615	CSR	6152	CHQ/BN°1493 NAJAH BOUJMAA / ABDELLA	S		10 000,00	475 492,47
190615	CSR	6152	CHQ/BN°1493 NAJAH BOUJMAA / ABDELLA	S		4 000,00	471 492,47
190615	CSR	6152	ESP/BN°1493 NAJAH BOUJMAA / ABDELLA	S		375,00	471 117,47
190615	VNT	RTM450	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	U	-939,39		470 178,08
240615	VNT	M1642	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	V	159 459,20		629 637,28
290615	VNT	M1661	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	V	176 000,00		805 637,28
300615	VNT	RTM480	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	V	-1 857,91		803 779,37
040715	VNT	M1691	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	V	60 525,00		864 304,37
070715	VNT	M1710	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	V	106 680,00		970 984,37
090715	VNT	M1741	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	V	43 125,00		1 014 109,37
100715	CSR	6301	EFF/BN°1502-1583 NAJAH BOUJMAA / AB	U		150 000,00	864 109,37
100715	CSR	6301	EFF/BN°1502-1583 NAJAH BOUJMAA / AB	U		150 000,00	714 109,37
100715	CSR	6301	EFF/BN°1502-1583 NAJAH BOUJMAA / AB	U		56 000,00	658 109,37
100715	CSR	6301	EFF/BN°1502-1583 NAJAH BOUJMAA / AB	U		55 000,00	603 109,37
100715	CSR	6301	EFF/BN°1502-1583 NAJAH BOUJMAA / AB	U		58 500,00	544 609,37
100715	CSR	6301	ESP/BN°1502-1583 NAJAH BOUJMAA / AB	U		678,08	543 931,29
100715	VNT	M1745	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	V	139 856,00		683 787,29
130715	VNT	M1770	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	V	41 255,00		725 042,29
140715	VNT	M1786	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	X	234 546,00		959 588,29
			A reporter		1 013 305 461,14	685 190 712,12	328 114 749,02

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2063		CI. NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	Report		1 013 305 461,14	685 190 712,12	328 114 749,02
150715	VNT	RTM522	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	X	-923,40		958 664,89
240715	VNT	M1826	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	X	224 190,00		1 182 854,89
250715	VNT	M1838	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	V	50 500,00		1 233 354,89
250715	VNT	RTM537	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	X	-3 698,16		1 229 656,73
290715	VNT	M1870	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	V	194 510,20		1 424 166,93
310715	CSR	6441	CHQ/BN°1642-1661-169 1-1710-1741-174	V		13 500,00	1 410 666,93
310715	CSR	6441	CHQ/BN°1642-1661-169 1-1710-1741-174	V		13 500,00	1 397 166,93
310715	CSR	6441	CHQ/BN°1642-1661-169 1-1710-1741-174	V		16 000,00	1 381 166,93
310715	CSR	6441	CHQ/BN°1642-1661-169 1-1710-1741-174	V		17 700,00	1 363 466,93
310715	CSR	6441	EFF/BN°1642-1661-1691 -1710-1741-174	V		15 000,00	1 348 466,93
310715	CSR	6441	EFF/BN°1642-1661-1691 -1710-1741-174	V		17 000,00	1 331 466,93
310715	CSR	6441	EFF/BN°1642-1661-1691 -1710-1741-174	V		17 000,00	1 314 466,93
310715	CSR	6441	EFF/BN°1642-1661-1691 -1710-1741-174	V		100 000,00	1 214 466,93
310715	CSR	6441	EFF/BN°1642-1661-1691 -1710-1741-174	V		50 000,00	1 164 466,93
310715	CSR	6442	EFF/BN°1642-1661-1691 -1710-1741-174	V		50 000,00	1 114 466,93
310715	CSR	6442	EFF/BN°1642-1661-1691 -1710-1741-174	V		50 000,00	1 064 466,93
310715	CSR	6442	EFF/BN°1642-1661-1691 -1710-1741-174	V		17 000,00	1 047 466,93
310715	CSR	6442	EFF/BN°1642-1661-1691 -1710-1741-174	V		200 000,00	847 466,93
310715	CSR	6442	EFF/BN°1642-1661-1691 -1710-1741-174	V		200 000,00	647 466,93
310715	CSR	6442	EFF/BN°1642-1661-1691 -1710-1741-174	V		15 000,00	632 466,93
310715	CSR	6442	EFF/BN°1642-1661-1691 -1710-1741-174	V		30 000,00	602 466,93
310715	CSR	6442	EFF/BN°1642-1661-1691 -1710-1741-174	V		26 000,00	576 466,93
310715	CSR	6442	EFF/BN°1642-1661-1691 -1710-1741-174	V		17 000,00	559 466,93
310715	CSR	6442	EFF/BN°1642-1661-1691 -1710-1741-174	V		17 000,00	542 466,93
310715	CSR	6442	EFF/BN°1642-1661-1691 -1710-1741-174	V		84 000,00	458 466,93
310715	CSR	6442	ESP/BN°1642-1661-169 1-1710-1741-174	V		4 352,49	454 114,44
310715	VNT	M1903	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	X	107 850,00		561 964,44
310715	VNT	M1906	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	Y	116 055,00		678 019,44
030815	VNT	M1930	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	X	71 875,00		749 894,44
030815	VNT	RTM560	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	Y	-378,00		749 516,44
040815	VNT	M1951	Fact NAJAH BOUJMAA /	X	84 500,00		834 016,44
A reporter					1 014 065 441,78	686 160 764,61	327 904 677,17

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421M2063		CI. NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH		Report	1 014 065 441,78	686 160 764,61	327 904 677,17
050815	VNT	M1965	ABDELLAH Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	X	158 600,00		992 616,44
080815	VNT	M2008	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	W	50 500,00		1 043 116,44
100815	VNT	M2016	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	W	54 290,00		1 097 406,44
110815	VNT	M2028	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	W	193 650,00		1 291 056,44
130815	VNT	M2047	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	W	28 750,00		1 319 806,44
130815	VNT	M2051	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	W	190 256,00		1 510 062,44
170815	VNT	M2105	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	W	58 245,00		1 568 307,44
180815	VNT	M2116	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	W	61 900,00		1 630 207,44
190815	CSR	6614	CHQ/BN°1786-1826-190 3-1930-1951	X		29 000,00	1 601 207,44
190815	CSR	6614	CHQ/BN°1786-1826-190 3-1930-1951	X		50 000,00	1 551 207,44
190815	CSR	6614	EFF/BN°1786-1826-1903 -1930-1951	X		150 000,00	1 401 207,44
190815	CSR	6614	EFF/BN°1786-1826-1903 -1930-1951	X		91 500,00	1 309 707,44
190815	CSR	6614	EFF/BN°1786-1826-1903 -1930-1951	X		91 850,00	1 217 857,44
190815	CSR	6614	EFF/BN°1786-1826-1903 -1930-1951	X		200 000,00	1 017 857,44
190815	CSR	6614	EFF/BN°1786-1826-1903 -1930-1951	X		50 000,00	967 857,44
190815	CSR	6614	EFF/BN°1786-1826-1903 -1930-1951	X		50 000,00	917 857,44
190815	CSR	6614	EFF/BN°1786-1826-1903 -1930-1951	X		75 000,00	842 857,44
190815	CSR	6615	EFF/BN°1786-1826-1903 -1930-1951	X		33 000,00	809 857,44
190815	CSR	6615	EFF/BN°1786-1826-1903 -1930-1951	X		18 000,00	791 857,44
190815	CSR	6615	EFF/BN°1786-1826-1903 -1930-1951	X		18 000,00	773 857,44
190815	CSR	6615	EFF/BN°1786-1826-1903 -1930-1951	X		18 000,00	755 857,44
190815	CSR	6615	ESP/BN°1786-1826-190 3-1930-1951	X		2 589,44	753 268,00
190815	VNT	M2124	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	W	123 446,00		876 714,00
200815	VNT	M2136	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	Z	79 653,00		956 367,00
250815	VNT	M2183	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	Z	100 830,00		1 057 197,00
260815	VNT	M2197	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	Z	150 195,00		1 207 392,00
260815	VNT	M2201	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	AB	37 038,00		1 244 430,00
270815	CSR	6692	EFF/BN°2105-2116-2124 -2008-2016-202	W		188 000,00	1 056 430,00
270815	CSR	6692	EFF/BN°2105-2116-2124 -2008-2016-202	W		190 000,00	866 430,00
270815	CSR	6692	EFF/BN°2105-2116-2124 -2008-2016-202	W		190 000,00	676 430,00
A reporter					1 015 437 294,78	687 605 704,05	327 831 590,73

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2063		CI. NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	Report		1 015 437 294,78	687 605 704,05	327 831 590,73
270815	CSR	6692	EFF/BN°2105-2116-2124 -2008-2016-202	W		45 000,00	631 430,00
270815	CSR	6692	EFF/BN°2105-2116-2124 -2008-2016-202	W		45 000,00	586 430,00
270815	CSR	6692	EFF/BN°2105-2116-2124 -2008-2016-202	W		50 000,00	536 430,00
270815	CSR	6692	EFF/BN°2105-2116-2124 -2008-2016-202	W		50 000,00	486 430,00
270815	CSR	6692	ESP/BN°2105-2116-2124 -2008-2016-202	W		3 037,00	483 393,00
310815	VNT	M2248	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	Z	106 300,00		589 693,00
020915	VNT	M2266	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	Z	118 650,00		708 343,00
020915	VNT	M2273	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	Z	169 525,00		877 868,00
020915	VNT	RTM658	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	Z	-118 638,00		759 230,00
040915	CSR	6762	EFF/BN°2248-2197-2183 -2136-2273-226	Z		4 300,00	754 930,00
040915	CSR	6762	EFF/BN°2248-2197-2183 -2136-2273-226	Z		210 000,00	544 930,00
040915	CSR	6762	EFF/BN°2248-2197-2183 -2136-2273-226	Z		192 000,00	352 930,00
040915	CSR	6762	EFF/BN°2248-2197-2183 -2136-2273-226	Z		198 000,00	154 930,00
040915	CSR	6762	ESP/BN°2248-2197-218 3-2136-2273-226	Z		2 215,00	152 715,00
040915	VNT	M2295	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	AB	160 157,00		312 872,00
070915	VNT	M2325	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	AB	25 950,00		338 822,00
080915	CSR	6796	EFF/BN°1906 NAJAH BOUJMAA / ABDELLA	Y		20 000,00	318 822,00
080915	CSR	6796	EFF/BN°1906 NAJAH BOUJMAA / ABDELLA	Y		20 370,00	298 452,00
080915	CSR	6796	EFF/BN°1906 NAJAH BOUJMAA / ABDELLA	Y		25 000,00	273 452,00
080915	CSR	6796	EFF/BN°1906 NAJAH BOUJMAA / ABDELLA	Y		25 000,00	248 452,00
080915	CSR	6796	EFF/BN°1906 NAJAH BOUJMAA / ABDELLA	Y		25 000,00	223 452,00
080915	CSR	6796	ESP/BN°1906 NAJAH BOUJMAA / ABDELLA	Y		307,00	223 145,00
080915	VNT	M2339	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	AB	193 929,00		417 074,00
100915	VNT	M2381	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	AB	56 501,00		473 575,00
110915	VNT	M2393	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	AB	57 500,00		531 075,00
120915	VNT	M2404	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	AA	122 355,00		653 430,00
120915	VNT	M2405	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	AB	106 580,00		760 010,00
120915	VNT	M2406	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	AB	90 760,00		850 770,00
140915	VNT	M2423	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	AB	139 978,00		990 748,00
150915	CSR	6891	EFF/BN°2404 NAJAH BOUJMAA / ABDELLA	AA		25 000,00	965 748,00
150915	CSR	6891	EFF/BN°2404 NAJAH	AA		22 105,00	943 643,00
A reporter					1 016 666 841,78	688 545 933,05	328 120 908,73

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421M2063		CI. NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH		Report	1 016 666 841,78	688 545 933,05	328 120 908,73
150915	CSR	6891	BOUJMAA / ABDELLA EFF/BN°2404 NAJAH	AA		25 000,00	918 643,00
150915	CSR	6891	BOUJMAA / ABDELLA EFF/BN°2404 NAJAH	AA		25 000,00	893 643,00
150915	CSR	6891	BOUJMAA / ABDELLA EFF/BN°2404 NAJAH	AA		25 000,00	868 643,00
150915	CSR	6891	BOUJMAA / ABDELLA ESP/BN°2404 NAJAH	AA		250,00	868 393,00
150915	VNT	M2435	BOUJMAA / ABDELLA Fact NAJAH BOUJMAA /	AB	76 460,00		944 853,00
170915	VNT	M2471	ABDELLAH Fact NAJAH BOUJMAA /	AB	205 432,00		1 150 285,00
180915	CSR	6929	ABDELLAH EFF/BN°2201-2295-2339	AB		74 800,00	1 075 485,00
180915	CSR	6929	-2325-2381-240 ESP/BN°2201-2295-233	AB		1 070 530,00	4 955,00
180915	CSR	6929	9-2325-2381-240 ESP/BN°2201-2295-233	AB		4 955,00	
180915	VNT	M2480	9-2325-2381-240 Fact NAJAH BOUJMAA /	AC	37 560,00		37 560,00
180915	VNT	M2484	ABDELLAH Fact NAJAH BOUJMAA /	AC	137 874,32		175 434,32
180915	VNT	M2495	ABDELLAH Fact NAJAH BOUJMAA /	AC	30 900,00		206 334,32
210915	VNT	M2524	ABDELLAH Fact NAJAH BOUJMAA /	AD	245 150,00		451 484,32
290915	VNT	RTM737	ABDELLAH Fact NAJAH BOUJMAA /	AD	-580,00		450 904,32
300915	VNT	M2541	ABDELLAH Fact NAJAH BOUJMAA /	AD	227 040,00		677 944,32
011015	VNT	M2569	ABDELLAH Fact NAJAH BOUJMAA /	AD	42 130,00		720 074,32
051015	VNT	M2588	ABDELLAH Fact NAJAH BOUJMAA /	AD	48 900,00		768 974,32
051015	VNT	M2589	ABDELLAH Fact NAJAH BOUJMAA /	AE	185 941,00		954 915,32
061015	VNT	RTM754	ABDELLAH Fact NAJAH BOUJMAA /	AE	-688,80		954 226,52
081015	VNT	M2633	ABDELLAH Fact NAJAH BOUJMAA /	AE	66 455,00		1 020 681,52
081015	VNT	M2636	ABDELLAH Fact NAJAH BOUJMAA /	AE	46 000,00		1 066 681,52
091015	CSR	5030	ABDELLAH CHQ/BN°2495-2480-2484	AC		10 000,00	1 056 681,52
091015	CSR	5030	NAJAH BOUJMAA CHQ/BN°2495-2480-2484	AC		26 000,00	1 030 681,52
091015	CSR	5030	NAJAH BOUJMAA CHQ/BN°2495-2480-2484	AC		7 500,00	1 023 181,52
091015	CSR	5030	NAJAH BOUJMAA CHQ/BN°2495-2480-2484	AC		15 000,00	1 008 181,52
091015	CSR	5030	NAJAH BOUJMAA EFF/BN°2495-2480-2484	AC		36 000,00	972 181,52
091015	CSR	5030	NAJAH BOUJMAA EFF/BN°2495-2480-2484	AC		17 000,00	955 181,52
091015	CSR	5030	NAJAH BOUJMAA EFF/BN°2495-2480-2484	AC		17 000,00	938 181,52
091015	CSR	5030	NAJAH BOUJMAA EFF/BN°2495-2480-2484	AC		23 000,00	915 181,52
091015	CSR	5030	NAJAH BOUJMAA EFF/BN°2495-2480-2484	AC		17 000,00	898 181,52
A reporter					1 018 015 415,30	689 962 073,05	328 053 342,25

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2063			CI. NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	Report	1 018 015 415,30	689 962 073,05	328 053 342,25
091015	CSR	5030	EFF/BN°2495-2480-2484 NAJAH BOUJMAA	AC		36 000,00	862 181,52
091015	CSR	5030	ESP/BN°2495-2480-2484 NAJAH BOUJMAA	AC		1 834,32	860 347,20
121015	VNT	M2685	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	AE	195 257,20		1 055 604,40
161015	VNT	M2724	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	AF	119 791,00		1 175 395,40
191015	CSR	5123	CHQ/BN°2524-2541-258 8-2569 NAJAH BO	AD		20 000,00	1 155 395,40
191015	CSR	5123	EFF/BN°2524-2541-2588 -2569 NAJAH BO	AD		78 000,00	1 077 395,40
191015	CSR	5123	EFF/BN°2524-2541-2588 -2569 NAJAH BO	AD		150 000,00	927 395,40
191015	CSR	5123	EFF/BN°2524-2541-2588 -2569 NAJAH BO	AD		150 000,00	777 395,40
191015	CSR	5123	EFF/BN°2524-2541-2588 -2569 NAJAH BO	AD		164 000,00	613 395,40
191015	CSR	5123	ESP/BN°2524-2541-258 8-2569 NAJAH BO	AD		640,00	612 755,40
191015	VNT	M2763	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	AH	131 104,20		743 859,60
191015	VNT	M2767	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	AF	116 532,80		860 392,40
201015	VNT	RTM808	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	AH	-312,00		860 080,40
211015	VNT	M2796	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	AF	86 500,00		946 580,40
241015	VNT	M2827	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	AF	106 340,00		1 052 920,40
041115	VNT	M2907	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	AF	111 656,00		1 164 576,40
051115	VNT	M2936	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	AH	57 500,00		1 222 076,40
061115	CSR	5294	EFF/BN°2589-2633-2636 -2685 NAJAH BO	AE		185 000,00	1 037 076,40
061115	CSR	5294	EFF/BN°2589-2633-2636 -2685 NAJAH BO	AE		66 000,00	971 076,40
061115	CSR	5294	EFF/BN°2589-2633-2636 -2685 NAJAH BO	AE		46 000,00	925 076,40
061115	CSR	5294	EFF/BN°2589-2633-2636 -2685 NAJAH BO	AE		100 000,00	825 076,40
061115	CSR	5294	EFF/BN°2589-2633-2636 -2685 NAJAH BO	AE		94 500,00	730 576,40
061115	CSR	5294	ESP/BN°2589-2633-263 6-2685 NAJAH BO	AE		1 464,40	729 112,00
061115	VNT	RTM853	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	AF	-3 249,62		725 862,38
091115	VNT	M2949	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	AH	152 284,80		878 147,18
101115	VNT	M2974	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	AH	24 000,00		902 147,18
111115	VNT	M2995	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	AH	90 605,00		992 752,18
131115	VNT	M3020	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	AH	179 030,00		1 171 782,18
131115	VNT	M3021	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	AH	55 180,00		1 226 962,18
171115	VNT	M3054	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	AG	10 080,00		1 237 042,18
201115	CSR	5417	EFF/BN2724-2767-2796	AF		329 750,00	907 292,18
A reporter					1 019 447 714,68	691 055 511,77	328 392 202,91

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421M2063		CI. NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH		Report	1 019 447 714,68	691 055 511,77	328 392 202,91
201115	CSR	5417	-2827-2907-3085 EFF/BN2724-2767-2796	AF		100 000,00	807 292,18
201115	CSR	5417	-2827-2907-3085 EFF/BN2724-2767-2796	AF		114 000,00	693 292,18
201115	CSR	5417	-2827-2907-3085 ESP/BN2724-2767-2796	AF		8 230,18	685 062,00
201115	VNT	M3077	-2827-2907-3085 Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	AH	147 539,00		832 601,00
201115	VNT	M3085	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	AF	14 410,00		847 011,00
231115	VNT	M3104	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	AH	21 750,00		868 761,00
231115	VNT	M3105	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	AH	144 168,00		1 012 929,00
251115	CSR	5457	ESP/BN°3054 NAJAH BOUJMAA / ABDELLA	AG		9 980,00	1 002 949,00
251115	RET	5457	ESCOMPTE	AG		100,00	1 002 849,00
261115	VNT	M3139	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	AH	133 490,00		1 136 339,00
301115	VNT	M3168	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	AH	131 735,40		1 268 074,40
011215	CSR	7765	ESP/BN° 2763-3168 NAJAH BOUJMAA / A	AH		1 042,60	1 267 031,80
011215	CSR	7765	EFF/BN° 2763-3168 NAJAH BOUJMAA / A	AH		25 000,00	1 242 031,80
011215	CSR	7765	EFF/BN° 2763-3168 NAJAH BOUJMAA / A	AH		25 000,00	1 217 031,80
011215	CSR	7765	EFF/BN° 2763-3168 NAJAH BOUJMAA / A	AH		25 000,00	1 192 031,80
011215	CSR	7765	EFF/BN° 2763-3168 NAJAH BOUJMAA / A	AH		30 000,00	1 162 031,80
011215	CSR	7765	EFF/BN° 2763-3168 NAJAH BOUJMAA / A	AH		25 000,00	1 137 031,80
011215	CSR	7765	EFF/BN° 2763-3168 NAJAH BOUJMAA / A	AH		31 416,00	1 105 615,80
011215	CSR	7765	EFF/BN° 2763-3168 NAJAH BOUJMAA / A	AH		25 000,00	1 080 615,80
011215	CSR	7765	EFF/BN° 2763-3168 NAJAH BOUJMAA / A	AH		25 000,00	1 055 615,80
011215	CSR	7765	EFF/BN° 2763-3168 NAJAH BOUJMAA / A	AH		25 000,00	1 030 615,80
011215	CSR	7765	EFF/BN° 2763-3168 NAJAH BOUJMAA / A	AH		25 000,00	1 005 615,80
011215	VNT	RTM941	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	AH	-69,00		1 005 546,80
021215	VNT	M3196	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	AH	49 535,00		1 055 081,80
031215	VNT	M3208	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	AH	115 031,00		1 170 112,80
041215	CSR	7799	ESP/2936-2949-2974-2995-3020-3021	AH		1 167 850,00	2 262,80
041215	RET	7800	ESCOMPTE	AH		15 223,40	-12 960,60
041215	CSR	7800	ESP/BN°3139-3196-3208-3225 NAJAH	AH		22 225,00	-35 185,60
041215	VNT	M3225	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	AH	35 185,60		
081215	VNT	M3243	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	AI	42 775,50		42 775,50
081215	VNT	M3252	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	AI	168 817,00		211 592,50
A reporter					1 020 452 082,18	693 085 328,95	327 366 753,23

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2063		CI. NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH		Report	1 020 452 082,18	693 085 328,95	327 366 753,23
101215	VNT	M3274	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	AI	10 150,00		221 742,50
101215	VNT	RTM971	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	AI	-10 148,20		211 594,30
151215	VNT	M3313	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	AI	50 350,00		261 944,30
151215	VNT	M3316	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	AI	29 783,00		291 727,30
171215	VNT	M3344	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	AI	21 188,00		312 915,30
181215	VNT	M3348	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH		7 200,00		320 115,30
181215	VNT	M3351	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH		59 437,20		379 552,50
211215	VNT	M3365	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	AI	32 380,00		411 932,50
221215	CSR	7939	ESP/BN°3243-3252-331 3-3316-3344-336	AI		341 414,00	70 518,50
221215	RET	7939	ESCOMPTE	AI		3 448,80	67 069,70
221215	VNT	M3381	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH		121 539,60		188 609,30
221215	VNT	RTM1003	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH	AI	-432,50		188 176,80
		Total compte 3421M2063	du 010115 au 311215		16 095 083,45	15 906 906,65	188 176,80
3421M2064		CI. NAJAH LHOUCINE					
020115	VNT	M0023	Fact NAJAH LHOUCINE	B	141 330,00		141 330,00
070115	VNT	M0033	Fact NAJAH LHOUCINE	B	38 400,00		179 730,00
140115	VNT	M0120	Fact NAJAH LHOUCINE	B	126 960,00		306 690,00
140115	VNT	M0127	Fact NAJAH LHOUCINE	B	50 917,60		357 607,60
160115	CSR	67417	CHQ/BN°33-23-127 NAJAH LHOUCINE	B		57 500,00	300 107,60
160115	CSR	67417	CHQ/BN°33-23-127 NAJAH LHOUCINE	B		57 500,00	242 607,60
160115	CSR	67417	CHQ/BN°33-23-127 NAJAH LHOUCINE	B		57 500,00	185 107,60
160115	CSR	67417	CHQ/BN°33-23-127 NAJAH LHOUCINE	B		57 750,00	127 357,60
160115	CSR	67417	ESP/BN°33-23-127 NAJAH LHOUCINE	B		397,60	126 960,00
230115	CSR	67470	CHQ/BN°120 NAJAH LHOUCINE	B		66 640,00	60 320,00
230115	CSR	67470	CHQ/BN°120 NAJAH LHOUCINE	B		60 000,00	320,00
230115	CSR	67470	ESP/BN°120 NAJAH LHOUCINE	B		320,00	
260115	VNT	M0227	Fact NAJAH LHOUCINE	A	138 627,80		138 627,80
270115	VNT	RTM051	Fact NAJAH LHOUCINE	A	-2 290,65		136 337,15
300115	CSR	1017	CHQ/BN°227 NAJAH LHOUCINE	A		39 000,00	97 337,15
300115	CSR	1017	EFF/BN°227 NAJAH LHOUCINE	A		34 450,00	62 887,15
300115	CSR	1017	EFF/BN°227 NAJAH LHOUCINE	A		42 600,00	20 287,15
300115	CSR	1017	EFF/BN°227 NAJAH LHOUCINE	A		20 000,00	287,15
300115	CSR	1017	ESP/BN°227 NAJAH LHOUCINE	A		287,15	
030215	RET	1046	REMISE FIN ANNEE	C		69 965,60	-69 965,60
030215	VNT	M0301	Fact NAJAH LHOUCINE	C	69 965,60		
		A reporter			1 021 337 439,63	693 994 102,10	327 343 337,53

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2064		CI. NAJAH LHOUCINE		Report	1 021 337 439,63	693 994 102,10	327 343 337,53
030215	VNT	M0311	Fact NAJAH LHOUCINE	C	5 916,00		5 916,00
040215	CSR	1061	ESP/BN°311 NAJAH LHOUCINE	C		156,00	5 760,00
040215	VNT	RTM072	Fact NAJAH LHOUCINE	C	-5 760,00		
120215	VNT	M0377	Fact NAJAH LHOUCINE	D	115 200,00		115 200,00
130215	VNT	RTM088	Fact NAJAH LHOUCINE	D	-1 346,60		113 853,40
140215	VNT	M0387	Fact NAJAH LHOUCINE	D	129 219,20		243 072,60
160215	VNT	RTM092	Fact NAJAH LHOUCINE	D	-357,00		242 715,60
040315	VNT	M0492	Fact NAJAH LHOUCINE	E	162 612,00		405 327,60
050315	VNT	RTM117	Fact NAJAH LHOUCINE	E	-2 768,68		402 558,92
060315	CSR	1244	CHQ/BN°377-387 NAJAH LHOUCINE	D		62 200,00	340 358,92
060315	CSR	1244	CHQ/BN°377-387 NAJAH LHOUCINE	D		60 000,00	280 358,92
060315	CSR	1244	CHQ/BN°377-387 NAJAH LHOUCINE	D		60 000,00	220 358,92
060315	CSR	1244	CHQ/BN°377-387 NAJAH LHOUCINE	D		60 000,00	160 358,92
060315	CSR	1244	ESP/BN°377-387 NAJAH LHOUCINE	D		515,60	159 843,32
100315	VNT	M0561	Fact NAJAH LHOUCINE	E	43 125,00		202 968,32
130315	CSR	1318	CHQ/BN°492-561 NAJAH LHOUCINE	E		50 000,00	152 968,32
130315	CSR	1318	CHQ/BN°492-561 NAJAH LHOUCINE	E		50 000,00	102 968,32
130315	CSR	1318	CHQ/BN°492-561 NAJAH LHOUCINE	E		50 000,00	52 968,32
130315	CSR	1318	CHQ/BN°492-561 NAJAH LHOUCINE	E		52 670,00	298,32
130315	CSR	1318	ESP/BN°492-561 NAJAH LHOUCINE	E		298,32	
250315	VNT	M0701	Fact NAJAH LHOUCINE	F	37 200,00		37 200,00
260315	VNT	M0705	Fact NAJAH LHOUCINE	G	171 654,00		208 854,00
270315	CSR	1416	CHQ/BN°701 NAJAH LHOUCINE	F		37 100,00	171 754,00
270315	CSR	1416	ESP/BN°701 NAJAH LHOUCINE	F		100,00	171 654,00
270315	VNT	RTM172	Fact NAJAH LHOUCINE	G	-1 169,10		170 484,90
030415	CSR	1469	CHQ/BN°705 NAJAH LHOUCINE	G		58 000,00	112 484,90
030415	CSR	1469	CHQ/BN°705 NAJAH LHOUCINE	G		58 000,00	54 484,90
030415	CSR	1469	CHQ/BN°705 NAJAH LHOUCINE	G		54 170,00	314,90
030415	CSR	1469	ESP/BN°705 NAJAH LHOUCINE	G		314,90	
080415	VNT	M0840	Fact NAJAH LHOUCINE	H	76 005,00		76 005,00
170415	CSR	2055	CHQ/BN°840 NAJAH LHOUCINE	H		75 900,00	105,00
170415	CSR	2055	ESP/BN°840 NAJAH LHOUCINE	H		105,00	
170415	VNT	M0929	Fact NAJAH LHOUCINE	I	102 852,00		102 852,00
180415	VNT	RTM240	Fact NAJAH LHOUCINE	I	-1 906,82		100 945,18
240415	CSR	2120	CHQ/BN°929 NAJAH LHOUCINE	I		50 670,00	50 275,18
240415	CSR	2120	CHQ/BN°929 NAJAH LHOUCINE	I		50 000,00	275,18
240415	CSR	2120	ESP/BN°929 NAJAH	I		275,18	
A reporter					1 022 167 914,63	694 824 301,92	327 343 612,71

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2064		CI. NAJAH LHOUCINE		Report	1 022 167 914,63	694 824 301,92	327 343 612,71
280415	VNT	M1022	LHOUCINE Fact NAJAH LHOUCINE	J	118 000,00		118 000,00
290415	VNT	RTM272	Fact NAJAH LHOUCINE	J	-1 498,94		116 501,06
120515	VNT	M1170	Fact NAJAH LHOUCINE	J	28 750,00		145 251,06
150515	CSR	2310	CHQ/BN°1022-1170 NAJAH LHOUCINE	J		44 950,00	100 301,06
150515	CSR	2310	CHQ/BN°1022-1170 NAJAH LHOUCINE	J		50 000,00	50 301,06
150515	CSR	2310	CHQ/BN°1022-1170 NAJAH LHOUCINE	J		50 000,00	301,06
150515	CSR	2310	ESP/BN°1022-1170 NAJAH LHOUCINE	J		301,06	
150515	VNT	M1194	Fact NAJAH LHOUCINE	K	106 740,00		106 740,00
160515	VNT	RTM330	Fact NAJAH LHOUCINE	K	-2 741,14		103 998,86
220515	CSR	2362	CHQ/BN°1194 NAJAH LHOUCINE	K		36 700,00	67 298,86
220515	CSR	2362	CHQ/BN°1194 NAJAH LHOUCINE	K		67 000,00	298,86
220515	CSR	2362	ESP/BN°1194 NAJAH LHOUCINE	K		298,86	
280515	VNT	M1323	Fact NAJAH LHOUCINE	L	120 549,20		120 549,20
300515	VNT	RTM370	Fact NAJAH LHOUCINE	L	-1 019,50		119 529,70
010615	VNT	M1356	Fact NAJAH LHOUCINE	L	29 340,00		148 869,70
050615	CSR	2495	CHQ/BN°1323-1356 NAJAH LHOUCINE	L		50 000,00	98 869,70
050615	CSR	2495	CHQ/BN°1323-1356 NAJAH LHOUCINE	L		50 000,00	48 869,70
050615	CSR	2495	CHQ/BN°1323-1356 NAJAH LHOUCINE	L		48 580,00	289,70
050615	CSR	2495	ESP/BN°1323-1356 NAJAH LHOUCINE	L		289,70	
090615	VNT	M1459	Fact NAJAH LHOUCINE	M	70 167,00		70 167,00
100615	VNT	M1466	Fact NAJAH LHOUCINE	M	70 776,00		140 943,00
110615	VNT	M1491	Fact NAJAH LHOUCINE	N	125 004,00		265 947,00
120615	CSR	6055	CHQ/BN°1466-1459 NAJAH LHOUCINE	M		70 000,00	195 947,00
120615	CSR	6055	CHQ/BN°1466-1459 NAJAH LHOUCINE	M		70 700,00	125 247,00
120615	CSR	6055	ESP/BN°1466-1459 NAJAH LHOUCINE	M		243,00	125 004,00
130615	VNT	M1520	Fact NAJAH LHOUCINE	N	59 118,00		184 122,00
130615	VNT	RTM421	Fact NAJAH LHOUCINE	N	-3 548,30		180 573,70
240615	VNT	M1637	Fact NAJAH LHOUCINE	N	59 152,00		239 725,70
010715	VNT	M1672	Fact NAJAH LHOUCINE	O	105 105,00		344 830,70
030715	CSR	6248	CHQ/BN°1687-1491-1520 NAJAH LHOUCIN	N		59 250,00	285 580,70
030715	CSR	6248	CHQ/BN°1687-1491-1520 NAJAH LHOUCIN	N		60 000,00	225 580,70
030715	CSR	6248	CHQ/BN°1687-1491-1520 NAJAH LHOUCIN	N		60 000,00	165 580,70
030715	CSR	6248	CHQ/BN°1687-1491-1520 NAJAH LHOUCIN	N		60 000,00	105 580,70
030715	CSR	6248	ESP/BN°1687-1491-1520 NAJAH LHOUCIN	N		475,70	105 105,00
060715	VNT	M1697	Fact NAJAH LHOUCINE	P	138 893,00		243 998,00
070715	VNT	RTM492	Fact NAJAH LHOUCINE	P	-1 141,02		242 856,98
100715	CSR	6295	CHQ/BN°1672 NAJAH	O		54 900,00	187 956,98
			A reporter		1 023 189 559,93	695 603 365,42	327 586 194,51

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421M2064		CI. NAJAH LHOUCINE		Report	1 023 189 559,93	695 603 365,42	327 586 194,51
100715	CSR	6295	LHOUCINE CHQ/BN°1672 NAJAH	O		50 000,00	137 956,98
100715	CSR	6295	LHOUCINE ESP/BN°1672 NAJAH	O		205,00	137 751,98
130715	VNT	M1767	LHOUCINE Fact NAJAH LHOUCINE	P	133 320,00		271 071,98
140715	VNT	RTM516	Fact NAJAH LHOUCINE	P	-1 960,58		269 111,40
300715	VNT	M1897	Fact NAJAH LHOUCINE	Q	154 030,00		423 141,40
310715	CSR	6436	CHQ/BN°1767-1697 NAJAH LHOUCINE	P		67 000,00	356 141,40
310715	CSR	6436	CHQ/BN°1767-1697 NAJAH LHOUCINE	P		67 000,00	289 141,40
310715	CSR	6436	CHQ/BN°1767-1697 NAJAH LHOUCINE	P		67 000,00	222 141,40
310715	CSR	6436	CHQ/BN°1767-1697 NAJAH LHOUCINE	P		67 500,00	154 641,40
310715	CSR	6436	ESP/BN°1767-1697 NAJAH LHOUCINE	P		611,40	154 030,00
310715	VNT	RTM556	Fact NAJAH LHOUCINE	Q	-1 370,00		152 660,00
050815	VNT	M1966	Fact NAJAH LHOUCINE	Q	51 750,00		204 410,00
110815	VNT	M2033	Fact NAJAH LHOUCINE	Q	113 400,00		317 810,00
120815	VNT	RTM595	Fact NAJAH LHOUCINE	Q	-291,06		317 518,94
140815	CSR	6572	CHQ/BN°1897-1966-2033 NAJAH LHOUCIN	Q		65 000,00	252 518,94
140815	CSR	6572	CHQ/BN°1897-1966-2033 NAJAH LHOUCIN	Q		65 000,00	187 518,94
140815	CSR	6572	CHQ/BN°1897-1966-2033 NAJAH LHOUCIN	Q		65 000,00	122 518,94
140815	CSR	6572	CHQ/BN°1897-1966-2033 NAJAH LHOUCIN	Q		65 000,00	57 518,94
140815	CSR	6572	CHQ/BN°1897-1966-2033 NAJAH LHOUCIN	Q		56 930,00	588,94
140815	CSR	6572	ESP/BN°1897-1966-2033 NAJAH LHOUCIN	Q		588,94	
180815	VNT	M2113	Fact NAJAH LHOUCINE	R	158 910,00		158 910,00
190815	VNT	RTM620	Fact NAJAH LHOUCINE	R	-619,80		158 290,20
260815	VNT	M2198	Fact NAJAH LHOUCINE	R	44 250,00		202 540,20
030915	VNT	M2279	Fact NAJAH LHOUCINE	R	44 743,80		247 284,00
040915	CSR	6757	CHQ/BN°2198-2113-2279 NAJAH LHOUCIN	R		63 800,00	183 484,00
040915	CSR	6757	CHQ/BN°2198-2113-2279 NAJAH LHOUCIN	R		70 000,00	113 484,00
040915	CSR	6757	EFF/BN°2198-2113-2279 NAJAH LHOUCIN	R		11 500,00	101 984,00
040915	CSR	6757	EFF/BN°2198-2113-2279 NAJAH LHOUCIN	R		30 000,00	71 984,00
040915	CSR	6757	EFF/BN°2198-2113-2279 NAJAH LHOUCIN	R		20 000,00	51 984,00
040915	CSR	6757	EFF/BN°2198-2113-2279 NAJAH LHOUCIN	R		6 000,00	45 984,00
040915	CSR	6757	EFF/BN°2198-2113-2279 NAJAH LHOUCIN	R		17 000,00	28 984,00
040915	CSR	6757	EFF/BN°2198-2113-2279 NAJAH LHOUCIN	R		14 500,00	14 484,00
040915	CSR	6757	EFF/BN°2198-2113-2279 NAJAH LHOUCIN	R		11 500,00	2 984,00
040915	CSR	6757	EFF/BN°2198-2113-2279 NAJAH LHOUCIN	R		2 500,00	484,00
A reporter					1 023 885 722,29	696 541 900,76	327 343 821,53

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2064		CI. NAJAH LHOUCINE		Report	1 023 885 722,29	696 541 900,76	327 343 821,53
040915	CSR	6757	ESP/BN°2198-2113-2279 NAJAH LHOUCIN	R		484,00	
080915	VNT	M2332	Fact NAJAH LHOUCINE	S	113 734,80		113 734,80
100915	VNT	M2379	Fact NAJAH LHOUCINE	S	63 000,00		176 734,80
120915	VNT	M2408	Fact NAJAH LHOUCINE	S	12 600,00		189 334,80
140915	VNT	M2428	Fact NAJAH LHOUCINE	S	57 447,80		246 782,60
170915	VNT	M2464	Fact NAJAH LHOUCINE	S	15 288,00		262 070,60
180915	CSR	6928	CHQ/BN°2332-2408-237 9-2428-2464 NAJ	S		87 000,00	175 070,60
180915	CSR	6928	CHQ/BN°2332-2408-237 9-2428-2464 NAJ	S		87 000,00	88 070,60
180915	CSR	6928	CHQ/BN°2332-2408-237 9-2428-2464 NAJ	S		87 600,00	470,60
180915	CSR	6928	ESP/BN°2332-2408-237 9-2428-2464 NAJ	S		470,60	
180915	VNT	M2486	Fact NAJAH LHOUCINE	T	46 700,00		46 700,00
190915	VNT	M2499	Fact NAJAH LHOUCINE	T	164 001,20		210 701,20
210915	VNT	RTM729	Fact NAJAH LHOUCINE	T	-838,30		209 862,90
011015	VNT	M2564	Fact NAJAH LHOUCINE	U	105 840,00		315 702,90
011015	VNT	M2566	Fact NAJAH LHOUCINE	T	5 700,00		321 402,90
051015	VNT	M2575	Fact NAJAH LHOUCINE	T	116 500,00		437 902,90
061015	VNT	M2600	Fact NAJAH LHOUCINE	T	36 750,00		474 652,90
061015	VNT	RTM757	Fact NAJAH LHOUCINE	T	-1 583,52		473 069,38
071015	VNT	M2622	Fact NAJAH LHOUCINE	T	61 000,00		534 069,38
141015	VNT	M2698	Fact NAJAH LHOUCINE	T	26 200,00		560 269,38
151015	VNT	M2720	Fact NAJAH LHOUCINE	U	118 242,80		678 512,18
161015	CSR	5105	CHQ/BN°2486-2499-256 6-2575-2600-262	T		78 600,00	599 912,18
161015	CSR	5105	CHQ/BN°2486-2499-256 6-2575-2600-262	T		75 000,00	524 912,18
161015	CSR	5105	CHQ/BN°2486-2499-256 6-2575-2600-262	T		75 000,00	449 912,18
161015	CSR	5105	CHQ/BN°2486-2499-256 6-2575-2600-262	T		75 000,00	374 912,18
161015	CSR	5105	CHQ/BN°2486-2499-256 6-2575-2600-262	T		75 000,00	299 912,18
161015	CSR	5105	CHQ/BN°2486-2499-256 6-2575-2600-262	T		75 000,00	224 912,18
161015	CSR	5105	ESP/BN°2486-2499-256 6-2575-2600-262	T		829,38	224 082,80
161015	VNT	M2734	Fact NAJAH LHOUCINE	U	28 750,00		252 832,80
231015	VNT	M2809	Fact NAJAH LHOUCINE	U	117 435,20		370 268,00
241015	VNT	RTM823	Fact NAJAH LHOUCINE	U	-2 178,93		368 089,07
051115	VNT	M2918	Fact NAJAH LHOUCINE	V	128 060,00		496 149,07
061115	CSR	5295	CHQ/BN°2809-2720-273 4-2564 NAJAH LH	U		65 750,00	430 399,07
061115	CSR	5295	CHQ/BN°2809-2720-273 4-2564 NAJAH LH	U		65 000,00	365 399,07
061115	CSR	5295	CHQ/BN°2809-2720-273 4-2564 NAJAH LH	U		65 000,00	300 399,07
061115	CSR	5295	EFF/BN°2809-2720-2734 -2564 NAJAH LH	U		164 100,00	136 299,07
061115	CSR	5295	ESP/BN°2809-2720-273 4-2564 NAJAH LH	U		739,07	135 560,00
061115	RET	5295	DIFF SVN 500*0.3	U		7 500,00	128 060,00
111115	VNT	M2996	Fact NAJAH LHOUCINE	V	28 800,00		156 860,00
A reporter					1 025 127 171,34	697 626 973,81	327 500 197,53

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2064		CI. NAJAH LHOUCINE		Report	1 025 127 171,34	697 626 973,81	327 500 197,53
171115	VNT	M3055	Fact NAJAH LHOUCINE	V	48 900,00		205 760,00
191115	VNT	M3064	Fact NAJAH LHOUCINE	W	126 103,00		331 863,00
201115	CSR	5415	CHQ/BN°2918-2996-3055 NAJAH LHOUCIN	V		86 700,00	245 163,00
201115	CSR	5415	EFF/BN°2918-2996-3055 NAJAH LHOUCIN	V		20 000,00	225 163,00
201115	CSR	5415	EFF/BN°2918-2996-3055 NAJAH LHOUCIN	V		26 700,00	198 463,00
201115	CSR	5415	EFF/BN°2918-2996-3055 NAJAH LHOUCIN	V		36 000,00	162 463,00
201115	CSR	5415	EFF/BN°2918-2996-3055 NAJAH LHOUCIN	V		36 000,00	126 463,00
201115	CSR	5415	ESP/BN°2918-2996-3055 NAJAH LHOUCIN	V		360,00	126 103,00
201115	VNT	RTM904	Fact NAJAH LHOUCINE	W	-1 164,72		124 938,28
271115	CSR	5474	CHQ/BN°3064 NAJAH LHOUCINE	W		64 600,00	60 338,28
271115	CSR	5474	CHQ/BN°3064 NAJAH LHOUCINE	W		60 000,00	338,28
271115	CSR	5474	ESP/BN°3064 NAJAH LHOUCINE	W		338,28	
031215	VNT	M3209	Fact NAJAH LHOUCINE	X	94 702,00		94 702,00
041215	VNT	RTM950	Fact NAJAH LHOUCINE	X	-1 084,12		93 617,88
111215	CSR	7847	CHQ/BN°3209 NAJAH LHOUCINE	X		21 500,00	72 117,88
111215	CSR	7847	CHQ/BN°3209 NAJAH LHOUCINE	X		71 800,00	317,88
111215	CSR	7847	ESP/BN°3209 NAJAH LHOUCINE	X		317,88	
111215	VNT	M3278	Fact NAJAH LHOUCINE	X	61 200,00		61 200,00
121215	VNT	RTM976	Fact NAJAH LHOUCINE	X	-885,62		60 314,38
181215	CSR	7906	CHQ/BN° 3278 NAJAH LHOUCINE	X		60 100,00	214,38
181215	CSR	7906	ESP/BN° 3278 NAJAH LHOUCINE	X		214,38	
211215	VNT	M3364	Fact NAJAH LHOUCINE		11 940,00		11 940,00
281215	VNT	M3399	Fact NAJAH LHOUCINE		101 161,20		113 101,20
291215	VNT	RTM1012	Fact NAJAH LHOUCINE		-1 348,65		111 752,55
		Total compte 3421M2064	du 010115 au 311215		4 793 165,15	4 681 412,60	111 752,55
3421M2065		CI. OMAR BELHAJ					
200115	CSR	67442	ESP/BN°191 OMAR BELHAJ	B		7 980,00	-7 980,00
200115	RET	67442	ESCOMPTE	B		80,00	-8 060,00
200115	VNT	M0191	Fact OMAR BELHAJ	B	8 060,00		
270115	CSR	67496	ESP/BN°234 OMAR BELHAJ	A		9 369,00	-9 369,00
270115	RET	67496	ESCOMPTE	A		94,00	-9 463,00
270115	VNT	M0234	Fact OMAR BELHAJ	A	9 463,00		
030215	CSR	1047	ESP/BN°302 OMAR BELHAJ	C		4 507,00	-4 507,00
030215	RET	1047	ESCOMPTE	C		45,50	-4 552,50
030215	VNT	M0302	Fact OMAR BELHAJ	C	4 552,50		
170215	CSR	1135	ESP/BN°405 OMAR BELHAJ	G		7 928,00	-7 928,00
170215	RET	1135	ESCOMPTE	G		80,50	-8 008,50
170215	VNT	M0405	Fact OMAR BELHAJ	G	8 008,50		
180215	CSR	1143	ESP/BN°407 OMAR	F		3 023,00	-3 023,00
		A reporter			1 025 596 778,43	698 141 688,35	327 455 090,08

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2065		CI. OMAR BELHAJ		Report	1 025 596 778,43	698 141 688,35	327 455 090,08
180215	RET	1143	BELHAJ ESCOMPTE	F		30,94	-3 053,94
180215	VNT	M0407	Fact OMAR BELHAJ	F	3 053,94		
230215	CSR	1175	ESP/BN°438 OMAR BELHAJ	E		6 516,00	-6 516,00
230215	RET	1175	ESCOMPTE	E		65,40	-6 581,40
230215	VNT	M0438	Fact OMAR BELHAJ	E	6 581,40		
020315	CSR	1214	ESP/BN°481 OMAR BELHAJ	D		8 580,00	-8 580,00
020315	RET	1214	ESCOMPTE	D		86,00	-8 666,00
020315	VNT	M0481	Fact OMAR BELHAJ	D	8 666,00		
090315	CSR	1268	ESP/BN°560 OMAR BELHAJ	H		7 653,00	-7 653,00
090315	RET	1268	ESCOMPTE	H		77,00	-7 730,00
100315	VNT	M0560	Fact OMAR BELHAJ	H	7 730,00		
160315	CSR	1340	ESP/BN°629 OMAR BELHAJ	J		9 178,00	-9 178,00
160315	RET	1340	ESCOMPTE	J		92,38	-9 270,38
160315	VNT	M0629	Fact OMAR BELHAJ	J	9 270,38		
200315	VNT	M0662	Fact OMAR BELHAJ	I	12 252,00		12 252,00
230315	CSR	1378	ESP/BN°662 OMAR BELHAJ	I		12 129,50	122,50
230315	RET	1378	ESCOMPTE	I		122,50	
230315	CSR	1386	ESP/BN°683 OMAR BELHAJ	K		9 678,00	-9 678,00
230315	RET	1386	ESCOMPTE	K		97,00	-9 775,00
230315	VNT	M0683	Fact OMAR BELHAJ	K	9 775,00		
300315	CSR	1442	ESP/BN°747 OMAR BELHAJ	L		8 314,00	-8 314,00
300315	RET	1442	ESCOMPTE	L		83,50	-8 397,50
300315	VNT	M0747	Fact OMAR BELHAJ	L	8 397,50		
040415	CSR	1487	ESP/BN°802 OMAR BELHAJ	M		340,56	-340,56
040415	VNT	M0802	Fact OMAR BELHAJ	M	340,56		
060415	CSR	1500	ESP/BN°818 OMAR BELHAJ	N		20 592,00	-20 592,00
060415	RET	1500	ESCOMPTE	N		207,00	-20 799,00
060415	VNT	M0818	Fact OMAR BELHAJ	N	20 799,00		
060415	VNT	M0821	Fact OMAR BELHAJ	O	5 812,50		5 812,50
070415	CSR	61451	ESP/BN°821 OMAR BELHAJ	O		5 754,00	58,50
070415	RET	61451	ESCOMPTE	O		58,50	
130415	CSR	2019	ESP/BN°893 OMAR BELHAJ	P		8 433,00	-8 433,00
130415	RET	2019	ESCOMPTE	P		85,92	-8 518,92
130415	VNT	M0893	Fact OMAR BELHAJ	P	8 518,92		
200415	VNT	M0951	Fact OMAR BELHAJ	S	22 641,00		22 641,00
200415	VNT	M0955	Fact OMAR BELHAJ	S	9 731,70		32 372,70
200415	VNT	M0956	Fact OMAR BELHAJ	S	14 669,64		47 042,34
210415	CSR	2083	ESP/BN°951-956 OMAR BELHAJ	S		36 937,00	10 105,34
210415	RET	2083	ESCOMPTE	S		373,64	9 731,70
210415	CSR	2084	ESP/BN°955 OMAR BELHAJ	S		9 634,00	97,70
210415	RET	2084	ESCOMPTE	S		97,70	
A reporter					1 025 745 017,97	698 289 927,89	327 455 090,08

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2065		CI. OMAR BELHAJ		Report	1 025 745 017,97	698 289 927,89	327 455 090,08
220415	VNT	M0984	Fact OMAR BELHAJ	Q	2 015,00		2 015,00
230415	CSR	2100	ESP/BN°984 OMAR BELHAJ	Q		1 995,00	20,00
230415	RET	2100	ESCOMPTE	Q		20,00	
230415	CSR	2102	ESP/BN°987 OMAR BELHAJ	R		9 793,00	-9 793,00
230415	RET	2102	ESCOMPTE	R		98,90	-9 891,90
230415	VNT	M0987	Fact OMAR BELHAJ	R	9 891,90		
300415	VNT	M1080	Fact OMAR BELHAJ	T	1 098,24		1 098,24
040515	CSR	2194	ESP/BN°1080 OMAR BELHAJ	T		1 098,24	
040515	VNT	M1094	Fact OMAR BELHAJ	U	6 050,00		6 050,00
050515	CSR	2214	ESP/BN°1094 OMAR BELHAJ	U		5 990,00	60,00
050515	RET	2214	ESCOMPTE	U		60,00	
050515	VNT	M1108	Fact OMAR BELHAJ	V	9 528,28		9 528,28
060515	CSR	2221	ESP/BN°1108 OMAR BELHAJ	V		9 433,00	95,28
060515	RET	2221	ESCOMPTE	V		95,28	
060515	VNT	M1116	Fact OMAR BELHAJ	W	1 746,00		1 746,00
080515	CSR	2241	ESP/BN°1116 OMAR BELHAJ	W		1 746,00	
120515	CSR	2266	ESP/BN°1162 OMAR BELHAJ	Y		6 857,00	-6 857,00
120515	RET	2266	ESCOMPTE	Y		69,00	-6 926,00
120515	VNT	M1162	Fact OMAR BELHAJ	Y	6 926,00		
130515	CSR	2284	ESP/BN°1179 OMAR BELHAJ	Z		2 079,00	-2 079,00
130515	RET	2284	ESCOMPTE	Z		21,00	-2 100,00
130515	VNT	M1179	Fact OMAR BELHAJ	Z	2 100,00		
140515	CSR	2300	ESP/BN°1193 OMAR BELHAJ	AA		1 099,68	-1 099,68
140515	VNT	M1193	Fact OMAR BELHAJ	AA	1 099,68		
180515	CSR	2332	ESP/BN°1222 OMAR BELHAJ	AB		21 244,00	-21 244,00
180515	RET	2332	ESCOMPTE	AB		214,90	-21 458,90
180515	VNT	M1222	Fact OMAR BELHAJ	AB	21 458,90		
190515	CSR	2336	ESP/BN°1226 OMAR BELHAJ	AC		8 858,00	-8 858,00
190515	RET	2336	ESCOMPTE	AC		89,04	-8 947,04
190515	VNT	M1226	Fact OMAR BELHAJ	AC	8 947,04		
250515	VNT	M1294	Fact OMAR BELHAJ	X	5 802,32		5 802,32
260515	CSR	2397	ESP/BN°1294 OMAR BELHAJ	X		5 744,00	58,32
260515	RET	2397	ESCOMPTE	X		58,32	
010615	CSR	2452	ESP/BN°1363 OMAR BELHAJ	AD		8 996,00	-8 996,00
010615	RET	2452	ESCOMPTE	AD		90,34	-9 086,34
010615	VNT	M1358	Fact OMAR BELHAJ	AE	5 979,22		-3 107,12
010615	VNT	M1359	Fact OMAR BELHAJ	AE	348,00		-2 759,12
010615	VNT	M1363	Fact OMAR BELHAJ	AD	9 086,34		6 327,22
040615	CSR	2482	ESP/BN°1359-1358-1401 OMAR BELHAJ	AE		9 058,00	-2 730,78
040615	RET	2482	ESCOMPTE	AE		91,62	-2 822,40
040615	VNT	M1401	Fact OMAR BELHAJ	AE	2 822,40		
			A reporter		1 025 839 917,29	698 384 827,21	327 455 090,08

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2065		CI. OMAR BELHAJ		Report	1 025 839 917,29	698 384 827,21	327 455 090,08
090615	CSR	6030	ESP/*BN°1454 OMAR BELHAJ	AJ		11 247,00	-11 247,00
090615	RET	6030	ESCOMPTE	AJ		113,92	-11 360,92
090615	VNT	M1454	Fact OMAR BELHAJ	AJ	11 360,92		
160615	VNT	M1562	Fact OMAR BELHAJ	AF	12 181,20		12 181,20
170615	CSR	6118	ESP/BN°1562 OMAR BELHAJ	AF		12 060,00	121,20
170615	RET	6118	ESCOMPTE	AF		121,20	
170615	VNT	M1581	Fact OMAR BELHAJ	AH	11 796,80		11 796,80
180615	CSR	6135	ESP/BN°1584 OMAR BELHAJ	AG		2 041,00	9 755,80
180615	RET	6135	ESCOMPTE	AG		20,60	9 735,20
180615	CSR	6143	ESP/BN°1581 OMAR BELHAJ	AH		11 679,00	-1 943,80
180615	RET	6143	ESCOMPTE	AH		117,80	-2 061,60
180615	VNT	M1584	Fact OMAR BELHAJ	AG	2 061,60		
180615	VNT	M1589	Fact OMAR BELHAJ	AI	6 000,00		6 000,00
180615	VNT	M1591	Fact OMAR BELHAJ	AI	1 407,60		7 407,60
190615	CSR	6159	ESP/BN°1589-1591 OMAR BELHAJ	AI		7 333,00	74,60
190615	RET	6159	ESCOMPTE	AI		74,60	
200615	CSR	6169	ESP/BN°1610 OMAR BELHAJ	AK		3 541,00	-3 541,00
200615	RET	6169	ESCOMPTE	AK		35,00	-3 576,00
200615	VNT	M1610	Fact OMAR BELHAJ	AK	3 576,00		
030715	CSR	6252	ESP/BN°1683 OMAR BELHAJ	AL		1 064,04	-1 064,04
030715	VNT	M1683	Fact OMAR BELHAJ	AL	1 064,04		
080715	CSR	6276	ESP/BN°1722 OMAR BELHAJ	AN		7 183,00	-7 183,00
080715	RET	6276	ESCOMPTE	AN		72,00	-7 255,00
080715	VNT	M1722	Fact OMAR BELHAJ	AN	7 255,00		
130715	VNT	M1772	Fact OMAR BELHAJ	AM	39 505,50		39 505,50
240715	CSR	6356	ESP/BN°1772 OMAR BELHAJ	AM		39 110,00	395,50
240715	RET	6356	ESCOMPTE	AM		395,50	
040815	CSR	6467	ESP/BN°1948 OMAR BELHAJ	AS		7 026,00	-7 026,00
040815	RET	6467	ESCOMPTE	AS		70,20	-7 096,20
040815	VNT	M1948	Fact OMAR BELHAJ	AS	7 096,20		
060815	CSR	6488	ESP/BN°1981 OMAR BELHAJ	AS		22 290,00	-22 290,00
060815	RET	6488	ESCOMPTE	AS		225,00	-22 515,00
060815	VNT	M1981	Fact OMAR BELHAJ	AS	22 515,00		
100815	CSR	6529	ESP/BN°2011-2017 OMAR BELHAJ	AS		7 534,00	-7 534,00
100815	RET	6529	ESCOMPTE	AS		76,00	-7 610,00
100815	VNT	M2011	Fact OMAR BELHAJ	AS	6 380,00		-1 230,00
100815	VNT	M2017	Fact OMAR BELHAJ	AS	1 230,00		
110815	CSR	6539	ESP/BN°2029-2030-2039 OMAR BELHAJ	AR		24 627,00	-24 627,00
110815	RET	6539	ESCOMPTE	AR		248,50	-24 875,50
110815	VNT	M2029	Fact OMAR BELHAJ	AR	2 405,00		-22 470,50
110815	VNT	M2030	Fact OMAR BELHAJ	AR	5 438,50		-17 032,00
110815	VNT	M2039	Fact OMAR BELHAJ	AR	17 032,00		
A reporter					1 025 998 222,65	698 543 132,57	327 455 090,08

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2065		CI. OMAR BELHAJ		Report	1 025 998 222,65	698 543 132,57	327 455 090,08
140815	CSR	6582	ESP/BN°2081 OMAR BELHAJ	AQ		4 254,00	-4 254,00
140815	RET	6582	ESCOMPTE	AQ		42,00	-4 296,00
140815	VNT	M2081	Fact OMAR BELHAJ	AQ	4 296,00		
180815	CSR	6606	ESP/BN°2112 OMAR BELHAJ	AP		8 079,00	-8 079,00
180815	RET	6606	ESCOMPTE	AP		81,00	-8 160,00
180815	VNT	M2112	Fact OMAR BELHAJ	AP	8 160,00		
190815	VNT	M2128	Fact OMAR BELHAJ	AO	1 887,00		1 887,00
200815	CSR	6623	ESP/BN°2128 OMAR BELHAJ	AO		1 869,00	18,00
200815	RET	6623	ESCOMPTE	AO		18,00	
240815	CSR	6652	ESP/BN°2159-2174 OMAR BELHAJ	AT		22 185,00	-22 185,00
240815	RET	6652	ESCOMPTE	AT		224,80	-22 409,80
240815	VNT	M2159	Fact OMAR BELHAJ	AT	13 748,80		-8 661,00
240815	VNT	M2174	Fact OMAR BELHAJ	AT	8 661,00		
260815	CSR	6664	ESP/BN°2190 OMAR BELHAJ	AT		6 869,00	-6 869,00
260815	RET	6664	ESCOMPTE	AT		69,50	-6 938,50
260815	VNT	M2190	Fact OMAR BELHAJ	AT	6 938,50		
270815	CSR	6694	ESP/*BN°2216 OMAR BELHAJ	AT		7 016,00	-7 016,00
270815	RET	6694	ESCOMPTE	AT		70,00	-7 086,00
270815	VNT	M2216	Fact OMAR BELHAJ	AT	7 086,00		
010915	CSR	6726	ESP/BN°2257 OMAR BELHAJ	AU		9 118,00	-9 118,00
010915	RET	6726	ESCOMPTE	AU		92,00	-9 210,00
010915	VNT	M2257	Fact OMAR BELHAJ	AU	9 210,00		
040915	VNT	M2293	Fact OMAR BELHAJ	AV	10 387,00		10 387,00
050915	CSR	6767	ESP/BN°2293 OMAR BELHAJ	AV		10 284,00	103,00
050915	RET	6767	ESCOMPTE	AV		103,00	
050915	CSR	6770	ESP/BN°2297 OMAR BELHAJ	AW		2 079,00	-2 079,00
050915	RET	6770	ESCOMPTE	AW		21,00	-2 100,00
050915	VNT	M2297	Fact OMAR BELHAJ	AW	2 100,00		
080915	CSR	6798	ESP/BN°2331 OMAR BELHAJ	AX		8 409,00	-8 409,00
080915	RET	6798	ESCOMPTE	AX		84,50	-8 493,50
080915	VNT	M2331	Fact OMAR BELHAJ	AX	8 493,50		
110915	VNT	M2395	Fact OMAR BELHAJ	AY	5 112,00		5 112,00
120915	CSR	6866	ESP/BN°2395 OMAR BELHAJ	AY		5 061,00	51,00
120915	RET	6866	ESCOMPTE	AY		51,00	
140915	CSR	6878	ESP/BN°2429 OMAR BELHAJ	AZ		9 478,00	-9 478,00
140915	RET	6878	ESCOMPTE	AZ		95,50	-9 573,50
140915	VNT	M2429	Fact OMAR BELHAJ	AZ	9 573,50		
190915	CSR	6948	ESP/BN°2514 OMAR BELHAJ	BA		1 781,80	-1 781,80
190915	RET	6948	REGUL BOUFRAD	BA	0,20		-1 781,60
190915	VNT	M2514	Fact OMAR BELHAJ	BA	1 781,60		
011015	VNT	M2573	Fact OMAR BELHAJ	BB	16 876,00		16 876,00
021015	CSR	6985	ESP/BN°2573 OMAR	BB		16 708,00	168,00
A reporter					1 026 112 533,75	698 640 567,67	327 471 966,08

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2065		CI. OMAR BELHAJ		Report	1 026 112 533,75	698 640 567,67	327 471 966,08
021015	RET	6985	BELHAJ ESCOMPTE	BB		168,00	
051015	VNT	M2590	Fact OMAR BELHAJ	BC	9 991,00		9 991,00
061015	CSR	5001	ESP/BN°2590 OMAR BELHAJ	BC		9 892,00	99,00
061015	RET	5001	ESCOMPTE	BC		99,00	
121015	VNT	M2686	Fact OMAR BELHAJ	BE	10 567,00		10 567,00
131015	CSR	5071	ESP/BN°2686 OMAR BELHAJ	BE		10 462,00	105,00
131015	RET	5071	ESCOMPTE	BE		105,00	
131015	CSR	5075	ESP/BN°2696 OMAR BELHAJ	BF		3 085,00	-3 085,00
141015	RET	5075	ESCOMPTE	BF		31,40	-3 116,40
141015	CSR	5086	ESP/BN°2708 OMAR BELHAJ	BG		29 053,00	-32 169,40
141015	RET	5086	ESCOMPTE	BG		293,60	-32 463,00
141015	VNT	M2696	Fact OMAR BELHAJ	BF	3 116,40		-29 346,60
141015	VNT	M2708	Fact OMAR BELHAJ	BG	29 346,60		
191015	CSR	5139	ESP/BN°2768 OMAR BELHAJ	BD		12 402,00	-12 402,00
191015	RET	5139	ESCOMPTE	BD		125,50	-12 527,50
191015	VNT	M2768	Fact OMAR BELHAJ	BD	12 527,50		
191015	VNT	M2774	Fact OMAR BELHAJ	BH	9 865,00		9 865,00
201015	CSR	5154	ESP/BN°2774 OMAR BELHAJ	BH		9 767,00	98,00
201015	RET	5154	ESCOMPTE	BH		98,00	
221015	CSR	5173	ESP/BN°2801 OMAR BELHAJ	BI		1 056,00	-1 056,00
221015	VNT	M2801	Fact OMAR BELHAJ	BI	1 056,00		
261015	CSR	5205	ESP/BN°2840 OMAR BELHAJ	BJ		9 240,00	-9 240,00
261015	RET	5205	ESCOMPTE	BJ		93,50	-9 333,50
261015	VNT	M2840	Fact OMAR BELHAJ	BJ	9 333,50		
311015	CSR	5244	ESP/BN°2875 OMAR BELHAJ	BJ		15 112,00	-15 112,00
311015	RET	5244	ESCOMPTE	BJ		152,08	-15 264,08
311015	VNT	M2875	Fact OMAR BELHAJ	BJ	15 264,08		
051115	CSR	5280	ESP/BN°2926 OMAR BELHAJ	BK		16 435,00	-16 435,00
051115	RET	5280	ESCOMPTE	BK		166,20	-16 601,20
051115	VNT	M2926	Fact OMAR BELHAJ	BK	16 601,20		
091115	CSR	5316	ESP/BN°2959 OMAR BELHAJ	BL		13 651,00	-13 651,00
091115	RET	5316	ESCOMPTE	BL		137,00	-13 788,00
091115	VNT	M2959	Fact OMAR BELHAJ	BL	13 788,00		
101115	CSR	5324	ESP/BN°2967 OMAR BELHAJ	BL		10 241,00	-10 241,00
101115	RET	5324	ESCOMPTE	BL		103,00	-10 344,00
101115	VNT	M2967	Fact OMAR BELHAJ	BL	10 344,00		
121115	CSR	5360	ESP/BN°3013 OMAR BELHAJ	BL		22 770,00	-22 770,00
121115	VNT	M3013	Fact OMAR BELHAJ	BL	23 345,00		575,00
121115	VNT	RTM884	Fact OMAR BELHAJ	BL	-345,00		230,00
131115	RET	5360	ESCOMPTE	BL		230,00	
171115	CSR	5390	ESP/BN°3048 OMAR	BL		7 826,00	-7 826,00
A reporter					1 026 277 334,03	698 822 243,95	327 455 090,08

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2065		CI. OMAR BELHAJ		Report	1 026 277 334,03	698 822 243,95	327 455 090,08
171115	RET	5390	BELHAJ ESCOMPTE	BL		79,50	-7 905,50
171115	VNT	M3048	Fact OMAR BELHAJ	BL	7 905,50		
191115	CSR	5403	ESP/BN°3066 OMAR BELHAJ	BL		8 295,00	-8 295,00
191115	RET	5403	ESCOMPTE	BL		83,28	-8 378,28
191115	VNT	M3066	Fact OMAR BELHAJ	BL	8 378,28		
231115	VNT	M3110	Fact OMAR BELHAJ	BM	6 385,62		6 385,62
241115	CSR	5444	ESP/BN°3110 OMAR BELHAJ	BM		6 322,00	63,62
241115	RET	5444	ESCOMPTE	BM		63,62	
261115	CSR	5461	ESP/BN°3133 OMAR BELHAJ	BM		2 107,90	-2 107,90
261115	VNT	M3133	Fact OMAR BELHAJ	BM	2 107,90		
011215	RET	7762	ESCOMPTE	BN		80,81	-80,81
011215	CSR	7762	ESP/BN° 3183 OMAR BELHAJ	BN		9 321,00	-9 401,81
011215	VNT	M3183	Fact OMAR BELHAJ	BN	9 415,00		13,19
021215	VNT	M3191	Fact OMAR BELHAJ	BN	2 416,90		2 430,09
021215	VNT	RTM944	Fact OMAR BELHAJ	BN	-2 430,09		
081215	CSR	7821	ESP/BN° 3244 OMAR BELHAJ	BO		8 502,00	-8 502,00
081215	RET	7821	ESCOMPTE	BO		85,00	-8 587,00
081215	VNT	M3244	Fact OMAR BELHAJ	BO	8 587,00		
171215	CSR	7900	ESP/BN° 3342-3191 OMAR BELHAJ	BP		3 515,00	-3 515,00
171215	RET	7900	ESCOMPTE	BP		49,00	-3 564,00
171215	VNT	M3342	Fact OMAR BELHAJ	BP	3 564,00		
221215	CSR	7936	ESP/BN°3374 OMAR BELHAJ	BQ		4 194,00	-4 194,00
221215	RET	7936	ESCOMPTE	BQ		42,00	-4 236,00
221215	VNT	M3374	Fact OMAR BELHAJ	BQ	4 236,00		
291215	CSR	7971	ESP/BN°3407 OMAR BELHAJ	BQ		4 124,00	-4 124,00
291215	RET	7971	ESCOMPTE	BQ		41,00	-4 165,00
291215	VNT	M3407	Fact OMAR BELHAJ	BQ	4 165,00		
Total compte 3421M2065 du 010115 au 311215					765 370,71	765 370,71	
3421M2068		CI. RIAL ABDELLAH					
100115	VNT	M0070	Fact RIAL ABDELLAH	A	31 105,20		31 105,20
120115	CSR	67355	CHQ/BN°70 RIAL ABDELLAH	A		12 350,00	18 755,20
120115	CSR	67355	CHQ/BN°70 RIAL ABDELLAH	A		15 000,00	3 755,20
120115	CSR	67355	ESP/BN°70 RIAL ABDELLAH	A		3 718,00	37,20
120115	RET	67355	ESCOMPTE	A		37,20	
050215	VNT	M0322	Fact RIAL ABDELLAH	A	47 975,00		47 975,00
060215	CSR	1070	ESP/BN°322 RIAL ABDELLAH	A		37 596,00	10 379,00
060215	RET	1070	ESCOMPTE	A		379,00	10 000,00
060215	RET	1070	REMISE FIN ANNEE	A		10 000,00	
050315	VNT	M0512	Fact RIAL ABDELLAH	B	77 367,48		77 367,48
060315	VNT	RTM119	Fact RIAL ABDELLAH	D	-264,00		77 103,48
030415	CSR	1470	CHQ/BN°512 RIAL ABDELLAH	B		12 000,00	65 103,48
A reporter					1 026 488 248,82	698 968 055,26	327 520 193,56

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2068		CI. RIAL ABDELLAH		Report	1 026 488 248,82	698 968 055,26	327 520 193,56
030415	CSR	1470	CHQ/BN°512 RIAL ABDELLAH	B		12 000,00	53 103,48
030415	CSR	1470	CHQ/BN°512 RIAL ABDELLAH	B		11 000,00	42 103,48
030415	CSR	1470	ESP/BN°512 RIAL ABDELLAH	B		41 944,00	159,48
030415	RET	1470	ESCOMPTE	B		423,48	-264,00
030415	VNT	M0790	Fact RIAL ABDELLAH	C	52 505,00		52 241,00
040415	VNT	RTM201	Fact RIAL ABDELLAH	C	-817,20		51 423,80
200415	VNT	M0939	Fact RIAL ABDELLAH	D	44 075,00		95 498,80
210415	CSR	2077	ESP/BN°939 RIAL ABDELLAH	D		43 029,00	52 469,80
210415	RET	2077	ESCOMPTE	D		434,00	52 035,80
210415	VNT	RTM243	Fact RIAL ABDELLAH	D	-348,00		51 687,80
240415	CSR	2118	ESP/BN°790 RIAL ABDELLAH	C		51 171,00	516,80
240415	RET	2118	ESCOMPTE	C		516,80	
180515	VNT	M1215	Fact RIAL ABDELLAH	E	62 007,80		62 007,80
190515	CSR	2337	ESP/BN°1215 RIAL ABDELLAH	E		60 131,00	1 876,80
190515	RET	2337	ESCOMPTE	E		607,20	1 269,60
190515	VNT	RTM338	Fact RIAL ABDELLAH	E	-1 269,60		
100615	VNT	M1475	Fact RIAL ABDELLAH	F	42 377,00		42 377,00
120615	CSR	6052	ESP/BN°1475 RIAL ABDELLAH	F		39 186,00	3 191,00
120615	RET	6052	ESCOMPTE	F		395,00	2 796,00
120615	VNT	RTM414	Fact RIAL ABDELLAH	F	-2 796,00		
190615	VNT	M1595	Fact RIAL ABDELLAH	G	82 450,00		82 450,00
200615	CSR	6168	CHQ/BN°1595 RIAL ABDELLAH	G		16 400,00	66 050,00
200615	CSR	6168	CHQ/BN°1595 RIAL ABDELLAH	G		13 000,00	53 050,00
200615	CSR	6168	ESP/BN°1595 RIAL ABDELLAH	G		51 579,00	1 471,00
200615	RET	6168	ESCOMPTE	G		521,00	950,00
200615	VNT	RTM452	Fact RIAL ABDELLAH	G	-950,00		
140715	VNT	M1793	Fact RIAL ABDELLAH	H	43 538,00		43 538,00
230715	CSR	6333	ESP/BN°1793 RIAL ABDELLAH	H		42 815,60	722,40
230715	RET	6333	ESCOMPTE	H		432,40	290,00
230715	VNT	RTM527	Fact RIAL ABDELLAH	H	-290,00		
070815	VNT	M1990	Fact RIAL ABDELLAH	I	53 380,00		53 380,00
100815	CSR	6512	ESP/BN°1990 RIAL ABDELLAH	I		52 499,70	880,30
100815	RET	6512	ESCOMPTE	I		530,30	350,00
100815	VNT	RTM584	Fact RIAL ABDELLAH	I	-350,00		
280815	VNT	M2218	Fact RIAL ABDELLAH	J	36 550,00		36 550,00
290815	CSR	6707	ESP/BN°2218 RIAL ABDELLAH	J		36 184,50	365,50
290815	RET	6707	ESCOMPTE	J		365,50	
160915	VNT	M2461	Fact RIAL ABDELLAH	K	19 200,00		19 200,00
180915	CSR	6936	CHQ/BN°2461-2485 RIAL ABDELLAH	K		19 250,00	-50,00
180915	CSR	6936	ESP/BN°2461-2485 RIAL ABDELLAH	K		4 335,00	-4 385,00
180915	RET	6936	ESCOMPTE	K		43,00	-4 428,00
A reporter					1 026 917 510,82	699 466 848,74	327 450 662,08

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2068		CI. RIAL ABDELLAH		Report	1 026 917 510,82	699 466 848,74	327 450 662,08
180915	VNT	M2485	Fact RIAL ABDELLAH	K	4 428,00		
011015	VNT	M2562	Fact RIAL ABDELLAH	L	36 950,00		36 950,00
021015	CSR	6984	ESP/BN°2562 RIAL ABDELLAH	L		36 497,40	452,60
021015	RET	6984	ESCOMPTE	L		368,60	84,00
031015	VNT	RTM750	Fact RIAL ABDELLAH	L	-84,00		
171015	VNT	M2743	Fact RIAL ABDELLAH	M	58 450,00		58 450,00
191015	CSR	5134	ESP/BN°2743 RIAL ABDELLAH	M		57 866,00	584,00
191015	RET	5134	ESCOMPTE	M		584,00	
121115	CSR	5359	ESP/BN°3002 RIAL ABDELLAH	N		58 514,00	-58 514,00
121115	VNT	M3002	Fact RIAL ABDELLAH	N	59 790,00		1 276,00
131115	RET	5359	ESCOMPTE	N		591,00	685,00
131115	VNT	RTM886	Fact RIAL ABDELLAH	N	-685,00		
261115	VNT	M3130	Fact RIAL ABDELLAH	O	45 444,20		45 444,20
271115	CSR	5475	ESP/BN°3130 RIAL ABDELLAH	O		44 574,00	870,20
271115	RET	5475	ESCOMPTE	O		450,20	420,00
271115	VNT	RTM926	Fact RIAL ABDELLAH	O	-420,00		
101215	VNT	M3270	Fact RIAL ABDELLAH	P	50 506,00		50 506,00
101215	VNT	RTM972	Fact RIAL ABDELLAH	P	-100,80		50 405,20
111215	CSR	7840	ESP/BN°3270 RIAL ABDELLAH	P		49 901,00	504,20
111215	RET	7840	ESCOMPTE	P		504,20	
Total compte 3421M2068 du 010115 au 311215					839 724,08	839 724,08	
3421M2069		CI. SABRI ABDELLAH					
010115	RAN	M3709	Fact SABRI ABDELLAH	C	159 492,40		159 492,40
010115	RAN	M3809	Fact SABRI ABDELLAH	C	152 098,80		311 591,20
010115	RAN	M3851	Fact SABRI ABDELLAH	B	194 400,00		505 991,20
070115	VNT	M0035	Fact SABRI ABDELLAH	A	124 134,00		630 125,20
090115	CSR	67336	CHQ/BN°3709-3809 SABRI ABDELLAH	C		28 400,00	601 725,20
090115	CSR	67336	CHQ/BN°3709-3809 SABRI ABDELLAH	C		30 000,00	571 725,20
090115	CSR	67336	CHQ/BN°3709-3809 SABRI ABDELLAH	C		28 000,00	543 725,20
090115	CSR	67336	CHQ/BN°3709-3809 SABRI ABDELLAH	C		30 000,00	513 725,20
090115	CSR	67336	CHQ/BN°3709-3809 SABRI ABDELLAH	C		30 000,00	483 725,20
090115	CSR	67336	CHQ/BN°3709-3809 SABRI ABDELLAH	C		30 000,00	453 725,20
090115	CSR	67336	CHQ/BN°3709-3809 SABRI ABDELLAH	C		73 000,00	380 725,20
090115	CSR	67336	EFF/BN°3709-3809 SABRI ABDELLAH	C		30 000,00	350 725,20
090115	CSR	67336	ESP/BN°3709-3809 SABRI ABDELLAH	C		2 169,00	348 556,20
090115	CSR	67336	CHQ/BN°3709-3809 SABRI ABDELLAH	C		30 000,00	318 556,20
090115	RET	67336	ESCOMPTE	C		22,20	318 534,00
140115	VNT	M0118	Fact SABRI ABDELLAH	D	149 623,80		468 157,80
160115	CSR	67415	CHQ/BN°3851 SABRI ABDELLAH	B		30 000,00	438 157,80
160115	CSR	67415	CHQ/BN°3851 SABRI	B		44 000,00	394 157,80
A reporter					1 027 951 538,22	700 058 290,34	327 893 247,88

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2069		CI. SABRI ABDELLAH		Report	1 027 951 538,22	700 058 290,34	327 893 247,88
160115	CSR	67415	ABDELLAH CHQ/BN°3851 SABRI ABDELLAH	B		3 000,00	391 157,80
160115	CSR	67415	CHQ/BN°3851 SABRI ABDELLAH	B		30 000,00	361 157,80
160115	CSR	67415	CHQ/BN°3851 SABRI ABDELLAH	B		22 000,00	339 157,80
160115	CSR	67415	EFF/BN°3851 SABRI ABDELLAH	B		60 000,00	279 157,80
160115	CSR	67415	ESP/BN°3851 SABRI ABDELLAH	B		1 777,50	277 380,30
160115	VNT	RTM022	Fact SABRI ABDELLAH	B	-3 622,50		273 757,80
220115	VNT	M0210	Fact SABRI ABDELLAH	E	120 710,00		394 467,80
230115	CSR	67473	EFF/BN°35 SABRI ABDELLAH	A		17 000,00	377 467,80
230115	CSR	67473	EFF/BN°35 SABRI ABDELLAH	A		20 000,00	357 467,80
230115	CSR	67473	EFF/BN°35 SABRI ABDELLAH	A		20 000,00	337 467,80
230115	CSR	67473	EFF/BN°35 SABRI ABDELLAH	A		20 000,00	317 467,80
230115	CSR	67473	EFF/BN°35 SABRI ABDELLAH	A		40 000,00	277 467,80
230115	CSR	67473	ESP/BN°35 SABRI ABDELLAH	A		7 063,00	270 404,80
230115	RET	67473	ESCOMPTE	A		71,00	270 333,80
240115	VNT	RTM046	Fact SABRI ABDELLAH	E	-5 584,23		264 749,57
280115	VNT	M0257	Fact SABRI ABDELLAH	D	160 008,00		424 757,57
300115	CSR	1018	CHQ/BN°119-257 SABRI ABDELLAH	D		6 360,00	418 397,57
300115	CSR	1018	CHQ/BN°119-257 SABRI ABDELLAH	D		12 300,00	406 097,57
300115	CSR	1018	CHQ/BN°119-257 SABRI ABDELLAH	D		60 000,00	346 097,57
300115	CSR	1018	CHQ/BN°119-257 SABRI ABDELLAH	D		64 000,00	282 097,57
300115	CSR	1018	ESP/BN°119-257 SABRI ABDELLAH	D		6 894,00	275 203,57
300115	RET	1018	ESCOMPTE	D		69,80	275 133,77
300115	RET	1018	REMISE FIN ANNEE	D		160 008,00	115 125,77
310115	VNT	RTM060	Fact SABRI ABDELLAH	E	-754,30		114 371,47
040215	VNT	M0314	Fact SABRI ABDELLAH	F	123 346,80		237 718,27
050215	VNT	RTM074	Fact SABRI ABDELLAH	F	-905,58		236 812,69
060215	CSR	1074	ESP/BN°210 SABRI ABDELLAH	E		113 228,00	123 584,69
060215	RET	1074	ESCOMPTE	E		1 143,47	122 441,22
130215	VNT	M0385	Fact SABRI ABDELLAH	G	167 484,40		289 925,62
140215	VNT	RTM091	Fact SABRI ABDELLAH	G	-3 489,33		286 436,29
270215	CSR	1195	CHQ/BN°314 SABRI ABDELLAH	F		10 000,00	276 436,29
270215	CSR	1195	CHQ/BN°314 SABRI ABDELLAH	F		9 000,00	267 436,29
270215	CSR	1195	CHQ/BN°314 SABRI ABDELLAH	F		83 000,00	184 436,29
270215	CSR	1195	EFF/BN°314 SABRI ABDELLAH	F		20 000,00	164 436,29
270215	CSR	1195	ESP/BN°314 SABRI ABDELLAH	F		441,22	163 995,07
A reporter					1 028 508 731,48	700 889 646,33	327 619 085,15

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2069		CI. SABRI ABDELLAH		Report	1 028 508 731,48	700 889 646,33	327 619 085,15
270215	VNT	M0463	Fact SABRI ABDELLAH	I	174 142,80		338 137,87
280215	VNT	RTM111	Fact SABRI ABDELLAH	I	-1 912,25		336 225,62
130315	VNT	M0603	Fact SABRI ABDELLAH	H	144 586,00		480 811,62
130315	VNT	RTM142	Fact SABRI ABDELLAH	H	-2 833,42		477 978,20
270315	CSR	1421	CHQ/BN°385 SABRI ABDELLAH	G		25 000,00	452 978,20
270315	CSR	1421	CHQ/BN°385 SABRI ABDELLAH	G		25 000,00	427 978,20
270315	CSR	1421	CHQ/BN°385 SABRI ABDELLAH	G		22 320,00	405 658,20
270315	CSR	1421	EFF/BN°385 SABRI ABDELLAH	G		6 000,00	399 658,20
270315	CSR	1421	EFF/BN°385 SABRI ABDELLAH	G		5 000,00	394 658,20
270315	CSR	1421	EFF/BN°385 SABRI ABDELLAH	G		33 500,00	361 158,20
270315	CSR	1421	EFF/BN°385 SABRI ABDELLAH	G		15 000,00	346 158,20
270315	CSR	1421	EFF/BN°385 SABRI ABDELLAH	G		13 600,00	332 558,20
270315	CSR	1421	EFF/BN°385 SABRI ABDELLAH	G		16 000,00	316 558,20
270315	CSR	1421	ESP/BN°385 SABRI ABDELLAH	G		2 550,00	314 008,20
270315	RET	1421	ESCOMPTE	G		25,07	313 983,13
310315	VNT	M0764	Fact SABRI ABDELLAH	M	465 914,00		779 897,13
020415	VNT	RTM191	Fact SABRI ABDELLAH	M	-3 374,88		776 522,25
020415	VNT	RTM192	Fact SABRI ABDELLAH	O	-724,14		775 798,11
030415	CSR	1476	CHQ/BN°463 SABRI ABDELLAH	I		62 500,00	713 298,11
030415	CSR	1476	CHQ/BN°463 SABRI ABDELLAH	I		50 000,00	663 298,11
030415	CSR	1476	CHQ/BN°463 SABRI ABDELLAH	I		2 900,00	660 398,11
030415	CSR	1476	EFF/BN°463 SABRI ABDELLAH	I		55 000,00	605 398,11
030415	CSR	1476	ESP/BN°463 SABRI ABDELLAH	I		1 830,55	603 567,56
100415	CSR	61487	EFF/BN°603 SABRI ABDELLAH	H		49 000,00	554 567,56
100415	CSR	61487	EFF/BN°603 SABRI ABDELLAH	H		90 000,00	464 567,56
100415	CSR	61487	ESP/BN°603 SABRI ABDELLAH	H		2 752,58	461 814,98
130415	VNT	M0878	Fact SABRI ABDELLAH	K	143 596,40		605 411,38
140415	VNT	RTM227	Fact SABRI ABDELLAH	K	-1 673,73		603 737,65
170415	CSR	2057	CHQ/BN°878 SABRI ABDELLAH	K		16 200,00	587 537,65
170415	CSR	2057	CHQ/BN°878 SABRI ABDELLAH	K		30 000,00	557 537,65
170415	CSR	2057	CHQ/BN°878 SABRI ABDELLAH	K		60 000,00	497 537,65
170415	CSR	2057	EFF/BN°878 SABRI ABDELLAH	K		20 000,00	477 537,65
170415	CSR	2057	EFF/BN°878 SABRI ABDELLAH	K		15 000,00	462 537,65
170415	CSR	2057	ESP/BN°878 SABRI ABDELLAH	K		722,67	461 814,98
170415	VNT	M0922	Fact SABRI ABDELLAH	J	124 777,00		586 591,98
A reporter					1 029 551 229,26	701 509 547,20	328 041 682,06

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2069		CI. SABRI ABDELLAH		Report	1 029 551 229,26	701 509 547,20	328 041 682,06
180415	VNT	RTM237	Fact SABRI ABDELLAH	J	-3 391,36		583 200,62
240415	CSR	2123	CHQ/BN°922 SABRI ABDELLAH	J		42 000,00	541 200,62
240415	CSR	2123	CHQ/BN°922 SABRI ABDELLAH	J		23 300,00	517 900,62
240415	CSR	2123	CHQ/BN°922 SABRI ABDELLAH	J		23 000,00	494 900,62
240415	CSR	2123	EFF/BN°922 SABRI ABDELLAH	J		16 000,00	478 900,62
240415	CSR	2123	EFF/BN°922 SABRI ABDELLAH	J		16 000,00	462 900,62
240415	CSR	2123	ESP/BN°922 SABRI ABDELLAH	J		1 085,64	461 814,98
270415	VNT	M1012	Fact SABRI ABDELLAH	L	131 768,00		593 582,98
280415	VNT	RTM268	Fact SABRI ABDELLAH	L	-1 705,70		591 877,28
300415	VNT	M1062	Fact SABRI ABDELLAH	N	170 880,00		762 757,28
010515	CSR	2179	ESP/BN°1012 SABRI ABDELLAH	L		2 219,00	760 538,28
010515	CSR	2179	CHQ/BN°1012 SABRI ABDELLAH	L		13 500,00	747 038,28
010515	CSR	2179	CHQ/BN°1012 SABRI ABDELLAH	L		6 000,00	741 038,28
010515	CSR	2179	CHQ/BN°1012 SABRI ABDELLAH	L		18 000,00	723 038,28
010515	CSR	2179	CHQ/BN°1012 SABRI ABDELLAH	L		19 400,00	703 638,28
010515	CSR	2179	EFF/BN°1012 SABRI ABDELLAH	L		25 921,00	677 717,28
010515	CSR	2179	EFF/BN°1012 SABRI ABDELLAH	L		25 000,00	652 717,28
010515	CSR	2179	EFF/BN°1012 SABRI ABDELLAH	L		20 000,00	632 717,28
010515	RET	2179	ESCOMPTE	L		22,30	632 694,98
040515	VNT	M1087	Fact SABRI ABDELLAH	O	138 940,00		771 634,98
040515	VNT	RTM288	Fact SABRI ABDELLAH	O	-705,24		770 929,74
050515	VNT	M1096	Fact SABRI ABDELLAH	N	45 960,00		816 889,74
060515	VNT	RTM297	Fact SABRI ABDELLAH	N	-2 431,20		814 458,54
070515	CSR	2238	CHQ/BN°764 SABRI ABDELLAH	M		14 000,00	800 458,54
070515	CSR	2238	EFF/BN°764 SABRI ABDELLAH	M		33 000,00	767 458,54
070515	CSR	2238	EFF/BN°764 SABRI ABDELLAH	M		15 000,00	752 458,54
070515	CSR	2238	EFF/BN°764 SABRI ABDELLAH	M		200 000,00	552 458,54
070515	CSR	2238	EFF/BN°764 SABRI ABDELLAH	M		200 000,00	352 458,54
070515	CSR	2238	ESP/BN°764 SABRI ABDELLAH	M		539,52	351 919,02
070515	RET	2238	REGUL NEJJAR	M	0,40		351 919,42
150515	CSR	2318	CHQ/BN°1087 SABRI ABDELLAH	O		15 000,00	336 919,42
150515	CSR	2318	CHQ/BN°1087 SABRI ABDELLAH	O		17 500,00	319 419,42
150515	CSR	2318	CHQ/BN°1087 SABRI ABDELLAH	O		11 690,00	307 729,42
150515	CSR	2318	CHQ/BN°1087 SABRI ABDELLAH	O		28 000,00	279 729,42
150515	CSR	2318	EFF/BN°1087 SABRI	O		10 000,00	269 729,42
			A reporter		1 030 030 544,16	702 295 724,66	327 734 819,50

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2069		CI. SABRI ABDELLAH		Report	1 030 030 544,16	702 295 724,66	327 734 819,50
150515	CSR	2318	ABDELLAH EFF/BN°1087 SABRI ABDELLAH	O		25 000,00	244 729,42
150515	CSR	2318	EFF/BN°1087 SABRI ABDELLAH	O		25 000,00	219 729,42
150515	CSR	2318	ESP/BN°1087 SABRI ABDELLAH	O		5 267,00	214 462,42
150515	RET	2318	ESCOMPTE	O		53,62	214 408,80
150515	VNT	M1199	Fact SABRI ABDELLAH	N	111 802,00		326 210,80
160515	VNT	RTM327	Fact SABRI ABDELLAH	N	-4 075,01		322 135,79
210515	VNT	M1257	Fact SABRI ABDELLAH	N	139 282,40		461 418,19
230515	VNT	M1275	Fact SABRI ABDELLAH	N	31 458,00		492 876,19
230515	VNT	RTM349	Fact SABRI ABDELLAH	N	-1 434,90		491 441,29
250515	VNT	M1283	Fact SABRI ABDELLAH	P	112 953,64		604 394,93
260515	VNT	RTM357	Fact SABRI ABDELLAH	P	-1 918,54		602 476,39
280515	CSR	2421	CHQ/BN°1062-1096-119 9-1257-1275 SAB	N		30 000,00	572 476,39
280515	CSR	2421	CHQ/BN°1062-1096-119 9-1257-1275 SAB	N		31 860,00	540 616,39
280515	CSR	2421	CHQ/BN°1062-1096-119 9-1257-1275 SAB	N		48 000,00	492 616,39
280515	CSR	2421	EFF/BN°1062-1096-1199 -1257-1275 SAB	N		50 000,00	442 616,39
280515	CSR	2421	EFF/BN°1062-1096-1199 -1257-1275 SAB	N		55 400,00	387 216,39
280515	CSR	2421	EFF/BN°1062-1096-1199 -1257-1275 SAB	N		50 000,00	337 216,39
280515	CSR	2421	EFF/BN°1062-1096-1199 -1257-1275 SAB	N		50 000,00	287 216,39
280515	CSR	2421	EFF/BN°1062-1096-1199 -1257-1275 SAB	N		28 700,00	258 516,39
280515	CSR	2421	EFF/BN°1062-1096-1199 -1257-1275 SAB	N		28 700,00	229 816,39
280515	CSR	2422	EFF/BN°1062-1096-1199 -1257-1275 SAB	N		4 620,00	225 196,39
280515	CSR	2422	EFF/BN°1062-1096-1199 -1257-1275 SAB	N		28 700,00	196 496,39
280515	CSR	2422	EFF/BN°1062-1096-1199 -1257-1275 SAB	N		40 000,00	156 496,39
280515	CSR	2422	EFF/BN°1062-1096-1199 -1257-1275 SAB	N		40 000,00	116 496,39
280515	CSR	2422	ESP/BN°1062-1096-1199 -1257-1275 SAB	N		5 407,00	111 089,39
280515	RET	2422	ESCOMPTE	N		54,29	111 035,10
280515	VNT	M1330	Fact SABRI ABDELLAH	P	115 040,80		226 075,90
300515	VNT	RTM369	Fact SABRI ABDELLAH	P	-2 334,88		223 741,02
040615	VNT	M1398	Fact SABRI ABDELLAH	R	140 918,64		364 659,66
050615	CSR	6002	CHQ/BN°1283-1330 SABRI ABDELLAH	P		7 000,00	357 659,66
050615	CSR	6002	CHQ/BN°1283-1330 SABRI ABDELLAH	P		30 000,00	327 659,66
050615	CSR	6002	CHQ/BN°1283-1330 SABRI ABDELLAH	P		20 000,00	307 659,66
050615	CSR	6002	CHQ/BN°1283-1330 SABRI ABDELLAH	P		30 000,00	277 659,66
050615	CSR	6002	CHQ/BN°1283-1330 SABRI ABDELLAH	P		48 000,00	229 659,66
050615	CSR	6002	CHQ/BN°1283-1330 SABRI ABDELLAH	P		30 000,00	199 659,66
			A reporter		1 030 672 236,31	702 987 486,57	327 684 749,74

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2069		CI. SABRI ABDELLAH		Report	1 030 672 236,31	702 987 486,57	327 684 749,74
050615	CSR	6002	SABRI ABDELLAH CHQ/BN°1283-1330	P		48 000,00	151 659,66
050615	CSR	6002	SABRI ABDELLAH EFF/BN°1283-1330	P		10 000,00	141 659,66
050615	CSR	6002	SABRI ABDELLAH ESP/BN°1283-1330	P		741,02	140 918,64
060615	VNT	M1421	Fact SABRI ABDELLAH	Q	81 537,60		222 456,24
060615	VNT	RTM395	Fact SABRI ABDELLAH	R	-3 937,17		218 519,07
120615	CSR	6060	CHQ/BN°1398 SABRI ABDELLAH	R		6 100,00	212 419,07
120615	CSR	6060	CHQ/BN°1398 SABRI ABDELLAH	R		6 800,00	205 619,07
120615	CSR	6060	CHQ/BN°1398 SABRI ABDELLAH	R		40 800,00	164 819,07
120615	CSR	6060	CHQ/BN°1398 SABRI ABDELLAH	R		9 000,00	155 819,07
120615	CSR	6060	CHQ/BN°1398 SABRI ABDELLAH	R		53 000,00	102 819,07
120615	CSR	6060	EFF/BN°1398 SABRI ABDELLAH	R		5 000,00	97 819,07
120615	CSR	6060	EFF/BN°1398 SABRI ABDELLAH	R		6 500,00	91 319,07
120615	CSR	6060	EFF/BN°1398 SABRI ABDELLAH	R		8 000,00	83 319,07
120615	CSR	6060	ESP/BN°1398 SABRI ABDELLAHE	R		1 781,47	81 537,60
120615	VNT	M1501	Fact SABRI ABDELLAH	S	157 875,60		239 413,20
130615	VNT	RTM425	Fact SABRI ABDELLAH	S	-2 769,46		236 643,74
190615	CSR	6153	CHQ/BN°1421 SABRI ABDELLAH	Q		5 000,00	231 643,74
190615	CSR	6153	EFF/BN°1421 SABRI ABDELLAH	Q		30 000,00	201 643,74
190615	CSR	6153	EFF/BN°1421 SABRI ABDELLAH	Q		20 000,00	181 643,74
190615	CSR	6153	EFF/BN°1421 SABRI ABDELLAH	Q		23 000,00	158 643,74
190615	CSR	6153	ESP/BN°1421 SABRI ABDELLAH	Q		3 502,00	155 141,74
190615	RET	6153	ESCOMPTE	Q		35,60	155 106,14
230615	VNT	M1625	Fact SABRI ABDELLAH	S	162 096,40		317 202,54
240615	VNT	RTM464	Fact SABRI ABDELLAH	S	-4 424,88		312 777,66
030715	CSR	6249	EFF/BN°1501 SABRI ABDELLAH	S		100 000,00	212 777,66
030715	CSR	6249	EFF/BN°1501 SABRI ABDELLAH	S		100 000,00	112 777,66
030715	CSR	6249	ESP/BN°1501 SABRI ABDELLAH	S		300,14	112 477,52
060715	VNT	M1698	Fact SABRI ABDELLAH	S	28 750,00		141 227,52
070715	VNT	RTM488	Fact SABRI ABDELLAH	S	-220,58		141 006,94
090715	VNT	M1732	Fact SABRI ABDELLAH	T	143 912,00		284 918,94
100715	CSR	6294	CHQ/BN°1625-1698 SABRI ABDELLAH	S		10 000,00	274 918,94
100715	CSR	6294	EFF/BN°1625-1698 SABRI ABDELLAH	S		20 000,00	254 918,94
100715	CSR	6294	EFF/BN°1625-1698 SABRI ABDELLAH	S		20 000,00	234 918,94
100715	CSR	6294	EFF/BN°1625-1698 SABRI ABDELLAH	S		20 000,00	214 918,94
A reporter					1 031 235 055,82	703 565 046,80	327 670 009,02

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2069		CI. SABRI ABDELLAH		Report	1 031 235 055,82	703 565 046,80	327 670 009,02
100715	CSR	6294	EFF/BN°1625-1698 SABRI ABDELLAH	S		50 000,00	164 918,94
100715	CSR	6294	EFF/BN°1625-1698 SABRI ABDELLAH	S		20 000,00	144 918,94
100715	CSR	6294	ESP/BN°1625-1698 SABRI ABDELLAH	S		1 006,94	143 912,00
100715	VNT	RTM502	Fact SABRI ABDELLAH	T	-2 371,22		141 540,78
150715	VNT	M1795	Fact SABRI ABDELLAH	T	151 098,00		292 638,78
220715	VNT	RTM524	Fact SABRI ABDELLAH	T	-1 203,00		291 435,78
300715	CSR	6414	CHQ/BN0°1732-1795 SABRI ABDELLAH	T		42 900,00	248 535,78
300715	CSR	6414	CHQ/BN0°1732-1795 SABRI ABDELLAH	T		41 500,00	207 035,78
300715	CSR	6414	CHQ/BN0°1732-1795 SABRI ABDELLAH	T		40 000,00	167 035,78
300715	CSR	6414	CHQ/BN0°1732-1795 SABRI ABDELLAH	T		16 600,00	150 435,78
300715	CSR	6414	CHQ/BN0°1732-1795 SABRI ABDELLAH	T		12 000,00	138 435,78
300715	CSR	6414	CHQ/BN0°1732-1795 SABRI ABDELLAH	T		41 500,00	96 935,78
300715	CSR	6414	EFF/BN0°1732-1795 SABRI ABDELLAH	T		15 000,00	81 935,78
300715	CSR	6414	EFF/BN0°1732-1795 SABRI ABDELLAH	T		15 000,00	66 935,78
300715	CSR	6414	EFF/BN0°1732-1795 SABRI ABDELLAH	T		34 000,00	32 935,78
300715	CSR	6414	CHQ/BN0°1732-1795 SABRI ABDELLAH	T		30 000,00	2 935,78
300715	CSR	6414	ESP/BN0°1732-1795 SABRI ABDELLAH	T		2 935,78	
300715	VNT	M1896	Fact SABRI ABDELLAH	AF	189 864,00		189 864,00
010815	VNT	RTM557	Fact SABRI ABDELLAH	AF	-3 265,66		186 598,34
040815	VNT	M1949	Fact SABRI ABDELLAH	W	199 640,00		386 238,34
050815	VNT	RTM571	Fact SABRI ABDELLAH	W	-2 675,50		383 562,84
070815	CSR	6498	CHQ/BN°1896 SABRI ABDELLAH	AF		5 900,00	377 662,84
070815	CSR	6498	CHQ/BN°1896 SABRI ABDELLAH	AF		19 500,00	358 162,84
070815	CSR	6498	CHQ/BN°1896 SABRI ABDELLAH	AF		20 000,00	338 162,84
070815	CSR	6498	CHQ/BN°1896 SABRI ABDELLAH	AF		30 000,00	308 162,84
070815	CSR	6498	CHQ/BN°1896 SABRI ABDELLAH	AF		32 000,00	276 162,84
070815	CSR	6498	EFF/BN°1896 SABRI ABDELLAH	AF		9 000,00	267 162,84
070815	CSR	6498	EFF/BN°1896 SABRI ABDELLAH	AF		5 500,00	261 662,84
070815	CSR	6498	EFF/BN°1896 SABRI ABDELLAH	AF		15 000,00	246 662,84
070815	CSR	6498	EFF/BN°1896 SABRI ABDELLAH	AF		34 500,00	212 162,84
070815	CSR	6498	EFF/BN°1896 SABRI ABDELLAH	AF		15 000,00	197 162,84
070815	CSR	6498	ESP/BN°1896 SABRI ABDELLAH	AF		198,34	196 964,50
110815	VNT	M2040	Fact SABRI ABDELLAH	W	79 200,00		276 164,50
130815	CSR	6617	EFF/BN°2052-1949	W		40 000,00	236 164,50
A reporter					1 031 845 342,44	704 114 087,86	327 731 254,58

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2069		CI. SABRI ABDELLAH		Report	1 031 845 342,44	704 114 087,86	327 731 254,58
130815	CSR	6617	SABRI ABDELLAH EFF/BN°2052-1949	W		40 000,00	196 164,50
130815	CSR	6617	SABRI ABDELLAH ESP/BN°2052-1949	W		20 616,00	175 548,50
130815	VNT	M2052	SABRI ABDELLAH Fact SABRI ABDELLAH	W	132 700,00		308 248,50
140815	CSR	6571	CHQ/BN°2040 SABRI ABDELLAH	W		17 000,00	291 248,50
140815	CSR	6571	CHQ/BN°2040 SABRI ABDELLAH	W		29 000,00	262 248,50
140815	CSR	6571	CHQ/BN°2040 SABRI ABDELLAH	W		14 000,00	248 248,50
140815	CSR	6571	CHQ/BN°2040 SABRI ABDELLAH	W		13 000,00	235 248,50
140815	CSR	6571	ESP/BN°2040 SABRI ABDELLAH	W		6 138,00	229 110,50
140815	RET	6571	ESCOMPTE	W		62,00	229 048,50
140815	VNT	RTM603	Fact SABRI ABDELLAH	W	-3 540,08		225 508,42
170815	VNT	M2097	Fact SABRI ABDELLAH	W	7 800,00		233 308,42
180815	CSR	6603	ESP/BN°2097 SABRI ABDELLAH	W		7 722,00	225 586,42
180815	RET	6603	ESCOMPTE	W		78,00	225 508,42
190815	CSR	6616	EFF/BN°2052-1949 SABRI ABDELLAH	W		11 300,00	214 208,42
190815	CSR	6616	EFF/BN°2052-1949 SABRI ABDELLAH	W		15 000,00	199 208,42
190815	CSR	6616	EFF/BN°2052-1949 SABRI ABDELLAH	W		24 000,00	175 208,42
190815	CSR	6616	EFF/BN°2052-1949 SABRI ABDELLAH	W		20 000,00	155 208,42
190815	CSR	6616	EFF/BN°2052-1949 SABRI ABDELLAH	W		20 000,00	135 208,42
190815	CSR	6616	EFF/BN°2052-1949 SABRI ABDELLAH	W		20 000,00	115 208,42
190815	CSR	6616	EFF/BN°2052-1949 SABRI ABDELLAH	W		35 000,00	80 208,42
190815	CSR	6616	EFF/BN°2052-1949 SABRI ABDELLAH	W		40 000,00	40 208,42
190815	CSR	6616	EFF/BN°2052-1949 SABRI ABDELLAH	W		40 000,00	208,42
190815	RET	6617	ESCOMPTE	W		208,42	
190815	VNT	M2127	Fact SABRI ABDELLAH	V	172 118,00		172 118,00
200815	VNT	RTM625	Fact SABRI ABDELLAH	V	-3 535,27		168 582,73
270815	CSR	6683	CHQ/BN°2127 SABRI ABDELLAH	V		30 000,00	138 582,73
270815	CSR	6683	CHQ/BN°2127 SABRI ABDELLAH	V		58 000,00	80 582,73
270815	CSR	6683	CHQ/BN°2127 SABRI ABDELLAH	V		50 000,00	30 582,73
270815	CSR	6683	EFF/BN°2127 SABRI ABDELLAH	V		28 000,00	2 582,73
270815	CSR	6683	ESP/BN°2127 SABRI ABDELLAH	V		2 557,00	25,73
270815	RET	6683	ESCOMPTE	V		25,73	
270815	VNT	M2209	Fact SABRI ABDELLAH	X	171 856,00		171 856,00
280815	VNT	RTM647	Fact SABRI ABDELLAH	X	-4 632,40		167 223,60
020915	VNT	M2268	Fact SABRI ABDELLAH	X	3 895,00		171 118,60
020915	VNT	RTM659	Fact SABRI ABDELLAH	X	-3 977,60		167 141,00
A reporter					1 032 318 026,09	704 695 795,01	327 622 231,08

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2069		CI. SABRI ABDELLAH		Report	1 032 318 026,09	704 695 795,01	327 622 231,08
040915	CSR	6759	CHQ/BN°2209-2268 SABRI ABDELLAH	X		11 500,00	155 641,00
040915	CSR	6759	CHQ/BN°2209-2268 SABRI ABDELLAH	X		20 000,00	135 641,00
040915	CSR	6759	CHQ/BN°2209-2268 SABRI ABDELLAH	X		20 000,00	115 641,00
040915	CSR	6759	CHQ/BN°2209-2268 SABRI ABDELLAH	X		29 250,00	86 391,00
040915	CSR	6759	EFF/BN°2209-2268 SABRI ABDELLAH	X		26 800,00	59 591,00
040915	CSR	6759	EFF/BN°2209-2268 SABRI ABDELLAH	X		28 000,00	31 591,00
040915	CSR	6759	EFF/BN°2209-2268 SABRI ABDELLAH	X		27 700,00	3 891,00
040915	CSR	6759	ESP/BN°2209-2268 SABRI ABDELLAH	X		3 891,00	
040915	VNT	M2286	Fact SABRI ABDELLAH	Y	173 430,00		173 430,00
040915	VNT	RTM669	Fact SABRI ABDELLAH	Y	-3 857,66		169 572,34
090915	VNT	M2368	Fact SABRI ABDELLAH	Z	277 262,00		446 834,34
110915	CSR	6844	CHQ/BN°2286 SABRI ABDELLAH	Y		20 000,00	426 834,34
110915	CSR	6844	CHQ/BN°2286 SABRI ABDELLAH	Y		40 000,00	386 834,34
110915	CSR	6844	CHQ/BN°2286 SABRI ABDELLAH	Y		20 000,00	366 834,34
110915	CSR	6844	CHQ/BN°2286 SABRI ABDELLAH	Y		5 150,00	361 684,34
110915	CSR	6844	EFF/BN°2286 SABRI ABDELLAH	Y		30 600,00	331 084,34
110915	CSR	6844	EFF/BN°2286 SABRI ABDELLAH	Y		10 000,00	321 084,34
110915	CSR	6844	EFF/BN°2286 SABRI ABDELLAH	Y		40 000,00	281 084,34
110915	CSR	6844	ESP/BN°2286 SABRI ABDELLAH	Y		3 784,00	277 300,34
110915	RET	6844	ESCOMPTE	Y		38,34	277 262,00
110915	VNT	RTM689	Fact SABRI ABDELLAH	Z	-2 473,30		274 788,70
160915	VNT	M2448	Fact SABRI ABDELLAH	AA	154 821,20		429 609,90
170915	VNT	RTM712	Fact SABRI ABDELLAH	AA	-2 033,12		427 576,78
180915	CSR	6926	CHQ/BN°2368 SABRI ABDELLAH	Z		30 000,00	397 576,78
180915	CSR	6926	CHQ/BN°2368 SABRI ABDELLAH	Z		13 200,00	384 376,78
180915	CSR	6926	EFF/BN°2368 SABRI ABDELLAH	Z		70 000,00	314 376,78
180915	CSR	6926	EFF/BN°2368 SABRI ABDELLAH	Z		80 000,00	234 376,78
180915	CSR	6926	EFF/BN°2368 SABRI ABDELLAH	Z		80 000,00	154 376,78
180915	CSR	6926	ESP/BN°2368 SABRI ABDELLAH	Z		1 588,70	152 788,08
300915	VNT	M2549	Fact SABRI ABDELLAH	AB	224 316,00		377 104,08
300915	VNT	M2550	Fact SABRI ABDELLAH	AB	146 400,00		523 504,08
031015	VNT	RTM747	Fact SABRI ABDELLAH	AB	-4 184,08		519 320,00
061015	VNT	M2592	Fact SABRI ABDELLAH	AC	278 680,00		798 000,00
061015	VNT	RTM756	Fact SABRI ABDELLAH	AB	-184,80		797 815,20
071015	VNT	RTM758	Fact SABRI ABDELLAH	AC	-1 528,88		796 286,32
081015	VNT	M2639	Fact SABRI ABDELLAH	AD	135 260,00		931 546,32
A reporter					1 033 693 933,45	705 307 297,05	328 386 636,40

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2069		CI. SABRI ABDELLAH		Report	1 033 693 933,45	705 307 297,05	328 386 636,40
091015	CSR	5026	CHQ/BN°2448 SABRI ABDELLAH	AA		23 000,00	908 546,32
091015	CSR	5026	CHQ/BN°2448 SABRI ABDELLAH	AA		75 000,00	833 546,32
091015	CSR	5026	EFF/BN°2448 SABRI ABDELLAH	AA		24 000,00	809 546,32
091015	CSR	5026	EFF/BN°2448 SABRI ABDELLAH	AA		24 300,00	785 246,32
091015	CSR	5026	ESP/BN°2448 SABRI ABDELLAH	AA		6 424,00	778 822,32
091015	RET	5026	ESCOMPTE	AA		64,08	778 758,24
101015	VNT	RTM772	Fact SABRI ABDELLAH	AD	-1 015,20		777 743,04
161015	CSR	5103	CHQ/BN°2549-2550 SABRI ABDELLAH	AB		59 000,00	718 743,04
161015	CSR	5103	CHQ/BN°2549-2550 SABRI ABDELLAH	AB		57 000,00	661 743,04
161015	CSR	5103	CHQ/BN°2549-2550 SABRI ABDELLAH	AB		30 000,00	631 743,04
161015	CSR	5103	CHQ/BN°2549-2550 SABRI ABDELLAH	AB		30 000,00	601 743,04
161015	CSR	5103	CHQ/BN°2549-2550 SABRI ABDELLAH	AB		35 000,00	566 743,04
161015	CSR	5103	CHQ/BN°2549-2550 SABRI ABDELLAH	AB		34 500,00	532 243,04
161015	CSR	5103	CHQ/BN°2549-2550 SABRI ABDELLAH	AB		34 500,00	497 743,04
161015	CSR	5103	CHQ/BN°2549-2550 SABRI ABDELLAH	AB		40 000,00	457 743,04
161015	CSR	5103	CHQ/BN°2549-2550 SABRI ABDELLAH	AB		34 500,00	423 243,04
161015	CSR	5103	ESP/BN°2549-2550 SABRI ABDELLAH	AB		11 729,00	411 514,04
161015	RET	5103	ESCOMPTE	AB		118,12	411 395,92
161015	VNT	M2726	Fact SABRI ABDELLAH	AD	135 591,20		546 987,12
171015	VNT	RTM798	Fact SABRI ABDELLAH	AD	-4 226,72		542 760,40
221015	CSR	5170	CHQ/BN°2592 SABRI ABDELLAH	AC		30 000,00	512 760,40
221015	CSR	5170	CHQ/BN°2592 SABRI ABDELLAH	AC		40 000,00	472 760,40
221015	CSR	5170	CHQ/BN°2592 SABRI ABDELLAH	AC		40 000,00	432 760,40
221015	CSR	5170	EFF/BN°2592 SABRI ABDELLAH	AC		26 500,00	406 260,40
221015	CSR	5170	EFF/BN°2592 SABRI ABDELLAH	AC		26 500,00	379 760,40
221015	CSR	5170	EFF/BN°2592 SABRI ABDELLAH	AC		100 000,00	279 760,40
221015	CSR	5170	ESP/BN°2592 SABRI ABDELLAH	AC		14 010,00	265 750,40
221015	RET	5170	ESCOMPTE	AC		141,12	265 609,28
221015	VNT	M2806	Fact SABRI ABDELLAH	AH	110 882,00		376 491,28
241015	VNT	RTM824	Fact SABRI ABDELLAH	AH	-3 884,38		372 606,90
021115	VNT	M2882	Fact SABRI ABDELLAH	AH	122 300,00		494 906,90
031115	VNT	RTM845	Fact SABRI ABDELLAH	AH	-7 609,68		487 297,22
061115	CSR	5291	CHQ/BN°2639-2726 SABRI ABDELLAH	AD		15 000,00	472 297,22
061115	CSR	5291	CHQ/BN°2639-2726 SABRI ABDELLAH	AD		11 600,00	460 697,22
061115	CSR	5291	CHQ/BN°2639-2726 SABRI ABDELLAH	AD		15 700,00	444 997,22
			A reporter		1 034 045 970,67	706 130 183,37	327 915 787,30

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2069		CI. SABRI ABDELLAH		Report	1 034 045 970,67	706 130 183,37	327 915 787,30
061115	CSR	5291	SABRI ABDELLAH CHQ/BN°2639-2726	AD		23 190,00	421 807,22
061115	CSR	5291	SABRI ABDELLAH CHQ/BN°2639-2726	AD		56 000,00	365 807,22
061115	CSR	5291	SABRI ABDELLAH EFF/BN°2639-2726	AD		20 000,00	345 807,22
061115	CSR	5291	SABRI ABDELLAH EFF/BN°2639-2726	AD		15 000,00	330 807,22
061115	CSR	5291	SABRI ABDELLAH EFF/BN°2639-2726	AD		15 000,00	315 807,22
061115	CSR	5291	SABRI ABDELLAH EFF/BN°2639-2726	AD		93 000,00	222 807,22
061115	CSR	5291	SABRI ABDELLAH ESP/BN°2639-2726	AD		1 119,28	221 687,94
101115	VNT	M2972	Fact SABRI ABDELLAH	AE	6 900,00		228 587,94
111115	CSR	5328	ESP/BN°2972 SABRI ABDELLAH	AE		5 001,00	223 586,94
111115	RET	5328	ESCOMPTE	AE		50,84	223 536,10
111115	VNT	RTM874	Fact SABRI ABDELLAH	AE	-1 848,16		221 687,94
171115	VNT	M3047	Fact SABRI ABDELLAH	AG	136 246,40		357 934,34
201115	CSR	5412	CHQ/BN°2806-2882 SABRI ABDELLAH	AH		10 000,00	347 934,34
201115	CSR	5412	CHQ/BN°2806-2882 SABRI ABDELLAH	AH		40 000,00	307 934,34
201115	CSR	5412	CHQ/BN°2806-2882 SABRI ABDELLAH	AH		40 000,00	267 934,34
201115	CSR	5412	CHQ/BN°2806-2882 SABRI ABDELLAH	AH		40 000,00	227 934,34
201115	CSR	5412	EFF/BN°2806-2882 SABRI ABDELLAH	AH		43 000,00	184 934,34
201115	CSR	5412	EFF/BN°2806-2882 SABRI ABDELLAH	AH		12 000,00	172 934,34
201115	CSR	5412	EFF/BN°2806-2882 SABRI ABDELLAH	AH		12 000,00	160 934,34
201115	CSR	5412	EFF/BN°2806-2882 SABRI ABDELLAH	AH		20 000,00	140 934,34
201115	CSR	5412	ESP/BN°2806-2882 SABRI ABDELLAH	AH		4 641,00	136 293,34
201115	RET	5412	ESCOMPTE	AH		46,94	136 246,40
271115	CSR	5473	ESP/BN°3047 SABRI ABDELLAH	AG		2 246,40	134 000,00
271115	CSR	5473	CHQ/BN°3047 SABRI ABDELLAH	AG		24 000,00	110 000,00
271115	CSR	5473	CHQ/BN°3047 SABRI ABDELLAH	AG		40 000,00	70 000,00
271115	CSR	5473	CHQ/BN°3047 SABRI ABDELLAH	AG		40 000,00	30 000,00
271115	CSR	5473	EFF/BN°3047 SABRI ABDELLAH	AG		15 000,00	15 000,00
271115	CSR	5473	EFF/BN°3047 SABRI ABDELLAH	AG		15 000,00	
271115	VNT	M3141	Fact SABRI ABDELLAH	AI	148 346,00		148 346,00
281115	VNT	RTM932	Fact SABRI ABDELLAH	AI	-4 809,70		143 536,30
041215	RET	7793	ESCOMPTE	AI		35,30	143 501,00
041215	CSR	7793	CHQ/BN° 3141 SABRI ABDELLAH	AI		50 000,00	93 501,00
041215	CSR	7793	CHQ/BN° 3141 SABRI ABDELLAH	AI		40 000,00	53 501,00
A reporter					1 034 330 805,21	706 822 214,13	327 508 591,08

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2069		CI. SABRI ABDELLAH		Report	1 034 330 805,21	706 822 214,13	327 508 591,08
041215	CSR	7793	CHQ/BN° 3141 SABRI ABDELLAH	AI		30 000,00	23 501,00
041215	CSR	7793	CHQ/BN° 3141 SABRI ABDELLAH	AI		20 000,00	3 501,00
041215	CSR	7793	ESP/BN° 3141 SABRI ABDELLAH	AI		3 501,00	
081215	VNT	M3248	Fact SABRI ABDELLAH	AJ	149 800,00		149 800,00
101215	VNT	RTM967	Fact SABRI ABDELLAH	AJ	-2 015,10		147 784,90
161215	VNT	M3318	Fact SABRI ABDELLAH	AJ	34 400,00		182 184,90
171215	VNT	RTM991	Fact SABRI ABDELLAH	AJ	-3 524,78		178 660,12
181215	CSR	7905	ESP/BN°3248-3318 SABRI ABDELLAH	AJ		1 460,12	177 200,00
181215	CSR	7905	CHQ/BN°3248-3318 SABRI ABDELLAH	AJ		45 000,00	132 200,00
181215	CSR	7905	CHQ/BN°3248-3318 SABRI ABDELLAH	AJ		25 000,00	107 200,00
181215	CSR	7905	EFF/BN°3248-3318 SABRI ABDELLAH	AJ		38 000,00	69 200,00
181215	CSR	7905	EFF/BN°3248-3318 SABRI ABDELLAH	AJ		30 000,00	39 200,00
181215	CSR	7905	EFF/BN°3248-3318 SABRI ABDELLAH	AJ		38 000,00	1 200,00
181215	RET	7905	ESCOMPTE	AJ		1 200,00	
211215	VNT	M3368	Fact SABRI ABDELLAH		107 597,80		107 597,80
221215	VNT	RTM1005	Fact SABRI ABDELLAH		-2 020,32		105 577,48
Total compte 3421M2069 du 010115 au 311215					7 443 253,59	7 337 676,11	105 577,48
3421M2070		CI. SABRI MBAREK					
010115	VNT	M0009	Fact SABRI MBAREK	A	159 625,40		159 625,40
010115	RAN	M3733	Fact SABRI MBAREK	A	77 547,80		237 173,20
010115	RAN	M3840	Fact SABRI MBAREK	A	146 400,00		383 573,20
010115	RAN	M3850	Fact SABRI MBAREK	A	138 710,20		522 283,40
080115	VNT	M0052	Fact SABRI MBAREK	B	33 600,00		555 883,40
090115	CSR	67333	CHQ/BN°9-3840-3733-3850	A		56 800,00	499 083,40
090115	CSR	67333	CHQ/BN°9-3840-3733-3850	A		50 000,00	449 083,40
090115	CSR	67333	CHQ/BN°9-3840-3733-3850	A		50 000,00	399 083,40
090115	CSR	67333	CHQ/BN°9-3840-3733-3850	A		47 000,00	352 083,40
090115	CSR	67333	CHQ/BN°9-3840-3733-3850	A		17 000,00	335 083,40
090115	CSR	67333	CHQ/BN°9-3840-3733-3850	A		18 500,00	316 583,40
090115	CSR	67333	EFF/BN°9-3840-3733-3850	A		45 000,00	271 583,40
090115	CSR	67333	EFF/BN°9-3840-3733-3850	A		45 000,00	226 583,40
090115	CSR	67333	EFF/BN°9-3840-3733-3850	A		45 000,00	181 583,40
090115	CSR	67334	EFF/BN°9-3840-3733-3850	A		45 000,00	136 583,40
090115	CSR	67334	EFF/BN°9-3840-3733-3850	A		48 500,00	88 083,40
090115	CSR	67334	EFF/BN°9-3840-3733-3850	A		48 500,00	39 583,40
090115	CSR	67334	ESP/BN°9-3840-3733-3850	A		5 924,00	33 659,40
A reporter					1 035 170 926,21	707 576 599,25	327 594 326,96

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2070		CI. SABRI MBAREK		Report	1 035 170 926,21	707 576 599,25	327 594 326,96
090115	RET	67334	ESCOMPTE	A		59,40	33 600,00
160115	CSR	67412	EFF/BN°52 SABRI MBAREK	B		33 600,00	
220115	VNT	M0211	Fact SABRI MBAREK	C	61 933,20		61 933,20
260115	VNT	M0231	Fact SABRI MBAREK	D	150 627,60		212 560,80
280115	VNT	M0254	Fact SABRI MBAREK	E	244 538,00		457 098,80
280115	VNT	RTM055	Fact SABRI MBAREK	D	-966,00		456 132,80
290115	VNT	M0261	Fact SABRI MBAREK	C	151 750,00		607 882,80
290115	VNT	RTM058	Fact SABRI MBAREK	C	-4 827,08		603 055,72
300115	CSR	1024	EFF/BN°254-261 SABRI MBAREK	C		58 850,00	544 205,72
300115	CSR	1024	ESP/BN°254-261 SABRI MBAREK	C		6,12	544 199,60
300115	RET	1024	REMISE FIN ANNEE	C		150 000,00	394 199,60
030215	VNT	M0306	Fact SABRI MBAREK	G	160 137,50		554 337,10
040215	VNT	RTM071	Fact SABRI MBAREK	E	-680,10		553 657,00
060215	CSR	1072	EFF/BN°231 SABRI MBAREK	D		49 000,00	504 657,00
060215	CSR	1072	EFF/BN°231 SABRI MBAREK	D		50 000,00	454 657,00
060215	CSR	1072	EFF/BN°231 SABRI MBAREK	D		50 000,00	404 657,00
060215	CSR	1072	ESP/BN°231 SABRI MBAREK	D		661,60	403 995,40
090215	VNT	M0349	Fact SABRI MBAREK	AC	225 865,36		629 860,76
130215	CSR	1116	CHQ/BN°254 SABRI MBAREK	E		30 000,00	599 860,76
130215	CSR	1116	EFF/BN°254 SABRI MBAREK	E		110 000,00	489 860,76
130215	CSR	1116	EFF/BN°254 SABRI MBAREK	E		100 000,00	389 860,76
130215	CSR	1116	ESP/BN°254 SABRI MBAREK	E		3 819,00	386 041,76
130215	RET	1116	ESCOMPTE	E		38,90	386 002,86
250215	VNT	M0449	Fact SABRI MBAREK	G	220 012,64		606 015,50
270215	CSR	1190	ESP/BN°349 SABRI MBAREK	AC		79 630,00	526 385,50
270215	CSR	1190	CHQ/BN°349 SABRI MBAREK	AC		84 000,00	442 385,50
270215	CSR	1190	CHQ/BN°349 SABRI MBAREK	AC		16 000,00	426 385,50
270215	CSR	1190	CHQ/BN°349 SABRI MBAREK	AC		9 000,00	417 385,50
270215	CSR	1190	CHQ/BN°349 SABRI MBAREK	AC		16 000,00	401 385,50
270215	CSR	1190	CHQ/BN°349 SABRI MBAREK	AC		19 000,00	382 385,50
270215	CSR	1190	ESP/BN°349 SABRI MBAREK	AC		2 235,36	380 150,14
270215	VNT	M0471	Fact SABRI MBAREK	H	196 185,20		576 335,34
280215	VNT	RTM110	Fact SABRI MBAREK	H	-2 739,30		573 596,04
040315	VNT	M0497	Fact SABRI MBAREK	I	268 864,32		842 460,36
050315	VNT	M0518	Fact SABRI MBAREK	K	90 170,00		932 630,36
060315	CSR	1240	CHQ/BN°306-449 SABRI MBAREK	G		44 500,00	888 130,36
060315	CSR	1240	CHQ/BN°306-449 SABRI MBAREK	G		14 500,00	873 630,36
A reporter					1 036 931 797,55	708 497 499,63	328 434 297,92

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2070		CI. SABRI MBAREK		Report	1 036 931 797,55	708 497 499,63	328 434 297,92
060315	CSR	1240	CHQ/BN°306-449 SABRI MBAREK	G		70 300,00	803 330,36
060315	CSR	1240	CHQ/BN°306-449 SABRI MBAREK	G		90 000,00	713 330,36
060315	CSR	1240	CHQ/BN°306-449 SABRI MBAREK	G		80 000,00	633 330,36
060315	CSR	1240	CHQ/BN°306-449 SABRI MBAREK	G		80 000,00	553 330,36
060315	CSR	1240	ESP/BN°306-449 SABRI MBAREK	G		850,14	552 480,22
060315	CSR	1243	CHQ/BN°471 SABRI MBAREK	H		12 800,00	539 680,22
060315	CSR	1243	CHQ/BN°471 SABRI MBAREK	H		27 000,00	512 680,22
060315	CSR	1243	CHQ/BN°471 SABRI MBAREK	H		6 000,00	506 680,22
060315	CSR	1243	EFF/BN°471 SABRI MBAREK	H		49 000,00	457 680,22
060315	CSR	1243	EFF/BN°471 SABRI MBAREK	H		49 000,00	408 680,22
060315	CSR	1243	EFF/BN°471 SABRI MBAREK	H		49 350,00	359 330,22
060315	CSR	1243	ESP/BN°471 SABRI MBAREK	H		295,90	359 034,32
070315	VNT	M0527	Fact SABRI MBAREK	J	237 142,80		596 177,12
090315	VNT	M0545	Fact SABRI MBAREK	J	102 824,80		699 001,92
090315	VNT	RTM125	Fact SABRI MBAREK	J	-1 163,50		697 838,42
100315	VNT	RTM128	Fact SABRI MBAREK	J	-356,40		697 482,02
130315	CSR	1321	CHQ/BN°497 SABRI MBAREK	I		65 000,00	632 482,02
130315	CSR	1321	CHQ/BN°497 SABRI MBAREK	I		60 000,00	572 482,02
130315	CSR	1321	CHQ/BN°497 SABRI MBAREK	I		60 000,00	512 482,02
130315	CSR	1321	CHQ/BN°497 SABRI MBAREK	I		40 000,00	472 482,02
130315	CSR	1321	CHQ/BN°497 SABRI MBAREK	I		42 300,00	430 182,02
130315	CSR	1321	ESP/BN°497 SABRI MBAREK	I		1 564,32	428 617,70
270315	CSR	1418	CHQ/BN°545-527 SABRI MBAREK	J		10 000,00	418 617,70
270315	CSR	1418	EFF/BN°545-527 SABRI MBAREK	J		33 000,00	385 617,70
270315	CSR	1418	EFF/BN°545-527 SABRI MBAREK	J		26 188,00	359 429,70
270315	CSR	1418	EFF/BN°545-527 SABRI MBAREK	J		33 000,00	326 429,70
270315	CSR	1418	CHQ/BN°545-527 SABRI MBAREK	J		75 000,00	251 429,70
270315	CSR	1418	CHQ/BN°545-527 SABRI MBAREK	J		80 000,00	171 429,70
270315	CSR	1418	CHQ/BN°545-527 SABRI MBAREK	J		80 000,00	91 429,70
270315	CSR	1418	ESP/BN°545-527 SABRI MBAREK	J		1 259,70	90 170,00
270315	VNT	M0725	Fact SABRI MBAREK	L	294 948,00		385 118,00
300315	VNT	M0733	Fact SABRI MBAREK	M	168 790,00		553 908,00
300315	VNT	RTM178	Fact SABRI MBAREK	L	-4 100,42		549 807,58
A reporter					1 037 729 882,83	709 619 407,69	328 110 475,14

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2070		CI. SABRI MBAREK		Report	1 037 729 882,83	709 619 407,69	328 110 475,14
310315	VNT	M0757	Fact SABRI MBAREK	N	335 640,00		885 447,58
310315	VNT	RTM183	Fact SABRI MBAREK	M	-1 650,83		883 796,75
020415	VNT	RTM195	Fact SABRI MBAREK	N	-2 604,55		881 192,20
030415	CSR	1475	CHQ/BN°518 SABRI MBAREK	K		21 700,00	859 492,20
030415	CSR	1475	CHQ/BN°518 SABRI MBAREK	K		21 700,00	837 792,20
030415	CSR	1475	CHQ/BN°518 SABRI MBAREK	K		32 500,00	805 292,20
030415	CSR	1475	CHQ/BN°518 SABRI MBAREK	K		9 000,00	796 292,20
030415	CSR	1475	ESP/BN°518 SABRI MBAREK	K		5 218,00	791 074,20
030415	RET	1475	ESCOMPTE	K		52,00	791 022,20
100415	CSR	61485	CHQ/BN°725 SABRI MBAREK	L		7 500,00	783 522,20
100415	CSR	61485	CHQ/BN°725 SABRI MBAREK	L		6 400,00	777 122,20
100415	CSR	61485	CHQ/BN°725 SABRI MBAREK	L		46 700,00	730 422,20
100415	CSR	61485	CHQ/BN°725 SABRI MBAREK	L		50 000,00	680 422,20
100415	CSR	61485	CHQ/BN°725 SABRI MBAREK	L		37 600,00	642 822,20
100415	CSR	61485	EFF/BN°725 SABRI MBAREK	L		140 000,00	502 822,20
100415	CSR	61485	ESP/BN°725 SABRI MBAREK	L		2 647,58	500 174,62
100415	CSR	61486	EFF/BN°733 SABRI MBAREK	M		41 000,00	459 174,62
100415	CSR	61486	EFF/BN°733 SABRI MBAREK	M		41 000,00	418 174,62
100415	CSR	61486	EFF/BN°733 SABRI MBAREK	M		41 000,00	377 174,62
100415	CSR	61486	EFF/BN°733 SABRI MBAREK	M		43 800,00	333 374,62
100415	CSR	61486	ESP/BN°733 SABRI MBAREK	M		339,17	333 035,45
200415	VNT	M0938	Fact SABRI MBAREK	O	123 756,80		456 792,25
210415	VNT	RTM244	Fact SABRI MBAREK	O	-2 988,70		453 803,55
220415	VNT	M0970	Fact SABRI MBAREK	P	31 653,30		485 456,85
240415	CSR	2125	CHQ/BN°757 SABRI MBAREK	N		10 000,00	475 456,85
240415	CSR	2125	CHQ/BN°757 SABRI MBAREK	N		14 800,00	460 656,85
240415	CSR	2125	CHQ/BN°757 SABRI MBAREK	N		20 000,00	440 656,85
240415	CSR	2125	CHQ/BN°757 SABRI MBAREK	N		20 000,00	420 656,85
240415	CSR	2125	CHQ/BN°757 SABRI MBAREK	N		30 000,00	390 656,85
240415	CSR	2125	CHQ/BN°757 SABRI MBAREK	N		31 000,00	359 656,85
240415	CSR	2125	CHQ/BN°757 SABRI MBAREK	N		5 000,00	354 656,85
240415	CSR	2125	CHQ/BN°757 SABRI MBAREK	N		8 000,00	346 656,85
240415	CSR	2125	CHQ/BN°757 SABRI MBAREK	N		6 700,00	339 956,85
			A reporter		1 038 213 688,85	710 313 064,44	327 900 624,41

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2070		CI. SABRI MBAREK		Report	1 038 213 688,85	710 313 064,44	327 900 624,41
240415	CSR	2126	CHQ/BN°757 SABRI MBAREK	N		20 000,00	319 956,85
240415	CSR	2126	CHQ/BN°757 SABRI MBAREK	N		30 550,00	289 406,85
240415	CSR	2126	CHQ/BN°757 SABRI MBAREK	N		50 000,00	239 406,85
240415	CSR	2126	CHQ/BN°757 SABRI MBAREK	N		25 500,00	213 906,85
240415	CSR	2126	CHQ/BN°757 SABRI MBAREK	N		30 000,00	183 906,85
240415	CSR	2126	CHQ/BN°757 SABRI MBAREK	N		30 000,00	153 906,85
240415	CSR	2126	ESP/BN°757 SABRI MBAREK	N		1 485,45	152 421,40
250415	VNT	M1001	Fact SABRI MBAREK	P	147 250,00		299 671,40
270415	VNT	RTM263	Fact SABRI MBAREK	P	-2 849,22		296 822,18
300415	VNT	M1059	Fact SABRI MBAREK	T	101 037,00		397 859,18
300415	VNT	M1079	Fact SABRI MBAREK	R	136 500,00		534 359,18
010515	CSR	2187	EFF/BN°938 SABRI MBAREK	O		40 000,00	494 359,18
010515	CSR	2187	EFF/BN°938 SABRI MBAREK	O		40 000,00	454 359,18
010515	CSR	2187	EFF/BN°938 SABRI MBAREK	O		40 000,00	414 359,18
010515	CSR	2187	ESP/BN°938 SABRI MBAREK	O		768,10	413 591,08
050515	VNT	RTM290	Fact SABRI MBAREK	T	-1 466,95		412 124,13
060515	VNT	RTM298	Fact SABRI MBAREK	R	-3 390,76		408 733,37
070515	CSR	2237	EFF/BN°970-1001 SABRI MBAREK	P		85 000,00	323 733,37
070515	CSR	2237	EFF/BN°970-1001 SABRI MBAREK	P		90 000,00	233 733,37
070515	CSR	2237	ESP/BN°970-1001 SABRI MBAREK	P		1 054,08	232 679,29
080515	VNT	M1136	Fact SABRI MBAREK	S	150 208,00		382 887,29
090515	VNT	RTM306	Fact SABRI MBAREK	S	-1 429,71		381 457,58
150515	CSR	2317	CHQ/BN°1079 SABRI MBAREK	R		30 000,00	351 457,58
150515	CSR	2317	CHQ/BN°1079 SABRI MBAREK	R		57 600,00	293 857,58
150515	CSR	2317	CHQ/BN°1079 SABRI MBAREK	R		12 000,00	281 857,58
150515	CSR	2317	CHQ/BN°1079 SABRI MBAREK	R		5 000,00	276 857,58
150515	CSR	2317	EFF/BN°1079 SABRI MBAREK	R		25 000,00	251 857,58
150515	CSR	2317	ESP/BN°1079 SABRI MBAREK	R		3 474,00	248 383,58
150515	RET	2317	ESCOMPTE	R		35,24	248 348,34
160515	VNT	M1211	Fact SABRI MBAREK	V	74 427,00		322 775,34
180515	VNT	M1214	Fact SABRI MBAREK	V	144 018,20		466 793,54
220515	CSR	2358	EFF/BN°1136 SABRI MBAREK	S		37 400,00	429 393,54
220515	CSR	2358	EFF/BN°1136 SABRI MBAREK	S		37 000,00	392 393,54
220515	CSR	2358	EFF/BN°1136 SABRI MBAREK	S		37 000,00	355 393,54
220515	CSR	2358	EFF/BN°1136 SABRI MBAREK	S		37 000,00	318 393,54
A reporter					1 038 957 992,41	711 078 931,31	327 879 061,10

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2070		CI. SABRI MBAREK		Report	1 038 957 992,41	711 078 931,31	327 879 061,10
220515	CSR	2358	ESP/BN°1136 SABRI MBAREK	S		378,29	318 015,25
220515	CSR	2365	ESP/BN°1059 SABRI MBAREK	T		98 560,05	219 455,20
220515	RET	2365	ESCOMPTE	T		1 010,00	218 445,20
250515	VNT	M1292	Fact SABRI MBAREK	U	125 884,00		344 329,20
260515	VNT	M1300	Fact SABRI MBAREK	Q	8 400,00		352 729,20
270515	VNT	RTM359	Fact SABRI MBAREK	U	-2 036,36		350 692,84
280515	VNT	M1325	Fact SABRI MBAREK	Q	64 750,00		415 442,84
290515	CSR	2438	CHQ/BN°1300-1325 SABRI MBAREK	Q		20 000,00	395 442,84
290515	CSR	2438	ESP/BN°1300-1325 SABRI MBAREK	Q		52 619,00	342 823,84
290515	RET	2438	ESCOMPTE	Q		531,00	342 292,84
050615	CSR	2497	CHQ/BN°1211-1214 SABRI MBAREK	V		5 000,00	337 292,84
050615	CSR	2497	CHQ/BN°1211-1214 SABRI MBAREK	V		35 200,00	302 092,84
050615	CSR	2497	CHQ/BN°1211-1214 SABRI MBAREK	V		11 600,00	290 492,84
050615	CSR	2497	CHQ/BN°1211-1214 SABRI MBAREK	V		35 200,00	255 292,84
050615	CSR	2497	CHQ/BN°1211-1214 SABRI MBAREK	V		50 000,00	205 292,84
050615	CSR	2497	CHQ/BN°1211-1214 SABRI MBAREK	V		28 000,00	177 292,84
050615	CSR	2497	CHQ/BN°1211-1214 SABRI MBAREK	V		50 000,00	127 292,84
050615	CSR	2497	ESP/BN°1211-1214 SABRI MBAREK	V		3 411,00	123 881,84
050615	RET	2497	ESCOMPTE	V		34,20	123 847,64
050615	CSR	2498	EFF/BN°1292 SABRI MBAREK	U		43 500,00	80 347,64
050615	CSR	2498	EFF/BN°1292 SABRI MBAREK	U		40 000,00	40 347,64
050615	CSR	2498	EFF/BN°1292 SABRI MBAREK	U		40 000,00	347,64
050615	CSR	2498	ESP/BN°1292 SABRI MBAREK	U		347,64	
050615	VNT	M1411	Fact SABRI MBAREK	W	59 172,00		59 172,00
110615	VNT	M1478	Fact SABRI MBAREK	X	239 579,60		298 751,60
120615	CSR	6059	ESP/BN°1411 SABRI MBAREK	W		3 735,00	295 016,60
120615	CSR	6059	CHQ/BN°1411 SABRI MBAREK	W		6 000,00	289 016,60
120615	CSR	6059	CHQ/BN°1411 SABRI MBAREK	W		24 500,00	264 516,60
120615	CSR	6059	CHQ/BN°1411 SABRI MBAREK	W		24 900,00	239 616,60
120615	RET	6059	ESCOMPTE	W		37,00	239 579,60
120615	VNT	RTM418	Fact SABRI MBAREK	X	-5 249,30		234 330,30
220615	VNT	M1616	Fact SABRI MBAREK	Y	227 570,00		461 900,30
020715	VNT	M1677	Fact SABRI MBAREK	AA	41 923,80		503 824,10
030715	CSR	6247	CHQ/BN°1478 SABRI MBAREK	X		20 000,00	483 824,10
030715	CSR	6247	CHQ/BN°1478 SABRI MBAREK	X		15 000,00	468 824,10
030715	CSR	6247	CHQ/BN°1478 SABRI	X		70 000,00	398 824,10
			A reporter		1 039 717 986,15	711 688 494,49	328 029 491,66

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421M2070		CI. SABRI MBAREK		Report	1 039 717 986,15	711 688 494,49	328 029 491,66
030715	CSR	6247	MBAREK CHQ/BN°1478 SABRI MBAREK	X		70 000,00	328 824,10
030715	CSR	6247	CHQ/BN°1478 SABRI MBAREK	X		58 900,00	269 924,10
030715	CSR	6247	ESP/BN°1478 SABRI MBAREK	X		430,30	269 493,80
060715	VNT	M1704	Fact SABRI MBAREK	AA	47 732,00		317 225,80
090715	CSR	6287	ESP/BN°1736 SABRI MBAREK	Z		14 355,00	302 870,80
090715	RET	6287	ESCOMPTE	Z		145,00	302 725,80
090715	VNT	M1736	Fact SABRI MBAREK	Z	14 500,00		317 225,80
100715	CSR	6293	CHQ/BN°1677-1704 SABRI MBAREK	AA		89 000,00	228 225,80
100715	CSR	6293	ESP/BN°1677-1704 SABRI MBAREK	AA		655,80	227 570,00
220715	VNT	M1800	Fact SABRI MBAREK	AB	281 218,00		508 788,00
230715	VNT	RTM526	Fact SABRI MBAREK	AB	-3 823,88		504 964,12
300715	VNT	M1899	Fact SABRI MBAREK	AB	101 900,00		606 864,12
310715	CSR	6438	CHQ/BN°1616 SABRI MBAREK	Y		30 000,00	576 864,12
310715	CSR	6438	CHQ/BN°1616 SABRI MBAREK	Y		25 000,00	551 864,12
310715	CSR	6438	CHQ/BN°1616 SABRI MBAREK	Y		67 200,00	484 664,12
310715	CSR	6438	CHQ/BN°1616 SABRI MBAREK	Y		7 000,00	477 664,12
310715	CSR	6438	CHQ/BN°1616 SABRI MBAREK	Y		18 800,00	458 864,12
310715	CSR	6438	CHQ/BN°1616 SABRI MBAREK	Y		40 000,00	418 864,12
310715	CSR	6438	CHQ/BN°1616 SABRI MBAREK	Y		35 000,00	383 864,12
310715	CSR	6438	ESP/BN°1616 SABRI MBAREK	Y		4 525,00	379 339,12
310715	RET	6438	ESCOMPTE	Y		45,00	379 294,12
030815	VNT	M1935	Fact SABRI MBAREK	AE	127 800,00		507 094,12
040815	VNT	M1947	Fact SABRI MBAREK	AD	230 766,00		737 860,12
050815	VNT	RTM572	Fact SABRI MBAREK	AD	-3 760,80		734 099,32
070815	CSR	6501	CHQ/BN°1800-1899 SABRI MBAREK	AB		6 223,00	727 876,32
070815	CSR	6501	CHQ/BN°1800-1899 SABRI MBAREK	AB		21 500,00	706 376,32
070815	CSR	6501	CHQ/BN°1800-1899 SABRI MBAREK	AB		12 000,00	694 376,32
070815	CSR	6501	CHQ/BN°1800-1899 SABRI MBAREK	AB		15 700,00	678 676,32
070815	CSR	6501	CHQ/BN°1800-1899 SABRI MBAREK	AB		15 000,00	663 676,32
070815	CSR	6501	CHQ/BN°1800-1899 SABRI MBAREK	AB		60 000,00	603 676,32
070815	CSR	6501	CHQ/BN°1800-1899 SABRI MBAREK	AB		21 850,00	581 826,32
070815	CSR	6501	CHQ/BN°1800-1899 SABRI MBAREK	AB		21 850,00	559 976,32
070815	CSR	6501	CHQ/BN°1800-1899 SABRI MBAREK	AB		100 000,00	459 976,32
070815	CSR	6501	CHQ/BN°1800-1899 SABRI MBAREK	AB		60 000,00	399 976,32
A reporter					1 040 514 317,47	712 553 673,59	327 960 643,88

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2070		CI. SABRI MBAREK		Report	1 040 514 317,47	712 553 673,59	327 960 643,88
070815	CSR	6501	EFF/BN°1800-1899 SABRI MBAREK	AB		37 700,00	362 276,32
070815	CSR	6501	ESP/BN°1800-1899 SABRI MBAREK	AB		7 397,00	354 879,32
070815	RET	6501	ESCOMPTE	AB		74,12	354 805,20
140815	VNT	M2077	Fact SABRI MBAREK	AE	157 720,40		512 525,60
150815	VNT	RTM608	Fact SABRI MBAREK	AE	-4 000,44		508 525,16
250815	VNT	M2180	Fact SABRI MBAREK	AF	92 775,00		601 300,16
270815	CSR	6690	CHQ/BN°1947 SABRI MBAREK	AD		90 000,00	511 300,16
270815	CSR	6690	CHQ/BN°1947 SABRI MBAREK	AD		90 000,00	421 300,16
270815	CSR	6690	EFF/BN°1947 SABRI MBAREK	AD		45 000,00	376 300,16
270815	CSR	6690	ESP/BN°1947 SABRI MBAREK	AD		2 005,20	374 294,96
280815	VNT	M2224	Fact SABRI MBAREK	AF	76 950,00		451 244,96
040915	CSR	6755	CHQ/BN°2077-1935 SABRI MBAREK	AE		80 000,00	371 244,96
040915	CSR	6755	CHQ/BN°2077-1935 SABRI MBAREK	AE		90 000,00	281 244,96
040915	CSR	6755	CHQ/BN°2077-1935 SABRI MBAREK	AE		100 000,00	181 244,96
040915	CSR	6755	ESP/BN°2077-1935 SABRI MBAREK	AE		11 404,00	169 840,96
040915	RET	6755	ESCOMPTE	AE		115,96	169 725,00
040915	VNT	M2291	Fact SABRI MBAREK	AF	81 150,00		250 875,00
080915	VNT	M2340	Fact SABRI MBAREK	AF	48 518,16		299 393,16
100915	VNT	M2378	Fact SABRI MBAREK	AF	68 110,00		367 503,16
110915	CSR	6853	CHQ/BN°2291-2180-222 4-2340-2378	AF		5 480,00	362 023,16
110915	CSR	6853	CHQ/BN°2291-2180-222 4-2340-2378	AF		31 000,00	331 023,16
110915	CSR	6853	CHQ/BN°2291-2180-222 4-2340-2378	AF		44 530,00	286 493,16
110915	CSR	6853	CHQ/BN°2291-2180-222 4-2340-2378	AF		44 530,00	241 963,16
110915	CSR	6853	CHQ/BN°2291-2180-222 4-2340-2378	AF		30 000,00	211 963,16
110915	CSR	6853	CHQ/BN°2291-2180-222 4-2340-2378	AF		33 000,00	178 963,16
110915	CSR	6853	CHQ/BN°2291-2180-222 4-2340-2378	AF		57 200,00	121 763,16
110915	CSR	6853	CHQ/BN°2291-2180-222 4-2340-2378	AF		53 000,00	68 763,16
110915	CSR	6853	CHQ/BN°2291-2180-222 4-2340-2378	AF		47 000,00	21 763,16
110915	CSR	6853	CHQ/BN°2291-2180-222 4-2340-2378	AF		9 000,00	12 763,16
110915	CSR	6853	EFF/BN°2291-2180-2224 -2340-2378	AF		10 000,00	2 763,16
110915	CSR	6853	ESP/BN°2291-2180-222 4-2340-2378	AF		2 736,00	27,16
110915	RET	6853	ESCOMPTE	AF		27,16	
110915	VNT	M2385	Fact SABRI MBAREK	AG	4 851,00		4 851,00
140915	VNT	M2410	Fact SABRI MBAREK	AG	148 900,00		153 751,00
150915	VNT	RTM705	Fact SABRI MBAREK	AG	-2 169,02		151 581,98
300915	VNT	M2539	Fact SABRI MBAREK	AH	220 900,00		372 481,98
A reporter					1 041 408 022,57	713 474 873,03	327 933 149,54

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421M2070		CI. SABRI MBAREK			Report	1 041 408 022,57	713 474 873,03	327 933 149,54
021015	VNT	RTM744	Fact SABRI MBAREK	AH	-2 251,36		370 230,62	
081015	VNT	M2641	Fact SABRI MBAREK	AJ	150 200,00		520 430,62	
091015	CSR	5025	CHQ/BN°2385-2410 SABRI MBAREK	AG		30 000,00	490 430,62	
091015	CSR	5025	CHQ/BN°2385-2410 SABRI MBAREK	AG		32 000,00	458 430,62	
091015	CSR	5025	CHQ/BN°2385-2410 SABRI MBAREK	AG		31 000,00	427 430,62	
091015	CSR	5025	EFF/BN°2385-2410 SABRI MBAREK	AG		50 000,00	377 430,62	
091015	CSR	5025	ESP/BN°2385-2410 SABRI MBAREK	AG		8 496,00	368 934,62	
091015	RET	5025	ESCOMPTE	AG		85,98	368 848,64	
101015	VNT	RTM771	Fact SABRI MBAREK	AJ	-3 454,02		365 394,62	
161015	CSR	5106	CHQ/BN°2539 SABRI MBAREK	AH		25 000,00	340 394,62	
161015	CSR	5106	CHQ/BN°2539 SABRI MBAREK	AH		42 850,00	297 544,62	
161015	CSR	5106	CHQ/BN°2539 SABRI MBAREK	AH		45 000,00	252 544,62	
161015	CSR	5106	CHQ/BN°2539 SABRI MBAREK	AH		30 000,00	222 544,62	
161015	CSR	5106	CHQ/BN°2539 SABRI MBAREK	AH		33 500,00	189 044,62	
161015	CSR	5106	CHQ/BN°2539 SABRI MBAREK	AH		40 000,00	149 044,62	
161015	CSR	5106	ESP/BN°2539 SABRI MBAREK	AH		2 298,64	146 745,98	
161015	VNT	M2725	Fact SABRI MBAREK	AJ	64 875,00		211 620,98	
211015	VNT	M2797	Fact SABRI MBAREK	AI	62 452,00		274 072,98	
221015	CSR	5172	CHQ/BN°2797 SABRI MBAREK	AI		60 000,00	214 072,98	
221015	CSR	5172	ESP/BN°2797 SABRI MBAREK	AI		2 428,00	211 644,98	
221015	RET	5172	ESCOMPTE	AI		24,00	211 620,98	
261015	VNT	M2830	Fact SABRI MBAREK	AK	253 700,00		465 320,98	
271015	CSR	5211	ESP/BN°2641-2745 SABRI MBAREK	AJ		209 504,00	255 816,98	
271015	RET	5211	ESCOMPTE	AJ		2 116,98	253 700,00	
291015	VNT	M2864	Fact SABRI MBAREK	AL	144 602,00		398 302,00	
311015	VNT	RTM841	Fact SABRI MBAREK	AK	-941,84		397 360,16	
061115	CSR	5288	CHQ/BN°2830 SABRI MBAREK	AK		83 000,00	314 360,16	
061115	CSR	5288	CHQ/BN°2830 SABRI MBAREK	AK		75 000,00	239 360,16	
061115	CSR	5288	CHQ/BN°2830 SABRI MBAREK	AK		35 000,00	204 360,16	
061115	CSR	5288	EFF/BN°2830 SABRI MBAREK	AK		48 000,00	156 360,16	
061115	CSR	5288	ESP/BN°2830 SABRI MBAREK	AK		1 258,16	155 102,00	
061115	RET	5288	DIFF SVN 700*0.3	AK		10 500,00	144 602,00	
101115	VNT	M2970	Fact SABRI MBAREK	AL	14 400,00		159 002,00	
111115	VNT	RTM875	Fact SABRI MBAREK	AL	-2 508,28		156 493,72	
201115	CSR	5413	CHQ/BN°2864-2970 SABRI MBAREK	AL		75 000,00	81 493,72	
201115	CSR	5413	CHQ/BN°2864-2970 SABRI MBAREK	AL		75 000,00	6 493,72	
A reporter					1 042 089 096,07	714 521 934,79	327 567 161,28	

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2070		CI. SABRI MBAREK		Report	1 042 089 096,07	714 521 934,79	327 567 161,28
201115	CSR	5413	ESP/BN°2864-2970 SABRI MBAREK	AL		6 429,00	64,72
201115	RET	5413	ESCOMPTE	AL		64,72	
201115	VNT	M3084	Fact SABRI MBAREK	AM	120 867,60		120 867,60
251115	VNT	RTM920	Fact SABRI MBAREK	AM	-2 401,02		118 466,58
041215	RET	7794	ESCOMPTE	AM		64,58	118 402,00
041215	CSR	7794	ESP/BN° 3084 SABRI MBAREK	AM		6 402,00	112 000,00
041215	CSR	7794	CHQ/BN° 3084 SABRI MBAREK	AM		48 000,00	64 000,00
041215	CSR	7794	CHQ/BN° 3084 SABRI MBAREK	AM		64 000,00	
041215	VNT	M3217	Fact SABRI MBAREK	AN	229 200,00		229 200,00
051215	VNT	RTM955	Fact SABRI MBAREK	AN	-5 481,00		223 719,00
111215	CSR	7846	ESP/BN°3217 SABRI MBAREK	AN		14 077,00	209 642,00
111215	CSR	7846	CHQ/BN°3217 SABRI MBAREK	AN		14 500,00	195 142,00
111215	CSR	7846	CHQ/BN°3217 SABRI MBAREK	AN		20 000,00	175 142,00
111215	CSR	7846	CHQ/BN°3217 SABRI MBAREK	AN		47 500,00	127 642,00
111215	CSR	7846	CHQ/BN°3217 SABRI MBAREK	AN		47 500,00	80 142,00
111215	CSR	7846	CHQ/BN°3217 SABRI MBAREK	AN		37 000,00	43 142,00
111215	CSR	7846	CHQ/BN°3217 SABRI MBAREK	AN		20 000,00	23 142,00
111215	CSR	7846	EFF/BN°3217 SABRI MBAREK	AN		23 000,00	142,00
111215	RET	7846	ESCOMPTE	AN		142,00	
151215	VNT	M3308	Fact SABRI MBAREK	AO	124 708,64		124 708,64
161215	VNT	RTM988	Fact SABRI MBAREK	AO	-567,04		124 141,60
181215	CSR	7904	ESP/BN° 3308 SABRI MBAREK	AO		122 900,00	1 241,60
181215	RET	7904	ESCOMPTE	AO		1 241,60	
291215	CSR	7972	ESP/BN°3410 SABRI MBAREK	AP		8 316,00	-8 316,00
291215	RET	7972	ESCOMPTE	AP		84,00	-8 400,00
291215	VNT	M3410	Fact SABRI MBAREK	AP	8 400,00		
Total compte 3421M2070 du 010115 au 311215					7 948 780,44	7 948 780,44	
3421M2071		CI. SALAH EL BARNOUSI					
060215	CSR	1078	ESP/BN°332 SALAH EL BARNOUSI	A		14 436,00	-14 436,00
060215	RET	1078	ESCOMPTE	A		145,00	-14 581,00
060215	VNT	M0332	Fact SALAH EL BARNOUSI	A	14 581,00		
250215	CSR	1182	ESP/BN°456 SALAH EL BARNOUSI	B		25 031,00	-25 031,00
250215	RET	1182	ESCOMPTE	B		252,38	-25 283,38
250215	VNT	M0456	Fact SALAH EL BARNOUSI	B	25 283,38		
230315	CSR	1387	ESP/BN°684 SALAH EL BARNOUSI	C		14 576,00	-14 576,00
230315	RET	1387	ESCOMPTE	C		147,70	-14 723,70
230315	VNT	M0684	Fact SALAH EL BARNOUSI	C	14 723,70		
A reporter					1 042 618 411,33	715 057 743,77	327 560 667,56

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2071		CI. SALAH EL BARNOUSI		Report	1 042 618 411,33	715 057 743,77	327 560 667,56
150415	CSR	2035	ESP/BN°904 SALAH EL BARNOUSI	D		20 418,00	-20 418,00
150415	RET	2035	ESCOMPTE	D		206,80	-20 624,80
150415	VNT	M0904	Fact SALAH EL BARNOUSI	D	20 624,80		
270415	CSR	2139	ESP/BN°1017-1018 SALAH EL BARNOUSI	E		26 085,00	-26 085,00
270415	RET	2139	ESCOMPTE	E		263,40	-26 348,40
270415	VNT	M1017	Fact SALAH EL BARNOUSI	E	18 578,70		-7 769,70
270415	VNT	M1018	Fact SALAH EL BARNOUSI	E	7 769,70		
180615	CSR	6134	ESP/BN°1587 SALAH EL BARNOUSI	F		8 756,00	-8 756,00
180615	RET	6134	ESCOMPTE	F		88,84	-8 844,84
180615	VNT	M1587	Fact SALAH EL BARNOUSI	F	8 844,84		
260615	CSR	6217	ESP/BN°1649 SALAH EL BARNOUSI	G		15 153,00	-15 153,00
260615	RET	6217	ESCOMPTE	G		153,52	-15 306,52
260615	VNT	M1649	Fact SALAH EL BARNOUSI	G	15 306,52		
130815	CSR	6564	ESP/BN°2073 SALAH EL BARNOUSI	H		18 203,00	-18 203,00
130815	RET	6564	ESCOMPTE	H		183,40	-18 386,40
130815	VNT	M2073	Fact SALAH EL BARNOUSI	H	18 386,40		
190815	VNT	M2130	Fact SALAH EL BARNOUSI	H	35 846,08		35 846,08
200815	CSR	6622	ESP/BN°2130 SALAH EL BARNOUSI	H		35 488,00	358,08
200815	RET	6622	ESCOMPTE	H		358,08	
140915	CSR	6877	ESP/BN°2426 SALAH EL BARNOUSI	I		20 988,00	-20 988,00
140915	RET	6877	ESCOMPTE	I		212,40	-21 200,40
140915	VNT	M2426	Fact SALAH EL BARNOUSI	I	21 200,40		
201015	CSR	5153	ESP/BN°2779 SALAH EL BARNOUSI	J		26 492,00	-26 492,00
201015	RET	5153	ESCOMPTE	J		267,44	-26 759,44
201015	VNT	M2779	Fact SALAH EL BARNOUSI	J	26 759,44		
281015	CSR	5218	ESP/BN°2851 SALAH EL BARNOUSI	K		15 721,00	-15 721,00
281015	RET	5218	ESCOMPTE	K		158,30	-15 879,30
281015	VNT	M2851	Fact SALAH EL BARNOUSI	K	15 879,30		
051115	CSR	5281	ESP/BN°2929 SALAH EL BARNOUSI	L		22 644,00	-22 644,00
051115	RET	5281	ESCOMPTE	L		228,26	-22 872,26
051115	VNT	M2929	Fact SALAH EL BARNOUSI	L	22 872,26		
281115	CSR	5489	ESP/BN° 3166 SALAH EL BARNOUSI	M		19 922,00	-19 922,00
281115	RET	5489	ESCOMPTE	M		201,28	-20 123,28
281115	VNT	M3166	Fact SALAH EL BARNOUSI	M	20 123,28		
011215	RET	7761	ESCOMPTE	N		156,56	-156,56
A reporter					1 042 850 603,05	715 290 092,05	327 560 511,00

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2071		CI. SALAH EL BARNOUSI		Report	1 042 850 603,05	715 290 092,05	327 560 511,00
011215	CSR	7761	ESP/BN° 3182 SALAH EL BARNOUSI	N		15 475,00	-15 631,56
011215	VNT	M3182	Fact SALAH EL BARNOUSI	N	15 631,56		
Total compte 3421M2071 du 010115 au 311215					302 411,36	302 411,36	
3421M2073		CI. SEROULI SADIK					
150115	CSR	67398	ESP/BN°128 SEROULI SADIK	A		31 532,50	-31 532,50
150115	RET	67398	ESCOMPTE	A		318,50	-31 851,00
150115	VNT	M0128	Fact SEROULI SADIK	A	31 851,00		
070315	CSR	1263	ESP/BN°530-531 SEROULI SADIK	B		77 273,00	-77 273,00
070315	CSR	1263	ESP/BN°530-531 SEROULI SADIK	B		1 664,00	-78 937,00
070315	RET	1263	ESCOMPTE	B		780,00	-79 717,00
070315	RET	1263	ESCOMPTE	B		16,00	-79 733,00
070315	VNT	M0530	Fact SEROULI SADIK	B	78 053,00		-1 680,00
070315	VNT	M0531	Fact SEROULI SADIK	B	1 680,00		
040415	CSR	1488	ESP/BN°801 SEROULI SADIK	C		71 266,00	-71 266,00
040415	RET	1488	ESCOMPTE	C		719,00	-71 985,00
040415	VNT	M0801	Fact SEROULI SADIK	C	71 985,00		
300415	VNT	M1083	Fact SEROULI SADIK	D	62 160,00		62 160,00
180515	CSR	2328	ESP/BN°1083-1216 SEROULI SADIK	D		88 063,00	-25 903,00
180515	RET	2328	ESCOMPTE	D		889,00	-26 792,00
180515	VNT	M1216	Fact SEROULI SADIK	D	26 792,00		
090615	CSR	6029	ESP/BN°1455 SEROULI SADIK	F		30 980,00	-30 980,00
090615	RET	6029	ESCOMPTE	F		312,00	-31 292,00
090615	VNT	M1455	Fact SEROULI SADIK	F	31 292,00		
150615	VNT	M1546	Fact SEROULI SADIK	E	24 780,00		24 780,00
160615	CSR	6095	ESP/BN°1546 SEROULI SADIK	E		24 533,00	247,00
160615	RET	6095	ESCOMPTE	E		247,00	
190615	VNT	M1608	Fact SEROULI SADIK	G	38 640,00		38 640,00
200615	CSR	6167	ESP/BN°1608 SEROULI SADIK	G		38 254,00	386,00
200615	RET	6167	ESCOMPTE	G		386,00	
010715	VNT	M1673	Fact SEROULI SADIK	H	57 500,00		57 500,00
020715	CSR	6237	ESP/BN°1673 SEROULI SADIK	H		56 925,00	575,00
020715	RET	6237	ESCOMPTE	H		575,00	
270715	CSR	6379	ESP/BN°1855 SEROULI SADIK	I		80 267,00	-80 267,00
270715	RET	6379	ESCOMPTE	I		810,00	-81 077,00
270715	VNT	M1855	Fact SEROULI SADIK	I	81 077,00		
051015	CSR	6989	ESP/BN°2577 SEROULI SADIK	J		28 889,00	-28 889,00
051015	RET	6989	ESCOMPTE	J		291,00	-29 180,00
051015	VNT	M2577	Fact SEROULI SADIK	J	29 180,00		
161115	CSR	5381	ESP/BN°3045 SEROULI SADIK	K		34 886,00	-34 886,00
161115	RET	5381	ESCOMPTE	K		352,00	-35 238,00
161115	VNT	M3045	Fact SEROULI SADIK	K	35 238,00		
A reporter					1 043 436 462,61	715 875 795,05	327 560 667,56

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2073		CI. SEROULI SADIK		Report	1 043 436 462,61	715 875 795,05	327 560 667,56
Total compte 3421M2073 du 010115 au 311215					570 228,00	570 228,00	
3421M2075		CI. TAHER GARAGE ALLAL					
130115	VNT	M0100	Fact TAHER GARAGE ALLAL	A	33 813,00		33 813,00
150115	CSR	67389	ESP/BN°100 TAHER GARAGE ALLAL	A		33 474,90	338,10
150115	RET	67389	ESCOMPTE	A		338,10	
210115	VNT	RTM037	Fact EL ARBI	C	-180,00		-180,00
110215	VNT	M0362	Fact TAHER GARAGE ALLAL	A	30 075,00		29 895,00
120215	CSR	1107	ESP/BN°362 TAHER GARAGE ALLAL	A		29 774,25	120,75
120215	RET	1107	ESCOMPTE	A		300,75	-180,00
090315	VNT	M0534	Fact TAHER GARAGE ALLAL	C	45 642,00		45 462,00
100315	CSR	1273	ESP/BN°534 TAHER GARAGE ALLAL	C		45 008,00	454,00
100315	RET	1273	ESCOMPTE	C		454,00	
160315	VNT	M0620	Fact TAHER GARAGE ALLAL	B	14 375,00		14 375,00
170315	CSR	1342	ESP/BN°620 TAHER GARAGE ALLAL	B		14 231,25	143,75
170315	RET	1342	ESCOMPTE	B		143,75	
220415	VNT	M0979	Fact TAHER GARAGE ALLAL	D	19 692,00		19 692,00
240415	CSR	2112	ESP/BN°979 TAHER GARAGE ALLAL	D		19 495,10	196,90
240415	RET	2112	ESCOMPTE	D		196,90	
210915	VNT	M2518	Fact TAHER GARAGE ALLAL	E	77 203,00		77 203,00
220915	CSR	6970	ESP/BN°2518 TAHER GARAGE ALLAL	E		75 961,80	1 241,20
220915	RET	6970	ESCOMPTE	E		767,30	473,90
220915	VNT	RTM734	Fact TAHER GARAGE ALLAL	E	-473,90		
Total compte 3421M2075 du 010115 au 311215					220 146,10	220 146,10	
3421M2076		CI. YOUSSEF					
030215	CSR	1045	ESP/BN°300 YOUSSEF	A		8 581,00	-8 581,00
030215	RET	1045	ESCOMPTE	A		86,00	-8 667,00
030215	VNT	M0300	Fact YOUSSEF	A	8 667,00		
050315	CSR	1236	ESP/BN°521 YOUSSEF	B		10 199,00	-10 199,00
050315	RET	1236	ESCOMPTE	B		103,00	-10 302,00
050315	VNT	M0521	Fact YOUSSEF	B	10 302,00		
130415	CSR	2020	ESP/BN°894 YOUSSEF	H		9 332,00	-9 332,00
130415	VNT	M0894	Fact YOUSSEF	H	9 426,00		94,00
140415	RET	2020	ESCOMPTE	H		94,00	
190515	CSR	2335	ESP/BN°1225 YOUSSEF	C		11 807,00	-11 807,00
190515	RET	2335	ESCOMPTE	C		119,00	-11 926,00
190515	VNT	M1225	Fact YOUSSEF	C	11 926,00		
220515	CSR	2373	ESP/BN°1269 YOUSSEF	D		100 726,00	-100 726,00
220515	RET	2373	ESCOMPTE	D		1 017,78	-101 743,78
220515	VNT	M1269	Fact YOUSSEF	D	101 743,78		
040815	VNT	M1960	Fact YOUSSEF	E	65 450,00		65 450,00
050815	CSR	6480	ESP/BN°1960 YOUSSEF	E		64 795,50	654,50
050815	RET	6480	ESCOMPTE	E		654,50	
A reporter					1 043 864 123,49	716 303 455,93	327 560 667,56

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2076	CI. YOUSSEF			Report	1 043 864 123,49	716 303 455,93	327 560 667,56
120815	CSR	6547	ESP/BN°2043 CLIENTS DIVERS	F		13 286,00	-13 286,00
120815	RET	6547	ESCOMPTE	F		134,08	-13 420,08
120815	VNT	M2043	Fact YOUSSEF	F	13 420,08		
051015	VNT	M2587	Fact YOUSSEF	G	12 395,00		12 395,00
061015	CSR	7000	ESP/BN°2587 YOUSSEF	G		12 272,00	123,00
061015	RET	7000	ESCOMPTE	G		123,00	
241115	CSR	5447	ESP/BN°3116 YOUSSEF	I		9 996,00	-9 996,00
241115	RET	5447	ESCOMPTE	I		100,00	-10 096,00
241115	VNT	M3116	Fact YOUSSEF	I	10 096,00		
281215	CSR	7964	ESP/BN°3403 YOUSSEF	J		89 922,00	-89 922,00
281215	RET	7964	ESCOMPTE	J		908,00	-90 830,00
281215	VNT	M3403	Fact YOUSSEF	J	90 830,00		
Total compte 3421M2076 du 010115 au 311215					334 255,86	334 255,86	
3421M2078	CI. CLIENTS DIVERS						
010115	RAN	RET21985	A.N. au 010115	AE	120 027,50		120 027,50
010115	RAN	RET21985	A.N. au 010115		5 183,20		125 210,70
210115	CSR	67454	ESP/BN°204 CLIENTS DIVERS	A		2 673,00	122 537,70
210115	RET	67454	ESCOMPTE	A		27,00	122 510,70
210115	VNT	M0204	Fact CLIENTS DIVERS	A	2 700,00		125 210,70
120215	VNT	M0380	Fact CLIENTS DIVERS	B	2 916,00		128 126,70
130215	CSR	1120	ESP/BN°380 CLIENTS DIVERS	B		2 887,00	125 239,70
130215	RET	1120	ESCOMPTE	B		29,00	125 210,70
130215	VNT	M0386	Fact CLIENTS DIVERS	D	768,00		125 978,70
160215	CSR	1130	ESP/BN°386 CLIENTS DIVERS	D		768,00	125 210,70
270215	CSR	1202	ESP/BN°470 CLIENTS DIVERS	C		5 841,00	119 369,70
270215	RET	1202	ESCOMPTE	C		59,00	119 310,70
270215	VNT	M0470	Fact CLIENTS DIVERS	C	5 900,00		125 210,70
040315	CSR	1227	ESP/BN°496 CLIENTS DIVERS	E		19 635,00	105 575,70
040315	RET	1227	ESCOMPTE	E		198,40	105 377,30
040315	VNT	M0496	Fact CLIENTS DIVERS	E	19 833,40		125 210,70
090315	CSR	1267	ESP/BN°549 CLIENTS DIVERS	F		12 474,00	112 736,70
090315	RET	1267	ESCOMPTE	F		126,00	112 610,70
090315	VNT	M0549	Fact CLIENTS DIVERS	F	12 600,00		125 210,70
110315	CSR	1282	ESP/BN°583 CLIENTS DIVERS	G		563,44	124 647,26
110315	VNT	M0583	Fact CLIENTS DIVERS	G	563,44		125 210,70
160315	CSR	1339	ESP/BN°625 CLIENTS DIVERS	H		298,66	124 912,04
160315	VNT	M0625	Fact CLIENTS DIVERS	H	298,66		125 210,70
280315	VNT	M0729	Fact CLIENTS DIVERS	I	2 212,50		127 423,20
300315	CSR	1428	ESP/BN°729 CLIENTS DIVERS	I		2 190,00	125 233,20
300315	RET	1428	ESCOMPTE	I		22,50	125 210,70
310315	CSR	1447	ESP/BN°759 CLIENTS DIVERS	I		2 673,00	122 537,70
310315	RET	1447	ESCOMPTE	I		27,00	122 510,70
310315	VNT	M0759	Fact CLIENTS DIVERS	I	2 700,00		125 210,70
A reporter					1 044 166 567,27	716 480 689,01	327 685 878,26

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2078		CI. CLIENTS DIVERS		Report	1 044 166 567,27	716 480 689,01	327 685 878,26
080415	VNT	M0838	Fact CLIENTS DIVERS	L	12 788,00		137 998,70
100415	CSR	2004	ESP/BN°866 CLIENTS DIVERS	J		10 898,00	127 100,70
100415	RET	2004	ESCOMPTE	J		110,50	126 990,20
100415	VNT	M0866	Fact CLIENTS DIVERS	J	11 008,50		137 998,70
100415	VNT	M0872	Fact CLIENTS DIVERS	O	7 720,56		145 719,26
110415	CSR	2006	ESP/BN°874 CLIENTS DIVERS	M		17 412,00	128 307,26
110415	RET	2006	ESCOMPTE	M		175,00	128 132,26
110415	VNT	M0874	Fact CLIENTS DIVERS	M	17 587,00		145 719,26
140415	CSR	2023	ESP/BN°838 CLIENTS DIVERS	L		12 661,00	133 058,26
140415	RET	2023	ESCOMPTE	L		127,00	132 931,26
220415	CSR	2091	ESP/BN°973 CLIENTS DIVERS	N		768,00	132 163,26
220415	VNT	M0973	Fact CLIENTS DIVERS	N	768,00		132 931,26
230415	VNT	M0989	Fact CLIENTS DIVERS	O	525,00		133 456,26
040515	CSR	2202	ESP/BN°872-989 CLIENTS DIVERS	O		8 245,56	125 210,70
060515	VNT	M1118	Fact CLIENTS DIVERS	P	628,80		125 839,50
070515	CSR	2229	ESP/BN°1118 CLIENTS DIVERS	P		628,00	125 211,50
070515	RET	2229	REGUL NEJJAR	P		0,80	125 210,70
270515	CSR	2404	ESP/BN°1311 CLIENTS DIVERS	Q		2 673,00	122 537,70
270515	RET	2404	ESCOMPTE	Q		27,00	122 510,70
270515	VNT	M1311	Fact CLIENTS DIVERS	Q	2 700,00		125 210,70
020715	VNT	M1679	Fact CLIENTS DIVERS	S	9 325,04		134 535,74
080715	VNT	M1725	Fact CLIENTS DIVERS	S	924,78		135 460,52
080715	VNT	M1726	Fact CLIENTS DIVERS	S	294,00		135 754,52
220715	CSR	6332	ESP/BN°1799 CLIENTS DIVERS	R		768,00	134 986,52
220715	VNT	M1799	Fact CLIENTS DIVERS	R	768,00		135 754,52
270715	CSR	6359	CHQ/BN°1726-1725-1679 CLIENTS DIVE	S		10 543,82	125 210,70
080815	VNT	M2007	Fact CLIENTS DIVERS	U	1 350,00		126 560,70
110815	CSR	6541	ESP/BN°2007 CLIENTS DIVERS	U		1 337,00	125 223,70
110815	RET	6541	ESCOMPTE	U		13,00	125 210,70
290815	VNT	M2236	Fact CLIENTS DIVERS	T	432,50		125 643,20
310815	CSR	6718	ESP/BN°2236 CLIENTS DIVERS	T		432,50	125 210,70
020915	CSR	6737	ESP/BN°2265 CLIENTS DIVERS	V		7 128,00	118 082,70
020915	RET	6737	ESCOMPTE	V		72,00	118 010,70
020915	VNT	M2265	Fact CLIENTS DIVERS	V	7 200,00		125 210,70
100915	CSR	6831	ESP/BN°2375 CLIENTS DIVERS	W		2 673,00	122 537,70
100915	RET	6831	ESCOMPTE	W		27,00	122 510,70
100915	VNT	M2375	Fact CLIENTS DIVERS	W	2 700,00		125 210,70
220915	VNT	M2525	Fact CLIENTS DIVERS	AF	1 176,52		126 387,22
290915	CSR	6974	ESP/BN°2531 CLIENTS DIVERS	X		7 411,00	118 976,22
290915	RET	6974	ESCOMPTE	X		74,40	118 901,82
290915	VNT	M2531	Fact CLIENTS DIVERS	X	7 485,40		126 387,22
A reporter					1 044 251 949,37	716 564 894,59	327 687 054,78

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2078		CI. CLIENTS DIVERS		Report	1 044 251 949,37	716 564 894,59	327 687 054,78
071015	CSR	5006	ESP/BN°2612 CLIENTS DIVERS	Y		1 985,00	124 402,22
071015	RET	5006	ESCOMPTE	Y		20,08	124 382,14
071015	VNT	M2612	Fact CLIENTS DIVERS	Y	2 005,08		126 387,22
161015	CSR	5108	ESP/BN°2723 CLIENTS DIVERS	Z		13 314,00	113 073,22
161015	RET	5108	ESCOMPTE	Z		134,76	112 938,46
161015	VNT	M2723	Fact CLIENTS DIVERS	Z	13 448,76		126 387,22
031115	CSR	5258	ESP/BN°2894 CLIENTS DIVERS	AA		1 736,00	124 651,22
031115	RET	5258	ESCOMPTE	AA		17,60	124 633,62
031115	VNT	M2894	Fact CLIENTS DIVERS	AA	1 753,60		126 387,22
031115	VNT	M2898	Fact CLIENTS DIVERS	AB	1 949,06		128 336,28
041115	CSR	5260	ESP/BN°2898 CLIENTS DIVERS	AB		1 930,00	126 406,28
041115	RET	5260	ESCOMPTE	AB		19,06	126 387,22
041115	VNT	M2915	Fact CLIENTS DIVERS		3 830,32		130 217,54
101115	CSR	5326	ESP/BN°2984 CLIENTS DIVERS	AC		2 673,00	127 544,54
101115	RET	5326	ESCOMPTE	AC		27,00	127 517,54
101115	VNT	M2984	Fact CLIENTS DIVERS	AC	2 700,00		130 217,54
301115	CSR	7756	ESP/BN°3178 CLIENTS DIVERS	AD		7 414,00	122 803,54
301115	RET	7756	ESCOMPTE	AD		74,00	122 729,54
301115	VNT	M3178	Fact CLIENTS DIVERS	AD	7 488,00		130 217,54
151215	CSR	7881	ESP/BN° 2525 CLIENTS DIVERS	AF		1 176,52	129 041,02
281215	CSR	7960	ESP/BN°3763 CLIENTS DIVERS	AE		27,50	129 013,52
281215	CSR	7960	CHQ/BN°3763 CLIENTS DIVERS	AE		120 000,00	9 013,52
281215	CSR	7962	ESP/BN°3401 CLIENTS DIVERS	AG		6 200,00	2 813,52
281215	RET	7962	ESCOMPTE	AG		62,60	2 750,92
281215	VNT	M3401	Fact CLIENTS DIVERS	AG	6 262,60		9 013,52
Total compte 3421M2078 du 010115 au 311215					300 522,22	291 508,70	9 013,52
3421M2082		CI. TALBI MOHAMED					
090315	VNT	M0535	Fact TALBI MOHAMED	A	15 115,00		15 115,00
100315	CSR	1274	ESP/BN°535 TALBI MOHAMED	A		14 964,00	151,00
100315	RET	1274	ESCOMPTE	A		151,00	
100315	VNT	M0563	Fact TALBI MOHAMED	B	15 360,00		15 360,00
120315	CSR	1300	ESP/BN°563 TALBI MOHAMED	B		15 207,00	153,00
120315	RET	1300	ESCOMPTE	B		153,00	
300615	VNT	M1667	Fact TALBI MOHAMED	C	26 776,00		26 776,00
010715	CSR	6232	ESP/BN°1667 TALBI MOHAMED	C		25 837,00	939,00
010715	RET	6232	ESCOMPTE	C		260,40	678,60
010715	VNT	RTM481	Fact TALBI MOHAMED	C	-228,60		450,00
010715	VNT	RTM483	Fact TALBI MOHAMED	C	-450,00		
091015	VNT	M2655	Fact TALBI MOHAMED	D	12 222,50		12 222,50
121015	CSR	5056	ESP/BN°2655 TALBI MOHAMED	D		12 100,00	122,50
121015	RET	5056	ESCOMPTE	D		122,50	
A reporter					1 044 360 181,69	716 790 500,61	327 569 681,08

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2082		CI. TALBI MOHAMED		Report	1 044 360 181,69	716 790 500,61	327 569 681,08
061115	VNT	M2942	Fact TALBI MOHAMED	E	19 548,00		19 548,00
091115	CSR	5298	ESP/BN°2942 TALBI MOHAMED	E		19 352,50	195,50
091115	RET	5298	ESCOMPTE	E		195,50	
271115	VNT	M3149	Fact TALBI MOHAMED	F	19 296,00		19 296,00
301115	CSR	7751	ESP/BN°3149 TALBI MOHAMED	F		19 103,10	192,90
301115	RET	7751	ESCOMPTE	F		192,90	
Total compte 3421M2082 du 010115 au 311215					107 638,90	107 638,90	
3421M2083		CI. LAHBIB DERB OMAR					
120115	VNT	M0092	Fact LAHBIB DERB OMAR	A	44 352,00		44 352,00
120115	VNT	M0094	Fact LAHBIB DERB OMAR	A	4 429,00		48 781,00
120115	VNT	RTM013	Fact LAHBIB DERB OMAR	A	-45 852,50		2 928,50
130115	CSR	67369	ESP/BN°92 LAHBIB DERB OMAR	A		2 899,00	29,50
130115	RET	67369	ESCOMPTE	A		29,50	
130615	VNT	M1518	Fact LAHBIB DERB OMAR		2 433,60		2 433,60
Total compte 3421M2083 du 010115 au 311215					5 362,10	2 928,50	2 433,60
3421M2089		ALLA ABDELLAH					
010115	RAN	RET21986	A.N. au 010115	B	113 600,00		113 600,00
090115	CSR	67328	ESP/BN°3790 ALLA ABDELLAH	B		112 464,00	1 136,00
090115	RET	67328	ESCOMPTE	B		1 136,00	
100115	VNT	M0071	Fact ALLA ABDELLAH	A	103 497,60		103 497,60
230115	CSR	67472	ESP/BN°71 ALLA ABDELLAH	A		102 463,00	1 034,60
230115	RET	67472	ESCOMPTE	A		1 034,60	
050215	VNT	M0321	Fact ALLA ABDELLAH	D	61 916,00		61 916,00
060215	VNT	RTM076	Fact ALLA ABDELLAH	D	-321,00		61 595,00
160215	CSR	1132	ESP/BN°321 ALLA ABDELLAH	D		31 280,00	30 315,00
160215	RET	1132	ESCOMPTE	D		315,00	30 000,00
160215	RET	1132	REMISE FIN ANNEE	D		30 000,00	
190215	VNT	M0426	Fact ALLA ABDELLAH	C	102 865,00		102 865,00
210215	VNT	RTM101	Fact ALLA ABDELLAH	C	-194,10		102 670,90
060315	CSR	1238	EFF/BN°426 ALLA ABDELLAH	C		100 000,00	2 670,90
060315	CSR	1238	ESP/BN°426 ALLA ABDELLAH	C		2 670,90	
190315	VNT	M0652	Fact ALLA ABDELLAH	E	63 924,00		63 924,00
200315	VNT	RTM156	Fact ALLA ABDELLAH	E	-1 140,00		62 784,00
310315	VNT	M0770	Fact ALLA ABDELLAH	F	239 640,00		302 424,00
030415	CSR	1468	ESP/BN°652 ALLA ABDELLAH	E		62 157,00	240 267,00
030415	RET	1468	ESCOMPTE	E		627,00	239 640,00
030415	VNT	RTM198	Fact ALLA ABDELLAH	F	-360,00		239 280,00
170415	CSR	2058	ESP/BN°770 ALLA ABDELLAH	F		100 000,00	139 280,00
170415	VNT	M0928	Fact ALLA ABDELLAH	G	45 451,00		184 731,00
180415	VNT	RTM239	Fact ALLA ABDELLAH	G	-507,60		184 223,40
200415	VNT	M0953	Fact ALLA ABDELLAH	H	76 425,00		260 648,40
A reporter					1 045 209 183,69	717 376 420,61	327 832 763,08

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2089		ALLA ABDELLAH		Report	1 045 209 183,69	717 376 420,61	327 832 763,08
220415	VNT	RTM249	Fact ALLA ABDELLAH	H	-1 857,00		258 791,40
240415	CSR	2122	ESP/BN°770 ALLA ABDELLAH	F		100 000,00	158 791,40
010515	CSR	2182	ESP/BN°770 ALLA ABDELLAH	F		36 884,00	121 907,40
010515	RET	2182	ESCOMPTE	F		2 396,00	119 511,40
050515	VNT	M1095	Fact ALLA ABDELLAH	I	109 132,00		228 643,40
060515	VNT	RTM295	Fact ALLA ABDELLAH	I	-1 360,30		227 283,10
080515	CSR	2250	ESP/BN°928 ALLA ABDELLAH	G		44 494,00	182 789,10
080515	RET	2250	ESCOMPTE	G		449,40	182 339,70
150515	CSR	2315	ESP/BN°953 ALLA ABDELLAH	H		73 823,00	108 516,70
150515	RET	2315	ESCOMPTE	H		745,00	107 771,70
210515	VNT	M1246	Fact ALLA ABDELLAH	J	103 215,00		210 986,70
210515	VNT	RTM344	Fact ALLA ABDELLAH	J	-1 571,50		209 415,20
220515	CSR	2361	ESP/BN°1095 ALLA ABDELLAH	I		50 000,00	159 415,20
280515	CSR	2420	ESP/BN°1095 ALLA ABDELLAH	I		56 694,00	102 721,20
280515	RET	2420	ESCOMPTE	I		1 077,70	101 643,50
050615	CSR	6001	ESP/BN°1246 ALLA ABDELLAH	J		40 000,00	61 643,50
110615	VNT	M1490	Fact ALLA ABDELLAH	K	75 442,00		137 085,50
120615	CSR	6056	ESP/BN°1246 ALLA ABDELLAH	J		60 627,00	76 458,50
120615	RET	6056	ESCOMPTE	J		1 016,50	75 442,00
130615	VNT	RTM422	Fact ALLA ABDELLAH	K	-3 269,44		72 172,56
240615	CSR	6206	ESP/BN°1490 ALLA ABDELLAH	K		40 000,00	32 172,56
030715	CSR	6243	ESP/BN°1490 ALLA ABDELLAH	K		31 451,00	721,56
030715	RET	6243	ESCOMPTE	K		721,56	
080715	VNT	M1717	Fact ALLA ABDELLAH	L	74 100,00		74 100,00
080715	VNT	RTM496	Fact ALLA ABDELLAH	L	-699,00		73 401,00
130715	VNT	M1774	Fact ALLA ABDELLAH	M	102 478,20		175 879,20
140715	VNT	RTM514	Fact ALLA ABDELLAH	M	-784,12		175 095,08
300715	CSR	6413	ESP/BN°1717 ALLA ABDELLAH	L		72 667,00	102 428,08
300715	RET	6413	ESCOMPTE	L		734,00	101 694,08
110815	VNT	M2031	Fact ALLA ABDELLAH	N	104 900,00		206 594,08
120815	VNT	RTM596	Fact ALLA ABDELLAH	N	-1 505,36		205 088,72
040915	CSR	6752	ESP/BN°1774 ALLA ABDELLAH	M		100 678,00	104 410,72
040915	RET	6752	ESCOMPTE	M		1 016,08	103 394,64
070915	VNT	M2319	Fact ALLA ABDELLAH	O	109 462,00		212 856,64
080915	VNT	RTM678	Fact ALLA ABDELLAH	O	-1 938,50		210 918,14
110915	CSR	6854	ESP/BN°2031 ALLA ABDELLAH	N		102 361,00	108 557,14
110915	RET	6854	ESCOMPTE	N		1 033,64	107 523,50
190915	VNT	M2500	Fact ALLA ABDELLAH	P	76 682,00		184 205,50
210915	VNT	RTM727	Fact ALLA ABDELLAH	P	-1 616,01		182 589,49
091015	CSR	5023	ESP/BN°2319 ALLA ABDELLAH	O		106 448,00	76 141,49
091015	RET	5023	ESCOMPTE	O		1 075,50	75 065,99
A reporter					1 045 949 993,66	718 302 812,99	327 647 180,67

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2089	ALLA ABDELLAH		Report		1 045 949 993,66	718 302 812,99	327 647 180,67
171015	VNT	M2742	Fact ALLA ABDELLAH	P	101 869,00		176 934,99
191015	VNT	RTM801	Fact ALLA ABDELLAH	P	-1 757,88		175 177,11
261015	VNT	M2831	Fact ALLA ABDELLAH	Q	127 867,00		303 044,11
271015	VNT	RTM829	Fact ALLA ABDELLAH	Q	-2 637,60		300 406,51
061115	CSR	5286	ESP/BN°2742-2500 ALLA ABDELLAH	P		173 426,00	126 980,51
061115	RET	5286	ESCOMPTE	P		1 751,11	125 229,40
201115	CSR	5408	ESP/BN°2831 ALLA ABDELLAH	Q		123 977,00	1 252,40
201115	RET	5408	ESCOMPTE	Q		1 252,40	
241115	VNT	M3112	Fact ALLA ABDELLAH	R	104 872,00		104 872,00
251115	VNT	RTM919	Fact ALLA ABDELLAH	R	-2 488,65		102 383,35
041215	VNT	M3213	Fact ALLA ABDELLAH	S	103 188,00		205 571,35
051215	VNT	RTM954	Fact ALLA ABDELLAH	S	-362,21		205 209,14
111215	CSR	7845	ESP/BN°3112 ALLA ABDELLAH	R		101 360,00	103 849,14
111215	RET	7845	ESCOMPTE	R		1 023,35	102 825,79
111215	VNT	M3279	Fact ALLA ABDELLAH		101 852,00		204 677,79
121215	VNT	RTM977	Fact ALLA ABDELLAH		-1 777,75		202 900,04
151215	VNT	M3311	Fact ALLA ABDELLAH		39 300,00		242 200,04
161215	VNT	RTM987	Fact ALLA ABDELLAH		-184,80		242 015,24
181215	CSR	7903	ESP/BN° 3213 ALLA ABDELLAH	S		101 797,00	140 218,24
181215	RET	7903	ESCOMPTE	S		1 028,79	139 189,45
221215	VNT	M3378	Fact ALLA ABDELLAH		124 390,00		263 579,45
231215	VNT	RTM1006	Fact ALLA ABDELLAH		-1 077,83		262 501,62
Total compte 3421M2089 du 010115 au 311215					2 238 657,15	1 976 155,53	262 501,62
3421M2097	SAJID EL JADIDA						
200215	CSR	1169	ESP/BN°436 SAJID EL JADIDA	A		39 512,00	-39 512,00
200215	RET	1169	ESCOMPTE	A		399,36	-39 911,36
200215	VNT	M0436	Fact SAJID EL JADIDA	A	39 911,36		
230315	CSR	1383	ESP/BN°674 SAJID EL JADIDA	B		60 576,00	-60 576,00
230315	RET	1383	ESCOMPTE	B		611,36	-61 187,36
230315	VNT	M0674	Fact SAJID EL JADIDA	B	61 187,36		
300415	CSR	2173	ESP/BN°1058 SAJID EL JADIDA	C		67 976,00	-67 976,00
300415	RET	2173	ESCOMPTE	C		686,00	-68 662,00
300415	VNT	M1058	Fact SAJID EL JADIDA	C	68 662,00		
200515	VNT	M1245	Fact SAJID EL JADIDA	D	45 233,00		45 233,00
210515	CSR	2353	ESP/BN°1245 SAJID EL JADIDA	D		44 781,00	452,00
210515	RET	2353	ESCOMPTE	D		452,00	
170615	CSR	6099	ESP/BN°1571 SAJID EL JADIDA	E		38 375,00	-38 375,00
170615	RET	6099	ESCOMPTE	E		387,80	-38 762,80
170615	VNT	M1571	Fact SAJID EL JADIDA	E	38 762,80		
180815	VNT	M2121	Fact SAJID EL JADIDA	F	63 274,00		63 274,00
200815	CSR	6627	ESP/BN°2121 SAJID EL JADIDA	F		62 642,00	632,00
200815	RET	6627	ESCOMPTE	F		632,00	
291015	CSR	5227	ESP/BN°2868 SAJID EL JADIDA	G		57 434,00	-57 434,00
A reporter					1 046 960 075,46	719 182 893,16	327 777 182,30

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2097		SAJID EL JADIDA		Report	1 046 960 075,46	719 182 893,16	327 777 182,30
291015	RET	5227	ESCOMPTE	G		580,40	-58 014,40
291015	VNT	M2866	Fact SAJID EL JADIDA	G	58 014,40		
171215	VNT	M3340	Fact SAJID EL JADIDA	H	84 514,20		84 514,20
191215	CSR	7924	ESP/BN°3340 SAJID EL JADIDA	H		82 999,00	1 515,20
191215	RET	7924	ESCOMPTE	H		838,18	677,02
191215	VNT	RTM999	Fact SAJID EL JADIDA	H	-677,02		
Total compte 3421M2097 du 010115 au 311215					458 882,10	458 882,10	
3421M2099		SOCIETE MEDMA INVESTISSEMENT					
010115	RAN	08210A14	Fact SOCIETE MEDMA INVESTISSEMENT	A	3 700,02		3 700,02
010115	RAN	09111A14	Fact SOCIETE MEDMA INVESTISSEMENT	B	2 551,08		6 251,10
070115	VNT	08901A15	Fact SOCIETE MEDMA INVESTISSEMENT	C	4 268,16		10 519,26
090115	CSR	67340	CHQ/BN°3249 SOCIETE MEDMA INVESTISS	A		3 700,02	6 819,24
120115	VNT	08801A15	Fact SOCIETE MEDMA INVESTISSEMENT	F	1 680,00		8 499,24
120115	VNT	A5901A15	Fact SOCIETE MEDMA INVESTISSEMENT	C	-1 680,00		6 819,24
290115	VNT	09001A15	Fact SOCIETE MEDMA INVESTISSEMENT	C	3 123,12		9 942,36
060215	VNT	M0333	Fact SOCIETE MEDMA INVESTISSEMENT	C	4 000,00		13 942,36
280215	VNT	07702A15	Fact SOCIETE MEDMA INVESTISSEMENT	C	3 953,04		17 895,40
120315	CSR	1309	CHQ/BN°3547 SOCIETE MEDMA INVESTISS	B		2 551,08	15 344,32
260315	VNT	05703A15	Fact SOCIETE MEDMA INVESTISSEMENT	F	4 665,00		20 009,32
300415	VNT	08104A15	Fact SOCIETE MEDMA INVESTISSEMENT	D	6 452,04		26 461,36
290515	CSR	2440	CHQ/BN°475-333-263-32	C		13 664,32	12 797,04
290515	VNT	09905A15	Fact SOCIETE MEDMA INVESTISSEMENT	D	7 564,20		20 361,24
290615	CSR	6224	CHQ/BN°95-710 ALLA ABDELLAH	F		6 345,00	14 016,24
290615	VNT	07406A15	Fact SOCIETE MEDMA INVESTISSEMENT	E	8 394,24		22 410,48
230715	VNT	06007A15	Fact SOCIETE MEDMA INVESTISSEMENT	E	6 626,04		29 036,52
140815	CSR	6579	CHQ/BN°1052-1339 SOCIETE MEDMA INVE	D		14 016,24	15 020,28
190815	VNT	08508A15	Fact SOCIETE MEDMA INVESTISSEMENT	E	3 930,00		18 950,28
010915	VNT	04909A15	Fact SOCIETE MEDMA INVESTISSEMENT	G	6 642,12		25 592,40
090915	VNT	05709A15	Fact SOCIETE MEDMA INVESTISSEMENT	G	3 220,20		28 812,60
011015	VNT	07510A15	Fact SOCIETE MEDMA INVESTISSEMENT	G	8 250,60		37 063,20
281015	CSR	5213	CHQ/BN°1662-1819-2125 SOCIETE MEDMA	E		8 394,24	28 668,96
281015	CSR	5213	CHQ/BN°1662-1819-2125 SOCIETE MEDMA	E		10 556,04	18 112,92
281015	VNT	26710A15	Fact SOCIETE MEDMA INVESTISSEMENT	G	7 568,00		25 680,92
301115	VNT	07311A15	Fact SOCIETE MEDMA		6 210,00		31 890,92
A reporter					1 047 186 834,90	719 326 537,68	327 860 297,22

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2099			SOCIETE MEDMA INVESTISSEMENT	Report	1 047 186 834,90	719 326 537,68	327 860 297,22
281215	CSR	7961	INVESTISSEMENT CHQ/BN°2565-2853 SOCIETE MEDMA INVE	G		15 818,60	16 072,32
Total compte 3421M2099 du 010115 au 311215					91 117,86	75 045,54	16 072,32
3421M2100			AHYAOUI AHMED & KARIM				
010115	CSR	67304	ESP/BN°3855 AHYAOUI AHMED & KARIM	D		117 911,00	-117 911,00
010115	RET	67304	ESCOMPTE	D		1 192,18	-119 103,18
010115	RAN	M3855	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM	D	120 131,00		1 027,82
010115	VNT	RTM001	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM	D	-1 027,82		
080115	VNT	M0038	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM	C	186 855,40		186 855,40
090115	CSR	67341	ESP/BN°38 AHYAOUI AHMED & KARIM	C		184 721,00	2 134,40
090115	RET	67341	ESCOMPTE	C		1 865,60	268,80
090115	VNT	RTM006	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM	C	-268,80		
150115	VNT	M0139	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM	B	213 690,40		213 690,40
160115	CSR	67397	ESP/BN°139 AHYAOUI AHMED & KARIM	B		210 262,00	3 428,40
160115	RET	67397	ESCOMPTE	B		2 123,52	1 304,88
160115	VNT	RTM025	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM	B	-1 304,88		
260115	VNT	M0230	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM	A	211 362,80		211 362,80
270115	VNT	RTM053	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM	A	-487,02		210 875,78
280115	CSR	1005	ESP/BN°230 AHYAOUI AHMED & KARIM	A		208 767,00	2 108,78
280115	RET	1005	ESCOMPTE	A		2 108,78	
310115	VNT	M0292	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM	E	157 544,80		157 544,80
030215	CSR	1043	ESP/BN°292 AHYAOUI AHMED & KARIM	E		105 636,00	51 908,80
030215	RET	1043	ESCOMPTE	E		1 572,80	50 336,00
030215	RET	1043	REMISE FIN ANNEE	E		50 000,00	336,00
030215	VNT	RTM070	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM	E	-336,00		
110215	VNT	M0360	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM	E	210 607,00		210 607,00
120215	CSR	1102	ESP/BN°360 AHYAOUI AHMED & KARIM	E		206 607,00	4 000,00
120215	RET	1102	ESCOMPTE	E		2 086,85	1 913,15
120215	VNT	RTM085	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM	E	-1 913,15		
250215	VNT	M0453	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM	F	218 187,00		218 187,00
260215	CSR	1186	ESP/BN°453 AHYAOUI AHMED & KARIM	F		214 043,00	4 144,00
260215	RET	1186	ESCOMPTE	F		2 162,22	1 981,78
260215	VNT	RTM105	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM	F	-1 981,78		
130315	VNT	M0613	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM	G	127 575,00		127 575,00
160315	CSR	1331	ESP/BN°613 AHYAOUI AHMED & KARIM	G		124 492,00	3 083,00
A reporter					1 048 631 678,85	720 777 907,23	327 853 771,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2100		AHYAOUI AHMED & KARIM		Report	1 048 631 678,85	720 777 907,23	327 853 771,62
160315	RET	1331	ESCOMPTE	G		1 257,20	1 825,80
160315	VNT	RTM146	Fact AHYAOU AHMED & KARIM	G	-1 825,80		
230315	VNT	M0666	Fact AHYAOU AHMED & KARIM	I	102 962,00		102 962,00
240315	CSR	1391	ESP/BN°666 AHYAOU AHMED & KARIM	I		100 446,00	2 516,00
240315	RET	1391	ESCOMPTE	I		1 014,26	1 501,74
240315	VNT	RTM164	Fact AHYAOU AHMED & KARIM	I	-1 501,74		
300315	VNT	M0737	Fact AHYAOU AHMED & KARIM	H	125 226,00		125 226,00
300315	VNT	M0746	Fact AHYAOU AHMED & KARIM	J	287 010,00		412 236,00
310315	CSR	1445	ESP/BN°737 AHYAOU AHMED & KARIM	H		123 252,00	288 984,00
310315	RET	1445	ESCOMPTE	H		1 244,45	287 739,55
310315	VNT	RTM182	Fact AHYAOU AHMED & KARIM	H	-729,55		287 010,00
310315	VNT	RTM187	Fact AHYAOU AHMED & KARIM	J	-388,20		286 621,80
010415	CSR	1454	ESP/BN°746 AHYAOU AHMED & KARIM	J		283 755,00	2 866,80
010415	RET	1454	ESCOMPTE	J		2 866,80	
090415	VNT	M0846	Fact AHYAOU AHMED & KARIM	K	128 593,80		128 593,80
100415	CSR	61483	ESP/BN°846 AHYAOU AHMED & KARIM	K		125 733,00	2 860,80
100415	RET	61483	ESCOMPTE	K		1 270,63	1 590,17
100415	VNT	RTM217	Fact AHYAOU AHMED & KARIM	K	-1 590,17		
130415	CSR	2017	ESP/BN°880 AHYAOU AHMED & KARIM	L		101 923,00	-101 923,00
130415	RET	2017	ESCOMPTE	L		1 029,00	-102 952,00
130415	VNT	M0880	Fact AHYAOU AHMED & KARIM	L	102 952,00		
250415	VNT	M1003	Fact AHYAOU AHMED & KARIM	M	165 732,00		165 732,00
270415	CSR	2137	ESP/BN°1003 AHYAOU AHMED & KARIM	M		161 962,00	3 770,00
270415	RET	2137	ESCOMPTE	M		1 635,24	2 134,76
270415	VNT	RTM264	Fact AHYAOU AHMED & KARIM	M	-2 134,76		
300415	VNT	M1056	Fact AHYAOU AHMED & KARIM	N	173 567,40		173 567,40
010515	CSR	2178	ESP/BN°1056 AHYAOU AHMED & KARIM	N		170 420,00	3 147,40
010515	RET	2178	ESCOMPTE	N		1 721,25	1 426,15
010515	VNT	RTM281	Fact AHYAOU AHMED & KARIM	N	-1 426,15		
060515	VNT	M1117	Fact AHYAOU AHMED & KARIM	O	127 213,00		127 213,00
080515	CSR	2240	ESP/BN°1117 AHYAOU AHMED & KARIM	O		124 573,00	2 640,00
080515	RET	2240	ESCOMPTE	O		1 258,19	1 381,81
080515	VNT	RTM304	Fact AHYAOU AHMED & KARIM	O	-1 381,81		
150515	VNT	M1202	Fact AHYAOU AHMED & KARIM	P	175 956,40		175 956,40
A reporter					1 050 009 913,27	721 983 268,25	328 026 645,02

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2100		AHYAOUI AHMED & KARIM		Report	1 050 009 913,27	721 983 268,25	328 026 645,02
180515	CSR	2326	ESP/*BN°1202 AHYAOUI AHMED & KARIM	P		171 025,00	4 931,40
180515	RET	2326	ESCOMPTE	P		1 727,40	3 204,00
180515	VNT	RTM333	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM	P	-3 204,00		
300515	VNT	M1341	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM	Q	137 199,00		137 199,00
010615	CSR	2446	ESP/BN°1341 AHYAOUI AHMED & KARIM	Q		133 487,00	3 712,00
010615	RET	2446	ESCOMPTE	Q		1 348,48	2 363,52
010615	VNT	RTM372	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM	Q	-2 363,52		
030615	VNT	M1380	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM	R	179 991,00		179 991,00
050615	CSR	2488	ESP/BN°1380 AHYAOUI AHMED & KARIM	R		176 944,00	3 047,00
050615	RET	2488	ESCOMPTE	R		1 787,18	1 259,82
050615	VNT	RTM392	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM	R	-1 259,82		
100615	VNT	M1461	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM	T	232 539,00		232 539,00
110615	CSR	6042	ESP/BN°1461 AHYAOUI AHMED & KARIM	T		229 496,00	3 043,00
110615	RET	6042	ESCOMPTE	T		2 318,86	724,14
110615	VNT	RTM411	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM	T	-724,14		
160615	VNT	M1554	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM	S	133 425,60		133 425,60
170615	CSR	6097	ESP/BN°1554 AHYAOUI AHMED & KARIM	S		132 091,00	1 334,60
170615	RET	6097	ESCOMPTE	S		1 334,60	
230615	CSR	6196	ESP/BN°1622 AHYAOUI AHMED & KARIM	U		225 587,00	-225 587,00
230615	VNT	M1622	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM	U	230 654,20		5 067,20
240615	RET	6196	ESCOMPTE	U		2 278,95	2 788,25
240615	VNT	M1633	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM	V	64 260,00		67 048,25
240615	VNT	RTM463	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM	U	-2 788,25		64 260,00
250615	CSR	6209	ESP/BN°1633 AHYAOUI AHMED & KARIM	V		63 521,00	739,00
250615	RET	6209	ESCOMPTE	V		641,98	97,02
250615	VNT	RTM467	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM	V	-97,02		
080715	VNT	M1718	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM	X	179 461,20		179 461,20
090715	CSR	6284	ESP/BN°1718 AHYAOUI AHMED & KARIM	X		175 651,00	3 810,20
090715	RET	6284	ESCOMPTE	X		1 774,20	2 036,00
090715	VNT	RTM497	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM	X	-2 036,00		
220715	VNT	M1797	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM	W	250 420,00		250 420,00
230715	CSR	6335	ESP/BN°1797 AHYAOUI AHMED & KARIM	W		244 114,00	6 306,00
230715	RET	6335	ESCOMPTE	W		2 465,36	3 840,64
230715	VNT	RTM529	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM	W	-3 840,64		
A reporter					1 051 401 549,88	723 550 861,26	327 850 688,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2100		AHYAOUI AHMED & KARIM		Report	1 051 401 549,88	723 550 861,26	327 850 688,62
270715	CSR	6377	ESP/BN°1862 AHYAOUI AHMED & KARIM	Y		22 770,00	-22 770,00
270715	RET	6377	ESCOMPTE	Y		230,00	-23 000,00
280715	VNT	M1862	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM	Y	23 000,00		
030815	VNT	M1933	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM	AC	177 534,00		177 534,00
040815	CSR	6463	ESP/BN°1933 AHYAOUI AHMED & KARIM	AC		174 759,00	2 775,00
040815	RET	6463	ESCOMPTE	AC		1 764,98	1 010,02
040815	VNT	RTM568	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM	AC	-1 010,02		
060815	VNT	M1970	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM	AB	178 160,00		178 160,00
070815	CSR	6493	ESP/BN°1970 AHYAOUI AHMED & KARIM	AB		175 524,10	2 635,90
070815	RET	6493	ESCOMPTE	AB		1 772,40	863,50
070815	VNT	RTM577	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM	AB	-863,50		
120815	VNT	M2041	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM	AA	228 359,00		228 359,00
130815	CSR	6553	ESP/BN°2041 AHYAOUI AHMED & KARIM	AA		224 924,00	3 435,00
130815	RET	6553	ESCOMPTE	AA		2 271,10	1 163,90
130815	VNT	RTM599	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM	AA	-1 163,90		
180815	VNT	M2118	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM	Z	129 648,00		129 648,00
190815	VNT	RTM623	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM	Z	-2 717,50		126 930,50
200815	CSR	6629	ESP/BN°2118 AHYAOUI AHMED & KARIM	Z		125 661,00	1 269,50
200815	RET	6629	ESCOMPTE	Z		1 269,50	
240815	VNT	M2173	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM	AD	213 402,00		213 402,00
260815	CSR	6663	ESP/BN°2173 AHYAOUI AHMED & KARIM	AD		208 048,00	5 354,00
260815	RET	6663	ESCOMPTE	AD		2 101,18	3 252,82
260815	VNT	RTM639	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM	AD	-3 252,82		
010915	VNT	M2258	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM	AE	239 629,00		239 629,00
020915	CSR	6736	ESP/BN°2259 AHYAOUI AHMED & KARIM	AE		234 215,00	5 414,00
020915	RET	6736	ESCOMPTE	AE		2 365,80	3 048,20
020915	VNT	RTM661	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM	AE	-3 048,20		
080915	VNT	M2336	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM	AF	185 282,00		185 282,00
090915	CSR	6804	ESP/BN°2336 AHYAOUI AHMED & KARIM	AF		181 185,00	4 097,00
090915	RET	6804	ESCOMPTE	AF		1 830,90	2 266,10
090915	VNT	RTM681	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM	AF	-2 266,10		
150915	VNT	M2430	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM	AG	205 650,00		205 650,00
150915	VNT	M2442	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM	AH	8 400,00		214 050,00
150915	VNT	RTM709	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM	AG	-2 341,33		211 708,67
			A reporter		1 052 976 291,84	724 911 553,22	328 064 738,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2100		AHYAOUI AHMED & KARIM		Report	1 052 976 291,84	724 911 553,22	328 064 738,62
160915	CSR	6893	KARIM ESP/BN°2430 AHYAOUI AHMED & KARIM	AG		201 275,00	10 433,67
160915	RET	6893	ESCOMPTE	AG		2 033,67	8 400,00
180915	CSR	6915	ESP/BN°2442 AHYAOUI AHMED & KARIM	AH		8 316,00	84,00
180915	RET	6915	ESCOMPTE	AH		84,00	
180915	VNT	M2481	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM	AI	139 492,00		139 492,00
190915	CSR	6941	ESP/BN°2481 AHYAOUI AHMED & KARIM	AI		137 019,00	2 473,00
190915	RET	6941	ESCOMPTE	AI		1 384,86	1 088,14
190915	VNT	RTM725	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM	AI	-1 088,14		
300915	VNT	M2545	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM	AJ	109 440,00		109 440,00
141015	VNT	M2719	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM	AJ	90 762,80		200 202,80
161015	CSR	5116	ESP/BN°2545-2719 AHYAOUI AHMED & KA	AJ		196 450,00	3 752,80
161015	RET	5116	ESCOMPTE	AJ		1 984,90	1 767,90
161015	VNT	RTM791	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM	AJ	-1 767,90		
211015	VNT	M2788	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM	AJ	129 125,20		129 125,20
221015	VNT	RTM815	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM	AJ	-2 455,96		126 669,24
231015	CSR	5175	ESP/BN°2788 AHYAOUI AHMED & KARIM	AJ		125 403,00	1 266,24
231015	RET	5175	ESCOMPTE	AJ		1 266,24	
291015	VNT	M2856	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM	AK	178 242,00		178 242,00
301015	CSR	5236	ESP/BN°2856 AHYAOUI AHMED & KARIM	AK		175 433,00	2 809,00
301015	RET	5236	ESCOMPTE	AK		1 772,10	1 036,90
301015	VNT	RTM837	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM	AK	-1 036,90		
311015	VNT	M2874	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM	AO	101 525,00		101 525,00
021115	CSR	5247	ESP/BN°2874 AHYAOUI AHMED & KARIM	AO		100 433,00	1 092,00
021115	RET	5247	ESCOMPTE	AO		1 014,00	78,00
021115	VNT	RTM843	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM	AO	-78,00		
051115	VNT	M2919	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM	AM	291 790,00		291 790,00
061115	VNT	RTM860	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM	AM	-2 627,50		289 162,50
091115	CSR	5296	ESP/BN°2919 AHYAOUI AHMED & KARIM	AM		286 271,00	2 891,50
091115	RET	5296	ESCOMPTE	AM		2 891,50	
121115	VNT	M2999	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM	AL	134 662,80		134 662,80
131115	CSR	5363	ESP/BN°2999 AHYAOUI AHMED & KARIM	AL		132 301,00	2 361,80
131115	RET	5363	ESCOMPTE	AL		1 336,24	1 025,56
131115	VNT	RTM888	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM	AL	-1 025,56		
201115	VNT	M3071	Fact AHYAOUI AHMED &	AN	186 036,80		186 036,80
A reporter					1 054 138 910,35	726 288 221,73	327 850 688,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2100		AHYAOUI AHMED & KARIM		Report	1 054 138 910,35	726 288 221,73	327 850 688,62
211115	CSR	5420	KARIM ESP/BN° 3071 AHYAOU AHMED & KARIM	AN		182 404,00	3 632,80
211115	RET	5420	ESCOMPTE	AN		1 842,20	1 790,60
211115	VNT	RTM906	Fact AHYAOU AHMED & KARIM	AN	-1 790,60		
251115	VNT	M3126	Fact AHYAOU AHMED & KARIM	AN	173 596,00		173 596,00
271115	CSR	5486	ESP/BN°3126 AHYAOU AHMED & KARIM	AN		169 824,00	3 772,00
271115	RET	5486	ESCOMPTE	AN		1 715,28	2 056,72
271115	VNT	RTM928	Fact AHYAOU AHMED & KARIM	AN	-2 056,72		
071215	VNT	M3231	Fact AHYAOU AHMED & KARIM	AP	236 491,80		236 491,80
081215	CSR	7817	ESP/BN° 3231 AHYAOU AHMED & KARIM	AP		225 767,00	10 724,80
081215	RET	7817	ESCOMPTE	AP		2 280,51	8 444,29
081215	VNT	RTM964	Fact AHYAOU AHMED & KARIM	AP	-8 444,29		
101215	VNT	M3271	Fact AHYAOU AHMED & KARIM	AP	16 800,00		16 800,00
111215	CSR	7842	ESP/BN°3271 AHYAOU AHMED & KARIM	AP		16 632,00	168,00
111215	RET	7842	ESCOMPTE	AP		168,00	
141215	VNT	M3307	Fact AHYAOU AHMED & KARIM	AP	205 029,00		205 029,00
151215	CSR	7877	ESP/BN° 3307 AHYAOU AHMED & KARIM	AP		201 228,00	3 801,00
151215	RET	7877	ESCOMPTE	AP		2 032,96	1 768,04
151215	VNT	RTM983	Fact AHYAOU AHMED & KARIM	AP	-1 768,04		
181215	VNT	M3354	Fact AHYAOU AHMED & KARIM	AQ	117 223,80		117 223,80
211215	CSR	7932	ESP/BN°3354 AHYAOU AHMED & KARIM	AQ		115 508,00	1 715,80
211215	RET	7932	ESCOMPTE	AQ		1 166,70	549,10
211215	VNT	RTM1000	Fact AHYAOU AHMED & KARIM	AQ	-549,10		
291215	VNT	M3406	Fact AHYAOU AHMED & KARIM		177 835,00		177 835,00
Total compte 3421M2100 du 010115 au 311215					8 044 269,10	7 866 434,10	177 835,00
3421M2102		ELOUARDI TATOURIRTE					
100115	CSR	67349	CHQ/BN°68 TAHA TIJARA	A		17 700,00	-17 700,00
100115	VNT	08601A15	Fact TAHA TIJARA	A	17 700,00		
090215	VNT	03802A15	Fact TAHA TIJARA	B	11 800,00		11 800,00
100215	CSR	1086	CHQ/BN°348 TAHA TIJARA	B		11 800,00	
270215	CSR	1209	CHQ/BN°472 TAHA TIJARA	B		11 800,00	-11 800,00
270215	VNT	07602A15	Fact TAHA TIJARA	B	11 800,00		
090315	VNT	05103A15	Fact TAHA TIJARA	C	53 700,00		53 700,00
120315	CSR	1310	CHQ/BN°532 TAHA TIJARA	C		53 700,00	
160315	VNT	05203A15	Fact TAHA TIJARA	C	4 000,00		4 000,00
170315	CSR	1346	ESP/BN°627 TAHA TIJARA	C		3 960,00	40,00
A reporter					1 055 336 314,00	727 307 750,38	328 028 563,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2102		ELOUARDI TATOURIRTE		Report	1 055 336 314,00	727 307 750,38	328 028 563,62
170315	RET	1346	ESCOMPTE	C		40,00	
250315	CSR	1397	CHQ/BN°696 TAHA TIJARA	C		8 850,00	-8 850,00
250315	VNT	05603A15	Fact TAHA TIJARA	C	8 850,00		
300415	VNT	08304A15	Fact TAHA TIJARA	D	17 700,00		17 700,00
040515	CSR	2203	CHQ/BN°1081 TAHA TIJARA	D		17 700,00	
130615	CSR	6082	CHQ/BN°1521 TAHA TIJARA	E		33 105,00	-33 105,00
130615	VNT	M1521	Fact TAHA TIJARA	E	33 105,00		
230615	CSR	6195	CHQ/BN°1631 TAHA TIJARA	F		36 000,00	-36 000,00
230615	VNT	07606A15	Fact TAHA TIJARA	F	36 000,00		
240715	VNT	06107A15	Fact TAHA TIJARA	G	57 655,00		57 655,00
270715	CSR	6360	CHQ/BN°1829 TAHA TIJARA	G		57 655,00	
240815	CSR	6651	CHQ/BN°2160 TAHA TIJARA	H		92 508,00	-92 508,00
240815	VNT	08608A15	Fact TAHA TIJARA	H	92 508,00		
110915	VNT	05809A15	Fact TAHA TIJARA	I	163 200,00		163 200,00
120915	CSR	6867	CHQ/BN°2396 TAHA TIJARA	I		163 200,00	
290915	CSR	6971	CHQ/BN°2527 TAHA TIJARA	J		24 452,00	-24 452,00
290915	VNT	08409A15	Fact TAHA TIJARA	J	24 452,00		
101015	VNT	07610A15	Fact TAHA TIJARA	K	62 604,00		62 604,00
121015	CSR	5062	CHQ/BN°2663 TAHA TIJARA	K		62 604,00	
241015	VNT	26810A15	Fact TAHA TIJARA	L	41 955,00		41 955,00
261015	CSR	5198	CHQ/BN°2828 TAHA TIJARA	L		41 955,00	
261115	CSR	5464	CHQ/BN°3136 TAHA TIJARA	M		40 600,00	-40 600,00
261115	VNT	07211A15	Fact TAHA TIJARA	M	40 600,00		
Total compte 3421M2102 du 010115 au 311215					677 629,00	677 629,00	
3421M2103		SOCIETE NESTAMID					
130315	VNT	05303A15	Fact SOCIETE NESTAMID	A	71 280,00		71 280,00
180315	VNT	A4403A15	Fact SOCIETE NESTAMID	A	-864,00		70 416,00
200315	CSR	1361	CHQ/BN°611 SOCIETE NESTAMID	A		70 416,00	
Total compte 3421M2103 du 010115 au 311215					70 416,00	70 416,00	
3421M2106		ABOUZID EL JADIDA					
270215	VNT	M0473	Fact ABOUZID EL JADIDA	A	92 552,80		92 552,80
020315	CSR	1212	ESP/BN°473 ABOUZID EL JADIDA	A		90 708,00	1 844,80
020315	RET	1212	ESCOMPTE	A		916,50	928,30
020315	VNT	RTM112	Fact ABOUZID EL JADIDA	A	-928,30		
030415	VNT	M0793	Fact ABOUZID EL JADIDA	B	168 152,40		168 152,40
060415	CSR	1493	CHQ/BN°793 ABOUZID EL JADIDA	B		125 000,00	43 152,40
060415	CSR	1493	ESP/BN°793 ABOUZID EL JADIDA	B		41 171,00	1 981,40
A reporter					1 056 245 135,90	728 214 630,88	328 030 505,02

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M2106		ABOUZID EL JADIDA		Report	1 056 245 135,90	728 214 630,88	328 030 505,02
060415	RET	1493	ESCOMPTE	B		415,12	1 566,28
060415	VNT	RTM205	Fact ABOUZID EL JADIDA	B	-1 566,28		
070415	VNT	M0822	Fact ABOUZID EL JADIDA	C	46 750,00		46 750,00
080415	CSR	61455	ESP/BN°822 ABOUZID EL JADIDA	C		46 282,50	467,50
080415	RET	61455	ESCOMPTE	C		467,50	
080715	VNT	M1723	Fact ABOUZID EL JADIDA	D	124 015,60		124 015,60
100715	CSR	6292	ESP/BN°1723 ABOUZID EL JADIDA	D		120 681,00	3 334,60
100715	RET	6292	ESCOMPTE	D		1 219,20	2 115,40
100715	VNT	RTM503	Fact ABOUZID EL JADIDA	D	-2 115,40		
280815	VNT	M2225	Fact ABOUZID EL JADIDA	E	110 387,60		110 387,60
310815	CSR	6712	ESP/BN°2225 ABOUZID EL JADIDA	E		109 284,00	1 103,60
310815	RET	6712	ESCOMPTE	E		1 103,60	
Total compte 3421M2106 du 010115 au 311215					537 248,42	537 248,42	
3421M2108		SOCIETE LA FERME DE BOUSKOURA					
160115	VNT	08501A15	Fact SOCIETE LA FERME DE BOUSKOURA	A	2 071,20		2 071,20
170115	CSR	67419	CHQ/BN°175 SOCIETE LA FERME DE BOUS	A		2 000,00	71,20
170115	CSR	67419	ESP/BN°175 SOCIETE LA FERME DE BOUS	A		71,20	
Total compte 3421M2108 du 010115 au 311215					2 071,20	2 071,20	
3421M2109		SOCIETE SAYF					
030215	CSR	1054	ESP/BN°310 SOCIETE SAYF	A		81 913,00	-81 913,00
030215	RET	1054	ESCOMPTE	A		827,00	-82 740,00
030215	VNT	M0310	Fact SOCIETE SAYF	A	82 740,00		
Total compte 3421M2109 du 010115 au 311215					82 740,00	82 740,00	
3421M2110		SOCIETE SCANDIMAR					
080515	CSR	2258	CHQ/BN°1137 AHYAOU AHMED & KARIM	A		12 000,00	-12 000,00
080515	VNT	03505A15	Fact SOCIETE SCANDIMAR	A	12 000,00		
200515	VNT	09205A15	Fact SOCIETE SCANDIMAR	B	42 000,00		42 000,00
220515	CSR	2375	CHQ/BN°1240 SOCIETE SCANDIMAR	B		42 000,00	
210915	CSR	6953	CHQ/BN°2517 SOCIETE SCANDIMAR	C		9 000,00	-9 000,00
210915	VNT	08309A15	Fact SOCIETE SCANDIMAR	C	9 000,00		
131015	CSR	5073	CHQ/BN°2687 SOCIETE SCANDIMAR	D		6 000,00	-6 000,00
131015	VNT	07710A15	Fact SOCIETE SCANDIMAR	D	6 000,00		
301015	CSR	5232	CHQ/BN°2870 SOCIETE SCANDIMAR	E		6 000,00	-6 000,00
301015	VNT	25210A15	Fact SOCIETE SCANDIMAR	E	6 000,00		
021215	CSR	7766	CHQ/BN° 3197 SOCIETE	F		6 000,00	-6 000,00
A reporter					1 056 682 418,62	728 653 895,00	328 028 523,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421M2110	SOCIETE SCANDIMAR			Report	1 056 682 418,62	728 653 895,00	328 028 523,62
021215	VNT	01712A15	SCANDIMAR Fact SOCIETE SCANDIMAR	F	6 000,00		
221215	CSR	7942	CHQ/BN°3386 SOCIETE SCANDIMAR	G		6 000,00	-6 000,00
221215	VNT	07712A15	Fact SOCIETE SCANDIMAR	G	6 000,00		
Total compte 3421M2110 du 010115 au 311215					87 000,00	87 000,00	
3421M3001	CI. ABDELALI DEMNAT						
150415	CSR	2034	ESP/BN°902 ABDELALI DEMNAT	A		96 723,00	-96 723,00
150415	RET	2034	ESCOMPTE	A		976,64	-97 699,64
150415	VNT	M0902	Fact ABDELALI DEMNAT	A	97 699,64		
030815	CSR	6462	ESP/BN°1938 ABDELALI DEMNAT	B		56 925,00	-56 925,00
030815	RET	6462	ESCOMPTE	B		575,00	-57 500,00
030815	VNT	M1938	Fact ABDELALI DEMNAT	B	57 500,00		
Total compte 3421M3001 du 010115 au 311215					155 199,64	155 199,64	
3421M3002	CI. ABDELMOUMEN						
100315	VNT	M0551	Fact ABDELMOUMEN	A	61 921,00		61 921,00
110315	CSR	1288	ESP/BN°551 ABDELMOUMEN	A		61 302,00	619,00
110315	RET	1288	ESCOMPTE	A		619,00	
Total compte 3421M3002 du 010115 au 311215					61 921,00	61 921,00	
3421M3004	CI. AIT SALEH LAHCEN						
120115	VNT	M0084	Fact AIT SALEH LAHCEN	A	64 000,00		64 000,00
140115	CSR	67382	ESP/BN°84 AIT SALEH LAHCEN	A		60 571,00	3 429,00
140115	RET	67382	ESCOMPTE	A		611,80	2 817,20
140115	VNT	RTM020	Fact AIT SALEH LAHCEN	A	-2 817,20		
130515	VNT	M1174	Fact AIT SALEH LAHCEN	B	27 580,00		27 580,00
150515	CSR	2305	ESP/BN°1174 AIT SALEH LAHCEN	B		27 304,20	275,80
150515	RET	2305	ESCOMPTE	B		275,80	
190615	VNT	M1602	Fact AIT SALEH LAHCEN	C	32 668,76		32 668,76
220615	CSR	6181	ESP/BN°1602 AIT SALEH LAHCEN	C		32 342,00	326,76
220615	RET	6181	ESCOMPTE	C		326,76	
270715	VNT	M1840	Fact AIT SALEH LAHCEN	D	33 610,00		33 610,00
300715	CSR	6404	ESP/BN°1840 AIT SALEH LAHCEN	D		33 273,90	336,10
300715	RET	6404	ESCOMPTE	D		336,10	
270815	VNT	M2204	Fact AIT SALEH LAHCEN	E	51 902,00		51 902,00
290815	CSR	6709	ESP/BN°2204 AIT SALEH LAHCEN	E		44 289,00	7 613,00
290815	RET	6709	ESCOMPTE	E		447,65	7 165,35
290815	VNT	RTM652	Fact AIT SALEH LAHCEN	E	-7 165,35		
090915	VNT	M2348	Fact AIT SALEH LAHCEN	F	55 306,30		55 306,30
100915	CSR	6825	ESP/BN°2348 AIT SALEH LAHCEN	F		54 753,00	553,30
100915	RET	6825	ESCOMPTE	F		553,30	
191115	VNT	M3062	Fact AIT SALEH LAHCEN	G	16 725,00		16 725,00
211115	CSR	5424	ESP/BN° 3062 AIT SALEH LAHCEN	G		16 557,75	167,25
211115	RET	5424	ESCOMPTE	G		167,25	
A reporter					1 057 183 348,77	729 154 825,15	328 028 523,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M3004		CI. AIT SALEH LAHCEN		Report	1 057 183 348,77	729 154 825,15	328 028 523,62
071215	VNT	M3227	Fact AIT SALEH LAHCEN	H	80 732,00		80 732,00
081215	CSR	7813	ESP/BN° 3227 AIT SALEH LAHCEN	H		79 924,70	807,30
081215	RET	7813	ESCOMPTE	H		807,30	
Total compte 3421M3004 du 010115 au 311215					352 541,51	352 541,51	
3421M3005		CI. AIT SALEH LAHOUCINE					
120115	VNT	M0083	Fact AIT SALEH LAHOUCINE	A	62 030,00		62 030,00
140115	CSR	67383	ESP/BN°83 AIT SALEH LAHOUCINE	A		61 409,70	620,30
140115	RET	67383	ESCOMPTE	A		620,30	
040315	VNT	M0501	Fact AIT SALEH LAHOUCINE	B	57 595,40		57 595,40
070315	CSR	1259	ESP/BN°501 AIT SALEH LAHOUCINE	B		56 383,00	1 212,40
070315	RET	1259	ESCOMPTE	B		569,80	642,60
070315	VNT	RTM121	Fact AIT SALEH LAHOUCINE	B	-642,60		
270315	VNT	M0724	Fact AIT SALEH LAHOUCINE	C	49 612,42		49 612,42
300315	CSR	1439	ESP/BN°724 AIT SALEH LAHOUCINE	C		48 284,00	1 328,42
300315	RET	1439	ESCOMPTE	C		487,40	841,02
300315	VNT	RTM181	Fact AIT SALEH LAHOUCINE	C	-841,02		
130515	VNT	M1175	Fact AIT SALEH LAHOUCINE	D	47 633,00		47 633,00
150515	CSR	2308	ESP/BN°1175 AIT SALEH LAHOUCINE	D		24 456,70	23 176,30
150515	RET	2308	ESCOMPTE	D		476,30	22 700,00
190515	CSR	2339	ESP/BN°2308 AIT SALEH LAHOUCINE	D		22 700,00	
190615	VNT	M1597	Fact AIT SALEH LAHOUCINE	E	37 037,60		37 037,60
220615	CSR	6185	ESP/BN°1597 AIT SALEH LAHOUCINE	E		36 667,00	370,60
220615	RET	6185	ESCOMPTE	E		370,60	
270715	VNT	M1839	Fact AIT SALEH LAHOUCINE	F	61 812,00		61 812,00
290715	VNT	RTM546	Fact AIT SALEH LAHOUCINE	F	-3 858,70		57 953,30
300715	CSR	6403	ESP/BN°1839 AIT SALEH LAHOUCINE	F		57 374,00	579,30
300715	RET	6403	ESCOMPTE	F		579,30	
170915	VNT	M2475	Fact AIT SALEH LAHOUCINE	G	60 641,00		60 641,00
190915	CSR	6946	ESP/BN°2475 AIT SALEH LAHOUCINE	G		60 034,60	606,40
190915	RET	6946	ESCOMPTE	G		606,40	
191015	VNT	M2757	Fact AIT SALEH LAHOUCINE	H	65 350,00		65 350,00
211015	CSR	5167	ESP/BN°2757 AIT SALEH LAHOUCINE	H		62 628,00	2 722,00
211015	RET	5167	ESCOMPTE	H		622,90	2 099,10
211015	VNT	RTM812	Fact AIT SALEH LAHOUCINE	H	-2 099,10		
191115	VNT	M3061	Fact AIT SALEH LAHOUCINE	I	40 710,00		40 710,00
A reporter					1 057 739 060,77	729 669 827,15	328 069 233,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M3005		CI. AIT SALEH LAHOUCINE		Report	1 057 739 060,77	729 669 827,15	328 069 233,62
211115	CSR	5423	ESP/BN° 3061 AIT SALEH LAHOUCINE	I		40 302,90	407,10
211115	RET	5423	ESCOMPTE	I		407,10	
071215	VNT	M3226	Fact AIT SALEH LAHOUCINE	J	60 055,00		60 055,00
081215	CSR	7812	ESP/BN°3226 AIT SALEH LAHOUCINE	J		59 303,00	752,00
081215	RET	7812	ESCOMPTE	J		599,00	153,00
081215	VNT	RTM960	Fact AIT SALEH LAHOUCINE	J	-153,00		
Total compte 3421M3005 du 010115 au 311215					534 882,00	534 882,00	
3421M3006		CI. AIT SALEH MOHAMED					
120115	VNT	M0079	Fact AIT SALEH MOHAMED	A	36 201,00		36 201,00
150115	CSR	67381	ESP/BN°79 AIT SALEH MOHAMED	A		35 839,00	362,00
150115	RET	67381	ESCOMPTE	A		362,00	
040315	VNT	M0502	Fact AIT SALEH MOHAMED	B	37 225,00		37 225,00
070315	CSR	1258	ESP/BN°502 AIT SALEH MOHAMED	B		36 853,00	372,00
070315	RET	1258	ESCOMPTE	B		372,00	
130515	VNT	M1172	Fact AIT SALEH MOHAMED	C	27 695,00		27 695,00
150515	CSR	2304	ESP/BN+°1172 AIT SALEH MOHAMED	C		19 552,00	8 143,00
150515	RET	2304	ESCOMPTE	C		197,74	7 945,26
150515	VNT	RTM323	Fact AIT SALEH MOHAMED	C	-7 945,26		
190615	VNT	M1600	Fact AIT SALEH MOHAMED	D	17 482,20		17 482,20
220615	CSR	6184	ESP/BN°1600 AIT SALEH MOHAMED	D		17 308,00	174,20
220615	RET	6184	ESCOMPTE	D		174,20	
270715	VNT	M1842	Fact AIT SALEH MOHAMED	E	29 836,00		29 836,00
300715	CSR	6406	ESP/BN°1842 AIT SALEH MOHAMED	E		29 537,70	298,30
300715	RET	6406	ESCOMPTE	E		298,30	
270815	VNT	M2206	Fact AIT SALEH MOHAMED	F	28 835,00		28 835,00
290815	CSR	6708	ESP/BN°2206 AIT SALEH MOHAMED	F		28 546,65	288,35
290815	RET	6708	ESCOMPTE	F		288,35	
191015	VNT	M2758	Fact AIT SALEH MOHAMED	G	19 410,00		19 410,00
211015	CSR	5166	ESP/BN°2758 AIT SALEH MOHAMED	G		19 215,90	194,10
211015	RET	5166	ESCOMPTE	G		194,10	
211015	VNT	M2783	Fact AIT SALEH MOHAMED	H	44 485,10		44 485,10
221015	VNT	RTM816	Fact AIT SALEH MOHAMED	H	-7 518,90		36 966,20
231015	CSR	5176	ESP/BN°2783 AIT SALEH MOHAMED	H		36 597,00	369,20
231015	RET	5176	ESCOMPTE	H		369,20	
071215	VNT	M3228	Fact AIT SALEH MOHAMED	I	34 715,00		34 715,00
A reporter					1 058 059 382,91	729 996 144,29	328 063 238,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M3006		CI. AIT SALEH MOHAMED		Report	1 058 059 382,91	729 996 144,29	328 063 238,62
081215	CSR	7814	ESP/BN° 3228 AIT SALEH MOHAMED	I		34 367,85	347,15
081215	RET	7814	ESCOMPTE	I		347,15	
Total compte 3421M3006 du 010115 au 311215					260 420,14	260 420,14	
3421M3007		CI. AKRARAY SALEH					
120115	VNT	M0078	Fact AKRARAY SALEH	A	20 500,00		20 500,00
140115	CSR	67375	ESP/BN°78 AKRARAY SALEH	A		16 766,70	3 733,30
140115	RET	67375	ESCOMPTE	A		169,30	3 564,00
140115	VNT	RTM019	Fact AKRARAY SALEH	A	-3 564,00		
090215	VNT	M0352	Fact AKRARAY SALEH	B	39 995,00		39 995,00
120215	CSR	1105	ESP/BN°352 AKRARAY SALEH	B		39 595,05	399,95
120215	RET	1105	ESCOMPTE	B		399,95	
040315	VNT	M0507	Fact AKRARAY SALEH	C	38 021,00		38 021,00
060315	CSR	1252	ESP/BN°507 AKRARAY SALEH	C		35 164,00	2 857,00
060315	RET	1252	ESCOMPTE	C		355,90	2 501,10
060315	VNT	RTM120	Fact AKRARAY SALEH	C	-2 501,10		
100415	VNT	M0869	Fact AKRARAY SALEH	D	44 760,00		44 760,00
140415	CSR	2028	ESP/BN°869 AKRARAY SALEH	D		44 313,00	447,00
140415	RET	2028	ESCOMPTE	D		447,00	
280415	VNT	M1032	Fact AKRARAY SALEH	E	31 180,00		31 180,00
300415	CSR	2164	ESP/BN°1032 AKRARAY SALEH	E		30 868,20	311,80
300415	RET	2164	ESCOMPTE	E		311,80	
200515	VNT	M1232	Fact AKRARAY SALEH	F	50 390,00		50 390,00
210515	CSR	2346	ESP/BN°1232 AKRARAY SALEH	F		49 039,65	1 350,35
210515	RET	2346	ESCOMPTE	F		495,35	855,00
210515	VNT	RTM341	Fact AKRARAY SALEH	F	-855,00		
110615	VNT	M1486	Fact AKRARAY SALEH	G	20 976,00		20 976,00
200615	CSR	6178	ESP/BN°1486 AKRARAY SALEH	G		20 766,30	209,70
200615	RET	6178	ESCOMPTE	G		209,70	
070715	VNT	M1705	Fact AKRARAY SALEH	I	29 360,00		29 360,00
090715	CSR	6279	ESP/BN°1705 AKRARAY SALEH	I		28 290,00	1 070,00
090715	RET	6279	ESCOMPTE	I		285,20	784,80
090715	VNT	RTM500	Fact AKRARAY SALEH	I	-784,80		
300715	VNT	M1894	Fact AKRARAY SALEH	H	32 250,00		32 250,00
310715	CSR	6419	ESP/BN°1894 AKRARAY SALEH	H		31 927,50	322,50
310715	RET	6419	ESCOMPTE	H		322,50	
060815	VNT	M1974	Fact AKRARAY SALEH	J	35 560,00		35 560,00
100815	CSR	6515	ESP/BN°1974 AKRARAY SALEH	J		35 204,40	355,60
100815	RET	6515	ESCOMPTE	J		355,60	
260815	VNT	M2186	Fact AKRARAY SALEH	K	43 200,00		43 200,00
270815	CSR	6697	ESP/BN°2186 AKRARAY SALEH	K		42 768,00	432,00
270815	RET	6697	ESCOMPTE	K		432,00	
110915	VNT	M2394	Fact AKRARAY SALEH	L	51 042,00		51 042,00
A reporter					1 058 488 912,01	730 409 346,39	328 079 565,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M3007		CI. AKRARAY SALEH		Report	1 058 488 912,01	730 409 346,39	328 079 565,62
120915	CSR	6861	ESP/BN°2394 AKRARAY SALEH	L		49 527,00	1 515,00
120915	RET	6861	ESCOMPTE	L		500,92	1 014,08
120915	VNT	RTM698	Fact AKRARAY SALEH	L	-1 014,08		
061015	VNT	M2598	Fact AKRARAY SALEH	M	59 820,00		59 820,00
091015	CSR	5032	ESP/BN°2598 AKRARAY SALEH	M		59 221,80	598,20
091015	RET	5032	ESCOMPTE	M		598,20	
211015	VNT	M2784	Fact AKRARAY SALEH	N	43 191,00		43 191,00
231015	CSR	5177	ESP/BN°2784 AKRARAY SALEH	N		42 759,10	431,90
231015	RET	5177	ESCOMPTE	N		431,90	
031115	VNT	M2903	Fact AKRARAY SALEH	O	25 185,00		25 185,00
051115	CSR	5274	ESP/BN°2903 AKRARAY SALEH	O		24 933,15	251,85
051115	RET	5274	ESCOMPTE	O		251,85	
231115	VNT	M3094	Fact AKRARAY SALEH	P	61 375,00		61 375,00
241115	VNT	RTM918	Fact AKRARAY SALEH	P	-1 085,60		60 289,40
251115	CSR	5448	ESP/BN°3094 AKRARAY SALEH	P		59 687,00	602,40
251115	RET	5448	ESCOMPTE	P		602,40	
141215	VNT	M3300	Fact AKRARAY SALEH	Q	41 320,00		41 320,00
161215	CSR	7883	ESP/BN° 3300 AKRARAY SALEH	Q		40 906,80	413,20
161215	RET	7883	ESCOMPTE	Q		413,20	
Total compte 3421M3007 du 010115 au 311215					658 320,42	658 320,42	
3421M3008		CI. BENABOUD					
120215	CSR	1109	ESP/BN°376 BENABOUD	A		71 549,00	-71 549,00
120215	RET	1109	ESCOMPTE	A		722,00	-72 271,00
120215	VNT	M0376	Fact BENABOUD	A	72 271,00		
170315	CSR	1345	ESP/BN°632 BENABOUD	B		56 110,00	-56 110,00
170315	RET	1345	ESCOMPTE	B		566,00	-56 676,00
170315	VNT	M0632	Fact BENABOUD	B	56 676,00		
020415	VNT	M0784	Fact BENABOUD	C	25 762,80		25 762,80
060415	CSR	1496	ESP/BN°784 BENABOUD	C		25 505,00	257,80
060415	RET	1496	ESCOMPTE	C		257,80	
290415	CSR	2155	ESP/BN°1039 BENABOUD	D		81 873,00	-81 873,00
290415	RET	2155	ESCOMPTE	D		827,00	-82 700,00
290415	VNT	M1039	Fact BENABOUD	D	82 700,00		
270515	VNT	M1305	Fact BENABOUD	E	86 250,00		86 250,00
290515	CSR	2427	ESP/BN°1305-1388-1340 BENABOUD	E		165 720,00	-79 470,00
290515	RET	2427	ESCOMPTE	E		1 673,20	-81 143,20
290515	VNT	M1338	Fact BENABOUD	E	68 663,20		-12 480,00
290515	VNT	M1340	Fact BENABOUD	E	12 480,00		
030715	CSR	6251	ESP/BN°1680 BENABOUD	F		136 560,00	-136 560,00
030715	RET	6251	ESCOMPTE	F		1 379,50	-137 939,50
030715	VNT	M1680	Fact BENABOUD	F	137 939,50		
250815	CSR	6660	ESP/BN°2179 BENABOUD	G		147 911,00	-147 911,00
250815	RET	6660	ESCOMPTE	G		1 494,00	-149 405,00
250815	VNT	M2179	Fact BENABOUD	G	149 405,00		
A reporter					1 059 409 850,83	731 381 327,21	328 028 523,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M3008		CI. BENABOUD		Report	1 059 409 850,83	731 381 327,21	328 028 523,62
070915	VNT	M2317	Fact BENABOUD	H	142 335,00		142 335,00
080915	VNT	RTM680	Fact BENABOUD	H	-3 337,10		138 997,90
090915	CSR	6805	ESP/BN°2317 BENABOUD	H		137 608,00	1 389,90
090915	RET	6805	ESCOMPTE	H		1 389,90	
100915	VNT	M2380	Fact BENABOUD	J	128 667,00		128 667,00
120915	VNT	M2402	Fact BENABOUD	I	171 713,00		300 380,00
140915	CSR	6873	ESP/BN°2402 BENABOUD	I		169 996,00	130 384,00
140915	RET	6873	ESCOMPTE	I		1 717,00	128 667,00
150915	CSR	6883	ESP/BN°2380 BENABOUD	J		127 381,00	1 286,00
150915	RET	6883	ESCOMPTE	J		1 286,00	
160915	CSR	6903	ESP/BN°2463 BENABOUD	K		71 775,00	-71 775,00
160915	RET	6903	ESCOMPTE	K		725,00	-72 500,00
160915	VNT	M2463	Fact BENABOUD	K	72 500,00		
180915	VNT	M2487	Fact BENABOUD	L	145 140,00		145 140,00
210915	CSR	6968	ESP/BN°2487 BENABOUD	L		140 835,81	4 304,19
210915	RET	6968	ESCOMPTE	L		1 422,59	2 881,60
210915	VNT	RTM733	Fact BENABOUD	L	-2 881,60		
081015	VNT	M2644	Fact BENABOUD	N	137 140,00		137 140,00
051115	CSR	5282	ESP/BN°2934-2935 BENABOUD	M		72 408,00	64 732,00
051115	RET	5282	ESCOMPTE	M		692,00	64 040,00
051115	VNT	M2934	Fact BENABOUD	M	73 100,00		137 140,00
051115	VNT	M2935	Fact BENABOUD		2 679,00		139 819,00
061115	VNT	RTM858	Fact BENABOUD		-2 640,00		137 179,00
081215	CSR	7818	ESP/BN° 2644-3249 BENABOUD	N		218 030,00	-80 851,00
081215	RET	7818	ESCOMPTE	N		817,00	-81 668,00
081215	VNT	M3249	Fact BENABOUD	N	81 707,00		39,00
Total compte 3421M3008 du 010115 au 311215					1 638 269,80	1 638 230,80	39,00
3421M3009		CI. BOUGHABA LAHCEN					
150115	VNT	M0138	Fact BOUGHABA LAHCEN	A	26 471,00		26 471,00
150115	VNT	M0166	Fact BOUGHABA LAHCEN	A	9 600,00		36 071,00
190115	CSR	67425	ESP/BN°166-138 BOUGHABA LAHCEN	A		35 710,30	360,70
190115	RET	67425	ESCOMPTE	A		360,70	
100315	VNT	M0554	Fact BOUGHABA LAHCEN	B	23 375,00		23 375,00
110315	CSR	1285	ESP/BN°554 BOUGHABA LAHCEN	B		23 142,00	233,00
110315	RET	1285	ESCOMPTE	B		233,00	
220715	VNT	M1805	Fact BOUGHABA LAHCEN	C	40 293,00		40 293,00
270715	CSR	6367	ESP*BN°1805 BOUGHABA LAHCEN	C		39 890,10	402,90
270715	RET	6367	ESCOMPTE	C		402,90	
170815	VNT	M2091	Fact BOUGHABA LAHCEN	D	36 170,00		36 170,00
180815	CSR	6609	ESP/BN°2091 BOUGHABA LAHCEN	D		35 808,30	361,70
A reporter					1 060 491 882,13	732 462 957,81	328 028 924,32

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M3009		CI. BOUGHABA LAHCEN		Report	1 060 491 882,13	732 462 957,81	328 028 924,32
180815	RET	6609	ESCOMPTE	D		361,70	
191015	VNT	M2756	Fact BOUGHABA LAHCEN	E	18 305,00		18 305,00
211015	CSR	5158	ESP/BN°2756 BOUGHABA LAHCEN	E		18 122,00	183,00
211015	RET	5158	ESCOMPTE	E		183,00	
211015	VNT	M2793	Fact BOUGHABA LAHCEN	F	33 600,00		33 600,00
231015	VNT	RTM820	Fact BOUGHABA LAHCEN	F	-1 327,20		32 272,80
241015	CSR	5190	ESP/BN°2793 BOUGHABA LAHCEN	F		31 950,00	322,80
241015	RET	5190	ESCOMPTE	F		322,80	
161215	VNT	M3330	Fact BOUGHABA LAHCEN	G	36 217,00		36 217,00
181215	CSR	7918	ESP/BN°3330 BOUGHABA LAHCEN	G		35 854,90	362,10
181215	RET	7918	ESCOMPTE	G		362,10	
Total compte 3421M3009 du 010115 au 311215					222 703,80	222 703,80	
3421M3010		CI. DOUKALI KHALID					
230115	VNT	M0217	Fact DOUKALI KHALID	A	30 820,00		30 820,00
260115	CSR	67494	ESP/BN°217 DOUKALI KHALID	A		30 083,00	737,00
260115	RET	67494	ESCOMPTE	A		303,20	433,80
270115	VNT	RTM049	Fact DOUKALI KHALID	A	-433,80		
130315	VNT	M0604	Fact DOUKALI KHALID	B	32 830,00		32 830,00
160315	CSR	1332	ESP/BN°604 DOUKALI KHALID	B		32 501,70	328,30
160315	RET	1332	ESCOMPTE	B		328,30	
160415	VNT	M0915	Fact DOUKALI KHALID	C	33 766,50		33 766,50
200415	CSR	2063	ESP/BN°915 DOUKALI KHALID	C		33 429,00	337,50
200415	RET	2063	ESCOMPTE	C		337,50	
200515	VNT	M1234	Fact DOUKALI KHALID	D	54 404,00		54 404,00
210515	CSR	2348	ESP/BN°1234 DOUKALI KHALID	D		53 860,00	544,00
210515	RET	2348	ESCOMPTE	D		544,00	
070715	VNT	M1708	Fact DOUKALI KHALID	E	36 400,00		36 400,00
090715	CSR	6282	ESP/BN°1708 DOUKALI KHALID	E		36 036,00	364,00
090715	RET	6282	ESCOMPTE	E		364,00	
060815	VNT	M1975	Fact DOUKALI KHALID	F	24 520,00		24 520,00
100815	CSR	6514	ESP/BN°1975 DOUKALI KHALID	F		22 944,30	1 575,70
100815	RET	6514	ESCOMPTE	F		231,70	1 344,00
100815	VNT	RTM582	Fact DOUKALI KHALID	F	-1 344,00		
260815	VNT	M2189	Fact DOUKALI KHALID	G	40 452,00		40 452,00
270815	CSR	6699	ESP/BN°2189 DOUKALI KHALID	G		40 047,50	404,50
270815	RET	6699	ESCOMPTE	G		404,50	
061015	VNT	M2597	Fact DOUKALI KHALID	H	48 853,50		48 853,50
091015	CSR	5033	ESP/BN°2597 DOUKALI KHALID	H		47 517,10	1 336,40
091015	RET	5033	ESCOMPTE	H		480,40	856,00
091015	VNT	RTM765	Fact DOUKALI KHALID	H	-856,00		
031115	VNT	M2902	Fact DOUKALI KHALID	I	25 080,00		25 080,00
A reporter					1 060 903 169,13	732 849 526,51	328 053 642,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M3010		CI. DOUKALI KHALID		Report	1 060 903 169,13	732 849 526,51	328 053 642,62
051115	CSR	5273	ESP/BN°2902 DOUKALI KHALID	I		24 829,20	250,80
051115	RET	5273	ESCOMPTE	I		250,80	
071215	VNT	M3229	Fact DOUKALI KHALID	J	36 635,00		36 635,00
081215	CSR	7815	ESP/BN° 3229 DOUKALI KHALID	J		36 268,65	366,35
081215	RET	7815	ESCOMPTE	J		366,35	
141215	VNT	M3303	Fact DOUKALI KHALID	J	15 300,00		15 300,00
161215	CSR	7886	ESP/BN° 3303 DOUKALI KHALID	J		14 597,00	703,00
161215	RET	7886	ESCOMPTE	J		147,20	555,80
161215	VNT	RTM985	Fact DOUKALI KHALID	J	-555,80		
Total compte 3421M3010 du 010115 au 311215					375 871,40	375 871,40	
3421M3012		CI. EL BAZE MOHAMED					
100115	CSR	67353	CHQ/BN°69 EL BAZE MOHAMED	A		18 000,00	-18 000,00
100115	CSR	67353	CHQ/BN°69 EL BAZE MOHAMED	A		10 000,00	-28 000,00
100115	CSR	67353	CHQ/BN°69 EL BAZE MOHAMED	A		3 000,00	-31 000,00
100115	CSR	67353	CHQ/BN°69 EL BAZE MOHAMED	A		5 000,00	-36 000,00
100115	CSR	67353	CHQ/BN°69 EL BAZE MOHAMED	A		8 600,00	-44 600,00
100115	CSR	67353	CHQ/BN°69 EL BAZE MOHAMED	A		8 000,00	-52 600,00
100115	CSR	67353	CHQ/BN°69 EL BAZE MOHAMED	A		3 000,00	-55 600,00
100115	CSR	67353	CHQ/BN°69 EL BAZE MOHAMED	A		6 300,00	-61 900,00
100115	CSR	67353	CHQ/BN°69 EL BAZE MOHAMED	A		4 000,00	-65 900,00
100115	CSR	67354	CHQ/BN°69 EL BAZE MOHAMED	A		8 634,00	-74 534,00
100115	CSR	67354	CHQ/BN°69 EL BAZE MOHAMED	A		4 397,00	-78 931,00
100115	CSR	67354	CHQ/BN°69 EL BAZE MOHAMED	A		20 900,00	-99 831,00
100115	CSR	67354	CHQ/BN°69 EL BAZE MOHAMED	A		5 000,00	-104 831,00
100115	CSR	67354	CHQ/BN°69 EL BAZE MOHAMED	A		20 000,00	-124 831,00
100115	CSR	67354	CHQ/BN°69 EL BAZE MOHAMED	A		4 000,00	-128 831,00
100115	CSR	67354	ESP/BN°69 EL BAZE MOHAMED	A		2 025,00	-130 856,00
100115	RET	67354	ESCOMPTE	A		20,30	-130 876,30
100115	VNT	M0069	Fact EL BAZE MOHAMED	A	130 876,30		
190215	CSR	1153	ESP/BN°430 EL BAZE MOHAMED	B		11 999,00	-11 999,00
190215	RET	1153	ESCOMPTE	B		121,00	-12 120,00
190215	VNT	M0430	Fact EL BAZE MOHAMED	B	12 120,00		
190215	VNT	M0431	Fact EL BAZE MOHAMED	C	10 485,00		10 485,00
250415	VNT	M1004	Fact EL BAZE MOHAMED	D	93 117,60		103 602,60
250415	VNT	M1005	Fact EL BAZE MOHAMED	D	3 600,00		107 202,60
A reporter					1 061 201 147,23	733 068 982,01	328 132 165,22

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M3012		CI. EL BAZE MOHAMED		Report	1 061 201 147,23	733 068 982,01	328 132 165,22
270415	CSR	2135	ESP/BN°1004-1005-431 EL BAZE MOHAME	D		95 750,00	11 452,60
270415	CSR	2135	ESP/BN°1004-1005-431 EL BAZE MOHAME	C		10 485,00	967,60
270415	RET	2135	ESCOMPTE	D		967,60	
120615	VNT	M1495	Fact EL BAZE MOHAMED	E	41 208,00		41 208,00
310715	CSR	6421	ESP/BN°1495 EL BAZE MOHAMED	E		41 208,00	
310715	CSR	6443	CHQ/BN°1908 EL BAZE MOHAMED	F		118 940,00	-118 940,00
310715	CSR	6443	ESP/BN°1908 EL BAZE MOHAMED	F		1 057,50	-119 997,50
310715	VNT	M1908	Fact EL BAZE MOHAMED	F	119 997,50		
101015	VNT	M2659	Fact EL BAZE MOHAMED	G	135 687,00		135 687,00
051215	CSR	7805	ESP/BN° 2659 EL BAZE MOHAMED	G		18 687,00	117 000,00
051215	CSR	7805	EFF/BN° 2659 EL BAZE MOHAMED	G		117 000,00	
101215	VNT	M3273	Fact EL BAZE MOHAMED		75 464,00		75 464,00
		Total compte 3421M3012	du 010115 au 311215		622 555,40	547 091,40	75 464,00
3421M3013		CI. EL BOURADI OUED ZEM					
130415	VNT	M0891	Fact EL BOURADI OUED ZEM	A	28 010,40		28 010,40
150415	CSR	2040	ESP/BN°891 EL BOURADI OUED ZEM	A		27 730,00	280,40
150415	RET	2040	ESCOMPTE	A		280,40	
290715	VNT	M1883	Fact EL BOURADI OUED ZEM	B	40 091,50		40 091,50
310715	CSR	6427	ESP/BN°1883 EL BOURADI OUED ZEM	B		39 691,00	400,50
310715	RET	6427	ESCOMPTE	B		400,50	
		Total compte 3421M3013	du 010115 au 311215		68 101,90	68 101,90	
3421M3014		CI. EL HANAFI					
300115	VNT	M0267	Fact EL HANAFI	A	31 155,98		31 155,98
020215	CSR	1041	ESP/BN°267 EL HANAFI	A		30 844,00	311,98
020215	RET	1041	ESCOMPTE	A		311,98	
060415	VNT	M0815	Fact EL HANAFI	B	58 732,26		58 732,26
080415	CSR	61463	ESP/BN°815 EL HANAFI	B		58 145,00	587,26
080415	RET	61463	ESCOMPTE	B		587,26	
300415	VNT	M1048	Fact EL HANAFI	C	66 450,70		66 450,70
040515	CSR	2199	ESP/BN°1048 EL HANAFI	C		60 900,00	5 550,70
040515	RET	2199	ESCOMPTE	C		615,40	4 935,30
040515	VNT	RTM286	Fact EL HANAFI	C	-4 935,30		
080615	VNT	M1447	Fact EL HANAFI	D	44 191,58		44 191,58
110615	CSR	6046	ESP/BN°1447 EL HANAFI	D		43 750,00	441,58
110615	RET	6046	ESCOMPTE	D		441,58	
220715	VNT	M1804	Fact EL HANAFI	E	35 368,96		35 368,96
270715	CSR	6366	ESP*BN°1804 EL HANAFI	E		35 015,00	353,96
270715	RET	6366	ESCOMPTE	E		353,96	
240815	VNT	M2167	Fact EL HANAFI	F	18 424,50		18 424,50
		A reporter			1 061 894 594,31	733 772 143,19	328 122 451,12

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M3014		CI. EL HANAFI		Report	1 061 894 594,31	733 772 143,19	328 122 451,12
260815	CSR	6673	ESP/BN°2167 EL HANAFI	F		18 240,00	184,50
260815	RET	6673	ESCOMPTE	F		184,50	
121015	VNT	M2674	Fact EL HANAFI	G	62 041,56		62 041,56
151015	CSR	5090	ESP/BN°2674 EL HANAFI	G		61 421,00	620,56
151015	RET	5090	ESCOMPTE	G		620,56	
221215	VNT	M3377	Fact EL HANAFI	H	46 311,20		46 311,20
281215	CSR	7958	ESP/BN°3377 EL HANAFI	H		45 848,00	463,20
281215	RET	7958	ESCOMPTE	H		463,20	
Total compte 3421M3014 du 010115 au 311215					357 741,44	357 741,44	
3421M3015		CI. EL MAAZOUZI MED					
080615	VNT	M1432	Fact EL MAAZOUZI MED	A	41 318,30		41 318,30
100615	CSR	6034	ESP/BN°1432 EL MAAZOUZI MED	A		40 905,00	413,30
100615	RET	6034	ESCOMPTE	A		413,30	
171015	VNT	M2751	Fact EL MAAZOUZI MED	B	11 735,00		11 735,00
191015	CSR	5145	ESP/BN°2751 EL MAAZOUZI MED	B		11 617,65	117,35
191015	RET	5145	ESCOMPTE	B		117,35	
Total compte 3421M3015 du 010115 au 311215					53 053,30	53 053,30	
3421M3016		CI. EL MALAHI MUSTAPHA					
280415	VNT	M1035	Fact EL MALAHI MUSTAPHA	A	49 200,00		49 200,00
300415	CSR	2162	ESP/BN°1035 EL MALAHI MUSTAPHA	A		48 708,00	492,00
300415	RET	2162	ESCOMPTE	A		492,00	
070915	VNT	M2314	Fact EL MALAHI MUSTAPHA	B	64 306,00		64 306,00
090915	CSR	6815	ESP/BN°2314 EL MALAHI MUSTAPHA	B		63 663,00	643,00
090915	RET	6815	ESCOMPTE	B		643,00	
101115	VNT	M2962	Fact EL MALAHI MUSTAPHA	C	86 328,00		86 328,00
121115	CSR	5355	ESP/BN°2962 EL MALAHI MUSTAPHA	C		85 464,70	863,30
121115	RET	5355	ESCOMPTE	C		863,30	
Total compte 3421M3016 du 010115 au 311215					199 834,00	199 834,00	
3421M3017		CI. EL OMARI RISSANI					
010115	RAN	M3305	Fact EL OMARI RISSANI	A	173 200,00		173 200,00
160115	CSR	67413	EFF/BN°3305 EL OMARI RISSANI	A		85 000,00	88 200,00
160115	CSR	67413	EFF/BN°3305 EL OMARI RISSANI	A		85 000,00	3 200,00
160115	CSR	67413	ESP/BN°3305 EL OMARI RISSANI	A		3 200,00	
Total compte 3421M3017 du 010115 au 311215					173 200,00	173 200,00	
3421M3018		CI. EZZAIM					
150115	CSR	67395	CHQ/BN°148 EZZAIM ABDERRAHMANE	C		57 250,00	-57 250,00
150115	CSR	67395	ESP/BN°148 EZZAIM ABDERRAHMANE	C		429,00	-57 679,00
150115	VNT	M0146	Fact EZZAIM	C	57 679,00		
260115	VNT	M0233	Fact EZZAIM	A	49 531,36		49 531,36
270115	CSR	67495	ESP/BN°233 EZZAIM	A		531,36	49 000,00
270115	CSR	67495	EFF/BN°233 EZZAIM	A		49 000,00	
300115	CSR	1025	ESP/BN°275 EZZAIM	D		537,84	-537,84
A reporter					1 062 536 244,73	734 432 755,95	328 103 488,78

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M3018		CI. EZZAIM		Report	1 062 536 244,73	734 432 755,95	328 103 488,78
300115	CSR	1025	EFF/BN°275 EZZAIM	D		67 950,00	-68 487,84
300115	VNT	M0275	Fact EZZAIM	D	68 487,84		
300315	CSR	1429	EFF/BN°731-732 EZZAIM	E		45 745,00	-45 745,00
300315	CSR	1429	ESP/BN°731-732 EZZAIM	E		418,34	-46 163,34
300315	VNT	M0731	Fact EZZAIM	E	34 936,20		-11 227,14
300315	VNT	M0732	Fact EZZAIM	E	11 227,14		
050515	CSR	2213	ESP/*BN°1105-1103 EZZAIM	F		89 137,00	-89 137,00
050515	RET	2213	ESCOMPTE	F		900,60	-90 037,60
050515	VNT	M1103	Fact EZZAIM	F	49 250,60		-40 787,00
050515	VNT	M1105	Fact EZZAIM	F	40 787,00		
050615	CSR	2494	CHQ/BN°1405 EZZAIM	G		61 166,00	-61 166,00
050615	CSR	2494	CHQ/BN°1405 EZZAIM	G		50 000,00	-111 166,00
050615	RET	2494	REMISE HAJ LAHOUCINE	G		6 000,00	-117 166,00
050615	VNT	M1405	Fact EZZAIM	G	117 166,00		
120615	CSR	6070	EFF/BN°1503 EZZAIM	I		65 200,00	-65 200,00
120615	CSR	6070	ESP/BN°1503 EZZAIM	I		625,68	-65 825,68
120615	VNT	M1503	Fact EZZAIM	I	65 825,68		
150615	CSR	6092	ESP/BN°1532 EZZAIM	H		682,08	-682,08
150615	CSR	6092	EFF/BN°1532 EZZAIM	H		69 700,00	-70 382,08
150615	VNT	M1532	Fact EZZAIM	H	70 382,08		
080915	CSR	6802	EFF/BN°2342 DOUKALI KHALID	J		108 100,00	-108 100,00
080915	CSR	6802	ESP/BN°2342 DOUKALI KHALID	J		1 054,00	-109 154,00
080915	VNT	M2342	Fact EZZAIM	J	109 154,00		
080915	VNT	M2346	Fact EZZAIM	K	50 614,00		50 614,00
090915	CSR	6821	EFF/BN°2346 EZZAIM	K		50 200,00	414,00
090915	CSR	6821	ESP/BN°2346 EZZAIM	K		414,00	
160915	VNT	M2449	Fact EZZAIM	L	177 450,00		177 450,00
170915	CSR	6909	ESP/BN°2449 EZZAIM	L		175 675,50	1 774,50
170915	RET	6909	ESCOMPTE	L		1 774,50	
091015	VNT	M2652	Fact EZZAIM	M	129 963,00		129 963,00
101015	CSR	5048	CHQ/BN°2652 EZZAIM	M		63 480,00	66 483,00
101015	CSR	5048	CHQ/BN°2652 EZZAIM	M		63 480,00	3 003,00
101015	RET	5048	REMISE HAJ LAHOUCINE	M		3 003,00	
301015	CSR	5234	EFF/BN°2868 EZZAIM	N		19 830,00	-19 830,00
301015	CSR	5234	ESP/BN°2868 EZZAIM	N		204,60	-20 034,60
301015	VNT	M2868	Fact EZZAIM	N	20 034,60		
271115	CSR	5483	ESP/BN°3142 EZZAIM	O		105,00	-105,00
271115	CSR	5483	EFF/BN°3142 EZZAIM	O		14 400,00	-14 505,00
271115	VNT	M3142	Fact EZZAIM	O	14 505,00		
301115	CSR	7753	ESP/BN°3173 EZZAIM	O		28 630,00	-28 630,00
301115	RET	7753	ESCOMPTE	O		289,80	-28 919,80
301115	VNT	M3173	Fact EZZAIM	O	28 919,80		
Total compte 3421M3018 du 010115 au 311215					1 095 913,30	1 095 913,30	
3421M3022		CI. HADJ ISMAIL					
130415	VNT	M0890	Fact HADJ ISMAIL	A	24 086,24		24 086,24
150415	CSR	2039	ESP/BN°890 HADJ ISMAIL	A		23 846,00	240,24
A reporter					1 063 549 033,91	735 444 767,05	328 104 266,86

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M3022		CI. HADJ ISMAIL		Report	1 063 549 033,91	735 444 767,05	328 104 266,86
150415	RET	2039	ESCOMPTE	A		240,24	
Total compte 3421M3022 du 010115 au 311215					24 086,24	24 086,24	
3421M3023		CI. HAJ AHMED AKRARAY					
120115	VNT	M0077	Fact HAJ AHMED AKRARAY	A	76 990,00		76 990,00
140115	CSR	67376	ESP/BN°77 HAJ AHMED AKRARAY	A		76 220,10	769,90
140115	RET	67376	ESCOMPTE	A		769,90	
090215	VNT	M0350	Fact HAJ AHMED AKRARAY	B	81 535,00		81 535,00
120215	CSR	1103	ESP/BN°350 BOUJMAA GARAGE ALLAL	B		80 719,65	815,35
120215	RET	1103	ESCOMPTE	B		815,35	
040315	VNT	M0506	Fact HAJ AHMED AKRARAY	C	41 030,00		41 030,00
060315	CSR	1253	ESP/BN°506 HAJ AHMED AKRARAY	C		40 620,00	410,00
060315	RET	1253	ESCOMPTE	C		410,00	
100415	VNT	M0868	Fact HAJ AHMED AKRARAY	D	49 400,00		49 400,00
140415	CSR	2026	ESP/BN°868 HAJ AHMED AKRARAY	D		48 906,00	494,00
140415	RET	2026	ESCOMPTE	D		494,00	
280415	VNT	M1031	Fact HAJ AHMED AKRARAY	E	63 056,00		63 056,00
300415	CSR	2165	ESP/BN°1031 HAJ AHMED AKRARAY	E		61 710,00	1 346,00
300415	RET	2165	ESCOMPTE	E		623,90	722,10
300415	VNT	RTM274	Fact HAJ AHMED AKRARAY	E	-722,10		
200515	VNT	M1233	Fact HAJ AHMED AKRARAY	F	36 363,00		36 363,00
210515	CSR	2347	ESP/BN°1233 HAJ AHMED AKRARAY	F		35 999,40	363,60
210515	RET	2347	ESCOMPTE	F		363,60	
110615	VNT	M1483	Fact HAJ AHMED AKRARAY	G	45 722,20		45 722,20
200615	VNT	RTM456	Fact HAJ AHMED AKRARAY	G	-45 722,20		
Total compte 3421M3023 du 010115 au 311215					347 651,90	347 651,90	
3421M3024		CI. HAMADI					
220515	VNT	M1265	Fact HAMADI	A	38 850,56		38 850,56
250515	CSR	2390	ESP/BN°1265 HAMADI	A		38 462,00	388,56
250515	RET	2390	ESCOMPTE	A		388,56	
101115	VNT	M2981	Fact HAMADI	B	26 330,00		26 330,00
101115	VNT	M2982	Fact HAMADI	B	12 000,00		38 330,00
121115	CSR	5345	ESP/BN°2982 HAMADI	B		11 880,00	26 450,00
121115	RET	5345	ESCOMPTE	B		120,00	26 330,00
121115	CSR	5346	ESP/BN°2981 HAMADI	B		26 066,70	263,30
121115	RET	5346	ESCOMPTE	B		263,30	
Total compte 3421M3024 du 010115 au 311215					77 180,56	77 180,56	
3421M3027		CI. ISMAILI ALLAL					
130815	VNT	M2063	Fact ISMAILI ALLAL	B	71 953,00		71 953,00
140815	VNT	M2083	Fact ISMAILI ALLAL	B	8 400,00		80 353,00
170815	CSR	6586	ESP/BN°2063-2083 ISMAILI ALLAL	B		75 780,54	4 572,46
A reporter					1 064 054 219,37	735 945 620,29	328 108 599,08

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M3027		CI. ISMAILI ALLAL		Report	1 064 054 219,37	735 945 620,29	328 108 599,08
170815	RET	6586	ESCOMPTE	B		765,46	3 807,00
170815	VNT	M2103	Fact ISMAILI ALLAL	A	53 826,00		57 633,00
170815	VNT	RTM611	Fact ISMAILI ALLAL	B	-3 807,00		53 826,00
200815	CSR	6637	ESP/BN°2103 ISMAILI ALLAL	A		53 287,80	538,20
200815	RET	6637	ESCOMPTE	A		538,20	
081015	VNT	M2629	Fact ISMAILI ALLAL	C	51 671,20		51 671,20
161015	CSR	5120	ESP/BN°2629 ISMAILI ALLAL	C		51 155,00	516,20
161015	RET	5120	ESCOMPTE	C		516,20	
Total compte 3421M3027 du 010115 au 311215					182 043,20	182 043,20	
3421M3028		CI. KACEM MEKNES					
230115	VNT	M0216	Fact KACEM MEKNES	A	95 260,00		95 260,00
260115	CSR	67493	ESP/BN°216 KACEM MEKNES	A		54 308,00	40 952,00
260115	RET	67493	ESCOMPTE	A		952,00	40 000,00
300115	CSR	1010	ESP/BN°216 KACEM MEKNES	A		40 000,00	
100415	VNT	M0861	Fact KACEM MEKNES	B	134 342,00		134 342,00
130415	CSR	2009	ESP/BN°861 KACEM MEKNES	B		131 428,00	2 914,00
130415	RET	2009	ESCOMPTE	B		1 327,50	1 586,50
130415	VNT	RTM224	Fact KACEM MEKNES	B	-1 586,50		
090515	VNT	M1140	Fact KACEM MEKNES	C	153 950,00		153 950,00
110515	CSR	2264	ESP/BN°1140 KACEM MEKNES	C		152 045,00	1 905,00
110515	RET	2264	ESCOMPTE	C		1 535,40	369,60
110515	VNT	RTM307	Fact KACEM MEKNES	C	-369,60		
150615	VNT	M1543	Fact KACEM MEKNES	D	52 270,00		52 270,00
170615	CSR	6104	ESP/BN1543 KACEM MEKNES	D		30 704,00	21 566,00
170615	RET	6104	ESCOMPTE	D		512,90	21 053,10
170615	VNT	RTM437	Fact KACEM MEKNES	D	-1 053,10		20 000,00
230615	CSR	6194	ESP/BN°1543 KACEM MEKNES	D		20 000,00	
300715	VNT	M1892	Fact KACEM MEKNES	E	79 400,00		79 400,00
310715	CSR	6432	ESP/BN°1892 KACEM MEKNES	E		78 606,00	794,00
310715	RET	6432	ESCOMPTE	E		794,00	
130815	VNT	M2069	Fact KACEM MEKNES	F	73 346,00		73 346,00
170815	CSR	6591	ESP/BN°2069 KACEM MEKNES	F		71 333,00	2 013,00
170815	RET	6591	ESCOMPTE	F		720,36	1 292,64
170815	VNT	RTM613	Fact KACEM MEKNES	F	-1 292,64		
170915	VNT	M2465	Fact KACEM MEKNES	G	107 485,00		107 485,00
180915	CSR	6933	ESP/BN°2465 KACEM MEKNES	G		106 125,03	1 359,97
180915	RET	6933	ESCOMPTE	G		1 071,97	288,00
180915	VNT	RTM721	Fact KACEM MEKNES	G	-288,00		
051115	VNT	M2932	Fact KACEM MEKNES	H	119 225,00		119 225,00
091115	CSR	5309	ESP/BN°2932 KACEM MEKNES	H		114 375,00	4 850,00
091115	RET	5309	ESCOMPTE	H		1 155,38	3 694,62
091115	VNT	RTM867	Fact KACEM MEKNES	H	-3 694,62		
A reporter					1 064 962 903,11	736 858 876,49	328 104 026,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421M3028	CI. KACEM MEKNES			Report	1 064 962 903,11	736 858 876,49	328 104 026,62
201115	CSR	5418	ESP/BN°3075KACEM MEKNES	I		123 552,00	-123 552,00
201115	RET	5418	ESCOMPTE	I		1 248,00	-124 800,00
201115	VNT	M3075	Fact KACEM MEKNES	I	124 800,00		
121215	VNT	M3283	Fact KACEM MEKNES	J	74 950,00		74 950,00
141215	CSR	7868	ESP/BN° 3283 KACEM MEKNES	J		74 200,50	749,50
141215	RET	7868	ESCOMPTE	J		749,50	
281215	VNT	M3398	Fact KACEM MEKNES		143 509,00		143 509,00
Total compte 3421M3028 du 010115 au 311215					1 150 252,54	1 006 743,54	143 509,00
3421M3029	CI. KAROUM KHRIBGA						
150115	VNT	M0133	Fact KAROUM KHRIBGA	A	84 351,00		84 351,00
190115	CSR	67438	ESP/BN°0133-29 KAROUM KHRIBGA	A		83 329,30	1 021,70
190115	RET	67438	ESCOMPTE	A		841,70	180,00
190115	VNT	RTM029	Fact KAROUM KHRIBGA	A	-180,00		
180215	VNT	M0410	Fact KAROUM KHRIBGA	B	46 558,48		46 558,48
230215	CSR	1170	ESP/BN°410 KAROUM KHRIBGA	B		46 093,00	465,48
230215	RET	1170	ESCOMPTE	B		465,40	0,08
100315	VNT	M0559	Fact KAROUM KHRIBGA	B	71 212,00		71 212,08
120315	CSR	1303	ESP/BN°559 KAROUM KHRIBGA	B		70 500,00	712,08
120315	RET	1303	ESCOMPTE	B		712,08	
060415	VNT	M0817	Fact KAROUM KHRIBGA	C	57 500,00		57 500,00
080415	CSR	61465	ESP/BN°817 KAROUM KHRIBGA	C		56 925,00	575,00
080415	RET	61465	ESCOMPTE	C		575,00	
210515	VNT	M1253	Fact KAROUM KHRIBGA	D	47 648,48		47 648,48
250515	CSR	2380	ESP/BN°1253 KAROUM KHRIBGA	D		46 994,00	654,48
250515	RET	2380	ESCOMPTE	D		474,48	180,00
250515	VNT	RTM351	Fact KAROUM KHRIBGA	D	-180,00		
080615	VNT	M1428	Fact KAROUM KHRIBGA	E	66 874,20		66 874,20
090615	VNT	RTM404	Fact KAROUM KHRIBGA	E	-544,80		66 329,40
180615	CSR	6137	ESP/BN°1428 KAROUM KHRIBGA	E		65 666,00	663,40
180615	RET	6137	ESCOMPTE	E		663,40	
290715	VNT	M1884	Fact KAROUM KHRIBGA	F	31 436,00		31 436,00
310715	CSR	6428	ESP/BN°1884 KAROUM KHRIBGA	F		31 121,70	314,30
310715	RET	6428	ESCOMPTE	F		314,30	
030815	VNT	M1942	Fact KAROUM KHRIBGA	G	25 370,00		25 370,00
050815	CSR	6473	ESP/BN°1942 KAROUM KHRIBGA	G		25 116,30	253,70
050815	RET	6473	ESCOMPTE	G		253,70	
100815	VNT	M2014	Fact KAROUM KHRIBGA	H	38 691,00		38 691,00
120815	CSR	6550	ESP/BN°2014 HABIB IQBICH	H		38 304,10	386,90
120815	RET	6550	ESCOMPTE	H		386,90	
240815	VNT	M2170	Fact KAROUM KHRIBGA	H	22 950,00		22 950,00
240815	VNT	M2171	Fact KAROUM KHRIBGA	H	47 764,00		70 714,00
260815	CSR	6676	ESP/BN°2170-2171 KAROUM KHRIBGA	H		70 006,90	707,10
A reporter					1 065 845 612,47	737 597 369,75	328 248 242,72

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M3029		CI. KAROUM KHRIBGA		Report	1 065 845 612,47	737 597 369,75	328 248 242,72
260815	RET	6676	ESCOMPTE	H		707,10	
020915	VNT	M2263	Fact KAROUM KHRIBGA	I	18 558,00		18 558,00
050915	CSR	6776	ESP/BN°2263 KAROUM KHRIBGA	I		18 372,42	185,58
050915	RET	6776	ESCOMPTE	I		185,58	
110915	VNT	M2390	Fact KAROUM KHRIBGA	J	45 370,00		45 370,00
140915	CSR	6870	ESP/BN°2390 KAROUM KHRIBGA	J		44 916,30	453,70
140915	RET	6870	ESCOMPTE	J		453,70	
141015	VNT	M2709	Fact KAROUM KHRIBGA	K	58 732,00		58 732,00
141015	VNT	M2711	Fact KAROUM KHRIBGA	K	41 621,00		100 353,00
161015	CSR	5109	ESP/BN°2711-2709 KAROUM KHRIBGA	K		97 668,00	2 685,00
161015	RET	5109	ESCOMPTE	K		986,40	1 698,60
161015	VNT	RTM790	Fact KAROUM KHRIBGA	K	-1 698,60		
101115	VNT	M2965	Fact KAROUM KHRIBGA	L	34 091,00		34 091,00
101115	VNT	M2966	Fact KAROUM KHRIBGA	L	64 222,00		98 313,00
111115	CSR	5329	ESP/BN°2965-2966 KAROUM KHRIBGA	L		96 631,00	1 682,00
111115	RET	5329	ESCOMPTE	L		976,00	706,00
111115	VNT	RTM873	Fact KAROUM KHRIBGA	L	-706,00		
171215	VNT	M3338	Fact KAROUM KHRIBGA	M	22 935,00		22 935,00
191215	CSR	7927	ESP/BN°3338 KAROUM KHRIBGA	M		22 705,65	229,35
191215	RET	7927	ESCOMPTE	M		229,35	
Total compte 3421M3029 du 010115 au 311215					822 574,76	822 574,76	
3421M3030		CI. LAARBI					
130115	VNT	M0107	Fact LAARBI	A	87 553,64		87 553,64
160115	CSR	67401	ESP/BN°107 LAARBI	A		86 678,00	875,64
160115	RET	67401	ESCOMPTE	A		875,64	
180215	VNT	M0414	Fact LAARBI	C	58 829,32		58 829,32
200215	CSR	1158	ESP/BN°414 LAARBI	C		58 241,02	588,30
200215	RET	1158	ESCOMPTE	C		588,30	
100315	VNT	M0557	Fact LAARBI	B	72 704,00		72 704,00
110315	CSR	1289	ESP/BN°557 LAARBI	B		70 127,00	2 577,00
110315	RET	1289	ESCOMPTE	B		708,33	1 868,67
110315	VNT	RTM130	Fact LAARBI	B	-1 868,67		
030415	VNT	M0789	Fact LAARBI	D	87 930,00		87 930,00
040415	VNT	M0794	Fact LAARBI	E	87 490,00		175 420,00
060415	CSR	1489	ESP/BN°789 LAARBI	D		87 050,70	88 369,30
060415	RET	1489	ESCOMPTE	D		879,30	87 490,00
060415	CSR	1492	ESP/BN°794 LAARBI	E		86 615,10	874,90
060415	RET	1492	ESCOMPTE	E		874,90	
060415	VNT	M0814	Fact LAARBI	F	53 471,68		53 471,68
080415	CSR	61462	ESP/BN°814 LAARBI	F		52 937,00	534,68
080415	RET	61462	ESCOMPTE	F		534,68	
300415	VNT	M1050	Fact LAARBI	G	53 445,28		53 445,28
040515	CSR	2201	ESP/BN°1050 LAARBI	G		52 911,00	534,28
040515	RET	2201	ESCOMPTE	G		534,28	
120515	VNT	M1160	Fact LAARBI	I	51 802,60		51 802,60
140515	CSR	2292	ESP/BN°1160 LAARBI	I		51 027,00	775,60
140515	RET	2292	ESCOMPTE	I		515,60	260,00
A reporter					1 066 680 094,72	738 432 299,10	328 247 795,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M3030		CI. LAARBI		Report	1 066 680 094,72	738 432 299,10	328 247 795,62
140515	VNT	RTM316	Fact LAARBI	I	-260,00		
220515	VNT	M1266	Fact LAARBI	H	52 390,64		52 390,64
250515	CSR	2391	ESP/BN°1266 LAARBI	H		50 325,00	2 065,64
250515	RET	2391	ESCOMPTE	H		508,32	1 557,32
250515	VNT	RTM350	Fact LAARBI	H	-1 557,32		
290515	VNT	M1333	Fact LAARBI	J	52 390,64		52 390,64
080615	VNT	M1449	Fact LAARBI	K	72 132,24		124 522,88
110615	CSR	6044	ESP/BN°1449 LAARBI	K		66 055,00	58 467,88
110615	RET	6044	ESCOMPTE	K		667,76	57 800,12
110615	VNT	RTM412	Fact LAARBI	K	-5 409,48		52 390,64
180615	CSR	6136	ESP/BN°1333 LAARBI	J		51 867,00	523,64
180615	RET	6136	ESCOMPTE	J		523,64	
290615	VNT	M1664	Fact LAARBI	L	43 477,96		43 477,96
020715	CSR	6235	ESP/BN°1664 LAARBI	L		43 043,00	434,96
020715	RET	6235	ESCOMPTE	L		434,96	
100715	VNT	M1755	Fact LAARBI	N	85 748,00		85 748,00
130715	CSR	6306	ESP/BN°1755 LAARBI	N		84 890,50	857,50
130715	RET	6306	ESCOMPTE	N		857,50	
220715	VNT	M1806	Fact LAARBI	M	39 419,68		39 419,68
270715	CSR	6368	ESP/BN°1806 LAARBI	M		39 025,00	394,68
270715	RET	6368	ESCOMPTE	M		394,68	
280815	VNT	M2220	Fact LAARBI	O	78 396,00		78 396,00
310815	CSR	6714	ESP/BN°2220 LAARBI	O		77 214,10	1 181,90
310815	RET	6714	ESCOMPTE	O		779,90	402,00
310815	VNT	RTM653	Fact LAARBI	O	-402,00		
050915	VNT	M2302	Fact LAARBI	P	92 690,36		92 690,36
070915	CSR	6790	ESP/BN°2302 LAARBI	P		91 764,00	926,36
070915	RET	6790	ESCOMPTE	P		926,36	
190915	VNT	M2508	Fact LAARBI	Q	69 538,00		69 538,00
210915	CSR	6962	ESP/BN°2508 LAARBI	Q		68 842,62	695,38
210915	RET	6962	ESCOMPTE	Q		695,38	
061015	VNT	M2594	Fact LAARBI	R	58 316,56		58 316,56
081015	CSR	5015	ESP/BN°2594 LAARBI	R		57 733,00	583,56
081015	RET	5015	ESCOMPTE	R		583,56	
121015	VNT	M2680	Fact LAARBI	S	75 956,08		75 956,08
151015	CSR	5091	ESP/BN°2680 LAARBI	S		75 197,00	759,08
151015	RET	5091	ESCOMPTE	S		759,08	
101115	VNT	M2978	Fact LAARBI	T	83 489,00		83 489,00
121115	CSR	5351	ESP/BN°2978 LAARBI	T		82 654,10	834,90
121115	RET	5351	ESCOMPTE	T		834,90	
041215	VNT	M3223	Fact LAARBI	U	85 182,60		85 182,60
051215	CSR	7804	ESP/BN° 3223 LAARBI	U		84 331,00	851,60
051215	RET	7804	ESCOMPTE	U		851,60	
161215	VNT	M3332	Fact LAARBI	U	76 118,96		76 118,96
181215	CSR	7920	ESP/BN°3332 LAARBI	U		74 656,00	1 462,96
181215	RET	7920	ESCOMPTE	U		754,98	707,98
181215	VNT	RTM996	Fact LAARBI	U	-707,98		
221215	VNT	M3376	Fact LAARBI	V	23 192,56		23 192,56
281215	CSR	7957	ESP/BN°3376 LAARBI	V		22 725,00	467,56
281215	RET	7957	ESCOMPTE	V		229,60	237,96
A reporter					1 067 660 197,22	739 412 423,64	328 247 773,58

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M3030		CI. LAARBI		Report	1 067 660 197,22	739 412 423,64	328 247 773,58
281215	VNT	RTM1010	Fact LAARBI	V	-237,96		
Total compte 3421M3030 du 010115 au 311215					1 531 222,39	1 531 222,39	
3421M3031		CI. LAHBIB OUED ZEM					
100315	VNT	M0556	Fact LAHBIB OUED ZEM	A	41 858,00		41 858,00
120315	CSR	1304	ESP/BN°556 LAHBIB OUED ZEM	A		41 440,00	418,00
120315	RET	1304	ESCOMPTE	A		418,00	
130415	VNT	M0888	Fact LAHBIB OUED ZEM	B	58 210,60		58 210,60
150415	CSR	2037	ESP/BN°888 LAHBIB OUED ZEM	B		57 628,00	582,60
150415	RET	2037	ESCOMPTE	B		582,60	
160615	VNT	M1550	Fact LAHBIB OUED ZEM	C	11 731,00		11 731,00
180615	CSR	6132	ESP/BN°1550 LAHBIB OUED ZEM	C		11 613,70	117,30
180615	RET	6132	ESCOMPTE	C		117,30	
240815	VNT	M2168	Fact LAHBIB OUED ZEM	D	34 382,00		34 382,00
260815	CSR	6674	ESP/BN°2168 LAHBIB OUED ZEM	D		34 038,20	343,80
260815	RET	6674	ESCOMPTE	D		343,80	
171215	VNT	M3339	Fact LAHBIB OUED ZEM	E	13 092,00		13 092,00
191215	CSR	7928	ESP/BN°3339 LAHBIB OUED ZEM	E		12 961,00	131,00
191215	RET	7928	ESCOMPTE	E		131,00	
Total compte 3421M3031 du 010115 au 311215					159 273,60	159 273,60	
3421M3033		CI. MOUNJALI					
010615	CSR	2453	ESP/BN°1364 MOUNJALI	A		25 220,00	-25 220,00
010615	RET	2453	ESCOMPTE	A		254,52	-25 474,52
010615	VNT	M1364	Fact MOUNJALI	A	25 474,52		
Total compte 3421M3033 du 010115 au 311215					25 474,52	25 474,52	
3421M3034		CI. MY HICHAM					
200315	VNT	M0655	Fact MY HICHAM	A	43 385,00		43 385,00
230315	CSR	1373	ESP/BN°655 MY HICHAM	A		42 951,15	433,85
230315	RET	1373	ESCOMPTE	A		433,85	
030815	VNT	M1941	Fact MY HICHAM	B	45 026,00		45 026,00
050815	CSR	6472	ESP/BN°1941 MY HICHAM	B		44 575,80	450,20
050815	RET	6472	ESCOMPTE	B		450,20	
190915	VNT	M2512	Fact MY HICHAM	C	36 526,00		36 526,00
210915	CSR	6961	ESP/BN°2512 MY HICHAM	C		36 160,74	365,26
210915	RET	6961	ESCOMPTE	C		365,26	
Total compte 3421M3034 du 010115 au 311215					124 937,00	124 937,00	
3421M3035		CI. NADIR					
170115	VNT	M0181	Fact NADIR	A	64 953,20		64 953,20
200115	CSR	67441	ESP/BN°181 NADIR	A		64 304,00	649,20
200115	RET	67441	ESCOMPTE	A		649,20	
300115	VNT	M0266	Fact NADIR	B	42 486,44		42 486,44
020215	CSR	1042	ESP/BN°266 NADIR	B		39 539,00	2 947,44
020215	RET	1042	ESCOMPTE	B		399,38	2 548,06
020215	VNT	RTM067	Fact NADIR	B	-2 548,06		
200415	VNT	M0950	Fact NADIR	C	34 031,40		34 031,40
240415	CSR	2107	ESP/BN°950 NADIR	C		33 691,00	340,40
240415	RET	2107	ESCOMPTE	C		340,40	
A reporter					1 068 108 567,36	739 861 031,74	328 247 535,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M3035		CI. NADIR		Report	1 068 108 567,36	739 861 031,74	328 247 535,62
220515	VNT	M1264	Fact NADIR	D	32 144,00		32 144,00
250515	CSR	2389	ESP/BN°1264 NADIR	D		31 822,55	321,45
250515	RET	2389	ESCOMPTE	D		321,45	
080615	VNT	M1448	Fact NADIR	E	33 564,00		33 564,00
110615	CSR	6045	ESP/BN°1448 NADIR	E		33 228,40	335,60
110615	RET	6045	ESCOMPTE	E		335,60	
300715	CSR	6411	ESP/BN°1902 NADIR	F		99 692,00	-99 692,00
300715	RET	6411	ESCOMPTE	F		1 006,00	-100 698,00
300715	VNT	M1902	Fact NADIR	F	100 698,00		
280815	VNT	M2221	Fact NADIR	G	36 775,00		36 775,00
310815	CSR	6716	ESP/BN°2221 NADIR	G		36 407,25	367,75
310815	RET	6716	ESCOMPTE	G		367,75	
050915	VNT	M2300	Fact NADIR	H	62 777,40		62 777,40
070915	CSR	6788	ESP/BN°2300 NADIR	H		60 010,00	2 767,40
070915	RET	6788	ESCOMPTE	H		606,42	2 160,98
070915	VNT	RTM675	Fact NADIR	H	-2 160,98		
Total compte 3421M3035 du 010115 au 311215					402 720,40	402 720,40	
3421M3036		CI. OMAR MOHTADI					
040315	VNT	M0508	Fact OMAR MOHTADI	A	38 380,00		38 380,00
060315	CSR	1251	ESP/BN°508 OMAR MOHTADI	A		37 997,00	383,00
060315	RET	1251	ESCOMPTE	A		383,00	
160415	VNT	M0916	Fact OMAR MOHTADI	B	23 542,00		23 542,00
200415	CSR	2064	ESP/BN°916 OMAR MOHTADI	B		23 306,60	235,40
200415	RET	2064	ESCOMPTE	B		235,40	
220515	VNT	M1260	Fact OMAR MOHTADI	C	24 823,00		24 823,00
250515	CSR	2385	ESP/BN°1260 OMAR MOHTADI	C		20 651,00	4 172,00
250515	RET	2385	ESCOMPTE	C		208,90	3 963,10
250515	VNT	RTM353	Fact OMAR MOHTADI	C	-3 963,10		
110615	VNT	M1484	Fact OMAR MOHTADI	D	39 968,00		39 968,00
200615	RET	3173	ESCOMPTE	D		396,35	39 571,65
200615	CSR	6173	ESP/BN°1484 OMAR MOHTADI	D		39 238,65	333,00
200615	VNT	RTM457	Fact OMAR MOHTADI	D	-333,00		
070715	VNT	M1706	Fact OMAR MOHTADI	E	24 405,00		24 405,00
090715	CSR	6280	ESP/BN°1706 OMAR MOHTADI	E		24 161,00	244,00
090715	RET	6280	ESCOMPTE	E		244,00	
260815	VNT	M2188	Fact OMAR MOHTADI	F	22 582,00		22 582,00
270815	CSR	6698	ESP/BN°2188 OMAR MOHTADI	F		22 356,20	225,80
270815	RET	6698	ESCOMPTE	F		225,80	
170915	VNT	M2474	Fact OMAR MOHTADI	G	52 839,00		52 839,00
190915	CSR	6943	ESP/BN°2474 OMAR MOHTADI	G		52 310,60	528,40
190915	RET	6943	ESCOMPTE	G		528,40	
211015	VNT	M2785	Fact OMAR MOHTADI	H	29 651,00		29 651,00
231015	CSR	5178	ESP/BN°2785 OMAR MOHTADI	H		29 354,50	296,50
231015	RET	5178	ESCOMPTE	H		296,50	
031115	VNT	M2904	Fact OMAR MOHTADI	I	16 974,00		16 974,00
A reporter					1 068 641 232,68	740 376 723,06	328 264 509,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M3036		CI. OMAR MOHTADI		Report	1 068 641 232,68	740 376 723,06	328 264 509,62
051115	CSR	5275	ESP/BN°2904 OMAR MOHTADI	I		16 804,30	169,70
051115	RET	5275	ESCOMPTE	I		169,70	
231115	VNT	M3096	Fact OMAR MOHTADI	J	20 710,00		20 710,00
251115	CSR	5450	ESP/BN°3096 OMAR MOHTADI	J		20 502,90	207,10
251115	RET	5450	ESCOMPTE	J		207,10	
141215	VNT	M3301	Fact OMAR MOHTADI	K	31 875,00		31 875,00
161215	CSR	7884	ESP/BN° 3301 OMAR MOHTADI	K		31 556,25	318,75
161215	RET	7884	ESCOMPTE	K		318,75	
Total compte 3421M3036 du 010115 au 311215					321 452,90	321 452,90	
3421M3038		CI. OUBLA MOHAMED					
140115	VNT	M0125	Fact OUBLA MOHAMED	A	14 328,00		14 328,00
190115	CSR	67437	ESP/BN°125 OUBLA MOHAMED	A		14 184,80	143,20
190115	RET	67437	ESCOMPTE	A		143,20	
190215	VNT	M0428	Fact OUBLA MOHAMED	C	63 104,00		63 104,00
230215	CSR	1173	ESP/BN°428 OUBLA MOHAMED	C		62 472,96	631,04
230215	RET	1173	ESCOMPTE	C		631,04	
110315	VNT	M0579	Fact OUBLA MOHAMED	B	58 048,00		58 048,00
130315	CSR	1322	ESP/BN°579 OUBLA MOHAMED	B		57 467,52	580,48
130315	RET	1322	ESCOMPTE	B		580,48	
070415	VNT	M0827	Fact OUBLA MOHAMED	D	32 350,00		32 350,00
090415	CSR	61474	ESP/BN°827 OUBLA MOHAMED	D		32 026,50	323,50
090415	RET	61474	ESCOMPTE	D		323,50	
100415	VNT	M0863	Fact OUBLA MOHAMED	E	4 800,00		4 800,00
130415	CSR	2010	ESP/BN°863 OUBLA MOHAMED	E		4 752,00	48,00
130415	RET	2010	ESCOMPTE	E		48,00	
280415	VNT	M1026	Fact OUBLA MOHAMED	F	67 325,00		67 325,00
300415	CSR	2169	ESP/BN°1026 OUBLA MOHAMED	F		66 651,75	673,25
300415	RET	2169	ESCOMPTE	F		673,25	
120515	VNT	M1159	Fact OUBLA MOHAMED	G	57 040,00		57 040,00
140515	CSR	2294	ESP/BN°1159 OUBLA MOHAMED	G		55 840,00	1 200,00
140515	RET	2294	ESCOMPTE	G		564,00	636,00
140515	VNT	RTM318	Fact OUBLA MOHAMED	G	-636,00		
080615	VNT	M1444	Fact OUBLA MOHAMED	H	42 533,20		42 533,20
100615	CSR	6038	ESP/BN°1444 OUBLA MOHAMED	H		42 108,00	425,20
100615	RET	6038	ESCOMPTE	H		425,20	
100715	VNT	M1754	Fact OUBLA MOHAMED	J	34 402,00		34 402,00
130715	CSR	6305	ESP/BN°1754 OUBLA MOHAMED	J		34 058,00	344,00
130715	RET	6305	ESCOMPTE	J		344,00	
300715	VNT	M1891	Fact OUBLA MOHAMED	I	82 580,80		82 580,80
310715	CSR	6430	ESP/BN°1891 OUBLA MOHAMED	I		81 755,00	825,80
310715	RET	6430	ESCOMPTE	I		825,80	
130815	VNT	M2065	Fact OUBLA MOHAMED	P	42 360,00		42 360,00
A reporter					1 069 192 052,68	740 902 157,06	328 289 895,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M3038		CI. OUBLA MOHAMED		Report	1 069 192 052,68	740 902 157,06	328 289 895,62
130815	VNT	M2066	Fact OUBLA MOHAMED	P	9 000,00		51 360,00
170815	CSR	6589	ESP/BN°2065-2066 OUBLA MOHAMED	P		50 846,40	513,60
170815	RET	6589	ESCOMPTE	P		513,60	
070915	VNT	M2308	Fact OUBLA MOHAMED	K	37 640,00		37 640,00
090915	CSR	6820	ESP/BN°2308 OUBLA MOHAMED	K		37 263,60	376,40
090915	RET	6820	ESCOMPTE	K		376,40	
170915	VNT	M2466	Fact OUBLA MOHAMED	L	36 980,00		36 980,00
180915	CSR	6935	ESP/BN°2466 OUBLA MOHAMED	L		36 610,20	369,80
180915	RET	6935	ESCOMPTE	L		369,80	
081015	VNT	M2624	Fact OUBLA MOHAMED	M	34 245,00		34 245,00
121015	CSR	5065	ESP/BN°2624 OUBLA MOHAMED	M		33 902,55	342,45
121015	RET	5065	ESCOMPTE	M		342,45	
051115	VNT	M2933	Fact OUBLA MOHAMED	N	50 059,00		50 059,00
091115	CSR	5308	ESP/BN°2933 OUBLA MOHAMED	N		49 558,40	500,60
091115	RET	5308	ESCOMPTE	N		500,60	
131115	VNT	M3023	Fact OUBLA MOHAMED	O	56 784,00		56 784,00
171115	CSR	5385	ESP/BN°3023 OUBLA MOHAMED	O		56 216,16	567,84
171115	RET	5385	ESCOMPTE	O		567,84	
091215	VNT	M3256	Fact OUBLA MOHAMED	Q	71 710,00		71 710,00
111215	CSR	7855	ESP/BN°3256 OUBLA MOHAMED	Q		70 992,90	717,10
111215	RET	7855	ESCOMPTE	Q		717,10	
121215	VNT	M3289	Fact OUBLA MOHAMED	Q	10 848,00		10 848,00
141215	CSR	7871	ESP/BN° 3289 OUBLA MOHAMED	Q		10 739,50	108,50
141215	RET	7871	ESCOMPTE	Q		108,50	
Total compte 3421M3038 du 010115 au 311215					805 501,00	805 501,00	
3421M3039		CI. RIFI MOHAMED					
140115	VNT	M0124	Fact RIFI MOHAMED	A	103 390,00		103 390,00
150115	VNT	M0165	Fact RIFI MOHAMED	A	42 390,00		145 780,00
190115	CSR	67435	ESP/BN°124-165 RIFI MOHAMED	A		143 812,00	1 968,00
190115	RET	67435	ESCOMPTE	A		1 452,42	515,58
190115	VNT	RTM031	Fact RIFI MOHAMED	A	-515,58		
110315	VNT	M0577	Fact RIFI MOHAMED	B	94 963,40		94 963,40
130315	CSR	1323	ESP/BN°577 RIFI MOHAMED	B		91 212,00	3 751,40
130315	RET	1323	ESCOMPTE	B		921,46	2 829,94
130315	VNT	RTM141	Fact RIFI MOHAMED	B	-2 829,94		
070415	VNT	M0824	Fact RIFI MOHAMED	C	130 550,00		130 550,00
090415	CSR	61473	ESP/BN°824 RIFI MOHAMED	C		129 245,00	1 305,00
090415	RET	61473	ESCOMPTE	C		1 305,00	
110515	VNT	M1145	Fact RIFI MOHAMED	E	135 620,00		135 620,00
120515	CSR	2269	ESP/BN°1145 LAARBI	E		133 529,00	2 091,00
120515	RET	2269	ESCOMPTE	E		1 348,00	743,00
120515	VNT	RTM312	Fact RIFI MOHAMED	E	-743,00		
220515	VNT	M1259	Fact RIFI MOHAMED	D	25 741,00		25 741,00
A reporter					1 070 027 884,56	741 754 607,94	328 273 276,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M3039		CI. RIFI MOHAMED		Report	1 070 027 884,56	741 754 607,94	328 273 276,62
250515	CSR	2383	ESP/BN°1259 RIFI MOHAMED	D		25 483,60	257,40
250515	RET	2383	ESCOMPTE	D		257,40	
080615	VNT	M1442	Fact RIFI MOHAMED	G	125 072,00		125 072,00
100615	CSR	6036	ESP/BN+°1442 RIFI MOHAMED	G		123 821,30	1 250,70
100615	RET	6036	ESCOMPTE	G		1 250,70	
150615	VNT	M1542	Fact RIFI MOHAMED	F	103 061,20		103 061,20
170615	CSR	6105	ESP/BN°1542 RIFI MOHAMED	F		101 364,00	1 697,20
170615	RET	6105	ESCOMPTE	F		1 023,16	674,04
170615	VNT	RTM436	Fact RIFI MOHAMED	F	-674,04		
100715	VNT	M1752	Fact RIFI MOHAMED	I	113 128,00		113 128,00
130715	CSR	6303	ESP/BN°1752 RIFI MOHAMED	I		110 894,00	2 234,00
130715	RET	6303	ESCOMPTE	I		1 120,74	1 113,26
130715	VNT	RTM513	Fact RIFI MOHAMED	I	-1 113,26		
270715	VNT	M1852	Fact RIFI MOHAMED	H	58 330,00		58 330,00
290715	CSR	6388	ESP/BN°1852 RIFI MOHAMED	H		56 762,00	1 568,00
290715	RET	6388	ESCOMPTE	H		573,56	994,44
290715	VNT	RTM549	Fact RIFI MOHAMED	H	-994,44		
080815	VNT	M2005	Fact RIFI MOHAMED	J	128 856,00		128 856,00
110815	CSR	6537	ESP/BN°2005 RIFI MOHAMED	J		123 565,00	5 291,00
110815	RET	6537	ESCOMPTE	J		1 248,70	4 042,30
120815	VNT	RTM594	Fact RIFI MOHAMED	J	-4 042,30		
070915	VNT	M2307	Fact RIFI MOHAMED	K	124 662,60		124 662,60
080915	VNT	M2330	Fact RIFI MOHAMED	K	4 992,00		129 654,60
090915	CSR	6818	ESP/BN°2307-2330 RIFI MOHAMED	K		128 358,00	1 296,60
090915	RET	6818	ESCOMPTE	K		1 296,60	
071015	VNT	M2604	Fact RIFI MOHAMED	M	218 400,00		218 400,00
071015	VNT	M2607	Fact RIFI MOHAMED	L	141 270,00		359 670,00
091015	VNT	RTM768	Fact RIFI MOHAMED	L	-4 703,68		354 966,32
101015	CSR	5051	ESP/BN°2607 RIFI MOHAMED	L		135 201,00	219 765,32
101015	RET	5051	ESCOMPTE	L		1 365,32	218 400,00
261015	CSR	5201	ESP/BN°2604 RIFI MOHAMED	M		216 216,00	2 184,00
261015	RET	5201	ESCOMPTE	M		2 184,00	
131115	VNT	M3022	Fact RIFI MOHAMED	N	115 214,00		115 214,00
171115	CSR	5384	ESP/BN°3022 RIFI MOHAMED	N		111 512,00	3 702,00
171115	RET	5384	ESCOMPTE	N		1 126,78	2 575,22
171115	VNT	RTM897	Fact RIFI MOHAMED	N	-2 575,22		
091215	VNT	M3255	Fact RIFI MOHAMED	O	119 255,00		119 255,00
111215	CSR	7854	ESP/BN°3255 RIFI MOHAMED	O		117 128,00	2 127,00
111215	RET	7854	ESCOMPTE	O		1 183,70	943,30
111215	VNT	RTM975	Fact RIFI MOHAMED	O	-943,30		
Total compte 3421M3039 du 010115 au 311215					1 765 760,44	1 765 760,44	
3421M3041		CI. SNIRI FARID					
120115	VNT	M0075	Fact SNIRI FARID	A	18 741,12		18 741,12
A reporter					1 071 283 820,24	743 017 543,50	328 266 276,74

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M3041		CI. SNIRI FARID		Report	1 071 283 820,24	743 017 543,50	328 266 276,74
140115	CSR	67378	ESP/BN°75 SNIRI FARID	A		18 554,00	187,12
140115	RET	67378	ESCOMPTE	A		187,12	
040315	VNT	M0509	Fact SNIRI FARID	B	18 860,88		18 860,88
060315	CSR	1250	ESP/BN°509 SNIRI FARID	B		18 672,00	188,88
060315	RET	1250	ESCOMPTE	B		188,88	
110615	VNT	M1485	Fact SNIRI FARID	C	16 531,00		16 531,00
200615	CSR	6175	ESP/BN°1485 HAJ AHMED AKRARAY	C		16 365,70	165,30
200615	RET	6175	ESCOMPTE	C		165,30	
060815	VNT	M1973	Fact SNIRI FARID	D	27 603,40		27 603,40
100815	CSR	6517	ESP/BN°1973 SNIRI FARID	D		27 327,00	276,40
100815	RET	6517	ESCOMPTE	D		276,40	
170915	VNT	M2473	Fact SNIRI FARID	E	18 410,00		18 410,00
190915	CSR	6944	ESP/*BN°2473 SNIRI FARID	E		18 225,90	184,10
190915	RET	6944	ESCOMPTE	E		184,10	
231115	VNT	M3095	Fact SNIRI FARID	F	15 896,00		15 896,00
251115	CSR	5449	ESP/BN°3095 SNIRI FARID	F		15 737,04	158,96
251115	RET	5449	ESCOMPTE	F		158,96	
Total compte 3421M3041 du 010115 au 311215					116 042,40	116 042,40	
3421M3042		CI. TAHER MOUMEN					
040315	VNT	M0510	Fact TAHER MOUMEN	A	5 850,00		5 850,00
060315	CSR	1249	ESP/BN°510 TAHER MOUMEN	A		5 792,00	58,00
060315	RET	1249	ESCOMPTE	A		58,00	
110415	VNT	M0871	Fact TAHER MOUMEN	B	11 850,00		11 850,00
140415	CSR	2027	ESP/BN°871 TAHER MOUMEN	B		11 732,00	118,00
140415	RET	2027	ESCOMPTE	B		118,00	
220515	VNT	M1261	Fact TAHER MOUMEN	C	17 734,50		17 734,50
250515	CSR	2386	ESP/BN°1261 TAHER MOUMEN	C		17 557,00	177,50
250515	RET	2386	ESCOMPTE	C		177,50	
110615	VNT	M1488	Fact TAHER MOUMEN	D	10 200,00		10 200,00
200615	CSR	6176	ESP/BN°1488 TAHER MOUMEN	D		10 098,00	102,00
200615	RET	6176	ESCOMPTE	D		102,00	
070715	VNT	M1707	Fact TAHER MOUMEN	E	28 270,00		28 270,00
090715	CSR	6281	ESP/BN°1707 TAHER MOUMEN	E		27 987,30	282,70
090715	RET	6281	ESCOMPTE	E		282,70	
060815	VNT	M1972	Fact TAHER MOUMEN	F	47 369,50		47 369,50
100815	CSR	6516	ESP/BN°1972 TAHER MOUMEN	F		46 896,00	473,50
100815	RET	6516	ESCOMPTE	F		473,50	
260815	VNT	M2187	Fact TAHER MOUMEN	G	30 706,00		30 706,00
270815	CSR	6696	ESP/BN°2187 TAHER MOUMEN	G		28 652,00	2 054,00
270815	RET	6696	ESCOMPTE	G		289,30	1 764,70
270815	VNT	RTM645	Fact TAHER MOUMEN	G	-1 764,70		
170915	VNT	M2472	Fact TAHER MOUMEN	H	36 500,00		36 500,00
A reporter					1 071 567 836,82	743 283 801,20	328 284 035,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M3042		CI. TAHER MOUMEN		Report	1 071 567 836,82	743 283 801,20	328 284 035,62
190915	CSR	6942	ESP/BN°2472 TAHER MOUMEN	H		33 598,62	2 901,38
190915	RET	6942	ESCOMPTE	H		339,38	2 562,00
190915	VNT	RTM726	Fact TAHER MOUMEN	H	-2 562,00		
061015	VNT	M2595	Fact TAHER MOUMEN	I	33 375,00		33 375,00
061015	VNT	M2596	Fact TAHER MOUMEN	I	21 246,00		54 621,00
091015	CSR	5034	ESP/BN°2596-2595 TAHER MOUMEN	I		54 074,80	546,20
091015	RET	5034	ESCOMPTE	I		546,20	
141215	VNT	M3302	Fact TAHER MOUMEN	J	20 170,00		20 170,00
161215	CSR	7885	ESP/BN° 3302 TAHER MOUMEN	J		19 968,30	201,70
161215	RET	7885	ESCOMPTE	J		201,70	
Total compte 3421M3042 du 010115 au 311215					258 944,30	258 944,30	
3421M3043		CI. TAOUTI FOUAD					
130115	VNT	M0106	Fact TAOUTI FOUAD	A	123 934,38		123 934,38
160115	CSR	67400	ESP/BN°106 TAOUTI FOUAD	A		121 888,00	2 046,38
160115	RET	67400	ESCOMPTE	A		1 231,38	815,00
160115	VNT	RTM024	Fact TAOUTI FOUAD	A	-815,00		
180215	VNT	M0413	Fact TAOUTI FOUAD	C	32 607,80		32 607,80
200215	CSR	1157	ESP/BN°413 TAOUTI FOUAD	C		32 281,72	326,08
200215	RET	1157	ESCOMPTE	C		326,08	
200315	VNT	M0656	Fact TAOUTI FOUAD	B	39 570,00		39 570,00
230315	CSR	1374	ESP/BN°656 TAOUTI FOUAD	B		39 174,30	395,70
230315	RET	1374	ESCOMPTE	B		395,70	
130415	VNT	M0889	Fact TAOUTI FOUAD	D	25 732,80		25 732,80
150415	CSR	2036	ESP/BN°889 TAOUTI FOUAD	D		25 475,00	257,80
150415	RET	2036	ESCOMPTE	D		257,80	
290515	VNT	M1334	Fact TAOUTI FOUAD	E	80 428,10		80 428,10
010615	CSR	2448	ESP/BN°1334 TAOUTI FOUAD	E		76 999,00	3 429,10
010615	RET	2448	ESCOMPTE	E		777,60	2 651,50
010615	VNT	RTM373	Fact TAOUTI FOUAD	E	-2 651,50		
080615	VNT	M1445	Fact TAOUTI FOUAD	G	38 516,30		38 516,30
110615	CSR	6047	ESP/BN°1445 TAOUTI FOUAD	G		38 131,00	385,30
110615	RET	6047	ESCOMPTE	G		385,30	
150615	VNT	M1547	Fact TAOUTI FOUAD	F	45 002,00		45 002,00
180615	CSR	6141	ESP/BN°1547 TAOUTI FOUAD	F		44 552,00	450,00
180615	RET	6141	ESCOMPTE	F		450,00	
220715	VNT	M1809	Fact TAOUTI FOUAD	H	55 539,60		55 539,60
270715	CSR	6370	ESP/BN°1809 TAOUTI FOUAD	H		54 984,00	555,60
270715	RET	6370	ESCOMPTE	H		555,60	
070815	VNT	M1986	Fact TAOUTI FOUAD	I	56 700,00		56 700,00
100815	CSR	6527	ESP/BN°1986 TAOUTI FOUAD	I		56 133,00	567,00
100815	RET	6527	ESCOMPTE	I		567,00	
170815	VNT	M2089	Fact TAOUTI FOUAD	I	84 091,00		84 091,00
A reporter					1 072 218 721,30	743 887 094,68	328 331 626,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M3043		CI. TAOUTI FOUAD		Report	1 072 218 721,30	743 887 094,68	328 331 626,62
180815	CSR	6607	ESP/BN°2089 TAOUTI FOUAD	I		78 887,00	5 204,00
180815	RET	6607	ESCOMPTE	I		796,12	4 407,88
190815	VNT	RTM619	Fact TAOUTI FOUAD	I	-4 407,88		
190915	VNT	M2510	Fact TAOUTI FOUAD	J	78 874,60		78 874,60
210915	CSR	6960	ESP/BN°2510 TAOUTI FOUAD	J		78 085,85	788,75
210915	RET	6960	ESCOMPTE	J		788,75	
121015	VNT	M2671	Fact TAOUTI FOUAD	K	97 879,32		97 879,32
141015	VNT	RTM785	Fact TAOUTI FOUAD	K	-2 665,52		95 213,80
151015	CSR	5087	ESP/BN°2671 TAOUTI FOUAD	K		94 261,00	952,80
151015	RET	5087	ESCOMPTE	K		952,80	
101115	VNT	M2977	Fact TAOUTI FOUAD	L	75 965,20		75 965,20
121115	CSR	5350	ESP/BN°2977 TAOUTI FOUAD	L		72 899,00	3 066,20
121115	RET	5350	ESCOMPTE	L		736,12	2 330,08
121115	VNT	RTM882	Fact TAOUTI FOUAD	L	-2 330,08		
161215	VNT	M3328	Fact TAOUTI FOUAD	M	75 102,68		75 102,68
181215	CSR	7917	ESP/BN°3328 TAOUTI FOUAD	M		74 351,00	751,68
181215	RET	7917	ESCOMPTE	M		751,68	
Total compte 3421M3043 du 010115 au 311215					897 073,80	897 073,80	
3421M3044		CI. TAYIB					
130115	VNT	M0108	Fact TAYIB	A	68 570,62		68 570,62
190115	CSR	67426	ESP/BN°108 TAYIB	A		67 885,00	685,62
190115	RET	67426	ESCOMPTE	A		685,62	
180215	VNT	M0412	Fact TAYIB	C	51 896,80		51 896,80
200215	CSR	1156	ESP/BN°412 TAYIB	C		50 196,32	1 700,48
200215	RET	1156	ESCOMPTE	C		507,04	1 193,44
200215	VNT	RTM097	Fact TAYIB	C	-1 193,44		
100315	VNT	M0553	Fact TAYIB	B	24 888,60		24 888,60
110315	CSR	1286	ESP/BN°553 TAYIB	B		24 640,00	248,60
110315	RET	1286	ESCOMPTE	B		248,60	
060415	VNT	M0816	Fact TAYIB	D	29 333,80		29 333,80
080415	CSR	61464	ESP/BN°816 TAYIB	D		29 040,00	293,80
080415	RET	61464	ESCOMPTE	D		293,80	
300415	VNT	M1049	Fact TAYIB	E	46 251,40		46 251,40
040515	CSR	2200	ESP/BN°1049 TAYIB	E		45 789,00	462,40
040515	RET	2200	ESCOMPTE	E		462,40	
290515	VNT	M1337	Fact TAYIB	F	57 064,12		57 064,12
010615	CSR	2451	ESP/BN°1337 TAYIB	F		56 494,00	570,12
010615	RET	2451	ESCOMPTE	F		570,12	
150615	VNT	M1549	Fact TAYIB	G	44 004,40		44 004,40
180615	CSR	6140	ESP/BN°1549 TAYIB	G		43 564,00	440,40
180615	RET	6140	ESCOMPTE	G		440,40	
220715	VNT	M1803	Fact TAYIB	H	69 324,40		69 324,40
250715	VNT	RTM535	Fact TAYIB	H	-1 562,36		67 762,04
270715	CSR	6365	ESP/BN°1803 TAYIB	H		67 085,00	677,04
270715	RET	6365	ESCOMPTE	H		677,04	
070815	VNT	M1985	Fact TAYIB	I	28 446,00		28 446,00
100815	CSR	6526	ESP/BN°1985 TAYIB	I		28 161,60	284,40
A reporter					1 072 954 163,96	744 706 343,94	328 247 820,02

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M3044	CI. TAYIB		Report		1 072 954 163,96	744 706 343,94	328 247 820,02
100815	RET	6526	ESCOMPTE	I		284,40	
170815	VNT	M2090	Fact TAYIB	I	34 371,00		34 371,00
180815	CSR	6608	ESP/BN°2090 TAYIB	I		14 027,30	20 343,70
180815	CSR	6608	ESP/BN°2090 TAYIB	I		20 000,00	343,70
180815	RET	6608	ESCOMPTE	I		343,70	
280815	VNT	M2222	Fact TAYIB	I	51 993,48		51 993,48
310815	CSR	6715	ESP/BN°2222 TAYIB	I		51 474,00	519,48
310815	RET	6715	ESCOMPTE	I		519,48	
050915	VNT	M2299	Fact TAYIB	J	40 312,00		40 312,00
070915	CSR	6787	ESP/BN°2299 TAYIB	J		39 909,00	403,00
070915	RET	6787	ESCOMPTE	J		403,00	
121015	VNT	M2672	Fact TAYIB	K	70 219,98		70 219,98
151015	CSR	5088	ESP/BN°2672 TAYIB	K		69 517,00	702,98
151015	RET	5088	ESCOMPTE	K		702,98	
101115	VNT	M2975	Fact TAYIB	L	49 284,32		49 284,32
121115	CSR	5348	ESP/BN°2975 TAYIB	L		48 792,00	492,32
121115	RET	5348	ESCOMPTE	L		492,32	
161215	VNT	M3334	Fact TAYIB	M	35 903,96		35 903,96
181215	CSR	7922	ESP/BN°3334 TAYIB	M		35 544,00	359,96
181215	RET	7922	ESCOMPTE	M		359,96	
221215	VNT	M3373	Fact TAYIB	N	62 007,44		62 007,44
281215	CSR	7954	ESP/BN°3373 TAYIB	N		61 387,00	620,44
281215	RET	7954	ESCOMPTE	N		620,44	
Total compte 3421M3044 du 010115 au 311215					761 116,52	761 116,52	
3421M3045	CI. YASSINE YASSINE						
200115	CSR	67443	ESP/BN°192 YASSINE YASSINE	A		79 181,00	-79 181,00
200115	RET	67443	ESCOMPTE	A		799,00	-79 980,00
200115	VNT	M0192	Fact YASSINE YASSINE	A	79 980,00		
250215	CSR	1180	ESP/BN°450-451 YASSINE YASSINE	B		79 684,61	-79 684,61
250215	RET	1180	ESCOMPTE	B		804,89	-80 489,50
250215	VNT	M0450	Fact YASSINE YASSINE	B	80 492,00		2,50
250215	VNT	M0451	Fact YASSINE YASSINE	B	3 519,00		3 521,50
250215	VNT	RTM104	Fact YASSINE YASSINE	B	-3 521,50		
090415	CSR	61470	ESP/BN°847 YASSINE YASSINE	C		92 707,00	-92 707,00
090415	RET	61470	ESCOMPTE	C		936,00	-93 643,00
090415	VNT	M0847	Fact YASSINE YASSINE	C	93 643,00		
130515	CSR	2282	ESP/BN°1177 YASSINE YASSINE	D		100 037,00	-100 037,00
130515	RET	2282	ESCOMPTE	D		1 010,00	-101 047,00
130515	VNT	M1177	Fact YASSINE YASSINE	D	101 047,00		
110615	CSR	6050	ESP/BN°1477-1476 YASSINE YASSINE	E		97 035,00	-97 035,00
110615	RET	6050	ESCOMPTE	E		980,40	-98 015,40
110615	VNT	M1476	Fact YASSINE YASSINE	E	32 075,40		-65 940,00
110615	VNT	M1477	Fact YASSINE YASSINE	E	65 940,00		
150715	CSR	6325	ESP/BN°1794 YASSINE YASSINE	F		105 094,00	-105 094,00
150715	RET	6325	ESCOMPTE	F		1 061,00	-106 155,00
150715	VNT	M1794	Fact YASSINE YASSINE	F	106 155,00		
A reporter					1 073 857 586,04	745 610 050,42	328 247 535,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M3045		CI. YASSINE YASSINE		Report	1 073 857 586,04	745 610 050,42	328 247 535,62
050815	CSR	6475	CHQ/BN°1967 YASSINE YASSINE	G		58 800,00	-58 800,00
050815	CSR	6475	ESP/BN°1967 YASSINE YASSINE	G		500,00	-59 300,00
050815	VNT	M1967	Fact YASSINE YASSINE	G	59 300,00		
060815	CSR	6487	ESP/BN°1976 YASSINE YASSINE	G		101 233,00	-101 233,00
060815	RET	6487	ESCOMPTE	G		1 022,00	-102 255,00
060815	VNT	M1976	Fact YASSINE YASSINE	G	102 255,00		
080915	CSR	6801	ESP/BN°2335 YASSINE YASSINE	H		130 537,00	-130 537,00
080915	RET	6801	ESCOMPTE	H		1 318,00	-131 855,00
080915	VNT	M2335	Fact YASSINE YASSINE	H	131 855,00		
171115	CSR	5388	ESP/BN°3050 YASSINE YASSINE	I		64 118,00	-64 118,00
171115	RET	5388	ESCOMPTE	I		647,00	-64 765,00
171115	VNT	M3050	Fact YASSINE YASSINE	I	64 765,00		
Total compte 3421M3045 du 010115 au 311215					917 504,90	917 504,90	
3421M3046		CI. YASSINI MOHAMED					
100115	VNT	M0073	Fact YASSINI MOHAMED	A	74 121,00		74 121,00
120115	CSR	67367	CHQ/BN°73 YASSINI MOHAMED	A		73 560,00	561,00
120115	CSR	67367	ESP/BN°73 YASSINI MOHAMED	A		561,00	
120315	CSR	1311	CHQ/BN°595 MAINE RACHID	C		40 900,00	-40 900,00
120315	CSR	1311	ESP/BN°595 MAINE RACHID	C		360,00	-41 260,00
120315	VNT	M0595	Fact YASSINI MOHAMED	C	41 260,00		
270315	VNT	M0715	Fact YASSINI MOHAMED	B	31 932,00		31 932,00
280315	VNT	M0727	Fact YASSINI MOHAMED	B	33 760,20		65 692,20
300315	CSR	1426	CHQ/BN°715-727 YASSINI MOHAMED	B		35 600,00	30 092,20
300315	CSR	1426	ESP/BN°715-727 YASSINI MOHAMED	B		29 792,00	300,20
300315	RET	1426	ESCOMPTE	B		300,20	
240415	VNT	M1000	Fact YASSINI MOHAMED	D	63 030,00		63 030,00
250415	CSR	2129	CHQ/BN°1000 YASSINI MOHAMED	D		62 400,00	630,00
250415	CSR	2129	ESP/BN°1000 YASSINI MOHAMED	D		630,00	
300515	CSR	2443	CHQ/BN°1348 YASSINI MOHAMED	E		85 600,00	-85 600,00
300515	CSR	2443	ESP/BN°1348 YASSINI MOHAMED	E		800,00	-86 400,00
300515	VNT	M1348	Fact YASSINI MOHAMED	E	86 400,00		
120615	CSR	6071	CHQ/BN°1512 YASSINI MOHAMED	F		38 900,00	-38 900,00
120615	CSR	6071	ESP/BN°1512 YASSINI MOHAMED	F		371,00	-39 271,00
120615	VNT	M1512	Fact YASSINI MOHAMED	F	39 271,00		
290615	CSR	6223	CHQ/BN°1653 YASSINI MOHAMED	G		32 300,00	-32 300,00
290615	CSR	6223	ESP/BN°1653 YASSINI MOHAMED	G		250,00	-32 550,00
290615	VNT	M1653	Fact YASSINI MOHAMED	G	32 550,00		
100915	CSR	6832	CHQ/BN°2376 MAINE	H		93 720,00	-93 720,00
A reporter					1 074 618 085,24	746 370 549,62	328 247 535,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M3046		CI. YASSINI MOHAMED		Report	1 074 618 085,24	746 370 549,62	328 247 535,62
100915	CSR	6832	RACHID ESP/BN°2376 MAINE	H		801,00	-94 521,00
			RACHID				
100915	VNT	M2376	Fact YASSINI MOHAMED	H	94 721,00		200,00
100915	VNT	RTM688	Fact YASSINI MOHAMED	H	-200,00		
131015	CSR	5072	CHQ/BN°2688 YASSINI MOHAMED	I		66 600,00	-66 600,00
131015	CSR	5072	ESP/BN°2688 YASSINI MOHAMED	I		668,00	-67 268,00
131015	VNT	M2688	Fact YASSINI MOHAMED	I	67 268,00		
091115	CSR	5317	CHQ/BN°2960 YASSINI MOHAMED	J		72 000,00	-72 000,00
091115	CSR	5317	ESP/BN°2960 YASSINI MOHAMED	J		550,00	-72 550,00
091115	VNT	M2960	Fact YASSINI MOHAMED	J	72 550,00		
121215	VNT	M3298	Fact YASSINI MOHAMED	K	98 450,00		98 450,00
161215	VNT	M3329	Fact YASSINI MOHAMED	K	24 000,00		122 450,00
181215	CSR	7915	CHQ/BN° 3298-3329 YASSINI MOHAMED	K		103 500,00	18 950,00
181215	CSR	7915	ESP/BN°3298-3329 YASSINI MOHAMED	K		18 761,00	189,00
181215	RET	7915	ESCOMPTE	K		189,00	
221215	CSR	7943	ESP/BN°3384 YASSINI MOHAMED	L		18 266,00	-18 266,00
221215	RET	7943	ESCOMPTE	L		184,00	-18 450,00
221215	VNT	M3384	Fact YASSINI MOHAMED	L	18 450,00		
		Total compte 3421M3046	du 010115 au 311215		777 563,20	777 563,20	
3421M3048		CI. MAINE RACHID					
300115	VNT	M0265	Fact MAINE RACHID	A	108 762,80		108 762,80
020215	CSR	1039	ESP/BN°265 MAINE RACHID	A		40 675,00	68 087,80
020215	RET	1039	ESCOMPTE	A		1 087,80	67 000,00
100215	CSR	1079	ESP/BN°265 AIT SALEH LAHCEN	A		67 000,00	
130415	VNT	M0886	Fact MAINE RACHID	B	71 725,48		71 725,48
150415	CSR	2041	ESP/BN°886 MAINE RACHID	B		39 402,00	32 323,48
150415	RET	2041	ESCOMPTE	B		701,82	31 621,66
150415	VNT	RTM230	Fact MAINE RACHID	B	-1 621,66		30 000,00
190515	CSR	2340	ESP/BN°886 MAINE RACHID	B		30 000,00	
290515	VNT	M1336	Fact MAINE RACHID	C	43 062,96		43 062,96
010615	CSR	2450	ESP/BN°1336 MAINE RACHID	C		42 632,00	430,96
010615	RET	2450	ESCOMPTE	C		430,96	
290615	VNT	M1663	Fact MAINE RACHID	D	75 829,88		75 829,88
020715	CSR	6234	ESP/BN°1663 MAINE RACHID	D		74 798,00	1 031,88
020715	RET	6234	ESCOMPTE	D		755,55	276,33
020715	VNT	RTM486	Fact MAINE RACHID	D	-276,33		
100815	VNT	M2012	Fact MAINE RACHID	E	104 867,50		104 867,50
120815	CSR	6548	ESP/BN°2012 MAINE RACHID	E		101 332,00	3 535,50
120815	RET	6548	ESCOMPTE	E		1 023,92	2 511,58
130815	VNT	RTM598	Fact MAINE RACHID	E	-2 511,58		
170915	CSR	6904	ESP/BN°2470 MAINE	F		111 082,00	-111 082,00
		A reporter			1 075 393 163,29	747 145 627,67	328 247 535,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M3048		CI. MAINE RACHID		Report	1 075 393 163,29	747 145 627,67	328 247 535,62
170915	RET	6904	RACHID ESCOMPTE	F		1 122,60	-112 204,60
170915	VNT	M2470	Fact MAINE RACHID	F	112 204,60		
190915	VNT	M2511	Fact MAINE RACHID	G	73 533,00		73 533,00
210915	CSR	6965	ESP/BN°2511 MAINE RACHID	G		69 462,30	4 070,70
210915	RET	6965	ESCOMPTE	G		701,64	3 369,06
210915	VNT	RTM732	Fact MAINE RACHID	G	-3 369,06		
211015	VNT	M2791	Fact MAINE RACHID	H	87 136,80		87 136,80
211015	VNT	M2792	Fact MAINE RACHID	H	47 152,00		134 288,80
231015	VNT	RTM821	Fact MAINE RACHID	H	-8 127,22		126 161,58
241015	CSR	5188	ESP/BN°2791-2792 MAINE RACHID	H		124 900,00	1 261,58
241015	RET	5188	ESCOMPTE	H		1 261,58	
011215	VNT	M3180	Fact MAINE RACHID	I	84 154,50		84 154,50
031215	RET	7773	ESCOMPTE	I		841,50	83 313,00
031215	CSR	7773	ESP/BN° 3180 MAINE RACHID	I		83 313,00	
171215	VNT	M3337	Fact MAINE RACHID	J	36 214,80		36 214,80
191215	CSR	7926	ESP/BN°3337 MAINE RACHID	J		35 852,00	362,80
191215	RET	7926	ESCOMPTE	J		362,80	
Total compte 3421M3048 du 010115 au 311215					828 738,47	828 738,47	
3421M3050		CI. MASSLOUH AHMED					
150115	VNT	M0135	Fact MASSLOUH AHMED	A	35 386,00		35 386,00
210115	CSR	67450	ESP/BN°135 MASSLOUH AHMED	A		35 032,14	353,86
210115	RET	67450	ESCOMPTE	A		353,86	
080615	VNT	M1429	Fact MASSLOUH AHMED	B	51 845,60		51 845,60
090615	CSR	6022	ESP/BN°1429 MASSLOUH AHMED	B		51 161,00	684,60
090615	RET	6022	ESCOMPTE	B		516,60	168,00
090615	VNT	RTM403	Fact MASSLOUH AHMED	B	-168,00		
030815	VNT	M1940	Fact MASSLOUH AHMED	C	72 119,50		72 119,50
050815	CSR	6471	ESP/BN°1940 MASSLOUH AHMED	C		69 519,00	2 600,50
050815	RET	6471	ESCOMPTE	C		702,60	1 897,90
050815	VNT	RTM573	Fact MASSLOUH AHMED	C	-1 897,90		
110915	VNT	M2389	Fact MASSLOUH AHMED	D	76 875,00		76 875,00
140915	CSR	6869	ESP/BN°2389 MASSLOUH AHMED	D		74 124,00	2 751,00
140915	RET	6869	ESCOMPTE	D		748,80	2 002,20
140915	VNT	RTM702	Fact MASSLOUH AHMED	D	-2 002,20		
161015	VNT	M2732	Fact MASSLOUH AHMED	E	60 275,00		60 275,00
191015	CSR	5131	ESP/BN°2732 MASSLOUH AHMED	E		57 781,35	2 493,65
191015	RET	5131	ESCOMPTE	E		583,65	1 910,00
191015	VNT	RTM800	Fact MASSLOUH AHMED	E	-1 910,00		
171215	VNT	M3336	Fact MASSLOUH AHMED	F	72 420,00		72 420,00
181215	VNT	RTM997	Fact MASSLOUH AHMED	F	-2 478,14		69 941,86
191215	CSR	7925	ESP/BN°3336 MASSLOUH AHMED	F		69 242,00	699,86
191215	RET	7925	ESCOMPTE	F		699,86	
Total compte 3421M3050 du 010115 au 311215					360 464,86	360 464,86	
A reporter					1 076 182 527,57	747 934 991,95	328 247 535,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
Report					1 076 182 527,57	747 934 991,95	328 247 535,62
3421M3052			CI. NOUREDDINE DEMNAT				
210515	VNT	M1254	Fact NOUREDDINE DEMNAT	A	80 626,84		80 626,84
250515	CSR	2381	ESP/BN°1254 NOUREDDINE DEMNAT	A		79 820,00	806,84
250515	RET	2381	ESCOMPTE	A		806,84	
150615	VNT	M1544	Fact NOUREDDINE DEMNAT	B	96 668,20		96 668,20
180615	CSR	6139	ESP/BN°1544 NOUREDDINE DEMNAT	B		95 702,00	966,20
180615	RET	6139	ESCOMPTE	B		966,20	
030815	CSR	6448	ESP/BN°1918 NOUREDDINE DEMNAT	C		110 434,50	-110 434,50
030815	RET	6448	ESCOMPTE	C		1 115,50	-111 550,00
030815	VNT	M1918	Fact NOUREDDINE DEMNAT	C	111 550,00		
121015	VNT	M2681	Fact NOUREDDINE DEMNAT	D	80 682,28		80 682,28
141015	CSR	5085	ESP/BN°2681 NOUREDDINE DEMNAT	D		79 549,00	1 133,28
141015	RET	5085	ESCOMPTE	D		803,48	329,80
141015	VNT	RTM784	Fact NOUREDDINE DEMNAT	D	-329,80		
161215	VNT	M3333	Fact NOUREDDINE DEMNAT	E	34 335,00		34 335,00
181215	CSR	7921	ESP/BN°3333 NOUREDDINE DEMNAT	E		33 991,65	343,35
181215	RET	7921	ESCOMPTE	E		343,35	
Total compte 3421M3052 du 010115 au 311215					403 532,52	403 532,52	
3421M3055			CI. OUCHEN SALAH				
050915	VNT	M2298	Fact OUCHEN SALAH	A	41 770,00		41 770,00
070915	CSR	6786	ESP/BN°2298 OUCHEN SALAH	A		41 352,30	417,70
070915	RET	6786	ESCOMPTE	A		417,70	
Total compte 3421M3055 du 010115 au 311215					41 770,00	41 770,00	
3421M3056			CI. AHENSAL FAHD				
060215	CSR	1077	ESP/BN°334-335 AHENSAL FAHD	A		62 023,00	-62 023,00
060215	RET	1077	ESCOMPTE	A		626,84	-62 649,84
060215	VNT	M0334	Fact AHENSAL FAHD	A	59 049,84		-3 600,00
060215	VNT	M0335	Fact AHENSAL FAHD	A	3 600,00		
140415	CSR	2032	ESP/BN°898 AHENSAL FAHD	B		59 778,00	-59 778,00
140415	RET	2032	ESCOMPTE	B		603,00	-60 381,00
140415	VNT	M0898	Fact AHENSAL FAHD	B	60 381,00		
050615	CSR	2491	ESP/BN°1403 AHENSAL FAHD	C		166 579,00	-166 579,00
050615	RET	2491	ESCOMPTE	C		1 682,40	-168 261,40
050615	VNT	M1403	Fact AHENSAL FAHD	C	168 261,40		
190615	VNT	M1606	Fact AHENSAL FAHD	D	4 800,00		4 800,00
200615	CSR	6166	ESP/BN°1606 AHENSAL FAHD	D		4 752,00	48,00
200615	RET	6166	ESCOMPTE	D		48,00	
100715	CSR	6291	ESP/BN°1744 AHENSAL FAHD	E		48 856,00	-48 856,00
100715	RET	6291	ESCOMPTE	E		493,00	-49 349,00
A reporter					1 076 923 922,33	748 725 735,71	328 198 186,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M3056		CI. AHENSAL FAHD		Report	1 076 923 922,33	748 725 735,71	328 198 186,62
100715	VNT	M1744	Fact AHENSAL FAHD	E	49 349,00		
030815	CSR	6461	ESP/BN°1931 AHENSAL FAHD	F		44 281,00	-44 281,00
030815	RET	6461	ESCOMPTE	F		447,00	-44 728,00
030815	VNT	M1931	Fact AHENSAL FAHD	F	44 728,00		
160915	CSR	6902	ESP/BN°2458 AHENSAL FAHD	G		36 541,00	-36 541,00
160915	RET	6902	ESCOMPTE	G		369,00	-36 910,00
160915	VNT	M2458	Fact AHENSAL FAHD	G	36 910,00		
231015	VNT	M2807	Fact AHENSAL FAHD	H	65 184,00		65 184,00
231015	VNT	M2808	Fact AHENSAL FAHD	H	4 992,00		70 176,00
241015	CSR	5186	ESP/BN°2807-2808 AHENSAL FAHD	H		69 475,00	701,00
241015	RET	5186	ESCOMPTE	H		701,00	
Total compte 3421M3056 du 010115 au 311215					497 255,24	497 255,24	
3421M3057		CI. SAID MANSSOUR					
090115	VNT	M0061	Fact SAID MANSSOUR	A	68 375,00		68 375,00
120115	CSR	67362	ESP/BN°61 SAID MANSSOUR	A		63 734,00	4 641,00
120115	RET	67362	ESCOMPTE	A		643,90	3 997,10
120115	VNT	RTM011	Fact SAID MANSSOUR	A	-3 997,10		
280415	VNT	M1036	Fact SAID MANSSOUR	B	30 165,00		30 165,00
300415	CSR	2161	ESP/BN°1036 SAID MANSSOUR	B		25 319,25	4 845,75
300415	RET	2161	ESCOMPTE	B		255,75	4 590,00
300415	VNT	RTM276	Fact SAID MANSSOUR	B	-4 590,00		
080615	VNT	M1440	Fact SAID MANSSOUR	C	91 440,00		91 440,00
100615	CSR	6031	ESP/BN°1440 SAID MANSSOUR	C		90 097,00	1 343,00
100615	RET	6031	ESCOMPTE	C		910,46	432,54
100615	VNT	RTM407	Fact SAID MANSSOUR	C	-432,54		
230715	VNT	M1810	Fact SAID MANSSOUR	D	36 263,00		36 263,00
270715	CSR	6361	ESP/*BN°1810 SAID MANSSOUR	D		35 900,40	362,60
270715	RET	6361	ESCOMPTE	D		362,60	
170815	VNT	M2102	Fact SAID MANSSOUR	E	24 974,00		24 974,00
200815	CSR	6636	ESP/BN°2102 SAID MANSSOUR	E		24 724,26	249,74
200815	RET	6636	ESCOMPTE	E		249,74	
070915	VNT	M2313	Fact SAID MANSSOUR	F	33 743,00		33 743,00
090915	CSR	6816	ESP/BN°2313 SAID MANSSOUR	F		33 405,57	337,43
090915	RET	6816	ESCOMPTE	F		337,43	
081015	VNT	M2625	Fact SAID MANSSOUR	G	82 125,00		82 125,00
121015	CSR	5066	ESP/BN°2625 SAID MANSSOUR	G		81 303,75	821,25
121015	RET	5066	ESCOMPTE	G		821,25	
101115	VNT	M2963	Fact SAID MANSSOUR	H	69 568,00		69 568,00
121115	CSR	5354	ESP/BN°2963 SAID MANSSOUR	H		68 872,30	695,70
121115	RET	5354	ESCOMPTE	H		695,70	
121215	VNT	M3288	Fact SAID MANSSOUR	I	66 750,00		66 750,00
161215	CSR	7890	ESP/BN° 3288 SAID MANSSOUR	I		66 082,50	667,50
A reporter					1 077 619 468,69	749 371 265,57	328 248 203,12

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M3057		CI. SAID MANSSOUR		Report	1 077 619 468,69	749 371 265,57	328 248 203,12
161215	RET	7890	ESCOMPTE	I		667,50	
Total compte 3421M3057 du 010115 au 311215					494 383,36	494 383,36	
3421M3058		CI. OTHMANI MOHAMED					
140115	VNT	M0123	Fact OTHMANI MOHAMED	A	65 509,12		65 509,12
190115	CSR	67432	ESP/BN°123 OTHMANI MOHAMED	A		64 854,00	655,12
190115	RET	67432	ESCOMPTE	A		655,12	
070415	VNT	M0826	Fact OTHMANI MOHAMED	B	53 609,00		53 609,00
090415	CSR	61472	ESP/BN°826 OTHMANI MOHAMED	B		53 073,00	536,00
090415	RET	61472	ESCOMPTE	B		536,00	
120515	VNT	M1161	Fact OTHMANI MOHAMED	C	40 848,00		40 848,00
140515	CSR	2295	ESP/BN°1161 OTHMANI MOHAMED	C		40 439,50	408,50
140515	RET	2295	ESCOMPTE	C		408,50	
080615	VNT	M1433	Fact OTHMANI MOHAMED	D	28 890,20		28 890,20
100615	CSR	6035	ESP/BN°1433 OTHMANI MOHAMED	D		28 602,00	288,20
100615	RET	6035	ESCOMPTE	D		288,20	
230715	VNT	M1811	Fact OTHMANI MOHAMED	E	118 448,50		118 448,50
250715	VNT	RTM538	Fact OTHMANI MOHAMED	E	-1 859,00		116 589,50
270715	CSR	6362	ESP/BN°1811 OTHMANI MOHAMED	E		115 424,00	1 165,50
270715	RET	6362	ESCOMPTE	E		1 165,50	
300715	VNT	M1893	Fact OTHMANI MOHAMED	F	34 958,00		34 958,00
310715	CSR	6431	ESP/BN°1893 OTHMANI MOHAMED	F		34 608,40	349,60
310715	RET	6431	ESCOMPTE	F		349,60	
130815	VNT	M2064	Fact OTHMANI MOHAMED	G	51 948,00		51 948,00
170815	CSR	6590	ESP/BN°2064 OTHMANI MOHAMED	G		51 428,50	519,50
170815	RET	6590	ESCOMPTE	G		519,50	
240815	VNT	M2165	Fact OTHMANI MOHAMED	H	48 360,00		48 360,00
270815	CSR	6682	ESP/BN°2165 OTHMANI MOHAMED	H		47 876,40	483,60
270815	RET	6682	ESCOMPTE	H		483,60	
070915	VNT	M2310	Fact OTHMANI MOHAMED	I	46 153,00		46 153,00
070915	VNT	M2311	Fact OTHMANI MOHAMED	I	17 850,00		64 003,00
090915	CSR	6817	ESP/BN°2310-2311 OTHMANI MOHAMED	I		57 578,00	6 425,00
090915	RET	6817	ESCOMPTE	I		581,40	5 843,60
090915	VNT	RTM685	Fact OTHMANI MOHAMED	I	-5 843,60		
131115	VNT	M3024	Fact OTHMANI MOHAMED	J	54 400,00		54 400,00
171115	CSR	5386	ESP/BN°3024 OTHMANI MOHAMED	J		53 856,00	544,00
A reporter					1 078 172 739,91	749 924 660,29	328 248 079,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M3058		CI. OTHMANI MOHAMED		Report	1 078 172 739,91	749 924 660,29	328 248 079,62
171115	RET	5386	ESCOMPTE	J		544,00	
121215	VNT	M3290	Fact OTHMANI MOHAMED	K	25 031,00		25 031,00
141215	CSR	7873	ESP/BN° 3290 OTHMANI MOHAMED	K		22 371,00	2 660,00
141215	RET	7873	ESCOMPTE	K		225,24	2 434,76
141215	VNT	RTM981	Fact OTHMANI MOHAMED	K	-2 434,76		
Total compte 3421M3058 du 010115 au 311215					575 867,46	575 867,46	
3421M3062		CI. BEN ADDI SIDI SLIMANE					
150115	VNT	M0154	Fact BEN ADDI SIDI SLIMANE	A	89 040,00		89 040,00
220115	CSR	67458	ESP/BN°154 BEN ADDI SIDI SLIMANE	A		87 539,00	1 501,00
220115	RET	67458	ESCOMPTE	A		884,20	616,80
220115	VNT	RTM041	Fact BEN ADDI SIDI SLIMANE	A	-616,80		
120315	VNT	M0589	Fact BEN ADDI SIDI SLIMANE	B	83 310,00		83 310,00
130315	VNT	RTM143	Fact BEN ADDI SIDI SLIMANE	B	-1 031,50		82 278,50
140315	CSR	1326	ESP/BN°589 BEN ADDI SIDI SLIMANE	B		81 456,00	822,50
140315	RET	1326	ESCOMPTE	B		822,50	
300515	VNT	M1342	Fact BEN ADDI SIDI SLIMANE	C	130 564,00		130 564,00
020615	CSR	2465	ESP/BN°1342 BEN ADDI SIDI SLIMANE	C		127 270,50	3 293,50
020615	RET	2465	ESCOMPTE	C		1 285,50	2 008,00
020615	VNT	RTM375	Fact BEN ADDI SIDI SLIMANE	C	-2 008,00		
Total compte 3421M3062 du 010115 au 311215					299 257,70	299 257,70	
3421M3064		CI. HAMID OULED YOUSSEF					
100315	VNT	M0555	Fact HAMID OULED YOUSSEF	A	100 187,00		100 187,00
120315	CSR	1302	ESP/BN°555 HAMID OULED YOUSSEF	A		98 411,00	1 776,00
120315	RET	1302	ESCOMPTE	A		994,46	781,54
120315	VNT	RTM136	Fact HAMID OULED YOUSSEF	A	-781,54		
140815	VNT	M2078	Fact HAMID OULED YOUSSEF	B	83 790,00		83 790,00
150815	CSR	6585	ESP/BN°2078 HAMID OULED YOUSSEF	B		82 953,00	837,00
150815	RET	6585	ESCOMPTE	B		837,00	
260815	VNT	M2193	Fact HAMID OULED YOUSSEF	C	103 300,00		103 300,00
270815	CSR	6695	ESP/BN°2193 HAMID OULED YOUSSEF	C		102 267,00	1 033,00
270815	RET	6695	ESCOMPTE	C		1 033,00	
190915	VNT	M2509	Fact HAMID OULED YOUSSEF	D	47 829,36		47 829,36
210915	CSR	6963	ESP/BN°2509 HAMID OULED YOUSSEF	D		47 351,06	478,30
210915	RET	6963	ESCOMPTE	D		478,30	
061015	VNT	M2593	Fact HAMID OULED YOUSSEF	E	88 284,00		88 284,00
081015	CSR	5016	ESP/BN°2593 HAMID	E		83 102,00	5 182,00
A reporter					1 078 917 202,67	750 581 383,05	328 335 819,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif	
3421M3064			CI. HAMID OULED YOUSSEF		Report	1 078 917 202,67	750 581 383,05	328 335 819,62
081015	RET	5016	OULED YOUSSEF ESCOMPTE	E		839,74	4 342,26	
081015	VNT	RTM762	Fact HAMID OULED YOUSSEF	E	-4 342,26			
161115	CSR	5378	ESP/BN°3040 HAMID OULED YOUSSEF	F		79 551,00	-79 551,00	
161115	RET	5378	ESCOMPTE	F		803,40	-80 354,40	
161115	VNT	M3040	Fact HAMID OULED YOUSSEF	F	80 354,40			
221215	VNT	M3372	Fact HAMID OULED YOUSSEF	G	59 504,00		59 504,00	
281215	CSR	7953	ESP/BN°3372 HAMID OULED YOUSSEF	G		57 510,00	1 994,00	
281215	RET	7953	ESCOMPTE	G		580,36	1 413,64	
281215	VNT	RTM1008	Fact HAMID OULED YOUSSEF	G	-1 413,64			
Total compte 3421M3064 du 010115 au 311215					556 711,32	556 711,32		
3421M3066			CI. SAID ESSAIDI					
200415	VNT	M0949	Fact SAID ESSAIDI	A	40 943,00		40 943,00	
230415	VNT	RTM257	Fact SAID ESSAIDI	A	-1 471,36		39 471,64	
240415	CSR	2106	ESP/BN°949 SAID ESSAIDI	A		39 077,00	394,64	
240415	RET	2106	ESCOMPTE	A		394,64		
220515	VNT	M1263	Fact SAID ESSAIDI	B	35 938,00		35 938,00	
250515	CSR	2388	ESP/BN°1263 SAID ESSAIDI	B		35 578,60	359,40	
250515	RET	2388	ESCOMPTE	B		359,40		
080615	VNT	M1446	Fact SAID ESSAIDI	C	44 227,60		44 227,60	
110615	CSR	6048	ESP/BN°1446 SAID ESSAIDI	C		43 785,00	442,60	
110615	RET	6048	ESCOMPTE	C		442,60		
070815	VNT	M1984	Fact SAID ESSAIDI	D	53 951,00		53 951,00	
100815	CSR	6525	ESP/BN°1984 SAID ESSAIDI	D		52 508,00	1 443,00	
100815	RET	6525	ESCOMPTE	D		530,42	912,58	
100815	VNT	RTM589	Fact SAID ESSAIDI	D	-912,58			
121015	VNT	M2673	Fact SAID ESSAIDI	E	69 821,40		69 821,40	
151015	CSR	5089	ESP/BN°2673 SAID ESSAIDI	E		69 123,00	698,40	
151015	RET	5089	ESCOMPTE	E		698,40		
101115	VNT	M2979	Fact SAID ESSAIDI	F	12 660,00		12 660,00	
121115	CSR	5352	ESP/BN°2979 SAID ESSAIDI	F		12 533,40	126,60	
121115	RET	5352	ESCOMPTE	F		126,60		
161215	VNT	M3331	Fact SAID ESSAIDI	G	39 100,00		39 100,00	
181215	CSR	7919	ESP/BN°3331 SAID ESSAIDI	G		38 709,00	391,00	
181215	RET	7919	ESCOMPTE	G		391,00		
Total compte 3421M3066 du 010115 au 311215					294 257,06	294 257,06		
3421M3070			CI. AZIZ TOUATI					
121215	VNT	M3291	Fact AZIZ TOUATI	A	51 505,00		51 505,00	
141215	CSR	7872	ESP/BN° 3291 AZIZ TOUATI	A		50 990,00	515,00	
141215	RET	7872	ESCOMPTE	A		515,00		
Total compte 3421M3070 du 010115 au 311215					51 505,00	51 505,00		
A reporter					1 079 397 067,23	751 149 531,61	328 247 535,62	

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
Report					1 079 397 067,23	751 149 531,61	328 247 535,62
3421M3071			EL IDRISSI ABDELLAH				
100315	VNT	M0558	Fact EL IDRISSI ABDELLAH	A	13 351,00		13 351,00
120315	CSR	1305	ESP/BN°558 EL IDRISSI ABDELLAH	A		13 218,00	133,00
120315	RET	1305	ESCOMPTE	A		133,00	
140315	VNT	M0617	Fact EL IDRISSI ABDELLAH	B	9 600,00		9 600,00
200315	CSR	1363	ESP/BN°617 EL IDRISSI ABDELLAH	B		9 504,00	96,00
200315	RET	1363	ESCOMPTE	B		96,00	
250515	VNT	M1289	Fact EL IDRISSI ABDELLAH	C	36 667,40		36 667,40
010615	CSR	2447	ESP/BN°1289 EL IDRISSI ABDELLAH	C		36 219,00	448,40
010615	RET	2447	ESCOMPTE	C		365,60	82,80
010615	VNT	RTM374	Fact EL IDRISSI ABDELLAH	C	-82,80		
Total compte 3421M3071 du 010115 au 311215					59 535,60	59 535,60	
3421M3072			BELAID				
150115	VNT	M0136	Fact BELAID	A	41 361,00		41 361,00
210115	CSR	67452	ESP/BN°136 BELAID	A		40 947,40	413,60
210115	RET	67452	ESCOMPTE	A		413,60	
250515	VNT	M1287	Fact BELAID	B	24 894,00		24 894,00
270515	CSR	2408	ESP/BN°1287 BELAID	B		24 645,00	249,00
270515	RET	2408	ESCOMPTE	B		249,00	
110915	VNT	M2391	Fact BELAID	C	25 900,00		25 900,00
140915	CSR	6871	ESP/BN°2391 BELAID	C		25 641,00	259,00
140915	RET	6871	ESCOMPTE	C		259,00	
141015	VNT	M2713	Fact BELAID	D	19 155,00		19 155,00
161015	CSR	5112	ESP/BN°2713 BELAID	D		18 963,45	191,55
161015	RET	5112	ESCOMPTE	D		191,55	
101115	VNT	M2964	Fact BELAID	E	22 785,00		22 785,00
111115	CSR	5331	ESP/BN°2964 BELAID	E		22 557,15	227,85
111115	RET	5331	ESCOMPTE	E		227,85	
Total compte 3421M3072 du 010115 au 311215					134 095,00	134 095,00	
3421M3073			CI. DOUMASSE MOHAMED				
030815	VNT	M1939	Fact DOUMASSE MOHAMED	A	100 992,60		100 992,60
050815	CSR	6474	ESP/BN°1939 DOUMASSE MOHAMED	A		99 983,00	1 009,60
050815	RET	6474	ESCOMPTE	A		1 009,60	
171015	VNT	M2741	Fact DOUMASSE MOHAMED	B	31 035,00		31 035,00
191015	CSR	5130	ESP/BN°2741 DOUMASSE MOHAMED	B		30 724,65	310,35
191015	RET	5130	ESCOMPTE	B		310,35	
Total compte 3421M3073 du 010115 au 311215					132 027,60	132 027,60	
3421M3075			CI. MATRAOUI AZIZ				
101115	VNT	M2968	Fact MATRAOUI AZIZ	A	23 706,20		23 706,20
111115	CSR	5330	ESP/BN°2968 MATRAOUI AZIZ	A		23 469,00	237,20
111115	RET	5330	ESCOMPTE	A		237,20	
Total compte 3421M3075 du 010115 au 311215					23 706,20	23 706,20	
A reporter					1 079 746 431,63	751 498 896,01	328 247 535,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
Report					1 079 746 431,63	751 498 896,01	328 247 535,62
3421M3077			CI. SALEH MY BOUAZZA				
160615	VNT	M1552	Fact SALEH MY BOUAZZA	A	71 330,60		71 330,60
180615	CSR	6133	ESP/BN°1552 SALEH MY BOUAZZA	A		68 331,00	2 999,60
180615	RET	6133	ESCOMPTE	A		690,80	2 308,80
180615	VNT	RTM443	Fact SALEH MY BOUAZZA	A	-2 308,80		
020915	VNT	M2261	Fact SALEH MY BOUAZZA	B	54 505,00		54 505,00
040915	VNT	RTM670	Fact SALEH MY BOUAZZA	B	-2 249,78		52 255,22
050915	CSR	6774	ESP/BN°2261 SALEH MY BOUAZZA	B		51 733,00	522,22
050915	RET	6774	ESCOMPTE	B		522,22	
Total compte 3421M3077 du 010115 au 311215					121 277,02	121 277,02	
3421M3082			CI. MOHCINE MEKNES				
120115	VNT	M0080	Fact MOUHCINE MEKNES	A	101 705,00		101 705,00
140115	CSR	67380	ESP/BN°80 MOUHCINE MEKNES	A		99 752,40	1 952,60
140115	RET	67380	ESCOMPTE	A		1 007,60	945,00
140115	VNT	RTM018	Fact MOUHCINE MEKNES	A	-945,00		
130315	VNT	M0607	Fact MOUHCINE MEKNES	B	31 565,00		31 565,00
160315	CSR	1335	ESP/BN°607 MOUHCINE MEKNES	B		31 249,35	315,65
160315	RET	1335	ESCOMPTE	B		315,65	
270315	VNT	M0716	Fact MOUHCINE MEKNES	C	137 900,00		137 900,00
280315	VNT	RTM177	Fact MOUHCINE MEKNES	C	-782,80		137 117,20
300315	CSR	1425	ESP/BN°716 MOUHCINE MEKNES	C		135 746,00	1 371,20
300315	RET	1425	ESCOMPTE	C		1 371,20	
210415	VNT	M0963	Fact MOUHCINE MEKNES	D	62 035,00		62 035,00
230415	VNT	RTM256	Fact MOUHCINE MEKNES	D	-1 754,57		60 280,43
240415	CSR	2103	ESP/BN°963 MOUHCINE MEKNES	D		59 678,00	602,43
240415	RET	2103	ESCOMPTE	D		602,43	
280415	VNT	M1025	Fact MOUHCINE MEKNES	D	62 770,00		62 770,00
300415	CSR	2170	ESP/BN°1025 MOUHCINE MEKNES	D		58 822,00	3 948,00
300415	RET	2170	ESCOMPTE	D		594,84	3 353,16
300415	VNT	RTM278	Fact MOUHCINE MEKNES	D	-3 353,16		
040515	VNT	M1092	Fact MOUHCINE MEKNES	E	29 250,00		29 250,00
070515	CSR	2233	ESP/BN°1092 MOUHCINE MEKNES	E		27 099,00	2 151,00
070515	RET	2233	ESCOMPTE	E		273,68	1 877,32
070515	VNT	RTM303	Fact MOUHCINE MEKNES	E	-1 877,32		
110515	VNT	M1144	Fact MOUHCINE MEKNES	F	84 000,00		84 000,00
A reporter					1 080 368 220,80	752 036 685,18	328 331 535,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M3082		CI. MOHCINE MEKNES		Report	1 080 368 220,80	752 036 685,18	328 331 535,62
180515	VNT	M1223	Fact MOUHCINE MEKNES	G	39 575,00		123 575,00
210515	CSR	2349	ESP/BN°1223 MOUHCINE MEKNES	G		36 360,00	87 215,00
210515	RET	2349	ESCOMPTE	G		367,98	86 847,02
210515	VNT	RTM343	Fact MOUHCINE MEKNES	G	-2 847,02		84 000,00
250515	CSR	2379	ESP/*BN°1144 MOUHCINE MEKNES	F		83 160,00	840,00
250515	RET	2379	ESCOMPTE	F		840,00	
290615	VNT	M1658	Fact MOUHCINE MEKNES	H	32 969,00		32 969,00
030715	CSR	6254	ESP/BN°1658 MOUHCINE MEKNES	H		31 510,00	1 459,00
030715	RET	6254	ESCOMPTE	H		318,40	1 140,60
030715	VNT	RTM487	Fact MOUHCINE MEKNES	H	-1 140,60		
060715	VNT	M1703	Fact MOUHCINE MEKNES	K	139 915,00		139 915,00
080715	CSR	6277	ESP/BN°1703 MOUHCINE MEKNES	K		137 990,00	1 925,00
080715	RET	6277	ESCOMPTE	K		1 393,40	531,60
080715	VNT	RTM493	Fact MOUHCINE MEKNES	K	-531,60		
100715	VNT	M1756	Fact MOUHCINE MEKNES	J	43 250,00		43 250,00
130715	CSR	6307	ESP/BN°1756 MOUHCINE MEKNES	J		42 817,50	432,50
130715	RET	6307	ESCOMPTE	J		432,50	
240715	VNT	M1827	Fact MOUHCINE MEKNES	I	139 014,00		139 014,00
270715	CSR	6374	ESP/BN°1827 MOUHCINE MEKNES	I		134 538,00	4 476,00
270715	RET	6374	ESCOMPTE	I		1 358,40	3 117,60
270715	VNT	M1851	Fact MOUHCINE MEKNES	L	104 091,00		107 208,60
270715	VNT	RTM542	Fact MOUHCINE MEKNES	I	-3 117,60		104 091,00
290715	CSR	6387	ESP/BN°1851 MOUHCINE MEKNES	L		103 051,00	1 040,00
290715	RET	6387	ESCOMPTE	L		1 040,00	
300715	VNT	M1887	Fact MOUHCINE MEKNES	M	116 350,00		116 350,00
310715	CSR	6433	ESP/BN°1887 MOUHCINE MEKNES	M		113 655,00	2 695,00
310715	RET	6433	ESCOMPTE	M		1 148,96	1 546,04
310715	VNT	RTM558	Fact HAFID MEKNES	M	-1 546,04		
060815	VNT	M1980	Fact MOUHCINE MEKNES	O	196 400,00		196 400,00
100815	CSR	6513	ESP/BN°1980 MOUHCINE MEKNES	O		194 436,00	1 964,00
100815	RET	6513	ESCOMPTE	O		1 964,00	
100815	VNT	M2010	Fact MOUHCINE MEKNES	N	153 784,00		153 784,00
110815	CSR	6533	ESP/BN°2010 MOUHCINE MEKNES	N		149 878,00	3 906,00
110815	RET	6533	ESCOMPTE	N		1 513,37	2 392,63
120815	VNT	RTM592	Fact MOUHCINE MEKNES	N	-2 392,63		
A reporter					1 081 321 993,31	753 074 457,69	328 247 535,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M3082		CI. MOHCINE MEKNES		Report	1 081 321 993,31	753 074 457,69	328 247 535,62
240815	VNT	M2149	Fact MOUHCINE MEKNES	P	186 660,68		186 660,68
250815	CSR	6657	ESP/BN°2149 MOUHCINE MEKNES	P		183 161,00	3 499,68
250815	RET	6657	ESCOMPTE	P		1 850,78	1 648,90
250815	VNT	RTM637	Fact MOUHCINE MEKNES	P	-1 648,90		
040915	VNT	M2289	Fact MOUHCINE MEKNES	Q	164 742,60		164 742,60
070915	CSR	6778	ESPBN°2289 MOUHCINE MEKNES	Q		160 970,00	3 772,60
070915	RET	6778	ESCOMPTE	Q		1 625,30	2 147,30
070915	VNT	RTM674	Fact MOUHCINE MEKNES	Q	-2 147,30		
120915	VNT	M2399	Fact MOUHCINE MEKNES	R	31 918,00		31 918,00
140915	VNT	RTM701	Fact MOUHCINE MEKNES	R	-84,00		31 834,00
150915	CSR	6884	ESP/BN°2399 MOUHCINE MEKNES	R		31 219,00	615,00
150915	RET	6884	ESCOMPTE	R		315,00	300,00
150915	VNT	RTM708	Fact MOUHCINE MEKNES	R	-300,00		
180915	VNT	M2489	Fact MOUHCINE MEKNES	S	110 400,00		110 400,00
210915	CSR	6955	ESP/BN°2489 MOUHCINE MEKNES	S		107 464,99	2 935,01
210915	RET	6955	ESCOMPTE	S		1 085,51	1 849,50
210915	VNT	RTM728	Fact MOUHCINE MEKNES	S	-1 849,50		
051015	VNT	M2585	Fact MOUHCINE MEKNES	T	177 121,00		177 121,00
071015	CSR	5005	ESP/BN°2585 MOUHCINE MEKNES	T		173 391,00	3 730,00
071015	RET	5005	ESCOMPTE	T		1 751,20	1 978,80
071015	VNT	M2608	Fact MOUHCINE MEKNES	U	80 113,00		82 091,80
071015	VNT	RTM760	Fact MOUHCINE MEKNES	T	-1 978,80		80 113,00
081015	VNT	M2649	Fact MOUHCINE MEKNES	V	71 932,00		152 045,00
101015	CSR	5050	ESP/BN°2608 MOUHCINE MEKNES	U		79 311,90	72 733,10
101015	RET	5050	ESCOMPTE	U		801,10	71 932,00
121015	CSR	5064	ESP/BN°2649 MOUHCINE MEKNES	V		71 212,70	719,30
121015	RET	5064	ESCOMPTE	V		719,30	
171015	VNT	M2746	Fact MOUHCINE MEKNES	X	129 360,00		129 360,00
171015	VNT	M2748	Fact MOUHCINE MEKNES	W	19 788,00		149 148,00
191015	CSR	5150	ESP/BN°2748 MOUHCINE MEKNES	W		19 590,10	129 557,90
191015	RET	5150	ESCOMPTE	W		197,90	129 360,00
261015	CSR	5200	ESP/BN°2746 MOUHCINE MEKNES	X		128 066,40	1 293,60
261015	RET	5200	ESCOMPTE	X		1 293,60	
061115	VNT	M2937	Fact MOUHCINE MEKNES	Y	56 926,00		56 926,00
			A reporter		1 082 342 946,09	754 038 484,47	328 304 461,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M3082		CI. MOHCINE MEKNES		Report	1 082 342 946,09	754 038 484,47	328 304 461,62
091115	CSR	5310	ESP/BN°2937	Y		56 356,74	569,26
091115	RET	5310	MOUHCINE MEKNES	Y		569,26	
131115	VNT	M3018	Fact MOUHCINE MEKNES	Z	109 136,00		109 136,00
161115	CSR	5377	ESP/BN°3018	Z		107 030,00	2 106,00
161115	RET	5377	MOUHCINE MEKNES	Z		1 081,85	1 024,15
161115	VNT	RTM891	Fact MOUHCINE MEKNES	Z	-1 024,15		
191115	VNT	M3070	Fact MOUHCINE MEKNES	AA	87 035,08		87 035,08
231115	CSR	5431	ESP/BN°3070	AA		85 038,00	1 997,08
231115	RET	5431	MOUHCINE MEKNES	AA		858,96	1 138,12
231115	VNT	RTM910	Fact MOUHCINE MEKNES	AA	-1 138,12		
071215	VNT	M3237	Fact MOUHCINE MEKNES	AB	131 482,00		131 482,00
091215	CSR	7823	ESP/BN°3237	AB		128 799,00	2 683,00
091215	RET	7823	MOUHCINE MEKNES	AB		1 301,85	1 381,15
091215	VNT	M3260	Fact MOUHCINE MEKNES	AB	50 392,00		51 773,15
091215	VNT	RTM963	Fact MOUHCINE MEKNES	AB	-1 381,15		50 392,00
111215	CSR	7857	ESP/BN°3260	AB		49 888,00	504,00
111215	RET	7857	MOUHCINE MEKNES	AB		504,00	
			ESCOMPTE	AB			
			Total compte 3421M3082	du 010115 au 311215	2 849 739,10	2 849 739,10	
3421M3083		CI. BRIK					
040315	VNT	M0504	Fact BRIK	A	30 570,00		30 570,00
070315	CSR	1256	ESP/BN°504 BRIK	A		30 265,00	305,00
070315	RET	1256	ESCOMPTE	A		305,00	
220515	VNT	M1262	Fact BRIK	B	15 300,00		15 300,00
250515	CSR	2387	ESP/BN°1262 BRIK	B		15 147,00	153,00
250515	RET	2387	ESCOMPTE	B		153,00	
090915	VNT	M2350	Fact BRIK	C	54 962,50		54 962,50
100915	CSR	6823	ESP/BN°2350 BRIK	C		51 585,00	3 377,50
100915	RET	6823	ESCOMPTE	C		521,40	2 856,10
100915	VNT	RTM686	Fact BRIK	C	-2 856,10		
191015	VNT	M2759	Fact BRIK	D	17 796,00		17 796,00
211015	CSR	5165	ESP/BN°2759 BRIK	D		17 618,04	177,96
211015	RET	5165	ESCOMPTE	D		177,96	
			Total compte 3421M3083	du 010115 au 311215	115 772,40	115 772,40	
3421M3084		CI. DOUKALI AHMED					
120115	VNT	M0082	Fact DOUKALI AHMED	A	49 777,60		49 777,60
140115	CSR	67384	ESP/BN°92 DOUKALI AHMED	A		49 280,00	497,60
140115	RET	67384	ESCOMPTE	A		497,60	
040315	VNT	M0503	Fact DOUKALI AHMED	B	33 061,28		33 061,28
070315	CSR	1257	ESP/BN°503 DOUKALI AHMED	B		32 731,00	330,28
070315	RET	1257	ESCOMPTE	B		330,28	
100415	VNT	M0862	Fact DOUKALI AHMED	C	24 293,48		24 293,48
			A reporter		1 082 940 352,51	754 668 523,41	328 271 829,10

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M3084		CI. DOUKALI AHMED		Report	1 082 940 352,51	754 668 523,41	328 271 829,10
130415	CSR	2011	ESP/BN°862 DOUKKALI AHMED	C		24 050,54	242,94
130415	RET	2011	ESCOMPTE	C		242,94	
130515	VNT	M1173	Fact DOUKKALI AHMED	D	34 625,18		34 625,18
150515	CSR	2306	ESP/BN°1173 DOUKKALI AHMED	D		34 279,00	346,18
150515	RET	2306	ESCOMPTE	D		346,18	
270715	VNT	M1841	Fact DOUKKALI AHMED	E	33 846,56		33 846,56
300715	CSR	6405	ESP/BN°1841 HAMID OULED YOUSSEF	E		33 508,00	338,56
300715	RET	6405	ESCOMPTE	E		338,56	
090915	VNT	M2349	Fact DOUKKALI AHMED	F	25 672,00		25 672,00
100915	CSR	6824	ESP/BN°2349 DOUKKALI AHMED	F		25 415,28	256,72
100915	RET	6824	ESCOMPTE	F		256,72	
211015	VNT	M2786	Fact DOUKKALI AHMED	G	27 095,00		27 095,00
231015	CSR	5179	ESP/BN°2786 DOUKKALI AHMED	G		26 824,05	270,95
231015	RET	5179	ESCOMPTE	G		270,95	
191115	VNT	M3060	Fact DOUKKALI AHMED	H	38 941,00		38 941,00
211115	CSR	5422	ESP/BN° 3060 DOUKKALI AHMED	H		38 551,60	389,40
211115	RET	5422	ESCOMPTE	H		389,40	
Total compte 3421M3084 du 010115 au 311215					267 312,10	267 312,10	
3421M3086		CI. HAFID MEKNES					
190215	VNT	M0427	Fact HAFID MEKNES	A	33 005,60		33 005,60
230215	CSR	1172	ESP/BN°427 DADI HASSAN	A		32 675,55	330,05
230215	RET	1172	ESCOMPTE	A		330,05	
270515	VNT	M1306	Fact HAFID MEKNES	B	26 577,40		26 577,40
290515	CSR	2426	ESP/BN°1306 HAFID MEKNES	B		26 312,00	265,40
290515	RET	2426	ESCOMPTE	B		265,40	
230715	VNT	M1812	Fact HAFID MEKNES	C	76 100,00		76 100,00
270715	CSR	6363	ESP/BN°1812 HAFID MEKNES	C		75 339,00	761,00
270715	RET	6363	ESCOMPTE	C		761,00	
270715	VNT	M1853	Fact HAFID MEKNES	D	32 718,00		32 718,00
290715	CSR	6389	ESP/BN°1853 HAFID MEKNES	D		32 390,82	327,18
290715	RET	6389	ESCOMPTE	D		327,18	
240815	VNT	M2164	Fact HAFID MEKNES	E	29 400,00		29 400,00
270815	CSR	6681	ESP/BN°2164 HAFID MEKNES	E		29 106,00	294,00
270815	RET	6681	ESCOMPTE	E		294,00	
171015	VNT	M2752	Fact HAFID MEKNES	F	15 836,50		15 836,50
191015	CSR	5149	ESP/BN°2752 HAFID MEKNES	F		3 548,00	12 288,50
191015	RET	5149	ESCOMPTE	F		35,90	12 252,60
191015	VNT	RTM803	Fact HAFID MEKNES	F	-12 252,60		
121215	VNT	M3284	Fact HAFID MEKNES	G	32 690,00		32 690,00
161215	CSR	7888	ESP/BN° 3284 HAFID MEKNES	G		32 363,10	326,90
161215	RET	7888	ESCOMPTE	G		326,90	
Total compte 3421M3086 du 010115 au 311215					234 074,90	234 074,90	
A reporter					1 083 334 607,15	755 087 071,53	328 247 535,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
Report					1 083 334 607,15	755 087 071,53	328 247 535,62
3421M3089			CI. LECHHAB ABDELLAH				
100315	VNT	M0552	Fact LECHHAB ABDELLAH	A	43 608,80		43 608,80
110315	CSR	1287	ESP/BN°552 LECHHAB ABDELLAH	A		43 172,00	436,80
110315	RET	1287	ESCOMPTE	A		436,80	
290615	VNT	M1665	Fact LECHHAB ABDELLAH	B	37 616,12		37 616,12
020715	CSR	6236	ESP/BN°1665 LECHHAB ABDELLAH	B		37 240,00	376,12
020715	RET	6236	ESCOMPTE	B		376,12	
220715	VNT	M1808	Fact LECHHAB ABDELLAH	C	44 850,00		44 850,00
270715	CSR	6369	ESP/BN°1808 LECHHAB ABDELLAH	C		44 401,50	448,50
270715	RET	6369	ESCOMPTE	C		448,50	
101115	VNT	M2976	Fact LECHHAB ABDELLAH	D	59 833,84		59 833,84
121115	CSR	5349	ESP/BN°2976 LECHHAB ABDELLAH	D		59 235,00	598,84
121115	RET	5349	ESCOMPTE	D		598,84	
Total compte 3421M3089 du 010115 au 311215					185 908,76	185 908,76	
3421M3097			EL ARBI				
090115	VNT	M0062	Fact EL ARBI	A	59 303,00		59 303,00
120115	CSR	67364	ESP/BN°62 EL ARBI	A		58 710,00	593,00
120115	RET	67364	ESCOMPTE	A		593,00	
150115	VNT	M0130	Fact EL ARBI	A	78 430,00		78 430,00
150115	VNT	M0174	Fact EL ARBI	A	48 000,00		126 430,00
170115	VNT	M0179	Fact EL ARBI	A	94 750,00		221 180,00
190115	CSR	67431	ESP/BN°130-174 EL ARBI	A		124 987,50	96 192,50
190115	RET	67431	ESCOMPTE	A		1 262,50	94 930,00
190115	VNT	RTM033	Fact EL ARBI	A	-180,00		94 750,00
210115	CSR	67449	ESP/BN°179 EL ARBI	A		93 802,50	947,50
210115	RET	67449	ESCOMPTE	A		947,50	
200215	VNT	M0433	Fact EL ARBI	B	75 899,20		75 899,20
230215	CSR	1174	ESP/BN°433 EL ARBI	B		75 140,21	758,99
230215	RET	1174	ESCOMPTE	B		758,99	
200415	VNT	M0942	Fact EL ARBI	D	72 820,60		72 820,60
230415	CSR	2101	ESP/BN°942 EL ARBI	D		47 226,00	25 594,60
230415	RET	2101	ESCOMPTE	D		652,50	24 942,10
230415	VNT	RTM251	Fact EL ARBI	D	-7 706,10		17 236,00
280415	VNT	M1033	Fact EL ARBI	C	79 810,00		97 046,00
300415	CSR	2158	ESP/BN°1033 EL ARBI	C		76 388,00	20 658,00
300415	RET	2158	ESCOMPTE	C		771,50	19 886,50
300415	CSR	2168	ESP/BN°442 EL ARBI	D		17 236,00	2 650,50
300415	VNT	RTM275	Fact EL ARBI	C	-2 650,50		
270515	VNT	M1304	Fact EL ARBI	G	122 932,80		122 932,80
290515	CSR	2425	ESP/BN°1304 EL ARBI	G		69 156,00	53 776,80
290515	RET	2425	ESCOMPTE	G		1 203,04	52 573,76
290515	VNT	RTM366	Fact EL ARBI	G	-2 573,76		50 000,00
060615	VNT	M1419	Fact EL ARBI	F	39 036,00		89 036,00
080615	CSR	6013	ESP/BN°1419 EL ARBI	F		38 645,70	50 390,30
A reporter					1 084 178 387,15	755 880 461,23	328 297 925,92

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M3097	EL ARBI		Report		1 084 178 387,15	755 880 461,23	328 297 925,92
080615	RET	6013	ESCOMPTE	F		390,30	50 000,00
080615	VNT	M1430	Fact EL ARBI	G	56 448,72		106 448,72
080615	VNT	M1441	Fact EL ARBI	G	29 106,00		135 554,72
100615	CSR	6032	ESP/BN°1441-1430-1304 EL ARBI	G		133 270,00	2 284,72
100615	RET	6032	ESCOMPTE	G		841,14	1 443,58
100615	VNT	RTM408	Fact EL ARBI	G	-1 443,58		
150615	VNT	M1531	Fact EL ARBI	E	70 297,00		70 297,00
150615	VNT	M1540	Fact EL ARBI	E	8 931,00		79 228,00
150615	VNT	M1541	Fact EL ARBI	E	76 299,96		155 527,96
170615	CSR	6101	ESP/BN°1541-1531-1540 EL ARBI	E		146 791,00	8 736,96
170615	RET	6101	ESCOMPTE	E		1 482,44	7 254,52
170615	VNT	RTM432	Fact EL ARBI	E	-7 157,50		97,02
170615	VNT	RTM435	Fact EL ARBI	E	-97,02		
300715	VNT	M1889	Fact EL ARBI	H	30 640,00		30 640,00
310715	CSR	6418	ESP/BN°1889 EL ARBI	H		30 333,60	306,40
310715	RET	6418	ESCOMPTE	H		306,40	
070815	VNT	M1987	Fact EL ARBI	J	62 032,00		62 032,00
080815	VNT	M2006	Fact EL ARBI	J	60 952,00		122 984,00
100815	CSR	6528	ESP/BN°1987 EL ARBI	J		61 411,70	61 572,30
100815	RET	6528	ESCOMPTE	J		620,30	60 952,00
110815	CSR	6538	ESP/BN°2006 EL ARBI	J		60 342,50	609,50
110815	RET	6538	ESCOMPTE	J		609,50	
170815	VNT	M2104	Fact EL ARBI	I	75 242,00		75 242,00
200815	CSR	6638	ESP/BN°2104 EL ARBI	I		74 489,60	752,40
200815	RET	6638	ESCOMPTE	I		752,40	
240815	VNT	M2162	Fact EL ARBI	K	59 755,00		59 755,00
270815	CSR	6679	ESP/BN°2162 EL ARBI	K		57 463,00	2 292,00
270815	RET	6679	ESCOMPTE	K		580,18	1 711,82
270815	VNT	RTM642	Fact EL ARBI	K	-1 711,82		
070915	VNT	M2312	Fact EL ARBI	L	90 880,00		90 880,00
090915	CSR	6813	ESP/BN°2312 EL ARBI	L		86 870,00	4 010,00
090915	RET	6813	ESCOMPTE	L		877,56	3 132,44
090915	VNT	RTM684	Fact EL ARBI	L	-3 132,44		
140915	VNT	M2420	Fact EL ARBI	M	63 110,00		63 110,00
140915	VNT	M2421	Fact EL ARBI	M	6 000,00		69 110,00
160915	CSR	6900	ESP/BN°2420-2421 EL ARBI	M		66 207,00	2 903,00
160915	CSR	6900	ESP/BN°2420-2421 EL ARBI	M		300,00	2 603,00
160915	RET	6900	ESCOMPTE	M		671,90	1 931,10
160915	VNT	RTM710	Fact EL ARBI	M	-1 931,10		
081015	VNT	M2627	Fact EL ARBI	O	44 884,40		44 884,40
121015	VNT	RTM776	Fact EL ARBI	O	-2 001,10		42 883,30
161015	CSR	5118	ESP/BN°2627 EL ARBI	O		42 455,00	428,30
161015	RET	5118	ESCOMPTE	O		428,30	
171015	VNT	M2747	Fact EL ARBI	N	35 050,00		35 050,00
171015	VNT	M2749	Fact EL ARBI	N	57 625,00		92 675,00
191015	CSR	5146	ESP/BN°2747-2749 EL ARBI	N		91 748,25	926,75
191015	RET	5146	ESCOMPTE	N		926,75	
A reporter					1 084 988 165,67	756 740 630,05	328 247 535,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M3097	EL ARBI		Report		1 084 988 165,67	756 740 630,05	328 247 535,62
101115	VNT	M2961	Fact EL ARBI	P	37 715,00		37 715,00
121115	CSR	5353	ESP/BN°2961 EL ARBI	P		36 252,00	1 463,00
121115	RET	5353	ESCOMPTE	P		366,60	1 096,40
121115	VNT	RTM883	Fact EL ARBI	P	-1 096,40		
131115	VNT	M3019	Fact EL ARBI	Q	52 691,40		52 691,40
161115	CSR	5376	ESP/BN°3019 EL ARBI	Q		52 165,00	526,40
161115	RET	5376	ESCOMPTE	Q		526,40	
091215	VNT	M3257	Fact EL ARBI	R	46 658,00		46 658,00
111215	CSR	7856	ESP/BN°3257 EL ARBI	R		46 191,40	466,60
111215	RET	7856	ESCOMPTE	R		466,60	
Total compte 3421M3097 du 010115 au 311215					1 603 617,76	1 603 617,76	
3421M3100	HAJ MIJOU MOHAMED						
300415	VNT	M1051	Fact HAJ MIJOU MOHAMED	B	13 146,00		13 146,00
040515	CSR	2198	ESP/BN°1051 HAJ MIJOU MOHAMED	B		13 014,60	131,40
040515	RET	2198	ESCOMPTE	B		131,40	
150615	VNT	M1545	Fact HAJ MIJOU MOHAMED	A	43 441,20		43 441,20
180615	CSR	6138	ESP/BN°1545 HAJ MIJOU MOHAMED	A		43 007,00	434,20
180615	RET	6138	ESCOMPTE	A		434,20	
141015	VNT	M2710	Fact HAJ MIJOU MOHAMED	C	15 490,00		15 490,00
161015	CSR	5110	ESP/BN°2710 HAJ MIJOU MOHAMED	C		15 335,10	154,90
161015	RET	5110	ESCOMPTE	C		154,90	
021215	VNT	M3200	Fact HAJ MIJOU MOHAMED	D	94 160,00		94 160,00
031215	RET	7783	ESCOMPTE	D		45,00	94 115,00
031215	CSR	7783	ESP/BN° 3211 HAJ MIJOU MOHAMED	D		4 455,00	89 660,00
031215	VNT	M3211	Fact HAJ MIJOU MOHAMED	D	4 500,00		94 160,00
041215	RET	7795	ESCOMPTE	D		941,60	93 218,40
041215	CSR	7795	ESP/BN° 3200 HAJ MIJOU MOHAMED	D		93 218,40	
Total compte 3421M3100 du 010115 au 311215					170 737,20	170 737,20	
3421M3109	DANDOUNI ABDESSLAM						
140115	VNT	M0121	Fact DANDOUNI ABDESSLAM	A	139 937,32		139 937,32
150115	VNT	M0167	Fact DANDOUNI ABDESSLAM	A	9 600,00		149 537,32
190115	CSR	67424	ESP/BN°121 DANDOUNI ABDESSLAM	A		145 193,00	4 344,32
190115	RET	67424	ESCOMPTE	A		1 466,36	2 877,96
190115	VNT	RTM032	Fact DANDOUNI ABDESSLAM	A	-2 877,96		
060415	VNT	M0813	Fact DANDOUNI ABDESSLAM	B	121 206,16		121 206,16
080415	CSR	61461	ESP/BN°813 DANDOUNI ABDESSLAM	B		117 777,00	3 429,16
080415	RET	61461	ESCOMPTE	B		1 189,88	2 239,28
080415	VNT	RTM213	Fact DANDOUNI ABDESSLAM	B	-2 239,28		
200415	VNT	M0948	Fact DANDOUNI ABDESSLAM	C	68 495,00		68 495,00
A reporter					1 085 628 992,11	757 312 961,49	328 316 030,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M3109		DANDOUNI ABDESSLAM		Report	1 085 628 992,11	757 312 961,49	328 316 030,62
240415	CSR	2105	ESP/BN°948 DANDOUNI ABDESSLAM	C		67 810,05	684,95
240415	RET	2105	ESCOMPTE	C		684,95	
030815	CSR	6449	ESP/BN°1920 DANDOUNI ABDESSLAM	D		97 144,00	-97 144,00
030815	RET	6449	ESCOMPTE	D		981,20	-98 125,20
030815	VNT	M1920	Fact DANDOUNI ABDESSLAM	D	98 125,20		
240815	VNT	M2166	Fact DANDOUNI ABDESSLAM	E	101 671,00		101 671,00
260815	CSR	6672	ESP/BN°2166 DANDOUNI ABDESSLAM	E		99 536,00	2 135,00
260815	RET	6672	ESCOMPTE	E		1 005,64	1 129,36
260815	VNT	RTM641	Fact DANDOUNI ABDESSLAM	E	-1 129,36		
050915	VNT	M2301	Fact DANDOUNI ABDESSLAM	F	5 700,00		5 700,00
070915	CSR	6789	ESP/BN°2301 DANDOUNI ABDESSLAM	F		5 643,00	57,00
070915	RET	6789	ESCOMPTE	F		57,00	
190915	VNT	M2507	Fact DANDOUNI ABDESSLAM	G	37 900,00		37 900,00
210915	CSR	6964	ESP/BN°2507 DANDOUNI ABDESSLAM	G		37 521,00	379,00
210915	RET	6964	ESCOMPTE	G		379,00	
191015	VNT	M2755	Fact DANDOUNI ABDESSLAM	H	96 856,40		96 856,40
211015	CSR	5157	ESP/BN°2755 DANDOUNI ABDESSLAM	H		94 965,00	1 891,40
211015	RET	5157	ESCOMPTE	H		959,52	931,88
211015	VNT	RTM810	Fact DANDOUNI ABDESSLAM	H	-931,88		
101115	VNT	M2980	Fact DANDOUNI ABDESSLAM	I	110 804,72		110 804,72
121115	CSR	5347	ESP/BN°2980 DANDOUNI ABDESSLAM	I		108 902,00	1 902,72
121115	RET	5347	ESCOMPTE	I		1 100,69	802,03
121115	VNT	RTM878	Fact DANDOUNI ABDESSLAM	I	-802,03		
221215	VNT	M3375	Fact DANDOUNI ABDESSLAM	J	37 870,32		37 870,32
281215	CSR	7955	ESP/BN°3375 DANDOUNI ABDESSLAM	J		37 492,00	378,32
281215	RET	7955	ESCOMPTE	J		378,32	
Total compte 3421M3109 du 010115 au 311215					820 185,61	820 185,61	
3421M3111		ABED LAKHMISSATE					
120315	VNT	M0600	Fact ABED LAKHMISSATE	A	200 553,00		200 553,00
140315	CSR	1329	ESP/BN°600 ABED LAKHMISSATE	A		197 536,00	3 017,00
140315	RET	1329	ESCOMPTE	A		1 995,98	1 021,02
A reporter					1 086 315 609,48	758 067 052,84	328 248 556,64

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M3111	ABED LAKHMISSATE		Report		1 086 315 609,48	758 067 052,84	328 248 556,64
140315	VNT	RTM144	Fact ABED LAKHMISSATE	A	-1 021,02		
110915	VNT	M2383	Fact ABED LAKHMISSATE	B	149 025,00		149 025,00
120915	CSR	6862	ESP/BN°2383 ABED LAKHMISSATE	B		147 534,75	1 490,25
120915	RET	6862	ESCOMPTE	B		1 490,25	
021115	VNT	M2891	Fact ABED LAKHMISSATE	C	197 808,00		197 808,00
041115	CSR	5263	ESP/BN°2891 ABED LAKHMISSATE	C		194 998,40	2 809,60
041115	RET	5263	ESCOMPTE	C		1 969,60	840,00
041115	VNT	M2909	Fact ABED LAKHMISSATE	D	182 382,00		183 222,00
041115	VNT	RTM848	Fact ABED LAKHMISSATE	C	-840,00		182 382,00
051115	CSR	5269	ESP/BN°2909 ABED LAKHMISSATE	D		180 060,00	2 322,00
051115	RET	5269	ESCOMPTE	D		1 818,00	504,00
061115	VNT	RTM859	Fact ABED LAKHMISSATE	D	-504,00		
Total compte 3421M3111 du 010115 au 311215					727 402,98	727 402,98	
3421M3113	AHMED MEKNES						
200415	CSR	2066	ESP/BN°944 AHMED MEKNES	A		5 445,00	-5 445,00
200415	RET	2066	ESCOMPTE	A		55,00	-5 500,00
200415	VNT	M0944	Fact AHMED MEKNES	A	5 500,00		
180815	VNT	M2114	Fact AHMED MEKNES	B	189 000,00		189 000,00
190815	VNT	RTM622	Fact AHMED MEKNES	B	-3 107,30		185 892,70
200815	CSR	6630	ESP/BN°2114 AHMED MEKNES	B		184 034,00	1 858,70
200815	RET	6630	ESCOMPTE	B		1 858,70	
170915	VNT	M2467	Fact AHMED MEKNES	C	58 250,00		58 250,00
180915	CSR	6934	ESP/BN°2467 AHMED MEKNES ²	C		57 667,50	582,50
180915	RET	6934	ESCOMPTE	C		582,50	
Total compte 3421M3113 du 010115 au 311215					249 642,70	249 642,70	
3421M3114	JAWAD OUED ZEM						
150115	VNT	M0132	Fact JAWAD OUED ZEM	A	71 347,00		71 347,00
170115	CSR	67422	ESP/BN°132 JAWAD OUED ZEM	A		70 633,60	713,40
170115	RET	67422	ESCOMPTE	A		713,40	
180215	VNT	M0411	Fact JAWAD OUED ZEM	B	44 124,16		44 124,16
200215	CSR	1155	ESP/BN°411 JAWAD OUED ZEM	B		43 682,91	441,25
200215	RET	1155	ESCOMPTE	B		441,25	
130415	VNT	M0887	Fact JAWAD OUED ZEM	C	43 196,60		43 196,60
150415	CSR	2038	ESP/BN°887 JAWAD OUED ZEM	C		42 765,00	431,60
150415	RET	2038	ESCOMPTE	C		431,60	
290515	VNT	M1335	Fact JAWAD OUED ZEM	D	37 670,00		37 670,00
010615	CSR	2449	ESP/BN°1335 JAWAD OUED ZEM	D		37 293,30	376,70
010615	RET	2449	ESCOMPTE	D		376,70	
290715	VNT	M1881	Fact JAWAD OUED ZEM	G	27 815,24		27 815,24
290715	VNT	M1882	Fact JAWAD OUED ZEM	G	35 713,00		63 528,24
A reporter					1 087 351 968,16	759 040 904,30	328 311 063,86

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M3114		JAWAD OUED ZEM		Report	1 087 351 968,16	759 040 904,30	328 311 063,86
310715	CSR	6426	ESP/BN°1881-1882 JAWAD OUED ZEM	G		58 481,00	5 047,24
310715	RET	6426	ESCOMPTE	G		590,94	4 456,30
310715	VNT	RTM554	Fact JAWAD OUED ZEM	G	-4 456,30		
240815	VNT	M2169	Fact JAWAD OUED ZEM	E	38 716,20		38 716,20
260815	CSR	6675	ESP/BN°2169 JAWAD OUED ZEM	E		38 329,00	387,20
260815	RET	6675	ESCOMPTE	E		387,20	
141015	VNT	M2712	Fact JAWAD OUED ZEM	F	27 665,00		27 665,00
161015	CSR	5111	ESP/BN°2712 JAWAD OUED ZEM	F		27 388,35	276,65
161015	RET	5111	ESCOMPTE	F		276,65	
Total compte 3421M3114 du 010115 au 311215					321 790,90	321 790,90	
3421M3115		JAWAD OUED ZEM					
120115	VNT	M0076	Fact MOUMEN ABDELWAHID	A	75 340,00		75 340,00
140115	CSR	67377	ESP/BN°76 MOUMEN ABDELWAHID	A		74 586,60	753,40
140115	RET	67377	ESCOMPTE	A		753,40	
090215	VNT	M0351	Fact MOUMEN ABDELWAHID	B	25 269,00		25 269,00
120215	CSR	1104	ESP/BN°351 MOUMEN ABDELWAHID	B		24 504,00	765,00
120215	RET	1104	ESCOMPTE	B		247,20	517,80
120215	VNT	RTM083	Fact MOUMEN ABDELWAHID	B	-517,80		
040315	VNT	M0511	Fact MOUMEN ABDELWAHID	C	15 920,00		15 920,00
060315	CSR	1248	ESP/BN°511 MOUMEN ABDELWAHID	C		15 761,00	159,00
060315	RET	1248	ESCOMPTE	C		159,00	
270315	VNT	M0722	Fact MOUMEN ABDELWAHID	D	40 316,00		40 316,00
300315	CSR	1437	ESP/BN°722 MOUMEN ABDELWAHID	D		39 913,00	403,00
300315	RET	1437	ESCOMPTE	D		403,00	
280415	VNT	M1030	Fact MOUMEN ABDELWAHID	E	30 417,00		30 417,00
300415	CSR	2166	ESP/BN°1030 MOUMEN ABDELWAHID	E		30 112,90	304,10
300415	RET	2166	ESCOMPTE	E		304,10	
220515	VNT	M1258	Fact MOUMEN ABDELWAHID	F	34 574,00		34 574,00
250515	CSR	2382	ESP/BN°1258 MOUMEN ABDELWAHID	F		34 228,25	345,75
250515	RET	2382	ESCOMPTE	F		345,75	
110615	VNT	M1487	Fact MOUMEN ABDELWAHID	G	17 580,00		17 580,00
200615	CSR	6177	ESP/BN°1487 MOUMEN ABDELWAHID	G		17 404,20	175,80
200615	RET	6177	ESCOMPTE	G		175,80	
270815	VNT	M2207	Fact MOUMEN ABDELWAHID	H	38 309,00		38 309,00
290815	CSR	6710	ESP/BN°2207 MOUMEN ABDELWAHID	H		37 926,00	383,00
290815	RET	6710	ESCOMPTE	H		383,00	
031115	VNT	M2901	Fact MOUMEN ABDELWAHID	I	49 616,00		49 616,00
A reporter					1 087 740 716,26	759 443 564,64	328 297 151,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M3115		JAWAD OUED ZEM		Report	1 087 740 716,26	759 443 564,64	328 297 151,62
051115	CSR	5276	ESP/BN°2901 MOUMEN ABDELWAHID	I		46 836,00	2 780,00
051115	RET	5276	ESCOMPTE	I		473,00	2 307,00
061115	VNT	RTM857	Fact OMAR MOHTADI	I	-2 307,00		
231115	VNT	M3097	Fact MOUMEN ABDELWAHID	J	27 590,00		27 590,00
251115	CSR	5451	ESP/BN°3097 MOUMEN ABDELWAHID	J		27 314,10	275,90
251115	RET	5451	ESCOMPTE	J		275,90	
Total compte 3421M3115 du 010115 au 311215					352 106,20	352 106,20	
3421M3120		HAFIDI ZAOUYATE CHIKH					
150115	VNT	M0134	Fact HAFIDI ZOUYATE CHEIKH	A	126 059,00		126 059,00
190115	VNT	M0188	Fact HAFIDI ZOUYATE CHEIKH	A	19 200,00		145 259,00
210115	CSR	67451	ESP/BN°134-188 HAFIDI ZAOUYATE CHI	A		143 492,00	1 767,00
210115	RET	67451	ESCOMPTE	A		1 449,52	317,48
210115	VNT	RTM038	Fact HAFIDI ZOUYATE CHEIKH	A	-317,48		
200315	VNT	M0654	Fact HAFIDI ZOUYATE CHEIKH	B	102 598,40		102 598,40
230315	CSR	1372	ESP/BN°654 HAFIDI ZAOUYATE CHIKH	B		100 095,00	2 503,40
230315	RET	1372	ESCOMPTE	B		1 011,86	1 491,54
230315	VNT	RTM159	Fact HAFIDI ZOUYATE CHEIKH	B	-1 491,54		
200415	VNT	M0952	Fact HAFIDI ZOUYATE CHEIKH	C	88 137,20		88 137,20
240415	CSR	2108	ESP/BN°952 HAFIDI ZAOUYATE CHIKH	C		87 256,00	881,20
240415	RET	2108	ESCOMPTE	C		881,20	
030815	CSR	6447	ESP/BN°1917 HAFIDI ZAOUYATE CHIKH	E		81 621,00	-81 621,00
030815	RET	6447	ESCOMPTE	E		824,03	-82 445,03
030815	VNT	M1917	Fact HAFIDI ZOUYATE CHEIKH	E	85 715,60		3 270,57
030815	VNT	RTM563	Fact HAFIDI ZOUYATE CHEIKH	E	-3 270,57		
100815	VNT	M2013	Fact HAFIDI ZOUYATE CHEIKH	D	93 158,20		93 158,20
120815	CSR	6549	ESP/BN°2013 HAFIDI ZAOUYATE CHIKH	D		92 227,00	931,20
120815	RET	6549	ESCOMPTE	D		931,20	
020915	VNT	M2262	Fact HAFIDI ZOUYATE CHEIKH	F	112 357,00		112 357,00
050915	CSR	6775	ESP/BN°2262 HAFIDI ZAOUYATE CHIKH	F		111 233,50	1 123,50
050915	RET	6775	ESCOMPTE	F		1 123,50	
211015	VNT	M2794	Fact HAFIDI ZOUYATE CHEIKH	G	67 166,00		67 166,00
241015	CSR	5191	ESP/BN°2794 HAFIDI ZAOUYATE CHIKH	G		66 494,40	671,60
241015	RET	5191	ESCOMPTE	G		671,60	
011215	VNT	M3181	Fact HAFIDI ZOUYATE CHEIKH	H	26 400,00		26 400,00
031215	RET	7774	ESCOMPTE	H		264,00	26 136,00
031215	CSR	7774	ESP/BN° 3181 HAFIDI	H		26 136,00	
A reporter					1 088 481 711,07	760 208 039,45	328 273 671,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M3120		HAFIDI ZAOUYATE CHIKH		Report	1 088 481 711,07	760 208 039,45	328 273 671,62
			ZOUYATE CHEIKH du 010115 au 311215		715 711,81	715 711,81	
		Total compte 3421M3120					
3421M3121		BOUSAID					
090115	VNT	M0063	Fact BOUSAID	A	81 417,00		81 417,00
120115	CSR	67365	ESP/BN°63 BOUSAID	A		80 603,00	814,00
120115	RET	67365	ESCOMPTE	A		814,00	
150115	VNT	M0143	Fact BOUSAID	A	51 888,00		51 888,00
170115	VNT	M0187	Fact BOUSAID	A	3 600,00		55 488,00
210115	CSR	67447	ESP/BN°143-187 BOUSAID	A		54 933,12	554,88
210115	RET	67447	ESCOMPTE	A		554,88	
130315	VNT	M0605	Fact BOUSAID	B	38 152,00		38 152,00
160315	CSR	1333	ESP/BN°605 BOUSAID	B		33 503,00	4 649,00
160315	RET	1333	ESCOMPTE	B		338,04	4 310,96
160315	VNT	RTM145	Fact BOUSAID	B	-4 310,96		
270315	VNT	M0723	Fact BOUSAID	C	34 415,00		34 415,00
300315	CSR	1438	ESP/BN°723 BOUSAID	C		34 071,00	344,00
300315	RET	1438	ESCOMPTE	C		344,00	
030415	VNT	M0788	Fact BOUSAID	D	75 778,00		75 778,00
060415	CSR	1490	ESP/BN°788 BOUSAID	D		73 791,00	1 987,00
060415	RET	1490	ESCOMPTE	D		745,00	1 242,00
060415	VNT	RTM204	Fact BOUSAID	D	-1 242,00		
100415	VNT	M0870	Fact BOUSAID	E	16 692,00		16 692,00
140415	CSR	2029	ESP/BN°870 BOUSAID	E		16 139,00	553,00
140415	RET	2029	ESCOMPTE	E		163,00	390,00
140415	VNT	RTM226	Fact BOUSAID	E	-390,00		
280415	VNT	M1034	Fact BOUSAID	F	53 068,00		53 068,00
300415	CSR	2159	ESP/BN°1034 BOUSAID	F		52 537,30	530,70
300415	RET	2159	ESCOMPTE	F		530,70	
080615	VNT	M1431	Fact BOUSAID	H	37 782,20		37 782,20
080615	VNT	M1443	Fact BOUSAID	I	20 672,00		58 454,20
100615	CSR	6033	ESP/BN°1431 BOUSAID	H		37 405,00	21 049,20
100615	RET	6033	ESCOMPTE	H		377,20	20 672,00
100615	CSR	6037	ESP/BN°1443 BOUSAID	I		20 465,30	206,70
100615	RET	6037	ESCOMPTE	I		206,70	
150615	VNT	M1528	Fact BOUSAID	G	160 662,00		160 662,00
170615	CSR	6106	ESP/BN°1528 BOUSAID	G		158 223,00	2 439,00
170615	RET	6106	ESCOMPTE	G		1 598,16	840,84
170615	VNT	RTM434	Fact BOUSAID	G	-840,84		
250615	VNT	M1644	Fact BOUSAID	J	116 514,00		116 514,00
270615	CSR	6219	ESP/BN°1644 BOUSAID	J		114 865,00	1 649,00
270615	RET	6219	ESCOMPTE	J		1 160,96	488,04
270615	VNT	RTM475	Fact BOUSAID	J	-488,04		
080715	VNT	M1720	Fact BOUSAID	L	29 988,00		29 988,00
080715	VNT	M1721	Fact BOUSAID	L	75 225,00		105 213,00
100715	CSR	6289	ESP/BN°1721-1720 BOUSAID	L		102 153,00	3 060,00
100715	RET	6289	ESCOMPTE	L		1 031,05	2 028,95
100715	VNT	RTM504	Fact BOUSAID	L	-2 028,95		
250715	VNT	M1833	Fact BOUSAID	K	148 985,00		148 985,00
270715	CSR	6371	ESP/BN°1833 BOUSAID	K		146 021,00	2 964,00
			A reporter		1 089 417 248,48	761 166 748,86	328 250 499,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M3121	BOUSAID		Report		1 089 417 248,48	761 166 748,86	328 250 499,62
270715	RET	6371	ESCOMPTE	K		1 474,42	1 489,58
270715	VNT	RTM540	Fact BOUSAID	K	-1 489,58		
290715	VNT	M1871	Fact BOUSAID	M	173 320,00		173 320,00
310715	CSR	6422	ESP/BN°1871 BOUSAID	M		159 723,00	13 597,00
310715	RET	6422	ESCOMPTE	M		1 613,04	11 983,96
310715	VNT	RTM553	Fact BOUSAID	M	-11 983,96		
080815	VNT	M2003	Fact BOUSAID	N	9 000,00		9 000,00
110815	CSR	6535	ESP/BN°2003 BOUSAID	N		8 910,00	90,00
110815	RET	6535	ESCOMPTE	N		90,00	
130815	VNT	M2068	Fact BOUSAID	N	56 882,00		56 882,00
170815	CSR	6588	ESP/BN°2068 BOUSAID	N		56 313,20	568,80
170815	RET	6588	ESCOMPTE	N		568,80	
170815	VNT	M2101	Fact BOUSAID	P	70 680,00		70 680,00
200815	CSR	6635	ESP/BN°2101 BOUSAID	P		33 668,00	37 012,00
200815	CSR	6635	ESP/BN°2101 BOUSAID	P		12 200,00	24 812,00
200815	RET	6635	ESCOMPTE	P		695,70	24 116,30
200815	VNT	RTM624	Fact BOUSAID	P	-1 116,30		23 000,00
240815	VNT	M2163	Fact BOUSAID	O	52 361,00		75 361,00
270815	CSR	6680	ESP/BN°2163 BOUSAID	O		51 837,40	23 523,60
270815	RET	6680	ESCOMPTE	O		523,60	23 000,00
310815	CSR	6724	ESP/BN°2101 BOUSAID	P		23 000,00	
070915	VNT	M2315	Fact BOUSAID	Q	22 656,00		22 656,00
090915	CSR	6814	ESP/BN°2315 BOUSAID	Q		22 429,44	226,56
090915	RET	6814	ESCOMPTE	Q		226,56	
140915	VNT	M2419	Fact BOUSAID	R	96 908,00		96 908,00
160915	CSR	6899	ESP/BN°2419 BOUSAID	R		95 939,00	969,00
160915	RET	6899	ESCOMPTE	R		969,00	
081015	VNT	M2626	Fact BOUSAID	S	27 000,00		27 000,00
081015	VNT	M2648	Fact BOUSAID	T	30 000,00		57 000,00
121015	CSR	5067	ESP/BN°2626 BOUSAID	S		26 730,00	30 270,00
121015	RET	5067	ESCOMPTE	S		270,00	30 000,00
121015	VNT	M2670	Fact BOUSAID	T	218 880,00		248 880,00
141015	CSR	5079	ESP/BN°2670 BOUSAID	T		214 332,03	34 547,97
141015	RET	5079	ESCOMPTE	T		2 164,97	32 383,00
141015	VNT	RTM781	Fact BOUSAID	T	-2 383,00		30 000,00
191015	CSR	5147	ESP/BN°2648 BOUSAID	T		29 700,00	300,00
191015	RET	5147	ESCOMPTE	T		300,00	
051115	VNT	M2931	Fact BOUSAID	U	73 264,00		73 264,00
091115	CSR	5307	ESP/BN°2931 BOUSAID	U		72 531,40	732,60
091115	RET	5307	ESCOMPTE	U		732,60	
161115	VNT	M3034	Fact BOUSAID	V	121 127,00		121 127,00
171115	CSR	5383	ESP/BN°3034 BOUSAID	V		118 516,00	2 611,00
171115	RET	5383	ESCOMPTE	V		1 197,22	1 413,78
171115	VNT	RTM895	Fact BOUSAID	V	-1 413,78		
121215	VNT	M3285	Fact BOUSAID	W	34 227,56		34 227,56
141215	CSR	7869	ESP/BN° 3285 BOUSAID	W		33 885,00	342,56
141215	RET	7869	ESCOMPTE	W		342,56	
281215	VNT	M3402	Fact BOUSAID		131 225,00		131 225,00
Total compte 3421M3121 du 010115 au 311215					2 034 681,35	1 903 456,35	131 225,00
3421M3126	ABDELWAHID						
A reporter					1 090 516 392,42	762 137 631,80	328 378 760,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M3126	ABDELWAHID		Report		1 090 516 392,42	762 137 631,80	328 378 760,62
150115	VNT	M0137	Fact ABDELWAHID	A	116 360,00		116 360,00
200115	CSR	67440	ESP/BN°137 ABDELWAHID	A		115 197,00	1 163,00
200115	RET	67440	ESCOMPTE	A		1 163,00	
010415	VNT	M0776	Fact ABDELWAHID	B	77 460,00		77 460,00
020415	CSR	1466	ESP/*BN°776 ABDELWAHID	B		76 686,00	774,00
020415	RET	1466	ESCOMPTE	B		774,00	
200415	CSR	2073	ESP/BN°947 ABDELWAHID	C		70 488,00	-70 488,00
200415	RET	2073	ESCOMPTE	C		712,00	-71 200,00
200415	VNT	M0947	Fact ABDELWAHID	C	71 200,00		
290415	VNT	M1043	Fact ABDELWAHID	C	73 020,00		73 020,00
300415	CSR	2174	ESP/BN°1043 ABDELWAHID	C		72 290,00	730,00
300415	RET	2174	ESCOMPTE	C		730,00	
120515	CSR	2270	ESP/BN°1167 ABDELWAHID	D		72 756,00	-72 756,00
120515	RET	2270	ESCOMPTE	D		734,00	-73 490,00
120515	VNT	M1167	Fact ABDELWAHID	D	73 490,00		
020615	VNT	M1368	Fact ABDELWAHID	G	85 782,00		85 782,00
120615	CSR	6069	ESP/BN°1368-1507 ABDELWAHID	G		119 080,00	-33 298,00
120615	RET	6069	ESCOMPTE	G		1 202,00	-34 500,00
120615	VNT	M1507	Fact ABDELWAHID	G	34 500,00		
160615	VNT	M1551	Fact ABDELWAHID	F	37 897,26		37 897,26
170615	CSR	6120	ESP/BN°1568 ABDELWAHID	E		38 036,00	-138,74
170615	RET	6120	ESCOMPTE	E		384,00	-522,74
170615	VNT	M1565	Fact ABDELWAHID	F	7 761,60		7 238,86
170615	VNT	M1568	Fact ABDELWAHID	E	38 420,00		45 658,86
180615	CSR	6131	ESP/BN°1551-1565 ABDELWAHID	F		45 202,00	456,86
180615	RET	6131	ESCOMPTE	F		456,86	
060815	CSR	6486	ESP/BN°1969 ABDELWAHID	H		77 050,00	-77 050,00
060815	RET	6486	ESCOMPTE	H		778,00	-77 828,00
060815	VNT	M1969	Fact ABDELWAHID	H	77 828,00		
081015	VNT	M2647	Fact ABDELWAHID	I	72 600,00		72 600,00
101015	CSR	5046	ESP/BN°2647 ABDELWAHID	I		71 874,00	726,00
101015	RET	5046	ESCOMPTE	I		726,00	
091115	CSR	5312	ESP/BN°2948 ABDELWAHID	J		105 218,00	-105 218,00
091115	RET	5312	ESCOMPTE	J		1 062,00	-106 280,00
091115	VNT	M2948	Fact ABDELWAHID	J	106 280,00		
271115	VNT	M3143	Fact ABDELWAHID	K	49 680,00		49 680,00
281115	CSR	5492	ESP/BN°3143 ABDELWAHID	K		49 184,00	496,00
281115	RET	5492	ESCOMPTE	K		496,00	
141215	CSR	7876	ESP/BN°3306 ABDELWAHID	L		64 532,00	-64 532,00
141215	RET	7876	ESCOMPTE	L		651,50	-65 183,50
141215	VNT	M3306	Fact ABDELWAHID	L	65 183,50		
211215	VNT	M3363	Fact ABDELWAHID	M	56 508,00		56 508,00
A reporter					1 091 560 362,78	763 125 094,16	328 435 268,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M3126	ABDELWAHID			Report	1 091 560 362,78	763 125 094,16	328 435 268,62
221215	CSR	7937	ESP/BN°3363 ABDELWAHID	M		55 948,00	560,00
221215	RET	7937	ESCOMPTE	M		560,00	
Total compte 3421M3126 du 010115 au 311215					1 043 970,36	1 043 970,36	
3421M3132	BIMAZI MOHAMED						
150115	VNT	M0129	Fact BIMAZI MOHAMED	A	97 583,00		97 583,00
190115	CSR	67436	ESP/BN°129 BIMAZI MOHAMED	A		96 607,20	975,80
190115	RET	67436	ESCOMPTE	A		975,80	
190215	VNT	M0429	Fact BIMAZI MOHAMED	C	57 082,00		57 082,00
230215	CSR	1171	ESP/BN°429 BIMAZI MOHAMED	C		50 362,74	6 719,26
230215	RET	1171	ESCOMPTE	C		508,71	6 210,55
230215	VNT	RTM102	Fact BIMAZI MOHAMED	C	-6 210,55		
110315	VNT	M0578	Fact BIMAZI MOHAMED	B	85 298,00		85 298,00
130315	CSR	1324	ESP/BN°578 BIMAZI MOHAMED	B		84 445,00	853,00
130315	RET	1324	ESCOMPTE	B		853,00	
070415	VNT	M0825	Fact BIMAZI MOHAMED	D	57 165,20		57 165,20
090415	CSR	61471	ESP/BN°825 BIMAZI MOHAMED	D		54 456,00	2 709,20
090415	RET	61471	ESCOMPTE	D		550,12	2 159,08
090415	VNT	RTM215	Fact BIMAZI MOHAMED	D	-2 159,08		
120515	VNT	M1158	Fact BIMAZI MOHAMED	E	101 704,60		101 704,60
140515	CSR	2293	ESP/BN°1158 BIMAZI MOHAMED	E		100 587,00	1 117,60
140515	RET	2293	ESCOMPTE	E		1 016,80	100,80
140515	VNT	RTM319	Fact BIMAZI MOHAMED	E	-100,80		
060615	VNT	M1418	Fact BIMAZI MOHAMED	F	92 710,00		92 710,00
080615	CSR	6012	ESP/BN°1418 BIMAZI MOHAMED	F		90 690,00	2 020,00
080615	RET	6012	ESCOMPTE	F		916,78	1 103,22
080615	VNT	RTM397	Fact BIMAZI MOHAMED	F	-1 103,22		
100715	VNT	M1753	Fact BIMAZI MOHAMED	H	60 150,00		60 150,00
130715	CSR	6304	ESP/BN°1753 BIMAZI MOHAMED	H		59 548,50	601,50
130715	RET	6304	ESCOMPTE	H		601,50	
300715	VNT	M1890	Fact BIMAZI MOHAMED	G	68 305,00		68 305,00
310715	CSR	6429	ESP/BN°1890 BIMAZI MOHAMED	G		67 622,00	683,00
310715	RET	6429	ESCOMPTE	G		683,00	
080815	VNT	M2004	Fact BIMAZI MOHAMED	I	70 605,00		70 605,00
110815	CSR	6536	ESP/BN°2004 BIMAZI MOHAMED	I		69 899,00	706,00
110815	RET	6536	ESCOMPTE	I		706,00	
130815	VNT	M2071	Fact BIMAZI MOHAMED	I	53 918,00		53 918,00
130815	VNT	M2072	Fact BIMAZI MOHAMED	I	7 500,00		61 418,00
170815	CSR	6587	ESP/BN°2071-2072 BIMAZI MOHAMED	I		60 803,80	614,20
170815	RET	6587	ESCOMPTE	I		614,20	
070915	VNT	M2309	Fact BIMAZI MOHAMED	J	97 019,00		97 019,00
090915	CSR	6819	ESP/BN°2309 BIMAZI MOHAMED	J		96 048,80	970,20
090915	RET	6819	ESCOMPTE	J		970,20	
180915	VNT	M2490	Fact BIMAZI MOHAMED	K	87 668,00		87 668,00
A reporter					1 092 487 496,93	764 021 068,31	328 466 428,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M3132	BIMAZI MOHAMED			Report	1 092 487 496,93	764 021 068,31	328 466 428,62
210915	CSR	6954	ESP/BN°2490 BIMAZI MOHAMED	K		86 791,32	876,68
210915	RET	6954	ESCOMPTE	K		876,68	
081015	VNT	M2623	Fact BIMAZI MOHAMED	L	85 093,00		85 093,00
121015	CSR	5063	ESP/BN°2623 BIMAZI MOHAMED	L		82 350,00	2 743,00
121015	RET	5063	ESCOMPTE	L		831,84	1 911,16
121015	VNT	RTM777	Fact BIMAZI MOHAMED	L	-1 911,16		
131115	VNT	M3025	Fact BIMAZI MOHAMED	M	115 904,00		115 904,00
171115	CSR	5387	ESP/BN°3025 BIMAZI MOHAMED	M		114 745,00	1 159,00
171115	RET	5387	ESCOMPTE	M		1 159,00	
121215	VNT	M3286	Fact BIMAZI MOHAMED	N	76 001,60		76 001,60
141215	CSR	7870	ESP/BN° 3186 BIMAZI MOHAMED	N		75 241,00	760,60
141215	RET	7870	ESCOMPTE	N		760,60	
Total compte 3421M3132 du 010115 au 311215					1 202 221,59	1 202 221,59	
3421M3134	HAJAJI						
150115	VNT	M0142	Fact HAJAJI	A	110 000,00		110 000,00
170115	CSR	67421	ESP/BN°142 HAJAJI	A		108 900,00	1 100,00
170115	RET	67421	ESCOMPTE	A		1 100,00	
170115	VNT	M0177	Fact HAJAJI	A	28 565,40		28 565,40
190115	CSR	67430	ESP/BN°177 HAJAJI	A		28 280,00	285,40
190115	RET	67430	ESCOMPTE	A		285,40	
040415	CSR	1480	ESP/BN°796 HAJAJI	B		17 193,00	-17 193,00
040415	RET	1480	ESCOMPTE	B		173,00	-17 366,00
040415	VNT	M0796	Fact HAJAJI	B	17 366,00		
090515	CSR	2260	ESP/BN°1142 HAJAJI	D		11 278,00	-11 278,00
090515	RET	2260	ESCOMPTE	D		113,20	-11 391,20
090515	VNT	M1142	Fact HAJAJI	D	11 391,20		
250515	VNT	M1288	Fact HAJAJI	C	87 490,00		87 490,00
270515	CSR	2407	ESP/BN°1288 HAJAJI	C		83 754,00	3 736,00
270515	RET	2407	ESCOMPTE	C		845,44	2 890,56
270515	VNT	RTM358	Fact HAJAJI	C	-2 890,56		
060615	CSR	6007	ESP/BN°1424 HAJAJI	G		16 206,00	-16 206,00
060615	RET	6007	ESCOMPTE	G		163,40	-16 369,40
060615	VNT	M1424	Fact HAJAJI	G	16 369,40		
130615	CSR	6083	ESP/BN°1517 HAJAJI	E		7 739,00	-7 739,00
130615	RET	6083	ESCOMPTE	E		78,40	-7 817,40
130615	VNT	M1517	Fact HAJAJI	E	7 817,40		
150615	VNT	M1548	Fact HAJAJI	F	103 488,00		103 488,00
180615	CSR	6142	ESP/BN°1548 HAJAJI	F		100 882,00	2 606,00
180615	RET	6142	ESCOMPTE	F		1 019,01	1 586,99
180615	VNT	RTM446	Fact HAJAJI	F	-1 586,99		
110715	CSR	6302	ESP/BN°1757 HAJAJI	H		30 595,00	-30 595,00
110715	RET	6302	ESCOMPTE	H		309,02	-30 904,02
110715	VNT	M1757	Fact HAJAJI	H	31 460,00		555,98
110715	VNT	RTM506	Fact HAJAJI	H	-555,98		
150815	CSR	6584	ESP/BN°2085 HAJAJI	I		33 915,00	-33 915,00
150815	RET	6584	ESCOMPTE	I		342,50	-34 257,50
150815	VNT	M2085	Fact HAJAJI	I	34 257,50		
110915	VNT	M2392	Fact HAJAJI	K	9 816,00		9 816,00
A reporter					1 093 215 571,74	764 826 995,12	328 388 576,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M3134	HAJAJI		Report		1 093 215 571,74	764 826 995,12	328 388 576,62
120915	CSR	6859	ESP/BN°2401 HAJAJI	J		27 208,00	-17 392,00
120915	RET	6859	ESCOMPTE	J		274,00	-17 666,00
120915	VNT	M2401	Fact HAJAJI	J	27 482,00		9 816,00
140915	CSR	6872	ESP/BN°2392 HAJAJI	K		9 718,00	98,00
140915	RET	6872	ESCOMPTE	K		98,00	
011015	VNT	M2570	Fact HAJAJI	L	21 545,00		21 545,00
021015	CSR	6987	ESP/BN°2570 HAJAJI	L		21 330,00	215,00
021015	RET	6987	ESCOMPTE	L		215,00	
021215	VNT	M3201	Fact HAJAJI	M	24 280,00		24 280,00
041215	RET	7796	ESCOMPTE	M		235,20	24 044,80
041215	CSR	7796	ESP/BN° 3201 HAJAJI	M		23 364,00	680,80
041215	VNT	RTM952	Fact HAJAJI	M	-680,80		
191215	CSR	7930	ESP/BN°3356 HAJAJI	N		22 961,00	-22 961,00
191215	RET	7930	ESCOMPTE	N		231,00	-23 192,00
191215	VNT	M3356	Fact HAJAJI	N	23 192,00		
Total compte 3421M3134 du 010115 au 311215					548 805,57	548 805,57	
3421M3135	RACHID FOUSANE						
120115	VNT	M0081	Fact RACHID FOUSAN	A	45 721,00		45 721,00
140115	CSR	67385	ESP/BN°81 RACHID FOUSAN	A		45 263,80	457,20
140115	RET	67385	ESCOMPTE	A		457,20	
040315	VNT	M0505	Fact RACHID FOUSAN	B	13 302,00		13 302,00
070315	CSR	1255	ESP/BN°505 RACHID FOUSAN	B		13 169,00	133,00
070315	RET	1255	ESCOMPTE	B		133,00	
160415	VNT	M0914	Fact RACHID FOUSAN	C	68 110,00		68 110,00
200415	CSR	2065	ESP/BN °914 RACHID FOUSAN	C		66 059,80	2 050,20
200415	RET	2065	ESCOMPTE	C		667,20	1 383,00
200415	VNT	RTM241	Fact RACHID FOUSAN	C	-1 383,00		
130515	VNT	M1176	Fact RACHID FOUSAN	D	26 200,00		26 200,00
150515	CSR	2307	ESP/BN°1176 RACHID FOUSAN	D		25 938,00	262,00
150515	RET	2307	ESCOMPTE	D		262,00	
190615	VNT	M1601	Fact RACHID FOUSAN	E	41 616,00		41 616,00
220615	CSR	6183	ESP/BN°1601 RACHID FOUSAN	E		39 446,00	2 170,00
220615	RET	6183	ESCOMPTE	E		398,10	1 771,90
220615	VNT	RTM458	Fact RACHID FOUSAN	E	-1 771,90		
270715	VNT	M1843	Fact RACHID FOUSAN	F	53 872,00		53 872,00
300715	CSR	6407	ESP/BN°1843 RACHID FOUSAN	F		53 333,30	538,70
300715	RET	6407	ESCOMPTE	F		538,70	
270815	VNT	M2205	Fact RACHID FOUSAN	G	59 872,00		59 872,00
290815	CSR	6711	ESP/BN°2205 RACHID FOUSAN	G		59 273,30	598,70
290815	RET	6711	ESCOMPTE	G		598,70	
170915	VNT	M2476	Fact RACHID FOUSAN	H	52 380,00		52 380,00
190915	CSR	6945	ESP/*BN°2476 RACHID FOUSAN	H		51 856,20	523,80
190915	RET	6945	ESCOMPTE	H		523,80	
191015	VNT	M2760	Fact RACHID FOUSAN	I	37 780,00		37 780,00
211015	CSR	5164	ESP/BN°2760 RACHID	I		37 402,20	377,80
A reporter					1 093 707 088,04	765 290 547,42	328 416 540,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M3135		RACHID FOUSANE		Report	1 093 707 088,04	765 290 547,42	328 416 540,62
211015	RET	5164	FOUSAN ESCOMPTE	I		377,80	
191115	VNT	M3063	Fact RACHID FOUSAN	J	53 728,00		53 728,00
211115	CSR	5425	ESP/BN° 3063 RACHID FOUSAN	J		51 597,00	2 131,00
211115	RET	5425	ESCOMPTE	J		521,00	1 610,00
211115	VNT	RTM905	Fact RACHID FOUSAN	J	-1 610,00		
071215	VNT	M3230	Fact RACHID FOUSAN	K	58 675,00		58 675,00
081215	CSR	7816	ESP/BN° 3230 RACHID FOUSAN	K		56 551,00	2 124,00
081215	RET	7816	ESCOMPTE	K		571,20	1 552,80
081215	VNT	RTM961	Fact RACHID FOUSAN	K	-1 552,80		
		Total compte 3421M3135	du 010115 au 311215		504 938,30	504 938,30	
3421M3137		EL YANBOUII					
150115	VNT	M0131	Fact EL YANBOUII	A	26 958,00		26 958,00
170115	VNT	M0180	Fact EL YANBOUII	A	19 200,00		46 158,00
210115	CSR	67448	ESP/BN°131-180 EL YANBOUII	A		45 696,42	461,58
210115	RET	67448	ESCOMPTE	A		461,58	
130315	VNT	M0606	Fact EL YANBOUII	B	88 609,72		88 609,72
160315	CSR	1334	ESP/BN°606 EL YANBOUII	B		87 723,00	886,72
160315	RET	1334	ESCOMPTE	B		886,72	
210415	VNT	M0962	Fact EL YANBOUII	C	125 054,20		125 054,20
240415	CSR	2104	ESP/BN°962 EL YANBOUII	C		123 804,00	1 250,20
240415	RET	2104	ESCOMPTE	C		1 250,20	
220515	VNT	M1268	Fact EL YANBOUII	D	99 628,00		99 628,00
250515	CSR	2392	ESP/BN°1268 EL YANBOUII	D		97 904,00	1 724,00
250515	RET	2392	ESCOMPTE	D		988,76	735,24
250515	VNT	RTM352	Fact EL YANBOUII	D	-735,24		
250615	VNT	M1645	Fact EL YANBOUII	E	164 776,20		164 776,20
270615	CSR	6218	ESP/BN°1645 EL YANBOUII	E		158 344,00	6 432,20
270615	RET	6218	ESCOMPTE	E		1 599,40	4 832,80
270615	VNT	RTM472	Fact EL YANBOUII	E	-4 832,80		
300715	VNT	M1888	Fact EL YANBOUII	J	103 530,00		103 530,00
310715	CSR	6420	ESP/BN°1888 EL YANBOUII	J		101 285,00	2 245,00
310715	RET	6420	ESCOMPTE	J		1 023,18	1 221,82
310715	VNT	RTM555	Fact EL YANBOUII	J	-1 221,82		
130815	VNT	M2070	Fact EL YANBOUII	G	78 696,00		78 696,00
170815	CSR	6592	ESP/BN°2070 EL YANBOUII	G		77 909,04	786,96
170815	RET	6592	ESCOMPTE	G		786,96	
140915	VNT	M2418	Fact EL YANBOUII	H	61 750,00		61 750,00
160915	CSR	6898	ESP/BN°2418 EL YANBOUII	H		46 232,50	15 517,50
160915	RET	6898	ESCOMPTE	H		617,50	14 900,00
180915	CSR	6938	ESP/BN°2418 EL YANBOUII	H		14 900,00	
071015	VNT	M2609	Fact EL YANBOUII	I	90 500,00		90 500,00
101015	CSR	5049	ESP/BN°2609 EL YANBOUII	I		89 595,00	905,00
		A reporter			1 094 668 240,50	766 288 574,88	328 379 665,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M3137		EL YANBOUII		Report	1 094 668 240,50	766 288 574,88	328 379 665,62
101015	RET	5049	ESCOMPTE	I		905,00	
191115	VNT	M3069	Fact EL YANBOUII	K	67 605,00		67 605,00
231115	CSR	5430	ESP/BN°3069 EL YANBOUII	K		66 929,00	676,00
231115	RET	5430	ESCOMPTE	K		676,00	
121215	VNT	M3287	Fact EL YANBOUII	L	79 850,00		79 850,00
161215	CSR	7889	ESP/BN° 3287 EL YANBOUII	L		78 219,00	1 631,00
161215	RET	7889	ESCOMPTE	L		790,64	840,36
161215	VNT	RTM989	Fact EL YANBOUII	L	-840,36		
Total compte 3421M3137 du 010115 au 311215					998 526,90	998 526,90	
3421M3144		ABDELWAHAB MEKNES					
040415	VNT	M0795	Fact ABDELWAHAB MEKNES	A	72 779,20		72 779,20
060415	CSR	1491	ESP/BN°795 ABDELWAHAB MEKNES	A		71 240,00	1 539,20
060415	RET	1491	ESCOMPTE	A		719,40	819,80
060415	VNT	RTM206	Fact ABDELWAHAB MEKNES	A	-819,80		
060615	VNT	M1417	Fact ABDELWAHAB MEKNES	B	51 639,72		51 639,72
080615	CSR	6011	ESP/BN°1417 ABDELWAHAB MEKNES	B		51 123,00	516,72
080615	RET	6011	ESCOMPTE	B		516,72	
171015	VNT	M2750	Fact ABDELWAHAB MEKNES	C	40 051,50		40 051,50
191015	CSR	5144	ESP/BN°2750 ABDELWAHAB MEKNES	C		39 651,00	400,50
191015	RET	5144	ESCOMPTE	C		400,50	
Total compte 3421M3144 du 010115 au 311215					163 650,62	163 650,62	
3421M4004		CI. AZARGUI					
280115	VNT	M0253	Fact AZARGUI	A	88 790,00		88 790,00
300115	CSR	1026	CHQ/BN°253-280 AZARGUI	A		88 000,00	790,00
300115	CSR	1026	ESP/BN°253-280 AZARGUI	A		41,00	749,00
300115	RET	1026	REMISE FIN ANNEE	A		20 000,00	-19 251,00
300115	VNT	M0280	Fact AZARGUI	A	19 251,00		
160215	VNT	M0403	Fact AZARGUI	B	107 575,00		107 575,00
180215	CSR	1145	ESP/BN°403 AZARGUI	B		106 500,00	1 075,00
180215	RET	1145	ESCOMPTE	B		1 075,00	
180315	VNT	M0643	Fact AZARGUI	C	157 480,80		157 480,80
200315	CSR	1365	CHQ/BN°643 AZARGUI	C		156 000,00	1 480,80
200315	CSR	1365	ESP/BN°643 AZARGUI	C		883,38	597,42
200315	VNT	RTM158	Fact AZARGUI	C	-597,42		
240315	VNT	M0691	Fact AZARGUI	C	8 400,00		8 400,00
270315	CSR	1411	ESP/BN°691 AZARGUI	C		8 316,00	84,00
270315	RET	1411	ESCOMPTE	C		84,00	
280415	VNT	M1020	Fact AZARGUI	D	120 592,00		120 592,00
010515	VNT	RTM282	Fact AZARGUI	D	-2 468,10		118 123,90
040515	CSR	2191	ESP/BN°1020 AZARGUI	D		116 942,00	1 181,90
040515	RET	2191	ESCOMPTE	D		1 181,90	
280515	VNT	M1329	Fact AZARGUI	E	196 157,00		196 157,00
020615	CSR	2458	CHQ/BN°1329 AZARGUI	E		186 000,00	10 157,00
A reporter					1 095 673 686,04	767 284 768,42	328 388 917,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M4004	CI. AZARGUI		Report		1 095 673 686,04	767 284 768,42	328 388 917,62
020615	CSR	2458	CHQ/BN°1329 AZARGUI	E		8 850,00	1 307,00
020615	CSR	2458	ESP/BN°1329 AZARGUI	E		1 307,00	
030715	VNT	M1688	Fact AZARGUI	F	12 841,20		12 841,20
070715	CSR	6268	CHQ/BN°1688 AZARGUI	F		10 230,00	2 611,20
070715	CSR	6268	ESP/BN°1688 AZARGUI	F		2 585,00	26,20
070715	RET	6268	ESCOMPTE	F		26,20	
250715	VNT	M1835	Fact AZARGUI	G	97 232,00		97 232,00
280715	CSR	6383	CHQ/BN°1835 AZARGUI	G		94 000,00	3 232,00
280715	CSR	6383	ESP/BN°1835 AZARGUI	G		3 200,00	32,00
280715	RET	6383	ESCOMPTE	G		32,00	
030815	VNT	M1943	Fact AZARGUI	H	49 600,00		49 600,00
070815	CSR	6490	CHQ/BN°1943 AZARGUI	H		48 790,00	810,00
070815	CSR	6490	ESP/BN°1943 AZARGUI	H		810,00	
170815	VNT	M2099	Fact AZARGUI	H	64 875,00		64 875,00
200815	CSR	6619	CHQ/BN°2099 AZARGUI	H		63 000,00	1 875,00
200815	CSR	6619	ESP/BN°2099 AZARGUI	H		124,40	1 750,60
200815	VNT	RTM627	Fact AZARGUI	H	-1 750,60		
180915	VNT	M2492	Fact AZARGUI	I	38 476,00		38 476,00
081015	VNT	M2650	Fact AZARGUI	I	86 762,00		125 238,00
101015	CSR	5047	ESP/BN°2650-2492 AZARGUI	I		123 986,00	1 252,00
101015	RET	5047	ESCOMPTE	I		1 252,00	
021115	VNT	M2881	Fact AZARGUI	K	30 818,00		30 818,00
131115	VNT	M3016	Fact AZARGUI	J	152 702,00		183 520,00
161115	CSR	5375	ESP/BN°3016 AZARGUI	J		147 959,00	35 561,00
161115	RET	5375	ESCOMPTE	J		1 494,82	34 066,18
161115	VNT	RTM892	Fact AZARGUI	J	-3 248,18		30 818,00
041215	VNT	M3216	Fact AZARGUI	K	42 439,00		73 257,00
071215	CSR	7808	ESP/BN° 3216-2881 AZARGUI	K		72 524,50	732,50
071215	RET	7808	ESCOMPTE	K		732,50	
Total compte 3421M4004 du 010115 au 311215					1 265 926,70	1 265 926,70	
3421M4005	CI. BEN ADDI						
250815	VNT	M2185	Fact BEN ADDI	A	185 702,00		185 702,00
270815	CSR	6678	ESP/BN°2185 BEN ADDI	A		167 227,00	18 475,00
270815	RET	6678	ESCOMPTE	A		1 689,08	16 785,92
270815	VNT	RTM644	Fact BEN ADDI	A	-16 785,92		
091215	VNT	M3259	Fact BEN ADDI	B	130 000,00		130 000,00
101215	CSR	7836	ESP/BN°3259 BEN ADDI	B		120 095,00	9 905,00
101215	RET	7836	ESCOMPTE	B		1 212,20	8 692,80
101215	VNT	RTM970	Fact BEN ADDI	B	-8 692,80		
Total compte 3421M4005 du 010115 au 311215					290 223,28	290 223,28	
3421M4006	CI. BOUASSAB ABDELAZIZ						
010115	CSR	67301	CHQ/BN°4 BOUASSAB ABDELAZIZ	A		100 000,00	-100 000,00
010115	CSR	67301	ESP/BN°4 BOUASSAB ABDELAZIZ	A		1 126,40	-101 126,40
010115	VNT	M0004	Fact BOUASSAB ABDELAZIZ	A	101 126,40		
120115	CSR	67366	CHQ/BN°91 BOUASSAB ABDELAZIZ	B		51 000,00	-51 000,00
120115	CSR	67366	ESP/BN°91 BOUASSAB ABDELAZIZ	B		554,40	-51 554,40
A reporter					1 096 635 782,14	768 308 575,92	328 327 206,22

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M4006		CI. BOUASSAB ABDELAZIZ		Report	1 096 635 782,14	768 308 575,92	328 327 206,22
120115	VNT	M0091	Fact BOUASSAB ABDELAZIZ	B	51 554,40		
050215	VNT	M0326	Fact BOUASSAB ABDELAZIZ	C	35 418,80		35 418,80
060215	CSR	1069	ESP/BN°326 BOUASSAB ABDELAZIZ	C		25 164,00	10 254,80
060215	RET	1069	ESCOMPTE	C		255,40	9 999,40
060215	RET	1069	REMISE FIN ANNEE	C		10 000,00	-0,60
110215	CSR	1099	CHQ/BN°365 BOUASSAB ABDELAZIZ	C		67 050,00	-67 050,60
110215	CSR	1099	ESP/BN°365 BOUASSAB ABDELAZIZ	C		10 920,00	-77 970,60
110215	VNT	M0365	Fact BOUASSAB ABDELAZIZ	C	77 970,60		
030315	VNT	M0489	Fact BOUASSAB ABDELAZIZ	D	127 639,60		127 639,60
040315	CSR	1228	CHQ/BN°489-499 BOUASSAB ABDELAZIZ	D		74 400,00	53 239,60
040315	CSR	1228	CHQ/BN°489-499 BOUASSAB ABDELAZIZ	D		75 000,00	-21 760,40
040315	CSR	1228	ESP/BN°489-499 BOUASSAB ABDELAZIZ	D		1 843,60	-23 604,00
040315	VNT	M0499	Fact BOUASSAB ABDELAZIZ	D	23 604,00		
200415	CSR	2074	ESP/BN°945 BOUASSAB ABDELAZIZ	E		1 514,60	-1 514,60
200415	CSR	2074	CHQ/BN°945 BOUASSAB ABDELAZIZ	E		128 900,00	-130 414,60
200415	VNT	M0945	Fact BOUASSAB ABDELAZIZ	E	130 414,60		
200515	CSR	2343	CHQ/BN°1242 BOUASSAB ABDELAZIZ	F		109 400,00	-109 400,00
200515	CSR	2343	ESP/BN°1242 BOUASSAB ABDELAZIZ	F		1 166,40	-110 566,40
200515	VNT	M1242	Fact BOUASSAB ABDELAZIZ	F	110 566,40		
220515	CSR	2374	ESP/BN°1267 BOUASSAB ABDELAZIZ	G		7 440,00	-7 440,00
220515	RET	2374	ESCOMPTE	G		75,82	-7 515,82
220515	VNT	M1267	Fact BOUASSAB ABDELAZIZ	G	7 515,82		
030615	VNT	M1384	Fact BOUASSAB ABDELAZIZ	H	38 396,40		38 396,40
040615	CSR	2476	CHQ/BN°1384 BOUASSAB ABDELAZIZ	H		37 900,00	496,40
040615	CSR	2476	ESP/BN°1384 BOUASSAB ABDELAZIZ	H		496,40	
120615	VNT	M1508	Fact BOUASSAB ABDELAZIZ	I	86 369,00		86 369,00
150615	CSR	6093	ESP/BN°1508 BOUASSAB ABDELAZIZ	I		85 505,30	863,70
150615	RET	6093	ESCOMPTE	I		863,70	
040715	CSR	6257	CHQ/BN°1692 BOUASSAB ABDELAZIZ	K		55 000,00	-55 000,00
040715	CSR	6257	ESP/BN°1692 BOUASSAB ABDELAZIZ	K		713,48	-55 713,48
040715	VNT	M1692	Fact BOUASSAB ABDELAZIZ	K	55 713,48		
290715	CSR	6400	ESP/BN°1869 BOUASSAB ABDELAZIZ	J		970,00	-970,00
A reporter					1 097 380 945,24	769 003 154,62	328 377 790,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M4006			CI. BOUASSAB ABDELAZIZ	Report	1 097 380 945,24	769 003 154,62	328 377 790,62
290715	CSR	6400	CHQ/BN°1869 BOUASSAB ABDELAZIZ	J		100 000,00	-100 970,00
290715	VNT	M1869	Fact BOUASSAB ABDELAZIZ	J	100 970,00		
290815	VNT	M2238	Fact BOUASSAB ABDELAZIZ	L	75 741,00		75 741,00
310815	CSR	6720	CHQ/BN°2238 HAMID	L		75 000,00	741,00
310815	CSR	6720	ESP/BN°2238 HAMID	L		741,00	
180915	CSR	6937	CHQ/BN°2493 BOUASSAB ABDELAZIZ	M		64 000,00	-64 000,00
180915	CSR	6937	ESP/BN°2493 BOUASSAB ABDELAZIZ	M		767,30	-64 767,30
180915	VNT	M2493	Fact BOUASSAB ABDELAZIZ	M	64 767,30		
201115	VNT	M3078	Fact BOUASSAB ABDELAZIZ	N	80 596,80		80 596,80
211115	CSR	5426	ESP/BN° 3078 BOUASSAB ABDELAZIZ	N		596,80	80 000,00
211115	CSR	5426	CHQ/BN° 3078 BOUASSAB ABDELAZIZ	N		80 000,00	
111215	CSR	7853	ESP/BN°3282 BOUASSAB ABDELAZIZ	O		771,30	-771,30
111215	CSR	7853	CHQ/BN°3282 BOUASSAB ABDELAZIZ	O		85 000,00	-85 771,30
111215	VNT	M3282	Fact BOUASSAB ABDELAZIZ	O	85 771,30		
Total compte 3421M4006 du 010115 au 311215					1 254 135,90	1 254 135,90	
3421M4010			CI. JBARI HICHAM				
120215	CSR	1110	ESP/BN°378 JBARI HICHAM	A		17 960,00	-17 960,00
120215	RET	1110	ESCOMPTE	A		181,00	-18 141,00
120215	VNT	M0378	Fact JBARI HICHAM	A	18 141,00		
190315	CSR	1353	ESP/BN°649 JBARI HICHAM	B		19 282,00	-19 282,00
190315	RET	1353	ESCOMPTE	B		194,00	-19 476,00
190315	VNT	M0649	Fact JBARI HICHAM	B	19 476,00		
160415	VNT	M0918	Fact JBARI HICHAM	C	28 128,00		28 128,00
170415	CSR	2061	ESP/BN°918 JBARI HICHAM	C		27 847,00	281,00
170415	RET	2061	ESCOMPTE	C		281,00	
040615	CSR	2483	ESP/BN°1391-1394 JBARI HICHAM	D		302 727,00	-302 727,00
040615	RET	2483	ESCOMPTE	D		3 057,00	-305 784,00
040615	VNT	M1391	Fact JBARI HICHAM	D	208 158,00		-97 626,00
040615	VNT	M1394	Fact JBARI HICHAM	D	97 626,00		
110615	CSR	6049	ESP/BN°1482 JBARI HICHAM	E		71 160,00	-71 160,00
110615	RET	6049	ESCOMPTE	E		718,00	-71 878,00
110615	VNT	M1482	Fact JBARI HICHAM	E	71 878,00		
090715	VNT	M1738	Fact JBARI HICHAM	G	30 073,00		30 073,00
100715	CSR	6288	ESP/BN°1738 JBARI HICHAM	G		29 773,00	300,00
100715	RET	6288	ESCOMPTE	G		300,00	
300715	CSR	6410	ESP/BN°1901 JBARI HICHAM	F		40 161,00	-40 161,00
300715	RET	6410	ESCOMPTE	F		405,00	-40 566,00
300715	VNT	M1901	Fact JBARI HICHAM	F	40 566,00		
A reporter					1 098 302 837,64	769 924 077,02	328 378 760,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M4010		CI. JBARI HICHAM		Report	1 098 302 837,64	769 924 077,02	328 378 760,62
130815	CSR	6556	ESP/BN°2058 JBARI HICHAM	H		23 407,00	-23 407,00
130815	RET	6556	ESCOMPTE	H		236,00	-23 643,00
130815	VNT	M2058	Fact JBARI HICHAM	H	23 643,00		
130815	VNT	M2059	Fact JBARI HICHAM	H	156 330,00		156 330,00
170815	CSR	6596	ESP/BN°2059 JBARI HICHAM	H		154 767,00	1 563,00
170815	RET	6596	ESCOMPTE	H		1 563,00	
270815	VNT	M2213	Fact JBARI HICHAM	H	56 226,00		56 226,00
290815	VNT	M2234	Fact JBARI HICHAM	H	155 265,00		211 491,00
310815	CSR	6713	ESP/BN°2234 JBARI HICHAM	H		153 713,00	57 778,00
310815	RET	6713	ESCOMPTE	H		1 552,00	56 226,00
310815	CSR	6722	ESP/BN°2213 JBARI HICHAM	H		55 663,80	562,20
310815	RET	6722	ESCOMPTE	H		562,20	
100915	VNT	M2377	Fact JBARI HICHAM	I	35 958,00		35 958,00
110915	CSR	6857	ESP/BN°2377 JBARI HICHAM	I		35 599,00	359,00
110915	RET	6857	ESCOMPTE	I		359,00	
151015	CSR	5099	ESP/BN°2721 JBARI HICHAM	L		89 646,50	-89 646,50
151015	RET	5099	ESCOMPTE	L		906,10	-90 552,60
151015	VNT	M2721	Fact JBARI HICHAM	L	90 552,60		
231015	VNT	M2813	Fact JBARI HICHAM	K	34 212,84		34 212,84
241015	VNT	M2820	Fact JBARI HICHAM	J	49 182,00		83 394,84
241015	VNT	M2823	Fact JBARI HICHAM	K	41 782,00		125 176,84
241015	VNT	M2824	Fact JBARI HICHAM	K	97 160,00		222 336,84
261015	CSR	5195	ESP/BN°2820 JBARI HICHAM	J		48 690,18	173 646,66
261015	RET	5195	ESCOMPTE	J		491,82	173 154,84
261015	CSR	5203	ESP/BN°2813-2824-2823 JBARI HICHAM	K		169 716,00	3 438,84
261015	RET	5203	ESCOMPTE	K		1 714,68	1 724,16
261015	VNT	RTM825	Fact JBARI HICHAM	K	-1 724,16		
141115	VNT	M3028	Fact JBARI HICHAM	M	125 453,00		125 453,00
141115	VNT	M3029	Fact JBARI HICHAM	M	13 900,00		139 353,00
161115	CSR	5372	ESP/BN°3029-3028 JBARI HICHAM	M		135 105,00	4 248,00
161115	RET	5372	ESCOMPTE	M		1 364,86	2 883,14
161115	VNT	RTM894	Fact JBARI HICHAM	M	-2 883,14		
211115	VNT	M3087	Fact JBARI HICHAM	O	52 086,00		52 086,00
251115	CSR	5454	ESP/BN°3087 JBARI HICHAM	O		51 565,14	520,86
251115	RET	5454	ESCOMPTE	O		520,86	
251115	VNT	M3125	Fact JBARI HICHAM	N	52 894,00		52 894,00
261115	VNT	M3135	Fact JBARI HICHAM	N	48 975,00		101 869,00
271115	CSR	5467	ESP/BN°3135 JBARI HICHAM	N		405,00	101 464,00
271115	CSR	5467	CHQ/BN°3135 JBARI HICHAM	N		48 570,00	52 894,00
281115	CSR	5490	ESP/BN°3125 JBARI HICHAM	N		52 365,10	528,90
281115	RET	5490	ESCOMPTE	N		528,90	
221215	VNT	M3383	Fact JBARI HICHAM	P	78 712,20		78 712,20
			A reporter		1 099 410 561,98	770 953 089,16	328 457 472,82

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M4010		CI. JBARI HICHAM		Report	1 099 410 561,98	770 953 089,16	328 457 472,82
221215	VNT	M3385	Fact JBARI HICHAM	P	14 080,00		92 792,20
281215	CSR	7950	ESP/BN°3383-3385 JBARI HICHAM	P		91 865,00	927,20
281215	RET	7950	ESCOMPTE	P		927,20	
Total compte 3421M4010 du 010115 au 311215					1 635 850,34	1 635 850,34	
3421M4021		CI. MAHFOUD HAY MOHAMADI					
120315	CSR	1306	ESP/BN°594 MAHFOUD HAY MOHAMADI	A		51 264,00	-51 264,00
120315	RET	1306	ESCOMPTE	A		517,84	-51 781,84
120315	VNT	M0594	Fact MAHFOUD HAY MOHAMADI	A	51 781,84		
250515	CSR	2394	ESP/BN°1284 MAHFOUD HAY MOHAMADI	B		45 820,00	-45 820,00
250515	RET	2394	ESCOMPTE	B		462,80	-46 282,80
250515	VNT	M1284	Fact MAHFOUD HAY MOHAMADI	B	46 282,80		
040615	CSR	2480	ESP/BN°1393 MAHFOUD HAY MOHAMADI	C		4 803,00	-4 803,00
040615	RET	2480	ESCOMPTE	C		48,00	-4 851,00
040615	VNT	M1393	Fact MAHFOUD HAY MOHAMADI	C	4 851,00		
100915	CSR	6833	ESP/BN°2382 MAHFOUD HAY MOHAMADI	D		23 945,00	-23 945,00
100915	RET	6833	ESCOMPTE	D		241,00	-24 186,00
100915	VNT	M2382	Fact MAHFOUD HAY MOHAMADI	D	24 186,00		
Total compte 3421M4021 du 010115 au 311215					127 101,64	127 101,64	
3421M4025		CI. ABDELKHALEK					
020115	VNT	M0018	Fact ABDELKHALEK	B	15 642,00		15 642,00
070115	VNT	M0028	Fact ABDELKHALEK	B	30 425,00		46 067,00
080115	CSR	67322	ESP/BN°28-18 ABDELKHALEK	B		45 606,40	460,60
080115	RET	67322	ESCOMPTE	B		460,60	
150115	VNT	M0151	Fact ABDELKHALEK	A	34 475,00		34 475,00
190115	CSR	67428	ESP/BN°151 ABDELKHALEK	A		34 130,25	344,75
190115	RET	67428	ESCOMPTE	A		344,75	
310115	VNT	M0282	Fact ABDELKHALEK	C	52 252,00		52 252,00
020215	CSR	1037	CHQ/BN°282 ABDELKHALEK	C		50 000,00	2 252,00
020215	CSR	1037	ESP/BN°282 ABDELKHALEK	C		2 230,00	22,00
020215	RET	1037	ESCOMPTE	C		22,00	
260215	VNT	M0459	Fact ABDELKHALEK	D	49 180,00		49 180,00
270215	CSR	1205	ESP/BN°459 ABDELKHALEK	D		48 689,00	491,00
270215	RET	1205	ESCOMPTE	D		491,00	
020315	VNT	M0476	Fact ABDELKHALEK	E	49 180,00		49 180,00
030315	CSR	1217	ESP/BN°476 ABDELKHALEK	E		48 688,20	491,80
030315	RET	1217	ESCOMPTE	E		491,80	
310315	VNT	M0756	Fact ABDELKHALEK	F	40 602,00		40 602,00
310315	VNT	M0761	Fact ABDELKHALEK	F	24 480,00		65 082,00
020415	CSR	1459	ESP/BN°756-761 ABDELKHALEK	F		64 066,00	1 016,00
020415	RET	1459	ESCOMPTE	F		647,00	369,00
A reporter					1 099 847 979,62	771 468 850,00	328 379 129,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M4025		CI. ABDELKHALEK		Report	1 099 847 979,62	771 468 850,00	328 379 129,62
020415	VNT	RTM197	Fact ABDELKHALEK	F	-369,00		
270415	VNT	M1013	Fact ABDELKHALEK	G	40 360,00		40 360,00
280415	CSR	2151	ESP/BN°1013 ABDELKHALEK	G		38 110,00	2 250,00
280415	RET	2151	ESCOMPTE	G		384,50	1 865,50
280415	VNT	RTM269	Fact ABDELKHALEK	G	-1 865,50		
160515	VNT	M1207	Fact ABDELKHALEK	H	53 215,00		53 215,00
180515	CSR	2323	ESP/BN°1207 ABDELKHALEK	H		52 682,85	532,15
180515	RET	2323	ESCOMPTE	H		532,15	
260815	VNT	M2191	Fact ABDELKHALEK	I	70 611,00		70 611,00
280815	CSR	6705	ESP/BN°2191 ABDELKHALEK	I		68 472,00	2 139,00
280815	RET	6705	ESCOMPTE	I		691,48	1 447,52
280815	VNT	RTM649	Fact ABDELKHALEK	I	-699,10		748,42
280815	VNT	RTM650	Fact ABDELKHALEK	I	-748,42		
160915	VNT	M2456	Fact ABDELKHALEK	J	61 552,00		61 552,00
180915	CSR	6916	ESP/BN°2456 ABDELKHALEK	J		60 936,50	615,50
180915	RET	6916	ESCOMPTE	J		615,50	
011015	VNT	M2557	Fact ABDELKHALEK	K	39 338,00		39 338,00
051015	CSR	6996	ESP/BN°2557 ABDELKHALEK	K		38 255,60	1 082,40
051015	RET	6996	ESCOMPTE	K		386,00	696,40
051015	VNT	RTM753	Fact ABDELKHALEK	K	-696,40		
141015	VNT	M2691	Fact ABDELKHALEK	L	54 442,00		54 442,00
151015	CSR	5096	ESP/BN°2691 ABDELKHALEK	L		53 897,60	544,40
151015	RET	5096	ESCOMPTE	L		544,40	
271015	VNT	M2845	Fact ABDELKHALEK	M	73 440,00		73 440,00
291015	CSR	5223	ESP/BN°2845 ABDELKHALEK	M		72 705,60	734,40
291015	RET	5223	ESCOMPTE	M		734,40	
091115	VNT	M2953	Fact ABDELKHALEK	N	30 270,00		30 270,00
101115	CSR	5322	ESP/BN°2953 ABDELKHALEK	N		28 135,00	2 135,00
101115	RET	5322	ESCOMPTE	N		284,57	1 850,43
101115	VNT	RTM871	Fact ABDELKHALEK	N	-1 850,43		
281115	VNT	M3164	Fact ABDELKHALEK	O	61 200,00		61 200,00
301115	CSR	5494	ESP/BN° 3164 ABDELKHALEK	O		60 275,00	925,00
301115	RET	5494	ESCOMPTE	O		608,62	316,38
301115	VNT	RTM934	Fact ABDELKHALEK	O	-316,38		
Total compte 3421M4025 du 010115 au 311215					774 118,77	774 118,77	
3421M4029		CI. HMIDOUCHE ABDELLAH					
110215	VNT	M0372	Fact HMIDOUCHE ABDELLAH	A	59 098,56		59 098,56
120215	VNT	RTM087	Fact HMIDOUCHE ABDELLAH	A	-1 583,90		57 514,66
130215	CSR	1124	ESP/BN°372 HMIDOUCHE ABDELLAH	A		56 939,00	575,66
130215	RET	1124	ESCOMPTE	A		575,66	
091015	VNT	M2653	Fact HMIDOUCHE ABDELLAH	B	49 615,00		49 615,00
A reporter					1 100 432 992,05	772 004 616,43	328 428 375,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M4029		CI. HMIDOUCHE ABDELLAH		Report	1 100 432 992,05	772 004 616,43	328 428 375,62
121015	CSR	5054	ESP/BN°2653 HMIDOUCHE ABDELLAH	B		49 118,85	496,15
121015	RET	5054	ESCOMPTE	B		496,15	
Total compte 3421M4029 du 010115 au 311215					107 129,66	107 129,66	
3421M4033		CI. SAMAR ABDELLAH					
150615	VNT	M1527	Fact SAMAR ABDELLAH	A	28 343,40		28 343,40
170615	CSR	6111	ESP/BN°1527 SAMAR ABDELLAH	A		28 060,00	283,40
170615	RET	6111	ESCOMPTE	A		283,40	
Total compte 3421M4033 du 010115 au 311215					28 343,40	28 343,40	
3421M4043		CI. HASSAN					
180215	CSR	1146	ESP/BN°409 HASSAN.	A		8 709,00	-8 709,00
180215	RET	1146	ESCOMPTE	A		87,18	-8 796,18
180215	VNT	M0409	Fact HASSAN.	A	8 796,18		
Total compte 3421M4043 du 010115 au 311215					8 796,18	8 796,18	
3421M4049		CI. OUMOISS ABDESSALAM					
100115	VNT	M0067	Fact OUMOISS ABDESSALAM	A	46 542,00		46 542,00
120115	CSR	67361	ESP/BN°67 OUMOISS ABDESSALAM	A		46 076,60	465,40
120115	RET	67361	ESCOMPTE	A		465,40	
110215	VNT	M0373	Fact OUMOISS ABDESSALAM	B	24 978,00		24 978,00
130215	CSR	1122	ESP/BN°373 OUMOISS ABDESSALAM	B		24 728,30	249,70
130215	RET	1122	ESCOMPTE	B		249,70	
070915	VNT	M2322	Fact OUMOISS ABDESSALAM	C	40 687,50		40 687,50
080915	CSR	6793	ESP/BN°2322 OUMOISS ABDESSALAM	C		40 281,00	406,50
080915	RET	6793	ESCOMPTE	C		406,50	
Total compte 3421M4049 du 010115 au 311215					112 207,50	112 207,50	
3421M4051		CI. BEN ADDI					
270115	VNT	M0247	Fact BELHAJ DAOUD	A	19 305,60		19 305,60
290115	CSR	1006	ESP/BN°247 BELHAJ DAOUD	A		17 771,00	1 534,60
290115	RET	1006	ESCOMPTE	A		179,80	1 354,80
290115	VNT	RTM057	Fact BELHAJ DAOUD	A	-1 354,80		
310115	VNT	M0283	Fact BELHAJ DAOUD	B	19 305,60		19 305,60
020215	CSR	1035	ESP/BN°283 BELHAJ DAOUD	B		18 346,00	959,60
020215	RET	1035	ESCOMPTE	B		185,60	774,00
020215	VNT	RTM069	Fact BELHAJ DAOUD	B	-774,00		
030215	VNT	M0304	Fact BELHAJ DAOUD	B	17 225,00		17 225,00
050215	CSR	1065	ESP/BN°304 BELHAJ DAOUD	B		17 052,75	172,25
050215	RET	1065	ESCOMPTE	B		172,25	
110315	VNT	M0575	Fact BELHAJ DAOUD	C	51 305,00		51 305,00
120315	CSR	1296	ESP/BN°575 BELHAJ DAOUD	C		50 362,00	943,00
120315	RET	1296	ESCOMPTE	C		508,18	434,82
120315	VNT	RTM134	Fact BELHAJ DAOUD	C	-434,82		
220415	VNT	M0975	Fact BELHAJ DAOUD	D	48 545,00		48 545,00
240415	VNT	RTM260	Fact BELHAJ DAOUD	D	-4 674,98		43 870,02
A reporter					1 100 730 786,73	772 308 156,09	328 422 630,64

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421M4051	CI. BEN ADDI			Report	1 100 730 786,73	772 308 156,09	328 422 630,64
270415	CSR	2133	ESP/BN°975 BELHAJ DAOUD	D		43 432,00	438,02
270415	RET	2133	ESCOMPTE	D		438,02	
270515	VNT	M1319	Fact BELHAJ DAOUD	E	39 755,00		39 755,00
290515	CSR	2432	ESP/BN°1319 BELHAJ DAOUD	E		39 357,45	397,55
290515	RET	2432	ESCOMPTE	E		397,55	
160615	VNT	M1558	Fact BELHAJ DAOUD	F	48 630,00		48 630,00
180615	CSR	6127	ESP/BN°1558 BEN ADDI	F		48 143,70	486,30
180615	RET	6127	ESCOMPTE	F		486,30	
090715	VNT	M1729	Fact BELHAJ DAOUD	H	48 600,00		48 600,00
130715	CSR	6318	ESP/BN°1729 BELHAJ DAOUD	H		48 114,00	486,00
130715	RET	6318	ESCOMPTE	H		486,00	
130715	VNT	M1780	Fact BELHAJ DAOUD	G	17 400,00		17 400,00
240715	CSR	6351	ESP/BN°1780 BELHAJ DAOUD	G		17 226,00	174,00
240715	RET	6351	ESCOMPTE	G		174,00	
270715	VNT	M1846	Fact BELHAJ DAOUD	I	11 550,00		11 550,00
290715	CSR	6390	ESP/BN°1846 BELHAJ DAOUD	I		11 434,50	115,50
290715	RET	6390	ESCOMPTE	I		115,50	
080915	VNT	M2328	Fact BELHAJ DAOUD	J	75 051,00		75 051,00
090915	CSR	6812	ESP/BN°2328 BELHAJ DAOUD	J		74 300,50	750,50
090915	RET	6812	ESCOMPTE	J		750,50	
221015	VNT	M2798	Fact BELHAJ DAOUD	K	66 340,00		66 340,00
231015	CSR	5184	ESP/BN°2798 BELHAJ DAOUD	K		65 676,60	663,40
231015	RET	5184	ESCOMPTE	K		663,40	
241015	CSR	5194	ESP/BN°2819 BELHAJ DAOUD	L		25 031,00	-25 031,00
241015	RET	5194	ESCOMPTE	L		252,50	-25 283,50
241015	VNT	M2819	Fact BELHAJ DAOUD	L	25 283,50		
121215	VNT	M3296	Fact BELHAJ DAOUD	M	62 645,00		62 645,00
141215	CSR	7864	ESP/BN° 3296 BELHAJ DAOUD	M		60 688,00	1 957,00
141215	RET	7864	ESCOMPTE	M		613,90	1 343,10
141215	VNT	RTM980	Fact BELHAJ DAOUD	M	-1 343,10		
Total compte 3421M4051 du 010115 au 311215					542 359,00	542 359,00	
3421M4057	CI. MAHFOUD HAY EL BARAKA						
310715	CSR	6444	ESP/BN°1915 MAHFOUD HAY EL BARAKA	A		740,00	-740,00
310715	CSR	6444	CHQ/BN°1915 MAHFOUD HAY EL BARAKA	A		4 000,00	-4 740,00
310715	VNT	M1915	Fact MAHFOUD HAY EL BARAKA	A	4 740,00		
051115	CSR	5279	ESP/BN°2924 MAHFOUD HAY EL BARAKA	B		42 509,00	-42 509,00
051115	RET	5279	ESCOMPTE	B		429,80	-42 938,80
051115	VNT	M2924	Fact MAHFOUD HAY EL BARAKA	B	42 938,80		
Total compte 3421M4057 du 010115 au 311215					47 678,80	47 678,80	
3421M4059	CI. AIT MOUSSE						
A reporter					1 101 172 376,93	772 793 616,31	328 378 760,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M4059		CI. AIT MOUSSE		Report	1 101 172 376,93	772 793 616,31	328 378 760,62
100215	VNT	M0354	Fact AIT MOUSSE	A	25 599,00		25 599,00
110215	CSR	1096	ESP/BN°354 AIT MOUSSE	A		25 176,70	422,30
110215	RET	1096	ESCOMPTE	A		254,30	168,00
110215	VNT	RTM082	Fact AIT MOUSSE	A	-168,00		
Total compte 3421M4059 du 010115 au 311215					25 431,00	25 431,00	
3421M4060		CI. AMGOUN HAFID					
100115	VNT	M0066	Fact AMGOUN HAFID	A	35 400,00		35 400,00
120115	CSR	67360	ESP/BN°66 AMGOUN HAFID	A		29 864,00	5 536,00
120115	RET	67360	ESCOMPTE	A		301,80	5 234,20
120115	VNT	RTM010	Fact AMGOUN HAFID	A	-5 234,20		
090215	VNT	M0344	Fact AMGOUN HAFID	B	25 730,00		25 730,00
100215	CSR	1082	ESP/BN°344 AMGOUN HAFID	B		25 472,70	257,30
100215	RET	1082	ESCOMPTE	B		257,30	
110215	VNT	M0374	Fact AMGOUN HAFID	B	25 730,00		25 730,00
130215	CSR	1123	ESP/BN°374 AMGOUN HAFID	B		25 472,70	257,30
130215	RET	1123	ESCOMPTE	B		257,30	
140215	VNT	M0389	Fact AMGOUN HAFID	C	25 730,00		25 730,00
170215	CSR	1141	ESP/BN°389 AMGOUN HAFID	C		25 472,70	257,30
170215	RET	1141	ESCOMPTE	C		257,30	
190315	VNT	M0646	Fact AMGOUN HAFID	D	39 718,00		39 718,00
230315	CSR	1380	ESP/BN°646 AMGOUN HAFID	D		36 625,00	3 093,00
230315	RET	1380	ESCOMPTE	D		369,60	2 723,40
230315	VNT	RTM162	Fact AMGOUN HAFID	D	-2 723,40		
300415	VNT	M1066	Fact AMGOUN HAFID	E	36 480,00		36 480,00
070515	VNT	M1123	Fact AMGOUN HAFID	E	7 296,00		43 776,00
110515	CSR	2263	ESP/BN°1123-1066 AMGOUN HAFID	E		43 338,30	437,70
110515	RET	2263	ESCOMPTE	E		437,70	
150615	VNT	M1523	Fact AMGOUN HAFID	F	36 143,00		36 143,00
180615	CSR	6128	ESP/BN°1523 AMGOUN HAFID	F		35 781,60	361,40
180615	RET	6128	ESCOMPTE	F		361,40	
090715	VNT	M1728	Fact AMGOUN HAFID	H	24 935,00		24 935,00
130715	CSR	6317	ESP/BN°1726 AMGOUN HAFID	H		24 685,65	249,35
130715	RET	6317	ESCOMPTE	H		249,35	
130715	VNT	M1768	Fact AMGOUN HAFID	G	24 935,00		24 935,00
240715	CSR	6350	ESP/BN°1768 AMGOUN HAFID	G		24 685,65	249,35
240715	RET	6350	ESCOMPTE	G		249,35	
200815	VNT	M2141	Fact AMGOUN HAFID	I	31 025,00		31 025,00
240815	CSR	6644	ESP/BN°2141 AMGOUN HAFID	I		30 714,75	310,25
240815	RET	6644	ESCOMPTE	I		310,25	
141015	VNT	M2715	Fact AMGOUN HAFID	J	85 373,00		85 373,00
161015	CSR	5115	ESP/BN°2715 AMGOUN HAFID	J		82 711,00	2 662,00
161015	RET	5115	ESCOMPTE	J		835,20	1 826,80
161015	VNT	RTM792	Fact AMGOUN HAFID	J	-1 826,80		
A reporter					1 101 586 518,53	773 207 757,91	328 378 760,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M4060		CI. AMGOUN HAFID		Report	1 101 586 518,53	773 207 757,91	328 378 760,62
031115	VNT	M2895	Fact AMGOUN HAFID	K	71 102,00		71 102,00
051115	CSR	5272	ESP/BN°2895 AMGOUN HAFID	K		67 716,00	3 386,00
051115	RET	5272	ESCOMPTE	K		683,50	2 702,50
061115	VNT	RTM856	Fact AMGOUN HAFID	K	-2 702,50		
Total compte 3421M4060 du 010115 au 311215					457 110,10	457 110,10	
3421M4061		CI. AMARHAN SALAH					
300115	VNT	M0277	Fact AMARHAN SALAH	A	97 951,00		97 951,00
020215	CSR	1030	CHQ/BN°277 AMARHAN SALAH	A		48 500,00	49 451,00
020215	CSR	1030	CHQ/BN°277 AMARHAN SALAH	A		49 159,00	292,00
020215	CSR	1030	ESP/BN°277 AMARHAN SALAH	A		292,00	
090315	VNT	M0546	Fact AMARHAN SALAH	B	121 755,80		121 755,80
120315	CSR	1307	CHQ/BN°546 AMARHAN SALAH	B		40 308,00	81 447,80
120315	CSR	1307	CHQ/BN°546 AMARHAN SALAH	B		40 310,00	41 137,80
120315	CSR	1307	CHQ/BN°546 AMARHAN SALAH	B		40 308,00	829,80
120315	CSR	1307	ESP/BN°546 AMARHAN SALAH	B		829,80	
240415	VNT	M0992	Fact AMARHAN SALAH	C	168 901,28		168 901,28
270415	VNT	RTM266	Fact AMARHAN SALAH	C	-714,61		168 186,67
280415	CSR	2147	CHQ/BN°992 AMARHAN SALAH	C		42 000,00	126 186,67
280415	CSR	2147	CHQ/BN°992 AMARHAN SALAH	C		42 000,00	84 186,67
280415	CSR	2147	CHQ/BN°992 AMARHAN SALAH	C		42 000,00	42 186,67
280415	CSR	2147	ESP/BN°992 AMARHAN SALAH	C		490,67	41 696,00
280415	VNT	M1021	Fact AMARHAN SALAH	D	17 105,00		58 801,00
010515	CSR	2189	CHQ/BN°992 AMARHAN SALAH	C		41 690,00	17 111,00
010515	CSR	2190	CHQ/BN°1021 AMARHAN SALAH	D		17 105,00	6,00
080515	VNT	M1133	Fact AMARHAN SALAH	E	18 000,00		18 006,00
140515	RET	2189	ESCOMPTE	C		6,00	18 000,00
140515	CSR	2289	CHQ/BN°1133 AMARHAN SALAH	E		18 000,00	
310715	VNT	M1914	Fact AMARHAN SALAH	J	160 955,00		160 955,00
030815	CSR	6452	CHQ/BN°1914 AMARHAN SALAH	J		53 000,00	107 955,00
030815	CSR	6452	CHQ/BN°1914 AMARHAN SALAH	J		53 000,00	54 955,00
030815	CSR	6452	CHQ/BN°1914 AMARHAN SALAH	J		52 783,00	2 172,00
030815	CSR	6452	ESP/BN°1914 AMARHAN SALAH	J		270,02	1 901,98
030815	RET	6452	DIFF PX BONITE 600*1	J		600,00	1 301,98
030815	VNT	RTM566	Fact AMARHAN SALAH	J	-1 301,98		
090915	VNT	M2351	Fact AMARHAN SALAH	G	142 926,60		142 926,60
120915	CSR	6863	CHQ/BN°2351 AMARHAN SALAH	G		45 000,00	97 926,60
120915	CSR	6863	CHQ/BN°2351 AMARHAN SALAH	G		47 000,00	50 926,60
A reporter					1 102 380 496,12	773 950 808,90	328 429 687,22

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M4061		CI. AMARHAN SALAH		Report	1 102 380 496,12	773 950 808,90	328 429 687,22
120915	CSR	6863	CHQ/BN°2351 AMARHAN SALAH	G		49 745,00	1 181,60
120915	CSR	6863	ESP/BN°2351 AMARHAN SALAH	G		215,38	966,22
120915	VNT	RTM694	Fact AMARHAN SALAH	G	-966,22		
201115	VNT	M3072	Fact AMARHAN SALAH	I	52 876,00		52 876,00
201115	VNT	M3073	Fact AMARHAN SALAH	I	64 953,68		117 829,68
231115	CSR	5434	CHQ/BN°3072-3073 AMARHAN SALAH	I		63 916,00	53 913,68
231115	CSR	5434	CHQ/BN°3072-3073 AMARHAN SALAH	I		50 000,00	3 913,68
231115	CSR	5434	ESP/BN°3072-3073 AMARHAN SALAH	I		1 369,87	2 543,81
231115	VNT	RTM912	Fact AMARHAN SALAH	I	-2 543,81		
Total compte 3421M4061 du 010115 au 311215					839 897,74	839 897,74	
3421M4063		CI. BOUASSAB ABDELWAHID					
140115	VNT	M0116	Fact BOUASSAB ABDELWAHID	A	78 460,00		78 460,00
230115	CSR	67484	ESP/BN°116 BOUASSAB ABDELWAHID	A		77 675,40	784,60
230115	RET	67484	ESCOMPTE	A		784,60	
310715	VNT	M1911	Fact BOUASSAB ABDELWAHID	B	98 690,00		98 690,00
030815	CSR	6456	ESP/BN°1911 BOUASSAB ABDELWAHID	B		92 657,00	6 033,00
030815	RET	6456	ESCOMPTE	B		935,35	5 097,65
030815	VNT	RTM567	Fact BOUASSAB ABDELWAHID	B	-5 097,65		
Total compte 3421M4063 du 010115 au 311215					172 052,35	172 052,35	
3421M4064		AMAHTTAN ABED					
070215	VNT	M0340	Fact AMARHAN ABED	A	78 878,28		78 878,28
100215	CSR	1093	CHQ/BN°340 AMARHAN ABED	A		39 228,54	39 649,74
100215	CSR	1093	CHQ/BN°340 AMARHAN ABED	A		39 228,54	421,20
100215	CSR	1093	ESP/BN°340 AMARHAN ABED	A		421,20	
180215	VNT	M0419	Fact AMARHAN ABED	C	17 580,00		17 580,00
200215	CSR	1164	ESP/BN°419 AMARHAN ABED	C		17 404,20	175,80
200215	RET	1164	ESCOMPTE	C		175,80	
240215	VNT	M0442	Fact AMARHAN ABED	B	28 284,00		28 284,00
090315	VNT	M0547	Fact AMARHAN ABED	B	12 600,00		40 884,00
120315	CSR	1308	CHQ/BN°442-547 AMARHAN ABED	B		12 600,00	28 284,00
120315	CSR	1308	CHQ/BN°442-547 AMARHAN ABED	B		28 284,00	
140315	VNT	M0615	Fact AMARHAN ABED	D	132 885,00		132 885,00
180315	VNT	RTM152	Fact AMARHAN ABED	D	-17 400,00		115 485,00
200315	CSR	1362	ESP/BN°615 AMARHAN ABED	D		114 331,00	1 154,00
200315	RET	1362	ESCOMPTE	D		1 154,00	
080515	VNT	M1132	Fact AMARHAN ABED	E	53 607,40		53 607,40
140515	CSR	2288	ESP/BN°1132 AMARHAN ABED	E		53 071,00	536,40
140515	RET	2288	ESCOMPTE	E		536,40	
A reporter					1 102 973 302,80	774 594 542,18	328 378 760,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M4064	AMAHTTAN ABED		Report		1 102 973 302,80	774 594 542,18	328 378 760,62
130715	VNT	M1776	Fact AMARHAN ABED	H	73 775,36		73 775,36
220715	CSR	6329	CHQ/BN°1776 AMARHAN ABED	H		36 794,83	36 980,53
220715	CSR	6329	CHQ/BN°1776 AMARHAN ABED	H		36 794,83	185,70
220715	VNT	RTM525	Fact AMARHAN ABED	H	-185,70		
310715	VNT	M1913	Fact AMARHAN ABED	G	95 501,00		95 501,00
030815	CSR	6453	CHQ/BN°1913 AMARHAN ABED	G		47 750,00	47 751,00
030815	CSR	6453	CHQ/BN°1913 AMARHAN ABED	G		47 750,00	1,00
030815	CSR	6453	ESP/BN°1913 AMARHAN ABED	G		1,00	
141015	VNT	M2694	Fact AMARHAN ABED	I	65 456,20		65 456,20
191015	CSR	5135	CHQ/BN°2694 AMARHAN ABED	I		65 456,20	
161115	VNT	M3043	Fact AMARHAN ABED	K	17 070,84		17 070,84
191115	CSR	5400	CHQ/BN°3043 AMARHAN ABED	K		16 286,84	784,00
191115	VNT	RTM901	Fact AMARHAN ABED	K	-784,00		
Total compte 3421M4064 du 010115 au 311215					557 268,38	557 268,38	
3421M4065	CI. BOUASSAB MUSTAPHA						
300115	VNT	M0279	Fact BOUASSAB MUSTAPHA	A	46 952,60		46 952,60
020215	CSR	1032	ESP/BN°279 BOUASSAB MUSTAPHA	A		41 184,00	5 768,60
020215	RET	1032	ESCOMPTE	A		416,36	5 352,24
020215	VNT	RTM068	Fact BOUASSAB MUSTAPHA	A	-5 352,24		
240415	VNT	M0997	Fact BOUASSAB MUSTAPHA	B	50 370,00		50 370,00
280415	CSR	2146	ESP/BN°997 BOUASSAB MUSTAPHA	B		49 866,30	503,70
280415	RET	2146	ESCOMPTE	B		503,70	
280415	VNT	M1029	Fact BOUASSAB MUSTAPHA	C	42 330,24		42 330,24
010515	VNT	RTM283	Fact BOUASSAB MUSTAPHA	C	-6 561,60		35 768,64
040515	CSR	2192	ESP/BN°1029 BOUASSAB MUSTAPHA	C		35 411,00	357,64
040515	RET	2192	ESCOMPTE	C		357,64	
200515	VNT	M1238	Fact BOUASSAB MUSTAPHA	D	52 474,76		52 474,76
230515	CSR	2376	ESP/BN°1238 BOUASSAB MUSTAPHA	D		51 950,00	524,76
230515	RET	2376	ESCOMPTE	D		524,76	
120615	VNT	M1509	Fact BOUASSAB MUSTAPHA	E	49 092,00		49 092,00
150615	CSR	6085	ESP/BN°1509 BOUASSAB MUSTAPHA	E		46 400,00	2 692,00
150615	RET	6085	ESCOMPTE	E		468,76	2 223,24
150615	VNT	M1539	Fact BOUASSAB MUSTAPHA	F	49 092,00		51 315,24
150615	VNT	RTM430	Fact BOUASSAB MUSTAPHA	E	-2 223,24		49 092,00
170615	CSR	6113	ESP/BN°1539 BOUASSAB MUSTAPHA	F		48 601,10	490,90
170615	RET	6113	ESCOMPTE	F		490,90	
A reporter					1 103 500 311,02	775 121 550,40	328 378 760,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M4065			CI. BOUASSAB MUSTAPHA	Report	1 103 500 311,02	775 121 550,40	328 378 760,62
310715	VNT	M1912	Fact BOUASSAB MUSTAPHA	G	31 160,00		31 160,00
030815	CSR	6455	ESP/BN°1912 BOUASSAB MUSTAPHA	G		30 848,40	311,60
030815	RET	6455	ESCOMPTE	G		311,60	
030815	VNT	M1944	Fact BOUASSAB MUSTAPHA	H	74 600,00		74 600,00
070815	CSR	6492	ESP/BN°1944 BOUASSAB MUSTAPHA	H		73 854,00	746,00
070815	RET	6492	ESCOMPTE	H		746,00	
090915	VNT	M2359	Fact BOUASSAB MUSTAPHA	I	73 200,00		73 200,00
120915	CSR	6865	ESP/BN°2359 BOUASSAB MUSTAPHA	I		72 468,00	732,00
120915	RET	6865	ESCOMPTE	I		732,00	
141015	VNT	M2693	Fact BOUASSAB MUSTAPHA	J	57 800,00		57 800,00
191015	CSR	5138	ESP/BN°2693 BOUASSAB MUSTAPHA	J		55 549,00	2 251,00
191015	RET	5138	ESCOMPTE	J		561,63	1 689,37
191015	VNT	RTM802	Fact BOUASSAB MUSTAPHA	J	-1 689,37		
041215	VNT	M3215	Fact BOUASSAB MUSTAPHA	K	48 012,00		48 012,00
071215	CSR	7809	ESP/BN° 3215 BOUASSAB MUSTAPHA	K		47 531,90	480,10
071215	RET	7809	ESCOMPTE	K		480,10	
Total compte 3421M4065 du 010115 au 311215					559 257,15	559 257,15	
3421M4066			CI. BOUASSAB HASSAN				
280415	VNT	M1028	Fact BOUASSAB HASSAN	A	61 990,00		61 990,00
040515	CSR	2193	ESP/BN°1028 BOUASSAB HASSAN	A		61 370,10	619,90
040515	RET	2193	ESCOMPTE	A		619,90	
120615	VNT	M1510	Fact BOUASSAB HASSAN	B	38 002,00		38 002,00
150615	CSR	6086	ESP/BN°1510 BOUASSAB HASSAN	B		37 622,00	380,00
150615	RET	6086	ESCOMPTE	B		380,00	
030715	VNT	M1686	Fact BOUASSAB HASSAN	C	46 540,00		46 540,00
070715	CSR	6266	ESP/BN°1686 BOUASSAB HASSAN	C		46 074,60	465,40
070715	RET	6266	ESCOMPTE	C		465,40	
030815	VNT	M1945	Fact BOUASSAB HASSAN	D	35 048,00		35 048,00
070815	CSR	6491	ESP/BN°1945 BOUASSAB HASSAN	D		34 697,50	350,50
070815	RET	6491	ESCOMPTE	D		350,50	
141015	VNT	M2692	Fact BOUASSAB HASSAN	E	88 155,00		88 155,00
191015	CSR	5137	ESP/BN°2692 BOUASSAB HASSAN	E		87 273,50	881,50
191015	RET	5137	ESCOMPTE	E		881,50	
Total compte 3421M4066 du 010115 au 311215					269 735,00	269 735,00	
3421M4073			CI. ABDELALI				
140115	VNT	M0117	Fact ABDELALI	A	29 789,20		29 789,20
230115	CSR	67485	ESP/BN°117 ABDELALI	A		29 492,00	297,20
A reporter					1 104 082 917,85	775 703 860,03	328 379 057,82

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M4073		CI. ABDELALI		Report	1 104 082 917,85	775 703 860,03	328 379 057,82
230115	RET	67485	ESCOMPTE	A		297,20	
240215	VNT	M0440	Fact ABDELALI	B	19 318,60		19 318,60
270215	CSR	1199	ESP/BN°440 ABDELALI	B		19 125,00	193,60
270215	RET	1199	ESCOMPTE	B		193,60	
310315	VNT	M0766	Fact ABDELALI	C	82 168,02		82 168,02
100415	CSR	2001	ESP/BN°766 ABDELALI	C		79 318,00	2 850,02
100415	RET	2001	ESCOMPTE	C		801,20	2 048,82
100415	VNT	RTM220	Fact ABDELALI	C	-2 048,82		
080515	VNT	M1134	Fact ABDELALI	D	34 951,50		34 951,50
140515	CSR	2290	ESP/BN°1134 ABDELALI	D		34 602,00	349,50
140515	RET	2290	ESCOMPTE	D		349,50	
100715	VNT	M1751	Fact ABDELALI	E	50 761,36		50 761,36
130715	CSR	6310	ESP/BN°1751 ABDELALI	E		50 254,00	507,36
130715	RET	6310	ESCOMPTE	E		507,36	
051015	CSR	6991	ESP/BN°2582 ABDELALI	F		41 666,00	-41 666,00
051015	RET	6991	ESCOMPTE	F		420,44	-42 086,44
051015	VNT	M2582	Fact ABDELALI	F	42 086,44		
271115	VNT	M3151	Fact ABDELALI	G	41 002,80		41 002,80
281115	CSR	5493	ESP/BN° 3151-3165 ABDELALI	G		45 582,00	-4 579,20
281115	RET	5493	ESCOMPTE	G		460,80	-5 040,00
281115	VNT	M3165	Fact ABDELALI	G	5 040,00		
Total compte 3421M4073 du 010115 au 311215					303 069,10	303 069,10	
3421M4074		CI. MOUDEN JAMAL					
170115	VNT	M0185	Fact MOUDEN JAMAL	A	50 956,16		50 956,16
220115	CSR	67463	ESP/BN°195 MOUDEN JAMAL	A		50 447,00	509,16
220115	RET	67463	ESCOMPTE	A		509,16	
240215	VNT	M0447	Fact MOUDEN JAMAL	B	34 275,00		34 275,00
270215	CSR	1200	ESP/BN°447 MOUDEN JAMAL	B		33 933,00	342,00
270215	RET	1200	ESCOMPTE	B		342,00	
070415	VNT	M0830	Fact MOUDEN JAMAL	C	29 720,10		29 720,10
100415	CSR	61500	ESP/BN°830 MOUDEN JAMAL	C		29 423,00	297,10
100415	RET	61500	ESCOMPTE	C		297,10	
240415	VNT	M0994	Fact MOUDEN JAMAL	D	20 357,28		20 357,28
280415	CSR	2145	ESP/BN°994 MOUDEN JAMAL	D		20 154,00	203,28
280415	RET	2145	ESCOMPTE	D		203,28	
280515	VNT	M1326	Fact MOUDEN JAMAL	E	55 263,60		55 263,60
020615	CSR	2457	ESP/BN°1326 MOUDEN JAMAL	E		54 711,00	552,60
020615	RET	2457	ESCOMPTE	E		552,60	
150615	VNT	M1537	Fact MOUDEN JAMAL	F	55 620,48		55 620,48
170615	CSR	6115	ESP/BN°1537 MOUDEN JAMAL	F		50 581,00	5 039,48
170615	RET	6115	ESCOMPTE	F		510,38	4 529,10
170615	VNT	RTM438	Fact MOUDEN JAMAL	F	-4 529,10		
030715	VNT	M1687	Fact MOUDEN JAMAL	G	17 392,40		17 392,40
070715	CSR	6267	ESP/BN°1687 MOUDEN JAMAL	G		17 219,00	173,40
070715	RET	6267	ESCOMPTE	G		173,40	
A reporter					1 104 615 253,67	776 236 493,05	328 378 760,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M4074		CI. MOUDEN JAMAL		Report	1 104 615 253,67	776 236 493,05	328 378 760,62
090915	VNT	M2352	Fact MOUDEN JAMAL	H	55 749,40		55 749,40
120915	CSR	6864	ESP/BN°2352 MOUDEN JAMAL	H		53 075,00	2 674,40
120915	RET	6864	ESCOMPTE	H		536,30	2 138,10
120915	VNT	RTM695	Fact MOUDEN JAMAL	H	-2 138,10		
121115	VNT	M3011	Fact MOUDEN JAMAL	I	32 516,40		32 516,40
161115	CSR	5374	ESP/BN°3011 MOUDEN JAMAL	I		32 191,00	325,40
161115	RET	5374	ESCOMPTE	I		325,40	
Total compte 3421M4074 du 010115 au 311215					345 183,62	345 183,62	
3421M4078		CI. BEL LACHGER WAZANI					
080115	VNT	M0040	Fact BEL LACHGER WAZANI	B	31 941,00		31 941,00
090115	CSR	67346	ESP/BN°40 BEL LACHGER WAZANI	B		31 621,60	319,40
090115	RET	67346	ESCOMPTE	B		319,40	
270115	VNT	M0248	Fact BEL LACHGER WAZANI	A	18 525,00		18 525,00
290115	CSR	1007	ESP/BN°248 BEL LACHGER WAZANI	A		18 339,75	185,25
290115	RET	1007	ESCOMPTE	A		185,25	
060215	VNT	M0330	Fact BEL LACHGER WAZANI	C	16 995,00		16 995,00
100215	CSR	1089	ESP/BN°330 BEL LACHGER WAZANI	C		16 825,05	169,95
100215	RET	1089	ESCOMPTE	C		169,95	
240215	VNT	M0446	Fact BEL LACHGER WAZANI	D	42 315,00		42 315,00
250215	CSR	1178	ESP/BN°446 BEL LACHGER WAZANI	D		41 891,85	423,15
250215	RET	1178	ESCOMPTE	D		423,15	
200315	VNT	M0659	Fact BEL LACHGER WAZANI	D	32 685,00		32 685,00
230315	CSR	1377	ESP/BN°659 BEL LACHGER WAZANI	D		32 358,15	326,85
230315	RET	1377	ESCOMPTE	D		326,85	
080415	VNT	M0845	Fact BEL LACHGER WAZANI	E	95 223,00		95 223,00
100415	CSR	61496	ESP/BN°845 BEL LACHGER WAZANI	E		94 271,00	952,00
100415	RET	61496	ESCOMPTE	E		952,00	
210415	VNT	M0960	Fact BEL LACHGER WAZANI	F	16 365,00		16 365,00
230415	CSR	2095	ESP/BN°960 BEL LACHGER WAZANI	F		16 201,35	163,65
230415	RET	2095	ESCOMPTE	F		163,65	
050515	VNT	M1100	Fact BEL LACHGER WAZANI	G	23 955,00		23 955,00
060515	CSR	2219	ESP/BN°1100 BEL LACHGER WAZANI	G		23 715,45	239,55
060515	RET	2219	ESCOMPTE	G		239,55	
150515	VNT	M1196	Fact BEL LACHGER WAZANI	H	20 925,00		20 925,00
180515	CSR	2331	ESP/BN°1196 BEL LACHGER WAZANI	H		19 764,00	1 161,00
180515	RET	2331	ESCOMPTE	H		199,10	961,90
180515	VNT	RTM335	Fact BEL LACHGER WAZANI	H	-961,90		
A reporter					1 104 999 348,47	776 620 587,85	328 378 760,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M4078		CI. BEL LACHGER WAZANI		Report	1 104 999 348,47	776 620 587,85	328 378 760,62
190615	VNT	M1604	Fact BEL LACHGER WAZANI	I	81 167,00		81 167,00
220615	CSR	6187	ESP/BN°1604 BEL LACHGER WAZANI	I		79 068,00	2 099,00
220615	RET	6187	ESCOMPTE	I		798,80	1 300,20
220615	VNT	RTM459	Fact BEL LACHGER WAZANI	I	-1 300,20		
090715	VNT	M1731	Fact BEL LACHGER WAZANI	K	26 265,00		26 265,00
130715	CSR	6320	ESP/BN°1731 BEL LACHGER WAZANI	K		26 002,35	262,65
130715	RET	6320	ESCOMPTE	K		262,65	
270715	VNT	M1847	Fact BEL LACHGER WAZANI	J	39 575,00		39 575,00
290715	CSR	6391	ESP/BN°1847 BEL LACHGER WAZANI	J		39 179,25	395,75
290715	RET	6391	ESCOMPTE	J		395,75	
070815	VNT	M1994	Fact BEL LACHGER WAZANI	M	26 825,00		26 825,00
110815	CSR	6545	ESP/BN°1994 BEL LACHGER WAZANI	M		26 556,75	268,25
110815	RET	6545	ESCOMPTE	M		268,25	
130815	VNT	M2054	Fact BEL LACHGER WAZANI	M	28 935,00		28 935,00
140815	CSR	6568	ESP/BN°2054 BEL LACHGER WAZANI	M		28 645,65	289,35
140815	RET	6568	ESCOMPTE	M		289,35	
200815	VNT	M2144	Fact BEL LACHGER WAZANI	L	7 500,00		7 500,00
240815	CSR	6647	ESP/BN°2144 BEL LACHGER WAZANI	L		7 425,00	75,00
240815	RET	6647	ESCOMPTE	L		75,00	
240815	VNT	M2156	Fact BEL LACHGER WAZANI	N	88 083,00		88 083,00
260815	CSR	6667	ESP/BN°2156 BEL LACHGER WAZANI	N		80 438,00	7 645,00
260815	RET	6667	ESCOMPTE	N		812,24	6 832,76
260815	VNT	RTM640	Fact BEL LACHGER WAZANI	N	-6 832,76		
290815	VNT	M2231	Fact BEL LACHGER WAZANI	O	45 195,00		45 195,00
010915	CSR	6729	ESP/BN°2231 BEL LACHGER WAZANI	O		44 743,05	451,95
010915	RET	6729	ESCOMPTE	O		451,95	
010915	VNT	M2254	Fact BEL LACHGER WAZANI	P	45 195,00		45 195,00
030915	CSR	6742	ESP/BN°2254 BEL LACHGER WAZANI	P		44 743,05	451,95
030915	RET	6742	ESCOMPTE	P		451,95	
080915	VNT	M2334	Fact BEL LACHGER WAZANI	Q	28 430,00		28 430,00
090915	CSR	6810	ESP/BN°2334 BEL LACHGER WAZANI	Q		15 926,00	12 504,00
090915	RET	6810	ESCOMPTE	Q		160,53	12 343,47
090915	VNT	M2361	Fact BEL LACHGER WAZANI	R	49 409,00		61 752,47
090915	VNT	RTM682	Fact BEL LACHGER WAZANI	Q	-12 343,47		49 409,00
110915	CSR	6835	ESP/BN°2361 BEL	R		48 915,00	494,00
			A reporter		1 105 445 451,04	777 017 281,42	328 428 169,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421M4078	CI. BEL LACHGER WAZANI			Report	1 105 445 451,04	777 017 281,42	328 428 169,62
110915	RET	6835	LACHGER WAZANI ESCOMPTE	R		494,00	
071015	VNT	M2614	Fact BEL LACHGER WAZANI	S	30 210,00		30 210,00
091015	CSR	5038	ESP/BN°2614 BEL LACHGER WAZANI	S		29 907,90	302,10
091015	RET	5038	ESCOMPTE	S		302,10	
031115	VNT	M2896	Fact BEL LACHGER WAZANI	V	39 130,00		39 130,00
051115	CSR	5271	ESP/BN°2896 TOB	V		38 738,70	391,30
051115	RET	5271	ESCOMPTE	V		391,30	
121115	VNT	M3003	Fact BEL LACHGER WAZANI	T	78 008,00		78 008,00
141115	CSR	5367	ESP/BN°3003 BEL LACHGER WAZANI	T		74 704,00	3 304,00
141115	RET	5367	ESCOMPTE	T		754,84	2 549,16
161115	VNT	M3038	Fact BEL LACHGER WAZANI	U	36 411,00		38 960,16
161115	VNT	RTM889	Fact BEL LACHGER WAZANI	T	-2 549,16		36 411,00
191115	CSR	5397	ESP/BN°3038 BEL LACHGER WAZANI	U		36 046,90	364,10
191115	RET	5397	ESCOMPTE	U		364,10	
011215	VNT	M3187	Fact BEL LACHGER WAZANI	W	80 040,00		80 040,00
031215	RET	7775	ESCOMPTE	W		795,80	79 244,20
031215	CSR	7775	ESP/BN° 3187 BEL LACHGER WAZANI	W		78 785,20	459,00
031215	VNT	RTM947	Fact BEL LACHGER WAZANI	W	-459,00		
081215	VNT	M3241	Fact BEL LACHGER WAZANI	X	23 980,00		23 980,00
091215	CSR	7827	ESP/BN° 3241 BEL LACHGER WAZANI	X		23 740,20	239,80
091215	RET	7827	ESCOMPTE	X		239,80	
091215	VNT	M3261	Fact BEL LACHGER WAZANI	X	23 980,00		23 980,00
101215	CSR	7835	ESP/BN°3261 BEL LACHGER WAZANI	X		23 740,20	239,80
101215	RET	7835	ESCOMPTE	X		239,80	
Total compte 3421M4078 du 010115 au 311215					1 052 820,51	1 052 820,51	
3421M4082	CI. M'BAREK						
240115	VNT	M0223	Fact M'BAREK	A	43 910,00		43 910,00
260115	CSR	67491	ESP/BN°223 M'BAREK	A		43 387,80	522,20
260115	RET	67491	ESCOMPTE	A		438,20	84,00
270115	VNT	RTM048	Fact M'BAREK	A	-84,00		
080415	VNT	M0844	Fact M'BAREK	B	10 806,00		10 806,00
100415	CSR	61497	ESP/BN°844 AIT MOUROR BRAHIM	B		10 698,00	108,00
100415	RET	61497	ESCOMPTE	B		108,00	
170415	VNT	M0925	Fact M'BAREK	C	28 125,00		28 125,00
200415	CSR	2071	ESP/BN°925 M'BAREK	C		27 843,75	281,25
200415	RET	2071	ESCOMPTE	C		281,25	
090715	VNT	M1727	Fact M'BAREK	E	13 800,00		13 800,00
130715	CSR	6316	ESP/BN°1727 M'BAREK	E		13 662,00	138,00
130715	RET	6316	ESCOMPTE	E		138,00	
A reporter					1 105 850 758,88	777 471 998,26	328 378 760,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M4082		CI. M'BAREK		Report	1 105 850 758,88	777 471 998,26	328 378 760,62
130715	VNT	M1769	Fact M'BAREK	D	13 800,00		13 800,00
240715	CSR	6349	ESP/BN°1769 M'BAREK	D		13 662,00	138,00
240715	RET	6349	ESCOMPTE	D		138,00	
100815	VNT	M2021	Fact M'BAREK	F	58 881,00		58 881,00
100815	VNT	M2024	Fact M'BAREK	F	9 120,00		68 001,00
130815	CSR	6560	ESP/BN°2021-2024 M'BAREK	F		64 178,73	3 822,27
130815	RET	6560	ESCOMPTE	F		648,27	3 174,00
130815	VNT	RTM601	Fact M'BAREK	F	-3 174,00		
290815	VNT	M2229	Fact M'BAREK	G	18 350,00		18 350,00
010915	VNT	M2253	Fact M'BAREK	G	18 350,00		36 700,00
020915	CSR	6741	ESP/BN°2253-2229 M'BAREK	G		36 333,00	367,00
020915	RET	6741	ESCOMPTE	G		367,00	
300915	VNT	M2532	Fact M'BAREK	H	25 650,00		25 650,00
300915	VNT	M2533	Fact M'BAREK	H	25 118,00		50 768,00
021015	CSR	6978	ESP/BN°2532-2533 M'BAREK	H		50 260,32	507,68
021015	RET	6978	ESCOMPTE	H		507,68	
		Total compte 3421M4082	du 010115 au 311215		262 652,00	262 652,00	
3421M4083		CI. HAJ BANI					
180515	CSR	2333	ESP/BN°1219 HAJ BANI	A		8 958,00	-8 958,00
180515	RET	2333	ESCOMPTE	A		90,00	-9 048,00
180515	VNT	M1219	Fact HAJ BANI	A	9 048,00		
		Total compte 3421M4083	du 010115 au 311215		9 048,00	9 048,00	
3421M4084		CI. IBOURK					
120515	VNT	M1164	Fact IBOURK	A	64 320,00		64 320,00
140515	CSR	2286	ESP/BN°1164 IBOURK	A		63 066,00	1 254,00
140515	RET	2286	ESCOMPTE	A		637,20	616,80
140515	VNT	RTM317	Fact IBOURK	A	-616,80		
		Total compte 3421M4084	du 010115 au 311215		63 703,20	63 703,20	
3421M4087		CI. BOUASSAB ABDELILAH					
300115	VNT	M0278	Fact BOUASSAB ABDELILAH	A	45 023,00		45 023,00
020215	CSR	1031	ESP/BN°278 BOUASSAB ABDELILAH	A		44 572,80	450,20
020215	RET	1031	ESCOMPTE	A		450,20	
		Total compte 3421M4087	du 010115 au 311215		45 023,00	45 023,00	
3421M4094		MAHFOUD SIDI MOUMEN					
070115	CSR	67314	ESP/BN°36 MAHFOUD SIDI MOUMEN	A		4 550,00	-4 550,00
070115	RET	67314	ESCOMPTE	A		45,40	-4 595,40
070115	VNT	M0036	Fact MAHFOUD SIDI MOUMEN	A	4 595,40		
220115	CSR	67464	ESP/BN°208 MAHFOUD SIDI MOUMEN	A		4 831,00	-4 831,00
220115	RET	67464	ESCOMPTE	A		48,44	-4 879,44
220115	VNT	M0208	Fact MAHFOUD SIDI MOUMEN	A	4 879,44		
180215	CSR	1147	ESP/BN°408 MAHFOUD SIDI MOUMEN	C		19 536,00	-19 536,00
180215	RET	1147	ESCOMPTE	C		197,96	-19 733,96
180215	VNT	M0408	Fact MAHFOUD SIDI MOUMEN	C	21 674,36		1 940,40
		A reporter			1 106 165 777,28	777 785 076,26	328 380 701,02

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M4094	MAHFOUD SIDI MOUMEN	Report			1 106 165 777,28	777 785 076,26	328 380 701,02
180215	VNT	RTM096	Fact MAHFOUD SIDI MOUMEN	C	-1 940,40		
100315	CSR	1271	ESP/BN°570 MAHFOUD SIDI MOUMEN	B		8 767,00	-8 767,00
100315	RET	1271	ESCOMPTE	B		88,10	-8 855,10
100315	VNT	M0570	Fact MAHFOUD SIDI MOUMEN	B	8 855,10		
120315	CSR	1312	ESP/BN°588 MAHFOUD SIDI MOUMEN	D		4 360,00	-4 360,00
120315	RET	1312	ESCOMPTE	D		44,00	-4 404,00
120315	VNT	M0588	Fact MAHFOUD SIDI MOUMEN	D	4 404,00		
160315	CSR	1338	ESP/BN°623 MAHFOUD SIDI MOUMEN	E		59 541,00	-59 541,00
160315	RET	1338	ESCOMPTE	E		601,80	-60 142,80
160315	VNT	M0623	Fact MAHFOUD SIDI MOUMEN	E	60 142,80		
090415	CSR	61475	ESP/BN°850 MAHFOUD SIDI MOUMEN	F		3 660,00	-3 660,00
090415	RET	61475	ESCOMPTE	F		36,00	-3 696,00
090415	VNT	M0850	Fact MAHFOUD SIDI MOUMEN	F	3 696,00		
140415	CSR	2031	ESP/BN°900 MAHFOUD SIDI MOUMEN	G		3 564,00	-3 564,00
140415	RET	2031	ESCOMPTE	G		36,00	-3 600,00
140415	VNT	M0900	Fact MAHFOUD SIDI MOUMEN	G	3 600,00		
270415	VNT	M1010	Fact MAHFOUD SIDI MOUMEN	H	7 997,04		7 997,04
280415	CSR	2144	ESP/BN°1010 MAHFOUD SIDI MOUMEN	H		7 918,00	79,04
280415	RET	2144	ESCOMPTE	H		79,04	
130515	CSR	2283	ESP/BN°1178 MAHFOUD SIDI MOUMEN	I		29 498,00	-29 498,00
130515	RET	2283	ESCOMPTE	I		297,20	-29 795,20
130515	VNT	M1178	Fact MAHFOUD SIDI MOUMEN	I	29 795,20		
120615	CSR	6072	ESP/BN°1513 MAHFOUD SIDI MOUMEN	K		4 966,00	-4 966,00
120615	RET	6072	ESCOMPTE	K		50,00	-5 016,00
120615	VNT	M1513	Fact MAHFOUD SIDI MOUMEN	K	5 016,00		
160615	VNT	M1563	Fact MAHFOUD SIDI MOUMEN	J	4 397,40		4 397,40
170615	CSR	6119	ESP/BN°1563 MAHFOUD SIDI MOUMEN	J		4 354,00	43,40
170615	RET	6119	ESCOMPTE	J		43,40	
170815	CSR	6601	ESP/BN°2095-2096 MAHFOUD SIDI MOUMEN	L		46 054,00	-46 054,00
170815	RET	6601	ESCOMPTE	L		465,20	-46 519,20
170815	VNT	M2095	Fact MAHFOUD SIDI MOUMEN	L	23 331,00		-23 188,20
170815	VNT	M2096	Fact MAHFOUD SIDI MOUMEN	L	23 956,20		768,00
170815	VNT	RTM614	Fact MAHFOUD SIDI MOUMEN	L	-768,00		
260815	CSR	6670	ESP/BN°2199 MAHFOUD SIDI MOUMEN	M		3 807,00	-3 807,00
260815	RET	6670	ESCOMPTE	M		38,20	-3 845,20
A reporter					1 106 338 259,62	777 963 344,20	328 374 915,42

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M4094		MAHFOUD SIDI MOUMEN		Report	1 106 338 259,62	777 963 344,20	328 374 915,42
260815	VNT	M2199	Fact MAHFOUD SIDI MOUMEN	M	3 845,20		
040915	VNT	M2296	Fact MAHFOUD SIDI MOUMEN	N	27 589,20		27 589,20
050915	CSR	6769	ESP/BN°2296 MAHFOUD SIDI MOUMEN	N		27 314,00	275,20
050915	RET	6769	ESCOMPTE	N		275,20	
140915	CSR	6875	ESP/BN°2422 MAHFOUD SIDI MOUMEN	O		5 535,00	-5 535,00
140915	RET	6875	ESCOMPTE	O		55,50	-5 590,50
140915	VNT	M2422	Fact MAHFOUD SIDI MOUMEN	O	5 590,50		
081015	CSR	5022	ESP/BN°2635-2637 MAHFOUD SIDI MOUMEN	P		22 467,00	-22 467,00
081015	RET	5022	ESCOMPTE	P		226,30	-22 693,30
081015	VNT	M2635	Fact MAHFOUD SIDI MOUMEN	P	7 436,40		-15 256,90
081015	VNT	M2637	Fact MAHFOUD SIDI MOUMEN	P	15 256,90		
231015	VNT	M2810	Fact MAHFOUD SIDI MOUMEN	Q	12 766,00		12 766,00
241015	CSR	5185	ESP/BN°2810 MAHFOUD SIDI MOUMEN	Q		12 639,00	127,00
241015	RET	5185	ESCOMPTE	Q		127,00	
121115	CSR	5356	ESP/BN°3007-3008 MAHFOUD SIDI MOUMEN	S		48 252,00	-48 252,00
121115	RET	5356	ESCOMPTE	S		487,40	-48 739,40
121115	VNT	M3007	Fact MAHFOUD SIDI MOUMEN	S	48 907,40		168,00
121115	VNT	M3008	Fact MAHFOUD SIDI MOUMEN	S	792,00		960,00
121115	VNT	RTM881	Fact MAHFOUD SIDI MOUMEN	S	-960,00		
191115	VNT	M3067	Fact MAHFOUD SIDI MOUMEN	R	19 594,36		19 594,36
201115	CSR	5405	ESP/BN°3067 MAHFOUD SIDI MOUMEN	R		19 399,00	195,36
201115	RET	5405	ESCOMPTE	R		195,36	
261115	CSR	5462	ESP/BN°3132 MAHFOUD SIDI MOUMEN	T		5 739,00	-5 739,00
261115	RET	5462	ESCOMPTE	T		57,00	-5 796,00
261115	VNT	M3132	Fact MAHFOUD SIDI MOUMEN	T	5 796,00		
211215	VNT	M3367	Fact MAHFOUD SIDI MOUMEN	U	21 250,21		21 250,21
221215	CSR	7938	ESP/BN°3367 MAHFOUD SIDI MOUMEN	U		21 038,00	212,21
221215	RET	7938	ESCOMPTE	U		212,21	
Total compte 3421M4094 du 010115 au 311215					371 495,71	371 495,71	
3421M4095		CI. NAKACH					
070215	VNT	M0341	Fact NAKKACH	A	49 685,00		49 685,00
100215	CSR	1094	CHQ/BN°341 NAKKACH	A		8 000,00	41 685,00
100215	CSR	1094	ESP/BN°341 NAKKACH	A		40 673,00	1 012,00
100215	RET	1094	ESCOMPTE	A		410,67	601,33
100215	VNT	RTM081	Fact NAKKACH	A	-601,33		
051015	VNT	M2583	Fact NAKKACH	B	23 751,00		23 751,00
191015	CSR	5136	ESP/BN°+2583 NAKKACH	B		23 513,50	237,50
A reporter					1 106 578 958,46	778 199 960,34	328 378 998,12

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M4095		CI. NAKACH		Report	1 106 578 958,46	778 199 960,34	328 378 998,12
191015	RET	5136	ESCOMPTE	B		237,50	
Total compte 3421M4095 du 010115 au 311215					72 834,67	72 834,67	
3421M4097		AZIZ					
100215	VNT	M0355	Fact AZIZ	A	21 100,00		21 100,00
110215	CSR	1097	ESP/BN°355 AZIZ	A		20 889,00	211,00
110215	RET	1097	ESCOMPTE	A		211,00	
040815	VNT	M1955	Fact AZIZ	B	33 615,00		33 615,00
060815	CSR	6483	ESP/BN°1955 AZIZ	B		33 279,00	336,00
060815	RET	6483	ESCOMPTE	B		336,00	
290815	VNT	M2232	Fact AZIZ	G	39 395,00		39 395,00
010915	CSR	6730	ESP/BN°2232 AZIZ	G		39 001,05	393,95
010915	RET	6730	ESCOMPTE	G		393,95	
070915	VNT	M2318	Fact AZIZ	D	14 500,00		14 500,00
080915	CSR	6794	ESP/BN°2318 AZIZ	D		14 355,00	145,00
080915	RET	6794	ESCOMPTE	D		145,00	
011015	VNT	M2559	Fact AZIZ	E	29 291,00		29 291,00
051015	CSR	6995	ESP/BN°2559 AZIZ	E		28 998,10	292,90
051015	RET	6995	ESCOMPTE	E		292,90	
071015	VNT	M2616	Fact AZIZ	F	32 495,00		32 495,00
091015	CSR	5036	ESP/BN°2616 AZIZ	F		32 170,05	324,95
091015	RET	5036	ESCOMPTE	F		324,95	
141015	VNT	M2714	Fact AZIZ	G	33 167,00		33 167,00
161015	CSR	5114	ESP/BN°2714 AZIZ	G		32 835,40	331,60
161015	RET	5114	ESCOMPTE	G		331,60	
051115	VNT	M2927	Fact AZIZ	H	36 930,00		36 930,00
091115	CSR	5304	ESP/BN°2927 AZIZ	H		36 560,70	369,30
091115	RET	5304	ESCOMPTE	H		369,30	
211115	VNT	M3089	Fact AZIZ	I	19 168,00		19 168,00
251115	CSR	5452	ESP/BN°3089 AZIZ	I		18 976,32	191,68
251115	RET	5452	ESCOMPTE	I		191,68	
091215	VNT	M3254	Fact AZIZ	J	44 986,00		44 986,00
101215	CSR	7833	ESP/BN° 3254 AZIZ	J		40 133,00	4 853,00
101215	RET	7833	ESCOMPTE	J		405,90	4 447,10
101215	VNT	RTM968	Fact AZIZ	J	-4 447,10		
Total compte 3421M4097 du 010115 au 311215					300 199,90	300 199,90	
3421M4098		MOHAMED IBRAHIMI					
020115	VNT	M0020	Fact MOHAMED IBRAHIMI	A	33 600,00		33 600,00
080115	CSR	67324	ESP/BN°20 MOHAMED IBRAHIMI	A		33 264,00	336,00
080115	RET	67324	ESCOMPTE	A		336,00	
140115	VNT	M0113	Fact MOHAMED IBRAHIMI	A	47 610,00		47 610,00
160115	CSR	67406	ESP*BN°113 MOHAMED IBRAHIMI	A		47 133,90	476,10
160115	RET	67406	ESCOMPTE	A		476,10	
210115	VNT	M0197	Fact MOHAMED IBRAHIMI	A	24 000,00		24 000,00
230115	CSR	67481	ESP/BN°197 MOHAMED IBRAHIMI	A		23 760,00	240,00
230115	RET	67481	ESCOMPTE	A		240,00	
310115	VNT	M0285	Fact MOHAMED IBRAHIMI	B	40 470,00		40 470,00
A reporter					1 107 024 838,36	778 605 607,74	328 419 230,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M4098		MOHAMED IBRAHIMI		Report	1 107 024 838,36	778 605 607,74	328 419 230,62
020215	CSR	1036	ESP/BN°285 MOHAMED IBRAHIMI	B		40 065,30	404,70
020215	RET	1036	ESCOMPTE	B		404,70	
030215	VNT	M0303	Fact MOHAMED IBRAHIMI	B	40 470,00		40 470,00
050215	CSR	1064	ESP/BN°303 MOHAMED IBRAHIMI	B		40 065,30	404,70
050215	RET	1064	ESCOMPTE	B		404,70	
060215	VNT	M0329	Fact MOHAMED IBRAHIMI	B	36 779,52		36 779,52
100215	CSR	1091	ESP/BN°329 MOHAMED IBRAHIMI	B		36 001,00	778,52
100215	RET	1091	ESCOMPTE	B		363,50	415,02
100215	VNT	RTM080	Fact MOHAMED IBRAHIMI	B	-415,02		
140215	VNT	M0388	Fact MOHAMED IBRAHIMI	D	15 167,40		15 167,40
170215	CSR	1140	ESP/BN°388 MOHAMED IBRAHIMI	D		15 016,00	151,40
170215	RET	1140	ESCOMPTE	D		151,40	
260215	VNT	M0461	Fact MOHAMED IBRAHIMI	C	40 190,00		40 190,00
270215	CSR	1204	ESP/BN°461 MOHAMED IBRAHIMI	C		39 195,00	995,00
270215	RET	1204	ESCOMPTE	C		395,68	599,32
270215	VNT	RTM109	Fact MOHAMED IBRAHIMI	C	-599,32		
120315	VNT	M0590	Fact MOHAMED IBRAHIMI	E	34 304,00		34 304,00
140315	CSR	1328	ESP/BN°590 MOHAMED IBRAHIMI	E		33 961,00	343,00
140315	RET	1328	ESCOMPTE	E		343,00	
200315	VNT	M0658	Fact MOHAMED IBRAHIMI	G	56 850,00		56 850,00
230315	CSR	1376	ESP/BN°5658 MOHAMED IBRAHIMI	G		55 315,00	1 535,00
230315	RET	1376	ESCOMPTE	G		558,80	976,20
230315	VNT	RTM160	Fact MOHAMED IBRAHIMI	G	-976,20		
270315	VNT	M0713	Fact MOHAMED IBRAHIMI	F	36 000,00		36 000,00
300315	CSR	1432	ESP/BN°713 MOHAMED IBRAHIMI	F		35 640,00	360,00
300315	RET	1432	ESCOMPTE	F		360,00	
020415	VNT	M0782	Fact MOHAMED IBRAHIMI	I	47 580,00		47 580,00
040415	CSR	1484	ESP/BN°782 MOHAMED IBRAHIMI	I		46 203,00	1 377,00
040415	RET	1484	ESCOMPTE	I		466,44	910,56
040415	VNT	RTM203	Fact MOHAMED IBRAHIMI	I	-910,56		
080415	VNT	M0843	Fact MOHAMED IBRAHIMI	H	60 594,52		60 594,52
100415	CSR	61498	ESP/BN°843 MOHAMED IBRAHIMI	H		59 130,00	1 464,52
100415	RET	61498	ESCOMPTE	H		597,52	867,00
100415	VNT	RTM219	Fact MOHAMED IBRAHIMI	H	-867,00		
160415	VNT	M0909	Fact MOHAMED	J	42 350,52		42 350,52
A reporter					1 107 389 005,70	779 010 245,08	328 378 760,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M4098		MOHAMED IBRAHIMI		Report	1 107 389 005,70	779 010 245,08	328 378 760,62
170415	CSR	2048	IBRAHIMI ESP/BN°909 MOHAMED IBRAHIMI	J		41 927,00	423,52
170415	RET	2048	ESCOMPTE	J		423,52	
170415	VNT	M0927	Fact MOHAMED IBRAHIMI	K	35 150,52		35 150,52
200415	CSR	2072	ESP/BN°927 MOHAMED IBRAHIMI	K		29 911,00	5 239,52
200415	RET	2072	ESCOMPTE	K		302,12	4 937,40
200415	VNT	RTM242	Fact MOHAMED IBRAHIMI	K	-4 937,40		
240415	VNT	M0999	Fact MOHAMED IBRAHIMI	K	4 000,00		4 000,00
270415	CSR	2143	ESP/BN°999 MOHAMED IBRAHIMI	K		3 960,00	40,00
270415	RET	2143	ESCOMPTE	K		40,00	
300415	VNT	M1053	Fact MOHAMED IBRAHIMI	L	72 000,00		72 000,00
300415	VNT	M1065	Fact MOHAMED IBRAHIMI	M	30 432,00		102 432,00
040515	CSR	2197	ESP/BN°1053 MOHAMED IBRAHIMI	L		70 478,00	31 954,00
040515	RET	2197	ESCOMPTE	L		711,02	31 242,98
040515	VNT	RTM287	Fact MOHAMED IBRAHIMI	L	-810,98		30 432,00
050515	CSR	2207	ESP/BN°1065 MOHAMED IBRAHIMI	M		17 820,00	12 612,00
050515	CSR	2207	ESP/BN°1065 MOHAMED IBRAHIMI	M		12 308,00	304,00
050515	RET	2207	ESCOMPTE	M		304,00	
270515	VNT	M1310	Fact MOHAMED IBRAHIMI	N	63 075,20		63 075,20
280515	CSR	2415	ESP/BN°1310 MOHAMED IBRAHIMI	N		62 445,00	630,20
280515	RET	2415	ESCOMPTE	N		630,20	
020615	VNT	M1374	Fact MOHAMED IBRAHIMI	O	116 983,20		116 983,20
040615	CSR	2478	ESP/BN°1374 MOHAMED IBRAHIMI	O		115 631,00	1 352,20
040615	RET	2478	ESCOMPTE	O		1 167,40	184,80
040615	VNT	RTM386	Fact MOHAMED IBRAHIMI	O	-184,80		
060615	VNT	M1422	Fact MOHAMED IBRAHIMI	Q	31 458,00		31 458,00
080615	CSR	6015	ESP/BN°1422 MOHAMED IBRAHIMI	Q		31 143,40	314,60
080615	RET	6015	ESCOMPTE	Q		314,60	
100615	VNT	M1464	Fact MOHAMED IBRAHIMI	R	59 102,40		59 102,40
120615	CSR	6068	ESP/BN°1464 MOHAMED IBRAHIMI	R		56 967,00	2 135,40
120615	RET	6068	ESCOMPTE	R		575,10	1 560,30
120615	VNT	RTM419	Fact MOHAMED IBRAHIMI	R	-1 560,30		
150615	VNT	M1526	Fact MOHAMED IBRAHIMI	P	29 106,00		29 106,00
170615	CSR	6110	ESP/BN°1526 MOHAMED IBRAHIMI	P		28 298,20	807,80
170615	RET	6110	ESCOMPTE	P		285,80	522,00
			A reporter		1 107 865 170,06	779 485 887,44	328 379 282,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M4098		MOHAMED IBRAHIMI		Report	1 107 865 170,06	779 485 887,44	328 379 282,62
170615	VNT	RTM433	Fact MOHAMED IBRAHIMI	P	-522,00		
230615	VNT	M1626	Fact MOHAMED IBRAHIMI	S	39 638,00		39 638,00
230615	VNT	M1628	Fact MOHAMED IBRAHIMI	S	7 250,00		46 888,00
250615	CSR	6212	ESPBN°1628-1626 MOHAMED IBRAHIMI	S		46 419,20	468,80
250615	RET	6212	ESCOMPTE	S		468,80	
290615	VNT	M1656	Fact MOHAMED IBRAHIMI	T	26 654,00		26 654,00
300615	CSR	6230	ESP/BN°1656 MOHAMED IBRAHIMI	T		26 387,50	266,50
300615	RET	6230	ESCOMPTE	T		266,50	
060715	VNT	M1696	Fact MOHAMED IBRAHIMI	U	40 127,00		40 127,00
070715	CSR	6263	ESP/BN°1696 MOHAMED IBRAHIMI	U		39 725,80	401,20
070715	RET	6263	ESCOMPTE	U		401,20	
130715	VNT	M1765	Fact MOHAMED IBRAHIMI	AH	28 900,00		28 900,00
130715	VNT	M1782	Fact MOHAMED IBRAHIMI	AH	17 135,00		46 035,00
240715	CSR	6346	ESP/BN°1765-1782 MOHAMED IBRAHIMI	AH		45 574,65	460,35
240715	RET	6346	ESCOMPTE	AH		460,35	
270715	VNT	M1848	Fact MOHAMED IBRAHIMI	V	31 885,00		31 885,00
290715	CSR	6392	ESP/BN°1848 MOHAMED IBRAHIMI	V		31 566,15	318,85
290715	RET	6392	ESCOMPTE	V		318,85	
030815	VNT	M1924	Fact MOHAMED IBRAHIMI	W	76 835,00		76 835,00
040815	CSR	6465	ESP/BN°1924 MOHAMED IBRAHIMI	W		76 066,65	768,35
040815	RET	6465	ESCOMPTE	W		768,35	
200815	VNT	M2145	Fact MOHAMED IBRAHIMI	Y	16 660,00		16 660,00
240815	CSR	6648	ESP/BN°2145 MOHAMED IBRAHIMI	Y		9 211,00	7 449,00
240815	RET	6648	ESCOMPTE	Y		93,80	7 355,20
240815	VNT	RTM633	Fact MOHAMED IBRAHIMI	Y	-7 355,20		
270815	VNT	M2203	Fact MOHAMED IBRAHIMI	X	61 840,00		61 840,00
280815	CSR	6706	ESP/BN°2203 MOHAMED IBRAHIMI	X		61 221,60	618,40
280815	RET	6706	ESCOMPTE	X		618,40	
080915	VNT	M2327	Fact MOHAMED IBRAHIMI	Z	60 016,00		60 016,00
090915	CSR	6811	ESP/BN°2327 MOHAMED IBRAHIMI	Z		59 416,00	600,00
090915	RET	6811	ESCOMPTE	Z		600,00	
090915	VNT	M2357	Fact MOHAMED IBRAHIMI	AA	38 266,00		38 266,00
100915	CSR	6828	ESP/BN°2357 MOHAMED IBRAHIMI	AA		37 883,34	382,66
100915	RET	6828	ESCOMPTE	AA		382,66	
140915	VNT	M2412	Fact MOHAMED	AB	68 911,00		68 911,00
			A reporter		1 108 302 498,86	779 923 738,24	328 378 760,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M4098		MOHAMED IBRAHIMI		Report	1 108 302 498,86	779 923 738,24	328 378 760,62
150915	CSR	6881	IBRAHIMI ESP/BN°2412 MOHAMED AB IBRAHIMI	AB		67 353,00	1 558,00
150915	RET	6881	ESCOMPTE	AB		680,20	877,80
150915	VNT	RTM707	Fact MOHAMED IBRAHIMI	AB	-877,80		
051015	VNT	M2579	Fact MOHAMED IBRAHIMI	AC	84 405,00		84 405,00
071015	CSR	5002	ESP/BN°2579 MOHAMED AC IBRAHIMI	AC		82 812,50	1 592,50
071015	RET	5002	ESCOMPTE	AC		836,50	756,00
071015	VNT	RTM759	Fact MOHAMED IBRAHIMI	AC	-756,00		
191015	VNT	M2773	Fact MOHAMED IBRAHIMI	AD	34 200,00		34 200,00
211015	CSR	5160	ESP/BN°2773 MOHAMED AD IBRAHIMI	AD		33 858,00	342,00
211015	RET	5160	ESCOMPTE	AD		342,00	
271015	VNT	M2846	Fact MOHAMED IBRAHIMI	AE	67 340,00		67 340,00
291015	CSR	5224	ESP/BN°2846 MOHAMED AE IBRAHIMI	AE		66 016,20	1 323,80
291015	RET	5224	ESCOMPTE	AE		666,80	657,00
291015	VNT	RTM835	Fact MOHAMED IBRAHIMI	AE	-657,00		
031115	VNT	M2905	Fact MOHAMED IBRAHIMI	AF	40 785,00		40 785,00
051115	VNT	M2925	Fact MOHAMED IBRAHIMI	AF	26 747,40		67 532,40
091115	CSR	5303	ESP/BN°2925-2905 MOHAMED IBRAHIMI	AF		65 479,00	2 053,40
091115	RET	5303	ESCOMPTE	AF		661,20	1 392,20
091115	VNT	RTM866	Fact MOHAMED IBRAHIMI	AF	-1 392,20		
161115	VNT	M3037	Fact MOHAMED IBRAHIMI	AG	56 020,00		56 020,00
191115	CSR	5396	ESP/BN°3037 MOHAMED AG IBRAHIMI	AG		55 459,80	560,20
191115	RET	5396	ESCOMPTE	AG		560,20	
241115	VNT	M3115	Fact MOHAMED IBRAHIMI	AI	25 374,72		25 374,72
261115	CSR	5459	ESP/BN°3115 MOHAMED AI IBRAHIMI	AI		25 121,00	253,72
261115	RET	5459	ESCOMPTE	AI		253,72	
031215	VNT	M3206	Fact MOHAMED IBRAHIMI	AJ	83 340,00		83 340,00
051215	CSR	7803	ESP/BN° 3206 MOHAMED IBRAHIMI	AJ		81 586,90	1 753,10
051215	RET	7803	ESCOMPTE	AJ		824,10	929,00
051215	VNT	RTM953	Fact MOHAMED IBRAHIMI	AJ	-929,00		
161215	VNT	M3325	Fact MOHAMED IBRAHIMI	AJ	60 283,48		60 283,48
171215	CSR	7899	ESP/BN° 3325 MOHAMED IBRAHIMI	AJ		59 175,00	1 108,48
171215	RET	7899	ESCOMPTE	AJ		597,66	510,82
171215	VNT	RTM993	Fact MOHAMED IBRAHIMI	AJ	-510,82		
Total compte 3421M4098 du 010115 au 311215					1 965 624,28	1 965 624,28	
A reporter					1 108 844 782,64	780 466 022,02	328 378 760,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
Report					1 108 844 782,64	780 466 022,02	328 378 760,62
3421M4099 BEN HASSOUD							
180215	VNT	M0420	Fact BEN HASSOUD	B	19 801,20		19 801,20
200215	CSR	1163	ESP/BN°420 BEN HASSOUD	B		19 603,18	198,02
200215	RET	1163	ESCOMPTE	B		198,02	
240215	VNT	M0441	Fact BEN HASSOUD	A	19 801,20		19 801,20
270215	CSR	1198	ESP/BN°441 BEN HASSOUD	A		19 603,00	198,20
270215	RET	1198	ESCOMPTE	A		198,20	
180415	VNT	M0935	Fact BEN HASSOUD	C	13 905,00		13 905,00
210415	CSR	2080	ESP/BN°935 BEN HASSOUD	C		13 766,00	139,00
210415	RET	2080	ESCOMPTE	C		139,00	
130715	VNT	M1778	Fact BEN HASSOUD	D	19 016,00		19 016,00
220715	CSR	6331	ESP/BN°1778 BEN HASSOUD	D		18 826,00	190,00
220715	RET	6331	ESCOMPTE	D		190,00	
121115	VNT	M3012	Fact BEN HASSOUD	E	17 704,00		17 704,00
191115	CSR	5399	ESP/BN°3012 BEN HASSOUD	E		17 527,00	177,00
191115	RET	5399	ESCOMPTE	E		177,00	
Total compte 3421M4099 du 010115 au 311215					90 227,40	90 227,40	
3421M4102 SALAMA							
170115	VNT	M0184	Fact SALAMA	A	18 408,60		18 408,60
220115	CSR	67461	ESP/BN°184 SALAMA	A		18 224,00	184,60
220115	RET	67461	ESCOMPTE	A		184,60	
231015	VNT	M2816	Fact SALAMA	B	78 979,12		78 979,12
271015	CSR	5208	ESP/BN°2816 SALAMA	B		78 190,00	789,12
271015	RET	5208	ESCOMPTE	B		789,12	
Total compte 3421M4102 du 010115 au 311215					97 387,72	97 387,72	
3421M4103 RICHE							
280515	VNT	M1328	Fact RICHE	A	65 237,00		65 237,00
020615	CSR	2459	ESP/BN°1328 RICHE	A		62 629,00	2 608,00
020615	RET	2459	ESCOMPTE	A		632,01	1 975,99
020615	VNT	RTM377	Fact RICHE	A	-1 975,99		
250715	VNT	M1836	Fact RICHE	B	46 250,00		46 250,00
280715	CSR	6384	ESP/BN°1836 RICHE	B		45 787,50	462,50
280715	RET	6384	ESCOMPTE	B		462,50	
310715	VNT	M1910	Fact RICHE	C	41 736,00		41 736,00
030815	CSR	6454	ESP/BN°1910 RICHE	C		41 318,70	417,30
030815	RET	6454	ESCOMPTE	C		417,30	
Total compte 3421M4103 du 010115 au 311215					151 247,01	151 247,01	
3421M4108 CHIKHAOUI MOHAMED							
230115	VNT	M0220	Fact CHIKHAOUI MOHAMED	A	18 230,00		18 230,00
260115	CSR	67489	ESP/BN°220 CHIKHAOUI MOHAMED	A		18 047,70	182,30
260115	RET	67489	ESCOMPTE	A		182,30	
090315	VNT	M0537	Fact CHIKHAOUI MOHAMED	C	22 432,50		22 432,50
100315	CSR	1269	ESP/BN°569 CHIKHAOUI MOHAMED	B		59 072,00	-36 639,50
100315	RET	1269	ESCOMPTE	B		596,00	-37 235,50
A reporter					1 109 224 307,27	780 882 782,15	328 341 525,12

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M4108		CHIKHAOUI MOHAMED		Report	1 109 224 307,27	780 882 782,15	328 341 525,12
100315	CSR	1278	ESP/BN°537 CHIKHAOUI MOHAMED	C		22 208,00	-59 443,50
100315	RET	1278	ESCOMPTE	C		224,50	-59 668,00
100315	VNT	M0569	Fact CHIKHAOUI MOHAMED	B	59 668,00		
160415	CSR	2045	ESP/BN°920 CHIKHAOUI MOHAMED	D		99 320,00	-99 320,00
160415	RET	2045	ESCOMPTE	D		1 003,00	-100 323,00
160415	VNT	M0920	Fact CHIKHAOUI MOHAMED	D	100 323,00		
300415	VNT	M1047	Fact CHIKHAOUI MOHAMED	E	34 582,50		34 582,50
010515	CSR	2177	ESP/BN°1047 CHIKHAOUI MOHAMED	E		34 237,00	345,50
010515	RET	2177	ESCOMPTE	E		345,50	
210515	VNT	M1250	Fact CHIKHAOUI MOHAMED	F	15 740,00		15 740,00
220515	CSR	2369	ESP/BN°1250 CHIKHAOUI MOHAMED	F		15 582,60	157,40
220515	RET	2369	ESCOMPTE	F		157,40	
170615	CSR	6098	ESP/BN°1570 CHIKHAOUI MOHAMED	G		24 924,00	-24 924,00
170615	RET	6098	ESCOMPTE	G		251,00	-25 175,00
170615	VNT	M1570	Fact CHIKHAOUI MOHAMED	G	25 175,00		
030815	VNT	M1923	Fact CHIKHAOUI MOHAMED	I	21 352,00		21 352,00
040815	CSR	6466	ESP/BN°1923 CHIKHAOUI MOHAMED	I		21 138,50	213,50
040815	RET	6466	ESCOMPTE	I		213,50	
130815	CSR	6566	ESP/BN°2053 CHIKHAOUI MOHAMED	I		23 078,90	-23 078,90
130815	VNT	M2053	Fact CHIKHAOUI MOHAMED	I	23 312,00		233,10
140815	RET	6566	ESCOMPTE	I		233,10	
200815	VNT	M2143	Fact CHIKHAOUI MOHAMED	H	8 700,00		8 700,00
240815	CSR	6646	ESP/BN°2143 CHIKHAOUI MOHAMED	H		8 613,00	87,00
240815	RET	6646	ESCOMPTE	H		87,00	
280815	CSR	6702	ESP/BN°2227 CHIKHAOUI MOHAMED	J		49 708,00	-49 708,00
280815	RET	6702	ESCOMPTE	J		502,00	-50 210,00
280815	VNT	M2227	Fact CHIKHAOUI MOHAMED	J	50 210,00		
290815	VNT	M2230	Fact CHIKHAOUI MOHAMED	K	22 982,00		22 982,00
310815	VNT	M2245	Fact CHIKHAOUI MOHAMED	M	44 542,00		67 524,00
010915	CSR	6728	ESP/BN°2230 CHIKHAOUI MOHAMED	K		21 634,00	45 890,00
010915	RET	6728	ESCOMPTE	K		218,40	45 671,60
010915	VNT	M2252	Fact CHIKHAOUI MOHAMED	L	22 982,00		68 653,60
010915	VNT	RTM657	Fact CHIKHAOUI MOHAMED	K	-1 129,60		67 524,00
020915	CSR	6740	ESP/BN°2252 CHIKHAOUI MOHAMED	L		22 752,20	44 771,80
020915	RET	6740	ESCOMPTE	L		229,80	44 542,00
A reporter					1 109 652 746,17	781 229 443,55	328 423 302,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M4108		CHIKHAOUI MOHAMED		Report	1 109 652 746,17	781 229 443,55	328 423 302,62
030915	CSR	6749	ESP/BN°2245 CHIKHAOUI MOHAMED	M		44 096,60	445,40
030915	RET	6749	ESCOMPTE	M		445,40	
030915	VNT	M2284	Fact CHIKHAOUI MOHAMED	N	65 712,00		65 712,00
050915	CSR	6766	ESP/BN°2284 CHIKHAOUI MOHAMED	N		65 055,00	657,00
050915	RET	6766	ESCOMPTE	N		657,00	
100915	VNT	M2374	Fact CHIKHAOUI MOHAMED	O	75 330,00		75 330,00
110915	CSR	6843	ESP/BN°2374 CHIKHAOUI MOHAMED	O		74 159,00	1 171,00
110915	RET	6843	ESCOMPTE	O		749,20	421,80
110915	VNT	RTM692	Fact CHIKHAOUI MOHAMED	O	-421,80		
150915	VNT	M2441	Fact CHIKHAOUI MOHAMED	P	34 225,00		34 225,00
180915	CSR	6931	ESP/BN°2441 CHIKHAOUI MOHAMED	P		33 882,75	342,25
180915	RET	6931	ESCOMPTE	P		342,25	
210915	VNT	M2522	Fact CHIKHAOUI MOHAMED	Q	156 760,90		156 760,90
300915	CSR	6976	ESP/BN°2522 CHIKHAOUI MOHAMED	Q		155 193,00	1 567,90
300915	RET	6976	ESCOMPTE	Q		1 567,90	
141015	VNT	M2717	Fact CHIKHAOUI MOHAMED	S	20 762,00		20 762,00
161015	CSR	5113	ESP/BN°2717 CHIKHAOUI MOHAMED	S		20 554,40	207,60
161015	RET	5113	ESCOMPTE	S		207,60	
221015	VNT	M2799	Fact CHIKHAOUI MOHAMED	R	60 665,00		60 665,00
231015	CSR	5183	ESP/BN°2799 CHIKHAOUI MOHAMED	R		53 958,00	6 707,00
231015	RET	5183	ESCOMPTE	R		545,20	6 161,80
231015	VNT	RTM822	Fact CHIKHAOUI MOHAMED	R	-6 161,80		
111115	VNT	M2989	Fact CHIKHAOUI MOHAMED	T	25 952,00		25 952,00
191115	CSR	5398	ESP/BN°2989 CHIKHAOUI MOHAMED	T		25 692,50	259,50
191115	RET	5398	ESCOMPTE	T		259,50	
301115	VNT	M3175	Fact CHIKHAOUI MOHAMED	U	22 003,00		22 003,00
031215	RET	7779	ESCOMPTE	U		220,00	21 783,00
031215	CSR	7779	ESP/BN° 3175 CHIKHAOUI MOHAMED	U		21 783,00	
Total compte 3421M4108 du 010115 au 311215					923 927,70	923 927,70	
3421M4114		CI. EL BAHAOUI ALI					
060215	VNT	M0328	Fact EL BAHAOUI ALI	A	25 875,00		25 875,00
100215	CSR	1088	ESP/BN°328 EL BAHAOUI ALI	A		25 616,25	258,75
100215	RET	1088	ESCOMPTE	A		258,75	
200815	VNT	M2142	Fact EL BAHAOUI ALI	B	46 350,00		46 350,00
240815	CSR	6645	ESP/BN°2142 EL BAHAOUI ALI	B		45 886,50	463,50
240815	RET	6645	ESCOMPTE	B		463,50	
Total compte 3421M4114 du 010115 au 311215					72 225,00	72 225,00	
A reporter					1 110 179 797,47	781 801 036,85	328 378 760,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
Report					1 110 179 797,47	781 801 036,85	328 378 760,62
3421M4115			CI. EL ABAHAOUI MOHAMED				
080115	VNT	M0041	Fact EL ABAHAOUI MOHAMED	D	59 200,00		59 200,00
090115	CSR	67345	ESP/BN°41 EL ABAHAOUI MOHAMED	D		58 608,00	592,00
090115	RET	67345	ESCOMPTE	D		592,00	
140115	VNT	M0114	Fact EL ABAHAOUI MOHAMED	B	18 480,00		18 480,00
150115	VNT	M0152	Fact EL ABAHAOUI MOHAMED	C	31 504,20		49 984,20
160115	CSR	67403	ESP/BN°114 EL ABAHAOUI MOHAMED	B		18 295,20	31 689,00
160115	RET	67403	ESCOMPTE	B		184,80	31 504,20
190115	CSR	67429	ESP/BN°152 EL ABAHAOUI MOHAMED	C		31 189,00	315,20
190115	RET	67429	ESCOMPTE	C		315,20	
240115	VNT	M0221	Fact EL ABAHAOUI MOHAMED	A	32 100,00		32 100,00
260115	CSR	67490	ESP/BN°221 EL ABAHAOUI MOHAMED	A		31 779,00	321,00
260115	RET	67490	ESCOMPTE	A		321,00	
140215	VNT	M0390	Fact EL ABAHAOUI MOHAMED	F	9 600,00		9 600,00
170215	CSR	1142	ESP/BN°390 EL ABAHAOUI MOHAMED	F		9 504,00	96,00
170215	RET	1142	ESCOMPTE	F		96,00	
260215	VNT	M0460	Fact EL ABAHAOUI MOHAMED	E	48 603,00		48 603,00
270215	CSR	1203	ESP/BN°460 EL ABAHAOUI MOHAMED	E		48 117,00	486,00
270215	RET	1203	ESCOMPTE	E		486,00	
090315	VNT	M0538	Fact EL ABAHAOUI MOHAMED	G	25 665,00		25 665,00
100315	CSR	1276	ESP/BN°538 EL ABAHAOUI MOHAMED	G		25 080,00	585,00
100315	RET	1276	ESCOMPTE	G		253,20	331,80
100315	VNT	RTM129	Fact EL ABAHAOUI MOHAMED	G	-331,80		
190315	VNT	M0645	Fact EL ABAHAOUI MOHAMED	I	17 250,00		17 250,00
200315	VNT	M0657	Fact EL ABAHAOUI MOHAMED	H	48 450,00		65 700,00
230315	CSR	1375	ESP/BN°657 EL ABAHAOUI MOHAMED	H		47 965,50	17 734,50
230315	RET	1375	ESCOMPTE	H		484,50	17 250,00
230315	CSR	1379	ESP/BN°645 EL ABAHAOUI MOHAMED	I		17 077,50	172,50
230315	RET	1379	ESCOMPTE	I		172,50	
020415	VNT	M0783	Fact EL ABAHAOUI MOHAMED	J	38 750,00		38 750,00
040415	CSR	1483	ESP/BN°783 EL ABAHAOUI MOHAMED	J		38 362,50	387,50
040415	RET	1483	ESCOMPTE	J		387,50	
220415	VNT	M0971	Fact EL ABAHAOUI MOHAMED	O	55 866,00		55 866,00
230415	CSR	2097	ESP/BN°971 EL ABAHAOUI MOHAMED	O		54 703,00	1 163,00
230415	RET	2097	ESCOMPTE	O		551,00	612,00
A reporter					1 110 564 933,87	782 185 561,25	328 379 372,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M4115		CI. EL ABAHAOUI MOHAMED		Report	1 110 564 933,87	782 185 561,25	328 379 372,62
230415	VNT	RTM252	Fact EL ABAHAOUI MOHAMED	O	-612,00		
070515	VNT	M1121	Fact EL ABAHAOUI MOHAMED	K	53 325,00		53 325,00
110515	CSR	2262	ESP/BN°1121 EL ABAHAOUI MOHAMED	K		51 825,00	1 500,00
110515	RET	2262	ESCOMPTE	K		523,80	976,20
110515	VNT	RTM310	Fact EL ABAHAOUI MOHAMED	K	-976,20		
210515	VNT	M1251	Fact EL ABAHAOUI MOHAMED	L	30 590,00		30 590,00
220515	CSR	2372	ESP/BN°1251 EL ABAHAOUI MOHAMED	L		26 571,60	4 018,40
220515	CSR	2372	ESP/BN°1251 EL ABAHAOUI MOHAMED	L		118,40	3 900,00
220515	RET	2372	ESCOMPTE	L		269,70	3 630,30
220515	VNT	RTM347	Fact EL ABAHAOUI MOHAMED	L	-3 630,30		
050615	VNT	M1413	Fact EL ABAHAOUI MOHAMED	N	50 202,60		50 202,60
060615	VNT	M1427	Fact EL ABAHAOUI MOHAMED	N	3 360,00		53 562,60
080615	CSR	6014	ESP/BN°1413-1427 EL ABAHAOUI MOHAMED	N		53 027,00	535,60
080615	RET	6014	ESCOMPTE	N		535,60	
150615	VNT	M1534	Fact EL ABAHAOUI MOHAMED	M	28 980,00		28 980,00
160615	VNT	M1557	Fact EL ABAHAOUI MOHAMED	M	12 054,00		41 034,00
180615	CSR	6126	ESP/BN°1557-1534 EL ABAHAOUI MOHAMED	M		39 590,00	1 444,00
180615	RET	6126	ESCOMPTE	M		399,62	1 044,38
180615	VNT	RTM445	Fact EL ABAHAOUI MOHAMED	M	-1 044,38		
130715	VNT	M1763	Fact EL ABAHAOUI MOHAMED	P	72 274,20		72 274,20
240715	CSR	6348	ESP/BN°1763 EL ABAHAOUI MOHAMED	P		67 617,00	4 657,20
240715	RET	6348	ESCOMPTE	P		683,10	3 974,10
240715	VNT	RTM533	Fact EL ABAHAOUI MOHAMED	P	-3 974,10		
070815	VNT	M1993	Fact EL ABAHAOUI MOHAMED	Q	35 946,00		35 946,00
110815	CSR	6544	ESP/BN°1993 EL ABAHAOUI MOHAMED	Q		35 586,54	359,46
110815	RET	6544	ESCOMPTE	Q		359,46	
300915	VNT	M2534	Fact EL ABAHAOUI MOHAMED	R	79 645,00		79 645,00
021015	CSR	6979	ESP/BN°2534 EL ABAHAOUI MOHAMED	R		78 093,18	1 551,82
021015	RET	6979	ESCOMPTE	R		788,82	763,00
021015	VNT	RTM742	Fact EL ABAHAOUI MOHAMED	R	-763,00		
071015	VNT	M2615	Fact EL ABAHAOUI MOHAMED	S	60 083,00		60 083,00
091015	CSR	5043	ESP/BN°2615 EL ABAHAOUI MOHAMED	S		57 269,00	2 814,00
091015	RET	5043	ESCOMPTE	S		578,70	2 235,30
091015	VNT	RTM769	Fact EL ABAHAOUI	S	-2 235,30		
			A reporter		1 110 980 393,69	782 599 397,77	328 380 995,92

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M4115			CI. EL ABAHAOUI MOHAMED	Report	1 110 980 393,69	782 599 397,77	328 380 995,92
031115	VNT	M2900	MOHAMED Fact EL ABAHAOUI MOHAMED	T	28 500,00		28 500,00
051115	CSR	5270	ESP/BN°2900 EL ABAHAOUI MOHAMED	T		28 215,00	285,00
051115	RET	5270	ESCOMPTE	T		285,00	
161115	VNT	M3036	Fact EL ABAHAOUI MOHAMED	U	48 825,00		48 825,00
191115	CSR	5395	ESP/BN°3036 EL ABAHAOUI MOHAMED	U		46 932,00	1 893,00
191115	RET	5395	ESCOMPTE	U		474,10	1 418,90
191115	VNT	RTM900	Fact EL ABAHAOUI MOHAMED	U	-1 418,90		
251115	VNT	M3119	Fact EL ABAHAOUI MOHAMED	V	26 770,40		26 770,40
271115	CSR	5479	ESP/BN°3119 EL ABAHAOUI MOHAMED	V		26 503,00	267,40
271115	RET	5479	ESCOMPTE	V		267,40	
301115	VNT	M3176	Fact EL ABAHAOUI MOHAMED	W	106 380,00		106 380,00
031215	RET	7780	ESCOMPTE	W		1 057,00	105 323,00
031215	CSR	7780	ESP/BN° 3176 EL ABAHAOUI MOHAMED	W		104 642,00	681,00
031215	VNT	RTM949	Fact EL ABAHAOUI MOHAMED	W	-681,00		
Total compte 3421M4115 du 010115 au 311215					1 006 736,42	1 006 736,42	
3421M4116			CI. ABDELLAH SKHIRAT				
020115	VNT	M0017	Fact ABDELLAH SKHIRAT	B	46 628,40		46 628,40
070115	VNT	M0027	Fact ABDELLAH SKHIRAT	B	46 368,00		92 996,40
080115	CSR	67323	ESP/BN°17-27 ABDELLAH SKHIRAT	B		92 067,00	929,40
080115	RET	67323	ESCOMPTE	B		929,40	
270115	VNT	M0246	Fact ABDELLAH SKHIRAT	A	82 521,20		82 521,20
290115	CSR	1009	ESP/BN°246 ABDELLAH SKHIRAT	A		81 696,00	825,20
290115	RET	1009	ESCOMPTE	A		825,20	
160215	VNT	M0396	Fact ABDELLAH SKHIRAT	E	27 986,00		27 986,00
170215	CSR	1139	ESP/BN°396 ABDELLAH SKHIRAT	E		27 706,14	279,86
170215	RET	1139	ESCOMPTE	E		279,86	
180215	VNT	M0415	Fact ABDELLAH SKHIRAT	D	27 986,00		27 986,00
200215	CSR	1159	ESP/BN°415 ABDELLAH SKHIRAT	D		27 706,14	279,86
200215	RET	1159	ESCOMPTE	D		279,86	
020315	VNT	M0480	Fact ABDELLAH SKHIRAT	C	31 870,20		31 870,20
040315	CSR	1225	ESP/BN°480 ABDELLAH SKHIRAT	C		29 809,00	2 061,20
040315	RET	1225	ESCOMPTE	C		301,38	1 759,82
040315	VNT	RTM115	Fact ABDELLAH SKHIRAT	C	-1 759,82		
120315	VNT	M0591	Fact ABDELLAH SKHIRAT	F	56 677,20		56 677,20
A reporter					1 111 504 811,07	783 069 373,25	328 435 437,82

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M4116		CI. ABDELLAH SKHIRAT		Report	1 111 504 811,07	783 069 373,25	328 435 437,82
140315	CSR	1327	ESP/BN°591 ABDELLAH SKHIRAT	F		56 111,00	566,20
140315	RET	1327	ESCOMPTE	F		566,20	
080415	VNT	M0833	Fact ABDELLAH SKHIRAT	G	35 431,20		35 431,20
090415	CSR	61469	ESP/BN°833 KARKOUCHE ABDELLAH	G		35 077,00	354,20
090415	RET	61469	ESCOMPTE	G		354,20	
210415	VNT	M0958	Fact ABDELLAH SKHIRAT	H	43 428,00		43 428,00
270415	CSR	2131	ESP/BN°958 ABDELLAH SKHIRAT	H		42 993,70	434,30
270415	RET	2131	ESCOMPTE	H		434,30	
050515	VNT	M1098	Fact ABDELLAH SKHIRAT	I	38 470,20		38 470,20
060515	CSR	2217	ESP/BN°1098 ABDELLAH SKHIRAT	I		38 086,00	384,20
060515	RET	2217	ESCOMPTE	I		384,20	
160515	VNT	M1208	Fact ABDELLAH SKHIRAT	J	29 180,60		29 180,60
180515	CSR	2325	ESP/BN°1208 ABDELLAH SKHIRAT	J		28 888,20	292,40
180515	RET	2325	ESCOMPTE	J		292,40	
010615	VNT	M1354	Fact ABDELLAH SKHIRAT	K	40 734,80		40 734,80
020615	CSR	2462	ESP/BN°1354 ABDELLAH SKHIRAT	K		40 327,00	407,80
020615	RET	2462	ESCOMPTE	K		407,80	
050615	VNT	M1414	Fact ABDELLAH SKHIRAT	L	65 016,40		65 016,40
090615	CSR	6025	ESP/BN°1414 ABDELLAH SKHIRAT	L		64 366,00	650,40
090615	RET	6025	ESCOMPTE	L		650,40	
150615	VNT	M1535	Fact ABDELLAH SKHIRAT	M	37 074,20		37 074,20
220615	CSR	6186	ESP/BN°1535 ABDELLAH SKHIRAT	M		36 704,00	370,20
220615	RET	6186	ESCOMPTE	M		370,20	
270715	VNT	M1849	Fact ABDELLAH SKHIRAT	N	75 750,00		75 750,00
290715	CSR	6393	ESP/BN°1849 ABDELLAH SKHIRAT	N		72 066,00	3 684,00
290715	RET	6393	ESCOMPTE	N		728,00	2 956,00
290715	VNT	RTM551	Fact ABDELLAH SKHIRAT	N	-2 956,00		
080815	VNT	M2002	Fact ABDELLAH SKHIRAT	O	56 230,00		56 230,00
100815	CSR	6523	ESP/*BN°2002 ABDELLAH SKHIRAT	O		55 667,70	562,30
100815	RET	6523	ESCOMPTE	O		562,30	
170815	VNT	M2109	Fact ABDELLAH SKHIRAT	O	29 525,00		29 525,00
180815	CSR	6611	ESP/BN°2109 ABDELLAH SKHIRAT	O		29 229,75	295,25
190815	RET	6611	ESCOMPTE	O		295,25	
090915	VNT	M2362	Fact ABDELLAH SKHIRAT	P	51 318,40		51 318,40
			A reporter		1 112 004 013,87	783 573 934,85	328 430 079,02

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421M4116	CI. ABDELLAH SKHIRAT			Report	1 112 004 013,87	783 573 934,85	328 430 079,02
110915	CSR	6836	ESP/BN°2362 ABDELLAH P SKHIRAT	P		50 805,00	513,40
110915	RET	6836	ESCOMPTE	P		513,40	
190915	VNT	M2504	Fact ABDELLAH SKHIRAT	Q	56 370,00		56 370,00
210915	CSR	6951	ESP/BN°2504 ABDELLAH Q SKHIRAT	Q		55 806,30	563,70
210915	RET	6951	ESCOMPTE	Q		563,70	
141015	VNT	M2718	Fact ABDELLAH SKHIRAT	R	48 125,00		48 125,00
211015	CSR	5162	ESP/BN°2718 ABDELLAH R SKHIRAT	R		47 643,75	481,25
211015	RET	5162	ESCOMPTE	R		481,25	
031115	VNT	M2906	Fact ABDELLAH SKHIRAT	S	76 477,00		76 477,00
051115	CSR	5268	ESP/BN°2906 ABDELLAH S SKHIRAT	S		75 712,30	764,70
051115	RET	5268	ESCOMPTE	S		764,70	
231115	VNT	M3102	Fact ABDELLAH SKHIRAT	T	23 550,00		23 550,00
241115	CSR	5442	ESP/BN°3102 ABDELLAH T SKHIRAT	T		23 314,50	235,50
241115	RET	5442	ESCOMPTE	T		235,50	
281115	VNT	M3163	Fact ABDELLAH SKHIRAT	T	66 421,00		66 421,00
301115	CSR	5495	ESP/BN°3163 ABDELLAH T SKHIRAT	T		65 756,80	664,20
301115	RET	5495	ESCOMPTE	T		664,20	
Total compte 3421M4116 du 010115 au 311215					1 088 422,98	1 088 422,98	
3421M4117	HOUCINE OUTARA						
140115	VNT	M0112	Fact OUTARA EL HOUCINE	B	23 970,00		23 970,00
140115	VNT	M0119	Fact HOUCINE OUTARA	B	41 100,00		65 070,00
150115	VNT	M0169	Fact HOUCINE OUTARA	A	54 480,00		119 550,00
160115	CSR	67404	ESP/BN°119-112 HOUCINE OUTARA	B		62 314,00	57 236,00
160115	RET	67404	ESCOMPTE	B		629,28	56 606,72
160115	VNT	RTM026	Fact HOUCINE OUTARA	B	-2 126,72		54 480,00
220115	CSR	67460	ESP/BN°169 HOUCINE OUTARA	A		53 935,20	544,80
220115	RET	67460	ESCOMPTE	A		544,80	
020315	VNT	M0479	Fact HOUCINE OUTARA	C	30 726,00		30 726,00
040315	CSR	1223	ESP/BN°479 HOUCINE OUTARA	C		30 419,00	307,00
040315	RET	1223	ESCOMPTE	C		307,00	
270315	VNT	M0712	Fact HOUCINE OUTARA	D	27 660,00		27 660,00
300315	CSR	1431	ESP/BN°712 HOUCINE OUTARA	D		27 383,40	276,60
300315	RET	1431	ESCOMPTE	D		276,60	
140415	VNT	M0895	Fact HOUCINE OUTARA	E	34 050,00		34 050,00
170415	CSR	2059	ESP/BN°895 HOUCINE OUTARA	E		33 709,50	340,50
170415	RET	2059	ESCOMPTE	E		340,50	
170415	VNT	M0923	Fact HOUCINE OUTARA	F	42 265,80		42 265,80
200415	CSR	2069	ESP/BN°923 HOUCINE OUTARA	F		41 843,00	422,80
200415	RET	2069	ESCOMPTE	F		422,80	
A reporter					1 112 527 081,95	784 148 321,33	328 378 760,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M4117		HOUCINE OUTARA		Report	1 112 527 081,95	784 148 321,33	328 378 760,62
240415	VNT	M0996	Fact HOUCINE OUTARA	G	59 980,00		59 980,00
270415	CSR	2141	ESP/BN°996 HOUCINE OUTARA	G		58 936,00	1 044,00
270415	RET	2141	ESCOMPTE	G		595,20	448,80
270415	VNT	RTM265	Fact HOUCINE OUTARA	G	-448,80		
110515	VNT	M1143	Fact HOUCINE OUTARA	H	20 121,00		20 121,00
130515	CSR	2280	ESP/BN°1143 HOUCINE OUTARA	H		19 919,80	201,20
130515	RET	2280	ESCOMPTE	H		201,20	
150515	VNT	M1197	Fact HOUCINE OUTARA	I	31 368,00		31 368,00
180515	CSR	2330	ESP/BN°1197 HOUCINE OUTARA	I		31 054,30	313,70
180515	RET	2330	ESCOMPTE	I		313,70	
300515	VNT	M1343	Fact HOUCINE OUTARA	J	49 884,20		49 884,20
020615	CSR	2464	ESP/BN°1343 HOUCINE OUTARA	J		49 386,00	498,20
020615	RET	2464	ESCOMPTE	J		498,20	
150615	VNT	M1525	Fact HOUCINE OUTARA	K	54 326,00		54 326,00
170615	CSR	6108	ESP/BN°1525 HOUCINE OUTARA	K		53 782,80	543,20
170615	RET	6108	ESCOMPTE	K		543,20	
240615	VNT	M1639	Fact HOUCINE OUTARA	L	71 280,00		71 280,00
290615	CSR	6221	ESP/BN°1639 HOUCINE OUTARA	L		68 321,00	2 959,00
290615	RET	6221	ESCOMPTE	L		690,36	2 268,64
290615	VNT	M1659	Fact HOUCINE OUTARA	M	31 060,00		33 328,64
290615	VNT	RTM477	Fact HOUCINE OUTARA	L	-2 268,64		31 060,00
030715	CSR	6255	ESP/BN°1659 HOUCINE OUTARA	M		20 749,40	10 310,60
030715	RET	6255	ESCOMPTE	M		310,60	10 000,00
090715	CSR	6278	ESP/BN°1659 HOUCINE OUTARA	M		10 000,00	
130715	VNT	M1764	Fact HOUCINE OUTARA	N	25 925,00		25 925,00
130715	VNT	M1781	Fact HOUCINE OUTARA	N	14 500,00		40 425,00
240715	CSR	6347	ESP/BN°1781-1764 HOUCINE OUTARA	N		40 020,75	404,25
240715	RET	6347	ESCOMPTE	N		404,25	
280715	VNT	M1857	Fact HOUCINE OUTARA	O	27 057,00		27 057,00
290715	CSR	6397	ESP/BN°1857 HOUCINE OUTARA	O		26 786,40	270,60
290715	RET	6397	ESCOMPTE	O		270,60	
290715	VNT	M1878	Fact HOUCINE OUTARA	P	92 927,00		92 927,00
290715	VNT	M1880	Fact HOUCINE OUTARA	Q	120 360,00		213 287,00
030815	CSR	6457	ESP/BN°1878 HOUCINE OUTARA	P		91 997,80	121 289,20
030815	RET	6457	ESCOMPTE	P		929,20	120 360,00
030815	CSR	6458	ESP/BN°1880 HOUCINE OUTARA	Q		45 500,00	74 860,00
030815	CSR	6458	ESP/BN°1880 HOUCINE OUTARA	Q		73 657,00	1 203,00
030815	RET	6458	ESCOMPTE	Q		1 203,00	
040815	VNT	M1954	Fact HOUCINE OUTARA	S	50 098,00		50 098,00
070815	CSR	6504	ESP/BN°1954 HOUCINE OUTARA	S		49 597,00	501,00
070815	RET	6504	ESCOMPTE	S		501,00	
A reporter					1 113 173 250,71	784 794 490,09	328 378 760,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M4117		HOUCINE OUTARA		Report	1 113 173 250,71	784 794 490,09	328 378 760,62
070815	VNT	M1992	Fact HOUCINE OUTARA	R	42 394,00		42 394,00
100815	VNT	M2020	Fact HOUCINE OUTARA	T	35 603,00		77 997,00
100815	VNT	M2022	Fact HOUCINE OUTARA	T	36 980,00		114 977,00
110815	CSR	6543	ESP/BN°1992 HOUCINE OUTARA	R		28 719,00	86 258,00
110815	RET	6543	ESCOMPTE	R		290,04	85 967,96
120815	VNT	RTM590	Fact HOUCINE OUTARA	R	-13 384,96		72 583,00
130815	CSR	6562	ESP/BN°2020 HOUCINE OUTARA	T		35 247,00	37 336,00
130815	RET	6562	ESCOMPTE	T		356,00	36 980,00
170815	CSR	6594	ESP/BN°2022 HOUCINE OUTARA	T		36 610,20	369,80
170815	RET	6594	ESCOMPTE	T		369,80	
240815	VNT	M2157	Fact HOUCINE OUTARA	U	38 880,00		38 880,00
260815	CSR	6668	ESP/BN°2157 HOUCINE OUTARA	U		38 491,20	388,80
260815	RET	6668	ESCOMPTE	U		388,80	
310815	VNT	M2244	Fact HOUCINE OUTARA	V	80 158,40		80 158,40
030915	CSR	6750	ESP/BN°2244 HOUCINE OUTARA	V		60 770,00	19 388,40
030915	RET	6750	ESCOMPTE	V		613,18	18 775,22
030915	VNT	M2283	Fact HOUCINE OUTARA	W	31 707,60		50 482,82
030915	VNT	RTM665	Fact HOUCINE OUTARA	V	-18 775,22		31 707,60
070915	CSR	6783	ESP/BN°2283 HOUCINE OUTARA	W		31 390,00	317,60
070915	RET	6783	ESCOMPTE	W		317,60	
190915	VNT	M2497	Fact HOUCINE OUTARA	X	103 490,00		103 490,00
210915	CSR	6957	ESP/BN°2497 HOUCINE OUTARA	X		97 082,48	6 407,52
210915	RET	6957	ESCOMPTE	X		980,64	5 426,88
210915	VNT	RTM730	Fact HOUCINE OUTARA	X	-5 426,88		
081015	VNT	M2628	Fact HOUCINE OUTARA	Y	55 059,84		55 059,84
121015	VNT	M2682	Fact HOUCINE OUTARA	Z	73 270,00		128 329,84
141015	CSR	5081	ESP/BN°2682 HOUCINE OUTARA	Z		72 537,30	55 792,54
141015	RET	5081	ESCOMPTE	Z		732,70	55 059,84
161015	CSR	5119	ESP/BN°2628 HOUCINE OUTARA	Y		54 509,00	550,84
161015	RET	5119	ESCOMPTE	Y		550,84	
121115	VNT	M3004	Fact HOUCINE OUTARA	AA	45 844,00		45 844,00
141115	CSR	5368	ESP/BN°3004 HOUCINE OUTARA	AA		45 385,60	458,40
141115	RET	5368	ESCOMPTE	AA		458,40	
251115	VNT	M3120	Fact HOUCINE OUTARA	AB	44 925,00		44 925,00
271115	CSR	5480	ESP/BN°3120 HOUCINE OUTARA	AB		44 475,75	449,25
271115	RET	5480	ESCOMPTE	AB		449,25	
011215	VNT	M3188	Fact HOUCINE OUTARA	AC	52 680,00		52 680,00
031215	RET	7776	ESCOMPTE	AC		526,80	52 153,20
031215	CSR	7776	ESP/BN° 3188 HOUCINE OUTARA	AC		52 153,20	
Total compte 3421M4117 du 010115 au 311215					1 501 698,62	1 501 698,62	
3421M4118		CI. ABDEMALEK MAALOUFI					
090215	VNT	M0345	Fact ABDEMALEK MAALOUFI	A	22 730,00		22 730,00
A reporter					1 113 799 385,49	785 397 894,87	328 401 490,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M4118		CI. ABDEMALEK MAALOUFI		Report	1 113 799 385,49	785 397 894,87	328 401 490,62
100215	CSR	1083	ESP/BN°345 ABDEMALEK MAALOUFI	A		22 502,70	227,30
100215	RET	1083	ESCOMPTE	A		227,30	
020415	VNT	M0780	Fact ABDEMALEK MAALOUFI	B	18 840,40		18 840,40
040415	CSR	1486	ESP/BN°780 ABDEMALEK MAALOUFI	B		18 652,00	188,40
040415	RET	1486	ESCOMPTE	B		188,40	
120815	VNT	M2046	Fact ABDEMALEK MAALOUFI	C	16 340,00		16 340,00
130815	CSR	6554	ESP/BN°2046 ABDEMALEK MAALOUFI	C		16 176,60	163,40
130815	RET	6554	ESCOMPTE	C		163,40	
011015	VNT	M2558	Fact ABDEMALEK MAALOUFI	D	21 820,00		21 820,00
051015	CSR	6994	ESP/BN°2558 ABDEMALEK MAALOUFI	D		21 601,80	218,20
051015	RET	6994	ESCOMPTE	D		218,20	
251115	VNT	M3122	Fact ABDEMALEK MAALOUFI	E	19 060,00		19 060,00
271115	CSR	5482	ESP/BN°3122 ABDEMALEK MAALOUFI	E		18 869,40	190,60
271115	RET	5482	ESCOMPTE	E		190,60	
Total compte 3421M4118 du 010115 au 311215					98 790,40	98 790,40	
3421M4123		AHYAOUI AHMED ET KARIM					
070315	VNT	M0528	Fact AHYAOUI AHMED ET KARIM	A	179 547,00		179 547,00
090315	CSR	1264	ESP/BN°528 AHYAOUI AHMED ET KARIM	A		177 182,00	2 365,00
090315	RET	1264	ESCOMPTE	A		1 789,53	575,47
090315	VNT	RTM124	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM	A	-575,47		
270715	CSR	6376	ESP/BN°1863 AHYAOUI AHMED ET KARIM	B		11 157,30	-11 157,30
270715	RET	6376	ESCOMPTE	B		112,70	-11 270,00
280715	VNT	M1863	Fact AHYAOUI AHMED ET KARIM	B	11 270,00		
Total compte 3421M4123 du 010115 au 311215					190 241,53	190 241,53	
3421M4126		DAMOUSS LHOUCINE					
070115	VNT	M0029	Fact DAMOUSS LHOUCINE	A	51 513,50		51 513,50
080115	CSR	67325	ESP/BN°29 DAMOUSS LHOUCINE	A		48 988,00	2 525,50
080115	RET	67325	ESCOMPTE	A		494,14	2 031,36
080115	VNT	RTM004	Fact DAMOUSS LHOUCINE	A	-2 031,36		
050515	VNT	M1099	Fact DAMOUSS LHOUCINE	B	47 996,70		47 996,70
060515	CSR	2218	ESP/BN°1099 DAMOUSS LHOUCINE	B		45 861,00	2 135,70
060515	RET	2218	ESCOMPTE	B		463,64	1 672,06
060515	VNT	RTM296	Fact DAMOUSS LHOUCINE	B	-1 672,06		
050615	VNT	M1415	Fact DAMOUSS LHOUCINE	C	20 077,08		20 077,08
090615	CSR	6024	ESP/BN°1415 DAMOUSS LHOUCINE	C		19 877,00	200,08
090615	RET	6024	ESCOMPTE	C		200,08	
A reporter					1 114 181 571,28	785 802 810,66	328 378 760,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M4126		DAMOUSS LHOUCINE		Report	1 114 181 571,28	785 802 810,66	328 378 760,62
090715	VNT	M1730	Fact DAMOUSS LHOUCINE	D	37 450,00		37 450,00
130715	CSR	6319	ESP/BN°1730 DAMOUSS LHOUCINE	D		33 464,00	3 986,00
130715	RET	6319	ESCOMPTE	D		338,38	3 647,62
130715	VNT	RTM510	Fact DAMOUSS LHOUCINE	D	-3 647,62		
040815	VNT	M1956	Fact DAMOUSS LHOUCINE	E	45 410,00		45 410,00
060815	CSR	6484	ESP/BN°1956 DAMOUSS LHOUCINE	E		44 955,90	454,10
060815	RET	6484	ESCOMPTE	E		454,10	
090915	VNT	M2355	Fact DAMOUSS LHOUCINE	F	51 823,00		51 823,00
110915	CSR	6834	ESP/BN°2355 DAMOUSS LHOUCINE	F		46 963,00	4 860,00
110915	RET	6834	ESCOMPTE	F		474,38	4 385,62
110915	VNT	RTM690	Fact DAMOUSS LHOUCINE	F	-4 385,62		
021115	VNT	M2878	Fact DAMOUSS LHOUCINE	G	34 870,00		34 870,00
031115	CSR	5255	ESP/BN°2878 DAMOUSS LHOUCINE	G		34 521,30	348,70
031115	RET	5255	ESCOMPTE	G		348,70	
Total compte 3421M4126 du 010115 au 311215					277 403,62	277 403,62	
3421M4128		HAMDAOUI HJ MOHAMED					
020115	VNT	M0019	Fact HAMDAOUI HJ MOHAMED	A	53 760,00		53 760,00
080115	CSR	67326	ESP/BN°19 HAMDAOUI HJ MOHAMED	A		52 163,00	1 597,00
080115	RET	67326	ESCOMPTE	A		526,20	1 070,80
080115	VNT	RTM005	Fact HAMDAOUI HJ MOHAMED	A	-1 070,80		
140115	VNT	M0111	Fact HAMDAOUI HJ MOHAMED	B	53 950,00		53 950,00
150115	VNT	M0170	Fact HAMDAOUI HJ MOHAMED	C	25 383,00		79 333,00
160115	CSR	67405	ESP/BN°111 HAMDAOUI HJ MOHAMED	B		53 410,50	25 922,50
160115	RET	67405	ESCOMPTE	B		539,50	25 383,00
220115	CSR	67459	ESP/BN°170 HAMDAOUI HJ MOHAMED	C		25 126,20	256,80
220115	RET	67459	ESCOMPTE	C		256,80	
110215	VNT	M0371	Fact HAMDAOUI HJ MOHAMED	D	64 972,00		64 972,00
140215	CSR	1128	ESP/BN°371 HAMDAOUI HJ MOHAMED	D		64 322,30	649,70
140215	RET	1128	ESCOMPTE	D		649,70	
270315	VNT	M0711	Fact HAMDAOUI HJ MOHAMED	E	107 511,00		107 511,00
300315	CSR	1430	ESP/BN°711 HAMDAOUI HJ MOHAMED	E		102 757,00	4 754,00
300315	RET	1430	ESCOMPTE	E		1 037,30	3 716,70
300315	VNT	RTM180	Fact HAMDAOUI HJ MOHAMED	E	-3 716,70		
300415	VNT	M1077	Fact HAMDAOUI HJ MOHAMED	F	96 764,00		96 764,00
110515	VNT	M1157	Fact HAMDAOUI HJ MOHAMED	F	7 200,00		103 964,00
A reporter					1 114 747 843,54	786 265 118,92	328 482 724,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M4128		HAMDAOUI HJ MOHAMED		Report	1 114 747 843,54	786 265 118,92	328 482 724,62
130515	CSR	2281	ESP/BN°1077-1157 HAMDAOUI HJ MOHAME	F		100 639,00	3 325,00
130515	RET	2281	ESCOMPTE	F		1 016,98	2 308,02
130515	VNT	RTM314	Fact HAMDAOUI HJ MOHAMED	F	-2 308,02		
300515	VNT	M1344	Fact HAMDAOUI HJ MOHAMED	G	6 427,50		6 427,50
020615	CSR	2463	ESP/BN°1344 HAMDAOUI HJ MOHAMED	G		6 363,00	64,50
020615	RET	2463	ESCOMPTE	G		64,50	
230615	VNT	M1627	Fact HAMDAOUI HJ MOHAMED	H	90 990,00		90 990,00
230615	VNT	M1629	Fact HAMDAOUI HJ MOHAMED	H	7 250,00		98 240,00
250615	CSR	6213	ESP/BN°1627-1629 HAMDAOUI HJ MOHAME	H		96 147,00	2 093,00
250615	RET	6213	ESCOMPTE	H		971,40	1 121,60
250615	VNT	RTM469	Fact HAMDAOUI HJ MOHAMED	H	-1 121,60		
280715	VNT	M1856	Fact HAMDAOUI HJ MOHAMED	I	59 705,30		59 705,30
290715	CSR	6396	ESP/BN°1856 HAMDAOUI HJ MOHAMED	I		59 108,00	597,30
290715	RET	6396	ESCOMPTE	I		597,30	
070815	VNT	M1991	Fact HAMDAOUI HJ MOHAMED	K	78 569,00		78 569,00
100815	VNT	M2019	Fact HAMDAOUI HJ MOHAMED	J	6 120,00		84 689,00
110815	CSR	6542	ESP/BN°1991 HAMDAOUI HJ MOHAMED	K		77 783,30	6 905,70
110815	RET	6542	ESCOMPTE	K		785,70	6 120,00
130815	CSR	6561	ESP/BN°2019 HAMDAOUI HJ MOHAMED	J		6 058,80	61,20
130815	RET	6561	ESCOMPTE	J		61,20	
240815	VNT	M2158	Fact HAMDAOUI HJ MOHAMED	L	11 500,00		11 500,00
260815	CSR	6669	ESP/BN°2158 HAMDAOUI HJ MOHAMED	L		11 385,00	115,00
260815	RET	6669	ESCOMPTE	L		115,00	
090915	VNT	M2365	Fact HAMDAOUI HJ MOHAMED	M	45 060,00		45 060,00
110915	CSR	6841	ESP/BN°2365 HAMDAOUI HJ MOHAMED	M		44 609,40	450,60
110915	RET	6841	ESCOMPTE	M		450,60	
140915	VNT	M2411	Fact HAMDAOUI HJ MOHAMED	N	77 193,00		77 193,00
150915	CSR	6879	ESP/BN°2411 HAMDAOUI HJ MOHAMED	N		76 421,10	771,90
150915	RET	6879	ESCOMPTE	N		771,90	
121015	VNT	M2683	Fact HAMDAOUI HJ	O	68 058,00		68 058,00
			A reporter		1 115 127 228,72	786 748 468,10	328 378 760,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M4128		HAMDAOUI HJ MOHAMED		Report	1 115 127 228,72	786 748 468,10	328 378 760,62
141015	CSR	5080	MOHAMED ESP/BN°2683 HAMDAOUI HJ	O		66 104,00	1 954,00
141015	RET	5080	MOHAMED ESCOMPTE	O		667,60	1 286,40
141015	VNT	RTM783	Fact HAMDAOUI HJ MOHAMED	O	-1 286,40		
111115	VNT	M2988	Fact HAMDAOUI HJ MOHAMED	P	120 914,00		120 914,00
111115	VNT	M2992	Fact HAMDAOUI HJ MOHAMED	P	3 840,00		124 754,00
121115	CSR	5337	ESP/BN°2992-2988 HAMDAOUI HJ MOHAMED	P		123 014,00	1 740,00
121115	RET	5337	ESCOMPTE	P		1 242,20	497,80
121115	VNT	RTM880	Fact HAMDAOUI HJ MOHAMED	P	-497,80		
251115	VNT	M3121	Fact HAMDAOUI HJ MOHAMED	Q	24 265,00		24 265,00
271115	CSR	5481	ESP/BN°3121 HAMDAOUI HJ MOHAMED	Q		21 969,00	2 296,00
271115	RET	5481	ESCOMPTE	Q		221,30	2 074,70
271115	VNT	RTM930	Fact HAMDAOUI HJ MOHAMED	Q	-2 074,70		
091215	VNT	M3265	Fact HAMDAOUI HJ MOHAMED	R	87 646,60		87 646,60
091215	VNT	M3266	Fact HAMDAOUI HJ MOHAMED	R	72 698,00		160 344,60
121215	CSR	7860	ESP/BN° 3265 HAMDAOUI HJ MOHAMED	R		78 408,00	81 936,60
121215	RET	7860	ESCOMPTE	R		791,60	81 145,00
121215	VNT	RTM978	Fact HAMDAOUI HJ MOHAMED	R	-8 447,00		72 698,00
281215	CSR	7951	ESP/BN°3266 HAMDAOUI HJ MOHAMED	R		71 972,00	726,00
281215	RET	7951	ESCOMPTE	R		726,00	
Total compte 3421M4128 du 010115 au 311215					1 149 253,38	1 149 253,38	
3421M4138		ZAKARI YASSINE					
210115	VNT	M0198	Fact ZAKARI YASSINE	A	21 756,00		21 756,00
230115	CSR	67482	ESP/BN°198 ZAKARI YASSINE	A		21 344,00	412,00
230115	RET	67482	ESCOMPTE	A		215,02	196,98
230115	VNT	RTM044	Fact ZAKARI YASSINE	A	-196,98		
020315	VNT	M0478	Fact ZAKARI YASSINE	B	60 156,00		60 156,00
040315	CSR	1224	ESP/BN°478 ZAKARI YASSINE	B		59 554,44	601,56
040315	RET	1224	ESCOMPTE	B		601,56	
060415	VNT	M0808	Fact ZAKARI YASSINE	C	122 891,00		122 891,00
080415	CSR	61457	ESP/BN°808 ZAKARI YASSINE	C		118 916,00	3 975,00
080415	RET	61457	ESCOMPTE	C		1 201,44	2 773,56
080415	VNT	RTM211	Fact ZAKARI YASSINE	C	-2 773,56		
270515	VNT	M1315	Fact ZAKARI YASSINE	D	158 760,00		158 760,00
030615	CSR	2472	ESP/BN°1315 ZAKARI YASSINE	D		108 479,00	50 281,00
A reporter					1 115 852 936,88	787 423 895,26	328 429 041,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M4138		ZAKARI YASSINE		Report	1 115 852 936,88	787 423 895,26	328 429 041,62
030615	RET	2472	ESCOMPTE	D		1 095,22	49 185,78
030615	VNT	RTM384	Fact ZAKARI YASSINE	D	-49 185,78		
191015	VNT	M2772	Fact ZAKARI YASSINE	E	10 760,00		10 760,00
211015	CSR	5159	ESP/BN°2772 ZAKARI YASSINE	E		10 342,53	417,47
211015	RET	5159	ESCOMPTE	E		104,47	313,00
211015	VNT	RTM809	Fact ZAKARI YASSINE	E	-313,00		
261015	VNT	M2836	Fact ZAKARI YASSINE	F	31 605,00		31 605,00
281015	CSR	5217	ESP/BN°2836 ZAKARI YASSINE	F		29 848,50	1 756,50
281015	RET	5217	ESCOMPTE	F		301,50	1 455,00
281015	VNT	RTM832	Fact ZAKARI YASSINE	F	-1 455,00		
Total compte 3421M4138 du 010115 au 311215					352 003,68	352 003,68	
3421M4139		EL BAZE MOHAMED					
210115	VNT	M0202	Fact EL BAZE MOHAMED	A	65 268,00		65 268,00
220115	CSR	67457	ESP/BN°202 EL BAZE MOHAMED	A		63 485,00	1 783,00
220115	RET	67457	ESCOMPTE	A		641,10	1 141,90
220115	VNT	RTM040	Fact EL BAZE MOHAMED	A	-1 141,90		
180215	VNT	M0416	Fact EL BAZE MOHAMED	B	81 158,00		81 158,00
200215	CSR	1160	ESP/BN°416 EL BAZE MOHAMED	B		78 941,01	2 216,99
200215	RET	1160	ESCOMPTE	B		797,39	1 419,60
200215	VNT	RTM098	Fact EL BAZE MOHAMED	B	-1 419,60		
170315	VNT	M0634	Fact EL BAZE MOHAMED	C	130 072,00		130 072,00
180315	CSR	1352	ESP/BN°634 EL BAZE MOHAMED	C		126 840,00	3 232,00
180315	RET	1352	ESCOMPTE	C		1 281,16	1 950,84
180315	VNT	RTM150	Fact EL BAZE MOHAMED	C	-1 950,84		
230315	VNT	M0681	Fact EL BAZE MOHAMED	D	135 594,00		135 594,00
250315	CSR	1398	ESP/BN°681 EL BAZE MOHAMED	D		133 020,00	2 574,00
250315	RET	1398	ESCOMPTE	D		1 343,20	1 230,80
250315	VNT	RTM166	Fact EL BAZE MOHAMED	D	-1 230,80		
070415	VNT	M0832	Fact EL BAZE MOHAMED	E	86 320,00		86 320,00
090415	CSR	61467	ESP/BN°832 EL BAZE MOHAMED	E		84 608,00	1 712,00
090415	RET	61467	ESCOMPTE	E		854,60	857,40
090415	VNT	RTM214	Fact EL BAZE MOHAMED	E	-857,40		
300415	VNT	M1046	Fact EL BAZE MOHAMED	F	109 025,00		109 025,00
010515	CSR	2176	ESP/BN°1046 EL BAZE MOHAMED	F		106 861,00	2 164,00
010515	RET	2176	ESCOMPTE	F		1 079,70	1 084,30
010515	VNT	RTM280	Fact EL BAZE MOHAMED	F	-1 084,30		
060515	VNT	M1109	Fact EL BAZE MOHAMED	G	73 708,00		73 708,00
A reporter					1 116 517 808,26	788 065 339,64	328 452 468,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M4139		EL BAZE MOHAMED		Report	1 116 517 808,26	788 065 339,64	328 452 468,62
070515	CSR	2225	ESP/BN°1109 EL BAZE MOHAMED	G		72 971,00	737,00
070515	RET	2225	ESCOMPTE	G		737,00	
280515	VNT	M1321	Fact EL BAZE MOHAMED	H	113 170,00		113 170,00
290515	CSR	2424	ESP/BN°1321 EL BAZE MOHAMED	H		111 654,00	1 516,00
290515	RET	2424	ESCOMPTE	H		1 127,70	388,30
290515	VNT	RTM365	Fact EL BAZE MOHAMED	H	-388,30		
160615	VNT	M1559	Fact EL BAZE MOHAMED	I	126 274,00		126 274,00
180615	CSR	6130	ESP/BN°1559 EL BAZE MOHAMED	I		124 069,00	2 205,00
180615	RET	6130	ESCOMPTE	I		1 253,40	951,60
180615	VNT	RTM442	Fact EL BAZE MOHAMED	I	-951,60		
220715	VNT	M1801	Fact EL BAZE MOHAMED	J	123 898,00		123 898,00
240715	CSR	6344	ESP/BN°1801 EL BAZE MOHAMED	J		122 660,00	1 238,00
240715	RET	6344	ESCOMPTE	J		1 238,00	
170815	VNT	M2108	Fact EL BAZE MOHAMED	K	121 184,00		121 184,00
180815	CSR	6610	ESP/BN°2108 EL BAZE MOHAMED	K		117 204,00	3 980,00
190815	RET	6610	ESCOMPTE	K		1 183,84	2 796,16
190815	VNT	RTM621	Fact EL BAZE MOHAMED	K	-2 796,16		
250815	VNT	M2176	Fact EL BAZE MOHAMED	L	118 576,00		118 576,00
260815	CSR	6661	ESP/BN°2176 EL BAZE MOHAMED	L		117 390,24	1 185,76
260815	RET	6661	ESCOMPTE	L		1 185,76	
160915	VNT	M2454	Fact EL BAZE MOHAMED	M	138 957,00		138 957,00
180915	CSR	6917	ESP/*BN°2454 EL BAZE MOHAMED	M		136 222,00	2 735,00
180915	RET	6917	ESCOMPTE	M		1 375,40	1 359,60
180915	VNT	RTM719	Fact EL BAZE MOHAMED	M	-1 359,60		
131015	VNT	M2690	Fact EL BAZE MOHAMED	N	120 512,00		120 512,00
151015	CSR	5097	ESP/BN°2690 EL BAZE MOHAMED	N		117 056,00	3 456,00
151015	RET	5097	ESCOMPTE	N		1 182,10	2 273,90
161015	VNT	RTM788	Fact EL BAZE MOHAMED	N	-2 273,90		
021115	VNT	M2877	Fact EL BAZE MOHAMED	O	94 988,00		94 988,00
031115	CSR	5256	ESP/BN°2877 EL BAZE MOHAMED	O		94 038,20	949,80
031115	RET	5256	ESCOMPTE	O		949,80	
101115	VNT	M2969	Fact EL BAZE MOHAMED	P	94 092,00		94 092,00
111115	CSR	5334	ESP/BN°2969 EL BAZE MOHAMED	P		89 742,00	4 350,00
111115	RET	5334	ESCOMPTE	P		906,80	3 443,20
111115	VNT	RTM876	Fact EL BAZE MOHAMED	P	-3 443,20		
			A reporter		1 117 561 689,70	789 179 485,88	328 382 203,82

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M4139		EL BAZE MOHAMED		Report	1 117 561 689,70	789 179 485,88	328 382 203,82
021215	VNT	M3192	Fact EL BAZE MOHAMED	Q	138 869,00		138 869,00
031215	RET	7778	ESCOMPTE	Q		1 361,20	137 507,80
031215	CSR	7778	ESP/BN° 3192 EL BAZE MOHAMED	Q		134 748,00	2 759,80
031215	VNT	RTM948	Fact EL BAZE MOHAMED	Q	-2 759,80		
Total compte 3421M4139 du 010115 au 311215					1 850 007,60	1 850 007,60	
3421M4141		SAID					
280715	VNT	M1858	Fact SAID	A	67 451,40		67 451,40
290715	CSR	6395	ESP/BN°1858 SAID	A		63 162,00	4 289,40
290715	RET	6395	ESCOMPTE	A		638,12	3 651,28
290715	VNT	RTM548	Fact SAID	A	-3 651,28		
Total compte 3421M4141 du 010115 au 311215					63 800,12	63 800,12	
3421M4143		AMGOUNE MUSTAPHA					
100115	VNT	M0065	Fact AMGOUNE MUSTAPHA	A	57 455,00		57 455,00
120115	CSR	67359	ESP/BN°65 AMGOUNE MUSTAPHA	A		56 880,50	574,50
120115	RET	67359	ESCOMPTE	A		574,50	
060215	VNT	M0327	Fact AMGOUNE MUSTAPHA	B	28 505,00		28 505,00
100215	CSR	1087	ESP/BN°327 AMGOUNE MUSTAPHA	B		28 220,00	285,00
100215	RET	1087	ESCOMPTE	B		285,00	
060415	VNT	M0812	Fact AMGOUNE MUSTAPHA	C	68 855,00		68 855,00
070415	CSR	61454	ESP/BN°812 AMGOUNE MUSTAPHA	C		68 166,50	688,50
070415	RET	61454	ESCOMPTE	C		688,50	
030815	VNT	M1922	Fact AMGOUNE MUSTAPHA	D	64 033,00		64 033,00
040815	CSR	6464	ESP/BN°1922 AMGOUNE MUSTAPHA	D		59 532,70	4 500,30
040815	RET	6464	ESCOMPTE	D		601,30	3 899,00
040815	VNT	RTM570	Fact AMGOUNE MUSTAPHA	D	-3 899,00		
091215	VNT	M3253	Fact AMGOUNE MUSTAPHA	E	65 805,00		65 805,00
101215	CSR	7834	ESP/BN°3253 AMGOUNE MUSTAPHA	E		65 147,00	658,00
101215	RET	7834	ESCOMPTE	E		658,00	
Total compte 3421M4143 du 010115 au 311215					280 754,00	280 754,00	
3421M4145		AABID					
020115	VNT	M0025	Fact AABID	G	16 062,00		16 062,00
070115	VNT	M0037	Fact AABID	F	15 780,40		31 842,40
080115	CSR	67318	ESP/BN°25 AABID	G		15 902,00	15 940,40
080115	RET	67318	ESCOMPTE	G		160,00	15 780,40
120115	CSR	67356	ESP/BN°37 AABID	F		15 623,00	157,40
120115	VNT	M0090	Fact AABID	E	11 472,00		11 629,40
140115	RET	67356	ESCOMPTE	F		157,40	11 472,00
150115	VNT	M0147	Fact AABID	D	5 776,50		17 248,50
150115	VNT	M0168	Fact AABID	C	3 734,64		20 983,14
160115	CSR	67399	ESP/BN°90 AABID	E		11 358,00	9 625,14
A reporter					1 118 091 735,36	789 703 349,60	328 388 385,76

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M4145	AABID		Report		1 118 091 735,36	789 703 349,60	328 388 385,76
160115	RET	67399	ESCOMPTE	E		114,00	9 511,14
190115	CSR	67423	ESP/BN°147 AABID	D		5 719,00	3 792,14
190115	RET	67423	ESCOMPTE	D		57,50	3 734,64
200115	CSR	67439	ESP/BN°169 AABID	C		3 697,00	37,64
200115	RET	67439	ESCOMPTE	C		37,64	
220115	VNT	M0213	Fact AABID	B	20 523,58		20 523,58
230115	CSR	67466	ESP/BN°213 AABID	B		20 318,00	205,58
230115	RET	67466	ESCOMPTE	B		205,58	
270115	VNT	M0238	Fact AABID	A	15 611,40		15 611,40
280115	CSR	1004	ESP/BN°238 AABID	A		15 455,00	156,40
280115	RET	1004	ESCOMPTE	A		156,40	
290115	VNT	M0264	Fact AABID	H	15 517,46		15 517,46
300115	CSR	1012	ESP/BN°264 AABID	H		15 362,00	155,46
300115	RET	1012	ESCOMPTE	H		155,46	
300115	VNT	M0276	Fact AABID	I	7 732,20		7 732,20
310115	CSR	1028	ESP/BN°276 AABID	I		7 655,00	77,20
310115	RET	1028	ESCOMPTE	I		77,20	
310115	VNT	M0288	Fact AABID	J	12 791,00		12 791,00
050215	CSR	1062	ESP/BN°288 AABID	J		12 664,00	127,00
050215	RET	1062	ESCOMPTE	J		127,00	
060215	VNT	M0336	Fact AABID	J	10 188,00		10 188,00
070215	VNT	M0338	Fact AABID	J	5 329,80		15 517,80
100215	CSR	1085	ESP/*BN°336 AABID	J		10 087,00	5 430,80
100215	RET	1085	ESCOMPTE	J		101,00	5 329,80
100215	VNT	M0357	Fact AABID	J	6 175,50		11 505,30
110215	VNT	M0367	Fact AABID	M	1 010,88		12 516,18
130215	CSR	1119	ESP/BN°338-357 AABID	J		11 390,00	1 126,18
130215	RET	1119	ESCOMPTE	J		115,30	1 010,88
160215	VNT	M0399	Fact AABID	M	5 750,00		6 760,88
160215	VNT	M0402	Fact AABID	M	3 480,00		10 240,88
180215	CSR	1144	ESP/BN°402 AABID	M		3 446,00	6 794,88
180215	RET	1144	ESCOMPTE	M		34,00	6 760,88
240215	CSR	1176	ESP/BN°399 AABID	M		5 693,00	1 067,88
240215	RET	1176	ESCOMPTE	M		57,00	1 010,88
250215	CSR	1181	ESP/BN°367 AABID	M		1 010,88	
250215	VNT	M0452	Fact AABID	L	11 150,88		11 150,88
260215	CSR	1184	ESP/BN°452 AABID	L		11 039,00	111,88
260215	RET	1184	ESCOMPTE	L		111,88	
270215	VNT	M0468	Fact AABID	K	16 945,64		16 945,64
020315	CSR	1211	ESP/BN°468 AABID	K		16 776,00	169,64
020315	RET	1211	ESCOMPTE	K		169,64	
030315	VNT	M0484	Fact AABID	N	18 854,94		18 854,94
040315	CSR	1226	ESP/BN°484 AABID	N		18 666,00	188,94
040315	RET	1226	ESCOMPTE	N		188,94	
040315	VNT	M0495	Fact AABID	O	6 882,00		6 882,00
050315	CSR	1234	ESP/BN°495 AABID	O		6 814,00	68,00
050315	RET	1234	ESCOMPTE	O		68,00	
050315	VNT	M0517	Fact AABID	P	2 232,05		2 232,05
060315	CSR	1245	ESP/BN°517 AABID	P		2 210,00	22,05
060315	RET	1245	ESCOMPTE	P		22,05	
A reporter					1 118 251 910,69	789 873 150,07	328 378 760,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M4145	AABID		Report		1 118 251 910,69	789 873 150,07	328 378 760,62
100315	VNT	M0568	Fact AABID	Q	3 360,00		3 360,00
110315	VNT	M0586	Fact AABID	Q	7 316,40		10 676,40
120315	CSR	1313	ESP/BN°599-586-568 AABID	Q		27 630,00	-16 953,60
120315	RET	1313	ESCOMPTE	Q		279,78	-17 233,38
120315	VNT	M0599	Fact AABID	Q	18 012,00		778,62
120315	VNT	M0602	Fact AABID	U	12 712,50		13 491,12
120315	VNT	RTM138	Fact AABID	Q	-778,62		12 712,50
160315	VNT	M0626	Fact AABID	U	8 245,60		20 958,10
160315	VNT	M0628	Fact AABID	U	12 158,10		33 116,20
170315	CSR	1344	ESP/BN°628-602-626 AABID	U		32 785,00	331,20
170315	RET	1344	ESCOMPTE	U		331,20	
170315	VNT	M0635	Fact AABID	T	4 140,00		4 140,00
180315	CSR	1350	ESP/BN°636 AABID	T		4 099,00	41,00
180315	RET	1350	ESCOMPTE	T		41,00	
180315	VNT	M0640	Fact AABID	S	9 360,00		9 360,00
190315	CSR	1355	ESP/BN°640 AABID	S		9 267,00	93,00
190315	RET	1355	ESCOMPTE	S		93,00	
190315	CSR	1356	ESP/BN°650 AABID	R		24 242,00	-24 242,00
190315	RET	1356	ESCOMPTE	R		244,00	-24 486,00
190315	VNT	M0650	Fact AABID	R	24 486,00		
230315	VNT	M0672	Fact AABID	W	7 072,80		7 072,80
240315	CSR	1394	ESP/BN°689 AABID	W		7 215,00	-142,20
240315	RET	1394	ESCOMPTE	W		72,00	-214,20
240315	VNT	M0689	Fact AABID	W	7 287,00		7 072,80
250315	CSR	1396	ESP/BN°672 AABID	W		7 002,00	70,80
250315	RET	1396	ESCOMPTE	W		70,80	
270315	VNT	M0717	Fact AABID	V	16 231,00		16 231,00
280315	CSR	1424	ESP/BN°717 AABID	V		16 069,00	162,00
280315	RET	1424	ESCOMPTE	V		162,00	
300315	VNT	M0739	Fact AABID	X	2 268,00		2 268,00
310315	CSR	1443	ESP/BN°739 AABID	X		2 246,00	22,00
310315	RET	1443	ESCOMPTE	X		22,00	
310315	CSR	1452	ESP/BN°755-762 AABID	X		20 107,00	-20 107,00
310315	RET	1452	ESCOMPTE	X		203,60	-20 310,60
310315	VNT	M0755	Fact AABID	X	18 370,20		-1 940,40
310315	VNT	M0762	Fact AABID	X	1 940,40		
310315	VNT	M0765	Fact AABID	AD	59 400,00		59 400,00
010415	VNT	M0773	Fact AABID	Y	5 352,00		64 752,00
020415	CSR	1462	ESP/BN°773 AABID	Y		5 299,00	59 453,00
020415	RET	1462	ESCOMPTE	Y		53,00	59 400,00
070415	VNT	M0829	Fact AABID	AA	6 177,66		65 577,66
080415	CSR	61459	ESP/BN°829 AABID	AA		6 116,00	59 461,66
080415	RET	61459	ESCOMPTE	AA		61,66	59 400,00
090415	VNT	M0849	Fact AABID	Z	18 000,00		77 400,00
100415	CSR	61495	ESP/BN°849 AABID	Z		17 820,00	59 580,00
100415	RET	61495	ESCOMPTE	Z		180,00	59 400,00
110415	VNT	M0876	Fact AABID	AB	8 775,34		68 175,34
130415	CSR	2015	ESP/BN°876 AABID	AB		8 688,00	59 487,34
130415	RET	2015	ESCOMPTE	AB		87,34	59 400,00
A reporter					1 118 501 797,07	790 063 636,45	328 438 160,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M4145	AABID		Report		1 118 501 797,07	790 063 636,45	328 438 160,62
130415	VNT	M0883	Fact AABID	AC	8 400,00		67 800,00
140415	CSR	2030	ESP/BN°883 AABID	AC		8 316,00	59 484,00
140415	RET	2030	ESCOMPTE	AC		84,00	59 400,00
150415	VNT	M0905	Fact AABID	AD	1 578,00		60 978,00
160415	CSR	2043	ESP/BN°765-905 AABID	AD		58 806,00	2 172,00
160415	CSR	2043	ESP/BN°765-905 AABID	AD		1 563,00	609,00
160415	RET	2043	ESCOMPTE	AD		609,00	
160415	VNT	M0913	Fact AABID	AE	6 584,40		6 584,40
200415	CSR	2067	ESP/BN°913 AABID	AE		6 519,00	65,40
200415	RET	2067	ESCOMPTE	AE		65,40	
200415	VNT	M0946	Fact AABID	AF	6 060,60		6 060,60
210415	CSR	2079	ESP/BN°946 AABID	AF		6 000,00	60,60
210415	RET	2079	ESCOMPTE	AF		60,60	
210415	VNT	M0964	Fact AABID	AF	7 251,00		7 251,00
220415	CSR	2087	ESP/BN°964 AABID	AF		7 179,00	72,00
220415	RET	2087	ESCOMPTE	AF		72,00	
220415	VNT	M0974	Fact AABID	AF	9 105,40		9 105,40
230415	VNT	M0988	Fact AABID	AF	7 672,50		16 777,90
240415	CSR	2128	ESP/BN°974 AABID	AF		9 014,00	7 763,90
240415	RET	2128	ESCOMPTE	AF		91,40	7 672,50
300415	CSR	2167	ESP/BN°988 AABID	AF		7 596,00	76,50
300415	RET	2167	ESCOMPTE	AF		76,50	
300415	VNT	M1057	Fact AABID	AG	2 380,20		2 380,20
300415	VNT	M1067	Fact AABID	AL	19 632,00		22 012,20
040515	VNT	M1091	Fact AABID	AG	9 147,00		31 159,20
050515	CSR	2206	ESP/BN°1091-1057 AABID	AG		11 412,00	19 747,20
050515	RET	2206	ESCOMPTE	AG		115,20	19 632,00
050515	VNT	M1102	Fact AABID	AH	7 200,00		26 832,00
070515	CSR	2227	ESP/BN°1102 AABID	AH		7 128,00	19 704,00
070515	RET	2227	ESCOMPTE	AH		72,00	19 632,00
140515	CSR	2299	ESP/BN°1198 AABID	AK		7 406,00	12 226,00
140515	CSR	2299	ESP/BN°1198 AABID	AK		3 000,00	9 226,00
140515	RET	2299	ESCOMPTE	AK		105,96	9 120,04
140515	VNT	M1188	Fact AABID	AK	10 511,96		19 632,00
160515	VNT	M1212	Fact AABID	AM	13 356,20		32 988,20
180515	CSR	2327	ESP/BN°1067 AABID	AL		15 000,00	17 988,20
180515	CSR	2327	ESP/BN°1067 AABID	AL		4 436,00	13 552,20
180515	RET	2327	ESCOMPTE	AL		196,00	13 356,20
180515	VNT	M1218	Fact AABID	AN	6 305,52		19 661,72
200515	VNT	M1239	Fact AABID	AI	14 425,00		34 086,72
210515	CSR	2345	ESP/BN°1212 AABID	AM		13 223,00	20 863,72
210515	RET	2345	ESCOMPTE	AM		133,20	20 730,52
210515	VNT	M1256	Fact AABID	AN	15 607,60		36 338,12
220515	CSR	2368	ESP/BN°1256 AABID	AN		21 694,00	14 644,12
220515	RET	2368	ESCOMPTE	AN		219,12	14 425,00
220515	VNT	M1270	Fact AABID	AI	4 320,00		18 745,00
230515	VNT	M1274	Fact AABID	AJ	14 483,40		33 228,40
250515	CSR	2378	ESP/BN°1270-1239 AABID	AI		18 557,60	14 670,80
250515	RET	2378	ESCOMPTE	AI		187,40	14 483,40
A reporter					1 118 665 817,85	790 272 573,83	328 393 244,02

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M4145	AABID		Report		1 118 665 817,85	790 272 573,83	328 393 244,02
270515	CSR	2402	ESP/BN°1274 AABID	AJ		14 339,00	144,40
270515	RET	2402	ESCOMPTE	AJ		144,40	
280515	VNT	M1332	Fact AABID	AO	6 896,40		6 896,40
300515	VNT	M1350	Fact AABID	AO	2 946,00		9 842,40
010615	VNT	M1357	Fact AABID	AO	10 282,80		20 125,20
020615	CSR	2455	ESP/BN°1350-1332-1357 AABID	AO		19 924,00	201,20
020615	RET	2455	ESCOMPTE	AO		201,20	
020615	VNT	M1369	Fact AABID	AP	3 360,00		3 360,00
020615	VNT	M1377	Fact AABID	AP	6 780,00		10 140,00
030615	CSR	2473	ESP/BN°1369-1377 AABID	AP		10 039,00	101,00
030615	RET	2473	ESCOMPTE	AP		101,00	
030615	VNT	M1382	Fact AABID	AQ	10 242,96		10 242,96
040615	CSR	2477	ESP/BN°1382 AABID	AQ		10 140,00	102,96
040615	RET	2477	ESCOMPTE	AQ		102,96	
040615	VNT	M1395	Fact AABID	AR	15 631,00		15 631,00
050615	CSR	2489	ESP/BN°1395 AABID	AR		15 475,00	156,00
050615	RET	2489	ESCOMPTE	AR		156,00	
060615	VNT	M1426	Fact AABID	AX	8 937,88		8 937,88
090615	CSR	6028	ESP/BN°1426 AABID	AX		8 848,00	89,88
090615	RET	6028	ESCOMPTE	AX		89,88	
090615	VNT	M1457	Fact AABID	AU	3 690,60		3 690,60
120615	VNT	M1506	Fact AABID	AS	16 336,80		20 027,40
130615	CSR	6079	ESP/BN°1506 AABID	AS		16 173,00	3 854,40
130615	RET	6079	ESCOMPTE	AS		163,80	3 690,60
130615	VNT	M1522	Fact AABID	AT	9 890,00		13 580,60
150615	CSR	6090	ESP/BN°1522 AABID	AT		9 792,00	3 788,60
150615	RET	6090	ESCOMPTE	AT		98,00	3 690,60
160615	CSR	6094	ESP/BN°1457 AABID	AU		3 654,00	36,60
160615	RET	6094	ESCOMPTE	AU		36,60	
160615	VNT	M1560	Fact AABID	AV	8 485,14		8 485,14
170615	CSR	6096	ESP/BN°1560 AABID	AV		8 401,00	84,14
170615	RET	6096	ESCOMPTE	AV		84,14	
170615	VNT	M1572	Fact AABID	AW	6 481,20		6 481,20
180615	VNT	M1590	Fact AABID	AW	9 145,00		15 626,20
190615	CSR	6160	ESP/BN°1590-1572 AABID	AW		15 470,00	156,20
190615	RET	6160	ESCOMPTE	AW		156,20	
190615	VNT	M1605	Fact AABID	AY	9 704,40		9 704,40
200615	VNT	M1613	Fact AABID	AZ	8 253,04		17 957,44
220615	CSR	6188	ESP/BN°1605 AABID	AY		9 607,00	8 350,44
220615	RET	6188	ESCOMPTE	AY		97,40	8 253,04
230615	CSR	6192	ESP/BN°1613 AABID	AZ		8 171,00	82,04
230615	RET	6192	ESCOMPTE	AZ		82,04	
230615	VNT	M1630	Fact AABID	BA	9 177,50		9 177,50
240615	CSR	6197	ESP/BN°1630 AABID	BA		9 086,00	91,50
240615	RET	6197	ESCOMPTE	BA		91,50	
240615	VNT	M1638	Fact AABID	BB	13 921,00		13 921,00
250615	VNT	M1646	Fact AABID	BB	11 041,04		24 962,04
260615	CSR	6216	ESP/BN°1646-1638 AABID	BB		24 713,00	249,04
A reporter					1 118 837 020,61	790 458 010,95	328 379 009,66

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M4145	AABID		Report		1 118 837 020,61	790 458 010,95	328 379 009,66
260615	RET	6216	ESCOMPTE	BB		249,04	
260615	VNT	M1650	Fact AABID	BC	12 413,20		12 413,20
260615	VNT	RTM470	Fact AABID	BC	-237,00		12 176,20
300615	VNT	M1670	Fact AABID	BC	13 632,00		25 808,20
010715	CSR	6233	ESP/BN°1650-1670 AABID	BC		25 550,00	258,20
010715	RET	6233	ESCOMPTE	BC		258,20	
020715	VNT	M1678	Fact AABID	BD	14 025,80		14 025,80
060715	CSR	6260	ESP/BN°1678 AABID	BD		13 885,00	140,80
060715	RET	6260	ESCOMPTE	BD		140,80	
060715	VNT	M1700	Fact AABID	BG	12 423,12		12 423,12
080715	CSR	6273	ESP/BN°1700 AABID	BG		12 299,00	124,12
080715	RET	6273	ESCOMPTE	BG		124,12	
090715	VNT	M1739	Fact AABID	BF	4 106,12		4 106,12
110715	VNT	M1761	Fact AABID	BF	7 627,00		11 733,12
130715	VNT	M1783	Fact AABID	BF	10 912,10		22 645,22
140715	CSR	6322	ESP/BN°1761-1739-1783 AABID	BF		22 419,00	226,22
140715	RET	6322	ESCOMPTE	BF		226,22	
140715	CSR	6323	ESP/BN°1789 AABID	BH		11 831,00	-11 831,00
140715	RET	6323	ESCOMPTE	BH		119,00	-11 950,00
140715	VNT	M1789	Fact AABID	BH	11 950,00		
140715	VNT	M1790	Fact AABID	BI	9 072,00		9 072,00
220715	VNT	M1798	Fact AABID	BE	6 510,30		15 582,30
230715	CSR	6334	ESP/BN°1798 AABID	BE		6 445,00	9 137,30
230715	RET	6334	ESCOMPTE	BE		65,30	9 072,00
230715	VNT	M1820	Fact AABID	BJ	5 700,00		14 772,00
240715	CSR	6341	ESP/BN°1790 AABID	BI		8 982,00	5 790,00
240715	RET	6341	ESCOMPTE	BI		90,00	5 700,00
270715	CSR	6372	ESP/*BN°1820 AABID	BJ		5 643,00	57,00
270715	RET	6372	ESCOMPTE	BJ		57,00	
270715	VNT	M1854	Fact AABID	BK	18 173,70		18 173,70
280715	CSR	6382	ESP/BN°1854 AABID	BK		17 992,00	181,70
280715	RET	6382	ESCOMPTE	BK		181,70	
290715	VNT	M1865	Fact AABID	BQ	19 500,50		19 500,50
310715	VNT	M1916	Fact AABID	BL	17 228,20		36 728,70
030815	CSR	6451	ESP/BN°1916 AABID	BL		17 056,00	19 672,70
030815	RET	6451	ESCOMPTE	BL		172,20	19 500,50
060815	VNT	M1979	Fact AABID	BP	9 230,00		28 730,50
100815	VNT	M2026	Fact AABID	BQ	18 045,00		46 775,50
110815	CSR	6532	ESP/BN°1865-2026 EL ABAHAQUI MOHAME	BQ		37 170,00	9 605,50
110815	RET	6532	ESCOMPTE	BQ		375,50	9 230,00
110815	VNT	M2038	Fact AABID	BO	12 878,00		22 108,00
130815	CSR	6557	ESP/BN°1979 AABID	BP		9 138,00	12 970,00
130815	RET	6557	ESCOMPTE	BP		92,00	12 878,00
130815	VNT	M2067	Fact AABID	BN	13 756,88		26 634,88
170815	CSR	6593	ESP/BN°2038 AABID	BO		12 750,00	13 884,88
170815	RET	6593	ESCOMPTE	BO		128,00	13 756,88
170815	CSR	6600	ESP/BN°2067 AABID	BN		13 619,00	137,88
170815	RET	6600	ESCOMPTE	BN		137,88	
A reporter					1 119 053 967,53	790 675 206,91	328 378 760,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M4145	AABID		Report		1 119 053 967,53	790 675 206,91	328 378 760,62
170815	VNT	M2098	Fact AABID	BR	3 900,00		3 900,00
180815	VNT	M2119	Fact AABID	BM	7 430,00		11 330,00
240815	CSR	6650	ESP/BN°2119 AABID	BM		7 356,00	3 974,00
240815	RET	6650	ESCOMPTE	BM		74,00	3 900,00
240815	VNT	M2161	Fact AABID	BR	4 350,00		8 250,00
250815	VNT	M2182	Fact AABID	BR	17 085,00		25 335,00
260815	CSR	6666	ESP/BN°2182-2098-2161 AABID	BR		25 082,00	253,00
260815	RET	6666	ESCOMPTE	BR		253,00	
260815	VNT	M2200	Fact AABID	BS	14 300,40		14 300,40
270815	VNT	M2215	Fact AABID	BS	9 408,00		23 708,40
280815	CSR	6704	ESP/BN°2200-2215 AABID	BS		23 471,00	237,40
280815	RET	6704	ESCOMPTE	BS		237,40	
280815	VNT	M2228	Fact AABID	BW	5 040,00		5 040,00
310815	VNT	M2247	Fact AABID	BT	9 288,00		14 328,00
020915	CSR	6732	ESP/BN°2247 AABID	BT		9 196,00	5 132,00
020915	RET	6732	ESCOMPTE	BT		92,00	5 040,00
040915	VNT	M2292	Fact AABID	BV	10 764,00		15 804,00
050915	CSR	6773	ESP/BN°2306 AABID	BU		16 195,00	-391,00
050915	RET	6773	ESCOMPTE	BU		163,00	-554,00
050915	VNT	M2306	Fact AABID	BU	16 358,00		15 804,00
070915	CSR	6777	ESP/BN°2292 AABID	BV		10 657,00	5 147,00
070915	RET	6777	ESCOMPTE	BV		107,00	5 040,00
070915	VNT	M2323	Fact AABID	BY	7 628,24		12 668,24
080915	CSR	6792	ESP/BN°2228 AABID	BW		4 990,00	7 678,24
080915	RET	6792	ESCOMPTE	BW		50,00	7 628,24
080915	VNT	M2341	Fact AABID	BX	12 600,00		20 228,24
090915	VNT	M2366	Fact AABID	BX	16 164,60		36 392,84
120915	CSR	6858	ESP/BN°2366-2341 AABID	BX		28 477,00	7 915,84
120915	RET	6858	ESCOMPTE	BX		287,60	7 628,24
120915	VNT	M2407	Fact AABID	BZ	11 460,00		19 088,24
140915	CSR	6874	ESP/BN°2323 AABID	BY		7 552,00	11 536,24
140915	RET	6874	ESCOMPTE	BY		76,24	11 460,00
150915	VNT	M2439	Fact AABID	CA	7 231,64		18 691,64
150915	VNT	M2444	Fact AABID	CA	1 455,30		20 146,94
160915	CSR	6895	ESP/BN°2407 AABID	BZ		11 346,00	8 800,94
160915	RET	6895	ESCOMPTE	BZ		114,00	8 686,94
160915	VNT	M2457	Fact AABID	CB	16 545,28		25 232,22
170915	CSR	6911	ESP/BN°2439-2444 AABID	CA		8 600,00	16 632,22
170915	RET	6911	ESCOMPTE	CA		86,94	16 545,28
170915	VNT	M2477	Fact AABID	CC	4 992,00		21 537,28
180915	CSR	6930	ESP/BN°2457 AABID	CB		16 380,00	5 157,28
180915	RET	6930	ESCOMPTE	CB		165,28	4 992,00
180915	VNT	M2491	Fact AABID	CC	13 639,84		18 631,84
210915	CSR	6969	ESP/BN°2477-2491 AABID	CC		18 445,00	186,84
210915	RET	6969	ESCOMPTE	CC		186,84	
051015	VNT	M2580	Fact AABID	CF	21 168,00		21 168,00
051015	VNT	M2586	Fact AABID	CF	9 192,00		30 360,00
A reporter					1 119 273 967,83	790 864 847,21	328 409 120,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M4145	AABID		Report		1 119 273 967,83	790 864 847,21	328 409 120,62
061015	VNT	M2599	Fact AABID	CD	5 750,00		36 110,00
071015	CSR	5003	ESP/BN°2599 AABID	CD		5 693,00	30 417,00
071015	RET	5003	ESCOMPTE	CD		57,00	30 360,00
071015	VNT	M2611	Fact AABID	CE	11 289,00		41 649,00
091015	CSR	5039	ESP/BN°2611 AABID	CE		11 176,10	30 472,90
091015	RET	5039	ESCOMPTE	CE		112,90	30 360,00
121015	VNT	M2679	Fact AABID	CG	6 432,00		36 792,00
141015	CSR	5077	ESP/BN°2580-2586 AABID	CF		30 057,00	6 735,00
141015	RET	5077	ESCOMPTE	CF		303,00	6 432,00
141015	VNT	M2703	Fact AABID	CI	17 388,08		23 820,08
141015	VNT	M2706	Fact AABID	CH	11 328,20		35 148,28
151015	CSR	5095	ESP/BN°2706 AABID	CH		11 215,00	23 933,28
151015	RET	5095	ESCOMPTE	CH		113,20	23 820,08
151015	CSR	5100	ESP/BN°2703 AABID	CI		17 215,00	6 605,08
151015	RET	5100	ESCOMPTE	CI		173,08	6 432,00
151015	VNT	M2722	Fact AABID	CJ	15 496,24		21 928,24
161015	VNT	M2737	Fact AABID	CG	8 632,20		30 560,44
191015	CSR	5132	ESP/BN°2679-2737 AABID	CG		14 914,00	15 646,44
191015	RET	5132	ESCOMPTE	CG		150,20	15 496,24
191015	VNT	M2765	Fact AABID	CL	11 879,00		27 375,24
201015	CSR	5151	ESP/*BN°2722 AABID	CJ		15 342,00	12 033,24
201015	RET	5151	ESCOMPTE	CJ		154,24	11 879,00
201015	VNT	M2778	Fact AABID	CK	9 256,00		21 135,00
231015	CSR	5181	ESP/BN°2778 AABID	CK		9 164,00	11 971,00
231015	RET	5181	ESCOMPTE	CK		92,00	11 879,00
231015	VNT	M2817	Fact AABID	CM	3 600,00		15 479,00
241015	VNT	M2826	Fact AABID	CM	13 305,04		28 784,04
261015	CSR	5199	ESP/BN°2765 AABID	CL		11 761,00	17 023,04
261015	RET	5199	ESCOMPTE	CL		118,00	16 905,04
261015	VNT	M2832	Fact AABID	CM	3 600,00		20 505,04
291015	CSR	5229	ESP/*BN°2826-2817-28 62 AABID	CM		17 485,00	3 020,04
291015	RET	5229	ESCOMPTE	CM		176,04	2 844,00
291015	VNT	M2862	Fact AABID	CM	756,00		3 600,00
301015	VNT	M2871	Fact AABID	CN	3 591,76		7 191,76
311015	CSR	5241	ESP/BN°2832 AABID	CM		3 564,00	3 627,76
311015	RET	5241	ESCOMPTE	CM		36,00	3 591,76
021115	CSR	5246	ESP/BN°2871 AABID	CN		3 556,00	35,76
021115	RET	5246	ESCOMPTE	CN		35,76	
021115	VNT	M2879	Fact AABID	CO	7 916,40		7 916,40
031115	CSR	5251	ESP/BN°2879 AABID	CO		7 837,00	79,40
031115	RET	5251	ESCOMPTE	CO		79,40	
051115	VNT	M2930	Fact AABID	CP	9 390,00		9 390,00
091115	VNT	M2958	Fact AABID	CQ	8 586,00		17 976,00
111115	CSR	5332	ESP/BN°2958 AABID	CQ		8 501,00	9 475,00
111115	RET	5332	ESCOMPTE	CQ		85,00	9 390,00
131115	CSR	5362	ESP/BN°2930 AABID	CP		9 297,00	93,00
131115	RET	5362	ESCOMPTE	CP		93,00	
161115	VNT	M3044	Fact AABID	CR	8 575,00		8 575,00
A reporter					1 119 430 738,75	791 043 403,13	328 387 335,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M4145	AABID		Report		1 119 430 738,75	791 043 403,13	328 387 335,62
261115	VNT	M3138	Fact AABID	CR	11 944,50		20 519,50
271115	VNT	M3152	Fact AABID	CS	9 370,20		29 889,70
301115	CSR	5496	ESP/BN°3044-3138 AABID	CR		20 314,00	9 575,70
301115	RET	5496	ESCOMPTE	CR		205,50	9 370,20
011215	VNT	M3186	Fact AABID	CS	13 388,90		22 759,10
021215	RET	7770	ESCOMPTE	CS		227,10	22 532,00
021215	CSR	7770	ESP/BN° 3152-3186 AABID	CS		22 532,00	
021215	VNT	M3195	Fact AABID	CS	11 507,50		11 507,50
021215	VNT	M3202	Fact AABID	CS	17 327,60		28 835,10
031215	RET	7777	ESCOMPTE	CS		173,60	28 661,50
031215	CSR	7777	ESP/BN° 3202 AABID	CS		17 154,00	11 507,50
031215	VNT	M3212	Fact AABID	CS	10 988,40		22 495,90
041215	RET	7797	ESCOMPTE	CS		109,40	22 386,50
041215	CSR	7797	ESP/BN° 3212 AABID	CS		10 879,00	11 507,50
041215	RET	7798	ESCOMPTE	CS		115,50	11 392,00
041215	CSR	7798	ESP/BN° 3195 AABID	CS		11 392,00	
041215	VNT	M3219	Fact AABID	CT	15 550,00		15 550,00
051215	RET	7806	ESCOMPTE	CT		155,00	15 395,00
071215	CSR	7806	ESP/BN° 3219 AABID	CT		15 395,00	
071215	VNT	M3235	Fact AABID	CT	7 602,00		7 602,00
081215	VNT	M3251	Fact AABID	CT	8 572,50		16 174,50
091215	CSR	7825	ESP/BN° 3235 AABID	CT		7 526,00	8 648,50
091215	RET	7825	ESCOMPTE	CT		76,00	8 572,50
091215	CSR	7830	ESP/BN° 3251 AABID	CT		8 487,00	85,50
091215	RET	7830	ESCOMPTE	CT		85,50	
091215	VNT	M3263	Fact AABID	CT	12 310,50		12 310,50
091215	VNT	M3264	Fact AABID	CT	20 369,12		32 679,62
101215	CSR	7838	ESP/BN°3263 AABID	CT		12 187,00	20 492,62
101215	RET	7838	ESCOMPTE	CT		123,50	20 369,12
101215	VNT	M3272	Fact AABID	CT	9 984,00		30 353,12
111215	CSR	7850	ESP/BN°3264 AABID	CT		20 166,00	10 187,12
111215	RET	7850	ESCOMPTE	CT		203,12	9 984,00
111215	VNT	M3280	Fact AABID	CT	10 614,36		20 598,36
141215	CSR	7867	ESP/BN° 3272 AABID	CT		9 885,00	10 713,36
141215	RET	7867	ESCOMPTE	CT		99,00	10 614,36
151215	VNT	M3314	Fact AABID	CT	10 752,00		21 366,36
161215	CSR	7887	ESP/BN° 3280 AABID	CT		10 508,00	10 858,36
161215	RET	7887	ESCOMPTE	CT		106,36	10 752,00
171215	VNT	M3343	Fact AABID	CT	12 035,00		22 787,00
181215	CSR	7913	ESP/BN°3314 AABID	CT		10 645,00	12 142,00
181215	RET	7913	ESCOMPTE	CT		107,00	12 035,00
181215	VNT	M3350	Fact AABID	CU	6 158,40		18 193,40
191215	CSR	7923	ESP/BN°3343 AABID	CT		11 915,00	6 278,40
191215	RET	7923	ESCOMPTE	CT		120,00	6 158,40
191215	VNT	M3359	Fact AABID	CV	6 765,30		12 923,70
211215	CSR	7933	ESP/BN°3350 AABID	CU		6 097,00	6 826,70
211215	RET	7933	ESCOMPTE	CU		61,40	6 765,30
211215	VNT	M3369	Fact AABID	CV	14 610,00		21 375,30
211215	VNT	M3371	Fact AABID	CV	9 912,00		31 287,30
A reporter					1 119 650 501,03	791 240 453,11	328 410 047,92

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M4145	AABID			Report	1 119 650 501,03	791 240 453,11	328 410 047,92
221215	CSR	7940	ESP/BN°3369-3359 AABID	CV		21 162,00	10 125,30
221215	RET	7940	ESCOMPTE	CV		213,30	9 912,00
231215	VNT	M3393	Fact AABID	CV	11 040,96		20 952,96
231215	VNT	M3394	Fact AABID	CV	9 200,00		30 152,96
281215	CSR	7949	ESP/BN°3394-3371-3393 AABID	CV		29 851,00	301,96
281215	RET	7949	ESCOMPTE	CV		301,96	
Total compte 3421M4145 du 010115 au 311215					1 631 832,17	1 631 832,17	
3421M4153	EL YOUSSEFI OMAR						
140115	VNT	M0115	Fact EL YOUSSEFI OMAR	A	90 959,00		90 959,00
170115	VNT	M0183	Fact EL YOUSSEFI OMAR	A	99 299,60		190 258,60
190115	VNT	RTM034	Fact EL YOUSSEFI OMAR	A	-8 220,15		182 038,45
220115	CSR	67462	ESP/BN°183 EL YOUSSEFI OMAR	A		96 510,00	85 528,45
220115	RET	67462	ESCOMPTE	A		974,97	84 553,48
220115	VNT	RTM042	Fact EL YOUSSEFI OMAR	A	-1 814,63		82 738,85
230115	CSR	67468	ESP/BN°115-34 EL YOUSSEFI OMAR	A		81 911,00	827,85
230115	RET	67468	ESCOMPTE	A		827,85	
240215	VNT	M0439	Fact EL YOUSSEFI OMAR	B	58 045,20		58 045,20
270215	CSR	1201	ESP/BN°439 EL YOUSSEFI OMAR	B		50 886,00	7 159,20
270215	RET	1201	ESCOMPTE	B		513,72	6 645,48
270215	VNT	RTM106	Fact EL YOUSSEFI OMAR	B	-6 645,48		
180315	VNT	M0642	Fact EL YOUSSEFI OMAR	C	112 585,80		112 585,80
200315	CSR	1366	ESP/BN°642 EL YOUSSEFI OMAR	C		111 213,00	1 372,80
200315	RET	1366	ESCOMPTE	C		1 123,80	249,00
200315	VNT	RTM157	Fact EL YOUSSEFI OMAR	C	-249,00		
180415	VNT	M0936	Fact EL YOUSSEFI OMAR	D	67 710,00		67 710,00
210415	CSR	2082	ESP/BN°936 EL YOUSSEFI OMAR	D		64 693,00	3 017,00
210415	RET	2082	ESCOMPTE	D		653,84	2 363,16
210415	VNT	RTM247	Fact EL YOUSSEFI OMAR	D	-2 363,16		
270515	VNT	M1308	Fact EL YOUSSEFI OMAR	E	224 965,40		224 965,40
290515	CSR	2428	ESP/BN°1308 EL YOUSSEFI OMAR	E		221 652,00	3 313,40
290515	RET	2428	ESCOMPTE	E		2 238,62	1 074,78
290515	VNT	RTM368	Fact EL YOUSSEFI OMAR	E	-1 074,78		
090615	VNT	M1456	Fact EL YOUSSEFI OMAR	F	174 723,20		174 723,20
120615	CSR	6053	ESP/BN°1456 EL YOUSSEFI OMAR	F		171 832,00	2 891,20
120615	RET	6053	ESCOMPTE	F		1 735,14	1 156,06
120615	VNT	RTM417	Fact EL YOUSSEFI OMAR	F	-1 156,06		
100715	VNT	M1750	Fact EL YOUSSEFI OMAR	G	105 265,00		105 265,00
130715	CSR	6309	ESP/BN°1750 EL YOUSSEFI OMAR	G		100 453,00	4 812,00
130715	RET	6309	ESCOMPTE	G		1 014,69	3 797,31
130715	VNT	RTM511	Fact EL YOUSSEFI OMAR	G	-3 797,31		
170815	VNT	M2100	Fact EL YOUSSEFI OMAR	H	78 485,00		78 485,00
200815	CSR	6632	ESP/BN°2100 EL YOUSSEFI OMAR	H		76 648,80	1 836,20
200815	RET	6632	ESCOMPTE	H		774,20	1 062,00
A reporter					1 120 657 459,62	792 277 637,00	328 379 822,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M4153		EL YOUSSEFI OMAR		Report	1 120 657 459,62	792 277 637,00	328 379 822,62
200815	VNT	RTM626	Fact EL YOUSSEFI OMAR	H	-1 062,00		
150915	VNT	M2437	Fact EL YOUSSEFI OMAR	K	128 830,00		128 830,00
170915	VNT	RTM716	Fact EL YOUSSEFI OMAR	K	-5 658,10		123 171,90
180915	CSR	6913	ESP/BN°2437 EL YOUSSEFI OMAR	K		121 940,00	1 231,90
180915	RET	6913	ESCOMPTE	K		1 231,90	
231015	VNT	M2814	Fact EL YOUSSEFI OMAR	I	51 702,00		51 702,00
231015	VNT	M2815	Fact EL YOUSSEFI OMAR	I	57 960,00		109 662,00
271015	CSR	5207	ESP/BN°2814-2815 EL YOUSSEFI OMAR	I		103 653,00	6 009,00
271015	RET	5207	ESCOMPTE	I		1 047,84	4 961,16
271015	VNT	RTM828	Fact EL YOUSSEFI OMAR	I	-4 961,16		
121115	VNT	M3010	Fact EL YOUSSEFI OMAR	J	94 236,00		94 236,00
161115	CSR	5373	ESP/BN°3010 EL YOUSSEFI OMAR	J		91 074,00	3 162,00
161115	RET	5373	ESCOMPTE	J		919,38	2 242,62
161115	VNT	RTM893	Fact EL YOUSSEFI OMAR	J	-2 242,62		
111215	VNT	M3277	Fact EL YOUSSEFI OMAR	L	81 620,00		81 620,00
141215	CSR	7875	ESP/BN°3277 EL YOUSSEFI OMAR	L		80 565,00	1 055,00
141215	RET	7875	ESCOMPTE	L		813,98	241,02
141215	VNT	RTM982	Fact EL YOUSSEFI OMAR	L	-241,02		
Total compte 3421M4153 du 010115 au 311215					1 386 900,73	1 386 900,73	
3421M4154		BELACHGAR EL HOUCINE					
130415	VNT	M0877	Fact BELACHGAR EL HOUCINE	A	93 849,00		93 849,00
170415	CSR	2060	ESP/BN°0877 BELACHGAR EL HOUCINE	A		87 825,00	6 024,00
170415	RET	2060	ESCOMPTE	A		887,30	5 136,70
170415	VNT	RTM236	Fact BELACHGAR EL HOUCINE	A	-5 136,70		
250515	VNT	M1290	Fact BELACHGAR EL HOUCINE	B	115 727,60		115 727,60
280515	CSR	2418	ESP/BN°1290 BELACHGAR EL HOUCINE	B		113 433,00	2 294,60
280515	RET	2418	ESCOMPTE	B		1 145,12	1 149,48
280515	VNT	RTM364	Fact BELACHGAR EL HOUCINE	B	-1 149,48		
240615	VNT	M1632	Fact BELACHGAR EL HOUCINE	C	73 106,00		73 106,00
290615	CSR	6222	ESP/BN°1632 BELACHGAR EL HOUCINE	C		72 375,00	731,00
290615	RET	6222	ESCOMPTE	C		731,00	
Total compte 3421M4154 du 010115 au 311215					276 396,42	276 396,42	
3421M4156		AATIK					
010115	RAN	64794	ESP/BN°2144 AATIK			6 786,00	-6 786,00
010115	RAN	64794	ESCOMPTE			68,60	-6 854,60
010115	RAN	M2144	Fact AATIK		7 329,60		475,00
Total compte 3421M4156 du 010115 au 311215					7 329,60	6 854,60	475,00
3421M4157		CHAHID					
280115	VNT	M0252	Fact CHAHID	K	158 814,00		158 814,00
300115	CSR	1027	ESP/BN°252 CHAHID	K		155 954,00	2 860,00
A reporter					1 121 500 182,74	793 118 087,12	328 382 095,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M4157	CHAHID		Report		1 121 500 182,74	793 118 087,12	328 382 095,62
300115	RET	1027	ESCOMPTE	K		1 576,00	1 284,00
310115	VNT	RTM062	Fact CHAHID	K	-1 284,00		
180215	VNT	M0418	Fact CHAHID	B	111 875,00		111 875,00
200215	CSR	1165	ESP/BN°418 CHAHID	B		110 687,94	1 187,06
200215	RET	1165	ESCOMPTE	B		1 118,06	69,00
200215	VNT	RTM100	Fact CHAHID	B	-69,00		
090315	VNT	M0548	Fact CHAHID	A	75 030,00		75 030,00
110315	CSR	1293	ESP/BN°548 CHAHID	A		72 708,00	2 322,00
110315	VNT	RTM133	Fact CHAHID	A	-1 587,55		734,45
120315	RET	1293	ESCOMPTE	A		734,45	
240315	VNT	M0690	Fact CHAHID	F	144 936,00		144 936,00
270315	CSR	1412	CHQ/BN°690 CHAHID	F		24 000,00	120 936,00
270315	CSR	1412	ESP/BN°690 CHAHID	F		83 121,00	37 815,00
270315	RET	1412	ESCOMPTE	F		839,20	36 975,80
270315	VNT	RTM174	Fact CHAHID	F	-100,80		36 875,00
070415	VNT	M0836	Fact CHAHID	C	42 657,00		79 532,00
100415	CSR	2003	ESP/BN°860 CHAHID	D		41 877,00	37 655,00
100415	RET	2003	ESCOMPTE	D		423,00	37 232,00
100415	CSR	61499	ESP/BN°836 CHAHID	C		42 231,00	-4 999,00
100415	RET	61499	ESCOMPTE	C		426,00	-5 425,00
100415	VNT	M0860	Fact CHAHID	D	42 300,00		36 875,00
180415	VNT	M0934	Fact CHAHID	E	56 530,00		93 405,00
210415	CSR	2081	ESP/BN°934 CHAHID	E		55 964,70	37 440,30
210415	RET	2081	ESCOMPTE	E		565,30	36 875,00
240415	VNT	M0998	Fact CHAHID	E	64 060,00		100 935,00
270415	VNT	RTM267	Fact CHAHID	E	-8 860,14		92 074,86
280415	CSR	2148	CHQ/BN°998 CHAHID	E		10 800,00	81 274,86
280415	CSR	2148	ESP/BN°998 CHAHID	E		43 956,00	37 318,86
280415	RET	2148	ESCOMPTE	E		443,86	36 875,00
010515	CSR	2188	CHQ/BN°690 CHAHID	F		36 875,00	
110515	VNT	M1149	Fact CHAHID	H	111 404,40		111 404,40
140515	CSR	2291	ESP/BN°1149 CHAHID	H		109 170,00	2 234,40
140515	RET	2291	ESCOMPTE	H		1 102,08	1 132,32
140515	VNT	RTM320	Fact CHAHID	H	-342,30		790,02
140515	VNT	RTM321	Fact CHAHID	H	-790,02		
200515	VNT	M1237	Fact CHAHID	G	103 531,40		103 531,40
220515	VNT	RTM348	Fact CHAHID	G	-1 650,42		101 880,98
230515	CSR	2377	ESP/BN°1237 CHAHID	G		100 862,00	1 018,98
230515	RET	2377	ESCOMPTE	G		1 018,98	
280515	VNT	M1327	Fact CHAHID	I	83 659,44		83 659,44
020615	CSR	2456	ESP/BN°1327 CHAHID	I		81 947,00	1 712,44
020615	RET	2456	ESCOMPTE	I		827,62	884,82
020615	VNT	RTM378	Fact CHAHID	I	-884,82		
150615	VNT	M1538	Fact CHAHID	J	36 456,00		36 456,00
170615	CSR	6114	ESP/BN°1538 CHAHID	J		36 091,50	364,50
170615	RET	6114	ESCOMPTE	J		364,50	
030715	VNT	M1685	Fact CHAHID	M	57 541,60		57 541,60
070715	CSR	6265	ESP/BN°1685 CHAHID	M		53 807,00	3 734,60
070715	RET	6265	ESCOMPTE	M		543,52	3 191,08
070715	VNT	RTM489	Fact CHAHID	M	-3 191,08		
A reporter					1 122 411 403,45	794 032 167,83	328 379 235,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M4157	CHAHID		Report		1 122 411 403,45	794 032 167,83	328 379 235,62
130715	VNT	M1777	Fact CHAHID	L	59 474,00		59 474,00
220715	CSR	6330	ESP/BN°1777 CHAHID	L		56 320,00	3 154,00
220715	RET	6330	ESCOMPTE	L		568,20	2 585,80
220715	VNT	RTM523	Fact CHAHID	L	-2 585,80		
250715	VNT	M1837	Fact CHAHID	N	8 000,00		8 000,00
280715	CSR	6385	ESP/BN°1837 CHAHID	N		5 665,00	2 335,00
280715	RET	6385	ESCOMPTE	N		57,48	2 277,52
280715	VNT	RTM545	Fact CHAHID	N	-2 277,52		
030815	VNT	M1946	Fact CHAHID	P	47 597,00		47 597,00
070815	CSR	6489	ESP/BN°1946 CHAHID	P		43 722,40	3 874,60
070815	RET	6489	ESCOMPTE	P		403,04	3 471,56
070815	VNT	RTM578	Fact CHAHID	P	-3 471,56		
150915	VNT	M2436	Fact CHAHID	O	75 236,00		75 236,00
180915	CSR	6914	ESP/BN°2436 CHAHID	O		74 483,64	752,36
180915	RET	6914	ESCOMPTE	O		752,36	
161115	VNT	M3042	Fact CHAHID	Q	105 470,00		105 470,00
191115	CSR	5402	ESP/BN°3042 CHAHID	Q		100 246,00	5 224,00
191115	RET	5402	ESCOMPTE	Q		1 012,01	4 211,99
191115	VNT	RTM902	Fact CHAHID	Q	-4 211,99		
201115	VNT	M3074	Fact CHAHID	R	47 110,00		47 110,00
231115	CSR	5435	CHQ/BN°3074 CHAHID	R		33 175,00	13 935,00
231115	CSR	5435	ESP/BN°3074 CHAHID	R		13 796,00	139,00
231115	RET	5435	ESCOMPTE	R		139,00	
041215	VNT	M3214	Fact CHAHID	S	60 390,24		60 390,24
041215	VNT	M3218	Fact CHAHID	S	22 353,12		82 743,36
071215	CSR	7807	ESP/BN° 3218-3214 CHAHID	S		81 017,00	1 726,36
071215	RET	7807	ESCOMPTE	S		818,98	907,38
071215	VNT	RTM959	Fact CHAHID	S	-907,38		
111215	VNT	M3276	Fact CHAHID	S	68 798,00		68 798,00
141215	CSR	7874	ESP/BN° 3276 CHAHID	S		68 110,00	688,00
141215	RET	7874	ESCOMPTE	S		688,00	
Total compte 3421M4157 du 010115 au 311215					1 551 008,82	1 551 008,82	
3421M4158	SAADAoui MUSTAPHA						
170415	VNT	M0924	Fact SAADAoui MUSTAPHA	A	10 806,00		10 806,00
200415	CSR	2070	ESP/BN°924 SAADAoui MUSTAPHA	A		10 698,00	108,00
200415	RET	2070	ESCOMPTE	A		108,00	
150615	VNT	M1524	Fact SAADAoui MUSTAPHA	B	5 136,30		5 136,30
170615	CSR	6107	ESP/BN°1524 SAADAoui MUSTAPHA	B		5 085,00	51,30
170615	RET	6107	ESCOMPTE	B		51,30	
300915	VNT	M2536	Fact SAADAoui MUSTAPHA	C	9 038,40		9 038,40
021015	CSR	6980	ESP/BN°2536 SAADAoui MUSTAPHA	C		8 948,00	90,40
021015	RET	6980	ESCOMPTE	C		90,40	
Total compte 3421M4158 du 010115 au 311215					24 980,70	24 980,70	
3421M4159	EL MOUDEN AHMED						
080115	VNT	M0042	Fact EL MOUDEN AHMED	A	63 562,00		63 562,00
A reporter					1 122 980 920,26	794 538 122,64	328 442 797,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M4159		EL MOUDEN AHMED		Report	1 122 980 920,26	794 538 122,64	328 442 797,62
090115	CSR	67344	ESP/BN°42 EL MOUDEN AHMED	A		62 926,40	635,60
090115	RET	67344	ESCOMPTE	A		635,60	
150115	VNT	M0171	Fact EL MOUDEN AHMED	A	12 624,00		12 624,00
230115	CSR	67479	ESP/BN°171 EL MOUDEN AHMED	A		12 497,80	126,20
230115	RET	67479	ESCOMPTE	A		126,20	
060415	VNT	M0811	Fact EL MOUDEN AHMED	B	43 300,00		43 300,00
070415	CSR	61453	ESP/BN°811 EL MOUDEN AHMED	B		41 391,00	1 909,00
070415	RET	61453	ESCOMPTE	B		418,24	1 490,76
070415	VNT	RTM208	Fact EL MOUDEN AHMED	B	-1 490,76		
210515	VNT	M1249	Fact EL MOUDEN AHMED	C	47 398,00		47 398,00
220515	CSR	2371	ESP/BN°1249 EL MOUDEN AHMED	C		46 924,00	474,00
220515	RET	2371	ESCOMPTE	C		474,00	
230715	VNT	M1816	Fact EL MOUDEN AHMED	D	43 284,00		43 284,00
240715	CSR	6345	ESP/BN°1816 EL MOUDEN AHMED	D		35 707,00	7 577,00
240715	RET	6345	ESCOMPTE	D		360,40	7 216,60
240715	VNT	RTM532	Fact EL MOUDEN AHMED	D	-7 216,60		
250815	VNT	M2177	Fact EL MOUDEN AHMED	E	31 942,00		31 942,00
260815	CSR	6662	ESP/BN°2177 EL MOUDEN AHMED	E		28 360,00	3 582,00
260815	RET	6662	ESCOMPTE	E		286,80	3 295,20
260815	VNT	RTM638	Fact EL MOUDEN AHMED	E	-3 295,20		
071015	VNT	M2617	Fact EL MOUDEN AHMED	F	45 710,00		45 710,00
091015	CSR	5035	ESP/BN°2617 EL MOUDEN AHMED	F		45 252,90	457,10
091015	RET	5035	ESCOMPTE	F		457,10	
201115	VNT	M3081	Fact EL MOUDEN AHMED	G	52 060,00		52 060,00
241115	CSR	5441	ESP/BN°3081 EL MOUDEN AHMED	G		51 539,40	520,60
241115	RET	5441	ESCOMPTE	G		520,60	
Total compte 3421M4159 du 010115 au 311215					327 877,44	327 877,44	
3421M4163		RACHID SIDI KACEM					
030915	VNT	M2282	Fact RACHID SIDI KACEM	A	39 523,00		39 523,00
070915	CSR	6782	ESP/BN°2282 RACHID SIDI KACEM	A		33 360,00	6 163,00
070915	RET	6782	ESCOMPTE	A		336,50	5 826,50
070915	VNT	RTM676	Fact RACHID SIDI KACEM	A	-5 826,50		
Total compte 3421M4163 du 010115 au 311215					33 696,50	33 696,50	
3421M4168		BEN ADDI SIDI SLIMANE					
220415	VNT	M0966	Fact BEN ADDI SIDI SLIMANE	A	157 854,00		157 854,00
230415	CSR	2094	ESP/BN°966 BEN ADDI	A		154 806,00	3 048,00
A reporter					1 123 436 786,20	794 899 696,58	328 537 089,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M4168		BEN ADDI SIDI SLIMANE		Report	1 123 436 786,20	794 899 696,58	328 537 089,62
230415	RET	2094	SIDI SLIMANE ESCOMPTE	A		1 563,68	1 484,32
230415	VNT	RTM254	Fact BEN ADDI SIDI SLIMANE	A	-1 484,32		
270515	VNT	M1309	Fact BEN ADDI SIDI SLIMANE	B	100 796,00		100 796,00
280515	CSR	2414	ESP/BN°1309 BEN ADDI SIDI SLIMANE	B		98 079,00	2 717,00
280515	RET	2414	ESCOMPTE	B		990,02	1 726,98
280515	VNT	M1322	Fact BEN ADDI SIDI SLIMANE	C	67 608,00		69 334,98
280515	VNT	RTM363	Fact BEN ADDI SIDI SLIMANE	B	-1 726,98		67 608,00
290515	CSR	2423	ESP/BN°1322 BEN ADDI SIDI SLIMANE	C		66 932,00	676,00
290515	RET	2423	ESCOMPTE	C		676,00	
280715	VNT	M1860	Fact BEN ADDI SIDI SLIMANE	E	170 250,00		170 250,00
290715	CSR	6394	ESP/BN°1860 BEN ADDI SIDI SLIMANE	E		146 913,00	23 337,00
290715	RET	6394	ESCOMPTE	E		1 441,94	21 895,06
290715	VNT	RTM552	Fact BEN ADDI SIDI SLIMANE	E	-21 895,06		
121015	VNT	M2684	Fact BEN ADDI SIDI SLIMANE	D	151 200,00		151 200,00
141015	CSR	5083	ESP/BN°2684 BEN ADDI SIDI SLIMANE	D		144 484,00	6 716,00
141015	RET	5083	ESCOMPTE	D		1 459,70	5 256,30
141015	VNT	RTM782	Fact BEN ADDI SIDI SLIMANE	D	-5 256,30		
091115	VNT	M2952	Fact BEN ADDI SIDI SLIMANE	F	129 052,00		129 052,00
101115	CSR	5320	ESP/BN°2952 BEN ADDI SIDI SLIMANE	F		125 088,00	3 964,00
101115	RET	5320	ESCOMPTE	F		1 263,98	2 700,02
101115	VNT	RTM869	Fact BEN ADDI SIDI SLIMANE	F	-2 700,02		
		Total compte 3421M4168	du 010115 au 311215		743 697,32	743 697,32	
3421M4173		SELLAM					
150515	VNT	M1195	Fact SELLAM	A	79 630,00		79 630,00
180515	CSR	2334	ESP/BN°1195 SELLAM	A		78 833,70	796,30
180515	RET	2334	ESCOMPTE	A		796,30	
		Total compte 3421M4173	du 010115 au 311215		79 630,00	79 630,00	
3421M4176		DRISS SIDI YAHYA					
060415	VNT	M0809	Fact DRISS SIDI YAHYA	A	10 806,00		10 806,00
080415	CSR	61458	ESP/*BN°809 DRISS SIDI YAHYA	A		10 698,00	108,00
080415	RET	61458	ESCOMPTE	A		108,00	
		Total compte 3421M4176	du 010115 au 311215		10 806,00	10 806,00	
3421M4177		JELOULI SAID					
150115	VNT	M0161	Fact JELOULI SAID	A	53 760,00		53 760,00
260115	CSR	67492	ESP/BN°229-161 JELOULI SAID	A		170 835,00	-117 075,00
260115	RET	67492	ESCOMPTE	A		1 725,00	-118 800,00
260115	VNT	M0229	Fact JELOULI SAID	A	118 800,00		
150515	VNT	M1203	Fact JELOULI SAID	B	203 712,00		203 712,00
		A reporter			1 124 489 337,52	795 906 389,90	328 582 947,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M4177		JELOULI SAID		Report	1 124 489 337,52	795 906 389,90	328 582 947,62
160515	CSR	2320	ESP/BN°1203 JELOULI SAID	B		201 675,00	2 037,00
160515	RET	2320	ESCOMPTE	B		2 037,00	
050615	CSR	2492	ESP/BN°1410 HOUCINE OUTARA	C		187 134,00	-187 134,00
050615	RET	2492	ESCOMPTE	C		1 890,00	-189 024,00
050615	VNT	M1410	Fact JELOULI SAID	C	189 024,00		
150615	VNT	M1529	Fact JELOULI SAID	D	44 437,20		44 437,20
160615	VNT	M1556	Fact JELOULI SAID	E	196 581,60		241 018,80
170615	CSR	6103	ESP/BN°1529 JELOULI SAID	D		43 993,00	197 025,80
170615	RET	6103	ESCOMPTE	D		444,20	196 581,60
170615	CSR	6117	ESP/BN°1556 JELOULI SAID	E		194 616,00	1 965,60
170615	RET	6117	ESCOMPTE	E		1 965,60	
270815	VNT	M2212	Fact JELOULI SAID	F	120 332,00		120 332,00
310815	CSR	6721	ESP/BN°2212 JELOULI SAID	F		108 738,00	11 594,00
310815	RET	6721	ESCOMPTE	F		1 098,50	10 495,50
310815	VNT	RTM655	Fact JELOULI SAID	F	-6 783,60		3 711,90
310815	VNT	RTM656	Fact JELOULI SAID	F	-3 711,90		
161015	VNT	M2739	Fact JELOULI SAID	G	103 843,00		103 843,00
191015	CSR	5143	ESP/BN°2739 JELOULI SAID	G		101 139,40	2 703,60
191015	RET	5143	ESCOMPTE	G		1 021,60	1 682,00
191015	VNT	RTM804	Fact JELOULI SAID	G	-1 682,00		
211015	CSR	5168	ESP/BN°2789 JELOULI SAID	H		88 190,00	-88 190,00
211015	RET	5168	ESCOMPTE	H		890,00	-89 080,00
211015	VNT	M2789	Fact JELOULI SAID	H	89 080,00		
261015	VNT	M2835	Fact JELOULI SAID	I	52 450,00		52 450,00
281015	CSR	5216	ESP/BN°2835 JELOULI SAID	I		51 925,50	524,50
281015	RET	5216	ESCOMPTE	I		524,50	
091115	VNT	M2957	Fact JELOULI SAID	J	19 448,76		19 448,76
111115	CSR	5336	ESP/BN°2957 JELOULI SAID	J		19 254,00	194,76
111115	RET	5336	ESCOMPTE	J		194,76	
Total compte 3421M4177 du 010115 au 311215					1 179 291,06	1 179 291,06	
3421M4178		IBRAHIMI YOUSSEF					
190915	VNT	M2498	Fact IBRAHIMI YOUSSEF	A	26 550,00		26 550,00
210915	CSR	6956	ESP/BN°2498 IBRAHIMI YOUSSEF	A		26 284,50	265,50
210915	RET	6956	ESCOMPTE	A		265,50	
Total compte 3421M4178 du 010115 au 311215					26 550,00	26 550,00	
3421M4179		CHTOU ABDELLATIF					
090615	VNT	M1452	Fact CHTOU ABDELLATIF	C	79 146,00		79 146,00
120615	CSR	6067	ESP/BN°1452 CHTOU ABDELLATIF	C		78 354,60	791,40
120615	RET	6067	ESCOMPTE	C		791,40	
120615	VNT	M1497	Fact CHTOU ABDELLATIF	A	73 303,00		73 303,00
120615	VNT	M1498	Fact CHTOU ABDELLATIF	B	23 460,00		96 763,00
A reporter					1 125 494 815,58	797 018 816,96	328 475 998,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M4179		CHTOU ABDELLATIF		Report	1 125 494 815,58	797 018 816,96	328 475 998,62
150615	CSR	6088	ESP/BN°1497 CHTOU ABDELLATIF	A		72 570,00	24 193,00
150615	RET	6088	ESCOMPTE	A		733,00	23 460,00
170615	CSR	6100	ESP/BN°1498 CHTOU ABDELLATIF	B		23 226,00	234,00
170615	RET	6100	ESCOMPTE	B		234,00	
220615	VNT	M1618	Fact CHTOU ABDELLATIF	M	98 515,00		98 515,00
240615	CSR	6200	ESP/BN°1618 CHTOU ABDELLATIF	M		97 530,00	985,00
240615	RET	6200	ESCOMPTE	M		985,00	
030715	VNT	M1682	Fact CHTOU ABDELLATIF	D	64 880,00		64 880,00
070715	CSR	6269	ESP/BN°1682 CHTOU ABDELLATIF	D		64 232,00	648,00
070715	RET	6269	ESCOMPTE	D		648,00	
130815	VNT	M2060	Fact CHTOU ABDELLATIF	J	101 982,76		101 982,76
170815	CSR	6595	ESP/BN°2060 CHTOU ABDELLATIF	J		86 752,00	15 230,76
170815	RET	6595	ESCOMPTE	J		814,03	14 416,73
170815	VNT	RTM615	Fact CHTOU ABDELLATIF	J	-14 416,73		
090915	VNT	M2363	Fact CHTOU ABDELLATIF	E	106 497,00		106 497,00
110915	CSR	6838	ESP/BN°2363 CHTOU ABDELLATIF	E		105 432,03	1 064,97
110915	RET	6838	ESCOMPTE	E		1 064,97	
121015	VNT	M2676	Fact CHTOU ABDELLATIF	G	101 900,00		101 900,00
121015	VNT	M2677	Fact CHTOU ABDELLATIF	G	64 425,00		166 325,00
161015	CSR	5117	ESP/BN°2676-2677 CHTOU ABDELLATIF	G		163 854,00	2 471,00
161015	RET	5117	ESCOMPTE	G		1 655,50	815,50
161015	VNT	M2738	Fact CHTOU ABDELLATIF	F	55 676,00		56 491,50
161015	VNT	RTM793	Fact CHTOU ABDELLATIF	G	-815,50		55 676,00
191015	CSR	5142	ESP/BN°2738 CHTOU ABDELLATIF	F		53 972,00	1 704,00
191015	RET	5142	ESCOMPTE	F		545,60	1 158,40
191015	VNT	RTM805	Fact CHTOU ABDELLATIF	F	-1 158,40		
201015	VNT	M2781	Fact CHTOU ABDELLATIF	H	23 150,00		23 150,00
201015	VNT	M2782	Fact CHTOU ABDELLATIF	I	65 096,00		88 246,00
231015	VNT	M2811	Fact CHTOU ABDELLATIF	I	50 110,00		138 356,00
231015	VNT	M2812	Fact CHTOU ABDELLATIF	I	65 125,00		203 481,00
231015	VNT	RTM818	Fact CHTOU ABDELLATIF	I	-803,80		202 677,20
231015	VNT	RTM819	Fact CHTOU ABDELLATIF	H	-9 972,60		192 704,60
241015	CSR	5187	ESP/BN°2781 CHTOU ABDELLATIF	H		13 046,00	179 658,60
241015	RET	5187	ESCOMPTE	H		131,40	179 527,20
A reporter					1 126 265 005,31	797 706 242,49	328 558 762,82

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M4179		CHTOU ABDELLATIF		Report	1 126 265 005,31	797 706 242,49	328 558 762,82
261015	CSR	5202	ESP/BN°2811-2812-2782 CHTOU ABDELLA	I		175 153,00	4 374,20
261015	RET	5202	ESCOMPTE	I		1 769,20	2 605,00
261015	VNT	M2834	Fact CHTOU ABDELLATIF	K	104 434,00		107 039,00
261015	VNT	RTM827	Fact CHTOU ABDELLATIF	I	-2 605,00		104 434,00
311015	CSR	5240	ESP/BN°2834 CHTOU ABDELLATIF	K		57 390,00	47 044,00
311015	RET	5240	ESCOMPTE	K		1 044,00	46 000,00
041115	CSR	5259	ESP/BN°2834 CHTOU ABDELLATIF	K		46 000,00	
091115	VNT	M2954	Fact CHTOU ABDELLATIF	L	83 237,16		83 237,16
091115	VNT	M2955	Fact CHTOU ABDELLATIF	P	36 645,00		119 882,16
111115	CSR	5335	ESP/BN°2954 CHTOU ABDELLATIF	L		80 953,00	38 929,16
111115	RET	5335	ESCOMPTE	L		817,16	38 112,00
111115	VNT	RTM877	Fact CHTOU ABDELLATIF	L	-1 467,00		36 645,00
141115	VNT	M3026	Fact CHTOU ABDELLATIF	Q	58 721,84		95 366,84
141115	VNT	M3027	Fact CHTOU ABDELLATIF	P	71 048,44		166 415,28
211115	CSR	5421	ESP/BN° 3027-2955 CHTOU ABDELLATIF	P		103 677,00	62 738,28
211115	RET	5421	ESCOMPTE	P		1 047,44	61 690,84
211115	VNT	M3086	Fact CHTOU ABDELLATIF	O	55 743,20		117 434,04
211115	VNT	RTM907	Fact CHTOU ABDELLATIF	P	-2 969,00		114 465,04
251115	CSR	5453	ESP/BN°3086 CHTOU ABDELLATIF	O		54 107,00	60 358,04
251115	RET	5453	ESCOMPTE	O		546,78	59 811,26
251115	VNT	M3123	Fact CHTOU ABDELLATIF	N	36 130,60		95 941,86
251115	VNT	M3124	Fact CHTOU ABDELLATIF	N	42 778,00		138 719,86
251115	VNT	RTM924	Fact CHTOU ABDELLATIF	O	-1 089,42		137 630,44
281115	CSR	5491	ESP/BN°3124-3123 CHTOU ABDELLATIF	N		76 314,00	61 316,44
281115	RET	5491	ESCOMPTE	N		770,74	60 545,70
281115	VNT	RTM931	Fact CHTOU ABDELLATIF	N	-1 823,86		58 721,84
011215	RET	7758	ESCOMPTE	Q		587,84	58 134,00
011215	CSR	7758	ESP/BN° 3026 CHTOU ABDELLATIF	Q		58 134,00	
Total compte 3421M4179 du 010115 au 311215					1 424 882,69	1 424 882,69	
3421M4180		ALI SIDI SLIMANE					
090915	VNT	M2364	Fact ALI SIDI SLIMANE	A	43 908,00		43 908,00
110915	CSR	6840	ESP/BN°2364 ALI SIDI SLIMANE	A		41 549,00	2 359,00
110915	RET	6840	ESCOMPTE	A		419,40	1 939,60
110915	VNT	RTM691	Fact ALI SIDI SLIMANE	A	-1 939,60		
111115	VNT	M2991	Fact ALI SIDI SLIMANE	B	43 245,00		43 245,00
121115	CSR	5344	ESP/BN°2991 ALI SIDI	B		42 812,55	432,45
A reporter					1 126 829 002,67	798 406 522,05	328 422 480,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M4180		ALI SIDI SLIMANE		Report	1 126 829 002,67	798 406 522,05	328 422 480,62
121115	RET	5344	SLIMANE ESCOMPTE	B		432,45	
Total compte 3421M4180 du 010115 au 311215					85 213,40	85 213,40	
3421M4183		HICHAM TEMARA					
250315	VNT	M0699	Fact HICHAM TEMARA	A	54 072,00		54 072,00
260315	CSR	1405	ESP/BN°699 HICHAM TEMARA	A		53 531,30	540,70
260315	RET	1405	ESCOMPTE	A		540,70	
210415	VNT	M0961	Fact HICHAM TEMARA	B	31 488,00		31 488,00
230415	CSR	2096	ESP/BN°961 HICHAM TEMARA	B		31 173,20	314,80
230415	RET	2096	ESCOMPTE	B		314,80	
210515	VNT	M1252	Fact HICHAM TEMARA	D	12 744,00		12 744,00
220515	CSR	2370	ESP/BN°1252 HICHAM TEMARA	D		12 616,60	127,40
220515	RET	2370	ESCOMPTE	D		127,40	
270515	VNT	M1318	Fact HICHAM TEMARA	C	22 920,00		22 920,00
290515	CSR	2431	ESP/BN°1318 HICHAM TEMARA	C		22 690,80	229,20
290515	RET	2431	ESCOMPTE	C		229,20	
020615	VNT	M1372	Fact HICHAM TEMARA	E	24 600,00		24 600,00
030615	CSR	2469	ESP/BN°1372 AHYAOUI AHMED ET KARIM	E		24 354,00	246,00
030615	RET	2469	ESCOMPTE	E		246,00	
Total compte 3421M4183 du 010115 au 311215					145 824,00	145 824,00	
3421M4185		AZIZ RAMIT					
210115	VNT	M0196	Fact AZIZ RAMIT	A	37 119,00		37 119,00
230115	CSR	67480	ESP/BN°196	A		36 747,80	371,20
230115	RET	67480	ESCOMPTE	A		371,20	
090315	VNT	M0539	Fact AZIZ RAMIT	B	20 780,00		20 780,00
100315	CSR	1277	ESP/BN°539 AZIZ RAMIT	B		20 573,00	207,00
100315	RET	1277	ESCOMPTE	B		207,00	
020415	VNT	M0781	Fact AZIZ RAMIT	C	25 315,40		25 315,40
040415	CSR	1485	ESP/BN°781 AZIZ RAMIT	C		25 062,00	253,40
040415	RET	1485	ESCOMPTE	C		253,40	
170415	VNT	M0926	Fact AZIZ RAMIT	D	76 062,00		76 062,00
200415	CSR	2068	ESP/BN°926 AZIZ RAMIT	D		75 301,40	760,60
200415	RET	2068	ESCOMPTE	D		760,60	
210415	VNT	M0959	Fact AZIZ RAMIT	E	38 840,00		38 840,00
270415	CSR	2132	ESP/BN°959 AZIZ RAMIT	E		38 451,60	388,40
270415	RET	2132	ESCOMPTE	E		388,40	
220715	VNT	M1802	Fact AZIZ RAMIT	F	29 290,00		29 290,00
240715	CSR	6343	ESP/BN°1802 AZIZ RAMIT	F		28 997,10	292,90
240715	RET	6343	ESCOMPTE	F		292,90	
Total compte 3421M4185 du 010115 au 311215					227 406,40	227 406,40	
3421M4186		SOCIETE ZORTAM					
220415	CSR	2089	ESP/BN°972 SOCIETE ZORTAM	A		9 529,00	-9 529,00
220415	RET	2089	ESCOMPTE	A		96,50	-9 625,50
220415	VNT	05704A15	Fact SOCIETE ZORTAM	A	9 625,50		
Total compte 3421M4186 du 010115 au 311215					9 625,50	9 625,50	
3421M5017		CI. EL MORRAKOUCHI					
A reporter					1 127 211 858,57	798 832 622,95	328 379 235,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M5017		CI. EL MORRAKOUCHI		Report	1 127 211 858,57	798 832 622,95	328 379 235,62
010115	RAN	M3848	Fact EL MORRAKOUCHI	A	69 129,80		69 129,80
020115	CSR	67308	ESP/BN°3848 EL MORRAKOUCHI	A		68 438,00	691,80
020115	RET	67308	ESCOMPTE	A		691,80	
240215	CSR	1177	ESP/BN°443 EL MORRAKOUCHI	C		55 330,00	-55 330,00
240215	RET	1177	ESCOMPTE	C		558,80	-55 888,80
240215	VNT	M0443	Fact EL MORRAKOUCHI	C	55 888,80		
270215	VNT	M0466	Fact EL MORRAKOUCHI	B	52 790,00		52 790,00
020315	CSR	1216	ESP/BN°466 EL MORRAKOUCHI	B		52 263,00	527,00
020315	RET	1216	ESCOMPTE	B		527,00	
040415	VNT	M0797	Fact EL MORRAKOUCHI	S	60 572,00		60 572,00
060415	CSR	1498	ESP/BN°797 EL MORRAKOUCHI	S		58 275,00	2 297,00
060415	RET	1498	ESCOMPTE	S		588,20	1 708,80
060415	VNT	RTM207	Fact EL MORRAKOUCHI	S	-1 708,80		
090415	VNT	M0852	Fact EL MORRAKOUCHI	D	58 846,00		58 846,00
130415	CSR	2012	ESP/BN°852 EL MORRAKOUCHI	D		58 257,54	588,46
130415	RET	2012	ESCOMPTE	D		588,46	
200415	VNT	M0943	Fact EL MORRAKOUCHI	F	73 868,60		73 868,60
230415	CSR	2098	ESP/B°943 EL MORRAKOUCHI	F		73 130,00	738,60
230415	RET	2098	ESCOMPTE	F		738,60	
280415	VNT	M1038	Fact EL MORRAKOUCHI	E	11 040,00		11 040,00
300415	CSR	2172	ESP/BN°1038 EL MORRAKOUCHI	E		10 929,60	110,40
300415	RET	2172	ESCOMPTE	E		110,40	
130515	VNT	M1181	Fact EL MORRAKOUCHI	G	84 602,80		84 602,80
140515	CSR	2297	ESP/BN°1181 EL MORRAKOUCHI	G		83 756,00	846,80
140515	RET	2297	ESCOMPTE	G		846,80	
180515	VNT	M1221	Fact EL MORRAKOUCHI	H	78 699,00		78 699,00
210515	CSR	2350	ESP/BN°1221 EL MORRAKOUCHI	H		77 913,00	786,00
210515	RET	2350	ESCOMPTE	H		786,00	
150615	VNT	M1530	Fact EL MORRAKOUCHI	I	31 575,00		31 575,00
170615	CSR	6102	ESP/BN°1530 EL MORRAKOUCHI	I		31 259,25	315,75
170615	RET	6102	ESCOMPTE	I		315,75	
220615	VNT	M1617	Fact EL MORRAKOUCHI	J	66 600,00		66 600,00
240615	CSR	6201	ESP/BN°1617 EL MORRAKOUCHI	J		63 164,00	3 436,00
240615	RET	6201	ESCOMPTE	J		638,20	2 797,80
240615	VNT	RTM465	Fact EL MORRAKOUCHI	J	-2 797,80		
290615	VNT	M1657	Fact EL MORRAKOUCHI	K	89 342,00		89 342,00
030715	CSR	6253	ESP/BN°1657 EL MORRAKOUCHI	K		88 448,60	893,40
030715	RET	6253	ESCOMPTE	K		893,40	
030715	VNT	M1681	Fact EL MORRAKOUCHI	L	94 880,00		94 880,00
070715	CSR	6270	ESP/BN°1681 EL MORRAKOUCHI	L		93 932,00	948,00
070715	RET	6270	ESCOMPTE	L		948,00	
090715	VNT	M1735	Fact EL MORRAKOUCHI	M	117 892,00		117 892,00
			A reporter		1 128 153 077,97	799 655 950,35	328 497 127,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M5017		CI. EL MORRAKOUCHI		Report	1 128 153 077,97	799 655 950,35	328 497 127,62
130715	CSR	6308	ESP/BN°1735 EL MORRAKOUCHI	M		112 246,00	5 646,00
130715	RET	6308	ESCOMPTE	M		1 133,60	4 512,40
130715	VNT	RTM512	Fact EL MORRAKOUCHI	M	-4 512,40		
030815	VNT	M1925	Fact EL MORRAKOUCHI	N	58 564,00		58 564,00
050815	CSR	6477	ESP/BN°1925 EL MORRAKOUCHI	N		57 978,40	585,60
050815	RET	6477	ESCOMPTE	N		585,60	
170815	CSR	6598	ESP/BN°2106 EL MORRAKOUCHI	O		67,20	-67,20
170815	VNT	M2106	Fact EL MORRAKOUCHI	O	5 904,00		5 836,80
170815	VNT	RTM616	Fact EL MORRAKOUCHI	O	-5 836,80		
310815	VNT	M2243	Fact EL MORRAKOUCHI	P	63 105,00		63 105,00
030915	CSR	6751	ESP/BN°2243 EL MORRAKOUCHI	P		62 474,00	631,00
030915	RET	6751	ESCOMPTE	P		631,00	
030915	VNT	M2281	Fact EL MORRAKOUCHI	Q	42 165,00		42 165,00
070915	CSR	6781	ESP/BN°2281 EL MORRAKOUCHI	Q		41 743,35	421,65
070915	RET	6781	ESCOMPTE	Q		421,65	
201015	CSR	5155	ESP/BN°2776 EL MORRAKOUCHI	R		42 994,00	-42 994,00
201015	RET	5155	ESCOMPTE	R		434,00	-43 428,00
201015	VNT	M2776	Fact EL MORRAKOUCHI	R	43 428,00		
081215	CSR	7819	ESP/BN° 3247-3250 EL MORRAKOUCHI	T		60 316,00	-60 316,00
081215	RET	7819	ESCOMPTE	T		609,00	-60 925,00
081215	VNT	M3247	Fact EL MORRAKOUCHI	T	52 550,00		-8 375,00
081215	VNT	M3250	Fact EL MORRAKOUCHI	T	8 375,00		
Total compte 3421M5017 du 010115 au 311215					1 204 961,20	1 204 961,20	
3421M5018		CI. EL OUARDI					
230315	VNT	M0678	Fact EL OUARDI	A	29 954,76		29 954,76
270315	CSR	1406	ESP/BN°678 EL OUARDI	A		29 655,00	299,76
270315	RET	1406	ESCOMPTE	A		299,76	
270515	VNT	M1302	Fact EL OUARDI	B	106 104,80		106 104,80
300515	CSR	2445	ESP/BN°1302 EL OUARDI	B		104 453,00	1 651,80
300515	RET	2445	ESCOMPTE	B		1 055,22	596,58
300515	VNT	RTM371	Fact EL OUARDI	B	-596,58		
Total compte 3421M5018 du 010115 au 311215					135 462,98	135 462,98	
3421M5023		CI. HAJ IDDER					
090115	VNT	M0056	Fact HAJ IDDER	B	96 022,40		96 022,40
090115	VNT	M0057	Fact HAJ IDDER	B	27 376,72		123 399,12
120115	CSR	67368	CHQ/BN°56-57 HAJ IDDER	B		50 000,00	73 399,12
120115	CSR	67368	CHQ/BN°56-57 HAJ IDDER	B		61 000,00	12 399,12
120115	CSR	67368	ESP/BN°56-57 HAJ IDDER	B		12 213,00	186,12
120115	RET	67368	ESCOMPTE	B		123,79	62,33
120115	VNT	RTM012	Fact HAJ IDDER	B	-62,33		
270115	VNT	M0243	Fact HAJ IDDER	A	34 203,20		34 203,20
300115	CSR	1015	ESP/BN°243 HAJ IDDER	A		33 861,00	342,20
300115	RET	1015	ESCOMPTE	A		342,20	
A reporter					1 128 709 822,74	800 330 587,12	328 379 235,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M5023		CI. HAJ IDDER		Report	1 128 709 822,74	800 330 587,12	328 379 235,62
100215	CSR	1092	ESP/BN°358 HAJ IDDER	C		14 826,00	-14 826,00
100215	RET	1092	ESCOMPTE	C		149,00	-14 975,00
100215	VNT	M0358	Fact HAJ IDDER	C	14 975,00		
270215	VNT	M0465	Fact HAJ IDDER	D	141 817,56		141 817,56
020315	CSR	1215	ESP/BN°465 HAJ IDDER	D		140 399,00	1 418,56
020315	RET	1215	ESCOMPTE	D		1 418,56	
050315	VNT	M0516	Fact HAJ IDDER	E	56 808,00		56 808,00
120315	CSR	1297	ESP/*BN°516 HAJ IDDER	E		56 047,00	761,00
120315	RET	1297	ESCOMPTE	E		566,96	194,04
120315	VNT	RTM135	Fact HAJ IDDER	E	-194,04		
230315	VNT	M0677	Fact HAJ IDDER	K	94 942,72		94 942,72
270315	CSR	1408	ESP/BN°677 HAJ IDDER	K		89 649,00	5 293,72
270315	RET	1408	ESCOMPTE	K		901,26	4 392,46
270315	VNT	RTM173	Fact HAJ IDDER	K	-4 392,46		
060415	VNT	M0805	Fact HAJ IDDER	F	66 716,40		66 716,40
070415	VNT	M0835	Fact HAJ IDDER	G	3 540,00		70 256,40
090415	CSR	61479	ESP/BN°805 HAJ IDDER	F		63 101,00	7 155,40
090415	RET	61479	ESCOMPTE	F		637,83	6 517,57
090415	VNT	RTM216	Fact HAJ IDDER	F	-2 977,57		3 540,00
140415	CSR	2025	ESP/BN°835 HAJ IDDER	G		3 505,00	35,00
140415	RET	2025	ESCOMPTE	G		35,00	
110515	VNT	M1155	Fact HAJ IDDER	I	80 230,00		80 230,00
130515	CSR	2279	ESP/BN°1155 HAJ IDDER	I		37 623,00	42 607,00
130515	RET	2279	ESCOMPTE	I		777,96	41 829,04
130515	VNT	RTM315	Fact HAJ IDDER	I	-2 468,04		39 361,00
190515	CSR	2341	ESP/BN°1155 HAJ IDDER	I		39 361,00	
270515	VNT	M1303	Fact HAJ IDDER	H	53 130,00		53 130,00
300515	CSR	2444	ESP/BN°1303 HAJ IDDER	H		52 598,70	531,30
300515	RET	2444	ESCOMPTE	H		531,30	
120615	VNT	M1496	Fact HAJ IDDER	J	62 749,92		62 749,92
150615	CSR	6089	ESP/BN°1496 HAJ IDDER	J		58 561,00	4 188,92
150615	RET	6089	ESCOMPTE	J		591,70	3 597,22
150615	VNT	RTM431	Fact HAJ IDDER	J	-3 597,22		
240715	VNT	M1828	Fact HAJ IDDER	L	153 422,00		153 422,00
270715	CSR	6373	ESP/BN°1828 HAJ IDDER	L		151 887,80	1 534,20
270715	RET	6373	ESCOMPTE	L		1 534,20	
180915	VNT	M2488	Fact HAJ IDDER	M	57 726,56		57 726,56
210915	CSR	6967	ESP/BN°2488 HAJ IDDER	M		57 149,29	577,27
210915	RET	6967	ESCOMPTE	M		577,27	
121015	VNT	M2675	Fact HAJ IDDER	N	60 435,00		60 435,00
161015	CSR	5122	ESP/BN°2675 HAJ IDDER	N		59 830,65	604,35
161015	RET	5122	ESCOMPTE	N		604,35	
261115	CSR	5463	ESP/BN°3134 HAJ IDDER	O		30 356,00	-30 356,00
261115	RET	5463	ESCOMPTE	O		306,64	-30 662,64
261115	VNT	M3134	Fact HAJ IDDER	O	30 662,64		
A reporter					1 129 573 349,21	801 194 113,59	328 379 235,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M5023		CI. HAJ IDDER		Report	1 129 573 349,21	801 194 113,59	328 379 235,62
		Total compte 3421M5023	du 010115	au 311215	1 021 066,46	1 021 066,46	
3421M5026		CI. MESTATI					
270115	VNT	M0251	Fact MESTATI	A	49 777,50		49 777,50
280115	CSR	1001	CHQ/BN°251-255 MESTATI	A		49 570,00	207,50
280115	CSR	1001	ESP/BN°251-255 MESTATI	A		40 134,00	-39 926,50
280115	RET	1001	ESCOMPTE	A		405,50	-40 332,00
280115	VNT	M0255	Fact MESTATI	A	40 332,00		
040315	CSR	1229	CHQ/BN°500 MESTATI	B		36 460,00	-36 460,00
040315	CSR	1229	ESP/BN°500 MESTATI	B		107,50	-36 567,50
040315	RET	1229	DIFF PX THON 30*24*0.75	B		540,00	-37 107,50
040315	VNT	M0500	Fact MESTATI	B	37 107,50		
070415	VNT	M0828	Fact MESTATI	C	10 630,00		10 630,00
140415	CSR	2024	CHQ/BN°828 MESTATI	C		10 630,00	
260515	VNT	M1299	Fact MESTATI	D	31 883,60		31 883,60
270515	CSR	2401	ESP/BN+°1299 MESTATI	D		83,00	31 800,60
270515	CSR	2401	CHQ/BN+°1299 MESTATI	D		31 800,00	0,60
270515	RET	2401	REGUL NEJJAR	D		0,60	
180815	VNT	M2120	Fact MESTATI	E	73 591,00		73 591,00
200815	CSR	6620	CHQ/BN°2120-2146 MESTATI	E		77 600,00	-4 009,00
200815	CSR	6620	ESP/BN°2120-2146 MESTATI	E		44 324,00	-48 333,00
200815	RET	6620	ESCOMPTE	E		447,00	-48 780,00
200815	VNT	M2146	Fact MESTATI	E	48 780,00		
150915	CSR	6892	ESP/BN°2445 MESTATI	F		237,50	-237,50
150915	CSR	6892	CHQ/BN°2445 MESTATI	F		36 150,00	-36 387,50
150915	VNT	M2445	Fact MESTATI	F	36 387,50		
291015	CSR	5225	CHQ/BN°2863 MESTATI	G		62 270,00	-62 270,00
291015	CSR	5225	ESP/BN°2863 MESTATI	G		205,00	-62 475,00
291015	VNT	M2863	Fact MESTATI	G	62 475,00		
121115	CSR	5357	CHQ/BN°3009 MESTATI	H		16 750,00	-16 750,00
121115	CSR	5357	ESP/BN°3009 MESTATI	H		125,00	-16 875,00
121115	VNT	M3009	Fact MESTATI	H	16 875,00		
		Total compte 3421M5026	du 010115	au 311215	407 839,10	407 839,10	
3421M5029		CI. MUSTAPHA AAYAD					
140815	CSR	6581	ESP/BN°2079 MUSTAPHA AAYAD	A		109 113,00	-109 113,00
140815	RET	6581	ESCOMPTE	A		1 102,00	-110 215,00
140815	VNT	M2079	Fact MUSTAPHA AAYAD	A	110 215,00		
141115	CSR	5370	ESP/BN°3030 MUSTAPHA AAYAD	B		130 527,00	-130 527,00
141115	RET	5370	ESCOMPTE	B		1 318,00	-131 845,00
141115	VNT	M3030	Fact MUSTAPHA AAYAD	B	131 845,00		
		Total compte 3421M5029	du 010115	au 311215	242 060,00	242 060,00	
3421M5030		CI. NASSER					
130115	CSR	67370	ESP/BN°105 NASSER	A		16 548,00	-16 548,00
130115	RET	67370	ESCOMPTE	A		167,00	-16 715,00
130115	VNT	M0105	Fact NASSER	A	16 715,00		
020615	CSR	2454	ESP/BN°1366 NASSER	B		45 095,00	-45 095,00
020615	RET	2454	ESCOMPTE	B		455,00	-45 550,00
		A reporter			1 130 239 963,31	801 906 277,69	328 333 685,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M5030		CI. NASSER		Report	1 130 239 963,31	801 906 277,69	328 333 685,62
020615	VNT	M1366	Fact NASSER	B	45 550,00		
150615	VNT	M1536	Fact NASSER	C	17 975,00		17 975,00
170615	CSR	6116	ESP/BN°1536 NASSER	C		17 796,00	179,00
170615	RET	6116	ESCOMPTE	C		179,00	
040715	CSR	6256	ESP/BN°1690 NASSER	E		28 710,00	-28 710,00
040715	RET	6256	ESCOMPTE	E		290,00	-29 000,00
040715	VNT	M1690	Fact NASSER	E	29 000,00		
290715	CSR	6399	ESP/BN°1868 NASSER	D		28 463,00	-28 463,00
290715	RET	6399	ESCOMPTE	D		287,00	-28 750,00
290715	VNT	M1868	Fact NASSER	D	28 750,00		
250815	CSR	6659	ESP/BN°2184 NASSER	F		14 850,00	-14 850,00
250815	RET	6659	ESCOMPTE	F		150,00	-15 000,00
250815	VNT	M2184	Fact NASSER	F	15 000,00		
Total compte 3421M5030 du 010115 au 311215					152 990,00	152 990,00	
3421M5031		CI. OUZZANI TOUHAMI HICHAM					
010115	RAN	M3588	Fact OUZZANI TOUHAMI HICHAM	B	34 602,00		34 602,00
090115	CSR	67339	CHQ/BN°3588 OUZZANI TOUHAMI HICHAM	B		34 000,00	602,00
090115	CSR	67339	ESP/BN°3588 OUZZANI TOUHAMI HICHAM	B		602,00	
120115	VNT	M0093	Fact OUZZANI TOUHAMI HICHAM	A	105 979,80		105 979,80
270115	VNT	M0235	Fact OUZZANI TOUHAMI HICHAM	A	18 000,00		123 979,80
270115	VNT	M0242	Fact OUZZANI TOUHAMI HICHAM	C	45 128,80		169 108,60
280115	CSR	1002	CHQ/BN°93-235 OUZZANI TOUHAMI HICHA	A		62 400,00	106 708,60
280115	CSR	1002	CHQ/BN°93-235 OUZZANI TOUHAMI HICHA	A		60 000,00	46 708,60
280115	CSR	1002	ESP/BN°93-235 OUZZANI TOUHAMI HICHA	A		1 579,80	45 128,80
300115	CSR	1014	ESP/BN°242 OUZZANI TOUHAMI HICHAM	C		44 677,00	451,80
300115	RET	1014	ESCOMPTE	C		451,80	
070215	VNT	M0342	Fact OUZZANI TOUHAMI HICHAM	D	27 000,00		27 000,00
100315	CSR	1280	CHQ/BN°342-572-573 OUZZANI TOUHAMI	D		82 700,00	-55 700,00
100315	CSR	1280	ESP/BN°342-572-573 OUZZANI TOUHAMI	D		18 003,00	-73 703,00
100315	RET	1280	ESCOMPTE	D		181,40	-73 884,40
100315	VNT	M0572	Fact OUZZANI TOUHAMI HICHAM	D	50 740,00		-23 144,40
100315	VNT	M0573	Fact OUZZANI TOUHAMI HICHAM	D	23 144,40		
130315	VNT	M0609	Fact OUZZANI TOUHAMI HICHAM	E	146 877,00		146 877,00
160315	CSR	1336	ESP/BN°609 OUZZANI TOUHAMI HICHAM	E		142 364,00	4 513,00
160315	RET	1336	ESCOMPTE	E		1 438,00	3 075,00
160315	VNT	RTM148	Fact OUZZANI TOUHAMI HICHAM	E	-3 075,00		
A reporter					1 130 824 635,31	802 445 399,69	328 379 235,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M5031		CI. OUZZANI TOUHAMI HICHAM		Report	1 130 824 635,31	802 445 399,69	328 379 235,62
230315	VNT	M0679	Fact OUZZANI TOUHAMI HICHAM	F	79 381,80		79 381,80
270315	CSR	1407	ESP/BN°679 OUZZANI TOUHAMI HICHAM	F		78 588,00	793,80
270315	RET	1407	ESCOMPTE	F		793,80	
040415	VNT	M0798	Fact OUZZANI TOUHAMI HICHAM	G	112 365,00		112 365,00
090415	CSR	61478	ESP/BN°798 OUZZANI TOUHAMI HICHAM	G		111 242,00	1 123,00
090415	RET	61478	ESCOMPTE	G		1 123,00	
090415	VNT	M0851	Fact OUZZANI TOUHAMI HICHAM	H	35 771,00		35 771,00
100415	VNT	M0864	Fact OUZZANI TOUHAMI HICHAM	I	42 732,20		78 503,20
130415	CSR	2013	ESP/BN°851 OUZZANI TOUHAMI HICHAM	H		35 413,29	43 089,91
130415	RET	2013	ESCOMPTE	H		357,71	42 732,20
270415	CSR	2138	ESP/BN°664 OUZZANI TOUHAMI HICHAM	I		42 305,00	427,20
270415	RET	2138	ESCOMPTE	I		427,20	
270415	VNT	M1015	Fact OUZZANI TOUHAMI HICHAM	M	104 807,60		104 807,60
280415	VNT	M1027	Fact OUZZANI TOUHAMI HICHAM	J	12 972,00		117 779,60
300415	CSR	2171	ESP/BN°1027 OUZZANI TOUHAMI HICHAM	J		12 842,28	104 937,32
300415	RET	2171	ESCOMPTE	J		129,72	104 807,60
040515	VNT	M1093	Fact OUZZANI TOUHAMI HICHAM	N	36 000,00		140 807,60
180515	VNT	M1220	Fact OUZZANI TOUHAMI HICHAM	L	69 348,00		210 155,60
210515	CSR	2351	ESP/*BN°1220 OUZZANI TOUHAMI HICHAM	L		68 654,50	141 501,10
210515	RET	2351	ESCOMPTE	L		693,50	140 807,60
230515	VNT	M1276	Fact OUZZANI TOUHAMI HICHAM	K	74 269,60		215 077,20
290515	CSR	2439	CHQ/BN°1275 OUZZANI TOUHAMI HICHAM	K		73 000,00	142 077,20
290515	CSR	2439	ESP/BN°1275 OUZZANI TOUHAMI HICHAM	K		1 269,60	140 807,60
020615	CSR	2468	ESP/BN°1015 OUZZANI TOUHAMI HICHAM	M		103 759,00	37 048,60
020615	RET	2468	ESCOMPTE	M		1 048,60	36 000,00
100615	VNT	M1473	Fact OUZZANI TOUHAMI HICHAM	O	87 274,00		123 274,00
120615	CSR	6073	ESP/BN°1093 OUZZANI TOUHAMI HICHAM	N		35 640,00	87 634,00
120615	RET	6073	ESCOMPTE	N		360,00	87 274,00
300615	CSR	6231	CHQ/BN°1473 OUZZANI TOUHAMI HICHAM	O		86 000,00	1 274,00
300615	CSR	6231	ESP/BN°1473 OUZZANI TOUHAMI HICHAM	O		1 274,00	
300715	VNT	M1895	Fact OUZZANI TOUHAMI HICHAM	P	51 553,00		51 553,00
030815	CSR	6459	ESP/BN°1895 OUZZANI TOUHAMI HICHAM	P		51 037,50	515,50
030815	RET	6459	ESCOMPTE	P		515,50	
030815	VNT	M1926	Fact OUZZANI TOUHAMI HICHAM	Q	42 440,20		42 440,20
			A reporter		1 131 573 549,71	803 151 873,89	328 421 675,82

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M5031		CI. OUZZANI TOUHAMI HICHAM		Report	1 131 573 549,71	803 151 873,89	328 421 675,82
050815	VNT	RTM574	Fact OUZZANI TOUHAMI HICHAM	Q	-1 632,68		40 807,52
060815	CSR	6478	ESP/*BN°1926 OUZZANI TOUHAMI HICHAM	Q		40 399,00	408,52
060815	RET	6478	ESCOMPTE	Q		408,52	
120815	VNT	M2044	Fact OUZZANI TOUHAMI HICHAM	R	55 738,00		55 738,00
030915	VNT	M2285	Fact OUZZANI TOUHAMI HICHAM	S	64 110,00		119 848,00
030915	VNT	RTM664	Fact OUZZANI TOUHAMI HICHAM	S	-4 416,00		115 432,00
030915	VNT	RTM666	Fact OUZZANI TOUHAMI HICHAM	R	-7 488,00		107 944,00
040915	CSR	6763	CHQ/BN°2044 OUZZANI TOUHAMI HICHAM	R		47 650,00	60 294,00
040915	CSR	6763	ESP/BN°2044 OUZZANI TOUHAMI HICHAM	R		600,00	59 694,00
011015	VNT	M2574	Fact OUZZANI TOUHAMI HICHAM	T	31 920,00		91 614,00
071015	CSR	5011	CHQ/BN°2285-2613 OUZZANI TOUHAMI HI	S		60 000,00	31 614,00
071015	CSR	5011	CHQ/BN°2285-2613 OUZZANI TOUHAMI HI	S		118 800,00	-87 186,00
071015	CSR	5011	ESP/BN°2285-2613 OUZZANI TOUHAMI HI	S		1 009,00	-88 195,00
071015	VNT	M2613	Fact OUZZANI TOUHAMI HICHAM	S	120 115,00		31 920,00
161015	CSR	5121	ESP/BN°2574 OUZZANI TOUHAMI HICHAM	T		31 600,80	319,20
161015	RET	5121	ESCOMPTE	T		319,20	
271015	VNT	M2847	Fact OUZZANI TOUHAMI HICHAM	U	54 042,00		54 042,00
241115	CSR	5446	ESP/BN°2847 OUZZANI TOUHAMI HICHAM	U		792,00	53 250,00
241115	CSR	5446	CHQ/BN°2847 OUZZANI TOUHAMI HICHAM	U		53 250,00	
241115	VNT	M3114	Fact OUZZANI TOUHAMI HICHAM	V	60 127,00		60 127,00
221215	CSR	7941	CHQ/BN°3114 OUZZANI TOUHAMI HICHAM	V		59 000,00	1 127,00
221215	CSR	7941	ESP/BN°3114 OUZZANI TOUHAMI HICHAM	V		1 127,00	
Total compte 3421M5031 du 010115 au 311215					1 569 826,72	1 569 826,72	
3421M5033		CI. TAHER GUERSSIF					
270115	VNT	M0241	Fact TAHER GUERSSIF	A	59 297,10		59 297,10
300115	CSR	1013	ESP/BN°241 TAHER GUERSSIF	A		58 348,00	949,10
300115	RET	1013	ESCOMPTE	A		589,10	360,00
310115	VNT	RTM059	Fact TAHER GUERSSIF	A	-360,00		
300315	VNT	M0745	Fact TAHER GUERSSIF	B	38 400,00		38 400,00
310315	CSR	1448	ESP/BN°745 TAHER GUERSSIF	B		38 016,00	384,00
310315	RET	1448	ESCOMPTE	B		384,00	
010415	VNT	M0772	Fact TAHER GUERSSIF	C	12 054,00		12 054,00
020415	CSR	1458	ESP/BN°772 TAHER GUERSSIF	C		11 934,00	120,00
020415	RET	1458	ESCOMPTE	C		120,00	
060415	VNT	M0804	Fact TAHER GUERSSIF	D	92 942,20		92 942,20
A reporter					1 132 148 398,33	803 676 220,51	328 472 177,82

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M5033		CI. TAHER GUERSSIF		Report	1 132 148 398,33	803 676 220,51	328 472 177,82
090415	CSR	61477	ESP/BN°804 TAHER GUERSSIF	D		92 013,00	929,20
090415	RET	61477	ESCOMPTE	D		929,20	
160615	CSR	6162	ESP/BN°1561 TAHER GUERSSIF	F		33 096,00	-33 096,00
160615	RET	6162	ESCOMPTE	F		334,00	-33 430,00
160615	VNT	M1561	Fact TAHER GUERSSIF	F	33 430,00		
170615	CSR	6121	ESP/BN°1564 TAHER GUERSSIF	E		7 128,00	-7 128,00
170615	RET	6121	ESCOMPTE	E		72,00	-7 200,00
170615	VNT	M1564	Fact TAHER GUERSSIF	E	7 200,00		
030815	VNT	M1927	Fact TAHER GUERSSIF	G	101 000,00		101 000,00
050815	CSR	6476	ESP/BN°1927 TAHER GUERSSIF	G		99 990,00	1 010,00
050815	RET	6476	ESCOMPTE	G		1 010,00	
180815	VNT	M2115	Fact TAHER GUERSSIF	G	50 270,00		50 270,00
200815	CSR	6625	ESP/BN°2115 TAHER GUERSSIF	G		49 768,00	502,00
200815	RET	6625	ESCOMPTE	G		502,00	
030915	VNT	M2280	Fact TAHER GUERSSIF	H	46 699,00		46 699,00
070915	CSR	6780	ESP/BN°2280 TAHER GUERSSIF	H		46 232,00	467,00
070915	RET	6780	ESCOMPTE	H		467,00	
011015	VNT	M2554	Fact TAHER GUERSSIF	I	63 410,00		63 410,00
021015	CSR	6981	ESP/BN°2554 TAHER GUERSSIF	I		62 776,00	634,00
021015	RET	6981	ESCOMPTE	I		634,00	
Total compte 3421M5033 du 010115 au 311215					504 342,30	504 342,30	
3421M5040		CI. NAGADI RACHID					
250515	VNT	M1280	Fact NAGADI RACHID	A	176 782,40		176 782,40
270515	CSR	2410	ESP/BN°1280 NAGADI RACHID	A		135 770,00	41 012,40
270515	RET	2410	ESCOMPTE	A		1 765,40	39 247,00
270515	VNT	RTM361	Fact NAGADI RACHID	A	-204,00		39 043,00
120615	CSR	6074	ESP/BN°1280 NAGADI RACHID	A		39 043,00	
051115	VNT	M2917	Fact NAGADI RACHID	B	117 851,00		117 851,00
051115	VNT	M2922	Fact NAGADI RACHID	B	5 400,00		123 251,00
091115	CSR	5311	ESP/BN°2917-2922 NAGADI RACHID	B		121 831,00	1 420,00
091115	RET	5311	ESCOMPTE	B		1 230,08	189,92
091115	VNT	RTM868	Fact NAGADI RACHID	B	-189,92		
Total compte 3421M5040 du 010115 au 311215					299 639,48	299 639,48	
3421M5041		CI. ABDERAZAK ABOU HAOULE					
140115	VNT	M0122	Fact ABDERAZAK ABOU HAOULE	A	116 287,40		116 287,40
160115	CSR	67396	ESP/BN°122 ABDERAZAK ABOU HAOULE	A		113 499,00	2 788,40
160115	RET	67396	ESCOMPTE	A		1 146,90	1 641,50
160115	VNT	RTM023	Fact ABDERAZAK ABOU HAOULE	A	-1 641,50		
040815	VNT	M1959	Fact ABDERAZAK ABOU HAOULE	B	74 648,00		74 648,00
060815	CSR	6479	ESP/BN°1959 ABDERAZAK ABOU	B		73 457,00	1 191,00
A reporter					1 132 939 340,71	804 485 457,09	328 453 883,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M5041			CI. ABDERAZAK ABOU HAOULE		Report		
					1 132 939 340,71	804 485 457,09	328 453 883,62
060815	RET	6479	HAOULE ESCOMPTE	B		741,50	449,50
060815	VNT	RTM575	Fact ABDERAZAK ABOU HAOULE	B	-449,50		
			Total compte 3421M5041		188 844,40	188 844,40	
			du 010115 au 311215				
3421M5042			CI. ABOU HAOULE				
060415	VNT	M0820	Fact ABOU HAOULE	A	59 752,60		59 752,60
080415	CSR	61456	ESP/BN°820 ABOU HAOULE	A		47 049,00	12 703,60
080415	RET	61456	ESCOMPTE	A		475,78	12 227,82
080415	VNT	RTM212	Fact ABOU HAOULE	A	-12 227,82		
			Total compte 3421M5042		47 524,78	47 524,78	
			du 010115 au 311215				
3421M5046			CI. CHATOU MOHAMED				
040815	VNT	M1953	Fact CHATOU MOHAMED	A	100 960,00		100 960,00
070815	CSR	6503	ESP/BN°1953 CHATOU MOHAMED	A		98 675,00	2 285,00
070815	RET	6503	ESCOMPTE	A		996,02	1 288,98
070815	VNT	RTM580	Fact CHATOU MOHAMED	A	-1 288,98		
			Total compte 3421M5046		99 671,02	99 671,02	
			du 010115 au 311215				
3421M5050			BRAHIM EL MERZAH				
150115	VNT	M0150	Fact BRAHIM EL MENZAH	A	62 226,00		62 226,00
150115	VNT	M0160	Fact BRAHIM EL MENZAH	A	4 200,00		66 426,00
190115	CSR	67427	ESP/BN°150-160 BRAHIM EL MENZAH	A		64 350,00	2 076,00
190115	RET	67427	ESCOMPTE	A		649,80	1 426,20
190115	VNT	RTM030	Fact BRAHIM EL MENZAH	A	-1 426,20		
030315	VNT	M0486	Fact BRAHIM EL MENZAH	B	85 064,00		85 064,00
050315	CSR	1232	ESP/BN°486 BRAHIM EL MENZAH	B		81 412,00	3 652,00
050315	RET	1232	ESCOMPTE	B		822,40	2 829,60
050315	VNT	RTM116	Fact BRAHIM EL MENZAH	B	-2 829,60		
110515	VNT	M1148	Fact BRAHIM EL MENZAH	C	26 019,00		26 019,00
120515	CSR	2268	ESP/BN°1148 BRAHIM EL MENZAH	C		25 758,80	260,20
120515	RET	2268	ESCOMPTE	C		260,20	
010715	VNT	M1674	Fact BRAHIM EL MENZAH	D	57 581,00		57 581,00
020715	CSR	6238	ESP/*BN°1674 BRAHIM EL MENZAH	D		55 571,70	2 009,30
020715	RET	6238	ESCOMPTE	D		561,30	1 448,00
020715	VNT	RTM485	Fact BRAHIM EL MENZAH	D	-1 448,00		
290715	VNT	M1874	Fact BRAHIM EL MENZAH	E	42 457,00		42 457,00
310715	CSR	6423	ESP/BN°1874 BRAHIM EL MENZAH	E		42 032,50	424,50
310715	RET	6423	ESCOMPTE	E		424,50	
020915	VNT	M2271	Fact BRAHIM EL MENZAH	F	57 686,00		57 686,00
			A reporter		1 133 415 616,21	804 978 694,59	328 436 921,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M5050	BRAHIM EL MERZAH		Report		1 133 415 616,21	804 978 694,59	328 436 921,62
030915	CSR	6747	ESP/BN°2271 BRAHIM EL MENZAH	F		56 223,10	1 462,90
030915	RET	6747	ESCOMPTE	F		567,90	895,00
030915	VNT	RTM663	Fact BRAHIM EL MENZAH	F	-895,00		
201115	VNT	M3079	Fact BRAHIM EL MENZAH	G	46 837,00		46 837,00
241115	CSR	5440	ESP/BN°3079 BRAHIM EL MENZAH	G		45 259,90	1 577,10
241115	RET	5440	ESCOMPTE	G		457,10	1 120,00
241115	VNT	RTM917	Fact BRAHIM EL MENZAH	G	-1 120,00		
221215	VNT	M3380	Fact BRAHIM EL MENZAH	H	17 340,00		17 340,00
231215	CSR	7945	ESP/BN° 3380 BRAHIM EL MENZAH	H		17 166,60	173,40
231215	RET	7945	ESCOMPTE	H		173,40	
Total compte 3421M5050 du 010115 au 311215					391 691,20	391 691,20	
3421M5051	CI. BEN ADDI						
310115	VNT	M0286	Fact BEN ADDI	A	50 550,00		50 550,00
020215	CSR	1033	ESP/BN°286 BEN ADDI	A		550,00	50 000,00
020215	RET	1033	REMISE FIN ANNEE	A		50 000,00	
180615	VNT	M1585	Fact BEN ADDI	B	138 740,00		138 740,00
190615	CSR	6148	ESP/BN°1585 BEN ADDI	B		132 766,00	5 974,00
190615	RET	6148	ESCOMPTE	B		1 341,24	4 632,76
190615	VNT	RTM448	Fact BEN ADDI	B	-4 632,76		
Total compte 3421M5051 du 010115 au 311215					184 657,24	184 657,24	
3421M5075	CI. AIT MOUSSA ABDELWAHD						
230315	VNT	M0682	Fact AIT MOUSSA ABDELWAHD	A	14 960,00		14 960,00
250315	CSR	1399	ESP/BN°682 AIT MOUSSA ABDELWAHD	A		14 810,40	149,60
250315	RET	1399	ESCOMPTE	A		149,60	
250515	CSR	2409	ESP/BN°1298 AIT MOUSSA ABDELWAHD	B		26 473,60	-26 473,60
260515	VNT	M1298	Fact AIT MOUSSA ABDELWAHD	B	26 741,00		267,40
270515	RET	2409	ESCOMPTE	B		267,40	
Total compte 3421M5075 du 010115 au 311215					41 701,00	41 701,00	
3421M5079	CI. TIBARI						
310315	VNT	M0748	Fact TIBARI	A	174 600,00		174 600,00
210415	CSR	2085	ESP/BN°748 TIBARI	A		50 000,00	124 600,00
280415	CSR	2153	ESP/BN°748 TIBARI	A		50 000,00	74 600,00
080515	CSR	2254	ESP/BN°748 TIBARI	A		62 600,00	12 000,00
110515	VNT	M1156	Fact TIBARI	B	116 910,40		128 910,40
120515	CSR	2272	ESP/BN°+1156 TIBARI	B		115 741,00	13 169,40
120515	RET	2272	ESCOMPTE	B		1 169,40	12 000,00
250515	CSR	2395	ESP/BN°748 TIBARI	A		10 254,00	1 746,00
250515	RET	2395	ESCOMPTE	A		1 746,00	
250815	VNT	M2178	Fact TIBARI	D	201 000,00		201 000,00
090915	CSR	6809	ESP/BN°2178 TIBARI	D		50 000,00	151 000,00
150915	VNT	M2440	Fact TIBARI	C	67 320,00		218 320,00
180915	CSR	6932	ESP/BN°2440 TIBARI	C		65 605,00	152 715,00
180915	RET	6932	ESCOMPTE	C		662,88	152 052,12
A reporter					1 134 263 966,85	805 732 679,11	328 531 287,74

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M5079		CI. TIBARI		Report	1 134 263 966,85	805 732 679,11	328 531 287,74
180915	RET	6932	REGUL LAMUDATE	C	40,80		152 092,92
180915	CSR	6939	ESP/BN°2178 TIBARI	D		50 000,00	102 092,92
180915	VNT	RTM720	Fact TIBARI	C	-1 092,92		101 000,00
131115	CSR	5364	ESP/BN°2178 TIBARI	D		50 000,00	51 000,00
131115	CSR	5364	ESP/BN°2178 TIBARI	D		48 500,00	2 500,00
131115	CSR	5364	ESP/BN°2178 TIBARI	D		490,00	2 010,00
131115	RET	5364	ESCOMPTE	D		2 010,00	
Total compte 3421M5079 du 010115 au 311215					558 778,28	558 778,28	
3421M5084		CI. EL KORZ EL MOKHTARD					
010115	VNT	M0013	Fact EL KORZ EL MOKHTARD	A	58 330,00		58 330,00
020115	CSR	67307	ESP/BN°13 EL KORZ EL MOKHTARD	A		57 746,70	583,30
020115	RET	67307	ESCOMPTE	A		583,30	
300315	VNT	M0736	Fact EL KORZ EL MOKHTARD	B	54 028,00		54 028,00
310315	CSR	1451	ESP/BN°736 EL KORZ EL MOKHTARD	B		46 816,00	7 212,00
310315	RET	1451	ESCOMPTE	B		472,20	6 739,80
310315	VNT	RTM186	Fact EL KORZ EL MOKHTARD	B	-6 739,80		
140715	VNT	M1784	Fact EL KORZ EL MOKHTARD	C	33 430,00		33 430,00
150715	CSR	6327	ESP/BN°1784 EL KORZ EL MOKHTARD	C		32 739,30	690,70
150715	RET	6327	ESCOMPTE	C		330,70	360,00
150715	VNT	RTM520	Fact EL KORZ EL MOKHTARD	C	-360,00		
Total compte 3421M5084 du 010115 au 311215					138 688,20	138 688,20	
3421M5087		CI. LAMHAOUAR ABDELKRIM					
080115	VNT	M0044	Fact LAMHAOUAR ABDELKRIM	A	68 830,00		68 830,00
090115	CSR	67347	ESP/BN°44 LAMHAOUAR ABDELKRIM	A		61 635,50	7 194,50
090115	RET	67347	ESCOMPTE	A		622,50	6 572,00
090115	VNT	RTM007	Fact LAMHAOUAR ABDELKRIM	A	-6 572,00		
Total compte 3421M5087 du 010115 au 311215					62 258,00	62 258,00	
3421M5092		HICHAM EL MIZIOUI					
010115	VNT	M0014	Fact HICHAM EL MIZIOUI	G	57 339,00		57 339,00
010115	RAN	RET21987	A.N. au 010115	F	151 692,00		209 031,00
020115	CSR	67306	ESP/BN°14 HICHAM EL MIZIOUI	G		52 913,00	156 118,00
020115	RET	67306	ESCOMPTE	G		536,88	155 581,12
020115	VNT	M0021	Fact HICHAM EL MIZIOUI	D	149 617,00		305 198,12
020115	VNT	RTM002	Fact HICHAM EL MIZIOUI	G	-3 889,12		301 309,00
080115	CSR	67317	ESP/BN°3852 HICHAM EL MIZIOUI	F		150 175,10	151 133,90
080115	RET	67317	ESCOMPTE	F		1 516,90	149 617,00
080115	VNT	M0045	Fact HICHAM EL MIZIOUI	E	78 933,00		228 550,00
090115	CSR	67343	ESP/BN°45 HICHAM EL MIZIOUI	E		78 143,70	150 406,30
090115	RET	67343	ESCOMPTE	E		789,30	149 617,00
090115	VNT	M0059	Fact HICHAM EL MIZIOUI	C	72 682,00		222 299,00
A reporter					1 134 970 234,81	806 368 700,19	328 601 534,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421M5092		HICHAM EL MIZIOUI			Report	1 134 970 234,81	806 368 700,19	328 601 534,62
100115	CSR	67350	ESP/BN°21 HICHAM EL MIZIOUI	D		148 121,00	74 178,00	
100115	RET	67350	ESCOMPTE	D		1 496,00	72 682,00	
120115	VNT	M0085	Fact HICHAM EL MIZIOUI	C	85 917,00		158 599,00	
150115	VNT	M0148	Fact HICHAM EL MIZIOUI	B	76 940,00		235 539,00	
150115	VNT	M0156	Fact HICHAM EL MIZIOUI	U	184 800,00		420 339,00	
160115	CSR	67402	ESP/BN°59-85 HICHAM EL MIZIOUI	C		157 013,00	263 326,00	
160115	RET	67402	ESCOMPTE	C		1 586,00	261 740,00	
210115	VNT	M0199	Fact HICHAM EL MIZIOUI	B	39 632,00		301 372,00	
210115	VNT	RTM035	Fact HICHAM EL MIZIOUI	B	-2 770,40		298 601,60	
230115	CSR	67478	ESP/BN°148-199 HICHAM EL MIZIOUI	B		112 663,00	185 938,60	
230115	RET	67478	ESCOMPTE	B		1 138,60	184 800,00	
230115	VNT	M0218	Fact HICHAM EL MIZIOUI	A	45 900,00		230 700,00	
260115	VNT	M0228	Fact HICHAM EL MIZIOUI	A	36 107,00		266 807,00	
270115	CSR	67497	ESP/BN°218-228 HICHAM EL MIZIOUI	A		78 146,00	188 661,00	
270115	RET	67497	ESCOMPTE	A		789,00	187 872,00	
270115	VNT	M0249	Fact HICHAM EL MIZIOUI	H	43 502,00		231 374,00	
270115	VNT	RTM050	Fact HICHAM EL MIZIOUI	A	-3 072,00		228 302,00	
280115	VNT	M0256	Fact HICHAM EL MIZIOUI	I	32 400,00		260 702,00	
290115	CSR	1008	ESP/BN°249 HICHAM EL MIZIOUI	H		43 067,00	217 635,00	
290115	RET	1008	ESCOMPTE	H		435,00	217 200,00	
300115	CSR	1011	ESP/BN°256 HICHAM EL MIZIOUI	I		32 076,00	185 124,00	
300115	RET	1011	ESCOMPTE	I		324,00	184 800,00	
300115	VNT	M0271	Fact HICHAM EL MIZIOUI	J	88 411,00		273 211,00	
310115	VNT	M0284	Fact HICHAM EL MIZIOUI	J	39 900,00		313 111,00	
310115	VNT	M0290	Fact HICHAM EL MIZIOUI	N	153 000,00		466 111,00	
020215	CSR	1038	ESP/BN°271-284 HICHAM EL MIZIOUI	J		127 028,00	339 083,00	
020215	RET	1038	ESCOMPTE	J		1 283,00	337 800,00	
030215	VNT	M0305	Fact HICHAM EL MIZIOUI	M	57 799,44		395 599,44	
050215	CSR	1066	ESP/BN°305 HICHAM EL MIZIOUI	M		56 987,00	338 612,44	
050215	RET	1066	ESCOMPTE	M		575,44	338 037,00	
050215	VNT	RTM075	Fact HICHAM EL MIZIOUI	M	-237,00		337 800,00	
060215	CSR	1071	ESP/BN°290 HICHAM EL MIZIOUI	N		3 000,00	334 800,00	
060215	RET	1071	REMISE FIN ANNEE	N		150 000,00	184 800,00	
060215	VNT	M0331	Fact HICHAM EL MIZIOUI	L	66 142,00		250 942,00	
100215	CSR	1090	ESP/BN°331 HICHAM EL MIZIOUI	L		65 480,60	185 461,40	
100215	RET	1090	ESCOMPTE	L		661,40	184 800,00	
100215	VNT	M0356	Fact HICHAM EL MIZIOUI	S	94 294,00		279 094,00	
100215	VNT	M0359	Fact HICHAM EL MIZIOUI	K	8 625,00		287 719,00	
110215	CSR	1098	ESP/BN°359 HICHAM EL MIZIOUI	K		8 539,00	279 180,00	
110215	RET	1098	ESCOMPTE	K		86,00	279 094,00	
140215	CSR	1127	ESP/BN°356 HICHAM EL MIZIOUI	S		93 351,10	185 742,90	
140215	RET	1127	ESCOMPTE	S		942,90	184 800,00	
A reporter					1 136 017 524,85	807 453 489,23	328 564 035,62	

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M5092	HICHAM EL MIZIOUI	Report			1 136 017 524,85	807 453 489,23	328 564 035,62
140215	VNT	M0391	Fact HICHAM EL MIZIOUI	R	72 650,00		257 450,00
160215	VNT	M0393	Fact HICHAM EL MIZIOUI	Q	58 042,00		315 492,00
170215	CSR	1137	ESP/BN°393 HICHAM EL MIZIOUI	Q		56 288,50	259 203,50
170215	RET	1137	ESCOMPTE	Q		568,50	258 635,00
170215	VNT	RTM093	Fact HICHAM EL MIZIOUI	Q	-1 185,00		257 450,00
180215	VNT	M0417	Fact HICHAM EL MIZIOUI	P	56 420,00		313 870,00
200215	CSR	1161	ESP/BN°391-417 HICHAM EL MIZIOUI	R		71 924,00	241 946,00
200215	CSR	1161	ESP/BN°391-417 HICHAM EL MIZIOUI	P		55 856,00	186 090,00
200215	RET	1161	ESCOMPTE	R		726,00	185 364,00
200215	RET	1161	ESCOMPTE	P		564,00	184 800,00
020315	VNT	M0477	Fact HICHAM EL MIZIOUI	O	62 650,00		247 450,00
030315	CSR	1218	ESP/BN°477 HICHAM EL MIZIOUI	O		61 257,63	186 192,37
030315	RET	1218	ESCOMPTE	O		618,77	185 573,60
030315	VNT	M0487	Fact HICHAM EL MIZIOUI	T	24 300,00		209 873,60
030315	VNT	RTM113	Fact HICHAM EL MIZIOUI	O	-773,60		209 100,00
050315	CSR	1231	ESP/BN°487 HICHAM EL MIZIOUI	T		24 057,00	185 043,00
050315	RET	1231	ESCOMPTE	T		243,00	184 800,00
060315	VNT	M0523	Fact HICHAM EL MIZIOUI	X	83 397,60		268 197,60
070315	CSR	1260	ESP/BN°156 HICHAM EL MIZIOUI	U		177 497,00	90 700,60
070315	RET	1260	ESCOMPTE	U		1 792,76	88 907,84
070315	VNT	RTM122	Fact HICHAM EL MIZIOUI	U	-5 510,24		83 397,60
090315	VNT	M0543	Fact HICHAM EL MIZIOUI	V	75 532,00		158 929,60
110315	CSR	1281	ESP/BN°543 HICHAM EL MIZIOUI	V		71 911,00	87 018,60
110315	RET	1281	ESCOMPTE	V		726,78	86 291,82
110315	VNT	M0574	Fact HICHAM EL MIZIOUI	W	64 336,00		150 627,82
110315	VNT	RTM131	Fact HICHAM EL MIZIOUI	V	-2 894,22		147 733,60
120315	CSR	1295	ESP/BN°574 HICHAM EL MIZIOUI	W		63 693,00	84 040,60
120315	RET	1295	ESCOMPTE	W		643,00	83 397,60
120315	VNT	M0592	Fact HICHAM EL MIZIOUI	Z	55 606,00		139 003,60
160315	CSR	1337	ESP/BN°523 HICHAM EL MIZIOUI	X		82 564,00	56 439,60
160315	RET	1337	ESCOMPTE	X		833,60	55 606,00
160315	VNT	M0621	Fact HICHAM EL MIZIOUI	Z	51 042,00		106 648,00
190315	CSR	1358	ESP/BN°592-621 HICHAM EL MIZIOUI	Z		102 900,00	3 748,00
190315	RET	1358	ESCOMPTE	Z		1 039,50	2 708,50
190315	VNT	M0648	Fact HICHAM EL MIZIOUI	Y	77 070,60		79 779,10
190315	VNT	RTM154	Fact HICHAM EL MIZIOUI	Z	-2 708,50		77 070,60
230315	CSR	1382	ESP/BN°648 HICHAM EL MIZIOUI	Y		76 300,00	770,60
230315	RET	1382	ESCOMPTE	Y		770,60	
230315	VNT	M0669	Fact HICHAM EL MIZIOUI	AB	93 930,00		93 930,00
230315	VNT	M0676	Fact HICHAM EL MIZIOUI	AA	18 000,00		111 930,00
240315	CSR	1390	ESP/BN°676 HICHAM EL MIZIOUI	AA		17 820,00	94 110,00
240315	RET	1390	ESCOMPTE	AA		180,00	93 930,00
250315	CSR	1400	ESP/BN°669 HICHAM EL	AB		92 991,00	939,00
A reporter					1 136 797 429,49	808 324 263,87	328 473 165,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M5092		HICHAM EL MIZIOUI		Report	1 136 797 429,49	808 324 263,87	328 473 165,62
250315	RET	1400	MIZIOUI ESCOMPTE	AB		939,00	
250315	VNT	M0697	Fact HICHAM EL MIZIOUI	AD	42 575,00		42 575,00
260315	CSR	1404	ESP/BN°697 HICHAM EL MIZIOUI	AD		39 529,00	3 046,00
260315	RET	1404	ESCOMPTE	AD		399,00	2 647,00
260315	VNT	RTM168	Fact HICHAM EL MIZIOUI	AD	-2 647,00		
280315	VNT	RTM176	Fact HICHAM EL MIZIOUI	AH	-1 254,00		-1 254,00
300315	VNT	M0734	Fact HICHAM EL MIZIOUI	AC	54 775,00		53 521,00
310315	CSR	1450	ESP/BN°734 HICHAM EL MIZIOUI	AC		54 227,25	-706,25
310315	RET	1450	ESCOMPTE	AC		547,75	-1 254,00
310315	VNT	M0750	Fact HICHAM EL MIZIOUI	AE	45 820,00		44 566,00
310315	VNT	M0752	Fact HICHAM EL MIZIOUI	AH	152 100,00		196 666,00
020415	CSR	1460	ESP/BN°750 HICHAM EL MIZIOUI	AE		45 361,80	151 304,20
020415	RET	1460	ESCOMPTE	AE		458,20	150 846,00
020415	VNT	M0778	Fact HICHAM EL MIZIOUI	AF	80 572,00		231 418,00
060415	VNT	M0810	Fact HICHAM EL MIZIOUI	AL	63 111,00		294 529,00
070415	CSR	61452	ESP/BN°778 HICHAM EL MIZIOUI	AF		79 767,00	214 762,00
070415	RET	61452	ESCOMPTE	AF		805,00	213 957,00
090415	VNT	M0853	Fact HICHAM EL MIZIOUI	AG	70 345,00		284 302,00
130415	CSR	2014	ESP/BN°853 HICHAM EL MIZIOUI	AG		64 190,61	220 111,39
130415	RET	2014	ESCOMPTE	AG		648,39	219 463,00
130415	VNT	M0881	Fact HICHAM EL MIZIOUI	AL	57 092,00		276 555,00
130415	VNT	RTM225	Fact HICHAM EL MIZIOUI	AG	-5 506,00		271 049,00
160415	VNT	M0911	Fact HICHAM EL MIZIOUI	AT	60 350,00		331 399,00
170415	CSR	2049	ESP/BN°752 HICHAM EL MIZIOUI	AH		149 338,00	182 061,00
170415	RET	2049	ESCOMPTE	AH		1 508,00	180 553,00
200415	VNT	M0940	Fact HICHAM EL MIZIOUI	AK	71 444,40		251 997,40
210415	CSR	2076	ESP/BN°940 HICHAM EL MIZIOUI	AK		69 275,30	182 722,10
210415	RET	2076	ESCOMPTE	AK		699,70	182 022,40
210415	VNT	RTM245	Fact HICHAM EL MIZIOUI	AK	-1 469,40		180 553,00
220415	VNT	M0968	Fact HICHAM EL MIZIOUI	AT	45 688,00		226 241,00
230415	CSR	2093	ESP/BN°881-810 KONKA MBAREK	AL		117 996,00	108 245,00
230415	RET	2093	ESCOMPTE	AL		1 191,70	107 053,30
230415	VNT	RTM253	Fact HICHAM EL MIZIOUI	AL	-1 015,30		106 038,00
240415	VNT	M0995	Fact HICHAM EL MIZIOUI	AJ	35 532,00		141 570,00
270415	CSR	2142	ESP/BN°995 HICHAM EL MIZIOUI	AJ		35 176,70	106 393,30
270415	RET	2142	ESCOMPTE	AJ		355,30	106 038,00
270415	VNT	M1014	Fact HICHAM EL MIZIOUI	AI	65 302,00		171 340,00
280415	CSR	2152	ESP/BN°1014 HICHAM EL MIZIOUI	AI		64 649,00	106 691,00
280415	RET	2152	ESCOMPTE	AI		653,00	106 038,00
300415	VNT	M1054	Fact HICHAM EL MIZIOUI	AM	42 312,00		148 350,00
300415	VNT	M1074	Fact HICHAM EL MIZIOUI	BA	116 880,00		265 230,00
040515	CSR	2196	ESP/BN°1054 HICHAM EL MIZIOUI	AM		41 888,90	223 341,10
A reporter					1 137 789 436,19	809 186 859,47	328 602 576,72

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M5092	HICHAM EL MIZIOUI		Report		1 137 789 436,19	809 186 859,47	328 602 576,72
040515	RET	2196	ESCOMPTE	AM		423,10	222 918,00
040515	VNT	M1089	Fact HICHAM EL MIZIOUI	AN	23 030,00		245 948,00
050515	CSR	2205	ESP/BN°1089 HICHAM EL MIZIOUI	AN		20 754,00	225 194,00
050515	RET	2205	ESCOMPTE	AN		209,70	224 984,30
050515	VNT	M1097	Fact HICHAM EL MIZIOUI	AO	30 432,00		255 416,30
050515	VNT	RTM294	Fact HICHAM EL MIZIOUI	AN	-2 066,30		253 350,00
060515	CSR	2216	ESP/BN°1097 HICHAM EL MIZIOUI	AO		30 128,00	223 222,00
060515	RET	2216	ESCOMPTE	AO		304,00	222 918,00
060515	VNT	M1113	Fact HICHAM EL MIZIOUI	AP	22 650,00		245 568,00
070515	CSR	2224	ESP/BN°1113 HICHAM EL MIZIOUI	AP		21 215,00	224 353,00
070515	RET	2224	ESCOMPTE	AP		214,00	224 139,00
070515	VNT	M1122	Fact HICHAM EL MIZIOUI	AU	39 900,00		264 039,00
070515	VNT	RTM301	Fact HICHAM EL MIZIOUI	AP	-1 221,00		262 818,00
080515	CSR	2256	ESP/BN°911-968 HICHAM EL MIZIOUI	AT		104 977,70	157 840,30
080515	RET	2256	ESCOMPTE	AT		1 060,30	156 780,00
080515	VNT	M1130	Fact HICHAM EL MIZIOUI	BE	47 238,00		204 018,00
110515	CSR	2261	ESP/BN°1122 HICHAM EL MIZIOUI	AU		39 501,00	164 517,00
110515	RET	2261	ESCOMPTE	AU		399,00	164 118,00
110515	VNT	M1147	Fact HICHAM EL MIZIOUI	AV	95 810,00		259 928,00
120515	CSR	2267	ESP/BN°1147 HICHAM EL MIZIOUI	AV		92 426,00	167 502,00
120515	RET	2267	ESCOMPTE	AV		933,60	166 568,40
120515	VNT	M1165	Fact HICHAM EL MIZIOUI	AW	52 400,00		218 968,40
120515	VNT	RTM311	Fact HICHAM EL MIZIOUI	AV	-2 450,40		216 518,00
140515	VNT	M1182	Fact HICHAM EL MIZIOUI	AW	41 317,00		257 835,00
150515	CSR	2302	ESP/BN°1165-1182 HICHAM EL MIZIOUI	AW		91 175,00	166 660,00
150515	RET	2302	ESCOMPTE	AW		920,20	165 739,80
150515	VNT	RTM324	Fact HICHAM EL MIZIOUI	AW	-1 621,80		164 118,00
160515	VNT	M1209	Fact HICHAM EL MIZIOUI	AX	35 022,00		199 140,00
180515	CSR	2324	ESP/BN°1209 HICHAM EL MIZIOUI	AX		33 400,60	165 739,40
180515	RET	2324	ESCOMPTE	AX		337,40	165 402,00
180515	VNT	RTM332	Fact HICHAM EL MIZIOUI	AX	-1 284,00		164 118,00
210515	CSR	2354	ESP/BN°1247 HICHAM EL MIZIOUI	AY		49 375,30	114 742,70
210515	RET	2354	ESCOMPTE	AY		498,70	114 244,00
210515	VNT	M1247	Fact HICHAM EL MIZIOUI	AY	50 054,00		164 298,00
220515	VNT	RTM345	Fact HICHAM EL MIZIOUI	AY	-180,00		164 118,00
250515	VNT	M1278	Fact HICHAM EL MIZIOUI	AQ	84 249,80		248 367,80
260515	CSR	2400	ESP/BN°1074-1278 HICHAM EL MIZIOUI	BA		61 083,00	187 284,80
260515	CSR	2400	ESP/BN°1074-1278 HICHAM EL MIZIOUI	AQ		83 407,00	103 877,80
260515	RET	2400	ESCOMPTE	AQ		842,80	103 035,00
260515	VNT	M1296	Fact HICHAM EL MIZIOUI	AR	60 557,00		163 592,00
270515	CSR	2405	ESP/BN°1296 HICHAM EL MIZIOUI	AR		59 951,50	103 640,50
270515	RET	2405	ESCOMPTE	AR		605,50	103 035,00
270515	VNT	M1316	Fact HICHAM EL MIZIOUI	AS	53 892,80		156 927,80
A reporter					1 138 417 165,29	809 881 001,87	328 536 163,42

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M5092	HICHAM EL MIZIOUI		Report		1 138 417 165,29	809 881 001,87	328 536 163,42
290515	CSR	2429	ESP/BN°1316 HICHAM EL MIZIOUI	AS		50 967,00	105 960,80
290515	RET	2429	ESCOMPTE	AS		514,40	105 446,40
290515	VNT	RTM367	Fact HICHAM EL MIZIOUI	AS	-2 411,40		103 035,00
010615	VNT	M1352	Fact HICHAM EL MIZIOUI	AZ	93 378,00		196 413,00
020615	CSR	2461	ESP/BN°1352 HICHAM EL MIZIOUI	AZ		85 934,00	110 479,00
020615	RET	2461	ESCOMPTE	AZ		868,90	109 610,10
020615	VNT	M1370	Fact HICHAM EL MIZIOUI	BE	50 208,00		159 818,10
020615	VNT	RTM379	Fact HICHAM EL MIZIOUI	AZ	-6 575,10		153 243,00
030615	CSR	2471	ESP/BN°1074 HICHAM EL MIZIOUI	BA		54 629,00	98 614,00
030615	RET	2471	ESCOMPTE	BA		1 168,00	97 446,00
050615	VNT	M1408	Fact HICHAM EL MIZIOUI	BB	92 867,20		190 313,20
060615	VNT	M1423	Fact HICHAM EL MIZIOUI	BD	31 992,00		222 305,20
080615	CSR	6016	ESP/*BN°1423 HICHAM EL MIZIOUI	BD		30 583,00	191 722,20
080615	RET	6016	ESCOMPTE	BD		308,74	191 413,46
080615	CSR	6018	ESP/BN°1130-1370 HICHAM EL MIZIOUI	BE		79 700,00	111 713,46
080615	CSR	6018	ESP/BN°1130-1370 HICHAM EL MIZIOUI	BE		12 238,50	99 474,96
080615	RET	6018	ESCOMPTE	BE		472,00	99 002,96
080615	RET	6018	ESCOMPTE	BE		502,00	98 500,96
080615	VNT	M1434	Fact HICHAM EL MIZIOUI	BF	45 703,80		144 204,76
080615	VNT	RTM400	Fact HICHAM EL MIZIOUI	BD	-1 100,26		143 104,50
090615	CSR	6026	ESP/BN°1434 HICHAM EL MIZIOUI	BF		40 629,00	102 475,50
090615	RET	6026	ESCOMPTE	BF		410,76	102 064,74
090615	VNT	RTM401	Fact HICHAM EL MIZIOUI	BF	-4 664,04		97 400,70
100615	VNT	M1462	Fact HICHAM EL MIZIOUI	BG	80 811,60		178 212,30
120615	CSR	6075	ESP/BN°1462 HICHAM EL MIZIOUI	BG		80 003,00	98 209,30
120615	RET	6075	ESCOMPTE	BG		808,60	97 400,70
120615	VNT	M1499	Fact HICHAM EL MIZIOUI	BC	72 569,80		169 970,50
130615	CSR	6076	ESP/BN°1370 HICHAM EL MIZIOUI	BE		4 533,50	165 437,00
130615	CSR	6077	ESP/BN°1408 HICHAM EL MIZIOUI	BB		89 250,00	76 187,00
130615	RET	6077	ESCOMPTE	BB		901,22	75 285,78
130615	VNT	RTM424	Fact HICHAM EL MIZIOUI	BB	-2 715,98		72 569,80
170615	VNT	M1566	Fact HICHAM EL MIZIOUI	BI	34 740,20		107 310,00
180615	CSR	6124	ESP/BN°1499 HICHAM EL MIZIOUI	BC		71 639,00	35 671,00
180615	RET	6124	ESCOMPTE	BC		723,80	34 947,20
180615	VNT	RTM441	Fact HICHAM EL MIZIOUI	BC	-207,00		34 740,20
190615	VNT	M1596	Fact HICHAM EL MIZIOUI	BH	64 872,00		99 612,20
200615	CSR	6171	ESP/BN°1596 HICHAM EL MIZIOUI	BH		63 439,00	36 173,20
200615	RET	6171	ESCOMPTE	BH		640,04	35 533,16
200615	VNT	RTM454	Fact HICHAM EL MIZIOUI	BH	-792,96		34 740,20
220615	VNT	M1615	Fact HICHAM EL MIZIOUI	CU	48 322,00		83 062,20
230615	CSR	6190	ESP/*BN°1566 HICHAM EL MIZIOUI	BI		32 114,00	50 948,20
230615	RET	6190	ESCOMPTE	BI		324,04	50 624,16
A reporter					1 139 014 163,15	810 584 303,37	328 429 859,78

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M5092	HICHAM EL MIZIOUI	Report			1 139 014 163,15	810 584 303,37	328 429 859,78
230615	VNT	RTM461	Fact HICHAM EL MIZIOUI	BI	-2 302,16		48 322,00
240615	VNT	M1635	Fact HICHAM EL MIZIOUI	BJ	93 726,80		142 048,80
260615	CSR	6215	ESP/BN°1635 HICHAM EL MIZIOUI	BJ		92 112,00	49 936,80
260615	RET	6215	ESCOMPTE	BJ		930,08	49 006,72
260615	VNT	RTM471	Fact HICHAM EL MIZIOUI	BJ	-684,72		48 322,00
290615	VNT	M1655	Fact HICHAM EL MIZIOUI	BK	69 305,00		117 627,00
300615	CSR	6229	ESP/BN°1655 HICHAM EL MIZIOUI	BK		68 325,00	49 302,00
300615	RET	6229	ESCOMPTE	BK		690,00	48 612,00
300615	VNT	RTM478	Fact HICHAM EL MIZIOUI	BK	-290,00		48 322,00
070715	VNT	M1711	Fact HICHAM EL MIZIOUI	CU	66 390,00		114 712,00
140715	VNT	M1788	Fact HICHAM EL MIZIOUI	BL	72 018,00		186 730,00
150715	VNT	RTM521	Fact HICHAM EL MIZIOUI	BL	-848,00		185 882,00
230715	VNT	M1817	Fact HICHAM EL MIZIOUI	BR	137 534,00		323 416,00
240715	CSR	6352	ESP/BN°1798 HICHAM EL MIZIOUI	BL		70 459,00	252 957,00
240715	RET	6352	ESCOMPTE	BL		711,00	252 246,00
240715	CSR	6353	ESP/BN°1711-1615 HICHAM EL MIZIOUI	CU		100 000,00	152 246,00
240715	RET	6353	ESCOMPTE	CU		1 138,20	151 107,80
240715	CSR	6358	ESP/BN°1711-1615 HICHAM EL MIZIOUI	CU		12 735,00	138 372,80
240715	VNT	RTM531	Fact HICHAM EL MIZIOUI	CU	-838,80		137 534,00
270715	VNT	M1845	Fact HICHAM EL MIZIOUI	BM	67 750,00		205 284,00
280715	CSR	6381	ESP/BN°1845 HICHAM EL MIZIOUI	BM		65 751,00	139 533,00
280715	RET	6381	ESCOMPTE	BM		664,98	138 868,02
280715	VNT	RTM544	Fact HICHAM EL MIZIOUI	BM	-1 334,02		137 534,00
290715	VNT	M1872	Fact HICHAM EL MIZIOUI	BN	106 663,00		244 197,00
310715	CSR	6425	ESP/BN°1872 HICHAM EL MIZIOUI	BN		105 597,00	138 600,00
310715	RET	6425	ESCOMPTE	BN		1 066,00	137 534,00
030815	VNT	M1928	Fact HICHAM EL MIZIOUI	BZ	51 989,00		189 523,00
030815	VNT	M1932	Fact HICHAM EL MIZIOUI	BP	93 619,00		283 142,00
040815	VNT	M1957	Fact HICHAM EL MIZIOUI	BT	84 501,00		367 643,00
040815	VNT	RTM569	Fact HICHAM EL MIZIOUI	BP	-5 882,95		361 760,05
050815	CSR	6470	ESP/BN°1932 HICHAM EL MIZIOUI	BP		86 859,00	274 901,05
050815	RET	6470	ESCOMPTE	BP		877,05	274 024,00
060815	CSR	6485	ESP/BN°1957 HICHAM EL MIZIOUI	BT		80 394,00	193 630,00
060815	RET	6485	ESCOMPTE	BT		812,00	192 818,00
060815	VNT	M1977	Fact HICHAM EL MIZIOUI	BQ	98 777,00		291 595,00
060815	VNT	RTM576	Fact HICHAM EL MIZIOUI	BT	-3 295,00		288 300,00
070815	VNT	RTM581	Fact HICHAM EL MIZIOUI	BQ	-2 696,60		285 603,40
080815	CSR	6511	ESP/BN°1977 HICHAM EL MIZIOUI	BQ		95 120,00	190 483,40
080815	RET	6511	ESCOMPTE	BQ		960,40	189 523,00
080815	VNT	M2001	Fact HICHAM EL MIZIOUI	BO	65 393,00		254 916,00
100815	CSR	6524	ESP/BN°2001 HICHAM EL MIZIOUI	BO		62 998,00	191 918,00
100815	RET	6524	ESCOMPTE	BO		636,50	191 281,50
100815	VNT	RTM588	Fact HICHAM EL MIZIOUI	BO	-1 758,50		189 523,00
A reporter					1 140 001 898,20	811 433 139,58	328 568 758,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421M5092 HICHAM EL MIZIOUI					Report	1 140 001 898,20	811 433 139,58	328 568 758,62
120815	VNT	M2045	Fact HICHAM EL MIZIOUI	BV	100 971,00		290 494,00	
130815	CSR	6555	ESP/BN°1817 HICHAM EL MIZIOUI	BR		131 535,00	158 959,00	
130815	RET	6555	ESCOMPTE	BR		1 328,66	157 630,34	
130815	CSR	6567	ESP/BN°2057 HICHAM EL MIZIOUI	BS		4 158,00	153 472,34	
130815	VNT	M2057	Fact HICHAM EL MIZIOUI	BS	4 200,00		157 672,34	
130815	VNT	RTM600	Fact HICHAM EL MIZIOUI	BR	-4 670,34		153 002,00	
140815	RET	6567	ESCOMPTE	BS		42,00	152 960,00	
190815	VNT	M2122	Fact HICHAM EL MIZIOUI	CV	80 920,00		233 880,00	
200815	CSR	6633	ESP/BN°2122 HICHAM EL MIZIOUI	CV		80 110,80	153 769,20	
200815	RET	6633	ESCOMPTE	CV		809,20	152 960,00	
200815	VNT	M2137	Fact HICHAM EL MIZIOUI	BU	98 453,00		251 413,00	
200815	VNT	M2140	Fact HICHAM EL MIZIOUI	BV	68 533,00		319 946,00	
240815	CSR	6643	ESP/BN°2140-2045 HICHAM EL MIZIOUI	BV		165 239,00	154 707,00	
240815	RET	6643	ESCOMPTE	BV		1 669,30	153 037,70	
240815	VNT	M2151	Fact HICHAM EL MIZIOUI	BZ	81 370,00		234 407,70	
240815	VNT	RTM632	Fact HICHAM EL MIZIOUI	BV	-2 595,70		231 812,00	
250815	CSR	6656	ESP/BN°2137 HICHAM EL MIZIOUI	BU		96 546,00	135 266,00	
250815	RET	6656	ESCOMPTE	BU		975,50	134 290,50	
250815	VNT	RTM636	Fact HICHAM EL MIZIOUI	BU	-931,50		133 359,00	
260815	VNT	M2192	Fact HICHAM EL MIZIOUI	CA	95 709,00		229 068,00	
260815	VNT	M2195	Fact HICHAM EL MIZIOUI	BZ	36 028,00		265 096,00	
270815	CSR	6677	ESP/BN°2195-2151-1928 HICHAM EL MIZ	BZ		160 000,00	105 096,00	
270815	RET	6677	ESCOMPTE	BZ		1 690,00	103 406,00	
270815	VNT	RTM643	Fact HICHAM EL MIZIOUI	BZ	-364,00		103 042,00	
010915	VNT	M2256	Fact HICHAM EL MIZIOUI	BW	42 501,00		145 543,00	
020915	CSR	6739	ESP/BN°2256 HICHAM EL MIZIOUI	BW		39 938,00	105 605,00	
020915	RET	6739	ESCOMPTE	BW		403,20	105 201,80	
020915	VNT	M2270	Fact HICHAM EL MIZIOUI	BX	95 302,00		200 503,80	
020915	VNT	RTM662	Fact HICHAM EL MIZIOUI	BW	-2 159,80		198 344,00	
030915	CSR	6748	ESP/BN°2270 HICHAM EL MIZIOUI	BX		94 349,00	103 995,00	
030915	RET	6748	ESCOMPTE	BX		953,00	103 042,00	
030915	VNT	M2278	Fact HICHAM EL MIZIOUI	BY	51 419,00		154 461,00	
040915	CSR	6764	ESP/BN°2278 HICHAM EL MIZIOUI	BY		50 904,80	103 556,20	
040915	RET	6764	ESCOMPTE	BY		514,20	103 042,00	
050915	VNT	M2304	Fact HICHAM EL MIZIOUI	CF	134 503,00		237 545,00	
070915	CSR	6784	ESP/BN°2195 HICHAM EL MIZIOUI	BZ		7 333,00	230 212,00	
070915	CSR	6785	ESP/BN°2192 HICHAM EL MIZIOUI	CA		94 752,00	135 460,00	
070915	RET	6785	ESCOMPTE	CA		957,00	134 503,00	
090915	VNT	M2356	Fact HICHAM EL MIZIOUI	CB	93 106,00		227 609,00	
100915	CSR	6827	ESP/BN°2356 HICHAM EL MIZIOUI	CB		90 564,00	137 045,00	
100915	RET	6827	ESCOMPTE	CB		914,80	136 130,20	
100915	VNT	RTM687	Fact HICHAM EL MIZIOUI	CB	-1 627,20		134 503,00	
150915	VNT	M2433	Fact HICHAM EL MIZIOUI	CC	58 432,00		192 935,00	
A reporter					1 141 030 996,66	812 458 826,04	328 572 170,62	

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M5092	HICHAM EL MIZIOUI		Report		1 141 030 996,66	812 458 826,04	328 572 170,62
160915	CSR	6896	ESP/BN°2433 HICHAM EL MIZIOUI	CC		57 848,00	135 087,00
160915	RET	6896	ESCOMPTE	CC		584,00	134 503,00
160915	VNT	M2451	Fact HICHAM EL MIZIOUI	CD	51 282,00		185 785,00
170915	CSR	6907	ESP/BN°2451 HICHAM EL MIZIOUI	CD		48 408,00	137 377,00
170915	RET	6907	ESCOMPTE	CD		488,90	136 888,10
170915	VNT	RTM715	Fact HICHAM EL MIZIOUI	CD	-2 385,10		134 503,00
190915	VNT	M2503	Fact HICHAM EL MIZIOUI	CE	70 619,00		205 122,00
210915	CSR	6950	ESP/BN°2503 HICHAM EL MIZIOUI	CE		67 352,31	137 769,69
210915	RET	6950	ESCOMPTE	CE		680,33	137 089,36
210915	VNT	RTM731	Fact HICHAM EL MIZIOUI	CE	-2 586,36		134 503,00
300915	VNT	M2552	Fact HICHAM EL MIZIOUI	CH	135 312,00		269 815,00
011015	VNT	M2555	Fact HICHAM EL MIZIOUI	CJ	53 495,00		323 310,00
011015	VNT	M2571	Fact HICHAM EL MIZIOUI	CG	116 206,00		439 516,00
011015	VNT	RTM749	Fact HICHAM EL MIZIOUI	CF	-1 102,50		438 413,50
021015	CSR	6983	ESP/BN°2304 HICHAM EL MIZIOUI	CF		132 066,00	306 347,50
021015	RET	6983	ESCOMPTE	CF		1 334,50	305 013,00
051015	CSR	6992	ESP/BN°2571 HICHAM EL MIZIOUI	CG		115 044,00	189 969,00
051015	RET	6992	ESCOMPTE	CG		1 162,00	188 807,00
051015	VNT	M2578	Fact HICHAM EL MIZIOUI	CI	106 323,00		295 130,00
071015	CSR	5004	ESP/BN°2552 HICHAM EL MIZIOUI	CH		133 959,00	161 171,00
071015	RET	5004	ESCOMPTE	CH		1 353,00	159 818,00
071015	VNT	M2605	Fact HICHAM EL MIZIOUI	CN	73 046,00		232 864,00
081015	CSR	5013	ESP/BN°2578 HICHAM EL MIZIOUI	CI		101 535,40	131 328,60
081015	RET	5013	ESCOMPTE	CI		1 025,60	130 303,00
081015	VNT	M2640	Fact HICHAM EL MIZIOUI	CM	128 380,00		258 683,00
081015	VNT	RTM764	Fact HICHAM EL MIZIOUI	CI	-3 762,00		254 921,00
121015	CSR	5052	ESP/BN°2605 HICHAM EL MIZIOUI	CN		69 934,00	184 987,00
121015	RET	5052	ESCOMPTE	CN		706,30	184 280,70
121015	CSR	5059	ESP/BN°2555 HICHAM EL MIZIOUI	CJ		52 960,05	131 320,65
121015	RET	5059	ESCOMPTE	CJ		534,95	130 785,70
121015	VNT	M2667	Fact HICHAM EL MIZIOUI	CR	153 227,00		284 012,70
121015	VNT	RTM774	Fact HICHAM EL MIZIOUI	CN	-2 405,70		281 607,00
131015	CSR	5069	ESP/BN°2640 HICHAM EL MIZIOUI	CM		124 969,00	156 638,00
131015	RET	5069	ESCOMPTE	CM		1 262,05	155 375,95
131015	VNT	RTM778	Fact HICHAM EL MIZIOUI	CM	-2 148,95		153 227,00
141015	VNT	M2707	Fact HICHAM EL MIZIOUI	CL	27 992,00		181 219,00
151015	CSR	5098	ESP/BN°2707 HICHAM EL MIZIOUI	CL		26 386,00	154 833,00
151015	RET	5098	ESCOMPTE	CL		266,40	154 566,60
151015	VNT	RTM787	Fact HICHAM EL MIZIOUI	CL	-1 339,60		153 227,00
161015	VNT	M2730	Fact HICHAM EL MIZIOUI	CK	86 540,00		239 767,00
171015	VNT	RTM799	Fact HICHAM EL MIZIOUI	CK	-5 108,14		234 658,86
191015	CSR	5140	ESP/BN°2730 HICHAM EL MIZIOUI	CK		80 617,00	154 041,86
191015	RET	5140	ESCOMPTE	CK		814,86	153 227,00
A reporter					1 142 012 580,31	813 480 117,69	328 532 462,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M5092		HICHAM EL MIZIOUI		Report	1 142 012 580,31	813 480 117,69	328 532 462,62
241015	VNT	M2821	Fact HICHAM EL MIZIOUI	CO	54 262,00		207 489,00
261015	CSR	5196	ESP/BN°2821 HICHAM EL MIZIOUI	CO		53 719,40	153 769,60
261015	RET	5196	ESCOMPTE	CO		542,60	153 227,00
021115	VNT	M2876	Fact HICHAM EL MIZIOUI	CT	51 993,52		205 220,52
021115	VNT	M2886	Fact HICHAM EL MIZIOUI	CP	23 190,00		228 410,52
031115	CSR	5253	ESP/BN°2886 HICHAM EL MIZIOUI	CP		22 958,10	205 452,42
031115	RET	5253	ESCOMPTE	CP		231,90	205 220,52
031115	CSR	5254	ESP/BN°2876 HICHAM EL MIZIOUI	CT		47 721,00	157 499,52
031115	RET	5254	ESCOMPTE	CT		482,52	157 017,00
041115	VNT	M2914	Fact HICHAM EL MIZIOUI	CQ	47 710,00		204 727,00
041115	VNT	RTM852	Fact HICHAM EL MIZIOUI	CT	-3 790,00		200 937,00
091115	CSR	5306	ESP/BN°2914 HICHAM EL MIZIOUI	CQ		47 233,00	153 704,00
091115	RET	5306	ESCOMPTE	CQ		477,00	153 227,00
091115	VNT	M2946	Fact HICHAM EL MIZIOUI	CZ	88 336,00		241 563,00
101115	CSR	5319	ESP/BN°2667 HICHAM EL MIZIOUI	CR		151 695,00	89 868,00
101115	RET	5319	ESCOMPTE	CR		1 532,00	88 336,00
101115	VNT	M2971	Fact HICHAM EL MIZIOUI	CS	44 473,00		132 809,00
111115	CSR	5333	ESP/BN°2971 HICHAM EL MIZIOUI	CS		44 028,30	88 780,70
111115	RET	5333	ESCOMPTE	CS		444,70	88 336,00
171115	VNT	M3053	Fact HICHAM EL MIZIOUI	CX	44 712,00		133 048,00
191115	CSR	5393	ESP/BN°3053 HICHAM EL MIZIOUI	CX		37 281,00	95 767,00
191115	RET	5393	ESCOMPTE	CX		447,00	95 320,00
201115	VNT	M3080	Fact HICHAM EL MIZIOUI	CW	44 422,00		139 742,00
241115	CSR	5439	ESP/BN°3080 HICHAM EL MIZIOUI	CW		43 977,80	95 764,20
241115	RET	5439	ESCOMPTE	CW		444,20	95 320,00
241115	CSR	5443	ESP/BN°3053 HICHAM EL MIZIOUI	CX		6 984,00	88 336,00
241115	VNT	M3117	Fact HICHAM EL MIZIOUI	CY	40 080,00		128 416,00
261115	CSR	5460	ESP/BN°3117 HICHAM EL MIZIOUI	CY		38 320,00	90 096,00
261115	RET	5460	ESCOMPTE	CY		387,00	89 709,00
261115	VNT	RTM925	Fact HICHAM EL MIZIOUI	CY	-1 373,00		88 336,00
031215	VNT	M3207	Fact HICHAM EL MIZIOUI	CZ	40 218,00		128 554,00
051215	CSR	7802	ESP/BN° 3207 HICHAM EL MIZIOUI	CZ		39 816,00	88 738,00
051215	RET	7802	ESCOMPTE	CZ		402,00	88 336,00
081215	VNT	M3246	Fact HICHAM EL MIZIOUI	CZ	81 824,00		170 160,00
091215	CSR	7829	ESP/BN° 3246 HICHAM EL MIZIOUI	CZ		78 291,00	91 869,00
091215	RET	7829	ESCOMPTE	CZ		790,30	91 078,70
091215	VNT	RTM966	Fact HICHAM EL MIZIOUI	CZ	-2 742,70		88 336,00
121215	VNT	M3295	Fact HICHAM EL MIZIOUI	CZ	46 143,00		134 479,00
141215	CSR	7865	ESP/BN° 3295 HICHAM EL MIZIOUI	CZ		45 681,60	88 797,40
141215	RET	7865	ESCOMPTE	CZ		461,40	88 336,00
141215	VNT	M3304	Fact HICHAM EL MIZIOUI	CZ	67 204,00		155 540,00
151215	CSR	7880	ESP/BN° 2946 HICHAM	CZ		83 528,00	72 012,00
A reporter					1 142 679 242,13	814 144 466,51	328 534 775,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M5092		HICHAM EL MIZIOUI		Report	1 142 679 242,13	814 144 466,51	328 534 775,62
151215	RET	7880	EL MIZIOUI ESCOMPTE	CZ		843,80	71 168,20
151215	VNT	RTM984	Fact HICHAM EL MIZIOUI	CZ	-3 964,20		67 204,00
171215	VNT	M3345	Fact HICHAM EL MIZIOUI	CZ	95 864,00		163 068,00
181215	CSR	7914	ESP/BN°3345 HICHAM EL MIZIOUI	CZ		92 362,00	70 706,00
181215	RET	7914	ESCOMPTE	CZ		932,40	69 773,60
181215	VNT	RTM995	Fact HICHAM EL MIZIOUI	CZ	-2 569,60		67 204,00
281215	CSR	7952	ESP/BN°3304 HICHAM EL MIZIOUI	CZ		66 532,00	672,00
281215	RET	7952	ESCOMPTE	CZ		672,00	
Total compte 3421M5092 du 010115 au 311215					8 304 711,40	8 304 711,40	
3421M5094		HASSAN AKARMOUCH					
270415	VNT	M1016	Fact HASSAN AKARMOUCH	A	22 671,30		22 671,30
280415	CSR	2150	ESP/*BN°1016 HASSAN AKARMOUCH	A		22 445,00	226,30
280415	RET	2150	ESCOMPTE	A		226,30	
Total compte 3421M5094 du 010115 au 311215					22 671,30	22 671,30	
3421M5097		KONKA MBAREK					
010115	VNT	M0015	Fact KONKA MBAREK	D	28 040,00		28 040,00
010115	RAN	RET21988	A.N. au 010115	C	153 673,60		181 713,60
020115	CSR	67305	ESP/BN°15 KONKA MBAREK	D		27 759,60	153 954,00
020115	RET	67305	ESCOMPTE	D		280,40	153 673,60
070115	VNT	M0030	Fact KONKA MBAREK	E	71 934,00		225 607,60
080115	CSR	67319	ESP/BN°3844 KONKA MBAREK	C		77 055,00	148 552,60
080115	RET	67319	ESCOMPTE	C		778,60	147 774,00
090115	VNT	M0060	Fact KONKA MBAREK	B	79 172,00		226 946,00
100115	CSR	67351	ESP/BN°30 KONKA MBAREK	E		70 140,00	156 806,00
100115	VNT	RTM008	Fact KONKA MBAREK	E	-1 085,60		155 720,40
120115	VNT	M0086	Fact KONKA MBAREK	A	73 590,00		229 310,40
130115	CSR	67371	ESP/BN°3843 KONKA MBAREK	C		74 568,00	154 742,40
130115	RET	67371	ESCOMPTE	C		753,18	153 989,22
130115	VNT	RTM015	Fact KONKA MBAREK	C	-518,82		153 470,40
140115	RET	67351	ESCOMPTE	E		708,40	152 762,00
150115	VNT	M0149	Fact KONKA MBAREK	F	74 289,80		227 051,80
150115	VNT	M0157	Fact KONKA MBAREK	I	43 680,00		270 731,80
150115	VNT	M0158	Fact KONKA MBAREK	A	2 258,28		272 990,08
170115	CSR	67418	ESP/BN°86-158 KONKA MBAREK	A		73 914,00	199 076,08
170115	RET	67418	ESCOMPTE	A		746,88	198 329,20
170115	VNT	RTM027	Fact KONKA MBAREK	A	-1 187,40		197 141,80
200115	VNT	M0193	Fact KONKA MBAREK	G	51 161,04		248 302,84
210115	CSR	67444	ESP/BN°60 KONKA MBAREK	B		77 769,00	170 533,84
210115	RET	67444	ESCOMPTE	B		785,54	169 748,30
210115	VNT	M0203	Fact KONKA MBAREK	H	53 342,00		223 090,30
210115	VNT	RTM036	Fact KONKA MBAREK	B	-617,46		222 472,84
210115	VNT	RTM039	Fact KONKA MBAREK	I	-78,00		222 394,84
220115	CSR	67456	ESP/BN°149 KONKA	F		73 547,00	148 847,84
A reporter					1 143 418 897,07	814 817 266,61	328 601 630,46

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M5097		KONKA MBAREK		Report	1 143 418 897,07	814 817 266,61	328 601 630,46
220115	RET	67456	MBAREK ESCOMPTE	F		742,80	148 105,04
240115	VNT	M0222	Fact KONKA MBAREK	I	38 640,00		186 745,04
260115	CSR	67488	ESP/BN°193 KONKA MBAREK	G		50 650,00	136 095,04
260115	RET	67488	ESCOMPTE	G		511,04	135 584,00
300115	VNT	M0272	Fact KONKA MBAREK	J	62 528,00		198 112,00
310115	CSR	1029	ESP/BN°203 KONKA MBAREK	H		52 808,60	145 303,40
310115	RET	1029	ESCOMPTE	H		533,40	144 770,00
050215	VNT	M0324	Fact KONKA MBAREK	K	66 316,00		211 086,00
060215	CSR	1076	ESP/BN°157-222 KONKA MBAREK	I		78 006,00	133 080,00
060215	RET	1076	ESCOMPTE	I		789,80	132 290,20
060215	VNT	RTM077	Fact KONKA MBAREK	I	-3 446,20		128 844,00
090215	VNT	M0343	Fact KONKA MBAREK	M	69 130,00		197 974,00
100215	CSR	1081	ESP/BN°272 KONKA MBAREK	J		30 198,00	167 776,00
100215	RET	1081	ESCOMPTE	J		305,62	167 470,38
100215	RET	1081	REMISE FIN ANNEE	J		30 000,00	137 470,38
100215	VNT	RTM079	Fact KONKA MBAREK	J	-2 024,38		135 446,00
110215	VNT	M0375	Fact KONKA MBAREK	N	54 002,00		189 448,00
130215	CSR	1125	ESP/BN°324 KONKA MBAREK	K		65 653,00	123 795,00
130215	RET	1125	ESCOMPTE	K		663,00	123 132,00
160215	VNT	M0395	Fact KONKA MBAREK	L	67 420,00		190 552,00
170215	CSR	1138	ESP/BN°395 KONKA MBAREK	L		66 745,80	123 806,20
170215	RET	1138	ESCOMPTE	L		674,20	123 132,00
240215	VNT	M0445	Fact KONKA MBAREK	O	81 155,80		204 287,80
250215	CSR	1179	ESP/BN°343 KONKA MBAREK	M		66 765,80	137 522,00
250215	RET	1179	ESCOMPTE	M		674,40	136 847,60
250215	VNT	RTM103	Fact KONKA MBAREK	M	-1 689,80		135 157,80
030315	VNT	M0488	Fact KONKA MBAREK	P	47 818,00		182 975,80
050315	CSR	1233	ESP/BN°375 KONKA MBAREK	N		53 462,00	129 513,80
050315	RET	1233	ESCOMPTE	N		540,00	128 973,80
050315	VNT	M0524	Fact KONKA MBAREK	S	84 137,00		213 110,80
070315	CSR	1261	ESP/BN°445 KONKA MBAREK	O		80 344,00	132 766,80
070315	RET	1261	ESCOMPTE	O		811,80	131 955,00
090315	VNT	M0540	Fact KONKA MBAREK	Q	43 654,00		175 609,00
100315	CSR	1279	ESP/BN°488 KONKA MBAREK	P		47 340,00	128 269,00
100315	RET	1279	ESCOMPTE	P		478,00	127 791,00
110315	VNT	M0576	Fact KONKA MBAREK	S	61 106,60		188 897,60
120315	CSR	1294	ESP/BN°540 KONKA MBAREK	Q		43 218,00	145 679,60
120315	RET	1294	ESCOMPTE	Q		436,00	145 243,60
160315	VNT	M0622	Fact KONKA MBAREK	T	88 695,00		233 938,60
190315	CSR	1357	ESP/BN°524-576 KONKA MBAREK	S		143 791,00	90 147,60
190315	RET	1357	ESCOMPTE	S		1 452,60	88 695,00
190315	VNT	M0647	Fact KONKA MBAREK	R	62 710,00		151 405,00
A reporter					1 144 239 049,09	815 708 408,47	328 530 640,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M5097		KONKA MBAREK		Report	1 144 239 049,09	815 708 408,47	328 530 640,62
230315	CSR	1381	ESP/BN°647 KONKA MBAREK	R		62 083,00	89 322,00
230315	RET	1381	ESCOMPTE	R		627,00	88 695,00
230315	VNT	M0670	Fact KONKA MBAREK	W	88 487,00		177 182,00
240315	CSR	1389	ESP/BN°622 KONKA MBAREK	T		87 808,10	89 373,90
240315	RET	1389	ESCOMPTE	T		886,90	88 487,00
250315	VNT	M0698	Fact KONKA MBAREK	U	49 990,00		138 477,00
260315	CSR	1403	ESP/BN°698 KONKA MBAREK	U		49 490,10	88 986,90
260315	RET	1403	ESCOMPTE	U		499,90	88 487,00
300315	VNT	M0735	Fact KONKA MBAREK	V	59 017,00		147 504,00
310315	CSR	1449	ESP/BN°735 KONKA MBAREK	V		58 427,00	89 077,00
310315	RET	1449	ESCOMPTE	V		590,00	88 487,00
310315	VNT	M0751	Fact KONKA MBAREK	Y	83 219,00		171 706,00
310315	VNT	M0753	Fact KONKA MBAREK	AB	118 200,00		289 906,00
020415	CSR	1461	ESP/BN°670 KONKA MBAREK	W		87 602,20	202 303,80
020415	RET	1461	ESCOMPTE	W		884,80	201 419,00
020415	VNT	M0779	Fact KONKA MBAREK	X	38 880,00		240 299,00
030415	CSR	1467	ESP/BN°779 KONKA MBAREK	X		37 518,00	202 781,00
030415	RET	1467	ESCOMPTE	X		377,40	202 403,60
030415	VNT	RTM199	Fact KONKA MBAREK	X	-984,60		201 419,00
070415	VNT	M0834	Fact KONKA MBAREK	Z	77 906,00		279 325,00
090415	CSR	61468	ESP/BN°751 KONKA MBAREK	Y		82 387,00	196 938,00
090415	RET	61468	ESCOMPTE	Y		832,00	196 106,00
130415	VNT	M0882	Fact KONKA MBAREK	AC	80 318,00		276 424,00
130415	VNT	M0885	Fact KONKA MBAREK	Z	8 343,54		284 767,54
150415	CSR	2033	ESP/BN°885-834 KONKA MBAREK	Z		85 387,00	199 380,54
150415	RET	2033	ESCOMPTE	Z		83,54	199 297,00
150415	RET	2033	ESCOMPTE	Z		779,00	198 518,00
160415	VNT	M0908	Fact KONKA MBAREK	AA	54 815,00		253 333,00
170415	CSR	2047	ESP/BN°908 KONKA MBAREK	AA		50 668,00	202 665,00
170415	RET	2047	ESCOMPTE	AA		511,06	202 153,94
170415	VNT	RTM233	Fact KONKA MBAREK	AA	-3 635,94		198 518,00
200415	VNT	M0941	Fact KONKA MBAREK	AD	41 550,00		240 068,00
210415	CSR	2075	ESP/BN°882 KONKA MBAREK	AC		77 163,00	162 905,00
210415	RET	2075	ESCOMPTE	AC		779,30	162 125,70
210415	VNT	RTM246	Fact KONKA MBAREK	AC	-2 375,70		159 750,00
220415	VNT	M0976	Fact KONKA MBAREK	AE	69 518,00		229 268,00
270415	CSR	2130	ESP/BN°753 KONKA MBAREK	AB		117 018,00	112 250,00
270415	RET	2130	ESCOMPTE	AB		1 182,00	111 068,00
300415	VNT	M1055	Fact KONKA MBAREK	AE	23 578,00		134 646,00
300415	VNT	M1075	Fact KONKA MBAREK	AG	59 040,00		193 686,00
300415	VNT	M1076	Fact KONKA MBAREK	AF	37 680,00		231 366,00
300415	VNT	M1084	Fact KONKA MBAREK	AI	40 430,00		271 796,00
040515	CSR	2195	ESP/BN°941 KONKA	AD		39 817,00	231 979,00
A reporter					1 145 163 024,39	816 511 992,77	328 651 031,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M5097		KONKA MBAREK		Report	1 145 163 024,39	816 511 992,77	328 651 031,62
040515	RET	2195	MBAREK ESCOMPTE	AD		402,20	231 576,80
050515	CSR	2209	ESP/BN°976-1055 KONKA MBAREK	AE		92 165,04	139 411,76
050515	RET	2209	ESCOMPTE	AE		930,96	138 480,80
050515	VNT	RTM293	Fact KONKA MBAREK	AD	-1 330,80		137 150,00
060515	VNT	M1110	Fact KONKA MBAREK	AJ	29 630,00		166 780,00
070515	CSR	2226	ESP/BN°1076 KONKA MBAREK	AF		36 023,20	130 756,80
070515	RET	2226	ESCOMPTE	AF		363,80	130 393,00
070515	VNT	RTM302	Fact KONKA MBAREK	AF	-1 293,00		129 100,00
080515	CSR	2257	ESP/BN°1084 KONKA MBAREK	AI		40 025,70	89 074,30
080515	RET	2257	ESCOMPTE	AI		404,30	88 670,00
080515	VNT	M1131	Fact KONKA MBAREK	AJ	27 982,00		116 652,00
140515	VNT	M1183	Fact KONKA MBAREK	AK	69 515,40		186 167,40
150515	CSR	2303	ESP/BN°1110-1131 KONKA MBAREK	AJ		56 353,00	129 814,40
150515	RET	2303	ESCOMPTE	AJ		569,60	129 244,80
150515	VNT	RTM322	Fact KONKA MBAREK	AJ	-689,40		128 555,40
210515	VNT	M1248	Fact KONKA MBAREK	AH	58 747,00		187 302,40
220515	CSR	2355	ESP/BN°1183 KONKA MBAREK	AK		65 013,00	122 289,40
220515	RET	2355	ESCOMPTE	AK		656,88	121 632,52
220515	VNT	RTM346	Fact KONKA MBAREK	AK	-3 845,52		117 787,00
250515	VNT	M1279	Fact KONKA MBAREK	AL	73 146,00		190 933,00
260515	CSR	2399	ESP/BN°1075 KONKA MBAREK	AG		56 807,00	134 126,00
260515	RET	2399	ESCOMPTE	AG		573,90	133 552,10
260515	VNT	M1297	Fact KONKA MBAREK	AH	27 522,00		161 074,10
260515	VNT	RTM354	Fact KONKA MBAREK	AG	-1 659,10		159 415,00
270515	CSR	2406	ESP/BN°1297-1248 KONKA MBAREK	AH		80 247,40	79 167,60
270515	RET	2406	ESCOMPTE	AH		810,60	78 357,00
270515	VNT	M1317	Fact KONKA MBAREK	AV	62 923,20		141 280,20
270515	VNT	RTM360	Fact KONKA MBAREK	AH	-5 211,00		136 069,20
290515	CSR	2430	ESP/BN°1317 KONKA MBAREK	AV		62 294,00	73 775,20
290515	RET	2430	ESCOMPTE	AV		629,20	73 146,00
010615	VNT	M1353	Fact KONKA MBAREK	AM	53 162,00		126 308,00
020615	CSR	2460	ESP/BN°1279 KONKA MBAREK	AL		72 414,60	53 893,40
020615	RET	2460	ESCOMPTE	AL		731,40	53 162,00
020615	VNT	M1371	Fact KONKA MBAREK	AP	62 232,00		115 394,00
030615	CSR	2470	ESP/BN°1353 KONKA MBAREK	AM		50 890,00	64 504,00
030615	RET	2470	ESCOMPTE	AM		514,00	63 990,00
030615	VNT	RTM381	Fact KONKA MBAREK	AM	-1 758,00		62 232,00
050615	VNT	M1409	Fact KONKA MBAREK	AR	65 902,00		128 134,00
080615	CSR	6009	ESP/BN°1371 KONKA MBAREK	AP		61 609,70	66 524,30
080615	RET	6009	ESCOMPTE	AP		622,30	65 902,00
080615	CSR	6027	ESP/BN°1435 KONKA MBAREK	AQ		21 601,80	44 300,20
080615	RET	6027	ESCOMPTE	AQ		218,20	44 082,00
A reporter					1 145 677 999,17	817 254 681,55	328 423 317,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M5097		KONKA MBAREK		Report	1 145 677 999,17	817 254 681,55	328 423 317,62
080615	VNT	M1435	Fact KONKA MBAREK	AQ	21 820,00		65 902,00
090615	VNT	M1453	Fact KONKA MBAREK	AN	73 121,00		139 023,00
110615	CSR	6041	ESP/BN°1409 KONKA MBAREK	AR		61 861,00	77 162,00
110615	RET	6041	ESCOMPTE	AR		624,74	76 537,26
110615	VNT	RTM409	Fact KONKA MBAREK	AR	-3 416,26		73 121,00
120615	VNT	M1500	Fact KONKA MBAREK	AO	97 956,00		171 077,00
130615	CSR	6078	ESP/BN°1453 KONKA MBAREK	AN		70 125,00	100 952,00
130615	RET	6078	ESCOMPTE	AN		708,70	100 243,30
130615	VNT	RTM423	Fact KONKA MBAREK	AN	-2 287,30		97 956,00
170615	VNT	M1567	Fact KONKA MBAREK	AT	79 401,80		177 357,80
180615	CSR	6123	ESP/BN°1560 KONKA MBAREK	AO		95 951,80	81 406,00
180615	RET	6123	ESCOMPTE	AO		968,60	80 437,40
180615	VNT	RTM440	Fact KONKA MBAREK	AO	-1 035,60		79 401,80
190615	VNT	M1594	Fact KONKA MBAREK	AS	64 240,00		143 641,80
200615	CSR	6170	ESP/BN°1594 KONKA MBAREK	AS		62 675,00	80 966,80
200615	RET	6170	ESCOMPTE	AS		633,50	80 333,30
200615	VNT	RTM453	Fact KONKA MBAREK	AS	-931,50		79 401,80
220615	VNT	M1614	Fact KONKA MBAREK	AW	109 735,00		189 136,80
230615	CSR	6191	ESP/BN°1567 KONKA MBAREK	AT		78 607,00	110 529,80
230615	RET	6191	ESCOMPTE	AT		794,80	109 735,00
250615	VNT	M1643	Fact KONKA MBAREK	AU	41 966,00		151 701,00
260615	CSR	6214	ESP/BN°1643 KONKA MBAREK	AU		41 546,40	110 154,60
260615	RET	6214	ESCOMPTE	AU		419,60	109 735,00
290615	VNT	M1654	Fact KONKA MBAREK	AY	48 411,00		158 146,00
300615	CSR	6228	ESP/BN°1614 KONKA MBAREK	AW		77 058,00	81 088,00
300615	RET	6228	ESCOMPTE	AW		1 081,15	80 006,85
300615	VNT	RTM479	Fact KONKA MBAREK	AW	-1 595,85		78 411,00
060715	VNT	M1695	Fact KONKA MBAREK	BA	114 158,00		192 569,00
070715	CSR	6262	ESP/KONKA MBAREK	AW		30 000,00	162 569,00
070715	CSR	6264	ESP/*BN°1654 KONKA MBAREK	AY		47 297,00	115 272,00
070715	RET	6264	ESCOMPTE	AY		477,48	114 794,52
070715	VNT	RTM490	Fact KONKA MBAREK	AY	-636,52		114 158,00
140715	VNT	M1785	Fact KONKA MBAREK	BC	14 500,00		128 658,00
140715	VNT	M1787	Fact KONKA MBAREK	AX	65 362,00		194 020,00
150715	CSR	6326	ESP/BN°1787 KONKA MBAREK	AX		62 881,00	131 139,00
150715	RET	6326	ESCOMPTE	AX		635,50	130 503,50
150715	VNT	RTM519	Fact KONKA MBAREK	AX	-1 845,50		128 658,00
230715	VNT	M1815	Fact KONKA MBAREK	AZ	104 620,00		233 278,00
240715	CSR	6342	ESP/BN°1815 AGATAL	AZ		102 164,00	131 114,00
240715	RET	6342	ESCOMPTE	AZ		1 031,20	130 082,80
240715	VNT	RTM530	Fact KONKA MBAREK	AZ	-1 424,80		128 658,00
270715	VNT	M1844	Fact KONKA MBAREK	BD	77 222,00		205 880,00
280715	CSR	6386	ESP/BN°1695 KONKA MBAREK	BA		108 011,00	97 869,00
280715	RET	6386	ESCOMPTE	BA		1 091,20	96 777,80
A reporter					1 146 577 338,64	818 101 325,22	328 476 013,42

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M5097		KONKA MBAREK		Report	1 146 577 338,64	818 101 325,22	328 476 013,42
280715	VNT	RTM543	Fact KONKA MBAREK	BA	-5 055,80		91 722,00
290715	VNT	M1873	Fact KONKA MBAREK	BB	24 150,00		115 872,00
310715	CSR	6424	ESP/BN°1873 KONKA MBAREK	BB		23 908,50	91 963,50
310715	RET	6424	ESCOMPTE	BB		241,50	91 722,00
030815	VNT	M1929	Fact KONKA MBAREK	BG	18 275,00		109 997,00
030815	VNT	M1934	Fact KONKA MBAREK	BH	103 592,00		213 589,00
050815	CSR	6469	ESP/BN°1844 KONKA MBAREK	BD		76 449,80	137 139,20
050815	RET	6469	ESCOMPTE	BD		772,20	136 367,00
060815	CSR	6482	ESP/BN°1785 KONKA MBAREK	BC		14 355,00	122 012,00
060815	RET	6482	ESCOMPTE	BC		145,00	121 867,00
060815	VNT	M1978	Fact KONKA MBAREK	BG	91 005,00		212 872,00
070815	CSR	6502	ESP/BN°1929 KONKA MBAREK	BG		18 093,00	194 779,00
070815	RET	6502	ESCOMPTE	BG		182,00	194 597,00
080815	CSR	6509	ESP/BN°1978 KONKA MBAREK	BG		90 095,00	104 502,00
080815	RET	6509	ESCOMPTE	BG		910,00	103 592,00
110815	VNT	M2034	Fact KONKA MBAREK	BK	154 254,00		257 846,00
120815	CSR	6552	ESP/BN°1934 KONKA MBAREK	BH		99 792,00	158 054,00
120815	RET	6552	ESCOMPTE	BH		1 007,90	157 046,10
120815	VNT	RTM597	Fact KONKA MBAREK	BH	-2 792,10		154 254,00
130815	CSR	6565	ESP/BN°2055 KONKA MBAREK	BF		59 103,00	95 151,00
130815	VNT	M2055	Fact KONKA MBAREK	BF	60 187,00		155 338,00
140815	RET	6565	ESCOMPTE	BF		596,46	154 741,54
140815	VNT	RTM602	Fact KONKA MBAREK	BF	-487,54		154 254,00
190815	VNT	M2123	Fact KONKA MBAREK	BE	82 155,00		236 409,00
200815	CSR	6634	ESP/BN°2123 KONKA MBAREK	BE		76 824,00	159 585,00
200815	RET	6634	ESCOMPTE	BE		776,28	158 808,72
200815	VNT	M2138	Fact KONKA MBAREK	BI	54 200,00		213 008,72
200815	VNT	RTM628	Fact KONKA MBAREK	BE	-4 554,72		208 454,00
240815	CSR	6649	ESP/BN°2138 KONKA MBAREK	BI		52 100,00	156 354,00
240815	RET	6649	ESCOMPTE	BI		526,00	155 828,00
240815	VNT	M2152	Fact KONKA MBAREK	BJ	104 383,00		260 211,00
240815	VNT	RTM631	Fact KONKA MBAREK	BI	-1 574,00		258 637,00
250815	CSR	6655	ESP/BN°2152 KONKA MBAREK	BJ		103 339,20	155 297,80
250815	RET	6655	ESCOMPTE	BJ		1 043,80	154 254,00
030915	VNT	M2276	Fact KONKA MBAREK	BM	128 857,00		283 111,00
040915	CSR	6765	ESP/BN°2034 KONKA MBAREK	BK		142 711,50	140 399,50
040915	RET	6765	ESCOMPTE	BK		1 542,50	138 857,00
040915	VNT	RTM668	Fact KONKA MBAREK	BL	-2 105,20		136 751,80
070915	VNT	M2316	Fact KONKA MBAREK	BL	91 876,20		228 628,00
080915	CSR	6791	ESP/BN°2034 KONKA MBAREK	BK		10 000,00	218 628,00
080915	CSR	6795	ESP/BN°2316 KONKA MBAREK	BL		84 969,00	133 659,00
080915	RET	6795	ESCOMPTE	BL		858,60	132 800,40
A reporter					1 147 473 703,48	818 961 667,46	328 512 036,02

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M5097		KONKA MBAREK		Report	1 147 473 703,48	818 961 667,46	328 512 036,02
080915	VNT	RTM679	Fact KONKA MBAREK	BL	-3 943,40		128 857,00
100915	VNT	M2373	Fact KONKA MBAREK	BN	134 809,00		263 666,00
110915	CSR	6842	ESP/BN°2276 KONKA MBAREK	BM		124 440,00	139 226,00
110915	RET	6842	ESCOMPTE	BM		1 256,35	137 969,65
110915	VNT	RTM693	Fact KONKA MBAREK	BM	-3 160,65		134 809,00
160915	VNT	M2450	Fact KONKA MBAREK	BO	132 126,00		266 935,00
170915	CSR	6908	ESP/BN°2373 KONKA MBAREK	BN		129 892,00	137 043,00
170915	RET	6908	ESCOMPTE	BN		1 312,00	135 731,00
170915	VNT	RTM713	Fact KONKA MBAREK	BN	-1 141,80		134 589,20
170915	VNT	RTM714	Fact KONKA MBAREK	BN	-2 463,20		132 126,00
300915	VNT	M2546	Fact KONKA MBAREK	BQ	157 585,00		289 711,00
300915	VNT	M2547	Fact KONKA MBAREK	CA	74 640,00		364 351,00
011015	VNT	M2560	Fact KONKA MBAREK	BP	11 550,00		375 901,00
021015	CSR	6982	ESP/BN°2450 KONKA MBAREK	BO		128 546,00	247 355,00
021015	RET	6982	ESCOMPTE	BO		1 298,10	246 056,90
021015	VNT	RTM743	Fact KONKA MBAREK	BO	-2 281,90		243 775,00
051015	CSR	6993	ESP/BN°2560 KONKA MBAREK	BP		11 434,50	232 340,50
051015	RET	6993	ESCOMPTE	BP		115,50	232 225,00
071015	VNT	M2606	Fact KONKA MBAREK	BT	142 425,82		374 650,82
081015	CSR	5014	ESP/BN°2546 KONKA MBAREK	BQ		153 526,00	221 124,82
081015	RET	5014	ESCOMPTE	BQ		1 550,38	219 574,44
081015	VNT	RTM763	Fact KONKA MBAREK	BQ	-2 508,62		217 065,82
121015	VNT	M2664	Fact KONKA MBAREK	BS	109 920,00		326 985,82
131015	CSR	5074	ESP/BN°2606 KONKA MBAREK	BT		139 637,00	187 348,82
131015	RET	5074	ESCOMPTE	BT		1 410,22	185 938,60
131015	VNT	RTM779	Fact KONKA MBAREK	BT	-1 378,60		184 560,00
141015	VNT	M2705	Fact KONKA MBAREK	BU	135 912,00		320 472,00
151015	CSR	5094	ESP/BN°2664 KONKA MBAREK	BS		108 820,80	211 651,20
151015	RET	5094	ESCOMPTE	BS		1 099,20	210 552,00
191015	VNT	M2764	Fact KONKA MBAREK	BR	81 592,00		292 144,00
211015	CSR	5163	ESP/BN°2764 KONKA MBAREK	BR		76 920,03	215 223,97
211015	RET	5163	ESCOMPTE	BR		776,97	214 447,00
211015	VNT	RTM811	Fact KONKA MBAREK	BR	-3 895,00		210 552,00
221015	VNT	M2800	Fact KONKA MBAREK	BW	100 100,00		310 652,00
231015	CSR	5182	ESP/BN°2705 KONKA MBAREK	BU		134 552,90	176 099,10
231015	RET	5182	ESCOMPTE	BU		1 359,10	174 740,00
241015	VNT	M2822	Fact KONKA MBAREK	BV	19 667,04		194 407,04
261015	CSR	5197	ESP/BN°2822 KONKA MBAREK	BV		17 000,00	177 407,04
261015	RET	5197	ESCOMPTE	BV		171,04	177 236,00
261015	VNT	RTM826	Fact KONKA MBAREK	BV	-2 496,00		174 740,00
281015	VNT	M2852	Fact KONKA MBAREK	CC	142 384,00		317 124,00
291015	CSR	5222	ESP/BN°2800 KONKA MBAREK	BW		98 708,00	218 416,00
291015	RET	5222	ESCOMPTE	BW		997,00	217 419,00
A reporter					1 148 693 145,17	820 096 490,55	328 596 654,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M5097		KONKA MBAREK		Report	1 148 693 145,17	820 096 490,55	328 596 654,62
291015	VNT	RTM834	Fact KONKA MBAREK	BW	-395,00		217 024,00
021115	VNT	M2884	Fact KONKA MBAREK	BY	137 447,48		354 471,48
031115	CSR	5252	ESP/BN°2852 KONKA MBAREK	CC		138 527,00	215 944,48
031115	RET	5252	ESCOMPTE	CC		1 399,06	214 545,42
031115	VNT	RTM846	Fact KONKA MBAREK	CC	-2 457,94		212 087,48
041115	VNT	M2908	Fact KONKA MBAREK	BX	59 750,00		271 837,48
051115	CSR	5267	ESP/BN°2547 KONKA MBAREK	CA		72 505,00	199 332,48
051115	RET	5267	ESCOMPTE	CA		732,30	198 600,18
061115	VNT	RTM854	Fact KONKA MBAREK	CA	-1 402,70		197 197,48
091115	VNT	M2947	Fact KONKA MBAREK	BZ	87 754,00		284 951,48
101115	CSR	5321	ESP/BN°2884 KONKA MBAREK	BY		134 457,00	150 494,48
101115	RET	5321	ESCOMPTE	BY		1 358,98	149 135,50
101115	VNT	RTM870	Fact KONKA MBAREK	BY	-1 631,50		147 504,00
111115	VNT	M2993	Fact KONKA MBAREK	CD	75 970,00		223 474,00
121115	CSR	5341	ESP/BN°2908 KONKA MBAREK	BX		58 419,00	165 055,00
121115	RET	5341	ESCOMPTE	BX		590,30	164 464,70
121115	VNT	RTM879	Fact KONKA MBAREK	BX	-740,70		163 724,00
171115	VNT	M3052	Fact KONKA MBAREK	CB	96 110,00		259 834,00
191115	CSR	5394	ESP/BN°2947 KONKA MBAREK	BZ		85 038,00	174 796,00
191115	RET	5394	ESCOMPTE	BZ		858,20	173 937,80
191115	VNT	RTM899	Fact KONKA MBAREK	BZ	-1 857,80		172 080,00
231115	VNT	M3098	Fact KONKA MBAREK	CE	91 191,00		263 271,00
241115	CSR	5438	ESP/BN°3052 KONKA MBAREK	CB		90 081,00	173 190,00
241115	RET	5438	ESCOMPTE	CB		909,50	172 280,50
241115	VNT	RTM913	Fact KONKA MBAREK	CB	-5 119,50		167 161,00
301115	VNT	M3172	Fact KONKA MBAREK	CE	97 003,92		264 164,92
011215	RET	7759	ESCOMPTE	CD		721,48	263 443,44
011215	CSR	7759	ESP/BN° 2993 KONKA MBAREK	CD		71 426,52	192 016,92
011215	VNT	RTM942	Fact KONKA MBAREK	CD	-3 822,00		188 194,92
031215	VNT	M3205	Fact KONKA MBAREK	CE	52 030,80		240 225,72
051215	CSR	7801	ESP/BN° 3098 KONKA MBAREK	CE		90 279,10	149 946,62
051215	RET	7801	ESCOMPTE	CE		911,90	149 034,72
081215	VNT	M3245	Fact KONKA MBAREK	CE	14 448,00		163 482,72
091215	CSR	7826	ESP/BN°3205 KONKA MBAREK	CE		51 510,00	111 972,72
091215	RET	7826	ESCOMPTE	CE		520,80	111 451,92
091215	CSR	7828	ESP/BN° 3245 KONKA MBAREK	CE		14 303,50	97 148,42
091215	RET	7828	ESCOMPTE	CE		144,50	97 003,92
141215	VNT	M3305	Fact KONKA MBAREK	CE	78 907,20		175 911,12
151215	CSR	7879	ESP/BN° 3172 KONKA MBAREK	CE		96 033,00	79 878,12
151215	RET	7879	ESCOMPTE	CE		970,92	78 907,20
161215	VNT	M3324	Fact KONKA MBAREK	CE	57 100,00		136 007,20
171215	CSR	7898	ESP/BN° 3305 KONKA MBAREK	CE		78 118,00	57 889,20
A reporter					1 149 523 430,43	821 086 305,61	328 437 124,82

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M5097		KONKA MBAREK		Report	1 149 523 430,43	821 086 305,61	328 437 124,82
171215	RET	7898	ESCOMPTE	CE		789,20	57 100,00
221215	VNT	M3379	Fact KONKA MBAREK	CF	77 721,00		134 821,00
231215	CSR	7944	ESP/BN°3324 KONKA MBAREK	CE		56 529,00	78 292,00
231215	RET	7944	ESCOMPTE	CE		571,00	77 721,00
291215	CSR	7969	ESP/BN°3379 KONKA MBAREK	CF		76 944,00	777,00
291215	RET	7969	ESCOMPTE	CF		777,00	
Total compte 3421M5097 du 010115 au 311215					6 809 907,80	6 809 907,80	
3421M5098		SOCIETE ALHAMIDINES					
130115	CSR	67374	CHQ/BN°104 SOCIETE ALHAMIDINES	A		24 600,00	-24 600,00
130115	CSR	67374	ESP/BN°104 SOCIETE ALHAMIDINES	A		278,00	-24 878,00
130115	RET	67374	ESCOMPTE	A		304,00	-25 182,00
130115	VNT	08701A15	Fact SOCIETE ALHAMIDINES	A	30 420,00		5 238,00
130115	VNT	A6001A15	Fact SOCIETE ALHAMIDINES	A	-5 238,00		
180215	CSR	1149	CHQ/BN°421 SOCIETE ALHAMIDINES	B		18 000,00	-18 000,00
180215	CSR	1149	ESP/BN°421 SOCIETE ALHAMIDINES	B		1 305,00	-19 305,00
180215	RET	1149	ESCOMPTE	B		195,00	-19 500,00
180215	VNT	07802A15	Fact SOCIETE ALHAMIDINES	B	19 500,00		
020415	CSR	1463	ESP/BN°786 SOCIETE ALHAMIDINES	C		900,00	-900,00
020415	CSR	1463	CHQ/BN°786 SOCIETE ALHAMIDINES	C		41 800,00	-42 700,00
020415	RET	1463	ESCOMPTE	C		431,00	-43 131,00
020415	VNT	04504A15	Fact SOCIETE ALHAMIDINES	C	43 131,00		
270415	CSR	2140	CHQ/BN°1019 SOCIETE ALHAMIDINES	E		26 230,00	-26 230,00
270415	CSR	2140	ESP/BN°1019 SOCIETE ALHAMIDINES	E		135,00	-26 365,00
270415	RET	2140	ESCOMPTE	E		266,00	-26 631,00
270415	VNT	08004A15	Fact SOCIETE ALHAMIDINES	E	26 631,00		
170615	VNT	07706A15	Fact SOCIETE ALHAMIDINES	D	43 260,00		43 260,00
240615	CSR	6202	CHQ/BN°1636 SOCIETE ALHAMIDINES	D		42 400,00	860,00
240615	CSR	6202	ESP/BN°1636 SOCIETE ALHAMIDINES	D		428,00	432,00
240615	RET	6202	ESCOMPTE	D		432,00	
140915	VNT	08209A15	Fact SOCIETE ALHAMIDINES	F	48 840,00		48 840,00
140915	VNT	A5209A15	Fact SOCIETE ALHAMIDINES	F	-5 728,68		43 111,32
150915	CSR	6882	CHQ/BN°2427 SOCIETE ALHAMIDINES	F		39 400,00	3 711,32
150915	CSR	6882	ESP/BN°2427 SOCIETE ALHAMIDINES	F		3 280,00	431,32
150915	RET	6882	ESCOMPTE	F		431,32	
301015	CSR	5231	CHQ/BN°2867 SOCIETE ALHAMIDINES	G		32 100,00	-32 100,00
A reporter					1 149 801 966,75	821 454 831,13	328 347 135,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M5098		SOCIETE ALHAMIDINES		Report	1 149 801 966,75	821 454 831,13	328 347 135,62
301015	CSR	5231	ESP/BN°2867 SOCIETE ALHAMIDINES	G		214,00	-32 314,00
301015	RET	5231	ESCOMPTE	G		326,00	-32 640,00
301015	VNT	26910A15	Fact SOCIETE ALHAMIDINES	G	32 640,00		
151215	CSR	7882	ESP/BN° 3315 SOCIETE ALHAMIDINES	H		400,00	-400,00
151215	CSR	7882	CHQ/BN° 3315 SOCIETE ALHAMIDINES	H		23 300,00	-23 700,00
151215	VNT	07812A15	Fact SOCIETE ALHAMIDINES	H	23 700,00		
		Total compte 3421M5098	du 010115 au 311215		257 155,32	257 155,32	
3421M5102		BOUCHAIB SALE					
010115	RAN	RET21989	A.N. au 010115	E		31 470,00	-31 470,00
130115	CSR	67372	ESP/BN°*98 SAADIS FOODS	C		509 232,00	-540 702,00
130115	RET	67372	ESCOMPTE	C		21 218,00	-561 920,00
130115	VNT	M0098	Fact SAADIS FOODS	C	530 450,00		-31 470,00
150115	VNT	M0155	Fact SAADIS FOODS	B	325 455,00		293 985,00
190115	CSR	67434	ESP/BN°155 SAADIS FOODS	B		312 436,80	-18 451,80
190115	RET	67434	ESCOMPTE	B		13 018,20	-31 470,00
200115	VNT	M0189	Fact SAADIS FOODS	A	168 130,00		136 660,00
210115	CSR	67446	ESP/BN°189 SAADIS FOODS	A		161 404,80	-24 744,80
210115	RET	67446	ESCOMPTE	A		6 725,20	-31 470,00
310115	VNT	M0291	Fact SAADIS FOODS	D	270 000,00		238 530,00
310115	VNT	M0297	Fact SAADIS FOODS	D	270 000,00		508 530,00
020215	VNT	M0298	Fact SAADIS FOODS	E	219 508,00		728 038,00
030215	CSR	1050	ESP/BN°298 SAADIS FOODS	E		180 516,48	547 521,52
030215	RET	1050	ESCOMPTE	E		7 521,52	540 000,00
030215	CSR	1053	ESP/BN°297-291 SAADIS FOODS	D		518 400,00	21 600,00
030215	RET	1053	ESCOMPTE	D		21 600,00	
040215	VNT	M0315	Fact SAADIS FOODS	F	123 370,00		123 370,00
050215	CSR	1063	ESP/BN°315 SAADIS FOODS	F		118 435,20	4 934,80
050215	RET	1063	ESCOMPTE	F		4 934,80	
090215	VNT	M0347	Fact SAADIS FOODS	F	180 000,00		180 000,00
100215	CSR	1080	ESP/BN°347 SAADIS FOODS	F		172 800,00	7 200,00
100215	RET	1080	ESCOMPTE	F		7 200,00	
100215	VNT	M0353	Fact SAADIS FOODS	F	242 210,00		242 210,00
110215	CSR	1095	ESP/BN°353 SAADIS FOODS	F		232 521,60	9 688,40
110215	RET	1095	ESCOMPTE	F		9 688,40	
250215	VNT	M0458	Fact SAADIS FOODS	H	269 704,20		269 704,20
270215	CSR	1187	ESP/BN°458 SAADIS FOODS	H		258 916,00	10 788,20
270215	RET	1187	ESCOMPTE	H		10 788,20	
280215	VNT	M0474	Fact SAADIS FOODS	G	270 100,00		270 100,00
020315	CSR	1213	ESP/BN°474 SAADIS FOODS	G		259 296,00	10 804,00
020315	RET	1213	ESCOMPTE	G		10 804,00	
030315	VNT	M0482	Fact SAADIS FOODS	I	588 974,00		588 974,00
		A reporter			1 153 316 207,95	824 347 998,33	328 968 209,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M5102	BOUCHAIB SALE			Report	1 153 316 207,95	824 347 998,33	328 968 209,62
040315	CSR	1220	ESP/BN°482 SAADIS FOODS	I		565 416,00	23 558,00
040315	RET	1220	ESCOMPTE	I		23 558,00	
100315	VNT	M0567	Fact SAADIS FOODS	J	283 550,00		283 550,00
110315	CSR	1284	ESP/BN°567 SAADIS FOODS	J		272 208,00	11 342,00
110315	RET	1284	ESCOMPTE	J		11 342,00	
110315	VNT	M0580	Fact SAADIS FOODS	K	136 320,00		136 320,00
110315	VNT	RTM132	Fact SAADIS FOODS	K	-2 075,00		134 245,00
120315	CSR	1314	ESP/BN°580 SAADIS FOODS	K		128 875,20	5 369,80
120315	RET	1314	ESCOMPTE	K		5 369,80	
160315	VNT	M0619	Fact SAADIS FOODS	L	386 000,00		386 000,00
170315	CSR	1341	ESP/BN°619 SAADIS FOODS	L		370 560,00	15 440,00
170315	RET	1341	ESCOMPTE	L		15 440,00	
180315	VNT	M0641	Fact SAADIS FOODS	L	412 450,00		412 450,00
190315	VNT	RTM155	Fact SAADIS FOODS	P	-1 368,00		411 082,00
200315	CSR	1364	ESP/BN°641 SAADIS FOODS	L		395 952,00	15 130,00
200315	RET	1364	ESCOMPTE	L		16 498,00	-1 368,00
310315	VNT	M0769	Fact SAADIS FOODS	M	381 060,00		379 692,00
040415	VNT	M0800	Fact SAADIS FOODS	M	311 908,00		691 600,00
060415	CSR	1495	ESP/BN°769-800 SAADIS FOODS	M		665 249,28	26 350,72
060415	RET	1495	ESCOMPTE	M		27 718,72	-1 368,00
080415	VNT	M0839	Fact SAADIS FOODS	N	231 720,00		230 352,00
090415	CSR	61466	ESP/BN°839 SAADIS FOODS	N		222 452,00	7 900,00
090415	RET	61466	ESCOMPTE	N		9 268,00	-1 368,00
100415	VNT	M0867	Fact SAADIS FOODS	O	177 940,00		176 572,00
130415	CSR	2016	ESP/BN°867 SAADIS FOODS	O		170 823,00	5 749,00
130415	RET	2016	ESCOMPTE	O		7 117,00	-1 368,00
150415	VNT	M0901	Fact SAADIS FOODS	P	287 220,00		285 852,00
160415	CSR	2044	ESP/BN°901 SAADIS FOODS	P		274 418,00	11 434,00
160415	RET	2044	ESCOMPTE	P		11 434,00	
180415	VNT	M0931	Fact SAADIS FOODS	T	181 768,64		181 768,64
200415	CSR	2062	ESP/BN°931 SAADIS FOODS	T		174 498,08	7 270,56
200415	RET	2062	ESCOMPTE	T		7 270,56	
220415	VNT	M0967	Fact SAADIS FOODS	S	127 884,80		127 884,80
230415	CSR	2092	ESP/BN°967 SAADIS FOODS	S		121 557,38	6 327,42
230415	RET	2092	ESCOMPTE	S		5 066,16	1 261,26
230415	VNT	RTM255	Fact SAADIS FOODS	S	-1 261,26		
270415	VNT	M1011	Fact SAADIS FOODS	R	263 860,00		263 860,00
280415	CSR	2149	ESP/BN°1011 SAADIS FOODS	R		253 305,60	10 554,40
280415	RET	2149	ESCOMPTE	R		10 554,40	
280415	VNT	M1037	Fact SAADIS FOODS	Q	189 550,00		189 550,00
300415	CSR	2163	ESP/BN°1037 SAADIS FOODS	Q		181 968,00	7 582,00
300415	RET	2163	ESCOMPTE	Q		7 582,00	
A reporter					1 156 682 735,13	828 303 499,51	328 379 235,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M5102		BOUCHAIB SALE		Report	1 156 682 735,13	828 303 499,51	328 379 235,62
300415	VNT	M1072	Fact SAADIS FOODS	V	462 960,00		462 960,00
300415	VNT	RTM277	Fact SAADIS FOODS	W	-165,00		462 795,00
040515	VNT	M1090	Fact SAADIS FOODS	U	262 550,00		725 345,00
050515	CSR	2210	ESP/BN°1090 SAADIS FOODS	U		252 048,00	473 297,00
050515	RET	2210	ESCOMPTE	U		10 502,00	462 795,00
070515	CSR	2223	ESP/BN°1072 SAADIS FOODS	V		444 441,60	18 353,40
070515	RET	2223	ESCOMPTE	V		18 518,40	-165,00
070515	VNT	M1124	Fact SAADIS FOODS	W	202 650,00		202 485,00
080515	CSR	2239	ESP/BN°1124 SAADIS FOODS	W		194 385,80	8 099,20
080515	RET	2239	ESCOMPTE	W		8 099,20	
090515	VNT	M1139	Fact SAADIS FOODS	Z	248 366,00		248 366,00
110515	CSR	2265	ESP/BN°1139 SAADIS FOODS	Z		238 431,36	9 934,64
110515	RET	2265	ESCOMPTE	Z		9 934,64	
110515	VNT	RTM308	Fact SAADIS FOODS	AA	-1 404,10		-1 404,10
130515	VNT	M1171	Fact SAADIS FOODS	AA	184 104,00		182 699,90
140515	CSR	2287	ESP/BN°1171 SAADIS FOODS	AA		175 394,84	7 305,06
140515	RET	2287	ESCOMPTE	AA		7 305,06	
140515	VNT	M1191	Fact SAADIS FOODS	BS	461 262,32		461 262,32
150515	CSR	2301	ESP/BN°1191 SAADIS FOODS	BS		442 813,04	18 449,28
150515	RET	2301	ESCOMPTE	BS		18 449,28	
160515	VNT	M1205	Fact SAADIS FOODS	AB	205 709,04		205 709,04
180515	CSR	2322	ESP/BN°1205 SAADIS FOODS	AB		197 480,88	8 228,16
180515	RET	2322	ESCOMPTE	AB		8 228,16	
190515	VNT	M1231	Fact SAADIS FOODS	AC	168 250,00		168 250,00
200515	CSR	2342	ESP/BN°1231 SAADIS FOODS	AC		161 520,00	6 730,00
200515	RET	2342	ESCOMPTE	AC		6 730,00	
220515	VNT	M1271	Fact SAADIS FOODS	X	159 833,00		159 833,00
250515	CSR	2393	ESP/BN°1271 SAADIS FOODS	X		153 439,68	6 393,32
250515	RET	2393	ESCOMPTE	X		6 393,32	
250515	VNT	M1285	Fact SAADIS FOODS	Y	536 420,00		536 420,00
260515	CSR	2398	ESP/BN°1285 SAADIS FOODS	Y		511 276,80	25 143,20
260515	RET	2398	ESCOMPTE	Y		21 303,20	3 840,00
260515	RET	2398	PX SABELLA	Y		3 840,00	
020615	CSR	2466	ESP/*BN°1367 SAADIS FOODS	AD		203 335,68	-203 335,68
020615	RET	2466	ESCOMPTE	AD		8 473,76	-211 809,44
020615	VNT	M1367	Fact SAADIS FOODS	AD	211 809,44		
020615	VNT	M1376	Fact SAADIS FOODS	AE	207 350,00		207 350,00
030615	CSR	2474	ESP/BN°1376 SAADIS FOODS	AE		197 172,00	10 178,00
030615	RET	2474	ESCOMPTE	AE		8 215,50	1 962,50
030615	VNT	RTM380	Fact SAADIS FOODS	AE	-1 962,50		-412,50
030615	VNT	RTM385	Fact SAADIS FOODS	AK	-412,50		-412,50
060615	VNT	M1416	Fact SAADIS FOODS	AG	193 058,40		192 645,90
A reporter					1 160 183 113,23	831 611 231,71	328 571 881,52

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M5102	BOUCHAIB SALE			Report	1 160 183 113,23	831 611 231,71	328 571 881,52
080615	CSR	6017	ESP/BN°1416 SAADIS FOODS	AG		185 336,80	7 309,10
080615	RET	6017	ESCOMPTE	AG		7 721,60	-412,50
100615	VNT	M1460	Fact SAADIS FOODS	AH	213 980,00		213 567,50
110615	CSR	6043	ESP/BN°1460 SAADIS FOODS	AH		205 420,80	8 146,70
110615	RET	6043	ESCOMPTE	AH		8 559,20	-412,50
110615	VNT	M1480	Fact SAADIS FOODS	AI	187 274,00		186 861,50
110615	VNT	RTM413	Fact SAADIS FOODS	AI	-745,20		186 116,30
120615	CSR	6051	ESP/BN°1480 SAADIS FOODS	AI		179 065,60	7 050,70
120615	RET	6051	ESCOMPTE	AI		7 463,20	-412,50
170615	VNT	M1575	Fact SAADIS FOODS	AF	163 190,00		162 777,50
180615	CSR	6125	ESP/BN°1575 SAADIS FOODS	AF		156 075,36	6 702,14
180615	RET	6125	ESCOMPTE	AF		6 503,14	199,00
180615	VNT	RTM444	Fact SAADIS FOODS	AF	-611,50		-412,50
190615	VNT	M1593	Fact SAADIS FOODS	AJ	193 804,00		193 391,50
190615	VNT	RTM451	Fact SAADIS FOODS	AJ	-862,50		192 529,00
200615	CSR	6180	ESP/BN°1593 SAADIS FOODS	AJ		185 223,84	7 305,16
200615	RET	6180	ESCOMPTE	AJ		7 717,66	-412,50
220615	VNT	M1620	Fact SAADIS FOODS	AK	443 843,68		443 431,18
230615	CSR	6193	ESP/BN°1620 SAADIS FOODS	AK		425 694,46	17 736,72
230615	RET	6193	ESCOMPTE	AK		17 736,72	
240615	VNT	M1640	Fact SAADIS FOODS	AL	182 850,00		182 850,00
240615	VNT	RTM466	Fact SAADIS FOODS	BT	-137,50		182 712,50
250615	CSR	6208	ESP/BN°1640 SAADIS FOODS	AL		175 536,00	7 176,50
250615	RET	6208	ESCOMPTE	AL		7 314,00	-137,50
040715	VNT	M1689	Fact SAADIS FOODS	AR	223 060,00		222 922,50
060715	CSR	6259	ESP/BN°1689 SAADIS FOODS	AR		214 137,60	8 784,90
060715	RET	6259	ESCOMPTE	AR		8 922,40	-137,50
060715	VNT	M1701	Fact SAADIS FOODS	AP	212 330,00		212 192,50
070715	VNT	M1709	Fact SAADIS FOODS	AQ	465 010,00		677 202,50
080715	CSR	6271	ESP/BN°1701 SAADIS FOODS	AP		203 836,80	473 365,70
080715	RET	6271	ESCOMPTE	AP		8 493,20	464 872,50
090715	CSR	6285	CHQ/BN°1709 SAADIS FOODS	AQ		446 410,00	18 462,50
090715	RET	6285	ESCOMPTE	AQ		18 600,00	-137,50
090715	VNT	M1737	Fact SAADIS FOODS	AO	355 200,00		355 062,50
090715	VNT	RTM501	Fact SAADIS FOODS	AO	-137,50		354 925,00
100715	CSR	6290	ESP/BN°1737 SAADIS FOODS	AO		340 860,00	14 065,00
100715	RET	6290	ESCOMPTE	AO		14 202,50	-137,50
240715	VNT	M1831	Fact SAADIS FOODS	AN	297 900,00		297 762,50
270715	CSR	6375	ESP/BN°1831 SAADIS FOODS	AN		285 984,00	11 778,50
270715	RET	6375	ESCOMPTE	AN		11 916,00	-137,50
270715	VNT	M1850	Fact SAADIS FOODS	BT	351 000,00		350 862,50
270715	VNT	RTM541	Fact SAADIS FOODS	BT	-412,50		350 450,00
A reporter					1 163 469 648,21	834 739 962,59	328 729 685,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M5102	BOUCHAIB SALE		Report		1 163 469 648,21	834 739 962,59	328 729 685,62
280715	CSR	6380	ESP/BN°1850 SAADIS FOODS	BT		336 432,00	14 018,00
280715	RET	6380	ESCOMPTE	BT		14 018,00	
290715	VNT	M1866	Fact SAADIS FOODS	AS	264 770,00		264 770,00
290715	VNT	M1876	Fact SAADIS FOODS	AS	269 074,00		533 844,00
300715	CSR	6408	ESP/BN°1866-1876 SAADIS FOODS	AS		512 490,20	21 353,80
300715	RET	6408	ESCOMPTE	AS		21 353,80	
300715	VNT	M1900	Fact SAADIS FOODS	AT	272 030,00		272 030,00
310715	CSR	6417	ESP/BN°1900 SAADIS FOODS	AT		261 148,80	10 881,20
310715	RET	6417	ESCOMPTE	AT		10 881,20	
050815	VNT	M1961	Fact SAADIS FOODS	AX	116 340,00		116 340,00
050815	VNT	M1962	Fact SAADIS FOODS	AX	412 468,00		528 808,00
050815	VNT	M1963	Fact SAADIS FOODS	AX	273 850,00		802 658,00
060815	CSR	6481	ESP/BN°1961-1962-1963 SAADIS FOODS	AX		770 551,00	32 107,00
060815	RET	6481	ESCOMPTE	AX		32 107,00	
100815	VNT	M2015	Fact SAADIS FOODS	AW	339 100,00		339 100,00
100815	VNT	M2023	Fact SAADIS FOODS	AW	482 600,00		821 700,00
110815	CSR	6534	ESP/BN°2015-2023 SAADIS FOODS	AW		788 832,00	32 868,00
110815	RET	6534	ESCOMPTE	AW		32 868,00	
110815	VNT	M2032	Fact SAADIS FOODS	AV	242 450,00		242 450,00
120815	CSR	6551	ESP/BN°2032 SAADIS FOODS	AV		232 752,00	9 698,00
120815	RET	6551	ESCOMPTE	AV		9 698,00	
190815	VNT	M2126	Fact SAADIS FOODS	AU	493 920,00		493 920,00
200815	CSR	6628	ESP/BN°2126 SAADIS FOODS	AU		474 163,20	19 756,80
200815	RET	6628	ESCOMPTE	AU		19 756,80	
240815	CSR	6654	ESP/BN°2155 SAADIS FOODS	AZ		207 500,10	-207 500,10
240815	VNT	M2155	Fact SAADIS FOODS	AZ	247 310,00		39 809,90
240815	VNT	RTM634	Fact SAADIS FOODS	AZ	-31 164,00		8 645,90
250815	RET	6654	ESCOMPTE	AZ		8 645,90	
270815	CSR	6700	ESP/BN°2208 SAADIS FOODS	AY		211 948,80	-211 948,80
270815	VNT	M2208	Fact SAADIS FOODS	AY	221 330,00		9 381,20
280815	RET	6700	ESCOMPTE	AY		8 831,20	550,00
280815	VNT	RTM648	Fact SAADIS FOODS	AY	-550,00		
310815	VNT	M2239	Fact SAADIS FOODS	BA	342 020,00		342 020,00
010915	CSR	6731	ESP/BN°2239 SAADIS FOODS	BA		328 339,20	13 680,80
010915	RET	6731	ESCOMPTE	BA		13 680,80	
020915	VNT	M2264	Fact SAADIS FOODS	BB	264 160,00		264 160,00
030915	CSR	6746	ESP/BN°2264 SAADIS FOODS	BB		253 593,60	10 566,40
030915	RET	6746	ESCOMPTE	BB		10 566,40	
090915	VNT	M2347	Fact SAADIS FOODS	BC	255 376,00		255 376,00
100915	CSR	6826	ESP/BN°2347 SAADIS FOODS	BC		245 160,96	10 215,04
100915	RET	6826	ESCOMPTE	BC		10 215,04	
100915	VNT	M2369	Fact SAADIS FOODS	BD	232 050,00		232 050,00
A reporter					1 168 166 782,21	839 555 496,59	328 611 285,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M5102	BOUCHAIB SALE			Report	1 168 166 782,21	839 555 496,59	328 611 285,62
110915	CSR	6837	ESP/BN°2369 SAADIS FOODS	BD		222 768,00	9 282,00
110915	RET	6837	ESCOMPTE	BD		9 282,00	
150915	VNT	M2431	Fact SAADIS FOODS	BE	268 410,00		268 410,00
160915	CSR	6897	ESP/*BN°2431 SAADIS FOODS	BE		257 673,60	10 736,40
160915	RET	6897	ESCOMPTE	BE		10 736,40	
160915	VNT	M2447	Fact SAADIS FOODS	BF	323 020,00		323 020,00
170915	CSR	6912	ESP/BN°2447 SAADIS FOODS	BF		310 099,20	12 920,80
170915	RET	6912	ESCOMPTE	BF		12 920,80	
170915	VNT	M2469	Fact SAADIS FOODS	BG	351 740,00		351 740,00
180915	CSR	6918	ESP/BN°2469 SAADIS FOODS	BG		337 670,40	14 069,60
180915	RET	6918	ESCOMPTE	BG		14 069,60	
190915	VNT	M2502	Fact SAADIS FOODS	BH	416 050,00		416 050,00
210915	CSR	6952	ESP/BN°2502 SAADIS FOODS	BH		399 408,00	16 642,00
210915	RET	6952	ESCOMPTE	BH		16 642,00	
210915	VNT	M2519	Fact SAADIS FOODS	BI	438 563,20		438 563,20
061015	CSR	6999	CHQ/BN°2519 SAADIS FOODS	BI		421 020,67	17 542,53
061015	RET	6999	ESCOMPTE	BI		17 542,53	
061015	VNT	M2602	Fact SAADIS FOODS	BJ	163 500,00		163 500,00
081015	CSR	5012	ESP/BN°2602 SAADIS FOODS	BJ		156 960,00	6 540,00
081015	RET	5012	ESCOMPTE	BJ		6 540,00	
101015	VNT	M2658	Fact SAADIS FOODS	BM	243 780,00		243 780,00
121015	CSR	5060	ESP/BN°2658 SAADIS FOODS	BM		234 028,80	9 751,20
121015	RET	5060	ESCOMPTE	BM		9 751,20	
141015	VNT	M2702	Fact SAADIS FOODS	BL	300 242,00		300 242,00
151015	CSR	5093	ESP/BN°2702 SAADIS FOODS	BL		288 232,30	12 009,70
151015	RET	5093	ESCOMPTE	BL		12 009,70	
171015	VNT	M2740	Fact SAADIS FOODS	BK	287 290,00		287 290,00
171015	VNT	M2745	Fact SAADIS FOODS	BK	481 250,00		768 540,00
191015	CSR	5133	ESP/BN°2740-2745 SAADIS FOODS	BK		737 798,40	30 741,60
191015	RET	5133	ESCOMPTE	BK		30 741,60	
261015	VNT	M2839	Fact SAADIS FOODS	BO	350 370,00		350 370,00
291015	CSR	5221	ESP/BN°2839 SAADIS FOODS	BO		336 355,00	14 015,00
291015	RET	5221	ESCOMPTE	BO		14 015,00	
291015	VNT	M2857	Fact SAADIS FOODS	BN	300 680,00		300 680,00
301015	CSR	5235	ESP/BN°2857 SAADIS FOODS	BN		280 727,00	19 953,00
301015	RET	5235	ESCOMPTE	BN		11 697,00	8 256,00
301015	VNT	RTM839	Fact SAADIS FOODS	BN	-8 256,00		
091115	VNT	M2945	Fact SAADIS FOODS	BR	359 300,00		359 300,00
101115	CSR	5323	ESP/BN°2945 SAADIS FOODS	BR		344 928,00	14 372,00
101115	RET	5323	ESCOMPTE	BR		14 372,00	
101115	VNT	M2986	Fact SAADIS FOODS	BQ	251 840,00		251 840,00
101115	VNT	M2987	Fact SAADIS FOODS	BQ	38 508,00		290 348,00
A reporter					1 172 733 069,41	844 063 485,79	328 669 583,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421M5102	BOUCHAIB SALE		Report		1 172 733 069,41	844 063 485,79	328 669 583,62
101115	VNT	RTM872	Fact SAADIS FOODS	BQ	-38 508,00		251 840,00
121115	CSR	5340	ESP/BN°2986-2987 SAADIS FOODS	BQ		241 766,40	10 073,60
121115	RET	5340	ESCOMPTE	BQ		10 073,60	
131115	VNT	M3015	Fact SAADIS FOODS	BP	317 400,00		317 400,00
141115	CSR	5371	ESP/BN°3015 SAADIS FOODS	BP		304 704,00	12 696,00
141115	RET	5371	ESCOMPTE	BP		12 696,00	
171115	VNT	M3051	Fact SAADIS FOODS	BP	274 260,00		274 260,00
191115	CSR	5392	ESP/BN°3051 SAADIS FOODS	BP		263 289,60	10 970,40
191115	RET	5392	ESCOMPTE	BP		10 970,40	
241115	VNT	M3113	Fact SAADIS FOODS	BU	310 300,00		310 300,00
261115	CSR	5458	ESP/BN°3113 SAADIS FOODS	BU		297 888,00	12 412,00
261115	RET	5458	ESCOMPTE	BU		12 412,00	
011215	VNT	M3184	Fact SAADIS FOODS	BV	440 230,00		440 230,00
021215	RET	7769	ESCOMPTE	BV		17 609,20	422 620,80
021215	CSR	7769	ESP/BN° 3184 SAADIS FOODS	BV		422 620,80	
041215	VNT	M3222	Fact SAADIS FOODS	BW	226 162,00		226 162,00
071215	CSR	7810	ESP/BN° 3222 SAADIS FOODS	BW		209 354,80	16 807,20
071215	RET	7810	ESCOMPTE	BW		8 723,20	8 084,00
071215	VNT	RTM958	Fact SAADIS FOODS	BW	-8 084,00		
081215	VNT	M3239	Fact SAADIS FOODS	BW	340 180,00		340 180,00
091215	CSR	7824	ESP/BN° 3239 SAADIS FOODS	BW		326 572,80	13 607,20
091215	RET	7824	ESCOMPTE	BW		13 607,20	
121215	VNT	M3292	Fact SAADIS FOODS	BW	320 700,00		320 700,00
141215	CSR	7863	ESP/BN° 3292 SAADIS FOODS	BW		307 872,00	12 828,00
141215	RET	7863	ESCOMPTE	BW		12 828,00	
191215	VNT	M3361	Fact SAADIS FOODS	BX	449 020,00		449 020,00
211215	CSR	7934	ESP/BN°3361 SAADIS FOODS	BX		431 059,20	17 960,80
211215	RET	7934	ESCOMPTE	BX		17 960,80	
231215	VNT	M3390	Fact SAADIS FOODS	BX	249 011,40		249 011,40
281215	CSR	7948	ESP/BN°3390 SAADIS FOODS	BX		239 050,90	9 960,50
281215	RET	7948	ESCOMPTE	BX		9 960,50	
281215	VNT	M3397	Fact SAADIS FOODS	BX	198 000,00		198 000,00
291215	CSR	7967	ESP/BN°3397 SAADIS FOODS	BX		190 080,00	7 920,00
291215	RET	7967	ESCOMPTE	BX		7 920,00	
291215	VNT	M3408	Fact SAADIS FOODS		211 662,50		211 662,50
		Total compte 3421M5102	du 010115 au 311215		26 165 096,56	25 953 434,06	211 662,50
3421M5103	SAADIS FOODS						
010115	RAN	RET21990	A.N. au 010115	A	82 700,00		82 700,00
020115	CSR	67309	ESP/BN°3849 BEN YAHIA ISMAIL	A		79 139,00	3 561,00
020115	RET	67309	ESCOMPTE	A		798,88	2 762,12
020115	VNT	RTM003	Fact BEN YAHIA ISMAIL	A	-2 762,12		
110215	VNT	M0370	Fact BEN YAHIA ISMAIL	C	113 383,28		113 383,28
140215	CSR	1129	ESP/BN°370 BEN YAHIA	C		112 070,00	1 313,28
		A reporter			1 176 216 724,47	847 512 443,07	328 704 281,40

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421M5103	SAADIS FOODS			Report	1 176 216 724,47	847 512 443,07	328 704 281,40
140215	RET	1129	ISMAIL ESCOMPTE	C		1 132,26	181,02
140215	VNT	RTM090	Fact BEN YAHIA ISMAIL	C	-181,02		
050315	VNT	M0515	Fact BEN YAHIA ISMAIL	B	59 702,00		59 702,00
090315	CSR	1265	ESP/BN°515 BEN YAHIA ISMAIL	B		59 105,00	597,00
090315	RET	1265	ESCOMPTE	B		597,00	
300415	VNT	M1068	Fact BEN YAHIA ISMAIL	E	134 270,00		134 270,00
300415	VNT	M1069	Fact BEN YAHIA ISMAIL	D	20 783,04		155 053,04
070515	CSR	2231	ESP/BN°1068 BEN YAHIA ISMAIL	E		33 505,00	121 548,04
070515	RET	2231	ESCOMPTE	E		1 342,00	120 206,04
070515	CSR	2232	ESP/BN°1068 BEN YAHIA ISMAIL	D		20 576,00	99 630,04
070515	RET	2232	ESCOMPTE	D		207,04	99 423,00
130515	CSR	2278	ESP/BN°1068 BEN YAHIA ISMAIL	E		99 423,00	
Total compte 3421M5103					407 895,18	407 895,18	
du 010115 au 311215							
3421O1001	COIP ANZA						
080115	BMCIA	4	STE COIP CHN°6953413			106 898,40	-106 898,40
280115	BMCIA	25	REM CHN°6953418 COIP			230 500,20	-337 398,60
310115	VNT	09301A15	Fact COIP	A	230 000,40		-107 398,20
270215	BCAG	442	CHQ/STE COIP	A		230 000,40	-337 398,60
280215	VNT	10002A15	Fact COIP	A	210 500,50		-126 898,10
260315	BMCIA	51	REM CHN°6953440 COIP	A		210 500,50	-337 398,60
310315	VNT	07103A15	Fact COIP	A	220 500,00		-116 898,60
300415	BMCIA	21	REM CHN°6953462 STE COIP	A		220 500,00	-337 398,60
300415	VNT	20204A15	Fact COIP	A	220 700,20		-116 698,40
180515	BMCIA	5	REMISE CHQ 6953471 COIP	A		220 700,20	-337 398,60
300515	VNT	35905A15	Fact COIP	A	295 785,00		-41 613,60
120615	BMCIA	8	CHQ/COIP	A		295 785,00	-337 398,60
300615	VNT	16606A15	Fact COIP	A	296 002,00		-41 396,60
240715	BPTZN	185	CH/COIP	A		296 002,00	-337 398,60
310715	VNT	07407A15	Fact COIP	A	230 000,40		-107 398,20
260815	BPTZN	172	CH/COIP	A		230 000,40	-337 398,60
310815	VNT	07108A15	Fact COIP	A	325 556,00		-11 842,60
300915	BCAG	2109	REM CH°6953540 COIP	A		325 556,00	-337 398,60
300915	VNT	08709A15	Fact COIP	A	245 420,00		-91 978,60
211015	BCAG	2429	REM CHN°693552 COIP	A		245 420,00	-337 398,60
311015	VNT	27910A15	Fact COIP	A	350 000,00		12 601,40
131115	BMCIA	7	REM CHN°6953568 COIP	A		350 000,00	-337 398,60
301115	VNT	081111A15	Fact COIP	A	411 428,80		74 030,20
101215	BPTZN	158	STE COIP CHN°6953582	A		411 428,80	-337 398,60
311215	VNT	07912A15	Fact COIP		552 096,00		214 697,40
Total compte 3421O1001					3 587 989,30	3 373 291,90	214 697,40
du 010115 au 311215							
3421O1002	EL KHERRAZ						
310115	VNT	K101	Fact EL KHARRAZK		81 296,60		81 296,60
280215	VNT	K102	Fact EL KHARRAZK		192 937,50		274 234,10
310315	VNT	103	Fact EL KHARRAZK		131 572,00		405 806,10
300415	VNT	K104	Fact EL KHARRAZK		157 229,80		563 035,90
300515	VNT	K105	Fact EL KHARRAZK		295 785,00		858 820,90
A reporter					1 180 878 108,69	851 213 692,27	329 664 416,42

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421O1002		EL KHERRAZ		Report	1 180 878 108,69	851 213 692,27	329 664 416,42
300615	VNT	K106	Fact EL KHARRAZK		243 446,00		1 102 266,90
310715	VNT	K107	Fact EL KHARRAZK		135 609,60		1 237 876,50
310815	VNT	K108	Fact EL KHARRAZK		463 036,00		1 700 912,50
300915	VNT	109	Fact EL KHARRAZK		242 886,00		1 943 798,50
311015	VNT	K110	Fact EL KHARRAZK		342 930,00		2 286 728,50
301115	VNT	K111	Fact EL KHARRAZK		312 331,20		2 599 059,70
311215	VNT	K112	Fact EL KHARRAZK		368 676,00		2 967 735,70
		Total compte 3421O1002	du 010115 au 311215		2 967 735,70		2 967 735,70
3421O1014		MAGHREBAIL					
030715	BCAG	2426	REMISE CH°3328288 MAGHREBAIL			13 613 262,77	-13 613 262,77
271015	BCAG	2430	REM CHN°3329221 MAGHREBAIL			6 625 200,02	-20 238 462,79
311215	OPDIV	459	MAGHREBAIL CESSION 12/15		4 597 895,66		-15 640 567,13
311215	OPDIV	460	MAGHREBAIL CESSION 12/15		3 273 683,29		-12 366 883,84
		Total compte 3421O1014	du 010115 au 311215		7 871 578,95	20 238 462,79	-12 366 883,84
3421S1001		AABILI HASSAN					
020115	VNT	ST000260	Fact AABILI HASSAN	B	8 613,00		8 613,00
080115	VNT	ST000266	Fact AABILI HASSAN	B	10 278,00		18 891,00
220115	VNT	ST000179	Fact AABILI HASSAN	A	9 003,64		27 894,64
260115	CSR	33089	ESP/BN°260-268 AABILI HASSAN	B		18 702,10	9 192,54
260115	RET	33089	ESCOMPTE	B		188,90	9 003,64
290115	VNT	ST000566	Fact AABILI HASSAN	A	13 750,20		22 753,84
040215	VNT	ST000262	Fact AABILI HASSAN	C	5 698,20		28 452,04
060215	VNT	ST000587	Fact AABILI HASSAN	C	8 621,56		37 073,60
120215	CSR	33100	ESP/BN°179-566 AABILI HASSAN	A		22 526,34	14 547,26
120215	RET	33100	ESCOMPTE	A		227,50	14 319,76
200215	VNT	ST000398	Fact AABILI HASSAN	E	6 010,38		20 330,14
240215	VNT	ST000638	Fact AABILI HASSAN	D	14 544,48		34 874,62
030315	CSR	68462	ESP/BN°262-587 AABILI HASSAN	C		14 319,76	20 554,86
200315	VNT	ST000744	Fact AABILI HASSAN	G	13 676,40		34 231,26
260315	VNT	ST000752	Fact AABILI HASSAN	G	13 780,60		48 011,86
270315	VNT	ST000806	Fact AABILI HASSAN	G	11 220,00		59 231,86
060415	CSR	68495	ESP/BN°638 AABILI HASSAN	D		14 544,48	44 687,38
210415	VNT	ST000985	Fact AABILI HASSAN	F	10 946,20		55 633,58
300415	CSR	67865	ESP/BN°398 AABILI HASSAN	E		6 010,38	49 623,20
300415	VNT	ST001050	Fact AABILI HASSAN	H	11 748,00		61 371,20
080515	VNT	ST001143	Fact AABILI HASSAN	H	12 865,00		74 236,20
150515	VNT	ST001327	Fact AABILI HASSAN	H	3 871,20		78 107,40
220515	VNT	ST001452	Fact AABILI HASSAN	H	24 152,56		102 259,96
230515	VNT	SRT06876	Fact AABILI HASSAN	H	-2 378,85		99 881,11
250515	CSR	67887	ESP/BN°806-752-744 AABILI HASSAN	G		38 677,00	61 204,11
290515	VNT	ST001512	Fact AABILI HASSAN	H	15 143,88		76 347,99
010615	CSR	68434	ESP/BN°985 AABILI HASSAN	F		10 946,20	65 401,79
060615	VNT	SRT06804	Fact AABILI HASSAN	I	-1 800,00		63 601,79
		A reporter			1 191 048 346,89	871 578 297,72	319 470 049,17

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421S1001	AABILI HASSAN		Report		1 191 048 346,89	871 578 297,72	319 470 049,17
130615	VNT	ST001367	Fact AABILI HASSAN	I	21 377,60		84 979,39
300615	CSR	813	ESP/BN°1050-1143-1327 -1452-1512	H		65 401,79	19 577,60
130715	VNT	ST000154	Fact AABILI HASSAN	J	15 030,60		34 608,20
140715	VNT	ST000201	Fact AABILI HASSAN	J	7 900,50		42 508,70
290715	VNT	ST000355	Fact AABILI HASSAN	J	10 054,60		52 563,30
010815	VNT	ST00239	Fact AABILI HASSAN	K	22 402,60		74 965,90
040815	VNT	ST00241	Fact AABILI HASSAN	K	17 732,36		92 698,26
120815	CSR	51916	ESP/BN°1367 AABILI HASSAN	I		19 577,60	73 120,66
170815	VNT	ST001862	Fact AABILI HASSAN	K	15 093,00		88 213,66
020915	VNT	ST001988	Fact AABILI HASSAN	K	20 613,00		108 826,66
180915	VNT	ST002194	Fact AABILI HASSAN	K	18 301,20		127 127,86
241015	CSR	67610	ESP/BN°154-201-355 AABILI HASSAN	J		33 185,70	93 942,16
241015	RET	67610	REGUL BOUFRAD	J	200,00		94 142,16
131115	VNT	ST003325	Fact AABILI HASSAN	L	5 940,40		100 082,56
181115	CSR	4508	ESP/BN°001-241-1862- 1988-2194 AABIL	K		94 142,16	5 940,40
291215	CSR	924	ESP/BN°3325 AABILI HASSAN	L		5 881,00	59,40
291215	RET	924	ESCOMPTE	L		59,40	
Total compte 3421S1001 du 010115 au 311215					344 390,31	344 390,31	
3421S1002	AATAR ABDERAHMANE						
090215	VNT	ST000591	Fact AATAR ABDERAHMANE	B	100 128,40		100 128,40
090215	VNT	ST000592	Fact AATAR ABDERAHMANE	A	110 500,60		210 629,00
140215	VNT	SRT06796	Fact AATAR ABDERAHMANE	B	-779,46		209 849,54
140215	VNT	SRT06797	Fact AATAR ABDERAHMANE	B	-1 150,20		208 699,34
270315	VNT	ST000801	Fact AATAR ABDERAHMANE	C	89 262,32		297 961,66
040415	VNT	SRT06676	Fact AATAR ABDERAHMANE	B	-268,00		297 693,66
210415	VNT	ST000984	Fact AATAR ABDERAHMANE	C	125 252,00		422 945,66
250415	VNT	SRT06514	Fact AATAR ABDERAHMANE	F	-377,76		422 567,90
300415	CSR	67855	ESP/BN°591 AATAR ABDERAHMANE	B		97 930,74	324 637,16
300415	CSR	67856	ESP/BN°592 AATAR ABDERAHMANE	A		110 500,60	214 136,56
020515	VNT	SRT006525	Fact AATAR ABDERAHMANE	C	-161,75		213 974,81
040515	VNT	ST001078	Fact AATAR ABDERAHMANE	D	120 705,92		334 680,73
080615	VNT	ST001627	Fact AATAR ABDERAHMANE	E	108 558,40		443 239,13
270615	VNT	SRT06833	Fact AATAR ABDERAHMANE	D	-1 363,18		441 875,95
300615	CSR	801	CHQ/BN°801-984 AATAR ABDERAHMANE	C		44 000,00	397 875,95
300615	CSR	801	CHQ/BN°801-984 AATAR ABDERAHMANE	C		44 000,00	353 875,95
300615	CSR	801	CHQ/BN°801-984 AATAR ABDERAHMANE	C		43 500,00	310 375,95
A reporter					1 191 853 300,04	872 136 476,71	319 716 823,33

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421S1002	AATAR ABDERAHMANE			Report	1 191 853 300,04	872 136 476,71	319 716 823,33
300615	CSR	801	CHQ/BN°801-984 AATAR ABDERAHMANE	C		43 500,00	266 875,95
300615	CSR	801	ESP/BN°801-984 AATAR ABDERAHMANE	C		39 352,57	227 523,38
040715	VNT	ST000019	Fact AATAR ABDERAHMANE	E	56 407,00		283 930,38
100815	VNT	ST001780	Fact AATAR ABDERAHMANE	F	65 090,60		349 020,98
170815	VNT	ST001864	Fact AATAR ABDERAHMANE	F	29 000,00		378 020,98
180815	CSR	51902	ESP/BN°1078 AATAR ABDERAHMANE	D		119 342,74	258 678,24
220815	VNT	SRT01801	Fact AATAR ABDERAHMANE	F	-1 136,26		257 541,98
070915	CSR	51930	ESP/BN°1627-19 AATAR ABDERAHMANE	E		164 965,46	92 576,52
080915	RET	51930	REGUL BOUFRAD	E	0,06		92 576,58
261015	VNT	ST002477	Fact AATAR ABDERAHMANE	F	89 722,60		182 299,18
301015	VNT	ST003307	Fact AATAR ABDERAHMANE	F	35 950,00		218 249,18
311215	OPDIV	467	REGUL COMPTE BOUFRAD	F		218 249,18	
Total compte 3421S1002 du 010115 au 311215					925 341,29	925 341,29	
3421S1008	ALI GUIY AHIA						
110215	VNT	ST000599	Fact ALI GUIY AHIA	A	19 418,94		19 418,94
140215	VNT	SRT06798	Fact ALI GUIY AHIA	A	-378,26		19 040,68
310315	VNT	ST000813	Fact ALI GUIY AHIA	B	59 633,68		78 674,36
060415	CSR	68488	ESP/BN°599 ALI GUIY AHIA	A		19 040,68	59 633,68
250515	VNT	ST001434	Fact ALI GUIY AHIA	B	31 627,80		91 261,48
300615	CSR	67899	ESP/BN°813-1434 ALI GUIY AHIA	B		91 261,48	
090715	VNT	ST000118	Fact ALI GUIY AHIA	C	41 036,08		41 036,08
270715	VNT	ST000146	Fact ALI GUIY AHIA	C	18 155,00		59 191,08
241015	CSR	67608	ESP/BN°118-146 ALI GUIY AHIA	C		59 191,08	
Total compte 3421S1008 du 010115 au 311215					169 493,24	169 493,24	
3421S1009	ALI HASSANIA						
200115	VNT	ST000172	Fact ALI HASSANIA	A	13 621,20		13 621,20
200115	VNT	ST000176	Fact ALI HASSANIA	A	14 074,00		27 695,20
240115	VNT	SRT09940	Fact ALI HASSANIA	B	-227,65		27 467,55
120215	CSR	68451	ESP/BN°172-176 ALI HASSANIA	A		27 418,25	49,30
120215	RET	68451	ESCOMPTE	A		276,95	-227,65
270715	VNT	ST000144	Fact ALI HASSANIA	B	30 684,00		30 456,35
270715	VNT	ST000145	Fact ALI HASSANIA	B	15 829,50		46 285,85
010815	VNT	SRT01645	Fact ALI HASSANIA	B	-129,90		46 155,95
241015	CSR	67615	ESP/BN°144-145 ALI HASSANIA	B		46 155,95	
251015	VNT	ST002452	Fact ALI HASSANIA	C	20 146,20		20 146,20
031215	CSR	67706	CHQ/BN°2452 ALI HASSANIA	C		20 000,00	146,20
031215	CSR	67706	ESP/BN°2452 ALI HASSANIA	C		146,20	
Total compte 3421S1009 du 010115 au 311215					93 997,35	93 997,35	
3421S1010	AMZIL ABDELLAH						
A reporter					1 192 391 824,63	872 985 377,25	319 406 447,38

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421S1010		AMZIL ABDELLAH		Report	1 192 391 824,63	872 985 377,25	319 406 447,38
010115	RAN	SRT09562	Fact AMZIL ABDELLAH	A	-435,00		-435,00
010115	RAN	ST004167	Fact AMZIL ABDELLAH	A	40 077,88		39 642,88
270115	CSR	33087	ESP/BN°4167 AMZIL ABDELLAH	A		39 642,88	
080515	VNT	ST001140	Fact AMZIL ABDELLAH	B	15 570,28		15 570,28
120515	VNT	ST001217	Fact AMZIL ABDELLAH	B	13 260,00		28 830,28
250615	VNT	ST001747	Fact AMZIL ABDELLAH	C	23 185,00		52 015,28
100715	CSR	820	CHQ/BN°1217-1140 AMZIL ABDELLAH	B		23 500,00	28 515,28
100715	CSR	820	ESP/BN°1217-1140 AMZIL ABDELLAH	B		5 330,28	23 185,00
120815	CSR	51907	ESP/BN°1747 AMZIL ABDELLAH	C		23 185,00	
261015	VNT	ST002478	Fact AMZIL ABDELLAH	D	37 995,20		37 995,20
311015	VNT	SRT03059	Fact AMZIL ABDELLAH	D	-9 661,07		28 334,13
301215	CSR	926	CHQ/BN°2478 AMZIL ABDELLAH	D		23 000,00	5 334,13
301215	CSR	926	ESP/BN° 2478 AMZIL ABDELLAH	D		5 334,13	
		Total compte 3421S1010	du 010115	au 311215	119 992,29	119 992,29	
3421S1011		ATTARI ALI					
020115	VNT	ST000253	Fact ATTARI ALI	A	90 961,60		90 961,60
100115	VNT	SRT06768	Fact ATTARI ALI	A	-1 034,27		89 927,33
070315	VNT	ST000461	Fact ATTARI ALI	B	114 048,88		203 976,21
110315	CSR	68473	ESP/BN°253 ATTARI ALI	A		89 927,33	114 048,88
140315	VNT	SRT06656	Fact ATTARI ALI	B	-445,92		113 602,96
270315	VNT	ST000805	Fact ATTARI ALI	B	31 018,00		144 620,96
310315	VNT	ST000842	Fact ATTARI ALI	E	768 000,00		912 620,96
230515	CSR	67876	CHQ/BN°461-805 ATTARI ALI	B		40 000,00	872 620,96
230515	CSR	67876	CHQ/BN°461-805 ATTARI ALI	B		44 000,00	828 620,96
230515	CSR	67876	CHQ/BN°461-805 ATTARI ALI	B		25 740,00	802 880,96
230515	CSR	67876	CHQ/BN°461-805 ATTARI ALI	B		29 000,00	773 880,96
230515	CSR	67876	ESP/BN°461-805 ATTARI ALI	B		5 880,96	768 000,00
120615	VNT	ST001626	Fact ATTARI ALI	D	104 108,80		872 108,80
270615	VNT	SRT06834	Fact ATTARI ALI	D	-254,64		871 854,16
040715	VNT	ST000018	Fact ATTARI ALI	D	43 463,00		915 317,16
100815	VNT	ST001781	Fact ATTARI ALI	F	56 989,00		972 306,16
030915	VNT	ST002033	Fact ATTARI ALI	F	86 757,92		1 059 064,08
070915	CSR	51933	ESP/BN°842 ATTARI ALI	E		76 800,00	982 264,08
080915	CSR	51940	ESP/BN°1626-18 ATTARI ALI	D		147 317,16	834 946,92
100915	VNT	SRT01840	Fact ATTARI ALI	G	-2 913,50		832 033,42
110915	VNT	ST002131	Fact ATTARI ALI	F	111 796,60		943 830,02
180915	VNT	SRT01870	Fact ATTARI ALI	G	-521,70		943 308,32
201015	CSR	832	ESP/BN°842 ATTARI ALI	E		691 200,00	252 108,32
301015	VNT	ST003306	Fact ATTARI ALI	G	81 735,00		333 843,32
161215	CSR	914	ESP/BN° 3306 ATTARI ALI	G		77 516,80	256 326,52
161215	RET	914	ESCOMPT	G		783,00	255 543,52
161215	VNT	ST003163	Fact ATTARI ALI		84 540,80		340 084,32
		A reporter			1 194 080 066,49	874 333 534,79	319 746 531,70

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421S1011	ATTARI ALI			Report	1 194 080 066,49	874 333 534,79	319 746 531,70
301215	CSR	927	CHQ/BN° ATTARI ALI	F		31 000,00	309 084,32
301215	CSR	927	CHQ/BN° ATTARI ALI	F		43 000,00	266 084,32
301215	CSR	927	CHQ/BN° ATTARI ALI	F		44 000,00	222 084,32
301215	CSR	927	CHQ/BN° ATTARI ALI	F		45 000,00	177 084,32
301215	CSR	927	CHQ/BN° ATTARI ALI	F		47 000,00	130 084,32
301215	CSR	927	CHQ/BN° ATTARI ALI	F		43 000,00	87 084,32
301215	CSR	927	ESP/BN° ATTARI ALI	F		2 543,52	84 540,80
	Total compte 3421S1011		du 010115 au 311215		1 568 249,57	1 483 708,77	84 540,80
3421S1012	ATTIF HASSAN						
020115	VNT	ST000254	Fact ATTIF HASSAN	A	28 263,00		28 263,00
260115	CSR	33088	ESP/BN°254 ATTIF HASSAN	A		27 980,40	282,60
260115	RET	33088	ESCOMPTE	A		282,60	
	Total compte 3421S1012		du 010115 au 311215		28 263,00	28 263,00	
3421S1018	BENYAAZE						
310715	VNT	ST00236	Fact BENYAAZE	A	31 891,50		31 891,50
181115	CSR	4506	ESP/BN°0236 BENYAAZE	A		31 891,50	
	Total compte 3421S1018		du 010115 au 311215		31 891,50	31 891,50	
3421S1019	BILALI AHMED						
010115	RAN	SRT09592	Fact BILALI AHMED	A	-1 249,24		-1 249,24
010115	RAN	ST003296	Fact BILALI AHMED	A	39 959,92		38 710,68
260115	CSR	33086	ESP/BN°3296 BILALI AHMED	A		38 710,68	
130215	VNT	ST000344	Fact BILALI AHMED	C	35 245,96		35 245,96
210215	VNT	SRT06707	Fact BILALI AHMED	C	-349,19		34 896,77
230315	VNT	ST000748	Fact BILALI AHMED	D	47 306,00		82 202,77
300415	CSR	67854	ESP/BN°344 BILALI AHMED	C		34 896,77	47 306,00
110515	VNT	ST001186	Fact BILALI AHMED	E	48 778,40		96 084,40
160515	VNT	SRT06862	Fact BILALI AHMED	E	-1 328,42		94 755,98
250515	CSR	67889	ESP/BN°748 BILALI AHMED	D		47 306,00	47 449,98
010715	VNT	ST000093	Fact BILALI AHMED	F	62 264,80		109 714,78
040715	VNT	SRT01582	Fact BILALI AHMED	E	-311,44		109 403,34
120815	CSR	51908	ESP/BN°1186 BILALI AHMED	E		47 138,54	62 264,80
221015	VNT	ST002462	Fact BILALI AHMED	H	58 363,00		120 627,80
241015	CSR	67601	ESP/BN°93 BILALI AHMED	F		62 264,80	58 363,00
151215	VNT	ST003161	Fact BILALI AHMED	G	38 223,80		96 586,80
161215	CSR	957	ESP/BN°3161 BILALI AHMED	G		37 667,62	58 919,18
161215	VNT	SRT03302	Fact BILALI AHMED	G	-175,70		58 743,48
171215	RET	957	ESCOMPTE	G		380,48	58 363,00
311215	OPDIV	467	REGUL COMPTE BOUFRAD	H		58 363,00	
	Total compte 3421S1019		du 010115 au 311215		326 727,89	326 727,89	
3421S1026	CHAATAOUI RACHID						
010115	RAN	ST004153	Fact CHAATAOUI RACHID	A	20 667,00		20 667,00
110315	CSR	68472	ESP/BN°4153 CHAATAOUI RACHID	A		20 667,00	
280415	VNT	ST001019	Fact CHAATAOUI RACHID	B	15 281,70		15 281,70
	A reporter				1 194 502 897,58	874 996 627,70	319 506 269,88

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421S1026		CHAATAOUI RACHID		Report	1 194 502 897,58	874 996 627,70	319 506 269,88
020515	VNT	SRT006524	Fact CHAATAOUI RACHID	C	-432,07		14 849,63
010615	CSR	68438	ESP/BN°1019 CHAATAOUI RACHID	B		15 281,70	-432,07
240615	VNT	ST001746	Fact CHAATAOUI RACHID	C	20 363,64		19 931,57
130815	CSR	51925	ESP/BN°1748 CHAATAOUI RACHID	C		19 931,57	
290815	VNT	ST001987	Fact CHAATAOUI RACHID	D	27 145,60		27 145,60
161115	VNT	ST003328	Fact CHAATAOUI RACHID		31 309,88		58 455,48
181115	CSR	4513	CHQ/BN°1987 CHAATAOUI RACHID	D		27 000,00	31 455,48
181115	CSR	4513	ESP/BN°1987 CHAATAOUI RACHID	D		145,60	31 309,88
211115	VNT	SRT03262	Fact CHAATAOUI RACHID		-293,32		31 016,56
		Total compte 3421S1026	du 010115 au 311215		114 042,43	83 025,87	31 016,56
3421S1028		EGHIRA SAID					
090115	VNT	ST000265	Fact EGHIRA SAID	A	73 926,00		73 926,00
100115	VNT	SRT06769	Fact EGHIRA SAID	A	-572,04		73 353,96
030315	VNT	ST000434	Fact EGHIRA SAID	B	17 382,00		90 735,96
060415	CSR	68475	CHQ/BN°265 EGHIRA SAID	A		10 000,00	80 735,96
060415	CSR	68475	CHQ/BN°265 EGHIRA SAID	A		55 000,00	25 735,96
060415	CSR	68475	EFF/BN°265 EGHIRA SAID	A		8 000,00	17 735,96
060415	CSR	68475	ESP/BN°265 EGHIRA SAID	A		353,96	17 382,00
060415	VNT	ST000860	Fact EGHIRA SAID	C	78 474,00		95 856,00
110415	VNT	SRT06505	Fact EGHIRA SAID	B	-2 058,99		93 797,01
300415	CSR	67867	ESP/BN°434 EGHIRA SAID	B		15 323,01	78 474,00
060515	VNT	ST001118	Fact EGHIRA SAID	C	28 422,00		106 896,00
140515	VNT	ST001312	Fact EGHIRA SAID	C	16 560,00		123 456,00
250615	VNT	ST001748	Fact EGHIRA SAID	D	52 277,00		175 733,00
270615	VNT	SRT01560	Fact EGHIRA SAID	D	-288,91		175 444,09
300615	CSR	806	ESP/BN°860-1118-1312 EGHIRA SAID	C		123 456,00	51 988,09
080915	CSR	51939	ESP/BN°1748 EGHIRA SAID	D		51 988,09	
201015	VNT	ST002400	Fact EGHIRA SAID	E	28 318,40		28 318,40
031215	CSR	67704	CHQ/BN°2400 EGHIRA SAID	E		20 000,00	8 318,40
031215	CSR	67704	ESP/BN°2400 EGHIRA SAID	E		8 318,40	
111215	VNT	ST003155	Fact EGHIRA SAID		12 577,00		12 577,00
		Total compte 3421S1028	du 010115 au 311215		305 016,46	292 439,46	12 577,00
3421S1032		HAJ BRAHIM					
140115	VNT	ST004671	Fact HAJ BRAHIM	A	64 408,00		64 408,00
290115	VNT	ST000567	Fact HAJ BRAHIM	B	134 952,20		199 360,20
070215	VNT	SRT06931	Fact HAJ BRAHIM	B	-549,08		198 811,12
170215	VNT	ST000379	Fact HAJ BRAHIM	C	44 590,00		243 401,12
010415	CSR	68478	CHQ/BN°4671 HAJ BRAHIM	A		27 500,00	215 901,12
		A reporter			1 195 129 408,89	875 378 926,03	319 750 482,86

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421S1032	HAJ BRAHIM		Report		1 195 129 408,89	875 378 926,03	319 750 482,86
010415	CSR	68478	CHQ/BN°4671 HAJ BRAHIM	A		27 500,00	188 401,12
010415	CSR	68478	CHQ/BN°4671 HAJ BRAHIM	A		4 600,00	183 801,12
010415	CSR	68478	ESP/BN°4671 HAJ BRAHIM	A		4 808,00	178 993,12
060415	CSR	68485	ESP/BN°567 HAJ BRAHIM	B		134 403,22	44 589,90
060415	RET	68485	REGUL BOUFRAD	B	0,10		44 590,00
080415	VNT	ST000868	Fact HAJ BRAHIM	D	70 637,60		115 227,60
220415	VNT	ST000933	Fact HAJ BRAHIM	D	60 288,60		175 516,20
300415	CSR	67861	ESP/BN°379 HAJ BRAHIM	C		44 590,00	130 926,20
090515	VNT	SRT006544	Fact HAJ BRAHIM	D	-824,10		130 102,10
210515	VNT	ST001426	Fact HAJ BRAHIM	D	46 747,24		176 849,34
230515	VNT	SRT06877	Fact HAJ BRAHIM	D	-3 120,00		173 729,34
050615	VNT	ST001614	Fact HAJ BRAHIM	F	69 110,00		242 839,34
130615	VNT	SRT06826	Fact HAJ BRAHIM	E	-229,20		242 610,14
190615	VNT	ST001717	Fact HAJ BRAHIM	E	30 241,24		272 851,38
300615	CSR	808	ESP/BN°868-933-1426 HAJ BRAHIM	D		173 729,34	99 122,04
120815	CSR	51922	ESP/BN°1717 HAJ BRAHIM	E		30 012,04	69 110,00
220815	VNT	ST001894	Fact HAJ BRAHIM	G	43 030,20		112 140,20
250815	VNT	ST001916	Fact HAJ BRAHIM	G	40 366,28		152 506,48
040915	VNT	ST002031	Fact HAJ BRAHIM	G	51 866,40		204 372,88
070915	CSR	51929	ESP/BN°1614 HAJ BRAHIM	F		69 110,00	135 262,88
100915	VNT	SRT01984	Fact HAJ BRAHIM	G	-437,64		134 825,24
091015	VNT	ST002344	Fact HAJ BRAHIM	I	57 678,40		192 503,64
171015	VNT	SRT01731	Fact HAJ BRAHIM	G	-1 380,00		191 123,64
051115	VNT	ST003315	Fact HAJ BRAHIM	I	41 092,00		232 215,64
141115	VNT	SRT03041	Fact HAJ BRAHIM	G	-1 655,70		230 559,94
181115	CSR	4514	ESP/BN°1894-1916-2031 HAJ BRAHIM	G		131 789,54	98 770,40
181215	VNT	ST003166	Fact HAJ BRAHIM	H	34 141,00		132 911,40
221215	CSR	958	ESP/BN° 3168 HAJ BRAHIM	H		30 764,00	102 147,40
221215	RET	958	ESCOMPTE	H		311,30	101 836,10
221215	VNT	SRT03304	Fact HAJ BRAHIM	H	-3 065,70		98 770,40
311215	OPDIV	467	REGUL COMPTE BOUFRAD	I		98 770,40	
Total compte 3421S1032 du 010115 au 311215					777 887,84	777 887,84	
3421S1038	JABBAR ABDERRAHMANE						
140915	VNT	ST002142	Fact JABBAR ABDERRAHMANE	A	32 465,50		32 465,50
180915	VNT	SRT01871	Fact JABBAR ABDERRAHMANE	A	-304,08		32 161,42
291015	VNT	ST002484	Fact JABBAR ABDERRAHMANE	A	41 333,00		73 494,42
071115	VNT	SRT03021	Fact JABBAR ABDERRAHMANE	A	-345,30		73 149,12
181115	CSR	4515	ESP/BN°2142-2484 JABBAR ABDERRAHMAN	A		73 149,12	
Total compte 3421S1038 du 010115 au 311215					73 149,12	73 149,12	
A reporter					1 195 737 044,73	876 202 462,99	319 534 581,74

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
Report					1 195 737 044,73	876 202 462,99	319 534 581,74
3421S1041			LACHGAR HAJ KHALID				
110215	VNT	ST000339	Fact LACHGAR HAJ KHALID	A	25 740,50		25 740,50
060415	CSR	68486	ESP/BN°339 LACHGAR HAJ KHALID	A		25 740,50	
100615	VNT	ST001358	Fact LACHGAR HAJ KHALID	B	40 314,00		40 314,00
250715	VNT	ST000185	Fact LACHGAR HAJ KHALID	C	32 313,50		72 627,50
120815	CSR	51915	ESP/BN°1358 LACHGAR HAJ KHALID	B		40 314,00	32 313,50
241015	CSR	67614	ESP/BN°185 LACHGAR HAJ KHALID	C		32 313,50	
Total compte 3421S1041 du 010115 au 311215					98 368,00	98 368,00	
3421S1043			LACHGAR MOHAMED				
140415	VNT	ST000952	Fact LACHGAR MOHAMED	A	33 715,64		33 715,64
280415	VNT	ST001021	Fact LACHGAR MOHAMED	B	8 146,56		41 862,20
290515	VNT	ST001515	Fact LACHGAR MOHAMED	B	35 971,58		77 833,78
010615	CSR	68430	ESP/BN°952 LACHGAR MOHAMED	A		33 715,64	44 118,14
300615	CSR	811	ESP/BN°1515-1021 LACHGAR MOHAMED	B		31 118,14	13 000,00
300615	CSR	811	CHQ/BN°1515-1021 LACHGAR MOHAMED	B		13 000,00	
160715	VNT	ST00001	Fact LACHGAR MOHAMED	C	35 206,40		35 206,40
241015	CSR	67612	ESP/BN°1 LACHGAR MOHAMED	C		35 206,40	
Total compte 3421S1043 du 010115 au 311215					113 040,18	113 040,18	
3421S1044			MAAROUF MOHAMED				
050315	VNT	ST000457	Fact MAAROUF MOHAMED	A	16 163,08		16 163,08
230515	CSR	67875	ESP/BN°457 MAAROUF MOHAMED	A		16 163,08	
Total compte 3421S1044 du 010115 au 311215					16 163,08	16 163,08	
3421S1046			MBAREK AZOID				
140115	VNT	ST004666	Fact MBAREK AZOID	B	58 737,08		58 737,08
170115	VNT	SRT09931	Fact MBAREK AZOID	B	-511,30		58 225,78
020215	VNT	ST000575	Fact MBAREK AZOID	A	17 263,20		75 488,98
120215	CSR	68453	CHQ/BN°575 MBAREK AZOID	A		17 000,00	58 488,98
120215	CSR	68453	ESP/BN°575 MBAREK AZOID	A		263,20	58 225,78
240215	VNT	ST000605	Fact MBAREK AZOID	C	23 275,56		81 501,34
280215	VNT	SRT06715	Fact MBAREK AZOID	C	-364,19		81 137,15
170315	VNT	ST000686	Fact MBAREK AZOID	E	21 875,50		103 012,65
310315	VNT	ST000811	Fact MBAREK AZOID	E	31 526,00		134 538,65
310315	VNT	ST000812	Fact MBAREK AZOID	F	50 233,00		184 771,65
010415	CSR	68479	EFF/BN°4666 MBAREK AZOID	B		10 000,00	174 771,65
010415	CSR	68479	EFF/BN°4666 MBAREK AZOID	B		10 000,00	164 771,65
010415	CSR	68479	ESP/BN°4666 MBAREK AZOID	B		38 225,78	126 545,87
040415	VNT	SRT06678	Fact MBAREK AZOID	E	-1 219,62		125 326,25
A reporter					1 196 165 431,22	876 505 523,23	319 659 907,99

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421S1046		MBAREK AZOID		Report	1 196 165 431,22	876 505 523,23	319 659 907,99
060415	CSR	68493	ESP/BN°605 MBAREK AZOID	C		22 911,37	102 414,88
280415	VNT	ST001020	Fact MBAREK AZOID	D	14 197,66		116 612,54
180515	VNT	ST001340	Fact MBAREK AZOID	H	23 005,52		139 618,06
180515	VNT	ST001341	Fact MBAREK AZOID	H	34 234,60		173 852,66
230515	VNT	SRT06875	Fact MBAREK AZOID	F	-1 068,74		172 783,92
250515	CSR	67884	ESP/BN°686-811 MBAREK AZOID	E		52 181,88	120 602,04
010615	CSR	68437	ESP/BN°1020 MBAREK AZOID	D		14 197,66	106 404,38
230615	VNT	ST001399	Fact MBAREK AZOID	G	23 354,82		129 759,20
270615	VNT	SRT01545	Fact MBAREK AZOID	G	-594,13		129 165,07
300615	CSR	67898	ESP/BN°812 MBAREK AZOID	F		49 224,26	79 940,81
300615	RET	67898	REGUL BOUFRAD	F	60,00		80 000,81
090715	VNT	ST000116	Fact MBAREK AZOID	I	34 831,20		114 832,01
090715	VNT	ST000117	Fact MBAREK AZOID	I	26 239,00		141 071,01
100715	CSR	824	ESP/*BN°1340-1341 MBAREK AZOID	H		57 240,12	83 830,89
100715	VNT	ST000134	Fact MBAREK AZOID	I	30 595,00		114 425,89
110715	VNT	SRT01606	Fact MBAREK AZOID	I	-8 903,40		105 522,49
010815	VNT	SRT01644	Fact MBAREK AZOID	I	-129,84		105 392,65
120815	CSR	51923	ESP/BN°1399 MBAREK AZOID	G		22 760,69	82 631,96
160915	VNT	ST002189	Fact MBAREK AZOID		24 021,00		106 652,96
190915	VNT	SRT01879	Fact MBAREK AZOID	I	-361,30		106 291,66
261015	CSR	67607	ESP/BN°116-117-134 MBAREK AZOID	I		82 270,66	24 021,00
Total compte 3421S1046 du 010115 au 311215					400 296,62	376 275,62	24 021,00
3421S1047		MEA FOOD					
010115	RAN	10110A14	Fact MEA FOOD	C	28 624,08		28 624,08
010115	RAN	10112A14	Fact MEA FOOD	E	30 233,82		58 857,90
010115	RAN	10407A14	Fact MEA FOOD	B	17 703,00		76 560,90
010115	RAN	11509A14	Fact MEA FOOD	D	24 243,66		100 804,56
010115	RAN	13609A14	Fact MEA FOOD	D	34 212,00		135 016,56
010115	RAN	14506A14	Fact MEA FOOD	F	11 516,40		146 532,96
010115	RAN	14806A16	Fact MEA FOOD	F	9 972,00		156 504,96
010115	RAN	15412A14	Fact MEA FOOD	E	25 836,60		182 341,56
010115	RAN	15810A14	Fact MEA FOOD	C	25 584,60		207 926,16
010115	RAN	16112A14	Fact MEA FOOD	E	16 323,00		224 249,16
010115	RAN	20811A14	Fact MEA FOOD	A	17 382,90		241 632,06
010115	RAN	22308A14	Fact MEA FOOD	B	32 112,60		273 744,66
010115	RAN	22910A14	Fact MEA FOOD	C	27 489,00		301 233,66
010115	RAN	23010A14	Fact MEA FOOD	C	36 180,00		337 413,66
010115	RAN	A1012A14	Fact MEA FOOD	E	-720,00		336 693,66
010115	RAN	A2412A14	Fact MEA FOOD	E	-355,57		336 338,09
010115	RAN	A3109A14	Fact MEA FOOD	D	-26,17		336 311,92
010115	RAN	A4012A14	Fact MEA FOOD	E	-156,17		336 155,75
010115	RAN	A4709A14	Fact MEA FOOD	D	-3 556,17		332 599,58
020115	VNT	A0301A15	Fact MEA FOOD	E	-79,14		332 520,44
080115	VNT	10201A15	Fact MEA FOOD	G	26 225,40		358 745,84
220115	VNT	16701A15	Fact MEA FOOD	J	19 956,60		378 702,44
240115	CSR	33077	CHQ/BN°10407-22308	B		49 815,60	328 886,84
A reporter					1 196 743 615,05	876 806 309,87	319 937 305,18

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421S1047		MEA FOOD		Report	1 196 743 615,05	876 806 309,87	319 937 305,18
240115	CSR	33078	MEA FOOD EFF/BN°115-136 MEA FOOD	D		54 873,32	274 013,52
240115	CSR	33079	EFF/BN°1011-22910-23 01-1581	C		117 877,68	156 135,84
240115	CSR	33080	EFF/BN°20811 MEA FOOD	A		17 382,90	138 752,94
240115	VNT	A6201A15	Fact MEA FOOD	J	-60,67		138 692,27
030215	VNT	10102A15	Fact MEA FOOD	J	29 142,60		167 834,87
040215	VNT	10202A15	Fact MEA FOOD	I	8 625,00		176 459,87
060215	VNT	A0402A15	Fact MEA FOOD	J	-87,51		176 372,36
130215	VNT	10802A15	Fact MEA FOOD	I	22 692,60		199 064,96
160215	VNT	11002A15	Fact MEA FOOD	I	10 800,00		209 864,96
240215	VNT	15302A15	Fact MEA FOOD	J	23 442,60		233 307,56
250215	VNT	15902A15	Fact MEA FOOD	I	1 680,00		234 987,56
020315	VNT	10103A15	Fact MEA FOOD	J	19 845,60		254 833,16
070315	VNT	A2203A15	Fact MEA FOOD	J	-1 161,32		253 671,84
100315	VNT	11603A15	Fact MEA FOOD	J	34 188,00		287 859,84
110315	CSR	68466	CHQ/BN°1011-148	F		21 256,80	266 603,04
110315	CSR	68466	ESP/BN°1011-148	F		231,60	266 371,44
110315	CSR	68467	EFF/BN°1011-1154-1611	E		71 082,54	195 288,90
180315	VNT	14503A15	Fact MEA FOOD	J	18 732,60		214 021,50
200315	VNT	14703A15	Fact MEA FOOD	H	18 000,00		232 021,50
210315	VNT	A3703A15	Fact MEA FOOD	J	-118,01		231 903,49
260315	VNT	20103A15	Fact MEA FOOD	J	19 572,60		251 476,09
310315	VNT	24303A15	Fact MEA FOOD	J	34 812,60		286 288,69
150415	VNT	12304A15	Fact MEA FOOD	J	39 711,30		325 999,99
280415	VNT	20104A15	Fact MEA FOOD	J	22 547,70		348 547,69
080515	VNT	11905A15	Fact MEA FOOD	J	27 393,00		375 940,69
150515	VNT	14205A15	Fact MEA FOOD	J	58 164,00		434 104,69
280515	VNT	30205A15	Fact MEA FOOD	J	19 404,00		453 508,69
110615	VNT	12206A15	Fact MEA FOOD	J	22 800,00		476 308,69
180615	VNT	17806A15	Fact MEA FOOD	J	27 000,00		503 308,69
250615	VNT	18106A15	Fact MEA FOOD	J	43 410,00		546 718,69
300615	CSR	67893	CHQ/BN°10201 MEA FOOD	G		26 225,40	520 493,29
020715	VNT	10207A15	Fact MEA FOOD	J	1 400,00		521 893,29
100715	CSR	828	EFF/BN°1080-1100-1020 -1100 MEA FOOD	I		43 797,60	478 095,69
100715	CSR	829	EFF/BN°1470 MEA FOOD	H		18 000,00	460 095,69
130715	VNT	13507A15	Fact MEA FOOD	J	16 560,00		476 655,69
240715	VNT	15707A15	Fact MEA FOOD	J	38 484,00		515 139,69
290715	VNT	16907A15	Fact MEA FOOD	J	5 565,00		520 704,69
120815	VNT	27508A15	Fact MEA FOOD	J	30 870,00		551 574,69
250815	VNT	18708A15	Fact MEA FOOD	J	31 824,00		583 398,69
310815	VNT	22008A15	Fact MEA FOOD	J	54 030,00		637 428,69
030915	VNT	10309A15	Fact MEA FOOD	J	5 280,00		642 708,69
100915	VNT	14809A15	Fact MEA FOOD	J	19 671,00		662 379,69
300915	VNT	22809A15	Fact MEA FOOD	J	4 200,00		666 579,69
061015	VNT	10210A15	Fact MEA FOOD	J	30 354,00		696 933,69
081015	VNT	12310A15	Fact MEA FOOD	J	7 120,50		704 054,19
101015	VNT	A1910A15	Fact MEA FOOD	J	-108,34		703 945,85
A reporter					1 197 489 401,90	877 226 853,31	320 262 548,59

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421S1047		MEA FOOD		Report	1 197 489 401,90	877 226 853,31	320 262 548,59
131015	VNT	14810A15	Fact MEA FOOD	J	22 530,00		726 475,85
201015	VNT	15710A15	Fact MEA FOOD	J	3 150,00		729 625,85
221015	VNT	19410A15	Fact MEA FOOD	J	101 031,00		830 656,85
231215	CSR	919	EFF/BN°16701-10102-1 0103-14503 MEA	J		86 249,89	744 406,96
231215	CSR	920	EFF/BN°10207-16907 MEA FOOD	J		6 965,00	737 441,96
231215	CSR	921	EFF/BN°12206-17506-1 8106 MEA FOOD	J		93 210,00	644 231,96
231215	CSR	922	EFF/BN°13507-1834-22 008-10309 MEA FO	J		106 740,00	537 491,96
231215	CSR	0918	EFF/BN° 20103 MEA FOOD	J		19 572,60	517 919,36
301215	CSR	929	EFF/BN°18708 MEA FOOD	J		31 824,00	486 095,36
301215	CSR	930	EFF/BN°15707-MEA FOOD	J		38 484,00	447 611,36
301215	CSR	931	EFF/BN°14809-22809 MEA FOOD	J		23 871,00	423 740,36
301215	CSR	932	EFF/BN°10210-12310-1 4810-15710-1941	J		164 077,16	259 663,20
301215	CSR	935	EFF/BN°15302-24303-2 0104-111603-302	J		259 663,20	
Total compte 3421S1047 du 010115 au 311215					1 251 200,29	1 251 200,29	
3421S1050		MOUZOUNE AHMED					
130115	VNT	ST004665	Fact MOUZOUNE AHMED	B	88 249,80		88 249,80
170115	VNT	SRT09930	Fact MOUZOUNE AHMED	B	-702,55		87 547,25
280115	VNT	ST000559	Fact MOUZOUNE AHMED	A	134 857,40		222 404,65
310115	VNT	SRT06916	Fact MOUZOUNE AHMED	C	-1 056,60		221 348,05
120215	CSR	33096	CHQ/BN°4665 RACHID	B		75 000,00	146 348,05
120215	CSR	33096	ESP/BN°4665 RACHID	B		12 547,25	133 800,80
120215	CSR	33097	CHQ/BN°559 MOUZOUNE AHMED	A		15 000,00	118 800,80
120215	CSR	33097	CHQ/BN°559 MOUZOUNE AHMED	A		15 000,00	103 800,80
120215	CSR	33097	CHQ/BN°559 MOUZOUNE AHMED	A		15 000,00	88 800,80
120215	CSR	33097	CHQ/BN°559 MOUZOUNE AHMED	A		15 000,00	73 800,80
120215	CSR	33097	CHQ/BN°559 MOUZOUNE AHMED	A		15 000,00	58 800,80
120215	CSR	33097	CHQ/BN°559 MOUZOUNE AHMED	A		15 000,00	43 800,80
120215	CSR	33097	CHQ/BN°559 MOUZOUNE AHMED	A		15 000,00	28 800,80
120215	CSR	33097	CHQ/BN°559 MOUZOUNE AHMED	A		15 000,00	13 800,80
120215	CSR	33097	ESP/BN°559 MOUZOUNE AHMED	A		14 857,40	-1 056,60
230215	VNT	ST000604	Fact MOUZOUNE AHMED	C	87 712,00		86 655,40
280215	VNT	SRT06714	Fact MOUZOUNE AHMED	C	-877,93		85 777,47
200315	VNT	ST000732	Fact MOUZOUNE AHMED	H	40 894,80		126 672,27
A reporter					1 197 965 189,82	878 279 914,81	319 685 275,01

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421S1050		MOUZOUNE AHMED		Report	1 197 965 189,82	878 279 914,81	319 685 275,01
210315	VNT	SRT06616	Fact MOUZOUNE AHMED	C	-1 669,54		125 002,73
310315	VNT	ST000814	Fact MOUZOUNE AHMED	E	145 200,00		270 202,73
080415	VNT	SRT06633	Fact MOUZOUNE AHMED	C	-693,75		269 508,98
150415	VNT	ST000957	Fact MOUZOUNE AHMED	D	93 805,20		363 314,18
180415	VNT	SRT06687	Fact MOUZOUNE AHMED	D	-509,05		362 805,13
300415	CSR	67866	ESP/BN°604 MOUZOUNE AHMED	C		83 414,18	279 390,95
070515	VNT	ST001136	Fact MOUZOUNE AHMED	I	72 930,20		352 321,15
090515	VNT	SRT06547	Fact MOUZOUNE AHMED	D	-738,23		351 582,92
250515	CSR	67888	ESP/BN°732 MOUZOUNE AHMED	H		40 016,87	311 566,05
280515	VNT	ST001484	Fact MOUZOUNE AHMED	G	42 217,40		353 783,45
060615	VNT	SRT06806	Fact MOUZOUNE AHMED	I	-906,42		352 877,03
230615	VNT	ST001736	Fact MOUZOUNE AHMED	J	111 242,80		464 119,83
270615	VNT	SRT01546	Fact MOUZOUNE AHMED	I	-1 731,52		462 388,31
300615	CSR	809	ESP/BN°957 MOUZOUNE AHMED	D		92 557,92	369 830,39
300615	CSR	67897	CHQ/BN°814 MOUZOUNE AHMED	E		54 000,00	315 830,39
300615	CSR	67897	CHQ/BN°814 MOUZOUNE AHMED	E		16 000,00	299 830,39
300615	CSR	67897	CHQ/BN°814 MOUZOUNE AHMED	E		28 500,00	271 330,39
300615	CSR	67897	CHQ/BN°814 MOUZOUNE AHMED	E		28 500,00	242 830,39
300615	CSR	67897	ESP/BN°814 MOUZOUNE AHMED	E		18 200,00	224 630,39
020715	CSR	814	ESP/BN°732 MOUZOUNE AHMED	H		877,93	223 752,46
080715	VNT	ST000025	Fact MOUZOUNE AHMED	K	185 220,40		408 972,86
100715	CSR	826	ESP/*BN°1484 MOUZOUNE AHMED	G		42 217,40	366 755,46
110715	VNT	SRT01608	Fact MOUZOUNE AHMED	I	-18 170,40		348 585,06
120815	CSR	51906	ESP/BN°1136 MOUZOUNE AHMED	I		52 121,86	296 463,20
130815	VNT	ST001839	Fact MOUZOUNE AHMED	N	143 326,00		439 789,20
080915	CSR	51938	ESP/BN°1736 MOUZOUNE AHMED	J		111 242,80	328 546,40
211015	VNT	ST002454	Fact MOUZOUNE AHMED	N	157 460,40		486 006,80
241015	CSR	67604	CHQ/BN°25 MOUZOUNE AHMED	K		180 000,00	306 006,80
241015	CSR	67604	ESP/BN°25 MOUZOUNE AHMED	K		5 220,40	300 786,40
311015	VNT	SRT03063	Fact MOUZOUNE AHMED	L	-5 250,00		295 536,40
211115	VNT	ST003337	Fact MOUZOUNE AHMED	L	158 537,80		454 074,20
			A reporter		1 198 886 923,31	879 032 784,17	319 854 139,14

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421S1050		MOUZOUNE AHMED		Report	1 198 886 923,31	879 032 784,17	319 854 139,14
281115	VNT	SRT03274	AHMED Fact MOUZOUNE AHMED	L	-2 850,00		451 224,20
161215	CSR	915	ESP/BN°3337 MOUZOUNE AHMED	L		148 833,40	302 390,80
161215	RET	915	ESCOMPTE	L		1 604,40	300 786,40
221215	VNT	24212A15	Fact MOUZOUNE AHMED	M	136 131,60		436 918,00
231215	VNT	SRT03306	Fact MOUZOUNE AHMED	M	-3 221,07		433 696,93
291215	CSR	960	ESP/BN°24212 MOUZOUNE AHMED	M		130 282,32	303 414,61
291215	RET	960	ESCOMPTE	M		2 628,21	300 786,40
311215	OPDIV	467	REGUL COMPTE BOUFRAD	N		300 786,40	
Total compte 3421S1050 du 010115 au 311215					1 559 408,74	1 559 408,74	
3421S1058		RAMI OTHMAN					
010115	RAN	ST004031	Fact RAMI OTHMAN	B	160 800,00		160 800,00
130115	VNT	ST004669	Fact RAMI OTHMAN	A	16 326,00		177 126,00
160115	VNT	ST004693	Fact RAMI OTHMAN	G	112 984,20		290 110,20
260115	CSR	33092	ESP/BN°4669 EL MILOUD MUSTAPHA	A		16 162,80	273 947,40
260115	RET	33092	ESCOMPTE	A		163,20	273 784,20
280115	VNT	ST000563	Fact RAMI OTHMAN	E	87 734,60		361 518,80
110215	VNT	ST000200	Fact RAMI OTHMAN	D	122 502,60		484 021,40
190215	VNT	ST000395	Fact RAMI OTHMAN	C	31 378,80		515 400,20
050315	VNT	ST000464	Fact RAMI OTHMAN	H	141 257,40		656 657,60
060315	VNT	ST000469	Fact RAMI OTHMAN	H	17 051,30		673 708,90
110315	CSR	68470	CHQ/BN°4031 RAMI OTHMAN	B		32 500,00	641 208,90
110315	CSR	68470	CHQ/BN°4031 RAMI OTHMAN	B		32 500,00	608 708,90
110315	CSR	68470	CHQ/BN°4031 RAMI OTHMAN	B		32 500,00	576 208,90
110315	CSR	68470	CHQ/BN°4031 RAMI OTHMAN	B		32 500,00	543 708,90
110315	CSR	68470	ESP/BN°4031 RAMI OTHMAN	B		30 800,00	512 908,90
180315	VNT	ST000708	Fact RAMI OTHMAN	M	415 502,80		928 411,70
270315	VNT	ST000804	Fact RAMI OTHMAN	H	24 213,00		952 624,70
310315	VNT	ST000838	Fact RAMI OTHMAN	I	81 066,00		1 033 690,70
040415	VNT	ST000855	Fact RAMI OTHMAN	F	40 682,40		1 074 373,10
100415	VNT	ST000888	Fact RAMI OTHMAN	F	47 188,00		1 121 561,10
200415	VNT	ST000922	Fact RAMI OTHMAN	I	91 310,00		1 212 871,10
300415	CSR	67853	ESP/BN°563 RAMI OTHMAN	E		87 734,60	1 125 136,50
300415	CSR	67857	CHQ/BN°200 RAMI OTHMAN	D		120 000,00	1 005 136,50
300415	CSR	67857	ESP/BN°200 RAMI OTHMAN	D		2 502,60	1 002 633,90
300415	CSR	67863	ESP/BN°395 RAMI OTHMAN	C		31 378,80	971 255,10
060515	VNT	ST001125	Fact RAMI OTHMAN	K	54 879,00		1 026 134,10
130515	VNT	ST001301	Fact RAMI OTHMAN	K	17 467,90		1 043 602,00
150515	VNT	ST001321	Fact RAMI OTHMAN	K	95 750,80		1 139 352,80
160515	VNT	SRT06859	Fact RAMI OTHMAN	I	-211,75		1 139 141,05
A reporter					1 200 733 404,69	880 035 660,90	320 697 743,79

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421S1058		RAMI OTHMAN		Report	1 200 733 404,69	880 035 660,90	320 697 743,79
230515	CSR	67872	ESP/BN°469-464-804 RAMI OTHMAN	H		2 521,70	1 136 619,35
230515	CSR	67872	CHQ/BN°469-464-804 RAMI OTHMAN	H		30 000,00	1 106 619,35
230515	CSR	67872	CHQ/BN°469-464-804 RAMI OTHMAN	H		30 000,00	1 076 619,35
230515	CSR	67872	CHQ/BN°469-464-804 RAMI OTHMAN	H		30 000,00	1 046 619,35
230515	CSR	67872	CHQ/BN°469-464-804 RAMI OTHMAN	H		30 000,00	1 016 619,35
230515	CSR	67872	CHQ/BN°469-464-804 RAMI OTHMAN	H		30 000,00	986 619,35
230515	CSR	67872	CHQ/BN°469-464-804 RAMI OTHMAN	H		30 000,00	956 619,35
290515	VNT	ST001511	Fact RAMI OTHMAN	K	83 396,08		1 040 015,43
010615	CSR	68426	CHQ/BN°855-888 RAMI OTHMAN	F		35 952,75	1 004 062,68
010615	CSR	68426	CHQ/BN°855-888 RAMI OTHMAN	F		35 952,75	968 109,93
010615	CSR	68426	ESP/BN°855-888 RAMI OTHMAN	F		15 964,90	952 145,03
060615	CSR	68499	ESP/BN°4693 RAMI OTHMAN	G		112 984,20	839 160,83
090615	VNT	ST001645	Fact RAMI OTHMAN	L	107 190,40		946 351,23
250615	VNT	ST000066	Fact RAMI OTHMAN	L	108 761,12		1 055 112,35
270615	VNT	SRT01547	Fact RAMI OTHMAN	L	-2 528,10		1 052 584,25
300615	CSR	805	ESP/BN°838-922 RAMI OTHMAN	I		172 164,25	880 420,00
300615	CSR	67895	ESP/BN°708 RAMI OTHMAN	M		41 547,28	838 872,72
090715	VNT	ST000128	Fact RAMI OTHMAN	N	65 098,12		903 970,84
250715	VNT	ST000183	Fact RAMI OTHMAN	N	152 373,60		1 056 344,44
280715	VNT	ST00194	Fact RAMI OTHMAN	N	67 200,00		1 123 544,44
060815	VNT	ST001761	Fact RAMI OTHMAN	O	92 852,80		1 216 397,24
110815	VNT	ST00243	Fact RAMI OTHMAN	O	28 258,00		1 244 655,24
120815	CSR	51903	CHQ/BN°1125-1301-132 1-1511 RAMI OTH	K		30 000,00	1 214 655,24
120815	CSR	51903	CHQ/BN°1125-1301-132 1-1511 RAMI OTH	K		67 000,00	1 147 655,24
120815	CSR	51903	CHQ/BN°1125-1301-132 1-1511 RAMI OTH	K		63 000,00	1 084 655,24
120815	CSR	51903	CHQ/BN°1125-1301-132 1-1511 RAMI OTH	K		61 000,00	1 023 655,24
120815	CSR	51903	ESP/BN°1125-1301-1321 -1511 RAMI OTH	K		30 493,78	993 161,46
180815	VNT	ST001910	Fact RAMI OTHMAN	R	106 555,12		1 099 716,58
280815	VNT	ST001981	Fact RAMI OTHMAN	R	116 912,80		1 216 629,38
070915	CSR	51931	ESP/BN°1645-66 RAMI OTHMAN	L		213 423,42	1 003 205,96
140915	VNT	ST002143	Fact RAMI OTHMAN	R	76 090,24		1 079 296,20
150915	VNT	ST002181	Fact RAMI OTHMAN	R	35 400,00		1 114 696,20
011015	VNT	ST002279	Fact RAMI OTHMAN	R	118 035,80		1 232 732,00
091015	VNT	ST002342	Fact RAMI OTHMAN	R	59 160,00		1 291 892,00
091015	VNT	ST002343	Fact RAMI OTHMAN	R	24 168,50		1 316 060,50
121015	CSR	831	ESP/BN°708 RAMI OTHMAN	M		373 955,52	942 104,98
141015	VNT	ST002404	Fact RAMI OTHMAN	R	62 401,20		1 004 506,18
A reporter					1 202 034 730,37	881 471 621,45	320 563 108,92

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421S1058		RAMI OTHMAN		Report	1 202 034 730,37	881 471 621,45	320 563 108,92
141015	VNT	ST002405	Fact RAMI OTHMAN	R	183 600,00		1 188 106,18
201015	VNT	ST002436	Fact RAMI OTHMAN	R	10 503,00		1 198 609,18
241015	CSR	67606	ESP/BN°128-183-194 RAMI OTHMAN	N		284 671,72	913 937,46
281015	VNT	ST003251	Fact RAMI OTHMAN	R	86 784,40		1 000 721,86
051115	VNT	ST003312	Fact RAMI OTHMAN	P	19 412,00		1 020 133,86
051115	VNT	ST003313	Fact RAMI OTHMAN	P	126 153,60		1 146 287,46
141115	VNT	ST003326	Fact RAMI OTHMAN	P	30 749,20		1 177 036,66
191115	VNT	ST003333	Fact RAMI OTHMAN	P	103 185,20		1 280 221,86
011215	VNT	ST003344	Fact RAMI OTHMAN	Q	166 624,92		1 446 846,78
031215	CSR	67705	CHQ/BN°1761-243 RAMI OTHMAN	O		80 000,00	1 366 846,78
031215	CSR	67705	CHQ/BN°1761-243 RAMI OTHMAN	O		20 000,00	1 346 846,78
031215	CSR	67705	CHQ/BN°1761-243 RAMI OTHMAN	O		20 000,00	1 326 846,78
031215	CSR	67705	ESP/BN°1761-243 RAMI OTHMAN	O		1 110,80	1 325 735,98
091215	CSR	903	CHQ/BN°2400 EGHIRA SAID	Q		10 000,00	1 315 735,98
091215	CSR	903	ESP/BN°2400 EGHIRA SAID	Q		18 318,40	1 297 417,58
091215	CSR	908	ESP/ALI HASSANIA	Q		19 944,70	1 277 472,88
091215	RET	908	ESCOMPTE	Q		201,50	1 277 271,38
101215	VNT	ST003153	Fact RAMI OTHMAN		111 514,80		1 388 786,18
141215	CSR	910	ESP/RAMI OTHMAN	P		276 705,00	1 112 081,18
141215	RET	910	ESCOMPTE	P		2 795,00	1 109 286,18
291215	CSR	925	ESP/BN°243 RAMI OTHMAN	Q		27 975,50	1 081 310,68
291215	RET	925	ESCOMPTE	Q		282,50	1 081 028,18
301215	CSR	928	CHQ/BN°1910-1981-214 3-2404RAMI OTHM	Q		47 000,00	1 034 028,18
301215	CSR	928	CHQ/BN°1910-1981-214 3-2404RAMI OTHM	R		47 000,00	987 028,18
301215	CSR	928	CHQ/BN°1910-1981-214 3-2404RAMI OTHM	R		47 000,00	940 028,18
301215	CSR	928	CHQ/BN°1910-1981-214 3-2404RAMI OTHM	R		47 000,00	893 028,18
301215	CSR	928	CHQ/BN°1910-1981-214 3-2404RAMI OTHM	Q		43 000,00	850 028,18
301215	CSR	928	CHQ/BN°1910-1981-214 3-2404RAMI OTHM	R		43 000,00	807 028,18
301215	CSR	928	CHQ/BN°1910-1981-214 3-2404RAMI OTHM	R		43 000,00	764 028,18
301215	CSR	928	CHQ/BN°1910-1981-214 3-2404RAMI OTHM	R		43 000,00	721 028,18
301215	CSR	928	ESP/BN°1910-1981-214 3-2404RAMI OTHM	R		1 959,36	719 068,82
301215	RET	REGUL	REGUL BOUFRAD	Q	97,68		719 166,50
311215	OPDIV	467	REGUL COMPTE BOUFRAD	R		607 651,70	111 514,80
Total compte 3421S1058 du 010115 au 311215					3 697 833,53	3 586 318,73	111 514,80
3421S1060		SAGOU AHMED					
270315	VNT	ST000802	Fact SAGOU AHMED	A	50 160,20		50 160,20
300615	CSR	67900	ESP/BN°602 SAGOU AHMED	A		50 160,20	
180815	VNT	ST001911	Fact SAGOU AHMED	B	50 475,40		50 475,40
A reporter					1 202 973 990,77	883 253 397,83	319 720 592,94

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421S1060		SAGOU AHMED		Report	1 202 973 990,77	883 253 397,83	319 720 592,94
100915	VNT	ST002122	Fact SAGOU AHMED	B	3 912,00		54 387,40
110915	VNT	SRT01993	Fact SAGOU AHMED	B	-622,10		53 765,30
031215	CSR	67703	CHQ/BN°1911 SAGOU AHMED	B		17 000,00	36 765,30
031215	CSR	67703	CHQ/BN°1911 SAGOU AHMED	B		17 000,00	19 765,30
031215	CSR	67703	CHQ/BN°1911 SAGOU AHMED	B		17 000,00	2 765,30
031215	CSR	67703	ESP/BN°1911 SAGOU AHMED	B		2 765,30	
Total compte 3421S1060 du 010115 au 311215					103 925,50	103 925,50	
3421S1064		TAIB MOUTAWAKIL					
110215	VNT	ST000600	Fact TAIB MOUTAWAKIL	A	14 755,00		14 755,00
060415	CSR	68487	ESP/BN°600 TAIB MOUTAWAKIL	A		14 755,00	
Total compte 3421S1064 du 010115 au 311215					14 755,00	14 755,00	
3421S1065		WAKRIM AHMED					
010115	RAN	SRT09960	Fact WAKRIM AHMED	A	-2 200,95		-2 200,95
010115	RAN	ST002976	Fact WAKRIM AHMED	A	76 709,60		74 508,65
260115	CSR	33083	CHQ/BN°2876 WAKRIM AHMED	A		66 000,00	8 508,65
260115	CSR	33083	ESP/BN°2876 WAKRIM AHMED	A		8 508,65	
280115	VNT	ST000560	Fact WAKRIM AHMED	B	86 961,00		86 961,00
300415	CSR	67852	ESP/BN°560 WAKRIM AHMED	B		86 961,00	
Total compte 3421S1065 du 010115 au 311215					161 469,65	161 469,65	
3421S1066		WAKRIM LAARBI					
030215	VNT	ST000578	Fact WAKRIM LAARBI	A	30 088,80		30 088,80
060215	VNT	SRT06922	Fact WAKRIM LAARBI	B	-15 663,36		14 425,44
070215	VNT	SRT06932	Fact WAKRIM LAARBI	B	-843,30		13 582,14
020315	CSR	68461	ESP/BN°578 WAKRIM LAARBI	A		30 088,80	-16 506,66
080415	VNT	ST000867	Fact WAKRIM LAARBI	B	107 858,20		91 351,54
130515	VNT	ST001227	Fact WAKRIM LAARBI	B	23 067,20		114 418,74
180515	VNT	ST001342	Fact WAKRIM LAARBI	B	37 833,30		152 252,04
160615	VNT	ST001690	Fact WAKRIM LAARBI	C	40 272,00		192 524,04
200615	VNT	SRT01525	Fact WAKRIM LAARBI	C	-5 160,07		187 363,97
300615	CSR	807	ESP/BN°867-1227-1342 WAKRIM LAARBI	B		152 252,04	35 111,93
040715	VNT	SRT01573	Fact WAKRIM LAARBI	C	-1 070,00		34 041,93
120815	CSR	51918	ESP/BN°1690 WAKRIM LAARBI	C		34 041,93	
220815	VNT	SRT01678	Fact WAKRIM LAARBI	D	-3 041,90		-3 041,90
261015	VNT	ST002479	Fact WAKRIM LAARBI	D	29 471,20		26 429,30
081215	VNT	ST003346	Fact WAKRIM LAARBI	E	92 343,00		118 772,30
091215	CSR	905	ESP/BN°2479 WAKRIM LAARBI	D		26 134,60	92 637,70
091215	RET	905	ESCOMPTE	D		294,70	92 343,00
121215	VNT	SRT01798	Fact WAKRIM LAARBI	E	-548,67		91 794,33
301215	CSR	965	CHQ/BN°3346 WAKRIM LAARBI	E		45 000,00	46 794,33
301215	CSR	965	CHQ/BN°3346 WAKRIM LAARBI	E		45 000,00	1 794,33
301215	CSR	965	ESP/BN°3346 WAKRIM LAARBI	E		1 794,33	
A reporter					1 203 488 111,72	883 817 994,18	319 670 117,54

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421S1066		WAKRIM LAARBI		Report	1 203 488 111,72	883 817 994,18	319 670 117,54
Total compte 3421S1066 du 010115 au 311215					334 606,40	334 606,40	
3421S1067		WAKRIM LAHOUCINE					
190115	VNT	ST004700	Fact WAKRIM LAHOUCINE	A	65 679,00		65 679,00
180315	VNT	ST000703	Fact WAKRIM LAHOUCINE	B	42 676,52		108 355,52
010415	CSR	68480	ESP/BN°4700 WAKRIM LAHOUCINE	A		65 679,00	42 676,52
010415	VNT	SRT06664	Fact WAKRIM LAHOUCINE	B	-42 676,52		
060415	VNT	ST000858	Fact WAKRIM LAHOUCINE	C	28 114,20		28 114,20
110415	VNT	SRT06504	Fact WAKRIM LAHOUCINE	C	-363,85		27 750,35
010615	CSR	68425	ESP/BN°703-858 WAKRIM LAHOUCINE	C		27 750,35	
160615	VNT	ST001689	Fact WAKRIM LAHOUCINE	D	27 417,00		27 417,00
120815	CSR	51919	ESP/BN°1689 WAKRIM LAHOUCINE	D		27 417,00	
101115	VNT	ST003320	Fact WAKRIM LAHOUCINE	E	62 365,00		62 365,00
141115	VNT	SRT03043	Fact WAKRIM LAHOUCINE	E	-4 549,19		57 815,81
091215	CSR	902	CHQ/BN°3320 WAKRIM LAHOUCINE	E		58 000,00	-184,19
091215	RET	902	REGUL BOUFRAD	E	184,19		
Total compte 3421S1067 du 010115 au 311215					178 846,35	178 846,35	
3421S1068		WAKRIM TAIB					
190115	VNT	ST004699	Fact WAKRIM TAIB	A	48 814,16		48 814,16
120215	CSR	33099	CHQ/BN°4699 WAKRIM TAIB	A		38 000,00	10 814,16
120215	CSR	33099	ESP/BN°4699 WAKRIM TAIB	A		10 814,16	
190315	VNT	ST000733	Fact WAKRIM TAIB	B	59 004,80		59 004,80
250515	CSR	67886	ESP/BN°733 WAKRIM TAIB	B		59 004,80	
160615	VNT	ST001688	Fact WAKRIM TAIB	C	23 690,84		23 690,84
100815	VNT	ST001782	Fact WAKRIM TAIB	D	38 533,00		62 223,84
120815	CSR	51917	ESP/BN°1688 WAKRIM TAIB	C		23 690,84	38 533,00
101115	VNT	ST003321	Fact WAKRIM TAIB	D	45 848,40		84 381,40
311215	OPDIV	467	REGUL COMPTE BOUFRAD	D		38 533,00	45 848,40
Total compte 3421S1068 du 010115 au 311215					215 891,20	170 042,80	45 848,40
3421S1075		BAHCINE MOSTAPHA					
090115	VNT	ST000289	Fact BAHCINE MOSTAPHA	A	43 143,40		43 143,40
260115	CSR	33091	ESP/BN°289 BAHCINE MOSTAPHA	A		42 712,00	431,40
260115	RET	33091	ESCOMPTE	A		431,40	
260215	VNT	ST000415	Fact BAHCINE MOSTAPHA	B	17 619,40		17 619,40
190315	VNT	ST000734	Fact BAHCINE MOSTAPHA	D	35 730,00		53 349,40
060415	CSR	68498	CHQ/BN°415 BAHCINE MOSTAPHA	B		12 000,00	41 349,40
060415	CSR	68498	CHQ/BN°415 BAHCINE	B		4 500,00	36 849,40
A reporter					1 203 979 342,07	884 222 026,73	319 757 315,34

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421S1075		BAHCINE MOSTAPHA		Report	1 203 979 342,07	884 222 026,73	319 757 315,34
060415	CSR	68498	MOSTAPHA ESP/BN°415 BAHCINE	B		1 119,40	35 730,00
140415	VNT	ST000951	MOSTAPHA Fact BAHCINE	C	6 475,08		42 205,08
140515	VNT	ST001225	MOSTAPHA Fact BAHCINE	E	28 715,60		70 920,68
160515	VNT	SRT06868	MOSTAPHA Fact BAHCINE	E	-303,71		70 616,97
250515	CSR	67885	MOSTAPHA ESP/BN°734 BAHCINE	D		35 730,00	34 886,97
110615	CSR	68429	MOSTAPHA ESP/BN°951 BAHCINE	C		6 475,08	28 411,89
240615	VNT	ST001745	MOSTAPHA Fact BAHCINE	F	36 372,96		64 784,85
100715	CSR	822	MOSTAPHA ESP/BN°1225 BAHCINE	E		28 411,89	36 372,96
130815	CSR	51926	MOSTAPHA ESP/BN°1745 BAHCINE	F		36 372,96	
080915	VNT	ST002040	MOSTAPHA Fact BAHCINE	G	42 650,12		42 650,12
090915	VNT	ST002095	MOSTAPHA Fact BAHCINE	G	9 825,00		52 475,12
100915	VNT	SRT01983	MOSTAPHA Fact BAHCINE	G	-10 848,64		41 626,48
091215	CSR	904	MOSTAPHA CHQ/BAHCINE	G		39 062,00	2 564,48
091215	CSR	904	MOSTAPHA ESP/BAHCINE	G		2 564,48	
091215	VNT	ST003345	MOSTAPHA Fact BAHCINE	H	31 152,60		31 152,60
121215	VNT	SRT01797	MOSTAPHA Fact BAHCINE	H	-251,05		30 901,55
301215	CSR	964	MOSTAPHA ESP/BN° 3345 BAHCINE	H		30 592,54	309,01
301215	RET	964	MOSTAPHA ESCOMPTE	H		309,01	
Total compte 3421S1075 du 010115 au 311215					240 280,76	240 280,76	
3421S1076		BOUALIM AHMED					
010115	RAN	ST003251	Fact BOUALIM AHMED	B	108 324,60		108 324,60
010115	RAN	ST004168	Fact BOUALIM AHMED	B	150 686,00		259 010,60
120115	VNT	ST004660	Fact BOUALIM AHMED	A	20 056,86		279 067,46
290115	VNT	ST000523	Fact BOUALIM AHMED	A	4 366,74		283 434,20
020215	VNT	ST000532	Fact BOUALIM AHMED	C	5 105,18		288 539,38
120215	CSR	68454	ESP/*BN°4660-523 BOUALIM AHMED	A		24 181,35	264 358,03
120215	RET	68454	ESCOMPTE	A		242,25	264 115,78
190215	VNT	ST000393	Fact BOUALIM AHMED	C	5 357,22		269 473,00
020315	CSR	68463	CHQ/BN°4168-3251 BOUALIM AHMED	B		110 000,00	159 473,00
020315	CSR	68463	CHQ/BN°4168-3251 BOUALIM AHMED	B		69 000,00	90 473,00
020315	CSR	68463	CHQ/BN°4168-3251 BOUALIM AHMED	B		57 000,00	33 473,00
020315	CSR	68463	ESP/BN°4168-3251 BOUALIM AHMED	B		23 010,60	10 462,40
020315	VNT	ST004037	Fact BOUALIM AHMED	C	6 753,54		17 215,94
090315	VNT	ST000477	Fact BOUALIM AHMED	C	10 975,08		28 191,02
160315	VNT	ST000682	Fact BOUALIM AHMED	C	19 170,00		47 361,02
A reporter					1 204 453 925,25	884 690 598,29	319 763 326,96

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421S1076		BOUALIM AHMED		Report	1 204 453 925,25	884 690 598,29	319 763 326,96
180315	VNT	ST000707	Fact BOUALIM AHMED	C	14 428,14		61 789,16
240315	VNT	ST000204	Fact BOUALIM AHMED	C	22 785,30		84 574,46
300315	VNT	ST000810	Fact BOUALIM AHMED	C	6 327,00		90 901,46
310315	VNT	ST000776	Fact BOUALIM AHMED	E	26 280,00		117 181,46
030415	VNT	ST000851	Fact BOUALIM AHMED	D	6 912,14		124 093,60
100415	VNT	ST000885	Fact BOUALIM AHMED	D	4 360,00		128 453,60
280415	VNT	ST001022	Fact BOUALIM AHMED	D	10 932,00		139 385,60
040515	VNT	ST001076	Fact BOUALIM AHMED	D	9 989,68		149 375,28
120515	VNT	ST001193	Fact BOUALIM AHMED	D	6 172,64		155 547,92
230515	CSR	67870	CHQ/BN°532-393-4037-477-682-707-204	C		45 000,00	110 547,92
230515	CSR	67870	CHQ/BN°532-393-4037-477-682-707-204	C		45 000,00	65 547,92
230515	CSR	67870	ESP/BN°532-393-4037-477-682-707-204	C		901,46	64 646,46
010615	VNT	ST001522	Fact BOUALIM AHMED	D	9 512,58		74 159,04
160615	VNT	ST001375	Fact BOUALIM AHMED	D	5 762,54		79 921,58
010715	VNT	ST000096	Fact BOUALIM AHMED	E	7 391,24		87 312,82
150715	VNT	ST000162	Fact BOUALIM AHMED	E	4 287,50		91 600,32
240715	VNT	ST00179	Fact BOUALIM AHMED	E	8 702,00		100 302,32
030815	VNT	ST00240	Fact BOUALIM AHMED	E	12 256,64		112 558,96
110815	VNT	ST001809	Fact BOUALIM AHMED	E	8 068,00		120 626,96
120815	CSR	51924	ESP/BN°851-885-1022-1076-1193	D		53 641,58	66 985,38
250815	VNT	ST001935	Fact BOUALIM AHMED	E	4 108,78		71 094,16
031215	CSR	67701	ESP/BN°776-96-162-179-240-1809-1935	E		71 094,16	
Total compte 3421S1076 du 010115 au 311215					499 071,40	499 071,40	
3421S1078		LAKBIDA AIYACHI					
130215	VNT	ST000341	Fact LAKBIDA AIYACHI	A	116 650,00		116 650,00
130315	VNT	ST000674	Fact LAKBIDA AIYACHI	B	140 850,00		257 500,00
300415	CSR	67858	ESP/BN°341 BOUALIM AHMED	A		116 650,00	140 850,00
120515	VNT	ST001215	Fact LAKBIDA AIYACHI	C	9 750,00		150 600,00
250515	CSR	67879	ESP/BN°674 LAKBIDA AIYACHI	B		140 850,00	9 750,00
170615	VNT	ST001691	Fact LAKBIDA AIYACHI	D	16 800,00		26 550,00
260615	VNT	ST000078	Fact LAKBIDA AIYACHI	D	14 375,00		40 925,00
100715	CSR	821	ESP/BN°1215 LAKBIDA AIYACHI	C		9 750,00	31 175,00
060815	VNT	ST001762	Fact LAKBIDA AIYACHI	E	67 903,00		99 078,00
120815	CSR	51920	ESP/BN°1691-78 LAKBIDA AIYACHI	D		31 175,00	67 903,00
090915	VNT	ST002094	Fact LAKBIDA AIYACHI	E	56 375,00		124 278,00
110915	VNT	SRT01992	Fact LAKBIDA AIYACHI	E	-8 414,20		115 863,80
181115	CSR	4511	ESP/BN°1762-2094 LAKBIDA AIYACHI	E		115 863,80	
071215	VNT	ST003342	Fact LAKBIDA AIYACHI	F	116 075,00		116 075,00
081215	CSR	951	CHQ/BN°3342 LAKBIDA AIYACHI	F		114 000,00	2 075,00
081215	CSR	951	ESP/BN°3342 LAKBIDA AIYACHI	F		240,00	1 835,00
081215	RET	951	REGUL BOUFRAD	F	0,80		1 835,80
081215	VNT	SRT01796	Fact LAKBIDA AIYACHI	F	-1 835,80		
A reporter					1 205 150 730,23	885 434 764,29	319 715 965,94

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421S1078		LAKBIDA AIYACHI		Report	1 205 150 730,23	885 434 764,29	319 715 965,94
Total compte 3421S1078 du 010115 au 311215					528 528,80	528 528,80	
3421S1082		TIJANI HAJ ABDELLAH					
150115	VNT	ST004667	Fact TIJANI HAJ ABDELLAH	A	46 267,40		46 267,40
280115	VNT	ST000561	Fact TIJANI HAJ ABDELLAH	A	36 000,00		82 267,40
020215	VNT	ST000574	Fact TIJANI HAJ ABDELLAH	B	23 417,00		105 684,40
120215	CSR	33098	CHQ/BN°4667-561 TIJANI HAJ ABDELLAH	A		65 630,00	40 054,40
120215	CSR	33098	ESP/BN°4667-561 TIJANI HAJ ABDELLAH	A		16 637,40	23 417,00
230215	VNT	ST000606	Fact TIJANI HAJ ABDELLAH	C	14 035,44		37 452,44
020315	CSR	68460	ESP/BN°574 TIJANI HAJ ABDELLAH	B		23 417,00	14 035,44
170315	VNT	ST000684	Fact TIJANI HAJ ABDELLAH	E	44 552,24		58 587,68
060415	CSR	68492	ESP/BN°606 TIJANI HAJ ABDELLAH	C		14 035,44	44 552,24
160415	VNT	ST000959	Fact TIJANI HAJ ABDELLAH	D	30 271,44		74 823,68
200415	VNT	ST000924	Fact TIJANI HAJ ABDELLAH	D	7 361,04		82 184,72
150515	VNT	ST001328	Fact TIJANI HAJ ABDELLAH	F	31 680,20		113 864,92
210515	VNT	SRT06638	Fact TIJANI HAJ ABDELLAH	F	-597,75		113 267,17
250515	CSR	67882	ESP/BN°684 TIJANI HAJ ABDELLAH	E		44 552,24	68 714,93
270515	VNT	ST001483	Fact TIJANI HAJ ABDELLAH	F	31 824,80		100 539,73
010615	CSR	68432	CHQ/BN°959-924 TIJANI HAJ ABDELLAH	D		35 952,75	64 586,98
010615	CSR	68432	ESP/BN°959-924 TIJANI HAJ ABDELLAH	D		1 679,73	62 907,25
080615	VNT	ST001629	Fact TIJANI HAJ ABDELLAH	G	34 650,00		97 557,25
010715	VNT	ST000092	Fact TIJANI HAJ ABDELLAH	G	39 828,20		137 385,45
100715	CSR	823	ESP/*BN°1328-1483 TIJANI HAJ ABDELLAH	F		62 907,25	74 478,20
030815	VNT	ST00238	Fact TIJANI HAJ ABDELLAH	H	43 503,56		117 981,76
120815	CSR	51914	ESP/BN°1629-92 TIJANI HAJ ABDELLAH	G		74 478,20	43 503,56
280815	VNT	ST001952	Fact TIJANI HAJ ABDELLAH	H	57 120,48		100 624,04
160915	VNT	ST002183	Fact TIJANI HAJ ABDELLAH	H	15 471,20		116 095,24
191015	VNT	ST002420	Fact TIJANI HAJ ABDELLAH	I	30 182,00		146 277,24
241015	VNT	SRT03011	Fact TIJANI HAJ ABDELLAH	H	-1 008,60		145 268,64
041115	VNT	ST003310	Fact TIJANI HAJ ABDELLAH	I	25 007,00		170 275,64
071115	VNT	SRT03075	Fact TIJANI HAJ ABDELLAH	H	-105,06		170 170,58
181115	CSR	4509	CHQ/BN°0283-1952-2183 TIJANI HAJ AB	H		11 000,00	159 170,58
A reporter					1 205 660 190,82	885 785 054,30	319 875 136,52

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421S1082		TIJANI HAJ ABDELLAH		Report	1 205 660 190,82	885 785 054,30	319 875 136,52
181115	CSR	4509	CHQ/BN°0283-1952-2183 TIJANI HAJ AB	H		18 000,00	141 170,58
181115	CSR	4509	CHQ/BN°0283-1952-2183 TIJANI HAJ AB	H		17 500,00	123 670,58
181115	CSR	4509	CHQ/BN°0283-1952-2183 TIJANI HAJ AB	H		40 000,00	83 670,58
181115	CSR	4509	ESP/BN°0283-1952-2183 TIJANI HAJ AB	H		28 481,58	55 189,00
091215	VNT	ST003347	Fact TIJANI HAJ ABDELLAH		58 506,40		113 695,40
101215	CSR	4516	ESP/BN°420-310 TIJANI HAJ ABDELLAH	I		54 637,10	59 058,30
101215	RET	4516	ESCOMPTE	I		551,90	58 506,40
Total compte 3421S1082 du 010115 au 311215					567 966,99	509 460,59	58 506,40
3421S1084		BAKALI RACHID					
140215	VNT	ST000345	Fact BAKALI RACHID	A	69 900,00		69 900,00
210215	VNT	SRT06708	Fact BAKALI RACHID	A	-1 487,48		68 412,52
300415	CSR	67859	ESP/BN°345 BAKALI RACHID	A		68 412,52	
020515	VNT	ST001073	Fact BAKALI RACHID	B	121 572,00		121 572,00
090515	VNT	SRT06545	Fact BAKALI RACHID	B	-867,96		120 704,04
100715	CSR	817	CHQ/BN°1073 BAKALI RACHID	B		30 000,00	90 704,04
100715	CSR	817	CHQ/BN°1073 BAKALI RACHID	B		30 000,00	60 704,04
100715	CSR	817	CHQ/BN°1073 BAKALI RACHID	B		30 000,00	30 704,04
100715	CSR	817	CHQ/BN°1073 BAKALI RACHID	B		30 000,00	704,04
100715	CSR	817	ESP/BN°1073 BAKALI RACHID	B		704,04	
100715	VNT	ST000121	Fact BAKALI RACHID	C	97 072,40		97 072,40
160715	VNT	SRT01621	Fact BAKALI RACHID	C	-388,25		96 684,15
290815	VNT	ST001986	Fact BAKALI RACHID	D	87 828,00		184 512,15
050915	VNT	SRT01828	Fact BAKALI RACHID	C	-545,80		183 966,35
241015	CSR	67609	CHQ/BN°238 BAKALI RACHID	C		90 000,00	93 966,35
241015	CSR	67609	ESP/BN°238 BAKALI RACHID	C		6 138,35	87 828,00
111115	VNT	ST003323	Fact BAKALI RACHID	D	113 504,00		201 332,00
141115	VNT	SRT03044	Fact BAKALI RACHID	D	-1 113,55		200 218,45
311215	OPDIV	467	REGUL COMPTE BOUFRAD	D		7 620,55	192 597,90
311215	OPDIV	522	VRT CPT A CPT	D		192 597,90	
Total compte 3421S1084 du 010115 au 311215					485 473,36	485 473,36	
3421S1086		ASSOIRI ABDELLAH					
010115	RAN	ST003279	Fact ASSOIRI ABDELLAH	A	32 764,50		32 764,50
260115	CSR	33085	ESP/BN°3279 ASSOIRI ABDELLAH	A		32 764,50	
170315	VNT	ST000685	Fact ASSOIRI ABDELLAH	B	28 207,00		28 207,00
250515	CSR	67883	ESP/BN°685 ASSOIRI ABDELLAH	B		28 207,00	
Total compte 3421S1086 du 010115 au 311215					60 971,50	60 971,50	
3421S1092		HAJ AHMED					
010115	RAN	SRT06760	Fact HAJ AHMED	J	-634,50		-634,50
090115	VNT	ST000290	Fact HAJ AHMED	A	32 335,20		31 700,70
A reporter					1 206 296 842,78	886 490 669,74	319 806 173,04

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421S1092	H AJ AHMED		Report		1 206 296 842,78	886 490 669,74	319 806 173,04
170115	VNT	SRT09929	Fact HAJ AHMED	J	-366,54		31 334,16
260115	CSR	33090	ESP/BN°290 HAJ AHMED	A		32 011,85	-677,69
260115	RET	33090	ESCOMPTE	A		323,35	-1 001,04
290115	VNT	ST000568	Fact HAJ AHMED	B	39 299,00		38 297,96
170215	VNT	ST000378	Fact HAJ AHMED	J	14 847,60		53 145,56
240215	VNT	ST000639	Fact HAJ AHMED	C	9 702,00		62 847,56
020315	CSR	68459	ESP/BN°568 HAJ AHMED	B		39 299,00	23 548,56
090315	VNT	ST000479	Fact HAJ AHMED	H	48 020,00		71 568,56
060415	CSR	68491	ESP/BN°378 HAJ AHMED	J		13 846,50	57 722,06
060415	CSR	68494	ESP/BN°639 HAJ AHMED	C		9 702,00	48 020,06
080415	VNT	ST000871	Fact HAJ AHMED	H	34 752,80		82 772,86
170415	RET	68491	REGUL BOUFRAD	J		0,06	82 772,80
220415	VNT	ST000934	Fact HAJ AHMED	D	47 040,00		129 812,80
250415	VNT	SRT06518	Fact HAJ AHMED	G	-1 190,00		128 622,80
300415	VNT	ST001049	Fact HAJ AHMED	E	17 703,00		146 325,80
110515	VNT	ST001185	Fact HAJ AHMED	G	18 077,40		164 403,20
250515	CSR	67877	CHQ/BN°871-479 HAJ AHMED	H		24 500,00	139 903,20
250515	CSR	67877	CHQ/BN°871-479 HAJ AHMED	H		24 500,00	115 403,20
250515	CSR	67877	CHQ/BN°871-479 HAJ AHMED	H		20 000,00	95 403,20
250515	CSR	67877	ESP/BN°871-479 HAJ AHMED	H		13 772,80	81 630,40
010615	CSR	68435	ESP/BN°934 HAJ AHMED	D		47 040,00	34 590,40
010615	CSR	68440	ESP/*BN°1049 HAJ AHMED	E		17 703,00	16 887,40
040615	VNT	ST001549	Fact HAJ AHMED	I	40 830,00		57 717,40
060615	VNT	SRT06900	Fact HAJ AHMED	I	-201,40		57 516,00
240615	VNT	ST001398	Fact HAJ AHMED	I	19 210,80		76 726,80
270615	VNT	SRT01554	Fact HAJ AHMED	I	-2 228,11		74 498,69
100715	CSR	819	ESP/BN°1185 HAJ AHMED	G		16 887,40	57 611,29
040815	VNT	ST00242	Fact HAJ AHMED	K	11 531,40		69 142,69
120815	CSR	51913	ESP/BN°1549-1398 HAJ AHMED	I		57 611,29	11 531,40
150815	VNT	ST001860	Fact HAJ AHMED	K	40 050,00		51 581,40
260815	VNT	ST001954	Fact HAJ AHMED	K	87 403,00		138 984,40
290815	VNT	SRT01966	Fact HAJ AHMED	K	-265,40		138 719,00
010915	VNT	ST002020	Fact HAJ AHMED	K	48 065,20		186 784,20
050915	VNT	SRT01826	Fact HAJ AHMED	K	-3 455,10		183 329,10
161015	VNT	ST002389	Fact HAJ AHMED	L	47 231,00		230 560,10
191015	VNT	ST002421	Fact HAJ AHMED	L	27 196,56		257 756,66
051115	VNT	ST003317	Fact HAJ AHMED	L	19 688,20		277 444,86
121115	VNT	ST003322	Fact HAJ AHMED	L	55 564,84		333 009,70
141115	VNT	SRT03045	Fact HAJ AHMED	K	-967,70		332 042,00
181115	CSR	4510	CHQ/BN°0242-1860-195 4-1966 HAJ AHME	K		30 000,00	302 042,00
181115	CSR	4510	CHQ/BN°0242-1860-195 4-1966 HAJ AHME	K		31 000,00	271 042,00
181115	CSR	4510	ESP/BN°0242-1860-195 4-1966 HAJ AHME	K		121 361,40	149 680,60
191115	VNT	ST003334	Fact HAJ AHMED	L	78 881,00		228 561,60
211115	VNT	SRT03269	Fact HAJ AHMED	L	-294,65		228 266,95
A reporter					1 206 992 967,68	886 990 228,39	320 002 739,29

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421S1092	HAJ AHMED		Report		1 206 992 967,68	886 990 228,39	320 002 739,29
251115	VNT	ST003341	Fact HAJ AHMED	L	60 464,16		288 731,11
271115	VNT	SRT03105	Fact HAJ AHMED	L	-178,42		288 552,69
311215	OPDIV	522	VRT CPT A CPT	L		288 552,69	
Total compte 3421S1092 du 010115 au 311215					788 111,34	788 111,34	
3421S1094	AATAR BRAHIM						
040715	VNT	ST000020	Fact AATAR BRAHIM	A	64 017,00		64 017,00
020915	VNT	ST002030	Fact AATAR BRAHIM	B	133 338,00		197 355,00
241015	CSR	67603	CHQ/BN°20 AATAR BRAHIM	A		32 000,00	165 355,00
241015	CSR	67603	ESP/BN°20 AATAR BRAHIM	A		32 017,00	133 338,00
161215	CSR	913	ESP/BN°2030 AATAR BRAHIM	B		132 004,60	1 333,40
161215	RET	913	ESCOMPT	B		1 333,40	
171215	VNT	ST003164	Fact AATAR BRAHIM		125 559,20		125 559,20
191215	VNT	SRT03303	Fact AATAR BRAHIM		-507,00		125 052,20
Total compte 3421S1094 du 010115 au 311215					322 407,20	197 355,00	125 052,20
3421S1099	AIT DAOUD BRAHIM						
050315	VNT	ST000458	Fact AIT DAOUD BRAHIM	A	17 191,40		17 191,40
230515	CSR	67874	ESP/BN°458 AIT DAOUD BRAHIM	A		17 191,40	
290515	VNT	ST001513	Fact AIT DAOUD BRAHIM	B	13 101,44		13 101,44
100715	CSR	827	ESP/BN°1513 SALIPRO ALI	B		13 101,44	
Total compte 3421S1099 du 010115 au 311215					30 292,84	30 292,84	
3421S1110	FATHI						
010115	RAN	ST004034	Fact FATHI	A	164 400,00		164 400,00
260115	VNT	ST000554	Fact FATHI	B	129 173,80		293 573,80
310115	VNT	SRT06915	Fact FATHI	C	-1 734,95		291 838,85
110315	CSR	68471	ESP/BN°4034 FATHI	A		164 400,00	127 438,85
110315	VNT	ST000491	Fact FATHI	C	188 657,20		316 096,05
140315	VNT	SRT06659	Fact FATHI	D	-2 330,56		313 765,49
310315	VNT	ST000841	Fact FATHI	E	20 160,00		333 925,49
010415	CSR	68481	CHQ/BN°554 FATHI	B		30 000,00	303 925,49
010415	CSR	68481	CHQ/BN°554 FATHI	B		39 000,00	264 925,49
010415	CSR	68481	CHQ/BN°554 FATHI	B		40 000,00	224 925,49
010415	CSR	68481	ESP/BN°554 FATHI	B		20 173,80	204 751,69
150415	VNT	ST000958	Fact FATHI	D	88 644,80		293 396,49
180415	VNT	SRT06689	Fact FATHI	D	-662,94		292 733,55
070515	VNT	ST001117	Fact FATHI	F	88 676,00		381 409,55
160515	VNT	SRT06861	Fact FATHI	D	-529,48		380 880,07
250515	CSR	67880	CHQ/BN°491 FATHI	C		46 500,00	334 380,07
250515	CSR	67880	CHQ/BN°491 FATHI	C		46 500,00	287 880,07
250515	CSR	67880	CHQ/BN°491 FATHI	C		46 500,00	241 380,07
250515	CSR	67880	CHQ/BN°491 FATHI	C		46 500,00	194 880,07
250515	CSR	67880	ESP/BN°491 FATHI	C		922,25	193 957,82
150615	VNT	ST001687	Fact FATHI	G	69 148,40		263 106,22
170615	VNT	ST001712	Fact FATHI	F	14 400,00		277 506,22
200615	VNT	SRT01512	Fact FATHI	G	-4 890,59		272 615,63
300615	CSR	810	ESP/BN°958 FATHI	D		85 121,82	187 493,81
100715	RET	815	REMISE FIN ANNEE 2014	E		20 160,00	167 333,81
A reporter					1 208 159 065,14	888 092 206,79	320 066 858,35

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421S1110	FATHI		Report		1 208 159 065,14	888 092 206,79	320 066 858,35
140715	VNT	ST000115	Fact FATHI	H	114 496,00		281 829,81
250715	VNT	SRT01626	Fact FATHI	G	-551,93		281 277,88
120815	CSR	51905	CHQ/BN°1117-1687 FATHI	F		50 000,00	231 277,88
120815	CSR	51905	CHQ/BN°1117-1687 FATHI	F		50 000,00	181 277,88
120815	CSR	51905	ESP/BN°1117-1687 FATHI	F		3 076,00	178 201,88
190815	VNT	ST001912	Fact FATHI	I	123 135,80		301 337,68
290815	VNT	SRT01953	Fact FATHI	H	-1 184,60		300 153,08
080915	CSR	51934	ESP/BN°1687 FATHI	G		63 705,88	236 447,20
150915	VNT	ST002182	Fact FATHI	I	88 545,20		324 992,40
261015	CSR	67611	ESP/BN°115 FATHI	H		113 311,40	211 681,00
311015	VNT	SRT03068	Fact FATHI	I	-2 433,32		209 247,68
181115	CSR	4505	ESP/BN°1912-2182 FATHI	I		49 247,68	160 000,00
181115	CSR	4505	CHQ/BN°1912-2182 FATHI	I		40 000,00	120 000,00
181115	CSR	4505	CHQ/BN°1912-2182 FATHI	I		40 000,00	80 000,00
181115	CSR	4505	CHQ/BN°1912-2182 FATHI	I		40 000,00	40 000,00
181115	CSR	4505	CHQ/BN°1912-2182 FATHI	I		40 000,00	
081215	VNT	ST003343	Fact FATHI	J	214 057,00		214 057,00
091215	CSR	954	CHQ/BN°3393 FATHI	J		60 000,00	154 057,00
091215	CSR	954	CHQ/BN°3393 FATHI	J		50 000,00	104 057,00
091215	CSR	954	CHQ/BN°3393 FATHI	J		50 000,00	54 057,00
091215	CSR	954	CHQ/BN°3393 FATHI	J		50 000,00	4 057,00
091215	CSR	954	ESP/BN°3393 FATHI	J		4 057,00	
Total compte 3421S1110 du 010115 au 311215					1 289 175,83	1 289 175,83	
3421S1115	HANAFI BRAHIM						
100815	VNT	ST001783	Fact HANAFI BRAHIM	A	24 729,50		24 729,50
091215	CSR	906	ESP/BN°1783 HANAFI BRAHIM	A		24 482,20	247,30
091215	RET	906	ESCOMPTE	A		247,30	
Total compte 3421S1115 du 010115 au 311215					24 729,50	24 729,50	
3421S1119	ZAAIM						
200115	VNT	ST000174	Fact ZAAIM	A	31 709,20		31 709,20
200115	VNT	ST000177	Fact ZAAIM	A	24 621,38		56 330,58
060215	VNT	SRT06921	Fact ZAAIM	B	-6 384,00		49 946,58
120215	CSR	68452	ESP/BN°177-174 ZAAIM	A		55 767,28	-5 820,70
120215	RET	68452	ESCOMPTE	A		563,30	-6 384,00
260215	VNT	ST000622	Fact ZAAIM	B	17 966,00		11 582,00
050315	VNT	ST000459	Fact ZAAIM	D	16 222,80		27 804,80
050315	VNT	ST000460	Fact ZAAIM	D	25 526,60		53 331,40
070315	VNT	SRT06726	Fact ZAAIM	D	-3 000,67		50 330,73
270315	VNT	ST000803	Fact ZAAIM	D	22 251,56		72 582,29
040415	VNT	SRT06677	Fact ZAAIM	D	-3 828,73		68 753,56
060415	CSR	68496	ESP/BN°622 ZAAIM	B		11 582,00	57 171,56
200415	VNT	ST000925	Fact ZAAIM	C	20 525,60		77 697,16
200415	VNT	ST000926	Fact ZAAIM	C	37 713,40		115 410,56
250415	VNT	SRT06515	Fact ZAAIM	E	-5 103,38		110 307,18
300415	VNT	ST001048	Fact ZAAIM	C	15 318,20		125 625,38
A reporter					1 208 913 396,75	888 888 246,83	320 025 149,92

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421S1119	ZAAIM		Report		1 208 913 396,75	888 888 246,83	320 025 149,92
180515	VNT	ST001343	Fact ZAAIM	E	26 394,68		152 020,06
230515	CSR	67873	CHQ/BN°459-803-460 ZAAIM	D		9 000,00	143 020,06
230515	CSR	67873	CHQ/BN°459-803-460 ZAAIM	D		45 988,00	97 032,06
230515	CSR	67873	ESP/BN°459-803-460 ZAAIM	D		2 183,22	94 848,84
230515	RET	67873	REGUL BOUFRAD	D		0,34	94 848,50
010615	CSR	68433	CHQ/BN°926-925-1048 ZAAIM	C		41 000,00	53 848,50
010615	CSR	68433	ESP/BN°926-925-1048 ZAAIM	C		32 557,20	21 291,30
030615	VNT	ST001540	Fact ZAAIM	F	30 866,24		52 157,54
120615	VNT	ST001628	Fact ZAAIM	F	27 540,56		79 698,10
010715	VNT	ST000095	Fact ZAAIM	F	27 386,60		107 084,70
030715	VNT	ST000021	Fact ZAAIM	G	52 125,00		159 209,70
100715	CSR	825	ESP/BN°1343 FATHI	E		21 291,30	137 918,40
130715	VNT	ST000149	Fact ZAAIM	G	2 415,98		140 334,38
250715	VNT	ST000187	Fact ZAAIM	G	59 850,00		200 184,38
120815	RET	51910	REGUL BOUFRAD	F		0,60	200 183,78
180815	CSR	51910	ESP/BN°1540-1628-95 ZAAIM	F		85 792,80	114 390,98
070915	VNT	ST002039	Fact ZAAIM	J	40 512,12		154 903,10
221015	VNT	ST002451	Fact ZAAIM	J	32 457,40		187 360,50
241015	CSR	67602	CHQ/BN°21-149-187 ZAAIM	G		47 900,00	139 460,50
241015	CSR	67602	CHQ/BN°21-149-187 ZAAIM	G		33 000,00	106 460,50
241015	CSR	67602	CHQ/BN°21-149-187 ZAAIM	G		33 000,00	73 460,50
241015	CSR	67602	ESP/BN°21-149-187 ZAAIM	G		490,98	72 969,52
241015	VNT	SRT03010	Fact ZAAIM	J	-1 301,92		71 667,60
311015	VNT	ST003301	Fact ZAAIM	I	27 940,60		99 608,20
041115	VNT	ST003311	Fact ZAAIM	J	34 382,96		133 991,16
141115	VNT	SRT03040	Fact ZAAIM		-105,06		133 886,10
151215	VNT	ST003162	Fact ZAAIM	H	29 014,84		162 900,94
161215	CSR	911	ESP/BN° 2039-3311-2451 ZAAIM	J		104 990,06	57 910,88
161215	RET	911	ESCOMPTE	J		1 060,50	56 850,38
231215	CSR	917	ESP/BN°3301 ZAAIM	I		27 661,20	29 189,18
231215	RET	917	ESCOMPTE	I		279,40	28 909,78
301215	CSR	962	ESP/BN°3162 ZAAIM	H		28 724,40	185,38
301215	RET	962	ESCOMPTE	H		290,44	-105,06
Total compte 3421S1119 du 010115 au 311215					583 017,96	583 123,02	-105,06
3421S1121	AIT TALEB						
260315	VNT	ST000223	Fact AIT TALEB	A	55 737,00		55 737,00
280315	VNT	SRT06623	Fact AIT TALEB	A	-530,23		55 206,77
250515	VNT	ST001435	Fact AIT TALEB	A	41 742,00		96 948,77
060615	VNT	SRT06805	Fact AIT TALEB	B	-624,17		96 324,60
180615	VNT	ST001719	Fact AIT TALEB	B	58 048,40		154 373,00
300615	CSR	802	ESP/BN°223-1347 AIT TALEB	A		96 948,77	57 424,23
270715	VNT	ST000188	Fact AIT TALEB	C	61 334,00		118 758,23
290715	VNT	ST000354	Fact AIT TALEB	C	82 620,00		201 378,23
A reporter					1 209 601 203,75	889 500 406,04	320 100 797,71

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421S1121	AIT TALEB		Report		1 209 601 203,75	889 500 406,04	320 100 797,71
010815	VNT	SRT01646	Fact AIT TALEB	E	-199,56		201 178,67
080915	CSR	51935	ESP/BN°1719 AIT TALEB	B		57 424,31	143 754,36
080915	VNT	ST002041	Fact AIT TALEB	E	66 828,00		210 582,36
100915	RET	51935	REGUL BOUFRAD	B	0,08		210 582,44
241015	CSR	67616	ESP/BN°188-354 AIT TALEB	C		143 954,00	66 628,44
261015	VNT	ST002480	Fact AIT TALEB	E	39 876,00		106 504,44
281015	VNT	ST003303	Fact AIT TALEB	E	23 000,00		129 504,44
311015	VNT	SRT03069	Fact AIT TALEB	E	-1 548,23		127 956,21
191215	VNT	ST003168	Fact AIT TALEB	D	44 162,00		172 118,21
211215	VNT	ST003172	Fact AIT TALEB	D	17 250,00		189 368,21
221215	VNT	SRT03305	Fact AIT TALEB	D	-515,53		188 852,68
231215	CSR	959	ESP/BN°3168-3172 AIT TALEB	D		896,47	187 956,21
231215	CSR	959	CHQ/BN° 3168-3172 AIT TALEB	D		30 000,00	157 956,21
231215	CSR	959	CHQ/BN° 3168-3172 AIT TALEB	D		30 000,00	127 956,21
311215	OPDIV	522	VRT CPT A CPT	E		127 956,21	
Total compte 3421S1121 du 010115 au 311215					487 179,76	487 179,76	
3421S1128	HASSAN TAJIN						
010115	RAN	ST004033	Fact HASSAN TAJIN	A	143 280,00		143 280,00
100115	VNT	ST000299	Fact HASSAN TAJIN	C	91 187,92		234 467,92
290115	VNT	ST000564	Fact HASSAN TAJIN	B	91 702,00		326 169,92
300115	VNT	ST000531	Fact HASSAN TAJIN	B	95 260,00		421 429,92
190215	VNT	ST04200	Fact HASSAN TAJIN	D	76 548,40		497 978,32
110315	CSR	68469	ESP/BN°4033 HASSAN TAJIN	A		143 280,00	354 698,32
280315	VNT	ST000809	Fact HASSAN TAJIN	F	24 684,00		379 382,32
310315	VNT	ST000816	Fact HASSAN TAJIN	G	78 366,00		457 748,32
310315	VNT	ST000817	Fact HASSAN TAJIN	F	9 900,00		467 648,32
010415	CSR	68476	CHQ/BN°299 HASSAN TAJIN	C		67 000,00	400 648,32
010415	CSR	68476	CHQ/BN°299 HASSAN TAJIN	C		20 000,00	380 648,32
010415	CSR	68476	ESP/BN°299 HASSAN TAJIN	C		4 187,92	376 460,40
010415	CSR	68482	CHQ/BN°584-531 HASSAN TAJIN	B		140 000,00	236 460,40
010415	CSR	68482	ESP/BN°584-531 HASSAN TAJIN	B		46 962,00	189 498,40
150415	VNT	ST000800	Fact HASSAN TAJIN	E	23 513,04		213 011,44
300415	CSR	67864	ESP/BN°4200 HASSAN TAJIN	D		76 548,40	136 463,04
040515	VNT	ST001077	Fact HASSAN TAJIN	H	72 946,00		209 409,04
200515	VNT	ST001347	Fact HASSAN TAJIN	I	86 370,80		295 779,84
250515	CSR	67892	ESP/BN°809-817 HASSAN TAJIN	F		34 584,00	261 195,84
010615	CSR	68431	CHQ/BN°800 HASSAN TAJIN	E		19 000,00	242 195,84
010615	CSR	68431	ESP/BN°800 HASSAN TAJIN	E		4 511,60	237 684,24
010615	RET	68431	REGUL BOUFRAD	E		1,44	237 682,80
010615	VNT	ST001524	Fact HASSAN TAJIN	I	80 051,00		317 733,80
180615	VNT	ST001388	Fact HASSAN TAJIN	J	84 371,00		402 104,80
A reporter					1 210 748 236,67	890 446 712,39	320 301 524,28

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421S1128	HASSAN TAJIN			Report	1 210 748 236,67	890 446 712,39	320 301 524,28
300615	CSR	67896	ESP/BN°816 HASSAN TAJIN	G		78 366,00	323 738,80
080715	VNT	ST000119	Fact HASSAN TAJIN	K	149 142,00		472 880,80
100715	CSR	818	CHQ/BN°1077 HASSAN TAJIN	H		28 000,00	444 880,80
100715	CSR	818	CHQ/BN°1077 HASSAN TAJIN	H		20 000,00	424 880,80
100715	CSR	818	CHQ/BN°1077 HASSAN TAJIN	H		20 314,00	404 566,80
100715	CSR	818	ESP/BN°1077 HASSAN TAJIN	H		4 632,00	399 934,80
250715	VNT	ST000023	Fact HASSAN TAJIN	K	80 160,00		480 094,80
310715	VNT	ST00361	Fact HASSAN TAJIN	L	150 009,60		630 104,40
120815	CSR	51909	CHQ/BN°1347-1524 HASSAN TAJIN	I		40 000,00	590 104,40
120815	CSR	51909	CHQ/BN°1347-1524 HASSAN TAJIN	I		42 000,00	548 104,40
120815	CSR	51909	CHQ/BN°1347-1524 HASSAN TAJIN	I		38 000,00	510 104,40
120815	CSR	51909	CHQ/BN°1347-1524 HASSAN TAJIN	I		30 000,00	480 104,40
120815	CSR	51909	ESP/BN°1347-1524 HASSAN TAJIN	I		16 421,80	463 682,60
120815	VNT	ST001833	Fact HASSAN TAJIN	L	81 255,00		544 937,60
270815	VNT	ST001977	Fact HASSAN TAJIN	L	130 015,12		674 952,72
080915	CSR	51937	ESP/BN°1388 HASSAN TAJIN	J		84 371,00	590 581,72
241015	CSR	67605	ESP/BN°119-23 HASSAN TAJIN	K		229 302,00	361 279,72
071115	VNT	ST003319	Fact HASSAN TAJIN	O	128 747,20		490 026,92
181115	CSR	4507	ESP/BN°361-1833-1977 HASSAN TAJIN	L		361 279,72	128 747,20
251115	VNT	ST003340	Fact HASSAN TAJIN	N	99 892,20		228 639,40
141215	VNT	ST003160	Fact HASSAN TAJIN	M	104 090,00		332 729,40
161215	CSR	912	ESP/BN°3340 HASSAN TAJIN	N		98 893,30	233 836,10
161215	RET	912	ESCOMPTE	N		998,90	232 837,20
301215	CSR	966	ESP/BN° 3160 HASSAN TAJIN	M		103 049,10	129 788,10
301215	RET	966	ESCOMPTE	M		1 040,90	128 747,20
311215	OPDIV	522	VRT CPT A CPT	O		128 747,20	
Total compte 3421S1128 du 010115 au 311215					1 881 491,28	1 881 491,28	
3421S1130	MOHAMED ALLA						
010115	RAN	ST003252	Fact MOHAMED ALLA	C	125 375,20		125 375,20
010115	RAN	ST004032	Fact MOHAMED ALLA	D	538 732,80		664 108,00
010115	RAN	ST004121	Fact MOHAMED ALLA	A	137 380,00		801 488,00
010115	RAN	ST004724	Fact MOHAMED ALLA	B	309 742,60		1 111 230,60
150115	VNT	ST004668	Fact MOHAMED ALLA	F	227 170,00		1 338 400,60
260115	CSR	33084	CHQ/BN°4121 MOHAMED ALLA	A		50 000,00	1 288 400,60
260115	CSR	33084	ESP/BN°4121 MOHAMED ALLA	A		87 380,00	1 201 020,60
180215	VNT	ST000387	Fact MOHAMED ALLA	E	109 110,00		1 310 130,60
020315	CSR	68457	ESP/BN°4724 MOHAMED ALLA	B		309 742,60	1 000 388,00
090315	VNT	ST000480	Fact MOHAMED ALLA	H	53 700,00		1 054 088,00
110315	CSR	68468	ESP/BN°3252 MOHAMED	C		125 375,20	928 712,80
A reporter					1 213 172 758,39	892 219 250,91	320 953 507,48

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421S1130		MOHAMED ALLA		Report	1 213 172 758,39	892 219 250,91	320 953 507,48
120315	VNT	ST000665	Fact MOHAMED ALLA	H	61 462,00		990 174,80
140315	VNT	SRT06657	Fact MOHAMED ALLA	H	-1 899,45		988 275,35
180315	VNT	ST000709	Fact MOHAMED ALLA	H	28 560,00		1 016 835,35
310315	VNT	ST000837	Fact MOHAMED ALLA	O	639 542,00		1 656 377,35
310315	VNT	ST000840	Fact MOHAMED ALLA	I	30 030,00		1 686 407,35
060415	CSR	68484	ESP/BN°4032 MOHAMED ALLA	D		538 732,80	1 147 674,55
220415	VNT	ST000986	Fact MOHAMED ALLA	G	49 307,00		1 196 981,55
250415	VNT	SRT06513	Fact MOHAMED ALLA	L	-2 369,37		1 194 612,18
300415	CSR	67851	ESP/BN°4668 MOHAMED ALLA	F		227 170,00	967 442,18
300415	CSR	67862	ESP/BN°387 MOHAMED ALLA	E		109 110,00	858 332,18
050515	VNT	ST001080	Fact MOHAMED ALLA	L	110 258,00		968 590,18
090515	VNT	SRT06546	Fact MOHAMED ALLA	L	-993,08		967 597,10
200515	VNT	ST001249	Fact MOHAMED ALLA	L	74 614,00		1 042 211,10
250515	CSR	67878	CHQ/BN°709-665-480 MOHAMED ALLA	H		23 000,00	1 019 211,10
250515	CSR	67878	CHQ/BN°709-665-480 MOHAMED ALLA	H		11 000,00	1 008 211,10
250515	CSR	67878	CHQ/BN°709-665-480 MOHAMED ALLA	H		11 000,00	997 211,10
250515	CSR	67878	ESP/BN°709-665-480 MOHAMED ALLA	H		96 822,55	900 388,55
010615	CSR	68436	ESP/BN°986 MOHAMED ALLA	G		49 307,00	851 081,55
020615	VNT	ST001533	Fact MOHAMED ALLA	M	181 772,00		1 032 853,55
150615	VNT	ST001686	Fact MOHAMED ALLA	M	97 544,00		1 130 397,55
170615	VNT	ST001710	Fact MOHAMED ALLA	K	7 800,00		1 138 197,55
200615	VNT	SRT01516	Fact MOHAMED ALLA	K	-1 615,73		1 136 581,82
200615	VNT	SRT01528	Fact MOHAMED ALLA	K	-1 887,26		1 134 694,56
290615	VNT	ST000088	Fact MOHAMED ALLA	M	72 175,60		1 206 870,16
100715	RET	816	REMISE FIN ANNEE 2014	I		30 030,00	1 176 840,16
150715	VNT	ST000202	Fact MOHAMED ALLA	N	51 647,20		1 228 487,36
160715	VNT	ST00165	Fact MOHAMED ALLA	N	39 460,00		1 267 947,36
250715	VNT	ST000022	Fact MOHAMED ALLA	N	412 800,00		1 680 747,36
280715	VNT	ST00229	Fact MOHAMED ALLA	N	54 850,00		1 735 597,36
310715	VNT	ST00235	Fact MOHAMED ALLA	N	86 255,00		1 821 852,36
050815	VNT	ST00396	Fact MOHAMED ALLA	N	57 500,00		1 879 352,36
110815	VNT	ST001790	Fact MOHAMED ALLA	N	45 051,00		1 924 403,36
120815	CSR	51901	CHQ/BN°1080-1249 MOHAMED ALLA	L		28 000,00	1 896 403,36
120815	CSR	51901	CHQ/BN°1080-1249 MOHAMED ALLA	L		28 000,00	1 868 403,36
120815	CSR	51901	CHQ/BN°1080-1249 MOHAMED ALLA	L		36 000,00	1 832 403,36
120815	CSR	51901	CHQ/BN°1080-1249 MOHAMED ALLA	L		35 000,00	1 797 403,36
120815	CSR	51901	CHQ/BN°1080-1249 MOHAMED ALLA	L		35 000,00	1 762 403,36
120815	CSR	51901	ESP/BN°1080-1249 MOHAMED ALLA	L		19 509,55	1 742 893,81
120815	CSR	51904	ESP/BN°837 MOHAMED ALLA	O		63 954,20	1 678 939,61
A reporter					1 215 264 621,30	893 686 262,21	321 578 359,09

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421S1130	MOHAMED ALLA		Report		1 215 264 621,30	893 686 262,21	321 578 359,09
150815	CSR	51921	ESP/BN°1710 MOHAMED K ALLA	K		4 297,01	1 674 642,60
170815	VNT	ST001863	Fact MOHAMED ALLA	N	66 748,00		1 741 390,60
190815	VNT	ST001874	Fact MOHAMED ALLA	N	83 002,00		1 824 392,60
240815	VNT	ST001896	Fact MOHAMED ALLA	N	72 500,00		1 896 892,60
260815	VNT	ST001960	Fact MOHAMED ALLA	N	109 390,00		2 006 282,60
310815	VNT	ST001992	Fact MOHAMED ALLA	N	70 065,00		2 076 347,60
020915	VNT	ST002026	Fact MOHAMED ALLA	R	36 288,00		2 112 635,60
070915	CSR	51928	CHQ/BN°1533-1686-88 MOHAMED ALLA	M		15 000,00	2 097 635,60
070915	CSR	51928	CHQ/BN°1533-1686-88 MOHAMED ALLA	M		20 000,00	2 077 635,60
070915	CSR	51928	CHQ/BN°1533-1686-88 MOHAMED ALLA	M		20 000,00	2 057 635,60
070915	CSR	51928	CHQ/BN°1533-1686-88 MOHAMED ALLA	M		20 000,00	2 037 635,60
070915	CSR	51928	CHQ/BN°1533-1686-88 MOHAMED ALLA	M		50 000,00	1 987 635,60
070915	CSR	51928	CHQ/BN°1533-1686-88 MOHAMED ALLA	M		59 000,00	1 928 635,60
070915	CSR	51928	CHQ/BN°1533-1686-88 MOHAMED ALLA	M		87 000,00	1 841 635,60
070915	CSR	51928	CHQ/BN°1533-1686-88 MOHAMED ALLA	M		56 000,00	1 785 635,60
070915	CSR	51928	ESP/BN°1533-1686-88 MOHAMED ALLA	M		14 491,60	1 771 144,00
080915	VNT	ST002042	Fact MOHAMED ALLA	R	87 352,00		1 858 496,00
140915	VNT	ST002141	Fact MOHAMED ALLA	R	161 510,00		2 020 006,00
061015	VNT	ST002250	Fact MOHAMED ALLA	R	78 160,00		2 098 166,00
081015	VNT	ST002336	Fact MOHAMED ALLA	R	121 967,80		2 220 133,80
101015	VNT	SRT01921	Fact MOHAMED ALLA	P	-2 383,67		2 217 750,13
121015	CSR	833	ESP/BN°1686 MOHAMED M ALLA	M		10 000,00	2 207 750,13
141015	VNT	ST002415	Fact MOHAMED ALLA	R	86 300,00		2 294 050,13
231015	VNT	ST002461	Fact MOHAMED ALLA	R	155 900,00		2 449 950,13
311015	VNT	SRT03058	Fact MOHAMED ALLA	P	-1 368,19		2 448 581,94
021115	VNT	ST003308	Fact MOHAMED ALLA	P	113 522,00		2 562 103,94
071115	VNT	SRT03074	Fact MOHAMED ALLA	P	-1 024,97		2 561 078,97
071115	VNT	ST003316	Fact MOHAMED ALLA	P	101 954,80		2 663 033,77
141115	VNT	SRT03042	Fact MOHAMED ALLA	P	-482,40		2 662 551,37
161115	VNT	ST003327	Fact MOHAMED ALLA	P	169 182,00		2 831 733,37
181115	CSR	4504	CHQ/BN°1896-1960-1992 MOHAMED ALLA	N		15 000,00	2 816 733,37
181115	CSR	4504	CHQ/BN°1896-1960-1992 MOHAMED ALLA	N		15 000,00	2 801 733,37
181115	CSR	4504	CHQ/BN°1896-1960-1992 MOHAMED ALLA	N		32 313,00	2 769 420,37
181115	CSR	4504	CHQ/BN°1896-1960-1992 MOHAMED ALLA	N		112 000,00	2 657 420,37
181115	CSR	4504	CHQ/BN°1896-1960-1992 MOHAMED ALLA	N		43 000,00	2 614 420,37
181115	CSR	4504	CHQ/BN°1896-1960-1992 MOHAMED ALLA	N		43 000,00	2 571 420,37
181115	CSR	4504	CHQ/BN°1896-1960-1992 MOHAMED ALLA	N		42 000,00	2 529 420,37
181115	CSR	4504	CHQ/BN°1896-1960-1992 MOHAMED ALLA	N		42 000,00	2 487 420,37
A reporter					1 216 773 203,67	894 386 363,82	322 386 839,85

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421S1130		MOHAMED ALLA		Report	1 216 773 203,67	894 386 363,82	322 386 839,85
181115	CSR	4504	CHQ/BN°1896-1960-1992 MOHAMED ALLA	N		226 000,00	2 261 420,37
181115	CSR	4504	ESP/BN°1896-1960-1992 MOHAMED ALLA	N		578 955,20	1 682 465,17
241115	VNT	ST003339	Fact MOHAMED ALLA	Q	68 100,00		1 750 565,17
271115	VNT	SRT03104	Fact MOHAMED ALLA	P	-1 871,32		1 748 693,85
031215	CSR	67702	ESP/BN°837 MOHAMED ALLA	O		575 587,80	1 173 106,05
091215	CSR	907	ESP/MOHAMED ALLA	P		373 752,97	799 353,08
091215	RET	907	ESCOMPTE	P		3 775,28	795 577,80
121215	VNT	ST003151	Fact MOHAMED ALLA	Q	128 336,60		923 914,40
221215	VNT	SRT03355	Fact MOHAMED ALLA	Q	-352,12		923 562,28
301215	CSR	937	ESP/BN°3339 MOHAMED ALLA	Q		54 885,60	868 676,68
301215	RET	937	ESCOMPTE	Q		554,40	868 122,28
301215	RET	937	DIFF PX SVN	Q		12 660,00	855 462,28
301215	CSR	963	ESP/BN° 3151 MOHAMED ALLA	Q		126 704,50	728 757,78
301215	RET	963	ESCOMPTE	Q		1 279,98	727 477,80
311215	OPDIV	522	VRT CPT A CPT	R		727 477,80	
Total compte 3421S1130 du 010115 au 311215					5 295 869,04	5 295 869,04	
3421S1133		BEINACER NACER					
270115	VNT	ST000556	Fact BEINACER NACER	A	14 030,98		14 030,98
020315	CSR	68458	ESP/BN°556 BEINACER NACER	A		14 030,98	
Total compte 3421S1133 du 010115 au 311215					14 030,98	14 030,98	
3421S1144		SOFAGEN					
311215	OPDIV	467	Fact BOUFRAD		143 430,00		143 430,00
Total compte 3421S1144 du 010115 au 311215					143 430,00		143 430,00
3421S1146		ECONOMAT MINICIPAL					
200115	VNT	15501A15	Fact ECONOMAT MINICIPAL	A	22 677,48		22 677,48
120215	CSR	33095	CHQ/BN°175 ECONOMAT MINICIPAL	A		22 649,08	28,40
120215	CSR	33095	ESP/BN°175 ECONOMAT MINICIPAL	A		28,40	
130215	VNT	22102A15	Fact ECONOMAT MINICIPAL	B	16 098,48		16 098,48
100315	VNT	11403A15	Fact ECONOMAT MINICIPAL	B	20 239,48		36 337,96
140315	VNT	A0703A15	Fact ECONOMAT MINICIPAL		-179,70		36 158,26
010415	CSR	68483	CHQ/BN°490-343 ECONOMAT MINICIPAL	B		36 137,13	21,13
010415	CSR	68483	ESP/BN°490-343 ECONOMAT MINICIPAL	B		200,83	-179,70
130415	VNT	10404A15	Fact ECONOMAT MINICIPAL	D	22 319,58		22 139,88
300415	VNT	22804A15	Fact ECONOMAT MINICIPAL	D	11 597,90		33 737,78
230515	CSR	67871	CHQ/BN°893 ECONOMAT MINICIPAL	D		33 917,48	-179,70
260515	VNT	29405A15	Fact ECONOMAT MINICIPAL	C	35 997,92		35 818,22
010615	CSR	68441	CHQ/BN°1437 ECONOMAT MINICIPAL	C		35 997,92	-179,70
010715	VNT	10107A15	Fact ECONOMAT	E	27 870,40		27 690,70
A reporter					1 217 253 628,95	897 210 959,17	320 042 669,78

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421S1146		ECONOMAT MINICIPAL		Report	1 217 253 628,95	897 210 959,17	320 042 669,78
120815	CSR	51911	MINICIPAL CHQ/BN°94 ECONOMAT MINICIPAL	E		27 870,40	-179,70
070915	VNT	10409A15	Fact ECONOMAT MINICIPAL	F	29 573,96		29 394,26
061015	VNT	10110A15	Fact ECONOMAT MINICIPAL	F	25 799,18		55 193,44
131115	VNT	15211A15	Fact ECONOMAT MINICIPAL		31 452,16		86 645,60
181115	CSR	4512	CHQ/BN°2038-2242 ECONOMAT MINICIPAL	F		55 373,14	31 272,46
211115	VNT	A4411A15	Fact ECONOMAT MINICIPAL		-136,85		31 135,61
Total compte 3421S1146 du 010115 au 311215					243 309,99	212 174,38	31 135,61
3421S1147		IDOMAR HASSAN					
010115	RAN	SRT06761	A.N. au 010115	B	-1 760,00		-1 760,00
010115	RAN	ST002519	A.N. au 010115	B	77 150,00		75 390,00
010115	RAN	ST002879	A.N. au 010115	B	120 824,94		196 214,94
010115	RAN	ST002884	A.N. au 010115	B	43 972,00		240 186,94
010115	RAN	ST002885	A.N. au 010115	B	105 154,40		345 341,34
010115	RAN	ST004195	A.N. au 010115	B	34 513,80		379 855,14
010115	RAN	ST004216	A.N. au 010115	B	35 662,00		415 517,14
100115	VNT	ST000261	Fact IDOMAR HASSAN	A	153 685,50		569 202,64
100115	VNT	ST000425	Fact IDOMAR HASSAN	A	46 957,16		616 159,80
150115	VNT	ST000442	Fact IDOMAR HASSAN	A	85 895,52		702 055,32
170115	VNT	ST000450	Fact IDOMAR HASSAN	A	38 316,40		740 371,72
200115	VNT	ST000251	Fact IDOMAR HASSAN	A	8 394,96		748 766,68
280115	VNT	ST000558	Fact IDOMAR HASSAN	A	18 000,00		766 766,68
030215	VNT	ST000317	Fact IDOMAR HASSAN	C	87 135,88		853 902,56
030215	VNT	ST000579	Fact IDOMAR HASSAN	C	96 567,00		950 469,56
090215	VNT	ST000553	Fact IDOMAR HASSAN	C	102 540,16		1 053 009,72
120215	CSR	68455	CHQ/BN°2519-4216-288 4-2885-4195-287	B		174 000,00	879 009,72
120215	CSR	68455	CHQ/BN°2519-4216-288 4-2885-4195-287	B		174 000,00	705 009,72
160215	VNT	ST000369	Fact IDOMAR HASSAN	C	34 778,96		739 788,68
280215	VNT	ST000422	Fact IDOMAR HASSAN	A	32 945,24		772 733,92
040315	VNT	ST000446	Fact IDOMAR HASSAN	C	105 145,04		877 878,96
070315	VNT	ST000472	Fact IDOMAR HASSAN	D	115 460,00		993 338,96
100315	CSR	68464	ESP/IDOMAR HASSAN	B		67 517,14	925 821,82
100315	CSR	68465	CHQ/BN°261-425-442-4 50-251-558	A		178 000,00	747 821,82
100315	CSR	68465	CHQ/BN°261-425-442-4 50-251-558	A		175 000,00	572 821,82
100315	CSR	68465	ESP/BN°261-425-442-4 50-251-558	A		31 194,78	541 627,04
140315	VNT	ST000652	Fact IDOMAR HASSAN	C	119 686,00		661 313,04
160315	VNT	ST000680	Fact IDOMAR HASSAN	C	46 284,00		707 597,04
240315	VNT	ST000211	Fact IDOMAR HASSAN	E	174 000,00		881 597,04
010415	VNT	ST000736	Fact IDOMAR HASSAN	C	49 751,10		931 348,14
040415	VNT	ST000853	Fact IDOMAR HASSAN	C	43 083,60		974 431,74
100415	VNT	ST000887	Fact IDOMAR HASSAN	D	89 832,90		1 064 264,64
150415	VNT	ST000905	Fact IDOMAR HASSAN		88 625,76		1 152 890,40
180415	VNT	ST000921	Fact IDOMAR HASSAN	E	41 413,20		1 194 303,60
A reporter					1 219 362 203,32	898 093 914,63	321 268 288,69

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421S1147		IDOMAR HASSAN		Report	1 219 362 203,32	898 093 914,63	321 268 288,69
020515	VNT	ST000999	Fact IDOMAR HASSAN	E	45 330,12		1 239 633,72
070515	VNT	ST001121	Fact IDOMAR HASSAN	F	111 873,00		1 351 506,72
080515	VNT	ST001122	Fact IDOMAR HASSAN	E	147 934,44		1 499 441,16
130515	VNT	ST001304	Fact IDOMAR HASSAN	E	96 144,48		1 595 585,64
160515	VNT	SRT06869	Fact IDOMAR HASSAN	E	-6 960,00		1 588 625,64
160515	VNT	ST001322	Fact IDOMAR HASSAN	F	71 022,00		1 659 647,64
230515	CSR	67868	CHQ/BN°317-579-553-3 69-446-472	C		190 000,00	1 469 647,64
230515	CSR	67868	CHQ/BN°317-579-553-3 69-446-472	C		180 000,00	1 289 647,64
230515	CSR	67868	CHQ/BN°317-579-553-3 69-446-472	C		156 000,00	1 133 647,64
230515	CSR	67868	CHQ/BN°317-579-553-3 69-446-472	C		156 000,00	977 647,64
230515	CSR	67868	ESP/BN°317-579-553-3 69-446-472	C		2 970,94	974 676,70
230515	RET	67868	REGUL BOUFRAD	C		0,80	974 675,90
230515	CSR	67869	CHQ/BN°472-887 IDOMAR HASSAN	D		190 000,00	784 675,90
230515	CSR	67869	ESP/BN°472-887 IDOMAR HASSAN	D		15 292,90	769 383,00
020615	VNT	ST001451	Fact IDOMAR HASSAN	G	137 188,00		906 571,00
020615	VNT	ST001534	Fact IDOMAR HASSAN	G	93 252,60		999 823,60
020615	VNT	ST001535	Fact IDOMAR HASSAN	G	49 735,08		1 049 558,68
080615	VNT	ST001027	Fact IDOMAR HASSAN	G	50 207,16		1 099 765,84
100615	VNT	ST001357	Fact IDOMAR HASSAN	G	20 744,06		1 120 509,90
120615	VNT	ST001678	Fact IDOMAR HASSAN	G	68 160,00		1 188 669,90
150615	VNT	ST001368	Fact IDOMAR HASSAN	G	46 000,00		1 234 669,90
200615	VNT	SRT01537	Fact IDOMAR HASSAN	G	-4 608,00		1 230 061,90
300615	CSR	67894	CHQ/BN°211-921-999-1 122-1304	E		163 000,00	1 067 061,90
300615	CSR	67894	CHQ/BN°211-921-999-1 122-1304	E		164 000,00	903 061,90
300615	CSR	67894	CHQ/BN°211-921-999-1 122-1304	E		164 000,00	739 061,90
300615	CSR	67894	ESP/BN°211-921-999-11 22-1304	E		6 862,24	732 199,66
040715	VNT	ST000017	Fact IDOMAR HASSAN	G	106 707,92		838 907,58
040715	VNT	ST000034	Fact IDOMAR HASSAN	H	106 561,80		945 469,38
080715	VNT	ST000120	Fact IDOMAR HASSAN	G	202 639,32		1 148 108,70
100715	CSR	830	CHQ/BN°1121-1322 IDOMAR HASSAN	F		180 000,00	968 108,70
100715	CSR	830	ESP/BN°1121-1322 IDOMAR HASSAN	F		2 895,00	965 213,70
100715	VNT	ST000138	Fact IDOMAR HASSAN	H	230 250,00		1 195 463,70
010815	VNT	ST00237	Fact IDOMAR HASSAN	H	217 054,66		1 412 518,36
010815	VNT	SRT01637	Fact IDOMAR HASSAN	H	-970,20		1 411 548,16
050815	VNT	ST00391	Fact IDOMAR HASSAN	H	96 296,60		1 507 844,76
060815	VNT	ST001766	Fact IDOMAR HASSAN	H	123 300,00		1 631 144,76
110815	VNT	ST001775	Fact IDOMAR HASSAN	H	73 300,00		1 704 444,76
120815	CSR	51912	CHQ/BN°1451-1534-153 5-1027-1357-167	G		373 000,00	1 331 444,76
120815	CSR	51912	CHQ/BN°1451-1534-153 5-1027-1357-167	G		373 000,00	958 444,76
120815	CSR	51912	ESP/BN°1451-1534-153 5-1027-1357-167	G		24 026,14	934 418,62
A reporter					1 221 443 366,36	900 434 962,65	321 008 403,71

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421S1147		IDOMAR HASSAN		Report	1 221 443 366,36	900 434 962,65	321 008 403,71
030915	VNT	ST002053	Fact IDOMAR HASSAN	H	132 716,00		1 067 134,62
030915	VNT	ST002054	Fact IDOMAR HASSAN	H	156 134,00		1 223 268,62
021015	VNT	ST002293	Fact IDOMAR HASSAN		227 234,00		1 450 502,62
071015	VNT	ST002243	Fact IDOMAR HASSAN	H	73 821,00		1 524 323,62
131015	VNT	ST002377	Fact IDOMAR HASSAN	H	38 372,00		1 562 695,62
161015	VNT	ST002311	Fact IDOMAR HASSAN	H	101 501,40		1 664 197,02
211015	VNT	ST002447	Fact IDOMAR HASSAN	H	11 282,40		1 675 479,42
241015	VNT	SRT01732	Fact IDOMAR HASSAN	I	-2 532,76		1 672 946,66
041115	VNT	ST003309	Fact IDOMAR HASSAN	I	213 640,00		1 886 586,66
051115	VNT	ST003456	Fact IDOMAR HASSAN	I	265 835,12		2 152 421,78
051115	VNT	ST003457	Fact IDOMAR HASSAN	I	190 819,00		2 343 240,78
071115	VNT	SRT03024	Fact IDOMAR HASSAN	I	-3 038,20		2 340 202,58
141115	VNT	SRT03047	Fact IDOMAR HASSAN	I	-550,00		2 339 652,58
181115	CSR	4502	CHQ/BN°2377-2311-244 7IDOMAR HASSAN	H		194 000,00	2 145 652,58
181115	CSR	4502	CHQ/BN°2377-2311-244 7IDOMAR HASSAN	H		258 000,00	1 887 652,58
181115	CSR	4502	CHQ/BN°2377-2311-244 7IDOMAR HASSAN	H		250 000,00	1 637 652,58
181115	CSR	4502	CHQ/BN°2377-2311-244 7IDOMAR HASSAN	H		323 000,00	1 314 652,58
181115	CSR	4502	CHQ/BN°2377-2311-244 7IDOMAR HASSAN	H		226 000,00	1 088 652,58
181115	CSR	4502	ESP/BN°2377-2311-2447 IDOMAR HASSAN	H		108 659,66	979 992,92
181115	RET	4502	REGUL BOUFRAD	H	40,00		980 032,92
191115	VNT	SRT03099	Fact IDOMAR HASSAN	I	-6 838,01		973 194,91
191115	VNT	ST003335	Fact IDOMAR HASSAN	I	8 454,85		981 649,76
081215	VNT	ST003349	Fact IDOMAR HASSAN		273 303,80		1 254 953,56
091215	CSR	901	CHQ/BN°3309-3456-345 7-3335 IDOMAR H	I		332 000,00	922 953,56
091215	CSR	901	CHQ/BN°3309-3456-345 7-3335 IDOMAR H	I		332 000,00	590 953,56
091215	CSR	901	ESP/BN°3309-3456-345 7-3335 IDOMAR H	I		1 790,00	589 163,56
091215	VNT	ST003350	Fact IDOMAR HASSAN		77 932,44		667 096,00
101215	VNT	ST003348	Fact IDOMAR HASSAN		176 413,32		843 509,32
161215	VNT	ST003165	Fact IDOMAR HASSAN		286 778,88		1 130 288,20
191215	VNT	SRT03137	Fact IDOMAR HASSAN		-9 883,70		1 120 404,50
281215	VNT	SRT03406	Fact IDOMAR HASSAN		-1 373,00		1 119 031,50
Total compte 3421S1147 du 010115 au 311215					6 285 241,10	5 166 209,60	1 119 031,50
3421S1148		CI. TAROUF MUSTAFA					
010115	RAN	ST003293	Fact TAROUF MUSTAFA	A	38 805,00		38 805,00
020115	VNT	SRT06904	Fact TAROUF MUSTAFA	B	-784,80		38 020,20
240115	CSR	33082	CHQ/BN°3293 TAROUF MUSTAFA	A		10 000,00	28 020,20
240115	CSR	33082	CHQ/BN°3293 TAROUF MUSTAFA	A		20 617,00	7 403,20
240115	CSR	33082	ESP/BN°3293 TAROUF MUSTAFA	A		8 188,00	-784,80
090215	VNT	ST000590	Fact TAROUF MUSTAFA	B	44 360,00		43 575,20
110215	VNT	ST000340	Fact TAROUF MUSTAFA	B	7 800,00		51 375,20
130215	VNT	ST000342	Fact TAROUF MUSTAFA	B	11 670,00		63 045,20
250315	VNT	ST000222	Fact TAROUF MUSTAFA	E	70 693,00		133 738,20
250315	VNT	ST000224	Fact TAROUF MUSTAFA	D	45 692,00		179 430,20
A reporter					1 223 871 664,10	902 499 217,31	321 372 446,79

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421S1148		CI. TAROUF MUSTAFA		Report	1 223 871 664,10	902 499 217,31	321 372 446,79
280315	VNT	SRT06621	Fact TAROUF MUSTAFA	D	-11 792,52		167 637,68
280315	VNT	SRT06622	Fact TAROUF MUSTAFA	D	-432,60		167 205,08
040415	VNT	ST000857	Fact TAROUF MUSTAFA	C	9 000,00		176 205,08
060415	CSR	68489	ESP/BN°342-590-340 TAROUF MUSTAFA	B		63 045,20	113 159,88
080415	VNT	SRT06634	Fact TAROUF MUSTAFA	D	-180,00		112 979,88
130515	VNT	ST001226	Fact TAROUF MUSTAFA	E	16 580,00		129 559,88
160515	VNT	SRT06864	Fact TAROUF MUSTAFA	E	-1 220,40		128 339,48
250515	CSR	67890	ESP/BN°224 TAROUF MUSTAFA	D		33 286,88	95 052,60
110615	CSR	68428	ESP/BN°857 TAROUF MUSTAFA	C		9 000,00	86 052,60
300615	CSR	803	ESP/BN°222-1226 TAROUF MUSTAFA	E		86 052,60	
160715	VNT	ST00139	Fact TAROUF MUSTAFA	F	44 303,00		44 303,00
250815	VNT	ST001915	Fact TAROUF MUSTAFA	G	57 211,00		101 514,00
290815	VNT	SRT01955	Fact TAROUF MUSTAFA	F	-216,53		101 297,47
241015	CSR	67613	ESP/BN°139 TAROUF MUSTAFA	F		44 086,47	57 211,00
291015	VNT	ST002481	Fact TAROUF MUSTAFA	G	46 244,50		103 455,50
101215	VNT	ST003152	Fact TAROUF MUSTAFA		65 102,00		168 557,50
111215	VNT	ST003154	Fact TAROUF MUSTAFA		11 500,00		180 057,50
141215	CSR	909	CHQ/TAROUF MUSTAFA	G		57 200,00	122 857,50
141215	CSR	909	CHQ/TAROUF MUSTAFA	G		46 200,00	76 657,50
141215	CSR	909	ESP/TAROUF MUSTAFA	G		55,50	76 602,00
221215	VNT	SRT03354	Fact TAROUF MUSTAFA		-581,60		76 020,40
		Total compte 3421S1148	du 010115 au 311215		453 752,05	377 731,65	76 020,40
3421S1149		CI. TOUNFIT BOUJAMAA					
310315	VNT	ST000839	Fact TOUNFIT BOUJAMAA	A	16 800,00		16 800,00
060415	VNT	ST000859	Fact TOUNFIT BOUJAMAA	A	4 851,00		21 651,00
250515	CSR	67891	ESP/BN°839-859 TOUNFIT BOUJAMAA	A		21 651,00	
		Total compte 3421S1149	du 010115 au 311215		21 651,00	21 651,00	
3421S1153		CI. EL ALAMI					
120115	VNT	ST004661	Fact EL ALAMI	A	66 868,00		66 868,00
160215	VNT	ST000371	Fact EL ALAMI	B	57 226,00		124 094,00
160315	VNT	ST000683	Fact EL ALAMI	C	68 361,00		192 455,00
210315	VNT	SRT06615	Fact EL ALAMI	B	-385,20		192 069,80
010415	CSR	68477	CHQ/BN°4661 EL ALAMI	A		36 000,00	156 069,80
010415	CSR	68477	CHQ/BN°4661 EL ALAMI	A		29 217,00	126 852,80
010415	CSR	68477	ESP/BN°4661 EL ALAMI	A		1 651,00	125 201,80
290415	VNT	ST001039	Fact EL ALAMI	D	84 875,00		210 076,80
300415	CSR	67860	CHQ/BN°371 EL ALAMI	B		15 000,00	195 076,80
300415	CSR	67860	CHQ/BN°371 EL ALAMI	B		20 000,00	175 076,80
300415	CSR	67860	CHQ/BN°371 EL ALAMI	B		20 000,00	155 076,80
300415	CSR	67860	ESP/BN°371 EL ALAMI	B		1 840,80	153 236,00
250515	CSR	67881	ESP/BN°683 EL ALAMI	C		68 361,00	84 875,00
180615	VNT	ST001718	Fact EL ALAMI	E	54 910,00		139 785,00
200615	VNT	SRT01526	Fact EL ALAMI	E	-610,60		139 174,40
300615	CSR	812	ESP/BN°1039 EL ALAMI	D		84 875,00	54 299,40
240815	VNT	ST001914	Fact EL ALAMI	G	109 922,00		164 221,40
		A reporter			1 224 569 998,15	903 136 739,76	321 433 258,39

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421S1153		CI. EL ALAMI		Report	1 224 569 998,15	903 136 739,76	321 433 258,39
080915	CSR	51936	ESP/BN°1718 EL ALAMI	E		54 299,40	109 922,00
101015	VNT	SRT01926	Fact EL ALAMI	G	-376,33		109 545,67
171015	VNT	SRT01730	Fact EL ALAMI	G	-364,57		109 181,10
201015	VNT	ST002399	Fact EL ALAMI	G	90 151,00		199 332,10
241015	VNT	SRT03009	Fact EL ALAMI	G	-171,85		199 160,25
141215	VNT	ST003157	Fact EL ALAMI	F	75 038,00		274 198,25
151215	CSR	955	CHQ/BN° 3157 EL ALAMI	F		73 000,00	201 198,25
151215	CSR	955	ESP/BN° 3157 EL ALAMI	F		871,95	200 326,30
151215	VNT	SRT03301	Fact EL ALAMI	F	-1 166,05		199 160,25
311215	OPDIV	522	VRT CPT A CPT	G		199 160,25	
Total compte 3421S1153 du 010115 au 311215					604 276,40	604 276,40	
3421S1154		CI. WELD EL KABBA					
110215	VNT	ST000598	Fact WELD EL KABBA	A	43 130,50		43 130,50
230315	VNT	ST000747	Fact WELD EL KABBA	C	72 364,84		115 495,34
060415	CSR	68490	ESP/BN°598 WELD EL KABBA	A		43 130,50	72 364,84
290415	VNT	ST001040	Fact WELD EL KABBA	B	25 017,84		97 382,68
120515	VNT	ST001216	Fact WELD EL KABBA	C	51 604,80		148 987,48
160515	VNT	SRT06863	Fact WELD EL KABBA	C	-2 004,60		146 982,88
110615	CSR	68439	ESP/BN°1040 WELD EL KABBA	B		25 017,84	121 965,04
300615	CSR	804	ESP/BN°747-1216 WELD EL KABBA	C		121 965,04	
260815	VNT	ST001953	Fact WELD EL KABBA	E	52 626,00		52 626,00
290815	VNT	SRT01954	Fact WELD EL KABBA	E	-15 259,23		37 366,77
310815	VNT	ST001999	Fact WELD EL KABBA	G	45 470,00		82 836,77
050915	VNT	SRT01827	Fact WELD EL KABBA	E	-2 763,80		80 072,97
051015	VNT	ST002227	Fact WELD EL KABBA	E	39 125,60		119 198,57
281015	VNT	ST003302	Fact WELD EL KABBA	G	27 625,00		146 823,57
201115	VNT	ST003336	Fact WELD EL KABBA	E	25 548,50		172 372,07
231115	VNT	ST003338	Fact WELD EL KABBA	G	47 238,40		219 610,47
271115	VNT	SRT03103	Fact WELD EL KABBA	E	-834,00		218 776,47
111215	VNT	ST003156	Fact WELD EL KABBA		37 375,00		256 151,47
141215	VNT	ST003159	Fact WELD EL KABBA	D	24 154,00		280 305,47
151215	CSR	956	ESP/BN° 3159 WELD EL KABBA	D		23 912,00	256 393,47
151215	RET	956	ESCOMPTE	D		242,00	256 151,47
161215	CSR	916	CHQ/BN°1953-2227-3336 WELD EL KABBA	E		50 000,00	206 151,47
161215	CSR	916	CHQ/BN°1953-2227-3336 WELD EL KABBA	E		48 000,00	158 151,47
161215	CSR	916	ESP/BN°1953-2227-3336 WELD EL KABBA	E		443,07	157 708,40
231215	VNT	ST003174	Fact WELD EL KABBA	F	55 262,48		212 970,88
281215	VNT	ST003175	Fact WELD EL KABBA	F	9 775,00		222 745,88
291215	CSR	961	ESP/BN°3174-3175 WELD EL KABBA	F		64 387,11	158 358,77
291215	RET	961	ESCOMPTE	F		650,37	157 708,40
311215	OPDIV	522	VRT CPT A CPT	G		120 333,40	37 375,00
Total compte 3421S1154 du 010115 au 311215					535 456,33	498 081,33	37 375,00
3421S2002		BOUYZZOU YOUSSEF					
270415	VNT	ST001009	Fact BOUYZZOU YOUSSEF	A	18 425,00		18 425,00
A reporter					1 225 286 989,68	903 962 152,69	321 324 836,99

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421S2002		BOUYZZOU YOUSSEF		Report	1 225 286 989,68	903 962 152,69	321 324 836,99
050515	CSR	67972	EFF/BN°1009 BOUYZZOU YOUSSEF	A		18 000,00	425,00
050515	CSR	67972	ESP/BN°1009 BOUYZZOU YOUSSEF	A		425,00	
290515	VNT	ST001475	Fact BOUYZZOU YOUSSEF	B	107 591,44		107 591,44
030615	CSR	67993	EFF/BN°1475 BOUYZZOU YOUSSEF	B		35 000,00	72 591,44
030615	CSR	67993	EFF/BN°1475 BOUYZZOU YOUSSEF	B		35 000,00	37 591,44
030615	CSR	67993	EFF/BN°1475 BOUYZZOU YOUSSEF	B		37 000,00	591,44
030615	CSR	67993	ESP/BN°1475 BOUYZZOU YOUSSEF	B		207,46	383,98
030615	VNT	SRT06696	Fact BOUYZZOU YOUSSEF	B	-383,98		
240815	VNT	ST001889	Fact BOUYZZOU YOUSSEF	C	49 056,00		49 056,00
290815	VNT	SRT01962	Fact BOUYZZOU YOUSSEF	C	-108,75		48 947,25
050915	CSR	898	EFF/BN°1889 BOUYZZOU YOUSSEF	C		25 000,00	23 947,25
050915	CSR	898	EFF/BN°1889 BOUYZZOU YOUSSEF	C		23 000,00	947,25
050915	CSR	898	ESP/BN°1889 BOUYZZOU YOUSSEF	C		947,25	
301015	VNT	ST003304	Fact BOUYZZOU YOUSSEF	D	74 007,20		74 007,20
071115	VNT	SRT03020	Fact BOUYZZOU YOUSSEF	D	-311,37		73 695,83
231115	CSR	67585	EFF/BN°3304 BOUYZZOU YOUSSEF	D		33 800,00	39 895,83
231115	CSR	67585	EFF/BN°3304 BOUYZZOU YOUSSEF	D		40 000,00	-104,17
301115	RET	67585	REGUL EL BETTACHIE	D	104,17		
Total compte 3421S2002 du 010115 au 311215					248 379,71	248 379,71	
3421S2003		MLY ALI					
270115	VNT	ST000557	Fact MLY ALI	A	79 339,48		79 339,48
030215	CSR	68373	ESP/BN°557 MLY ALI	A		69 388,11	9 951,37
030215	RET	68373	ESCOMPTE	A		700,77	9 250,60
030215	VNT	SRT06789	Fact MLY ALI	A	-9 250,60		
310315	VNT	ST000830	Fact MLY ALI	B	22 020,00		22 020,00
040415	VNT	ST000856	Fact MLY ALI	B	97 601,80		119 621,80
110415	VNT	SRT06503	Fact MLY ALI	B	-855,35		118 766,45
050515	CSR	67970	ESP/BN°830 MLY ALI	B		117 578,78	1 187,67
050515	RET	67970	ESCOMPTE	B		1 187,67	
150815	VNT	ST001785	Fact MLY ALI	C	83 999,00		83 999,00
170815	VNT	ST001908	Fact MLY ALI	C	14 700,00		98 699,00
290815	VNT	SRT01957	Fact MLY ALI	C	-1 355,20		97 343,80
050915	CSR	891	ESP/BN°1785-1908 MLY ALI	C		96 370,36	973,44
050915	RET	891	ESCOMPTE	C		973,44	
100915	VNT	SRT01979	Fact MLY ALI	F	-912,00		-912,00
300915	VNT	ST002277	Fact MLY ALI	D	68 350,00		67 438,00
141015	VNT	SRT01941	Fact MLY ALI	D	-726,36		66 711,64
201015	CSR	67567	CHQ/BN°2277 MLY ALI	D		35 000,00	31 711,64
201015	CSR	67567	CHQ/BN°2277 MLY ALI	D		32 000,00	-288,36
A reporter					1 225 869 855,16	904 563 731,53	321 306 123,63

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421S2003	MLY ALI			Report	1 225 869 855,16	904 563 731,53	321 306 123,63
201015	CSR	67567	ESP/BN°2277 MLY ALI	D		623,64	-912,00
211015	VNT	ST002439	Fact MLY ALI	E	133 888,00		132 976,00
031115	CSR	67574	ESP/BN°2439 MLY ALI	E		132 549,12	426,88
031115	RET	67574	ESCOMPTE	E		1 338,88	-912,00
091115	VNT	ST003408	Fact MLY ALI	F	111 885,00		110 973,00
131115	VNT	ST003437	Fact MLY ALI	F	14 550,00		125 523,00
141115	VNT	SRT03037	Fact MLY ALI	F	-1 937,68		123 585,32
031215	CSR	4551	ESP/BN°3408-3437 MLY ALI	F		110 741,69	12 843,63
041215	RET	4551	ESCOMPTE	F		1 118,63	11 725,00
051215	VNT	SRT03277	Fact MLY ALI	F	-11 725,00		
Total compte 3421S2003 du 010115 au 311215					599 571,09	599 571,09	
3421S2004	ABDESSADEK ABDELKARIM						
080115	VNT	ST000418	Fact ABDESSADEK ABDELKARIM	B	110 236,00		110 236,00
140115	CSR	68360	CHQ/BN°418 ABDESSADEK ABDELKARIM	B		54 000,00	56 236,00
140115	CSR	68360	CHQ/BN°418 ABDESSADEK ABDELKARIM	B		55 000,00	1 236,00
140115	CSR	68360	ESP/BN°418 ABDESSADEK ABDELKARIM	B		503,94	732,06
140115	VNT	SRT06773	Fact ABDESSADEK ABDELKARIM	B	-732,06		
160115	VNT	ST004692	Fact ABDESSADEK ABDELKARIM	A	34 041,60		34 041,60
270115	VNT	SRT09944	Fact ABDESSADEK ABDELKARIM	E	-120,18		33 921,42
030215	CSR	68374	CHQ/BN°4692 ABDESSADEK ABDELKARIM	A		34 000,00	-78,58
030215	CSR	68374	ESP/BN°4692 ABDESSADEK ABDELKARIM	A		41,60	-120,18
240215	VNT	ST000642	Fact ABDESSADEK ABDELKARIM	C	101 894,00		101 773,82
050315	VNT	ST000452	Fact ABDESSADEK ABDELKARIM	C	87 767,80		189 541,62
180315	CSR	68389	CHQ/BN°642-452 ABDESSADEK ABDELKARI	C		50 000,00	139 541,62
180315	CSR	68389	CHQ/BN°642-452 ABDESSADEK ABDELKARI	C		50 000,00	89 541,62
180315	CSR	68389	CHQ/BN°642-452 ABDESSADEK ABDELKARI	C		47 000,00	42 541,62
180315	CSR	68389	CHQ/BN°642-452 ABDESSADEK ABDELKARI	C		40 000,00	2 541,62
180315	CSR	68389	ESP/BN°642-452 ABDESSADEK ABDELKARI	C		2 661,80	-120,18
250415	VNT	ST001001	Fact ABDESSADEK ABDELKARIM	D	87 382,00		87 261,82
020515	VNT	SRT006523	Fact ABDESSADEK ABDELKARIM	E	-900,27		86 361,55
A reporter					1 226 536 084,37	905 143 310,83	321 392 773,54

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421S2004			ABDESSADEK ABDELKARIM	Report	1 226 536 084,37	905 143 310,83	321 392 773,54
050515	CSR	67969	CHQ/BN°1001 ABDESSADEK ABDELKARIM	D		43 500,00	42 861,55
050515	CSR	67969	CHQ/BN°1001 ABDESSADEK ABDELKARIM	D		43 500,00	-638,45
050515	CSR	67969	ESP/BN°1001 ABDESSADEK ABDELKARIM	D		382,00	-1 020,45
060615	VNT	SRT06802	Fact ABDESSADEK ABDELKARIM	E	-420,02		-1 440,47
100615	VNT	ST001644	Fact ABDESSADEK ABDELKARIM	E	89 071,00		87 630,53
270615	VNT	SRT06835	Fact ABDESSADEK ABDELKARIM	E	-829,95		86 800,58
010715	CSR	852	CHQ/BN°1644 ABDESSADEK ABDELKARIM	E		44 000,00	42 800,58
010715	CSR	852	CHQ/BN°1644 ABDESSADEK ABDELKARIM	E		36 000,00	6 800,58
010715	CSR	852	ESP/BN°1644 ABDESSADEK ABDELKARIM	E		6 732,52	68,06
010715	RET	852	ESCOMPTE	E		68,06	
100815	VNT	ST001786	Fact ABDESSADEK ABDELKARIM	F	130 035,80		130 035,80
110815	VNT	ST001820	Fact ABDESSADEK ABDELKARIM	F	46 060,40		176 096,20
150815	VNT	SRT06995	Fact ABDESSADEK ABDELKARIM	F	-319,15		175 777,05
190815	VNT	SRT01807	Fact ABDESSADEK ABDELKARIM	F	-16 699,57		159 077,48
310815	CSR	884	CHQ/BN°1786-1820 ABDESSADEK ABDELKA	F		46 340,00	112 737,48
310815	CSR	884	CHQ/BN°1786-1820 ABDESSADEK ABDELKA	F		46 340,00	66 397,48
310815	CSR	884	CHQ/BN°1786-1820 ABDESSADEK ABDELKA	F		45 000,00	21 397,48
310815	CSR	884	ESP/BN°1786-1820 ABDESSADEK ABDELKA	F		21 183,45	214,03
310815	RET	884	ESCOMPTE	F		214,03	
150915	VNT	ST002184	Fact ABDESSADEK ABDELKARIM	G	74 819,00		74 819,00
210915	VNT	SRT01880	Fact ABDESSADEK ABDELKARIM	G	-869,00		73 950,00
300915	CSR	67558	CHQ/BN°2184 ABDESSADEK ABDELKARIM	G		70 000,00	3 950,00
300915	CSR	67558	ESP/BN°2184 ABDESSADEK ABDELKARIM	G		3 920,00	30,00
071115	VNT	ST003409	Fact ABDESSADEK ABDELKARIM	H	55 181,00		55 211,00
211115	VNT	ST003441	Fact ABDESSADEK ABDELKARIM	I	157 370,00		212 581,00
A reporter					1 227 069 483,88	905 550 490,89	321 518 992,99

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421S2004		ABDESSADEK ABDELKARIM		Report	1 227 069 483,88	905 550 490,89	321 518 992,99
231115	CSR	67578	CHQ/BN°3409 ABDESSADEK ABDELKARIM	H		37 000,00	175 581,00
231115	CSR	67578	ESP/BN°3409 ABDESSADEK ABDELKARIM	H		17 999,19	157 581,81
271115	VNT	SRT03108	Fact ABDESSADEK ABDELKARIM	I	-8 213,11		149 368,70
301115	RET	67558	REGUL EL BETTACHIE	G		30,00	149 338,70
301115	RET	67578	ESCOMPTE	H		181,81	149 156,89
011215	CSR	4557	CHQ/BN°3441 ABDESSADEK ABDELKARIM	I		74 500,00	74 656,89
011215	CSR	4557	CHQ/BN°3441 ABDESSADEK ABDELKARIM	I		74 500,00	156,89
011215	CSR	4557	ESP/BN°3441 ABDESSADEK ABDELKARIM	I		156,89	
Total compte 3421S2004 du 010115 au 311215					944 755,29	944 755,29	
3421S2005		BENSATTI ABDELLAH					
080115	VNT	ST000270	Fact BENSATTI ABDELLAH	A	35 865,00		35 865,00
140115	CSR	68359	ESP/BN°270 BENSATTI ABDELLAH	A		35 050,11	814,89
140115	RET	68359	ESCOMPTE	A		354,05	460,84
140115	VNT	SRT06772	Fact BENSATTI ABDELLAH	A	-460,84		
200315	VNT	ST000687	Fact BENSATTI ABDELLAH	B	61 759,04		61 759,04
280315	VNT	SRT06619	Fact BENSATTI ABDELLAH	B	-358,12		61 400,92
060415	CSR	68398	ESP/BN°687 BENSATTI ABDELLAH	B		60 786,91	614,01
060415	RET	68398	ESCOMPTE	B		614,01	
250415	VNT	ST001000	Fact BENSATTI ABDELLAH	C	24 883,80		24 883,80
050515	CSR	67971	CHQ/BN°1000 BENSATTI ABDELLAH	C		23 700,00	1 183,80
050515	CSR	67971	ESP/BN°1000 BENSATTI ABDELLAH	C		1 183,80	
030615	VNT	ST001564	Fact BENSATTI ABDELLAH	D	50 281,44		50 281,44
130615	VNT	SRT06824	Fact BENSATTI ABDELLAH	D	-494,55		49 786,89
010715	CSR	853	EFF/BENSATTI ABDELLAH	D		49 900,00	-113,11
010715	RET	853	REGUL EL BETTACHIE	D	113,11		
110815	VNT	ST001821	Fact BENSATTI ABDELLAH	E	39 222,00		39 222,00
150815	VNT	SRT06996	Fact BENSATTI ABDELLAH	E	-9 310,28		29 911,72
240815	VNT	ST001890	Fact BENSATTI ABDELLAH	F	51 890,00		81 801,72
310815	CSR	885	CHQ/BN°1821 BENSATTI ABDELLAH	E		14 500,00	67 301,72
310815	CSR	885	CHQ/BN°1821 BENSATTI ABDELLAH	E		15 000,00	52 301,72
310815	CSR	885	ESP/BN°1821 BENSATTI ABDELLAH	E		411,72	51 890,00
A reporter					1 227 314 661,37	905 956 359,38	321 358 301,99

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421S2005		BENSATTI ABDELLAH		Report	1 227 314 661,37	905 956 359,38	321 358 301,99
050915	VNT	SRT01831	Fact BENSATTI ABDELLAH	F	-9 097,00		42 793,00
300915	CSR	67559	ESP/BN°1890 BENSATTI ABDELLAH	F		42 365,07	427,93
300915	RET	67559	ESCOMPTE	F		427,93	
Total compte 3421S2005 du 010115 au 311215					244 293,60	244 293,60	
3421S2010		BENJELLOUN					
120115	VNT	ST000427	Fact BENJELLOUN	B	142 479,60		142 479,60
130115	VNT	ST004670	Fact BENJELLOUN	B	143 099,00		285 578,60
170115	VNT	SRT09927	Fact BENJELLOUN	B	-1 251,60		284 327,00
270115	CSR	68367	CHQ/BN°4670-427 BENJELLOUN	B		36 000,00	248 327,00
270115	CSR	68367	CHQ/BN°4670-427 BENJELLOUN	B		36 000,00	212 327,00
270115	CSR	68367	CHQ/BN°4670-427 BENJELLOUN	B		36 000,00	176 327,00
270115	CSR	68367	CHQ/BN°4670-427 BENJELLOUN	B		35 000,00	141 327,00
270115	CSR	68367	CHQ/BN°4670-427 BENJELLOUN	B		8 000,00	133 327,00
270115	CSR	68367	ESP/BN°4670-427 BENJELLOUN	B		131 993,73	1 333,27
270115	RET	68367	ESCOMPTE	B		1 333,27	
290115	VNT	ST000565	Fact BENJELLOUN	A	55 327,72		55 327,72
070215	VNT	SRT06928	Fact BENJELLOUN	A	-1 213,30		54 114,42
130215	CSR	68382	ESP/BN°565 BENJELLOUN	A		53 573,27	541,15
130215	RET	68382	ESCOMPTE	A		541,15	
160215	VNT	ST000374	Fact BENJELLOUN	C	89 205,00		89 205,00
280215	VNT	SRT06716	Fact BENJELLOUN	C	-823,00		88 382,00
020315	VNT	ST000429	Fact BENJELLOUN	C	69 795,60		158 177,60
040315	CSR	68386	ESP/BN°374 BENJELLOUN	C		87 498,18	70 679,42
040315	RET	68386	ESCOMPTE	C		883,82	69 795,60
070315	VNT	SRT06731	Fact BENJELLOUN	C	-855,92		68 939,68
180315	CSR	68390	CHQ/BN°429 BENJELLOUN	C		20 000,00	48 939,68
180315	CSR	68390	CHQ/BN°429 BENJELLOUN	C		20 000,00	28 939,68
180315	CSR	68390	ESP/BN°429 BENJELLOUN	C		28 650,28	289,40
180315	RET	68390	ESCOMPTE	C		289,40	
250315	VNT	ST000226	Fact BENJELLOUN	D	90 102,00		90 102,00
040415	VNT	SRT06680	Fact BENJELLOUN	D	-936,00		89 166,00
160415	VNT	ST000961	Fact BENJELLOUN	E	6 409,20		95 575,20
200415	CSR	67954	CHQ/BN°226 BENJELLOUNBENJELLOUN	D		30 000,00	65 575,20
200415	CSR	67954	CHQ/BN°226 BENJELLOUNBENJELLOUN	D		29 000,00	36 575,20
200415	CSR	67954	CHQ/BN°226 BENJELLOUNBENJELLOUN	D		30 000,00	6 575,20
200415	CSR	67954	ESP/BN°226 BENJELLOUNBENJELLOUN	D		166,00	6 409,20
A reporter					1 227 896 902,67	906 584 081,48	321 312 821,19

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421S2010	BENJELLOUN			Report	1 227 896 902,67	906 584 081,48	321 312 821,19
200415	CSR	67967	ESP/BN°961 BENJELLOUN	E		6 345,10	64,10
200415	RET	67967	ESCOMPTE	E		64,10	
130615	VNT	ST001365	Fact BENJELLOUN	I	156 698,20		156 698,20
010715	CSR	857	CHQ/BN°1365 BENJELLOUN	I		40 000,00	116 698,20
010715	CSR	857	CHQ/BN°1365 BENJELLOUN	I		40 000,00	76 698,20
010715	CSR	857	CHQ/BN°1365 BENJELLOUN	I		37 000,00	39 698,20
010715	CSR	857	CHQ/BN°1365 BENJELLOUN	I		37 000,00	2 698,20
010715	CSR	857	ESP/BN°1365 BENJELLOUN	I		298,20	2 400,00
140715	VNT	ST000143	Fact BENJELLOUN	F	69 153,00		71 553,00
250715	VNT	SRT01625	Fact BENJELLOUN	F	-3 358,13		68 194,87
280715	CSR	870	CHQ/BN°143 BENJELLOUN	F		33 000,00	35 194,87
280715	CSR	870	CHQ/BN°143 BENJELLOUN	F		32 000,00	3 194,87
280715	CSR	870	ESP/BN°143 BENJELLOUN	F		794,87	2 400,00
150815	VNT	ST001855	Fact BENJELLOUN	G	46 415,50		48 815,50
190815	VNT	SRT01811	Fact BENJELLOUN	G	-816,20		47 999,30
310815	VNT	ST001998	Fact BENJELLOUN	G	129 690,00		177 689,30
050915	CSR	896	CHQ/BN°1855 BENJELLOUN	G		45 599,30	132 090,00
050915	CSR	896	CHQ/BN°1855 BENJELLOUN	G		30 000,00	102 090,00
050915	CSR	896	CHQ/BN°1855 BENJELLOUN	G		33 000,00	69 090,00
050915	CSR	896	CHQ/BN°1855 BENJELLOUN	G		33 000,00	36 090,00
050915	CSR	896	CHQ/BN°1855 BENJELLOUN	G		33 000,00	3 090,00
050915	CSR	896	ESP/BN°1855 BENJELLOUN	G		273,36	2 816,64
070915	VNT	SRT01843	Fact BENJELLOUN	G	-416,64		2 400,00
311015	VNT	ST003401	Fact BENJELLOUN	H	20 850,00		23 250,00
031115	CSR	67575	ESP/BN°3401 BENJELLOUN	H		20 641,50	2 608,50
031115	RET	67575	ESCOMPTE	H		208,50	2 400,00
101115	VNT	ST003412	Fact BENJELLOUN	I	62 016,00		64 416,00
141115	VNT	SRT03036	Fact BENJELLOUN	I	-443,35		63 972,65
011215	RET	4556	REGUL EL BETTACHIE	I	27,35		64 000,00
011215	VNT	ST002651	Fact BENJELLOUN	J	69 110,00		133 110,00
031215	CSR	4556	CHQ/BN°3412 BENJELLOUN	I		32 000,00	101 110,00
031215	CSR	4556	CHQ/BN°3412 BENJELLOUN	I		32 000,00	69 110,00
161215	CSR	4565	CHQ/BN°2651 BENJELLOUN	J		34 000,00	35 110,00
161215	CSR	4565	CHQ/BN°2651 BENJELLOUN	J		34 000,00	1 110,00
161215	CSR	4565	ESP/BN°2651 BENJELLOUN	J		1 110,00	
Total compte 3421S2010 du 010115 au 311215					1 140 264,03	1 140 264,03	
3421S2014	EL HAJ HASSAN						
A reporter					1 228 445 828,40	907 139 416,41	321 306 411,99

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421S2014		EL HAJ HASSAN		Report	1 228 445 828,40	907 139 416,41	321 306 411,99
010115	RAN	ST00251	Fact EL HAJ HASSAN	A	131 142,00		131 142,00
010115	RAN	SRT09578	Fact EL HAJ HASSAN	A	-4 203,12		126 938,88
010115	RAN	ST002887	Fact EL HAJ HASSAN	A	192 558,40		319 497,28
020115	VNT	ST000256	Fact EL HAJ HASSAN	A	6 900,00		326 397,28
100115	VNT	SRT06767	Fact EL HAJ HASSAN	A	-1 265,39		325 131,89
170115	VNT	ST004690	Fact EL HAJ HASSAN		231 712,00		556 843,89
240115	VNT	SRT09945	Fact EL HAJ HASSAN		-2 442,43		554 401,46
290115	VNT	ST000569	Fact EL HAJ HASSAN		40 673,28		595 074,74
030215	CSR	68375	EFF/BN°251-2887-256 EL HAJ HASSAN	A		30 000,00	565 074,74
030215	CSR	68375	EFF/BN°251-2887-256 EL HAJ HASSAN	A		30 000,00	535 074,74
030215	CSR	68375	EFF/BN°251-2887-256 EL HAJ HASSAN	A		30 000,00	505 074,74
030215	CSR	68375	EFF/BN°251-2887-256 EL HAJ HASSAN	A		55 000,00	450 074,74
030215	CSR	68375	EFF/BN°251-2887-256 EL HAJ HASSAN	A		20 000,00	430 074,74
030215	CSR	68375	EFF/BN°251-2887-256 EL HAJ HASSAN	A		25 000,00	405 074,74
030215	CSR	68375	EFF/BN°251-2887-256 EL HAJ HASSAN	A		25 000,00	380 074,74
030215	CSR	68375	EFF/BN°251-2887-256 EL HAJ HASSAN	A		30 000,00	350 074,74
030215	CSR	68375	EFF/BN°251-2887-256 EL HAJ HASSAN	A		30 000,00	320 074,74
030215	CSR	68375	EFF/BN°251-2887-256 EL HAJ HASSAN	A		36 000,00	284 074,74
030215	CSR	68375	EFF/BN°251-2887-256 EL HAJ HASSAN	A		11 000,00	273 074,74
030215	CSR	68375	ESP/BN°251-2887-256 EL HAJ HASSAN	A		3 131,53	269 943,21
030215	RET	68375	REGUL EL BETTACHIE	A		0,36	269 942,85
170215	VNT	ST000372	Fact EL HAJ HASSAN	B	111 924,00		381 866,85
210215	VNT	SRT06706	Fact EL HAJ HASSAN		-3 316,61		378 550,24
110315	VNT	ST000651	Fact EL HAJ HASSAN	D	167 849,60		546 399,84
140315	VNT	SRT06655	Fact EL HAJ HASSAN	D	-2 288,78		544 111,06
300315	VNT	ST000815	Fact EL HAJ HASSAN		100 800,00		644 911,06
310315	VNT	ST00833	Fact EL HAJ HASSAN	C	71 164,80		716 075,86
060415	CSR	68400	EFF/BN°4690-569-815 EL HAJ HASSAN			80 000,00	636 075,86
060415	CSR	68400	EFF/BN°4690-569-815 EL HAJ HASSAN			80 000,00	556 075,86
060415	CSR	68400	EFF/BN°4690-569-815 EL HAJ HASSAN			65 500,00	490 575,86
060415	CSR	68400	EFF/BN°4690-569-815 EL HAJ HASSAN			39 000,00	451 575,86
060415	CSR	68400	EFF/BN°4690-569-815 EL HAJ HASSAN			50 800,00	400 775,86
060415	CSR	68400	EFF/BN°4690-569-815 EL HAJ HASSAN			50 000,00	350 775,86
060415	CSR	68400	ESP/BN°4690-569-815 EL HAJ HASSAN			860,85	349 915,01
110415	VNT	SRT06502	Fact EL HAJ HASSAN	J	-2 690,05		347 224,96
160415	VNT	ST000960	Fact EL HAJ HASSAN	J	65 520,00		412 744,96
200415	CSR	67955	EFF/BN°372 EL HAJ HASSAN	B		54 000,00	358 744,96
			A reporter		1 229 549 866,10	907 884 709,15	321 665 156,95

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421S2014		EL HAJ HASSAN		Report	1 229 549 866,10	907 884 709,15	321 665 156,95
200415	CSR	67955	EFF/BN°372 EL HAJ HASSAN	B		54 000,00	304 744,96
200415	CSR	67955	ESP/BN°372 EL HAJ HASSAN	B		3 924,00	300 820,96
200415	CSR	67959	EFF/BN°833 EL HAJ HASSAN	C		70 000,00	230 820,96
200415	CSR	67959	ESP/BN°833 EL HAJ HASSAN	C		1 164,80	229 656,16
200415	VNT	ST000973	Fact EL HAJ HASSAN	J	88 912,00		318 568,16
250415	VNT	SRT06512	Fact EL HAJ HASSAN	J	-1 049,28		317 518,88
040515	VNT	ST001079	Fact EL HAJ HASSAN	E	345 000,00		662 518,88
050515	CSR	67979	EFF/BN°1079 EL MAALEM MOHAMED	E		69 900,00	592 618,88
050515	CSR	67979	EFF/BN°1079 EL MAALEM MOHAMED	E		68 000,00	524 618,88
050515	CSR	67979	EFF/BN°1079 EL MAALEM MOHAMED	E		68 000,00	456 618,88
050515	CSR	67979	EFF/BN°1079 EL MAALEM MOHAMED	E		68 000,00	388 618,88
050515	CSR	67979	EFF/BN°1079 EL MAALEM MOHAMED	E		68 000,00	320 618,88
050515	CSR	67979	ESP/BN°1079 EL MAALEM MOHAMED	E		726,62	319 892,26
060515	VNT	SRT006532	Fact EL HAJ HASSAN	E	-2 373,38		317 518,88
200515	CSR	67987	CHQ/BN°651 EL HAJ HASSAN	D		25 000,00	292 518,88
200515	CSR	67987	CHQ/BN°651 EL HAJ HASSAN	D		28 000,00	264 518,88
200515	CSR	67987	ESPBN°651 EL HAJ HASSAN	D		112 560,82	151 958,06
100615	VNT	ST001360	Fact EL HAJ HASSAN	F	95 902,80		247 860,86
200615	VNT	SRT01529	Fact EL HAJ HASSAN	F	-6 213,31		241 647,55
010715	CSR	864	EFF/BN°960-973 EL HAJ HASSAN	J		50 000,00	191 647,55
010715	CSR	864	EFF/BN°960-973 EL HAJ HASSAN	J		100 000,00	91 647,55
010715	CSR	864	ESP/BN°960-973 EL HAJ HASSAN	J		647,67	90 999,88
040715	VNT	ST000032	Fact EL HAJ HASSAN	F	95 281,20		186 281,08
160715	VNT	SRT01619	Fact EL HAJ HASSAN	F	-1 319,82		184 961,26
280715	CSR	877	EFF/BN°1360-32 EL HAJ HASSAN	F		50 000,00	134 961,26
280715	CSR	877	EFF/BN°1360-32 EL HAJ HASSAN	F		41 400,00	93 561,26
280715	CSR	877	EFF/BN°1360-32 EL HAJ HASSAN	F		60 000,00	33 561,26
280715	CSR	877	EFF/BN°1360-32 EL HAJ HASSAN	F		30 000,00	3 561,26
280715	CSR	877	ESP/BN°1360-32 EL HAJ HASSAN	F		2 250,87	1 310,39
290715	VNT	ST000352	Fact EL HAJ HASSAN	G	136 374,00		137 684,39
060815	VNT	ST001764	Fact EL HAJ HASSAN	H	20 700,00		158 384,39
100815	CSR	883	EFF/BN°352 EL HAJ HASSAN	G		45 000,00	113 384,39
100815	CSR	883	EFF/BN°352 EL HAJ HASSAN	G		40 000,00	73 384,39
100815	CSR	883	EFF/BN°352 EL HAJ HASSAN	G		40 000,00	33 384,39
100815	CSR	883	CHQ/BN°352 EL HAJ HASSAN	G		11 000,00	22 384,39
A reporter					1 230 321 080,31	908 981 283,93	321 339 796,38

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421S2014	EL HAJ HASSAN		Report		1 230 321 080,31	908 981 283,93	321 339 796,38
100815	CSR	883	HASSAN ESP/BN°352 EL HAJ HASSAN	G		374,00	22 010,39
110815	VNT	SRT01663	Fact EL HAJ HASSAN	H	-2 512,14		19 498,25
290815	VNT	ST001989	Fact EL HAJ HASSAN	H	197 375,00		216 873,25
050915	VNT	SRT01833	Fact EL HAJ HASSAN	H	-7 567,58		209 305,67
100915	VNT	ST002097	Fact EL HAJ HASSAN	I	186 084,00		395 389,67
100915	VNT	ST002112	Fact EL HAJ HASSAN	H	60 011,00		455 400,67
170915	CSR	67551	EFF/BN°2112-1764-1989 EL HAJ HASSAN	H		24 000,00	431 400,67
170915	CSR	67551	EFF/BN°2112-1764-1989 EL HAJ HASSAN	H		4 400,00	427 000,67
170915	CSR	67551	EFF/BN°2112-1764-1989 EL HAJ HASSAN	H		32 500,00	394 500,67
170915	CSR	67551	EFF/BN°2112-1764-1989 EL HAJ HASSAN	H		50 000,00	344 500,67
170915	CSR	67551	EFF/BN°2112-1764-1989 EL HAJ HASSAN	H		50 000,00	294 500,67
170915	CSR	67551	EFF/BN°2112-1764-1989 EL HAJ HASSAN	H		50 000,00	244 500,67
170915	CSR	67551	EFF/BN°2112-1764-1989 EL HAJ HASSAN	H		50 000,00	194 500,67
170915	CSR	67551	ESP/BN°2112-1764-1989 EL HAJ HASSAN	H		7 106,28	187 394,39
170915	VNT	SRT01865	Fact EL HAJ HASSAN	I	-382,50		187 011,89
170915	VNT	SRT01866	Fact EL HAJ HASSAN	I	-2 719,84		184 292,05
131015	VNT	ST002361	Fact EL HAJ HASSAN	K	129 400,00		313 692,05
171015	VNT	SRT01945	Fact EL HAJ HASSAN	K	-5 843,68		307 848,37
201015	CSR	67570	EFF/BN°2097 EL HAJ HASSAN	I		60 000,00	247 848,37
201015	CSR	67570	EFF/BN°2097 EL HAJ HASSAN	I		60 000,00	187 848,37
201015	CSR	67570	EFF/BN°2097 EL HAJ HASSAN	I		63 000,00	124 848,37
201015	RET	67570	REGUL EL BETTACHIE	I	18,34		124 866,71
241015	VNT	SRT03014	Fact EL HAJ HASSAN	K	-541,50		124 325,21
291015	VNT	ST003271	Fact EL HAJ HASSAN	K	85 872,00		210 197,21
071115	VNT	SRT03071	Fact EL HAJ HASSAN	L	-868,66		209 328,55
071115	VNT	SRT03073	Fact EL HAJ HASSAN	L	-336,00		208 992,55
131115	VNT	ST003438	Fact EL HAJ HASSAN	L	92 880,00		301 872,55
161115	VNT	ST003439	Fact EL HAJ HASSAN	L	157 034,00		458 906,55
211115	VNT	SRT03260	Fact EL HAJ HASSAN	L	-828,61		458 077,94
231115	CSR	67584	EFF/BN°2361-3271 EL HAJ HASSAN	K		35 000,00	423 077,94
231115	CSR	67584	EFF/BN°2361-3271 EL HAJ HASSAN	K		35 000,00	388 077,94
231115	CSR	67584	EFF/BN°2361-3271 EL HAJ HASSAN	K		32 000,00	356 077,94
231115	CSR	67584	EFF/BN°2361-3271 EL HAJ HASSAN	K		50 000,00	306 077,94
231115	CSR	67584	EFF/BN°2361-3271 EL HAJ HASSAN	K		23 200,00	282 877,94
231115	CSR	67584	EFF/BN°2361-3271 EL HAJ HASSAN	K		34 000,00	248 877,94
301115	RET	864	REGUL EL BETTACHIE	J		45,00	248 832,94
301115	RET	67584	REGUL EL BETTACHIE	K	313,18		249 146,12
101215	VNT	SRT03287	Fact EL HAJ HASSAN	L	-16 000,00		233 146,12
A reporter					1 231 192 467,32	909 652 909,21	321 539 558,11

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421S2014		EL HAJ HASSAN		Report	1 231 192 467,32	909 652 909,21	321 539 558,11
161215	CSR	4564	EFF/BN°3439 EL HAJ HASSAN	L		31 000,00	202 146,12
161215	CSR	4564	EFF/BN°3439 EL HAJ HASSAN	L		45 000,00	157 146,12
161215	CSR	4564	EFF/BN°3439 EL HAJ HASSAN	L		45 000,00	112 146,12
161215	CSR	4564	EFF/BN°3439 EL HAJ HASSAN	L		35 000,00	77 146,12
161215	CSR	4564	ESP/BN°3439 EL HAJ HASSAN	L		205,40	76 940,72
221215	CSR	67587	EFF/BN°3438-3246 EL HAJ HASSAN	L		40 000,00	36 940,72
221215	CSR	67587	EFF/BN°3438-3246 EL HAJ HASSAN	L		27 157,00	9 783,72
221215	CSR	67587	EFF/BN° 3438-3246 EL HAJ HASSAN	L		9 600,00	183,72
221215	CSR	67587	ESP/BN° 3438-3246 EL HAJ HASSAN	L		2 968,34	-2 784,62
221215	RET	67587	DIFF PX SVN	L		12 449,99	-15 234,61
231215	VNT	SRT03363	Fact EL HAJ HASSAN	L	-11 725,00		-26 959,61
231215	VNT	ST003246	Fact EL HAJ HASSAN	L	28 225,00		1 265,39
		Total compte 3421S2014	du 010115 au 311215		2 763 138,92	2 761 873,53	1 265,39
3421S2015		KADDOURI					
091215	VNT	ST003053	Fact KADDOURI	A	69 770,60		69 770,60
121215	VNT	SRT03300	Fact KADDOURI	A	-8 299,00		61 471,60
161215	CSR	4560	ESP/BN°3053 KADDOURI	A		60 856,88	614,72
161215	RET	4560	ESCOMPTE	A		614,72	
		Total compte 3421S2015	du 010115 au 311215		61 471,60	61 471,60	
3421S2016		HAMDAOUI					
200415	CSR	67961	ESP/BN°975 HAMDAOUI	A		10 464,14	-10 464,14
200415	RET	67961	ESCOMPTE	A		105,70	-10 569,84
210415	VNT	ST000975	Fact HAMDAOUI	A	10 569,84		
		Total compte 3421S2016	du 010115 au 311215		10 569,84	10 569,84	
3421S2017		BOUABDALAOUI JAMAL					
200415	CSR	67960	ESP/BN°974 BOUABDALAOUI JAMAL	A		139 617,51	-139 617,51
200415	RET	67960	ESCOMPTE	A		1 410,28	-141 027,79
200415	VNT	ST000974	Fact BOUABDALAOUI JAMAL	A	159 409,40		18 381,61
250415	VNT	SRT06511	Fact BOUABDALAOUI JAMAL	A	-18 381,61		
150915	VNT	ST002187	Fact BOUABDALAOUI JAMAL	B	82 666,00		82 666,00
190915	VNT	SRT01875	Fact BOUABDALAOUI JAMAL	B	-30 363,00		52 303,00
300915	CSR	67555	ESP/BN°2187 BOUABDALAOUI JAMAL	B		51 779,97	523,03
300915	RET	67555	ESCOMPTE	B		523,03	
031215	VNT	ST003448	Fact BOUABDALAOUI JAMAL	C	27 519,00		27 519,00
121215	VNT	SRT03284	Fact BOUABDALAOUI JAMAL	C	-4 311,02		23 207,98
151215	VNT	ST003056	Fact BOUABDALAOUI JAMAL	C	27 030,00		50 237,98
161215	VNT	SRT03133	Fact BOUABDALAOUI JAMAL	C	-1 248,00		48 989,98
		A reporter			1 231 523 329,53	910 166 662,17	321 356 667,36

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421S2017		BOUABLAOUI JAMAL		Report	1 231 523 329,53	910 166 662,17	321 356 667,36
211215	VNT	ST003059	Fact BOUABDALAOUI JAMAL	C	58 500,00		107 489,98
231215	CSR	4569	CHQ/BN°3448 BOUABDALAOUI JAMAL	C		12 400,00	95 089,98
231215	CSR	4569	ESP/BN° 3448 BOUABDALAOUI JAMAL	C		9 464,38	85 625,60
231215	RET	4569	ESCOMPTE	C		95,60	85 530,00
231215	VNT	SRT03362	Fact BOUABDALAOUI JAMAL	C	-1 020,00		84 510,00
281215	VNT	SRT03401	Fact BOUABDALAOUI JAMAL	C	-4 800,00		79 710,00
291215	CSR	4571	CHQ/BN°3056-3059 BOUABDALAOUI JAMAL	C		53 796,00	25 914,00
291215	CSR	4571	CHQ/BN°3056-3059 BOUABDALAOUI JAMAL	C		24 000,00	1 914,00
291215	CSR	4571	ESP/BN°3056-3059 BOUABDALAOUI JAMAL	C		1 914,00	
Total compte 3421S2017 du 010115 au 311215					295 000,77	295 000,77	
3421S2020		LIGATI					
200115	VNT	ST000171	Fact LIGATI	A	108 926,40		108 926,40
270115	VNT	SRT06780	Fact LIGATI	A	-909,10		108 017,30
040215	VNT	ST000269	Fact LIGATI	A	96 536,40		204 553,70
070215	VNT	SRT06930	Fact LIGATI	A	-351,00		204 202,70
130215	CSR	68381	CHQ/BN°171-269 LIGATI	A		50 700,00	153 502,70
130215	CSR	68381	CHQ/BN°171-269 LIGATI	A		50 000,00	103 502,70
130215	CSR	68381	CHQ/BN°171-269 LIGATI	A		48 000,00	55 502,70
130215	CSR	68381	CHQ/BN°171-269 LIGATI	A		48 000,00	7 502,70
130215	CSR	68381	ESP/BN°171-269 LIGATI	A		7 427,77	74,93
130215	RET	68381	ESCOMPTE	A		74,93	
050315	VNT	ST000451	Fact LIGATI	B	84 896,40		84 896,40
180315	CSR	68392	CHQ/BN°451 LIGATI	B		44 000,00	40 896,40
180315	CSR	68392	CHQ/BN°451 LIGATI	B		40 000,00	896,40
180315	CSR	68392	ESP/BN°451 LIGATI	B		896,40	
260315	VNT	ST000235	Fact LIGATI		136 236,40		136 236,40
040415	VNT	SRT06679	Fact LIGATI	J	-3 867,87		132 368,53
060415	CSR	68399	CHQ/BN°235 LIGATI			45 000,00	87 368,53
060415	CSR	68399	CHQ/BN°235 LIGATI			40 000,00	47 368,53
060415	CSR	68399	CHQ/BN°235 LIGATI			47 000,00	368,53
060415	CSR	68399	ESP/BN°235 LIGATI			322,36	46,17
200415	CSR	67965	CHQ/BN°937 LIGATI	J		60 000,00	-59 953,83
200415	CSR	67965	CHQ/BN°937 LIGATI	J		60 000,00	-119 953,83
200415	CSR	67965	ESP/BN°937 LIGATI	J		2 635,16	-122 588,99
230415	VNT	ST000937	Fact LIGATI	J	123 231,80		642,81
250415	VNT	SRT06517	Fact LIGATI	J	-596,64		46,17
150515	VNT	ST001316	Fact LIGATI	J	132 847,60		132 893,77
200515	CSR	67981	CHQ/BN°316 LIGATI	J		44 000,00	88 893,77
200515	CSR	67981	CHQ/BN°316 LIGATI	J		44 000,00	44 893,77
200515	CSR	67981	CHQ/BN°316 LIGATI	J		42 000,00	2 893,77
020615	VNT	ST001532	Fact LIGATI	J	152 180,00		155 073,77
100615	CSR	67997	CHQ/BN°1532 LIGATI	J		50 000,00	105 073,77
100615	CSR	67997	CHQ/BN°1532 LIGATI	J		50 000,00	55 073,77
100615	CSR	67997	CHQ/BN°1532 LIGATI	J		50 000,00	5 073,77
100615	CSR	67997	ESP/BN°1532 LIGATI	J		1 160,00	3 913,77
A reporter					1 232 405 139,92	911 093 548,77	321 311 591,15

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421S2020		LIGATI	Report		1 232 405 139,92	911 093 548,77	321 311 591,15
240615	VNT	ST001393	Fact LIGATI	D	104 679,00		108 592,77
270615	VNT	SRT01563	Fact LIGATI	D	-404,71		108 188,06
010715	CSR	855	CHQ/BN°1393 LIGATI	D		54 200,00	53 988,06
010715	CSR	855	CHQ/BN°1393 LIGATI	D		50 000,00	3 988,06
010715	CSR	855	ESP/BN°1393 LIGATI	D		74,29	3 913,77
290715	VNT	ST00168	Fact LIGATI	E	126 570,40		130 484,17
010815	VNT	SRT01643	Fact LIGATI	E	-816,61		129 667,56
060815	VNT	ST001763	Fact LIGATI	E	59 106,00		188 773,56
100815	CSR	878	CHQ/BN°168-1763 LIGATI	E		62 000,00	126 773,56
100815	CSR	878	CHQ/BN°168-1763 LIGATI	E		62 000,00	64 773,56
100815	CSR	878	CHQ/BN°168-1763 LIGATI	E		43 940,00	20 833,56
100815	CSR	878	CHQ/BN°168-1763 LIGATI	E		15 600,00	5 233,56
100815	CSR	879	ESP/BN°168-1763 LIGATI	E		1 161,89	4 071,67
110815	VNT	SRT01662	Fact LIGATI	E	-157,90		3 913,77
170815	VNT	ST001854	Fact LIGATI	F	74 654,00		78 567,77
290815	VNT	SRT01956	Fact LIGATI	F	-326,80		78 240,97
010915	VNT	ST002005	Fact LIGATI	F	149 970,40		228 211,37
050915	CSR	893	CHQ/BN°1854-2005 LIGATI	F		73 000,00	155 211,37
050915	CSR	893	CHQ/BN°1854-2005 LIGATI	F		50 000,00	105 211,37
050915	CSR	893	CHQ/BN°1854-2005 LIGATI	F		48 000,00	57 211,37
050915	CSR	893	CHQ/BN°1854-2005 LIGATI	F		50 000,00	7 211,37
050915	CSR	893	ESP/BN°1854-2005 LIGATI	F		3 022,25	4 189,12
050915	VNT	SRT01834	Fact LIGATI	F	-275,35		3 913,77
011015	VNT	ST002280	Fact LIGATI	G	133 413,00		137 326,77
101015	CSR	67562	CHQ/BN°2280 LIGATI	G		50 000,00	87 326,77
101015	CSR	67562	CHQ/BN°2280 LIGATI	G		40 000,00	47 326,77
101015	CSR	67562	CHQ/BN°2280 LIGATI	G		40 000,00	7 326,77
101015	CSR	67562	ESP/BN°2280 LIGATI	G		2 440,48	4 886,29
101015	VNT	SRT01924	Fact LIGATI	G	-972,52		3 913,77
021115	VNT	ST003403	Fact LIGATI	H	158 700,40		162 614,17
071115	VNT	SRT03072	Fact LIGATI	H	-975,74		161 638,43
231115	CSR	67583	CHQ/BN°3403 LIGATI	H		50 000,00	111 638,43
231115	CSR	67583	CHQ/BN°3403 LIGATI	H		50 000,00	61 638,43
231115	CSR	67583	CHQ/BN°3403 LIGATI	H		57 000,00	4 638,43
231115	CSR	67583	ESP/BN°3403 LIGATI	H		724,66	3 913,77
281115	VNT	ST003447	Fact LIGATI	K	164 274,00		168 187,77
051215	RET	67997	REGUL EL BETTACHIE	J	0,27		168 188,04
051215	VNT	SRT03114	Fact LIGATI	K	-670,79		167 517,25
161215	CSR	4566	EFF/BN°3447 LIGATI	K		55 000,00	112 517,25
161215	CSR	4566	EFF/BN°3447 LIGATI	K		55 000,00	57 517,25
161215	CSR	4566	EFF/BN°3447 LIGATI	K		53 603,01	3 914,24
161215	RET	4566	REGUL EL BETTACHIE	K		0,20	3 914,04
Total compte 3421S2020 du 010115 au 311215					1 795 897,44	1 791 983,40	3 914,04
3421S2021		MAHJOUB ERRICHE					
A reporter					1 233 371 906,97	912 060 315,55	321 311 591,42

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421S2021		MAHJOUR ERRICHE		Report	1 233 371 906,97	912 060 315,55	321 311 591,42
240215	VNT	ST000643	Fact MAHJOUR ERRICHE	A	51 366,00		51 366,00
280215	VNT	SRT06719	Fact MAHJOUR ERRICHE	A	-8 433,89		42 932,11
180315	CSR	68391	EFF/BN°643 LIGATI	A		42 940,00	-7,89
200315	VNT	ST000688	Fact MAHJOUR ERRICHE	B	59 037,52		59 029,63
260315	RET	68391	REGUL EL BETTACHIE	A	7,89		59 037,52
060415	CSR	68397	CHQ/BN°688 MAHJOUR ERRICHE	B		10 000,00	49 037,52
060415	CSR	68397	CHQ/BN°688 MAHJOUR ERRICHE	B		10 000,00	39 037,52
060415	CSR	68397	CHQ/BN°688 MAHJOUR ERRICHE	B		10 000,00	29 037,52
060415	CSR	68397	CHQ/BN°688 MAHJOUR ERRICHE	B		10 000,00	19 037,52
060415	CSR	68397	CHQ/BN°688 MAHJOUR ERRICHE	B		10 000,00	9 037,52
060415	CSR	68397	CHQ/BN°688 MAHJOUR ERRICHE	B		9 000,00	37,52
060415	CSR	68397	ESP/BN°688 MAHJOUR ERRICHE	B		37,52	
290515	VNT	ST001474	Fact MAHJOUR ERRICHE	C	53 384,20		53 384,20
030615	CSR	67992	CHQ/BN°1474 MAHJOUR ERRICHE	C		10 600,00	42 784,20
030615	CSR	67992	CHQ/BN°1474 MAHJOUR ERRICHE	C		10 984,00	31 800,20
030615	CSR	67992	CHQ/BN°1474 MAHJOUR ERRICHE	C		10 600,00	21 200,20
030615	CSR	67992	CHQ/BN°1474 MAHJOUR ERRICHE	C		10 600,00	10 600,20
030615	CSR	67992	CHQ/BN°1474 MAHJOUR ERRICHE	C		10 600,00	0,20
030615	RET	67992	REGUL EL BETTACHIE	C		0,20	
030615	VNT	ST001563	Fact MAHJOUR ERRICHE	D	58 447,00		58 447,00
010715	CSR	854	EFF/BN°1563 MAHJOUR ERRICHE	D		58 000,00	447,00
010715	CSR	854	ESP/BN°1563 MAHJOUR ERRICHE	D		447,00	
240815	VNT	ST001891	Fact MAHJOUR ERRICHE	E	48 308,00		48 308,00
080915	CSR	899	EFF/BN°1891 MAHJOUR ERRICHE	E		48 300,00	8,00
080915	CSR	899	ESP/BN°1891 MAHJOUR ERRICHE	E		8,00	
150915	VNT	ST002185	Fact MAHJOUR ERRICHE	F	41 876,40		41 876,40
301015	VNT	ST003305	Fact MAHJOUR ERRICHE	F	36 094,60		77 971,00
231115	CSR	67586	EFF/BN°2185-3305 MAHJOUR ERRICHE	F		41 876,00	36 095,00
231115	CSR	67586	EFF/BN°2185-3305 MAHJOUR ERRICHE	F		36 000,00	95,00
231115	CSR	67586	ESP/BN°2185-3305 MAHJOUR ERRICHE	F		95,00	
Total compte 3421S2021 du 010115 au 311215					340 087,72	340 087,72	
3421S2022		MILOUDI ARFOUDE					
041115	VNT	ST003406	Fact MILOUDI ARFOUDE	A	25 007,40		25 007,40
A reporter					1 233 737 002,09	912 400 403,27	321 336 598,82

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421S2022	MILOUDI ARFOUDE			Report	1 233 737 002,09	912 400 403,27	321 336 598,82
231215	CSR	67589	ESP/BN°3406 MILOUDI ARFOUDE	A		24 757,38	250,02
231215	RET	67589	ESCOMPTE	A		250,02	
Total compte 3421S2022 du 010115 au 311215					25 007,40	25 007,40	
3421S2023	BENALI MEKNES						
080615	VNT	ST001651	Fact BENALI MEKNES	A	52 750,00		52 750,00
010715	CSR	861	ESP/BN°1651 BENALI MEKNES	A		52 222,50	527,50
010715	RET	861	ESCOMPTE	A		527,50	
Total compte 3421S2023 du 010115 au 311215					52 750,00	52 750,00	
3421S2030	OUFKIR						
010115	RAN	ST004658	Fact OUFKIR	A	83 062,00		83 062,00
140115	CSR	68364	ESP/BN°4658 OUFKIR	A		82 231,38	830,62
140115	RET	68364	ESCOMPTE	A		830,62	
140115	VNT	ST004682	Fact OUFKIR	B	73 907,00		73 907,00
160115	VNT	ST004691	Fact OUFKIR	B	77 136,80		151 043,80
170115	VNT	SRT09928	Fact OUFKIR	B	-2 930,10		148 113,70
240115	VNT	SRT09943	Fact OUFKIR	B	-271,75		147 841,95
270115	CSR	68366	ESP/BN°4682 OUFKIR	B		69 998,09	77 843,86
270115	RET	68366	ESCOMPTE	B		707,05	77 136,81
030215	CSR	68378	ESP/BN°4691 OUFKIR	B		66 465,43	10 671,38
030215	CSR	68378	CHQ/BN°4691 OUFKIR	B		10 000,00	671,38
030215	RET	68378	ESCOMPTE	B		671,38	
090315	VNT	ST000476	Fact OUFKIR	C	87 772,60		87 772,60
140315	VNT	SRT06654	Fact OUFKIR	C	-1 279,17		86 493,43
140415	VNT	ST000899	Fact OUFKIR	E	47 538,96		134 032,39
200415	CSR	67956	ESP/BN°476 OUFKIR	C		85 628,49	48 403,90
200415	RET	67956	ESCOMPTE	C		864,94	47 538,96
050515	VNT	ST001098	Fact OUFKIR	D	64 757,20		112 296,16
090515	VNT	SRT006542	Fact OUFKIR	D	-4 762,63		107 533,53
200515	CSR	67986	CHQ/BN°1098 OUFKIR	D		30 000,00	77 533,53
200515	CSR	67986	ESP/BN°1098 OUFKIR	D		29 255,70	48 277,83
200515	RET	67986	ESCOMPTE	D		299,95	47 977,88
200515	VNT	SRT06640	Fact OUFKIR	D	-438,92		47 538,96
250515	VNT	ST001457	Fact OUFKIR	F	115 641,20		163 180,16
290515	VNT	SRT06885	Fact OUFKIR	F	-15 172,05		148 008,11
300515	CSR	67978	ESP/BN°899 OUFKIR	E		47 063,50	100 944,61
300515	RET	67978	ESCOMPTE	E		475,46	100 469,15
030615	CSR	67994	ESP/BN°1457 OUFKIR	F		99 464,46	1 004,69
030615	RET	67994	ESCOMPTE	F		1 004,69	
150615	VNT	ST001685	Fact OUFKIR	H	49 924,36		49 924,36
200615	VNT	SRT01530	Fact OUFKIR	G	-788,16		49 136,20
260615	VNT	ST000070	Fact OUFKIR	G	45 912,50		95 048,70
270615	VNT	SRT01556	Fact OUFKIR	H	-5 970,23		89 078,47
290615	VNT	ST000087	Fact OUFKIR	H	77 578,00		166 656,47
010715	CSR	859	CHQ/BN°70 OUFKIR	G		44 000,00	122 656,47
010715	CSR	859	ESP/BN°70 OUFKIR	G		1 124,34	121 532,13
040715	VNT	SRT01581	Fact OUFKIR	H	-4 511,19		117 020,94
080715	CSR	868	ESP/BN°87 OUFKIR	H		66 425,62	50 595,32
080715	RET	868	ESCOMPTE	H		670,96	49 924,36
280715	CSR	869	CHQ/BN°1685 OUFKIR	H		40 000,00	9 924,36
A reporter					1 234 476 858,51	913 155 342,73	321 321 515,78

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421S2030	OUFKIR		Report		1 234 476 858,51	913 155 342,73	321 321 515,78
280715	CSR	869	ESP/BN°1685 OUFKIR	H		9 924,36	
310715	VNT	ST00356	Fact OUFKIR	I	88 385,20		88 385,20
100815	CSR	879	ESP/*BN°356 OUFKIR	I		85 540,13	2 845,07
100815	RET	879	ESCOMPTE	I		864,05	1 981,02
110815	VNT	SRT01665	Fact OUFKIR	I	-1 981,02		
150815	VNT	ST001859	Fact OUFKIR		18 000,00		18 000,00
190815	VNT	SRT01809	Fact OUFKIR		-6 312,00		11 688,00
310815	CSR	886	ESP/BN°1859 OUFKIR			11 008,00	680,00
310815	RET	886	ESCOMPTE			111,20	568,80
100915	VNT	ST002113	Fact OUFKIR	J	38 677,00		39 245,80
300915	CSR	67557	ESP/BN°2113 OUFKIR	J		38 290,23	955,57
300915	RET	67557	ESCOMPTE	J		386,77	568,80
261015	VNT	ST002483	Fact OUFKIR	K	41 835,20		42 404,00
311015	VNT	SRT03067	Fact OUFKIR	K	-3 536,02		38 867,98
041115	CSR	67576	EFF/BN°2483 OUFKIR	K		9 300,00	29 567,98
041115	CSR	67576	EFF/BN°2483 OUFKIR	K		16 500,00	13 067,98
041115	CSR	67576	ESP/BN°2483 OUFKIR	K		12 374,18	693,80
071115	VNT	ST003410	Fact OUFKIR	L	65 112,80		65 806,60
141115	VNT	SRT03034	Fact OUFKIR	L	-874,43		64 932,17
151115	RET	67576	ESCOMPTE	K		125,00	64 807,17
231115	CSR	67577	ESP/BN°3410 OUFKIR	L		63 595,98	1 211,19
241115	VNT	ST003446	Fact OUFKIR	M	15 452,00		16 663,19
301115	RET	67577	ESCOMPTE	L		642,39	16 020,80
161215	VNT	SRT03132	Fact OUFKIR	M	-15 452,00		568,80
Total compte 3421S2030 du 010115 au 311215					926 413,15	925 844,35	568,80
3421S2031	ABDELKARIM						
140315	VNT	SRT06653	Fact ABDELKARIM	A	-381,78		-381,78
270415	VNT	ST001007	Fact ABDELKARIM	B	36 030,00		35 648,22
080515	VNT	ST001137	Fact ABDELKARIM	A	42 776,48		78 424,70
160515	VNT	SRT06858	Fact ABDELKARIM	A	-2 076,00		76 348,70
300515	CSR	67976	ESP/BN°1007 KHALID KHALFAOUI	B		35 669,70	40 679,00
300515	RET	67976	ESCOMPTE	B		360,30	40 318,70
300515	CSR	67984	ESP/BN°1137 ABDELKARIM	A		39 915,51	403,19
300515	RET	67984	ESCOMPTE	A		403,19	
010615	VNT	ST001523	Fact ABDELKARIM	C	77 150,40		77 150,40
100615	CSR	67999	CHQ/BN°1523 MAHJOUB ERRICHE	C		38 700,00	38 450,40
100615	CSR	67999	CHQ/BN°1523 MAHJOUB ERRICHE	C		38 000,00	450,40
100615	CSR	67999	ESP/BN°1523 MAHJOUB ERRICHE	C		450,40	
170615	VNT	ST001716	Fact ABDELKARIM	D	49 915,20		49 915,20
270615	VNT	SRT01548	Fact ABDELKARIM	D	-395,85		49 519,35
010715	CSR	851	CHQ/BN°1716 ABDELKARIM	D		49 500,00	19,35
010715	CSR	851	ESP/BN°1716 ABDELKARIM	D		19,35	
Total compte 3421S2031 du 010115 au 311215					203 018,45	203 018,45	
3421S2032	EL MIRI FOUAD						
200415	CSR	67962	ESP/BN°995 EL MIRI FOUAD	A		38 807,35	-38 807,35
A reporter					1 234 919 183,69	913 645 830,82	321 273 352,87

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421S2032		EL MIRI FOUAD		Report	1 234 919 183,69	913 645 830,82	321 273 352,87
200415	RET	67962	ESCOMPTE	A		392,00	-39 199,35
230415	VNT	ST000995	Fact EL MIRI FOUAD	A	44 406,60		5 207,25
290415	VNT	SRT06520	Fact EL MIRI FOUAD	A	-5 207,25		
150915	VNT	ST002186	Fact EL MIRI FOUAD	B	77 546,00		77 546,00
190915	VNT	SRT01874	Fact EL MIRI FOUAD	B	-628,75		76 917,25
300915	CSR	67556	ESP/BN°2186 EL MIRI FOUAD	B		76 148,07	769,18
300915	RET	67556	ESCOMPTE	B		769,18	
091015	VNT	ST002346	Fact EL MIRI FOUAD	C	20 760,00		20 760,00
101015	CSR	67563	ESP/BN°2346 EL MIRI FOUAD	C		20 493,00	267,00
101015	RET	67563	ESCOMPTE	C		207,00	60,00
301115	RET	67563	REGUL EL BETTACHIE	C		60,00	
031215	VNT	ST002653	Fact EL MIRI FOUAD	D	82 150,00		82 150,00
121215	VNT	SRT03285	Fact EL MIRI FOUAD	D	-1 052,00		81 098,00
161215	CSR	4561	ESP/BN°2653 EL MIRI FOUAD	D		80 287,00	811,00
161215	RET	4561	ESCOMPTE	D		811,00	
Total compte 3421S2032 du 010115 au 311215					217 974,60	217 974,60	
3421S2033		MARRAKCHI AZIZ					
010115	RAN	ST004014	Fact MARRAKCHI AZIZ	A	120 960,00		120 960,00
140115	CSR	68361	ESP/BN°4014 MARRAKCHI AZIZ	A		119 750,40	1 209,60
140115	RET	68361	ESCOMPTE	A		1 209,60	
030215	VNT	ST000580	Fact MARRAKCHI AZIZ	B	89 921,40		89 921,40
140215	VNT	SRT06799	Fact MARRAKCHI AZIZ	B	-304,56		89 616,84
260215	VNT	ST000650	Fact MARRAKCHI AZIZ	C	80 320,80		169 937,64
040315	CSR	68387	ESP/BN°580 MARRAKCHI AZIZ	B		88 720,67	81 216,97
040315	RET	68387	ESCOMPTE	B		896,17	80 320,80
070315	VNT	SRT06724	Fact MARRAKCHI AZIZ	C	-1 748,97		78 571,83
160315	VNT	ST000681	Fact MARRAKCHI AZIZ	D	115 870,00		194 441,83
180315	CSR	68394	ESP/BN°650 MARRAKCHI AZIZ	C		77 786,11	116 655,72
180315	RET	68394	ESCOMPTE	C		785,72	115 870,00
210315	VNT	SRT06613	Fact MARRAKCHI AZIZ	D	-264,00		115 606,00
060415	CSR	67952	ESP/BN°681 MARRAKCHI AZIZ	D		114 449,94	1 156,06
060415	RET	67952	ESCOMPTE	D		1 156,06	
110415	VNT	ST000886	Fact MARRAKCHI AZIZ	E	81 115,60		81 115,60
200415	CSR	67963	ESP/BN°886 MARRAKCHI AZIZ	E		80 304,44	811,16
200415	RET	67963	ESCOMPTE	E		811,16	
060515	VNT	SRT006533	Fact MARRAKCHI AZIZ	F	-290,50		-290,50
060615	VNT	ST001611	Fact MARRAKCHI AZIZ	F	159 955,20		159 664,70
130615	VNT	SRT06825	Fact MARRAKCHI AZIZ	F	-1 902,60		157 762,10
160615	VNT	ST001374	Fact MARRAKCHI AZIZ	G	99 078,00		256 840,10
200615	VNT	SRT01531	Fact MARRAKCHI AZIZ	G	-4 464,86		252 375,24
010715	CSR	862	ESP/BN°1611 MARRAKCHI AZIZ	F		156 184,47	96 190,77
010715	RET	862	ESCOMPTE	F		1 577,63	94 613,14
020715	VNT	ST000097	Fact MARRAKCHI AZIZ	H	135 080,00		229 693,14
080715	CSR	866	ESP/BN°1374 MARRAKCHI AZIZ	G		93 667,00	136 026,14
A reporter					1 236 010 483,80	914 562 297,44	321 448 186,36

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421S2033		MARRAKCHI AZIZ		Report	1 236 010 483,80	914 562 297,44	321 448 186,36
080715	RET	866	ESCOMPTE	G		946,14	135 080,00
110715	VNT	SRT01605	Fact MARRAKCHI AZIZ	H	-475,30		134 604,70
270715	VNT	ST000218	Fact MARRAKCHI AZIZ	J	87 732,80		222 337,50
280715	CSR	874	ESP/BN°97 MARRAKCHI AZIZ	H		133 258,95	89 078,55
280715	RET	874	ESCOMPTE	H		1 345,75	87 732,80
030815	VNT	ST00374	Fact MARRAKCHI AZIZ	I	89 606,00		177 338,80
070815	VNT	SRT01591	Fact MARRAKCHI AZIZ	I	-1 391,00		175 947,80
100815	CSR	882	ESP/BN°218 MARRAKCHI AZIZ	J		86 573,32	89 374,48
100815	RET	882	ESCOMPTE	J		874,48	88 500,00
180815	VNT	ST001867	Fact MARRAKCHI AZIZ	K	69 100,00		157 600,00
220815	VNT	SRT01598	Fact MARRAKCHI AZIZ	J	-285,00		157 315,00
290815	VNT	SRT01959	Fact MARRAKCHI AZIZ	K	-2 324,20		154 990,80
310815	CSR	887	ESP/BN°374 MARRAKCHI AZIZ	I		87 332,85	67 657,95
310815	RET	887	ESCOMPTE	I		882,15	66 775,80
050915	CSR	895	ESP/BN°1867 MARRAKCHI AZIZ	K		66 108,04	667,76
050915	RET	895	ESCOMPTE	K		667,76	
070915	VNT	ST002077	Fact MARRAKCHI AZIZ	L	69 360,00		69 360,00
170915	CSR	67554	ESP/BN°2077 MARRAKCHI AZIZ	L		66 799,95	2 560,05
170915	VNT	SRT01864	Fact MARRAKCHI AZIZ	L	-1 885,30		674,75
190915	VNT	ST002225	Fact MARRAKCHI AZIZ	M	91 805,00		92 479,75
210915	RET	67554	ESCOMPTE	L		674,75	91 805,00
101015	CSR	67564	ESP/BN°2225 MARRAKCHI AZIZ	M		90 886,95	918,05
101015	RET	67564	ESCOMPTE	M		918,05	
261015	VNT	ST002482	Fact MARRAKCHI AZIZ	N	18 940,00		18 940,00
281015	VNT	ST002460	Fact MARRAKCHI AZIZ	N	74 990,00		93 930,00
311015	VNT	SRT03051	Fact MARRAKCHI AZIZ	N	-3 349,00		90 581,00
041115	CSR	67572	ESP/BN°2460-2482 MARRAKCHI AZIZ	N		89 675,00	906,00
041115	VNT	ST003404	Fact MARRAKCHI AZIZ	P	97 150,00		98 056,00
041115	VNT	ST003405	Fact MARRAKCHI AZIZ	O	130 960,00		229 016,00
131115	VNT	SRT03076	Fact MARRAKCHI AZIZ	O	-448,05		228 567,95
151115	RET	67572	ESCOMPTE	N		906,00	227 661,95
161115	VNT	ST003440	Fact MARRAKCHI AZIZ	P	88 554,00		316 215,95
211115	VNT	SRT03268	Fact MARRAKCHI AZIZ	P	-665,06		315 550,89
231115	CSR	67581	ESP/BN°3405 MARRAKCHI AZIZ	O		129 206,83	186 344,06
241115	VNT	ST003444	Fact MARRAKCHI AZIZ	Q	63 858,40		250 202,46
271115	VNT	ST003445	Fact MARRAKCHI AZIZ	Q	79 150,00		329 352,46
301115	RET	67581	ESCOMPTE	O		1 305,12	328 047,34
031215	CSR	4553	ESP/BN°3404-3440 MARRAKCHI AZIZ	P		183 188,61	144 858,73
041215	RET	4553	ESCOMPTE	P		1 850,33	143 008,40
051215	VNT	SRT03113	Fact MARRAKCHI AZIZ	Q	-746,02		142 262,38
081215	VNT	ST003051	Fact MARRAKCHI AZIZ	Q	36 078,00		178 340,38
161215	CSR	4558	ESP/BN°3444-3445-3051 MARRAKCHI AZI	Q		176 381,56	1 958,82
161215	RET	4558	ESCOMPTE	Q		1 781,64	177,18
161215	VNT	SRT03134	Fact MARRAKCHI AZIZ	Q	-177,18		
			A reporter		1 236 996 021,89	915 683 861,67	321 312 160,22

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421S2033 MARRAKCHI AZIZ					Report	1 236 996 021,89	915 683 861,67	321 312 160,22
Total compte 3421S2033 du 010115 au 311215						1 858 863,60	1 858 863,60	
3421S2035 HAMD MOHAMMED								
120215	VNT	ST000358	Fact HAMD MOHAMMED	A	111 615,00		111 615,00	
210215	VNT	SRT06936	Fact HAMD MOHAMMED	A	-6 367,00		105 248,00	
040315	CSR	68385	ESP/*BN°358 HAMD MOHAMMED	A		104 195,52	1 052,48	
040315	RET	68385	ESCOMPTE	A		1 052,48		
120315	VNT	ST000664	Fact HAMD MOHAMMED	B	88 460,00		88 460,00	
210315	VNT	SRT06662	Fact HAMD MOHAMMED	B	-286,30		88 173,70	
230315	VNT	ST000749	Fact HAMD MOHAMMED	B	100 852,00		189 025,70	
280315	VNT	SRT06620	Fact HAMD MOHAMMED	B	-637,15		188 388,55	
060415	CSR	67951	ESP/BN°664-749 HAMD MOHAMMED	B		186 504,66	1 883,89	
060415	RET	67951	ESCOMPTE	B		1 883,89		
110415	VNT	ST000882	Fact HAMD MOHAMMED	C	97 036,00		97 036,00	
180415	VNT	SRT06686	Fact HAMD MOHAMMED	C	-1 552,52		95 483,48	
200415	CSR	67964	ESP/*BN°882 HAMD MOHAMMED	C		94 529,44	954,04	
200415	RET	67964	ESCOMPTE	C		954,04		
280415	VNT	ST001018	Fact HAMD MOHAMMED	D	4 680,00		4 680,00	
050515	VNT	ST001097	Fact HAMD MOHAMMED	E	50 050,00		54 730,00	
080515	VNT	ST001139	Fact HAMD MOHAMMED	E	47 947,28		102 677,28	
280515	VNT	ST001505	Fact HAMD MOHAMMED	E	67 941,68		170 618,96	
300515	CSR	67975	ESP/BN°1018 HAMD MOHAMMED	D		4 633,20	165 985,76	
300515	RET	67975	ESCOMPTE	D		46,80	165 938,96	
030615	CSR	67995	ESP/BN°1505-1097-1139 HAMD MOHAMME	E		162 039,74	3 899,22	
030615	RET	67995	ESCOMPTE	E		1 636,79	2 262,43	
030615	VNT	SRT06695	Fact HAMD MOHAMMED	E	-2 262,43			
150615	VNT	ST0013684	Fact HAMD MOHAMMED	P	54 314,00		54 314,00	
030715	VNT	ST000033	Fact HAMD MOHAMMED	F	112 782,00		167 096,00	
080715	CSR	867	ESP/BN°1084 HAMD MOHAMMED	P		51 531,48	115 564,52	
080715	RET	867	ESCOMPTE	P		520,52	115 044,00	
110715	VNT	SRT01604	Fact HAMD MOHAMMED	F	-1 075,10		113 968,90	
280715	CSR	872	CHQ/BN°33 HAMD MOHAMMED	F		14 850,00	99 118,90	
280715	CSR	872	ESP/BN°33 HAMD MOHAMMED	F		95 888,33	3 230,57	
280715	RET	872	ESCOMPTE	F		968,57	2 262,00	
290715	VNT	ST000353	Fact HAMD MOHAMMED	G	182 650,00		184 912,00	
310715	VNT	ST00357	Fact HAMD MOHAMMED	H	20 160,00		205 072,00	
040815	VNT	ST00389	Fact HAMD MOHAMMED	H	63 200,00		268 272,00	
100815	CSR	881	ESP/BN°353 HAMD MOHAMMED	G		180 823,50	87 448,50	
100815	RET	881	ESCOMPTE	G		1 826,50	85 622,00	
270815	VNT	ST001973	Fact HAMD MOHAMMED	I	52 550,00		138 172,00	
310815	CSR	888	ESP/BN°357-389 BELGHITI BOUBKER	H		82 526,40	55 645,60	
310815	RET	888	ESCOMPTE	H		833,60	54 812,00	
020915	VNT	ST002009	Fact HAMD MOHAMMED	P	61 926,00		116 738,00	
050915	CSR	894	ESP/BN°1973 HAMD MOHAMMED	I		50 903,84	65 834,16	
A reporter						1 238 100 005,35	916 722 010,97	321 377 994,38

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421S2035	HAMDI MOHAMMED		Report		1 238 100 005,35	916 722 010,97	321 377 994,38
050915	RET	894	ESCOMPTE	I		514,18	65 319,98
050915	VNT	SRT01832	Fact HAMDI MOHAMMED	I	-1 131,98		64 188,00
070915	VNT	SRT01844	Fact HAMDI MOHAMMED	P	-3 113,25		61 074,75
170915	CSR	67553	ESP/BN°2009 HAMDI MOHAMMED	P		57 103,96	3 970,79
170915	RET	67553	ESCOMPTE	P		560,72	3 410,07
180915	VNT	ST002215	Fact HAMDI MOHAMMED	J	89 250,00		92 660,07
031015	VNT	SRT01908	Fact HAMDI MOHAMMED	J	-1 309,52		91 350,55
101015	CSR	67565	ESP/BN°2215 HAMDI MOHAMMED	J		87 061,07	4 289,48
101015	RET	67565	ESCOMPTE	J		879,41	3 410,07
161015	VNT	ST002387	Fact HAMDI MOHAMMED	K	52 354,60		55 764,67
191015	VNT	ST002419	Fact HAMDI MOHAMMED	K	28 140,00		83 904,67
241015	VNT	SRT03012	Fact HAMDI MOHAMMED	K	-1 243,30		82 661,37
291015	VNT	ST003262	Fact HAMDI MOHAMMED	L	63 362,00		146 023,37
031115	CSR	67571	CHQ/BN°2387-2419 HAMDI MOHAMMED	K		38 500,00	107 523,37
031115	CSR	67571	CHQ/BN°2387-2419 HAMDI MOHAMMED	K		38 500,00	69 023,37
031115	CSR	67571	ESP/BN°2387-2419 HAMDI MOHAMMED	K		2 242,30	66 781,07
031115	RET	67571	REGUL EL BETTACHIE	K		9,00	66 772,07
131115	VNT	ST003435	Fact HAMDI MOHAMMED	M	73 000,00		139 772,07
191115	VNT	ST003443	Fact HAMDI MOHAMMED	O	43 376,00		183 148,07
211115	VNT	SRT03258	Fact HAMDI MOHAMMED	P	-3 410,07		179 738,00
231115	CSR	67582	ESP/BN°3262 HAMDI MOHAMMED	L		62 728,38	117 009,62
301115	RET	67582	ESCOMPTE	L		633,62	116 376,00
011215	VNT	ST002652	Fact HAMDI MOHAMMED	O	30 859,60		147 235,60
021215	VNT	ST002655	Fact HAMDI MOHAMMED	O	174 940,00		322 175,60
031215	CSR	4552	ESP/BN°3435 HAMDI MOHAMMED	M		72 270,00	249 905,60
041215	RET	4552	ESCOMPTE	M		730,00	249 175,60
051215	VNT	SRT03122	Fact HAMDI MOHAMMED	O	-1 074,60		248 101,00
121215	VNT	ST003054	Fact HAMDI MOHAMMED	N	105 445,00		353 546,00
161215	CSR	4562	CHQ/BN°3443-2652-2655 HAMDI MOHAM	O		50 000,00	303 546,00
161215	CSR	4562	CHQ/BN°3443-2652-2655 HAMDI MOHAM	O		50 000,00	253 546,00
161215	CSR	4562	CHQ/BN°3443-2652-2655 HAMDI MOHAM	O		8 000,00	245 546,00
161215	CSR	4562	CHQ/BN°3443-2652-2655 HAMDI MOHAM	O		57 000,00	188 546,00
161215	CSR	4562	ESP/BN°3443-2652-2655 HAMDI MOHAM	O		82 269,99	106 276,01
161215	RET	4562	ESCOMPTE	O		831,01	105 445,00
161215	VNT	SRT03136	Fact HAMDI MOHAMMED	N	-630,60		104 814,40
231215	CSR	67588	ESP/BN°3054 HAMDI MOHAMMED	N		103 766,85	1 047,55
231215	RET	67588	ESCOMPTE	N		1 047,55	
Total compte 3421S2035 du 010115 au 311215					1 752 797,34	1 752 797,34	
3421S2037	GHANEM						
240115	VNT	ST000551	Fact GHANEM	A	140 420,00		140 420,00
270115	CSR	68368	CHQ/BN°551 GHANEM	A		68 000,00	72 420,00
270115	CSR	68368	CHQ/BN°551 GHANEM	A		70 000,00	2 420,00
A reporter					1 238 889 239,23	917 574 659,01	321 314 580,22

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421S2037	GHANEM			Report	1 238 889 239,23	917 574 659,01	321 314 580,22
270115	CSR	68368	ESP/BN°551 GHANEM	A		348,48	2 071,52
270115	VNT	SRT06782	Fact GHANEM	A	-2 071,52		
120515	VNT	ST001192	Fact GHANEM	B	118 010,00		118 010,00
160515	VNT	SRT06860	Fact GHANEM	B	-3 079,00		114 931,00
200515	CSR	67982	CHQ/GHANEM	B		40 000,00	74 931,00
200515	CSR	67982	CHQ/GHANEM	B		40 000,00	34 931,00
200515	CSR	67982	CHQ/GHANEM	B		35 000,00	-69,00
170615	VNT	ST001711	Fact GHANEM	C	123 519,68		123 450,68
200615	RET	67982	REGUL EL BETTACHIE	B	69,00		123 519,68
200615	VNT	SRT01532	Fact GHANEM	C	-11 068,80		112 450,88
010715	CSR	858	CHQ/BN°1711 GHANEM	C		56 000,00	56 450,88
010715	CSR	858	CHQ/BN°1711 GHANEM	C		56 000,00	450,88
010715	CSR	858	ESP/BN°1711 GHANEM	C		450,88	
150815	VNT	ST001787	Fact GHANEM	D	97 516,00		97 516,00
190815	VNT	SRT01808	Fact GHANEM	D	-862,84		96 653,16
310815	CSR	889	CHQ/BN°1787 GHANEM	D		48 000,00	48 653,16
310815	CSR	889	CHQ/BN°1787 GHANEM	D		48 000,00	653,16
310815	CSR	889	ESP/BN°1787 GHANEM	D		653,16	
051015	VNT	ST002304	Fact GHANEM	E	137 260,00		137 260,00
101015	CSR	67561	CHQ/BN°2304 GHANEM	E		45 000,00	92 260,00
101015	CSR	67561	CHQ/BN°2304 GHANEM	E		45 000,00	47 260,00
101015	CSR	67561	CHQ/BN°2304 GHANEM	E		45 000,00	2 260,00
101015	CSR	67561	ESP/BN°2304 GHANEM	E		1 526,50	733,50
101015	VNT	SRT01925	Fact GHANEM	E	-733,50		
Total compte 3421S2037 du 010115 au 311215					598 979,02	598 979,02	
3421S2039	BOUAYADI						
280415	VNT	ST001008	Fact BOUAYADI	A	36 174,20		36 174,20
150515	VNT	ST001311	Fact BOUAYADI	B	47 772,60		83 946,80
200515	VNT	SRT06639	Fact BOUAYADI	B	-5 306,16		78 640,64
300515	CSR	67974	CHQ/BN°1008 BOUAYADI	A		20 000,00	58 640,64
300515	CSR	67974	CHQ/BN°1008 BOUAYADI	A		11 139,00	47 501,64
300515	CSR	67974	ESP/BN°1008 BOUAYADI	A		4 984,89	42 516,75
300515	RET	67974	ESCOMPTE	A		50,31	42 466,44
030615	CSR	67990	ESP/BN°1311 BOUAYADI	B		42 041,78	424,66
030615	RET	67990	ESCOMPTE	B		424,66	
250715	VNT	ST000208	Fact BOUAYADI	C	48 000,00		48 000,00
280715	CSR	873	CHQ/BN°208 BOUAYADI	C		21 600,00	26 400,00
280715	CSR	873	CHQ/BN°208 BOUAYADI	C		21 600,00	4 800,00
280715	CSR	873	ESP/BN°208 BOUAYADI	C		4 752,00	48,00
280715	RET	873	ESCOMPTE	C		48,00	
081015	VNT	ST002337	Fact BOUAYADI	D	31 086,00		31 086,00
201015	CSR	67568	CHQ/BN°2337 BOUAYADI	D		31 086,00	
Total compte 3421S2039 du 010115 au 311215					157 726,64	157 726,64	
3421S2040	BZOURI						
200215	VNT	ST000375	Fact BZOURI	A	46 255,80		46 255,80
280215	VNT	SRT06717	Fact SAAYDI	A	-319,04		45 936,76
040315	CSR	68388	ESP/BN°375 BZOURI	A		45 477,39	459,37
040315	RET	68388	ESCOMPTE	A		459,37	
A reporter					1 239 551 461,65	918 239 301,43	321 312 160,22

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421S2040	BZOURI			Report	1 239 551 461,65	918 239 301,43	321 312 160,22
Total compte 3421S2040 du 010115 au 311215					45 936,76	45 936,76	
3421S2044	KARIM						
081015	VNT	ST002334	Fact KARIM	A	43 248,00		43 248,00
171015	VNT	SRT01723	Fact KARIM	A	-3 227,73		40 020,27
201015	CSR	67569	CHQ/BN°2334 KARIM	A		40 000,00	20,27
201015	CSR	67569	ESP/BN°2334 KARIM	A		20,27	
Total compte 3421S2044 du 010115 au 311215					40 020,27	40 020,27	
3421S2047	RAHAL ROUMANI						
050315	VNT	ST000463	Fact RAHAL ROUMANI	A	57 709,36		57 709,36
140315	VNT	SRT06652	Fact RAHAL ROUMANI	A	-323,04		57 386,32
180315	CSR	68393	EFF/BN°463 RAHAL ROUMANI	A		57 000,00	386,32
180315	CSR	68393	ESP/BN°463 RAHAL ROUMANI	A		386,32	
060515	VNT	ST001119	Fact RAHAL ROUMANI	B	85 424,00		85 424,00
090515	VNT	SRT006543	Fact RAHAL ROUMANI	B	-574,88		84 849,12
200515	CSR	67988	EFF/BN°1119 RAHAL ROUMANI	B		42 712,00	42 137,12
200515	CSR	67988	EFF/BN°1119 RAHAL ROUMANI	B		42 108,00	29,12
200515	CSR	67988	ESP/BN°1119 RAHAL ROUMANI	B		29,12	
200615	VNT	ST001723	Fact RAHAL ROUMANI	C	50 225,16		50 225,16
230615	VNT	ST001392	Fact RAHAL ROUMANI	C	37 150,00		87 375,16
270615	VNT	SRT01555	Fact RAHAL ROUMANI	C	-1 014,33		86 360,83
010715	CSR	856	EFF/BN°1723-1392 RAHAL ROUMANI	C		41 378,00	44 982,83
010715	CSR	856	EFF/BN°1723-1392 RAHAL ROUMANI	C		37 150,00	7 832,83
010715	CSR	856	ESP/BN°1723-1392 RAHAL ROUMANI	C		7 754,50	78,33
010715	RET	856	ESCOMPTE	C		78,33	
220815	VNT	ST001892	Fact RAHAL ROUMANI	D	77 584,00		77 584,00
290815	VNT	SRT01960	Fact RAHAL ROUMANI	D	-2 133,95		75 450,05
071115	VNT	ST003407	Fact RAHAL ROUMANI	D	86 575,00		162 025,05
141115	VNT	SRT03033	Fact RAHAL ROUMANI	D	-531,17		161 493,88
031215	CSR	4555	EFF/BN°1892-3407 RAHAL ROUMANI	D		40 000,00	121 493,88
031215	CSR	4555	EFF/BN°1892-3407 RAHAL ROUMANI	D		35 166,00	86 327,88
031215	CSR	4555	EFF/BN°1892-3407 RAHAL ROUMANI	D		40 000,00	46 327,88
031215	CSR	4555	EFF/BN°1892-3407 RAHAL ROUMANI	D		45 958,00	369,88
031215	CSR	4555	ESP/BN°1892-3407 RAHAL ROUMANI	D		369,88	
Total compte 3421S2047 du 010115 au 311215					390 090,15	390 090,15	
3421S2048	BOUAYADI						
260115	VNT	ST000555	Fact BOUAYADI	A	53 040,00		53 040,00
030215	CSR	68377	CHQ/BN°555 BOUAYADI	A		26 500,00	26 540,00
030215	CSR	68377	CHQ/BN°555 BOUAYADI	A		26 450,00	90,00
030215	CSR	68377	ESP/BN°555 BOUAYADI	A		90,00	
Total compte 3421S2048 du 010115 au 311215					53 040,00	53 040,00	
3421S2050	BEJJIOUI MOHAMED						
010115	RAN	SRT09977	Fact BEJJIOUI	A	-4 749,00		-4 749,00
A reporter					1 240 034 612,07	918 722 451,85	321 312 160,22

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421S2050		BEJJIOUI MOHAMED		Report	1 240 034 612,07	918 722 451,85	321 312 160,22
080115	VNT	ST000264	MOHAMED Fact BEJJIOUI	A	121 927,60		117 178,60
140115	CSR	68365	MOHAMED ESP/BN°264 BEJJIOUI	A		113 870,88	3 307,72
140115	RET	68365	MOHAMED ESCOMPTE	A		1 150,22	2 157,50
140115	VNT	SRT06774	Fact BEJJIOUI	A	-2 157,50		
310315	VNT	ST000831	MOHAMED Fact BEJJIOUI	D	59 400,00		59 400,00
080415	VNT	ST000873	MOHAMED Fact BEJJIOUI		62 708,12		122 108,12
180415	VNT	SRT06685	MOHAMED Fact BEJJIOUI		-368,20		121 739,92
200415	CSR	67957	MOHAMED ESP/BN°996 BEJJIOUI	B		64 050,00	57 689,92
200415	RET	67957	MOHAMED ESCOMPTE	B		647,32	57 042,60
230415	VNT	ST000996	Fact BEJJIOUI	B	64 697,32		121 739,92
060515	VNT	SRT006531	MOHAMED Fact BEJJIOUI		-2 645,73		119 094,19
080515	VNT	ST001138	MOHAMED Fact BEJJIOUI	C	75 275,00		194 369,19
160515	VNT	SRT06857	MOHAMED Fact BEJJIOUI	C	-941,80		193 427,39
200515	CSR	67983	MOHAMED ESP/BN°1138 BEJJIOUI	C		73 589,86	119 837,53
200515	RET	67983	MOHAMED ESCOMPTE	C		743,34	119 094,19
300515	CSR	67973	CHQ/BN°831 BEJJIOUI	D		38 900,00	80 194,19
300515	CSR	67973	MOHAMED CHQ/BN°831 BEJJIOUI	D		20 000,00	60 194,19
300515	CSR	67973	MOHAMED ESP/BN°831 BEJJIOUI	D		500,00	59 694,19
300515	CSR	67977	MOHAMED CHQ/BN°996 BEJJIOUI			19 200,00	40 494,19
300515	CSR	67977	MOHAMED CHQ/BN°996 BEJJIOUI			19 200,00	21 294,19
300515	CSR	67977	MOHAMED ESP/BN°996 BEJJIOUI			23 415,07	-2 120,88
300515	RET	67977	MOHAMED ESCOMPTE			236,51	-2 357,39
220815	VNT	ST001893	Fact BEJJIOUI	E	85 870,00		83 512,61
290815	VNT	SRT01961	MOHAMED Fact BEJJIOUI	E	-10 435,50		73 077,11
050915	CSR	900	MOHAMED EFF/BN°1893 BEJJIOUI	E		56 700,00	16 377,11
050915	CSR	900	MOHAMED ESP/BN°1893 BEJJIOUI	E		18 547,15	-2 170,04
050915	RET	900	MOHAMED ESCOMPTE	E		187,35	-2 357,39
081015	VNT	ST002335	Fact BEJJIOUI	F	84 766,00		82 408,61
141015	VNT	SRT01940	MOHAMED Fact BEJJIOUI	F	-4 379,50		78 029,11
151215	VNT	ST003055	MOHAMED Fact BEJJIOUI	G	35 600,00		113 629,11
161215	CSR	4563	MOHAMED EFF/BN°2335 BEJJIOUI	F		69 827,00	43 802,11
161215	CSR	4563	MOHAMED ESP/BN°2335 BEJJIOUI	F		2 367,00	41 435,11
				A reporter	1 240 599 178,88	919 245 583,55	321 353 595,33

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421S2050		BEJJIOUI MOHAMED		Report	1 240 599 178,88	919 245 583,55	321 353 595,33
161215	VNT	SRT03135	Fact BEJJIOUI MOHAMED	F	-8 192,50		33 242,61
231215	VNT	SRT03361	Fact BEJJIOUI MOHAMED	G	-2 569,20		30 673,41
291215	CSR	4570	EFF/BN° 3055 BEJJIOUI MOHAMED	G		32 900,00	-2 226,59
291215	CSR	4570	ESP/BN° 3055 BEJJIOUI MOHAMED	G		130,80	-2 357,39
Total compte 3421S2050 du 010115 au 311215					553 805,11	556 162,50	-2 357,39
3421S2057		SAAYDI					
150515	VNT	ST001310	Fact SAAYDI	A	20 019,18		20 019,18
030615	CSR	67991	ESP/BN°1310 SAAYDI	A		19 818,99	200,19
030615	RET	67991	ESCOMPTE	A		200,19	
220615	VNT	ST001390	Fact SAAYDI	B	38 954,40		38 954,40
300615	VNT	SRT01569	Fact SAAYDI	B	-1 484,19		37 470,21
010715	CSR	865	CHQ/BN°1390 OMAR FES	B		9 000,00	28 470,21
010715	CSR	865	ESP/BN°1390 OMAR FES	B		28 185,50	284,71
010715	RET	865	ESCOMPTE	B		284,71	
230715	VNT	ST000209	Fact SAAYDI	C	52 920,00		52 920,00
280715	CSR	871	ESP/BN°209 SAAYDI	C		51 424,60	1 495,40
280715	RET	871	ESCOMPTE	C		519,44	975,96
280715	VNT	SRT01636	Fact SAAYDI	C	-975,96		
040915	VNT	ST002037	Fact SAAYDI	D	89 010,00		89 010,00
170915	CSR	67552	ESP/BN°2037 SAAYDI	D		85 412,96	3 597,04
170915	RET	67552	ESCOMPTE	D		862,06	2 734,98
170915	VNT	SRT01863	Fact SAAYDI	D	-2 734,98		
081215	VNT	ST003052	Fact SAAYDI	E	36 000,00		36 000,00
161215	CSR	4567	ESP/BN°3062 SAAYDI	E		35 640,00	360,00
161215	RET	4567	ESCOMPTE	E		360,00	
Total compte 3421S2057 du 010115 au 311215					231 708,45	231 708,45	
3421S2058		HASSAN MEKNES					
020115	VNT	ST000258	Fact HASSAN MEKNES	B	95 136,80		95 136,80
140115	CSR	68363	ESP/BN°258 HASSAN MEKNES	B		94 184,64	952,16
140115	RET	68363	ESCOMPTE	B		952,16	
220115	VNT	ST000303	Fact HASSAN MEKNES	A	89 909,20		89 909,20
310115	VNT	SRT06785	Fact HASSAN MEKNES	A	-174,55		89 734,65
030215	CSR	68372	ESP/BN°303 HASSAN MEKNES	A		88 837,30	897,35
030215	RET	68372	ESCOMPTE	A		897,35	
070215	VNT	SRT06929	Fact HASSAN MEKNES	D	-1 007,50		-1 007,50
090215	VNT	ST000593	Fact HASSAN MEKNES	C	69 620,00		68 612,50
130215	CSR	68383	ESP/BN°593 HASSAN MEKNES	C		68 258,52	353,98
130215	RET	68383	ESCOMPTE	C		689,48	-335,50
140215	VNT	SRT06800	Fact HASSAN MEKNES	C	-672,00		-1 007,50
230215	VNT	ST000607	Fact HASSAN MEKNES	D	46 861,00		45 853,50
070315	VNT	SRT06732	Fact HASSAN MEKNES	D	-648,00		45 205,50
180315	CSR	68395	ESP/BN°607 HASSAN MEKNES	D		44 753,44	452,06
180315	RET	68395	ESCOMPTE	D		452,06	
080415	VNT	ST000872	Fact HASSAN MEKNES	E	68 096,00		68 096,00
A reporter					1 241 187 246,58	919 809 347,75	321 377 898,83

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421S2058		HASSAN MEKNES		Report	1 241 187 246,58	919 809 347,75	321 377 898,83
140415	VNT	ST000900	Fact HASSAN MEKNES	F	86 529,00		154 625,00
180415	VNT	SRT06692	Fact HASSAN MEKNES	F	-8 161,02		146 463,98
200415	CSR	67958	ESP/BN°872 HASSAN MEKNES	E		67 415,04	79 048,94
200415	RET	67958	ESCOMPTE	E		680,96	78 367,98
200415	CSR	67966	ESP/BN°900 HASSAN MEKNES	F		77 584,30	783,68
200415	RET	67966	ESCOMPTE	F		783,68	
050515	VNT	ST001096	Fact HASSAN MEKNES	G	49 777,60		49 777,60
200515	CSR	67985	ESP/BN°1096 HASSAN MEKNES	G		49 279,82	497,78
200515	RET	67985	ESCOMPTE	G		497,78	
080615	VNT	ST001652	Fact HASSAN MEKNES	H	59 930,00		59 930,00
010715	CSR	860	ESP/BN°1652 HASSAN MEKNES	H		59 330,70	599,30
010715	RET	860	ESCOMPTE	H		599,30	
080715	VNT	ST000122	Fact HASSAN MEKNES	I	86 541,40		86 541,40
280715	CSR	876	ESP/BN°122 HASSAN MEKNES	I		85 232,07	1 309,33
280715	RET	876	ESCOMPTE	I		860,66	448,67
280715	VNT	SRT01620	Fact HASSAN MEKNES	I	-448,67		
310715	VNT	ST00358	Fact HASSAN MEKNES	J	38 890,00		38 890,00
100815	CSR	880	ESP/BN°358 HASSAN MEKNES	J		38 501,10	388,90
100815	RET	880	ESCOMPTE	J		388,90	
150815	VNT	ST001856	Fact HASSAN MEKNES		59 506,00		59 506,00
190815	VNT	SRT01810	Fact HASSAN MEKNES		-722,50		58 783,50
270815	VNT	ST001974	Fact HASSAN MEKNES	K	33 135,60		91 919,10
310815	CSR	890	ESP/BN°1856 HASSAN MEKNES			57 760,94	34 158,16
310815	RET	890	ESCOMPTE			595,06	33 563,10
050915	CSR	897	ESP/BN°1974 HASSAN MEKNES	K		32 803,65	759,45
050915	RET	897	ESCOMPTE	K		331,95	427,50
070915	VNT	ST002078	Fact HASSAN MEKNES	L	23 490,00		23 917,50
300915	CSR	67560	ESP/BN°2078 HASSAN MEKNES	L		23 255,10	662,40
300915	RET	67560	ESCOMPTE	L		234,90	427,50
300915	VNT	ST002278	Fact HASSAN MEKNES	M	22 212,02		22 639,52
171015	VNT	SRT01724	Fact HASSAN MEKNES	M	-1 693,51		20 946,01
291015	VNT	ST003263	Fact HASSAN MEKNES	M	34 550,00		55 496,01
031115	CSR	67573	CHQ/BN°2278-3263 HASSAN MEKNES	M		15 500,00	39 996,01
031115	CSR	67573	EFF/BN°2278-3263 HASSAN MEKNES	M		29 295,00	10 701,01
031115	CSR	67573	ESP/BN°2278-3263 HASSAN MEKNES	M		10 170,78	530,23
031115	RET	67573	ESCOMPTE	M		102,73	427,50
101115	VNT	ST003411	Fact HASSAN MEKNES	N	69 549,60		69 977,10
131115	VNT	ST003436	Fact HASSAN MEKNES	O	20 918,00		90 895,10
141115	VNT	SRT03035	Fact HASSAN MEKNES	N	-1 571,15		89 323,95
191115	VNT	ST003442	Fact HASSAN MEKNES	O	57 228,50		146 552,45
211115	VNT	SRT03259	Fact HASSAN MEKNES	O	-443,65		146 108,80
231115	CSR	67579	ESP/BN°3411 HASSAN MEKNES	N		67 298,66	78 810,14
			A reporter		1 241 816 463,80	920 427 850,83	321 388 612,97

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421S2058		HASSAN MEKNES		Report	1 241 816 463,80	920 427 850,83	321 388 612,97
271115	VNT	SRT03107	Fact HASSAN MEKNES	O	-488,00		78 322,14
301115	RET	67579	ESCOMPTE	N		679,79	77 642,35
031215	CSR	4554	EFF/BN°3436-3442 HASSAN MEKNES	O		30 000,00	47 642,35
031215	CSR	4554	EFF/BN°3436-3442 HASSAN MEKNES	O		5 000,00	42 642,35
031215	CSR	4554	EFF/BN°3436-3442 HASSAN MEKNES	O		5 000,00	37 642,35
031215	CSR	4554	EFF/BN°3436-3442 HASSAN MEKNES	O		4 000,00	33 642,35
031215	CSR	4554	ESP/BN°3436-3442 HASSAN MEKNES	O		32 883,34	759,01
041215	RET	4554	ESCOMPTE	O		331,51	427,50
211215	VNT	ST003058	Fact HASSAN MEKNES	P	53 076,00		53 503,50
281215	VNT	SRT03402	Fact HASSAN MEKNES	P	-274,14		53 229,36
291215	CSR	4573	CHQ/BN°3058 HASSAN MEKNES	P		21 650,00	31 579,36
291215	CSR	4573	ESP/BN°3058 HASSAN MEKNES	P		30 840,35	739,01
291215	RET	4573	ESCOMPTE	P		311,51	427,50
Total compte 3421S2058 du 010115 au 311215					1 048 652,03	1 048 224,53	427,50
3421S2059		ALOUANI ANDALOUSSE					
190515	VNT	ST001346	Fact ALOUANI ANDALOUSSE	A	103 037,60		103 037,60
210515	VNT	ST001237	Fact ALOUANI ANDALOUSSE	A	170 989,48		274 027,08
290515	VNT	SRT06883	Fact ALOUANI ANDALOUSSE	A	-594,18		273 432,90
030615	CSR	67989	EFF/BN°1346-1237 ALOUANI ANDALOUSSE	A		81 600,00	191 832,90
030615	CSR	67989	EFF/BN°1346-1237 ALOUANI ANDALOUSSE	A		80 000,00	111 832,90
030615	CSR	67989	EFF/BN°1346-1237 ALOUANI ANDALOUSSE	A		54 038,25	57 794,65
030615	CSR	67989	ESP/BN°1346-1237 ALOUANI ANDALOUSSE	A		57 210,76	583,89
030615	RET	67989	ESCOMPTE	A		583,89	
040615	VNT	ST001592	Fact ALOUANI ANDALOUSSE	B	84 084,00		84 084,00
060615	VNT	SRT06884	Fact ALOUANI ANDALOUSSE	B	-719,32		83 364,68
130615	VNT	SRT06823	Fact ALOUANI ANDALOUSSE	B	-840,35		82 524,33
010715	CSR	863	ESP/BN°1592 ALOUANI ANDALOUSSE	B		81 699,08	825,25
010715	RET	863	ESCOMPTE	B		825,25	
290815	VNT	SRT01958	Fact ALOUANI ANDALOUSSE		-6 040,00		-6 040,00
Total compte 3421S2059 du 010115 au 311215					349 917,23	355 957,23	-6 040,00
3421S2062		BOUAZATTI					
211215	VNT	ST003057	Fact BOUAZATTI	A	20 520,00		20 520,00
291215	CSR	4574	ESP/BN°3057 BOUAZATTI	A		20 314,80	205,20
291215	RET	4574	ESCOMPTE	A		205,20	
Total compte 3421S2062 du 010115 au 311215					20 520,00	20 520,00	
3421S2074		SGNR					
090915	VNT	13809A15	Fact SGNR	A	90 000,00		90 000,00
A reporter					1 242 329 214,89	920 935 024,56	321 394 190,33

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421S2074	SGNR			Report	1 242 329 214,89	920 935 024,56	321 394 190,33
101015	CSR	67566	CHQ/BN°13809A15 SGNR	A		90 000,00	
Total compte 3421S2074 du 010115 au 311215					90 000,00	90 000,00	
3421S2075	Compte à créer						
051215	VNT	ST003449	Fact SALMI	A	179 046,00		179 046,00
121215	VNT	SRT03283	Fact SALMI	A	-70 011,50		109 034,50
161215	CSR	4559	ESP/BN°3449 SALMI	A		107 944,15	1 090,35
161215	RET	4559	ESCOMPTE	A		1 090,35	
Total compte 3421S2075 du 010115 au 311215					109 034,50	109 034,50	
3421S4006	BOUMLIK MED						
150115	VNT	ST004684	Fact BOUMLIK MED	A	6 345,00		6 345,00
030215	CSR	67808	ESP/BN°4684 BOUMLIK MED	A		6 281,50	63,50
030215	RET	67808	ESCOMPTE	A		63,50	
310315	VNT	ST00829	Fact BOUMLIK MED	B	5 023,80		5 023,80
170415	CSR	67909	ESP/*BN°839 BOUMLIK MED	B		4 973,00	50,80
170415	RET	67909	ESCOMPTE	B		50,80	
200615	VNT	ST001724	Fact BOUMLIK MED	C	6 854,40		6 854,40
150715	CSR	773	ESP/BN°1724 BOUMLIK MED	C		6 786,00	68,40
150715	RET	773	ESCOMPTE	C		68,40	
171015	VNT	ST002417	Fact BOUMLIK MED	D	5 669,10		5 669,10
041115	CSR	67550	ESP/BN°2417 BOUMLIK MED	D		5 613,00	56,10
041115	RET	67550	ESCOMPTE	D		56,10	
101215	VNT	ST003385	Fact BOUMLIK MED	E	3 816,60		3 816,60
211215	CSR	67690	ESP/BN°3385 BOUMLIK MED	E		3 778,00	38,60
211215	RET	67690	ESCOMPTE	E		38,60	
Total compte 3421S4006 du 010115 au 311215					27 708,90	27 708,90	
3421S4007	BRAHIM EL KHSSAM						
190115	VNT	ST004698	Fact BRAHIM EL KHSSAM	A	47 762,12		47 762,12
300115	CSR	67809	ESP/BN°4698 BRAHIM EL KHSSAM	A		46 698,00	1 064,12
310115	RET	67809	ESCOMPTE	A		471,45	592,67
310115	VNT	SRT06788	Fact BRAHIM EL KHSSAM	A	-592,67		
120215	VNT	ST000357	Fact BRAHIM EL KHSSAM	B	25 129,12		25 129,12
190215	CSR	67826	ESP/BN°357 BRAHIM EL KHSSAM	B		24 878,00	251,12
190215	RET	67826	ESCOMPTE	B		251,12	
190215	VNT	ST000397	Fact BRAHIM EL KHSSAM	C	38 063,20		38 063,20
210215	VNT	SRT06942	Fact BRAHIM EL KHSSAM	C	-238,59		37 824,61
050315	CSR	67831	ESP/BN°397 BRAHIM EL KHSSAM	C		37 446,00	378,61
050315	RET	67831	ESCOMPTE	C		378,61	
310315	VNT	ST00832	Fact BRAHIM EL KHSSAM	D	69 383,20		69 383,20
040415	VNT	SRT06681	Fact BRAHIM EL KHSSAM	D	-144,00		69 239,20
170415	CSR	67910	ESP/BN°832 BRAHIM EL	D		68 546,00	693,20
A reporter					1 242 645 320,67	921 271 891,14	321 373 429,53

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421S4007		BRAHIM EL KHSSAM		Report	1 242 645 320,67	921 271 891,14	321 373 429,53
170415	RET	67910	KHSSAM ESCOMPTE	D		693,20	
300415	VNT	ST001051	Fact BRAHIM EL KHSSAM	F	50 143,12		50 143,12
140515	CSR	67930	ESP/BN°1051 BRAHIM EL KHSSAM	F		49 642,00	501,12
140515	RET	67930	ESCOMPTE	F		501,12	
200515	VNT	ST001403	Fact BRAHIM EL KHSSAM	E	57 580,00		57 580,00
230515	VNT	SRT06874	Fact BRAHIM EL KHSSAM	E	-7 287,10		50 292,90
280515	CSR	67939	ESP/BN°1403 BRAHIM EL KHSSAM	E		49 790,00	502,90
280515	RET	67939	ESCOMPTE	E		502,90	
290515	VNT	ST001514	Fact BRAHIM EL KHSSAM	G	28 665,60		28 665,60
060615	VNT	SRT06807	Fact BRAHIM EL KHSSAM	G	-3 352,80		25 312,80
080615	CSR	67943	ESP/BN°1514 BRAHIM EL KHSSAM	G		25 059,00	253,80
080615	RET	67943	ESCOMPTE	G		253,80	
200615	VNT	SRT01511	Fact BRAHIM EL KHSSAM	H	-1 752,44		-1 752,44
300615	VNT	ST000010	Fact BRAHIM EL KHSSAM	H	33 470,00		31 717,56
150715	CSR	774	ESP/BN°10 BRAHIM EL KHSSAM	H		31 400,00	317,56
150715	RET	774	ESCOMPTE	H		317,56	
310715	VNT	ST00360	Fact BRAHIM EL KHSSAM	I	80 800,00		80 800,00
070815	VNT	SRT01592	Fact BRAHIM EL KHSSAM	I	-1 576,60		79 223,40
180815	CSR	789	ESP/BN°360 BRAHIM EL KHSSAM	I		78 431,00	792,40
180815	RET	789	ESCOMPTE	I		792,40	
240815	VNT	ST001901	Fact BRAHIM EL KHSSAM	J	74 492,00		74 492,00
290815	VNT	SRT01965	Fact BRAHIM EL KHSSAM	J	-145,00		74 347,00
310815	CSR	67518	ESP/BN°1901 BRAHIM EL KHSSAM	J		73 603,00	744,00
310815	RET	67518	ESCOMPTE	J		744,00	
110915	VNT	ST002130	Fact BRAHIM EL KHSSAM	K	101 456,88		101 456,88
180915	VNT	SRT01868	Fact BRAHIM EL KHSSAM	K	-1 014,60		100 442,28
071015	CSR	67525	ESP/BN°2130 BRAHIM EL KHSSAM	K		99 438,00	1 004,28
071015	RET	67525	ESCOMPTE	K		1 004,28	
131015	VNT	ST002378	Fact BRAHIM EL KHSSAM	L	48 750,00		48 750,00
171015	VNT	SRT01946	Fact BRAHIM EL KHSSAM	L	-1 596,73		47 153,27
201015	VNT	ST002398	Fact BRAHIM EL KHSSAM	M	67 300,00		114 453,27
041115	CSR	67651	ESP/BN°2378 BRAHIM EL KHSSAM	L		46 682,00	67 771,27
041115	RET	67651	ESCOMPTE	L		471,27	67 300,00
041115	CSR	67652	ESP/BN°2398 BRAHIM	M		66 444,00	856,00
A reporter					1 243 171 253,00	921 799 762,67	321 371 490,33

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421S4007		BRAHIM EL KHSSAM		Report	1 243 171 253,00	921 799 762,67	321 371 490,33
041115	RET	67652	EL KHSSAM ESCOMPTE	M		671,20	184,80
121115	VNT	ST003366	Fact BRAHIM EL KHSSAM	N	59 319,68		59 504,48
131115	VNT	SRT03026	Fact BRAHIM EL KHSSAM	M	-184,80		59 319,68
281115	CSR	67668	ESP/BN°3366 BRAHIM EL KHSSAM	N		58 726,00	593,68
281115	RET	67668	ESCOMPTE	N		593,68	
071215	VNT	ST003383	Fact BRAHIM EL KHSSAM	O	64 499,68		64 499,68
121215	VNT	SRT03282	Fact BRAHIM EL KHSSAM	O	-683,90		63 815,78
151215	CSR	67691	ESP/BN°3383 BRAHIM EL KHSSAM	O		63 177,00	638,78
151215	RET	67691	ESCOMPTE	O		638,78	
Total compte 3421S4007 du 010115 au 311215					828 245,37	828 245,37	
3421S4008		MOHAMED EL KHSSAM					
160115	VNT	ST004689	Fact MOHAMED EL KHASSAM	A	75 203,40		75 203,40
170115	VNT	SRT09926	Fact MOHAMED EL KHASSAM	A	-786,50		74 416,90
300115	CSR	67810	ESP/BN°4689 MOHAMED EL KHASSAM	A		73 672,00	744,90
310115	RET	67810	ESCOMPTE	A		744,90	
100215	VNT	ST000597	Fact MOHAMED EL KHASSAM	B	57 730,00		57 730,00
140215	VNT	SRT06701	Fact MOHAMED EL KHASSAM	B	-230,30		57 499,70
190215	CSR	67827	ESP/BN°597 MOHAMED EL KHASSAM	B		56 922,00	577,70
190215	RET	67827	ESCOMPTE	B		577,70	
190315	VNT	ST000735	Fact MOHAMED EL KHASSAM	C	90 736,00		90 736,00
210315	VNT	SRT06612	Fact MOHAMED EL KHASSAM	C	-1 683,00		89 053,00
310315	CSR	67847	ESP/BN°735 MOHAMED EL KHASSAM	C		88 163,00	890,00
310315	RET	67847	ESCOMPTE	C		890,00	
130415	VNT	ST000892	Fact MOHAMED EL KHASSAM	D	51 947,20		51 947,20
180415	VNT	SRT06684	Fact MOHAMED EL KHASSAM	D	-1 249,77		50 697,43
200415	CSR	67917	ESP/BN°892 MOHAMED EL KHASSAM	D		50 191,00	506,43
200415	RET	67917	ESCOMPTE	D		506,43	
110515	VNT	ST001188	Fact MOHAMED EL KHASSAM	F	44 983,60		44 983,60
160515	VNT	SRT06856	Fact MOHAMED EL KHASSAM	F	-1 241,50		43 742,10
250515	VNT	ST001456	Fact MOHAMED EL KHASSAM	E	70 960,00		114 702,10
280515	CSR	67938	ESP/BN°1188 MOHAMED EL KHASSAM	F		43 305,00	71 397,10
280515	RET	67938	ESCOMPTE	F		437,10	70 960,00
290515	VNT	SRT06881	Fact MOHAMED EL KHASSAM	E	-352,30		70 607,70
030615	VNT	ST001565	Fact MOHAMED EL KHASSAM	H	45 435,12		116 042,82
A reporter					1 243 725 655,61	922 305 422,46	321 420 233,15

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421S4008		MOHAMED EL KHSSAM		Report	1 243 725 655,61	922 305 422,46	321 420 233,15
060615	VNT	SRT06803	Fact MOHAMED EL KHASSAM	H	-1 242,18		114 800,64
080615	CSR	67944	ESP/BN°1456 MOHAMED EL KHASSAM	E		69 901,00	44 899,64
080615	RET	67944	ESCOMPTE	E		706,70	44 192,94
150615	VNT	ST001366	Fact MOHAMED EL KHASSAM	G	76 646,20		120 839,14
240615	VNT	ST001749	Fact MOHAMED EL KHASSAM	I	65 185,60		186 024,74
270615	VNT	SRT01561	Fact MOHAMED EL KHASSAM	I	-631,50		185 393,24
300615	CSR	755	ESP/BN°1565 MOHAMED EL KHASSAM	H		43 751,00	141 642,24
300615	RET	755	ESCOMPTE	H		441,94	141 200,30
300615	CSR	772	ESP/BN°1366 MOHAMED EL KHASSAM	G		75 880,00	65 320,30
300615	RET	772	ESCOMPTE	G		766,20	64 554,10
090715	VNT	ST000129	Fact MOHAMED EL KHASSAM	J	61 450,00		126 004,10
150715	CSR	775	ESP/BN°1749 MOHAMED EL KHASSAM	I		63 909,00	62 095,10
150715	RET	775	ESCOMPTE	I		645,10	61 450,00
150715	VNT	ST000165	Fact MOHAMED EL KHASSAM	J	27 658,80		89 108,80
280715	VNT	ST00189	Fact MOHAMED EL KHASSAM	M	82 561,28		171 670,08
310715	CSR	781	ESP/BN°129-165 MOHAMED EL KHASSAM	J		88 217,00	83 453,08
310715	RET	781	ESCOMPTE	J		891,80	82 561,28
010815	VNT	SRT01642	Fact MOHAMED EL KHASSAM	M	-1 098,80		81 462,48
100815	VNT	ST001784	Fact MOHAMED EL KHASSAM	O	93 740,00		175 202,48
150815	VNT	SRT01668	Fact MOHAMED EL KHASSAM	O	-1 891,50		173 310,98
150815	VNT	ST001858	Fact MOHAMED EL KHASSAM	L	81 736,00		255 046,98
180815	CSR	790	ESP/BN°189 MOHAMED EL KHASSAM	M		80 648,00	174 398,98
180815	RET	790	ESCOMPTE	M		814,48	173 584,50
180815	VNT	ST001913	Fact MOHAMED EL KHASSAM	K	67 230,00		240 814,50
220815	VNT	SRT01680	Fact MOHAMED EL KHASSAM	K	-2 819,36		237 995,14
250815	VNT	ST001930	Fact MOHAMED EL KHASSAM	N	63 290,00		301 285,14
260815	CSR	799	ESP/BN°1784 COULHIANE MED	O		90 930,00	210 355,14
260815	RET	799	ESCOMPTE	O		918,50	209 436,64
260815	CSR	800	ESP/BN°1858 MOHAMED EL KHASSAM	L		80 919,00	128 517,64
260815	RET	800	ESCOMPTE	L		817,00	127 700,64
290815	VNT	SRT01968	Fact MOHAMED EL KHASSAM	N	-573,20		127 127,44
310815	CSR	67516	ESP/BN°1913 MOHAMED EL KHASSAM	K		63 766,00	63 361,44
310815	RET	67516	ESCOMPTE	K		644,64	62 716,80
310815	CSR	67517	ESP/BN°1930 MOHAMED EL KHASSAM	N		62 089,00	627,80
			A reporter		1 244 336 896,95	922 969 989,82	321 366 907,13

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421S4008		MOHAMED EL KHSSAM		Report	1 244 336 896,95	922 969 989,82	321 366 907,13
310815	RET	67517	EL KHASSAM ESCOMPTE	N		627,80	
310815	VNT	ST002004	Fact MOHAMED EL KHASSAM	P	75 508,00		75 508,00
050915	VNT	SRT01829	Fact MOHAMED EL KHASSAM	P	-685,00		74 823,00
080915	VNT	ST002102	Fact MOHAMED EL KHASSAM	R	72 760,00		147 583,00
100915	VNT	SRT01842	Fact MOHAMED EL KHASSAM	R	-2 548,00		145 035,00
100915	VNT	SRT01986	Fact MOHAMED EL KHASSAM	R	-1 966,00		143 069,00
160915	CSR	67521	ESP/BN°2004 MOHAMED EL KHASSAM	P		74 075,00	68 994,00
160915	RET	67521	ESCOMPTE	P		748,00	68 246,00
071015	CSR	67526	ESP/BN°2102 MOHAMED EL KHASSAM	R		67 564,00	682,00
071015	RET	67526	ESCOMPTE	R		682,00	
081015	VNT	ST002332	Fact MOHAMED EL KHASSAM	Q	69 921,00		69 921,00
101015	VNT	SRT01923	Fact MOHAMED EL KHASSAM	Q	-2 136,12		67 784,88
201015	CSR	67537	ESP/BN°2332 MOHAMED EL KHASSAM	Q		67 107,00	677,88
271015	VNT	ST002487	Fact MOHAMED EL KHASSAM	S	79 536,40		80 214,28
301015	RET	67537	ESCOMPTE	Q		677,88	79 536,40
311015	VNT	SRT03066	Fact MOHAMED EL KHASSAM	S	-984,00		78 552,40
121115	CSR	67660	ESP/BN°2487 MOHAMED EL KHASSAM	S		77 767,00	785,40
121115	RET	67660	ESCOMPTE	S		785,40	
141115	VNT	SRT03039	Fact MOHAMED EL KHASSAM	T	-2 152,60		-2 152,60
231115	VNT	ST003371	Fact MOHAMED EL KHASSAM	U	68 533,12		66 380,52
261115	VNT	ST003374	Fact MOHAMED EL KHASSAM	T	49 819,68		116 200,20
271115	VNT	SRT03106	Fact MOHAMED EL KHASSAM	T	-91,33		116 108,87
281115	VNT	SRT03110	Fact MOHAMED EL KHASSAM	U	-29 059,86		87 049,01
081215	CSR	67678	ESP/BN°3371 MOHAMED EL KHASSAM	U		39 079,00	47 970,01
081215	RET	67678	ESCOMPTE	U		394,26	47 575,75
081215	CSR	67679	ESP/BN°3374 MOHAMED EL KHASSAMMOHAM	T		47 100,00	475,75
081215	RET	67679	ESCOMPTE	T		475,75	
111215	VNT	ST003387	Fact MOHAMED EL KHASSAM	V	52 400,00		52 400,00
121215	VNT	SRT03299	Fact MOHAMED EL KHASSAM	V	-304,00		52 096,00
151215	CSR	67692	ESP/BN°3387 MOHAMED EL KHASSAM	V		51 575,00	521,00
151215	RET	67692	ESCOMPTE	V		521,00	
211215	VNT	ST003396	Fact MOHAMED EL KHASSAM	W	62 170,00		62 170,00
231215	VNT	SRT03357	Fact MOHAMED EL KHASSAM	W	-5 968,25		56 201,75
A reporter					1 244 821 649,99	923 461 257,91	321 360 392,08

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421S4008		MOHAMED EL KHSSAM		Report	1 244 821 649,99	923 461 257,91	321 360 392,08
281215	CSR	501	ESP/BN°3396 MOHAMED W EL KHASSAM	W		55 639,00	562,75
281215	RET	501	ESCOMPTE	W		562,75	
Total compte 3421S4008 du 010115 au 311215					1 527 446,33	1 527 446,33	
3421S4020		ESSAHRAOUI ABDESSALAM					
200315	VNT	ST000740	Fact ESSAHRAOUI ABDESSALAM	A	21 484,60		21 484,60
310315	CSR	67848	ESP/BN°740 ESSAHRAOUI ABDESSALAM	A		21 270,00	214,60
310315	RET	67848	ESCOMPTE	A		214,60	
Total compte 3421S4020 du 010115 au 311215					21 484,60	21 484,60	
3421S4021		ESSAHRAOUI MOHAMMED					
230415	VNT	ST000936	Fact ESSAHRAOUI MOHAMMED	A	33 103,70		33 103,70
250415	VNT	SRT06507	Fact ESSAHRAOUI MOHAMMED	A	-211,75		32 891,95
070515	CSR	67923	ESP/BN°936 ESSAHRAOUI MOHAMMED	A		32 560,00	331,95
070515	RET	67923	ESCOMPTE	A		331,95	
250715	VNT	ST000186	Fact ESSAHRAOUI MOHAMMED	B	24 726,00		24 726,00
180815	CSR	791	ESP/BN°186 ESSAHRAOUI MOHAMMED	B		24 479,00	247,00
180815	RET	791	ESCOMPTE	B		247,00	
310815	VNT	ST002003	Fact ESSAHRAOUI MOHAMMED	C	13 330,50		13 330,50
160915	CSR	67522	ESP/BN°2003 ESSAHRAOUI MOHAMMED	C		13 197,00	133,50
160915	RET	67522	ESCOMPTE	C		133,50	
071015	VNT	ST002241	Fact ESSAHRAOUI MOHAMMED	D	34 576,50		34 576,50
201015	CSR	67538	ESP/BN°2241 ESSAHRAOUI MOHAMMED	D		34 231,00	345,50
201015	RET	67538	ESCOMPTE	D		345,50	
151215	CSR	67693	ESP/BN°3395 ESSAHRAOUI MOHAMMED	E		11 880,00	-11 880,00
151215	RET	67693	ESCOMPTE	E		120,00	-12 000,00
191215	VNT	ST003395	Fact ESSAHRAOUI MOHAMMED	E	12 000,00		
Total compte 3421S4021 du 010115 au 311215					117 524,95	117 524,95	
3421S4026		IDALINE OMAR					
120115	VNT	ST004664	Fact IDALINE OMAR	A	40 930,80		40 930,80
270115	VNT	SRT09942	Fact IDALINE OMAR	A	-9 690,00		31 240,80
030215	CSR	67811	ESP/BN°4664 IDALINE OMAR	A		30 928,00	312,80
030215	RET	67811	ESCOMPTE	A		312,80	
230315	VNT	ST000746	Fact IDALINE OMAR	B	19 792,80		19 792,80
280315	VNT	SRT06624	Fact IDALINE OMAR	B	-152,12		19 640,68
310315	CSR	67849	ESP/BN°746 IDALINE OMAR	B		19 443,00	197,68
310315	RET	67849	ESCOMPTE	B		197,68	
A reporter					1 245 011 541,02	923 707 350,69	321 304 190,33

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421S4026		IDALINE OMAR		Report	1 245 011 541,02	923 707 350,69	321 304 190,33
110515	VNT	ST001184	Fact IDALINE OMAR	C	15 288,00		15 288,00
080615	CSR	67945	ESP/BN°1184 IDALINE OMAR	C		15 135,00	153,00
080615	RET	67945	ESCOMPTE	C		153,00	
091015	VNT	ST002338	Fact IDALINE OMAR	D	19 431,00		19 431,00
171015	VNT	SRT01729	Fact IDALINE OMAR	E	-72,00		19 359,00
201015	CSR	67539	ESP/BN°2338 IDALINE OMAR	D		19 237,00	122,00
201015	RET	67539	ESCOMPTE	D		194,00	-72,00
201115	VNT	ST003370	Fact IDALINE OMAR	E	9 623,38		9 551,38
281115	CSR	67677	ESP/BN°3370 IDALINE OMAR	E		9 456,00	95,38
281115	RET	67677	ESCOMPTE	E		95,38	
111215	VNT	ST003388	Fact IDALINE OMAR	F	10 800,00		10 800,00
161215	CSR	67694	ESP/BN°3388 IDALINE OMAR	F		10 602,00	198,00
161215	RET	67694	ESCOMPTE	F		107,51	90,49
191215	VNT	SRT03140	Fact IDALINE OMAR	F	-90,49		
Total compte 3421S4026 du 010115 au 311215					105 861,37	105 861,37	
3421S4029		LOKBIDA HASSAN					
080115	VNT	ST000263	Fact LOKBIDA HASSAN	B	130 355,00		130 355,00
170115	VNT	SRT09924	Fact LOKBIDA HASSAN	B	-3 050,00		127 305,00
240115	CSR	67805	ESP/BN°263 LOKBIDA HASSAN	B		126 032,00	1 273,00
240115	RET	67805	ESCOMPTE	B		1 273,00	
030215	VNT	ST000576	Fact LOKBIDA HASSAN	A	18 060,00		18 060,00
190215	CSR	67824	ESP/BN°576 LOKBIDA HASSAN	A		17 879,00	181,00
190215	RET	67824	ESCOMPTE	A		181,00	
040315	VNT	ST000447	Fact LOKBIDA HASSAN	H	66 080,00		66 080,00
210315	VNT	SRT06614	Fact LOKBIDA HASSAN	D	-148,40		65 931,60
230315	CSR	67845	ESP/BN°447 SOFAGEN	H		64 512,00	1 419,60
230315	RET	67845	ESCOMPTE	H		651,15	768,45
230315	VNT	SRT06663	Fact LOKBIDA HASSAN	H	-572,45		196,00
170415	VNT	ST000971	Fact LOKBIDA HASSAN	D	44 530,00		44 726,00
250415	VNT	SRT06509	Fact LOKBIDA HASSAN	D	-1 752,00		42 974,00
070515	CSR	67924	ESP/BN°971 LOKBIDA HASSAN	D		42 203,00	771,00
070515	RET	67924	ESCOMPTE	D		426,60	344,40
110515	VNT	ST001183	Fact LOKBIDA HASSAN	C	88 171,40		88 515,80
290515	VNT	SRT06880	Fact LOKBIDA HASSAN	C	-771,48		87 744,32
060615	RET	67845	REGUL SALAMY	H	5,10		87 749,42
060615	VNT	SRT06899	Fact SOFAGEN	H	-349,50		87 399,92
080615	CSR	67946	ESP/BN°1183 LOKBIDA HASSAN	C		86 526,00	873,92
080615	RET	67946	ESCOMPTE	C		873,92	
250615	VNT	ST001744	Fact LOKBIDA HASSAN	E	121 820,00		121 820,00
150715	CSR	780	ESP/BN°1744 LOKBIDA HASSAN	E		120 602,00	1 218,00
150715	RET	780	ESCOMPTE	E		1 218,00	
100815	VNT	ST001779	Fact LOKBIDA HASSAN	F	79 570,00		79 570,00
150815	VNT	SRT01670	Fact LOKBIDA HASSAN	F	-1 025,00		78 545,00
310815	CSR	67515	ESP/BN°1779 LOKBIDA HASSAN	F		77 760,00	785,00
A reporter					1 245 607 443,58	924 302 468,25	321 304 975,33

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421S4029		LOKBIDA HASSAN		Report	1 245 607 443,58	924 302 468,25	321 304 975,33
310815	RET	67515	ESCOMPTE	F		785,00	
160915	VNT	ST002191	Fact LOKBIDA HASSAN	G	120 352,00		120 352,00
101015	VNT	SRT01914	Fact LOKBIDA HASSAN	G	-15 264,00		105 088,00
201015	CSR	67540	ESP/BN°2191 LOKBIDA HASSAN	G		104 038,00	1 050,00
201015	RET	67540	ESCOMPTE	G		1 050,00	
041115	VNT	ST003360	Fact LOKBIDA HASSAN	I	102 700,00		102 700,00
071115	VNT	SRT03027	Fact LOKBIDA HASSAN	I	-576,00		102 124,00
281115	CSR	67669	ESP/BN°3360 LOKBIDA HASSAN	I		101 103,00	1 021,00
281115	RET	67669	ESCOMPTE	I		1 021,00	
Total compte 3421S4029 du 010115 au 311215					748 134,67	748 134,67	
3421S4032		MLAY ALI					
151215	CSR	67695	ESP/BN° 3386 MLAY ALI	A		28 809,00	-28 809,00
151215	RET	67695	ESCOMPTE	A		291,00	-29 100,00
161215	VNT	ST003386	Fact MLAY ALI	A	29 100,00		
Total compte 3421S4032 du 010115 au 311215					29 100,00	29 100,00	
3421S4034		RABAZI BOUCHAIB					
080115	VNT	ST000267	Fact RABAZI BOUCHAIB	B	116 456,92		116 456,92
100115	VNT	SRT06766	Fact RABAZI BOUCHAIB	B	-936,33		115 520,59
240115	CSR	67806	ESP/BN°267 RABAZI BOUCHAIB	B		114 356,00	1 164,59
240115	RET	67806	ESCOMPTE	B		1 164,59	
040315	VNT	ST000448	Fact RABAZI BOUCHAIB	A	53 612,32		53 612,32
070315	VNT	SRT06730	Fact RABAZI BOUCHAIB	A	-962,25		52 650,07
230315	CSR	67839	ESP/BN°448 RABAZI BOUCHAIB	A		52 124,00	526,07
230315	RET	67839	ESCOMPTE	A		526,07	
310315	VNT	ST000835	Fact RABAZI BOUCHAIB	C	64 302,00		64 302,00
040415	VNT	SRT06632	Fact RABAZI BOUCHAIB	C	-1 981,30		62 320,70
170415	CSR	67911	ESP/BN°835 RABAZI BOUCHAIB	C		61 697,00	623,70
170415	RET	67911	ESCOMPTE	C		623,70	
170415	VNT	ST000970	Fact RABAZI BOUCHAIB	E	55 484,80		55 484,80
120515	VNT	ST001194	Fact RABAZI BOUCHAIB	D	69 284,80		124 769,60
150515	CSR	67932	ESP/BN°970 RABAZI BOUCHAIB	E		54 930,00	69 839,60
150515	RET	67932	ESCOMPTE	E		554,80	69 284,80
160515	VNT	SRT06867	Fact RABAZI BOUCHAIB	D	-184,80		69 100,00
080615	CSR	67947	ESP/BN°1194 RABAZI BOUCHAIB	D		68 409,00	691,00
080615	RET	67947	ESCOMPTE	D		691,00	
250615	VNT	ST000068	Fact RABAZI BOUCHAIB	F	95 483,32		95 483,32
270615	VNT	SRT01562	Fact RABAZI BOUCHAIB	F	-1 943,41		93 539,91
150715	CSR	779	ESP/BN°68 RABAZI BOUCHAIB	F		92 604,00	935,91
150715	RET	779	ESCOMPTE	F		935,91	
280715	VNT	ST00234	Fact RABAZI BOUCHAIB	G	54 467,20		54 467,20
010815	VNT	SRT01641	Fact RABAZI BOUCHAIB	G	-410,22		54 056,98
180815	CSR	792	ESP/BN°234 RABAZI BOUCHAIB	G		53 516,00	540,98
180815	RET	792	ESCOMPTE	G		540,98	
010915	VNT	ST002021	Fact RABAZI BOUCHAIB	H	76 952,00		76 952,00
A reporter					1 246 423 380,63	925 042 238,30	321 381 142,33

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421S4034		RABAZI BOUCHAIB		Report	1 246 423 380,63	925 042 238,30	321 381 142,33
050915	VNT	SRT01830	Fact RABAZI BOUCHAIB	H	-879,70		76 072,30
071015	CSR	67527	ESP/BN°2021 RABAZI BOUCHAIB	H		75 312,00	760,30
071015	RET	67527	ESCOMPTE	H		760,30	
161015	VNT	ST002388	Fact RABAZI BOUCHAIB	I	57 970,00		57 970,00
241015	VNT	SRT03016	Fact RABAZI BOUCHAIB	I	-324,00		57 646,00
041115	CSR	67653	ESP/BN°2388 RABAZI BOUCHAIB	I		57 070,00	576,00
041115	RET	67653	ESCOMPTE	I		576,00	
251115	VNT	ST003373	Fact RABAZI BOUCHAIB	J	100 928,80		100 928,80
121215	VNT	SRT03281	Fact RABAZI BOUCHAIB	J	-14 784,00		86 144,80
151215	CSR	67696	ESP/BN° 3373 RABAZI BOUCHAIB	J		85 283,00	861,80
151215	RET	67696	ESCOMPTE	J		861,80	
Total compte 3421S4034 du 010115 au 311215					722 536,15	722 536,15	
3421S4037		YOUNESS LBIRJDID					
140315	VNT	ST000679	Fact YOUNESS LBIRJDID	A	28 632,68		28 632,68
230315	CSR	67841	ESP/BN°679 YOUNESS LBIRJDID	A		28 346,00	286,68
230315	RET	67841	ESCOMPTE	A		286,68	
250415	VNT	ST000942	Fact YOUNESS LBIRJDID	C	18 152,44		18 152,44
070515	CSR	67925	ESP/BN°942 YOUNESS LBIRJDID	C		17 971,00	181,44
070515	RET	67925	ESCOMPTE	C		181,44	
280515	VNT	ST001473	Fact YOUNESS LBIRJDID	B	20 429,80		20 429,80
080615	CSR	67948	ESP/BN°1473 YOUNESS LBIRJDID	B		20 225,00	204,80
080615	RET	67948	ESCOMPTE	B		204,80	
250715	VNT	ST000167	Fact YOUNESS LBIRJDID	D	17 173,04		17 173,04
180815	CSR	793	ESP/BN°167 YOUNESS LBIRJDID	D		17 002,00	171,04
180815	RET	793	ESCOMPTE	D		171,04	
220815	VNT	ST001841	Fact YOUNESS LBIRJDID	E	32 174,56		32 174,56
030915	VNT	ST002071	Fact YOUNESS LBIRJDID	G	62 491,20		94 665,76
080915	VNT	ST002050	Fact YOUNESS LBIRJDID	F	21 590,52		116 256,28
160915	CSR	67523	ESP/BN°1841 YOUNESS LBIRJDID	E		31 853,00	84 403,28
160915	RET	67523	ESCOMPTE	E		321,56	84 081,72
071015	CSR	67528	ESP/BN°2071 YOUNESS LBIRJDID	G		61 867,00	22 214,72
071015	RET	67528	ESCOMPTE	G		624,20	21 590,52
201015	CSR	67541	ESP/BN°2050 YOUNESS LBIRJDID	F		21 375,00	215,52
201015	RET	67541	ESCOMPTE	F		215,52	
Total compte 3421S4037 du 010115 au 311215					200 644,24	200 644,24	
3421S4038		ZINE MOHAMED					
260615	VNT	ST001737	Fact ZINE MOHAMED	A	10 965,64		10 965,64
150715	CSR	776	ESP/BN°1737 ZINE MOHAMED	A		10 856,00	109,64
150715	RET	776	ESCOMPTE	A		109,64	
A reporter					1 246 777 901,61	925 473 711,28	321 304 190,33

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421S4038		ZINE MOHAMED		Report	1 246 777 901,61	925 473 711,28	321 304 190,33
Total compte 3421S4038 du 010115 au 311215					10 965,64	10 965,64	
3421S4046		EGHERRA ABDELLAH					
040915	VNT	ST002036	Fact EGHERRA ABDELLAH	A	24 326,52		24 326,52
180915	VNT	SRT01999	Fact EGHERRA ABDELLAH	A	-24 326,52		
Total compte 3421S4046 du 010115 au 311215							
3421S4049		SOFAGEN					
010115	RAN	ST004029	Fact SOFAGEN	B	48 800,00		48 800,00
010115	RAN	ST004036	Fact SOFAGEN	A	321 600,00		370 400,00
090115	VNT	ST000288	Fact SOFAGEN	F	230 616,60		601 016,60
120115	VNT	ST004663	Fact SOFAGEN	D	132 520,00		733 536,60
150115	VNT	ST000441	Fact SOFAGEN	E	110 400,00		843 936,60
150115	VNT	ST004683	Fact SOFAGEN	C	113 670,00		957 606,60
240115	CSR	67801	ESP/BN°4029 SOFAGEN	B		47 336,00	910 270,60
240115	RET	67801	ESCOMPTE	B		1 464,00	908 806,60
240115	CSR	67802	ESP/BN°4036 SOFAGEN	A		311 952,00	596 854,60
240115	RET	67802	ESCOMPTE	A		9 648,00	587 206,60
240115	VNT	ST000552	Fact SOFAGEN	H	189 415,60		776 622,20
300115	VNT	ST000571	Fact SOFAGEN	G	194 570,00		971 192,20
030215	CSR	67812	ESP/BN°4683 SOFAGEN	C		110 260,00	860 932,20
030215	RET	67812	ESCOMPTE	C		3 410,00	857 522,20
060215	VNT	SRT06923	Fact SOFAGEN	Z	-344,40		857 177,80
110215	VNT	ST000596	Fact SOFAGEN	J	206 148,40		1 063 326,20
190215	CSR	67819	ESP/BN°4663 SOFAGEN	D		128 544,00	934 782,20
190215	RET	67819	ESCOMPTE	D		3 976,00	930 806,20
190215	CSR	67820	ESP/BN°441 SOFAGEN	E		107 088,00	823 718,20
190215	RET	67820	ESCOMPTE	E		3 312,00	820 406,20
250215	VNT	ST000648	Fact SOFAGEN	I	150 301,36		970 707,56
280215	VNT	ST000420	Fact SOFAGEN	K	121 800,00		1 092 507,56
050315	CSR	67830	ESP/BN°288 SOFAGEN	F		223 698,00	868 809,56
050315	RET	67830	ESCOMPTE	F		6 918,60	861 890,96
060315	VNT	ST000466	Fact SOFAGEN	L	185 976,00		1 047 866,96
110315	VNT	ST000492	Fact SOFAGEN	U	354 392,40		1 402 259,36
130315	VNT	ST000655	Fact SOFAGEN	N	124 307,00		1 526 566,36
180315	VNT	ST000691	Fact SOFAGEN	M	144 001,00		1 670 567,36
210315	CSR	67837	ESP/BN°552 SOFAGEN	H		183 733,00	1 486 834,36
210315	RET	67837	ESCOMPTE	H		5 682,60	1 481 151,76
230315	CSR	67838	ESP/BN°571 SOFAGEN	G		188 733,00	1 292 418,76
230315	RET	67838	ESCOMPTE	G		5 837,00	1 286 581,76
240315	VNT	ST000203	Fact SOFAGEN	O	315 000,00		1 601 581,76
310315	CSR	67846	ESP/BN°596 SOFAGEN	J		191 816,00	1 409 765,76
310315	RET	67846	ESCOMPTE	J		5 932,40	1 403 833,36
310315	VNT	ST000807	Fact SOFAGEN	V	222 414,00		1 626 247,36
310315	VNT	ST000828	Fact SOFAGEN	X	127 322,00		1 753 569,36
310315	VNT	ST000836	Fact SOFAGEN	W	177 480,00		1 931 049,36
010415	VNT	SRT06665	Fact SOFAGEN	J	-8 400,00		1 922 649,36
110415	VNT	ST000796	Fact SOFAGEN	R	61 600,00		1 984 249,36
130415	CSR	67903	ESP/BN°648 SOFAGEN	I		145 792,00	1 838 457,36
130415	RET	67903	ESCOMPTE	I		4 509,36	1 833 948,00
130415	CSR	67904	ESP/BN°420 SOFAGEN	K		118 146,00	1 715 802,00
A reporter					1 250 301 491,57	927 281 499,24	323 019 992,33

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421S4049	SOFAGEN		Report		1 250 301 491,57	927 281 499,24	323 019 992,33
130415	RET	67904	ESCOMPTE	K		3 654,00	1 712 148,00
130415	CSR	67905	ESP/BN°466 SOFAGEN	L		180 396,00	1 531 752,00
130415	RET	67905	ESCOMPTE	L		5 580,00	1 526 172,00
150415	VNT	ST000906	Fact SOFAGEN	T	85 748,80		1 611 920,80
170415	RET	67907	REMISE FIN ANNEE	N		100 000,00	1 511 920,80
170415	CSR	67907	ESP/BN°655 SOFAGEN	N		23 578,00	1 488 342,80
170415	RET	67907	ESCOMPTE	N		729,00	1 487 613,80
170415	CSR	67908	ESP/BN°691 SOFAGEN	M		139 681,00	1 347 932,80
170415	RET	67908	ESCOMPTE	M		4 320,00	1 343 612,80
170415	VNT	ST000972	Fact SOFAGEN	S	73 258,40		1 416 871,20
200415	CSR	67916	ESP/BN°203 SOFAGEN	O		305 550,00	1 111 321,20
200415	RET	67916	ESCOMPTE	O		9 450,00	1 101 871,20
210415	VNT	ST000983	Fact SOFAGEN	Q	37 980,00		1 139 851,20
250415	VNT	ST000943	Fact SOFAGEN	Z	200 100,72		1 339 951,92
280415	VNT	ST001016	Fact SOFAGEN	P	68 448,00		1 408 399,92
300415	VNT	ST001045	Fact SOFAGEN	Y	53 370,00		1 461 769,92
300415	VNT	ST001046	Fact SOFAGEN	AB	120 240,00		1 582 009,92
070515	CSR	67919	ESP/BN°492 SOFAGEN	U		343 761,00	1 238 248,92
070515	RET	67919	ESCOMPTE	U		10 631,40	1 227 617,52
070515	CSR	67920	ESP/BN°807 SOFAGEN	V		215 742,00	1 011 875,52
070515	RET	67920	ESCOMPTE	V		6 672,00	1 005 203,52
070515	CSR	67921	ESP/BN°828 SOFAGEN	X		123 502,00	881 701,52
070515	RET	67921	ESCOMPTE	X		3 820,00	877 881,52
070515	CSR	67922	ESP/BN°836 SOFAGEN	W		172 155,00	705 726,52
070515	RET	67922	ESCOMPTE	W		5 325,00	700 401,52
160515	VNT	SRT06870	Fact SOFAGEN	T	-14 880,00		685 521,52
160515	VNT	ST001218	Fact SOFAGEN	AA	132 646,00		818 167,52
180515	VNT	ST001345	Fact SOFAGEN	AC	78 910,00		897 077,52
270515	VNT	ST001476	Fact SOFAGEN	AD	168 402,40		1 065 479,92
280515	CSR	67933	ESP/BN°796 SOFAGEN	R		59 752,00	1 005 727,92
280515	RET	67933	ESCOMPTE	R		1 848,00	1 003 879,92
280515	CSR	67934	ESP/BN°906 SOFAGEN	T		68 742,00	935 137,92
280515	RET	67934	ESCOMPTE	T		2 126,80	933 011,12
280515	CSR	67935	ESP/BN°972 SOFAGEN	S		71 060,00	861 951,12
280515	RET	67935	ESCOMPTE	S		2 198,40	859 752,72
280515	VNT	ST001472	Fact SOFAGEN	AE	225 455,10		1 085 207,82
300515	VNT	ST001520	Fact SOFAGEN	AF	87 600,00		1 172 807,82
050615	VNT	ST001560	Fact SOFAGEN	AI	115 450,00		1 288 257,82
050615	VNT	ST001612	Fact SOFAGEN	AJ	63 634,20		1 351 892,02
080615	CSR	67940	ESP/BN°983 SOFAGEN	Q		36 840,00	1 315 052,02
080615	RET	67940	ESCOMPTE	Q		1 140,00	1 313 912,02
080615	CSR	67941	ESP/BN°943 SOFAGEN	Z		193 759,00	1 120 153,02
080615	RET	67941	ESCOMPTE	Z		5 997,32	1 114 155,70
080615	CSR	67942	ESP/BN°1016 SOFAGEN	P		66 394,00	1 047 761,70
080615	RET	67942	ESCOMPTE	P		2 054,00	1 045 707,70
110615	VNT	ST001650	Fact SOFAGEN	AH	87 022,40		1 132 730,10
130615	VNT	SRT06828	Fact SOFAGEN	AB	-9 000,00		1 123 730,10
180615	CSR	751	ESP/BN°1045 SOFAGEN	Y		51 769,00	1 071 961,10
180615	RET	751	ESCOMPTE	Y		1 601,00	1 070 360,10
180615	CSR	752	ESP/BN°1046 SOFAGEN	AB		107 903,00	962 457,10
A reporter					1 251 875 877,59	929 609 230,16	322 266 647,43

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421S4049	SOFAGEN		Report		1 251 875 877,59	929 609 230,16	322 266 647,43
180615	RET	752	ESCOMPTE	AB		3 337,00	959 120,10
200615	VNT	SRT01519	Fact SOFAGEN	AI	-1 902,50		957 217,60
200615	VNT	ST001389	Fact SOFAGEN	AL	290 073,10		1 247 290,70
250615	VNT	ST000067	Fact SOFAGEN	AM	121 950,00		1 369 240,70
260615	VNT	ST000077	Fact SOFAGEN	AN	85 248,00		1 454 488,70
260615	VNT	ST001743	Fact SOFAGEN	AG	90 891,00		1 545 379,70
300615	CSR	756	ESP/BN°1218 SOFAGEN	AA		128 666,00	1 416 713,70
300615	RET	756	ESCOMPTE	AA		3 980,00	1 412 733,70
300615	CSR	757	ESP/BN°1345 SOFAGEN	AC		76 543,00	1 336 190,70
300615	RET	757	ESCOMPTE	AC		2 367,00	1 333 823,70
300615	CSR	758	ESP/BN°1476 SOFAGEN	AD		163 350,00	1 170 473,70
300615	RET	758	ESCOMPTE	AD		5 052,40	1 165 421,30
300615	CSR	759	ESP/BN°1472 SOFAGEN	AE		218 692,00	946 729,30
300615	RET	759	ESCOMPTE	AE		6 763,10	939 966,20
300615	VNT	ST000009	Fact SOFAGEN	AO	156 480,00		1 096 446,20
150715	CSR	777	ESP/BN°1520 SOFAGEN	AF		84 972,00	1 011 474,20
150715	RET	777	ESCOMPTE	AF		2 628,00	1 008 846,20
230715	VNT	ST00172	Fact SOFAGEN	AK	290 000,00		1 298 846,20
250715	VNT	ST000166	Fact SOFAGEN	AP	350 172,12		1 649 018,32
250715	VNT	ST000184	Fact SOFAGEN	AQ	107 400,00		1 756 418,32
280715	VNT	ST00191	Fact SOFAGEN	AR	158 260,00		1 914 678,32
310715	CSR	785	ESP/BN°1560 SOFAGEN	AI		110 141,00	1 804 537,32
310715	RET	785	ESCOMPTE	AI		3 406,50	1 801 130,82
310715	CSR	786	ESP/ SOFAGEN	AJ		61 725,00	1 739 405,82
310715	RET	786	ESCOMPTE	AJ		1 909,20	1 737 496,62
310715	CSR	787	ESP/BN°1650 SOFAGEN	AH		84 412,00	1 653 084,62
310715	RET	787	ESCOMPTE	AH		2 610,40	1 650 474,22
310715	CSR	788	ESP/BN°1743 SOFAGEN	AG		88 164,00	1 562 310,22
310715	RET	788	ESCOMPTE	AG		2 727,00	1 559 583,22
060815	VNT	ST001767	Fact SOFAGEN	AT	187 280,00		1 746 863,22
070815	VNT	ST00378	Fact SOFAGEN	AU	109 040,00		1 855 903,22
150815	VNT	ST001857	Fact SOFAGEN	AS	280 066,00		2 135 969,22
180815	CSR	798	ESP/BN°172 SOFAGEN	AK		272 300,00	1 863 669,22
180815	RET	798	DIFF PX SVN 30000*0.3	AK		9 000,00	1 854 669,22
180815	RET	798	ESCOMPTE	AK		8 700,00	1 845 969,22
220815	VNT	ST001842	Fact SOFAGEN	AV	196 798,60		2 042 767,82
260815	CSR	67501	ESP/BN°1389 SOFAGEN	AL		281 371,00	1 761 396,82
260815	RET	67501	ESCOMPTE	AL		8 702,10	1 752 694,72
260815	CSR	67502	ESP/BN°67 SOFAGEN	AM		118 291,50	1 634 403,22
260815	RET	67502	ESCOMPTE	AM		3 658,50	1 630 744,72
260815	CSR	67503	ESP/BN°77 SOFAGEN	AN		82 690,50	1 548 054,22
260815	RET	67503	ESCOMPTE	AN		2 557,50	1 545 496,72
260815	CSR	67504	ESP/BN°9 SOFAGEN	AO		151 785,50	1 393 711,22
260815	RET	67504	ESCOMPTE	AO		4 694,50	1 389 016,72
260815	VNT	ST001955	Fact SOFAGEN	AW	56 080,00		1 445 096,72
260815	VNT	ST001956	Fact SOFAGEN	BR	1 128 000,00		2 573 096,72
290815	VNT	SRT01963	Fact SOFAGEN	AS	-253,25		2 572 843,47
310815	CSR	67513	ESP/BN°166 SOFAGEN	AP		339 667,00	2 233 176,47
310815	RET	67513	ESCOMPTE	AP		10 505,12	2 222 671,35
310815	CSR	67514	ESP/SOFAGEN	BR		400 000,00	1 822 671,35
A reporter					1 255 481 460,66	932 354 598,98	323 126 861,68

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421S4049	SOFAGEN		Report		1 255 481 460,66	932 354 598,98	323 126 861,68
020915	VNT	ST001976	Fact SOFAGEN	AX	216 156,00		2 038 827,35
020915	VNT	ST002022	Fact SOFAGEN	AY	51 937,50		2 090 764,85
050915	VNT	SRT01836	Fact SOFAGEN	AX	-3 142,10		2 087 622,75
160915	CSR	67519	ESP/BN°184 SOFAGEN	AQ		104 178,00	1 983 444,75
160915	RET	67519	ESCOMPTE	AQ		3 222,00	1 980 222,75
160915	CSR	67520	ESP/BN°191 SOFAGEN	AR		153 512,00	1 826 710,75
160915	RET	67520	ESCOMPTE	AR		4 748,00	1 821 962,75
300915	VNT	ST002259	Fact SOFAGEN	AZ	112 061,20		1 934 023,95
300915	VNT	ST002269	Fact SOFAGEN	BA	337 260,00		2 271 283,95
071015	CSR	67529	ESP/BN°378 SOFAGEN	AU		105 769,00	2 165 514,95
071015	RET	67529	ESCOMPTE	AU		3 271,00	2 162 243,95
081015	VNT	ST002333	Fact SOFAGEN	BB	44 050,00		2 206 293,95
101015	VNT	ST002339	Fact SOFAGEN	BH	147 196,80		2 353 490,75
121015	VNT	ST002362	Fact SOFAGEN	BC	194 450,00		2 547 940,75
131015	VNT	ST002376	Fact SOFAGEN	BD	92 975,00		2 640 915,75
171015	VNT	ST002416	Fact SOFAGEN	BE	116 497,40		2 757 413,15
201015	CSR	67535	ESP/BN°1767 SOFAGEN	AT		181 662,00	2 575 751,15
201015	RET	67535	ESCOMPTE	AT		5 618,00	2 570 133,15
201015	CSR	67536	ESP/BN°1857 SOFAGEN	AS		271 418,00	2 298 715,15
201015	RET	67536	ESCOMPTE	AS		8 394,75	2 290 320,40
231015	VNT	ST002469	Fact SOFAGEN	BI	97 740,00		2 388 060,40
311015	VNT	ST003352	Fact SOFAGEN	BG	114 971,00		2 503 031,40
311015	VNT	ST003353	Fact SOFAGEN	BF	143 798,60		2 646 830,00
041115	CSR	67547	ESP/BN°1842 SOFAGEN	AV		190 895,00	2 455 935,00
041115	RET	67547	ESCOMPTE	AV		5 903,60	2 450 031,40
041115	CSR	67548	ESP/BN°1955 SOFAGEN	AW		54 398,00	2 395 633,40
041115	RET	67548	ESCOMPTE	AW		1 682,00	2 393 951,40
051115	VNT	ST003361	Fact SOFAGEN	BJ	29 250,00		2 423 201,40
111115	VNT	ST003365	Fact SOFAGEN	BL	91 282,80		2 514 484,20
121115	CSR	67656	ESP/BN°1976 SOFAGEN	AX		206 623,00	2 307 861,20
121115	RET	67656	ESCOMPTE	AX		6 390,90	2 301 470,30
121115	CSR	67657	ESP/BN°2022 SOFAGEN	AY		50 379,00	2 251 091,30
121115	RET	67657	ESCOMPTE	AY		1 558,50	2 249 532,80
121115	CSR	67658	ESP/BN°2269 SOFAGEN	BA		327 142,00	1 922 390,80
121115	RET	67658	ESCOMPTE	BA		10 118,00	1 912 272,80
121115	CSR	67659	ESP/BN°2259 SOFAGEN	AZ		108 700,00	1 803 572,80
121115	RET	67659	ESCOMPTE	AZ		3 361,20	1 800 211,60
131115	VNT	SRT03089	Fact SOFAGEN	BL	-688,00		1 799 523,60
131115	VNT	ST003363	Fact SOFAGEN	BK	100 780,00		1 900 303,60
211115	VNT	SRT03263	Fact SOFAGEN	BK	-1 455,30		1 898 848,30
231115	VNT	ST003372	Fact SOFAGEN	BM	165 861,20		2 064 709,50
241115	VNT	ST003367	Fact SOFAGEN	BN	86 610,64		2 151 320,14
281115	CSR	67664	ESP/BN°2333 SOFAGEN	BB		42 728,50	2 108 591,64
281115	RET	67664	ESCOMPTE	BB		1 321,50	2 107 270,14
281115	CSR	67665	ESP/BN°2362 SOFAGEN	BC		188 616,50	1 918 653,64
281115	RET	67665	ESCOMPTE	BC		5 833,50	1 912 820,14
281115	CSR	67666	ESP/BN°2376 SOFAGEN	BD		90 186,00	1 822 634,14
281115	RET	67666	ESCOMPTE	BD		2 789,00	1 819 845,14
281115	CSR	67667	ESP/BN°2416 SOFAGEN	BE		113 003,00	1 706 842,14
281115	RET	67667	ESCOMPTE	BE		3 494,40	1 703 347,74
A reporter					1 257 619 053,40	934 611 515,33	323 007 538,07

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421S4049	SOFAGEN		Report		1 257 619 053,40	934 611 515,33	323 007 538,07
031215	VNT	ST003379	Fact SOFAGEN	BQ	123 559,20		1 826 906,94
051215	VNT	SRT03049	Fact SOFAGEN	BR	-312 000,00		1 514 906,94
051215	VNT	ST003382	Fact SOFAGEN		78 910,30		1 593 817,24
081215	CSR	67680	ESP/BN°2339 SOFAGEN	BH		142 781,00	1 451 036,24
081215	RET	67680	ESCOMPTE	BH		4 415,80	1 446 620,44
081215	CSR	67681	ESP/BN°2469 SOFAGEN	BI		94 808,00	1 351 812,44
081215	RET	67681	ESCOMPTE	BI		2 932,00	1 348 880,44
081215	CSR	67682	ESP/BN°3352 SOFAGEN	BG		111 522,00	1 237 358,44
081215	RET	67682	ESCOMPTE	BG		3 449,00	1 233 909,44
081215	CSR	67683	ESP/BN°3353 SOFAGEN	BF		139 485,00	1 094 424,44
081215	RET	67683	ESCOMPTE	BF		4 313,60	1 090 110,84
111215	VNT	ST003384	Fact SOFAGEN	BP	20 682,00		1 110 792,84
121215	VNT	ST003389	Fact SOFAGEN	BO	63 240,00		1 174 032,84
141215	VNT	ST003390	Fact SOFAGEN		147 530,12		1 321 562,96
151215	CSR	67685	ESP/BN°3361 SOFAGEN	BJ		28 372,50	1 293 190,46
151215	RET	67685	ESCOMPTE	BJ		877,50	1 292 312,96
151215	CSR	67686	ESP/BN°3365 SOFAGEN	BL		87 877,00	1 204 435,96
151215	RET	67686	ESCOMPTE	BL		2 717,80	1 201 718,16
151215	CSR	67687	ESP/BN°3363 SOFAGEN	BK		96 345,00	1 105 373,16
151215	RET	67687	ESCOMPTE	BK		2 979,70	1 102 393,46
151215	CSR	67688	ESP/BN°3372 SOFAGEN	BM		160 886,00	941 507,46
151215	RET	67688	ESCOMPTE	BM		4 975,20	936 532,26
151215	CSR	67689	ESP/BN°3367 SOFAGEN	BN		84 012,00	852 520,26
151215	CSR	67699	ESP/BN°1956 SOFAGEN	BR		202 020,00	650 500,26
151215	RET	67699	ESCOMPTE	BR		18 620,00	631 880,26
151215	RET	67700	ESCOMPTE	BR		4 795,22	627 085,04
161215	RET	67689	ESCOMPTE	BN		2 598,64	624 486,40
161215	CSR	67700	ESP/BN°3392 SOFAGEN	BR		155 056,00	469 430,40
161215	VNT	ST003392	Fact SOFAGEN	BR	178 980,00		648 410,40
171215	VNT	SRT03131	Fact SOFAGEN	BR	-195 360,00		453 050,40
171215	VNT	ST003394	Fact SOFAGEN		165 900,00		618 950,40
191215	VNT	SRT03149	Fact SOFAGEN	BR	-19 128,78		599 821,62
281215	CSR	502	ESP/BN°3379 SOFAGEN	BQ		119 853,00	479 968,62
281215	RET	502	ESCOMPTE	BQ		3 706,20	476 262,42
281215	CSR	503	ESP/BN° 3384 SOFAGEN	BP		20 061,00	456 201,42
281215	RET	503	ESCOMPTE	BP		621,00	455 580,42
281215	CSR	504	ESP/BN° 3389 SOFAGEN	BO		61 209,00	394 371,42
281215	RET	504	ESCOMPTE	BO		1 893,50	392 477,92
281215	VNT	SRT03405	Fact SOFAGEN	BO	-137,50		392 340,42
Total compte 3421S4049 du 010115 au 311215					11 093 327,13	10 700 986,71	392 340,42
3421S4058	RADAD						
130215	VNT	ST000252	Fact RADAD	A	7 942,00		7 942,00
190215	CSR	67828	ESP/BN°252 RADAD	A		7 863,00	79,00
190215	RET	67828	ESCOMPTE	A		79,00	
260215	VNT	ST000603	Fact RADAD	B	8 880,40		8 880,40
050315	CSR	67834	ESP/BN°603 RADAD	B		8 792,00	88,40
050315	RET	67834	ESCOMPTE	B		88,40	
310315	VNT	ST00450	Fact RADAD	C	33 573,40		33 573,40
130415	CSR	67906	ESP/BN°450 RADAD	C		33 238,00	335,40
130415	RET	67906	ESCOMPTE	C		335,40	
A reporter					1 257 921 624,54	936 225 093,79	321 696 530,75

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421S4058	RADAD		Report		1 257 921 624,54	936 225 093,79	321 696 530,75
130515	VNT	ST001303	Fact RADAD	D	659,35		659,35
210515	VNT	ST001409	Fact RADAD	D	1 417,70		2 077,05
150715	CSR	778	ESP/BN°1303 RADAD	D		2 077,05	
250715	VNT	ST000047	Fact RADAD	E	16 759,00		16 759,00
180815	CSR	794	ESP/BN°47 RADAD	E		16 591,00	168,00
180815	RET	794	ESCOMPTE	E		168,00	
050915	VNT	ST002074	Fact RADAD	F	30 306,48		30 306,48
080915	VNT	ST002101	Fact RADAD	G	63 700,00		94 006,48
201015	CSR	67542	ESP/BN°2074 RADAD	F		30 003,00	64 003,48
201015	RET	67542	ESCOMPTE	F		303,48	63 700,00
041115	CSR	67549	ESP/BN°2101 RADAD	G		63 063,00	637,00
041115	RET	67549	ESCOMPTE	G		637,00	
231215	VNT	ST003397	Fact RADAD	H	2 524,76		2 524,76
281215	CSR	508	ESP/BN°3397 RADAD	H		2 499,00	25,76
281215	RET	508	ESCOMPTE	H		25,76	
Total compte 3421S4058 du 010115 au 311215					165 763,09	165 763,09	
3421S4060	CI. SEMLALLI						
090115	VNT	ST000292	Fact SEMLALLI	B	29 142,00		29 142,00
240115	CSR	67807	ESP/BN°292 SEMLALLI	B		28 851,00	291,00
240115	RET	67807	ESCOMPTE	B		291,00	
170215	VNT	ST000380	Fact SEMLALLI	A	22 499,90		22 499,90
050315	CSR	67832	ESP/BN°380 SEMLALLI	A		22 275,00	224,90
050315	RET	67832	ESCOMPTE	A		224,90	
090315	VNT	ST000478	Fact SEMLALLI	C	14 268,00		14 268,00
230315	CSR	67842	ESP/BN°478 SEMLALLI	C		14 125,00	143,00
230315	RET	67842	ESCOMPTE	C		143,00	
270415	VNT	ST001003	Fact SEMLALLI	E	39 200,72		39 200,72
300415	VNT	ST001052	Fact SEMLALLI	D	29 487,80		68 688,52
020515	VNT	SRT006526	Fact SEMLALLI	D	-1 027,95		67 660,57
070515	CSR	67926	ESP/BN°1003 SEMLALLI	E		38 808,00	28 852,57
070515	RET	67926	ESCOMPTE	E		392,72	28 459,85
140515	CSR	67931	ESP/BN°1052 SEMLALLI	D		28 175,00	284,85
140515	RET	67931	ESCOMPTE	D		284,85	
060615	VNT	ST001613	Fact SEMLALLI	F	17 387,00		17 387,00
120615	VNT	ST001676	Fact SEMLALLI	G	19 430,00		36 817,00
180615	VNT	ST001715	Fact SEMLALLI	H	31 926,04		68 743,04
300615	CSR	760	ESP/BN°1613 SEMLALLI	F		17 213,00	51 530,04
300615	RET	760	ESCOMPTE	F		174,00	51 356,04
300615	CSR	761	ESP/BN°1676 SEMLALLI	G		19 235,00	32 121,04
300615	RET	761	ESCOMPTE	G		195,00	31 926,04
300615	CSR	766	ESP/BN°1715 SEMLALLI	H		31 606,00	320,04
300615	RET	766	ESCOMPTE	H		320,04	
050815	VNT	ST00390	Fact SEMLALLI	I	28 528,48		28 528,48
310815	CSR	67512	ESP/BN°390 SEMLALLI	I		28 243,00	285,48
310815	RET	67512	ESCOMPTE	I		285,48	
091015	VNT	ST002347	Fact SEMLALLI	J	27 767,50		27 767,50
171015	VNT	SRT01943	Fact SEMLALLI	K	-432,50		27 335,00
201015	CSR	67543	ESP/BN°2347 SEMLALLI	J		27 490,00	-155,00
201015	RET	67543	ESCOMPTE	J		277,50	-432,50
031115	VNT	ST003357	Fact SEMLALLI	K	25 987,40		25 554,90
A reporter					1 258 321 156,22	936 599 070,57	321 722 085,65

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421S4060		CI. SEMLALLI		Report	1 258 321 156,22	936 599 070,57	321 722 085,65
281115	CSR	67670	ESP/BN°3357 SEMLALLI	K		25 299,00	255,90
281115	RET	67670	ESCOMPTE	K		255,90	
Total compte 3421S4060 du 010115 au 311215					284 164,39	284 164,39	
3421S4065		CI. BELEKHDAR					
100115	VNT	ST000268	Fact BELEKHDAR	A	30 780,00		30 780,00
030215	CSR	67813	ESP/BN°268 BELEKHDAR	A		30 472,00	308,00
030215	RET	67813	ESCOMPTE	A		308,00	
240315	VNT	ST000750	Fact BELEKHDAR	B	63 964,80		63 964,80
310315	CSR	67901	ESP/BN°750 BELEKHDAR	B		63 325,00	639,80
310315	RET	67901	ESCOMPTE	B		639,80	
170615	VNT	ST001697	Fact BELEKHDAR	C	26 550,00		26 550,00
300615	CSR	767	ESP/BN°1697 BELEKHDAR	C		26 284,00	266,00
300615	RET	767	ESCOMPTE	C		266,00	
051115	VNT	ST003358	Fact BELEKHDAR	D	54 000,00		54 000,00
281115	CSR	67671	ESP/BN°3358 BELEKHDAR	D		53 460,00	540,00
281115	RET	67671	ESCOMPTE	D		540,00	
301115	VNT	ST003378	Fact BELEKHDAR	E	24 000,00		24 000,00
191215	VNT	SRT03147	Fact BELEKHDAR	E	-5 280,00		18 720,00
281215	CSR	505	ESP/BN°3378 BELEKHDAR	E		17 880,00	840,00
281215	RET	505	ESCOMPTE	E		180,00	660,00
281215	RET	505	DIFF PX THON	E		660,00	
Total compte 3421S4065 du 010115 au 311215					194 014,80	194 014,80	
3421S4067		CI. TOUATI FOUAD					
120315	VNT	ST000666	Fact TOUATI FOUAD	A	29 764,48		29 764,48
230315	CSR	67843	ESP/BN°666 TOUATI FOUAD	A		29 467,00	297,48
230315	RET	67843	ESCOMPTE	A		297,48	
Total compte 3421S4067 du 010115 au 311215					29 764,48	29 764,48	
3421S4069		CI. HASSOUNE SAID					
010115	RAN	68218	ESP/BN°2678 HASSOUNE SAID	C		60 634,00	-60 634,00
010115	RAN	68218	ESCOMPTE	C		625,39	-61 259,39
010115	RAN	ST002678	Fact HASSOUNE SAID	C	62 590,00		1 330,61
090115	VNT	ST000291	Fact HASSOUNE SAID	A	40 162,80		41 493,41
170115	VNT	SRT09925	Fact HASSOUNE SAID	A	-542,10		40 951,31
280115	VNT	ST000562	Fact HASSOUNE SAID	B	56 200,00		97 151,31
310115	VNT	SRT06910	Fact HASSOUNE SAID	B	-467,50		96 683,81
030215	CSR	67814	ESP/BN°291 HASSOUNE SAID	A		39 224,00	57 459,81
030215	RET	67814	ESCOMPTE	A		396,70	57 063,11
050215	VNT	ST000322	Fact HASSOUNE SAID	D	73 350,80		130 413,91
070215	VNT	SRT06927	Fact HASSOUNE SAID	D	-791,50		129 622,41
190215	CSR	67821	ESP/BN°562 HASSOUNE SAID	B		55 170,00	74 452,41
190215	RET	67821	ESCOMPTE	B		562,50	73 889,91
190215	CSR	67822	ESP/BN°562 HASSOUNE SAID	C		1 330,61	72 559,30
190215	CSR	67825	ESP/BN°322 HASSOUNE SAID	D		71 834,00	725,30
A reporter					1 258 775 438,00	937 078 181,95	321 697 256,05

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421S4069		CI. HASSOUNE SAID		Report	1 258 775 438,00	937 078 181,95	321 697 256,05
190215	RET	67825	ESCOMPTE	D		725,30	
130315	VNT	ST000675	Fact HASSOUNE SAID	E	56 684,80		56 684,80
210315	VNT	SRT06660	Fact HASSOUNE SAID	E	-676,62		56 008,18
230315	CSR	67844	ESP/BN°675 HASSOUNE SAID	E		55 448,00	560,18
230315	RET	67844	ESCOMPTE	E		560,18	
060415	VNT	ST000861	Fact HASSOUNE SAID	F	63 879,40		63 879,40
080415	VNT	SRT06683	Fact HASSOUNE SAID	F	-523,90		63 355,50
170415	CSR	67912	ESP/BN°861 HASSOUNE SAID	F		62 722,00	633,50
170415	RET	67912	ESCOMPTE	F		633,50	
200415	VNT	ST000919	Fact HASSOUNE SAID	I	77 065,60		77 065,60
250415	VNT	SRT06510	Fact HASSOUNE SAID	I	-2 156,40		74 909,20
070515	CSR	67927	ESP/BN°919 HASSOUNE SAID	I		74 160,00	749,20
070515	RET	67927	ESCOMPTE	I		749,20	
070515	VNT	ST001135	Fact HASSOUNE SAID	H	64 300,00		64 300,00
280515	CSR	67937	ESP/BN°1135 HASSOUNE SAID	H		62 371,00	1 929,00
280515	RET	67937	ESCOMPTE	H		1 929,00	
280515	VNT	ST001502	Fact HASSOUNE SAID	G	65 678,80		65 678,80
290515	VNT	SRT06882	Fact HASSOUNE SAID	G	-3 974,70		61 704,10
040615	VNT	ST001588	Fact HASSOUNE SAID	K	40 702,20		102 406,30
080615	CSR	67949	ESP/BN°1502 HASSOUNE SAID	G		61 087,00	41 319,30
080615	RET	67949	ESCOMPTE	G		617,10	40 702,20
170615	VNT	ST001713	Fact HASSOUNE SAID	J	65 683,00		106 385,20
270615	VNT	SRT06643	Fact HASSOUNE SAID	J	-9 675,60		96 709,60
300615	CSR	762	ESP/BN°1588 HASSOUNE SAID	K		40 295,00	56 414,60
300615	RET	762	ESCOMPTE	K		407,20	56 007,40
300615	CSR	768	ESP/BN°1713 HASSOUNE SAID	J		55 447,00	560,40
300615	RET	768	ESCOMPTE	J		560,40	
040715	VNT	SRT01583	Fact HASSOUNE SAID	L	-273,00		-273,00
060715	VNT	ST000039	Fact HASSOUNE SAID	L	67 730,00		67 457,00
110715	VNT	SRT01607	Fact HASSOUNE SAID	L	-1 332,94		66 124,06
230715	VNT	ST000169	Fact HASSOUNE SAID	M	22 920,00		89 044,06
310715	CSR	782	ESP/BN°39 HASSOUNE SAID	L		65 463,00	23 581,06
310715	RET	782	ESCOMPTE	L		661,06	22 920,00
010815	VNT	SRT01640	Fact HASSOUNE SAID	M	-1 017,95		21 902,05
030815	VNT	ST00375	Fact HASSOUNE SAID	O	97 820,80		119 722,85
070815	VNT	SRT01593	Fact HASSOUNE SAID	O	-893,10		118 829,75
120815	VNT	ST001832	Fact HASSOUNE SAID	N	54 550,00		173 379,75
150815	VNT	SRT01669	Fact HASSOUNE SAID	N	-261,20		173 118,55
180815	CSR	795	ESP/BN°169 HASSOUNE SAID	M		21 683,00	151 435,55
180815	RET	795	ESCOMPTE	M		219,05	151 216,50
270815	VNT	ST001975	Fact HASSOUNE SAID	P	71 047,60		222 264,10
290815	VNT	SRT01969	Fact HASSOUNE SAID	P	-2 854,00		219 410,10
310815	CSR	67509	ESP/*BN°375 HASSOUNE SAID	O		95 957,00	123 453,10
310815	RET	67509	ESCOMPTE	O		970,70	122 482,40
A reporter					1 259 499 860,79	937 680 847,64	321 819 013,15

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421S4069		CI. HASSOUNE SAID		Report	1 259 499 860,79	937 680 847,64	321 819 013,15
310815	CSR	67510	ESP/BN°1832 HASSOUNE SAID	N		53 746,00	68 736,40
310815	RET	67510	ESCOMPTE	N		542,80	68 193,60
310815	CSR	67511	ESP/BN°1975 HASSOUNE SAID	P		67 512,00	681,60
310815	RET	67511	ESCOMPTE	P		681,60	
180915	VNT	ST002193	Fact HASSOUNE SAID	R	66 286,00		66 286,00
190915	VNT	SRT01877	Fact HASSOUNE SAID	R	-1 903,70		64 382,30
051015	VNT	ST002303	Fact HASSOUNE SAID	Q	60 500,00		124 882,30
071015	CSR	67530	ESP/BN°2193 HASSOUNE SAID	R		63 739,00	61 143,30
071015	RET	67530	ESCOMPTE	R		643,30	60 500,00
101015	VNT	SRT01922	Fact HASSOUNE SAID	Q	-2 985,90		57 514,10
201015	CSR	67544	ESP/BN°2303 HASSOUNE SAID	Q		56 939,00	575,10
201015	RET	67544	ESCOMPTE	Q		575,10	
041115	VNT	ST003359	Fact HASSOUNE SAID	S	73 660,80		73 660,80
071115	VNT	SRT03070	Fact HASSOUNE SAID	S	-1 155,25		72 505,55
281115	CSR	67672	ESP/BN° 3359 HASSOUNE SAID	S		71 780,00	725,55
281115	RET	67672	ESCOMPTE	S		725,55	
011215	VNT	ST003380	Fact HASSOUNE SAID	T	73 440,00		73 440,00
151215	CSR	67697	ESP/BN°3380 HASSOUNE SAID	T		72 706,00	734,00
151215	RET	67697	ESCOMPTE	T		734,00	
Total compte 3421S4069 du 010115 au 311215					1 222 767,24	1 222 767,24	
3421S4070		HASSAN					
160115	VNT	ST004694	Fact HASSAN	A	40 804,00		40 804,00
030215	CSR	67815	ESP/BN°4694 HASSAN	A		40 396,00	408,00
030215	RET	67815	ESCOMPTE	A		408,00	
240215	VNT	ST000637	Fact HASSAN	B	57 765,00		57 765,00
050315	CSR	67835	ESP/BN°637 HASSAN	B		57 187,00	578,00
050315	RET	67835	ESCOMPTE	B		578,00	
150415	VNT	ST000956	Fact HASSAN	C	108 382,00		108 382,00
200415	CSR	67918	ESP/BN°956 HASSAN	C		107 298,00	1 084,00
200415	RET	67918	ESCOMPTE	C		1 084,00	
280515	VNT	ST001503	Fact HASSAN	D	162 883,00		162 883,00
120615	VNT	ST001646	Fact HASSAN	F	47 187,00		210 070,00
180615	CSR	753	ESP/BN°1503 HASSAN	D		161 254,00	48 816,00
180615	RET	753	ESCOMPTE	D		1 629,00	47 187,00
180615	VNT	ST001720	Fact HASSAN	E	47 857,32		95 044,32
300615	CSR	763	ESP/BN°1646 HASSAN	F		46 715,00	48 329,32
300615	RET	763	ESCOMPTE	F		472,00	47 857,32
300615	CSR	769	ESP/BN°1720 HASSAN	E		47 379,00	478,32
300615	RET	769	ESCOMPTE	E		478,32	
100715	VNT	ST000137	Fact HASSAN	G	108 322,00		108 322,00
310715	CSR	783	ESP/BN°137 HASSAN	G		107 239,00	1 083,00
310715	RET	783	ESCOMPTE	G		1 083,00	
280815	VNT	ST001980	Fact HASSAN	H	92 200,00		92 200,00
160915	CSR	67524	ESP/BN°1980 HASSAN	H		91 278,00	922,00
160915	RET	67524	ESCOMPTE	H		922,00	
091115	VNT	ST003362	Fact HASSAN	I	133 013,20		133 013,20
A reporter					1 260 566 116,26	938 736 572,31	321 829 543,95

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421S4070	HASSAN			Report	1 260 566 116,26	938 736 572,31	321 829 543,95
281115	CSR	67673	ESP/BN° 3362 HASSAN	I		131 683,00	1 330,20
281115	RET	67673	ESCOMPTE	I		1 330,20	
Total compte 3421S4070 du 010115 au 311215					798 413,52	798 413,52	
3421S4075	BENABDELLAH						
020115	VNT	ST000259	Fact BENABDELLAH	B	22 412,60		22 412,60
190115	VNT	ST004697	Fact BENABDELLAH	A	28 629,72		51 042,32
240115	CSR	67804	ESP/BN°259 BENABDELLAH	B		22 188,00	28 854,32
240115	RET	67804	ESCOMPTE	B		224,60	28 629,72
030215	CSR	67816	ESP/BN°4697 BENABDELLAH	A		28 343,00	286,72
030215	RET	67816	ESCOMPTE	A		286,72	
250215	VNT	ST000646	Fact BENABDELLAH	C	45 404,12		45 404,12
050315	CSR	67836	ESP/BN°646 BENABDELLAH	C		44 950,00	454,12
050315	RET	67836	ESCOMPTE	C		454,12	
080415	VNT	ST000791	Fact BENABDELLAH	D	13 884,00		13 884,00
170415	CSR	67913	ESP/BN°791 BENABDELLAH	D		13 745,00	139,00
170415	RET	67913	ESCOMPTE	D		139,00	
210415	VNT	ST000928	Fact BENABDELLAH	E	20 139,00		20 139,00
070515	CSR	67928	ESP/BN°928 BENABDELLAH	E		19 937,00	202,00
070515	RET	67928	ESCOMPTE	E		202,00	
280515	VNT	ST001504	Fact BENABDELLAH	F	64 401,80		64 401,80
180615	CSR	754	ESP/BN°1504 BENABDELLAH	F		63 757,00	644,80
180615	RET	754	ESCOMPTE	F		644,80	
180615	VNT	ST001714	Fact BENABDELLAH	G	23 292,00		23 292,00
300615	CSR	770	ESP/BN°1714 BENABDELLAH	G		23 059,00	233,00
300615	RET	770	ESCOMPTE	G		233,00	
190815	VNT	ST001875	Fact BENABDELLAH	H	28 257,00		28 257,00
310815	CSR	67508	ESP/BN°1875 BENABDELLAH	H		27 974,00	283,00
310815	RET	67508	ESCOMPTE	H		283,00	
100915	VNT	ST002124	Fact BENABDELLAH	J	27 806,52		27 806,52
180915	VNT	SRT01867	Fact BENABDELLAH	J	-220,30		27 586,22
071015	CSR	67531	ESP/BN°2124 BENABDELLAH	J		27 311,00	275,22
071015	RET	67531	ESCOMPTE	J		275,22	
071015	VNT	ST002312	Fact BENABDELLAH	I	27 806,00		27 806,00
201015	CSR	67545	ESP/BN°2312 BENABDELLAH	I		27 528,00	278,00
201015	RET	67545	ESCOMPTE	I		278,00	
271015	VNT	ST002488	Fact BENABDELLAH	K	32 449,32		32 449,32
121115	CSR	67661	ESP/BN°2488 BENABDELLAH	K		32 125,00	324,32
121115	RET	67661	ESCOMPTE	K		324,32	
031215	VNT	ST003381	Fact BENABDELLAH	L	28 281,40		28 281,40
051215	VNT	SRT03120	Fact BENABDELLAH	L	-650,52		27 630,88
161215	VNT	ST003393	Fact BENABDELLAH	L	17 415,92		45 046,80
221215	VNT	SRT03359	Fact BENABDELLAH	L	-840,00		44 206,80
281215	CSR	506	ESP/BN° 3381	L		27 354,00	16 852,80
A reporter					1 260 944 584,84	939 203 847,29	321 740 737,55

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421S4075		BENABDELLAH		Report	1 260 944 584,84	939 203 847,29	321 740 737,55
281215	RET	506	BENABDELLAH ESCOMPTE	L		276,88	16 575,92
281215	CSR	507	ESP/BN°3393 BENABDELLAH	L		16 410,00	165,92
281215	RET	507	ESCOMPTE	L		165,92	
Total compte 3421S4075 du 010115 au 311215					378 468,58	378 468,58	
3421S4077		MHAYA SAID					
020115	VNT	ST000257	Fact MHAYA SAID	B	69 143,32		69 143,32
100115	VNT	SRT06765	Fact MHAYA SAID	B	-1 811,50		67 331,82
220115	VNT	ST000178	Fact MHAYA SAID	A	65 442,80		132 774,62
240115	CSR	67803	ESP/BN°257 MHAYA SAID	B		66 658,00	66 116,62
240115	RET	67803	ESCOMPTE	B		673,82	65 442,80
020215	VNT	ST000577	Fact MHAYA SAID	C	29 760,00		95 202,80
030215	CSR	67818	ESP/BN°178 MHAYA SAID	A		64 788,00	30 414,80
030215	RET	67818	ESCOMPTE	A		654,80	29 760,00
130215	VNT	ST000361	Fact MHAYA SAID	D	59 680,00		89 440,00
190215	CSR	67823	ESP/BN°577 MHAYA SAID	C		29 462,00	59 978,00
190215	RET	67823	ESCOMPTE	C		298,00	59 680,00
190215	CSR	67829	ESP/BN°361 MHAYA SAID	D		59 083,00	597,00
190215	RET	67829	ESCOMPTE	D		597,00	
050315	VNT	ST000462	Fact MHAYA SAID	E	54 190,00		54 190,00
070315	VNT	SRT06733	Fact MHAYA SAID	E	-969,60		53 220,40
230315	CSR	67840	ESP/BN°462 MHAYA SAID	E		52 688,00	532,40
230315	RET	67840	ESCOMPTE	E		532,40	
260315	VNT	ST000751	Fact MHAYA SAID	G	44 605,12		44 605,12
310315	CSR	67902	ESP/BN°751 MHAYA SAID	G		43 089,00	1 516,12
310315	RET	67902	ESCOMPTE	G		435,33	1 080,79
020415	VNT	SRT06675	Fact MHAYA SAID	G	-1 080,79		
030415	VNT	ST000852	Fact MHAYA SAID	F	53 639,68		53 639,68
170415	CSR	67914	ESP/BN°852 MHAYA SAID	F		53 103,00	536,68
170415	RET	67914	ESCOMPTE	F		536,68	
270415	VNT	ST001002	Fact MHAYA SAID	I	54 182,80		54 182,80
020515	VNT	SRT006522	Fact MHAYA SAID	I	-521,50		53 661,30
070515	CSR	67929	ESP/BN°1002 MHAYA SAID	I		53 125,00	536,30
070515	RET	67929	ESCOMPTE	I		536,30	
180515	VNT	ST001344	Fact MHAYA SAID	H	60 632,80		60 632,80
230515	VNT	SRT06873	Fact MHAYA SAID	H	-223,41		60 409,39
080615	CSR	67950	ESP/BN°1344 MHAYA SAID	H		59 805,00	604,39
080615	RET	67950	ESCOMPTE	H		604,39	
110615	VNT	ST001356	Fact MHAYA SAID	J	66 304,00		66 304,00
130615	VNT	SRT06827	Fact MHAYA SAID	J	-358,06		65 945,94
300615	CSR	764	ESP/BN°1356 MHAYA SAID	J		65 285,00	660,94
300615	RET	764	ESCOMPTE	J		660,94	
130715	VNT	ST000142	Fact MHAYA SAID	K	85 280,00		85 280,00
A reporter					1 261 582 480,50	939 800 669,75	321 781 810,75

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421S4077		MHAYA SAID		Report	1 261 582 480,50	939 800 669,75	321 781 810,75
160715	VNT	SRT01618	Fact MHAYA SAID	K	-1 096,82		84 183,18
250715	VNT	SRT01628	Fact MHAYA SAID	L	-991,02		83 192,16
270715	VNT	ST000213	Fact MHAYA SAID	L	95 164,00		178 356,16
310715	CSR	784	ESP/BN°142 MHAYA SAID	K		83 342,00	95 014,16
310715	RET	784	ESCOMPTE	K		841,18	94 172,98
010815	VNT	SRT01639	Fact MHAYA SAID	M	-1 625,90		92 547,08
170815	VNT	ST001868	Fact MHAYA SAID	M	57 732,80		150 279,88
180815	CSR	796	ESP/BN°1628 MHAYA SAID	L		93 231,00	57 048,88
180815	RET	796	ESCOMPTE	L		941,98	56 106,90
220815	VNT	ST001888	Fact MHAYA SAID	N	62 690,00		118 796,90
290815	VNT	SRT01964	Fact MHAYA SAID	N	-811,10		117 985,80
310815	CSR	67506	ESP/*BN°1888 MHAYA SAID	N		61 260,00	56 725,80
310815	RET	67506	ESCOMPTE	N		618,90	56 106,90
310815	CSR	67507	ESP/BN°1868 MHAYA SAID	M		55 545,00	561,90
310815	RET	67507	ESCOMPTE	M		561,90	
070915	VNT	ST002085	Fact MHAYA SAID	P	65 040,00		65 040,00
100915	VNT	SRT01985	Fact MHAYA SAID	P	-1 034,83		64 005,17
071015	CSR	67532	ESP/BN°2085 MHAYA SAID	P		63 365,00	640,17
071015	RET	67532	ESCOMPTE	P		640,17	
091015	VNT	ST002345	Fact MHAYA SAID	O	70 260,00		70 260,00
171015	VNT	SRT01942	Fact MHAYA SAID	O	-715,32		69 544,68
201015	CSR	67546	ESP/BN°2345 MHAYA SAID	O		68 849,00	695,68
201015	RET	67546	ESCOMPTE	O		695,68	
021115	VNT	ST003354	Fact MHAYA SAID	Q	96 100,00		96 100,00
071115	VNT	SRT03019	Fact MHAYA SAID	Q	-1 711,10		94 388,90
101115	VNT	ST003364	Fact MHAYA SAID	Q	74 070,00		168 458,90
141115	VNT	SRT03038	Fact MHAYA SAID	Q	-2 324,35		166 134,55
281115	CSR	67674	ESP/BN°3364 MHAYA SAID	Q		71 635,00	94 499,55
281115	RET	67674	ESCOMPTE	Q		723,90	93 775,65
281115	CSR	67675	ESP/BN° 3354 MHAYA SAID	Q		92 838,00	937,65
281115	RET	67675	ESCOMPTE	Q		937,65	
151215	CSR	67698	ESP/BN°3213 MHAYA SAID	R		32 672,00	-32 672,00
151215	RET	67698	ESCOMPTE	R		330,94	-33 002,94
171215	VNT	ST003213	Fact MHAYA SAID	R	33 331,92		328,98
191215	VNT	SRT03144	Fact MHAYA SAID	R	-328,98		
Total compte 3421S4077 du 010115 au 311215					1 181 644,96	1 181 644,96	
3421S4079		TILAL EVENEMENT SARL					
180915	VNT	19709A15	Fact TILAL EVENEMENT SARL	A	1 470,00		1 470,00
071015	CSR	67533	ESP/BN°19709 TILAL EVENEMENT SARL	A		1 470,00	
141215	VNT	14912A15	Fact TILAL EVENEMENT SARL	B	1 410,00		1 410,00
281215	CSR	509	ESP/BN°1491 TILAL EVENEMENT SARL	B		1 410,00	
Total compte 3421S4079 du 010115 au 311215					2 880,00	2 880,00	
A reporter					1 262 129 109,80	940 432 579,05	321 696 530,75

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
Report					1 262 129 109,80	940 432 579,05	321 696 530,75
3421S4083		LIAZID					
120115	VNT	ST004662	Fact LIAZID	A	148 150,00		148 150,00
170115	VNT	SRT09923	Fact LIAZID	A	-864,59		147 285,41
030215	CSR	67817	ESP/BN°4662 LIAZID	A		145 813,00	1 472,41
030215	RET	67817	ESCOMPTE	A		1 472,41	
190215	VNT	ST000396	Fact LIAZID	B	142 908,92		142 908,92
210215	VNT	SRT06941	Fact LIAZID	B	-747,20		142 161,72
050315	CSR	67833	ESP/BN°396 LIAZID	B		140 740,00	1 421,72
050315	RET	67833	ESCOMPTE	B		1 421,72	
020415	VNT	ST000790	Fact LIAZID	C	105 078,20		105 078,20
080415	VNT	SRT06635	Fact LIAZID	C	-896,40		104 181,80
170415	CSR	67915	ESP/BN°790 LIAZID	C		103 140,00	1 041,80
170415	RET	67915	ESCOMPTE	C		1 041,80	
060515	VNT	ST001116	Fact LIAZID	D	210 339,60		210 339,60
090515	VNT	SRT006541	Fact LIAZID	D	-9 960,92		200 378,68
280515	CSR	67936	ESP/BN°1116 LIAZID	D		194 367,00	6 011,68
280515	RET	67936	ESCOMPTE	D		6 011,68	
080615	VNT	ST001621	Fact LIAZID	F	147 095,80		147 095,80
080615	VNT	ST001622	Fact LIAZID	F	47 934,60		195 030,40
180615	VNT	ST001387	Fact LIAZID	E	83 539,00		278 569,40
200615	VNT	SRT01535	Fact LIAZID	F	-2 472,15		276 097,25
200615	VNT	SRT01536	Fact LIAZID	E	-1 894,69		274 202,56
300615	CSR	765	ESP/BN°1621-1622 LIAZID	F		190 633,00	83 569,56
300615	RET	765	ESCOMPTE	F		1 925,25	81 644,31
300615	CSR	771	ESP/BN°1387 LIAZID	E		80 828,00	816,31
300615	RET	771	ESCOMPTE	E		816,31	
250715	VNT	ST000170	Fact LIAZID	G	105 506,00		105 506,00
130815	VNT	ST001837	Fact LIAZID	G	127 120,00		232 626,00
150815	VNT	SRT01673	Fact LIAZID	G	-8 005,44		224 620,56
180815	CSR	797	ESP/BN°170 LIAZID	G		104 451,00	120 169,56
180815	RET	797	ESCOMPTE	G		1 055,00	119 114,56
310815	CSR	67505	ESP/BN°1837 LIAZID	G		117 923,00	1 191,56
310815	RET	67505	ESCOMPTE	G		1 191,56	
160915	VNT	ST002190	Fact LIAZID	H	93 340,00		93 340,00
180915	VNT	SRT01869	Fact LIAZID	H	-1 621,62		91 718,38
071015	CSR	67534	ESP/BN°2190 LIAZID	H		90 801,00	917,38
071015	RET	67534	ESCOMPTE	H		917,38	
161015	VNT	ST002384	Fact LIAZID	J	79 104,20		79 104,20
171015	VNT	SRT01728	Fact LIAZID	J	-651,00		78 453,20
201015	VNT	ST002397	Fact LIAZID	I	153 832,40		232 285,60
241015	VNT	SRT03015	Fact LIAZID	I	-412,56		231 873,04
041115	CSR	67654	ESP/BN°2384 LIAZID	J		77 669,00	154 204,04
041115	RET	67654	ESCOMPTE	J		784,20	153 419,84
041115	CSR	67655	ESP/BN°2397 LIAZID	I		151 885,00	1 534,84
041115	RET	67655	ESCOMPTE	I		1 534,84	
301115	VNT	ST003377	Fact LIAZID	K	179 320,00		179 320,00
051215	VNT	SRT03121	Fact LIAZID	K	-4 890,73		174 429,27
081215	CSR	67684	ESP/BN°3377 LIAZID	K		172 685,00	1 744,27
081215	RET	67684	ESCOMPTE	K		1 744,27	
Total compte 3421S4083 du 010115 au 311215					1 590 851,42	1 590 851,42	
A reporter					1 263 719 961,22	942 023 430,47	321 696 530,75

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

					Report	1 263 719 961,22	942 023 430,47	321 696 530,75
3421S4085 EL MADKOURI AMINE								
301015	VNT	ST003351	Fact EL MADKOURI AMINE	A	61 829,88		61 829,88	
071115	VNT	SRT03025	Fact EL MADKOURI AMINE	A	-181,02		61 648,86	
121115	CSR	67662	ESP/BN°3351 EL MADKOURI AMINE	A		59 182,91	2 465,95	
121115	RET	67662	ESCOMPTE	A		2 465,95		
191115	VNT	ST003369	Fact EL MADKOURI AMINE	B	74 825,00		74 825,00	
211115	VNT	SRT03267	Fact EL MADKOURI AMINE	B	-875,55		73 949,45	
281115	CSR	67676	ESP/BN° 3369 EL MADKOURI AMINE	B		70 992,00	2 957,45	
281115	RET	67676	ESCOMPTE	B		2 957,45		
Total compte 3421S4085 du 010115 au 311215					135 598,31	135 598,31		
3421S5030 MEA FOOD SERVICE								
010115	RAN	10307A14	Fact MEA FOOD		4 800,00		4 800,00	
010115	RAN	A0607A14	Fact MEA FOOD		-5 400,00		-600,00	
010115	RAN	A1405A14	Fact MEA FOOD		-793,30		-1 393,30	
010115	RAN	A2106A14	Fact MEA FOOD		-695,17		-2 088,47	
010115	RAN	A3504A14	Fact MEA FOOD		-7 500,00		-9 588,47	
100115	VNT	10401A15	Fact MEA FOOD		38 317,50		28 729,03	
170115	VNT	A1201A15	Fact MEA FOOD		-1 985,85		26 743,18	
250215	VNT	A4002A15	Fact MEA FOOD		-138,00		26 605,18	
250215	VNT	A4102A15	Fact MEA FOOD		-93,60		26 511,58	
040415	VNT	A1604A15	Fact MEA FOOD		-170,69		26 340,89	
250415	VNT	19604A15	Fact MEA FOOD		29 106,00		55 446,89	
160515	VNT	A1905A15	Fact MEA FOOD		-182,83		55 264,06	
190515	VNT	23905A15	Fact MEA FOOD		9 540,00		64 804,06	
210515	VNT	23705A15	Fact MEA FOOD		17 622,00		82 426,06	
130615	VNT	A1806A15	Fact MEA FOOD		-120,00		82 306,06	
100715	VNT	10507A15	Fact MEA FOOD		25 704,00		108 010,06	
130815	VNT	26508A15	Fact MEA FOOD		16 260,00		124 270,06	
220815	VNT	A1408A15	Fact MEA FOOD		-58,17		124 211,89	
050915	VNT	A0709A15	Fact MEA FOOD		-139,67		124 072,22	
080915	VNT	10709A15	Fact MEA FOOD		32 010,00		156 082,22	
180915	VNT	A3309A15	Fact MEA FOOD		-159,97		155 922,25	
210915	VNT	19809A15	Fact MEA FOOD		97 668,00		253 590,25	
231015	VNT	19810A15	Fact MEA FOOD		14 280,00		267 870,25	
031115	VNT	10111A15	Fact MEA FOOD		69 606,00		337 476,25	
051115	VNT	10411A15	Fact MEA FOOD		3 360,00		340 836,25	
101115	VNT	11011A15	Fact MEA FOOD		12 600,00		353 436,25	
211115	VNT	20211A15	Fact MEA FOOD		13 650,00		367 086,25	
241115	VNT	20311A15	Fact MEA FOOD		42 606,00		409 692,25	
031215	VNT	10812A15	Fact MEA FOOD		52 416,00		462 108,25	
161215	VNT	15512A15	Fact MEA FOOD		30 360,00		492 468,25	
191215	VNT	A4312A15	Fact MEA FOOD		-603,80		491 864,45	
191215	VNT	A4712A15	Fact MEA FOOD		-4 130,00		487 734,45	
Total compte 3421S5030 du 010115 au 311215					487 734,45		487 734,45	
3421SGM001 Compte à créer								
071115	VNT	SG003472	Fact MARJANE SIDI SLIMANE		3 061,30		3 061,30	
A reporter					1 264 346 355,28	942 159 028,78	322 187 326,50	

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421SGM001	Compte à créer			Report	1 264 346 355,28	942 159 028,78	322 187 326,50
Total compte 3421SGM001 du 010115 au 311215					3 061,30		3 061,30
3421X1004	BIO CON AGR/PAY BAS						
190515	VNT	029US15	Fact BIO CON AGR/PAYS BAS	A	300 976,50		300 976,50
270515	VNT	031US15	Fact BIO CON AGR/PAYS BAS	A	297 674,25		598 650,75
030615	VNT	033US15	Fact BIO CON AGR/PAYS BAS	A	301 087,75		899 738,50
240815	BPTZN	163	VIRT BIO CON AGR F29/31/33US15	A		899 738,50	
Total compte 3421X1004 du 010115 au 311215					899 738,50	899 738,50	
3421X1005	BIOPESCA ITALIE						
010115	RAN	15	A.N.BIOPESCA ITALIE			132 549,45	-132 549,45
010115	RAN	15	A.N.BIOPESCA ITALIE		2 256 128,64		2 123 579,19
010115	RAN	15	A.N.BIOPESCA ITALIE		109 996,36		2 233 575,55
010115	RAN	15	A.N.BIOPESCA ITALIE			298 886,63	1 934 688,92
010115	RAN	15	A.N.BIOPESCA ITALIE			31 500,17	1 903 188,75
Total compte 3421X1005 du 010115 au 311215					2 366 125,00	462 936,25	1 903 188,75
3421X1006	BISSCHOPS						
010115	RAN	7	A.N.BISSCHOPS			144 560,00	-144 560,00
010115	RAN	8	A.N.BISSCHOPS			559 591,11	-704 151,11
010115	RAN	071UP10	A.N.BISSCHOPS		1 139 853,00		435 701,89
Total compte 3421X1006 du 010115 au 311215					1 139 853,00	704 151,11	435 701,89
3421X1007	BOLTON ALIM						
010115	OPDIV	249	REGUL DIM DES CREANCES CIRC	M	7 546,21		7 546,21
010115	RAN	425	DIM DES CREANCES CIRCULANT	M		7 546,21	
010115	RAN	054UP14	Fact BOLTON ALIM	A	1 926 853,00		1 926 853,00
290115	VNT	005UP15	Fact BOLTON ALIM	D	1 824 991,20		3 751 844,20
130215	ATTJ	8	VIRT BOLTON ALIM 054UP14	A		1 926 853,00	1 824 991,20
180215	VNT	009UP15	Fact BOLTON ALIM	G	913 426,20		2 738 417,40
050315	VNT	012UP15	Fact BOLTON ALIM	B	1 818 730,80		4 557 148,20
190315	ATTJ	14	BOLTON ALIM 012UP15	B		1 818 730,80	2 738 417,40
010415	VNT	014UP15	Fact BOLTON ALIM	C	1 806 379,20		4 544 796,60
170415	VNT	016UP15	Fact BOLTON ALIM		1 810 440,00		6 355 236,60
210415	ATTJ	16	BOLTON ALIM 002UP15	F		1 919 328,25	4 435 908,35
210415	ATTJ	17	VIRT BOLTON ALIM 014UP15	C		1 806 379,20	2 629 529,15
060515	BCAG	2421	VIRT BOLTON ALIM 016UP15			1 810 440,00	819 089,15
080515	ATTJ	6	BOLTON ALIM 005UP15	D		1 824 991,20	-1 005 902,05
120515	VNT	021UP15	Fact BOLTON ALIM	E	920 448,00		-85 454,05
210515	VNT	023UP15	Fact BOLTON ALIM		1 829 728,80		1 744 274,75
270515	ATTJ	11	VIRT BOLTON ALIM 21UP15	E		920 448,00	823 826,75
270515	ATTJ	12	VIRT BOLTON ALIM 09UP15	G		913 426,20	-89 599,45
080615	ATTJ	11	VIRT BOLTON ALIM 012UP15	H	1 818 730,80		1 729 131,35
090615	BCAG	3316	VIR BOLTON ALIM 023UP15			1 777 593,75	-48 462,40
100615	ATTJ	7	VIRT BOLTON ALIM 012UP15	H		1 818 730,80	-1 867 193,20
A reporter					1 283 429 345,99	960 770 322,05	322 659 023,94

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421X1007		BOLTON ALIM		Report	1 283 429 345,99	960 770 322,05	322 659 023,94
100615	VNT	026UP15	Fact BOLTON ALIM	I	1 840 557,60		-26 635,60
020715	ATTJ	3	VIRT BOLTON ALIM 026UP15	I		1 840 557,60	-1 867 193,20
020715	VNT	029UP15	Fact BOLTON ALIM		2 780 692,20		913 499,00
240715	VNT	033UP15	Fact BOLTON ALIM	J	814 212,00		1 727 711,00
040815	BCAG	3318	VIRT BOLTON ALIM 29UP15			2 679 744,32	-952 033,32
180815	ATTJ	19	VIRT BOLTON ALIM 033UP15	J		814 212,00	-1 766 245,32
240815	VNT	002UP15	Fact BOLTON ALIM	F	1 919 328,25		153 082,93
030915	VNT	043UP15	Fact BOLTON ALIM	K	1 260 498,75		1 413 581,68
100915	VNT	044UP15	Fact BOLTON ALIM		1 845 478,60		3 259 060,28
180915	VNT	048UP15	Fact BOLTON ALIM		2 887 860,80		6 146 921,08
220915	ATTJ	8	VIRT BOLTON ALIM 043UP15	K		1 260 498,75	4 886 422,33
230915	ATTJ	11	VIRT BOLTON ALIM 026UP15	L		1 875 074,40	3 011 347,93
091015	ATTJ	4	VIRT BOLTON ALIM 048UP15			2 887 860,80	123 487,13
091015	ATTJ	6	VIRT BOLTON ALIM 026UP15	L	1 875 074,40		1 998 561,53
211015	VNT	051UP15	Fact BOLTON ALIM		2 798 252,50		4 796 814,03
041115	VNT	056UP15	Fact BOLTON ALIM		847 035,00		5 643 849,03
191115	ATTJ	9	VIRT BOLTON ALIM 44UP15			1 845 478,60	3 798 370,43
261115	VNT	062UP15	Fact BOLTON ALIM		2 740 315,00		6 538 685,43
301115	ATTJ	14	VIRT BOLTON ALIM 056UP15			847 035,00	5 691 650,43
301115	BCAG	3323	VIRT BOLTON ALIM 051UP15			2 117 517,78	3 574 132,65
141215	BCAG	3339	VIRT BOLTON ALIM 062UP15			2 144 450,15	1 429 682,50
151215	ATTJ	5	VIRT BOLTON ALIM 044UP15		1 851 053,60		3 280 736,10
161215	ATTJ	6	VIRT BOLTON ALIM 044UP15			1 851 053,60	1 429 682,50
171215	VNT	068UP15	Fact BOLTON ALIM		1 784 301,63		3 213 984,13
Total compte 3421X1007 du 010115 au 311215					39 921 934,54	36 707 950,41	3 213 984,13
3421X1009		CAPLITANI S.A.M.					
010115	RAN	15	A.N.CAPLITANI S.A.M.		584 100,00		584 100,00
Total compte 3421X1009 du 010115 au 311215					584 100,00		584 100,00
3421X1015		DILATA					
050815	VNT	036UP15	Fact DILATA	A	771 599,50		771 599,50
270815	BMCIA	22	VIRT DILATA F°036UP15	A		771 599,50	
091215	VNT	065UP15	Fact ETABLISSEMENT DIEU REGNE		2 161 784,05		2 161 784,05
281215	BMCIA	17	VIRT DILATA F°065UP15			651 381,50	1 510 402,55
Total compte 3421X1015 du 010115 au 311215					2 933 383,55	1 422 981,00	1 510 402,55
3421X1016		ETS DUPOUY SBCC					
010115	OPDIV	249	REGUL DIM DES CREANCES CIRC	C	8 809,36		8 809,36
010115	RAN	425	DIM DES CREANCES CIRCUL CROPS	C		8 809,36	
010115	RAN	046UP14	Fact ETS DUPOUY SBCC	A	598 942,00		598 942,00
010115	RAN	059UP14	Fact ETS DUPOUY SBCC	A	589 390,00		1 188 332,00
020115	ATTJ	4	ETS DUPOUY SBCC	A		598 942,00	589 390,00
A reporter					1 313 388 631,23	982 365 595,41	331 023 035,82

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421X1016		ETS DUPOUY SBCC		Report	1 313 388 631,23	982 365 595,41	331 023 035,82
130315	ATTJ	7	046UP14 ETS DUPOUY SBCC	A		589 390,00	
240615	VNT	028UP15	059UP14 Fact ETS DUPOUY SBCC	B	596 924,90		596 924,90
230915	ATTJ	10	VIRT ETS DUPOUY SBCC 028UP15	B		596 924,90	
221015	VNT	049UP15	Fact ETS DUPOUY SBCC		583 740,00		583 740,00
Total compte 3421X1016 du 010115 au 311215					2 377 806,26	1 794 066,26	583 740,00
3421X1019		FLAG-FOOD					
060215	VNT	003US15	Fact FLAG-FOOD	A	391 392,00		391 392,00
090415	BPTZN	89	FLAG-FOOD 003US15	A		391 392,00	
090615	VNT	035US15	Fact FLAG-FOOD	B	367 132,50		367 132,50
220615	VNT	038US15	Fact FLAG-FOOD		368 583,75		735 716,25
220615	VNT	039US15	Fact FLAG-FOOD		304 040,64		1 039 756,89
290615	VNT	040US15	Fact FLAG-FOOD		301 562,88		1 341 319,77
070715	VNT	041US15	Fact FLAG-FOOD		300 003,84		1 641 323,61
130715	VNT	043US15	Fact FLAG-FOOD		301 173,12		1 942 496,73
170815	BPTZN	145	VIRT FLAG-FOOD 035US15	B		367 132,50	1 575 364,23
100915	BPTZN	180	FLAG-FOOD 039US15			304 040,64	1 271 323,59
170915	BPTZN	179	VIRT FLAG-FOOD 038US15			368 583,75	902 739,84
290915	BPTZN	181	VIRT FLAG-FOOD 040US15			301 562,88	601 176,96
011015	BPTZN	282	VIRT FLAG-FOOD 041US15			300 003,84	301 173,12
291215	BPTZN	280	VIRT FLAG-FOOD 043US15			180 857,42	120 315,70
291215	BPTZN	281	VIRT FLAG-FOOD			120 315,70	
Total compte 3421X1019 du 010115 au 311215					2 333 888,73	2 333 888,73	
3421X1021		FRUITALIANCE					
010115	OPDIV	249	REGUL DIM DES CREANCES CIRC	D	1 942,92		1 942,92
010115	RAN	425	DIM DES CREANCES CIRCUL CROPS	D		1 942,92	
010115	RAN	049US14	Fact FRUITALIANCE	A	350 254,00		350 254,00
100115	VNT	001US15	Fact FRUITALIANCE	B	245 474,00		595 728,00
230215	BPTZN	135	VIRT FRUITALIANCE F049	A		350 254,00	245 474,00
010415	BPTZN	45	VIRT FRUITALIANCE N°001	B		245 474,00	
180415	VNT	014US15	Fact FRUITALIANCE	C	298 915,20		298 915,20
130715	BPTZN	139	VIRT FRUITALIANCE F°04	C		298 915,20	
Total compte 3421X1021 du 010115 au 311215					896 586,12	896 586,12	
3421X1027		IMAD AL ATTAR					
010715	VNT	030UP15	Fact IMAD AL ATTAR	A	1 522 319,40		1 522 319,40
090715	BPTZN	112	VIRT IMAD AL ATTAR 030UP15	A		785 312,00	737 007,40
090715	BPTZN	113	VIRT IMAD AL ATTAR 030UP15	A		737 007,40	
201015	BPTZN	267	VIRT IMAD AL ATTAR 053UP15			440 570,77	-440 570,77
201015	BPTZN	268	VIRT IMAD AL ATTAR 053UP15			537 398,19	-977 968,96
281015	VNT	053UP15	Fact IMAD AL ATTAR		1 064 085,76		86 116,80
A reporter					1 320 386 176,14	989 881 615,52	330 504 560,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421X1027		IMAD AL ATTAR		Report	1 320 386 176,14	989 881 615,52	330 504 560,62
Total compte 3421X1027 du 010115 au 311215					2 586 405,16	2 500 288,36	86 116,80
3421X1031		KURT PIJAHN					
010115	RAN	69	A.N. KURT PIJAHN			164 099,88	-164 099,88
010115	RAN	148	A.N. KURT PIJAHN		323 103,00		159 003,12
010115	RAN	154	A.N. KURT PIJAHN		333 867,00		492 870,12
010115	RAN	159	A.N. KURT PIJAHN		338 910,00		831 780,12
010115	RAN	646	A.N. KURT PIJAHN			120 397,90	711 382,22
250815	VNT	047US15	Fact KURT PIJAHN		320 492,12		1 031 874,34
090915	VNT	049US15	Fact KURT PIJAHN		316 724,03		1 348 598,37
051015	BPTZN	283	VIRT KURT PIJAHN 047US15			320 492,12	1 028 106,25
291015	BPTZN	279	VIRT KURT PIJAHN 049US15			316 724,03	711 382,22
Total compte 3421X1031 du 010115 au 311215					1 633 096,15	921 713,93	711 382,22
3421X1032		LEBANESE FOOD					
010115	RAN	247	AUGM DES CREANCES CIRCUL LEBANON	C	25 218,08		25 218,08
010115	OPDIV	295	REGUL AUGM DES CREANCES CIRC LEBAN	C		25 218,08	
010115	RAN	061UP14	Fact LEBANESE FOOD	A	1 030 012,00		1 030 012,00
010115	RAN	062UP14	Fact LEBANESE FOOD	A	524 268,00		1 554 280,00
030415	ATTJ	7	VIRT LEBANESE FOOD F°062UP14	A		524 268,00	1 030 012,00
030415	ATTJ	8	VIRT LEBANESE FOOD F°060UP14	A		1 030 012,00	
230415	VNT	018UP15	Fact LEBANESE FOOD	B	1 710 581,76		1 710 581,76
120815	ATTJ	13	VIRT LEBANESE FOOD 018UP15	B		1 710 581,76	
Total compte 3421X1032 du 010115 au 311215					3 290 079,84	3 290 079,84	
3421X1036		MARKETING SERVICE					
210115	VNT	004UP15	Fact MARKETING SERVICE	A	1 006 602,00		1 006 602,00
010415	BPTZN	46	VIRT MARKETING SERVICE F°004UP15	A		1 006 602,00	
191115	VNT	061UP15	Fact MARKETING SERVICE		990 176,00		990 176,00
Total compte 3421X1036 du 010115 au 311215					1 996 778,00	1 006 602,00	990 176,00
3421X1037		MATERNE CONFILUX					
010115	OPDIV	249	REGUL DIM DES CREANCES CIRC	A	1 902,22		1 902,22
010115	RAN	425	DIM DES CREANCES CIRCUL	A		1 902,22	
010115	RAN	048US14	Fact MATERNE CONFILUX		350 804,00		350 804,00
010115	RAN	A002US14	Fact MATERNE CONFILUX		-11 429,71		339 374,29
Total compte 3421X1037 du 010115 au 311215					341 276,51	1 902,22	339 374,29
3421X1040		MISTRAL FOODS					
130215	VNT	004US15	Fact MISTRAL FOODS	A	314 682,30		314 682,30
200215	VNT	005US15	Fact MISTRAL FOODS	A	314 186,97		628 869,27
160315	BPTZN	211	VIRT MISTRAL FOODS 1598/15-2.1	A		628 869,27	
150415	VNT	012US15	Fact MISTRAL FOODS	B	249 586,93		249 586,93
170415	VNT	013US15	Fact MISTRAL FOODS	B	251 088,77		500 675,70
220415	VNT	018US15	Fact MISTRAL FOODS	B	250 713,31		751 389,01
A reporter					1 329 027 664,92	995 730 782,78	333 296 882,14

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421X1040	MISTRAL FOODS		Report		1 329 027 664,92	995 730 782,78	333 296 882,14
240415	VNT	019US15	Fact MISTRAL FOODS	B	251 816,22		1 003 205,23
290415	VNT	022US15	Fact MISTRAL FOODS	B	253 505,79		1 256 711,02
060515	VNT	025US15	Fact MISTRAL FOODS	C	255 852,41		1 512 563,43
120515	BPTZN	96	VIRT MISTRAL FOODS 1599*15-1*5	B		1 256 711,02	255 852,41
120515	VNT	026US15	Fact MISTRAL FOODS	E	255 312,69		511 165,10
180515	VNT	028US15	Fact MISTRAL FOODS	C	247 858,00		759 023,10
210515	VNT	030US15	Fact MISTRAL FOODS	E	230 100,56		989 123,66
280515	VNT	032US15	Fact MISTRAL FOODS	D	260 743,59		1 249 867,25
100615	BPTZN	113	VIRT MISTRAL FOODS	C		503 710,41	746 156,84
120615	BPTZN	122	VIRT MISTRAL FOODS 1599*15-6-7	E		485 413,25	260 743,59
120615	VNT	037US15	Fact MISTRAL FOODS	D	229 739,23		490 482,82
290615	BPTZN	214	VIRT MISTRAL FOODS	D		490 482,82	
Total compte 3421X1040 du 010115 au 311215					3 365 186,77	3 365 186,77	
3421X1050	SAISOF						
010115	RAN	179	A.N. SAISOF			505 900,30	-505 900,30
010115	RAN	186	A.N. SAISOF			534 000,58	-1 039 900,88
010115	RAN	025UP10	A.N. SAISOF		835 137,00		-204 763,88
010115	RAN	036UP10	A.N. SAISOF		998 593,00		793 829,12
Total compte 3421X1050 du 010115 au 311215					1 833 730,00	1 039 900,88	793 829,12
3421X1054	SOUHAIL DAHAN						
010115	RAN	15	A.N. SOUHAIL DAHAN		1 110 720,00		1 110 720,00
Total compte 3421X1054 du 010115 au 311215					1 110 720,00		1 110 720,00
3421X1061	ZEIN BROTHERS						
281015	VNT	054UP15	Fact ZEIN BROTHERS		1 496 370,60		1 496 370,60
291015	BPTZN	269	VIRT ZEIN BROTHERS 054UP15			488 863,30	1 007 507,30
291015	BPTZN	280	VIRT ZEIN BROTHERS 054UP15			500 550,64	506 956,66
291015	BPTZN	280	VIRT ZEIN BROTHERS 053UP15			86 116,80	420 839,86
291015	VNT	055UP15	Fact ZEIN BROTHERS		2 128 171,52		2 549 011,38
041115	BPTZN	202	VIRT ZEIN BROTHERS 054*55UP15			506 956,66	2 042 054,72
041115	BPTZN	203	VIRT ZEIN BROTHERS 055UP15			660 090,15	1 381 964,57
261115	BPTZN	207	VIRT ZEIN BROTHERS 055UP15			657 229,44	724 735,13
271115	BPTZN	210	VIRT ZEIN BROTHERS 055UP15			657 229,44	67 505,69
301115	BPTZN	229	VIRT ZEIN BROTHERS 055UP15			153 622,49	-86 116,80
Total compte 3421X1061 du 010115 au 311215					3 624 542,12	3 710 658,92	-86 116,80
3421X1069	CROPS						
010115	OPDIV	249	REGUL DIM DES CREANCES CIRC	C	191,96		191,96
010115	RAN	425	DIM DES CREANCES CIRCUL CROPS	C		191,96	
010115	RAN	050US14	Fact CROPS	B	349 301,00		349 301,00
170215	BPTZN	122	VIRT CROPS	B		349 301,00	
140515	VNT	027US15	Fact CROPS	A	373 283,94		373 283,94
200715	BPTZN	162	VIRT CROPS	A		373 283,94	
Total compte 3421X1069 du 010115 au 311215					722 776,90	722 776,90	
3421X1070	FRUIT MANAGEMENT						
A reporter					1 338 304 362,43	1 003 940 436,98	334 363 925,45

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421X1070			FRUIT MANAGEMENT	Report	1 338 304 362,43	1 003 940 436,98	334 363 925,45
010115	OPDIV	249	REGUL DIM DES CREANCES CIRC	B	678,01		678,01
010115	RAN	425	DIM DES CREANCES CIRCUL CROPS	B		678,01	
010115	RAN	045US14	Fact FRUIT MANAGEMENT	A	71 996,00		71 996,00
130115	BPTZN	126	VIRT FRUIT MANAGEMENT	A		71 996,00	
Total compte 3421X1070 du 010115 au 311215					72 674,01	72 674,01	
3421X1081			BARAKAT AL MUKHTAR FOR FOOD TRADING				
010115	OPDIV	249	REGUL DIM DES CREANCES CIRC	D	6 490,80		6 490,80
010115	RAN	424	DIM DES CREANCES CIRCUL	D		6 490,80	
010115	RAN	051UP14	Fact BARAKAT AL MUKHTAR FOR FODD TR	A	538 606,00		538 606,00
010115	RAN	057UP14	Fact BARAKAT AL MUKHTAR FOR FODD TR	A	535 336,00		1 073 942,00
190115	BPTZN	151	BARAKAT AL MUKHTAR 051UP14	A		538 606,00	535 336,00
170215	VNT	008UP15	Fact BARAKAT AL MUKHTAR FOR FODD TR	C	1 054 568,00		1 589 904,00
180315	BPTZN	150	BARAKAT AL MUKHTA 057UP14	A		535 336,00	1 054 568,00
050515	VNT	019UP15	Fact BARAKAT AL MUKHTAR FOR FODD TR	B	1 077 411,12		2 131 979,12
010615	BPTZN	218	BARAKAT AL MUKHTAR 008UP15	C		1 054 568,00	1 077 411,12
270815	BPTZN	180	VIRT BARAKAT AL MUKHTAR 19UP15	B		1 077 411,12	
Total compte 3421X1081 du 010115 au 311215					3 212 411,92	3 212 411,92	
3421X1088			BROUSSE VERGZZAC DE SAUMATY				
010115	RAN	1	A.N. au 010115	A	218 473,00		218 473,00
010115	OPDIV	249	REGUL DIM DES CREANCES CIRC	E	1 132,94		219 605,94
010115	RAN	425	DIM DES CREANCES CIRCUL CROPS	E		1 132,94	218 473,00
270115	BPTZN	219	BROUSSE VERG. 047US14	A		218 473,00	
280115	VNT	002US15	Fact BROUSSE VERGZZAC DE SAUMATY	B	227 863,00		227 863,00
030415	VNT	010US15	Fact BROUSSE VERGZZAC DE SAUMATY	B	222 007,50		449 870,50
150415	BPTZN	139	VIRT BROUSSE VERGZZ 002US15	B		227 863,00	222 007,50
300415	VNT	023US15	Fact BROUSSE VERGZZAC DE SAUMATY	B	233 686,44		455 693,94
120615	BPTZN	121	VIRT BROUSSE VER 010US15	B		222 007,50	233 686,44
080715	VNT	042US15	Fact BROUSSE VERGZZAC DE SAUMATY	B	260 891,45		494 577,89
050815	BPTZN	101	VIRT BROUSSE	B		233 686,44	260 891,45
A reporter					1 342 753 502,69	1 007 894 999,35	334 858 503,34

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421X1088			BROUSSE VERGZZAC DE SAUMATY		Report		
					1 342 753 502,69	1 007 894 999,35	334 858 503,34
170815	VNT	045US15	VERGZZAC 023U15 Fact BROUSSE VERGZZAC DE SAUMATY		215 293,25		476 184,70
010915	VNT	048US15	Fact BROUSSE VERGZZAC DE SAUMATY	C	216 167,62		692 352,32
140915	VNT	050US15	Fact BROUSSE VERGZZAC DE SAUMATY	D	263 404,05		955 756,37
091015	BPTZN	275	VIRT BROUSSE VERGZZAC 042US15			260 891,45	694 864,92
161015	BPTZN	276	VIRT BROUSSE VERGZZAC 045US15			215 293,25	479 571,67
131115	BPTZN	204	VIRT BOLTON ALIM 048UP15	C		216 167,62	263 404,05
301115	BPTZN	211	VIRT BROUSSE 050US15	D		263 404,05	
			Total compte 3421X1088		1 858 919,25	1 858 919,25	
			du 010115				
			au 311215				
3421X1089			VEGA FOOD CORP				
200115	VNT	003UP15	Fact VEGA FOOD CORP	A	503 301,00		503 301,00
130215	BPTZN	97	VEGA FOOD CORP 003UP14	A		503 301,00	
180215	VNT	010UP15	Fact VEGA FOOD CORP	B	1 502 942,40		1 502 942,40
110315	BPTZN	98	VEGA FOOD CORP 010UP15	B		1 502 942,40	
			Total compte 3421X1089		2 006 243,40	2 006 243,40	
			du 010115				
			au 311215				
3421X1090			INDUSTRIAS VIDECA S.A				
200415	VNT	016US15	Fact INDUSTRIAS VIDECA S.A	A	332 207,29		332 207,29
210415	VNT	017US15	Fact INDUSTRIAS VIDECA S.A	A	331 772,38		663 979,67
270415	VNT	020US15	Fact INDUSTRIAS VIDECA S.A	A	333 387,76		997 367,43
270415	VNT	021US15	Fact INDUSTRIAS VIDECA S.A	A	333 387,76		1 330 755,19
040515	VNT	024US15	Fact INDUSTRIAS VIDECA S.A	A	337 395,12		1 668 150,31
220515	BPTZN	156	VIRT INDUSTRIAS VIDECA S.A	A		663 979,67	1 004 170,64
010615	BPTZN	63	VIRT INDUSTRIAS VIDECA S.A	A		1 004 170,64	
			Total compte 3421X1090		1 668 150,31	1 668 150,31	
			du 010115				
			au 311215				
3421X1091			MATERNE POLSKA				
010115	RAN	2	A.N. au 010115	B	350 804,00		350 804,00
010115	OPDIV	476	AVOIR 002US14	B		11 429,71	339 374,29
220115	BPTZN	159	VIRT MATERNE POLSKA 048US14	B		339 374,29	
130315	VNT	008US15	Fact MATERNE POLSKA	A	210 295,80		210 295,80
030415	VNT	011US15	Fact MATERNE POLSKA	A	212 355,00		422 650,80
050515	BPTZN	48	VIRT MATERNE POLSKA 08US15	A		210 295,80	212 355,00
090615	BPTZN	90	VIRT MATERNE POLSKA 011US15	A		212 355,00	
			Total compte 3421X1091		773 454,80	773 454,80	
			du 010115				
			au 311215				
3421X1093			ICI INDUSTRIA CONSERVIERA ITTICA				
010115	OPDIV	249	REGUL DIM DES CREANCES CIRC	E	1 009,20		1 009,20
			A reporter		1 347 897 225,32	1 013 532 290,67	334 364 934,65

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421X1093			ICI INDUSTRIA CONSERVIERA ITTICA	Report	1 347 897 225,32	1 013 532 290,67	334 364 934,65
010115	RAN	425	DIM DES CREANCES CIRCUL CROPS	E		1 009,20	
010115	RAN	055UP14	Fact ICI INDUSTRIA CONSERVIERA ITTI	A	475 675,00		475 675,00
300115	ATTJ	7	ICI INDUSTRIA CONS. 055UP14	A		475 675,00	
100215	VNT	007UP15	Fact ICI INDUSTRIA CONSERVIERA ITTI	B	633 922,80		633 922,80
240415	ATTJ	19	VIRT ICI INDUSTRIA 007UP15	B		633 922,80	
140515	VNT	022UP15	Fact ICI INDUSTRIA CONSERVIERA ITTI		472 910,40		472 910,40
280515	VNT	025UP15	Fact ICI INDUSTRIA CONSERVIERA ITTI	C	463 406,40		936 316,80
010615	BCAG	2099	VIRT ICI INDUSTRIA CONSERVIERA 22UP			472 910,40	463 406,40
280715	VNT	037UP15	Fact ICI INDUSTRIA CONSERVIERA ITTI	C	467 337,60		930 744,00
100815	ATTJ	8	VIRT ICI INDUSTRIA CONS 025UP15	C		463 406,40	467 337,60
110815	VNT	039UP15	Fact ICI INDUSTRIA CONSERVIERA ITTI	C	468 676,80		936 014,40
180815	ATTJ	18	ICI INDUSTRIA 037UP15	C		467 337,60	468 676,80
090915	VNT	040UP15	Fact ICI INDUSTRIA CONSERVIERA ITTI	D	643 260,98		1 111 937,78
230915	ATTJ	9	VIRTICI INDUSTRIA CONSERVIERA 039UP	C		468 676,80	643 260,98
131015	ATTJ	7	ICI INDUSTRIA 037UP15	C		478 742,40	164 518,58
281015	ATTJ	9	VIRT ICI INDUSTRIA 037UP15	C	478 742,40		643 260,98
021115	ATTJ	5	VIRT ICI INDUSTRIA 040UP15	D		643 260,98	
			Total compte 3421X1093 du 010115 au 311215		4 104 941,58	4 104 941,58	
3421X1097			CORIMA COMPTOIR D'ORIENT ET DU MARO				
010115	OPDIV	249	REGUL DIM DES CREANCES CIRC	D	15 439,18		15 439,18
010115	RAN	425	DIM DES CREANCES CIRCUL CORIMA	D		15 439,18	
010115	RAN	003UV14	Fact CORIMA COMPTOIR D'ORIENT ET DU	D	338 137,00		338 137,00
010115	RAN	035UP14	Fact CORIMA COMPTOIR D'ORIENT ET DU	D	550 749,37		888 886,37
120115	VNT	001UV15	Fact CORIMA COMPTOIR D'ORIENT ET DU	B	200 549,26		1 089 435,63
300115	BCAG	821	VIRT CORIMA	D		550 749,37	538 686,26
110315	BCAG	788	VIRT CORIMA	D		338 137,00	200 549,26
240715	VNT	004UV15	Fact CORIMA	A	133 274,87		333 824,13
030915	BCAG	1552	VIRT CORIMA COMPTOIR 001UV15	B		200 549,26	133 274,87
140915	VNT	005UV15	Fact CORIMA		131 584,23		264 859,10
031215	BCAG	2915	VIRT CORIMA	A		133 274,87	131 584,23
			Total compte 3421X1097 du 010115 au 311215		1 369 733,91	1 238 149,68	131 584,23
3421X1099			AMATI FOOD TRADE SRL STRADA DELLA R				
090715	VNT	031UP15	Fact AMATI FOOD TRADE SRL STRADA DE	A	518 544,00		518 544,00
			A reporter		1 353 889 435,61	1 018 875 381,93	335 014 053,68

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421X1099			AMATI FOOD TRADE SRL STRADA DEL	Report	1 353 889 435,61	1 018 875 381,93	335 014 053,68
180815	ATTJ	20	VIRT AMATI FOOD 031UP15	A		518 544,00	
180915	ATTJ	7	VIRT AMATI FOOD	B		531 936,00	-531 936,00
021015	ATTJ	11	VIRT AMATI FOOD TRADE SR 031UP15	B	531 936,00		
Total compte 3421X1099 du 010115 au 311215					1 050 480,00	1 050 480,00	
3421X1101			Murjan Gida Sanayi ve Ticaret Ltd				
010115	OPDIV	266	VIRT F N ELIAN/IMAD ALATTAR	A		209 760,00	-209 760,00
070115	BPTZN	71	Murjan Gida Sanayi 001up15	A		202 247,30	-412 007,30
080115	VNT	001UP15	Fact Murjan Gida Sanayi	A	996 354,00		584 346,70
280115	BPTZN	186	Murjan Gida Sanayi 001UP15	A		584 346,70	
Total compte 3421X1101 du 010115 au 311215					996 354,00	996 354,00	
3421X1102			Dirafrost FFI n.v				
190215	VNT	006US15	Fact Dirafrost FFI n.v	A	297 997,20		297 997,20
130315	VNT	007US15	Fact Dirafrost FFI n.v		306 345,60		604 342,80
200315	BPTZN	165	VIRT Dirafrost FFI n.v	A		297 997,20	306 345,60
140415	BPTZN	124	Dirafrost FFI n.v 007US15			310 953,60	-4 608,00
080615	VNT	034US15	Fact Dirafrost FFI n.v	A	325 860,00		321 252,00
130715	BPTZN	140	VIRT Dirafrost FFI n.v 034us15	A		325 860,00	-4 608,00
220715	VNT	044US15	Fact Dirafrost FFI n.v		561 864,48		557 256,48
131015	VNT	051US15	Fact Dirafrost FFI n.v	B	899 922,24		1 457 178,72
161015	BPTZN	277	VIRT Dirafrost FFI n.v 044us15			561 864,48	895 314,24
211015	VNT	052US15	Fact Dirafrost FFI n.v		905 004,00		1 800 318,24
191115	VNT	053US15	Fact Dirafrost FFI n.v		557 626,56		2 357 944,80
261115	BPTZN	206	VIRT Dirafrost FFI n.v 051US15	B		899 922,24	1 458 022,56
021215	BPTZN	275	VIRT Dirafrost FFI n.v 052us15			452 253,60	1 005 768,96
021215	BPTZN	309	VIRT Dirafrost FFI n.v 052US15			452 750,40	553 018,56
301215	BPTZN	282	VIRT Dirafrost FFI n.v 053us15			557 626,56	-4 608,00
Total compte 3421X1102 du 010115 au 311215					3 854 620,08	3 859 228,08	-4 608,00
3421X1103			ETABLISSEMENT DIEU REGNE				
170115	BMCIA	10	VIRT DILATA	A		1 629 016,30	-1 629 016,30
110215	VNT	006UP15	Fact ETABLISSEMENT DIEU REGNE	A	2 058 047,63		429 031,33
170215	BMCIA	16	VIRT ETABL. DIEU REGNE06UP15	A		429 031,33	
280515	VNT	024UP15	Fact ETABLISSEMENT DIEU REGNE	B	2 184 285,38		2 184 285,38
030615	BMCIA	27	ETABLISSEMENT DIEU REGNE 24UP15	B		2 184 285,38	
150915	VNT	046UP15	Fact ETABLISSEMENT DIEU REGNE	C	1 010 963,20		1 010 963,20
141015	BMCIA	24	VIRT ETABLISSEMENT DIEU REGNE 046UP	C		1 010 963,20	
Total compte 3421X1103 du 010115 au 311215					5 253 296,21	5 253 296,21	
3421X1104			ZOYA GIDA SANAYI VE TICARET LTD STI				
200215	VNT	011UP15	Fact ZOYA GIDA SANAYI VE TICARET LT	A	954 470,87		954 470,87
050315	BPTZN	78	ZOYA GIDA SANAYI	A		426 500,00	527 970,87
A reporter					1 365 480 112,77	1 030 034 740,22	335 445 372,55

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421X1104 ZOYA GIDA SANAYI VE TICARET LTD STI Report				1 365 480 112,77	1 030 034 740,22	335 445 372,55	
050315	BPTZN	79	011UP15 ZOYA GIDA SANAYI	A		527 970,87	
120315	VNT	013UP15	011UP15 Fact ZOYA GIDA SANAYI VE TICARET LT	B	1 098 613,50		1 098 613,50
310315	BPTZN	202	ZOYA GIDA SANAYI	B		551 363,50	547 250,00
310315	BPTZN	203	013UP15 ZOYA GIDA SANAYI	B		547 250,00	
020415	VNT	015UP15	013UP15 Fact ZOYA GIDA SANAYI VE TICARET LT	C	1 078 564,05		1 078 564,05
220415	VNT	017UP15	Fact ZOYA GIDA SANAYI VE TICARET LT		1 091 758,80		2 170 322,85
280415	BPTZN	209	ZOYA GIDA SANAYI VE	C		536 539,05	1 633 783,80
280415	BPTZN	210	15UP15 ZOYA GIDA SANAYI VE	C		542 025,00	1 091 758,80
210515	BCAG	2076	15UP15 VIRT ZOYA GUIDA			1 037 309,99	54 448,81
040615	VNT	027UP15	Fact ZOYA GIDA SANAYI VE TICARET LT	D	1 040 153,55		1 094 602,36
010715	BCAG	941	VIRT ZOYA GIDA	D		1 040 153,55	54 448,81
040815	VNT	035UP15	Fact ZOYA GIDA SANAYI VE TICARET LT	E	1 046 841,75		1 101 290,56
180815	VNT	041UP15	Fact ZOYA GIDA SANAYI VE TICARET LT	F	1 042 911,90		2 144 202,46
310815	BCAG	2101	VIRT ZOYA GIDA SANAYI VE TICARET LT	E		1 046 841,75	1 097 360,71
020915	VNT	042UP15	Fact ZOYA GIDA SANAYI VE TICARET LT	G	1 036 500,60		2 133 861,31
160915	VNT	047UP15	Fact ZOYA GIDA SANAYI VE TICARET LT	H	977 731,20		3 111 592,51
220915	BCAG	2108	ZOYA GIDA SANAYI VE	F		1 042 911,90	2 068 680,61
051015	BCAG	2141	041UP15 VIRT ZOYA GIDA SANAYI VE 042UP15	G		1 036 500,60	1 032 180,01
141015	VNT	050UP15	Fact ZOYA GIDA SANAYI VE TICARET LT	I	1 954 197,60		2 986 377,61
211015	BCAG	3300	VIRT ZOYA GIDA	H		977 731,20	2 008 646,41
271015	VNT	052UP15	047UP15 Fact ZOYA GIDA SANAYI VE TICARET LT		1 996 466,40		4 005 112,81
101115	BCAG	2672	VIRT ZOYA GIDA 50UP15	I		1 954 197,60	2 050 915,21
161115	VNT	058UP15	Fact ZOYA GIDA SANAYI VE TICARET LT	J	1 015 950,60		3 066 865,81
171115	VNT	059UP15	Fact ZOYA GIDA SANAYI VE TICARET LT	J	1 015 950,60		4 082 816,41
271115	BCAG	3322	VIRT ZOYA GIDA			2 040 359,83	2 042 456,58
011215	VNT	063UP15	052UP15 Fact ZOYA GIDA SANAYI VE TICARET LT		1 022 550,00		3 065 006,58
021215	VNT	064UP15	Fact ZOYA GIDA SANAYI VE TICARET LT		1 022 550,00		4 087 556,58
111215	BCAG	2995	VIRT ZOYA GIDA SANAYI VE 59UP15	J		1 015 950,60	3 071 605,98
141215	BCAG	2999	VIRT ZOYA GIDA SANAYI VE TICARET LT	J		1 015 950,60	2 055 655,38
141215	VNT	066UP15	Fact ZOYA GIDA SANAYI VE TICARET LT		1 002 333,60		3 057 988,98
151215	VNT	067UP15	Fact ZOYA GIDA SANAYI VE TICARET LT		1 002 333,60		4 060 322,58
A reporter					1 383 925 520,52	1 045 374 296,26	338 551 224,26

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

3421X1104	ZOYA GIDA SANAYI VE TICARET LTD STI	Report			1 383 925 520,52	1 045 374 296,26	338 551 224,26
301215	BCAG 3341		VIRT ZOYA GIDA 063UP15			1 022 550,00	3 037 772,58
311215	BCAG 3342		VIRT ZOYA GIDA 064UP15			1 022 550,00	2 015 222,58
Total compte 3421X1104 du 010115 au 311215					19 399 878,62	17 384 656,04	2 015 222,58
3421X1105	LES PRODUITS YOUSRA INC. 4415						
030315	VNT 002UV15		Fact LES PRODUITS YOUSRA INC.	A	221 126,81		221 126,81
260515	BCAG 2075		VIRT LES PRODUITS YOUSRA INC. 02UV1	A		221 126,81	
220615	VNT 003UV15		Fact LES PRODUITS YOUSRA INC.		252 299,03		252 299,03
211115	BCAG 2767		VIRT LES PRODUITS YOUSRA INC.			192 039,67	60 259,36
Total compte 3421X1105 du 010115 au 311215					473 425,84	413 166,48	60 259,36
3421X1106	UREN FOOD GROUP LTD						
170315	VNT 009US15		Fact UREN FOOD GROUP LTD	A	380 486,40		380 486,40
200415	VNT 015US15		Fact UREN FOOD GROUP LTD	A	382 417,44		762 903,84
050515	BPTZN 49		VIRT UREN FOOD GROUP LTD	A		380 486,40	382 417,44
250615	BPTZN 200		UREN FOOD GROUP LTD	A		382 417,44	
Total compte 3421X1106 du 010115 au 311215					762 903,84	762 903,84	
3421X1107	DIMA SAL ZOGHZOGHI						
140515	VNT 020UP15		Fact DIMA SAL ZOGHZOGHI		616 512,00		616 512,00
140715	VNT 032UP15		Fact DIMA SAL ZOGHZOGHI		627 001,60		1 243 513,60
250815	BPTZN 167		DIMA SAL F°20UP15			301 447,78	942 065,82
250815	BPTZN 168		DIMA SAL F°20UP15			315 064,22	627 001,60
160915	VNT 045UP15		Fact DIMA SAL ZOGHZOGHI		613 478,40		1 240 480,00
221015	BPTZN 278		VIRT DIMA SAL 032UP15			312 579,60	927 900,40
221015	BPTZN 281		VIRT DIMA SAL 032UP15			314 422,00	613 478,40
301215	BPTZN 283		VIRT DIMA SAL 045UP15			613 478,40	
Total compte 3421X1107 du 010115 au 311215					1 856 992,00	1 856 992,00	
3421X1108	FRUITLAND						
090615	VNT 036US15		Fact FRUITLAND		234 964,80		234 964,80
310715	VNT 034UP15		Fact FADI ZEIN LATTAKYA		2 127 105,28		2 362 070,08
120815	VNT 046US15		Fact FRUITLAND		234 338,40		2 596 408,48
071015	BPTZN 274		VIRT FRUITLAND GMBH 036US15			177 140,76	2 419 267,72
111115	VNT 057UP15		Fact FADI ZEIN LATTAKYA		2 708 603,20		5 127 870,92
Total compte 3421X1108 du 010115 au 311215					5 305 011,68	177 140,76	5 127 870,92
3421X1109	MUSTAFA FARHAN ABDUL JABBAR						
120815	VNT 038UP15		Fact MUSTAFA FARHAN ABDUL JABBAR		1 074 435,20		1 074 435,20
261115	BPTZN 205		VIRT FADI ZEIN LATTAKYA 057UP15			557 902,55	516 532,65
261115	BPTZN 208		VIRT FADI ZEIN LATTAKYA 057UP15			557 404,65	-40 872,00
021215	BPTZN 273		VIRT FADI ZEIN LATTAKYA 057UP15			473 009,75	-513 881,75
A reporter					1 393 398 289,08	1 052 217 916,29	341 180 372,79

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
3421X1109			MUSTAFA FARHAN ABDUL JABBAR	Report	1 393 398 289,08	1 052 217 916,29	341 180 372,79
021215	BPTZN	274	VIRT FADI ZEIN LATTAKYA 057UP15			473 009,75	-986 891,50
031215	BPTZN	111	VIRT FADI ZEIN LATTAKYA 057UP15			323 638,25	-1 310 529,75
031215	BPTZN	112	VIRT FADI ZEIN LATTAKYA 057UP15			323 638,25	-1 634 168,00
091215	BPTZN	144	VIT FADI ZEIN LATTAKYA 34UP15			1 100 651,20	-2 734 819,20
091215	BPTZN	276	VIRT FADI ZEIN LATTAKYA 034UP15			1 026 454,08	-3 761 273,28
221215	BPTZN	277	VIRT FADI ZEIN LATTAKYA 038UP15			1 074 435,20	-4 835 708,48
			Total compte 3421X1109	du 010115 au 311215	1 074 435,20	5 910 143,68	-4 835 708,48
3421X1111			DE LANGLADE & GRANCELLI				
241115	VNT	060UP15	Fact DE LANGLADE & GRANCELLI		869 448,00		869 448,00
151215	BCAG	3340	VIRT DE LANGLADE & GRANCELLI 60UP1			704 158,22	165 289,78
			Total compte 3421X1111	du 010115 au 311215	869 448,00	704 158,22	165 289,78
			Total compte 3421	du 010115 au 311215	996 322 203,79	944 919 011,10	51 403 192,69
3424S1001			BAKALI RACHID				
311215	OPDIV	522	VRT CPT A CPT		192 597,90		192 597,90
			Total compte 3424S1001	du 010115 au 311215	192 597,90		192 597,90
3424S1002			HAJ AHMED				
311215	OPDIV	522	VRT CPT A CPT		288 552,69		288 552,69
			Total compte 3424S1002	du 010115 au 311215	288 552,69		288 552,69
3424S1003			AIT TALEB				
311215	OPDIV	522	VRT CPT A CPT		127 956,21		127 956,21
			Total compte 3424S1003	du 010115 au 311215	127 956,21		127 956,21
3424S1004			AIT TALEB				
311215	OPDIV	522	VRT CPT A CPT		128 747,20		128 747,20
			Total compte 3424S1004	du 010115 au 311215	128 747,20		128 747,20
3424S1005			MOHAMED ALLA				
311215	OPDIV	522	VRT CPT A CPT		727 477,80		727 477,80
			Total compte 3424S1005	du 010115 au 311215	727 477,80		727 477,80
3424S1006			EL ALAMI				
311215	OPDIV	522	VRT CPT A CPT		199 160,25		199 160,25
			Total compte 3424S1006	du 010115 au 311215	199 160,25		199 160,25
3424S1007			WELD EL KABBA				
311215	OPDIV	522	VRT CPT A CPT		120 333,40		120 333,40
			Total compte 3424S1007	du 010115 au 311215	120 333,40		120 333,40
			Total compte 3424	du 010115 au 311215	1 784 825,45		1 784 825,45
34250100			E.A.R. JANVIER				
231015	EFFE	24	LC°9727779 040116 LABELVIE	A	881 222,40		881 222,40
231015	EFFE	31	LC°9728555 080116 LABELVIE	B	761 360,02		1 642 582,42
231015	BPTZN	204	ESC LC°9728555 080116 LABELVIE	B		761 360,02	881 222,40
231015	BPTZN	204	ESC LC°9727779 040116 LABELVIE	A		881 222,40	
131115	EFFE	1	LABELVIE LC°9728557 200116	C	377 836,08		377 836,08
131115	EFFE	1	LC°9433600 050116 MARJANE	D	237 370,07		615 206,15
			A reporter		1 398 310 351,10	1 058 886 483,66	339 423 867,44

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34250100	E.A.R. JANVIER			Report	1 398 310 351,10	1 058 886 483,66	339 423 867,44
131115	EFFE	2	ACIMA LC°0156377 050116	E	162 436,19		777 642,34
131115	EFFE	3	LC°0249006 050116 MARJANE	F	186 583,60		964 225,94
131115	BPTZN	113	ESC LC°9728557 200116 LABELVIE	C		377 836,08	586 389,86
131115	BPTZN	113	ESC LC°9433600 050116 MARJANE	D		237 370,07	349 019,79
131115	BPTZN	113	ESC LC°0156377 050116 ACIMA	E		162 436,19	186 583,60
131115	BPTZN	113	ESC LC°0249006 050116 MARJANE	F		186 583,60	
301115	EFFE	7	LC°0159892 040116 MAXI LV	H	58 319,18		58 319,18
301115	EFFE	8	LC°0159985 040116 MAXI LV	G	52 952,11		111 271,29
301115	EFFE	9	LC°9434641 050116 MARJANE	I	440,00		111 711,29
301115	EFFE	10	LC°9728556 180116 LABELVIE	J	284 061,09		395 772,38
301115	BCAG	2845	ESC LC°0159892 040116 MAXI LV	H		58 319,18	337 453,20
301115	BCAG	2845	ESC LC°0159985 040116 MAXI LV	G		52 952,11	284 501,09
301115	BCAG	2845	ESC LC°9434641 050116 MARJANE	I		440,00	284 061,09
301115	BCAG	2845	ESC LC°9728556 180116 LABELVIE	J		284 061,09	
071215	EFFE	1	LC°160391 180116 MAXI LV	K	579 258,11		579 258,11
071215	EFFE	2	LC°160390 090116 MAXI LV	L	318 339,02		897 597,13
071215	EFFE	3	LC°160547 260116 MAXI LV	N	37 502,23		935 099,36
071215	EFFE	4	LC°250512 050116 MARJANE	M	3 132,60		938 231,96
071215	EFFE	10	LC°1414425 100116 ASSWAK ASSALAM	O	110 660,31		1 048 892,27
071215	BPTZN	118	EFF/MAXI LV 180116	K		579 258,11	469 634,16
071215	BPTZN	118	EFF/MAXI LV 090116	L		318 339,02	151 295,14
071215	BPTZN	118	EFF/MAXI LV 260116	N		37 502,23	113 792,91
071215	BPTZN	118	EFF/MARJANE 050116	M		3 132,60	110 660,31
071215	BPTZN	118	EFF/ASSWAK ASALAM 100116	O		110 660,31	
181215	EFFE	12	LC°160392 200116 MAXI LV	P	358 488,88		358 488,88
181215	EFFE	13	LC°160718 040116 MAXI LV	Q	104 851,42		463 340,30
181215	EFFE	17	LC°9436628 040116 MARJANE	R	74 557,44		537 897,74
181215	BPTZN	210	ESC LC°160392 200116 MAXI LV	P		358 488,88	179 408,86
181215	BPTZN	210	ESC LC°160718 040116 MAXI LV	Q		104 851,42	74 557,44
181215	BPTZN	210	ESC LC°9436628 040116 MARJANE	R		74 557,44	
Total compte 34250100					4 589 370,75	4 589 370,75	
34250200 E.A.R FEVRIER							
260115	EFFE	5	LC°151076 030215 MAXI	A	82 949,65		82 949,65
A reporter					1 400 724 882,93	1 061 833 271,99	338 891 610,94

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34250200	E.A.R FEVRIER			Report	1 400 724 882,93	1 061 833 271,99	338 891 610,94
260115	BPTZN	168	ESC LC°151076 030215 MAXI LV	A		82 949,65	
090215	EFFE	3	LC°390180 200215 ASSWAK ASSALAM	B	73 956,08		73 956,08
090215	EFFE	4	LC°388699 200215 ASSWAK ASSALAM	C	10 213,80		84 169,88
090215	EFFE	5	LC°370608 280215 ASSWAK ASSALAM	D	178 535,98		262 705,86
090215	EFFE	6	LC°389654 280215 ASSWAK ASSALAM	E	74 827,81		337 533,67
090215	EFFE	7	LC°389559 280215 ASSWAK ASSALAM	F	31 409,89		368 943,56
090215	BPTZN	69	ESC LC°390180 200215 ASSWAK ASSALAM	B		73 956,08	294 987,48
090215	BPTZN	69	ESC LC°388699 200515 ASSWAK ASSALAM	C		10 213,80	284 773,68
090215	BPTZN	69	ESC LC°370608 280215 ASSWAK ASSALAM	D		178 535,98	106 237,70
090215	BPTZN	69	ESC LC°389654 280215 ASSWAK ASSALAM	E		74 827,81	31 409,89
090215	BPTZN	69	ESC LC°389559 280215 ASSWAK ASSALAM	F		31 409,89	
301115	EFFE	11	LC°9729840 100216 LABELVIE	L	377 942,88		377 942,88
301115	EFFE	12	LC°9729839 080216 LABELVIE	K	77 688,09		455 630,97
301115	EFFE	13	LC°0249090 040216 MARJANE	I	523 355,30		978 986,27
301115	EFFE	14	LC°0158344 040216 ACIMA	J	255 913,54		1 234 899,81
301115	EFFE	15	LC°0249443 040216 MARJANE	H	53 529,67		1 288 429,48
301115	EFFE	16	LC°0249450 040216 MARJANE	G	8 829,00		1 297 258,48
301115	BCAG	2845	ESC LC°9729840 100216 LABELVIE	L		377 942,88	919 315,60
301115	BCAG	2845	ESC LC°9729839 080216 LABELVIE	K		77 688,09	841 627,51
301115	BCAG	2845	ESC LC°0158344 040216 ACIMA	J		255 913,54	585 713,97
301115	BCAG	2845	ESC LC°0249090 040216 MARJANE	I		523 355,30	62 358,67
301115	BCAG	2845	ESC LC°0249443 040216 MARJANE	H		53 529,67	8 829,00
301115	BCAG	2845	ESC LC°0249450 040216 MARJANE	G		8 829,00	
071215	EFFE	5	LC°9434822 040216 MARJANE	M	11 725,62		11 725,62
071215	EFFE	6	LC°0249946 040216 MARJANE	N	338 259,82		349 985,44
071215	BPTZN	118	EFF/MARJANE 040216	M		11 725,62	338 259,82
071215	BPTZN	118	EFF/MARJANE 040216	N		338 259,82	
181215	EFFE	11	LC°9730741 220216 LABELVIE	O	180 417,11		180 417,11
181215	EFFE	14	LC°9729841 120216 LABELVIE	P	63 056,68		243 473,79
181215	EFFE	15	LC°9730603 240216 LABELVIE	Q	325 069,38		568 543,17
181215	EFFE	16	LC°9435958 040216 MARJANE	R	29 008,02		597 551,19
A reporter					1 403 338 621,60	1 063 932 409,12	339 406 212,48

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34250200	E.A.R FEVRIER		Report		1 403 338 621,60	1 063 932 409,12	339 406 212,48
181215	EFFE	18	LC°0250618 040216 MARJANE	S	298 115,16		895 666,35
181215	EFFE	19	LC°159299 040216 ACIMA	T	107 498,71		1 003 165,06
181215	BPTZN	210	ESC LC°9730741 220216 LABELVIE	O		180 417,11	822 747,95
181215	BPTZN	210	ESC LC°9729841 120216 LABELVIE	P		63 056,68	759 691,27
181215	BPTZN	210	ESC LC°9730603 240216 LABELVIE	Q		325 069,38	434 621,89
181215	BPTZN	210	ESC LC°9435958 040216 MARJANE	R		29 008,02	405 613,87
181215	BPTZN	210	ESC LC°0250618 040216 MARJANE	S		298 115,16	107 498,71
181215	BPTZN	210	ESC LC°159299 040216 ACIMA	T		107 498,71	
Total compte 34250200		du 010115 au 311215			3 102 302,19	3 102 302,19	
34250300	E.A.R. MARS						
260115	EFFE	1	LC°0151077 060315 MAXI LV	F	959 058,64		959 058,64
260115	EFFE	2	LC°151288 061315 MAXI LV	B	269 862,92		1 228 921,56
260115	EFFE	3	LC°9405284 050315 MARJANE	A	867 500,86		2 096 422,42
260115	EFFE	4	LC°151068 060315 MAXI LV	Q	51 717,91		2 148 140,33
260115	EFFE	6	LC°151125 060315 MAXI LV	C	94 259,93		2 242 400,26
260115	EFFE	7	LC°151132 060315 MAXI LV	D	28 476,86		2 270 877,12
260115	EFFE	9	LC°9715629 050315 ABELVIE	E	25 438,80		2 296 315,92
260115	EFFE	10	LC°9715017 130315 LABELVIE	G	225 602,39		2 521 918,31
260115	EFFE	11	LC°9777837 130315 LABELVIE	H	8 210,91		2 530 129,22
260115	EFFE	11	LC°9715897 270315 LABELVIE	I	286 447,78		2 816 577,00
260115	BCAG	135	ESC LC°0151077 060315 MAXI LV	F		959 058,64	1 857 518,36
260115	BPTZN	168	ESC LC°9405284 050315 MARJANE	A		867 500,86	990 017,50
260115	BPTZN	168	ESC LC°151068 060315 MAXI LV	Q		51 717,91	938 299,59
260115	BPTZN	168	ESC LC°151125 060315 MAXI LV	C		94 259,93	844 039,66
260115	BPTZN	168	ESC LC°151132 060315 MAXI LV	D		28 476,86	815 562,80
260115	BPTZN	168	ESC LC°9715629 050315 LABELVIE	E		25 438,80	790 124,00
260115	BPTZN	168	ESC LC°9715017 130315 LABELVIE	G		225 602,39	564 521,61
260115	BPTZN	168	ESC LC°9777837 130315 LABELVIE	H		8 210,91	556 310,70
260115	BPTZN	168	ESC LC°9715897 270315 LABELVIE	I		286 447,78	269 862,92
300115	BPTZN	168	ESC LC 15288 MAXI 060315	B		269 862,92	
040215	EFFE	39	LC°9406733 050315 MARJANE	R	1 799 369,60		1 799 369,60
040215	BPTZN	55	ESC LC°9706733 050315	R		1 799 369,60	
A reporter					1 408 360 182,07	1 067 752 151,18	340 608 030,89

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34250300	E.A.R. MARS		Report		1 408 360 182,07	1 067 752 151,18	340 608 030,89
050215	EFFE	1	MARJANE LC°131292 050315	J	139 270,80		139 270,80
050215	BCAG	157	ACIMA ESC LC°131292 050315	J		139 270,80	
090215	EFFE	8	ACIMA LC°225073 050315	K	131 802,27		131 802,27
090215	EFFE	9	MARJANE LC°121647 120315	L	237 756,49		369 558,76
090215	BPTZN	70	ASSWAK ASSALAM ESC LC+°225073 050315	K		131 802,27	237 756,49
090215	BPTZN	73	MARJANE ESC LC 121647 120315	L		237 756,49	
260215	EFFE	10	ASSWAK ASSALAM LC°151950 060315 MAXI	P	327 035,18		327 035,18
260215	BPTZN	142	LV ESC LC°151950 060315	P		327 035,18	
270215	EFFE	13	MAXI LV LC°9408188 050315	O	256 910,67		256 910,67
270215	BPTZN	171	MARJANE ESC LC MARJANE	O		256 910,67	
050315	EFFE	1	LC°9383968 310315	N	87 397,04		87 397,04
050315	EFFE	2	ASSWAK ASSALAM LC°9223708 310315	M	70 045,00		157 442,04
050315	BCAG	218	ASSWAK ASSALAM esc lc)9223708 310315	M		70 045,00	87 397,04
050315	BCAG	218	ASSWAK EC LC°9383968 310315	N		87 397,04	
	Total compte 34250300		du 010115 au 311215		5 866 164,05	5 866 164,05	
34250400	E.A.R. AVRIL						
260115	EFFE	8	LC°9715898 010415	D	515 424,39		515 424,39
260115	BPTZN	168	LABELVIE ESC LC°9715898 010415	D		515 424,39	
050215	EFFE	2	LABELVIE LC°9406302 030415	C	336 163,60		336 163,60
050215	BCAG	158	MARJANE ESC LC°9406302 030415	C		336 163,60	
090215	EFFE	36	MARJANE LC°9716693 170415	S	155 364,91		155 364,91
090215	EFFE	37	LABELVIE LC°9716694 240415	U	194 857,21		350 222,12
090215	EFFE	38	LABELVIE LC°9716695 270415	T	263 992,79		614 214,91
090215	BPTZN	71	LABELVIE ESC LC°9716693 170415	S		155 364,91	458 850,00
090215	BPTZN	72	LABELVIE ESC LC°9716694 240415	U		194 857,21	263 992,79
090215	BPTZN	72	LABELVIE ESC LC°9716695 270415	T		263 992,79	
260215	EFFE	11	LABELVIE LC°151951 060415 MAXI	E	354 995,33		354 995,33
260215	EFFE	12	LV LC°151960 060415 MAXI	F	8 717,68		363 713,01
260215	BPTZN	142	LV ESC LC°151951 060415	E		354 995,33	8 717,68
260215	BPTZN	142	MAXI LV ESC LC°151960 060415	F		8 717,68	
270215	EFFE	14	MAXI LV LC°225320 030415	G	44 376,05		44 376,05
			MARJANE				
A reporter					1 411 484 291,48	1 072 631 254,14	338 853 037,34

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

34250400	E.A.R. AVRIL			Report	1 411 484 291,48	1 072 631 254,14	338 853 037,34
270215	EFFE	15	LC°225871 030415 MARJANE	B	769 219,92		813 595,97
270215	EFFE	16	LC°9408572 030415 MARJANE	A	252 586,55		1 066 182,52
270215	BPTZN	171	ESC LC MARJANE	G		44 376,05	1 021 806,47
270215	BPTZN	171	ESC LC MARJANE	B		769 219,92	252 586,55
270215	BPTZN	171	ESC LC MARJANE	A		252 586,55	
190315	EFFE	3	LC°152963 060415 MAXI LV	K	488 457,19		488 457,19
190315	EFFE	4	LC°152890 060415 MAXI LV	J	424 388,45		912 845,64
190315	EFFE	5	LC°152962 060415 MAXI LV	I	8 626,64		921 472,28
190315	BPTZN	151	ESC LC°152963 060415 MAXI LV	K		488 457,19	433 015,09
190315	BPTZN	151	ESC LC°152890 060415 MAXI LV	J		424 388,45	8 626,64
190315	BPTZN	151	ESC LC°152962 060415 MAXI LV	I		8 626,64	
200315	EFFE	6	LC°94111418 030415 MARJANE	M	40 490,80		40 490,80
200315	EFFE	7	LC°228932 030415 MARJANE	L	519 134,87		559 625,67
200315	EFFE	10	LC° 9777838 020415 LABELVIE	N	29 416,81		589 042,48
200315	EFFE	11	LC° 9778904 270415 LABELVIE	H	52 740,40		641 782,88
200315	BPTZN	160	ESC LC°94111418 030415 MARJANE	M		40 490,80	601 292,08
200315	BPTZN	160	ESC LC°228932 030415 MARJANE	L		519 134,87	82 157,21
200315	BPTZN	160	ESC LC°9777838 020415 LABELVIE	N		29 416,81	52 740,40
200315	BPTZN	160	ESC LC°9778904 270415 LABELVIE	H		52 740,40	
100415	EFFE	3	LC°177237 200415 ASSWAK ASSALAM	O	44 132,71		44 132,71
100415	EFFE	4	LC°165795 200415 ASSWAK ASSALAM	Q	4 810,28		48 942,99
100415	EFFE	5	LC°6271504 200415 ASSWAK ASSALAM	P	47 264,67		96 207,66
100415	BPTZN	101	ESC LC°177237 200415 ASSWAK ASSALAM	O		44 132,71	52 074,95
100415	BPTZN	101	ESC LC°165795 200415 ASSWAK ASSALAM	Q		4 810,28	47 264,67
100415	BPTZN	101	ESC LC°6271504 20041 ASSWAK ASSALAM	P		47 264,67	
060515	EFFE	11	LC°232870 100415 MARJANE	R	120 009,21		120 009,21
060515	BPTZN	57	ESC LC°232870 100415 MARJANE	R		120 009,21	
Total compte 34250400 du 010115 au 311215					4 675 170,46	4 675 170,46	
34250500	E.A.R. MAI						
200315	EFFE	8	LC°228349 050515 MARJANE	D	205 665,65		205 665,65
200315	EFFE	9	LC°9718573 280515 LABELVIE	C	603 031,17		808 696,82
200315	BPTZN	160	ESC LC°228349 050515 MARJANE	D		205 665,65	603 031,17
200315	BPTZN	160	ESC LC°9718573 280515	C		603 031,17	
A reporter					1 415 094 266,80	1 075 682 574,34	339 411 692,46

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

34250500	E.A.R. MAI		Report		1 415 094 266,80	1 075 682 574,34	339 411 692,46
140415	EFFE 6		LABELVIE LC°154276 040515 MAXI	B	517,22		517,22
140415	EFFE 7		LC°153849 040515 MAXI	E	102 043,49		102 560,71
140415	EFFE 11		LC°9718572 250515 LABELVIE	F	50 538,60		153 099,31
140415	EFFE 11		LC°9719131 220515	A	9 295,60		162 394,91
140415	BPTZN 121		LABELVIE ESC LC°154276 040515	B		517,22	161 877,69
140415	BPTZN 121		MAXI LV ESC LC°153849 040515	E		102 043,49	59 834,20
140415	BPTZN 121		MAXI LV ESC LC°9719131 220515	F		50 538,60	9 295,60
140415	BPTZN 121		LABELVIE ESC LC°9719131 220515	A		9 295,60	
040515	EFFE 3		LABELVIE LC°9779551 290515	J	30 075,51		30 075,51
040515	EFFE 7		LABELVIE LC°232393 050515	I	26 124,46		56 199,97
040515	EFFE 8		MARJANE LC°154477 040515 MAXI	H	26 078,99		82 278,96
040515	BPTZN 28		LV ESC LC LABELVIE	J		30 075,51	52 203,45
040515	BPTZN 28		290515 EFF/MAXI LV 040515	H		26 078,99	26 124,46
040515	BPTZN 28		EFF/MARJANE 050515	I		26 124,46	
060515	EFFE 9		LC°388521 310515	G	18 844,21		18 844,21
060515	BPTZN 58		ASSWAK ASSALAM ESC LC°388521 310515	G		18 844,21	
			ASSWAK				
	Total compte 34250500		du 010115 au 311215		1 072 214,90	1 072 214,90	
34250600	E.A.R. JUIN						
100415	EFFE 1		LC°230337 040615 MARJANE	E	588 840,39		588 840,39
100415	EFFE 2		LC°137849 040615	D	373 936,26		962 776,65
100415	BPTZN 101		ACIMA ESC LC°230337 040615	E		588 840,39	373 936,26
100415	BPTZN 101		MARJANE ESC LC°137849 040615	D		373 936,26	
140415	EFFE 8		ACIMA LC°154275 120615 MAXI	A	481 056,62		481 056,62
140415	EFFE 9		LC°154265 120615 MAXI	B	516 867,10		997 923,72
140415	EFFE 10		LV LC°154850 040615 MAXI	C	403 941,60		1 401 865,32
140415	EFFE 11		LV LC°154274 040615 MAXI	F	769 762,83		2 171 628,15
140415	EFFE 11		LV LC°229553 040615	G	710 421,20		2 882 049,35
140415	EFFE 11		MARJANE LC°138686 040615	H	89 391,72		2 971 441,07
140415	EFFE 11		ACIMA LC°9719291 180615	I	753 811,08		3 725 252,15
140415	EFFE 11		LABELVIE LC°9719289 150615	J	211 245,41		3 936 497,56
140415	EFFE 11		LABELVIE LC°9719290 160615	K	112 282,37		4 048 779,93
140415	BPTZN 121		LABELVIE ESC LC°154275 120615	A		481 056,62	3 567 723,31
140415	BPTZN 121		MAXI LV ESC LC°154265 120615	B		516 867,10	3 050 856,21
			MAXI LV				
			A reporter		1 420 369 341,46	1 077 992 956,86	342 376 384,60

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34250600	E.A.R.JUIN		Report		1 420 369 341,46	1 077 992 956,86	342 376 384,60
140415	BPTZN	121	ESC LC°154850 040615 MAXI LV	C		403 941,60	2 646 914,61
140415	BPTZN	121	ESC LC°154274 040615 MAXI LV	F		769 762,83	1 877 151,78
140415	BPTZN	121	ESC LC°229553 040615 MARJANE	G		710 421,20	1 166 730,58
140415	BPTZN	121	ESC LC°138686 040615 ACIMA	H		89 391,72	1 077 338,86
140415	BPTZN	121	ESC LC°9719291 180615 LABELVIE	I		753 811,08	323 527,78
140415	BPTZN	121	ESC LC°9719289 150615 LABELVIE	J		211 245,41	112 282,37
140415	BPTZN	121	ESC LC°9719290 160615 LABELVIE	K		112 282,37	
040515	EFFE	1	LC°9719292 220615 LABELVIE	P	463 596,72		463 596,72
040515	EFFE	4	LC°9779858 110615 LABELVIE	O	27 942,51		491 539,23
040515	EFFE	5	LC°94114970 040615 MARJANE	N	207 026,60		698 565,83
040515	EFFE	6	LC°141073 040615 ACIMA	M	81 363,62		779 929,45
040515	BPTZN	28	ESC LC LABELVIE 220615	P		463 596,72	316 332,73
040515	BPTZN	28	ESC LC LABELVIE 110615	O		27 942,51	288 390,22
040515	BPTZN	28	ESC LC MARJANE 040615	N		207 026,60	81 363,62
040515	BPTZN	28	ESC LC ACIMA 040615	M		81 363,62	
140515	EFFE	25	LC°232634 040615 MARJANE	Q	391 911,46		391 911,46
140515	BPTZN	105	EFF/MARJANE	Q		391 911,46	
220515	EFFE	13	LC°9417568 040615 MARJANE	L	33 266,40		33 266,40
220515	BPTZN	149	ESC LC°9417568 040615 MARJANE	L		33 266,40	
Total compte 34250600 du 010115 au 311215					6 216 663,89	6 216 663,89	
34250700	E.A.R. JUILLET						
040515	EFFE	2	LC°9710118 080715 LABELVIE	H	345 294,14		345 294,14
040515	BPTZN	28	ESC LC LABELVIE 080715	H		345 294,14	
060515	EFFE	10	LC°6612610 050715 ASSWAK ASSALAM	I	85 001,20		85 001,20
060515	BPTZN	58	ESC LC°6612610 050715 ASSWAK	I		85 001,20	
220515	EFFE	14	LC°9720117 060715 LABELVIE	F	434 616,81		434 616,81
220515	EFFE	15	LC°155091 040715 MAXI	G	85 889,66		520 506,47
220515	EFFE	17	LC°9720119 130715 LABELVIE	E	251 317,00		771 823,47
220515	BPTZN	149	ESC LC°9720117 060715 LABELVIE	F		434 616,81	337 206,66
220515	BPTZN	149	ESC LC°155091 040715 MAXI LV	G		85 889,66	251 317,00
220515	BPTZN	149	ESC LC°9720119 130715 LABELVIE	E		251 317,00	
250515	EFFE	21	LC°155524 060715 MAXI LV	D	107 275,20		107 275,20
250515	BPTZN	158	ESC LC°155524 060715	D		107 275,20	
A reporter					1 422 883 842,78	1 083 967 906,29	338 915 936,49

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34250700	E.A.R. JUILLET		Report		1 422 883 842,78	1 083 967 906,29	338 915 936,49
180615	EFFE	10	MAXI LV LC°155907 040715 MAXI	C	453 294,67		453 294,67
180615	EFFE	11	LC°155908 240715 MAXI	B	620 862,84		1 074 157,51
180615	BPTZN	145	ESC LC°155907 040715 MAXI LV	C		453 294,67	620 862,84
180615	BPTZN	145	ESC LC°155908 240715 MAXI LV	B		620 862,84	
240615	EFFE	15	LC°156771 060715 MAXI	A	125 061,56		125 061,56
240615	BPTZN	193	ESC LC°156771 060715 MAXI	A		125 061,56	
150715	EFFE	9	LC°156994 200715 MAXI LV	K	203 325,98		203 325,98
150715	BPTZN	147	EFF/MAXI LV 200715	K		203 325,98	
020915	EFFE	20	LC°0677759 200715 ASSWAK ASSALAM	J	267 147,60		267 147,60
020915	BPTZN	64	ESC LC°0677759 200715 ASSWAK ASSALAM	J		267 147,60	
Total compte 34250700 du 010115 au 311215					2 979 086,66	2 979 086,66	
34250800	E.A.R. AOUT						
220515	EFFE	12	LC°9418188 050815 MARJANE	F	62 298,36		62 298,36
220515	EFFE	16	LC°9417349 050815 MARJANE	G	80 817,27		143 115,63
220515	EFFE	18	LC°143620 050815 ACIMA	H	26 126,31		169 241,94
220515	EFFE	19	LC°144442 050815 ACIMA	E	32 069,94		201 311,88
220515	BPTZN	149	ESC LC°9418188 050815 MARJANE	F		62 298,36	139 013,52
220515	BPTZN	149	ESC LC°9417349 050815 MARJANE	G		80 817,27	58 196,25
220515	BPTZN	149	ESC LC°143620 050115 ACIMA	H		26 126,31	32 069,94
220515	BPTZN	149	ESC LC°144442 050815 ACIMA	E		32 069,94	
250515	EFFE	20	LC°155904 040815 ACIMA	B	604 219,02		604 219,02
250515	EFFE	22	LC°155912 140815 MAXI LV	C	482 639,92		1 086 858,94
250515	EFFE	23	LC°155905 200815 MAXI LV	D	433 141,01		1 519 999,95
250515	EFFE	24	LC°155903 040815 MAXI LV	A	795 598,02		2 315 597,97
250515	BPTZN	158	ESC LC°155904 040815 MAXI LV	B		604 219,02	1 711 378,95
250515	BPTZN	158	ESC LC°155912 140815 MAXI LV	C		482 639,92	1 228 739,03
250515	BPTZN	158	ESC LC°155905 200815 MAXI LV	D		433 141,01	795 598,02
250515	BPTZN	158	ESC LC°155903 040815 MAXI LV	A		795 598,02	
100615	EFFE	1	LC°0237376 050815 MARJANE	T	2 563,39		2 563,39
100615	EFFE	2	LC°9721661 170815 LABELVIE	S	172 615,51		175 178,90
100615	EFFE	3	LC°9721323 100815 LABELVIE	U	281 500,93		456 679,83
100615	EFFE	4	LC°9419113 050815 MARJANE	V	874 384,40		1 331 064,23
A reporter					1 428 401 509,51	1 088 261 783,99	340 139 725,52

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

34250800		E.A.R. AOUT		Report	1 428 401 509,51	1 088 261 783,99	340 139 725,52
100615	EFFE	5	LC°0236631 050815 MARJANE	W	79 665,08		1 410 729,31
100615	EFFE	6	LC°9721660 130815 LABELVIE	X	401 194,64		1 811 923,95
100615	EFFE	7	LC°0237882 050815 MARJANE	R	1 082 304,62		2 894 228,57
100615	BPTZN	101	ESC LC°0237376 050815 MARJANE	T		2 563,39	2 891 665,18
100615	BPTZN	101	ESC LC°9721661 170815 LABELVIE	S		172 615,51	2 719 049,67
100615	BPTZN	101	ESC LC°9721323 LABELVIE	U		281 500,93	2 437 548,74
100615	BPTZN	101	ESC LC°9419113 050815 MARJANE	V		874 384,40	1 563 164,34
100615	BPTZN	101	ESC LC°0236631 050815 MARJANE	W		79 665,08	1 483 499,26
100615	BPTZN	101	ESC LC°9721660 130815 LABELVIE	X		401 194,64	1 082 304,62
110615	EFFE	8	LC°9721322 060815 LABELVIE	Q	107 120,94		1 189 425,56
110615	BCAG	645	ESC LC°0237882 050815 MARJANE	R		1 082 304,62	107 120,94
110615	BCAG	645	ESC LC°9721322 LABELVIE 060815	Q		107 120,94	
180615	EFFE	9	LC°155906 040815 MAXI	P	476 637,86		476 637,86
180615	EFFE	12	LC°155909 040815 MAXI	O	607 989,94		1 084 627,80
180615	EFFE	13	LC°155910 040815 MAXI	N	479 162,14		1 563 789,94
180615	EFFE	14	LC°155913 190815 MAXI	M	485 512,54		2 049 302,48
180615	BPTZN	145	ESC LC°155906 040815 MAXI LV	P		476 637,86	1 572 664,62
180615	BPTZN	145	ESC LC°155909 040815 MAXI LV	O		607 989,94	964 674,68
180615	BPTZN	145	ESC LC°155910 040815 MAXI LV	N		479 162,14	485 512,54
180615	BPTZN	145	ESC LC°155913 190815 MAXI LV	M		485 512,54	
240615	EFFE	16	LC°156414 040815 MAXI	L	606 525,12		606 525,12
240615	EFFE	17	LC°9721873 170815 LABELVIE	K	355 750,57		962 275,69
240615	EFFE	18	LC°9801327 170815 LABELVIE	J	32 413,16		994 688,85
240615	EFFE	19	LC°9800940 140815 LABELVIE	I	40 101,24		1 034 790,09
240615	EFFE	20	LC°9420000 050815 MARJANE	Y	23 226,88		1 058 016,97
240615	BPTZN	193	ESC LC°9420000 050815 MARJANE	Y		23 226,88	1 034 790,09
240615	BPTZN	193	ESC LC°156414 040815 MAXI	L		606 525,12	428 264,97
240615	BPTZN	193	ESC LC°9721873 LABELVIE	K		355 750,57	72 514,40
240615	BPTZN	193	ESC LC°9801327 170815 LABELVIE	J		32 413,16	40 101,24
240615	BPTZN	193	ESC LC°9800940 140815 LABELVIE	I		40 101,24	
150715	EFFE	1	LC°238283 050815 MARJANE	Z	298 659,50		298 659,50
150715	EFFE	2	LC°9421557 050815 MARJANE	AA	778,87		299 438,37
150715	EFFE	3	LC°9423736 050815	AB	21 716,32		321 154,69
A reporter					1 433 478 552,61	1 094 370 452,95	339 108 099,66

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

34250800	E.A.R. AOUT			Report	1 433 478 552,61	1 094 370 452,95	339 108 099,66
150715	EFFE	4	MARJANE LC°15772 040815 MAXI LV	AC	3 622,36		324 777,05
150715	EFFE	6	LC°156299 040815 MAXI LV	AD	391 284,95		716 062,00
150715	EFFE	7	LC°156586 040815 MAXI LV	AE	44 649,76		760 711,76
150715	BPTZN	147	EFF/MARJANE 050815	Z		298 659,50	462 052,26
150715	BPTZN	147	EFF/MARJANE 050815	AA		778,87	461 273,39
150715	BPTZN	147	EFF/MARJANE 050815	AB		21 716,32	439 557,07
150715	BPTZN	147	EFF/MAXI LV 040815	AC		3 622,36	435 934,71
150715	BPTZN	147	EFF/MAXI LV 040815	AD		391 284,95	44 649,76
150715	BPTZN	147	EFF/MAXI LV 040815	AE		44 649,76	
070815	EFFE	1	LC°0155911 210815 MAXI LV	AF	889 090,56		889 090,56
070815	BCAG	1234	ESC LC°015911 210815 MAXI	AF		889 090,56	
100815	EFFE	2	LC°0665929 200815 ASSWAK ASSALAM	AG	38 972,64		38 972,64
100815	EFFE	3	LC°06669211 310815 ASSWAK ASSALAM	AH	15 772,41		54 745,05
100815	EFFE	4	LC°0678059 200815 ASSWAK ASSALAM	AI	572 423,83		627 168,88
100815	EFFE	5	LC°0691366 200815 ASSWAK ASSALAM	AJ	23 197,20		650 366,08
100815	EFFE	10	LC°0670403 200815 ASSWAK ASSALAM 20	AK	267 885,77		918 251,85
100815	BCAG	1254	ESC LC°0665929 200815 ASSWAK ASSALA	AG		38 972,64	879 279,21
100815	BCAG	1254	ESC LC°0669211 310815 ASSWAK ASSALA	AH		15 772,41	863 506,80
100815	BCAG	1254	ESC LC°0678059 200815 ASSWAK ASSALA	AI		572 423,83	291 082,97
100815	BCAG	1254	ESC LC°0691366 200815 ASSWAK ASSALA	AJ		23 197,20	267 885,77
100815	BCAG	1254	ESC LC°0670403 200815 ASSWAK ASSALA	AK		267 885,77	
Total compte 34250800 du 010115 au 311215					11 193 632,98	11 193 632,98	
34250900	E.A.R SEPTEMBRE						
150715	EFFE	5	LC°156773 030915 MAXI LV	C	400 654,98		400 654,98
150715	EFFE	8	LC°9722993 230915 LABELVIE	B	500 272,02		900 927,00
150715	EFFE	10	LC°157217 030915 MAXI LV	D	6 414,22		907 341,22
150715	BPTZN	147	EFF/MAXI LV 030915	D		6 414,22	900 927,00
150715	BPTZN	147	EFF/MAXI LV 030915	C		400 654,98	500 272,02
150715	BPTZN	147	EFF/LABELVIE 230915	B		500 272,02	
100815	EFFE	11	LC°00677545 20091 ASSWAK ASSALAM 20	A	150 160,50		150 160,50
100815	BCAG	1254	ESC LC°0677545 200915 ASSWAK ASSALA	A		150 160,50	
260815	EFFE	6	LC°9722972 250915 LABELVIE	E	330 359,75		330 359,75
260815	BCAG	1460	EFF/LABELVIE 250915	E		330 359,75	
020915	EFFE	1	LC°0666112 200915 ASWAK ASALAM	F	130 913,84		130 913,84
020915	EFFE	2	LC°068632 300915	G	70 538,21		201 452,05
A reporter					1 437 265 943,72	1 098 326 368,59	338 939 575,13

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

34250900	E.A.R SEPTEMBRE			Report	1 437 265 943,72	1 098 326 368,59	338 939 575,13
020915	EFFE	3	ASWAK ASALAM LC°0691076 200915	I	95 073,19		296 525,24
020915	EFFE	4	ASWAK ASALAM LC°0692551 200915	H	139 075,04		435 600,28
020915	EFFE	5	ASWAK ASALAM LC°0692459200915	J	66 701,49		502 301,77
020915	EFFE	6	ASWAK ASALAM LC°0692766 200915	K	66 536,16		568 837,93
020915	BPTZN	64	ASWAK ASALAM ESC LC°0666112 200915	F		130 913,84	437 924,09
020915	BPTZN	64	ASSWAK ASSALA ESC LC°068632 300915	G		70 538,21	367 385,88
020915	BPTZN	64	ASSWAK ASSALA ESC LC°0691076 20091	I		95 073,19	272 312,69
020915	BPTZN	64	ASSWAK ASSALA ESC LC°0692551 200915	H		139 075,04	133 237,65
020915	BPTZN	64	ASSWAK ASSALM ESC LC°0692459 200915	J		66 701,49	66 536,16
020915	BPTZN	64	ASSWAK ASSALM ESC LC°0692766 200915	K		66 536,16	
070915	EFFE	17	ASSWAK ASSALM LC°158267 180915 MAXI	L	56 836,08		56 836,08
250915	BPTZN	95	ASSWAK ASSALM ESC LC°158267 180915 MAXI LV	L		56 836,08	
Total compte 34250900 du 010115 au 311215					2 013 535,48	2 013 535,48	
34251000	E.A.R. OCTOBRE						
020915	EFFE	3	LC°06665607 101015 ASWAK ASALAM	G	9 117,41		9 117,41
020915	BPTZN	64	ESC LC°0665607 101015 ASSWAK ASSALM	G		9 117,41	
070915	EFFE	7	LC°0157727 041015 MAXI LV	A	4 157,52		4 157,52
070915	EFFE	8	LC°0157729 041015 MAXI LV	B	19 018,53		23 176,05
070915	EFFE	9	LC°0158368 041015 MAXI LV	C	178 482,75		201 658,80
070915	EFFE	12	LC°9724171 011015 LABELVIE	D	172 566,63		374 225,43
070915	EFFE	13	LC°9726133 301015 LABELVIE	E	396 371,40		770 596,83
070915	EFFE	15	LC°9802554 121015 LABELVIE	F	19 148,99		789 745,82
070915	EFFE	18	LC°158369 161015 MAXI LV	I	49 571,02		839 316,84
070915	BCAG	1562	ESC LC°0157727 041015 MAXI LV	A		4 157,52	835 159,32
070915	BCAG	1562	ESC LC°0157729 041015 MAXI LV	B		19 018,53	816 140,79
070915	BCAG	1562	ESC LC°0158368 041015 MAXI LV	C		178 482,75	637 658,04
070915	BCAG	1562	ES LC°9724171 011015 LABELVIE	D		172 566,63	465 091,41
070915	BCAG	1562	ES LC°9726133 301015 LABELVIE	E		396 371,40	68 720,01
070915	BCAG	1562	ES LC°9802554 121015 LABELVIE	F		19 148,99	49 571,02
150915	EFFE	19	LC°153043 051015 ACIMA	H	292 960,29		342 531,31
150915	BPTZN	132	ESC LC°153043 051015 ACIMA	H		292 960,29	49 571,02
250915	BPTZN	95	EFF/MAXI LV LC°158369	I		49 571,02	
A reporter					1 438 902 098,43	1 100 093 437,14	338 808 661,29

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34251000	E.A.R. OCTOBRE			Report	1 438 902 098,43	1 100 093 437,14	338 808 661,29
091015	EFFE	1	LC°0685353 311015 ASSWAK ASSALAM	J	27 025,08		27 025,08
091015	EFFE	7	LC°0664995 311015 ASSWAK ASSALAM	K	294 462,02		321 487,10
091015	EFFE	8	LC°0672132 311015 ASSWAK ASSALAM	L	56 054,27		377 541,37
091015	EFFE	9	LC°0677263 311015 ASSWAK ASSALAM	M	38 259,99		415 801,36
091015	BCAG	2184	ESC LC°0685353 311015 ASSWAK ASSAL	J		27 025,08	388 776,28
091015	BCAG	2184	ESC LC°06694995 311015 ASSWAK ASSAL	K		294 462,02	94 314,26
091015	BCAG	2184	ESC LC°0672132 311015 ASSWAK ASSAL	L		56 054,27	38 259,99
091015	BCAG	2184	ESC LC°0677263 311015 ASSWAK ASSAL	M		38 259,99	
Total compte 34251000 du 010115 au 311215					1 557 195,90	1 557 195,90	
34251100	E.A.R. NOVEMBRE						
260815	EFFE	7	LC°0151692 051115 ACIMA	C	24 132,05		24 132,05
280815	EFFE	8	LC°0243051 051115 MARJANE	B	252 730,52		276 862,57
280815	EFFE	9	LC°0243888 051115 MARJANE	A	202 608,61		479 471,18
280815	EFFE	9	LC°0243888 051115 MARJANE	A		202 608,61	276 862,57
280815	EFFE	12	LC°0243888 051115 MARJANE	D	202 608,61		479 471,18
280815	BCAG	1491	ESC LC°0151692 051115 ACIMA	C		24 132,05	455 339,13
280815	BCAG	1491	ESC LC°0243051 051115 ACIMA	B		252 730,52	202 608,61
280815	BCAG	1491	ESC LC°0243888 051115 MARJANE	D		202 608,61	
070915	EFFE	10	LC°9726135 051115 LABELVIE	E	276 668,63		276 668,63
070915	EFFE	11	LC°9726134 031115 LABELVIE	F	363 537,30		640 205,93
070915	EFFE	14	LC°9726136 091115 LABELVIE	G	312 855,36		953 061,29
070915	EFFE	16	LC°9726255 201115 LABELVIE	H	124 882,30		1 077 943,59
070915	BCAG	1562	ES LC°9726135 051115 LABELVIE	E		276 668,63	801 274,96
070915	BCAG	1562	ES LC°9726134 031115 LABELVIE	F		363 537,30	437 737,66
070915	BCAG	1562	ES LC°9726136 091115 LABELVIE	G		312 855,36	124 882,30
070915	BCAG	1562	ES LC°9726255 201115 LABELVIE	H		124 882,30	
090915	EFFE	19	LC°9427855 051115 MARJANE	I	780 104,50		780 104,50
090915	EFFE	19	LC°152967 051115 ACIMA	J	5 568,58		785 673,08
090915	BPTZN	104	ESC LC°9427855 051115 MARJANE	I		780 104,50	5 568,58
090915	BPTZN	104	ESC LC°152967 051115 ACIMA	J		5 568,58	
150915	EFFE	19	LC°244860 051115 MARJANE	K	1 242 126,01		1 242 126,01
A reporter					1 443 105 722,26	1 103 054 934,96	340 050 787,30

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34251100		E.A.R. NOVEMBRE		Report	1 443 105 722,26	1 103 054 934,96	340 050 787,30
150915	BPTZN	132	ESC LC°244860 051115 MARJANE	K		1 242 126,01	
091015	EFFE	3	LC°1167913 201115 ASSWAK ASSALAM	L	5 744,99		5 744,99
091015	EFFE	4	LC°1185169 201115 ASSWAK ASSALAM	M	124 417,41		130 162,40
091015	EFFE	5	LC°1185219 201115 ASSWAK ASSALAM	N	8 168,40		138 330,80
091015	EFFE	6	LC°1185509 201115 ASSWAK ASSALAM	O	192 700,10		331 030,90
091015	EFFE	10	LC°158760 031115 MAXI LV	S	285 862,21		616 893,11
091015	EFFE	10	LC°158904 031115 MAXI LV	T	412 700,23		1 029 593,34
091015	EFFE	10	LC°943003 051115 MARJANE	U	792 602,27		1 822 195,61
091015	EFFE	12	LC°9903293 231115 LABELVIE	R	64 908,89		1 887 104,50
091015	EFFE	13	LC°9726660 131115 LABELVIE	Q	511 205,81		2 398 310,31
091015	EFFE	14	LC°9726256 231115 LABELVIE	P	282 768,84		2 681 079,15
091015	EFFE	18	LC°0245340 051115 MARJANE	Z	141 011,62		2 822 090,77
091015	EFFE	19	LC°0153719 051115 ACIMA	AA	398 534,20		3 220 624,97
091015	EFFE	20	LC°0153292 051115 ACIMA	AB	13 502,40		3 234 127,37
091015	BPTZN	133	ESC LC°158760 031115 MAXI LV	S		285 862,21	2 948 265,16
091015	BPTZN	133	ESC LC°158904 031115 MAXI LV	T		412 700,23	2 535 564,93
091015	BPTZN	133	ESC LC°943003 051115 MARJANE	U		792 602,27	1 742 962,66
091015	BPTZN	133	ESC LC°9903293 231115 LABELVIE	R		64 908,89	1 678 053,77
091015	BPTZN	133	ESC LC°9726660 131115 LABELVIE	Q		511 205,81	1 166 847,96
091015	BPTZN	133	ESC LC°9726256 231115 LABELVIE	P		282 768,84	884 079,12
091015	BPTZN	133	ESC LC°0245340 051115 MARJANE	Z		141 011,62	743 067,50
091015	BPTZN	133	ESC LC°0153719 051115 ACIMA	AA		398 534,20	344 533,30
091015	BPTZN	133	ESC LC°0153292 051115 ACIMA	AB		13 502,40	331 030,90
091015	BCAG	2184	ESC LC °1167913 201115 ASSWAK ASSAL	L		5 744,99	325 285,91
091015	BCAG	2184	ESC LC °1185169 201115 ASSWAK ASSAL	M		124 417,41	200 868,50
091015	BCAG	2184	ESC LC °1185219 201115 ASSWAK ASSAL	N		8 168,40	192 700,10
091015	BCAG	2184	ESC LC °1185509 201115 ASSWAK ASSAL	O		192 700,10	
231015	EFFE	22	LC°159549 041115 MAXI LV	Y	110 962,19		110 962,19
231015	EFFE	23	LC°159277 201115 MAXI LV	AC	174 530,82		285 493,01
231015	EFFE	25	LC°159293 181115 MAXI LV	AD	252 136,86		537 629,87
231015	EFFE	26	LC°159278 261115 MAXI	X	250 167,65		787 797,52
A reporter					1 446 877 479,50	1 107 531 188,34	339 346 291,16

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34251100	E.A.R. NOVEMBRE			Report	1 446 877 479,50	1 107 531 188,34	339 346 291,16
231015	BPTZN	204	LV ESC LC°159549 041115	Y		110 962,19	676 835,33
			MAXI LV				
231015	BPTZN	204	ESC LC°159277 201115	AC		174 530,82	502 304,51
			MAXI LV				
231015	BPTZN	204	ESC LC°159293 181115	AD		252 136,86	250 167,65
			MAXI LV				
231015	BPTZN	204	ESC LC°159278 261115	X		250 167,65	
			MAXI LV				
261015	EFFE	28	LC° 154966 051115	V	293 005,96		293 005,96
			ACIMA				
261015	EFFE	29	LC°155325 051115	W	78 144,77		371 150,73
			ACIMA				
261015	BPTZN	217	ESC LC°154966 051115	V		293 005,96	78 144,77
			ACIMA				
261015	BPTZN	217	ESC LC°155325 051115	W		78 144,77	
			ACIMA				
131115	EFFE	5	LC°159294 241115	AE	522 384,36		522 384,36
			MAXI LV				
131115	BPTZN	113	ESC LC°159294 241115	AE		522 384,36	
			MAXI				
Total compte 34251100					8 703 282,45	8 703 282,45	
du 010115 au 311215							
34251200	E.A.R. DECEMBRE						
091015	EFFE	2	LC1167394 051215	B	97 024,85		97 024,85
			ASSWAK ASSALAM				
091015	EFFE	10	LC°9429066 031215	A	135 807,48		232 832,33
			MARJANE				
091015	EFFE	10	LC°9429580 031215	C	451 709,85		684 542,18
			MARJANE				
091015	EFFE	10	LC°0246036 031215	D	116 939,98		801 482,16
			MARJANE				
091015	EFFE	10	LC°154460 031215	E	23 688,69		825 170,85
			ACIMA				
091015	EFFE	10	LC°154765 31215	F	46 374,34		871 545,19
			ACIMA				
091015	EFFE	11	LC°972777 231215	G	327 755,92		1 199 301,11
			LABELVIE				
091015	EFFE	15	LC°9727778 251215	L	177 537,60		1 376 838,71
			LABELVIE				
091015	EFFE	16	LC°158762 041215	M	239 056,01		1 615 894,72
			MAXI				
091015	EFFE	17	LC°158761 011215	K	496 403,90		2 112 298,62
			MAXI				
			LV				
091015	BPTZN	133	ESC LC°9429066 031215	A		135 807,48	1 976 491,14
			MARJANE				
091015	BPTZN	133	ESC LC°9429580 031215	C		451 709,85	1 524 781,29
			MARJANE				
091015	BPTZN	133	ESC LC°0246036 031215	D		116 939,98	1 407 841,31
			MARJANE				
091015	BPTZN	133	ESC LC°154460 031215	E		23 688,69	1 384 152,62
			MARJANE				
091015	BPTZN	133	ESC LC°154765 031215	F		46 374,34	1 337 778,28
			ACIMA				
091015	BPTZN	133	ESC LC°9727777 231215	G		327 755,92	1 010 022,36
			LABELVIE				
091015	BPTZN	133	ESC LC°972778 251215	L		177 537,60	832 484,76
			LABELVIE				
091015	BPTZN	133	ESC LC°158762 041215	M		239 056,01	593 428,75
			MAXI LV				
091015	BPTZN	133	ESC LC°158761 011215	K		496 403,90	97 024,85
			MAXI LV				
091015	BCAG	2184	ESC LC °1167394	B		97 024,85	
A reporter					1 450 133 480,86	1 111 227 794,72	338 905 686,14

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34251200	E.A.R. DECEMBRE		Report		1 450 133 480,86	1 111 227 794,72	338 905 686,14
231015	EFFE	21	051214 ASSWAK ASSAL LC°159556 041215 MAXI LV	J	123 471,39		123 471,39
231015	EFFE	27	LC°159279 041215 MAXI LV	I	329 163,05		452 634,44
231015	BPTZN	204	ESC LC°159556 041215 MAXI LV	J		123 471,39	329 163,05
231015	BPTZN	204	ESC LC°159279 041215 MAXI LV	I		329 163,05	
261015	EFFE	30	LC° 246585 031215 MARJANE	H	471 758,95		471 758,95
261015	BPTZN	217	ESC LC°246585 031215 MARJANE	H		471 758,95	
131115	EFFE	1	ASSWAK ASSALAM LC°1181770 051215		52 665,60		52 665,60
131115	EFFE	1	ASSWAK ASSALAM LC°1181770 051215	P	4 061,52		56 727,12
131115	EFFE	1	ASSWAK ASALAM LC°1167250 051215	Q	37 680,19		94 407,31
131115	EFFE	1	LC°0248734 031215 MARJANE	O	31 670,05		126 077,36
131115	EFFE	4	LC°159550 041215 MAXI LV	R	410 450,53		536 527,89
131115	EFFE	6	LC°0156137 031215 ACIMA	N	26 942,64		563 470,53
131115	BPTZN	113	ESC LC°1181770 051215 ASWAK ASSALAM	P		4 061,52	559 409,01
131115	BPTZN	113	ESC LC°1167250 051215 ASSWAK ASSALM	Q		37 680,19	521 728,82
131115	BPTZN	113	ESC LC°0248734 031215 MARJANE	O		31 670,05	490 058,77
131115	BPTZN	113	ESC LC°159550 041215 MAXI	R		410 450,53	79 608,24
131115	BPTZN	113	ESC LC°0156137 031215 ACIMA	N		26 942,64	52 665,60
071215	EFFE	7	LC°1415002 311215 ASSWAK ASSALAM	T	31 501,10		84 166,70
071215	EFFE	8	LC°1403810 311215 ASSWAK ASSALAM	U	102 384,01		186 550,71
071215	EFFE	9	LC°1396047 311215 ASSWAK ASSALAM	S	23 929,60		210 480,31
071215	BPTZN	118	EFF/ASSWAK ASALAM 311215	T		31 501,10	178 979,21
071215	BPTZN	118	EFF/ASSWAK ASALAM 311215	U		102 384,01	76 595,20
071215	BPTZN	118	EFF/ASSWAK ASALAM 311215	S		23 929,60	52 665,60
	Total compte 34251200		du 010115 au 311215		3 757 977,25	3 705 311,65	52 665,60
	Total compte 3425		du 010115 au 311215		55 726 596,96	55 673 931,36	52 665,60
3428A1004	ABDERRAHIM						
131015	BCAG	934	IMP EFF 5124034/CIH AL MOUTAOUAKIL		8 000,00		8 000,00
	Total compte 3428A1004		du 010115 au 311215		8 000,00		8 000,00
3428A1028	BEN HAMOU ZAGOURA						
010115	RAN	2013	IMP CHQ 02488192/BMCE CHAFIK HASSAN		50 000,00		50 000,00
010115	RAN	2014	IMP CHQ 2488206/BMCE CHAFIK HASSAN		48 500,00		98 500,00
	Total compte 3428A1028		du 010115 au 311215		98 500,00		98 500,00
A reporter					1 451 885 659,49	1 112 917 832,60	338 967 826,89

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
Report					1 451 885 659,49	1 112 917 832,60	338 967 826,89
3428A1034			BOUDERKA FES				
171215	BCAG	2872	IMP CHQ 4512166/MOURABIT HASSAN		10 000,00		10 000,00
Total compte 3428A1034					10 000,00		10 000,00
3428A1036			BOUHANOU				
010115	RAN	2014	IMP EFF 4070992/BP BOUHANOU ABDELLA		8 400,00		8 400,00
010115	RAN	2014	IMP EFF 4070901/BP BOUHANOU ABDELLA		6 700,00		15 100,00
010115	RAN	2014	IMP EFF 4070898/BP BOUHANOU ABDELLA		6 700,00		21 800,00
Total compte 3428A1036					21 800,00		21 800,00
3428A1102			OMAR BEN OMAR				
010115	RAN	2014	IMP EFF 3004353/BMCI BENAMAR HICHAM		250 000,00		250 000,00
290715	CSD	274	AVANCES/250000			50 000,00	200 000,00
Total compte 3428A1102					250 000,00	50 000,00	200 000,00
3428A1146			KSISOU				
010115	RAN	2014	IMP EFF 4657615/BMCE BLOUQAT HASSAN		7 000,00		7 000,00
Total compte 3428A1146					7 000,00		7 000,00
3428A2017			ARKNOUSS				
010115	RAN	2014	IMP CHQ 391576/ATTJ TAIEB ARKNOUS		63 500,00		63 500,00
311015	CSD	299	AVIMP CHQ 391576/ATTJ TAIEB ARKNOUS			10 000,00	53 500,00
Total compte 3428A2017					63 500,00	10 000,00	53 500,00
3428A5058			SAID TATA				
301215	BCAG	3301	IMP CHQ 3045000/LASMAD LAHOUCINE		27 000,00		27 000,00
Total compte 3428A5058					27 000,00		27 000,00
3428A7003			EL ALOUANI SAID				
060715	BPTZN	21	IMP EFF 9502964/ATTJ SAID ELALOYANY		153 600,00		153 600,00
050815	BCAG	843	IMP EFF 9502981/ATTJ SAID EL ALOUAN		107 200,00		260 800,00
060815	BCAG	880	IMP EFF 9502980/ATTJ SAID ELALOYANY		115 200,00		376 000,00
Total compte 3428A7003					376 000,00		376 000,00
3428C3159			BOURAK DISTRIBUTION				
211215	BCAG	2868	IMP CHQ 1521210491/BOURAK		33 748,00		33 748,00
Total compte 3428C3159					33 748,00		33 748,00
3428H1001			LHAJ LAHOUCINE BICHA				
010115	RAN	2014	IMP EFF 3904311/BMCI KORAIMA		75 000,00		75 000,00
010115	RAN	2014	IMP EFF 3904809/BMCI KORAIMA		75 000,00		150 000,00
010115	RAN	2014	IMP EFF 3904656/BMCI KORAIMA		100 000,00		250 000,00
Total compte 3428H1001					250 000,00		250 000,00
3428M2021			BELMAJID HAJ BELAID				
171215	BPTZN	73	IMP EFF 4801230/CM OUMALEK WAHMANE		15 000,00		15 000,00
Total compte 3428M2021					15 000,00		15 000,00
A reporter					1 452 939 707,49	1 112 977 832,60	339 961 874,89

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
Report					1 452 939 707,49	1 112 977 832,60	339 961 874,89
3428M2055			MAHRACH ABDELGHANI				
081215	BCAG	2597	IMP EFF 3183572/BP OUBALID MED		7 000,00		7 000,00
221215	BCAG	2869	IMP EFF/ 9696583 ZAITOR		9 000,00		16 000,00
Total compte 3428M2055 du 010115 au 311215					16 000,00		16 000,00
3428S1028			EGHIRA SAID				
210515	BPTZN	23	IMP EFF 4055458/CM BLAL HASSANE		8 000,00		8 000,00
Total compte 3428S1028 du 010115 au 311215					8 000,00		8 000,00
3428S1046			MBAREK AZOID				
270515	BPTZN	21	IMP EFF 3365090/BMCE EL MOUNOUAR AB		10 000,00		10 000,00
Total compte 3428S1046 du 010115 au 311215					10 000,00		10 000,00
3428S2014			EL HAJ HASSAN				
221215	BPTZN	72	IMP EFF 2683815/BP BENAMAR AYAD		35 000,00		35 000,00
Total compte 3428S2014 du 010115 au 311215					35 000,00		35 000,00
3428S2047			RAHAL ROUMANI				
151215	BPTZN	74	IMP EFF 5506545/MOUSSAOUI		35 166,00		35 166,00
Total compte 3428S2047 du 010115 au 311215					35 166,00		35 166,00
3428S2059			ALOUANI ANDALOUSSE				
070715	BPTZN	6	IMP EFF 9502963/ATTJ SAID ALOUANY		54 038,25		54 038,25
080715	BPTZN	9	IMP EFF 9502967/ATTJ SAID ELALOYANY		80 000,00		134 038,25
100715	BPTZN	19	IMP EFF 9502966/ATTJ SAID ELALOYANY		81 600,00		215 638,25
Total compte 3428S2059 du 010115 au 311215					215 638,25		215 638,25
Total compte 3428 du 010115 au 311215					1 480 352,25	60 000,00	1 420 352,25
34530000			ACOMPTES SUR IMPOTS SUR LES RESULTA				
291215	BPTZN	242	PRELEV 1 ER ACOMPTE IS		1,00		1,00
291215	BPTZN	243	PRELEV 2 EME ACOMPTE IS		1,00		2,00
291215	BPTZN	244	PRELEV 3 EME ACOMPTE IS		1,00		3,00
291215	BPTZN	245	PRELEV 4 EME ACOMPTE IS		529 879,00		529 882,00
Total compte 34530000 du 010115 au 311215					529 882,00		529 882,00
34550000			ETAT TVA RECUPERABLE				
300915	OPDIV	236	TVA PRORATA MOI SEPTEMBRE 2015		33 483,19		33 483,19
Total compte 34550000 du 010115 au 311215					33 483,19		33 483,19
34551002			ETAT TVA RECUP/IMMOB 14 %				
260115	ACH	73	STE SIKOMA	A	15 939,00		15 939,00
310315	OPDIV	318	TVA RECUP MOIS MARS 2015	A		15 939,00	
Total compte 34551002 du 010115 au 311215					15 939,00	15 939,00	
34551003			ETAT TVA RECUP/IMMOB 20 %				
010115	RAN	2	QUITTANCE N° 14335708	C	2 482,00		2 482,00
010115	RAN	19	RACWEL FN° 14FA0114	A	29 450,50		31 932,50
010115	RAN	22	RENATEL FN° 2737	D	328,00		32 260,50
010115	RAN	25	STERIFLOW FN°	F	1 807,00		34 067,50
A reporter					1 453 871 076,43	1 112 993 771,60	340 877 304,83

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34551003		ETAT TVA RECUP/IMMOB 20 %		Report	1 453 871 076,43	1 112 993 771,60	340 877 304,83
010115	RAN	28	0768-14 PROMAT FN° FA-2014000365	D	379,00		34 446,50
010115	RAN	33	ANDREATEK FN° 141781	B	907,51		35 354,01
010115	RAN	36	EASLY INFORMATIQUE FN° 14101451	I	364,00		35 718,01
010115	RAN	37	EASLY INFORMATIQUE FN° 14101465	I	300,00		36 018,01
010115	RAN	40	EASLY INFORMATIQUE FN° 14101500	I	660,00		36 678,01
010115	RAN	41	STERIFLOW FN° 0792-14	F	3 444,00		40 122,01
010115	RAN	43	AIT MELLOUL BUREAU FN° 201401508	D	810,00		40 932,01
010115	RAN	47	EASLY INFORMATIQUE FN° 14091280	D	1 190,00		42 122,01
010115	RAN	49	EASLY INFORMATIQUE FN° 14091299	D	760,00		42 882,01
010115	RAN	49	PRACO FEU FN° 9856	J	29 734,00		72 616,01
010115	RAN	50	EASLY INFORMATIQUE FN° 14091300	D	374,00		72 990,01
010115	RAN	50	SOMME MAROC FN° N-20140103	I	2 532,00		75 522,01
010115	RAN	52	EASLY INFORMATIQUE FN° 14121769	I	1 800,00		77 322,01
010115	RAN	54	SOFRADIS FN° 1402473	F	1 800,00		79 122,01
010115	RAN	54	EASLY INFORMATIQUE FN° 14121788	I	80,00		79 202,01
010115	RAN	55	EASLY INFORMATIQUE FN° 14121876	I	140,00		79 342,01
010115	RAN	56	EASLY INFORMATIQUE FN° 14111580	I	760,00		80 102,01
010115	RAN	56	EASLY INFORMATIQUE FN° 14121877	I	660,00		80 762,01
010115	RAN	57	EASLY INFORMATIQUE FN° 14060831	A	760,00		81 522,01
010115	RAN	59	AIT MELLOUL BUREAU FN° 201401834	I	610,00		82 132,01
010115	RAN	60	AUTO POIDS LOURDS FN° 20973	F	1 658,96		83 790,97
010115	RAN	60	EASLY INFORMATIQUE FN° 14111660	I	770,00		84 560,97
010115	RAN	60	AIT MELLOUL BUREAU FN° 201401835	I	1 250,00		85 810,97
010115	RAN	61	EASLY INFORMATIQUE FN° 14111669	I	640,00		86 450,97
010115	RAN	70	PROFINOX FN° 161	E	273 838,50		360 289,47
010115	RAN	80	MENARA ADSL FN° 1924848122014	A	99,83		360 389,30
010115	RAN	83	ART-BINAV AGADIR FN° F00595	A	1 644,00		362 033,30
010115	RAN	85	EQUITAS FN° 1408034	A	92,00		362 125,30
010115	RAN	88	SUD TECHNIQUE M. FN° FA2014ST00965	I	3 222,20		365 347,50
010115	RAN	95	CGEDA FN° 1410062	J	3 377,40		368 724,90
010115	RAN	96	COPIMEC FN° 1408025	A	1 232,00		369 956,90
010115	RAN	96	AUTO POIDS LOURDS FN° 21048	F	1 280,00		371 236,90
010115	RAN	100	POLYMI FN° P124/2014	D	1 120,00		372 356,90
A reporter					1 454 211 172,83	1 112 993 771,60	341 217 401,23

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34551003		ETAT TVA RECUP/IMMOB 20 %		Report	1 454 211 172,83	1 112 993 771,60	341 217 401,23
010115	RAN	101	POLYMI FN° P132/2014	D	10 922,00		383 278,90
010115	RAN	102	AUTO POIDS LOURDS FN° 20700	A	1 493,34		384 772,24
010115	RAN	102	MASSILLY FN° 115310016	F	1 061,76		385 834,00
010115	RAN	103	SOGADIS FN° 14/090027	D	1 706,40		387 540,40
010115	RAN	103	DIMA-SER FN° 14121858	I	284,40		387 824,80
010115	RAN	105	ALPHA-TOUR FN° 0064/2014	M	3 800,00		391 624,80
010115	RAN	108	PROMAT FN° FA-2014000370	D	1 882,40		393 507,20
010115	RAN	108	CHATIR COMPUTER FN° 14FA0000834	F	1 038,00		394 545,20
010115	RAN	109	CHATIR COMPUTER FN° 14FA0000821	F	125,00		394 670,20
010115	RAN	109	CGEDA FN° 1412138	J	2 936,60		397 606,80
010115	RAN	110	FLUIDES SYSTEMES FN° 17751	D	168,00		397 774,80
010115	RAN	110	STE MAROC STOCK FN° 14/1415	I	580,00		398 354,80
010115	RAN	113	EQUITAS FN° 1411032	D	16 445,39		414 800,19
010115	RAN	113	ENTREPRISE.HAROUS SI.CIE FN° 358/14	A	83 333,33		498 133,52
010115	RAN	114	C.E.I.S FN° 1408050	B	64,60		498 198,12
010115	RAN	115	C.E.I.S FN° 1408051	B	102,00		498 300,12
010115	RAN	115	MECA-INOX FN° 2014/833	B	800,00		499 100,12
010115	RAN	116	C.E.I.S FN° 1408052	B	362,60		499 462,72
010115	RAN	118	STE GOUMGHAR MAT. FN° 201411FA54	D	2 311,67		501 774,39
010115	RAN	120	C.E.I.S FN° 1408056	B	772,00		502 546,39
010115	RAN	120	ROMELEC FN° 1411098	F	486,50		503 032,89
010115	RAN	120	STE MAROC STOCK FN° 14/1619	I	160,00		503 192,89
010115	RAN	121	PROMOTHERME FN° F140320	D	1 640,00		504 832,89
010115	RAN	123	S.S.T FN° 1411026	D	1 690,00		506 522,89
010115	RAN	123	EQUITAS FN° 1412026	F	17 569,59		524 092,48
010115	RAN	124	STE GOUMGHAR MAT. FN° 201410FA49	D	861,67		524 954,15
010115	RAN	124	CGEDA FN° 1411031	J	390,00		525 344,15
010115	RAN	124	EQUITAS FN° 1412027	F	1 272,00		526 616,15
010115	RAN	125	EQUITAS FN° 1406039	A	198,00		526 814,15
010115	RAN	125	STE NEVOTEC FN° 1410036	I	2 668,40		529 482,55
010115	RAN	125	C.E.I.S FN° 1411031	F	44,20		529 526,75
010115	RAN	126	PROFINOX FN° 18/14	E	114 112,78		643 639,53
010115	RAN	127	ROMELEC FN° 1410052	F	136,80		643 776,33
010115	RAN	127	C.E.I.S FN° 1411033	F	144,00		643 920,33
010115	RAN	128	C.E.I.S FN° 1411034	F	222,00		644 142,33
010115	RAN	129	STE GOUMGHAR MAT. FN° 201412FA76	D	31 831,13		675 973,46
010115	RAN	130	S.S.T FN° 1410053	D	1 194,00		677 167,46
010115	RAN	130	C.E.I.S FN° 1411037	F	1 008,00		678 175,46
010115	RAN	131	S.S.T FN° 1410054	D	1 372,00		679 547,46
010115	RAN	131	C.E.I.S FN° 1411038	F	417,60		679 965,06
A reporter					1 454 518 780,99	1 112 993 771,60	341 525 009,39

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34551003		ETAT TVA RECUP/IMMOB 20 %		Report	1 454 518 780,99	1 112 993 771,60	341 525 009,39
010115	RAN	131	STE NEVOTEC FN° 1412055	I	2 800,00		682 765,06
010115	RAN	132	C.E.I.S FN° 1410027	B	786,40		683 551,46
010115	RAN	132	ROMELEC FN° 1412106	I	4 251,80		687 803,26
010115	RAN	133	C.E.I.S FN° 1411040	F	82,80		687 886,06
010115	RAN	134	COPIMEC FN° 1406026	A	490,00		688 376,06
010115	RAN	135	C.E.I.S FN° 1411042	F	6 994,60		695 370,66
010115	RAN	136	LABOTEC FN° 2014/0568	B	1 600,00		696 970,66
010115	RAN	136	C.E.I.S FN° 1410031	B	503,00		697 473,66
010115	RAN	137	STE NEVOTEC FN° 1406033	A	1 917,80		699 391,46
010115	RAN	137	C.E.I.S FN° 1410032	B	32,00		699 423,46
010115	RAN	137	C.E.I.S FN° 1411044	F	78,00		699 501,46
010115	RAN	138	STE NEVOTEC FN° 1406034	A	693,28		700 194,74
010115	RAN	138	S.S.T FN° 1412043	I	2 240,00		702 434,74
010115	RAN	139	ROMELEC FN° 1409088	A	2 276,00		704 710,74
010115	RAN	139	C.E.I.S FN° 1410034	B	1 380,00		706 090,74
010115	RAN	139	C.E.I.S FN° 1412042	F	602,40		706 693,14
010115	RAN	140	STE NEVOTEC FN° 1408031	D	8 861,60		715 554,74
010115	RAN	140	C.E.I.S FN° 1410035	B	144,00		715 698,74
010115	RAN	140	AMMAS FN° 22482	F	887,60		716 586,34
010115	RAN	141	S.R.M FN° MA120005/D14	F	620,80		717 207,14
010115	RAN	142	C.E.I.S FN° 1410037	B	165,00		717 372,14
010115	RAN	142	C.E.I.S FN° 1412043	F	4 950,40		722 322,54
010115	RAN	143	CGEDA FN° 1408002	B	364,00		722 686,54
010115	RAN	143	C.E.I.S FN° 1410038	B	113,40		722 799,94
010115	RAN	143	ALPHA-TOUR FN° FA0164/2014	M	202,00		723 001,94
010115	RAN	143	C.E.I.S FN° 1412044	F	2 142,00		725 143,94
010115	RAN	144	C.E.I.S FN° 1412045	F	460,00		725 603,94
010115	RAN	145	ALPHA-TOUR FN° FA0166/2014	M	392,00		725 995,94
010115	RAN	146	AGADIR INOX FN° 201412826	F	213,33		726 209,27
010115	RAN	146	ALPHA-TOUR FN° FA0167/2014	M	1 332,00		727 541,27
010115	RAN	147	C.E.I.S FN° 1412049	F	7 894,80		735 436,07
010115	RAN	148	ALPHA-TOUR FN° FA0169/2014	M	1 614,00		737 050,07
010115	RAN	148	C.E.I.S FN° 1412050	F	1 281,00		738 331,07
010115	RAN	149	C.E.I.S FN° 1412051	F	606,00		738 937,07
010115	RAN	150	C.E.I.S FN° 1412052	F	90,00		739 027,07
010115	RAN	153	C.E.I.S FN° 1412055	F	920,00		739 947,07
010115	RAN	154	UNICODE FN° FA140712	F	31 200,00		771 147,07
010115	RAN	154	C.E.I.S FN° 1412056	F	1 720,00		772 867,07
010115	RAN	155	ALPHA-TOUR FN° 0153/2014	M	172,00		773 039,07
010115	RAN	156	EQUITAS FN° 1407035	A	346,80		773 385,87
010115	RAN	156	AIT MELLOUL BUREAU FN° 201401674	I	1 850,00		775 235,87
010115	RAN	156	C.E.I.S FN° 1412058	F	160,00		775 395,87
010115	RAN	157	EQUITAS FN° 1407036	A	488,00		775 883,87
A reporter					1 454 614 699,80	1 112 993 771,60	341 620 928,20

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34551003		ETAT TVA RECUP/IMMOB 20 %		Report	1 454 614 699,80	1 112 993 771,60	341 620 928,20
010115	RAN	157	GENERAL HYDROL.MOTORS FN° 14010014	I	2 961,20		778 845,07
010115	RAN	158	EASLY INFORMATIQUE FN° 14101514	I	382,00		779 227,07
010115	RAN	163	ISOTEC MAROC FN° FA143600	I	1 440,00		780 667,07
010115	RAN	164	EURO PVC FN° 09-533-14	B	1 500,00		782 167,07
010115	RAN	165	EURO PVC FN° 09-534-14	B	706,54		782 873,61
010115	RAN	165	S.E.I FN° 20140888	Q	3 240,00		786 113,61
010115	RAN	166	EURO PVC FN° 09-535-14	B	660,00		786 773,61
010115	RAN	166	INFORMATION SYS CONS FN° 14FA0182	D	6 300,00		793 073,61
010115	RAN	167	EURO PVC FN° 09-536-14	B	340,80		793 414,41
010115	RAN	168	EASLY INFORMATIQUE FN° 14121755	I	2 218,00		795 632,41
010115	RAN	169	EASLY INFORMATIQUE FN° 14121870	I	140,00		795 772,41
010115	RAN	171	POLYMI FN° P122/2014	D	1 940,00		797 712,41
010115	RAN	171	RACWEL FN° 14FA0122	A	13 694,00		811 406,41
010115	RAN	172	ALPHA-TOUR FN° 0094/2014	M	840,00		812 246,41
010115	RAN	172	STE NEVOTEC FN° 1407029	A	5 104,00		817 350,41
010115	RAN	172	DIMA-SER FN° 14111744	D	714,54		818 064,95
010115	RAN	173	COPIMEC FN° 1410021	I	1 252,00		819 316,95
010115	RAN	173	RENATEL FN° 2748	F	665,80		819 982,75
010115	RAN	175	AGADIR COPIES FN° 44112871	B	2 560,00		822 542,75
010115	RAN	177	EQUITAS FN° 1410002	F	561,60		823 104,35
010115	RAN	181	SEAGO LINE FN° 5694463552	B	260,00		823 364,35
010115	RAN	182	S.S.T FN° 147015	A	4 000,00		827 364,35
010115	RAN	185	TVA RECP MOIS MARS 2014	E		50 000,00	777 364,35
010115	RAN	187	EASLY INFORMATIQUE FN° 14060931	A	200,00		777 564,35
010115	RAN	188	STE IMMOB. FI BAYTI FN° 002-1114	D	1 200,00		778 764,35
010115	RAN	195	POLYMI FN° P098/2014	D	1 120,00		779 884,35
010115	RAN	196	REGULARISATION CESSION	P		20 027,59	759 856,76
010115	RAN	196	M.LAHCEN OUAMER NOTE DU 17/11	AD	1 500,00		761 356,76
010115	RAN	196	LE PLASTIQUE FN° 700775	zzz	11 200,00		772 556,76
010115	RAN	196	SED SOUSS FN° 033533		33 691,00		806 247,76
010115	RAN	196	MOUNIR SLIMANI FN° 33/09	AD	3 000,00		809 247,76
010115	RAN	197	STE IMMOB. FI BAYTI FN° 002-1014	D	3 307,60		812 555,36
010115	RAN	202	CMA CGM MAROC FN° MAIM0339596	A	482,00		813 037,36
010115	RAN	205	TVA RECP MOIS AVRIL 2014	E		66 666,67	746 370,69
			A reporter		1 454 721 880,88	1 113 130 465,86	341 591 415,02

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34551003		ETAT TVA RECUP/IMMOB 20 %		Report	1 454 721 880,88	1 113 130 465,86	341 591 415,02
010115	RAN	205	FANTASIA FN° FA-FAN14002388	B	5 040,00		751 410,69
010115	RAN	206	TVA RECP MOIS AVRIL 2014	E		66 666,67	684 744,02
010115	RAN	208	TRATOP FN° 72F14		8 333,33		693 077,35
010115	RAN	218	STE NEVOTEC FN° 1405040	A	6 296,20		699 373,55
010115	RAN	219	EASLY INFORMATIQUE FN° 14070997	D	1 660,00		701 033,55
010115	RAN	221	EASLY INFORMATIQUE FN° 14071016	D	528,00		701 561,55
010115	RAN	223	EASLY INFORMATIQUE FN° 14071042	D	660,00		702 221,55
010115	RAN	223	STE IMMOB. FI BAYTI FN° 004-0814	D	352,00		702 573,55
010115	RAN	224	AIT MELLOUL BUREAU FN° 201401061	A	380,00		702 953,55
010115	RAN	229	TVA RECP MOIS JANVIER 2014	E		50 000,00	652 953,55
010115	RAN	231	STE IMMOB. FI BAYTI FN° 002-0914	D	348,00		653 301,55
010115	RAN	259	STE IMMOB. FI BAYTI FN° 003-0714	D	3 078,00		656 379,55
010115	RAN	261	STE IMMOB. FI BAYTI FN° 004-1214	D	30 450,00		686 829,55
010115	RAN	264	PRODIGE FN° 72681	B	1 000,00		687 829,55
010115	RAN	269	TVA RECP MOIS NOV 2014	E		50 000,00	637 829,55
010115	RAN	358	OUMAST FN° 20/14		60 000,00		697 829,55
010115	RAN	457	REGULARISATION TVA P P			26 779,71	671 049,84
010115	RAN	499	TVA RECEP MOIS NOVEMBRE 2013	E		50 000,00	621 049,84
010115	RAN	621	TVA RECUP MOIS DECEMBRE 2013	E		25 998,15	595 051,69
010115	RAN	14002323	Fact FANTASIA	A	10 404,00		605 455,69
010115	RAN	14002357	Fact FANTASIA	A	17 000,00		622 455,69
010115	RAN	14002388	Fact FANTASIA	B	35 020,00		657 475,69
020115	ACH	74	ETAF	F	33 630,04		691 105,73
150115	ACH	162	E.G.F.I	K	200 000,00		891 105,73
150115	ACH	169	TECNITAS		4 200,00		895 305,73
210115	ACH	219	MAVAL			128,00	895 177,73
230115	ACH	84	ROTOMOULAGE DU SUD	D	7 400,00		902 577,73
230115	ACH	173	EASLY INFORMATIQUE	O	660,00		903 237,73
230115	ACH	221	GALAXY TOPO	AA	500,00		903 737,73
260115	ACH	198	SOPRIAM	O	1 181,69		904 919,42
290115	ACH	220	EASLY INFORMATIQUE		3 140,00		908 059,42
310115	ACH	91	MAGHREB OXYGENE	D	600,00		908 659,42
310115	ACH	102	BESBASSI DES TRAV. MET	I	900,00		909 559,42
310115	ACH	103	BESBASSI DES TRAV. MET	I	11 900,00		921 459,42
310115	ACH	104	STE MAROC STOCK	X	4 640,00		926 099,42
310115	ACH	106	EQUITAS	O	10 967,60		937 067,02
310115	ACH	107	EQUITAS	O		4 284,00	932 783,02
310115	ACH	108	EQUITAS	O	1 708,40		934 491,42
310115	ACH	109	EQUITAS	O	10 225,80		944 717,22
A reporter					1 455 194 083,94	1 113 404 322,39	341 789 761,55

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34551003		ETAT TVA RECUP/IMMOB 20 %		Report	1 455 194 083,94	1 113 404 322,39	341 789 761,55
310115	ACH	112	STE MATICA	O	1 150,56		945 867,78
310115	ACH	116	TECHNIQUE LASER	F	13 768,00		959 635,78
310115	ACH	121	COPIMEC	O	290,00		959 925,78
310115	ACH	124	STE NEVOTEC	S	1 892,00		961 817,78
310115	ACH	127	DIMA SERRES	O	1 473,94		963 291,72
310115	ACH	128	DIMA SERRES	O	1 708,36		965 000,08
310115	ACH	132	POLYMI	D	29 600,00		994 600,08
310115	ACH	133	POLYMI	D	9 540,00		1 004 140,08
310115	ACH	134	POLYMI	D	4 896,00		1 009 036,08
310115	ACH	139	CGEDA	Q	8 240,00		1 017 276,08
310115	ACH	140	C.E.I.S	J	1 380,00		1 018 656,08
310115	ACH	141	C.E.I.S	J	7 440,00		1 026 096,08
310115	ACH	142	C.E.I.S	J	1 552,00		1 027 648,08
310115	ACH	144	C.E.I.S	J	1 218,40		1 028 866,48
310115	ACH	145	C.E.I.S	J	108,00		1 028 974,48
310115	ACH	145	C.E.I.S	J	690,00		1 029 664,48
310115	ACH	146	C.E.I.S	J	690,00		1 030 354,48
310115	ACH	147	C.E.I.S	J	1 548,40		1 031 902,88
310115	ACH	148	C.E.I.S	J	96,00		1 031 998,88
310115	ACH	149	C.E.I.S	J	145,00		1 032 143,88
310115	ACH	150	C.E.I.S	J	92,00		1 032 235,88
310115	ACH	151	AIT MELLOUL BUREAU EQUIPEMENT	O	356,00		1 032 591,88
310115	ACH	152	AIT MELLOUL BUREAU EQUIPEMENT	O	572,00		1 033 163,88
310115	ACH	166	STE IMMOB. FI BAYTI	D	64 860,80		1 098 024,68
310115	ACH	167	STE GOUMGHAR MATERIAUX	D	20 281,44		1 118 306,12
310115	ACH	168	SOGADIS	AA	2 884,60		1 121 190,72
310115	ACH	218	MAVAL		5 367,51		1 126 558,23
310115	OPDIV	299	TVA RECUP MOIS JANVIER 2015	E		28 619,79	1 097 938,44
310115	OPDIV	299	TVA RECUP MOIS JANVIER 2015	A		182 075,08	915 863,36
030215	ACH	101	STE GOUMGHAR MATERIAUX	D		4,17	915 859,19
060215	ACH	198	ENTREPRISE EL HAROSSI & CIE	B	83 333,33		999 192,52
090215	ACH	77	POLYMI	O	900,00		1 000 092,52
090215	ACH	246	SED SOUSS		35 062,50		1 035 155,02
110215	ACH	197	WEB LOG	D	4 800,00		1 039 955,02
110215	ACH	211	SOTEMAG	J	1 450,00		1 041 405,02
170215	ACH	175	SERIH MAGHREB	O	2 095,64		1 043 500,66
180215	ACH	105	EASLY INFORMATIQUE	S	140,00		1 043 640,66
180215	OPDIV	308	TVA RECUP MOIS FEVIER 2015	B		138 517,18	905 123,48
180215	OPDIV	308	TVA RECUP MOIS FEVIER 2015	C		2 482,00	902 641,48
190215	ACH	201	EASLY INFORMATIQUE	S	630,00		903 271,48
230215	ACH	4	PROMOTHERME	D	53 981,34		957 252,82
230215	ACH	181	TECHNIQUE LASER	X	64,00		957 316,82
240215	ACH	184	TECHMAFRI	S	2 872,00		960 188,82
250215	ACH	199	SODEMSYS MAROC	I	35 400,00		995 588,82
A reporter					1 455 596 653,76	1 113 756 020,61	341 840 633,15

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34551003		ETAT TVA RECUP/IMMOB 20 %		Report	1 455 596 653,76	1 113 756 020,61	341 840 633,15
250215	ACH	210	BUREAU VERITAS	I	1 600,00		997 188,82
260215	ACH	5	PROMOTHERME	F	19 992,00		1 017 180,82
260215	ACH	206	PROMOTHERME	F	4 312,00		1 021 492,82
270215	ACH	75	SOMME TRADE	O	1 360,00		1 022 852,82
270215	ACH	172	A.Ets.R.GEISSMAN & FILS	I	3 500,00		1 026 352,82
280215	ACH	79	S.S.T	J	633,00		1 026 985,82
280215	ACH	80	S.S.T	J	642,00		1 027 627,82
280215	ACH	84	C.E.I.S	O	464,00		1 028 091,82
280215	ACH	85	C.E.I.S	O	470,20		1 028 562,02
280215	ACH	86	C.E.I.S	O	320,00		1 028 882,02
280215	ACH	88	C.E.I.S	O	824,00		1 029 706,02
280215	ACH	90	AIT MELLOUL BUREAU EQUIPEMENT	O	190,00		1 029 896,02
280215	ACH	92	ALPHA-TOUR		512,00		1 030 408,02
280215	ACH	99	EQUITAS	J	4 022,00		1 034 430,02
280215	ACH	100	EQUITAS	J	130,00		1 034 560,02
280215	ACH	102	STE GOUMGHAR MATERIAUX	D	11 440,77		1 046 000,79
280215	ACH	145	CGEDA	Q	280,00		1 046 280,79
280215	ACH	146	CGEDA	J	152,00		1 046 432,79
280215	ACH	147	CGEDA	J	6 453,60		1 052 886,39
280215	ACH	153	SOGADIS	J	780,00		1 053 666,39
280215	ACH	170	STE MAROC STOCK	O	136,00		1 053 802,39
280215	ACH	177	SUD TECHNIQUE MECANIQUE	X	2 872,00		1 056 674,39
280215	ACH	185	STE NEVOTEC	J	2 090,60		1 058 764,99
280215	ACH	187	AMMAS	O	270,70		1 059 035,69
280215	ACH	188	SUD PESAGE	O	4 815,80		1 063 851,49
280215	ACH	189	C.E.I.S	O	264,00		1 064 115,49
280215	ACH	191	C.E.I.S	O	32,60		1 064 148,09
280215	ACH	192	AGADIR INOX	J	5 194,33		1 069 342,42
020315	ACH	139	TECHMAFRI	S	1 040,00		1 070 382,42
020315	ACH	189	CHATIR COMPUTER	F	266,67		1 070 649,09
030315	ACH	110	PROMAT	U	790,00		1 071 439,09
030315	ACH	237	MAVAL		25,20		1 071 464,29
050315	ACH	225	ECI-SUD	Q	4 000,00		1 075 464,29
060315	ACH	169	EASLY INFORMATIQUE	S	40,00		1 075 504,29
090315	ACH	170	EASLY INFORMATIQUE	S	132,00		1 075 636,29
110315	ACH	163	STE MULTI AGRICOL DE SUD	O	20 000,00		1 095 636,29
110315	ACH	235	STE K.M.Y	D	1 583,33		1 097 219,62
150315	ACH	176	PROMOTHERME	I	89 017,50		1 186 237,12
160315	ACH	238	MAVAL		179,45		1 186 416,57
170315	ACH	177	PROMOTHERME	F	16 320,00		1 202 736,57
170315	ACH	237	MAVAL		29,00		1 202 765,57
200315	ACH	120	ART-BINAV AGAIDR	S	728,32		1 203 493,89
200315	ACH	121	ART-BINAV AGAIDR	S	510,00		1 204 003,89
200315	ACH	161	WEB LOG	S	1 800,00		1 205 803,89
200315	ACH	227	ENTREPRISE EL HAROSSI & CIE	I	83 333,33		1 289 137,22
230315	ACH	178	PROMOTHERME	F	23 800,00		1 312 937,22
A reporter					1 455 914 002,16	1 113 756 020,61	342 157 981,55

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

34551003		ETAT TVA RECUP/IMMOB 20 %		Report	1 455 914 002,16	1 113 756 020,61	342 157 981,55
230315	ACH	FC1500197	Fact LE PLASTIQUE	O	21 017,60		1 333 954,82
250315	ACH	164	DIMA SERRES	O	15,86		1 333 970,68
280315	ACH	226	ECI-SUD	Q	8 000,00		1 341 970,68
300315	ACH	114	PROMAT	O	27 355,46		1 369 326,14
300315	ACH	122	ART-BINAV AGAIDR	S	194,00		1 369 520,14
300315	ACH	136	TECHNIQUE LASER	X	58,00		1 369 578,14
300315	ACH	140	TECHMAFRI	S	5 780,00		1 375 358,14
300315	ACH	153	ALPHA-TOUR	S	1 320,00		1 376 678,14
310315	ACH	109	SOGADIS	J	474,40		1 377 152,54
310315	ACH	129	EQUITAS	J	329,80		1 377 482,34
310315	ACH	130	EQUITAS	J	786,16		1 378 268,50
310315	ACH	142	STE NEVOTEC	S	2 171,40		1 380 439,90
310315	ACH	143	ROMELEC	O	340,64		1 380 780,54
310315	ACH	148	C.E.I.S	O	1 238,00		1 382 018,54
310315	ACH	154	ALPHA-TOUR	S	574,00		1 382 592,54
310315	ACH	162	AZROU MATERIAUX	U	480,00		1 383 072,54
310315	ACH	165	DIMA SERRES	O	664,08		1 383 736,62
310315	ACH	180	AIT MELLOUL BUREAU EQUIPEMENT	O	2 000,00		1 385 736,62
310315	ACH	186	STE GOUMGHAR MATERIAUX	Q	22 448,83		1 408 185,45
310315	ACH	187	S.R.M	O	1 059,20		1 409 244,65
310315	ACH	188	AIR LIQUIDE	S	1 920,00		1 411 164,65
310315	ACH	215	MAGHREB OXYGENE	AA	45 524,46		1 456 689,11
310315	ACH	216	CGEDA	Q	5 803,70		1 462 492,81
310315	ACH	221	GENERAL	O	224,00		1 462 716,81
310315	OPDIV	316	TVA RECUP MOIS MARS 2015	D		337 166,91	1 125 549,90
310315	OPDIV	317	TVA RECUP MOIS MARS 2015	K		66 666,67	1 058 883,23
010415	OPDIV	9	QUITTANCE N° 14885711	G	12 184,00		1 071 067,23
010415	ACH	40	PROMOTHERME	I	24 675,20		1 095 742,43
010415	ACH	41	PROMOTHERME	I	28 572,00		1 124 314,43
010415	ACH	1500243	Fact LE PLASTIQUE	S	256,00		1 124 570,43
020415	ACH	FA1500247	Fact LE PLASTIQUE	S	8 422,40		1 132 992,83
030415	ACH	167	NAFTAM	O	13 302,36		1 146 295,19
060415	ACH	130	WEB LOG	X	1 800,00		1 148 095,19
060415	ACH	273	ELECTROPLANET	U	399,00		1 148 494,19
060415	ACH	1500249	Fact LE PLASTIQUE	S	3 584,00		1 152 078,19
060415	ACH	1500252	Fact LE PLASTIQUE	S	28 160,00		1 180 238,19
070415	ACH	7	STE EUROPLA	F	2 600,00		1 182 838,19
080415	ACH	42	PROMOTHERME	I		493,50	1 182 344,69
080415	ACH	263	INFORMATION SYS CONS	O	20 223,20		1 202 567,89
090415	ACH	36	EASLY INFORMATIQUE	X	300,00		1 202 867,89
090415	ACH	43	PROMOTHERME	O	98 217,45		1 301 085,34
090415	ACH	179	MECA-INOX	Q	1 320,00		1 302 405,34
090415	ACH	272	PROMOTHERME	U		12 271,44	1 290 133,90
140415	ACH	25	ART-BINAV AGAIDR	S	538,10		1 290 672,00
140415	ACH	37	EASLY INFORMATIQUE	X	750,00		1 291 422,00
160415	OPDIV	13	QUITTANCE N° 14886992	G	24 834,00		1 316 256,00
A reporter					1 456 333 919,46	1 114 172 619,13	342 161 300,33

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34551003		ETAT TVA RECUP/IMMOB 20 %		Report	1 456 333 919,46	1 114 172 619,13	342 161 300,33
160415	ACH	30	POLYMI	D		9 318,00	1 306 938,00
170415	ACH	38	EASLY INFORMATIQUE	X	306,00		1 307 244,00
170415	ACH	39	EASLY INFORMATIQUE	X	520,00		1 307 764,00
180415	ACH	171	E.G.F.I	S	32 547,84		1 340 311,84
200415	ACH	53	EASLY INFORMATIQUE	X	244,00		1 340 555,84
200415	ACH	86	ENTREPRISE EL HAROUSI & CIE	F	83 333,33		1 423 889,17
230415	ACH	218	CARREFOUR DU FROID	O	35 840,00		1 459 729,17
230415	ACH	227	PROMOTHERME	M	6 920,00		1 466 649,17
240415	ACH	180	MECA-INOX	Q	1 100,00		1 467 749,17
250415	ACH	219	EASLY INFORMATIQUE	X	420,00		1 468 169,17
270415	ACH	228	PROMOTHERME	M	21 628,00		1 489 797,17
280415	ACH	181	MECA-INOX	Q	274,00		1 490 071,17
280415	ACH	246	TECHNIQUE LASER	X	1 080,00		1 491 151,17
290415	ACH	112	DIMA SERRES	O		184,06	1 490 967,11
290415	ACH	113	DIMA SERRES	O	1 145,40		1 492 112,51
290415	ACH	172	E.G.F.I	N	40 000,00		1 532 112,51
290415	ACH	173	E.G.F.I	S	32 547,84		1 564 660,35
300415	ACH	132	EQUITAS	U	15 215,60		1 579 875,95
300415	ACH	133	EQUITAS	U	949,88		1 580 825,83
300415	ACH	151	STE BERIF SECURITE	U	1 800,00		1 582 625,83
300415	ACH	186	COPIMEC	X	68,80		1 582 694,63
300415	ACH	187	STE GOUMGHAR MATERIAUX	Q	16 386,08		1 599 080,71
300415	ACH	190	STE NEVOTEC	AA	57,00		1 599 137,71
300415	ACH	194	S.S.T	U	671,00		1 599 808,71
300415	ACH	199	CGEDA	X	11 250,00		1 611 058,71
300415	ACH	201	C.E.I.S	U	2 663,00		1 613 721,71
300415	ACH	204	C.E.I.S	U	184,00		1 613 905,71
300415	ACH	205	C.E.I.S	U	2 520,00		1 616 425,71
300415	ACH	206	C.E.I.S	U	393,00		1 616 818,71
300415	ACH	207	C.E.I.S	U	3 003,00		1 619 821,71
300415	ACH	208	C.E.I.S	U	1 825,44		1 621 647,15
300415	ACH	210	ALPHA-TOUR		112,00		1 621 759,15
300415	ACH	211	ALPHA-TOUR	AC	1 240,00		1 622 999,15
300415	ACH	212	ANDREATEK	U	471,59		1 623 470,74
300415	ACH	235	AIT MELLOUL BUREAU EQUIPEMENT	X	318,00		1 623 788,74
300415	ACH	236	AIT MELLOUL BUREAU EQUIPEMENT	X	784,00		1 624 572,74
300415	ACH	248	SOGADIS	X	1 849,40		1 626 422,14
300415	ACH	270	POLYMI	S	7 508,40		1 633 930,54
300415	OPDIV	337	TVA RECUP MOIS AVRIL 2015	F		293 668,58	1 340 261,96
300415	OPDIV	338	TVA RECUP MOIS AVRIL 2015	G		37 018,00	1 303 243,96
300415	OPDIV	347	TVA RECUP MOIS AVRIL 2015	K		66 666,67	1 236 577,29
300415	OPDIV	351	TVA P MOIS AVRIL 2015	P	2 936,69		1 239 513,98
300415	OPDIV	352	TVA P MOIS AVRIL 2015	P	370,18		1 239 884,16
300415	OPDIV	361	TVA P MOIS AVRIL 2015	P	666,67		1 240 550,83
040515	ACH	136	SOMME TRADE	X	1 085,00		1 241 635,83
040515	ACH	193	PROMOTHERME	I	3 600,00		1 245 235,83
A reporter					1 456 669 754,60	1 114 579 474,44	342 090 280,16

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34551003		ETAT TVA RECUP/IMMOB 20 %		Report	1 456 669 754,60	1 114 579 474,44	342 090 280,16
050515	ACH	37	PROMAT	O	13 849,54		1 259 085,37
050515	ACH	222	PROMAT	X	7 500,00		1 266 585,37
060515	ACH	102	E.G.F.I		23 729,33		1 290 314,70
060515	ACH	121	MECA-INOX	U	1 798,40		1 292 113,10
060515	ACH	180	CARREFOUR DU MANUTENTION	O	6 600,00		1 298 713,10
060515	ACH	250	SOTEMAG	AA	790,00		1 299 503,10
070515	ACH	40	HARD BUILDING	AA	3 333,33		1 302 836,43
080515	ACH	191	ENTREPRISE EL HAROUSSE & CIE	I	83 333,33		1 386 169,76
110515	ACH	116	ART-BINAV AGAIDR	X	3 340,00		1 389 509,76
110515	ACH	241	RACWEL	M	3 401,00		1 392 910,76
130515	OPDIV	16	QUITTANCE N° 14889702	H	20 680,00		1 413 590,76
130515	ACH	123	MECA-INOX	U	1 020,00		1 414 610,76
130515	ACH	298	WEB LOG	AA	1 800,00		1 416 410,76
140515	ACH	39	PROMAT	X	1 798,20		1 418 208,96
150515	ACH	172	EASLY INFORMATIQUE	X	80,00		1 418 288,96
180515	ACH	168	ANDREATEK	U	232,70		1 418 521,66
180515	ACH	173	EASLY INFORMATIQUE	X	264,00		1 418 785,66
180515	ACH	174	EASLY INFORMATIQUE	X	174,00		1 418 959,66
180515	ACH	175	EASLY INFORMATIQUE	X	2 150,00		1 421 109,66
180515	ACH	221	TOP CAOUATCHOUC ET TRANSMISSION	I	3 880,00		1 424 989,66
180515	ACH	301	PROMOTHERME	U		11 218,59	1 413 771,07
190515	ACH	109	PROMAT	X	626,40		1 414 397,47
190515	ACH	169	ANDREATEK	U	2 117,70		1 416 515,17
190515	ACH	192	ENTREPRISE EL HAROUSSE & CIE	I	83 333,33		1 499 848,50
200515	ACH	254	ABDL INDUSTRIE	U	506,43		1 500 354,93
200515	ACH	255	ABDL INDUSTRIE	U	312,00		1 500 666,93
220515	TRA	5	FAST BOOKING LINE FN° 150000473	Q	224,20		1 500 891,13
220515	TRA	5	GR VALADE LOGISTIQUE FN° 16946	Q	101,40		1 500 992,53
220515	ACH	100	CASA PACKING	U	1 520,00		1 502 512,53
220515	ACH	103	E.G.F.I	X	9 978,00		1 512 490,53
220515	ACH	124	MECA-INOX	U	1 307,20		1 513 797,73
220515	ACH	141	SOFRADIS	S	1 600,00		1 515 397,73
220515	ACH	177	EASLY INFORMATIQUE	X	1 100,00		1 516 497,73
220515	ACH	194	PROMOTHERME	O	7 360,00		1 523 857,73
230515	ACH	218	MAGHREB & MORE	Q	1 665,00		1 525 522,73
250515	OPDIV	8	QUITTANCE N° 15040692	H	22 129,00		1 547 651,73
250515	ACH	41	HARD BUILDING	O	15 000,00		1 562 651,73
250515	ACH	128	MAGHREB OXYGENE	AA		156,46	1 562 495,27
260515	ACH	96	DIMA SERRES	U	2 720,01		1 565 215,28
260515	ACH	97	DIMA SERRES	U		37,31	1 565 177,97
260515	ACH	110	PROMAT	X	1 200,00		1 566 377,97
260515	ACH	125	MECA-INOX	U	343,20		1 566 721,17
270515	ACH	104	E.G.F.I	X	21 140,35		1 587 861,52
270515	ACH	126	MECA-INOX	U	436,00		1 588 297,52
270515	ACH	195	PROMOTHERME	O	66 000,00		1 654 297,52
A reporter					1 457 090 228,65	1 114 590 886,80	342 499 341,85

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34551003		ETAT TVA RECUP/IMMOB 20 %		Report	1 457 090 228,65	1 114 590 886,80	342 499 341,85
270515	ACH	299	MAVAL		2 098,16		1 656 395,68
280515	ACH	242	RACWEL	Y	2 214,50		1 658 610,18
290515	ACH	105	E.G.F.I	X	14 424,40		1 673 034,58
290515	ACH	111	PROMAT	X	347,00		1 673 381,58
290515	ACH	127	MECA-INOX	U	112,00		1 673 493,58
290515	ACH	247	S.R.M	U	3 177,60		1 676 671,18
290515	ACH	271	E.G.F.I	X	18 208,13		1 694 879,31
300515	ACH	42	P.PRIME	L	53 600,00		1 748 479,31
300515	ACH	132	COPIMEC	X	6 800,00		1 755 279,31
300515	ACH	133	COPIMEC	X	54,00		1 755 333,31
300515	ACH	135	ROMELEC	U	3 380,00		1 758 713,31
300515	ACH	164	ALPHA-TOUR		580,00		1 759 293,31
300515	ACH	166	ALPHA-TOUR		34,00		1 759 327,31
300515	ACH	167	ALPHA-TOUR		394,00		1 759 721,31
300515	ACH	199	AIT MELLOUL BUREAU EQUIPEMENT	X	1 186,00		1 760 907,31
300515	ACH	200	AIT MELLOUL BUREAU EQUIPEMENT	X	356,00		1 761 263,31
300515	ACH	240	AMMAS		312,70		1 761 576,01
300515	ACH	280	STE GOUMGHAR MATERIAUX	Q	9 976,67		1 771 552,68
310515	ACH	95	FANTASIA	U	6 762,00		1 778 314,68
310515	ACH	101	SOGADIS	X	1 929,20		1 780 243,88
310515	ACH	117	ART-BINAV AGAIDR	X	1 620,00		1 781 863,88
310515	ACH	143	C.E.I.S		1 854,17		1 783 718,05
310515	ACH	145	C.E.I.S		2 056,00		1 785 774,05
310515	ACH	146	C.E.I.S		673,20		1 786 447,25
310515	ACH	148	C.E.I.S		647,00		1 787 094,25
310515	ACH	149	C.E.I.S		268,00		1 787 362,25
310515	ACH	151	C.E.I.S		1 900,40		1 789 262,65
310515	ACH	152	C.E.I.S		1 646,20		1 790 908,85
310515	ACH	153	C.E.I.S		10,40		1 790 919,25
310515	ACH	154	C.E.I.S		504,60		1 791 423,85
310515	ACH	155	C.E.I.S		7 840,00		1 799 263,85
310515	ACH	156	C.E.I.S		262,40		1 799 526,25
310515	ACH	157	AGADIR INOX	AA	2 335,00		1 801 861,25
310515	ACH	220	SOGADIS	X		372,00	1 801 489,25
310515	ACH	230	EQUITAS	U	1 099,50		1 802 588,75
310515	ACH	231	EQUITAS	U	793,17		1 803 381,92
310515	ACH	232	EQUITAS	AA	316,40		1 803 698,32
310515	ACH	238	STE NEVOTEC	AA	3 735,50		1 807 433,82
310515	ACH	239	STE NEVOTEC	AA	272,60		1 807 706,42
310515	ACH	252	GENERAL HYDROL.MOTORS		358,00		1 808 064,42
310515	ACH	288	POLYMI	AA	9 320,00		1 817 384,42
310515	ACH	289	POLYMI	AA	20 400,00		1 837 784,42
310515	ACH	291	CGEDA	AA	19 999,06		1 857 783,48
310515	OPDIV	368	TVA RECUP MOIS MAI 2015	I		489 567,19	1 368 216,29
310515	OPDIV	369	TVA RECUP MOIS MAI 2015	L		26 800,00	1 341 416,29
310515	OPDIV	370	TVA RECUP MOIS MAI 2015	H		42 809,00	1 298 607,29
A reporter					1 457 294 086,61	1 115 150 434,99	342 143 651,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34551003		ETAT TVA RECUP/IMMOB 20 %		Report	1 457 294 086,61	1 115 150 434,99	342 143 651,62
030615	ACH	220	MARJITEC	U	400,00		1 299 007,29
040615	ACH	244	SOMME TRADE	X	2 631,00		1 301 638,29
060615	ACH	106	SUD TECHNIQUE MECANIQUE		4 397,20		1 306 035,49
090615	ACH	109	SUD TECHNIQUE MECANIQUE		1 974,00		1 308 009,49
090615	ACH	135	EASLY INFORMATIQUE		1 840,00		1 309 849,49
100615	ACH	43	EURO PVC	S	4 794,05		1 314 643,54
100615	ACH	226	P.PRIME	O	19 200,00		1 333 843,54
100615	ACH	227	P.PRIME	O	10 460,00		1 344 303,54
100615	ACH	228	P.PRIME	O	1 900,00		1 346 203,54
100615	ACH	229	P.PRIME	O	1 900,00		1 348 103,54
100615	ACH	230	P.PRIME	O	68 000,00		1 416 103,54
100615	ACH	262	MECA-INOX	U	224,00		1 416 327,54
110615	ACH	44	EURO PVC	S	851,67		1 417 179,21
110615	ACH	45	EURO PVC	S	793,02		1 417 972,23
110615	ACH	46	EURO PVC	S	356,68		1 418 328,91
120615	ACH	48	PROMAT	X	2 500,00		1 420 828,91
120615	ACH	50	EASLY INFORMATIQUE		160,00		1 420 988,91
150615	ACH	276	TECHNIQUE LASER	X	2 000,00		1 422 988,91
160615	ACH	116	PROMOTHERME		26 585,64		1 449 574,55
160615	ACH	117	PROMOTHERME	U	9 720,00		1 459 294,55
160615	ACH	138	ENTREPRISE EL HAROUSI & CIE	J	83 333,33		1 542 627,88
160615	ACH	170	DMARH ABDELLATIF		40 000,00		1 582 627,88
160615	ACH	260	P.PRIME	X	10 400,00		1 593 027,88
170615	ACH	132	EASLY INFORMATIQUE		520,00		1 593 547,88
170615	ACH	205	EASLY INFORMATIQUE		130,00		1 593 677,88
170615	ACH	250	VOLVO	AA	21 060,76		1 614 738,64
180615	ACH	36	FANTASIA	X	10 626,00		1 625 364,64
180615	ACH	285	POLYMI	AA	6 600,00		1 631 964,64
190615	ACH	47	E.G.F.I	X		6 588,25	1 625 376,39
190615	ACH	264	MECA-INOX	U	300,00		1 625 676,39
200615	ACH	282	MARJITEC	U	3 300,00		1 628 976,39
200615	ACH	336	MAVAL		32,60		1 629 008,99
220615	ACH	265	MECA-INOX	U	2 386,80		1 631 395,79
230615	ACH	134	EASLY INFORMATIQUE		674,00		1 632 069,79
250615	ACH	206	E.G.F.I	X	5 742,00		1 637 811,79
260615	ACH	240	SIATRA	S	1 520,00		1 639 331,79
260615	ACH	241	SIATRA	S	5 108,00		1 644 439,79
260615	ACH	274	ABDL INDUSTRIE	U	380,80		1 644 820,59
290615	ACH	257	PROMAT	X	3 967,20		1 648 787,79
290615	ACH	302	ANDREATEK	U	266,00		1 649 053,79
300615	ACH	105	STE MATICA	X	383,52		1 649 437,31
300615	ACH	115	STE NEVOTEC	AA	558,10		1 649 995,41
300615	ACH	118	PROMOTHERME	U	8 124,00		1 658 119,41
300615	ACH	121	C.E.I.S		647,00		1 658 766,41
300615	ACH	123	C.E.I.S		2 710,00		1 661 476,41
300615	ACH	124	C.E.I.S		62,40		1 661 538,81
300615	ACH	126	C.E.I.S		85,80		1 661 624,61
300615	ACH	127	AGADIR INOX	AA	992,00		1 662 616,61
A reporter					1 457 664 684,18	1 115 157 023,24	342 507 660,94

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34551003		ETAT TVA RECUP/IMMOB 20 %		Report	1 457 664 684,18	1 115 157 023,24	342 507 660,94
300615	ACH	196	AIT MELLOUL BUREAU EQUIPEMENT	X	58,00		1 662 674,61
300615	ACH	200	STERIFLOW	X	7 390,00		1 670 064,61
300615	ACH	202	C.E.I.S		1 032,21		1 671 096,82
300615	ACH	256	SOGADIS	X	154,00		1 671 250,82
300615	ACH	263	ART-BINAV AGAIDR	X	10 312,00		1 681 562,82
300615	ACH	266	BESBASSI DES TRAV. MET	X	18 300,00		1 699 862,82
300615	ACH	267	BESBASSI DES TRAV. MET	X	2 800,00		1 702 662,82
300615	ACH	268	BESBASSI DES TRAV. MET		3 380,00		1 706 042,82
300615	ACH	270	EQUITAS	U	819,80		1 706 862,62
300615	ACH	271	EQUITAS	AA	12 058,00		1 718 920,62
300615	ACH	278	COPIMEC	AA	4 579,85		1 723 500,47
300615	ACH	281	STE GOUMGHAR MATERIAUX	X	7 306,29		1 730 806,76
300615	ACH	283	STE NEVOTEC	AA	5 006,60		1 735 813,36
300615	ACH	289	CGEDA	X	7 685,90		1 743 499,26
300615	ACH	291	ALPHA-TOUR		1 076,00		1 744 575,26
300615	ACH	292	ALPHA-TOUR	AC	2 276,80		1 746 852,06
300615	ACH	314	CGEDA	AA	727,20		1 747 579,26
300615	ACH	320	FANTASIA	AA	24,00		1 747 603,26
300615	ACH	321	FANTASIA	AA	3 570,00		1 751 173,26
300615	OPDIV	409	TVA RECUP 06/2015	J		157 869,02	1 593 304,24
300615	OPDIV	409	TVA RECUP 06/2015	N		26 666,67	1 566 637,57
300615	OPDIV	409	TVA RECUP 06/2015	L		26 800,00	1 539 837,57
300615	OPDIV	409	TVA RECUP 06/2015	K		66 666,66	1 473 170,91
300615	OPDIV	419	TVA RECUP MOIS JUIN 2015	M		40 301,00	1 432 869,91
300615	OPDIV	419	TVA RECUP MOIS JUIN 2015	zzz		33 333,33	1 399 536,58
300615	OPDIV	419	TVA RECUP MOIS JUIN 2015	Y		1 599,00	1 397 937,58
300615	OPDIV	421	C/C	P	42 833,76		1 440 771,34
030715	ACH	228	EASLY INFORMATIQUE		1 080,00		1 441 851,34
040715	ACH	147	SOTEMAG		19 601,71		1 461 453,05
040715	ACH	148	SOTEMAG		1 712,80		1 463 165,85
040715	ACH	149	SOTEMAG	AA	5 181,20		1 468 347,05
040715	ACH	150	SOTEMAG	AA	7 610,00		1 475 957,05
060715	ACH	67	ENTREPRISE EL HAROSSI & CIE	O	166 666,67		1 642 623,72
080715	ACH	68	EURO PVC	S		328,32	1 642 295,40
080715	ACH	160	MECA-INOX	AA	734,40		1 643 029,80
090715	ACH	88	STE GOUMGHAR MATERIAUX	Q		1 450,67	1 641 579,13
100715	ACH	71	INFORMATION SYS CONS	U	1 672,00		1 643 251,13
100715	ACH	224	M.P.G	AA	5 244,00		1 648 495,13
110715	ACH	241	MAVAL			228,80	1 648 266,33
130715	ACH	80	RACWEL	X	28 983,00		1 677 249,33
140715	ACH	63	EASLY INFORMATIQUE		396,00		1 677 645,33
140715	ACH	152	CASA PACKING	AA	760,00		1 678 405,33
160715	ACH	213	PROMOTHERME	U	66 000,00		1 744 405,33
			A reporter		1 458 101 716,37	1 115 512 266,71	342 589 449,66

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34551003		ETAT TVA RECUP/IMMOB 20 %		Report	1 458 101 716,37	1 115 512 266,71	342 589 449,66
170715	ACH	207	E.G.F.I	AA	954,00		1 745 359,33
170715	ACH	240	E.G.F.I		11 420,40		1 756 779,73
220715	ACH	242	INFORMATION SYS CONS		4 800,00		1 761 579,73
230715	ACH	95	UNIVERS REGULATIONS	Q	3 540,00		1 765 119,73
230715	ACH	154	PROMAT	X	786,60		1 765 906,33
230715	ACH	155	PROMAT	X	2 393,40		1 768 299,73
240715	ACH	161	MECA-INOX	AA	2 082,40		1 770 382,13
240715	ACH	205	ANDREATEK	AA	1 486,10		1 771 868,23
270715	ACH	182	SOFRADIS	AA	1 599,69		1 773 467,92
270715	ACH	223	FANTASIA	AA	34 306,00		1 807 773,92
280715	ACH	66	E.G.F.I	X		1 400,00	1 806 373,92
280715	ACH	200	AGADIR INOX	X	1 515,00		1 807 888,92
290715	ACH	156	PROMAT	X	369,80		1 808 258,72
310715	OPDIV	9	QUITTANCE N° 15253084	AB	8 156,00		1 816 414,72
310715	ACH	103	POLYMI	AA	900,00		1 817 314,72
310715	ACH	157	PROMAT	X	1 000,00		1 818 314,72
310715	ACH	166	EQUITAS	AA	106,00		1 818 420,72
310715	ACH	167	EQUITAS	AA	5 615,07		1 824 035,79
310715	ACH	171	COPIMEC	AA	1 577,02		1 825 612,81
310715	ACH	174	STE GOUMGHAR MATERIAUX	X	4 754,58		1 830 367,39
310715	ACH	176	STE NEVOTEC		13 027,18		1 843 394,57
310715	ACH	177	ROMELEC	AA	2 008,60		1 845 403,17
310715	ACH	178	AMMAS		154,20		1 845 557,37
310715	ACH	179	AZROU MATERIAUX	AA	564,00		1 846 121,37
310715	ACH	181	AIR LIQUIDE		101,69		1 846 223,06
310715	ACH	185	CGEDA	AA	26 797,85		1 873 020,91
310715	ACH	187	C.E.I.S		6 801,80		1 879 822,71
310715	ACH	189	C.E.I.S		979,20		1 880 801,91
310715	ACH	190	C.E.I.S		956,00		1 881 757,91
310715	ACH	192	C.E.I.S		3 679,20		1 885 437,11
310715	ACH	193	C.E.I.S		2 043,00		1 887 480,11
310715	ACH	196	C.E.I.S		380,00		1 887 860,11
310715	ACH	198	C.E.I.S		493,67		1 888 353,78
310715	ACH	199	C.E.I.S		2 004,60		1 890 358,38
310715	ACH	209	SOGADIS	AA	1 531,60		1 891 889,98
310715	ACH	222	FANTASIA	AA	6 800,00		1 898 689,98
310715	OPDIV	240	TVA RECP MOIS JUILLET 2015	N		13 333,33	1 885 356,65
310715	OPDIV	240	TVA RECP MOIS JUILLET 2015	O		621 708,69	1 263 647,96
310715	OPDIV	240	TVA REC MOIS JUILLET 2015	O		35 840,00	1 227 807,96
010815	ACH	66	SAFMARINE		1 040,00		1 228 847,96
030815	ACH	162	EURO PVC	AA	1 665,52		1 230 513,48
030815	ACH	225	E.G.F.I		15 918,75		1 246 432,23
040815	ACH	16	ENTREPRISE EL HAROSSI & CIE	Q	83 333,33		1 329 765,56
060815	ACH	33	PROMAT	AA	2 800,70		1 332 566,26
070815	OPDIV	2	QUITTANCE N°	R	221 728,00		1 554 294,26
A reporter					1 458 362 159,32	1 116 184 548,73	342 177 610,59

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34551003		ETAT TVA RECUP/IMMOB 20 %		Report	1 458 362 159,32	1 116 184 548,73	342 177 610,59
070815	ACH	14	15044226 EASLY INFORMATIQUE		2 300,00		1 556 594,26
070815	ACH	115	ANDREATEK	AA	224,90		1 556 819,16
070815	ACH	164	PROMAT	AA	189,00		1 557 008,16
100815	ACH	15	EASLY INFORMATIQUE		840,00		1 557 848,16
230815	ACH	32	RENATEL	U	1 195,00		1 559 043,16
250815	ACH	212	STERIFLOW		58 800,00		1 617 843,16
250815	ACH	224	SED SOUSS		1 660,04		1 619 503,20
260815	ACH	195	JEAN DUFLOT	AA	1 341,48		1 620 844,68
270815	ACH	121	EASLY INFORMATIQUE		264,00		1 621 108,68
270815	ACH	223	ENTREPRISE EL HAROUSSE & CIE	Q	100 000,00		1 721 108,68
280815	TRA	17	MARSA MAROC FN° 01000185	X	979,00		1 722 087,68
280815	ACH	122	EASLY INFORMATIQUE		180,00		1 722 267,68
300815	ACH	163	SOGADIS	AA	3 623,00		1 725 890,68
310815	ACH	34	PROMAT	X		1 425,20	1 724 465,48
310815	ACH	104	AZROU MATERIAUX	AA	976,00		1 725 441,48
310815	ACH	105	AZROU MATERIAUX	AA	2 400,00		1 727 841,48
310815	ACH	108	C.E.I.S	AA	124,00		1 727 965,48
310815	ACH	123	EASLY INFORMATIQUE		720,00		1 728 685,48
310815	ACH	161	FANTASIA		25 432,00		1 754 117,48
310815	ACH	175	EQUITAS		2 964,28		1 757 081,76
310815	ACH	181	SUD TECHNIQUE MECANIQUE		1 084,64		1 758 166,40
310815	ACH	186	COPIMEC		926,00		1 759 092,40
310815	ACH	187	COPIMEC		1 082,00		1 760 174,40
310815	ACH	191	STE NEVOTEC		1 125,00		1 761 299,40
310815	ACH	192	SOFRADIS	AA	1 704,60		1 763 004,00
310815	ACH	193	SOFRADIS	AA	1 800,00		1 764 804,00
310815	ACH	196	CGEDA	AA		10,00	1 764 794,00
310815	ACH	197	CGEDA	AA		128,00	1 764 666,00
310815	ACH	198	CGEDA	AA	4 121,01		1 768 787,01
310815	ACH	200	C.E.I.S	AA	95,00		1 768 882,01
310815	ACH	201	C.E.I.S	AA	9 546,10		1 778 428,11
310815	ACH	202	C.E.I.S	AA	1 428,80		1 779 856,91
310815	ACH	203	C.E.I.S	AA	306,50		1 780 163,41
310815	ACH	214	GENERAL HYDROL.MOTORS		78,00		1 780 241,41
310815	ACH	215	POLYMI		1 652,00		1 781 893,41
310815	ACH	235	AIT MELLOUL BUREAU EQUIPEMENT		190,00		1 782 083,41
310815	OPDIV	252	TVA RECP MOIS AOUT 2015	Q		268 482,54	1 513 600,87
310815	OPDIV	278	TVA RECP MOIS AOUT 2015	R		221 728,00	1 291 872,87
310815	OPDIV	279	TVA RECP MOIS AOUT 2015			20 000,00	1 271 872,87
010915	ACH	166	ATLAS COPCO	U	4 068,03		1 275 940,90
010915	ACH	172	MARJITEC		1 000,00		1 276 940,90
020915	ACH	133	EASLY INFORMATIQUE		390,00		1 277 330,90
020915	ACH	135	PROMOTHERME		27 072,00		1 304 402,90
020915	ACH	230	UNICODE		475,00		1 304 877,90
A reporter					1 458 846 244,70	1 116 696 322,47	342 149 922,23

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34551003		ETAT TVA RECUP/IMMOB 20 %		Report	1 458 846 244,70	1 116 696 322,47	342 149 922,23
040915	ACH	193	MAVAL		766,67		1 305 644,57
070915	ACH	124	SOTEMAG		3 240,00		1 308 884,57
080915	ACH	51	EASLY INFORMATIQUE		40,00		1 308 924,57
100915	ACH	121	ANDREATEK	AA	3 593,61		1 312 518,18
120915	ACH	113	JEAN DUFLOT		1 916,37		1 314 434,55
140915	ACH	110	M.P.G		980,00		1 315 414,55
150915	ACH	136	PROMOTHERME	U	8 176,00		1 323 590,55
170915	ACH	54	ENTREPRISE EL HAROUSSI & CIE	S	116 666,67		1 440 257,22
170915	ACH	81	POLYMI	AA		7 149,90	1 433 107,32
170915	ACH	128	POLYMI		1 340,00		1 434 447,32
170915	ACH	129	POLYMI		4 614,00		1 439 061,32
170915	ACH	174	SOMME TRADE		490,00		1 439 551,32
170915	ACH	215	BRICO FERRAILLE	X	6 000,00		1 445 551,32
180915	ACH	83	HARD BUILDING	U	4 640,00		1 450 191,32
210915	ACH	157	PROMAT	T	2 380,80		1 452 572,12
220915	ACH	218	E.G.F.I		10 781,30		1 463 353,42
230915	ACH	114	JEAN DUFLOT		422,83		1 463 776,25
300915	ACH	102	FANTASIA		8 704,00		1 472 480,25
300915	ACH	106	EQUITAS		1 597,80		1 474 078,05
300915	ACH	109	SUD TECHNIQUE MECANIQUE		916,00		1 474 994,05
300915	ACH	115	C.E.I.S	AA	940,00		1 475 934,05
300915	ACH	116	C.E.I.S	AA	94,00		1 476 028,05
300915	ACH	117	C.E.I.S	AA	991,20		1 477 019,25
300915	ACH	118	C.E.I.S	AA	1 002,20		1 478 021,45
300915	ACH	156	SOGADIS		6 850,40		1 484 871,85
300915	ACH	169	COPIMEC		2 289,00		1 487 160,85
300915	ACH	170	COPIMEC		175,00		1 487 335,85
300915	ACH	173	STE NEVOTEC		4 188,20		1 491 524,05
300915	ACH	178	CGEDA		1 297,20		1 492 821,25
300915	ACH	179	CGEDA		188,00		1 493 009,25
300915	ACH	188	ALPHA-TOUR	AC	3 226,40		1 496 235,65
300915	ACH	201	AIT MELLOUL BUREAU EQUIPEMENT		550,00		1 496 785,65
300915	OPDIV	218	TVA RECP MOIS SEPTEMBRE 2015	S		266 670,07	1 230 115,58
300915	ACH	220	AZROU MATERIAUX		2 760,00		1 232 875,58
051015	ACH	95	SOMME TRADE		425,00		1 233 300,58
051015	ACH	97	SOFRADIS		1 800,00		1 235 100,58
061015	ACH	163	DR.CLIM	Z	666,67		1 235 767,25
081015	ACH	99	STERIFLOW	zzz	5 740,00		1 241 507,25
131015	ACH	152	PROMAT	T		2 380,80	1 239 126,45
161015	ACH	261	EASLY INFORMATIQUE		180,00		1 239 306,45
191015	ACH	53	EL HAROUSSI BATIMENT	U	66 666,67		1 305 973,12
201015	ACH	52	EASLY INFORMATIQUE		528,00		1 306 501,12
201015	ACH	164	REVELEC	U	1 500,00		1 308 001,12
211015	ACH	263	E.G.F.I			955,40	1 307 045,72
221015	ACH	199	STE INTEM		1 695,20		1 308 740,92
231015	ACH	194	A.Ets.R.GEISSMAN & FILS		1 530,00		1 310 270,92
A reporter					1 459 128 793,89	1 116 973 478,64	342 155 315,25

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34551003		ETAT TVA RECUP/IMMOB 20 %		Report	1 459 128 793,89	1 116 973 478,64	342 155 315,25
231015	ACH	233	EASLY INFORMATIQUE		920,00		1 311 190,92
261015	ACH	205	UNICODE		31 200,00		1 342 390,92
281015	ACH	32	SOTEMAG			273,00	1 342 117,92
281015	ACH	98	JEAN DUFLOT			6,00	1 342 111,92
281015	ACH	200	STE INTEM		467,00		1 342 578,92
281015	ACH	229	ANDREATEK		2 477,02		1 345 055,94
301015	ACH	174	E.G.F.I		4 841,00		1 349 896,94
301015	ACH	182	AFIT		753,87		1 350 650,81
301015	ACH	259	S.R.M		2 740,80		1 353 391,61
311015	ACH	137	AIT MELLOUL BUREAU EQUIPEMENT		350,00		1 353 741,61
311015	ACH	181	COMPT.ELECTRICITE AGA (C.E.A)		514,01		1 354 255,62
311015	ACH	187	ART-BINAV AGAIDR		124,00		1 354 379,62
311015	ACH	191	MECA-INOX		228,00		1 354 607,62
311015	ACH	193	MAGHREB OXYGENE		300,00		1 354 907,62
311015	ACH	195	EQUITAS		1 004,00		1 355 911,62
311015	ACH	196	EQUITAS		934,00		1 356 845,62
311015	ACH	203	CARREFOUR DU MANUTENTION		3 360,00		1 360 205,62
311015	ACH	207	STE NEVOTEC		870,60		1 361 076,22
311015	ACH	209	AZROU MATERIAUX		4 156,00		1 365 232,22
311015	ACH	210	POLYMI		2 910,00		1 368 142,22
311015	ACH	212	S.S.T		713,60		1 368 855,82
311015	ACH	213	CGEDA		3 233,28		1 372 089,10
311015	ACH	214	CGEDA		1 368,00		1 373 457,10
311015	ACH	215	C.E.I.S		63,20		1 373 520,30
311015	ACH	216	C.E.I.S		398,00		1 373 918,30
311015	ACH	217	C.E.I.S		152,80		1 374 071,10
311015	ACH	219	C.E.I.S		362,40		1 374 433,50
311015	ACH	220	C.E.I.S		690,00		1 375 123,50
311015	ACH	221	C.E.I.S		746,00		1 375 869,50
311015	ACH	222	ALPHA-TOUR	AC	1 800,00		1 377 669,50
311015	ACH	230	GENERAL HYDROL.MOTORS		2 626,60		1 380 296,10
311015	ACH	231	SOGADIS		2 492,40		1 382 788,50
311015	OPDIV	232	TVA RECP MOIS OCTOBRE 2015	U		215 315,18	1 167 473,32
311015	ACH	270	AUTO POIDS LOURDS		1 526,20		1 168 999,52
021115	ACH	99	EASLY INFORMATIQUE		40,00		1 169 039,52
041115	OPDIV	2	QUITTANCE N° 15499894	A	6 339,00		1 175 378,52
051115	ACH	30	UNIVERS LABO		3 200,00		1 178 578,52
051115	ACH	102	M.P.G		1 670,40		1 180 248,92
051115	ACH	103	M.P.G		4 536,00		1 184 784,92
091115	ACH	26	LABOTEC		1 170,00		1 185 954,92
101115	OPDIV	1	QUITTANCE N° 15500751	W	537 704,00		1 723 658,92
101115	ACH	128	SUD TECHNIQUE MECANIQUE		2 057,00		1 725 715,92
101115	ACH	129	SUD TECHNIQUE MECANIQUE		418,60		1 726 134,52
101115	OPDIV	496	TRANSFERT/TVA RECUP	AD		4 500,00	1 721 634,52
A reporter					1 459 760 251,67	1 117 193 572,82	342 566 678,85

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34551003		ETAT TVA RECUP/IMMOB 20 %		Report	1 459 760 251,67	1 117 193 572,82	342 566 678,85
121115	ACH	66	E.G.F.I		360,00		1 721 994,52
121115	ACH	153	SED SOUSS		373,33		1 722 367,85
121115	ACH	223	E.G.F.I		11 491,00		1 733 858,85
131115	ACH	104	SOFRADIS		504,60		1 734 363,45
131115	ACH	212	PROMAT		1 004,40		1 735 367,85
151115	ACH	112	FANTASIA		17 782,00		1 753 149,85
171115	ACH	118	PROMAT		671,00		1 753 820,85
191115	ACH	100	EASLY INFORMATIQUE		178,00		1 753 998,85
191115	ACH	105	SOFRADIS		4 800,00		1 758 798,85
191115	ACH	114	CASA PACKING		2 760,00		1 761 558,85
191115	ACH	136	STE INTEM		880,00		1 762 438,85
191115	ACH	215	UNICODE		475,00		1 762 913,85
201115	ACH	120	ART-BINAV AGAIDR		540,00		1 763 453,85
201115	ACH	121	ART-BINAV AGAIDR		540,00		1 763 993,85
201115	ACH	140	PROMOTHERME		2 388,00		1 766 381,85
211115	ACH	101	EASLY INFORMATIQUE		854,00		1 767 235,85
231115	ACH	91	ANDREATEK		550,62		1 767 786,47
231115	ACH	217	S.R.M		1 340,56		1 769 127,03
241115	ACH	25	EL HAROUSSI BATIMENT	X	100 000,00		1 869 127,03
301115	ACH	76	S.S.T		4 618,80		1 873 745,83
301115	ACH	77	S.S.T		116,00		1 873 861,83
301115	ACH	78	C.E.I.S		378,04		1 874 239,87
301115	ACH	82	C.E.I.S		180,00		1 874 419,87
301115	ACH	83	C.E.I.S		261,60		1 874 681,47
301115	ACH	85	C.E.I.S		894,00		1 875 575,47
301115	ACH	88	C.E.I.S		2 820,90		1 878 396,37
301115	ACH	89	C.E.I.S		1 514,00		1 879 910,37
301115	ACH	90	C.E.I.S		6 998,36		1 886 908,73
301115	ACH	94	GENERAL HYDROL.MOTORS		56,00		1 886 964,73
301115	ACH	95	GENERAL HYDROL.MOTORS		290,67		1 887 255,40
301115	ACH	98	COPIMEC		1 746,80		1 889 002,20
301115	ACH	98	COPIMEC		379,00		1 889 381,20
301115	ACH	108	CARREFOUR DU MANUTENTION		3 360,00		1 892 741,20
301115	ACH	131	SUD TECHNIQUE MECANIQUE		254,80		1 892 996,00
301115	ACH	132	SUD TECHNIQUE MECANIQUE		276,00		1 893 272,00
301115	ACH	138	STE NEVOTEC		413,28		1 893 685,28
301115	ACH	139	ROMELEC		577,60		1 894 262,88
301115	ACH	141	AGADIR INOX		106,67		1 894 369,55
301115	ACH	149	ALPHA-TOUR		108,00		1 894 477,55
301115	ACH	150	ALPHA-TOUR	AC	2 160,00		1 896 637,55
301115	ACH	151	FIALIT		208,80		1 896 846,35
301115	ACH	152	SOGADIS		4 275,00		1 901 121,35
301115	ACH	211	HARD BUILDING		11 790,00		1 912 911,35
301115	ACH	213	CGEDA		348,00		1 913 259,35
301115	ACH	214	CGEDA		27 850,83		1 941 110,18
301115	ACH	220	SERIH MAGHREB		2 489,86		1 943 600,04
A reporter					1 459 982 217,19	1 117 193 572,82	342 788 644,37

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34551003		ETAT TVA RECUP/IMMOB 20 %		Report	1 459 982 217,19	1 117 193 572,82	342 788 644,37
301115	ACH	221	MAGHREB OXYGENE		1 621,60		1 945 221,64
301115	ACH	222	AZROU MATERIAUX		2 670,00		1 947 891,64
301115	ACH	224	E.G.F.I		9 590,00		1 957 481,64
301115	ACH	225	E.G.F.I		1 833,00		1 959 314,64
301115	ACH	226	A.Ets.R.GEISSMAN & FILS		6 505,00		1 965 819,64
301115	ACH	227	POLYMI		1 120,00		1 966 939,64
301115	ACH	228	COPIMEC		1 836,00		1 968 775,64
301115	ACH	233	EQUITAS		2 793,40		1 971 569,04
301115	ACH	234	ALPHA-TOUR		640,00		1 972 209,04
301115	ACH	235	ALPHA-TOUR		1 844,00		1 974 053,04
301115	ACH	237	AMMAS		64,80		1 974 117,84
301115	OPDIV	241	TVA RECP MOIS NOVEMBRE 2015	W		537 704,00	1 436 413,84
301115	OPDIV	247	TVA RECP MOIS NOVEMBRE 2015	X		351 936,72	1 084 477,12
301115	OPDIV	247	TVA RECP MOIS NOVEMBRE 2015	Y		615,50	1 083 861,62
301115	OPDIV	256	TVA RECP MOIS NOVEMBRE 2015	Z		666,67	1 083 194,95
301115	OPDIV	256	TVA RECP MOIS NOVEMBRE 2015	A		6 339,00	1 076 855,95
031215	ACH	87	PROFINOX		30 000,00		1 106 855,95
041215	ACH	63	BRICO FERRAILLE	AA	2 800,00		1 109 655,95
041215	ACH	128	EASLY INFORMATIQUE		720,00		1 110 375,95
041215	ACH	186	PROMOTHERME		4 694,00		1 115 069,95
041215	ACH	187	PROMOTHERME		6 488,00		1 121 557,95
071215	ACH	168	PANAF ISOLATION		705,60		1 122 263,55
071215	ACH	200	SOFRADIS		780,00		1 123 043,55
081215	ACH	122	E.G.F.I		2 366,80		1 125 410,35
101215	ACH	27	EL HAROUSSI BATIMENT	AA	200 000,00		1 325 410,35
141215	ACH	182	TECHNIQUE LASER		1 882,00		1 327 292,35
151215	ACH	129	EASLY INFORMATIQUE		298,00		1 327 590,35
151215	ACH	188	PROMOTHERME		8 132,00		1 335 722,35
151215	ACH	189	PROMOTHERME		5 360,00		1 341 082,35
151215	ACH	190	PROMOTHERME		7 000,00		1 348 082,35
151215	ACH	191	PROMOTHERME		2 138,24		1 350 220,59
151215	ACH	192	PROMOTHERME		4 056,00		1 354 276,59
151215	ACH	193	PROMOTHERME		4 293,00		1 358 569,59
151215	ACH	194	PROMOTHERME		7 817,40		1 366 386,99
151215	ACH	195	PROMOTHERME		760,00		1 367 146,99
151215	ACH	196	PROMOTHERME		8 720,00		1 375 866,99
181215	ACH	204	JEAN DUFLOT		717,48		1 376 584,47
211215	ACH	223	STERIFLOW		3 624,00		1 380 208,47
211215	ACH	238	CMA CGM MAROC		312,00		1 380 520,47
221215	ACH	226	AIT MELLOUL CHIMIE		2 784,00		1 383 304,47
231215	ACH	166	AFRIC ROULEMENT		8 796,00		1 392 100,47
281215	ACH	131	EASLY INFORMATIQUE		280,00		1 392 380,47
281215	ACH	163	ISOTEC MAROC		3 600,00		1 395 980,47
281215	ACH	167	AFRIC ROULEMENT		2 872,59		1 398 853,06
301215	ACH	123	E.G.F.I		2 180,40		1 401 033,46
301215	ACH	228	E.G.F.I		7 087,00		1 408 120,46
			A reporter		1 460 343 999,50	1 118 090 834,71	342 253 164,79

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34551003		ETAT TVA RECUP/IMMOB 20 %		Report	1 460 343 999,50	1 118 090 834,71	342 253 164,79
311215	OPDIV 3		QUITTANCE N° 15499850	AB	91 479,00		1 499 599,46
311215	OPDIV 4		ART BINAV F.N.P		9 660,00		1 509 259,46
311215	TRA 23		MARSA MAROC FN° 01016127		219,70		1 509 479,16
311215	TRA 23		SOUSS TRANSIT		35,00		1 509 514,16
311215	ACH 118		ABB		13 600,00		1 523 114,16
311215	ACH 121		AZROU MATERIAUX		2 620,00		1 525 734,16
311215	ACH 125		COIMEC		579,60		1 526 313,76
311215	ACH 126		COIMEC		87,00		1 526 400,76
311215	ACH 127		COIMEC		589,80		1 526 990,56
311215	ACH 139		EQUITAS		1 968,80		1 528 959,36
311215	ACH 140		EQUITAS		1 047,40		1 530 006,76
311215	ACH 141		ALPHA-TOUR		692,00		1 530 698,76
311215	ACH 142		ALPHA-TOUR		1 252,00		1 531 950,76
311215	ACH 143		ALPHA-TOUR		1 256,00		1 533 206,76
311215	ACH 144		ALPHA-TOUR		1 258,00		1 534 464,76
311215	ACH 145		ALPHA-TOUR		840,00		1 535 304,76
311215	ACH 146		ALPHA-TOUR		1 860,00		1 537 164,76
311215	ACH 147		ALPHA-TOUR		750,00		1 537 914,76
311215	ACH 148		ALPHA-TOUR		674,00		1 538 588,76
311215	ACH 149		ALPHA-TOUR		754,00		1 539 342,76
311215	ACH 150		ALPHA-TOUR		862,00		1 540 204,76
311215	ACH 152		CARREFOUR DU MANUTENTION		1 483,20		1 541 687,96
311215	ACH 154		AMMAS		3 142,80		1 544 830,76
311215	ACH 178		SUD TECHNIQUE MECANIQUE		670,88		1 545 501,64
311215	ACH 179		SUD TECHNIQUE MECANIQUE		995,60		1 546 497,24
311215	ACH 180		SUD TECHNIQUE MECANIQUE		1 622,80		1 548 120,04
311215	ACH 183		MAVELEC		70,10		1 548 190,14
311215	ACH 197		PROMOTHERME			6 451,25	1 541 738,89
311215	ACH 199		POLYMI		16 675,00		1 558 413,89
311215	ACH 201		S.S.T		1 541,00		1 559 954,89
311215	ACH 202		EURO PVC		2 693,63		1 562 648,52
311215	ACH 203		EURO PVC		830,02		1 563 478,54
311215	ACH 205		CGEDA		6 258,08		1 569 736,62
311215	ACH 206		CGEDA		471,20		1 570 207,82
311215	ACH 209		C.E.I.S		250,40		1 570 458,22
311215	ACH 210		C.E.I.S		3 360,00		1 573 818,22
311215	ACH 211		C.E.I.S		221,40		1 574 039,62
311215	ACH 214		C.E.I.S		201,60		1 574 241,22
311215	ACH 215		C.E.I.S		106,40		1 574 347,62
311215	ACH 216		C.E.I.S		260,00		1 574 607,62
311215	ACH 217		C.E.I.S		492,20		1 575 099,82
311215	ACH 218		C.E.I.S		27,00		1 575 126,82
311215	ACH 219		C.E.I.S		276,00		1 575 402,82
311215	ACH 220		ALPHA-TOUR		710,00		1 576 112,82
311215	ACH 221		ALPHA-TOUR		1 508,00		1 577 620,82
311215	ACH 222		ALPHA-TOUR		1 822,00		1 579 442,82
A reporter					1 460 521 773,11	1 118 097 285,96	342 424 487,15

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34551003		ETAT TVA RECUP/IMMOB 20 %		Report	1 460 521 773,11	1 118 097 285,96	342 424 487,15
311215	ACH	224	STERIFLOW		3 896,00		1 583 338,82
311215	ACH	225	STERIFLOW		8 940,00		1 592 278,82
311215	ACH	230	GENERAL HYDROL.MOTORS		633,27		1 592 912,09
311215	ACH	231	SOGADIS		4 263,20		1 597 175,29
311215	ACH	273	AIT MELLOUL BUREAU EQUIPEMENT		760,00		1 597 935,29
311215	OPDIV	505	TVA RECUP MOIS DECEMBRE 2015	AB		99 635,00	1 498 300,29
311215	OPDIV	506	TVA RECUP MOIS DECEMBRE 2015	AA		506 625,65	991 674,64
311215	OPDIV	516	TVA RECUP MOIS DECEMBRE 2015	AC		10 703,20	980 971,44
311215	OPDIV	671	TRANSF/TVA RECUP			11 200,00	969 771,44
		Total compte 34551003	du 010115 au 311215		6 701 449,65	5 731 678,21	969 771,44
34552000		TVA RECUP/CHARGES					
300415	OPDIV	355	TVA P MOIS AVRIL 2015		583,99		583,99
300415	OPDIV	356	TVA P MOIS AVRIL 2015		1 825,96		2 409,95
300615	OPDIV	421	C/C			42 833,76	-40 423,81
310715	OPDIV	10	C/C		243 153,53		202 729,72
310715	OPDIV	263	TRANSFERT			13 245,34	189 484,38
310715	OPDIV	265	C/C			40 510,24	148 974,14
310715	OPDIV	268	TVA P MOIS JUILLET 2015		52 228,70		201 202,84
310815	OPDIV	282	REGULARISA PRORATA		41 579,67		242 782,51
311015	OPDIV	233	TVA P MOIS OCTOBRE 2015		51 441,78		294 224,29
301115	OPDIV	259	TVA p NOVEMBRE 15 T		50 317,00		344 541,29
311215	OPDIV	518	TVA RECUP MOIS DECEMBRE 2015		44 814,67		389 355,96
311215	OPDIV	560	REGUL TVA			13 866,91	375 489,05
311215	OPDIV	562	REGL TVA PRORATA			100,41	375 388,64
311215	OPDIV	563	REGL TVA PRORATA			1 687,57	373 701,07
311215	OPDIV	564	REGL TVA PRORATA			19 823,75	353 877,32
311215	OPDIV	565	REG TVA PRORATA			374,75	353 502,57
311215	OPDIV	566	REG TVA PRORATA			19 712,10	333 790,47
311215	OPDIV	567	REG TVA PRORATA			895,05	332 895,42
311215	OPDIV	568	REG TVA PRORATA			116,93	332 778,49
311215	OPDIV	569	REG TVA PRORATA			16 248,04	316 530,45
311215	OPDIV	570	REG TVA PRORATA			1 363,20	315 167,25
311215	OPDIV	572	REG TVA PRORATA			868,99	314 298,26
311215	OPDIV	573	REG TVA PRORATA			417,47	313 880,79
311215	OPDIV	574	REG TVA PRORATA			70 117,16	243 763,63
311215	OPDIV	575	REG TVA PRORATA			45 691,59	198 072,04
311215	OPDIV	576	REG TVA PRORATA			6 079,62	191 992,42
311215	OPDIV	577	REG TVA PRORATA			18 396,80	173 595,62
311215	OPDIV	578	REG TVA PRORATA			8 065,58	165 530,04
311215	OPDIV	579	REG TVA PRORATA			11 468,29	154 061,75
311215	OPDIV	580	REG TVA PRORATA			738,76	153 322,99
311215	OPDIV	581	REG TVA PRORATA			20 505,35	132 817,64
311215	OPDIV	582	REG TVA PRORATA			12 265,37	120 552,27
311215	OPDIV	583	REG TVA PRORATA			3 228,41	117 323,86
311215	OPDIV	584	REG TVA PRORATA			722,57	116 601,29
		A reporter			1 461 026 210,88	1 119 094 793,82	341 931 417,06

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

34552000 TVA RECUP/CHARGES				Report	1 461 026 210,88	1 119 094 793,82	341 931 417,06
311215	OPDIV	585	REG TVA PRORATA			77,94	116 523,35
311215	OPDIV	586	REG TVA PRORATA			540,66	115 982,69
311215	OPDIV	587	REG TVA PRORATA			5 069,10	110 913,59
311215	OPDIV	588	REG TVA PRORATA			13 387,10	97 526,49
311215	OPDIV	589	REG TVA PRORATA			2 404,01	95 122,48
311215	OPDIV	590	REG TVA PRORATA			756,31	94 366,17
311215	OPDIV	591	REG TVA PRORATA			1 271,80	93 094,37
311215	OPDIV	592	REG TVA PRORATA			17 047,39	76 046,98
311215	OPDIV	593	REG TVA PRORATA			686,14	75 360,84
311215	OPDIV	594	REG TVA PRORATA			348,74	75 012,10
311215	OPDIV	595	REG TVA PRORATA			17,14	74 994,96
311215	OPDIV	596	REG TVA PRORATA			111,18	74 883,78
311215	OPDIV	597	REG TVA PRORATA			388,11	74 495,67
311215	OPDIV	598	REG TVA PRORATA			25,13	74 470,54
311215	OPDIV	599	REG TVA PRORATA			16 512,69	57 957,85
311215	OPDIV	600	REG TVA PRORATA			919,64	57 038,21
311215	OPDIV	601	REG TVA PRORATA			12 458,24	44 579,97
311215	OPDIV	602	REG TVA PRORATA			821,69	43 758,28
311215	OPDIV	603	REG TVA PRORATA			1 818,94	41 939,34
311215	OPDIV	604	REG TVA PRORATA			1 292,82	40 646,52
311215	OPDIV	605	REG TVA PRORATA			56,02	40 590,50
311215	OPDIV	606	REG TVA PRORATA			0,38	40 590,12
311215	OPDIV	607	REG TVA PRORATA			35 003,20	5 586,92
311215	OPDIV	608	REG TVA PRORATA			127,37	5 459,55
311215	OPDIV	609	REG TVA PRORATA			2 708,24	2 751,31
311215	OPDIV	610	REG TVA PRORATA			4 570,51	-1 819,20
311215	OPDIV	611	REG TVA PRORATA			32,67	-1 851,87
311215	OPDIV	612	REG TVA PRORATA			1,83	-1 853,70
311215	OPDIV	613	REG TVA PRORATA			1 657,43	-3 511,13
311215	OPDIV	614	REG TVA PRORATA			135,08	-3 646,21
311215	OPDIV	615	REG TVA PRORATA			215,36	-3 861,57
311215	OPDIV	615	REG TVA PRORATA			180,84	-4 042,41
311215	OPDIV	616	REG TVA PRORATA			143,99	-4 186,40
311215	OPDIV	617	REG TVA PRORATA			7,14	-4 193,54
311215	OPDIV	617	REG TVA PRORATA			3,57	-4 197,11
311215	OPDIV	618	REG TVA PRORATA			20,23	-4 217,34
311215	OPDIV	619	REG TVA PRORATA			4,76	-4 222,10
311215	OPDIV	620	REG TVA PRORATA			2,38	-4 224,48
311215	OPDIV	621	REG TVA PRORATA			1,19	-4 225,67
311215	OPDIV	622	REG TVA PRORATA			3 726,03	-7 951,70
311215	OPDIV	623	REG TVA PRORATA			75,54	-8 027,24
311215	OPDIV	624	REG TVA PRORATA			1 530,02	-9 557,26
311215	OPDIV	625	REG TVA PRORATA			79,10	-9 636,36
311215	OPDIV	626	REG TVA PRORATA			125,76	-9 762,12
311215	OPDIV	627	REG TVA PRORATA			751,70	-10 513,82
311215	OPDIV	628	REG TVA PRORATA			74,00	-10 587,82
311215	OPDIV	629	REG TVA PRORATA			2,00	-10 589,82
311215	OPDIV	630	REG TVA PRORATA			897,24	-11 487,06
311215	OPDIV	631	REG TVA PRORATA			1,04	-11 488,10
311215	OPDIV	632	REG TVA PRORATA			0,20	-11 488,30
A reporter					1 461 026 210,88	1 119 222 883,41	341 803 327,47

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

34552000 TVA RECUP/CHARGES				Report	1 461 026 210,88	1 119 222 883,41	341 803 327,47
311215	OPDIV	633	REG TVA PRORATA			19,13	-11 507,43
311215	OPDIV	634	REG TVA PRORATA			3,37	-11 510,80
311215	OPDIV	635	REG TVA PRORATA			5,79	-11 516,59
311215	OPDIV	636	REG TVA PRORATA			12,99	-11 529,58
311215	OPDIV	637	REG TVA PRORATA			0,01	-11 529,59
311215	OPDIV	638	REG TVA PRORATA			24,00	-11 553,59
311215	OPDIV	639	REG TVA PRORATA			0,04	-11 553,63
311215	OPDIV	640	REG TVA PRORATA			2,00	-11 555,63
311215	OPDIV	641	REG TVA PRORATA			0,81	-11 556,44
311215	OPDIV	642	REG TVA PRORATA			1,58	-11 558,02
311215	OPDIV	643	REG TVA PRORATA			4,34	-11 562,36
311215	OPDIV	644	REG TVA PRORATA			54,19	-11 616,55
311215	OPDIV	645	REG TVA PRORATA			12,63	-11 629,18
311215	OPDIV	646	REG TVA PRORATA			9,92	-11 639,10
311215	OPDIV	647	REG TVA PRORATA			2,97	-11 642,07
311215	OPDIV	648	REG TVA PRORATA			1,46	-11 643,53
311215	OPDIV	649	REG TVA PRORATA			0,34	-11 643,87
311215	OPDIV	650	REG TVA PRORATA			0,12	-11 643,99
311215	OPDIV	651	REG TVA PRORATA			0,01	-11 644,00
311215	OPDIV	652	REG TVA PRORATA			1,99	-11 645,99
311215	OPDIV	653	REG TVA PRORATA			47,75	-11 693,74
311215	OPDIV	654	REG TVA PRORATA			1 298,74	-12 992,48
311215	OPDIV	655	REG TVA PRORATA			1 582,37	-14 574,85
311215	OPDIV	656	REG TVA PRORATA			552,62	-15 127,47
311215	OPDIV	657	REG TVA PRORATA			864,91	-15 992,38
311215	OPDIV	658	REG TVA PRORATA			6 729,04	-22 721,42
311215	OPDIV	659	REG TVA PRORATA			4 047,16	-26 768,58
311215	OPDIV	660	REG TVA PRORATA			11,61	-26 780,19
311215	OPDIV	661	REG TVA PRORATA			386,80	-27 166,99
311215	OPDIV	662	REG TVA PRORATA			171,09	-27 338,08
311215	OPDIV	663	REG TVA PRORATA			7,04	-27 345,12
311215	OPDIV	664	REG TVA PRORATA			942,42	-28 287,54
311215	OPDIV	665	REG TVA PRORATA			854,56	-29 142,10
311215	OPDIV	666	REG TVA PRORATA			1 174,26	-30 316,36
311215	OPDIV	667	REG TVA PRORATA			123,63	-30 439,99
311215	OPDIV	668	REG TVA PRORATA			179,65	-30 619,64
Total compte 34552000 du 010115 au 311215					485 945,30	516 564,94	-30 619,64
34552100 ETAT TVA RECUP/CHARGES 7%							
010115	RAN	62	CHAABI LEASING TE-2007/150307/128	I	140,70		140,70
010115	RAN	62	PRELEV CHAABI LLD	I	1,00		141,70
010115	RAN	62	TVA RECUP/CHARGES 7%	J	19,62		161,32
010115	RAN	99	RAMSA FN° 11 869 942 3T/14	E	15 191,89		15 353,21
010115	RAN	100	RAMSA FN° 11 921 436 3T/14	E	935,82		16 289,03
010115	RAN	101	O.N.E NOV FN° 5860061	A	27,79		16 316,82
010115	RAN	102	O.N.E NOV FN° 5830441	A	27,79		16 344,61
010115	RAN	172	LAGI-NEGOCE FN° 00618/14	C	20,58		16 365,19
010115	RAN	172	LAGI-NEGOCE FN°	D	6,86		16 372,05
A reporter					1 461 042 576,07	1 119 242 014,75	341 800 561,32

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552100			ETAT TVA RECUP/CHARGES 7%	Report	1 461 042 576,07	1 119 242 014,75	341 800 561,32
010115	RAN	177	00700/14 O.N.E DEC FN° 5841108	B	27,79		16 399,84
010115	RAN	178	O.N.E DEC FN° 6206777	B	27,79		16 427,63
010115	RAN	246	LAGI-NEGOCE FN° 00358/14	E	27,44		16 455,07
290115	ACH	542	Fact MOUNA FOOD	B	68 413,55		84 868,62
310115	ACH	66	O.N.E (DOHA)	C	27,79		84 896,41
310115	ACH	67	O.N.E (SURGEL.)	C	27,79		84 924,20
310115	ACH	75	LAGI NEGOCE	G	6,86		84 931,06
310115	OPDIV	299	TVA RECUP MOIS JANVIER 2015	A		55,58	84 875,48
060215	ACH	710	Fact MOUNA FOOD	B	24 454,21		109 329,69
140215	ACH	851	Fact MOUNA FOOD	B	60 844,39		170 174,08
160215	ACH	1012	Fact MOUNA FOOD	C	38 428,04		208 602,12
180215	OPDIV	308	TVA RECUP MOIS FEVIER 2015	B		153 767,73	54 834,39
260215	ACH	140	RAMSA 4T/2014	E	1,93		54 836,32
260215	ACH	141	RAMSA 4T/2014	E	1,93		54 838,25
280215	ACH	54	LAGI NEGOCE	G	10,29		54 848,54
280215	ACH	59	O.N.E (DOHA)	C	27,79		54 876,33
280215	ACH	60	O.N.E (SURGEL.)	C	27,79		54 904,12
280215	ACH	1211	Fact MOUNA FOOD	C	30 276,64		85 180,76
050315	ACH	1212	Fact MOUNA FOOD	C	37 845,79		123 026,55
200315	ACH	1471	Fact MOUNA FOOD	C	40 757,01		163 783,56
280315	ACH	1591	Fact MOUNA FOOD	D	68 995,79		232 779,35
310315	ACH	75	O.N.E (DOHA)	D	27,79		232 807,14
310315	ACH	76	O.N.E (SURGEL.)	D	27,79		232 834,93
310315	OPDIV	320	TVA RECUP MOIS MARS 2015	C		147 439,22	85 395,71
310315	ACH	1633	Fact MOUNA FOOD	D	15 720,56		101 116,27
130415	ACH	1013	Fact CANAL FOOD	D	97 816,82		198 933,09
200415	ACH	1014	Fact CANAL FOOD	E	79 767,30		278 700,39
300415	ACH	83	LAGI NEGOCE	L	81,97		278 782,36
300415	ACH	114	O.N.E (DOHA)	F	27,79		278 810,15
300415	ACH	115	O.N.E (SURGEL.)	F	27,79		278 837,94
300415	OPDIV	342	TVA RECUP MOIS AVRIL 2015	D		182 595,61	96 242,33
300415	ACH	1016	Fact CANAL FOOD	E	36 799,00		133 041,33
070515	ACH	1018	Fact CANAL FOOD	E	32 972,00		166 013,33
090515	ACH	1019	Fact CANAL FOOD	E	16 486,00		182 499,33
130515	ACH	208	RAMSA 03/2015	F	1 830,58		184 329,91
130515	ACH	209	RAMSA 03/2015	F	2 373,10		186 703,01
150515	ACH	1020	Fact CANAL FOOD	E	40 007,94		226 710,95
180515	ACH	90044141	Fact CANAL FOOD	E	5 887,85		232 598,80
180515	ACH	90044160	Fact CANAL FOOD	E	8 242,99		240 841,79
190515	ACH	90044729	Fact CANAL FOOD	E	2 943,93		243 785,72
200515	ACH	90044857	Fact CANAL FOOD	E	8 242,99		252 028,71
200515	ACH	90044934	Fact CANAL FOOD	E	8 242,99		260 271,70
220515	ACH	90045828	Fact CANAL FOOD	F	8 242,99		268 514,69
220515	ACH	90045831	Fact CANAL FOOD	F	8 242,99		276 757,68
220515	ACH	90045901	Fact CANAL FOOD	F	8 242,99		285 000,67
220515	ACH	90045912	Fact CANAL FOOD	F	8 242,99		293 243,66
A reporter					1 461 803 312,68	1 119 725 872,89	342 077 439,79

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552100		ETAT TVA RECUP/CHARGES 7%		Report	1 461 803 312,68	1 119 725 872,89	342 077 439,79
250515	ACH	90047046	Fact CANAL FOOD	F	7 948,60		301 192,26
250515	ACH	90047185	Fact CANAL FOOD	F	5 887,85		307 080,11
270515	ACH	90048318	Fact CANAL FOOD	F	7 948,60		315 028,71
270515	ACH	90048670	Fact CANAL FOOD	F	4 415,89		319 444,60
280515	ACH	90049567	Fact CANAL FOOD	F	4 710,28		324 154,88
300515	ACH	210	LAGI NEGOCE	M	6,86		324 161,74
310515	ACH	206	O.N.E (DOHA)	G	27,79		324 189,53
310515	ACH	207	O.N.E (SURGEL.)	G	27,79		324 217,32
310515	OPDIV	372	TVA RECUP MOIS MAI 2015	E		255 752,00	68 465,32
020615	ACH	90051729	Fact CANAL FOOD	F	8 242,99		76 708,31
030615	ACH	63	RAMSA 04/2015	H	0,63		76 708,94
030615	ACH	90052422	Fact CANAL FOOD	F	8 242,99		84 951,93
030615	ACH	90052556	Fact CANAL FOOD	F	5 887,85		90 839,78
040615	ACH	90052756	Fact CANAL FOOD	F	8 242,99		99 082,77
040615	ACH	90052853	Fact CANAL FOOD	F	5 887,85		104 970,62
050615	ACH	90053510	Fact CANAL FOOD	F	7 948,60		112 919,22
070615	ACH	90053954	Fact CANAL FOOD	F	8 242,99		121 162,21
080615	ACH	90054056	Fact CANAL FOOD	F	8 242,99		129 405,20
080615	ACH	90054068	Fact CANAL FOOD	F	7 654,21		137 059,41
090615	ACH	90054743	Fact CANAL FOOD	F	7 065,42		144 124,83
090615	ACH	90054786	Fact CANAL FOOD	F	8 228,27		152 353,10
100615	ACH	90055118	Fact CANAL FOOD	F	8 242,99		160 596,09
100615	ACH	90055323	Fact CANAL FOOD	F	8 242,99		168 839,08
110615	ACH	90055535	Fact CANAL FOOD	F	8 242,99		177 082,07
120615	ACH	90056222	Fact CANAL FOOD	F	8 242,99		185 325,06
130615	ACH	90056976	Fact CANAL FOOD	F	8 242,99		193 568,05
130615	ACH	90056977	Fact CANAL FOOD	F	8 242,99		201 811,04
150615	ACH	90057885	Fact CANAL FOOD	F	8 242,99		210 054,03
150615	ACH	90057918	Fact CANAL FOOD	F	8 242,99		218 297,02
160615	ACH	90058565	Fact CANAL FOOD	F	8 242,99		226 540,01
160615	ACH	90058576	Fact CANAL FOOD	F	5 887,85		232 427,86
170615	ACH	90058926	Fact CANAL FOOD	F	8 242,99		240 670,85
170615	ACH	90059467	Fact CANAL FOOD	F	8 242,99		248 913,84
180615	ACH	90059596	Fact CANAL FOOD	F	8 242,99		257 156,83
180615	ACH	90059600	Fact CANAL FOOD	F	8 242,99		265 399,82
180615	ACH	90059672	Fact CANAL FOOD	F	8 242,99		273 642,81
190615	ACH	90060088	Fact CANAL FOOD	F	32 971,96		306 614,77
200615	ACH	90060590	Fact CANAL FOOD	G	7 948,60		314 563,37
230615	ACH	90061633	Fact CANAL FOOD	G	32 088,79		346 652,16
250615	ACH	90062309	Fact CANAL FOOD	G	16 191,59		362 843,75
300615	ACH	224	O.N.E (DOHA)	G	27,79		362 871,54
300615	ACH	225	O.N.E (SURGEL.)	G	27,79		362 899,33
300615	OPDIV	413	TVA FACT 06/2015	F		306 291,26	56 608,07
010715	ACH	90065230	Fact CANAL FOOD	G	8 242,99		64 851,06
010715	ACH	90065231	Fact CANAL FOOD	G	8 242,99		73 094,05
020715	ACH	90065527	Fact CANAL FOOD	G	8 242,99		81 337,04
030715	ACH	90065877	Fact CANAL FOOD	G	8 242,99		89 580,03
040715	ACH	90066102	Fact CANAL FOOD	G	8 242,99		97 823,02
060715	ACH	90066568	Fact CANAL FOOD	G	8 242,99		106 066,01
070715	ACH	90067135	Fact CANAL FOOD	G	7 065,42		113 131,43
A reporter					1 462 185 243,71	1 120 287 916,15	341 897 327,56

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552100		ETAT TVA RECUP/CHARGES 7%		Report	1 462 185 243,71	1 120 287 916,15	341 897 327,56
080715	ACH	90067612	Fact CANAL FOOD	G	8 242,99		121 374,42
080715	ACH	90067615	Fact CANAL FOOD	G	8 242,99		129 617,41
110715	ACH	90069062	Fact CANAL FOOD	G	8 242,99		137 860,40
150715	ACH	93	RAMSA 05/2015	H	10 065,65		147 926,05
250715	ACH	90073489	Fact CANAL FOOD	K	8 242,99		156 169,04
260715	ACH	214	RAMSA 04/2015	H	718,80		156 887,84
260715	ACH	90074087	Fact CANAL FOOD	K	8 242,99		165 130,83
270715	ACH	90074088	Fact CANAL FOOD	K	6 771,03		171 901,86
280715	ACH	90074310	Fact CANAL FOOD	K	8 242,99		180 144,85
290715	ACH	90074988	Fact CANAL FOOD	K	8 242,99		188 387,84
310715	ACH	46	LAGI NEGOCE	M	20,58		188 408,42
310715	ACH	77	O.N.E (DOHA)	H	27,79		188 436,21
310715	ACH	78	O.N.E (SURGEL.)	H	27,79		188 464,00
310715	OPDIV	236	TVA REC MOIS JUILLET 2015	G		137 609,62	50 854,38
310715	ACH	90076092	Fact CANAL FOOD	K	7 948,60		58 802,98
010815	ACH	90076592	Fact CANAL FOOD	K	7 654,21		66 457,19
040815	ACH	90077179	Fact CANAL FOOD	K	16 485,98		82 943,17
060815	ACH	90078272	Fact CANAL FOOD	K	8 242,99		91 186,16
060815	ACH	90078278	Fact CANAL FOOD	K	5 593,46		96 779,62
070815	ACH	129	RAMSA 05/2015	H	501,78		97 281,40
080815	ACH	90079114	Fact CANAL FOOD	K	8 242,99		105 524,39
100815	ACH	90079544	Fact CANAL FOOD	K	4 415,89		109 940,28
110815	ACH	90080042	Fact CANAL FOOD	K	8 242,99		118 183,27
110815	ACH	90080043	Fact CANAL FOOD	K	8 242,99		126 426,26
110815	ACH	90080114	Fact CANAL FOOD	K	8 242,99		134 669,25
130815	ACH	90081119	Fact CANAL FOOD	K	8 242,99		142 912,24
140815	ACH	90081630	Fact CANAL FOOD	K	8 242,99		151 155,23
140815	ACH	90081633	Fact CANAL FOOD	K	8 242,99		159 398,22
200815	ACH	90084322	Fact CANAL FOOD	K	8 242,99		167 641,21
220815	ACH	90085216	Fact CANAL FOOD	K	8 242,99		175 884,20
220815	ACH	90085220	Fact CANAL FOOD	K	8 242,99		184 127,19
220815	ACH	90085221	Fact CANAL FOOD	K	8 242,99		192 370,18
240815	ACH	90085754	Fact CANAL FOOD	H	8 242,99		200 613,17
240815	ACH	90085755	Fact CANAL FOOD	H	4 710,28		205 323,45
260815	ACH	90086815	Fact CANAL FOOD	H	8 242,99		213 566,44
260815	ACH	90086820	Fact CANAL FOOD	H	8 242,99		221 809,43
270815	ACH	90087455	Fact CANAL FOOD	H	8 242,99		230 052,42
270815	ACH	90087458	Fact CANAL FOOD	H	5 593,46		235 645,88
280815	ACH	130	RAMSA 06/2015	H	443,40		236 089,28
280815	ACH	131	RAMSA 06/2015	H	5 207,08		241 296,36
310815	ACH	84	O.N.E (DOHA)	H	27,79		241 324,15
310815	ACH	85	O.N.E (SURGEL.)	H	27,79		241 351,94
310815	OPDIV	258	TVA RECP MOIS AOUT 2015	K		180 757,01	60 594,93
300915	ACH	82	O.N.E (DOHA)	M	27,79		60 622,72
300915	ACH	82	O.N.E (SURGEL.)	M	27,79		60 650,51
300915	ACH	211	LAGI NEGOCE		10,35		60 660,86
300915	OPDIV	224	TVA RECP MOIS SEPTEMBRE 2015	H		60 324,20	336,66
311015	ACH	144	LAGI NEGOCE		4,20		340,86
A reporter					1 462 451 143,97	1 120 666 606,98	341 784 536,99

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

34552100	ETAT TVA RECUP/CHARGES 7%			Report	1 462 451 143,97	1 120 666 606,98	341 784 536,99
311015	ACH	150	O.N.E (DOHA)	M	27,79		368,65
311015	ACH	151	O.N.E (SURGEL.)	M	27,79		396,44
311015	ACH	154	RAMSA 08/2015	N	850,27		1 246,71
311015	OPDIV	232	TVA RECP MOIS OCTOBRE 2015	L		81,97	1 164,74
101115	OPDIV	496	TRANSFERT/TVA RECUP	I		141,70	1 023,04
101115	OPDIV	496	TRANSFERT/TVA RECUP	J		19,62	1 003,42
301115	ACH	73	O.N.E (DOHA)	N	27,79		1 031,21
301115	ACH	74	O.N.E (SURGEL)	N	27,79		1 059,00
301115	ACH	160	RAMSA		930,08		1 989,08
301115	OPDIV	244	TVA RECP MOIS NOVEMBRE 2015	M		138,60	1 850,48
311215	ACH	64	LAGI NEGOCE		60,63		1 911,11
311215	ACH	106	O.N.E (DOHA)		27,79		1 938,90
311215	ACH	107	O.N.E (SURGEL)		27,79		1 966,69
311215	ACH	155	RAMSA		119,25		2 085,94
311215	ACH	156	RAMSA		970,27		3 056,21
311215	OPDIV	502	TVA RECUP MOIS DECEMBRE 2015	N		905,85	2 150,36
Total compte 34552100 du 010115 au 311215					1 428 030,33	1 425 879,97	2 150,36
34552200	ETAT TVA RECUP/CHARGES 14%						
010115	RAN	3	MARSA MAROC FN° 00932807	A	514,08		514,08
010115	RAN	6	CTM EXP. N° 18386063	L	8,52		522,60
010115	RAN	6	CTM EXP. N° 21252777	D	8,84		531,44
010115	RAN	6	CTM EXP. N° 21253595	D	8,84		540,28
010115	RAN	7	CTM EXP. N° 18386068	L	8,52		548,80
010115	RAN	8	CTM EXP. N° 18386069	L	8,52		557,32
010115	RAN	8	CTM EXP. N° 21252776	A	8,84		566,16
010115	RAN	9	TVA/ETS LAMSIFER FN° 20/03	L	7 735,98		8 302,14
010115	RAN	9	CTM EXP. N° 18386071	L	8,64		8 310,78
010115	RAN	10	CTM EXP. N° 21253594	A	8,84		8 319,62
010115	RAN	12	BIMEX NEGOCE FC°11080358	L	3 065,26		11 384,88
010115	RAN	14	CTM EXP. N° 21253593	A	8,84		11 393,72
010115	RAN	16	CTM EXP. N° 21696050	D	8,84		11 402,56
010115	RAN	16	CTM EXP. N° 18386094	D	8,84		11 411,40
010115	RAN	21	CTM EXP. N° 21135671	L	8,52		11 419,92
010115	RAN	22	CTM EXP. N° 21135673	L	8,52		11 428,44
010115	RAN	23	CTM. EXP. N° 20650112	L	8,52		11 436,96
010115	RAN	93	LAHLOUMI ALI FN° 140718	A	119,00		11 555,96
010115	RAN	94	LAHLOUMI BRAHIM FN° 34/0714	A	238,00		11 793,96
010115	RAN	95	LAHLOUMI BRAHIM FN° 33/0714	A	553,00		12 346,96
010115	RAN	97	STE ASETA FN° 11030/2014	C	476,00		12 822,96
010115	RAN	98	LAHLOUMI BRAHIM FN° 47/1114	C	672,00		13 494,96
010115	RAN	101	O.N.E NOV FN° 5860061	A	23 491,62		36 986,58
010115	RAN	102	O.N.E NOV FN° 5830441	A	10 063,96		47 050,54
A reporter					1 462 501 291,75	1 120 667 894,72	341 833 397,03

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552200			ETAT TVA RECUP/CHARGES 14%	Report	1 462 501 291,75	1 120 667 894,72	341 833 397,03
010115	RAN	139	STE TRIEX FN° 052/2014	D	119,00		47 169,54
010115	RAN	150	LAHLOUMI BRAHIM FN° 32/0814	A	119,00		47 288,54
010115	RAN	151	LAHLOUMI BRAHIM FN° 39/0814	A	119,00		47 407,54
010115	RAN	152	LAHLOUMI ALI FN° 140815	C	238,00		47 645,54
010115	RAN	153	STE ASETA FN° 08029/2014	A	357,00		48 002,54
010115	RAN	162	LAHLOUMI ALI FN° 141034	C	357,00		48 359,54
010115	RAN	164	STE ASETA FN° 10024/2014	C	595,00		48 954,54
010115	RAN	165	STE ASETA FN° 10026/2014	C	357,00		49 311,54
010115	RAN	166	STE ASETA FN° 10025/2014	C	119,00		49 430,54
010115	RAN	167	LAHLOUMI BRAHIM FN° 37/1014	C	1 337,00		50 767,54
010115	RAN	177	O.N.E DEC FN° 5841108	B	38 681,00		89 448,54
010115	RAN	178	O.N.E DEC FN° 6206777	B	9 359,52		98 808,06
010115	RAN	183	LAHLOUMI ALI FN° 141112	C	238,00		99 046,06
010115	RAN	184	LAHLOUMI ALI FN° 140913	A	238,00		99 284,06
010115	RAN	184	LAHLOUMI BRAHIM FN° 50/1114	D	196,00		99 480,06
010115	RAN	185	LAHLOUMI ALI FN° 140914	C	595,00		100 075,06
010115	RAN	186	LAHLOUMI BRAHIM FN° 29/0914	C	826,00		100 901,06
010115	RAN	187	LAHLOUMI BRAHIM FN° 30/0914	C	714,00		101 615,06
010115	RAN	188	STE ASETA FN° 09027/2014	A	595,00		102 210,06
010115	RAN	206	LAHLOUMI BRAHIM FN° 47/0814	C	2 142,00		104 352,06
010115	RAN	222	LAHLOUMI BRAHIM FN° 52/0614	A	476,00		104 828,06
010115	RAN	223	LAHLOUMI BRAHIM FN° 55/0614	A	826,00		105 654,06
010115	RAN	225	LAHLOUMI ALI FN° 141224	D	1 071,00		106 725,06
010115	RAN	226	LAHLOUMI ALI FN° 141225	D	476,00		107 201,06
010115	RAN	227	LAHLOUMI BRAHIM FN° 48/1214	D	476,00		107 677,06
010115	RAN	228	LAHLOUMI BRAHIM FN° 49/1214	D	791,00		108 468,06
010115	RAN	232	STE ASETA FN° 12026/2014	O	357,00		108 825,06
010115	RAN	233	STE ASETA FN° 12030/2014		238,00		109 063,06
010115	RAN	260	PACKMANIA FN° N067/2014	D	238,00		109 301,06
010115	RAN	336	LAHLOUMI BRAHIM FN° 47/0514	A	1 428,00		110 729,06
010115	RAN	371	REGUL TVA PRORATA	H		8 483,18	102 245,88
010115	RAN	372	REGUL TVA PRORATA	H		322,79	101 923,09
010115	RAN	377	REGUL TVA PRORATA	H		1,19	101 921,90
A reporter					1 462 564 970,27	1 120 676 701,88	341 888 268,39

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552200		ETAT TVA RECUP/CHARGES 14%		Report	1 462 564 970,27	1 120 676 701,88	341 888 268,39
010115	RAN	378	REGUL TVA PRORATA	H		2 968,10	98 953,80
010115	RAN	379	REGUL TVA PRORATA	H		53,82	98 899,98
010115	RAN	380	REGUL TVA PRORATA	H		454,50	98 445,48
010115	RAN	381	REGUL TVA PRORATA	H		961,76	97 483,72
120115	TRA	1	CTM EXP. N° 18386099	D	8,84		97 492,56
120115	TRA	1	CTM EXP. N° 18386100	D	8,84		97 501,40
310115	ACH	66	O.N.E (DOHA)	C	36 641,98		134 143,38
310115	ACH	67	O.N.E (SURGEL.)	C	10 673,54		144 816,92
310115	ACH	179	LAHLOU ALI	I	238,00		145 054,92
310115	ACH	180	LAHLOUMI BRAHIM	I	553,00		145 607,92
310115	ACH	181	STE ASETA	D	595,00		146 202,92
310115	OPDIV	299	TVA RECUP MOIS JANVIER 2015	A		39 164,18	107 038,74
050215	TRA	1	CTM EXP. N° 23095978	D	8,84		107 047,58
130215	ACH	55	CMA CGM MAROC	D	154,00		107 201,58
160215	TRA	15	CTM EXP. N° 23095979	D	8,84		107 210,42
160215	TRA	15	CTM EXP. N° 23095980	D	8,84		107 219,26
180215	ACH	223	ATLANTA TRANS	C	210,00		107 429,26
180215	OPDIV	308	TVA RECUP MOIS FEVIER 2015	B		48 040,52	59 388,74
280215	ACH	59	O.N.E (DOHA)	C	38 097,61		97 486,35
280215	ACH	60	O.N.E (SURGEL.)	C	9 586,49		107 072,84
280215	ACH	61	PACKMANIA	D	119,00		107 191,84
280215	ACH	62	STE TRIEX	D	238,00		107 429,84
280215	ACH	137	LAHLOU ALI	I	119,00		107 548,84
280215	ACH	138	LAHLOUMI BRAHIM	I	910,00		108 458,84
280215	ACH	139	STE ASETA	I	476,00		108 934,84
020315	ACH	212	ATLANTA TRANS	G	210,00		109 144,84
310315	ACH	75	O.N.E (DOHA)	D	38 642,21		147 787,05
310315	ACH	76	O.N.E (SURGEL.)	D	15 203,87		162 990,92
310315	ACH	203	STE ASETA	J	238,00		163 228,92
310315	ACH	204	LAHLOU ALI	J	357,00		163 585,92
310315	ACH	205	LAHLOUMI BRAHIM	J	826,00		164 411,92
310315	OPDIV	319	TVA RECUP MOIS MARS 2015	C		103 875,62	60 536,30
210415	ACH	106	ATLANTA TRANS	J	560,00		61 096,30
220415	ACH	107	ATLANTA TRANS	J	476,00		61 572,30
230415	ACH	108	ATLANTA TRANS	J	840,00		62 412,30
230415	ACH	109	ATLANTA TRANS	J	210,00		62 622,30
300415	ACH	114	O.N.E (DOHA)	E	65 099,46		127 721,76
300415	ACH	115	O.N.E (SURGEL.)	E	51 397,13		179 118,89
300415	ACH	155	LAHLOU ALI	J	714,00		179 832,89
300415	ACH	156	LAHLOU ALI	J	119,00		179 951,89
300415	ACH	157	LAHLOUMI BRAHIM	J	1 141,00		181 092,89
300415	ACH	158	LAHLOUMI BRAHIM	J	714,00		181 806,89
300415	ACH	159	STE ASETA	J	119,00		181 925,89
300415	ACH	160	STE ASETA	J	238,00		182 163,89
300415	OPDIV	341	TVA RECUP MOIS AVRIL 2015	D		58 398,64	123 765,25
060515	ACH	260	ATLANTA TRANS	J	630,00		124 395,25
070515	ACH	261	ATLANTA TRANS	J	658,00		125 053,25
190515	ACH	263	ATLANTA TRANS	K	476,00		125 529,25
A reporter					1 462 842 494,76	1 120 930 619,02	341 911 875,74

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552200		ETAT TVA RECUP/CHARGES 14%		Report	1 462 842 494,76	1 120 930 619,02	341 911 875,74
300515	ACH	47	LAHLOU ALI	J	357,00		125 886,25
300515	ACH	48	LAHLOU ALI	J	119,00		126 005,25
310515	ACH	49	LAHLOUMI BRAHIM	J	630,00		126 635,25
310515	ACH	50	STE ASETA	J	952,00		127 587,25
310515	ACH	51	STE ASETA	J	238,00		127 825,25
310515	ACH	206	O.N.E (DOHA)	F	102 507,20		230 332,45
310515	ACH	207	O.N.E (SURGEL.)	F	39 864,10		270 196,55
150615	ACH	195	ATLANTA TRANS	K	280,00		270 476,55
300615	ACH	169	LAHLOU ALI	J	119,00		270 595,55
300615	ACH	190	LAHLOU ALI	J	357,00		270 952,55
300615	ACH	191	LAHLOUMI BRAHIM	J	1 414,00		272 366,55
300615	ACH	192	LAHLOUMI BRAHIM	J	833,00		273 199,55
300615	ACH	193	STE ASETA	J	238,00		273 437,55
300615	ACH	194	STE ASETA	J	357,00		273 794,55
300615	ACH	218	LAHLOUMI BRAHIM	J	119,00		273 913,55
300615	ACH	224	O.N.E (DOHA)	F	101 678,44		375 591,99
300615	ACH	225	O.N.E (SURGEL.)	F	76 482,65		452 074,64
300615	ACH	318	ATLANTA TRANS	K	728,00		452 802,64
300615	OPDIV	408	TVA RECUP 06/2015	E		116 496,59	336 306,05
140715	ACH	11	CMA CGM MAROC	J	154,00		336 460,05
140715	ACH	14	CMA CGM MAROC	J	154,00		336 614,05
240715	ACH	96	CMA CGM MAROC	K	154,00		336 768,05
250715	ACH	219	ATLANTA TRANS	K	238,00		337 006,05
250715	ACH	220	ATLANTA TRANS	K	378,00		337 384,05
310715	ACH	77	O.N.E (DOHA)	J	98 286,28		435 670,33
310715	ACH	78	O.N.E (SURGEL.)	J	38 769,68		474 440,01
310715	ACH	137	LAHLOUMI BRAHIM		595,00		475 035,01
310715	ACH	138	LAHLOUMI BRAHIM		392,00		475 427,01
310715	ACH	139	LAHLOUMI BRAHIM		672,00		476 099,01
310715	ACH	140	LAHLOU ALI	O	476,00		476 575,01
310715	ACH	141	STE ASETA	O	238,00		476 813,01
310715	ACH	142	STE ASETA	O	476,00		477 289,01
310715	OPDIV	235	TVA REC MOIS JUILLET 2015	F		320 532,39	156 756,62
310715	OPDIV	235	TVA REC MOIS JUILLET 2015	G		210,00	156 546,62
310715	OPDIV	263	TRANSFERT	H	13 245,34		169 791,96
150815	ACH	67	OPDR MAROC	J	140,00		169 931,96
170815	ACH	157	ATLANTA TRANS	K	280,00		170 211,96
240815	ACH	227	ATLANTA TRANS	N	280,00		170 491,96
310815	ACH	84	O.N.E (DOHA)	J	116 413,13		286 905,09
310815	ACH	85	O.N.E (SURGEL.)	J	33 456,33		320 361,42
310815	ACH	132	LAHLOUMI BRAHIM		868,00		321 229,42
310815	ACH	133	LAHLOUMI BRAHIM		357,00		321 586,42
310815	ACH	134	LAHLOU ALI	O	357,00		321 943,42
310815	ACH	135	LAHLOU ALI	O	238,00		322 181,42
310815	ACH	136	STE ASETA	O	357,00		322 538,42
310815	OPDIV	257	TVA RECP MOIS AOUT 2015	I		2 296,00	320 242,42
120915	ACH	63	OPDR MAROC	O	140,00		320 382,42
300915	ACH	82	O.N.E (DOHA)	M	73 569,11		393 951,53
A reporter					1 463 550 452,02	1 121 370 154,00	342 180 298,02

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

34552200		ETAT TVA RECUP/CHARGES 14%		Report	1 463 550 452,02	1 121 370 154,00	342 180 298,02
300915	ACH	82	O.N.E (SURGEL.)	M	26 165,56		420 117,09
300915	ACH	194	LAHLOUMI BRAHIM		1 344,00		421 461,09
300915	ACH	195	STE ASETA		357,00		421 818,09
300915	ACH	196	STE ASETA		119,00		421 937,09
300915	ACH	197	LAHLOU ALI		357,00		422 294,09
300915	OPDIV	223	TVA RECP MOIS SEPTEMBRE 2015	J		300 946,42	121 347,67
061015	ACH	73	ATLANTA TRANS	N	238,00		121 585,67
071015	ACH	74	ATLANTA TRANS	N	378,00		121 963,67
131015	ACH	75	ATLANTA TRANS	N	868,00		122 831,67
261015	ACH	76	ATLANTA TRANS	N	238,00		123 069,67
261015	ACH	77	ATLANTA TRANS	N	238,00		123 307,67
261015	ACH	78	ATLANTA TRANS		280,00		123 587,67
301015	ACH	257	ATLANTA TRANS	O	378,00		123 965,67
311015	ACH	127	LAHLOUMI BRAHIM		1 827,00		125 792,67
311015	ACH	128	LAHLOUMI BRAHIM		119,00		125 911,67
311015	ACH	129	LAHLOUMI BRAHIM		1 428,00		127 339,67
311015	ACH	130	STE ASETA		1 547,00		128 886,67
311015	ACH	131	STE ASETA		952,00		129 838,67
311015	ACH	132	LAHLOU ALI		357,00		130 195,67
311015	ACH	133	LAHLOU ALI		119,00		130 314,67
311015	ACH	150	O.N.E (DOHA)	M	75 238,73		205 553,40
311015	ACH	151	O.N.E (SURGEL.)	M	28 114,50		233 667,90
311015	OPDIV	232	TVA RECP MOIS OCTOBRE 2015	K		2 534,00	231 133,90
101115	TRA	4	CTM. EXP. N° 1001335669		8,98		231 142,88
101115	ACH	189	ATLANTA TRANS	O	238,00		231 380,88
101115	OPDIV	496	TRANSFERT/TVA RECUP	L		10 861,00	220 519,88
121115	ACH	190	ATLANTA TRANS	O	350,00		220 869,88
131115	ACH	191	ATLANTA TRANS	O	238,00		221 107,88
161115	ACH	192	ATLANTA TRANS	O	238,00		221 345,88
301115	ACH	73	O.N.E (DOHA)	O	38 469,04		259 814,92
301115	ACH	74	O.N.E (SURGEL)	O	20 710,66		280 525,58
301115	ACH	183	LAHLOUMI BRAHIM		357,00		280 882,58
301115	ACH	184	LAHLOUMI BRAHIM		357,00		281 239,58
301115	ACH	185	STE ASETA		238,00		281 477,58
301115	ACH	186	STE ASETA		1 309,00		282 786,58
301115	ACH	187	LAHLOU ALI		476,00		283 262,58
301115	ACH	188	LAHLOU ALI		238,00		283 500,58
301115	OPDIV	245	TVA RECP MOIS NOVEMBRE 2015	M		203 087,90	80 412,68
301115	OPDIV	256	TVA RECP MOIS NOVEMBRE 2015	N		2 240,00	78 172,68
311215	ACH	106	O.N.E (DOHA)		37 756,40		115 929,08
311215	ACH	107	O.N.E (SURGEL)		18 063,75		133 992,83
311215	ACH	240	LAHLOUMI BRAHIM		553,00		134 545,83
311215	ACH	242	LAHLOUMI BRAHIM		1 071,00		135 616,83
311215	ACH	264	LAHLOUMI BRAHIM		5 593,00		141 209,83
311215	ACH	265	LAHLOU ALI		2 023,00		143 232,83
311215	ACH	266	LAHLOU ALI		952,00		144 184,83
A reporter					1 463 820 354,64	1 121 889 823,32	341 930 531,32

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

34552200	ETAT TVA RECUP/CHARGES 14%			Report	1 463 820 354,64	1 121 889 823,32	341 930 531,32
311215	ACH	267	LAHLOU ALI		595,00		144 779,83
311215	ACH	268	STE ASETA		833,00		145 612,83
311215	ACH	269	STE ASETA		476,00		146 088,83
311215	ACH	270	STE ASETA		714,00		146 802,83
311215	ACH	295	LAHLOUMI BRAHIM		119,00		146 921,83
311215	OPDIV	503	TVA RECUP MOIS DECEMBRE 2015	O		63 260,70	83 661,13
Total compte 34552200 du 010115 au 311215					1 368 850,43	1 285 189,30	83 661,13
34552300	ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%						
010115	RAN	1	SOUSS TRANSIT FN° 14.31742	G	135,00		135,00
010115	RAN	1	MARSA MAROC FN° 00966980	G	221,60		356,60
010115	RAN	1	SOUSS TRANSIT FN° 14.31930	F	535,00		891,60
010115	RAN	1	MARSA MAROC FN° 00970789	F	1 687,60		2 579,20
010115	RAN	1	SOUSS TRANSIT FN° 14.32060	H	135,00		2 714,20
010115	RAN	1	MARSA MAROC FN° 00973543	H	253,20		2 967,40
010115	RAN	2	SOUSS TRANSIT FN° 14.31741	G	135,00		3 102,40
010115	RAN	2	MARSA MAROC FN° 00966967	G	160,40		3 262,80
010115	RAN	2	SOUSS TRANSIT FN° 14.31933	F	135,00		3 397,80
010115	RAN	2	MARSA MAROC FN° 00969167	F	49,20		3 447,00
010115	RAN	2	SOUSS TRANSIT FN° 14.32086	H	235,00		3 682,00
010115	RAN	2	MARSA MAROC FN° 00973911	H	632,40		4 314,40
010115	RAN	3	SOUSS TRANSIT FN° 14.31780	G	235,00		4 549,40
010115	RAN	3	MARSA MAROC FN° 00966953	G	488,40		5 037,80
010115	RAN	3	SOUSS TRANSIT FN° 14.31971	F	235,00		5 272,80
010115	RAN	3	MARSA MAROC FN° 00971123	F	980,40		6 253,20
010115	RAN	3	SOUSS TRANSIT FN° 14.32087	H	135,00		6 388,20
010115	RAN	3	MARSA MAROC FN° 00974066	H	350,80		6 739,00
010115	RAN	4	SOUSS TRANSIT FN° 14.31781	G	235,00		6 974,00
010115	RAN	4	MARSA MAROC FN° 00967308	G	723,20		7 697,20
010115	RAN	4	SOUSS TRANSIT FN° 14.31972	F	135,00		7 832,20
010115	RAN	4	MARSA MAROC FN° 00971617	F	181,20		8 013,40
010115	RAN	4	SOUSS TRANSIT FN° 14.32088	H	135,00		8 148,40
010115	RAN	4	MARSA MAROC FN° 00974448	H	381,80		8 530,20
010115	RAN	4	MARSA MAROC FN° 00975123	H	238,70		8 768,90
A reporter					1 463 831 860,54	1 121 953 084,02	341 878 776,52

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300			ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%	Report	1 463 831 860,54	1 121 953 084,02	341 878 776,52
010115	RAN	5	SOUSS TRANSIT FN° 14.31794	G	135,00		8 903,90
010115	RAN	5	MARSA MAROC FN° 00967965	G	361,40		9 265,30
010115	RAN	5	SOUSS TRANSIT FN° 14.31982	F	40,00		9 305,30
010115	RAN	5	SOUSS TRANSIT FN° 14.32130	H	120,00		9 425,30
010115	RAN	6	SOUSS TRANSIT FN° 14.31821	G	135,00		9 560,30
010115	RAN	6	MARSA MAROC FN° 00968282	G	488,00		10 048,30
010115	RAN	6	SOUSS TRANSIT FN° 14.32002	F	235,00		10 283,30
010115	RAN	6	MARSA MAROC FN° 00971697	F	629,20		10 912,50
010115	RAN	6	MARSA MAROC FN° 00972640	F	384,20		11 296,70
010115	RAN	6	D.H.L FN° AGA283329	F	20,00		11 316,70
010115	RAN	6	STE TRIEX FN° TS5856	T	80,00		11 396,70
010115	RAN	7	SOUSS TRANSIT FN° 14.31830	G	160,00		11 556,70
010115	RAN	7	SOUSS TRANSIT FN° 14.32003	F	135,00		11 691,70
010115	RAN	7	MARSA MAROC FN° 00972436	F	292,80		11 984,50
010115	RAN	7	SOUSS TRANSIT FN° 14.32147	H	235,00		12 219,50
010115	RAN	7	MARSA MAROC FN° 00975682	H	946,40		13 165,90
010115	RAN	7	QUITTANCE N° 14805141	L	3 609,00		16 774,90
010115	RAN	8	SOUSS TRANSIT FN° 14.31843	G	235,00		17 009,90
010115	RAN	8	MARSA MAROC FN° 00968816	G	627,60		17 637,50
010115	RAN	8	STE TRIEX FN° TS4471	G	80,00		17 717,50
010115	RAN	8	SOUSS TRANSIT FN° 14.32151	H	535,00		18 252,50
010115	RAN	8	MARSA MAROC FN° 00975855	H	2 753,20		21 005,70
010115	RAN	9	SOUSS TRANSIT FN° 14.31870	G	135,00		21 140,70
010115	RAN	9	MARSA MAROC FN° 00969165	G	246,00		21 386,70
010115	RAN	9	SOUSS TRANSIT FN° 14.32152	H	235,00		21 621,70
010115	RAN	9	MARSA MAROC FN° 00975867	H	680,80		22 302,50
010115	RAN	10	SOUSS TRANSIT FN° 14.31871	G	235,00		22 537,50
010115	RAN	10	MARSA MAROC FN° 00969475	G	629,60		23 167,10
010115	RAN	10	STE TRIEX FN° TS5230	G	80,00		23 247,10
010115	RAN	10	SOUSS TRANSIT FN° 15.32213	T	135,00		23 382,10
010115	RAN	10	MARSA MAROC FN° 00976521	T	472,40		23 854,50
010115	RAN	10	QUITTANCE N° 14806176	Q	1 805,00		25 659,50
A reporter					1 463 848 751,14	1 121 953 084,02	341 895 667,12

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 463 848 751,14	1 121 953 084,02	341 895 667,12
010115	RAN	11	SOUSS TRANSIT FN° 14.31906	G	435,00		26 094,50
010115	RAN	11	MARSA MAROC FN° 00969482	G	1 114,40		27 208,90
010115	RAN	11	STE TRIEX FN° TS5504	G	80,00		27 288,90
010115	RAN	11	SOUSS TRANSIT FN° 15.32214	T	1 235,00		28 523,90
010115	RAN	11	MARSA MAROC FN° 00976805	T	128,88		28 652,78
010115	RAN	12	SOUSS TRANSIT FN° 14.31907	G	535,00		29 187,78
010115	RAN	12	MARSA MAROC FN° 00969795	G	1 400,80		30 588,58
010115	RAN	12	STE TRIEX FN° TS5546	G	100,00		30 688,58
010115	RAN	12	SOUSS TRANSIT FN° 15.32222	T	40,00		30 728,58
010115	RAN	13	GENERAL HYDROL.MOTORS AV.N° AVO106	G		268,80	30 459,78
010115	RAN	13	SOUSS TRANSIT FN° 14.31908	G	135,00		30 594,78
010115	RAN	13	MARSA MAROC FN° 00970008	G	341,20		30 935,98
010115	RAN	13	MAROC LEASING FN° CL01296575	C	659,21		31 595,19
010115	RAN	13	SOUSS TRANSIT FN° 15.32234	T	135,00		31 730,19
010115	RAN	13	MARSA MAROC FN° 00976578	T	339,60		32 069,79
010115	RAN	14	SOUSS TRANSIT FN° 15.32235	T	135,00		32 204,79
010115	RAN	14	MARSA MAROC FN° 00977365	T	264,40		32 469,19
010115	RAN	15	BIOCIP MAROC FN° 3648/2014	I	960,00		33 429,19
010115	RAN	15	BIOCIP MAROC FN° 3751/2014	I	1 200,00		34 629,19
010115	RAN	15	ACIMA FN° P14004187(CC 4T/14 EPIC)	H	17 100,00		51 729,19
010115	RAN	16	TOUR FANIDI FRERES FN° 2014/0131	F	88,00		51 817,19
010115	RAN	16	STE TRIEX FN° TS4254	T	100,00		51 917,19
010115	RAN	16	ACIMA FN° P14004288(CC 4T/14 BISC)	H	4 600,00		56 517,19
010115	RAN	17	PROLOG FN° FE/2014/1989	H	316,00		56 833,19
010115	RAN	17	MARJANE FN° C14013585(CC.4T/14 EPIC)	T	74 800,00		131 633,19
010115	RAN	18	PROLOG FN° FE/2014/1998	G	2 600,00		134 233,19
010115	RAN	18	MARJANE FN° C14013775(CC.4T/14 BISC)	T	12 500,00		146 733,19
010115	RAN	19	STE TRIEX FN° TS5167	G	100,00		146 833,19
010115	RAN	20	CMA CGM MAROC FN° MAEX0111696	F	310,00		147 143,19
010115	RAN	21	SOLDE COMPTE	CH		9 750,40	137 392,79
A reporter					1 463 970 503,63	1 121 953 352,82	342 017 150,81

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 463 970 503,63	1 121 953 352,82	342 017 150,81
010115	RAN	22	CARTONNAGE DU RIF MARJANE FN° C14016055(REF.TCA14 EPI	T	9 260,00		146 652,79
010115	RAN	23	SOMME MAROC FN° N-20140080	H	2 400,00		149 052,79
010115	RAN	23	MARJANE FN° C14016149(REF.TCA14 BIS	T	10 080,00		159 132,79
010115	RAN	24	PROLOG FN° FE/2014/2045	G	1 625,00		160 757,79
010115	RAN	24	ACIMA FN° P14005005(REF.TCA 14 EPIC	H	7 210,00		167 967,79
010115	OPDIV	25	CROWN PACKAGING AV. BS N. PARV.			7 859,23	160 108,56
010115	RAN	25	ATTAGHLIF AV. N° A1411032	I		1 266,94	158 841,62
010115	RAN	25	MSC MAROC FN° AGFD00282	G	145,60		158 987,22
010115	RAN	26	SED SOUSS FN° 370330	T	450,00		159 437,22
010115	RAN	26	ASSWAK ASSALAM FN° 4278 (C.C. 3T/14	G	15 286,04		174 723,26
010115	RAN	27	SED SOUSS FN° 370335	T	17,90		174 741,16
010115	RAN	27	AFIT FN° IA100007/D14	H	945,65		175 686,81
010115	RAN	27	CMA CGM MAROC FN° MAEX0108953	F	560,00		176 246,81
010115	RAN	27	PROLOG FN° FE/2014/2166	G	316,00		176 562,81
010115	RAN	28	PROLOG FN° FE/2014/2063	G	520,00		177 082,81
010115	RAN	28	PROLOG FN° FE/2014/2170	H	650,00		177 732,81
010115	RAN	29	PROMAT FN° FA-2014000276	G	1 400,00		179 132,81
010115	RAN	29	MARJANE FN° C14009737 (CC 3T/14 EPI	G	74 800,00		253 932,81
010115	RAN	29	ART-BINAV AGADIR FN° F00688	T	331,80		254 264,61
010115	RAN	29	PROLOG FN° FE/2014/2073	G	325,00		254 589,61
010115	RAN	29	PROLOG FN° FE/2014/2220	H	650,00		255 239,61
010115	RAN	30	MARJANE FN° C14009625(CC 3T/14 BISC	G	12 500,00		267 739,61
010115	RAN	30	ART-BINAV AGADIR FN° F00690	T	483,00		268 222,61
010115	RAN	30	PROLOG FN° FE/2014/2074	G	650,00		268 872,61
010115	RAN	30	PROLOG FN° FE/2014/2221	H	1 625,00		270 497,61
010115	RAN	31	ABDL INDUSTRIE FN° 201409417	H	224,76		270 722,37
010115	RAN	31	D.H.L FN° AGA283807	F	40,00		270 762,37
010115	RAN	32	SOMME MAROC FN° N-20140057	BV	1 600,00		272 362,37
010115	RAN	32	CARREFOUR DU MANUT. FN° 005712014	G	1 800,00		274 162,37
A reporter					1 464 116 399,38	1 121 972 229,39	342 144 169,99

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300			ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%	Report	1 464 116 399,38	1 121 972 229,39	342 144 169,99
010115	RAN	32	D.H.L FN° AGA284429	F	20,00		274 182,37
010115	RAN	33	SOMME MAROC FN° N-20140058	BV	2 000,00		276 182,37
010115	RAN	35	SONARGES CONTRAT DU 10/04/2013	BI	6 666,67		282 849,04
010115	RAN	35	CENTRE COPIE TAMOUNTE FN° C1410052	E	235,20		283 084,24
010115	RAN	35	STE GNJS FN° 43/2014	E	152,00		283 236,24
010115	RAN	36	PROMAT FN° FA-2014000323	G	297,60		283 533,84
010115	RAN	36	EASLY INFORMATIQUE FN° 14101451	W	30,00		283 563,84
010115	RAN	36	STE GNJS FN° 44/2014	E	96,00		283 659,84
010115	RAN	37	ART-BINAV AGADIR FN° F00628	T	177,00		283 836,84
010115	RAN	37	COPIMEC AV. N° 1412006	X		8,40	283 828,44
010115	RAN	38	ART-BINAV AGADIR FN° F00632	T	513,40		284 341,84
010115	RAN	38	EASLY INFORMATIQUE FN° 14101470	X	118,00		284 459,84
010115	RAN	38	Fact STE GNJS	I	3,40		284 463,24
010115	RAN	39	ART-BINAV AGADIR FN° F00634	T	324,80		284 788,04
010115	RAN	39	EASLY INFORMATIQUE FN° 14101484	W	760,20		285 548,24
010115	RAN	39	CABINET GHARS NH. N° 276/14	G	1 000,00		286 548,24
010115	RAN	40	ART-BINAV AGADIR FN° F00635	T	386,36		286 934,60
010115	RAN	41	ART-BINAV AGADIR FN° F00636	T	5 464,00		292 398,60
010115	RAN	41	EASLY INFORMATIQUE FN° 14101503	W	445,00		292 843,60
010115	RAN	41	AFIT FN° IA120007/D14	T	1 568,32		294 411,92
010115	RAN	42	ART-BINAV AGADIR FN° F00637	T	173,80		294 585,72
010115	RAN	42	AIT MELLOUL BUREAU FN° 201401507	I	1 280,00		295 865,72
010115	RAN	42	MECAGOLD FN° M210/14	X	960,00		296 825,72
010115	RAN	42	STE BERIF SECURITE FN° 6558	S	7 658,80		304 484,52
010115	RAN	43	STE INTEM FN° 346/2014	G	219,60		304 704,12
010115	RAN	43	MECAGOLD FN° M221/14	X	180,80		304 884,92
010115	RAN	43	STE BERIF SECURITE FN° 6559	S	18 720,00		323 604,92
010115	RAN	44	ANDREATEK FN° 141613	F	693,00		324 297,92
010115	RAN	44	MECAGOLD FN° M232/14	X	330,00		324 627,92
010115	RAN	44	PROMAT FN° FA-2014000431	X	752,00		325 379,92
010115	ACH	45	MAROC LEASING	C	32 085,82		357 465,74
010115	RAN	45	LABOTEC FN° 2014/0630	E	494,00		357 959,74
010115	RAN	45	STE GNJS FN° 36/2014	I	96,00		358 055,74
010115	RAN	45	SOMME MAROC FN°	H	800,00		358 855,74
A reporter					1 464 200 301,15	1 121 972 237,79	342 228 063,36

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300			ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%	Report	1 464 200 301,15	1 121 972 237,79	342 228 063,36
010115	RAN	45	N-20140087 SOFRADIS FN° 1402697	S	4 143,12		362 998,86
010115	ACH	46	MAROC LEASING	C	85 917,43		448 916,29
010115	RAN	46	AFIT FN° IA110002/D14	H	561,24		449 477,53
010115	RAN	46	EGFI FN° 00860/2014	T	260,00		449 737,53
010115	ACH	47	MAROC LEASING	C	1 712,98		451 450,51
010115	RAN	47	PRACO FEU FN° 9791	AD	46,00		451 496,51
010115	RAN	47	ART-BINAV AGADIR FN° F00855	T	219,00		451 715,51
010115	ACH	48	MAROC LEASING	C	17 720,92		469 436,43
010115	RAN	48	EASLY INFORMATIQUE FN° 14091282	I	1 743,00		471 179,43
010115	RAN	48	HAIFEN FROID FN° 1410253 (THON)	F	266,09		471 445,52
010115	RAN	48	ART-BINAV AGADIR FN° F00767	T	186,00		471 631,52
010115	RAN	48	ART-BINAV AGADIR FN° F00908	T	1 970,53		473 602,05
010115	ACH	49	MAROC LEASING	C	1 490,23		475 092,28
010115	RAN	49	HAIFEN FROID FN° 1410254 (THON-WEL)	F	27 925,09		503 017,37
010115	RAN	49	ART-BINAV AGADIR FN° F00776	T	849,56		503 866,93
010115	ACH	50	MAROC LEASING	J	659,21		504 526,14
010115	RAN	50	HAIFEN FROID FN° 1410255 (YELLOW)	F	284,72		504 810,86
010115	RAN	50	SUD TECHNIQUE M. FN° AP FA2014ST01109	AP	184,00		504 994,86
010115	RAN	50	SOMME MAROC FN° N-20140103	X	1 800,00		506 794,86
010115	RAN	50	PRACO FEU FN° 9926	AD	44,00		506 838,86
010115	ACH	51	WAFABAIL	J	1 036,83		507 875,69
010115	RAN	51	HAIFEN FROID FN° 1410255 (LISTAO)	F	1 271,08		509 146,77
010115	RAN	51	SUD TECHNIQUE M. FN° AP FA2014ST01110	AP	441,00		509 587,77
010115	RAN	51	CENTRE COPIE TAMOUNTE FN° C1412022	S	400,00		509 987,77
010115	ACH	52	MAROC LEASING	C	14 162,51		524 150,28
010115	RAN	52	HAIFEN FROID FN° 1410257 (SURGEL)	F	24 000,00		548 150,28
010115	RAN	52	M.P.G FN° 1396	H	550,00		548 700,28
010115	ACH	53	MAGHREBAIL	C	2 270,01		550 970,29
010115	RAN	53	HAIFEN FROID FN° 1410258 (SURGEL)	F	7 555,97		558 526,26
010115	RAN	53	SOFRADIS FN° 1402467	S	2 124,62		560 650,88
010115	RAN	53	EASLY INFORMATIQUE FN° 14121772	W	2 819,20		563 470,08
010115	ACH	54	MAGHREBAIL	C	114 972,48		678 442,56
010115	ACH	55	MAGHREBAIL	C	922,16		679 364,72
010115	RAN	55	SUD PESAGE FN° 060714	G	1 800,00		681 164,72
010115	RAN	55	CENTRE COPIE TAMOUNTE FN° C1411043	T	804,50		681 969,22
010115	ACH	56	MAGHREBAIL	C	4 309,10		686 278,32
			A reporter		1 464 528 523,73	1 121 972 237,79	342 556 285,94

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 464 528 523,73	1 121 972 237,79	342 556 285,94
010115	RAN	56	AUTO POIDS LOURDS FN° 20780	G	1 968,20		688 246,52
010115	ACH	57	MAGHREBAIL	C	29 122,81		717 369,33
010115	RAN	57	TOUR FANIDI FRERES FN° 2014/0157	F	248,00		717 617,33
010115	RAN	57	HAIFEN FROID FN° 1409239 (YELLOW)	G	275,54		717 892,87
010115	RAN	57	EASLY INFORMATIQUE FN° 14111596	W	1 687,40		719 580,27
010115	RAN	57	UNICODE FN° FA140775	T	1 432,50		721 012,77
010115	RAN	58	IMACOM FN° 246/2014	F	50,00		721 062,77
010115	RAN	58	HAIFEN FROID FN° 1409240 (THON-WEL)	G	27 024,28		748 087,05
010115	RAN	58	EASLY INFORMATIQUE FN° 14111630	W	90,00		748 177,05
010115	RAN	58	UNICODE FN° FA140798	T	1 580,00		749 757,05
010115	RAN	59	CASA-PACKING FN° 2014/3997	G	752,60		750 509,65
010115	RAN	59	EXPRIME IMPRESSION FN° 259/2014	I	1 612,00		752 121,65
010115	RAN	59	HAIFEN FROID FN° 1409241 (THON)	G	257,51		752 379,16
010115	RAN	59	BIOCIP MAROC FN° 3882/2014	I	1 200,00		753 579,16
010115	RAN	59	EASLY INFORMATIQUE FN° 14111654	W	2 455,60		756 034,76
010115	RAN	59	AIT MELLOUL BUREAU FN° 201401834	W	932,00		756 966,76
010115	RAN	60	H.U.S.A FN° 04-04/2014	F	25 000,00		781 966,76
010115	RAN	60	HAIFEN FROID FN° 1409238 (LISTAO)	G	1 230,08		783 196,84
010115	RAN	60	AUTO POIDS LOURDS FN° 20973	T	204,60		783 401,44
010115	RAN	61	HAIFEN FROID FN° 1409242 (SURGEL)	G	3 728,79		787 130,23
010115	RAN	61	AUTO POIDS LOURDS FN° 20974	T	526,20		787 656,43
010115	RAN	62	GAMAFRIC FN° 262	G	900,00		788 556,43
010115	RAN	62	HAIFEN FROID FN° 1409243 (SURGEL)	G	10 276,87		798 833,30
010115	RAN	62	AUTO POIDS LOURDS FN° 20975	T	290,00		799 123,30
010115	RAN	62	IMACOM FN° 333/2014	E	674,40		799 797,70
010115	RAN	63	GAMAFRIC FN° 264	G	900,00		800 697,70
010115	RAN	63	HAIFEN FROID FN° 1409244	G	24 000,00		824 697,70
010115	RAN	63	TOUR FANIDI FRERES FN° 2014/0207	H	484,00		825 181,70
010115	RAN	64	GAMAFRIC FN° 263	G	900,00		826 081,70
010115	RAN	64	STATION FREINS AGA. FN° 0318/10-014	H	745,00		826 826,70
010115	RAN	64	MAROC TELECOM FN° 1924832122014	G	54,71		826 881,41
010115	RAN	65	AMMAS FN° 13262	BI	48,00		826 929,41
010115	RAN	65	MAROC TELECOM FN° 1924833122014	G	70,94		827 000,35
010115	RAN	66	DIAGNOSTIC &NEGOCE.AUTO FN° 1854/14	F	160,00		827 160,35
A reporter					1 464 669 405,76	1 121 972 237,79	342 697 167,97

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300			ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%	Report	1 464 669 405,76	1 121 972 237,79	342 697 167,97
010115	RAN	66	MAROC TELECOM FN° 1924828122014	G	70,10		827 230,45
010115	RAN	67	STE ELEC. AUTO AIT MATEN FN° 11204	F	130,13		827 360,58
010115	RAN	67	MAROC TELECOM FN° 1924834122014	G	32,00		827 392,58
010115	RAN	67	CABINET GHARS NH. N° 300/14	F	1 000,00		828 392,58
010115	RAN	68	C.PNEUMAT TACHFINE FN° A1357/2014	H	800,00		829 192,58
010115	RAN	68	MAROC TELECOM FN° 1924835122014	G	25,09		829 217,67
010115	RAN	68	MEDITEL FN° 33-A5G1-036689	G	99,83		829 317,50
010115	RAN	69	C.PNEUMAT TACHFINE FN° A1344/2014	H	216,67		829 534,17
010115	RAN	69	MAROC TELECOM FN° 1924836122014	G	24,00		829 558,17
010115	RAN	69	D.H.L FN° AGA284990	F	20,00		829 578,17
010115	RAN	70	C.PNEUMAT TACHFINE FN° A1338/2014	H	1 440,00		831 018,17
010115	RAN	70	EXPRIME IMPRESSION FN° 275/2014	I	1 080,00		832 098,17
010115	RAN	70	MAROC TELECOM FN° 1924830122014	G	42,20		832 140,37
010115	RAN	70	D.H.L FN° AGA285526	F	20,00		832 160,37
010115	RAN	71	C.PNEUMAT TACHFINE FN° A1327/2014	H	433,33		832 593,70
010115	RAN	71	MAROC TELECOM FN° 1924829122014	G	24,50		832 618,20
010115	RAN	71	SEAGO LINE FN° 5694469920	F	520,00		833 138,20
010115	RAN	72	C.PNEUMAT TACHFINE FN° A1271/2014	H	1 100,00		834 238,20
010115	RAN	72	MAROC TELECOM FN° 1924842122014	G	222,43		834 460,63
010115	RAN	73	C.PNEUMAT TACHFINE FN° A1238/2014	H	1 600,00		836 060,63
010115	RAN	73	MAROC TELECOM FN° 1924841122014	G	52,42		836 113,05
010115	RAN	73	MARJANE FN° C14016462 (N. MAG.EPIC)	H	9 851,08		845 964,13
010115	RAN	74	CGEDA FN° 1408003	F	232,96		846 197,09
010115	RAN	74	MAROC TELECOM FN° 1924850122014	G	134,75		846 331,84
010115	RAN	74	MARJANE FN° C14016529 (N. MAG.BISC)	H	1 559,05		847 890,89
010115	RAN	75	AFIT FN° IA080019/D14	G	688,92		848 579,81
010115	RAN	75	MAROC TELECOM FN° 1924849122014	G	33,62		848 613,43
010115	RAN	75	MARJANE FN° C14017129(PNL. 10/14 EP	T	111,56		848 724,99
010115	RAN	76	PROMAT FN° FA-2014000320	G	200,00		848 924,99
010115	RAN	76	MENARA ADSL FN° 1924845122014	G	79,17		849 004,16
010115	RAN	76	MARJANE FN°	T	185,70		849 189,86
A reporter					1 464 691 249,57	1 121 972 237,79	342 719 011,78

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300			ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%	Report	1 464 691 249,57	1 121 972 237,79	342 719 011,78
010115	RAN	77	C14017201(PNL. 10/14BIS MENARA ADSL FN° 1924853122014	G	24,83		849 214,69
010115	RAN	77	CARREFOUR DU MANUT. FN° 006942014	X	1 800,00		851 014,69
010115	RAN	78	MENARA ADSL FN° 1924854122014	G	24,83		851 039,52
010115	RAN	78	CARREFOUR DU MANUT. AV.N° AV0122014	G		40,00	850 999,52
010115	RAN	79	MENARA ADSL FN° 1924856122014	G	24,83		851 024,35
010115	RAN	79	SEAGO LINE FN° 5694470521	F	260,00		851 284,35
010115	RAN	80	ART-BINAV AGADIR FN° F00577	G	212,50		851 496,85
010115	RAN	80	MENARA ADSL FN° 1924848122014	G	36,50		851 533,35
010115	RAN	81	ART-BINAV AGADIR FN° F00580	G	134,00		851 667,35
010115	RAN	81	GAMAFRIC FN° 301	S	240,00		851 907,35
010115	RAN	82	ART-BINAV AGADIR FN° F00593	G	790,55		852 697,90
010115	RAN	82	GAMAFRIC FN° 313	T	900,00		853 597,90
010115	RAN	83	GAMAFRIC FN° 314	T	900,00		854 497,90
010115	RAN	84	CA.C.E.D FN° 201408033	G	1 507,38		856 005,28
010115	RAN	84	GAMAFRIC FN° 315	T	900,00		856 905,28
010115	RAN	85	EQUITAS FN° 1408034	G	375,20		857 280,48
010115	RAN	85	ACIMA FN° P14003601(FR.ADM.14 EPIC)	H	1 000,00		858 280,48
010115	RAN	86	SERIH MAGHREB FN° 14F01201	E	328,00		858 608,48
010115	RAN	86	ACIMA FN° P14003660(FR.ADM.14 BISC)	H	1 000,00		859 608,48
010115	RAN	87	SUD TECHNIQUE M. FN° FA2014ST00964	AD	2 286,16		861 894,64
010115	RAN	87	MARJANE FN° C14012736(FR.ADM.14 EPI	T	1 000,00		862 894,64
010115	RAN	88	MARJANE FN° C14012800(FR.ADM.14 BIS	T	1 000,00		863 894,64
010115	RAN	88	CAPMAN FN° FA 2014/04559	BP	2 652,00		866 546,64
010115	RAN	89	SUD TECHNIQUE M. FN° FA2014ST00966	AD	1 408,44		867 955,08
010115	RAN	89	MAROC TELECOM FN° 1924843122014	G	720,00		868 675,08
010115	RAN	89	POLYPRINT FN° 20140839	CC	11 093,60		879 768,68
010115	RAN	90	SUD TECHNIQUE M. FN° FA2014ST00967	AD	470,00		880 238,68
010115	RAN	90	MAROC TELECOM FN° 1924852122014	G	28,00		880 266,68
010115	RAN	90	LE CARTON FN° 1402067	S	16 950,08		897 216,76
010115	RAN	91	SUD TECHNIQUE M. FN°	AD	176,00		897 392,76
A reporter					1 464 739 502,17	1 121 972 277,79	342 767 224,38

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300			ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%	Report	1 464 739 502,17	1 121 972 277,79	342 767 224,38
010115	RAN	91	FA2014ST00968 MAROC TELECOM FN° 1924831122014	G	24,50		897 417,26
010115	RAN	91	BELLES IMPRESSIONS FN° 140466	S	5 527,20		902 944,46
010115	RAN	92	SUD TECHNIQUE M. FN° AD FA2014ST00969	AD	236,40		903 180,86
010115	RAN	92	MAROC TELECOM FN° 1924851122014	G	27,19		903 208,05
010115	RAN	92	BELLES IMPRESSIONS FN° 140467	S	3 057,60		906 265,65
010115	RAN	93	SUD TECHNIQUE M. FN° AD FA2014ST00970	AD	851,20		907 116,85
010115	RAN	93	STATION FREINS AGA. FN° 0329/11-014	T	538,20		907 655,05
010115	RAN	94	STE INTEM FN° 318/2014	G	880,00		908 535,05
010115	RAN	94	STE ELEC. AUTO AIT MATEN FN° 11286	T	209,54		908 744,59
010115	RAN	94	AGHARASS PEINTURE FN° 06346-14	T	1 118,00		909 862,59
010115	RAN	94	ATTAGHLIF AV.N° 1412038	I		909,72	908 952,87
010115	RAN	95	TECHNIQUE LASER FN° 0814022	G	876,00		909 828,87
010115	RAN	95	CGEDA FN° 1410062	AD	2 484,60		912 313,47
010115	RAN	95	AUTO POIDS LOURDS FN° 21047	T	723,34		913 036,81
010115	RAN	95	S.E.V.A.M FN° 14008505	CB	15 126,60		928 163,41
010115	RAN	96	COIMEC FN° 1408025	G	1 600,60		929 764,01
010115	RAN	96	AUTO POIDS LOURDS FN° 21048	T	247,00		930 011,01
010115	RAN	96	EXPRIME IMPRESSION FN° 380/2014	S	150,00		930 161,01
010115	RAN	97	COIMEC FN° 1408026	G	646,80		930 807,81
010115	RAN	97	IMACOM FN° 357/2014	W	60,00		930 867,81
010115	RAN	98	ROMELEC FN° 1408052	G	157,20		931 025,01
010115	RAN	99	FANTASIA FN° FA-FAN14003770	T	5 076,00		936 101,01
010115	RAN	100	STE TROPLEX MAROC FN° 0141/2014	G	185,00		936 286,01
010115	RAN	101	AUTO POIDS LOURDS FN° 20699	G	290,00		936 576,01
010115	RAN	101	O.N.E NOV FN° 5860061	G	65,20		936 641,21
010115	RAN	102	AUTO POIDS LOURDS FN° 20700	G	468,67		937 109,88
010115	RAN	102	MECAGOLD FN° M189/14	X	157,60		937 267,48
010115	RAN	102	O.N.E NOV FN° 5830441	G	65,20		937 332,68
010115	RAN	103	STE GNJS FN° 41/2014	I	96,00		937 428,68
010115	RAN	104	TOUR FANIDI FRERES FN° 2014/0114	F	30,00		937 458,68
010115	RAN	104	SED SOUSS FN° 373026	X	755,83		938 214,51
010115	RAN	104	LAGI-NEGOCE FN° 00683/14	I	22,00		938 236,51
010115	RAN	104	FLUIDES SYSTEMES FN° 17989	T	1 003,20		939 239,71
010115	RAN	105	STE TROPLEX MAROC FN° 0572/2014	G	433,33		939 673,04
			A reporter		1 464 782 868,17	1 121 973 187,51	342 809 680,66

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%	Report		1 464 782 868,17	1 121 973 187,51	342 809 680,66
010115	RAN	105	COPIMEC FN° 1411018	X	2 192,80		941 865,84
010115	RAN	105	FLUIDES SYSTEMES FN° 18075	T	323,60		942 189,44
010115	RAN	106	SED SOUSS FN° 058583	T	843,17		943 032,61
010115	RAN	106	S.S.T FN° 148026	G	959,20		943 991,81
010115	RAN	106	AFIT FN° IA100013/D14	H	474,82		944 466,63
010115	RAN	106	PNEUMAT.IBN BATOUTA FN° 307/14	X	6 120,00		950 586,63
010115	RAN	107	SED SOUSS FN° 058582	T	111,07		950 697,70
010115	RAN	107	C.E.I.S FN° 1408043	F	2 120,00		952 817,70
010115	RAN	107	AFIT FN° IA100041/D14	H	2 069,72		954 887,42
010115	RAN	108	SED SOUSS FN° 058584	T	350,51		955 237,93
010115	RAN	108	C.E.I.S FN° 1408044	F	680,00		955 917,93
010115	RAN	108	TOUR FANIDI FRERES FN° 2014/0167	H	862,72		956 780,65
010115	RAN	108	PROMAT FN° FA-2014000370	H	200,00		956 980,65
010115	RAN	108	PROLOG FN° FE/2015/2283	H	475,00		957 455,65
010115	RAN	109	C.E.I.S FN° 1408045	F	378,00		957 833,65
010115	RAN	109	AUTO POIDS LOURDS FN° 20872	H	534,20		958 367,85
010115	RAN	109	PRACO FEU FN° 9699	AD	96,00		958 463,85
010115	RAN	109	CGEDA FN° 1412138	AD	225,00		958 688,85
010115	RAN	110	C.E.I.S FN° 1408046	F	88,80		958 777,65
010115	RAN	110	AUTO POIDS LOURDS FN° 20873	H	1 258,33		960 035,98
010115	RAN	110	STE MAROC STOCK FN° 14/1415	X	76,60		960 112,58
010115	RAN	110	CGEDA FN° 1412139	BV	52,00		960 164,58
010115	RAN	111	PROMAT FN° FA-2014000253	G	1 475,20		961 639,78
010115	RAN	111	C.E.I.S FN° 1408047	F	572,80		962 212,58
010115	RAN	111	AUTO POIDS LOURDS FN° 20874	H	309,07		962 521,65
010115	RAN	111	FLUIDES SYSTEMES FN° 17781	H	48,00		962 569,65
010115	RAN	111	COPIMEC FN° 1412023	X	1 366,00		963 935,65
010115	RAN	112	STE MAIS FN° 78/14	G	39,00		963 974,65
010115	RAN	112	C.E.I.S FN° 1408048	F	96,00		964 070,65
010115	RAN	112	C.PNEUMAT TACHFINE FN° A1407/2014	T	1 002,00		965 072,65
010115	RAN	112	ART-BINAV AGADIR FN° F00726	T	112,00		965 184,65
010115	RAN	112	STE BERIF SECURITE FN° 6417	I	6 488,00		971 672,65
010115	RAN	112	COPIMEC AV. N° 1412077	X		40,00	971 632,65
010115	RAN	113	C.E.I.S FN° 1408049	F	165,60		971 798,25
010115	RAN	113	C.PNEUMAT TACHFINE FN° A1430/2014	T	1 600,00		973 398,25
010115	RAN	113	ART-BINAV AGADIR FN° F00748	T	240,00		973 638,25
010115	RAN	113	EQUITAS FN° 1411032	H	69,00		973 707,25
010115	RAN	114	PRACO FEU FN° 9422	E	137,60		973 844,85
010115	RAN	114	C.PNEUMAT TACHFINE FN° A1456/2014	T	2 500,00		976 344,85
A reporter					1 464 819 579,98	1 121 973 227,51	342 846 352,47

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 464 819 579,98	1 121 973 227,51	342 846 352,47
010115	RAN	114	MECA-INOX FN° 2014/800	F	300,00		976 644,85
010115	RAN	114	STE MATICA FN° 15050	T	767,04		977 411,89
010115	RAN	114	STE ELEC. AUTO AIT MATEN FN° 11381	T	335,11		977 747,00
010115	RAN	115	TAIFOUR EXPER. TECH.NH FN° 328/2013	BI	1 600,00		979 347,00
010115	RAN	115	PROFINOX FN° 69/14	G	1 760,00		981 107,00
010115	RAN	115	C.PNEUMAT TACHFINE FN° A1457/2014	T	434,00		981 541,00
010115	RAN	115	SUD TECHNIQUE M. FN° FA2014ST01139	AP	2 032,00		983 573,00
010115	RAN	115	STE ELEC. AUTO AIT MATEN FN° 11382	T	319,89		983 892,89
010115	RAN	116	STE MAROC STOCK FN° 14/1226	X	2 932,00		986 824,89
010115	RAN	116	SUD TECHNIQUE M. FN° FA2014ST01140	AP	92,00		986 916,89
010115	RAN	116	C.PNEUMAT TACHFINE FN° A2049/2014	T	216,67		987 133,56
010115	RAN	117	SED SOUSS FN° 060644	G	902,26		988 035,82
010115	RAN	117	C.E.I.S FN° 1408053	F	234,60		988 270,42
010115	RAN	117	STATION FREINS AGA. FN° 0311/09-014	H	248,33		988 518,75
010115	RAN	117	MAGHREB OXYGENE FN° 14471398	H	100,00		988 618,75
010115	RAN	117	STE INTEM FN° 420/2014	T	237,60		988 856,35
010115	RAN	117	C.PNEUMAT TACHFINE FN° A2067/2014	T	3 266,67		992 123,02
010115	RAN	118	SED SOUSS FN° 060901	G	206,40		992 329,42
010115	RAN	118	C.E.I.S FN° 1408054	F	775,00		993 104,42
010115	RAN	118	STERIFLOW FN° 0763-14	T	1 100,00		994 204,42
010115	RAN	118	STE BERIF SECURITE FN° 6334	I	3 797,00		998 001,42
010115	RAN	118	AFIT FN° IA120019/D14	T	1 797,12		999 798,54
010115	RAN	119	C.E.I.S FN° 1408055	F	207,00		1 000 005,54
010115	RAN	119	STERIFLOW FN° 0766-14	G	1 500,30		1 001 505,84
010115	RAN	119	SERIH MAGHREB FN° 14F01383	S	1 004,00		1 002 509,84
010115	RAN	119	STE NEVOTEC FN° 1411011	X	2 442,70		1 004 952,54
010115	RAN	119	LABOTEC FN° 2014/0819	W	940,00		1 005 892,54
010115	RAN	120	AFIT FN° IA090017/D14	G	1 366,69		1 007 259,23
010115	RAN	120	SUD TECHNIQUE M. FN° FA2014ST01036	AP	632,00		1 007 891,23
010115	RAN	120	ROMELEC FN° 1411098	T	461,00		1 008 352,23
010115	RAN	120	STE MAROC STOCK FN° 14/1619	X	1 092,00		1 009 444,23
010115	RAN	121	ALPHA-TOUR FN° 0114/2014	AP	664,00		1 010 108,23
010115	RAN	121	PRACO FEU FN° 9572	E	358,30		1 010 466,53
010115	RAN	121	SUD TECHNIQUE M. FN° FA2014ST01035	AP	1 300,00		1 011 766,53
010115	RAN	122	ALPHA-TOUR FN° 0115/2014	AP	722,00		1 012 488,53
A reporter					1 464 855 723,66	1 121 973 227,51	342 882 496,15

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300			ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%	Report	1 464 855 723,66	1 121 973 227,51	342 882 496,15
010115	RAN	122	PRACO FEU FN° 9610	AD	190,00		1 012 678,53
010115	RAN	122	M.P.G FN° 1355	G	1 960,00		1 014 638,53
010115	RAN	122	C.E.A FN° FC4110134	BG	59,80		1 014 698,33
010115	RAN	122	A.Ets.R.GEISSMAN & FILS FN° 2141047	T	1 000,00		1 015 698,33
010115	RAN	123	ALPHA-TOUR FN° 0116/2014	AP	566,00		1 016 264,33
010115	RAN	123	FLUIDES SYSTEMES FN° 17705	G	164,80		1 016 429,13
010115	RAN	123	TECHNIQUE LASER FN° 1014005	T	48,00		1 016 477,13
010115	RAN	123	S.S.T FN° 1411026	H	144,00		1 016 621,13
010115	RAN	123	EQUITAS FN° 1412026	T	2 158,40		1 018 779,53
010115	RAN	124	EQUITAS FN° 1406038	G	1 277,00		1 020 056,53
010115	RAN	124	ALPHA-TOUR FN° 0117/2014	AP	1 032,00		1 021 088,53
010115	RAN	124	FLUIDES SYSTEMES FN° 17706	G	923,20		1 022 011,73
010115	RAN	124	STE GOUMGHAR MAT. FN° 201410FA49	H	118,33		1 022 130,06
010115	RAN	124	CGEDA FN° 1411031	AD	1 405,20		1 023 535,26
010115	RAN	125	EQUITAS FN° 1406039	G	2 683,84		1 026 219,10
010115	RAN	125	ALPHA-TOUR FN° 0118/2014	AP	588,00		1 026 807,10
010115	RAN	125	ART-BINAV AGADIR FN° F00627	T	898,44		1 027 705,54
010115	RAN	125	STE NEVOTEC FN° 1410036	X	1 049,40		1 028 754,94
010115	RAN	125	SERIH MAGHREB FN° 14F01584	AV	2 366,40		1 031 121,34
010115	RAN	126	SERIH MAGHREB FN° 14F00850	E	2 400,40		1 033 521,74
010115	RAN	126	ALPHA-TOUR FN° 0119/2014	AP	1 368,00		1 034 889,74
010115	RAN	126	ART-BINAV AGADIR FN° F00650	T	134,00		1 035 023,74
010115	RAN	126	C.E.I.S FN° 1411032	T	466,90		1 035 490,64
010115	RAN	126	SERIH MAGHREB FN° 14F01614	AP	700,00		1 036 190,64
010115	RAN	127	SERIH MAGHREB FN° 14F00897	F	560,00		1 036 750,64
010115	RAN	127	ALPHA-TOUR FN° 0120/2014	AP	524,00		1 037 274,64
010115	RAN	127	STE MAROC STOCK FN° 14/1135	F	486,40		1 037 761,04
010115	RAN	127	ROMELEC FN° 1410052	T	633,00		1 038 394,04
010115	RAN	127	SUD TECHNIQUE M. FN° FA2014ST01213	AP	642,00		1 039 036,04
010115	RAN	128	ALPHA-TOUR FN° 0121/2014	AP	310,00		1 039 346,04
010115	RAN	128	A.Ets.R.GEISSMAN & FILS FN° 2140757	G	462,00		1 039 808,04
010115	RAN	128	DIMA-SER FN° 14101624	H	93,92		1 039 901,96
010115	RAN	128	SOFIMED FN° F1403784	T	794,33		1 040 696,29
010115	RAN	129	ALPHA-TOUR FN° 0122/2014	AP	730,40		1 041 426,69
010115	RAN	129	STE BERIF SECURITE FN° 6257	I	8 293,00		1 049 719,69
			A reporter		1 464 892 954,82	1 121 973 227,51	342 919 727,31

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300			ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%	Report	1 464 892 954,82	1 121 973 227,51	342 919 727,31
010115	RAN	129	SOFRADIS FN° 1402166	E	5 951,88		1 055 671,57
010115	RAN	129	C.E.I.S FN° 1411036	S	420,00		1 056 091,57
010115	RAN	130	ALPHA-TOUR FN° 0123/2014	AP	596,00		1 056 687,57
010115	RAN	130	EQUITAS FN° 1409041	G	110,00		1 056 797,57
010115	RAN	130	S.S.T FN° 1410053	H	628,00		1 057 425,57
010115	RAN	130	C.E.I.S FN° 1411037	T	67,33		1 057 492,90
010115	RAN	130	STE NEVOTEC FN° 1412035	X	1 942,10		1 059 435,00
010115	RAN	131	ALPHA-TOUR FN° 0124/2014	AP	603,20		1 060 038,20
010115	RAN	131	ABDL INDUSTRIE FN° 201409393	F	450,00		1 060 488,20
010115	RAN	131	S.S.T FN° 1410054	H	546,00		1 061 034,20
010115	RAN	132	ANDREATEK FN° 141537	F	2 061,28		1 063 095,48
010115	RAN	132	COPI MEC FN° 1409025	X	2 121,90		1 065 217,38
010115	RAN	132	C.E.I.S FN° 1411039	T	309,60		1 065 526,98
010115	RAN	132	ROMELEC FN° 1412106	X	2 310,80		1 067 837,78
010115	RAN	133	AIT MELLOUL CHIMIE FN° 14F01054	I	3 977,00		1 071 814,78
010115	RAN	133	COPI MEC FN° 1409026	T	1 290,80		1 073 105,58
010115	RAN	133	C.E.I.S FN° 1410028	F	513,60		1 073 619,18
010115	RAN	133	S.R.M FN° MA120014/D14	T	1 166,33		1 074 785,51
010115	RAN	134	COPI MEC FN° 1406026	G	4 658,50		1 079 444,01
010115	RAN	134	FIALIT FN° 148116	G	163,60		1 079 607,61
010115	RAN	134	COPI MEC AV. N° 1409096	X		120,00	1 079 487,61
010115	RAN	134	C.E.I.S FN° 1410029	F	252,20		1 079 739,81
010115	RAN	134	C.E.I.S FN° 1411041	T	103,80		1 079 843,61
010115	RAN	134	S.R.M FN° MA120015/D14	T	182,48		1 080 026,09
010115	RAN	135	COPI MEC FN° 1406027	G	1 955,03		1 081 981,12
010115	RAN	135	STE PICARETA FN° 2014F194	G	1 953,40		1 083 934,52
010115	RAN	135	C.E.I.S FN° 1410030	F	1 251,60		1 085 186,12
010115	RAN	135	S.R.M FN° MA120023/D14	T	29,36		1 085 215,48
010115	RAN	136	C.E.I.S FN° 1411043	T	792,00		1 086 007,48
010115	RAN	136	UNIVERS LABO FN° 028/14	CJ		560,00	1 085 447,48
010115	RAN	137	STE NEVOTEC FN° 1406033	G	1 256,00		1 086 703,48
010115	RAN	137	UNIVERS LABO FN° 00515/14	CJ	506,00		1 087 209,48
010115	RAN	138	STE NEVOTEC FN° 1406034	G	90,00		1 087 299,48
010115	RAN	138	STE BERIF SECURITE FN° 6175	I	4 275,00		1 091 574,48
010115	RAN	138	STE NEVOTEC FN° 1409042	H	4 864,40		1 096 438,88
010115	RAN	138	C.E.I.S FN° 1410033	F	103,60		1 096 542,48
010115	RAN	138	C.E.I.S FN° 1411051	T	2,80		1 096 545,28
010115	RAN	138	S.S.T FN° 1412043	X	682,80		1 097 228,08
010115	RAN	139	STE PICARETA FN° 2014F172	G	306,00		1 097 534,08
			A reporter		1 464 941 449,21	1 121 973 907,51	342 967 541,70

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300			ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%	Report	1 464 941 449,21	1 121 973 907,51	342 967 541,70
010115	RAN	139	ROMELEC FN° 1409088	G	588,00		1 098 122,08
010115	RAN	139	AIT MELLOUL CHIMIE FN° 14F01475	S	694,00		1 098 816,08
010115	RAN	140	AFIT FN° IA070011/D14	G	3 523,85		1 102 339,93
010115	RAN	140	STE NEVOTEC FN° 1408031	H	790,40		1 103 130,33
010115	RAN	140	EGFI FN° 00721/2014	T	260,00		1 103 390,33
010115	RAN	140	AMMAS FN° 22482	T	28,80		1 103 419,13
010115	RAN	141	PROMAT FN° FA-2014000282	G	825,00		1 104 244,13
010115	RAN	141	S.S.T FN° 149023	G	4 064,20		1 108 308,33
010115	RAN	141	C.E.I.S FN° 1410036	F	396,00		1 108 704,33
010115	RAN	141	EGFI FN° 00775/2014	T	400,00		1 109 104,33
010115	RAN	142	PROMAT FN° AV-2014000017	G		512,00	1 108 592,33
010115	RAN	142	C.E.I.S FN° 1409038	F	283,20		1 108 875,53
010115	RAN	142	EGFI FN° 00781/2014	T	260,00		1 109 135,53
010115	RAN	143	PROMAT FN° FA-2014000291	G	854,00		1 109 989,53
010115	RAN	143	C.E.I.S FN° 1409039	F	245,80		1 110 235,33
010115	RAN	143	ALPHA-TOUR FN° FA0164/2014	AF	296,00		1 110 531,33
010115	RAN	144	STERIFLOW FN° 0747-14	G	6 160,00		1 116 691,33
010115	RAN	144	C.E.I.S FN° 1409041	F	11,00		1 116 702,33
010115	RAN	144	C.E.I.S FN° 1410039	F	740,00		1 117 442,33
010115	RAN	144	ALPHA-TOUR FN° FA0165/2014	AF	768,00		1 118 210,33
010115	RAN	145	S.S.T FN° 146042	G	3 582,00		1 121 792,33
010115	RAN	145	GENERAL HYDROL.MOTORS FN° 1408020	G	496,80		1 122 289,13
010115	RAN	145	C.E.I.S FN° 1409042	F	54,00		1 122 343,13
010115	RAN	145	C.E.I.S FN° 1410040	F	1 368,00		1 123 711,13
010115	RAN	145	ALPHA-TOUR FN° FA0166/2014	AF	424,00		1 124 135,13
010115	RAN	145	C.E.I.S FN° 1412046	S	120,00		1 124 255,13
010115	RAN	146	S.S.T FN° 146043	G	579,60		1 124 834,73
010115	RAN	146	EASLY INFORMATIQUE FN° 14081114	I	88,00		1 124 922,73
010115	RAN	146	C.E.I.S FN° 1409043	F	1 430,00		1 126 352,73
010115	RAN	146	C.E.I.S FN° 1412048	T	162,00		1 126 514,73
010115	RAN	147	EASLY INFORMATIQUE FN° 14081221	I	1 769,00		1 128 283,73
010115	RAN	147	C.E.I.S FN° 1409044	F	474,00		1 128 757,73
010115	RAN	147	ALPHA-TOUR FN° 0145/2014	AF	568,00		1 129 325,73
010115	RAN	147	ALPHA-TOUR FN° FA0168/2014	AF	606,00		1 129 931,73
010115	RAN	148	DIMATIT FN° 09011728	BL	39 710,68		1 169 642,41
010115	RAN	148	AIT MELLOUL BUREAU FN° 201401185	I	24,00		1 169 666,41
010115	RAN	148	C.E.I.S FN° 1409045	F	755,72		1 170 422,13
010115	RAN	148	ALPHA-TOUR FN° 0146/2014	AF	1 222,40		1 171 644,53
010115	RAN	149	ASS. AL M. ATAKAFIA	BI	10 000,00		1 181 644,53
A reporter					1 465 016 071,66	1 121 974 419,51	343 041 652,15

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

34552300 ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%				Report	1 465 016 071,66	1 121 974 419,51	343 041 652,15
010115	RAN	149	FN° 11-10/2013 SED SOUSS FN° 061866	X	1 063,17		1 182 707,70
010115	RAN	149	C.E.I.S FN° 1409046	F	609,00		1 183 316,70
010115	RAN	149	ALPHA-TOUR FN° 0147/2014	AF	928,00		1 184 244,70
010115	RAN	149	ALPHA-TOUR FN° FA0170/2014	AF	692,00		1 184 936,70
010115	RAN	150	DACHSER TANGER FN° 61/2014	F	10,00		1 184 946,70
010115	RAN	150	ALPHA-TOUR FN° 0135/2014	AP	752,00		1 185 698,70
010115	RAN	150	ALPHA-TOUR FN° 0148/2014	AF	968,00		1 186 666,70
010115	RAN	150	ALPHA-TOUR FN° FA0171/2014	AF	818,00		1 187 484,70
010115	RAN	151	ALPHA-TOUR FN° 0136/2014	AP	608,00		1 188 092,70
010115	RAN	151	ALPHA-TOUR FN° 0149/2014	AF	2 064,80		1 190 157,50
010115	RAN	151	ALPHA-TOUR FN° FA0172/2014	AF	740,00		1 190 897,50
010115	RAN	151	C.E.I.S FN° 1412053	S	240,00		1 191 137,50
010115	RAN	152	ALPHA-TOUR FN° 0137/2014	AP	556,00		1 191 693,50
010115	RAN	152	ALPHA-TOUR FN° 0150/2014	AF	524,00		1 192 217,50
010115	RAN	152	GENERAL HYDROL.MOTORS FN° 14011033	X	12,00		1 192 229,50
010115	RAN	152	C.E.I.S FN° 1412054	S	92,80		1 192 322,30
010115	RAN	153	MAGHREB OXYGENE FN° 14470950	G	310,80		1 192 633,10
010115	RAN	153	ALPHA-TOUR FN° 0138/2014	AF	728,00		1 193 361,10
010115	RAN	153	ALPHA-TOUR FN° 0151/2014	AF	1 244,00		1 194 605,10
010115	RAN	153	TECHNIQUE LASER FN° 1114027	T	13,20		1 194 618,30
010115	RAN	154	CA.C.E.D FN° 201407084	G	468,68		1 195 086,98
010115	RAN	154	ALPHA-TOUR FN° 0139/2014	AF	524,00		1 195 610,98
010115	RAN	154	ALPHA-TOUR FN° 0152/2014	AF	1 104,00		1 196 714,98
010115	RAN	155	STE BERIF SECURITE FN° 6129	I	4 693,80		1 201 408,78
010115	RAN	155	STATION FREINS AGA. FN° 0301/08-014	G	846,67		1 202 255,45
010115	RAN	155	AIT MELLOUL CHIMIE FN° 14F01173	I	3 093,00		1 205 348,45
010115	RAN	155	ALPHA-TOUR FN° 0153/2014	AF	314,00		1 205 662,45
010115	RAN	155	AIT MELLOUL BUREAU FN° 201401673	W	1 270,00		1 206 932,45
010115	RAN	155	C.E.I.S FN° 1412057	T	280,80		1 207 213,25
010115	RAN	156	EQUITAS FN° 1407035	G	1 623,00		1 208 836,25
010115	RAN	156	GENERAL HYDROL.MOTORS FN° 1409016	H	829,00		1 209 665,25
010115	RAN	156	AIT MELLOUL CHIMIE	S	3 440,00		1 213 105,25
A reporter					1 465 054 092,38	1 121 974 419,51	343 079 672,87

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

34552300 ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%				Report	1 465 054 092,38	1 121 974 419,51	343 079 672,87
010115	RAN	157	FN° 14F01329 EQUITAS FN° 1407036	G	2 627,00		1 215 732,25
010115	RAN	157	GENERAL HYDROL.MOTORS FN° 14010014	X	46,80		1 215 779,05
010115	RAN	157	ALPHA-TOUR FN° FA0179/2014	AF	894,00		1 216 673,05
010115	RAN	158	MAGHREB OXYGENE FN° 14471212	G	1 846,80		1 218 519,85
010115	RAN	158	ALPHA-TOUR FN° FA0180/2014	AF	811,60		1 219 331,45
010115	RAN	159	C.E.A FN° FC4090137	F	399,32		1 219 730,77
010115	RAN	159	IMACOM FN° 309/2014	E	168,00		1 219 898,77
010115	RAN	159	CARREFOUR DU MANUT. FN° 006192014	G	2 080,00		1 221 978,77
010115	RAN	159	ALPHA-TOUR FN° FA0181/2014	AF	1 320,00		1 223 298,77
010115	RAN	160	ALPHA-TOUR FN° 0081/2014	AF	600,00		1 223 898,77
010115	RAN	160	STE MATICA FN° 14755	G	937,90		1 224 836,67
010115	RAN	160	C.E.A AV.N° FC4090023	F		4,43	1 224 832,24
010115	RAN	160	STE ELEC. AUTO AIT MATEN FN° 11320	T	319,22		1 225 151,46
010115	RAN	160	ALPHA-TOUR FN° FA0182/2014	AF	808,00		1 225 959,46
010115	RAN	161	ALPHA-TOUR FN° 0082/2014	AF	570,00		1 226 529,46
010115	RAN	161	SUD TECHNIQUE M. FN° FA2014ST00936	AD	90,00		1 226 619,46
010115	RAN	161	CGEDA FN° 1409095	F	2 193,60		1 228 813,06
010115	RAN	161	S.R.M FN° MA100001/D14	H	366,73		1 229 179,79
010115	RAN	161	L.C.A FN° 142287	G	476,00		1 229 655,79
010115	RAN	161	AIT MELLOUL CHIMIE FN° 14F01661	S	2 994,00		1 232 649,79
010115	RAN	162	ALPHA-TOUR FN° 0083/2014	AF	3 400,00		1 236 049,79
010115	RAN	162	SUD TECHNIQUE M. FN° FA2014ST00937	AD	435,60		1 236 485,39
010115	RAN	162	CA.C.E.D FN° 201409023	G	136,00		1 236 621,39
010115	RAN	162	L.C.A FN° 142330	G	140,00		1 236 761,39
010115	RAN	162	GENERAL HYDROL.MOTORS FN° 14012012	X	2 174,00		1 238 935,39
010115	RAN	163	ALPHA-TOUR FN° 0084/2014	AF	556,00		1 239 491,39
010115	RAN	163	SUD TECHNIQUE M. FN° FA2014ST00938	AD	100,40		1 239 591,79
010115	RAN	163	L.C.A FN° 142379	G	980,00		1 240 571,79
010115	RAN	163	ISOTEC MAROC FN° FA143600	W	32,00		1 240 603,79
010115	RAN	164	ALPHA-TOUR FN° 0085/2014	AF	622,40		1 241 226,19
010115	RAN	164	EURO PVC FN° 12-680-14	T	172,20		1 241 398,39
010115	RAN	165	ALPHA-TOUR FN° 0086/2014	AF	577,60		1 241 975,99
010115	RAN	165	STE INTEM FN° 272/2014	G	504,40		1 242 480,39
A reporter					1 465 086 911,95	1 121 974 423,94	343 112 488,01

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300			ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%	Report	1 465 086 911,95	1 121 974 423,94	343 112 488,01
010115	RAN	166	ALPHA-TOUR FN° 0088/2014	AF	634,00		1 243 114,39
010115	RAN	166	MAROC TELECOM FN° 919882122014	G	5 435,05		1 248 549,44
010115	RAN	167	ALPHA-TOUR FN° 0089/2014	AF	4 416,00		1 252 965,44
010115	RAN	167	COPIMEC FN° 1407021	G	3 481,40		1 256 446,84
010115	RAN	167	CASA-PACKING FN° 2014/6589	T	830,00		1 257 276,84
010115	RAN	167	CENTRE COPIE TAMOUNTE FN° C1501021	AP	80,00		1 257 356,84
010115	RAN	168	ALPHA-TOUR FN° 0090/2014	AF	720,00		1 258 076,84
010115	RAN	168	COPIMEC FN° 1407022	G	2 680,00		1 260 756,84
010115	RAN	169	ALPHA-TOUR FN° 0091/2014	AF	554,00		1 261 310,84
010115	RAN	169	COPIMEC FN° 1407023	T	1 667,80		1 262 978,64
010115	RAN	170	ALPHA-TOUR FN° 0092/2014	AF	724,00		1 263 702,64
010115	RAN	170	CENTRE COPIE TAMOUNTE FN° C1409017	F	129,00		1 263 831,64
010115	RAN	170	AZIGZAO FN° F14/000543	BV	1 900,00		1 265 731,64
010115	RAN	171	ALPHA-TOUR FN° 0093/2014	AF	650,00		1 266 381,64
010115	RAN	171	EASLY INFORMATIQUE FN° 14091320	I	60,00		1 266 441,64
010115	RAN	171	STE GNJS FN° 38/2014	I	78,00		1 266 519,64
010115	RAN	172	DIMATIT FN° 09014088	BL	52 317,69		1 318 837,33
010115	RAN	172	STE NEVOTEC FN° 1407029	G	1 924,80		1 320 762,13
010115	RAN	172	EASLY INFORMATIQUE FN° 14091323	H	2 200,00		1 322 962,13
010115	RAN	172	LAGI-NEGOCE FN° 00618/14	I	176,86		1 323 138,99
010115	RAN	172	LAGI-NEGOCE FN° 00700/14	S	1 366,30		1 324 505,29
010115	RAN	173	ROMELEC FN° 1407057	G	1 018,70		1 325 523,99
010115	RAN	173	EASLY INFORMATIQUE FN° 14091343	I	660,00		1 326 183,99
010115	RAN	173	COPIMEC FN° 1410021	X	326,80		1 326 510,79
010115	RAN	173	FLUIDES SYSTEMES FN° 17920	T	107,00		1 326 617,79
010115	RAN	174	AIT MELLOUL BUREAU FN° 201401342	I	1 187,00		1 327 804,79
010115	RAN	174	PNEUMAT.IBN BATOUTA FN° 283/14	X	2 313,33		1 330 118,12
010115	RAN	174	STATION FREINS AGA. FN° 0329/11-014	T	349,07		1 330 467,19
010115	RAN	175	CGEDA FN° 1411043	AD	196,40		1 330 663,59
010115	RAN	176	DIMA-SER FN° 14091433	F	10,45		1 330 674,04
010115	RAN	176	SAFMARINE FN° 5818061279	BG	3 120,00		1 333 794,04
010115	RAN	176	STE MAIS FN° 581/14	BJ	66,00		1 333 860,04
010115	RAN	177	COPROPA FN° 112/2014	F	2 580,97		1 336 441,01
010115	RAN	177	GENERAL HYDROL.MOTORS FN°	G	336,00		1 336 777,01
A reporter					1 465 180 872,57	1 121 974 423,94	343 206 448,63

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300			ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%	Report	1 465 180 872,57	1 121 974 423,94	343 206 448,63
010115	RAN	177	1406035 O.N.E DEC FN° 5841108	F	65,20		1 336 842,21
010115	RAN	178	COPROPA FN° 113/2014	F	2 727,81		1 339 570,02
010115	RAN	178	O.N.E DEC FN° 6206777	F	65,20		1 339 635,22
010115	RAN	179	STE MATICA FN° 14883	F	170,86		1 339 806,08
010115	RAN	179	STATION PETROMIN SORAA FN° 3397	G	843,07		1 340 649,15
010115	RAN	179	MAROC TELECOM FN° 1839527012015	F	720,00		1 341 369,15
010115	RAN	180	STE ELEC. AUTO AIT MATEN FN° 11340	T	36,00		1 341 405,15
010115	RAN	180	MAROC TELECOM FN° 1839517012015	F	24,91		1 341 430,06
010115	RAN	181	SOMME MAROC FN° N-20140036	BV	1 052,40		1 342 482,46
010115	RAN	181	PNEUMAT.IBN BATOUTA FN° 284/14	X	3 500,00		1 345 982,46
010115	RAN	181	MAROC TELECOM FN° 1839518012015	F	91,83		1 346 074,29
010115	RAN	182	SOMME MAROC FN° N-20140043	BV	434,00		1 346 508,29
010115	RAN	182	S.S.T FN° 147015	G	1 359,60		1 347 867,89
010115	RAN	182	PNEUMAT.IBN BATOUTA FN° 247/14	T	1 266,67		1 349 134,56
010115	RAN	182	MAROC TELECOM FN° 1839519012015	F	49,57		1 349 184,13
010115	RAN	183	SOMME MAROC FN° N-20140044	BV	651,00		1 349 835,13
010115	RAN	183	S.S.T FN° 147016	G	1 840,60		1 351 675,73
010115	RAN	183	PNEUMAT.IBN BATOUTA FN° 248/14	T	4 750,00		1 356 425,73
010115	RAN	183	MAROC TELECOM FN° 1839514012015	F	53,85		1 356 479,58
010115	RAN	184	S.S.T FN° 147122	G	164,00		1 356 643,58
010115	RAN	184	L.C.A FN° 142051	G	1 190,00		1 357 833,58
010115	RAN	184	MAROC TELECOM FN° 1839520012015	F	32,00		1 357 865,58
010115	RAN	185	EASLY INFORMATIQUE FN° 14060840	G	224,00		1 358 089,58
010115	RAN	185	MAROC TELECOM FN° 1839521012015	F	25,01		1 358 114,59
010115	RAN	186	EASLY INFORMATIQUE FN° 14060918	I	1 032,00		1 359 146,59
010115	RAN	186	TOUR FANIDI FRERES FN° 2014/0227	X	208,00		1 359 354,59
010115	RAN	186	MAROC TELECOM FN° 1839522012015	F	24,00		1 359 378,59
010115	RAN	187	DIMATIT FN° 09011941	BL	46 423,94		1 405 802,53
010115	RAN	187	EASLY INFORMATIQUE FN° 14060931	I	677,00		1 406 479,53
010115	RAN	187	LABEL VIE FN°142210(N.RESP.PL. 11/14	T	80,00		1 406 559,53
010115	RAN	187	MAROC TELECOM FN° 1839516012015	F	60,83		1 406 620,36
010115	RAN	188	EXPRIME IMPRESSION FN° 307/2014	E	44,00		1 406 664,36
010115	RAN	188	MAROC TELECOM FN° 1839515012015	F	24,50		1 406 688,86
			A reporter		1 465 251 120,42	1 121 974 423,94	343 276 696,48

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 465 251 120,42	1 121 974 423,94	343 276 696,48
010115	RAN	189	STE ELEC. AUTO AIT MATEN FN° 11243	T	144,27		1 406 833,13
010115	RAN	189	MAROC TELECOM FN° 1839526012015	F	444,91		1 407 278,04
010115	RAN	190	CGEDA FN° 1409094	AC	38,00		1 407 316,04
010115	RAN	190	STATION PETROMIN SORAA FN° 3359	G	700,98		1 408 017,02
010115	RAN	190	MAROC TELECOM FN° 1839525012015	F	64,28		1 408 081,30
010115	RAN	191	DIAGNOSTIC &NEGOCE.AUTO FN° 1893/14	BJ	80,00		1 408 161,30
010115	RAN	191	MAROC TELECOM FN° 1839535012015	F	113,03		1 408 274,33
010115	RAN	192	SED SOUSS FN° 371884	G	229,85		1 408 504,18
010115	RAN	192	LABEL VIE FN° 142014(N.RESP.PL.8/14	T	160,00		1 408 664,18
010115	RAN	192	MAROC TELECOM FN° 1839537012015	F	28,00		1 408 692,18
010115	RAN	193	SOMINFAC FN° 103/12 (COPIE)	I	1 100,00		1 409 792,18
010115	RAN	193	ROMELEC FN° 1408151	G	292,00		1 410 084,18
010115	RAN	193	LABEL VIE FN°142125(N.RESP.PL. 10/14	BV	240,00		1 410 324,18
010115	RAN	193	MAROC TELECOM FN° 1839534012015	F	60,69		1 410 384,87
010115	RAN	194	SOMINFAC FN° 86/13 (COPIE)	G	1 100,00		1 411 484,87
010115	RAN	194	ART-BINAV AGADIR FN° F00592	T	1 170,40		1 412 655,27
010115	RAN	194	MAROC TELECOM FN° 1839536012015	F	29,93		1 412 685,20
010115	RAN	195	TVA RECP MOIS MARS 2014			75 000,00	1 337 685,20
010115	RAN	195	STATION FREINS AGA. FN° 0273/06-014	G	431,67		1 338 116,87
010115	RAN	195	ART-BINAV AGADIR FN° F00597	T	403,44		1 338 520,31
010115	RAN	195	MENARA ADSL FN° 1839530012015	F	79,17		1 338 599,48
010115	RAN	196	STE MAIS FN° 293/14	G	39,60		1 338 639,08
010115	RAN	196	STE TROPLEX MAROC FN° 0786/2014	AD	266,67		1 338 905,75
010115	RAN	196	MENARA ADSL FN° 1839538012015	F	24,83		1 338 930,58
010115	RAN	197	AGADIR INOX FN° 201412653	G	75,83		1 339 006,41
010115	RAN	197	SOGADIS FN° 14/080014	I	1 868,96		1 340 875,37
010115	RAN	197	MENARA ADSL FN° 1839539012015	F	24,83		1 340 900,20
010115	RAN	197	MENARA ADSL FN° 1839541012015	F	24,83		1 340 925,03
010115	RAN	198	ALPHA-TOUR FN° 0107/2014	AP	704,00		1 341 629,03
010115	RAN	198	COPROPA FN° 244/2014	F	1 847,45		1 343 476,48
010115	RAN	198	MENARA ADSL FN° 1839533012015	F	16,50		1 343 492,98
010115	RAN	199	ALPHA-TOUR FN° 0108/2014	AP	878,00		1 344 370,98
A reporter					1 465 263 802,54	1 122 049 423,94	343 214 378,60

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 465 263 802,54	1 122 049 423,94	343 214 378,60
010115	RAN	199	ART-BINAV AGADIR FN° F00594	G	674,20		1 345 045,18
010115	RAN	199	COPROPA FN° 245/2014	F	2 476,85		1 347 522,03
010115	RAN	199	MAROC TELECOM FN° 907608012015	F	7 680,07		1 355 202,10
010115	RAN	200	ALPHA-TOUR FN° 0109/2014	AP	2 510,00		1 357 712,10
010115	RAN	200	STE SOGESTAS FN° 01412070	G	8 362,39		1 366 074,49
010115	RAN	201	ALPHA-TOUR FN° 0111/2014	AP	644,00		1 366 718,49
010115	RAN	201	DIMA-SER FN° 14081199	F	85,71		1 366 804,20
010115	RAN	201	IMACOM FN° 274/2014	E	326,00		1 367 130,20
010115	RAN	201	STATION PETROMIN SORAA FN° 3435	F	846,69		1 367 976,89
010115	RAN	202	ALPHA-TOUR FN° 0112/2014	AP	682,00		1 368 658,89
010115	RAN	202	POLYMI FN° P131/2014	H	180,00		1 368 838,89
010115	RAN	203	ANDREATEK FN° 141275	F	636,02		1 369 474,91
010115	RAN	203	LAGI-NEGOCE FN° 00457/14	I	1 467,68		1 370 942,59
010115	RAN	203	AUTO POIDS LOURDS FN° 21159	T	316,67		1 371 259,26
010115	RAN	204	AUTO POIDS LOURDS FN° 21160	T	602,00		1 371 861,26
010115	RAN	205	AIT MELLOUL CHIMIE FN° 14F00920	I	1 752,00		1 373 613,26
010115	RAN	205	AUTO POIDS LOURDS FN° 21161	T	1 364,73		1 374 977,99
010115	ACH	206	CAPMAN	BP		2 652,00	1 372 325,99
010115	RAN	206	TVA FACT MOIS FEVRIER 2014	AM	456 651,55		1 828 977,54
010115	RAN	206	FIALIT FN° 147062	G	546,00		1 829 523,54
010115	RAN	207	GENERAL HYDROL.MOTORS FN° 1407022	G	1 376,00		1 830 899,54
010115	RAN	207	COPROPA FN° 187/2014	F	2 030,62		1 832 930,16
010115	RAN	209	SOGADIS FN° 14/070005	G	3 229,04		1 836 159,20
010115	RAN	209	ASSWAK ASSALAM FN°77 (FR.GEST. 2014	T	1 000,00		1 837 159,20
010115	RAN	210	ACIMA FN° P14005645 (C.C.2014EPIC)	AD	48 349,36		1 885 508,56
010115	RAN	211	MECAGOLD FN° M141/14	T	140,00		1 885 648,56
010115	RAN	211	ACIMA FN° P14005732 (C.C.2014 BISC)	T	495,53		1 886 144,09
010115	ACH	212	POLYPRINT	CC		11 093,60	1 875 050,49
010115	RAN	212	LAGI-NEGOCE FN° 00379/14	I	1 309,92		1 876 360,41
010115	RAN	212	PNEUMAT.IBN BATOUTA FN° 204/14	T	7 466,67		1 883 827,08
010115	RAN	212	MARJANE FN° C14018052(NOUV.MAG .EPIC	T	2 778,71		1 886 605,79
010115	RAN	213	PNEUMAT.IBN BATOUTA FN° 149/14	G	2 760,00		1 889 365,79
010115	RAN	213	MARJANE FN° C14018096(NOUV.MAG .BISC	T	679,52		1 890 045,31
A reporter					1 465 823 222,47	1 122 063 169,54	343 760 052,93

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 465 823 222,47	1 122 063 169,54	343 760 052,93
010115	ACH	214	POLYPRINT	CA		1 568,00	1 888 477,31
010115	RAN	214	MARJANE FN° C14018663(C.C 2014 EPIC	X	113 608,44		2 002 085,75
010115	ACH	215	LE CARTON	BX		16 950,08	1 985 135,67
010115	RAN	215	CGEDA FN° 1407011	F	3,04		1 985 138,71
010115	RAN	215	MARJANE FN° C14018854(C.C 2014 BISC	X	2 028,21		1 987 166,92
010115	RAN	216	STERIFLOW FN° 0736-14	T	10 220,00		1 997 386,92
010115	RAN	218	STE NEVOTEC FN° 1405040	G	1 453,00		1 998 839,92
010115	RAN	218	PNEUMAT.IBN BATOUTA FN° 179/14	T	3 400,00		2 002 239,92
010115	RAN	218	HAIFEN FROID FN° 1412288 (SURGEL)	T	24 000,00		2 026 239,92
010115	RAN	219	EQUITAS FN° 1409049	T	192,00		2 026 431,92
010115	RAN	219	HAIFEN FROID FN° 1412289 (THON)	T	266,09		2 026 698,01
010115	RAN	220	HAIFEN FROID FN° 1412290 (THO-WELL)	T	27 925,09		2 054 623,10
010115	RAN	221	EASLY INFORMATIQUE FN° 14071016	I	780,00		2 055 403,10
010115	RAN	221	SOCAMAR FN° 2314/14 (ABRICOT)	F	2 584,40		2 057 987,50
010115	RAN	221	HAIFEN FROID FN° 1412291 (YELLOW)	T	284,72		2 058 272,22
010115	RAN	222	EASLY INFORMATIQUE FN° 14071021	I	40,00		2 058 312,22
010115	RAN	222	TOP NEGOCE FN° 14/2737	I	1 260,00		2 059 572,22
010115	RAN	223	HAIFEN FROID FN° 1412292 (LISTAO)	T	1 271,08		2 060 843,30
010115	ACH	223	S.E.V.A.M	CB		15 126,60	2 045 716,70
010115	RAN	224	L.C.A FN° 142740	G	91,42		2 045 808,12
010115	ACH	224	C.I.E	CD		10 626,00	2 035 182,12
010115	RAN	225	AIT MELLOUL BUREAU FN° 201401062	I	1 216,00		2 036 398,12
010115	RAN	226	SED SOUSS FN° 061729	G	3 532,96		2 039 931,08
010115	RAN	228	AIR LIQUIDE FN° FG14-07674	I	103,72		2 040 034,80
010115	RAN	228	DIAGNOSTIC &NEGOCE.AUTO FN° 1865/14	T	640,00		2 040 674,80
010115	RAN	229	SOCAMAR FN° 2342/14 (ABRICOT)	F	1 846,60		2 042 521,40
010115	RAN	229	POLYPRINT FN° 20140861	CA	1 568,00		2 044 089,40
010115	RAN	230	VETOLAB FN° 094/2014	G	1 370,00		2 045 459,40
010115	RAN	230	PROLOG FN° FE/2015/2279	H	325,00		2 045 784,40
010115	RAN	231	SMIC AV.N° 20150134	W		1 094,70	2 044 689,70
010115	RAN	234	TOUR FANIDI FRERES FN° 2014/0245	X	24,00		2 044 713,70
010115	RAN	236	PRACO FEU FN° 9465	AD	22,00		2 044 735,70
010115	RAN	236	CROWN PACKAGING AV. T N° 15-00149	T		170 923,48	1 873 812,22
A reporter					1 466 023 278,24	1 122 279 458,40	343 743 819,84

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300			ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%	Report	1 466 023 278,24	1 122 279 458,40	343 743 819,84
010115	RAN	237	ART-BINAV AGADIR FN° F00547	G	516,00		1 874 328,22
010115	RAN	238	C.I.E FN° 14120141	CD	10 626,00		1 884 954,22
010115	RAN	242	SOPRIAM FN° 1636581	BO	3 144,66		1 888 098,88
010115	RAN	242	COPROPA FN° 161/2014	F	2 035,36		1 890 134,24
010115	RAN	243	COPROPA FN° 166/2014	F	2 035,36		1 892 169,60
010115	RAN	243	ASSWK ASSALAM FN°491 (PARTIC.PUB.14)	T	4 800,00		1 896 969,60
010115	RAN	244	COPROPA FN° 168/2014	F	2 035,36		1 899 004,96
010115	RAN	244	ASSWAK ASSALAM FN°741 (C.C 4T/14)	T	16 277,91		1 915 282,87
010115	RAN	245	COPROPA FN° 171/2014	F	2 035,36		1 917 318,23
010115	RAN	245	LABEL VIE FN°142415(CENTR. 4T/2014)	T	15 854,37		1 933 172,60
010115	RAN	246	A.Ets.R.GEISSMAN & FILS FN° 2140566	G	361,00		1 933 533,60
010115	RAN	246	LAGI-NEGOCE FN° 00358/14	I	1 175,22		1 934 708,82
010115	RAN	246	LABEL VIE FN°142661 (C.C. 4T/14)	T	22 697,08		1 957 405,90
010115	RAN	247	LABEL VIE FN°143084(DROIT REFER.14)	T	7 050,00		1 964 455,90
010115	RAN	248	LABEL VIE FN°143207(FRAIS GEST.14)	T	18 095,00		1 982 550,90
010115	RAN	249	LABEL VIE FN°143471(DEPL.EXCE PT.14)	T	18 800,00		2 001 350,90
010115	RAN	250	LABEL VIE FN°143509(DROIT.TEN. CMP14)	T	1 000,00		2 002 350,90
010115	RAN	251	HYPERMARCHE FN°242407 (C.C 4T/14)	T	4 461,09		2 006 811,99
010115	RAN	252	HYPERMARCHE FN°242942(DROIT.REF. 14)	T	1 200,00		2 008 011,99
010115	RAN	253	STE ELEC. AUTO AIT MATEN FN° 11168	G	193,77		2 008 205,76
010115	RAN	253	HYPERMARCHE FN°243078(FRAIS GEST.14)	T	4 620,00		2 012 825,76
010115	RAN	254	HYPERMARCHE FN°243325(DEPLI.EXC. 14)	T	2 000,00		2 014 825,76
010115	RAN	255	HYPERMARCHE FN°243391(DROIT.TENU .14)	T	1 000,00		2 015 825,76
010115	RAN	258	CGEDA FN° 1406021	F	114,76		2 015 940,52
010115	RAN	258	SOCAMAR FN° 2293/14 (ABRICOT)	F	2 584,40		2 018 524,92
010115	RAN	259	PROLOG FN° FE/2013/694	T	311,50		2 018 836,42
010115	RAN	260	STE ELEC. AUTO AIT MATEN FN° 11126	G	147,23		2 018 983,65
010115	RAN	260	PROLOG FN° FE/2013/695	T	1 391,00		2 020 374,65
010115	RAN	262	CROWN PACKAGING AV. AZ N° 15-00260			11 338,08	2 009 036,57
A reporter					1 466 169 840,67	1 122 290 796,48	343 879 044,19

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300			ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%	Report	1 466 169 840,67	1 122 290 796,48	343 879 044,19
010115	RAN	263	TVA RECUP MOIS AOUT	BO		1 572,33	2 007 464,24
010115	RAN	269	TVA RELEVÉ DEDUC 12	CI	69 567,71		2 077 031,95
			ARTICLE 125VII				
010115	RAN	274	TVA RECUP MOIS NOV	BW		102 000,00	1 975 031,95
			2014				
010115	RAN	281	CEA BLN° 16362	BI	89,13		1 975 121,08
010115	RAN	285	BOURAS LAHCEN	BI	26 666,67		2 001 787,75
			FN°06/AT				
010115	RAN	287	CAR SUD FN°773	BI	5 492,12		2 007 279,87
010115	RAN	289	PROMAT FN°	G	2 400,00		2 009 679,87
			FA-2014000218				
010115	RAN	290	MAGHREB OXYGENE	G	2 657,60		2 012 337,47
			FN° 14470829				
010115	RAN	293	TVA RECP MOIS MARS			75 000,00	1 937 337,47
			2013				
010115	RAN	293	PNEUMAT.IBN BATOUTA	G	666,67		1 938 004,14
			FN° 143/14				
010115	RAN	298	ART-BINAV AGADIR FN°	G	807,92		1 938 812,06
			F00463				
010115	RAN	299	COPROPA FN° 71/2014	F	1 405,78		1 940 217,84
010115	RAN	299	COPROPA FN° 130/2014	F	2 035,72		1 942 253,56
010115	RAN	300	COPROPA FN° 69/2014	F	2 730,00		1 944 983,56
010115	RAN	300	COPROPA FN° 132/2014	F	2 035,72		1 947 019,28
010115	RAN	301	COPROPA FN° 133/2014	F	2 035,72		1 949 055,00
010115	RAN	302	COPROPA FN° 137/2014	F	2 034,63		1 951 089,63
010115	RAN	303	COPROPA FN° 146/2014	F	2 034,63		1 953 124,26
010115	RAN	304	STE MAIS FN° 241/14	G	71,20		1 953 195,46
010115	RAN	304	LAGI-NEGOCE FN°	I	628,00		1 953 823,46
			00288/14				
010115	RAN	308	STE ELEC. AUTO AIT	G	258,62		1 954 082,08
			MATEN FN° 11127				
010115	RAN	309	SED SOUSS FN° 061057	X	540,09		1 954 622,17
010115	RAN	310	ATACADAO FN° 1422/14	H	900,00		1 955 522,17
			(CC 2T/14 BISC				
010115	RAN	311	ATACADAO FN° 1424/14	BW	102 000,00		2 057 522,17
			(CC 2T/14 EPIC				
010115	RAN	315	DIAGNOSTIC & NEGOCE	F	80,00		2 057 602,17
			AUTO FN°1742/14				
010115	RAN	324	BARID MAGHRIB DU	BI	250,00		2 057 852,17
			30/11/				
010115	RAN	331	CGEDA FN° 1405046	F	677,60		2 058 529,77
010115	RAN	339	REPARATION POMPE	G	135,00		2 058 664,77
			INJECTION FN° 2970				
010115	RAN	345	CEJEFIC FAC NP	BI	20 000,00		2 078 664,77
010115	RAN	345	REGUL TVA PRORAPTA	AM		152,51	2 078 512,26
010115	RAN	350	REGUL TVA PRORATA	AM		249,57	2 078 262,69
010115	RAN	351	REGUL TVA PRORATA	AM		61,33	2 078 201,36
010115	RAN	352	REGUL TVA PRORATA	AM		49,98	2 078 151,38
010115	RAN	353	REGUL TVA PRORATA	AM		19 154,49	2 058 996,89
010115	RAN	354	Fact STE INTER-EPICES	I	1 479,92		2 060 476,81
			FN°354/14				
010115	RAN	354	REGUL TVA PRORATA	AM		1 192,59	2 059 284,22
010115	RAN	355	REGUL TVA PRORATA	AM		56,47	2 059 227,75
010115	RAN	356	REGUL TVA PRORATA	AM		650,84	2 058 576,91
010115	RAN	357	DACHSER TANGER FN°	H	10,00		2 058 586,91
			3224/2014				
A reporter					1 466 419 531,12	1 122 490 936,59	343 928 594,53

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 466 419 531,12	1 122 490 936,59	343 928 594,53
010115	RAN	357	REGUL TVA PRORATA	AM		25,50	2 058 561,41
010115	RAN	358	COMANAV FN° 612236	BI	18,00		2 058 579,41
010115	RAN	358	REGUL TVA PRORATA	AM		227,55	2 058 351,86
010115	RAN	359	CMPE FAC NP EXERCICE2008	BI	3 983,33		2 062 335,19
010115	RAN	359	REGUL TVA PRORATA	AM		93 720,61	1 968 614,58
010115	RAN	360	REGUL TVA PRORATA	AM		9 067,85	1 959 546,73
010115	RAN	361	REGUL TVA PRORATA	AM		285,50	1 959 261,23
010115	RAN	362	REGUL TVA PRORATA	AM		11 692,11	1 947 569,12
010115	RAN	363	REGUL TVA PRORATA	AM		5 943,54	1 941 625,58
010115	RAN	364	REGUL TVA PRORATA	AM		902,41	1 940 723,17
010115	RAN	365	REGUL TVA PRORATA	AM		61,73	1 940 661,44
010115	RAN	366	REGUL TVA PRORATA	AM		475,69	1 940 185,75
010115	RAN	367	REGUL TVA PRORATA	AM		6 576,56	1 933 609,19
010115	RAN	368	DIMATIT FN° 09012382	BL	33 761,52		1 967 370,71
010115	RAN	368	REGUL TVA PRORATA	AM		15 584,24	1 951 786,47
010115	RAN	369	REGUL TVA PRORATA	AM		768,62	1 951 017,85
010115	RAN	370	REGUL TVA PRORATA	AM		1 572,20	1 949 445,65
010115	RAN	373	REGUL TVA PRORATA	AM		246,85	1 949 198,80
010115	RAN	374	REGUL TVA PRORATA	AM		22,17	1 949 176,63
010115	RAN	375	REGUL TVA PRORATA	AM		126,22	1 949 050,41
010115	RAN	376	REGUL TVA PRORATA	AM		339,73	1 948 710,68
010115	RAN	383	STE INTER EPICES AV N°383	I		173,36	1 948 537,32
010115	RAN	389	REGUL TVA PRORATA	AM		22 145,96	1 926 391,36
010115	RAN	390	REGUL TVA PRORATA	AM		13,97	1 926 377,39
010115	RAN	391	REGUL TVA PRORATA	AM		17 494,71	1 908 882,68
010115	RAN	392	REGUL TVA PRORATA	AM		749,92	1 908 132,76
010115	RAN	393	REGUL TVA PRORATA	AM		14 418,35	1 893 714,41
010115	RAN	394	REGUL TVA PRORATA	AM		483,92	1 893 230,49
010115	RAN	395	REGUL TVA PRORATA	AM	3 698,02		1 896 928,51
010115	RAN	396	REGUL TVA PRORATA	AM		495,60	1 896 432,91
010115	RAN	397	REGUL TVA PRORATA	AM		530,74	1 895 902,17
010115	RAN	398	REGUL TVA PRORATA	AM		115,17	1 895 787,00
010115	RAN	399	REGUL TVA PRORATA	AM		45 829,68	1 849 957,32
010115	RAN	400	REGUL TVA PRORATA	AM		216,64	1 849 740,68
010115	RAN	401	REGUL TVA PRORATA	AM		2 465,12	1 847 275,56
010115	RAN	402	REGUL TVA PRORATA	AM		5 627,83	1 841 647,73
010115	RAN	403	REGUL TVA PRORATA	AM		63,72	1 841 584,01
010115	RAN	404	REGUL TVA PRORATA	AM		0,78	1 841 583,23
010115	RAN	405	REGUL TVA PRORATA	AM		677,46	1 840 905,77
010115	RAN	406	REGUL TVA PRORATA	AM		55,72	1 840 850,05
010115	RAN	407	REGUL TVA PRORATA	AM		930,01	1 839 920,04
010115	RAN	456	REGULARISATION TVA P	AM		485 414,97	1 354 505,07
010115	RAN	468	ECART/TVA RECUP 02-2009	CJ		0,78	1 354 504,29
010115	RAN	472	LABEL VIE FN° 113402 (PARTENARIAT)		300 000,00		1 654 504,29
010115	RAN	478	ASS. AL MOBAD. ATAK. FN° 03-01-2010	BI	10 000,00		1 664 504,29
010115	RAN	478	DIMATIT FN° 09012060	BL	13 605,80		1 678 110,09
010115	RAN	529	FREE FOUF FN°6854/05	BI	1 299,51		1 679 409,60
A reporter					1 466 785 897,30	1 123 236 480,08	343 549 417,22

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300			ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%	Report	1 466 785 897,30	1 123 236 480,08	343 549 417,22
010115	RAN	541	LES CONSERVES DE MEKNES AV. N° 272	BI		2 160,00	1 677 249,60
010115	RAN	547	ASS. AL MOBA. ATTAK. FN° 02-01 2011	BI	10 000,00		1 687 249,60
010115	RAN	548	LES CONSERVES DE MEKNES AV. N° 290	BI		540,00	1 686 709,60
010115	RAN	553	LES CONSERVES DE MEKNES FN° 223	BI	3 600,00		1 690 309,60
010115	RAN	554	LES CONSERVES DE MEKNES FN° 243	BI	2 400,00		1 692 709,60
010115	RAN	569	IDP ANNULATION FN° 0701715	BI		476,00	1 692 233,60
010115	RAN	578	CLAES MEDICAL SERVICE FN° 8040088	BI	2 305,00		1 694 538,60
010115	RAN	615	TVA RECUP MOIS DECEMBRE 2013	AM		854,50	1 693 684,10
010115	RAN	623	TVA RECUP MOIS DECEMBRE 2013	AM		1 805,00	1 691 879,10
010115	RAN	647	CHQ.7722 ODEP EMBARQUEMENT MQ.	BI	2 638,98		1 694 518,08
010115	RAN	654	ANNULATION FAC DE /ANT	BI		1 566,67	1 692 951,41
010115	RAN	793	Fact SLEEVETIK	I	22 793,85		1 715 745,26
010115	RAN	828	Fact SLEEVETIK	I	13 295,61		1 729 040,87
010115	RAN	836	Fact SLEEVETIK	I	22 335,30		1 751 376,17
010115	RAN	841	Fact SLEEVETIK	I	51 676,41		1 803 052,58
010115	RAN	845	DIMATIT FN° 09012843	BL	44 144,36		1 847 196,94
010115	RAN	849	Fact SLEEVETIK	I	41 470,35		1 888 667,29
010115	RAN	851	DIMATIT FN° 09012037	BL	59 947,50		1 948 614,79
010115	RAN	854	DIMATIT FN° 09011958	BL	52 482,40		2 001 097,19
010115	RAN	865	MAGHREBAIL FN° L100106180		290,72		2 001 387,91
010115	RAN	866	MAGHREBAIL FN° L100514725		12 175,86		2 013 563,77
010115	RAN	868	MAGHREBAIL FN° L121213844		119,14		2 013 682,91
010115	RAN	874	CROWN PACKAGING FN° 12-06286	I	52 261,52		2 065 944,43
010115	RAN	886	Fact SLEEVETIK	E	13 254,03		2 079 198,46
010115	RAN	894	CROWN PACKAGING FN° 12-06666	I	34 683,26		2 113 881,72
010115	RAN	898	Fact SLEEVETIK	E	44 613,00		2 158 494,72
010115	RAN	932	QM - ELEC FN° 1002/2005	BI	1 680,00		2 160 174,72
010115	RAN	933	REGUL TVA PRORATA 2011T	AM	5 937,83		2 166 112,55
010115	RAN	934	RESTE SUR COMPTE TVA	BI		28 147,65	2 137 964,90
010115	RAN	935	RESTE TVA PRORATA 2011	AM		115 411,07	2 022 553,83
010115	RAN	936	S.C.A.N.I.A FN° 3209306	BI	516,96		2 023 070,79
010115	RAN	937	S.C.A.N.I.A FN° 3209371	BI	2 830,89		2 025 901,68
010115	RAN	937	Fact SLEEVETIK	I	13 633,11		2 039 534,79
010115	RAN	938	S.C.A.N.I.A FN° 3209648	BI	1 089,16		2 040 623,95
010115	RAN	939	S.C.A.N.I.A FN° 3209649	BI	100,43		2 040 724,38
010115	RAN	940	S.C.A.N.I.A FN° 3209735	BI	1 393,52		2 042 117,90
010115	RAN	941	S.C.A.N.I.A FN° 3209778	BI	1 340,81		2 043 458,71
A reporter					1 467 300 907,30	1 123 387 440,97	343 913 466,33

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300			ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%	Report	1 467 300 907,30	1 123 387 440,97	343 913 466,33
010115	RAN	942	S.C.A.N.I.A FN° 3209779	BI	1 393,52		2 044 852,23
010115	RAN	943	SGIM FN° 07-100	BI	190,00		2 045 042,23
010115	RAN	944	SOPRIAM FN° 1531877	BO	3 185,04		2 048 227,27
010115	RAN	947	STE TRIEX FN° TS3363	BI	60,00		2 048 287,27
010115	RAN	948	STE TRIEX FN° TS3535	BI	60,00		2 048 347,27
010115	RAN	949	STE TRIEX FN°TS3218	BI	600,00		2 048 947,27
010115	RAN	950	TAXWISE ACCOUN. SERV. NH.	BI	2 000,00		2 050 947,27
010115	RAN	951	TOURNAGE DU SAHARA FN° 2956D	BI	216,67		2 051 163,94
010115	RAN	954	TVA RECUP MOIS JUIN 2012	BO		1 592,52	2 049 571,42
010115	RAN	954	Fact BUS BIO INDUSTRIES	I	4 555,14		2 054 126,56
010115	RAN	955	TVA RECUP MOIS MAI 2011	CI		15 315,26	2 038 811,30
010115	RAN	956	UP LINE	BI	41 666,67		2 080 477,97
010115	RAN	957	VOGUE HOUSE F. N° 5252	BI	168,00		2 080 645,97
010115	RAN	958	WIN COMPETENCE FN° 134/2010	BI	960,00		2 081 605,97
010115	RAN	959	WIN COMPETENCE FN° 136/2010	BI	2 400,00		2 084 005,97
010115	RAN	960	WIN COMPETENCE FN° 137/2010	BI	1 000,00		2 085 005,97
010115	RAN	961	WIN COMPETENCE FN° 139/2010	BI	4 800,00		2 089 805,97
010115	RAN	962	WIN COMPETENCE FN° 142/2010	BI	2 400,00		2 092 205,97
010115	RAN	963	WIN COMPETENCE FN° 145/2010	BI	900,00		2 093 105,97
010115	RAN	964	WIN COMPETENCE FN° 146/2010	BI	2 400,00		2 095 505,97
010115	RAN	964	WIN COMPETENCE FN° 147/2010	BI	5 600,00		2 101 105,97
010115	RAN	965	WIN COMPETENCE FN° 148/2010	BI	2 400,00		2 103 505,97
010115	RAN	966	WIN COMPETENCE FN° 150/2010	BI	2 400,00		2 105 905,97
010115	RAN	967	WIN COMPETENCE FN° 151/2010	BI	1 800,00		2 107 705,97
010115	RAN	968	WIN COMPETENCE FN° 153/2010	BI	2 400,00		2 110 105,97
010115	RAN	969	WIN COMPETENCE FN° 154/2010	BI	900,00		2 111 005,97
010115	RAN	970	WIN COMPETENCE FN° 155/2010	BI	900,00		2 111 905,97
010115	RAN	971	WIN COMPETENCE FN° 156/2010	BI	1 200,00		2 113 105,97
010115	RAN	972	WIN COMPETENCE FN° 157/2010	BI	1 000,00		2 114 105,97
010115	RAN	973	WIN COMPETENCE FN° 158/2010	BI	1 440,00		2 115 545,97
010115	RAN	987	CROWN PACKAGING FN° 12-06546	I	9 909,50		2 125 455,47
010115	RAN	987	MARSA MAROC FN° ?	BI	370,00		2 125 825,47
010115	RAN	989	MARSA MAROC FN° ?	BI	157,34		2 125 982,81
010115	RAN	992	Fact SLEEVETIK	I	17 211,60		2 143 194,41
010115	RAN	1000	Fact SLEEVETIK	I	34 491,96		2 177 686,37
A reporter					1 467 452 042,74	1 123 404 348,75	344 047 693,99

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 467 452 042,74	1 123 404 348,75	344 047 693,99
010115	RAN	1042	Fact SLEEVETIK	S	54,00		2 177 740,37
010115	RAN	1565	Fact I.E.N.	I	253,50		2 177 993,87
010115	RAN	1666	ALPHA-TOUR FN° 0087/2014	AF	1 200,00		2 179 193,87
010115	RAN	3646	Fact CONTINENTAL TRADING COMPANY	I	6 380,00		2 185 573,87
010115	RAN	6257	Fact STE BERIF SECURITE	I	120,00		2 185 693,87
010115	RAN	6334	Fact STE BERIF SECURITE	I	120,00		2 185 813,87
010115	RAN	6547	AMMAS FN°12196	BI	193,24		2 186 007,11
010115	RAN	UC01	Fact STE NELLE AVEIRO MAROC UC01/14	AW	427 023,25		2 613 030,36
010115	RAN	UC02	Fact STE NELLE AVEIRO MAROC UC02/14	BU	134 430,00		2 747 460,36
010115	RAN	UC03	Fact STE NELLE AVEIRO MAROC UC03/14	BU	290 386,10		3 037 846,46
010115	RAN	14050	Fact TOUNEG	I	480,00		3 038 326,46
010115	RAN	14055	Fact TOUNEG	I	720,00		3 039 046,46
010115	RAN	14075	Fact TOUNEG	S	480,00		3 039 526,46
010115	RAN	36112	Fact CARTONNAGE DE RIF	CH	9 750,40		3 049 276,86
010115	RAN	140456	Fact BELLES IMPRESSIONS	S	7 150,08		3 056 426,94
010115	RAN	140466	Fact BELLES IMPRESSIONS	S	7 267,68		3 063 694,62
010115	RAN	141049	Fact MAROCAINE DES COLLES	I	260,00		3 063 954,62
010115	RAN	141212	Fact MAROCAINE DES COLLES	I	260,00		3 064 214,62
010115	RAN	141257	Fact MAROCAINE DES COLLES	S	990,00		3 065 204,62
010115	RAN	141296	Fact MAROCAINE DES COLLES	S	260,00		3 065 464,62
010115	RAN	141389	Fact MAROCAINE DES COLLES	W	390,00		3 065 854,62
010115	RAN	460914	Fact ROULEAU PLAST	I	14 732,64		3 080 587,26
010115	RAN	FA0946	Fact SLEEVETIK	I	486,00		3 081 073,26
010115	RAN	1400738	Fact FADIA PLASTIQUE	E	18 392,60		3 099 465,86
010115	RAN	1400825	Fact FADIA PLASTIQUE	E	902,00		3 100 367,86
010115	RAN	1401003	Fact LE CARTON	I	19 746,02		3 120 113,88
010115	RAN	1401068	Fact LE CARTON	I	3 173,83		3 123 287,71
010115	RAN	1401078	Fact LE CARTON	I	4 875,09		3 128 162,80
010115	RAN	1401079	Fact LE CARTON	I	1 813,28		3 129 976,08
010115	RAN	1401086	Fact LE CARTON	I	7 472,00		3 137 448,08
010115	RAN	1401132	Fact LE CARTON	I	2 301,42		3 139 749,50
010115	RAN	1401133	Fact LE CARTON	I	2 562,78		3 142 312,28
010115	RAN	1401140	Fact LE CARTON	I	2 582,14		3 144 894,42
010115	RAN	1401141	Fact LE CARTON	I	2 279,64		3 147 174,06
010115	RAN	1401235	Fact LE CARTON	I	2 380,07		3 149 554,13
010115	RAN	1401272	Fact LE CARTON	I	12 064,91		3 161 619,04
010115	RAN	1401301	Fact LE CARTON	I	3 944,00		3 165 563,04
010115	RAN	1401437	Fact LE CARTON	E	726,00		3 166 289,04
010115	RAN	1401439	Fact LE CARTON	E	4 646,40		3 170 935,44
010115	RAN	1401446	Fact LE CARTON	E	7 238,22		3 178 173,66
010115	RAN	1401466	Fact LE CARTON	E	4 080,00		3 182 253,66
			A reporter		1 468 456 610,03	1 123 404 348,75	345 052 261,28

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 468 456 610,03	1 123 404 348,75	345 052 261,28
010115	RAN	1401549	Fact LE CARTON	E	11 616,00		3 193 869,66
010115	RAN	1401551	Fact LE CARTON	E	2 912,47		3 196 782,13
010115	RAN	1401552	Fact LE CARTON	E	11 838,64		3 208 620,77
010115	RAN	1401553	Fact LE CARTON	E	4 908,97		3 213 529,74
010115	RAN	1401554	Fact LE CARTON	E	2 851,97		3 216 381,71
010115	RAN	1401562	Fact LE CARTON	E	2 992,33		3 219 374,04
010115	RAN	1401564	Fact LE CARTON	E	2 013,44		3 221 387,48
010115	RAN	1401591	Fact LE CARTON	E	3 936,00		3 225 323,48
010115	RAN	1401592	Fact LE CARTON	E	4 541,60		3 229 865,08
010115	RAN	1401593	Fact LE CARTON	E	932,91		3 230 797,99
010115	RAN	1401594	Fact LE CARTON	E	2 150,40		3 232 948,39
010115	RAN	1401595	Fact LE CARTON	E	4 112,00		3 237 060,39
010115	RAN	1401617	Fact LE CARTON	E	8 637,44		3 245 697,83
010115	RAN	1401636	Fact LE CARTON	E	1 626,24		3 247 324,07
010115	RAN	1401672	Fact LE CARTON	I	22 564,08		3 269 888,15
010115	RAN	1401673	Fact LE CARTON	I	2 388,54		3 272 276,69
010115	RAN	1401675	Fact LE CARTON	I	11 553,92		3 283 830,61
010115	RAN	1401676	Fact LE CARTON	I	2 031,59		3 285 862,20
010115	RAN	1401728	Fact LE CARTON	I	4 737,15		3 290 599,35
010115	RAN	1401828	Fact LE CARTON	I	11 924,55		3 302 523,90
010115	RAN	1401829	Fact LE CARTON	I	278,88		3 302 802,78
010115	RAN	1401955	Fact LE CARTON	S	4 176,00		3 306 978,78
010115	RAN	1401967	Fact LE CARTON	S	4 885,98		3 311 864,76
010115	RAN	1401975	Fact LE CARTON	S	2 417,58		3 314 282,34
010115	RAN	1401984	Fact LE CARTON	S	12 078,22		3 326 360,56
010115	RAN	1401997	Fact LE CARTON	S	4 565,33		3 330 925,89
010115	RAN	1402000	Fact LE CARTON	S	19 427,52		3 350 353,41
010115	ACH	1402067	Fact LE CARTON	BX	16 950,08		3 367 303,49
010115	RAN	1402067	Fact LE CARTON	S	2 069,76		3 369 373,25
010115	RAN	1402078	Fact LE CARTON	S	2 992,00		3 372 365,25
010115	RAN	1402313	Fact CROWN PACKAGING POISSON	I	24 355,58		3 396 720,83
010115	RAN	1402314	Fact CROWN PACKAGING POISSON	I	24 355,58		3 421 076,41
010115	RAN	1404521	Fact CROWN PACKAGING POISSON	W	24 355,58		3 445 431,99
010115	RAN	1405302	Fact CROWN PACKAGING POISSON	W	26 637,31		3 472 069,30
010115	RAN	1405354	Fact CROWN PACKAGING POISSON	W	12 049,15		3 484 118,45
010115	RAN	1405384	Fact CROWN PACKAGING POISSON	W	26 637,31		3 510 755,76
010115	RAN	1405385	Fact CROWN PACKAGING POISSON	W	26 637,31		3 537 393,07
010115	RAN	1405463	Fact CROWN PACKAGING POISSON	W	26 637,31		3 564 030,38
010115	RAN	1405480	Fact CROWN PACKAGING POISSON	W	24 355,58		3 588 385,96
010115	RAN	1406358	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AC	31 229,95		3 619 615,91
010115	RAN	1406359	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AC	3 760,13		3 623 376,04
010115	RAN	1406409	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	W	46 512,54		3 669 888,58
A reporter					1 468 944 244,95	1 123 404 348,75	345 539 896,20

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 468 944 244,95	1 123 404 348,75	345 539 896,20
010115	RAN	1406526	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AC	11 784,96		3 681 673,54
010115	RAN	1406950	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AC	13 318,66		3 694 992,20
010115	RAN	1406972	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AC	11 393,35		3 706 385,55
010115	RAN	1407105	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AZ	49 104,00		3 755 489,55
010115	RAN	1407208	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AC	24 225,14		3 779 714,69
010115	RAN	1407311	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AZ	17 808,00		3 797 522,69
010115	RAN	1407312	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AZ	17 808,00		3 815 330,69
010115	RAN	1407348	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AZ	48 807,00		3 864 137,69
010115	RAN	1407349	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AZ	17 822,31		3 881 960,00
010115	RAN	1407350	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AZ	18 215,04		3 900 175,04
010115	RAN	1407400	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AZ	49 104,00		3 949 279,04
010115	RAN	1407432	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AZ	53 856,00		4 003 135,04
010115	RAN	1407433	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AZ	20 592,00		4 023 727,04
010115	RAN	1407471	Fact CROWN PACKAGING POISSON		6 659,33		4 030 386,37
010115	RAN	1407522	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AC	25 901,12		4 056 287,49
010115	RAN	1407590	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AC	24 355,58		4 080 643,07
010115	RAN	1407591	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AC	24 355,58		4 104 998,65
010115	RAN	1407592	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AC	11 784,96		4 116 783,61
010115	RAN	1409040	Fact C.E.I.S	F	300,00		4 117 083,61
010115	RAN	1411035	Fact C.E.I.S	S	300,00		4 117 383,61
010115	RAN	1412047	Fact C.E.I.S	S	300,00		4 117 683,61
010115	RAN	2452014	Fact IMACOM	E	1 973,00		4 119 656,61
010115	RAN	2592014	Fact EXPRIME IMPRESSION	I	2 073,20		4 121 729,81
010115	RAN	2752014	Fact EXPRIME IMPRESSION	I	2 070,00		4 123 799,81
010115	RAN	3072014	Fact EXPRIME IMPRESSION	E	1 960,00		4 125 759,81
010115	RAN	3172014	Fact STE D'EMBALLAGE OULED AICHA	E	18 451,44		4 144 211,25
010115	RAN	3342014	Fact IMACOM	E	2 350,00		4 146 561,25
010115	RAN	3412014	Fact STE D'EMBALLAGE OULED AICHA		8 330,00		4 154 891,25
010115	RAN	3482014	Fact STE D'EMBALLAGE OULED AICHA		4 537,40		4 159 428,65
010115	RAN	3812014	Fact EXPRIME IMPRESSION	S	621,00		4 160 049,65
010115	RAN	09250002	Fact G P C	I	4 032,00		4 164 081,65
010115	RAN	09250024	Fact G P C	I	3 696,00		4 167 777,65
010115	RAN	09250042	Fact G P C	I	739,20		4 168 516,85
010115	RAN	09250044	Fact G P C	I	411,55		4 168 928,40
			A reporter		1 469 443 284,77	1 123 404 348,75	346 038 936,02

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 469 443 284,77	1 123 404 348,75	346 038 936,02
010115	RAN	09250054	Fact G P C	I	1 478,40		4 170 406,80
010115	RAN	09250068	Fact G P C	I	3 070,85		4 173 477,65
010115	RAN	09250070	Fact G P C	I	9 093,44		4 182 571,09
010115	RAN	09250253	Fact G P C	I	2 380,00		4 184 951,09
010115	RAN	09250269	Fact G P C	I	218,96		4 185 170,05
010115	RAN	09250281	Fact G P C	I	6 950,40		4 192 120,45
010115	RAN	09250284	Fact G P C	I	2 606,40		4 194 726,85
010115	RAN	09250377	Fact G P C	I	2 975,00		4 197 701,85
010115	RAN	09250384	Fact G P C	I	6 048,00		4 203 749,85
010115	RAN	09250406	Fact G P C	I	1 514,88		4 205 264,73
010115	RAN	09250419	Fact G P C	I	507,11		4 205 771,84
010115	RAN	10250337	Fact G P C	I	3 475,20		4 209 247,04
010115	RAN	10250349	Fact G P C	I	2 137,25		4 211 384,29
010115	RAN	10250350	Fact G P C	I	10 844,46		4 222 228,75
010115	RAN	12250121	Fact G P C	S	3 696,00		4 225 924,75
010115	RAN	12250125	Fact G P C	S	4 895,44		4 230 820,19
010115	RAN	12250139	Fact G P C	S	739,20		4 231 559,39
010115	RAN	12250140	Fact G P C	S	4 726,08		4 236 285,47
010115	RAN	12250185	Fact G P C		6 386,24		4 242 671,71
010115	RAN	12250390	Fact G P C		784,00		4 243 455,71
010115	RAN	12250476	Fact G P C		6 216,00		4 249 671,71
010115	RAN	12250485	Fact G P C		1 450,40		4 251 122,11
010115	RAN	12250522	Fact G P C	S	2 380,00		4 253 502,11
010115	RAN	12250570	Fact G P C	S	595,00		4 254 097,11
010115	RAN	13007235	Fact S.E.V.A.M		24 646,67		4 278 743,78
010115	RAN	14000542	Fact MIVISA MAROC	I	75 348,00		4 354 091,78
010115	RAN	14000565	Fact MIVISA MAROC	I	24 675,84		4 378 767,62
010115	RAN	14000620	Fact MIVISA MAROC	E	103 159,80		4 481 927,42
010115	RAN	14000621	Fact MIVISA MAROC	E	103 160,96		4 585 088,38
010115	RAN	14000674	Fact MIVISA MAROC	E	46 218,55		4 631 306,93
010115	RAN	14000675	Fact MIVISA MAROC	E	104 803,78		4 736 110,71
010115	RAN	14000676	Fact MIVISA MAROC	E	101 207,57		4 837 318,28
010115	RAN	14000778	Fact MIVISA MAROC	E	24 675,84		4 861 994,12
010115	RAN	14000804	Fact MIVISA MAROC	E	46 483,85		4 908 477,97
010115	RAN	14000858	Fact MIVISA MAROC	E	45 731,09		4 954 209,06
010115	RAN	14000929	Fact MIVISA MAROC	I	55 373,76		5 009 582,82
010115	RAN	14000940	Fact MIVISA MAROC	I	55 373,76		5 064 956,58
010115	RAN	14000941	Fact MIVISA MAROC	I	55 373,76		5 120 330,34
010115	RAN	14000984	Fact MIVISA MAROC	S	55 373,76		5 175 704,10
010115	RAN	14000991	Fact MIVISA MAROC	AC	55 373,76		5 231 077,86
010115	RAN	14000997	Fact MIVISA MAROC	AC	55 373,76		5 286 451,62
010115	RAN	14000998	Fact MIVISA MAROC	AC	110 747,52		5 397 199,14
010115	RAN	14001037	Fact MIVISA MAROC	W	49 347,09		5 446 546,23
010115	RAN	14001038	Fact MIVISA MAROC	W	55 373,76		5 501 919,99
010115	RAN	14001039	Fact MIVISA MAROC	W	55 356,36		5 557 276,35
010115	RAN	14001040	Fact MIVISA MAROC	W	55 373,76		5 612 650,11
010115	RAN	14001089	Fact MIVISA MAROC	S	55 373,76		5 668 023,87
010115	RAN	14001128	Fact MIVISA MAROC	AC	24 675,84		5 692 699,71
010115	RAN	14001145	Fact MIVISA MAROC	AC	55 373,76		5 748 073,47
010115	RAN	14001180	Fact MIVISA MAROC	AC	24 675,84		5 772 749,31
A reporter					1 471 047 105,68	1 123 404 348,75	347 642 756,93

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 471 047 105,68	1 123 404 348,75	347 642 756,93
010115	RAN	14001226	Fact MIVISA MAROC	AC	24 360,97		5 797 110,28
010115	RAN	14007039	Fact MULTICOLLE	I	4 080,00		5 801 190,28
010115	ACH	14008505	Fact S.E.V.A.M		15 126,54		5 816 316,82
010115	RAN	14009581	Fact MULTICOLLE	S	7 250,00		5 823 566,82
010115	RAN	14060716	Fact ATTAGHLIF	I	3 926,00		5 827 492,82
010115	RAN	14060782	Fact ATTAGHLIF	I	1 582,50		5 829 075,32
010115	RAN	14070849	Fact ATTAGHLIF	I	106 421,25		5 935 496,57
010115	RAN	14070850	Fact ATTAGHLIF	I	5 702,94		5 941 199,51
010115	RAN	14070851	Fact ATTAGHLIF	I	2 330,00		5 943 529,51
010115	RAN	14080964	Fact ATTAGHLIF	I	1 407,50		5 944 937,01
010115	RAN	14101205	Fact ATTAGHLIF	I	9 191,61		5 954 128,62
010115	RAN	14111302	Fact ATTAGHLIF	I	35 431,86		5 989 560,48
010115	RAN	14111303	Fact ATTAGHLIF	I	35 886,75		6 025 447,23
010115	RAN	14120141	Fact C.I.E	I	23 826,00		6 049 273,23
010115	ACH	14120141	Fact C.I.E		10 626,00		6 059 899,23
010115	RAN	14121410	Fact ATTAGHLIF	S	1 015,00		6 060 914,23
010115	RAN	14212411	Fact SHEMS CMCP	I	10 620,72		6 071 534,95
010115	RAN	14212412	Fact SHEMS CMCP	I	1 512,00		6 073 046,95
010115	RAN	14212921	Fact SHEMS CMCP	W	8 698,80		6 081 745,75
010115	RAN	14212922	Fact SHEMS CMCP	I	4 479,28		6 086 225,03
010115	RAN	14214121	Fact SHEMS CMCP	I	1 500,00		6 087 725,03
010115	RAN	14214868	Fact SHEMS CMCP	I	6 652,80		6 094 377,83
010115	RAN	14215498	Fact SHEMS CMCP	I	3 905,50		6 098 283,33
010115	RAN	14217174	Fact SHEMS CMCP	S	6 514,20		6 104 797,53
010115	RAN	14217940	Fact SHEMS CMCP	S	1 584,00		6 106 381,53
010115	RAN	14217941	Fact SHEMS CMCP	S	8 395,20		6 114 776,73
010115	RAN	14217942	Fact SHEMS CMCP	S	3 255,12		6 118 031,85
010115	RAN	14218885	Fact SHEMS CMCP	S	2 001,12		6 120 032,97
010115	RAN	14218886	Fact SHEMS CMCP	S	10 348,80		6 130 381,77
010115	RAN	14F01173	Fact STE AIT MELLOUL CHIMIE	I	50,00		6 130 431,77
010115	RAN	14F01329	Fact STE AIT MELLOUL CHIMIE	S	290,00		6 130 721,77
010115	RAN	20140523	Fact POLYPRINT	I	13 132,00		6 143 853,77
010115	RAN	20140551	Fact POLYPRINT	I	19 619,60		6 163 473,37
010115	RAN	20140595	Fact POLYPRINT	E	10 780,00		6 174 253,37
010115	RAN	20140617	Fact POLYPRINT	E	18 051,60		6 192 304,97
010115	RAN	20140678	Fact POLYPRINT	I	29 400,00		6 221 704,97
010115	RAN	20140707	Fact POLYPRINT	I	25 323,20		6 247 028,17
010115	RAN	20140714	Fact POLYPRINT	I	4 076,80		6 251 104,97
010115	RAN	20140715	Fact POLYPRINT	I	392,00		6 251 496,97
010115	RAN	20140774	Fact POLYPRINT	I	19 629,40		6 271 126,37
010115	ACH	20140839	Fact POLYPRINT	S	11 093,60		6 282 219,97
010115	RAN	20140839	Fact POLYPRINT	S	18 306,40		6 300 526,37
010115	ACH	20140861	Fact POLYPRINT	S	1 568,00		6 302 094,37
010115	RAN	20141366	Fact SMIC IMPRESSION & CARTONNAGE	BV	2 189,40		6 304 283,77
010115	RAN	20142005	Fact CAPMAN	I	1 572,84		6 305 856,61
010115	RAN	20142542	Fact CAPMAN	I	3 753,60		6 309 610,21
010115	RAN	20142543	Fact CAPMAN	I	7 344,00		6 316 954,21
010115	RAN	20142544	Fact CAPMAN	I	1 142,40		6 318 096,61
			A reporter		1 471 592 452,98	1 123 404 348,75	348 188 104,23

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 471 592 452,98	1 123 404 348,75	348 188 104,23
010115	RAN	20142545	Fact CAPMAN	I	2 937,60		6 321 034,21
010115	RAN	20142546	Fact CAPMAN	I	3 318,40		6 324 352,61
010115	RAN	20142709	Fact CAPMAN	I	1 904,00		6 326 256,61
010115	RAN	20142742	Fact CAPMAN	I	1 006,40		6 327 263,01
010115	RAN	20143103	Fact CAPMAN	E	8 160,00		6 335 423,01
010115	RAN	20143104	Fact CAPMAN	E	5 440,00		6 340 863,01
010115	RAN	20143105	Fact CAPMAN	E	4 896,00		6 345 759,01
010115	RAN	20143530	Fact CAPMAN	I	4 896,00		6 350 655,01
010115	RAN	20143531	Fact CAPMAN	I	204,00		6 350 859,01
010115	RAN	20143707	Fact CAPMAN	I	3 400,00		6 354 259,01
010115	RAN	20143934	Fact CAPMAN	I	3 182,40		6 357 441,41
010115	RAN	20144026	Fact CAPMAN	I	1 917,60		6 359 359,01
010115	RAN	20144098	Fact CAPMAN	I	4 896,00		6 364 255,01
010115	RAN	20144227	Fact CASA PACKING	I	472,80		6 364 727,81
010115	RAN	20144558	Fact CAPMAN	S	2 700,00		6 367 427,81
010115	ACH	20144559	Fact CAPMAN	S	2 652,00		6 370 079,81
010115	RAN	A14001146	Fact MIVISA MAROC	AC	55 373,76		6 425 453,57
010115	RAN	A14001147	Fact MIVISA MAROC	AC	55 373,76		6 480 827,33
020115	ACH	213	SOMINFAC	G	1 100,00		6 481 927,33
020115	ACH	1500001	Fact LE CARTON	AC	4 896,00		6 486 823,33
030115	ACH	01250004	Fact G P C	AC	5 040,00		6 491 863,33
060115	ACH	68	D.H.L	H	40,00		6 491 903,33
060115	ACH	101	MECA-INOX	AP	320,00		6 492 223,33
060115	ACH	170	EASLY INFORMATIQUE	AV	2 430,80		6 494 654,13
060115	ACH	177	RENATEL	T	984,00		6 495 638,13
070115	ACH	01250040	Fact G P C	AC	2 557,60		6 498 195,73
070115	ACH	01250041	Fact G P C	AC	132,05		6 498 327,78
070115	ACH	01250042	Fact G P C	AC	2 217,60		6 500 545,38
080115	ACH	95	FLUIDES SYSTEMES	AP	304,00		6 500 849,38
080115	ACH	32015	Fact EXPRIME IMPRESSION	S	3 020,00		6 503 869,38
080115	ACH	1500008	Fact LE CARTON	AC	12 274,24		6 516 143,62
080115	ACH	01250054	Fact G P C	AC	4 364,80		6 520 508,42
080115	ACH	01250055	Fact G P C	AC	7 134,40		6 527 642,82
090115	ACH	78	CENTRE PNEUMATIQUE IBN TACHFINE	AP	733,33		6 528 376,15
090115	ACH	110	SERIH MAGHREB	AP	117,80		6 528 493,95
090115	ACH	171	EASLY INFORMATIQUE	AV	28,00		6 528 521,95
090115	ACH	1500013	Fact LE CARTON	AC	2 496,00		6 531 017,95
100115	ACH	202	SILICONCEPT	S	792,00		6 531 809,95
100115	ACH	15200079	Fact SHEMS CMCP	AC	8 253,60		6 540 063,55
100115	ACH	15200080	Fact SHEMS CMCP	AC	19 052,74		6 559 116,29
110115	ACH	200	SPEEDY	H	126,00		6 559 242,29
120115	TRA	1	STE TRIEX	T	100,00		6 559 342,29
120115	ACH	5	BIOCIP MAROC	AC	960,00		6 560 302,29
120115	ACH	190	AUTO HALL	AP	414,47		6 560 716,76
120115	ACH	1500015	Fact LE CARTON	AC	11 296,32		6 572 013,08
120115	ACH	1500123	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BL	46 615,30		6 618 628,38
120115	ACH	01250098	Fact G P C	AC	2 038,40		6 620 666,78
130115	ACH	40	PROLOG	T	650,00		6 621 316,78
A reporter					1 471 895 673,15	1 123 404 348,75	348 491 324,40

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 471 895 673,15	1 123 404 348,75	348 491 324,40
130115	ACH	82	CMA CGM MAROC	H	482,00		6 621 798,78
130115	ACH	86	CABINET GHARS	T	480,00		6 622 278,78
130115	ACH	97	(QUITT. N°521/10-2015 ART-BINAV AGAIDR	AP	169,95		6 622 448,73
130115	ACH	98	ART-BINAV AGAIDR	AP	1 236,00		6 623 684,73
130115	ACH	111	STERI-START	BG	955,00		6 624 639,73
130115	ACH	174	SED SOUSS	BG	4 377,73		6 629 017,46
130115	ACH	186	STE PNEU MAHLAOUI	H	158,33		6 629 175,79
130115	ACH	191	SEVICO	H	70,00		6 629 245,79
130115	ACH	1500140	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BL	46 615,30		6 675 861,09
140115	ACH	99	ART-BINAV AGAIDR	AP	260,20		6 676 121,29
140115	ACH	187	SECURITE INCENDIE	AP	17,00		6 676 138,29
140115	ACH	1500177	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BL	46 615,30		6 722 753,59
150115	TRA	2	SOUSS TRANSIT	T	235,00		6 722 988,59
150115	TRA	2	MARSA MAROC FN° 00978398	T	646,00		6 723 634,59
150115	ACH	41	PROLOG	T	490,00		6 724 124,59
150115	ACH	163	E.G.F.I	AZ	4 500,00		6 728 624,59
150115	ACH	172	EASLY INFORMATIQUE	AV	544,00		6 729 168,59
150115	ACH	188	SARA ELECTRONIQUE	H	80,00		6 729 248,59
150115	ACH	1500197	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BL	46 615,30		6 775 863,89
150115	ACH	1500198	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BL	39 738,82		6 815 602,71
150115	ACH	1500199	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AZ	6 876,48		6 822 479,19
160115	ACH	192	VITECMA	H	70,00		6 822 549,19
160115	ACH	1500220	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AZ	46 615,30		6 869 164,49
160115	ACH	1500221	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AV	47 520,00		6 916 684,49
160115	ACH	01250322	Fact G P C	AC	2 605,59		6 919 290,08
170115	ACH	94	PRACO FEU	BH	86,00		6 919 376,08
170115	ACH	1500229	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AZ	46 615,30		6 965 991,38
170115	ACH	1500230	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AZ	46 615,30		7 012 606,68
180115	ACH	69	D.H.L	H	40,00		7 012 646,68
190115	TRA	3	SOUSS TRANSIT	T	135,00		7 012 781,68
190115	TRA	3	MARSA MAROC FN° 00978947	T	180,40		7 012 962,08
200115	OPDIV	1	QUITTANCE N° 14805738	A	44 979,00		7 057 941,08
200115	ACH	3	IMPRIMERIE CHOUROUQ	AC	1 229,70		7 059 170,78
200115	ACH	42	PROLOG	T	650,00		7 059 820,78
200115	ACH	58	ACIMA (NOUV MAG. KENITRA EPIC.)	T	2 597,95		7 062 418,73
200115	ACH	59	ACIMA (NOUV MAG. KENITRA BISC.)	T	396,79		7 062 815,52
200115	ACH	92	MECAGOLD	BV	60,00		7 062 875,52
200115	ACH	96	FLUIDES SYSTEMES	AP	513,60		7 063 389,12
200115	ACH	1500038	Fact LE CARTON	AC	13 952,51		7 077 341,63
200115	ACH	1500039	Fact LE CARTON	AC	4 256,00		7 081 597,63
			A reporter		1 472 355 954,00	1 123 404 348,75	348 951 605,25

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 472 355 954,00	1 123 404 348,75	348 951 605,25
200115	ACH	1500285	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AZ	46 615,30		7 128 212,93
210115	ACH	193	NAJAH	H	40,00		7 128 252,93
210115	ACH	194	NAJAH	H	14,00		7 128 266,93
210115	ACH	2015033	Fact POLYPRINT	W	20 109,60		7 148 376,53
210115	ACH	2015034	Fact POLYPRINT	W	17 326,40		7 165 702,93
220115	TRA	4	SOUSS TRANSIT	T	235,00		7 165 937,93
220115	TRA	4	MARSA MAROC FN° 00979283	T	980,80		7 166 918,73
220115	ACH	117	SOFIMED	X	1 246,08		7 168 164,81
220115	ACH	3765	Fact CONTINENTAL TRADING COMPANY	AV	6 380,00		7 174 544,81
220115	ACH	1500048	Fact LE CARTON	AC	22 047,20		7 196 592,01
220115	ACH	1500346	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AV	16 281,60		7 212 873,61
230115	ACH	136	SOFRADIS	AV	2 904,64		7 215 778,25
230115	ACH	165	MAINTHERM	I	35,00		7 215 813,25
230115	ACH	222	E.G.F.I		260,00		7 216 073,25
230115	ACH	1500362	Fact CROWN PACKAGING POISSON	CE	26 637,31		7 242 710,56
230115	ACH	1500366	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AV	16 245,03		7 258 955,59
230115	ACH	15000052	Fact MIVISA MAROC	AC	55 373,76		7 314 329,35
230115	ACH	15000053	Fact MIVISA MAROC	AC	49 977,62		7 364 306,97
240115	TRA	5	SOUSS TRANSIT	T	135,00		7 364 441,97
240115	TRA	5	MARSA MAROC FN° 00979922	T	144,00		7 364 585,97
240115	ACH	1500372	Fact CROWN PACKAGING POISSON	CE	46 615,30		7 411 201,27
250115	ACH	70	D.H.L	H	60,00		7 411 261,27
250115	ACH	201	SPEEDY	H	75,00		7 411 336,27
260115	TRA	6	SOUSS TRANSIT	T	40,00		7 411 376,27
260115	ACH	129	S.R.M	AQ	1 020,00		7 412 396,27
260115	ACH	189	STE BIS SERVICE	H	90,00		7 412 486,27
260115	ACH	199	SOPRIAM	AQ	482,43		7 412 968,70
260115	ACH	1500397	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AV	16 281,60		7 429 250,30
260115	ACH	2015042	Fact POLYPRINT	W	8 094,80		7 437 345,10
260115	ACH	2015043	Fact POLYPRINT	W	13 602,40		7 450 947,50
260115	ACH	01250418	Fact G P C	AC	5 174,40		7 456 121,90
260115	ACH	01250419	Fact G P C	AC	4 136,00		7 460 257,90
260115	ACH	01250420	Fact G P C	AC	798,00		7 461 055,90
260115	ACH	01250421	Fact G P C	AC	2 394,00		7 463 449,90
270115	TRA	7	SOUSS TRANSIT	T	135,00		7 463 584,90
270115	TRA	7	MARSA MAROC FN° 00979958	T	342,00		7 463 926,90
270115	TRA	8	SOUSS TRANSIT	T	235,00		7 464 161,90
270115	TRA	8	MARSA MAROC FN° 00980155	T	678,40		7 464 840,30
270115	ACH	60	MARJANE (ACCES AU PORTAIL 2015)	BV	3 600,00		7 468 440,30
270115	ACH	71	CB LOGISTICS	F	708,00		7 469 148,30
270115	ACH	100	ART-BINAV AGAIDR	AP	178,00		7 469 326,30
270115	ACH	184	MAERSK MAROC	F	45,00		7 469 371,30
A reporter					1 472 743 727,67	1 123 404 348,75	349 339 378,92

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 472 743 727,67	1 123 404 348,75	349 339 378,92
270115	ACH	150007	Fact BELLES IMPRESSIONS	AV	28 430,78		7 497 802,08
270115	ACH	1500062	Fact LE CARTON	AC	2 585,77		7 500 387,85
270115	ACH	1500063	Fact LE CARTON	AC	2 632,96		7 503 020,81
270115	ACH	1500064	Fact LE CARTON	AC	4 558,40		7 507 579,21
270115	ACH	01250432	Fact G P C	AC	1 834,94		7 509 414,15
280115	ACH	83	QUALIMAG	H	480,00		7 509 894,15
280115	ACH	126	SOMME TRADE	BG	800,00		7 510 694,15
280115	ACH	195	CONTEBO	AQ	70,00		7 510 764,15
280115	ACH	1500453	Fact CROWN PACKAGING POISSON	CE	46 615,30		7 557 379,45
280115	ACH	01250449	Fact G P C	AC	2 948,40		7 560 327,85
280115	ACH	01250450	Fact G P C	AC	3 225,60		7 563 553,45
290115	ACH	160	ANDREATEK	AQ	228,24		7 563 781,69
290115	ACH	150006	Fact BELLES IMPRESSIONS	AV	23 849,28		7 587 630,97
300115	ACH	1	EXPRIME IMPRESSION	S	170,00		7 587 800,97
300115	ACH	2	EXPRIME IMPRESSION	S	1 680,00		7 589 480,97
300115	ACH	93	AFIT	AP	1 400,50		7 590 881,47
300115	ACH	130	S.R.M	AQ	387,40		7 591 268,87
300115	ACH	131	S.R.M	AQ	626,88		7 591 895,75
300115	ACH	153	ALPHA-TOUR		730,00		7 592 625,75
300115	ACH	154	ALPHA-TOUR		808,00		7 593 433,75
300115	ACH	155	ALPHA-TOUR		782,00		7 594 215,75
300115	ACH	164	Fact BUS BIO INDUSTRIES	S	6 609,20		7 600 824,95
300115	ACH	150005	Fact BELLES IMPRESSIONS	AV	30 364,32		7 631 189,27
300115	ACH	1500071	Fact LE CARTON	AC	2 675,20		7 633 864,47
300115	ACH	1500072	Fact LE CARTON	AC	20 111,56		7 653 976,03
300115	ACH	1500524	Fact CROWN PACKAGING POISSON	CE	46 615,30		7 700 591,33
300115	ACH	15010092	Fact FADIA PLASTIQUE	W	1 443,20		7 702 034,53
310115	ACH	4	IMACOM	AC	330,00		7 702 364,53
310115	ACHIS	01	FACT STE NLE AVEIRO MAROC FN°UC01	BU	68 295,39		7 770 659,92
310115	ACH	17	MAROC TELECOM	H	720,00		7 771 379,92
310115	ACH	18	MAROC TELECOM	H	48,90		7 771 428,82
310115	ACH	19	MAROC TELECOM	H	53,53		7 771 482,35
310115	ACH	20	MAROC TELECOM	H	35,11		7 771 517,46
310115	ACH	21	MAROC TELECOM	H	32,00		7 771 549,46
310115	ACH	22	MAROC TELECOM	H	31,60		7 771 581,06
310115	ACH	23	MAROC TELECOM	H	24,00		7 771 605,06
310115	ACH	24	MAROC TELECOM	H	53,47		7 771 658,53
310115	ACH	25	MAROC TELECOM	H	24,80		7 771 683,33
310115	ACH	26	MAROC TELECOM	H	398,16		7 772 081,49
310115	ACH	27	MAROC TELECOM	H	54,32		7 772 135,81
310115	ACH	28	MAROC TELECOM	H	99,03		7 772 234,84
310115	ACH	29	MAROC TELECOM	H	48,04		7 772 282,88
310115	ACH	30	MENARA ADSL	H	79,17		7 772 362,05
310115	ACH	31	MENARA ADSL	H	24,83		7 772 386,88
310115	ACH	32	MENARA ADSL	H	24,83		7 772 411,71
310115	ACH	33	MENARA ADSL	H	24,83		7 772 436,54
A reporter					1 473 046 792,91	1 123 404 348,75	349 642 444,16

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 473 046 792,91	1 123 404 348,75	349 642 444,16
310115	ACH	34	MENARA ADSL	H	16,50		7 772 453,04
310115	ACH	35	MAROC TELECOM	H	26,80		7 772 479,84
310115	ACH	36	MAROC TELECOM	H	28,00		7 772 507,84
310115	ACH	37	MAROC TELECOM	H	27,88		7 772 535,72
310115	ACH	38	MAROC TELECOM	H	5 010,78		7 777 546,50
310115	ACH	39	MEDITEL	F	99,83		7 777 646,33
310115	ACH	43	AUTO POIDS LOURDS	AP	475,00		7 778 121,33
310115	ACH	61	LABEL VIE (NON RESPECT PLAN. 01/15)	BV	160,00		7 778 281,33
310115	ACH	62	HAIFEN FROID (THON-WELLOW)	X	28 479,39		7 806 760,72
310115	ACH	63	HAIFEN FROID (SURGEL.)	X	24 000,00		7 830 760,72
310115	ACH	64	HAIFEN FROID (M. THON)	X	214,59		7 830 975,31
310115	ACH	65	HAIFEN FROID (YELLOW)	X	284,72		7 831 260,03
310115	ACH	66	O.N.E (DOHA)	H	65,20		7 831 325,23
310115	ACH	67	O.N.E (SURGEL.)	H	65,20		7 831 390,43
310115	ACH	75	LAGI NEGOCE	AV	1 160,57		7 832 551,00
310115	ACH	76	AUTO POIDS LOURDS	AP	1 674,09		7 834 225,09
310115	ACH	77	AUTO POIDS LOURDS	AP	983,87		7 835 208,96
310115	ACH	79	CENTRE PNEUMATIQUE IBN TACHFINE	AP	575,00		7 835 783,96
310115	ACH	80	STATION FREINS AGADIR	BA	1 260,53		7 837 044,49
310115	ACH	81	TOUR FANIDI FRERES	AP	420,00		7 837 464,49
310115	ACH	87	CABINET GHARS	T	1 000,00		7 838 464,49
310115	ACH	88	FEDEX GLOBEX	H	9,00		7 838 473,49
310115	ACH	91	MAGHREB OXYGENE	H	310,80		7 838 784,29
310115	ACH	104	STE MAROC STOCK	BJ	645,60		7 839 429,89
310115	ACH	105	STE BERIF SECURITE	AV	11 571,20		7 851 001,09
310115	ACH	106	EQUITAS	AP	1 395,60		7 852 396,69
310115	ACH	112	STE MATICA	AQ	767,04		7 853 163,73
310115	ACH	113	SUD TECHNIQUE MECANIQUE	BJ	191,00		7 853 354,73
310115	ACH	114	SUD TECHNIQUE MECANIQUE	BJ	90,00		7 853 444,73
310115	ACH	115	SUD TECHNIQUE MECANIQUE	BJ	227,00		7 853 671,73
310115	ACH	116	TECHNIQUE LASER	T	161,00		7 853 832,73
310115	ACH	118	COPIMEC	AQ	1 171,40		7 855 004,13
310115	ACH	119	COPIMEC	AQ	852,00		7 855 856,13
310115	ACH	120	COPIMEC	AQ	728,20		7 856 584,33
310115	ACH	121	COPIMEC	AQ	221,00		7 856 805,33
310115	ACH	122	CARREFOUR DU MANUTENTION	AD	1 800,00		7 858 605,33
310115	ACH	123	CARREFOUR DU MANUTENTION	AD	360,00		7 858 965,33
310115	ACH	124	STE NEVOTEC	BG	3 537,50		7 862 502,83
310115	ACH	125	ROMELEC	AP	65,20		7 862 568,03
310115	ACH	135	AIR LIQUIDE	BG	96,75		7 862 664,78
310115	ACH	137	S.S.T	AP	1 438,00		7 864 102,78
310115	ACH	138	CGEDA	AD	45,70		7 864 148,48
310115	ACH	139	CGEDA	BA	1 497,28		7 865 645,76
A reporter					1 473 140 002,13	1 123 404 348,75	349 735 653,38

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300			ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%	Report	1 473 140 002,13	1 123 404 348,75	349 735 653,38
310115	ACH	143	C.E.I.S	AD	48,00		7 865 693,76
310115	ACH	151	AIT MELLOUL BUREAU EQUIPEMENT	AV	754,40		7 866 448,16
310115	ACH	156	ALPHA-TOUR		774,00		7 867 222,16
310115	ACH	157	ALPHA-TOUR		626,00		7 867 848,16
310115	ACH	158	ALPHA-TOUR		960,00		7 868 808,16
310115	ACH	159	ALPHA-TOUR		732,00		7 869 540,16
310115	ACH	161	AIT MELLOUL CHIMIE	AV	870,00		7 870 410,16
310115	ACH	164	GENERAL HYDROL.MOTORS	AP	552,60		7 870 962,76
310115	ACH	167	STE GOUMGHAR MATERIAUX	H	183,33		7 871 146,09
310115	ACH	168	SOGADIS	BS	288,00		7 871 434,09
310115	ACH	183	STE ELECTRICITE AUTO AIT MATEN	BA	214,49		7 871 648,58
310115	ACH	185	PNEUMAT.IBN BATOUTA	BH	13 133,33		7 884 781,91
310115	ACH	196	VITECMA	H	40,00		7 884 821,91
310115	ACH	197	A.T.M.A TAGADIRT	AQ	408,33		7 885 230,24
310115	ACH	203	STATION PETROMIN SORAA	H	1 190,93		7 886 421,17
310115	ACH	204	STE SOGESTAS	H	5 084,77		7 891 505,94
310115	ACH	208	AUTO POIDS LOURDS PARTS	AD	1 226,00		7 892 731,94
310115	ACH	208	AUTO POIDS LOURDS PARTS	AD		440,00	7 892 291,94
310115	ACH	209	AUTO POIDS LOURDS PARTS	AD		248,00	7 892 043,94
310115	ACH	210	AUTO POIDS LOURDS PARTS	AD	1 272,90		7 893 316,84
310115	ACH	217	NEGOCIF	AU	16 675,00		7 909 991,84
310115	OPDIV	299	TVA RECUP MOIS JANVIER 2015	A		44 979,00	7 865 012,84
310115	OPDIV	299	TVA RECUP MOIS JANVIER 2015	I		718 246,98	7 146 765,86
310115	OPDIV	299	TVA RECUP MOIS JANVIER 2015			75 000,00	7 071 765,86
310115	OPDIV	299	TVA RECUP MOIS JANVIER 2015	G		324 153,79	6 747 612,07
310115	OPDIV	299	TVA RECUP MOIS JANVIER 2015	C		305 345,66	6 442 266,41
310115	ACH	1092	Fact SLEEVETIK	AC	13 476,24		6 455 742,65
310115	ACH	1093	Fact SLEEVETIK	AC	4 069,80		6 459 812,45
310115	ACH	1103	Fact SLEEVETIK	AC	1 278,70		6 461 091,15
310115	ACH	201517	Fact CAPMAN	AC	252,00		6 461 343,15
310115	ACH	1500080	Fact LE CARTON	AC	40 420,10		6 501 763,25
310115	ACH	1500534	Fact CROWN PACKAGING POISSON	CE	46 615,30		6 548 378,55
310115	ACH	2015285	Fact CAPMAN	AC	760,00		6 549 138,55
310115	ACH	15000274	Fact S.E.V.A.M	AC	175 589,01		6 724 727,56
310115	ACH	15010077	Fact ATTAGHLIF	AC	5 263,44		6 729 991,00
310115	ACH	15010078	Fact ATTAGHLIF	AC	32 964,96		6 762 955,96
310115	ACH	15201567	Fact SHEMS CMCP	AC	14 129,88		6 777 085,84
310115	ACH	15201568	Fact SHEMS CMCP	AC	2 643,20		6 779 729,04
310115	ACH	20150159	Fact CAPMAN	AC	6 200,00		6 785 929,04
010215	ACH	30	MAROC LEASING	D	1 712,98		6 787 642,02
010215	ACH	31	MAROC LEASING	D	659,21		6 788 301,23
A reporter					1 473 531 071,03	1 124 872 762,18	348 658 308,85

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 473 531 071,03	1 124 872 762,18	348 658 308,85
010215	ACH	32	MAROC LEASING	D	1 490,23		6 789 791,46
010215	ACH	33	MAROC LEASING	D	14 162,51		6 803 953,97
010215	ACH	34	MAROC LEASING	D	17 720,92		6 821 674,89
010215	ACH	35	MAROC LEASING	D	85 917,43		6 907 592,32
010215	ACH	36	WAFABAIL	D	1 036,83		6 908 629,15
010215	ACH	37	MAROC LEASING	D	32 085,82		6 940 714,97
010215	ACH	38	MAGHREBAIL	D	2 270,01		6 942 984,98
010215	ACH	39	MAGHREBAIL	D	114 972,48		7 057 957,46
010215	ACH	40	MAGHREBAIL	D	922,16		7 058 879,62
010215	ACH	41	MAGHREBAIL	D	4 309,10		7 063 188,72
010215	ACH	42	MAGHREBAIL	D	29 122,81		7 092 311,53
020215	TRA	4	SOUSS TRANSIT	T	80,00		7 092 391,53
020215	ACH	161	LABOTEC	AC	400,00		7 092 791,53
020215	ACH	02250005	Fact G P C	AV	9 842,72		7 102 634,25
030215	TRA	5	SOUSS TRANSIT	T	235,00		7 102 869,25
030215	TRA	5	MARSA MAROC FN° 00981047	T	929,60		7 103 798,85
030215	TRA	6	SOUSS TRANSIT	T	135,00		7 103 933,85
030215	TRA	6	MARSA MAROC FN° 00980850	T	190,00		7 104 123,85
030215	ACH	71	SERIH MAGHREB	AV	850,00		7 104 973,85
030215	ACH	106	SED SOUSS	BG	145,86		7 105 119,71
030215	ACH	107	SED SOUSS	BG	295,85		7 105 415,56
030215	ACH	241	SPEEDY	BG	90,80		7 105 506,36
030215	ACH	1500582	Fact CROWN PACKAGING POISSON		36 915,84		7 142 422,20
030215	ACH	02250020	Fact G P C	AV	1 490,06		7 143 912,26
040215	ACH	11	PROLOG	T	650,00		7 144 562,26
040215	ACH	108	SED SOUSS	BG	449,80		7 145 012,06
040215	ACH	109	SED SOUSS	BG	308,38		7 145 320,44
040215	ACH	174	Fact BUS BIO INDUSTRIES	S	1 330,52		7 146 650,96
050215	TRA	1	STE TRIEX	T	80,00		7 146 730,96
050215	ACH	2	BIOCIP MAROC	AC	1 540,80		7 148 271,76
050215	ACH	202	STE GNJS	S	96,00		7 148 367,76
050215	ACH	02250053	Fact G P C	AV	5 236,00		7 153 603,76
060215	OPDIV	1	QUITTANCE N° 14807074	B	53 510,00		7 207 113,76
060215	TRA	2	STE TRIEX	T	80,00		7 207 193,76
060215	ACH	72	SUD TECHNIQUE MECANIQUE	BJ	688,00		7 207 881,76
060215	ACH	154	PROMAT	AP	239,80		7 208 121,56
060215	ACH	1500635	Fact CROWN PACKAGING POISSON	E	35 808,36		7 243 929,92
060215	ACH	1500679	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL		15 197,18		7 259 127,10
060215	ACH	15000098	Fact MIVISA MAROC	AV	55 373,76		7 314 500,86
060215	ACH	15000099	Fact MIVISA MAROC	AV	24 675,84		7 339 176,70
060215	ACH	AV1500115	Fact CROWN PACKAGING POISSON		-36 915,84		7 302 260,86
090215	ACH	187	Fact BUS BIO INDUSTRIES	I	1 390,04		7 303 650,90
090215	ACH	1500705	Fact CROWN PACKAGING POISSON	E	45 216,84		7 348 867,74
A reporter					1 474 091 637,54	1 124 872 762,18	349 218 875,36

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 474 091 637,54	1 124 872 762,18	349 218 875,36
090215	ACH	1500706	Fact CROWN PACKAGING POISSON	E	45 216,84		7 394 084,58
090215	ACH	1500707	Fact CROWN PACKAGING POISSON	E	45 216,84		7 439 301,42
090215	ACH	02250088	Fact G P C	AV	2 733,72		7 442 035,14
100215	ACH	49	D.H.L	H	140,00		7 442 175,14
100215	ACH	57	PLANET BATTERY SUD	AD	173,33		7 442 348,47
100215	ACH	103	EASLY INFORMATIQUE	CE	232,90		7 442 581,37
100215	ACH	224	TOMALO	H	70,00		7 442 651,37
100215	ACH	236	S.N.E.P	I	19 212,00		7 461 863,37
100215	ACH	1118	Fact SLEEVETIK	AZ	9 608,68		7 471 472,05
100215	ACH	1119	Fact SLEEVETIK	AZ	8 249,04		7 479 721,09
100215	ACH	0032015	Fact STE GNJS	S	108,40		7 479 829,49
100215	ACH	1500714	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	E	15 018,39		7 494 847,88
100215	ACH	15202474	Fact SHEMS CMCP	AV	10 177,26		7 505 025,14
100215	ACH	AV1500129	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL		-15 197,18		7 489 827,96
110215	OPDIV	2	QUITTANCE N° 14809641	B	56 983,00		7 546 810,96
110215	TRA	3	STE TRIEX	T	80,00		7 546 890,96
110215	ACH	179	M.P.G	X	3 920,00		7 550 810,96
110215	ACH	1120	Fact SLEEVETIK	AZ	39 449,90		7 590 260,86
110215	ACH	1500767	Fact CROWN PACKAGING POISSON	E	45 216,84		7 635 477,70
120215	ACH	165	ART-BINAV AGAIDR	AP	208,80		7 635 686,50
120215	ACH	218	AUTO HALL	AQ	282,20		7 635 968,70
130215	OPDIV	3	QUITTANCE N° 14807311	B	64 100,00		7 700 068,70
130215	ACH	55	CMA CGM MAROC	T	100,00		7 700 168,70
130215	ACH	104	EASLY INFORMATIQUE	CE	1 191,60		7 701 360,30
130215	ACH	1125	Fact SLEEVETIK	AZ	6 135,48		7 707 495,78
130215	ACH	1127	Fact SLEEVETIK	AZ	3 617,60		7 711 113,38
140215	ACH	66	EXPRIME IMPRESSION	S		960,00	7 710 153,38
140215	ACH	1500815	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AZ	16 281,60		7 726 434,98
140215	ACH	02250190	Fact G P C	AV	8 131,20		7 734 566,18
150215	ACH	50	D.H.L	H	20,00		7 734 586,18
160215	TRA	7	SOUSS TRANSIT	T	135,00		7 734 721,18
160215	TRA	7	MARSA MAROC FN° 00982047	T	285,60		7 735 006,78
160215	TRA	15	STE TRIEX	T	80,00		7 735 086,78
160215	ACH	110	SED SOUSS	H	173,33		7 735 260,11
160215	ACH	152	CASA PACKING	AD	396,00		7 735 656,11
160215	ACH	155	PROMAT	AP	260,00		7 735 916,11
160215	ACH	158	PRACO FEU	H	12,00		7 735 928,11
160215	ACH	162	FLUIDES SYSTEMES	AP	229,60		7 736 157,71
160215	ACH	233	L.O.A.R.C	F	375,00		7 736 532,71
160215	ACH	1500835	Fact CROWN PACKAGING POISSON	I	45 216,84		7 781 749,55
160215	ACH	02250361	Fact G P C	AV	1 959,94		7 783 709,49
170215	OPDIV	4	QUITTANCE N° 14807411	B	62 396,00		7 846 105,49
170215	OPDIV	5	QUITTANCE N° 14807412 COMPLEMENT	B	6 774,00		7 852 879,49
A reporter					1 474 596 609,29	1 124 873 722,18	349 722 887,11

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 474 596 609,29	1 124 873 722,18	349 722 887,11
170215	ACH	93	ANDREATEK	AQ	1 502,07		7 854 381,56
170215	ACH	94	ANDREATEK	AQ	1 072,68		7 855 454,24
170215	ACH	243	CARS SPARE PARTS ASSAFA	BH	118,00		7 855 572,24
170215	ACH	1500127	Fact LE CARTON	AZ	22 449,13		7 878 021,37
170215	ACH	1500128	Fact LE CARTON	AZ	19 960,64		7 897 982,01
170215	ACH	1500129	Fact LE CARTON	AZ	4 061,12		7 902 043,13
170215	ACH	1500130	Fact LE CARTON	AZ	5 033,60		7 907 076,73
180215	OPDIV	6	QUITTANCE N° 14880741	B	67 598,00		7 974 674,73
180215	OPDIV	7	QUITTANCE N° 14880742	B	59 302,00		8 033 976,73
180215	TRA	19	STE TRIEX	T	100,00		8 034 076,73
180215	ACH	78	SOFRADIS	W	7 601,52		8 041 678,25
180215	ACH	96	E.G.F.I	AZ	34,40		8 041 712,65
180215	ACH	105	EASLY INFORMATIQUE	CE	228,80		8 041 941,45
180215	ACH	166	ART-BINAV AGAIDR	AP	100,00		8 042 041,45
180215	ACH	183	UNICODE	AC	590,00		8 042 631,45
180215	ACH	225	DEKRA	AQ	70,00		8 042 701,45
180215	OPDIV	308	TVA RECUP MOIS FEVIER 2015	E		1 049 486,03	6 993 215,42
180215	OPDIV	308	TVA RECUP MOIS FEVIER 2015	B		370 663,00	6 622 552,42
180215	OPDIV	308	TVA RECUP MOIS FEVIER 2015	F		171 864,00	6 450 688,42
180215	OPDIV	308	TVA RECUP MOIS FEVIER 2015	D		306 382,49	6 144 305,93
180215	ACH	1500870	Fact CROWN PACKAGING POISSON	I	45 216,84		6 189 522,77
180215	ACH	1500871	Fact CROWN PACKAGING POISSON	I	45 216,84		6 234 739,61
180215	ACH	02250403	Fact G P C	AV	739,20		6 235 478,81
190215	TRA	16	STE TRIEX	T	80,00		6 235 558,81
190215	TRA	17	STE TRIEX	T	80,00		6 235 638,81
190215	TRA	18	STE TRIEX	T	80,00		6 235 718,81
190215	ACH	159	PRACO FEU	H	12,00		6 235 730,81
190215	ACH	178	STE INTEM	AP	560,00		6 236 290,81
190215	ACH	180	M.P.G	X	1 440,00		6 237 730,81
190215	ACH	216	RIAPA	AQ	152,47		6 237 883,28
190215	ACH	219	AUTO HALL	BV	73,85		6 237 957,13
190215	ACH	1500893	Fact CROWN PACKAGING POISSON	I	45 216,84		6 283 173,97
200215	ACH	64	CABINET GHARS (QUITT.N°2454/10-2015	T	270,00		6 283 443,97
200215	ACH	74	SOMME TRADE	AP	1 000,00		6 284 443,97
200215	ACH	97	E.G.F.I	BA	260,00		6 284 703,97
200215	ACH	200	CENTRE COPIE TAMOUNTE	AV	400,00		6 285 103,97
200215	ACH	213	CENTRE PNEUMATIQUE IBN TACHFINE	AP	2 200,00		6 287 303,97
200215	ACH	216	Fact BUS BIO INDUSTRIES	I	1 272,24		6 288 576,21
200215	ACH	220	AUTO HALL	AQ	486,56		6 289 062,77
200215	ACH	226	VITECMA	H	40,00		6 289 102,77
200215	ACH	244	CARS SPARE PARTS ASSAFA	BH	29,67		6 289 132,44
A reporter					1 474 931 257,76	1 126 772 117,70	348 159 140,06

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 474 931 257,76	1 126 772 117,70	348 159 140,06
200215	ACH	150023	Fact BELLES IMPRESSIONS	AZ	33 484,64		6 322 617,08
200215	ACH	150209	Fact MAROCAINE DES COLLES	AV	260,00		6 322 877,08
200215	ACH	1500914	Fact CROWN PACKAGING POISSON	I	45 216,84		6 368 093,92
210215	ACH	3	PROMOTHERME	H	1 056,00		6 369 149,92
210215	ACH	98	E.G.F.I	BA	960,00		6 370 109,92
210215	ACH	156	PROMAT	AP	670,40		6 370 780,32
210215	ACH	205	SALON HALIEUTIS	BV	7 776,00		6 378 556,32
210215	ACH	1675	Fact DALLANT	S	1 564,00		6 380 120,32
210215	ACH	2015552	Fact CAPMAN	AP	4 464,00		6 384 584,32
220215	ACH	51	D.H.L	H	20,00		6 384 604,32
230215	TRA	8	SOUSS TRANSIT	T	135,00		6 384 739,32
230215	TRA	8	MARSA MAROC FN° 00982469	T	360,20		6 385 099,52
230215	TRA	9	SOUSS TRANSIT	T	235,00		6 385 334,52
230215	TRA	9	MARSA MAROC FN° 00983255	T	690,00		6 386 024,52
230215	TRA	10	SOUSS TRANSIT	T	135,00		6 386 159,52
230215	TRA	10	MARSA MAROC FN° 00983547	T	254,40		6 386 413,92
230215	TRA	20	STE TRIEX	T	100,00		6 386 513,92
230215	ACH	157	PROMAT	AP	184,00		6 386 697,92
230215	ACH	181	TECHNIQUE LASER	BJ	14,40		6 386 712,32
230215	ACH	227	CONTEBO	BV	70,00		6 386 782,32
230215	ACH	1500948	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AZ	16 268,88		6 403 051,20
230215	ACH	2015110	Fact POLYPRINT	AV	15 582,00		6 418 633,20
230215	ACH	2015111	Fact POLYPRINT	AV	15 425,20		6 434 058,40
240215	ACH	163	FLUIDES SYSTEMES	AP	464,00		6 434 522,40
240215	ACH	217	SECURITE INCENDIE SAUVETAGE MARIT.	BV	12,00		6 434 534,40
240215	ACH	1153	Fact SLEEVEVETIK	AZ	13 348,80		6 447 883,20
240215	ACH	20150780	Fact DISTRALIM	I	572,00		6 448 455,20
250215	ACH	176	SERIH MAGHREB	AV	1 773,60		6 450 228,80
250215	ACH	204	STE GNJS	S	152,00		6 450 380,80
250215	ACH	242	COPROPA	BJ	423,84		6 450 804,64
250215	ACH	150243	Fact MAROCAINE DES COLLES	AV	990,00		6 451 794,64
250215	ACH	1500979	Fact CROWN PACKAGING POISSON	I	45 216,84		6 497 011,48
250215	ACH	1500981	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AZ	57 654,40		6 554 665,88
250215	ACH	1500982	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AZ	620,10		6 555 285,98
260215	ACH	164	FLUIDES SYSTEMES	AP	425,20		6 555 711,18
260215	ACH	221	AUTO HALL	BV	102,84		6 555 814,02
260215	ACH	233	Fact BUS BIO INDUSTRIES	S	1 280,92		6 557 094,94
260215	ACH	1501024	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BL	13 318,66		6 570 413,60
260215	ACH	1501025	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BL	26 637,31		6 597 050,91
260215	ACH	1501026	Fact CROWN PACKAGING POISSON	I	38 757,29		6 635 808,20
A reporter					1 475 277 933,52	1 126 772 117,70	348 505 815,82

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 475 277 933,52	1 126 772 117,70	348 505 815,82
260215	ACH	02250500	Fact G P C	AV	8 914,36		6 644 722,56
260215	ACH	02250501	Fact G P C	AV	3 990,00		6 648 712,56
270215	ACH	76	S.R.M	AD	801,28		6 649 513,84
270215	ACH	151	PRACO FEU	BH	72,00		6 649 585,84
270215	ACH	160	PRACO FEU	BH	1 857,80		6 651 443,64
270215	ACH	171	A.Ets.R.GEISSMAN & FILS	X	36,00		6 651 479,64
270215	ACH	207	MAERSK MAROC	H	1 820,00		6 653 299,64
270215	ACH	208	MAERSK MAROC	H	135,00		6 653 434,64
270215	ACH	212	LABEL VIE (NON RESP. PLAN. 02/2015)	AD	160,00		6 653 594,64
270215	ACH	222	AUTO HALL	BV	109,77		6 653 704,41
270215	ACH	15008	Fact TOUNEG	AZ	480,00		6 654 184,41
270215	ACH	1501080	Fact CROWN PACKAGING POISSON	I	45 216,84		6 699 401,25
270215	ACH	1501081	Fact CROWN PACKAGING POISSON	I	45 216,84		6 744 618,09
270215	ACH	1501084	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AZ	61 248,00		6 805 866,09
270215	ACH	02250512	Fact G P C	AV	1 691,76		6 807 557,85
270215	ACH	15000144	Fact MIVISA MAROC	AV	24 665,74		6 832 223,59
280215	ACH	1	IMPRIMERIE CHOUROUQ	AC	280,00		6 832 503,59
280215	ACH	10	MEDITEL	H	99,83		6 832 603,42
280215	TRA	11	SOUSS TRANSIT	T	535,00		6 833 138,42
280215	TRA	11	MARSA MAROC FN° 00982716	T	1 408,40		6 834 546,82
280215	TRA	11	MARSA MAROC FN° 00983919	T	9,40		6 834 556,22
280215	TRA	12	SOUSS TRANSIT	T	135,00		6 834 691,22
280215	TRA	12	MARSA MAROC FN° 00983521	T	468,00		6 835 159,22
280215	TRA	13	SOUSS TRANSIT	T	335,00		6 835 494,22
280215	TRA	13	MARSA MAROC FN° 00983599	T	1 012,00		6 836 506,22
280215	TRA	14	SOUSS TRANSIT	T	235,00		6 836 741,22
280215	TRA	14	MARSA MAROC FN° 00983686	T	629,20		6 837 370,42
280215	ACH	43	GAMAFRIC	AD	900,00		6 838 270,42
280215	ACH	44	GAMAFRIC	AD	900,00		6 839 170,42
280215	ACH	45	GAMAFRIC	AD	900,00		6 840 070,42
280215	ACH	46	HAIFEN FROID (THON)	AD	18 594,18		6 858 664,60
280215	ACH	47	HAIFEN FROID (YELLOW)	AD	257,17		6 858 921,77
280215	ACH	48	HAIFEN FROID (SURGEL)	AD	12 800,00		6 871 721,77
280215	ACH	52	D.H.L	H	40,00		6 871 761,77
280215	ACH	54	LAGI NEGOCE	AV	910,60		6 872 672,37
280215	ACH	56	CABINET GHARS	T	1 000,00		6 873 672,37
280215	ACH	58	TOUR FANIDI FRERES	AP	1 728,00		6 875 400,37
280215	ACH	59	O.N.E (DOHA)	H	65,20		6 875 465,57
280215	ACH	60	O.N.E (SURGEL.)	H	65,20		6 875 530,77
280215	ACH	65	EXPRIME IMPRESSION	AV	470,00		6 876 000,77
280215	ACH	67	TOUR FANIDI FRERES	AP	42,00		6 876 042,77
280215	ACH	68	STATION FREINS	BA	783,33		6 876 826,10
A reporter					1 475 518 168,09	1 126 772 117,70	348 746 050,39

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300			ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%	Report	1 475 518 168,09	1 126 772 117,70	348 746 050,39
280215	ACH	69	AGADIR AUTO POIDS LOURDS	AP	259,60		6 877 085,70
280215	ACH	73	CARREFOUR DU MANUTENTION	AD	3 733,20		6 880 818,90
280215	ACH	79	S.S.T	AD	704,32		6 881 523,22
280215	ACH	80	S.S.T	AD	400,20		6 881 923,42
280215	ACH	81	S.S.T	AD	90,89		6 882 014,31
280215	ACH	82	C.E.I.S	AP	123,00		6 882 137,31
280215	ACH	83	C.E.I.S	AP	84,00		6 882 221,31
280215	ACH	86	C.E.I.S	AP	20,80		6 882 242,11
280215	ACH	89	C.E.I.S	AP	112,00		6 882 354,11
280215	ACH	90	AIT MELLOUL BUREAU EQUIPEMENT	AV	16,00		6 882 370,11
280215	ACH	91	AIT MELLOUL BUREAU EQUIPEMENT	AV	32,00		6 882 402,11
280215	ACH	92	ALPHA-TOUR		206,00		6 882 608,11
280215	ACH	95	AIT MELLOUL CHIMIE	AV	4 542,00		6 887 150,11
280215	ACH	99	EQUITAS	AC	64,00		6 887 214,11
280215	ACH	100	EQUITAS	AD	254,50		6 887 468,61
280215	ACH	113	PLANET BATTERY SUD	AD	266,80		6 887 735,41
280215	ACH	115	MAROC TELECOM	H	5 254,88		6 892 990,29
280215	ACH	116	MAROC TELECOM	T	720,00		6 893 710,29
280215	ACH	117	MAROC TELECOM	T	27,74		6 893 738,03
280215	ACH	118	MAROC TELECOM	T	76,50		6 893 814,53
280215	ACH	119	MAROC TELECOM	T	28,50		6 893 843,03
280215	ACH	120	MAROC TELECOM	T	80,04		6 893 923,07
280215	ACH	121	MAROC TELECOM	T	32,00		6 893 955,07
280215	ACH	122	MAROC TELECOM	T	45,00		6 894 000,07
280215	ACH	123	MAROC TELECOM	T	24,00		6 894 024,07
280215	ACH	124	MAROC TELECOM	T	51,28		6 894 075,35
280215	ACH	125	MAROC TELECOM	T	24,50		6 894 099,85
280215	ACH	126	MAROC TELECOM	T	469,57		6 894 569,42
280215	ACH	127	MAROC TELECOM	T	63,88		6 894 633,30
280215	ACH	128	MAROC TELECOM	T	84,61		6 894 717,91
280215	ACH	129	MAROC TELECOM	T	28,00		6 894 745,91
280215	ACH	130	MAROC TELECOM	T	48,69		6 894 794,60
280215	ACH	131	MAROC TELECOM	T	28,41		6 894 823,01
280215	ACH	132	MENARA ADSL	T	79,17		6 894 902,18
280215	ACH	133	MENARA ADSL	T	24,83		6 894 927,01
280215	ACH	134	MENARA ADSL	T	24,83		6 894 951,84
280215	ACH	135	MENARA ADSL	T	24,83		6 894 976,67
280215	ACH	136	MENARA ADSL	T	16,50		6 894 993,17
280215	ACH	147	CGEDA	AD	2 119,44		6 897 112,61
280215	ACH	148	STE ELECTRICITE AUTO AIT MATEN	BH	184,65		6 897 297,26
280215	ACH	149	STE ELECTRICITE AUTO AIT MATEN	BH	323,79		6 897 621,05
280215	ACH	150	STE ELECTRICITE AUTO AIT MATEN	BH	226,62		6 897 847,67
280215	ACH	151	SOLAVONE	AD	330,46		6 898 178,13
280215	ACH	153	SOGADIS	AD	124,40		6 898 302,53
280215	ACH	167	ART-BINAV AGAIDR	AP	239,50		6 898 542,03
280215	ACH	168	ART-BINAV AGAIDR	AP	640,00		6 899 182,03
A reporter					1 475 541 307,35	1 126 772 117,70	348 769 189,65

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 475 541 307,35	1 126 772 117,70	348 769 189,65
280215	ACH	169	ART-BINAV AGAIDR	AP	259,80		6 899 441,83
280215	ACH	170	STE MAROC STOCK	AP	2 488,40		6 901 930,23
280215	ACH	173	STE BERIF SECURITE	AC	8 767,40		6 910 697,63
280215	ACH	182	COPIMEC	AP	1 646,00		6 912 343,63
280215	ACH	185	STE NEVOTEC	AD	2 402,00		6 914 745,63
280215	ACH	186	ROMELEC	AP	658,80		6 915 404,43
280215	ACH	190	C.E.I.S	AP	119,00		6 915 523,43
280215	ACH	193	ALPHA-TOUR		730,00		6 916 253,43
280215	ACH	194	ALPHA-TOUR		858,00		6 917 111,43
280215	ACH	195	ALPHA-TOUR		1 134,00		6 918 245,43
280215	ACH	196	ALPHA-TOUR		926,00		6 919 171,43
280215	ACH	209	IMACOM	AC	214,00		6 919 385,43
280215	ACH	214	PNEUMAT.IBN BATOUTA	BH	7 000,00		6 926 385,43
280215	ACH	215	IMACOM	AC	432,00		6 926 817,43
280215	ACH	228	ATACADAO (C.C. 4T/2014)	X	44 123,02		6 970 940,45
280215	ACH	229	ATACADAO (C.C. 2014)	X	933,67		6 971 874,12
280215	ACH	230	ATACADAO (DROIT TENUE C. 2014 EPIC)	X	1 000,00		6 972 874,12
280215	ACH	231	ATACADAO (2014 BISC)	X	6 016,00		6 978 890,12
280215	ACH	232	ATACADAO (CC DEPL. 2014)	AP	30 000,00		7 008 890,12
280215	ACH	234	STATION PETROMIN SORAA	T	836,33		7 009 726,45
280215	ACH	235	STE SOGESTAS	H	5 499,87		7 015 226,32
280215	ACH	238	AUTO POIDS LOURDS PARTS	AD	228,00		7 015 454,32
280215	ACH	239	AUTO POIDS LOURDS PARTS	AD		15,00	7 015 439,32
280215	ACH	240	AUTO POIDS LOURDS PARTS	AD	503,00		7 015 942,32
280215	ACH	245	VITECMA	BH	360,00		7 016 302,32
280215	OPDIV	310	TVA FACT MOIS FEVRIER 2015	AM	514 973,62		7 531 275,94
280215	ACH	6729	Fact STE BERIF SECURITE	AC	340,00		7 531 615,94
280215	ACHIS	17468	FACT STE NLE AVEIRO MAROC FN°UC02	BU	89 846,43		7 621 462,37
280215	ACH	150042	Fact BELLES IMPRESSIONS	AZ	23 131,32		7 644 593,69
280215	ACH	150047	Fact BELLES IMPRESSIONS	AZ	4 529,60		7 649 123,29
280215	ACH	562015	Fact IMACOM	AC	998,40		7 650 121,69
280215	ACH	852015	Fact EXPRIME IMPRESSION	AV	1 061,00		7 651 182,69
280215	ACH	1501085	Fact CROWN PACKAGING POISSON	I	45 216,84		7 696 399,53
280215	ACH	1501086	Fact CROWN PACKAGING POISSON	I	45 216,84		7 741 616,37
280215	ACH	1502048	Fact C.E.I.S	AV	300,00		7 741 916,37
280215	ACH	2015691	Fact CAPMAN	AP	4 650,00		7 746 566,37
280215	ACH	2015702	Fact CAPMAN	AP	6 212,40		7 752 778,77
280215	ACH	15000733	Fact S.E.V.A.M	AZ	189 832,80		7 942 611,57
280215	ACH	15020183	Fact ATTAGHLIF	AV	2 335,00		7 944 946,57
280215	ACH	15020184	Fact ATTAGHLIF	AV	12 204,00		7 957 150,57
280215	ACH	15020185	Fact ATTAGHLIF	AV	10 180,80		7 967 331,37
A reporter					1 476 609 471,69	1 126 772 132,70	349 837 338,99

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 476 609 471,69	1 126 772 132,70	349 837 338,99
280215	ACH	15020186	Fact ATTAGHLIF	AV	33 719,40		8 001 050,77
280215	ACH	15203506	Fact SHEMS CMCP	AV	660,80		8 001 711,57
280215	ACH	15203507	Fact SHEMS CMCP	AV	6 766,12		8 008 477,69
280215	ACH	15203508	Fact SHEMS CMCP	AV	2 908,80		8 011 386,49
010315	ACH	7	ACIMA (C.C. 1T/2015 EPIC.)	BA	26 300,00		8 037 686,49
010315	ACH	8	ACIMA (C.C. 1T/2015 BISC.)	BA	4 300,00		8 041 986,49
010315	ACH	9	MARJANE (C.C 1T/2015 EPIC.)	BA	92 900,00		8 134 886,49
010315	ACH	10	MAROC LEASING	J	32 085,82		8 166 972,31
010315	ACH	11	MAROC LEASING	J	85 917,43		8 252 889,74
010315	ACH	12	MAROC LEASING	J	1 712,98		8 254 602,72
010315	ACH	13	MAROC LEASING	J	14 162,51		8 268 765,23
010315	ACH	14	MAROC LEASING	J	17 720,92		8 286 486,15
010315	ACH	15	MAROC LEASING	J	1 490,23		8 287 976,38
010315	ACH	16	MAROC LEASING	R	659,21		8 288 635,59
010315	ACH	21	MAGHREBAIL	J	114 972,48		8 403 608,07
010315	ACH	22	MAGHREBAIL	J	29 122,81		8 432 730,88
010315	ACH	35	MAGHREBAIL	J	2 270,01		8 435 000,89
010315	ACH	36	MAGHREBAIL	J	922,16		8 435 923,05
010315	ACH	37	MAGHREBAIL	J	4 309,10		8 440 232,15
010315	ACH	194	MARJANE (C.C 1T/2015 BISC.)	X	11 800,00		8 452 032,15
020315	ACH	1	PROLOG	X	325,00		8 452 357,15
020315	ACH	2	PROLOG	X	632,00		8 452 989,15
020315	ACH	3	PROLOG	X	590,00		8 453 579,15
020315	ACH	4	PROLOG	X	1 625,00		8 455 204,15
020315	ACH	5	PROLOG	X	623,00		8 455 827,15
020315	ACH	6	PROLOG	X	325,00		8 456 152,15
020315	ACH	22	CABINET GHARS (QUITT N°2461/10-2015	X	35,00		8 456 187,15
020315	ACH	22	CABINET GHARS (QUITT N°2461/10-2015	X	35,00		8 456 222,15
020315	ACH	22	CABINET GHARS (QUITT N°2461/10-2015	X	35,00		8 456 257,15
020315	ACH	40	WAFABAIL	J	1 036,83		8 457 293,98
020315	ACH	189	CHATIR COMPUTER	T	50,00		8 457 343,98
020315	ACH	246	Fact BUS BIO INDUSTRIES	S	1 371,44		8 458 715,42
020315	ACH	03250011	Fact G P C	AV	798,00		8 459 513,42
030315	ACH	116	FLUIDES SYSTEMES	AP	142,40		8 459 655,82
030315	ACH	160	SOFIMED	AD	300,80		8 459 956,62
030315	ACH	0072015	Fact STE GNJS	AC	53,00		8 460 009,62
030315	ACH	1501145	Fact CROWN PACKAGING POISSON	I	45 216,84		8 505 226,46
030315	ACH	1501146	Fact CROWN PACKAGING POISSON	I	45 216,84		8 550 443,30
030315	ACH	03250012	Fact G P C	AV	6 518,40		8 556 961,70
030315	ACH	03250021	Fact G P C	AV	8 127,99		8 565 089,69
040315	ACH	111	PROMAT	AP		313,20	8 564 776,49
040315	ACH	166	CENTRE COPIE TAMOUNTE	AP	764,00		8 565 540,49
040315	ACH	168	EASLY INFORMATIQUE	CE	322,00		8 565 862,49
A reporter					1 477 208 316,01	1 126 772 445,90	350 435 870,11

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 477 208 316,01	1 126 772 445,90	350 435 870,11
040315	ACH	03250025	Fact G P C	AV	12 297,93		8 578 160,42
050315	ACH	1501192	Fact CROWN	I	45 216,84		8 623 377,26
050315	ACH	1501196	PACKAGING POISSON Fact CROWN	CF	36 333,00		8 659 710,26
050315	ACH	1501197	PACKAGING VEGETAL Fact CROWN	CF	14 080,00		8 673 790,26
050315	ACH	20150923	PACKAGING VEGETAL Fact DISTRALIM	I	744,00		8 674 534,26
060315	TRA	1	SOUSS TRANSIT	AD	80,00		8 674 614,26
060315	ACH	155	ANDREATEK	AP	5 009,90		8 679 624,16
060315	ACH	196	CENTRE PNEUMATIQUE IBN TACHFINE	BH	216,67		8 679 840,83
060315	ACH	210	AUTO HALL	BV	13,75		8 679 854,58
060315	ACH	1501224	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	CF	22 397,86		8 702 252,44
060315	ACH	115310117	Fact MASSILLY	AZ	15 988,64		8 718 241,08
070315	ACH	239	SED SOUSS	BH	70,00		8 718 311,08
070315	ACH	20150968	Fact DISTRALIM	I	3 376,00		8 721 687,08
080315	ACH	31	D.H.L	T	160,00		8 721 847,08
090315	ACH	17	PROLOG	X	490,80		8 722 337,88
090315	ACH	33	EASLY INFORMATIQUE	CE	184,00		8 722 521,88
090315	ACH	34	EASLY INFORMATIQUE	CE	300,00		8 722 821,88
090315	ACH	134	M.P.G	AP	460,00		8 723 281,88
090315	ACH	262	Fact BUS BIO INDUSTRIES	S	1 432,20		8 724 714,08
090315	ACH	03250093	Fact G P C	AV	8 751,71		8 733 465,79
100315	OPDIV	1	QUITTANCE N° 14883219	L	53 086,00		8 786 551,79
100315	ACH	28	PROLOG	AD	650,00		8 787 201,79
100315	ACH	112	PROMAT	BH	313,20		8 787 514,99
100315	ACH	230	VETOLAB	AP	1 610,00		8 789 124,99
100315	ACH	242	VITECMA	BV	80,00		8 789 204,99
100315	ACH	03250092	Fact G P C	AV	5 174,40		8 794 379,39
100315	ACH	15030020	Fact C.I.E	W	44 088,00		8 838 467,39
100315	ACH	15204440	Fact SHEMS CMCP	AV	4 455,36		8 842 922,75
100315	ACH	15204441	Fact SHEMS CMCP	AV	13 305,60		8 856 228,35
110315	OPDIV	2	QUITTANCE N° 14883414	L	52 935,00		8 909 163,35
110315	ACH	113	PROMAT	BH	900,00		8 910 063,35
110315	ACH	208	GLOBAL ENGINES	AQ	695,53		8 910 758,88
110315	ACH	209	SOS ALARME	CE	296,00		8 911 054,88
110315	ACH	217	NAMEC	T	1 000,00		8 912 054,88
110315	ACH	1182	Fact SLEEVETIK	AZ	35 941,95		8 947 996,83
110315	ACH	03250113	Fact G P C	AV	3 889,60		8 951 886,43
120315	TRA	5	STE TRIEX	AD	80,00		8 951 966,43
120315	ACH	117	FLUIDES SYSTEMES	AP	121,60		8 952 088,03
120315	ACH	213	CONTEBO	BG	70,00		8 952 158,03
120315	ACH	232	INFORMATION SYS CONS	H	9 761,40		8 961 919,43
130315	OPDIV	3	QUITTANCE N° 14883675	L	60 864,00		9 022 783,43
130315	OPDIV	4	QUITTANCE N° 14883674	L	46 406,00		9 069 189,43
130315	TRA	6	STE TRIEX	AD	80,00		9 069 269,43
A reporter					1 477 711 722,95	1 126 772 445,90	350 939 277,05

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 477 711 722,95	1 126 772 445,90	350 939 277,05
130315	ACH	41	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	X	833,33		9 070 102,76
130315	ACH	52	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	X	833,33		9 070 936,09
130315	ACH	53	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	X	833,33		9 071 769,42
130315	ACH	54	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	X	833,33		9 072 602,75
130315	ACH	55	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	X	833,33		9 073 436,08
130315	ACH	56	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	X	833,33		9 074 269,41
130315	ACH	57	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	X	833,33		9 075 102,74
130315	ACH	58	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	X	833,33		9 075 936,07
130315	ACH	59	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	X	833,33		9 076 769,40
130315	ACH	60	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	X	833,33		9 077 602,73
130315	ACH	119	ART-BINAV AGAIDR	BG	160,00		9 077 762,73
130315	ACH	157	AFIT	AP	761,97		9 078 524,70
130315	ACH	159	SERIH MAGHREB	AV	192,00		9 078 716,70
130315	ACH	1501367	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	CF	11 481,60		9 090 198,30
130315	ACH	1501368	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	CF	11 481,60		9 101 679,90
140315	TRA	2	SOUSS TRANSIT	AD	135,00		9 101 814,90
140315	TRA	2	MARSA MAROC FN° 00985235	AD	159,20		9 101 974,10
140315	TRA	3	SOUSS TRANSIT	AD	235,00		9 102 209,10
140315	TRA	3	MARSA MAROC FN° 00985418	AD	927,20		9 103 136,30
140315	TRA	4	SOUSS TRANSIT	AD	40,00		9 103 176,30
140315	ACH	190	STE GNJS	AC	96,00		9 103 272,30
150315	ACH	32	D.H.L	T	20,00		9 103 292,30
160315	TRA	7	STE TRIEX	AD	80,00		9 103 372,30
160315	TRA	8	STE TRIEX	AD	80,00		9 103 452,30
170315	ACH	27	PROLOG	AD	590,00		9 104 042,30
170315	ACH	1500222	Fact LE CARTON	CE	8 224,00		9 112 266,30
170315	ACH	1501418	Fact CROWN PACKAGING POISSON	S	45 216,84		9 157 483,14
170315	ACH	1501419	Fact CROWN PACKAGING POISSON	S	45 216,84		9 202 699,98
170315	ACH	1501420	Fact CROWN PACKAGING POISSON	S	45 216,84		9 247 916,82
170315	ACH	1501421	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	CF	49 063,50		9 296 980,32
170315	ACH	2015158	Fact POLYPRINT	AV	30 125,20		9 327 105,52
170315	ACH	2015159	Fact POLYPRINT	AV	8 192,80		9 335 298,32
180315	ACH	23	IMPRIMERIE CHOUROUQ	AV	396,00		9 335 694,32
180315	ACH	26	PROLOG	AD	650,00		9 336 344,32
180315	ACH	171	EASLY INFORMATIQUE	CE	686,00		9 337 030,32
180315	ACH	172	EASLY INFORMATIQUE	CE	2 900,00		9 339 930,32
180315	ACH	191	STE GNJS	AC	120,00		9 340 050,32
180315	ACH	207	MAGHREBAIL	BR	11,07		9 340 061,39
A reporter					1 477 982 514,91	1 126 772 445,90	351 210 069,01

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 477 982 514,91	1 126 772 445,90	351 210 069,01
180315	ACH	211	AUTO HALL	BG	283,72		9 340 345,11
180315	ACH	218	FORGES DE BAZAS	BG	204,00		9 340 549,11
180315	ACH	1500226	Fact LE CARTON	CE	4 104,00		9 344 653,11
180315	ACH	1501434	Fact CROWN PACKAGING POISSON	S	51 676,39		9 396 329,50
190315	OPDIV	5	QUITTANCE N° 14884214	L	67 565,00		9 463 894,50
190315	ACH	29	SOFRADIS	W	112,00		9 464 006,50
190315	ACH	73	KUEHNE & NAGEL	T	232,08		9 464 238,58
190315	ACH	135	M.P.G	AP	2 160,00		9 466 398,58
190315	ACH	320	Fact BUS BIO INDUSTRIES	AV	2 134,04		9 468 532,62
190315	ACH	1501456	Fact CROWN PACKAGING POISSON	S	45 216,84		9 513 749,46
200315	TRA	9	STE TRIEX	AD	80,00		9 513 829,46
200315	TRA	9	GR VALADE MAROC FN° 13691	AD	440,00		9 514 269,46
200315	TRA	10	STE TRIEX	AD	20,00		9 514 289,46
200315	ACH	74	OPDR MAROC	T	450,00		9 514 739,46
200315	ACH	1501495	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	CF	1 596,89		9 516 336,35
200315	ACH	1501496	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	CF	22 963,20		9 539 299,55
200315	ACH	1501497	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	CF	49 104,00		9 588 403,55
200315	ACH	1501498	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	CF	13 600,29		9 602 003,84
200315	ACH	15000202	Fact MIVISA MAROC	AZ	55 373,76		9 657 377,60
230315	ACH	197	CENTRE PNEUMATIQUE IBN TACHFINE	BH	83,33		9 657 460,93
230315	ACH	240	BML ELECTRONIC	BH	120,00		9 657 580,93
230315	ACH	1500247	Fact LE CARTON	CE	994,56		9 658 575,49
230315	ACH	1501520	Fact CROWN PACKAGING POISSON	S	43 601,95		9 702 177,44
230315	ACH	1501521	Fact CROWN PACKAGING POISSON	S	45 216,84		9 747 394,28
230315	ACH	1501522	Fact CROWN PACKAGING POISSON	CF	1 798,78		9 749 193,06
230315	ACH	1501525	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	CF	49 104,00		9 798 297,06
230315	ACH	1501526	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	CF	22 245,60		9 820 542,66
230315	ACH	1501527	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	CF	435,66		9 820 978,32
230315	ACH	03250401	Fact G P C	AV	1 665,60		9 822 643,92
230315	ACH	AV1500288	Fact CROWN PACKAGING POISSON	S	-11 548,58		9 811 095,34
240315	TRA	12	SOUSS TRANSIT	AD	235,00		9 811 330,34
240315	TRA	12	MARSA MAROC FN° 00986235	AD	686,40		9 812 016,74
240315	TRA	13	SOUSS TRANSIT	AD	135,00		9 812 151,74
240315	TRA	13	MARSA MAROC FN° 00986276	AD	258,00		9 812 409,74
240315	TRA	14	SOUSS TRANSIT	AD	135,00		9 812 544,74
240315	TRA	14	MARSA MAROC FN° 00986350	AD	209,20		9 812 753,94
240315	TRA	15	SOUSS TRANSIT	AD	135,00		9 812 888,94
A reporter					1 478 455 342,46	1 126 772 445,90	351 682 896,56

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 478 455 342,46	1 126 772 445,90	351 682 896,56
240315	TRA	15	MARSA MAROC FN° 00976703	AD	280,40		9 813 169,34
240315	ACH	118	FLUIDES SYSTEMES	AP	1 061,40		9 814 230,74
240315	ACH	158	MECA-INOX	AP	160,00		9 814 390,74
240315	ACH	223	SILICONCEPT	CF	74,00		9 814 464,74
240315	ACH	236	COPROPA	BJ	2 065,39		9 816 530,13
240315	ACH	150051	Fact BELLES IMPRESSIONS	AZ	3 015,60		9 819 545,73
240315	ACH	150052	Fact BELLES IMPRESSIONS	AZ	886,90		9 820 432,63
240315	ACH	1501536	Fact CROWN PACKAGING POISSON	S	45 216,84		9 865 649,47
240315	ACH	1501537	Fact CROWN PACKAGING POISSON	S	45 216,84		9 910 866,31
240315	ACH	1501538	Fact CROWN PACKAGING POISSON	S	45 216,84		9 956 083,15
240315	ACH	1501539	Fact CROWN PACKAGING POISSON	S	51 676,39		10 007 759,54
250315	ACH	61	BIOCIP MAROC	CE	1 440,00		10 009 199,54
250315	ACH	164	DIMA SERRES	AP	38,65		10 009 238,19
250315	ACH	1717	Fact DALLANT	S	1 564,00		10 010 802,19
260315	OPDIV	6	QUITTANCE N° 14884911	L	61 956,00		10 072 758,19
260315	OPDIV	7	QUITTANCE N° 14884910	L	61 956,00		10 134 714,19
260315	ACH	173	EASLY INFORMATIQUE	CE	840,00		10 135 554,19
260315	ACH	192	STE GNJS	AC	212,80		10 135 766,99
260315	ACH	193	STE GNJS	AC	120,00		10 135 886,99
260315	ACH	1501587	Fact CROWN PACKAGING POISSON	S	38 757,29		10 174 644,28
260315	ACH	1501590	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	CF	37 521,00		10 212 165,28
260315	ACH	1501591	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	CF	12 390,40		10 224 555,68
270315	TRA	11	STE TRIEX	AD	80,00		10 224 635,68
270315	ACH	141	STE NEVOTEC	AD		110,00	10 224 525,68
270315	ACH	243	SOMOVIT	BH	40,00		10 224 565,68
270315	ACH	150062	Fact BELLES IMPRESSIONS	AZ	2 704,80		10 227 270,48
270315	ACH	1501608	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	CF	16 281,60		10 243 552,08
270315	ACH	03250434	Fact G P C	AV	7 275,24		10 250 827,32
280315	ACH	1501614	Fact CROWN PACKAGING POISSON	S	45 216,84		10 296 044,16
300315	OPDIV	8	QUITTANCE N° 14885311	L	421 626,00		10 717 670,16
300315	ACH	123	ART-BINAV AGAIDR	BJ	542,42		10 718 212,58
300315	ACH	124	ART-BINAV AGAIDR	BJ	388,49		10 718 601,07
300315	ACH	125	ART-BINAV AGAIDR	BJ	170,00		10 718 771,07
300315	ACH	167	CENTRE COPIE TAMOUNTE	AP	270,90		10 719 041,97
300315	ACH	184	STE BERIF SECURITE	AZ	12 387,40		10 731 429,37
300315	ACH	185	STE BERIF SECURITE	AZ	7 220,80		10 738 650,17
300315	ACH	6819	Fact STE BERIF SECURITE	AZ	304,00		10 738 954,17
310315	TRA	16	STE TRIEX	AD	80,00		10 739 034,17
310315	TRA	17	STE TRIEX	AD	80,00		10 739 114,17
310315	ACH	30	E.G.F.I	BA	260,00		10 739 374,17
A reporter					1 479 381 937,69	1 126 772 555,90	352 609 381,79

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 479 381 937,69	1 126 772 555,90	352 609 381,79
310315	ACH	61	EXPRIME IMPRESSION	AV	36,00		10 739 410,17
310315	ACH	68	D.H.L	T	20,00		10 739 430,17
310315	ACH	69	D.H.L	T	40,00		10 739 470,17
310315	ACH	70	HAIFEN FROID (THON)	T	11 961,90		10 751 432,07
310315	ACH	71	FEDEX GLOBEX	T	54,00		10 751 486,07
310315	ACH	75	O.N.E (DOHA)	T	65,20		10 751 551,27
310315	ACH	76	O.N.E (SURGEL.)	T	65,20		10 751 616,47
310315	ACH	77	CABINET GHARS	X	1 000,00		10 752 616,47
310315	ACH	78	TOP NEGOCE	AV	1 260,00		10 753 876,47
310315	ACH	83	MAROC TELECOM	X	24,00		10 753 900,47
310315	ACH	84	MAROC TELECOM	X	28,50		10 753 928,97
310315	ACH	85	MAROC TELECOM	X	74,73		10 754 003,70
310315	ACH	86	MAROC TELECOM	X	32,00		10 754 035,70
310315	ACH	87	MAROC TELECOM	X	24,00		10 754 059,70
310315	ACH	88	MAROC TELECOM	X	24,00		10 754 083,70
310315	ACH	89	MAROC TELECOM	X	83,03		10 754 166,73
310315	ACH	90	MAROC TELECOM	X	24,50		10 754 191,23
310315	ACH	91	MAROC TELECOM	X	416,64		10 754 607,87
310315	ACH	92	MAROC TELECOM	X	47,31		10 754 655,18
310315	ACH	93	MAROC TELECOM	X	28,00		10 754 683,18
310315	ACH	94	MAROC TELECOM	X	28,48		10 754 711,66
310315	ACH	95	MENARA ADSL	X	79,17		10 754 790,83
310315	ACH	96	MENARA ADSL	X	24,83		10 754 815,66
310315	ACH	97	MENARA ADSL	X	100,96		10 754 916,62
310315	ACH	98	MENARA ADSL	X	24,83		10 754 941,45
310315	ACH	99	MENARA ADSL	X	16,50		10 754 957,95
310315	ACH	100	MAROC TELECOM	X	5 169,82		10 760 127,77
310315	ACH	101	MAROC TELECOM	X	720,00		10 760 847,77
310315	ACH	102	MAROC TELECOM	X	103,15		10 760 950,92
310315	ACH	103	MAROC TELECOM	X	87,40		10 761 038,32
310315	ACH	104	MAROC TELECOM	X	56,72		10 761 095,04
310315	ACH	106	STATION FREINS AGADIR	BA	974,51		10 762 069,55
310315	ACH	107	AUTO POIDS LOURDS	AP	1 311,00		10 763 380,55
310315	ACH	108	TOUR FANIDI FRERES	AP	258,00		10 763 638,55
310315	ACH	115	PRACO FEU	BH	77,00		10 763 715,55
310315	ACH	127	ART-BINAV AGAIDR	BJ	668,80		10 764 384,35
310315	ACH	128	STE MAROC STOCK	AP	310,80		10 764 695,15
310315	ACH	129	EQUITAS	AD	704,00		10 765 399,15
310315	ACH	130	EQUITAS	AD	54,00		10 765 453,15
310315	ACH	132	SUD TECHNIQUE MECANIQUE	BJ	413,20		10 765 866,35
310315	ACH	133	SUD TECHNIQUE MECANIQUE	BJ	462,40		10 766 328,75
310315	ACH	137	COPIMEC	BG	5 844,96		10 772 173,71
310315	ACH	138	CARREFOUR DU MANUTENTION	AQ	1 800,00		10 773 973,71
310315	ACH	142	STE NEVOTEC	BG	1 523,00		10 775 496,71
310315	ACH	143	ROMELEC	AP	694,00		10 776 190,71
310315	ACH	144	AMMAS	BG	152,40		10 776 343,11
310315	ACH	145	S.S.T	AP	1 616,07		10 777 959,18
310315	ACH	146	C.E.I.S	AP	92,60		10 778 051,78
			A reporter		1 479 420 615,30	1 126 772 555,90	352 648 059,40

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300			ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%	Report	1 479 420 615,30	1 126 772 555,90	352 648 059,40
310315	ACH	147	C.E.I.S	AP	48,00		10 778 099,78
310315	ACH	149	C.E.I.S	AP	475,80		10 778 575,58
310315	ACH	150	C.E.I.S	AP	590,40		10 779 165,98
310315	ACH	152	AGADIR INOX	AD	175,00		10 779 340,98
310315	ACH	154	ALPHA-TOUR	BV	200,00		10 779 540,98
310315	ACH	156	AIT MELLOUL CHIMIE	AV	2 982,00		10 782 522,98
310315	ACH	181	AIT MELLOUL BUREAU EQUIPEMENT	AV	280,00		10 782 802,98
310315	ACH	182	LAGI NEGOCE	AV	1 133,00		10 783 935,98
310315	ACH	183	TOUR FANIDI FRERES	AP	1 086,00		10 785 021,98
310315	ACH	198	STE ELECTRICITE AUTO AIT MATEN	BH	256,97		10 785 278,95
310315	ACH	199	STE ELECTRICITE AUTO AIT MATEN	BH	235,68		10 785 514,63
310315	ACH	200	STE ELECTRICITE AUTO AIT MATEN	BH	196,10		10 785 710,73
310315	ACH	202	STE MAIS SARL	BJ	38,00		10 785 748,73
310315	ACH	206	IMACOM	AV	420,00		10 786 168,73
310315	ACH	214	VITECMA	BH	124,00		10 786 292,73
310315	ACH	219	CGEDA	BJ	23,60		10 786 316,33
310315	ACH	220	PNEUMAT.IBN BATOUTA	BH	25 516,67		10 811 833,00
310315	ACH	221	GENERAL HYDROL.MOTORS	AP	256,00		10 812 089,00
310315	ACH	222	SLEEVEK	AZ	126,00		10 812 215,00
310315	ACH	224	TAXWISE		2 900,00		10 815 115,00
310315	ACH	228	STATION PETROMIN SORAA	X	1 047,73		10 816 162,73
310315	ACH	229	STE SOGESTAS	T	7 333,39		10 823 496,12
310315	ACH	231	AUTO POIDS LOURDS PARTS	AP	259,00		10 823 755,12
310315	ACH	233	MEDITEL	X	99,83		10 823 854,95
310315	ACH	241	STE TAC VITIL	BH	340,00		10 824 194,95
310315	OPDIV	323	TVA RECUP MOIS MARS 2015	H		124 454,90	10 699 740,05
310315	OPDIV	324	TVA RECUP MOIS MARS 2015	I		1 252 432,94	9 447 307,11
310315	OPDIV	325	TVA RECUP MOIS MARS 2015	J		307 419,32	9 139 887,79
310315	OPDIV	332	TVA RECUP MOIS MARS 2015	L		830 003,00	8 309 884,79
310315	OPDIV	334	MONTANT PRORATA 03/2015	AM	33 325,11		8 343 209,90
310315	ACHIS	17469	FACT STE NLE AVEIRO MAROC FN°UC03	BU	74 858,68		8 418 068,58
310315	ACH	150067	Fact BELLES IMPRESSIONS	AZ	7 058,94		8 425 127,52
310315	ACH	1262015	Fact EXPRIME IMPRESSION	AV	1 985,00		8 427 112,52
310315	ACH	1392015	Fact EXPRIME IMPRESSION	AV	10 624,32		8 437 736,84
310315	ACH	1501708	Fact CROWN PACKAGING POISSON	S	45 216,84		8 482 953,68
310315	ACH	1503028	Fact C.E.I.S	AV	300,00		8 483 253,68
310315	ACH	2015122	Fact CAPMAN	AP	4 464,00		8 487 717,68
310315	ACH	15001366	Fact S.E.V.A.M	AZ	343 085,40		8 830 803,08
310315	ACH	15205924	Fact SHEMS CMCP	AV	7 788,81		8 838 591,89
			A reporter		1 479 995 465,57	1 129 286 866,06	350 708 599,51

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 479 995 465,57	1 129 286 866,06	350 708 599,51
310315	ACH	15F00385	Fact STE AIT MELLOUL CHIMIE	AV	1 060,00		8 839 651,89
310315	ACH	20151268	Fact CAPMAN	AP	6 200,00		8 845 851,89
010415	OPDIV	1	QUITTANCE N° 14885534	AB	3 111,00		8 848 962,89
010415	ACH	2	MAGHREBAIL	R	2 270,01		8 851 232,90
010415	ACH	3	MAGHREBAIL	R	114 972,48		8 966 205,38
010415	ACH	4	MAGHREBAIL	R	922,16		8 967 127,54
010415	ACH	5	MAGHREBAIL	R	4 309,10		8 971 436,64
010415	ACH	6	MAGHREBAIL	R	29 122,81		9 000 559,45
010415	ACH	8	HAIFEN FROID (SURGEL)	BA	26 000,00		9 026 559,45
010415	OPDIV	10	QUITTANCE N° 14885710	Q	63 731,00		9 090 290,45
010415	ACH	18	MAROC LEASING	R	17 720,92		9 108 011,37
010415	ACH	19	MAROC LEASING	R	85 917,43		9 193 928,80
010415	ACH	20	MAROC LEASING	R	14 162,51		9 208 091,31
010415	ACH	21	MAROC LEASING	R	1 490,23		9 209 581,54
010415	ACH	22	MAROC LEASING	AA	659,21		9 210 240,75
010415	ACH	23	MAROC LEASING	R	32 085,82		9 242 326,57
010415	ACH	24	MAROC LEASING	R	1 712,98		9 244 039,55
010415	ACH	33	E.G.F.I	BG	260,00		9 244 299,55
010415	ACH	60	ASSWAK ASSALAM (C.C. 1T/2015)	BA	9 089,87		9 253 389,42
010415	ACH	61	ASSWAK ASSALAM (REOUVERTURE TEMARA)	BA	1 296,73		9 254 686,15
010415	ACH	216	L.O.A.R.C	BG	375,00		9 255 061,15
010415	ACH	222	STE GNJS	AC	19,20		9 255 080,35
010415	ACH	266	MARSA MAROC	T	6 976,80		9 262 057,15
010415	ACH	132015	Fact STE GNJS	AC	38,00		9 262 095,15
010415	ACH	1501736	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	CF	16 230,72		9 278 325,87
020415	ACH	1	BIOCIP MAROC	CE	50,40		9 278 376,27
020415	TRA	1	STE TRIEX	BV	80,00		9 278 456,27
020415	OPDIV	2	QUITTANCE N° 14885818	Q	63 731,00		9 342 187,27
020415	ACH	178	ART-BINAV AGAIDR	BJ	165,20		9 342 352,47
020415	ACH	1255	Fact SLEEVETIK	CE	47 415,27		9 389 767,74
020415	ACH	150368	Fact MAROCAINE DES COLLES	CF	260,00		9 390 027,74
020415	ACH	04250019	Fact G P C	CE	12 132,80		9 402 160,54
030415	ACH	110	STE EL MASSIRA	BG	70,00		9 402 230,54
030415	ACH	176	FLUIDES SYSTEMES	BH	280,00		9 402 510,54
030415	ACH	1501783	Fact CROWN PACKAGING POISSON	S	45 216,84		9 447 727,38
030415	ACH	1501785	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	CF	10 176,00		9 457 903,38
030415	ACH	1501786	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	CF	21 683,20		9 479 586,58
030415	ACH	1662015	Fact EXPRIME IMPRESSION	CE	1 052,00		9 480 638,58
030415	ACH	04250033	Fact G P C	CE	4 116,45		9 484 755,03
040415	ACH	103	IMPERIAL PNEU	BG	366,67		9 485 121,70
060415	TRA	3	SOUSS TRANSIT	AP	135,00		9 485 256,70
A reporter					1 480 642 130,38	1 129 286 866,06	351 355 264,32

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 480 642 130,38	1 129 286 866,06	351 355 264,32
060415	TRA	4	SOUSS TRANSIT	AP	160,00		9 485 416,70
060415	ACH	177	FLUIDES SYSTEMES	BH	2 048,00		9 487 464,70
060415	ACH	274	STE LABEL BATTERIE	BH	300,00		9 487 764,70
060415	ACH	1501807	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	CF	22 963,20		9 510 727,90
070415	ACH	9	PROLOG	AD	650,00		9 511 377,90
070415	ACH	10	PROLOG	AD	650,00		9 512 027,90
070415	ACH	27	SERIH MAGHREB	CF	712,00		9 512 739,90
070415	ACH	1501841	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	CF	22 836,24		9 535 576,14
080415	ACH	240	ACCUMULATEURS TECNA	BG	161,20		9 535 737,34
080415	ACH	1501860	Fact CROWN PACKAGING POISSON	S	33 912,63		9 569 649,97
090415	TRA	5	SOUSS TRANSIT	AP	235,00		9 569 884,97
090415	TRA	5	MARSA MAROC FN° 00988533	AP	922,40		9 570 807,37
090415	TRA	6	SOUSS TRANSIT	AP	235,00		9 571 042,37
090415	TRA	6	MARSA MAROC FN° 00988535	AP	683,60		9 571 725,97
090415	TRA	7	SOUSS TRANSIT	AP	135,00		9 571 860,97
090415	TRA	7	MARSA MAROC FN° 00988737	AP	188,00		9 572 048,97
090415	TRA	8	SOUSS TRANSIT	AP	135,00		9 572 183,97
090415	TRA	8	MARSA MAROC FN° 00988736	AP	210,00		9 572 393,97
090415	ACH	34	EASLY INFORMATIQUE	BL	672,22		9 573 066,19
090415	ACH	35	EASLY INFORMATIQUE	BL	1 190,96		9 574 257,15
090415	ACH	104	STE TACHFINE	BG	96,33		9 574 353,48
090415	ACH	134	ATACADAO (C.C. 1T/2015)	BV	80,00		9 574 433,48
090415	ACH	179	MECA-INOX	BA	80,00		9 574 513,48
090415	ACH	237	ATACADAO (C.C 1T/2015 BISC.)	AP	14 000,00		9 588 513,48
090415	ACH	238	ATACADAO (C.C 1T/2015 EPIC.)	X	30 000,00		9 618 513,48
090415	ACH	142015	Fact STE GNJS	AC	26,00		9 618 539,48
100415	TRA	2	STE TRIEX	BV	80,00		9 618 619,48
100415	OPDIV	3	QUITTANCE N° 14886528	Q	61 612,00		9 680 231,48
100415	TRA	9	SOUSS TRANSIT	AP	80,00		9 680 311,48
100415	ACH	16	ZIEGLER MAROC	T	60,00		9 680 371,48
100415	ACH	29	SOMME TRADE	BJ	1 000,00		9 681 371,48
100415	ACH	239	ACCUMULATEURS TECNA	BV	264,62		9 681 636,10
100415	ACH	275	VITECMA	BH	70,00		9 681 706,10
100415	ACH	280	CMA CGM MAROC		34,00		9 681 740,10
100415	ACH	1501905	Fact CROWN PACKAGING POISSON	S	45 216,84		9 726 956,94
100415	ACH	1501909	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	CF	10 046,40		9 737 003,34
100415	ACH	1501910	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	CF	8 611,20		9 745 614,54
100415	ACH	1501911	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	CF	2 292,78		9 747 907,32
100415	ACH	1501912	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	CF	1 900,80		9 749 808,12
A reporter					1 480 906 681,80	1 129 286 866,06	351 619 815,74

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 480 906 681,80	1 129 286 866,06	351 619 815,74
100415	ACH	15000265	Fact MIVISA MAROC	AZ	24 675,84		9 774 483,96
100415	ACH	15000266	Fact MIVISA MAROC	AZ	47 283,21		9 821 767,17
100415	ACH	15000267	Fact MIVISA MAROC	AZ	24 675,84		9 846 443,01
100415	ACH	15206536	Fact SHEMS CMCP	CE	2 643,20		9 849 086,21
110415	TRA	10	SOUSS TRANSIT	AP	735,00		9 849 821,21
110415	ACH	241	SECURITE INC. SAUV. MARIT.	BG	12,00		9 849 833,21
110415	ACH	276	VITECMA	BH	80,00		9 849 913,21
110415	ACH	1501918	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	CF	22 963,20		9 872 876,41
110415	ACH	1501919	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	CF	22 963,20		9 895 839,61
120415	ACH	101	STE GNJS	AC	88,00		9 895 927,61
120415	ACH	152015	Fact STE GNJS	AC	105,60		9 896 033,21
130415	ACH	31	SOFRADIS	CE	4 396,68		9 900 429,89
130415	ACH	32	SOFRADIS	CE	2 124,62		9 902 554,51
130415	ACH	54	LABEL VIE (CENTR. 1T/2015)	AD	24 000,00		9 926 554,51
130415	ACH	55	LABEL VIE (C.C. 1T/2015)	AD	36 000,00		9 962 554,51
130415	ACH	56	HYPERMARCHE LV (C.C. 1T/2015)	AD	5 000,00		9 967 554,51
130415	ACH	184	M.P.G	BH	84,00		9 967 638,51
130415	ACH	1266	Fact SLEEVETIK	CE	486,00		9 968 124,51
130415	ACH	1746	Fact DALLANT	S	1 350,00		9 969 474,51
130415	ACH	1500306	Fact LE CARTON	CE	25 108,71		9 994 583,22
130415	ACH	1501945	Fact CROWN PACKAGING POISSON	S	45 216,84		10 039 800,06
130415	ACH	1501946	Fact CROWN PACKAGING POISSON	S	45 216,84		10 085 016,90
130415	ACH	1501947	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	CF	22 963,20		10 107 980,10
140415	ACH	26	ART-BINAV AGAIDR	BG	1 198,00		10 109 178,10
140415	ACH	37	EASLY INFORMATIQUE	BL	488,00		10 109 666,10
140415	ACH	143	ART-BINAV AGAIDR	BJ	1 031,32		10 110 697,42
140415	ACH	144	ART-BINAV AGAIDR	BJ	557,80		10 111 255,22
140415	ACH	145	ART-BINAV AGAIDR	BJ	229,80		10 111 485,02
140415	ACH	147	ART-BINAV AGAIDR	BJ	64,00		10 111 549,02
140415	ACH	149	PROMAT	BJ	340,00		10 111 889,02
140415	ACH	188	SILICONCEPT	CF	521,20		10 112 410,22
140415	ACH	249	SOMASIC	BH	3 781,00		10 116 191,22
140415	ACH	269	SOMASIC	BH	5 415,00		10 121 606,22
140415	ACH	277	VITECMA	BH	160,00		10 121 766,22
140415	ACH	04250126	Fact G P C	CE	4 468,80		10 126 235,02
150415	TRA	11	STE TRIEX	BV	80,00		10 126 315,02
150415	TRA	12	STE TRIEX	BV	80,00		10 126 395,02
150415	ACH	28	UNICODE	CF	885,00		10 127 280,02
150415	ACH	57	HYPERMARCHE LV (NOU. MAG. BORJ FES)	AD	4 783,54		10 132 063,56
150415	ACH	161	MAGHREBAIL	BR	27,24		10 132 090,80
150415	ACH	168	EURO PVC	BG	362,33		10 132 453,13
150415	ACH	169	EURO PVC	BG	170,00		10 132 623,13
150415	ACH	189	STE NEVOTEC	BV	1 006,36		10 133 629,49
150415	ACH	1502005	Fact CROWN	S	41 987,06		10 175 616,55
A reporter					1 481 290 503,17	1 129 286 866,06	352 003 637,11

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 481 290 503,17	1 129 286 866,06	352 003 637,11
150415	ACH	1502006	PACKAGING POISSON Fact CROWN	S	45 216,84		10 220 833,39
150415	ACH	04250131	PACKAGING POISSON Fact G P C	CE	12 726,00		10 233 559,39
150415	ACH	04250260	Fact G P C	CE	3 407,12		10 236 966,51
150415	ACH	15001423	Fact FANTASIA	CF	5 056,60		10 242 023,11
150415	ACH	20151652	Fact DISTRALIM	AC	71,50		10 242 094,61
160415	OPDIV	11	QUITTANCE N° 14886994	Q	52 618,00		10 294 712,61
160415	OPDIV	12	QUITTANCE N° 14886993	Q	52 618,00		10 347 330,61
160415	TRA	34	GR VALADE MAROC FN° 14078	CE	528,00		10 347 858,61
160415	ACH	137	CENTRE PNEUMATIQUE IBN TACHFINE	BH	3 583,33		10 351 441,94
160415	ACH	1502025	Fact CROWN PACKAGING POISSON	W	3 229,77		10 354 671,71
160415	ACH	1502026	Fact CROWN PACKAGING POISSON	CF	22 051,42		10 376 723,13
160415	ACH	20151316	Fact CAPMAN	CE	1 004,00		10 377 727,13
160415	ACH	20151670	Fact DISTRALIM	AC	5 070,00		10 382 797,13
160415	ACH	20151672	Fact DISTRALIM	AC	65,00		10 382 862,13
170415	TRA	13	STE TRIEX	BV	100,00		10 382 962,13
170415	ACH	163	SEAGO LINE	AD	430,00		10 383 392,13
170415	ACH	1502049	Fact CROWN PACKAGING POISSON	W	45 216,84		10 428 608,97
170415	ACH	15000280	Fact MIVISA MAROC	AZ	55 373,76		10 483 982,73
170415	ACH	15003117	Fact MULTICOLLE	CF	2 900,00		10 486 882,73
170415	ACH	20151700	Fact DISTRALIM	AC	1 116,00		10 487 998,73
170415	ACH	FC1502048	Fact CROWN PACKAGING POISSON	W	45 216,84		10 533 215,57
180415	ACH	150	PROMAT	BJ	170,00		10 533 385,57
180415	ACH	04250285	Fact G P C	CE	6 950,40		10 540 335,97
180415	ACH	04250292	Fact G P C	CE	2 716,75		10 543 052,72
190415	ACH	52	D.H.L	AD	20,00		10 543 072,72
200415	TRA	14	STE TRIEX	BV	100,00		10 543 172,72
200415	TRA	15	STE TRIEX	BV	100,00		10 543 272,72
200415	ACH	182	ATLAS COPCO	AD	3 980,04		10 547 252,76
200415	ACH	264	L.C.A	BA	238,00		10 547 490,76
200415	ACH	3882	Fact CONTINENTAL TRADING COMPANY	CF	6 380,00		10 553 870,76
200415	ACH	1502073	Fact CROWN PACKAGING POISSON	CF	24 355,58		10 578 226,34
200415	ACH	1502074	Fact CROWN PACKAGING POISSON	W	45 216,84		10 623 443,18
200415	ACH	15207179	Fact SHEMS CMCP	CE	3 469,20		10 626 912,38
200415	ACH	15207180	Fact SHEMS CMCP	CE	3 628,80		10 630 541,18
200415	ACH	15207181	Fact SHEMS CMCP	CE	1 941,80		10 632 482,98
200415	ACH	15207182	Fact SHEMS CMCP	CE	2 222,85		10 634 705,83
200415	ACH	15207183	Fact SHEMS CMCP	CE	5 679,40		10 640 385,23
200415	ACH	15207184	Fact SHEMS CMCP	CE	5 947,20		10 646 332,43
210415	ACH	17	WAFABAIL	R	1 036,83		10 647 369,26
210415	ACH	154	IMPRIMERIE CHOUROUQ	AV	420,00		10 647 789,26
210415	ACH	244	DACHSER TANGER	BG	10,00		10 647 799,26
A reporter					1 481 804 672,94	1 129 286 866,06	352 517 806,88

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 481 804 672,94	1 129 286 866,06	352 517 806,88
210415	ACH	254	CLIC CLIC	X	2 767,80		10 650 567,06
210415	ACH	1500318	Fact LE CARTON	CE	3 928,00		10 654 495,06
220415	OPDIV	14	QUITTANCE N° 14887798	Q	73 949,00		10 728 444,06
220415	TRA	16	STE TRIEX	BV	100,00		10 728 544,06
220415	ACH	58	ACIMA (NOUV. MAG. ERRACHIDIA EPIC.)	AD	2 243,16		10 730 787,22
220415	ACH	59	ACIMA (NOUV. MAG. ERRACHIDIA BISC.)	AD	864,37		10 731 651,59
220415	ACH	62	MARJANE (NOUV. MAG. INEZGANE EPIC.)	AD	10 271,63		10 741 923,22
220415	ACH	63	MARJANE (NOUV. MAG. INEZGANE BISC.)	BA	1 776,60		10 743 699,82
220415	ACH	64	MARJANE (NON RESP. 01/2015 BISC.)	BA	30,59		10 743 730,41
220415	ACH	65	MARJANE (NON RESP. 03/2015 BISC.)	BA	53,45		10 743 783,86
220415	ACH	170	CASA PACKING	BH	1 650,00		10 745 433,86
220415	ACH	192	S.R.M	AP	35,49		10 745 469,35
220415	ACH	193	S.R.M	AP	510,00		10 745 979,35
220415	ACH	150457	Fact MAROCAINE DES COLLES	CF	260,00		10 746 239,35
220415	ACH	1502119	Fact CROWN PACKAGING POISSON	CF	24 355,58		10 770 594,93
220415	ACH	1502120	Fact CROWN PACKAGING POISSON	W	41 987,06		10 812 581,99
220415	ACH	1502121	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	CF	15 235,77		10 827 817,76
220415	ACH	1502122	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	CF	1 416,48		10 829 234,24
230415	OPDIV	15	QUITTANCE N° 14887906	Q	64 037,00		10 893 271,24
230415	TRA	17	STE TRIEX	BV	100,00		10 893 371,24
230415	TRA	19	SOUSS TRANSIT	AP	235,00		10 893 606,24
230415	TRA	19	MARSA MAROC FN° 00990638	AP	113,60		10 893 719,84
230415	TRA	19	MARSA MAROC FN° 00990639	AP	119,60		10 893 839,44
230415	TRA	20	SOUSS TRANSIT	AP	344,00		10 894 183,44
230415	ACH	87	OPDR MAROC	X	450,00		10 894 633,44
230415	ACH	183	SERIH MAGHREB	CF	680,20		10 895 313,64
230415	ACH	247	A.Ets.R.GEISSMAN & FILS	BH	720,00		10 896 033,64
240415	OPDIV	16	QUITTANCE N° 12745990	Q	63 914,00		10 959 947,64
240415	OPDIV	17	QUITTANCE N° 12745992	Q	52 386,00		11 012 333,64
240415	TRA	18	STE TRIEX	BV	100,00		11 012 433,64
240415	OPDIV	18	QUITTANCE N° 12745991	Q	52 871,00		11 065 304,64
240415	TRA	26	STE TRIEX	BV	80,00		11 065 384,64
240415	TRA	27	STE TRIEX	BV	80,00		11 065 464,64
240415	TRA	28	STE TRIEX	BV	80,00		11 065 544,64
240415	TRA	29	STE TRIEX	BV	80,00		11 065 624,64
240415	ACH	174	AFIT	BH	3 442,45		11 069 067,09
240415	ACH	226	STE GNJS	AC	120,00		11 069 187,09
240415	ACH	271	COPROPA	BJ	2 344,92		11 071 532,01
A reporter					1 482 228 405,69	1 129 286 866,06	352 941 539,63

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 482 228 405,69	1 129 286 866,06	352 941 539,63
240415	ACH	1502157	Fact CROWN PACKAGING POISSON	W	45 216,84		11 116 748,85
240415	ACH	1502158	Fact CROWN PACKAGING POISSON	W	45 216,84		11 161 965,69
240415	ACH	1502159	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	CF	22 948,94		11 184 914,63
240415	ACH	1502160	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	CF	8 611,20		11 193 525,83
240415	ACH	1502161	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	CF	9 498,24		11 203 024,07
240415	ACH	04250385	Fact G P C	CE	5 913,60		11 208 937,67
250415	ACH	105	BAHJA PNEUS	BG	750,00		11 209 687,67
250415	ACH	04250406	Fact G P C	CE	11 358,64		11 221 046,31
260415	ACH	84	D.H.L	BV	20,00		11 221 066,31
270415	TRA	30	STE TRIEX	BV	100,00		11 221 166,31
270415	ACH	66	PROLOG	AD	650,00		11 221 816,31
270415	ACH	138	CENTRE PNEUMATIQUE IBN TACHFINE	BH	1 843,42		11 223 659,73
270415	ACH	146	ART-BINAV AGAIDR	BJ	1 104,00		11 224 763,73
270415	ACH	278	SEVICO	BJ	70,00		11 224 833,73
270415	ACH	1502180	Fact CROWN PACKAGING POISSON	W	45 308,65		11 270 142,38
270415	ACH	1502184	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	CF	16 262,52		11 286 404,90
270415	ACH	1502185	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	CF	16 249,80		11 302 654,70
270415	ACH	04250418	Fact G P C	CE	3 397,19		11 306 051,89
280415	TRA	22	SOUSS TRANSIT	AP	235,00		11 306 286,89
280415	TRA	22	MARSA MAROC FN° 00990399	AP	924,00		11 307 210,89
280415	TRA	22	MARSA MAROC FN° 00990703	AP	8,20		11 307 219,09
280415	TRA	23	SOUSS TRANSIT	AP	135,00		11 307 354,09
280415	TRA	23	MARSA MAROC FN° 00990551	AP	288,40		11 307 642,49
280415	ACH	67	PROLOG	AD	650,00		11 308 292,49
280415	ACH	166	COTAFFUT	CF	585,00		11 308 877,49
280415	ACH	229	SED SOUSS	BV	250,00		11 309 127,49
280415	ACH	230	SED SOUSS	BV	126,46		11 309 253,95
280415	ACH	231	SED SOUSS	BV	895,67		11 310 149,62
280415	ACH	232	SED SOUSS	BV	2 429,93		11 312 579,55
280415	ACH	245	DACHSER TANGER	BG	10,00		11 312 589,55
280415	ACH	1316	Fact SLEEVETIK	CE	12 160,51		11 324 750,06
280415	ACH	1502213	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	CF	16 281,60		11 341 031,66
280415	ACH	1502214	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	CF	11 481,60		11 352 513,26
280415	ACH	1502215	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	CF	8 105,82		11 360 619,08
290415	TRA	24	SOUSS TRANSIT	AP	235,00		11 360 854,08
290415	TRA	24	MARSA MAROC FN° 00990735	AP	688,80		11 361 542,88
290415	TRA	25	SOUSS TRANSIT	AP	335,00		11 361 877,88
290415	TRA	25	MARSA MAROC FN° 00991127	AP	1 083,20		11 362 961,08
290415	TRA	31	STE TRIEX	BV	100,00		11 363 061,08
A reporter					1 482 519 934,76	1 129 286 866,06	353 233 068,70

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300			ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%	Report	1 482 519 934,76	1 129 286 866,06	353 233 068,70
290415	TRA	32	STE TRIEX	BV	100,00		11 363 161,08
290415	ACH	79	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	X	750,00		11 363 911,08
290415	ACH	80	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	X	750,00		11 364 661,08
290415	ACH	81	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	X	750,00		11 365 411,08
290415	ACH	82	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	X	750,00		11 366 161,08
290415	ACH	091	Fact I.E.N.	CF	9 128,00		11 375 289,08
290415	ACH	148	ART-BINAV AGAIDR	BJ	399,80		11 375 688,88
290415	ACH	197	JEAN DUFLLOT	BH	1 770,65		11 377 459,53
290415	ACH	215	MAGHREB &MORE	X	1 220,00		11 378 679,53
290415	ACH	268	QUALIMAG	AD	294,00		11 378 973,53
290415	ACH	1502268	Fact CROWN	CF	22 663,68		11 401 637,21
290415	ACH	I15003904	PACKAGING VEGETAL STE INTER EPICES FN°120/2015	CE	1 479,92		11 403 117,13
300415	TRA	33	STE TRIEX	BV	100,00		11 403 217,13
300415	ACH	83	LAGI NEGOCE	CF	1 115,87		11 404 333,00
300415	ACH	88	EXPRIME IMPRESSION	CE	150,00		11 404 483,00
300415	ACH	89	EXPRIME IMPRESSION	CE	756,00		11 405 239,00
300415	ACH	90	MAROC TELECOM	AD	720,00		11 405 959,00
300415	ACH	91	MAROC TELECOM	AD	24,38		11 405 983,38
300415	ACH	92	MAROC TELECOM	AD	28,50		11 406 011,88
300415	ACH	93	MAROC TELECOM	AD	32,00		11 406 043,88
300415	ACH	94	MAROC TELECOM	AD	24,00		11 406 067,88
300415	ACH	95	MAROC TELECOM	AD	87,04		11 406 154,92
300415	ACH	96	MAROC TELECOM	AD	24,50		11 406 179,42
300415	ACH	97	MAROC TELECOM	AD	260,63		11 406 440,05
300415	ACH	98	MAROC TELECOM	AD	28,00		11 406 468,05
300415	ACH	99	MAROC TELECOM	AD	28,71		11 406 496,76
300415	ACH	100	HAIFEN FROID (POISSON)	BA	12 044,80		11 418 541,56
300415	ACH	114	O.N.E (DOHA)	AD	65,20		11 418 606,76
300415	ACH	115	O.N.E (SURGEL.)	AD	65,20		11 418 671,96
300415	ACH	116	CABINET GHARS	AD	1 000,00		11 419 671,96
300415	ACH	117	MAROC TELECOM	AD	85,67		11 419 757,63
300415	ACH	118	MAROC TELECOM	AD	67,81		11 419 825,44
300415	ACH	119	MAROC TELECOM	AD	24,84		11 419 850,28
300415	ACH	120	MAROC TELECOM	AD	49,38		11 419 899,66
300415	ACH	121	MAROC TELECOM	AD	64,57		11 419 964,23
300415	ACH	122	MAROC TELECOM	AD	47,03		11 420 011,26
300415	ACH	123	MENARA ADSL	AD	79,17		11 420 090,43
300415	ACH	124	MENARA ADSL	AD	24,83		11 420 115,26
300415	ACH	125	MENARA ADSL	AD	64,83		11 420 180,09
300415	ACH	126	MENARA ADSL	AD	24,83		11 420 204,92
300415	ACH	127	MENARA ADSL	AD	16,50		11 420 221,42
300415	ACH	128	MAROC TELECOM	AD	5 553,26		11 425 774,68
300415	ACH	129	FEDEX GLOBEX	AD	74,00		11 425 848,68
300415	ACH	131	MAGHREB OXYGENE	BV	510,80		11 426 359,48
300415	ACH	133	EQUITAS	BH	84,00		11 426 443,48
300415	ACH	135	STATION FREINS	BH	201,53		11 426 645,01
A reporter					1 482 583 317,16	1 129 286 866,06	353 296 451,10

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300			ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%	Report	1 482 583 317,16	1 129 286 866,06	353 296 451,10
300415	ACH	136	AGADIR AGHARASS PEINTURE	BH	954,00		11 427 599,01
300415	ACH	139	PNEUMAT.IBN BATOUTA	BV	1 133,33		11 428 732,34
300415	ACH	140	PNEUMAT.IBN BATOUTA	BV	2 683,33		11 431 415,67
300415	ACH	141	TOUR FANIDI FRERES	BH	576,00		11 431 991,67
300415	ACH	142	TOUR FANIDI FRERES	BH	384,00		11 432 375,67
300415	ACH	151	STE BERIF SECURITE	CF	8 364,40		11 440 740,07
300415	ACH	152	STE BERIF SECURITE	BL	7 823,80		11 448 563,87
300415	ACH	153	IMACOM	AV	320,00		11 448 883,87
300415	ACH	162	LABEL VIE (NON RESP. PLAN. 04/2015)	BJ	80,00		11 448 963,87
300415	ACH	175	PRACO FEU	BH	60,00		11 449 023,87
300415	ACH	186	COPIMEC	BJ	130,00		11 449 153,87
300415	ACH	190	STE NEVOTEC	BV	7 558,98		11 456 712,85
300415	ACH	191	ROMELEC	BH	330,00		11 457 042,85
300415	ACH	194	S.S.T	BH	1 775,60		11 458 818,45
300415	ACH	195	S.S.T	BH		150,00	11 458 668,45
300415	ACH	198	CGEDA	BJ	3,60		11 458 672,05
300415	ACH	199	CGEDA	BJ	2 171,30		11 460 843,35
300415	ACH	200	C.E.I.S	BH	279,20		11 461 122,55
300415	ACH	202	C.E.I.S	BH	880,00		11 462 002,55
300415	ACH	203	C.E.I.S	BH	15,60		11 462 018,15
300415	ACH	209	AGADIR INOX	BJ	133,33		11 462 151,48
300415	ACH	210	ALPHA-TOUR		486,00		11 462 637,48
300415	ACH	213	AIT MELLOUL CHIMIE	CF	1 242,00		11 463 879,48
300415	ACH	217	STE MAROC STOCK	BJ	454,40		11 464 333,88
300415	ACH	220	CARREFOUR DU MANUTENTION	AR	2 520,00		11 466 853,88
300415	ACH	221	CARREFOUR DU MANUTENTION	AR	1 800,00		11 468 653,88
300415	ACH	235	AIT MELLOUL BUREAU EQUIPEMENT	BL	2 348,00		11 471 001,88
300415	ACH	242	STATION PETROMIN SORAA	AD	801,74		11 471 803,62
300415	ACH	243	STE SOGESTAS	X	5 682,86		11 477 486,48
300415	ACH	248	SOGADIS	BL	2 957,80		11 480 444,28
300415	ACH	256	STE ELECTRICITE AUTO AIT MATEN	BV	252,62		11 480 696,90
300415	ACH	257	STE MAIS SARL	BJ	420,00		11 481 116,90
300415	ACH	259	AUTO POIDS LOURDS	BH	968,20		11 482 085,10
300415	ACH	260	AUTO POIDS LOURDS	BH	1 044,20		11 483 129,30
300415	ACH	261	AUTO POIDS LOURDS PARTS	BH	110,00		11 483 239,30
300415	ACH	265	L.C.A	BA	776,86		11 484 016,16
300415	ACH	267	MEDITEL	X	99,83		11 484 115,99
300415	ACH	279	VITECMA	BJ	70,00		11 484 185,99
300415	OPDIV	339	TVA RECUP MOIS AVRIL 2015	Q		603 272,00	10 880 913,99
300415	OPDIV	340	TVA RECUP MOIS AVRIL 2015	R		306 382,49	10 574 531,50
300415	OPDIV	345	TVA RECUP MOIS AVRIL 2015	S		1 294 006,76	9 280 524,74
300415	OPDIV	346	TVA RECUP MOIS AVRIL 2015	T		266 770,18	9 013 754,56
A reporter					1 482 641 209,67	1 131 757 447,49	350 883 762,18

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 482 641 209,67	1 131 757 447,49	350 883 762,18
300415	OPDIV	353	TVA P MOIS AVRIL 2015	AM	6 032,72		9 019 787,28
300415	OPDIV	354	TVA P MOIS AVRIL 2015	AM	3 063,82		9 022 851,10
300415	OPDIV	359	TVA P MOIS AVRIL 2015	AM	12 940,07		9 035 791,17
300415	OPDIV	360	TVA P MOIS AVRIL 2015	AM	2 667,70		9 038 458,87
300415	ACH	398	Fact BUS BIO INDUSTRIES	AV	7 237,88		9 045 696,75
300415	ACH	1324	Fact SLEEVETIK	CE	5 670,00		9 051 366,75
300415	ACH	1325	Fact SLEEVETIK	CE	4 840,06		9 056 206,81
300415	ACH	1326	Fact SLEEVETIK	CE	486,00		9 056 692,81
300415	ACH	1332	Fact SLEEVETIK	CE	13 122,00		9 069 814,81
300415	ACH	1333	Fact SLEEVETIK	CE	4 522,00		9 074 336,81
300415	ACH	6905	Fact STE BERIF SECURITE	CF	180,00		9 074 516,81
300415	ACH	6906	Fact STE BERIF SECURITE	BL	578,00		9 075 094,81
300415	ACH	15019	Fact TOUNEG	CF	720,00		9 075 814,81
300415	ACHIS	17470	FACT STE NLE AVEIRO MAROC FN°UC04	BU	58 395,77		9 134 210,58
300415	ACH	150076	Fact BELLES IMPRESSIONS	AZ	16 458,12		9 150 668,70
300415	ACH	1212015	Fact IMACOM	AV	1 663,00		9 152 331,70
300415	ACH	1500354	Fact LE CARTON	CE	19 407,36		9 171 739,06
300415	ACH	1500355	Fact LE CARTON	CE	2 741,86		9 174 480,92
300415	ACH	1500356	Fact LE CARTON	CE	1 374,56		9 175 855,48
300415	ACH	1500357	Fact LE CARTON	CE	3 238,40		9 179 093,88
300415	ACH	1502297	Fact CROWN PACKAGING POISSON	CF	46 615,30		9 225 709,18
300415	ACH	1502298	Fact CROWN PACKAGING POISSON	CF	42 545,09		9 268 254,27
300415	ACH	1502299	Fact CROWN PACKAGING POISSON	CF	46 615,30		9 314 869,57
300415	ACH	1502305	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	CF	16 281,60		9 331 151,17
300415	ACH	1502306	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	CF	22 663,68		9 353 814,85
300415	ACH	1502307	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	CF	25 116,00		9 378 930,85
300415	ACH	1502308	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	CF	25 116,00		9 404 046,85
300415	ACH	1782015	Fact EXPRIME IMPRESSION	CE	21 750,48		9 425 797,33
300415	ACH	04250449	Fact G P C	CE	2 380,00		9 428 177,33
300415	ACH	15001562	Fact FANTASIA	CF	12 261,60		9 440 438,93
300415	ACH	15002367	Fact S.E.V.A.M	CE	521 271,73		9 961 710,66
300415	ACH	15040428	Fact ATTAGHLIF	CE	32 990,10		9 994 700,76
300415	ACH	15040429	Fact ATTAGHLIF	CE	2 767,50		9 997 468,26
300415	ACH	15040430	Fact ATTAGHLIF	CE	33 297,00		10 030 765,26
300415	ACH	15040431	Fact ATTAGHLIF	CE	2 220,00		10 032 985,26
300415	ACH	15208000	Fact SHEMS CMCP	CE	241,90		10 033 227,16
300415	ACH	15208001	Fact SHEMS CMCP	CE	7 174,44		10 040 401,60
300415	ACH	15208002	Fact SHEMS CMCP	CE	1 410,00		10 041 811,60
300415	ACH	15F00531	Fact STE AIT MELLOUL CHIMIE	CF	600,00		10 042 411,60
300415	ACH	20151644	Fact CAPMAN	CE	4 650,00		10 047 061,60
300415	ACH	20151721	Fact CAPMAN	CE	760,00		10 047 821,60
A reporter					1 483 675 276,71	1 131 757 447,49	351 917 829,22

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 483 675 276,71	1 131 757 447,49	351 917 829,22
010515	ACH	2	MAGHREBAIL	V	2 270,01		10 050 091,61
010515	ACH	3	MAGHREBAIL	V	922,16		10 051 013,77
010515	ACH	4	MAGHREBAIL	V	4 309,10		10 055 322,87
010515	ACH	5	MAGHREBAIL	V	114 972,48		10 170 295,35
010515	ACH	6	MAGHREBAIL	V	29 122,81		10 199 418,16
010515	ACH	7	MAROC LEASING	V	32 085,82		10 231 503,98
010515	ACH	8	MAROC LEASING	V	1 712,98		10 233 216,96
010515	ACH	9	MAROC LEASING	V	14 162,51		10 247 379,47
010515	ACH	10	MAROC LEASING	V	17 720,92		10 265 100,39
010515	ACH	11	MAROC LEASING	V	1 490,23		10 266 590,62
010515	ACH	12	MAROC LEASING	V	659,21		10 267 249,83
010515	ACH	13	MAROC LEASING	V	85 917,43		10 353 167,26
010515	ACH	31	WAFABAIL	AA	1 036,83		10 354 204,09
020515	ACH	05250001	Fact G P C	CF	1 874,25		10 356 078,34
040515	ACH	237	TECHMAFRI	BJ	426,00		10 356 504,34
040515	ACH	1502323	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BL	46 615,30		10 403 119,64
040515	ACH	1502324	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BL	46 615,30		10 449 734,94
040515	ACH	1502325	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BL	24 355,58		10 474 090,52
040515	ACH	1502332	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	BL	22 663,68		10 496 754,20
040515	ACH	05250008	Fact G P C	CF	8 128,68		10 504 882,88
050515	ACH	1	PROLOG	AP	975,00		10 505 857,88
050515	ACH	213	DACHSER TANGER	BH	10,00		10 505 867,88
050515	ACH	1502369	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BS	46 615,30		10 552 483,18
050515	ACH	1502374	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	BL	8 649,60		10 561 132,78
050515	ACH	1502375	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	BL	5 698,94		10 566 831,72
060515	TRA	1	MARSA MAROC FN° 00990834	BA	32,00		10 566 863,72
060515	TRA	10	STE TRIEX	BH	40,00		10 566 903,72
060515	ACH	130	SERIH MAGHREB	CF	2 847,03		10 569 750,75
060515	ACH	139	SOFRADIS	BG	1 206,60		10 570 957,35
060515	ACH	223	PROMAT	BJ	894,00		10 571 851,35
060515	ACH	281	STE SOCOTEX MEDIA	BH	40,00		10 571 891,35
060515	ACH	1502397	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BS	46 615,30		10 618 506,65
060515	ACH	1502399	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	BL	6 465,87		10 624 972,52
060515	ACH	1502400	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	BL	10 448,06		10 635 420,58
060515	ACH	15003667	Fact MULTICOLLE	CF	1 160,00		10 636 580,58
070515	TRA	2	SOUSS TRANSIT	BA	135,00		10 636 715,58
070515	TRA	2	RAMSA MAROC FN° 00991758	BA	187,20		10 636 902,78
070515	ACH	234	SUD TECHNIQUE MECANIQUE		54,00		10 636 956,78
070515	ACH	235	SUD TECHNIQUE MECANIQUE		228,80		10 637 185,58
070515	ACH	1502429	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	BL	14 947,86		10 652 133,44
080515	TRA	3	SOUSS TRANSIT	BA	235,00		10 652 368,44
A reporter					1 484 279 823,55	1 131 757 447,49	352 522 376,06

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 484 279 823,55	1 131 757 447,49	352 522 376,06
080515	TRA	3	MARSA MAROC FN° 00991956	BA	698,80		10 653 067,24
080515	TRA	11	STE TRIEX	BH	100,00		10 653 167,24
080515	ACH	23	CMA CGM MAROC	AP	34,00		10 653 201,24
080515	ACH	24	CMA CGM MAROC	AP	450,00		10 653 651,24
080515	ACH	38	PROMAT	BJ	260,00		10 653 911,24
080515	ACH	248	UNIVERS LABO	BV	150,00		10 654 061,24
080515	ACH	1500383	Fact LE CARTON	BL	3 495,80		10 657 557,04
080515	ACH	1500384	Fact LE CARTON	BL	3 204,32		10 660 761,36
080515	ACH	1502445	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BS	46 615,30		10 707 376,66
080515	ACH	1502447	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	BL	15 197,18		10 722 573,84
080515	ACH	1502448	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	BL	22 963,20		10 745 537,04
080515	ACH	1502449	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	BL	16 504,80		10 762 041,84
080515	ACH	1502450	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	BL	4 274,21		10 766 316,05
080515	ACH	15000332	Fact MIVISA MAROC	BL	41 132,52		10 807 448,57
080515	ACH	15000334	Fact MIVISA MAROC	BL	24 675,84		10 832 124,41
090515	ACH	30	BIOCIP MAROC	CF	1 440,00		10 833 564,41
090515	ACH	05250051	Fact G P C	CF	3 696,00		10 837 260,41
100515	ACH	25	D.H.L	AP	40,00		10 837 300,41
100515	ACH	15208568	Fact SHEMS CMCP	CF	3 502,24		10 840 802,65
110515	ACH	171	EASLY INFORMATIQUE	BL	2 345,40		10 843 148,05
110515	ACH	278	SPEEDY	BH	270,00		10 843 418,05
110515	ACH	150532	Fact MAROCAINE DES COLLES	CF	260,00		10 843 678,05
110515	ACH	1502479	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	M	22 742,86		10 866 420,91
110515	ACH	1502480	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	N	5 023,20		10 871 444,11
110515	ACH	1502481	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	O	11 872,80		10 883 316,91
110515	ACH	1502482	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	P	22 958,60		10 906 275,51
110515	ACH	05250063	Fact G P C	CF	5 223,68		10 911 499,19
120515	OPDIV	1	QUITTANCE N° 14889656	U	81 193,00		10 992 692,19
120515	OPDIV	2	QUITTANCE N° 14889628	U	81 193,00		11 073 885,19
120515	ACH	129	ATLAS COPCO	AD	983,91		11 074 869,10
120515	ACH	1502505	Fact CROWN PACKAGING POISSON	W	45 216,84		11 120 085,94
120515	ACH	1502508	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	W	22 258,24		11 142 344,18
120515	ACH	1502509	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	W	22 274,30		11 164 618,48
120515	ACH	1502510	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	W	22 274,30		11 186 892,78
120515	ACH	05250074	Fact G P C	CF	1 836,00		11 188 728,78
130515	TRA	12	STE TRIEX	BH	80,00		11 188 808,78
130515	TRA	13	STE TRIEX	BH	80,00		11 188 888,78
130515	TRA	31	SOUSS TRANSIT	BA	40,00		11 188 928,78
130515	ACH	99	CASA PACKING	BH	790,80		11 189 719,58
A reporter					1 484 817 174,69	1 131 757 447,49	353 059 727,20

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 484 817 174,69	1 131 757 447,49	353 059 727,20
130515	ACH	1360	Fact SLEEVETIK	CF	13 065,16		11 202 784,74
130515	ACH	1502537	Fact CROWN	W	45 216,84		11 248 001,58
			PACKAGING POISSON				
130515	ACH	1502542	Fact CROWN	AC	20 882,16		11 268 883,74
			PACKAGING VEGETAL				
130515	ACH	1502543	Fact CROWN	AC	1 392,14		11 270 275,88
			PACKAGING VEGETAL				
130515	ACH	1502544	Fact CROWN	AC	21 523,80		11 291 799,68
			PACKAGING VEGETAL				
130515	ACH	1502545	Fact CROWN	AC	696,07		11 292 495,75
			PACKAGING VEGETAL				
140515	OPDIV	3	QUITTANCE N°	U	53 686,00		11 346 181,75
			14889843				
140515	TRA	14	STE TRIEX	BH	100,00		11 346 281,75
140515	ACH	34	PROLOG	AP	650,00		11 346 931,75
140515	ACH	185	STE GNJS	AV	228,00		11 347 159,75
140515	ACH	186	STE GNJS	AV	156,00		11 347 315,75
150515	TRA	4	SOUSS TRANSIT	BA	135,00		11 347 450,75
150515	TRA	4	MARSA MAROC FN°	BA	470,80		11 347 921,55
			00992679				
150515	ACH	44	FANTASIA	CF	5 009,00		11 352 930,55
150515	ACH	137	SOMME TRADE	BL	360,00		11 353 290,55
150515	ACH	201	CENTRE PNEUMATIQUE	BH	200,00		11 353 490,55
			IBN TACHFINE				
150515	ACH	214	DACHSER TANGER	BH	10,00		11 353 500,55
150515	ACH	219	M.P.G	BH	672,00		11 354 172,55
150515	ACH	1502603	Fact CROWN	W	45 216,84		11 399 389,39
			PACKAGING POISSON				
150515	ACH	1502604	Fact CROWN	W	23 624,92		11 423 014,31
			PACKAGING POISSON				
150515	ACH	1502605	Fact CROWN	AC	48 854,97		11 471 869,28
			PACKAGING POISSON				
150515	ACH	1502606	Fact CROWN	AC	23 624,92		11 495 494,20
			PACKAGING POISSON				
150515	ACH	05250113	Fact G P C	CF	714,00		11 496 208,20
150515	ACH	15001702	Fact FANTASIA	CF	7 047,80		11 503 256,00
160515	TRA	30	STE TRIEX	BH	100,00		11 503 356,00
160515	ACH	112	FLUIDES SYSTEMES	BH	186,00		11 503 542,00
160515	ACH	236	STE INTEM	BJ	1 416,80		11 504 958,80
160515	ACH	268	CENTRE COPIE	CF	735,20		11 505 694,00
			TAMOUNTE				
160515	ACH	15000353	Fact MIVISA MAROC	CF	110 747,52		11 616 441,52
160515	ACH	15000354	Fact MIVISA MAROC	CF	55 373,76		11 671 815,28
170515	ACH	26	D.H.L	AP	20,00		11 671 835,28
170515	ACH	279	SPEEDY	BH	132,07		11 671 967,35
180515	ACH	106	AFIT	BH	680,64		11 672 647,99
180515	ACH	113	FLUIDES SYSTEMES	BH	329,60		11 672 977,59
180515	ACH	114	FLUIDES SYSTEMES	BH	1 556,40		11 674 533,99
180515	ACH	221	TOP CAOUATCHOUC ET	X	2 200,00		11 676 733,99
			TRANSMISSION				
180515	ACH	303	SEVISO	BJ	70,00		11 676 803,99
180515	ACH	1500399	Fact LE CARTON	BL	12 405,12		11 689 209,11
180515	ACH	1500400	Fact LE CARTON	BL	8 700,15		11 697 909,26
180515	ACH	1500403	Fact LE CARTON	BL	2 807,20		11 700 716,46
180515	ACH	1502632	Fact CROWN	AC	45 216,84		11 745 933,30
			PACKAGING POISSON				
A reporter					1 485 373 388,41	1 131 757 447,49	353 615 940,92

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 485 373 388,41	1 131 757 447,49	353 615 940,92
180515	ACH	1502633	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AC	23 624,92		11 769 558,22
180515	ACH	1502634	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AC	45 216,84		11 814 775,06
180515	ACH	15050034	Fact C.I.E	AZ	61 347,00		11 876 122,06
190515	TRA	15	STE TRIEX	BH	80,00		11 876 202,06
190515	TRA	16	STE TRIEX	BH	80,00		11 876 282,06
190515	ACH	35	PROLOG	AP	325,00		11 876 607,06
190515	ACH	140	SOFRADIS	CE	9 196,68		11 885 803,74
190515	ACH	176	EASLY INFORMATIQUE	BL	580,00		11 886 383,74
190515	ACH	282	GARAGE I.P.P.A CALIFORNIA	BH	301,00		11 886 684,74
190515	ACH	1502638	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	W	4 872,50		11 891 557,24
190515	ACH	1502639	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	W	11 516,64		11 903 073,88
190515	ACH	1502640	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	W	22 269,84		11 925 343,72
190515	ACH	1502641	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	W	22 060,57		11 947 404,29
190515	ACH	1502658	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AC	41 987,06		11 989 391,35
190515	ACH	1502660	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AC	3 582,99		11 992 974,34
190515	ACH	1502661	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AC	13 921,44		12 006 895,78
190515	ACH	1502662	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AC	9 218,88		12 016 114,66
190515	ACH	AV1500526	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	N	-5 023,20		12 011 091,46
190515	ACH	AV1500527	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	O	-11 872,80		11 999 218,66
190515	ACH	AV1500528	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	P	-22 958,60		11 976 260,06
190515	ACH	AV1500529	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	M	-22 742,86		11 953 517,20
200515	OPDIV	4	QUITTANCE N° 15040437	U	65 511,00		12 019 028,20
200515	OPDIV	5	QUITTANCE N° 15040438	U	65 291,00		12 084 319,20
200515	OPDIV	6	QUITTANCE N° 15040439	U	65 291,00		12 149 610,20
200515	TRA	17	STE TRIEX	BH	80,00		12 149 690,20
200515	TRA	18	STE TRIEX	BH	80,00		12 149 770,20
200515	TRA	19	STE TRIEX	BH	80,00		12 149 850,20
200515	TRA	20	STE TRIEX	BH	100,00		12 149 950,20
200515	ACH	131	SERIH MAGHREB	CF	2 108,00		12 152 058,20
200515	ACH	134	UNICODE	CF	590,00		12 152 648,20
200515	ACH	1502684	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AC	45 216,84		12 197 865,04
200515	ACH	15209143	Fact SHEMS CMCP	CF	7 646,40		12 205 511,44
200515	ACH	15209144	Fact SHEMS CMCP	CF	3 781,40		12 209 292,84
200515	ACH	15209145	Fact SHEMS CMCP	CF	4 371,90		12 213 664,74
200515	ACH	20151890	Fact CAPMAN	CF	4 464,00		12 218 128,74
200515	ACH	20151892	Fact CAPMAN	CF	6 150,40		12 224 279,14
200515	ACH	20151893	Fact CAPMAN	CF	6 249,60		12 230 528,74
210515	ACH	36	PROLOG	AP	325,00		12 230 853,74
A reporter					1 485 858 308,85	1 131 757 447,49	354 100 861,36

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300			ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%	Report	1 485 858 308,85	1 131 757 447,49	354 100 861,36
210515	ACH	45	OPDR MAROC	AD	450,00		12 231 303,74
220515	TRA	5	SOUSS TRANSIT	BA	235,00		12 231 538,74
220515	TRA	6	SOUSS TRANSIT	BA	135,00		12 231 673,74
220515	TRA	6	MARSA MAROC FN° 00992859	BA	291,60		12 231 965,34
220515	TRA	7	SOUSS TRANSIT	BA	135,00		12 232 100,34
220515	TRA	7	MARSA MAROC FN° 00993059	BA	383,20		12 232 483,54
220515	OPDIV	7	QUITTANCE N° 15040637	U	68 869,00		12 301 352,54
220515	TRA	8	SOUSS TRANSIT	BA	135,00		12 301 487,54
220515	TRA	8	MARSA MAROC FN° 00993427	BA	260,80		12 301 748,34
220515	TRA	21	STE TRIEX	BH	80,00		12 301 828,34
220515	ACH	33	PROLOG	AP	325,00		12 302 153,34
220515	ACH	107	AFIT	BH	445,47		12 302 598,81
220515	ACH	142	SOFRADIS	BG	504,60		12 303 103,41
220515	ACH	283	STE MECAFE	BG	67,50		12 303 170,91
220515	ACH	1379	Fact SLEEVETIK	CF	9 655,95		12 312 826,86
220515	ACH	150575	Fact MAROCAINE DES COLLES	CF	990,00		12 313 816,86
220515	ACH	1502755	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AC	45 216,84		12 359 033,70
220515	ACH	1502756	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AC	45 216,84		12 404 250,54
220515	ACH	1502765	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AC	18 097,87		12 422 348,41
220515	ACH	1502766	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AC	7 915,84		12 430 264,25
220515	ACH	1502767	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AC	4 176,43		12 434 440,68
220515	ACH	1502768	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AC	33 802,56		12 468 243,24
220515	ACH	15000379	Fact MIVISA MAROC	CF	24 535,39		12 492 778,63
230515	TRA	22	STE TRIEX	BH	100,00		12 492 878,63
230515	ACH	88	SEAGO LINE	AP	260,00		12 493 138,63
230515	ACH	89	SEAGO LINE	AP	520,00		12 493 658,63
230515	ACH	112	Fact I.E.N.	CF	9 472,00		12 503 130,63
230515	ACH	188	STE GNJS	AV	96,00		12 503 226,63
230515	ACH	189	STE GNJS	AV	156,00		12 503 382,63
230515	ACH	212015	Fact STE GNJS	AV	72,80		12 503 455,43
230515	ACH	1500429	Fact LE CARTON	BL	12 050,39		12 515 505,82
230515	ACH	1500430	Fact LE CARTON	BL	3 632,42		12 519 138,24
230515	ACH	1500431	Fact LE CARTON	BL	5 910,85		12 525 049,09
250515	ACH	115	FLUIDES SYSTEMES	BH	552,00		12 525 601,09
250515	ACH	138	SOMME TRADE	BJ	1 248,00		12 526 849,09
250515	ACH	286	MECAGOLD	BV	2 130,00		12 528 979,09
250515	ACH	1502801	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AC	10 330,11		12 539 309,20
250515	ACH	1502802	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AC	47 630,88		12 586 940,08
250515	ACH	1502803	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AC	10 330,11		12 597 270,19
250515	ACH	05250371	Fact G P C	CF	2 217,60		12 599 487,79
260515	TRA	9	SOUSS TRANSIT	BA	235,00		12 599 722,79
A reporter					1 486 227 177,90	1 131 757 447,49	354 469 730,41

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 486 227 177,90	1 131 757 447,49	354 469 730,41
260515	TRA	9	MARSA MAROC FN° 00993726	BA	931,60		12 600 654,39
260515	ACH	96	DIMA SERRES	BH	252,00		12 600 906,39
260515	ACH	269	CENTRE COPIE TAMOUNTE	CF	520,00		12 601 426,39
260515	ACH	284	Z.S. DATA	BH	91,67		12 601 518,06
260515	ACH	1382	SLEEVEVIK	CF	324,65		12 601 842,71
260515	ACH	242015	Fact STE GNJS	AV	81,60		12 601 924,31
260515	ACH	1502827	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AC	45 216,84		12 647 141,15
260515	ACH	1502828	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AC	16 901,28		12 664 042,43
260515	ACH	1502829	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AC	13 921,44		12 677 963,87
260515	ACH	1502830	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AC	10 330,11		12 688 293,98
260515	ACH	1502831	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AC	10 330,11		12 698 624,09
260515	ACH	1502832	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AC	33 802,56		12 732 426,65
260515	ACH	1502833	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AC	2 905,34		12 735 331,99
260515	ACH	05250379	Fact G P C	CF	6 652,80		12 741 984,79
260515	ACH	05250380	Fact G P C	CF	6 115,20		12 748 099,99
270515	ACH	32	PROLOG	AP	650,00		12 748 749,99
270515	ACH	178	EASLY INFORMATIQUE	BL	636,00		12 749 385,99
270515	ACH	264	AUTO POIDS LOURDS	BH		265,60	12 749 120,39
270515	ACH	277	SARA ELECTRONIQUE	BH	100,00		12 749 220,39
270515	ACH	287	TECHNIQUE LASER	BJ	44,80		12 749 265,19
270515	ACH	293	COPROPA	BJ	2 324,60		12 751 589,79
270515	ACH	450	Fact BUS BIO INDUSTRIES	AV	6 766,68		12 758 356,47
270515	ACH	1502849	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AC	45 216,84		12 803 573,31
270515	ACH	1502850	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AC	10 330,11		12 813 903,42
270515	ACH	1502851	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AC	35 339,04		12 849 242,46
270515	ACH	1502852	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AC	2 582,53		12 851 824,99
270515	ACH	20151973	Fact CAPMAN	CF	3 100,00		12 854 924,99
280515	OPDIV	9	QUITTANCE N° 15042029	AB	68 298,00		12 923 222,99
280515	TRA	23	STE TRIEX	BH	80,00		12 923 302,99
280515	TRA	24	STE TRIEX	BH	80,00		12 923 382,99
280515	TRA	25	STE TRIEX	BH	80,00		12 923 462,99
280515	ACH	46	OPDR MAROC	AD	450,00		12 923 912,99
280515	ACH	90	SEAGO LINE	AP	170,00		12 924 082,99
280515	ACH	91	SEAGO LINE	AP	260,00		12 924 342,99
280515	ACH	92	SEAGO LINE	AP	520,00		12 924 862,99
280515	ACH	243	S.R.M	BH	1 020,00		12 925 882,99
280515	ACH	244	S.R.M	BH	86,40		12 925 969,39
280515	ACH	273	LABOTEC	BL	1 830,00		12 927 799,39
280515	ACH	274	LABOTEC	BL	1 500,00		12 929 299,39
280515	ACH	294	COPROPA	BJ	2 019,38		12 931 318,77
280515	ACH	295	COPROPA	BJ	2 019,38		12 933 338,15
A reporter					1 486 561 058,86	1 131 757 713,09	354 803 345,77

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 486 561 058,86	1 131 757 713,09	354 803 345,77
280515	ACH	1814	Fact DALLANT	CE	5 935,00		12 939 273,15
280515	ACH	4661	Fact IMARTEC	BS	980,00		12 940 253,15
280515	ACH	1502860	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AC	45 216,84		12 985 469,99
280515	ACH	1502868	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AC	35 339,04		13 020 809,03
280515	ACH	1502869	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AC	10 330,11		13 031 139,14
280515	ACH	05250450	Fact G P C	CF	6 720,00		13 037 859,14
280515	ACH	05250451	Fact G P C	CF	237,60		13 038 096,74
280515	ACH	05250452	Fact G P C	CF	1 019,20		13 039 115,94
290515	OPDIV	10	QUITTANCE N° 15042073	U	64 255,00		13 103 370,94
290515	OPDIV	11	QUITTANCE N° 15042070	U	85 225,00		13 188 595,94
290515	OPDIV	12	QUITTANCE N° 15042071	U	61 097,00		13 249 692,94
290515	OPDIV	13	QUITTANCE N° 15042072	U	64 343,00		13 314 035,94
290515	OPDIV	14	QUITTANCE N° 15042163	U	63 846,00		13 377 881,94
290515	OPDIV	15	QUITTANCE N° 15042164	U	63 991,00		13 441 872,94
290515	TRA	26	STE TRIEX	BH	80,00		13 441 952,94
290515	TRA	27	STE TRIEX	BH	80,00		13 442 032,94
290515	TRA	28	STE TRIEX	BH	80,00		13 442 112,94
290515	TRA	28	GR VALADE MAROC FN° 14807	CF	528,00		13 442 640,94
290515	ACH	108	AFIT	BH	1 058,80		13 443 699,74
290515	ACH	179	EASLY INFORMATIQUE	BL	694,27		13 444 394,01
290515	ACH	212	EXPRIME IMPRESSION	CE	1 490,00		13 445 884,01
290515	ACH	217	EXPRIME IMPRESSION	CE	255,60		13 446 139,61
290515	ACH	245	S.R.M	BH	1 020,00		13 447 159,61
290515	ACH	246	S.R.M	BH	198,08		13 447 357,69
290515	ACH	258	L.O.A.R.C	BG	750,00		13 448 107,69
290515	ACH	304	BRICOMA	BK	176,62		13 448 284,31
290515	ACH	1393	Fact SLEEVETIK	CF	13 590,45		13 461 874,76
290515	ACH	1400	Fact SLEEVETIK	CF	5 488,67		13 467 363,43
290515	ACH	1412	Fact SLEEVETIK	CF	24 644,49		13 492 007,92
290515	ACH	15026	Fact TOUNEG	CF	480,00		13 492 487,92
290515	ACH	150093	Fact BELLES IMPRESSIONS	CF	18 524,00		13 511 011,92
290515	ACH	150094	Fact BELLES IMPRESSIONS	CF	20 133,12		13 531 145,04
290515	ACH	150100	Fact BELLES IMPRESSIONS	BL	3 402,56		13 534 547,60
290515	ACH	1502938	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AC	45 216,84		13 579 764,44
290515	ACH	1502950	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AC	10 330,11		13 590 094,55
290515	ACH	1502951	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AC	10 330,11		13 600 424,66
290515	ACH	2062015	Fact EXPRIME IMPRESSION	CE	13 640,40		13 614 065,06
290515	ACH	05250460	Fact G P C	CF	1 737,60		13 615 802,66
290515	ACH	05250461	Fact G P C	CF	2 038,40		13 617 841,06
A reporter					1 487 245 561,77	1 131 757 713,09	355 487 848,68

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 487 245 561,77	1 131 757 713,09	355 487 848,68
290515	ACH	15000395	Fact MIVISA MAROC	BL	24 675,84		13 642 516,90
300515	TRA	29	STE TRIEX	BH	100,00		13 642 616,90
300515	ACH	43	IMPRIMERIE CHOUROUQ	BL	768,00		13 643 384,90
300515	ACH	64	FEDEX GLOBEX	AP	54,00		13 643 438,90
300515	ACH	132	COPIMEC	BJ	2 156,00		13 645 594,90
300515	ACH	133	COPIMEC	BJ	1 928,00		13 647 522,90
300515	ACH	135	ROMELEC	BH	1 554,00		13 649 076,90
300515	ACH	158	ALPHA-TOUR		684,00		13 649 760,90
300515	ACH	159	ALPHA-TOUR		760,00		13 650 520,90
300515	ACH	160	ALPHA-TOUR		728,00		13 651 248,90
300515	ACH	161	ALPHA-TOUR		1 078,00		13 652 326,90
300515	ACH	162	ALPHA-TOUR	BV	1 208,00		13 653 534,90
300515	ACH	163	ALPHA-TOUR		798,00		13 654 332,90
300515	ACH	164	ALPHA-TOUR		228,00		13 654 560,90
300515	ACH	165	ALPHA-TOUR		770,00		13 655 330,90
300515	ACH	166	ALPHA-TOUR		986,00		13 656 316,90
300515	ACH	167	ALPHA-TOUR		472,00		13 656 788,90
300515	ACH	170	STE MAROC STOCK	BJ	1 712,60		13 658 501,50
300515	ACH	198	S.S.T	BH	1 469,74		13 659 971,24
300515	ACH	200	AIT MELLOUL BUREAU EQUIPEMENT	BL	2 226,00		13 662 197,24
300515	ACH	203	GAMAFRIC (SURGEL.)	BH	900,00		13 663 097,24
300515	ACH	204	GAMAFRIC (POISSON)	BH	900,00		13 663 997,24
300515	ACH	205	GAMAFRIC (VEGETALE)	BH	900,00		13 664 897,24
300515	ACH	210	LAGI NEGOCE	BL	985,50		13 665 882,74
300515	ACH	228	STE BERIF SECURITE	BS	8 106,40		13 673 989,14
300515	ACH	229	STE BERIF SECURITE	BS	4 564,00		13 678 553,14
300515	ACH	233	STE MATICA	BJ	767,04		13 679 320,18
300515	ACH	272	L.C.A	BJ	714,00		13 680 034,18
300515	ACH	276	ROMELEC	BH	197,00		13 680 231,18
300515	ACH	307	STE TAC VITIL	BJ	370,00		13 680 601,18
300515	ACH	7040	Fact STE BERIF SECURITE	BS	300,00		13 680 901,18
300515	ACH	1502959	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AC	45 216,84		13 726 118,02
300515	ACH	1502963	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AC	10 330,11		13 736 448,13
300515	ACH	1502964	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AC	10 330,11		13 746 778,24
300515	ACH	1502965	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AC	11 298,56		13 758 076,80
300515	ACH	1502966	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AC	11 298,56		13 769 375,36
300515	ACH	1502967	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AC	11 298,56		13 780 673,92
300515	ACH	1502968	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AC	52 240,32		13 832 914,24
300515	ACH	1502969	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AC	10 007,30		13 842 921,54
300515	ACH	05250469	Fact G P C	CF	139,23		13 843 060,77
300515	ACH	05250470	Fact G P C	CF	6 892,48		13 849 953,25
300515	ACH	15000402	Fact MIVISA MAROC	BL	75 471,74		13 925 424,99
300515	ACH	15002975	Fact S.E.V.A.M	CF	506 671,45		14 432 096,44
A reporter					1 488 059 817,15	1 131 757 713,09	356 302 104,06

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 488 059 817,15	1 131 757 713,09	356 302 104,06
300515	ACH	15050583	Fact ATTAGHLIF	CF	14 132,00		14 446 228,44
300515	ACH	15050584	Fact ATTAGHLIF	CF	35 280,00		14 481 508,44
300515	ACH	15050585	Fact ATTAGHLIF	CF	1 730,00		14 483 238,44
300515	ACH	15209916	Fact SHEMS CMCP	CF	1 380,60		14 484 619,04
300515	ACH	15209917	Fact SHEMS CMCP	CF	7 310,22		14 491 929,26
300515	ACH	15209918	Fact SHEMS CMCP	CF	6 608,00		14 498 537,26
300515	ACH	20151998	Fact CAPMAN	BL	252,00		14 498 789,26
310515	ACH	64	HAIFEN FROID (SURGEL)	BG	26 000,00		14 524 789,26
310515	ACH	65	D.H.L	AP	80,00		14 524 869,26
310515	ACH	66	IMACOM		977,00		14 525 846,26
310515	ACH	67	MAROC TELECOM	AP	720,00		14 526 566,26
310515	ACH	68	MAROC TELECOM	AP	24,33		14 526 590,59
310515	ACH	69	MAROC TELECOM	AP	66,76		14 526 657,35
310515	ACH	70	MAROC TELECOM	AP	28,50		14 526 685,85
310515	ACH	71	MAROC TELECOM	AP	32,00		14 526 717,85
310515	ACH	72	MAROC TELECOM	AP	24,00		14 526 741,85
310515	ACH	73	MAROC TELECOM	AP	47,24		14 526 789,09
310515	ACH	74	MAROC TELECOM	AP	24,50		14 526 813,59
310515	ACH	75	MAROC TELECOM	AP	465,68		14 527 279,27
310515	ACH	76	MAROC TELECOM	AP	59,71		14 527 338,98
310515	ACH	77	MAROC TELECOM	AP	28,00		14 527 366,98
310515	ACH	78	MAROC TELECOM	AP	64,89		14 527 431,87
310515	ACH	79	MAROC TELECOM	AP	28,03		14 527 459,90
310515	ACH	80	MENARA ADSL	AP	79,17		14 527 539,07
310515	ACH	81	MENARA ADSL	AP	24,83		14 527 563,90
310515	ACH	82	MENARA ADSL	AP	64,83		14 527 628,73
310515	ACH	83	MENARA ADSL	AP	24,83		14 527 653,56
310515	ACH	84	MENARA ADSL	AP	16,50		14 527 670,06
310515	ACH	85	MAROC TELECOM	AP	61,86		14 527 731,92
310515	ACH	86	MAROC TELECOM	AP	25,85		14 527 757,77
310515	ACH	87	MAROC TELECOM	AP	48,09		14 527 805,86
310515	ACH	94	FANTASIA	CF	1 606,80		14 529 412,66
310515	ACH	98	TOUR FANIDI FRERES		380,00		14 529 792,66
310515	ACH	101	SOGADIS	BL	2 059,40		14 531 852,06
310515	ACH	118	ART-BINAV AGAIDR	BJ	568,40		14 532 420,46
310515	ACH	119	ART-BINAV AGAIDR	BJ	797,60		14 533 218,06
310515	ACH	120	ART-BINAV AGAIDR	BJ	1 751,47		14 534 969,53
310515	ACH	144	C.E.I.S		613,80		14 535 583,33
310515	ACH	147	C.E.I.S		56,00		14 535 639,33
310515	ACH	150	C.E.I.S		2 072,00		14 537 711,33
310515	ACH	153	C.E.I.S		142,00		14 537 853,33
310515	ACH	181	CARREFOUR DU MANUTENTION	AR	5 340,00		14 543 193,33
310515	ACH	182	CARREFOUR DU MANUTENTION	AR	1 140,00		14 544 333,33
310515	ACH	183	CARREFOUR DU MANUTENTION	AR	7 200,00		14 551 533,33
310515	ACH	184	CARREFOUR DU MANUTENTION	AR	1 054,00		14 552 587,33
310515	ACH	202	CABINET GHARS	AP	1 000,00		14 553 587,33
310515	ACH	206	O.N.E (DOHA)	AP	65,20		14 553 652,53
A reporter					1 488 181 373,24	1 131 757 713,09	356 423 660,15

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300			ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%	Report	1 488 181 373,24	1 131 757 713,09	356 423 660,15
310515	ACH	207	O.N.E (SURGEL.)	AP	65,20		14 553 717,73
310515	ACH	211	STE SOGESTAS	AD	5 973,53		14 559 691,26
310515	ACH	216	MAROC TELECOM	AP	5 073,80		14 564 765,06
310515	ACH	224	ART-BINAV AGAIDR	BJ	272,00		14 565 037,06
310515	ACH	225	ART-BINAV AGAIDR	BJ	1 034,26		14 566 071,32
310515	ACH	226	MAGHREB OXYGENE	BG	710,80		14 566 782,12
310515	ACH	227	CA.C.E.D	BJ	356,40		14 567 138,52
310515	ACH	230	EQUITAS	BH	1 487,60		14 568 626,12
310515	ACH	231	EQUITAS	BH	448,20		14 569 074,32
310515	ACH	232	EQUITAS	BV	472,92		14 569 547,24
310515	ACH	238	STE NEVOTEC	BS	40,00		14 569 587,24
310515	ACH	251	AIT MELLOUL CHIMIE	BL	4 995,00		14 574 582,24
310515	ACH	252	GENERAL HYDROL.MOTORS		595,00		14 575 177,24
310515	ACH	253	STATION PETROMIN SORAA	AP	803,96		14 575 981,20
310515	ACH	256	STATION FREINS AGADIR	BH	780,33		14 576 761,53
310515	ACH	257	STE MAIS SARL	BJ	54,00		14 576 815,53
310515	ACH	265	AUTO POIDS LOURDS	BH	1 556,20		14 578 371,73
310515	ACH	266	AUTO POIDS LOURDS	BH	686,20		14 579 057,93
310515	ACH	267	AUTO POIDS LOURDS PARTS	BH	26,00		14 579 083,93
310515	ACH	270	DIAGNOSTIC & NEGOCE AUTO	BJ	80,00		14 579 163,93
310515	ACH	275	MEDITEL	AD	99,83		14 579 263,76
310515	ACH	288	POLYMI	BV	2 041,50		14 581 305,26
310515	ACH	290	CGEDA	BV	4,20		14 581 309,46
310515	ACH	291	CGEDA	BV	195,80		14 581 505,26
310515	ACH	292	STE ELECTRICITE AUTO AIT MATEN		285,12		14 581 790,38
310515	ACH	296	PNEUMAT.IBN BATOUTA		800,00		14 582 590,38
310515	ACH	297	PNEUMAT.IBN BATOUTA		1 833,33		14 584 423,71
310515	ACH	302	VITECMA	BJ	220,00		14 584 643,71
310515	ACH	306	AUTO HALL	BJ	230,31		14 584 874,02
310515	OPDIV	367	TVA RECUP MOIS MAI 2015	W		1 164 577,99	13 420 296,03
310515	OPDIV	371	TVA RECUP MOIS MAI 2015	U		883 791,00	12 536 505,03
310515	OPDIV	374	TVA RECUP MOIS MAI 2015	V		305 345,66	12 231 159,37
310515	OPDIV	375	TVA RECUP MOIS MAI 2015	X		348 188,96	11 882 970,41
310515	OPDIV	379	TVA FACT MOIS MAI 2015	AM	37 406,13		11 920 376,54
310515	ACHIS	17471	FACT STE NLE AVEIRO MAROC FN°UC05	BU	125 098,39		12 045 474,93
310515	ACH	1572015	Fact IMACOM		500,00		12 045 974,93
310515	ACH	15F00675	Fact STE AIT MELLOUL CHIMIE	BL	1 200,00		12 047 174,93
310515	ACH	20152114	Fact CAPMAN	CF	1 645,00		12 048 819,93
010615	ACH	3	MAROC LEASING	AA	32 085,82		12 080 905,75
010615	ACH	4	MAROC LEASING	AA	1 712,98		12 082 618,73
010615	ACH	5	MAROC LEASING	AA	14 162,51		12 096 781,24
010615	ACH	6	MAROC LEASING	AA	17 720,92		12 114 502,16
A reporter					1 488 444 126,48	1 134 459 616,70	353 984 509,78

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

34552300 ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%					Report	1 488 444 126,48	1 134 459 616,70	353 984 509,78
010615	ACH	7	MAROC LEASING	AA	1 490,23		12 115 992,39	
010615	ACH	8	MAROC LEASING	AN	659,21		12 116 651,60	
010615	ACH	9	MAGHREBAIL	AA	2 270,01		12 118 921,61	
010615	ACH	10	MAGHREBAIL	AA	114 972,48		12 233 894,09	
010615	ACH	11	MAGHREBAIL	AA	922,16		12 234 816,25	
010615	ACH	12	MAGHREBAIL	AA	29 122,81		12 263 939,06	
010615	ACH	32	WAFABAIL	AA	1 036,83		12 264 975,89	
010615	ACH	57	MARJANE (C.C 2T/2015 EPIC.)	BH	92 900,00		12 357 875,89	
010615	ACH	58	MARJANE (C.C 2T/2015 BISC.)	BH	11 800,00		12 369 675,89	
010615	ACH	59	ACIMA (C.C 2T/2015 EPIC.)	BG	26 300,00		12 395 975,89	
010615	ACH	60	ACIMA (C.C 2T/2015 BISC.)	BG	4 300,00		12 400 275,89	
010615	ACH	176	CENTRE PNEUMATIQUE IBN TACHFINE	BH	83,33		12 400 359,22	
010615	ACH	219	MAGHREBAIL CNTRANT N° 0592310	BC	4 309,10		12 404 668,32	
010615	ACH	1502989	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AC	45 216,84		12 449 885,16	
020615	ACH	97	VETOLAB	BG	2 490,00		12 452 375,16	
020615	ACH	1503027	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AC	45 216,84		12 497 592,00	
020615	ACH	1503039	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AC	10 330,11		12 507 922,11	
030615	TRA	1	SOUSS TRANSIT	BG	135,00		12 508 057,11	
030615	TRA	1	MARSA MAROC 00994145	BG	179,20		12 508 236,31	
030615	OPDIV	1	QUITTANCE N° 15041294	AB	62 779,00		12 571 015,31	
030615	TRA	2	SOUSS TRANSIT	BG	235,00		12 571 250,31	
030615	TRA	2	MARSA MAROC FN° 00994147	BG	274,00		12 571 524,31	
030615	TRA	8	STE TRIEX	BG	80,00		12 571 604,31	
030615	ACH	254	GARAGE I.P.P.A CALIFORNIA	BH	370,00		12 571 974,31	
030615	ACH	1503065	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AC	45 216,84		12 617 191,15	
030615	ACH	1503070	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AC	11 298,56		12 628 489,71	
030615	ACH	1503071	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AC	47 342,79		12 675 832,50	
030615	ACH	1503072	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AC	11 298,56		12 687 131,06	
040615	TRA	10	STE TRIEX	BG	80,00		12 687 211,06	
040615	TRA	10	GR VALADE MAROC FN°	BV	528,00		12 687 739,06	
040615	ACH	40	PROLOG	BA	1 625,00		12 689 364,06	
040615	ACH	41	PROLOG	BA	325,00		12 689 689,06	
040615	ACH	242	SOFRADIS	BG	1 413,00		12 691 102,06	
040615	ACH	244	SOMME TRADE	BJ	2 400,00		12 693 502,06	
040615	ACH	307	COPROPA	BJ	2 028,29		12 695 530,35	
040615	ACH	308	COPROPA	BJ	2 028,29		12 697 558,64	
040615	ACH	326	ROTOMOULAGE DU SUD	BS	266,67		12 697 825,31	
040615	ACH	335	SMOVIT	BJ	40,00		12 697 865,31	
040615	ACH	1500480	Fact LE CARTON	BS	5 745,08		12 703 610,39	
A reporter					1 489 033 234,71	1 134 459 616,70	354 573 618,01	

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 489 033 234,71	1 134 459 616,70	354 573 618,01
040615	ACH	1500481	Fact LE CARTON	BS	12 158,08		12 715 768,47
040615	ACH	1503094	Fact CROWN	AC	45 216,84		12 760 985,31
			PACKAGING POISSON				
040615	ACH	1503099	Fact CROWN	AC	10 330,11		12 771 315,42
			PACKAGING VEGETAL				
040615	ACH	1503100	Fact CROWN	AC	9 038,85		12 780 354,27
			PACKAGING VEGETAL				
040615	ACH	1503101	Fact CROWN	AC	13 636,26		12 793 990,53
			PACKAGING VEGETAL				
040615	ACH	1503102	Fact CROWN	AC	7 101,95		12 801 092,48
			PACKAGING VEGETAL				
050615	ACH	1	OPDR MAROC	AV	450,00		12 801 542,48
050615	OPDIV	2	QUITTANCE N° 15042639	AB	68 718,00		12 870 260,48
050615	ACH	52	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	AD	750,00		12 871 010,48
050615	ACH	53	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	AD	750,00		12 871 760,48
050615	ACH	54	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	AD	750,00		12 872 510,48
050615	ACH	55	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	AD	750,00		12 873 260,48
050615	ACH	56	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	BV	750,00		12 874 010,48
050615	ACH	1500483	Fact LE CARTON	BS	3 224,00		12 877 234,48
050615	ACH	1500487	Fact LE CARTON	BS	11 943,91		12 889 178,39
050615	ACH	1503120	Fact CROWN	AC	45 216,84		12 934 395,23
			PACKAGING POISSON				
050615	ACH	1503126	Fact CROWN	AV	10 330,11		12 944 725,34
			PACKAGING VEGETAL				
050615	ACH	15004635	Fact MULTICOLLE	CF	100,00		12 944 825,34
060615	TRA	3	SOUSS TRANSIT	BG	135,00		12 944 960,34
060615	TRA	3	MARSA MAROC FN° 00994081	BG	259,60		12 945 219,94
060615	TRA	5	SOUSS TRANSIT	BG	535,00		12 945 754,94
060615	TRA	5	MARSA MAROC FN° 00994165	BG	1 458,80		12 947 213,74
060615	TRA	5	MARSA MAROC FN° 00994716	BG	23,20		12 947 236,94
060615	TRA	6	SOUSS TRANSIT	BG	135,00		12 947 371,94
060615	TRA	6	MARSA MAROC FN° 00994164	BG	288,00		12 947 659,94
060615	TRA	7	SOUSS TRANSIT	BG	135,00		12 947 794,94
060615	TRA	7	MARSA MAROC FN° 00994616	BG	256,00		12 948 050,94
060615	TRA	31	STE TRIEX	BG	80,00		12 948 130,94
060615	ACH	33	SEAGO LINE	BG	520,00		12 948 650,94
060615	ACH	34	SEAGO LINE	BG	260,00		12 948 910,94
060615	ACH	107	SUD TECHNIQUE MECANIQUE		588,00		12 949 498,94
060615	ACH	108	SUD TECHNIQUE MECANIQUE		174,15		12 949 673,09
060615	ACH	1503135	Fact CROWN	AV	45 216,84		12 994 889,93
			PACKAGING POISSON				
060615	ACH	1503139	Fact CROWN	AV	10 330,11		13 005 220,04
			PACKAGING VEGETAL				
060615	ACH	1503140	Fact CROWN	AV	10 330,11		13 015 550,15
			PACKAGING VEGETAL				
A reporter					1 489 345 174,47	1 134 459 616,70	354 885 557,77

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 489 345 174,47	1 134 459 616,70	354 885 557,77
060615	ACH	1503141	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AV	10 330,11		13 025 880,26
060615	ACH	1503142	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AV	10 330,11		13 036 210,37
060615	ACH	15000417	Fact MIVISA MAROC	BL	25 116,00		13 061 326,37
080615	OPDIV	11	QUITTANCE N° 15041373	AB	50 798,00		13 112 124,37
080615	OPDIV	12	QUITTANCE N° 15042723	AB	78 216,00		13 190 340,37
080615	ACH	29	FANTASIA	AZ	420,00		13 190 760,37
080615	ACH	30	FANTASIA	AZ	560,00		13 191 320,37
080615	ACH	31	BIOCIP MAROC	CF	960,00		13 192 280,37
080615	ACH	37	FANTASIA	AZ		4 704,00	13 187 576,37
080615	ACH	38	FANTASIA	AZ	5 264,00		13 192 840,37
080615	ACH	1503187	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AV	10 330,11		13 203 170,48
080615	ACH	1503188	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AV	10 330,11		13 213 500,59
080615	ACH	1503189	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AV	11 621,38		13 225 121,97
080615	ACH	1503190	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AV	10 330,11		13 235 452,08
080615	ACH	15001878	Fact FANTASIA	AZ	2 496,00		13 237 948,08
080615	ACH	15001880	Fact FANTASIA	AZ	3 960,00		13 241 908,08
080615	ACH	15001881	Fact FANTASIA	AZ	5 304,00		13 247 212,08
080615	ACH	A15000333	Fact MIVISA MAROC	BL	72 678,06		13 319 890,14
090615	OPDIV	3	QUITTANCE N° 15042765	AB	95 442,00		13 415 332,14
090615	OPDIV	4	QUITTANCE N° 15042762	AB	50 798,00		13 466 130,14
090615	TRA	22	STE TRIEX	BG	80,00		13 466 210,14
090615	ACH	49	SOFRADIS	CE	2 904,64		13 469 114,78
090615	ACH	110	SUD TECHNIQUE MECANIQUE		230,00		13 469 344,78
090615	ACH	112	SUD TECHNIQUE MECANIQUE		33,00		13 469 377,78
090615	ACH	174	CENTRE PNEUMATIQUE IBN TACHFINE	BH	216,67		13 469 594,45
090615	ACH	1503228	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AV	10 330,11		13 479 924,56
090615	ACH	1503229	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AV	10 330,11		13 490 254,67
090615	ACH	1503230	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AV	10 330,11		13 500 584,78
090615	ACH	1503231	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AV	11 621,38		13 512 206,16
090615	ACH	1503232	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AV	11 621,38		13 523 827,54
090615	ACH	06250105	Fact G P C	BS	7 254,10		13 531 081,64
100615	ACH	28	FANTASIA	CF		2 046,00	13 529 035,64
100615	ACH	67	A.Ets.R.GEISSMAN & FILS	BH	360,00		13 529 395,64
100615	ACH	68	A.Ets.R.GEISSMAN & FILS	BH	1 000,00		13 530 395,64
100615	ACH	69	A.Ets.R.GEISSMAN & FILS	BH	132,00		13 530 527,64
100615	ACH	70	A.Ets.R.GEISSMAN & FILS	BH	756,00		13 531 283,64
A reporter					1 489 867 657,96	1 134 466 366,70	355 401 291,26

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 489 867 657,96	1 134 466 366,70	355 401 291,26
100615	ACH	111	SUD TECHNIQUE MECANIQUE		230,00		13 531 513,64
100615	ACH	234	PROMAT	BJ	189,00		13 531 702,64
100615	ACH	253	PNEUMATIQUE AMSTERDAM	BH	216,67		13 531 919,31
100615	ACH	1503259	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AV	25 841,25		13 557 760,56
100615	ACH	1503269	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AV	10 330,11		13 568 090,67
100615	ACH	1503270	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AV	10 330,11		13 578 420,78
100615	ACH	1503271	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AV	10 330,11		13 588 750,89
100615	ACH	1503272	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AV	10 330,11		13 599 081,00
110615	OPDIV	5	QUITTANCE N° 15042857	AB	87 696,00		13 686 777,00
110615	TRA	11	SOUSS TRANSIT	BG	120,00		13 686 897,00
110615	TRA	12	SOUSS TRANSIT	BG	307,80		13 687 204,80
110615	TRA	23	STE TRIEX	BG	80,00		13 687 284,80
110615	ACH	303	QUALIMAG	BJ	540,00		13 687 824,80
110615	ACH	309	COPROPA	BJ	2 029,97		13 689 854,77
110615	ACH	150674	Fact MAROCAINE DES COLLES	CF	260,00		13 690 114,77
110615	ACH	1503305	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AV	25 838,19		13 715 952,96
110615	ACH	1503306	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AV	20 937,85		13 736 890,81
110615	ACH	1503313	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AV	10 330,11		13 747 220,92
110615	ACH	1503314	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AV	10 330,11		13 757 551,03
110615	ACH	1503315	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AV	10 330,11		13 767 881,14
110615	ACH	1503316	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AV	10 330,11		13 778 211,25
110615	ACH	1503317	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AV	10 330,11		13 788 541,36
110615	ACH	06250123	Fact G P C	BS	9 021,04		13 797 562,40
120615	OPDIV	6	QUITTANCE N° 15042939	AB	50 688,00		13 848 250,40
120615	TRA	13	SOUSS TRANSIT	BG	235,00		13 848 485,40
120615	TRA	13	MARSA MAROC FN° 00994865	BG	668,40		13 849 153,80
120615	TRA	13	MARSA MAROC FN° 00994460	BG	32,00		13 849 185,80
120615	TRA	14	SOUSS TRANSIT	BG	135,00		13 849 320,80
120615	TRA	14	MARSA MAROC FN° 00995067	BG	281,20		13 849 602,00
120615	TRA	15	SOUSS TRANSIT	BG	80,00		13 849 682,00
120615	TRA	16	SOUSS TRANSIT	BG	235,00		13 849 917,00
120615	TRA	16	MARSA MAROC FN° 00995064	BG	294,40		13 850 211,40
120615	TRA	17	SOUSS TRANSIT	BG	235,00		13 850 446,40
120615	TRA	17	MARSA MAROC FN° 00995141	BG	300,80		13 850 747,20
120615	ACH	39	SEAGO LINE	BG	260,00		13 851 007,20
120615	ACH	51	CMA CGM MAROC	BA	450,00		13 851 457,20
A reporter					1 490 187 831,52	1 134 466 366,70	355 721 464,82

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 490 187 831,52	1 134 466 366,70	355 721 464,82
120615	ACH	66	PROLOG	BA	650,00		13 852 107,20
120615	ACH	175	CENTRE PNEUMATIQUE IBN TACHFINE	BH	3 583,33		13 855 690,53
120615	ACH	236	SED SOUSS		972,79		13 856 663,32
120615	ACH	249	OPDR MAROC	BV	450,00		13 857 113,32
120615	ACH	1503338	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AV	45 216,84		13 902 330,16
120615	ACH	1503347	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AV	10 330,11		13 912 660,27
120615	ACH	1503348	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AV	10 330,11		13 922 990,38
120615	ACH	1503349	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AV	10 330,11		13 933 320,49
120615	ACH	1503350	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AV	10 330,11		13 943 650,60
120615	ACH	15000434	Fact MIVISA MAROC	BL	5 217,91		13 948 868,51
120615	ACH	15000435	Fact MIVISA MAROC	BL	68 889,60		14 017 758,11
120615	ACH	15000436	Fact MIVISA MAROC	BL	75 348,00		14 093 106,11
130615	ACH	232	PORTNET	BA	600,00		14 093 706,11
130615	ACH	1503356	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AV	25 841,25		14 119 547,36
130615	ACH	1503359	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AV	10 330,11		14 129 877,47
130615	ACH	1503360	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AV	10 330,11		14 140 207,58
130615	ACH	1503361	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AV	9 684,48		14 149 892,06
130615	ACH	15000440	Fact MIVISA MAROC	BL	14 747,60		14 164 639,66
130615	ACH	15000441	Fact MIVISA MAROC	BL	10 291,01		14 174 930,67
140615	ACH	61	D.H.L	AP	60,00		14 174 990,67
150615	TRA	32	STE TRIEX	BG	80,00		14 175 070,67
150615	ACH	64	SEAGO LINE	BG	217,00		14 175 287,67
150615	ACH	129	EASLY INFORMATIQUE		1 180,61		14 176 468,28
150615	ACH	185	LABEL VIE (NOUV. MAG. BERKANE)	BG	4 000,00		14 180 468,28
150615	ACH	186	LABEL VIE (NOUV. MAG. ESSAOUIRA)	BG	4 000,00		14 184 468,28
150615	ACH	187	LABEL VIE (NOUV. MAG. ZIRAOUI)	BG	4 000,00		14 188 468,28
150615	ACH	188	LABEL VIE (NOUV. MAG. CARRE EDEN)	BG	4 000,00		14 192 468,28
150615	ACH	189	LABEL VIE (NOUV. MAG. KHENIFRA)	BG	4 000,00		14 196 468,28
150615	ACH	197	AUTO HALL	BH	518,50		14 196 986,78
150615	ACH	210	JEAN DUFLOT	BH	447,00		14 197 433,78
150615	ACH	211	L.C.A	BJ	952,00		14 198 385,78
150615	ACH	212	L.C.A	BJ	618,00		14 199 003,78
150615	ACH	213	L.C.A	BJ	932,72		14 199 936,50
150615	ACH	214	L.C.A	BJ	1 904,00		14 201 840,50
150615	ACH	215	L.C.A	BJ	714,00		14 202 554,50
150615	ACH	255	EQUIPEMENT POIDS LOURDS BLK	BH	116,66		14 202 671,16
150615	ACH	1500496	Fact LE CARTON	BS	13 442,24		14 216 113,40
150615	ACH	1500497	Fact LE CARTON	BS	3 869,58		14 219 982,98
150615	ACH	1500498	Fact LE CARTON	BS	4 827,90		14 224 810,88
150615	ACH	1500499	Fact LE CARTON	BS	4 752,00		14 229 562,88
A reporter					1 490 565 937,20	1 134 466 366,70	356 099 570,50

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 490 565 937,20	1 134 466 366,70	356 099 570,50
150615	ACH	1503383	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AV	45 216,84		14 274 779,72
150615	ACH	1503384	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AV	48 854,97		14 323 634,69
150615	ACH	1503385	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AV	23 624,92		14 347 259,61
150615	ACH	1503398	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AV	10 299,85		14 357 559,46
150615	ACH	1503399	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AV	10 330,11		14 367 889,57
150615	ACH	1503400	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AV	11 298,56		14 379 188,13
150615	ACH	1503401	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AV	10 330,11		14 389 518,24
150615	ACH	15210591	Fact SHEMS CMCP	BL	23 930,40		14 413 448,64
150615	ACH	15210592	Fact SHEMS CMCP	BL	4 052,40		14 417 501,04
150615	ACH	15210593	Fact SHEMS CMCP	BL	4 435,20		14 421 936,24
160615	ACH	103	ART-BINAV AGAIDR	BJ	740,00		14 422 676,24
160615	ACH	119	SOMME TRADE	BJ	800,00		14 423 476,24
160615	ACH	272	SERIH MAGHREB	BH	719,93		14 424 196,17
160615	ACH	286	SOFRADIS	BG	643,80		14 424 839,97
160615	ACH	1503437	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AV	10 330,11		14 435 170,08
160615	ACH	1503438	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AV	22 274,30		14 457 444,38
160615	ACH	1503439	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AV	10 330,11		14 467 774,49
160615	ACH	1503440	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AV	10 330,11		14 478 104,60
160615	ACH	1503441	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AV	11 298,56		14 489 403,16
160615	ACH	1503442	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AV	24 362,52		14 513 765,68
170615	OPDIV	7	QUITTANCE N° 15250308	AB	40 751,00		14 554 516,68
170615	OPDIV	8	QUITTANCE N° 15250331	AB	55 790,00		14 610 306,68
170615	TRA	18	SOUSS TRANSIT	BG	135,00		14 610 441,68
170615	TRA	18	MARSA MAROC FN° 00995012	BG	265,60		14 610 707,28
170615	TRA	19	SOUSS TRANSIT	BG	135,00		14 610 842,28
170615	TRA	19	MARSA MAROC FN° 00995130	BG	229,20		14 611 071,48
170615	TRA	33	STE TRIEX	BG	80,00		14 611 151,48
170615	ACH	130	EASLY INFORMATIQUE		3 318,42		14 614 469,90
170615	ACH	131	EASLY INFORMATIQUE		772,26		14 615 242,16
170615	ACH	133	EASLY INFORMATIQUE		563,77		14 615 805,93
170615	ACH	205	EASLY INFORMATIQUE		116,00		14 615 921,93
170615	ACH	273	SERIH MAGHREB	BH	892,05		14 616 813,98
170615	ACH	1503467	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AO	48 854,97		14 665 668,95
170615	ACH	1503468	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AO	45 216,84		14 710 885,79
170615	ACH	1503473	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AS	7 096,32		14 717 982,11
170615	ACH	1503474	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AS	3 228,16		14 721 210,27
170615	ACH	1503475	Fact CROWN	AS	22 274,30		14 743 484,57
A reporter					1 491 057 584,59	1 134 466 366,70	356 591 217,89

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 491 057 584,59	1 134 466 366,70	356 591 217,89
170615	ACH	1503476	PACKAGING VEGETAL Fact CROWN	AS	10 321,92		14 753 806,49
170615	ACH	1503477	PACKAGING VEGETAL Fact CROWN	AS	10 321,92		14 764 128,41
180615	TRA	20	PACKAGING VEGETAL SOUSS TRANSIT	BG	235,00		14 764 363,41
180615	TRA	20	MARSA MAROC FN° 00995520	BG	935,60		14 765 299,01
180615	TRA	20	MARSA MAROC FN° 00995542	BG	8,20		14 765 307,21
180615	ACH	35	FANTASIA	BJ	3 481,20		14 768 788,41
180615	ACH	100	S.N.E.P	AZ	14 307,60		14 783 096,01
180615	ACH	104	ART-BINAV AGAIDR	BJ	1 032,66		14 784 128,67
180615	ACH	120	SOMME TRADE	BJ	72,00		14 784 200,67
180615	ACH	183	L.O.A.R.C	BG	600,00		14 784 800,67
180615	ACH	285	POLYMI	BV	120,00		14 784 920,67
180615	ACH	310	COPROPA	BJ	2 345,37		14 787 266,04
180615	ACH	1503500	Fact CROWN PACKAGING POISSON		50 177,83		14 837 443,87
180615	ACH	1503501	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AV	23 611,93		14 861 055,80
180615	ACH	1503502	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AV	18 363,94		14 879 419,74
180615	ACH	1503503	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AV	29 013,48		14 908 433,22
180615	ACH	1503509	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AS	1 641,82		14 910 075,04
180615	ACH	1503510	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AS	8 709,12		14 918 784,16
180615	ACH	1503511	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AS	10 321,92		14 929 106,08
180615	ACH	1503512	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AS	10 321,92		14 939 428,00
180615	ACH	15001888	Fact FANTASIA	BL	34 872,00		14 974 300,00
190615	ACH	42	PROLOG	BG	650,00		14 974 950,00
190615	ACH	102	AFIT	BH	536,69		14 975 486,69
190615	ACH	136	STE GNJS	AV	96,00		14 975 582,69
190615	ACH	1503528	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AV	45 216,84		15 020 799,53
190615	ACH	1503529	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AV	19 378,64		15 040 178,17
190615	ACH	1503530	Fact CROWN PACKAGING POISSON		31 184,03		15 071 362,20
190615	ACH	1503536	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AS	10 321,92		15 081 684,12
190615	ACH	15000457	Fact MIVISA MAROC	BL	77 182,56		15 158 866,68
190615	ACH	15000458	Fact MIVISA MAROC	BL	51 455,04		15 210 321,72
190615	ACH	15005018	Fact MULTICOLLE	CF	2 800,00		15 213 121,72
200615	ACH	1503540	Fact CROWN PACKAGING POISSON		38 980,03		15 252 101,75
200615	ACH	1503541	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AO	12 919,10		15 265 020,85
200615	ACH	1503546	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AS	10 321,92		15 275 342,77
200615	ACH	1503547	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AS	10 321,92		15 285 664,69
200615	ACH	15000475	Fact MIVISA MAROC	BL	25 727,52		15 311 392,21
A reporter					1 491 647 766,53	1 134 466 366,70	357 181 399,83

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 491 647 766,53	1 134 466 366,70	357 181 399,83
200615	ACH	20152890	Fact DISTRALIM	CE	7 068,00		15 318 460,21
210615	ACH	62	D.H.L	AP	100,00		15 318 560,21
220615	TRA	21	SOUSS TRANSIT	BG	135,00		15 318 695,21
220615	TRA	21	MARSA MAROC FN° 00995632	BG	133,20		15 318 828,41
220615	ACH	65	SEAGO LINE	BG	520,00		15 319 348,41
220615	ACH	171	ACIMA (NOUV MAG. EPIC.)	BG	631,27		15 319 979,68
220615	ACH	199	STERIFLOW		9 720,00		15 329 699,68
220615	ACH	216	L.C.A	BJ	238,00		15 329 937,68
220615	ACH	261	ART-BINAV AGAIDR	BJ	499,60		15 330 437,28
220615	ACH	316	SOPRIAM	BH	665,47		15 331 102,75
220615	ACH	317	SOPRIAM	BH	12,80		15 331 115,55
220615	ACH	1442	Fact SLEEVETIK	BL	648,00		15 331 763,55
220615	ACH	1503568	Fact CROWN PACKAGING POISSON		54 572,04		15 386 335,59
220615	ACH	1503574	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AS	11 612,16		15 397 947,75
220615	ACH	1503575	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AS	11 289,60		15 409 237,35
220615	ACH	1503576	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AS	10 321,92		15 419 559,27
220615	ACH	1503577	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AS	10 321,92		15 429 881,19
230615	ACH	134	EASLY INFORMATIQUE		910,00		15 430 791,19
230615	ACH	217	LABOTEC	BL		680,00	15 430 111,19
230615	ACH	1503598	Fact CROWN PACKAGING POISSON		27 286,02		15 457 397,21
230615	ACH	1503599	Fact CROWN PACKAGING POISSON		27 286,02		15 484 683,23
230615	ACH	1503602	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AS	22 274,30		15 506 957,53
230615	ACH	20153385	Fact CASA PACKING	CF	1 182,00		15 508 139,53
240615	ACH	137	STE GNJS	AV	160,80		15 508 300,33
240615	ACH	299	ANDREATEK	BH	1 960,92		15 510 261,25
240615	ACH	300	ANDREATEK	BH	1 221,28		15 511 482,53
240615	ACH	304	QUALIMAG	BJ	392,00		15 511 874,53
240615	ACH	1459	Fact SLEEVETIK	BL	5 184,00		15 517 058,53
240615	ACH	1503621	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AS	10 321,92		15 527 380,45
240615	ACH	1503622	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AS	9 031,68		15 536 412,13
240615	ACH	1503623	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AS	1 291,26		15 537 703,39
240615	ACH	1503624	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AS	10 321,92		15 548 025,31
240615	ACH	1503625	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AS	752,82		15 548 778,13
240615	ACH	1503626	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AS	9 031,68		15 557 809,81
250615	TRA	25	SOUSS TRANSIT	BG	135,00		15 557 944,81
250615	TRA	25	MARSA MAROC FN° 00994869	BG	520,20		15 558 465,01
250615	TRA	25	QUITTANCE N° 15041651	BE	2 467,00		15 560 932,01
250615	TRA	26	SOUSS TRANSIT	BH	135,00		15 561 067,01
250615	TRA	26	MARSA MAROC FN°	BH	524,40		15 561 591,41
A reporter					1 491 898 121,33	1 134 467 046,70	357 431 074,63

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300			ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%	Report	1 491 898 121,33	1 134 467 046,70	357 431 074,63
250615	TRA	26	00995447 QUITTANCE N° 15251631	BQ	2 467,00		15 564 058,41
250615	ACH	243	SOFRADIS	CE	3 720,06		15 567 778,47
250615	ACH	319	H.M.G.M	BH	100,00		15 567 878,47
250615	ACH	1503647	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AS	10 321,92		15 578 200,39
260615	OPDIV	9	QUITTANCE N° 15251208	AB	92 754,00		15 670 954,39
260615	TRA	27	SOUSS TRANSIT	BG	135,00		15 671 089,39
260615	TRA	27	MARSA MAROC FN° 00996189	BG	282,00		15 671 371,39
260615	TRA	28	SOUSS TRANSIT	BG	135,00		15 671 506,39
260615	TRA	28	MARSA MAROC FN° 00996187	BG	250,80		15 671 757,19
260615	ACH	184	L.O.A.R.C	AP	2 004,50		15 673 761,69
260615	ACH	221	MARJITEC		50,00		15 673 811,69
260615	ACH	1503662	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AS	25 841,25		15 699 652,94
260615	ACH	1503669	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AS	9 676,80		15 709 329,74
260615	ACH	1503670	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AS	10 321,92		15 719 651,66
260615	ACH	1503671	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AS	10 321,92		15 729 973,58
260615	ACH	15000484	Fact MIVISA MAROC	BS	63 322,68		15 793 296,26
270615	ACH	178	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	AP	750,00		15 794 046,26
270615	ACH	179	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	AP	750,00		15 794 796,26
270615	ACH	180	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	AP	750,00		15 795 546,26
270615	ACH	181	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	AP	750,00		15 796 296,26
270615	ACH	182	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	AP	750,00		15 797 046,26
270615	ACH	237	SED SOUSS		826,75		15 797 873,01
270615	ACH	238	SED SOUSS		125,85		15 797 998,86
270615	ACH	333	VOLVO	BH	682,30		15 798 681,16
270615	ACH	1503685	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AS	22 274,30		15 820 955,46
270615	ACH	1503686	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AS	10 321,92		15 831 277,38
270615	ACH	1503687	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AS	11 289,60		15 842 566,98
270615	ACH	1503688	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AS	11 289,60		15 853 856,58
270615	ACH	06250326	Fact G P C	BS	3 475,20		15 857 331,78
270615	ACH	20152295	Fact CAPMAN	BL	5 100,00		15 862 431,78
270615	ACH	20152308	Fact CAPMAN	BL	6 800,00		15 869 231,78
280615	ACH	90	D.H.L	AP	40,00		15 869 271,78
290615	TRA	29	SOUSS TRANSIT	BG	235,00		15 869 506,78
290615	TRA	29	MARSA MAROC FN° 00996562	BG	289,20		15 869 795,98
290615	TRA	30	SOUSS TRANSIT	BV	40,00		15 869 835,98
290615	TRA	34	TRASMEDITERRANEA FN°1009915FA023183	BG	26,33		15 869 862,31
A reporter					1 492 206 916,63	1 134 467 046,70	357 739 869,93

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 492 206 916,63	1 134 467 046,70	357 739 869,93
290615	ACH	93	PROLOG	BG	316,00		15 870 178,31
290615	ACH	94	SEAGO LINE	BG	260,00		15 870 438,31
290615	ACH	205	QUALIMAG	BJ	960,00		15 871 398,31
290615	ACH	208	GESTWAY	BV	24 000,00		15 895 398,31
290615	ACH	239	OUMAST		1 100,00		15 896 498,31
290615	ACH	275	M.P.G	BH	1 960,00		15 898 458,31
290615	ACH	315	SARA ELECTRONIQUE	BH	80,00		15 898 538,31
290615	OPDIV	403	TVA RECUP MOIS JUIN 2015	AC		2 706 831,14	13 191 707,17
290615	ACH	15031	Fact TOUNEG	CF	1 200,00		13 192 907,17
290615	ACH	1503710	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AZ	25 841,25		13 218 748,42
290615	ACH	1503711	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AS	24 768,06		13 243 516,48
290615	ACH	1503712	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AS	15 839,43		13 259 355,91
290615	ACH	1503713	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BS	7 989,70		13 267 345,61
290615	ACH	06250351	Fact G P C	BS	5 516,88		13 272 862,49
290615	ACH	20152349	Fact CAPMAN	BL	1 550,40		13 274 412,89
300615	OPDIV	13	QUANT. FACT. EN PLUS FN° A15000503	BS		7,80	13 274 405,09
300615	ACH	86	CARREFOUR DU MANUTENTION	BV	7 020,00		13 281 425,09
300615	ACH	87	CARREFOUR DU MANUTENTION	BV	5 400,00		13 286 825,09
300615	ACH	88	CARREFOUR DU MANUTENTION	BV	9 000,00		13 295 825,09
300615	ACH	89	CARREFOUR DU MANUTENTION	BV	7 200,00		13 303 025,09
300615	ACH	91	HAIFEN FROID (SURGEL)	BH	10 399,99		13 313 425,08
300615	ACH	92	HAIFEN FROID (SURGEL)	BH	26 000,00		13 339 425,08
300615	ACH	96	CABINET GHARS	BA	1 000,00		13 340 425,08
300615	ACH	98	FEDEX GLOBEX	BG	36,00		13 340 461,08
300615	ACH	99	STE SOGESTAS	AP	9 490,88		13 349 951,96
300615	ACH	101	EXPRIME IMPRESSION	BL	1 027,00		13 350 978,96
300615	ACH	122	C.E.I.S		475,20		13 351 454,16
300615	ACH	125	C.E.I.S		623,72		13 352 077,88
300615	ACH	128	GENERAL HYDROL.MOTORS		508,60		13 352 586,48
300615	ACH	141	IMACOM		558,00		13 353 144,48
300615	ACH	144	EXPRIME IMPRESSION	BL	900,00		13 354 044,48
300615	ACH	145	MAROC TELECOM	BA	32,00		13 354 076,48
300615	ACH	146	MAROC TELECOM	BA	24,50		13 354 100,98
300615	ACH	147	MAROC TELECOM	BA	70,29		13 354 171,27
300615	ACH	148	MAROC TELECOM	BA	54,26		13 354 225,53
300615	ACH	149	MAROC TELECOM	BA	80,29		13 354 305,82
300615	ACH	150	MAROC TELECOM	BA	55,84		13 354 361,66
300615	ACH	151	MAROC TELECOM	BA	28,50		13 354 390,16
300615	ACH	152	MAROC TELECOM	BA	25,17		13 354 415,33
300615	ACH	153	MAROC TELECOM	BA	83,24		13 354 498,57
300615	ACH	154	MAROC TELECOM	BA	41,07		13 354 539,64
300615	ACH	155	MAROC TELECOM	BA	24,00		13 354 563,64
A reporter					1 492 398 456,90	1 137 173 885,64	355 224 571,26

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 492 398 456,90	1 137 173 885,64	355 224 571,26
300615	ACH	156	MAROC TELECOM	BA	24,08		13 354 587,72
300615	ACH	157	MAROC TELECOM	BA	29,85		13 354 617,57
300615	ACH	158	MAROC TELECOM	BA	28,00		13 354 645,57
300615	ACH	159	MAROC TELECOM	BA	720,00		13 355 365,57
300615	ACH	160	MENARA ADSL	BA	24,83		13 355 390,40
300615	ACH	161	MENARA ADSL	BA	79,17		13 355 469,57
300615	ACH	162	MENARA ADSL	BA	16,50		13 355 486,07
300615	ACH	163	MENARA ADSL	BA	24,83		13 355 510,90
300615	ACH	164	MENARA ADSL	BA	64,83		13 355 575,73
300615	ACH	165	MAROC TELECOM	BA	7 036,07		13 362 611,80
300615	ACH	168	SOCAMAR	BV	55 530,04		13 418 141,84
300615	ACH	173	STATION FREINS AGADIR	BH	531,40		13 418 673,24
300615	ACH	177	LAGI NEGOCE	BL	1 163,80		13 419 837,04
300615	ACH	196	AIT MELLOUL BUREAU EQUIPEMENT	BL	871,90		13 420 708,94
300615	ACH	198	AUTO POIDS LOURDS PARTS	BH	384,00		13 421 092,94
300615	ACH	201	C.E.I.S		192,00		13 421 284,94
300615	ACH	203	C.E.I.S		322,10		13 421 607,04
300615	ACH	204	CROWN PACKAGING POISSON	AZ		89 929,63	13 331 677,41
300615	ACH	207	FIALIT	BJ	309,20		13 331 986,61
300615	ACH	209	IMACOM		900,00		13 332 886,61
300615	ACH	222	MAROC TELECOM	BA	429,75		13 333 316,36
300615	ACH	223	MEDITEL	AP	99,83		13 333 416,19
300615	ACH	224	O.N.E (DOHA)	AP	65,20		13 333 481,39
300615	ACH	225	O.N.E (SURGEL.)	AP	65,20		13 333 546,59
300615	ACH	231	PLANET BATTERY SUD		623,45		13 334 170,04
300615	ACH	233	PRACO FEU		58,00		13 334 228,04
300615	ACH	245	STATION PETROMIN SORAA	BA	1 151,58		13 335 379,62
300615	ACH	246	STE BERIF SECURITE		6 446,80		13 341 826,42
300615	ACH	247	STE BERIF SECURITE		5 617,60		13 347 444,02
300615	ACH	251	AIT MELLOUL CHIMIE	BL	4 444,00		13 351 888,02
300615	ACH	252	A.Ets.R.GEISSMAN & FILS	BH	4 500,00		13 356 388,02
300615	ACH	256	SOGADIS	BL	5 235,00		13 361 623,02
300615	ACH	258	AFIT	BH	406,00		13 362 029,02
300615	ACH	259	AFIT	BH	1 058,80		13 363 087,82
300615	ACH	269	MAGHREB OXYGENE	BV	510,80		13 363 598,62
300615	ACH	270	EQUITAS	BH	534,20		13 364 132,82
300615	ACH	271	EQUITAS	BV	4 598,96		13 368 731,78
300615	ACH	277	TECHNIQUE LASER	BJ	12,20		13 368 743,98
300615	ACH	278	COPIMEC	BV	1 178,00		13 369 921,98
300615	ACH	279	COPIMEC	BJ	2 344,33		13 372 266,31
300615	ACH	280	COPIMEC	BJ	854,00		13 373 120,31
300615	ACH	283	STE NEVOTEC	BS	135,60		13 373 255,91
300615	ACH	284	ROMELEC	BH	939,20		13 374 195,11
300615	ACH	287	S.S.T	BH	1 213,45		13 375 408,56
300615	ACH	288	S.S.T	BH	968,40		13 376 376,96
300615	ACH	289	CGEDA	BJ	589,20		13 376 966,16
A reporter					1 492 510 789,05	1 137 263 815,27	355 246 973,78

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 492 510 789,05	1 137 263 815,27	355 246 973,78
300615	ACH	290	ALPHA-TOUR		774,00		13 377 740,16
300615	ACH	293	ALPHA-TOUR		552,00		13 378 292,16
300615	ACH	294	ALPHA-TOUR		904,00		13 379 196,16
300615	ACH	295	ALPHA-TOUR		687,20		13 379 883,36
300615	ACH	296	ALPHA-TOUR		536,00		13 380 419,36
300615	ACH	297	ALPHA-TOUR		1 135,40		13 381 554,76
300615	ACH	298	ALPHA-TOUR		705,00		13 382 259,76
300615	ACH	301	ANDREATEK	BH	3 180,80		13 385 440,56
300615	ACH	305	STE ELECTRICITE AUTO AIT MATEN		231,38		13 385 671,94
300615	ACH	306	AUTO POIDS LOURDS		1 429,14		13 387 101,08
300615	ACH	311	STE ELECTRICITE AUTO AIT MATEN		374,95		13 387 476,03
300615	ACH	312	STE NEVOTEC	BS		17,60	13 387 458,43
300615	ACH	313	CGEDA	BV	88,00		13 387 546,43
300615	ACH	321	FANTASIA	BV	3 000,00		13 390 546,43
300615	ACH	322	FANTASIA	BV	1 000,00		13 391 546,43
300615	ACH	330	PNEUMAT.IBN BATOUTA		3 333,33		13 394 879,76
300615	ACH	332	LAGI NEGOCE	BJ		10,00	13 394 869,76
300615	ACH	337	SOCAMAR		8 400,00		13 403 269,76
300615	OPDIV	410	TVA RECUP 06/2015	AA		217 192,79	13 186 076,97
300615	OPDIV	411	TVA RECUP 06/2015	AB		805 839,00	12 380 237,97
300615	OPDIV	414	TVA FACT 06/2015	AD		229 043,03	12 151 194,94
300615	OPDIV	416	DEDUCTION MOIS JUIN 2015	AM	51 464,66		12 202 659,60
300615	OPDIV	419	TVA RECUP MOIS JUIN 2015	AF		33 277,07	12 169 382,53
300615	ACH	559	Fact BUS BIO INDUSTRIES	BL	3 753,48		12 173 136,01
300615	ACH	1502	Fact SLEEVETIK	BL	534,60		12 173 670,61
300615	ACH	7105	Fact STE BERIF SECURITE		697,00		12 174 367,61
300615	ACH	7106	Fact STE BERIF SECURITE		700,00		12 175 067,61
300615	ACHIS	17472	FACT STE NLE AVEIRO MAROC FN°UC06	BU	58 809,06		12 233 876,67
300615	ACH	150109	Fact BELLES IMPRESSIONS	BL	16 585,52		12 250 462,19
300615	ACH	150110	Fact BELLES IMPRESSIONS	BL	5 856,20		12 256 318,39
300615	ACH	150111	Fact BELLES IMPRESSIONS	BL	9 082,64		12 265 401,03
300615	ACH	150124	Fact BELLES IMPRESSIONS	BL	6 562,08		12 271 963,11
300615	ACH	1503808	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AS	22 274,30		12 294 237,41
300615	ACH	1503813	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AS	11 612,16		12 305 849,57
300615	ACH	1506165	Fact CGEDA	BV	320,00		12 306 169,57
300615	ACH	1832015	Fact IMACOM		8 962,00		12 315 131,57
300615	ACH	2482015	Fact EXPRIME IMPRESSION	BL	2 772,00		12 317 903,57
300615	ACH	2512015	Fact EXPRIME IMPRESSION	BL	1 823,20		12 319 726,77
300615	ACH	15000502	Fact MIVISA MAROC	BS	24 675,84		12 344 402,61
300615	ACH	15000503	Fact MIVISA MAROC	BS	28 696,20		12 373 098,81
A reporter					1 492 792 301,19	1 138 549 194,76	354 243 106,43

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 492 792 301,19	1 138 549 194,76	354 243 106,43
300615	ACH	15001969	Fact FANTASIA	BS	3 384,00		12 376 482,81
300615	ACH	15003616	Fact S.E.V.A.M	BL	314 084,81		12 690 567,62
300615	ACH	15060719	Fact ATTAGHLIF	BL	18 007,08		12 708 574,70
300615	ACH	15060720	Fact ATTAGHLIF	BL	1 530,00		12 710 104,70
300615	ACH	15060721	Fact ATTAGHLIF	BL	12 270,00		12 722 374,70
300615	ACH	15060722	Fact ATTAGHLIF	BL	18 698,68		12 741 073,38
300615	ACH	15211374	Fact SHEMS CMCP	BL	4 435,20		12 745 508,58
300615	ACH	15211375	Fact SHEMS CMCP	BL	4 796,70		12 750 305,28
300615	ACH	15211376	Fact SHEMS CMCP	BL	7 148,16		12 757 453,44
300615	ACH	15211377	Fact SHEMS CMCP	BL	7 227,00		12 764 680,44
300615	ACH	15211378	Fact SHEMS CMCP	BL	5 923,60		12 770 604,04
300615	ACH	15211379	Fact SHEMS CMCP	BL	4 285,10		12 774 889,14
300615	ACH	15211380	Fact SHEMS CMCP	BL	8 305,44		12 783 194,58
300615	ACH	15F00809	Fact STE AIT MELLOUL CHIMIE	BL	540,00		12 783 734,58
300615	ACH	20152456	Fact CAPMAN	BL	1 849,60		12 785 584,18
300615	ACH	20152481	Fact CAPMAN	BL	6 800,00		12 792 384,18
010715	TRA	1	SOUSS TRANSIT	BH	135,00		12 792 519,18
010715	TRA	1	MARSA MAROC FN° 00996318	BH	184,00		12 792 703,18
010715	ACH	2	MAGHREBAIL	AN	114 972,48		12 907 675,66
010715	ACH	3	MAGHREBAIL	AN	922,16		12 908 597,82
010715	ACH	4	MAGHREBAIL	BR	4 309,10		12 912 906,92
010715	ACH	5	MAGHREBAIL	AN	29 122,81		12 942 029,73
010715	ACH	6	MAGHREBAIL	AN	2 270,01		12 944 299,74
010715	ACH	7	BIOCIP MAROC		50,40		12 944 350,14
010715	ACH	31	MAROC LEASING	BB	659,21		12 945 009,35
010715	ACH	45	MAGHREBAIL	AN	52 402,46		12 997 411,81
010715	ACH	60	CENTRE COPIE TAMOUNTE		588,00		12 997 999,81
010715	ACH	72	MAROC LEASING	AN	32 085,82		13 030 085,63
010715	ACH	73	MAROC LEASING	AN	1 712,98		13 031 798,61
010715	ACH	74	MAROC LEASING	AN	14 162,51		13 045 961,12
010715	ACH	75	MAROC LEASING	AN	17 720,92		13 063 682,04
010715	ACH	76	MAROC LEASING	AN	1 490,23		13 065 172,27
010715	ACH	90	WAFABAIL	AN	1 036,83		13 066 209,10
010715	ACH	292015	Fact STE GNJS	CE	51,84		13 066 260,94
020715	OPDIV	1	QUITTANCE N° 15251618	AX	38 094,00		13 104 354,94
020715	ACH	9	ALPHA-TOUR	AF		313,73	13 104 041,21
020715	ACH	81	RENATEL	BH	984,00		13 105 025,21
020715	ACH	163	A.Ets.R.GEISSMAN & FILS		300,00		13 105 325,21
020715	ACH	239	A.Ets.R.GEISSMAN & FILS	BZ	969,60		13 106 294,81
020715	ACH	1500558	Fact LE CARTON	BS	4 151,40		13 110 446,21
020715	ACH	1503851	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AS	22 274,30		13 132 720,51
030715	ACH	1	CARREFOUR DU MANUTENTION	AR		180,00	13 132 540,51
030715	ACH	146	SOTEMAG	BV	90,00		13 132 630,51
030715	ACH	228	EASLY INFORMATIQUE		300,00		13 132 930,51
030715	ACH	1503862	Fact CROWN	AS	21 859,34		13 154 789,85
A reporter					1 493 552 626,62	1 138 549 688,49	355 002 938,13

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 493 552 626,62	1 138 549 688,49	355 002 938,13
030715	ACH	07250038	PACKAGING VEGETAL Fact G P C	BS	8 148,00		13 162 937,85
040715	ACH	51	SEAGO LINE	BG	170,00		13 163 107,85
040715	ACH	1503886	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AS	45 216,84		13 208 324,69
040715	ACH	1503887	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AS	45 216,84		13 253 541,53
040715	ACH	1503889	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AS	22 204,70		13 275 746,23
040715	ACH	07250044	Fact G P C	BS	11 974,65		13 287 720,88
060715	TRA	2	SOUSS TRANSIT	BH	135,00		13 287 855,88
060715	TRA	2	MARSA MAROC FN° 00997073	BH	122,80		13 287 978,68
060715	ACH	48	LABEL VIE (C.C 2T/2015)	BG	33 000,00		13 320 978,68
060715	ACH	49	LABEL VIE (CENTR. 2T/2015)	BG	24 000,00		13 344 978,68
060715	ACH	50	HYPERMARCHÉ LV (C.C 2T/2015)	BG	12 000,00		13 356 978,68
060715	ACH	53	ATACADAO (C.C 2T/2015)	BH	105 000,00		13 461 978,68
060715	ACH	54	ATACADAO (C.C 2T/2015)	BH	7 000,00		13 468 978,68
060715	ACH	104	SOFRADIS	BS	224,00		13 469 202,68
060715	ACH	1503907	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AS	12 919,10		13 482 121,78
060715	ACH	1503909	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AS	15 313,58		13 497 435,36
060715	ACH	1503910	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AS	22 274,30		13 519 709,66
060715	ACH	1503911	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AS	22 274,30		13 541 983,96
070715	TRA	3	SOUSS TRANSIT	BH	135,00		13 542 118,96
070715	TRA	3	MARSA MAROC FN° 00998751	BH	379,20		13 542 498,16
070715	TRA	3	MARSA MAROC FN° 00997376	BH	5,40		13 542 503,56
070715	TRA	4	SOUSS TRANSIT	BH	135,00		13 542 638,56
070715	TRA	4	MARSA MAROC FN° 00996976	BH	250,00		13 542 888,56
070715	TRA	4	MARSA MAROC FN° 00996811	BH	40,00		13 542 928,56
070715	ACH	52	MSC MAROC	AP	491,60		13 543 420,16
070715	ACH	1503931	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AZ	22 204,70		13 565 624,86
080715	ACH	8	BIOCIP MAROC		1 440,00		13 567 064,86
080715	ACH	12	CMA CGM MAROC	BG	310,00		13 567 374,86
080715	ACH	13	CMA CGM MAROC	BG	450,00		13 567 824,86
080715	ACH	158	ART-BINAV AGAIDR	BV	1 467,75		13 569 292,61
080715	ACH	150796	Fact MAROCAINE DES COLLES	BL	260,00		13 569 552,61
080715	ACH	07250069	Fact G P C	BS	3 528,67		13 573 081,28
090715	OPDIV	2	QUITTANCE N° 15252166	AX	17 794,00		13 590 875,28
090715	TRA	19	STE TRIEX	BH	80,00		13 590 955,28
090715	ACH	1503975	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AZ	22 274,30		13 613 229,58
100715	TRA	9	SOUSS TRANSIT	BH	40,00		13 613 269,58
A reporter					1 494 032 965,69	1 138 549 688,49	355 483 277,20

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 494 032 965,69	1 138 549 688,49	355 483 277,20
100715	TRA	20	SOUSS TRANSIT	BH	135,00		13 613 404,58
100715	TRA	20	MARSA MAROC FN° 00997678	BH	71,60		13 613 476,18
100715	ACH	218	SOPRIAM	BH	42,69		13 613 518,87
100715	ACH	221	SIMO	BH	600,00		13 614 118,87
100715	ACH	1503997	HYDRAUTECNIQUE Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AZ	21 578,23		13 635 697,10
110715	TRA	21	SOUSS TRANSIT	BH	135,00		13 635 832,10
110715	TRA	21	MARSA MAROC FN° 00994868	BH	219,52		13 636 051,62
120715	ACH	10	D.H.L	BG	120,00		13 636 171,62
130715	ACH	180	SOMME TRADE		400,00		13 636 571,62
130715	ACH	211	STE GNJS	CE	114,00		13 636 685,62
130715	ACH	212	STE GNJS	CE	114,00		13 636 799,62
130715	ACH	1504023	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AZ	45 216,84		13 682 016,46
140715	ACH	11	CMA CGM MAROC	BG	550,00		13 682 566,46
140715	ACH	14	CMA CGM MAROC	BG	200,00		13 682 766,46
140715	TRA	22	SOUSS TRANSIT	BH	135,00		13 682 901,46
140715	TRA	22	MARSA MAROC FN° 00997762	BH	213,60		13 683 115,06
140715	ACH	63	EASLY INFORMATIQUE		880,00		13 683 995,06
140715	ACH	64	EASLY INFORMATIQUE		108,00		13 684 103,06
140715	ACH	98	MSC MAROC	BV	461,60		13 684 564,66
140715	ACH	107	QUALIMAG	BJ	2 880,00		13 687 444,66
150715	ACH	15	SEAGO LINE	BG	170,00		13 687 614,66
150715	ACH	165	EQUITAS	BV	1 724,88		13 689 339,54
150715	ACH	4731	Fact IMARTEC	BS	19 600,00		13 708 939,54
160715	OPDIV	3	QUITTANCE N° 15252571	AX	50 659,00		13 759 598,54
160715	ACH	47	AGUERDODAD TOURS	BA	600,00		13 760 198,54
160715	ACH	164	A.Ets.R.GEISSMAN & FILS		280,00		13 760 478,54
200715	TRA	10	SOUSS TRANSIT	BH	335,00		13 760 813,54
200715	TRA	10	MARSA MAROC FN° 00997436	BH	1 000,40		13 761 813,94
200715	TRA	10	MARSA MAROC FN° 00997975	BH	608,20		13 762 422,14
200715	TRA	11	SOUSS TRANSIT	BH	135,00		13 762 557,14
200715	TRA	11	MARSA MAROC FN° 00997677	BH	249,20		13 762 806,34
200715	TRA	12	SOUSS TRANSIT	BH	335,00		13 763 141,34
200715	TRA	12	MARSA MAROC FN° 00997763	BH	2 518,70		13 765 660,04
200715	TRA	13	SOUSS TRANSIT	BH	135,00		13 765 795,04
200715	TRA	13	MARSA MAROC FN° 00997911	BH	310,00		13 766 105,04
200715	ACH	99	MSC MAROC	BV	491,60		13 766 596,64
200715	ACH	100	MSC MAROC	BV	491,60		13 767 088,24
200715	ACH	238	FATAPRIM	BV	113 232,60		13 880 320,84
200715	ACH	15211969	Fact SHEMS CMCP	BL	9 742,68		13 890 063,52
200715	ACH	15211970	Fact SHEMS CMCP	BL	7 732,80		13 897 796,32
200715	ACH	15211971	Fact SHEMS CMCP	BL	8 733,12		13 906 529,44
200715	ACH	20152614	Fact CAPMAN	BL	2 040,00		13 908 569,44
A reporter					1 494 328 265,55	1 138 549 688,49	355 778 577,06

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 494 328 265,55	1 138 549 688,49	355 778 577,06
200715	ACH	20152624	Fact CAPMAN	BL	2 856,00		13 911 425,44
200715	ACH	20152632	Fact CAPMAN	BL	6 242,40		13 917 667,84
200715	ACH	20152633	Fact CAPMAN	BL	6 800,00		13 924 467,84
210715	ACH	144	COPROPA	BJ	2 211,31		13 926 679,15
210715	ACH	159	ART-BINAV AGAIDR	BV	301,06		13 926 980,21
220715	OPDIV	4	QUITTANCE N° 15252721	AX	17 724,00		13 944 704,21
220715	ACH	32	PROLOG	BG	975,00		13 945 679,21
220715	ACH	33	PROLOG	BG	325,00		13 946 004,21
220715	ACH	34	PROLOG	BG	975,00		13 946 979,21
230715	ACH	85	SOMASIC		2 907,00		13 949 886,21
240715	OPDIV	5	QUITTANCE N° 15252879	AX	50 433,00		14 000 319,21
240715	OPDIV	6	QUITTANCE N° 15252892	AX	50 433,00		14 050 752,21
240715	OPDIV	7	QUITTANCE N° 15252919	AX	55 087,00		14 105 839,21
240715	TRA	14	SOUSS TRANSIT	BH	135,00		14 105 974,21
240715	TRA	14	MARSA MAROC FN° 00998334	BH	158,40		14 106 132,61
240715	TRA	14	MSC MAROC FN° AGFS001364	BH	192,00		14 106 324,61
240715	TRA	15	SOUSS TRANSIT	BH	135,00		14 106 459,61
240715	TRA	15	MARSA MAROC FN° 00998611	BH	71,60		14 106 531,21
240715	TRA	23	STE TRIEX	BH	80,00		14 106 611,21
240715	ACH	65	EASLY INFORMATIQUE		1 458,10		14 108 069,31
240715	ACH	96	CMA CGM MAROC	BH	684,00		14 108 753,31
240715	ACH	108	SLEEVETIK	BL	274,24		14 109 027,55
240715	ACH	217	SARA ELECTRONIQUE	BH	80,00		14 109 107,55
240715	ACH	237	AUTO HALL	BJ	65,64		14 109 173,19
240715	ACH	1555	Fact SLEEVETIK	BL	578,28		14 109 751,47
240715	ACH	1560	Fact SLEEVETIK	BL	22 140,00		14 131 891,47
250715	ACH	82	SEAGO LINE	BH	260,00		14 132 151,47
250715	ACH	83	SEAGO LINE	BH	260,00		14 132 411,47
250715	ACH	215	Fact MASSILLY	BV	1 013,38		14 133 424,85
250715	ACH	1504160	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AZ	21 578,23		14 155 003,08
260715	ACH	61	D.H.L	BG	20,00		14 155 023,08
270715	TRA	16	SOUSS TRANSIT	BH	135,00		14 155 158,08
270715	TRA	16	MARSA MAROC FN° 00998143	BH	250,00		14 155 408,08
270715	TRA	16	MARSA MAROC FN° 00998722	BH	5,20		14 155 413,28
270715	TRA	17	SOUSS TRANSIT	BH	135,00		14 155 548,28
270715	TRA	17	MARSA MAROC FN° 00998471	BH	387,60		14 155 935,88
270715	TRA	18	SOUSS TRANSIT	BH	235,00		14 156 170,88
270715	TRA	18	MARSA MAROC FN° 00998684	BH	490,00		14 156 660,88
270715	ACH	223	FANTASIA	BV	3 000,00		14 159 660,88
270715	ACH	1500619	Fact LE CARTON	BS	5 880,00		14 165 540,88
270715	ACH	1504197	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AZ	21 578,23		14 187 119,11
280715	OPDIV	8	QUITTANCE N°	AX	55 486,00		14 242 605,11
A reporter					1 494 606 815,22	1 138 549 688,49	356 057 126,73

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 494 606 815,22	1 138 549 688,49	356 057 126,73
280715	ACH	55	15254229 AZIGZAO	BG	1 920,00		14 244 525,11
280715	ACH	102	SUD TECHNIQUE MECANIQUE		550,00		14 245 075,11
280715	ACH	145	STERIFLOW	BL	5 562,27		14 250 637,38
280715	ACH	169	GAMAI		1 979,00		14 252 616,38
280715	ACH	175	UNICODE	BS	590,00		14 253 206,38
280715	ACH	150129	Fact BELLES IMPRESSIONS	BL	2 422,56		14 255 628,94
280715	ACH	1504230	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AZ	19 378,64		14 275 007,58
280715	ACH	1504234	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AZ	21 578,23		14 296 585,81
290715	TRA	24	STE TRIEX	BH	80,00		14 296 665,81
290715	ACH	1504204	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AZ	22 274,30		14 318 940,11
290715	ACH	1504263	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AZ	45 216,84		14 364 156,95
290715	ACH	1504264	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AZ	19 378,64		14 383 535,59
290715	ACH	1504267	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AZ	21 514,87		14 405 050,46
300715	ACH	201	ALPHA-TOUR		652,00		14 405 702,46
300715	ACH	202	ALPHA-TOUR		738,00		14 406 440,46
300715	ACH	203	ALPHA-TOUR		719,00		14 407 159,46
300715	ACH	204	ALPHA-TOUR		654,40		14 407 813,86
300715	ACH	226	TECHNIQUE LASER		291,40		14 408 105,26
310715	OPDIV	10	C/C	AM		243 153,53	14 164 951,73
310715	ACH	35	SOCAMAR	BV	11 950,23		14 176 901,96
310715	ACH	46	LAGI NEGOCE	BL	737,80		14 177 639,76
310715	ACH	56	CABINET GHARS	BG	1 000,00		14 178 639,76
310715	ACH	57	CARREFOUR DU MANUTENTION	BV	4 440,00		14 183 079,76
310715	ACH	58	CARREFOUR DU MANUTENTION	BV	9 000,00		14 192 079,76
310715	ACH	59	CARREFOUR DU MANUTENTION	BV	9 000,00		14 201 079,76
310715	ACH	62	D.H.L	BG	60,00		14 201 139,76
310715	ACH	69	GAMAFRIC	BH	240,00		14 201 379,76
310715	ACH	70	HAIFEN FROID (SURGEL)	BJ	52 000,00		14 253 379,76
310715	ACH	77	O.N.E (DOHA)	BG	65,20		14 253 444,96
310715	ACH	78	O.N.E (SURGEL.)	BG	65,20		14 253 510,16
310715	ACH	79	PRACO FEU		160,00		14 253 670,16
310715	ACH	89	STE SOGESTAS	BA	4 055,59		14 257 725,75
310715	ACH	91	EXPRIME IMPRESSION	BL	380,00		14 258 105,75
310715	ACH	92	EXPRIME IMPRESSION	BL	720,00		14 258 825,75
310715	ACH	97	MAROC TELECOM	BG	5 273,00		14 264 098,75
310715	ACH	101	MEDITEL	BA	99,83		14 264 198,58
310715	ACH	103	POLYMI	BV	260,00		14 264 458,58
310715	ACH	105	CROWN PACKAGING VEGETAL	AZ		65 330,30	14 199 128,28
310715	ACH	106	CROWN PACKAGING VEGETAL	AZ		6 888,96	14 192 239,32
310715	ACH	109	IMACOM		180,00		14 192 419,32
A reporter					1 494 927 488,22	1 138 865 061,28	356 062 426,94

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 494 927 488,22	1 138 865 061,28	356 062 426,94
310715	ACH	110	STE ELECTRICITE AUTO AIT MATEN		331,23		14 192 750,55
310715	ACH	111	TOUR FANIDI FRERES		12,00		14 192 762,55
310715	ACH	112	STE MAIS SARL		52,00		14 192 814,55
310715	ACH	113	MAROC TELECOM	BG	720,00		14 193 534,55
310715	ACH	114	MAROC TELECOM	BG	24,31		14 193 558,86
310715	ACH	115	MAROC TELECOM	BG	67,06		14 193 625,92
310715	ACH	117	MAROC TELECOM	BG	46,07		14 193 671,99
310715	ACH	118	MAROC TELECOM	BG	32,00		14 193 703,99
310715	ACH	119	MAROC TELECOM	BG	25,51		14 193 729,50
310715	ACH	120	MAROC TELECOM	BV	24,00		14 193 753,50
310715	ACH	121	MAROC TELECOM	BG	51,69		14 193 805,19
310715	ACH	122	MAROC TELECOM	BG	24,50		14 193 829,69
310715	ACH	123	MAROC TELECOM	BG	217,95		14 194 047,64
310715	ACH	124	MAROC TELECOM	BG	50,45		14 194 098,09
310715	ACH	125	MAROC TELECOM	BG	49,85		14 194 147,94
310715	ACH	126	MAROC TELECOM	BG	28,00		14 194 175,94
310715	ACH	127	MAROC TELECOM	BG	59,96		14 194 235,90
310715	ACH	128	MAROC TELECOM	BG	26,81		14 194 262,71
310715	ACH	129	MENARA ADSL	BG	79,17		14 194 341,88
310715	ACH	130	MENARA ADSL	BG	24,83		14 194 366,71
310715	ACH	131	MENARA ADSL	BG	64,83		14 194 431,54
310715	ACH	132	MENARA ADSL	BG	24,83		14 194 456,37
310715	ACH	133	MENARA ADSL	BG	16,50		14 194 472,87
310715	ACH	134	MAROC TELECOM	BG	53,31		14 194 526,18
310715	ACH	135	PLANET BATTERY SUD		332,12		14 194 858,30
310715	ACH	143	AUTO POIDS LOURDS		266,00		14 195 124,30
310715	ACH	151	FEDEX GLOBEX	BH	36,00		14 195 160,30
310715	ACH	153	AFIT		564,04		14 195 724,34
310715	ACH	162	STE MAROC STOCK		468,00		14 196 192,34
310715	ACH	166	EQUITAS	BV	2 760,10		14 198 952,44
310715	ACH	167	EQUITAS	BV	162,00		14 199 114,44
310715	ACH	168	SERIH MAGHREB		1 396,00		14 200 510,44
310715	ACH	170	COIMEC	BV	2 346,20		14 202 856,64
310715	ACH	171	COIMEC	BV	1 985,92		14 204 842,56
310715	ACH	172	COIMEC	BV	1 204,40		14 206 046,96
310715	ACH	173	CARREFOUR DU MANUTENTION		880,00		14 206 926,96
310715	ACH	176	STE NEVOTEC		108,00		14 207 034,96
310715	ACH	177	ROMELEC	BV	612,00		14 207 646,96
310715	ACH	183	S.S.T		2 864,60		14 210 511,56
310715	ACH	184	S.S.T		275,52		14 210 787,08
310715	ACH	186	C.E.I.S		54,00		14 210 841,08
310715	ACH	188	C.E.I.S		67,50		14 210 908,58
310715	ACH	191	C.E.I.S		166,00		14 211 074,58
310715	ACH	194	C.E.I.S		396,80		14 211 471,38
310715	ACH	195	C.E.I.S		924,20		14 212 395,58
310715	ACH	197	C.E.I.S		60,00		14 212 455,58
310715	ACH	206	AIT MELLOUL CHIMIE		3 452,00		14 215 907,58
310715	ACH	208	GENERAL HYDROL.MOTORS		140,00		14 216 047,58
A reporter					1 494 951 116,48	1 138 865 061,28	356 086 055,20

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 494 951 116,48	1 138 865 061,28	356 086 055,20
310715	ACH	209	SOGADIS	BS	112,00		14 216 159,58
310715	ACH	210	MAGHREB OXYGENE	BV	310,80		14 216 470,38
310715	ACH	216	IMACOM		39,20		14 216 509,58
310715	ACH	225	CGEDA		28,76		14 216 538,34
310715	ACH	227	ASSWAK ASSALAM (C.C 2T/2015)	BH	18 752,19		14 235 290,53
310715	ACH	229	PNEUMAT.IBN BATOUTA		766,67		14 236 057,20
310715	ACH	230	STATION PETROMIN SORAA	BG	560,46		14 236 617,66
310715	ACH	231	AIT MELLOUL BUREAU EQUIPEMENT		1 554,00		14 238 171,66
310715	ACH	233	AUTO POIDS LOURDS PARTS		316,00		14 238 487,66
310715	ACH	234	L.C.A		714,00		14 239 201,66
310715	ACH	235	STATION FREINS AGADIR		248,33		14 239 449,99
310715	OPDIV	238	TVA RECP MOIS JUILLET 2015	AN		268 558,42	13 970 891,57
310715	OPDIV	243	TVA RECP MOIS JUILLET 2015	AV		1 524 554,86	12 446 336,71
310715	OPDIV	243	TVA REC MOIS JUILLET 2015	AO		106 990,91	12 339 345,80
310715	ACH	243	AGHARASS PEINTURE		768,00		12 340 113,80
310715	OPDIV	244	TVA RECP MOIS JUILLET 2015	AP		178 520,46	12 161 593,34
310715	OPDIV	244	TVA REC MOIS JUILLET 2015	AQ		13 024,43	12 148 568,91
310715	OPDIV	244	TVA REC MOIS JUILLET 2015	AR		18 874,00	12 129 694,91
310715	OPDIV	244	TVA REC MOIS JUILLET 2015	AW		427 023,25	11 702 671,66
310715	ACH	244	SOCAMAR		8 400,00		11 711 071,66
310715	OPDIV	256	TVA REC MOIS JUILLET 2015	AX		335 710,00	11 375 361,66
310715	OPDIV	267	TVA REC MOIS JUILLET 2015	AS		647 480,82	10 727 880,84
310715	OPDIV	269	TVA REC MOIS JUILLET 2015	AU		16 675,00	10 711 205,84
310715	ACH	632	Fact BUS BIO INDUSTRIES	BL	4 712,00		10 715 917,84
310715	ACH	1575	Fact SLEEVETIK	BL	8 262,00		10 724 179,84
310715	ACH	1593	Fact SLEEVETIK	BL	13 004,55		10 737 184,39
310715	ACHIS	17473	FACT STE NLE AVEIRO MAROC FN°UC07	BU	37 679,88		10 774 864,27
310715	ACH	1504350	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AZ	21 578,23		10 796 442,50
310715	ACH	2942015	Fact EXPRIME IMPRESSION	BL	3 080,80		10 799 523,30
310715	ACH	02062015	Fact IMACOM		500,00		10 800 023,30
310715	ACH	15000565	Fact MIVISA MAROC	BS	16 826,94		10 816 850,24
310715	ACH	15004446	Fact S.E.V.A.M		342 196,51		11 159 046,75
310715	ACH	15006049	Fact MULTICOLLE	BL	2 000,00		11 161 046,75
310715	ACH	15070050	Fact C.I.E	BL	77 946,00		11 238 992,75
310715	ACH	15070110	Fact FADIA PLASTIQUE	BL	16 212,00		11 255 204,75
310715	ACH	15070826	Fact ATTAGHLIF	BL	1 555,00		11 256 759,75
310715	ACH	15212390	Fact SHEMS CMCP	BL	5 782,00		11 262 541,75
310715	ACH	15212391	Fact SHEMS CMCP	BL	5 174,40		11 267 716,15
A reporter					1 495 540 197,20	1 142 402 473,43	353 137 723,77

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 495 540 197,20	1 142 402 473,43	353 137 723,77
310715	ACH	15F00958	Fact STE AIT MELLOUL CHIMIE		538,00		11 268 254,15
310715	ACH	20152825	Fact CAPMAN	BL	557,60		11 268 811,75
010815	ACH	1	MAGHREBAIL	BB	2 270,01		11 271 081,76
010815	ACH	2	MAGHREBAIL	BB	114 972,48		11 386 054,24
010815	ACH	3	MAGHREBAIL	BB	922,16		11 386 976,40
010815	ACH	4	MAGHREBAIL	BB	4 309,10		11 391 285,50
010815	ACH	5	MAGHREBAIL	BB	29 122,81		11 420 408,31
010815	ACH	17	MAGHREBAIL	BB	52 402,46		11 472 810,77
010815	ACH	25	WAFABAIL	BB	1 036,83		11 473 847,60
010815	ACH	26	MAROC LEASING	BB	32 085,82		11 505 933,42
010815	ACH	27	MAROC LEASING	BB	1 712,98		11 507 646,40
010815	ACH	28	MAROC LEASING	BB	14 162,51		11 521 808,91
010815	ACH	29	MAROC LEASING	BB	17 720,92		11 539 529,83
010815	ACH	30	MAROC LEASING	BB	1 490,23		11 541 020,06
010815	ACH	31	MAROC LEASING	BD	659,21		11 541 679,27
010815	ACH	1504361	Fact CROWN PACKAGING POISSON	CE	25 838,19		11 567 517,46
010815	ACH	1504362	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AZ	21 578,23		11 589 095,69
010815	ACH	1504363	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AZ	21 578,23		11 610 673,92
030815	ACH	7	L.O.A.R.C	BH	675,00		11 611 348,92
030815	ACH	222	SOCOFRAN MAROC	CE	432,00		11 611 780,92
030815	ACH	247	TOMALO	BJ	40,00		11 611 820,92
030815	ACH	1504388	Fact CROWN PACKAGING POISSON	CE	24 768,06		11 636 588,98
030815	ACH	1504389	Fact CROWN PACKAGING POISSON	CE	45 216,84		11 681 805,82
030815	ACH	1504390	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AZ	21 578,23		11 703 384,05
040815	TRA	1	SOUSS TRANSIT	BJ	135,00		11 703 519,05
040815	TRA	1	MARSA MAROC FN° 00999102	BJ	106,80		11 703 625,85
040815	TRA	2	SOUSS TRANSIT	BJ	135,00		11 703 760,85
040815	TRA	2	MARSA MAROC FN° 00999093	BJ	428,00		11 704 188,85
040815	TRA	3	SOUSS TRANSIT	BJ	135,00		11 704 323,85
040815	TRA	3	MARSA MAROC FN° 00999318	BJ	289,60		11 704 613,45
040815	ACH	8	PROLOG	BH	325,00		11 704 938,45
040815	ACH	9	PROLOG	BH	1 180,00		11 706 118,45
040815	ACH	10	PROLOG	BH	325,00		11 706 443,45
040815	ACH	11	PROLOG	BH	325,00		11 706 768,45
040815	ACH	248	SEVICO	BJ	70,00		11 706 838,45
040815	ACH	1504418	Fact CROWN PACKAGING POISSON	CE	48 854,97		11 755 693,42
040815	ACH	1504419	Fact CROWN PACKAGING POISSON	CE	48 854,97		11 804 548,39
050815	OPDIV	1	QUITTANCE N° 15254951	AY	160 759,00		11 965 307,39
050815	ACH	118	EASLY INFORMATIQUE		1 361,13		11 966 668,52
050815	ACH	217	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	BA	750,00		11 967 418,52
050815	ACH	217	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	BA	750,00		11 968 168,52
A reporter					1 496 240 649,57	1 142 402 473,43	353 838 176,14

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 496 240 649,57	1 142 402 473,43	353 838 176,14
050815	ACH	218	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	BA	750,00		11 968 918,52
050815	ACH	219	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	BA	750,00		11 969 668,52
050815	ACH	220	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	BA	750,00		11 970 418,52
050815	ACH	221	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	BA	750,00		11 971 168,52
050815	ACH	1504440	Fact CROWN PACKAGING POISSON	CE	25 838,19		11 997 006,71
050815	ACH	1504441	Fact CROWN PACKAGING POISSON	CE	24 760,49		12 021 767,20
050815	ACH	1504442	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AZ	21 578,23		12 043 345,43
050815	ACH	15080002	Fact FADIA PLASTIQUE		672,00		12 044 017,43
060815	TRA	4	SOUSS TRANSIT	BJ	135,00		12 044 152,43
060815	TRA	4	MARSA MAROC FN° 00998904	BJ	158,00		12 044 310,43
060815	TRA	5	SOUSS TRANSIT	BJ	135,00		12 044 445,43
060815	TRA	5	MARSA MAROC FN° 00998905	BJ	158,00		12 044 603,43
060815	TRA	6	SOUSS TRANSIT	BJ	135,00		12 044 738,43
060815	TRA	6	MARSA MAROC FN° 00999414	BJ	501,60		12 045 240,03
060815	TRA	6	QUITT. N° ? (BE. N° 126)	BN	2 467,00		12 047 707,03
060815	ACH	166	FLUIDES SYSTEMES	BV	222,20		12 047 929,23
060815	ACH	1504452	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BT	21 585,41		12 069 514,64
060815	ACH	1504453	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BT	29 086,72		12 098 601,36
060815	ACH	1504454	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BT	25 534,08		12 124 135,44
060815	ACH	1504464	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL		22 245,60		12 146 381,04
070815	ACH	170	ART-BINAV AGAIDR		1 741,15		12 148 122,19
070815	ACH	228	RIAPA	BJ	674,86		12 148 797,05
070815	ACH	1504481	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	BT	22 221,68		12 171 018,73
070815	ACH	1504482	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	BT	22 173,84		12 193 192,57
070815	ACH	15000590	Fact MIVISA MAROC		19 674,58		12 212 867,15
080815	ACH	1504491	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	BT	22 245,60		12 235 112,75
080815	ACH	1504492	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	BT	22 245,60		12 257 358,35
080815	ACH	08250054	Fact G P C	BS	4 284,00		12 261 642,35
090815	ACH	13	D.H.L	BH	60,00		12 261 702,35
100815	ACH	70	COPROPA	BJ	1 806,38		12 263 508,73
100815	ACH	106	SOFRADIS	BS	6 077,16		12 269 585,89
100815	ACH	171	ART-BINAV AGAIDR		424,36		12 270 010,25
100815	ACH	185	SOFIMED		451,20		12 270 461,45
100815	ACH	1500656	Fact LE CARTON	BS	3 736,48		12 274 197,93
100815	ACH	1504512	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	BT	21 528,00		12 295 725,93
110815	ACH	12	S.N.E.P	CE	9 499,20		12 305 225,13
110815	ACH	172	ART-BINAV AGAIDR		1 153,37		12 306 378,50
110815	ACH	1504532	Fact CROWN	BT	20 092,80		12 326 471,30
A reporter					1 496 578 859,55	1 142 402 473,43	354 176 386,12

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 496 578 859,55	1 142 402 473,43	354 176 386,12
110815	ACH	1504533	PACKAGING VEGETAL Fact CROWN	BT	2 079,00		12 328 550,30
120815	TRA	7	PACKAGING VEGETAL SOUSS TRANSIT	BJ	435,00		12 328 985,30
120815	TRA	7	MARSA MAROC FN° 00999783	BJ	1 397,20		12 330 382,50
120815	TRA	8	SOUSS TRANSIT	BJ	235,00		12 330 617,50
120815	TRA	8	MARSA MAROC FN° 00999916	BJ	671,20		12 331 288,70
120815	TRA	9	SOUSS TRANSIT	BJ	235,00		12 331 523,70
120815	TRA	9	MARSA MAROC FN° 01000181	BJ	524,00		12 332 047,70
120815	TRA	10	SOUSS TRANSIT	BJ	160,00		12 332 207,70
120815	TRA	11	SOUSS TRANSIT	BJ	135,00		12 332 342,70
120815	TRA	11	MARSA MAROC FN° 00999918	BJ	477,64		12 332 820,34
120815	TRA	12	SOUSS TRANSIT	BJ	198,20		12 333 018,54
120815	ACH	18	PROLOG	BH	325,00		12 333 343,54
120815	ACH	19	PROLOG	BH	1 300,00		12 334 643,54
120815	ACH	119	EASLY INFORMATIQUE		408,40		12 335 051,94
120815	ACH	213	E.G.F.I		34,40		12 335 086,34
120815	ACH	242	TOP NEGOCE	BS	1 890,00		12 336 976,34
120815	ACH	1500667	Fact LE CARTON	BS	24 365,77		12 361 342,11
120815	ACH	15212794	Fact SHEMS CMCP	BS	3 280,99		12 364 623,10
120815	ACH	15212795	Fact SHEMS CMCP	BS	9 416,40		12 374 039,50
120815	ACH	15212796	Fact SHEMS CMCP	BS	6 126,91		12 380 166,41
120815	ACH	15212797	Fact SHEMS CMCP	BS	7 047,42		12 387 213,83
120815	ACH	15212798	Fact SHEMS CMCP	BS	5 947,20		12 393 161,03
130815	ACH	90	AFIT		1 412,80		12 394 573,83
130815	ACH	91	SERIH MAGHREB		2 333,20		12 396 907,03
130815	ACH	160	ANTEL	CF	204,17		12 397 111,20
130815	ACH	251	PICAXEL	BV	445,80		12 397 557,00
130815	ACH	150922	Fact MAROCAINE DES COLLES	BL	260,00		12 397 817,00
130815	ACH	1504572	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BT	36 991,48		12 434 808,48
130815	ACH	1504573	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BT	2 701,18		12 437 509,66
140815	ACH	37	SEAGO LINE	BH	260,00		12 437 769,66
150815	ACH	24	OPDR MAROC	BG	450,00		12 438 219,66
150815	ACH	67	OPDR MAROC	BG	570,00		12 438 789,66
150815	ACH	15000611	Fact MIVISA MAROC		20 225,38		12 459 015,04
150815	ACH	15000612	Fact MIVISA MAROC		47 779,68		12 506 794,72
170815	ACH	232	PNEUMAT.IBN BATOUTA		6 666,67		12 513 461,39
170815	ACH	1622	Fact SLEEVETIK		510,30		12 513 971,69
170815	ACH	08250112	Fact G P C	BS	5 174,40		12 519 146,09
170815	ACH	08250113	Fact G P C	BS	2 956,80		12 522 102,89
180815	OPDIV	3	QUITTANCE N° 15044616	AY	50 788,00		12 572 890,89
180815	ACH	20	PROLOG	BH	650,00		12 573 540,89
180815	ACH	23	STE BERIF SECURITE		6 473,80		12 580 014,69
180815	ACH	158	AUTO HALL	BH	400,00		12 580 414,69
180815	ACH	7168	Fact STE BERIF SECURITE		381,60		12 580 796,29
A reporter					1 496 853 277,34	1 142 402 473,43	354 450 803,91

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 496 853 277,34	1 142 402 473,43	354 450 803,91
180815	ACH	1500682	Fact LE CARTON	BS	4 870,25		12 585 666,54
190815	ACH	21	PROLOG	BH	650,00		12 586 316,54
190815	ACH	22	PROLOG	BH	325,00		12 586 641,54
190815	ACH	159	C.B.I	CF	270,00		12 586 911,54
190815	ACH	182	M.P.G	BV	396,00		12 587 307,54
190815	ACH	250	COPROPA		1 831,33		12 589 138,87
200815	ACH	36	MSC MAROC	BG	461,60		12 589 600,47
200815	ACH	1504662	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BT	20 427,26		12 610 027,73
200815	ACH	1504663	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BT	7 835,22		12 617 862,95
200815	ACH	1504664	Fact CROWN PACKAGING POISSON		56 259,84		12 674 122,79
200815	ACH	08250139	Fact G P C	BS	7 413,76		12 681 536,55
210815	ACH	15000630	Fact MIVISA MAROC		21 056,00		12 702 592,55
210815	ACH	15000631	Fact MIVISA MAROC		7 824,96		12 710 417,51
210815	ACH	15000632	Fact MIVISA MAROC		24 675,84		12 735 093,35
210815	ACH	15000633	Fact MIVISA MAROC		95 338,84		12 830 432,19
220815	ACH	08250140	Fact G P C	BS	5 975,18		12 836 407,37
220815	ACH	15000650	Fact MIVISA MAROC		28 044,90		12 864 452,27
220815	ACH	15000651	Fact MIVISA MAROC		13 940,68		12 878 392,95
240815	ACH	176	SERIH MAGHREB		328,00		12 878 720,95
240815	ACH	238	L.C.A		1 057,70		12 879 778,65
240815	ACH	1640	Fact SLEEVETIK		13 324,50		12 893 103,15
240815	ACH	1504694	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BT	19 977,98		12 913 081,13
240815	ACH	1504695	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BT	6 297,41		12 919 378,54
240815	ACH	1504696	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BT	22 239,36		12 941 617,90
240815	ACH	1504698	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BT	46 615,30		12 988 233,20
240815	ACH	08250167	Fact G P C	BS	1 636,24		12 989 869,44
240815	ACH	AV1500876	Fact CROWN PACKAGING POISSON		-31 184,03		12 958 685,41
240815	ACH	AV1500877	Fact CROWN PACKAGING POISSON		-38 980,03		12 919 705,38
240815	ACH	AV1500878	Fact CROWN PACKAGING POISSON		-54 572,04		12 865 133,34
240815	ACH	AV1500879	Fact CROWN PACKAGING POISSON		-27 286,02		12 837 847,32
240815	ACH	AV1500880	Fact CROWN PACKAGING POISSON		-27 286,02		12 810 561,30
250815	TRA	13	SOUSS TRANSIT	BJ	135,00		12 810 696,30
250815	TRA	13	MARSA MAROC FN° 01000637	BJ	229,20		12 810 925,50
250815	TRA	14	SOUSS TRANSIT	BJ	135,00		12 811 060,50
250815	TRA	14	MARSA MAROC FN° 01000638	BJ	290,00		12 811 350,50
250815	TRA	15	SOUSS TRANSIT	BJ	235,00		12 811 585,50
250815	TRA	15	MARSA MAROC FN° 01000909	BJ	708,20		12 812 293,70
250815	TRA	16	SOUSS TRANSIT	BJ	135,00		12 812 428,70
250815	TRA	16	MARSA MAROC FN° 01000911	BJ	180,00		12 812 608,70
250815	ACH	102	UNICODE	BS	295,00		12 812 903,70
A reporter					1 497 085 384,75	1 142 402 473,43	354 682 911,32

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 497 085 384,75	1 142 402 473,43	354 682 911,32
250815	ACH	120	EASLY INFORMATIQUE		1 388,89		12 814 292,59
250815	ACH	226	BUREAU VERITAS	BJ	2 900,00		12 817 192,59
250815	ACH	1504718	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BT	7 856,64		12 825 049,23
260815	ACH	35	BIOCIP MAROC		960,00		12 826 009,23
260815	ACH	173	ART-BINAV AGAIDR		275,20		12 826 284,43
260815	ACH	190	UNICODE	BS	885,00		12 827 169,43
260815	ACH	1504740	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BT	46 615,30		12 873 784,73
270815	ACH	121	EASLY INFORMATIQUE		576,77		12 874 361,50
270815	ACH	165	PROMAT	BV	234,00		12 874 595,50
270815	ACH	183	M.P.G	BV	824,00		12 875 419,50
270815	ACH	184	M.P.G	BV	496,00		12 875 915,50
270815	ACH	231	M.P.G	BV		8,00	12 875 907,50
270815	ACH	1504761	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BT	46 615,30		12 922 522,80
270815	ACH	1504762	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BT	10 999,30		12 933 522,10
270815	ACH	1504763	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BT	19 977,98		12 953 500,08
280815	TRA	17	SOUSS TRANSIT	BJ	435,00		12 953 935,08
280815	TRA	18	SOUSS TRANSIT	BJ	135,00		12 954 070,08
280815	TRA	18	MARSA MAROC FN° 01000944	BJ	158,80		12 954 228,88
280815	ACH	113	ALPHA-TOUR		761,20		12 954 990,08
280815	ACH	114	ALPHA-TOUR	BV	1 198,40		12 956 188,48
280815	ACH	167	FLUIDES SYSTEMES	BV	268,00		12 956 456,48
280815	ACH	168	FLUIDES SYSTEMES	BV	152,00		12 956 608,48
280815	ACH	177	SERIH MAGHREB		235,60		12 956 844,08
280815	ACH	204	ALPHA-TOUR		1 172,00		12 958 016,08
280815	ACH	229	TRIPLE DELTA	BJ	391,67		12 958 407,75
280815	ACH	237	CENTRE PNEUMATIQUE IBN TACHFINE		766,67		12 959 174,42
280815	ACH	246	TECHNIQUE LASER		244,00		12 959 418,42
280815	ACH	1500713	Fact LE CARTON	BS	11 020,80		12 970 439,22
280815	ACH	1504788	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BT	24 355,58		12 994 794,80
280815	ACH	1504789	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BT	46 615,30		13 041 410,10
280815	ACH	1504790	Fact CROWN PACKAGING POISSON		10 378,16		13 051 788,26
280815	ACH	1504791	Fact CROWN PACKAGING POISSON		18 492,24		13 070 280,50
280815	ACH	08250234	Fact G P C	BS	6 518,40		13 076 798,90
280815	ACH	15000668	Fact MIVISA MAROC		24 675,84		13 101 474,74
280815	ACH	15000669	Fact MIVISA MAROC		59 829,12		13 161 303,86
280815	ACH	15000670	Fact MIVISA MAROC		21 912,27		13 183 216,13
290815	ACH	1504799	Fact CROWN PACKAGING POISSON		19 977,98		13 203 194,11
290815	ACH	08250250	Fact G P C	BS	814,80		13 204 008,91
300815	ACH	163	SOGADIS	BS	3 039,20		13 207 048,11
310815	ACH	68	D.H.L	BH	60,00		13 207 108,11
310815	ACH	69	AUTO POIDS LOURDS		455,68		13 207 563,79
310815	ACH	72	CABINET GHARS	BV	1 000,00		13 208 563,79
310815	ACH	73	MENARA ADSL	BH	79,17		13 208 642,96
A reporter					1 497 481 132,01	1 142 402 481,43	355 078 650,58

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300			ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%	Report	1 497 481 132,01	1 142 402 481,43	355 078 650,58
310815	ACH	74	MENARA ADSL	BH	24,83		13 208 667,79
310815	ACH	75	MENARA ADSL	BH	24,83		13 208 692,62
310815	ACH	76	MENARA ADSL	BH	16,50		13 208 709,12
310815	ACH	77	MAROC TELECOM	BH	720,00		13 209 429,12
310815	ACH	78	MAROC TELECOM	BH	32,00		13 209 461,12
310815	ACH	79	MAROC TELECOM	BH	24,00		13 209 485,12
310815	ACH	80	MAROC TELECOM	BH	57,39		13 209 542,51
310815	ACH	81	MAROC TELECOM	BH	24,50		13 209 567,01
310815	ACH	82	MAROC TELECOM	BH	266,30		13 209 833,31
310815	ACH	83	MENARA ADSL	BH	64,83		13 209 898,14
310815	ACH	84	O.N.E (DOHA)	BG	65,20		13 209 963,34
310815	ACH	85	O.N.E (SURGEL.)	BG	65,20		13 210 028,54
310815	ACH	86	HAIFEN FROID (SURGEL)		42 466,67		13 252 495,21
310815	ACH	88	STE SOGESTAS	BG	7 936,85		13 260 432,06
310815	ACH	89	FEDEX GLOBEX	BH	63,00		13 260 495,06
310815	ACH	92	EQUITAS		60,00		13 260 555,06
310815	ACH	93	SUD TECHNIQUE MECANIQUE		358,00		13 260 913,06
310815	ACH	94	SUD TECHNIQUE MECANIQUE		2 129,00		13 263 042,06
310815	ACH	95	SUD TECHNIQUE MECANIQUE		1 224,00		13 264 266,06
310815	ACH	96	SUD TECHNIQUE MECANIQUE		414,60		13 264 680,66
310815	ACH	97	SUD TECHNIQUE MECANIQUE		650,00		13 265 330,66
310815	ACH	98	SUD TECHNIQUE MECANIQUE		510,00		13 265 840,66
310815	ACH	99	SUD TECHNIQUE MECANIQUE		1 020,00		13 266 860,66
310815	ACH	100	CARREFOUR DU MANUTENTION		9 000,00		13 275 860,66
310815	ACH	101	CARREFOUR DU MANUTENTION		9 000,00		13 284 860,66
310815	ACH	103	ROMELEC		1 008,00		13 285 868,66
310815	ACH	107	C.E.I.S		554,20		13 286 422,86
310815	ACH	109	C.E.I.S		835,20		13 287 258,06
310815	ACH	110	C.E.I.S		157,20		13 287 415,26
310815	ACH	112	C.E.I.S		53,60		13 287 468,86
310815	ACH	116	AIT MELLOUL CHIMIE		3 455,00		13 290 923,86
310815	ACH	117	MAGHREB OXYGENE		410,80		13 291 334,66
310815	ACH	124	EASLY INFORMATIQUE		28,00		13 291 362,66
310815	ACH	126	MEDITEL		99,83		13 291 462,49
310815	ACH	138	EXPRIME IMPRESSION		443,00		13 291 905,49
310815	ACH	139	EXPRIME IMPRESSION		530,00		13 292 435,49
310815	ACH	140	IMACOM		554,00		13 292 989,49
310815	ACH	141	IMACOM		390,00		13 293 379,49
310815	ACH	142	AGQ MAROC	BJ	992,00		13 294 371,49
310815	ACH	143	GAMAFRIC (POISSON)	BV	900,00		13 295 271,49
310815	ACH	144	GAMAFRIC (VEGETALE)	BV	900,00		13 296 171,49
310815	ACH	145	GAMAFRIC (SURGEL.)	BV	900,00		13 297 071,49
310815	ACH	146	MAROC TELECOM	BH	32,40		13 297 103,89
310815	ACH	147	MAROC TELECOM	BH	56,14		13 297 160,03
A reporter					1 497 569 649,08	1 142 402 481,43	355 167 167,65

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 497 569 649,08	1 142 402 481,43	355 167 167,65
310815	ACH	148	MAROC TELECOM	BH	60,27		13 297 220,30
310815	ACH	149	MAROC TELECOM	BH	64,99		13 297 285,29
310815	ACH	150	MAROC TELECOM	BH	24,76		13 297 310,05
310815	ACH	151	MAROC TELECOM	BH	50,60		13 297 360,65
310815	ACH	152	MAROC TELECOM	BH	60,64		13 297 421,29
310815	ACH	153	MAROC TELECOM	BH	86,50		13 297 507,79
310815	ACH	154	MAROC TELECOM	BH	30,38		13 297 538,17
310815	ACH	155	MAROC TELECOM	BH	33,04		13 297 571,21
310815	ACH	156	MAROC TELECOM	BH	5 821,54		13 303 392,75
310815	ACH	161	FANTASIA		8 120,00		13 311 512,75
310815	ACH	174	STE BERIF SECURITE		7 174,00		13 318 686,75
310815	ACH	175	EQUITAS		1 859,42		13 320 546,17
310815	ACH	178	SERIH MAGHREB		570,00		13 321 116,17
310815	ACH	179	SUD TECHNIQUE MECANIQUE		1 987,20		13 323 103,37
310815	ACH	186	COPIMEC		467,02		13 323 570,39
310815	ACH	187	COPIMEC		1 167,00		13 324 737,39
310815	ACH	188	COPIMEC		2 195,67		13 326 933,06
310815	ACH	189	COPIMEC		63,00		13 326 996,06
310815	ACH	191	STE NEVOTEC		676,30		13 327 672,36
310815	ACH	194	S.S.T		885,16		13 328 557,52
310815	ACH	198	CGEDA	BV	848,56		13 329 406,08
310815	ACH	199	C.E.I.S		150,00		13 329 556,08
310815	ACH	205	ALPHA-TOUR	BV	1 114,00		13 330 670,08
310815	ACH	206	ALPHA-TOUR		928,00		13 331 598,08
310815	ACH	207	ALPHA-TOUR		1 080,00		13 332 678,08
310815	ACH	208	ALPHA-TOUR		936,00		13 333 614,08
310815	ACH	209	ALPHA-TOUR		1 032,00		13 334 646,08
310815	ACH	210	ALPHA-TOUR	BV	1 198,00		13 335 844,08
310815	ACH	211	ANDREATEK	BV	985,36		13 336 829,44
310815	ACH	214	GENERAL HYDROL.MOTORS		149,00		13 336 978,44
310815	ACH	215	POLYMI		340,00		13 337 318,44
310815	ACH	216	STE GNJS	CF	280,00		13 337 598,44
310815	ACH	230	MAFIBRA		2 340,00		13 339 938,44
310815	ACH	233	PNEUMAT.IBN BATOUTA		1 733,33		13 341 671,77
310815	ACH	234	STATION PETROMIN SORAA	BH	1 003,56		13 342 675,33
310815	ACH	235	AIT MELLOUL BUREAU EQUIPEMENT		396,00		13 343 071,33
310815	ACH	236	AUTO POIDS LOURDS PARTS		172,40		13 343 243,73
310815	ACH	239	L.C.A		872,62		13 344 116,35
310815	ACH	240	LAGI NEGOCE		769,20		13 344 885,55
310815	ACH	241	STE MAIS SARL		28,80		13 344 914,35
310815	ACH	243	STE ELECTRICITE AUTO AIT MATEN		206,48		13 345 120,83
310815	ACH	244	STE ELECTRICITE AUTO AIT MATEN		189,98		13 345 310,81
310815	ACH	245	STE ELECTRICITE AUTO AIT MATEN		741,40		13 346 052,21
310815	ACH	249	CGEDA		163,20		13 346 215,41
310815	ACH	252	SOCAMAR		8 400,00		13 354 615,41
A reporter					1 497 627 104,46	1 142 402 481,43	355 224 623,03

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 497 627 104,46	1 142 402 481,43	355 224 623,03
310815	OPDIV	253	TVA RECP MOIS AOUT 2015	AZ		2 031 966,80	11 322 648,61
310815	ACH	253	SOCAMAR		11 687,20		11 334 335,81
310815	OPDIV	254	TVA RECP MOIS AOUT 2015	BU		166 666,67	11 167 669,14
310815	OPDIV	255	TVA RECP MOIS AOUT 2015	BA		209 827,11	10 957 842,03
310815	OPDIV	256	TVA RECP MOIS AOUT 2015	BB		272 867,52	10 684 974,51
310815	OPDIV	260	TVA RECP MOIS AOUT 2015	AY		211 547,00	10 473 427,51
310815	OPDIV	280	TVA RECP MOIS AOUT 2015	BC		4 309,10	10 469 118,41
310815	ACH	719	Fact BUS BIO INDUSTRIES	BL	6 957,64		10 476 076,05
310815	ACH	1657	Fact SLEEVETIK		35 780,62		10 511 856,67
310815	ACH	15047	Fact TOUNEG		1 200,00		10 513 056,67
310815	ACHIS	17474	FACT STE NLE AVEIRO MAROC FN°UC08	BU	16 783,25		10 529 839,92
310815	ACH	1504901	Fact CROWN PACKAGING POISSON		46 615,30		10 576 455,22
310815	ACH	1504904	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL		25 060,80		10 601 516,02
310815	ACH	1508053	Fact C.E.I.S		300,00		10 601 816,02
310815	ACH	3202015	Fact EXPRIME IMPRESSION		821,40		10 602 637,42
310815	ACH	08250303	Fact G P C	BS	13 090,70		10 615 728,12
310815	ACH	15004691	Fact S.E.V.A.M		616 359,49		11 232 087,61
310815	ACH	15080918	Fact ATTAGHLIF	BS	1 465,00		11 233 552,61
310815	ACH	15080919	Fact ATTAGHLIF	BS	25 600,12		11 259 152,73
310815	ACH	15080920	Fact ATTAGHLIF	BS	2 545,00		11 261 697,73
310815	ACH	15213043	Fact SHEMS CMCP	BS	2 643,20		11 264 340,93
310815	ACH	15213044	Fact SHEMS CMCP	BS	3 363,00		11 267 703,93
310815	ACH	15213045	Fact SHEMS CMCP	BS	22 117,92		11 289 821,85
310815	ACH	15213046	Fact SHEMS CMCP	BS	613,60		11 290 435,45
310815	ACH	15213047	Fact SHEMS CMCP	BS	2 393,28		11 292 828,73
310815	ACH	15213048	Fact SHEMS CMCP	BS	3 598,56		11 296 427,29
310815	ACH	15213049	Fact SHEMS CMCP	BS	13 994,80		11 310 422,09
310815	ACH	15213050	Fact SHEMS CMCP	BS	7 270,80		11 317 692,89
310815	ACH	15213051	Fact SHEMS CMCP	BS	3 964,80		11 321 657,69
310815	ACH	20153086	Fact CAPMAN	BS	146,88		11 321 804,57
310815	ACH	20153144	Fact CAPMAN	BS	3 264,00		11 325 068,57
310815	ACH	20153149	Fact CAPMAN	BS	4 540,00		11 329 608,57
310815	ACH	20153173	Fact CAPMAN	BS	6 813,60		11 336 422,17
010915	ACH	1	MAGHREBAIL	BD	2 270,01		11 338 692,18
010915	ACH	2	MAGHREBAIL	BD	52 402,46		11 391 094,64
010915	ACH	3	MAGHREBAIL	BD	114 972,48		11 506 067,12
010915	ACH	4	MAGHREBAIL	BD	922,16		11 506 989,28
010915	ACH	5	MAGHREBAIL	BD	4 309,10		11 511 298,38
010915	ACH	6	MAGHREBAIL	BD	29 122,81		11 540 421,19
010915	ACH	28	MAROC LEASING	BD	32 085,82		11 572 507,01
010915	ACH	29	MAROC LEASING	BD	1 712,98		11 574 219,99
010915	ACH	30	MAROC LEASING	BD	14 162,51		11 588 382,50
010915	ACH	31	MAROC LEASING	BD	17 720,92		11 606 103,42
A reporter					1 498 775 776,67	1 145 299 665,63	353 476 111,04

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 498 775 776,67	1 145 299 665,63	353 476 111,04
010915	ACH	32	MAROC LEASING	BD	1 490,23		11 607 593,65
010915	ACH	33	MAROC LEASING	BF	659,21		11 608 252,86
010915	ACH	34	MARJANE (C.C 3T/2015 EPIC.)	BV	92 900,00		11 701 152,86
010915	ACH	35	MARJANE (C.C 3T/2015 BISC.)	BV	2 257,80		11 703 410,66
010915	ACH	36	WAFABAIL	BD	1 036,83		11 704 447,49
010915	ACH	61	ACIMA (C.C 3T/2015 EPIC.)	BV	26 300,00		11 730 747,49
010915	ACH	62	ACIMA (C.C 3T/2015 BISC.)	BV	759,20		11 731 506,69
010915	ACH	4034	Fact CONTINENTAL TRADING COMPANY		6 380,00		11 737 886,69
010915	ACH	1500743	Fact LE CARTON		5 928,00		11 743 814,69
010915	ACH	1504943	Fact CROWN PACKAGING POISSON		6 566,05		11 750 380,74
010915	ACH	1504950	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL		16 504,80		11 766 885,54
020915	ACH	7	PROLOG	BJ	632,00		11 767 517,54
020915	ACH	8	PROLOG	BJ	650,00		11 768 167,54
020915	ACH	133	EASLY INFORMATIQUE		52,00		11 768 219,54
020915	ACH	1504968	Fact CROWN PACKAGING POISSON		46 615,30		11 814 834,84
030915	OPDIV	1	QUITTANCE N° 15043466	CG	48 283,00		11 863 117,84
030915	ACH	112	JEAN DUFLOT		206,00		11 863 323,84
030915	ACH	160	FLUIDES SYSTEMES		1 213,60		11 864 537,44
030915	ACH	1504992	Fact CROWN PACKAGING POISSON		46 615,30		11 911 152,74
030915	ACH	1504993	Fact CROWN PACKAGING POISSON		9 988,99		11 921 141,73
030915	ACH	1504994	Fact CROWN PACKAGING POISSON		46 615,30		11 967 757,03
030915	ACH	1504998	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL		17 150,64		11 984 907,67
030915	ACH	09250023	Fact G P C		3 069,08		11 987 976,75
040915	TRA	1	SOUSS TRANSIT	BV	235,00		11 988 211,75
040915	TRA	1	MARSA MAROC FN° 01001427	BV	669,60		11 988 881,35
040915	TRA	1	MARSA MAROC FN° 01001485	BV	419,60		11 989 300,95
040915	TRA	2	SOUSS TRANSIT	BV	135,00		11 989 435,95
040915	TRA	2	MARSA MAROC FN° 01001619	BV	252,40		11 989 688,35
040915	TRA	3	STE TRIEX	BV	80,00		11 989 768,35
040915	ACH	53	STE GNJS	CF	96,00		11 989 864,35
040915	ACH	1505014	Fact CROWN PACKAGING POISSON		46 615,30		12 036 479,65
040915	ACH	15000706	Fact MIVISA MAROC		29 914,56		12 066 394,21
040915	ACH	15000707	Fact MIVISA MAROC		24 675,84		12 091 070,05
040915	ACH	15000708	Fact MIVISA MAROC		29 914,56		12 120 984,61
050915	ACH	791	Fact BUS BIO INDUSTRIES	BL	2 239,44		12 123 224,05
050915	ACH	1505025	Fact CROWN PACKAGING POISSON		6 659,33		12 129 883,38
070915	TRA	8	SOUSS TRANSIT	BV	135,00		12 130 018,38
070915	TRA	8	MARSA MAROC FN°	BV	180,40		12 130 198,78
A reporter					1 499 299 691,63	1 145 299 665,63	354 000 026,00

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 499 299 691,63	1 145 299 665,63	354 000 026,00
070915	ACH	104	01002678 ART-BINAV AGAIDR		350,40		12 130 549,18
070915	ACH	146	MSC MAROC	BG	461,60		12 131 010,78
070915	ACH	151009	Fact MAROCAINE DES COLLES		990,00		12 132 000,78
070915	ACH	1505052	Fact CROWN PACKAGING POISSON		46 615,30		12 178 616,08
070915	ACH	1505054	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL		22 245,60		12 200 861,68
080915	ACH	51	EASLY INFORMATIQUE		60,00		12 200 921,68
080915	ACH	161	FLUIDES SYSTEMES		222,20		12 201 143,88
080915	ACH	1505072	Fact CROWN PACKAGING POISSON		12 740,11		12 213 883,99
080915	ACH	1505073	Fact CROWN PACKAGING POISSON		17 284,61		12 231 168,60
080915	ACH	1505075	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL		5 648,80		12 236 817,40
080915	ACH	1505088	Fact CROWN PACKAGING POISSON		46 615,30		12 283 432,70
080915	ACH	115310478	Fact MASSILLY	BS	50 541,60		12 333 974,30
080915	ACH	115310479	Fact MASSILLY	BS	33 625,60		12 367 599,90
090915	ACH	1505101	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL		22 459,04		12 390 058,94
090915	ACH	1505126	Fact CROWN PACKAGING POISSON		26 637,31		12 416 696,25
090915	ACH	1505127	Fact CROWN PACKAGING POISSON		7 070,98		12 423 767,23
090915	ACH	1505128	Fact CROWN PACKAGING POISSON		18 120,96		12 441 888,19
090915	ACH	AV1500901	Fact CROWN PACKAGING POISSON		-50 177,83		12 391 710,36
100915	TRA	4	STE TRIEX		80,00		12 391 790,36
100915	ACH	153	STE TACHFINE	BJ	96,33		12 391 886,69
100915	ACH	151035	Fact MAROCAINE DES COLLES		260,00		12 392 146,69
100915	ACH	09250096	Fact G P C		5 167,38		12 397 314,07
110915	TRA	9	SOUSS TRANSIT	BV	160,00		12 397 474,07
110915	ACH	52	EASLY INFORMATIQUE		1 473,94		12 398 948,01
110915	ACH	190	CASA PACKING		2 154,00		12 401 102,01
110915	ACH	15000729	Fact MIVISA MAROC		29 914,56		12 431 016,57
110915	ACH	15000730	Fact MIVISA MAROC		29 914,56		12 460 931,13
110915	ACH	15000731	Fact MIVISA MAROC		24 675,84		12 485 606,97
120915	ACH	63	OPDR MAROC	BV	570,00		12 486 176,97
130915	ACH	76	D.H.L	BH	80,00		12 486 256,97
140915	TRA	21	SOUSS TRANSIT	BV	235,00		12 486 491,97
140915	TRA	21	MARSA MAROC FN° 01003280	BV	677,20		12 487 169,17
140915	ACH	122	STERIFLOW		1 642,00		12 488 811,17
140915	ACH	137	SED SOUSS		347,34		12 489 158,51
140915	ACH	139	SED SOUSS		466,64		12 489 625,15
140915	ACH	150	SED SOUSS	BJ	318,33		12 489 943,48
140915	ACH	208	L.C.A		1 269,24		12 491 212,72
140915	ACH	226	CENTRE PNEUMATIQUE IBN TACHFINE		83,33		12 491 296,05
140915	ACH	229	CLIC CLIC		199,50		12 491 495,55
140915	ACH	1505201	Fact CROWN		25 534,08		12 517 029,63
A reporter					1 499 661 168,80	1 145 299 665,63	354 361 503,17

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 499 661 168,80	1 145 299 665,63	354 361 503,17
140915	ACH	1505202	PACKAGING POISSON Fact CROWN		7 856,64		12 524 886,27
150915	OPDIV	2	PACKAGING POISSON QUITTANCE N° 15498549	CG	64 679,00		12 589 565,27
150915	OPDIV	4	QUITTANCE N° 15498551	CG	48 134,00		12 637 699,27
150915	TRA	5	STE TRIEX	BV	80,00		12 637 779,27
150915	TRA	6	STE TRIEX	BV	80,00		12 637 859,27
150915	OPDIV	6	QUITTANCE N° 15498553	CG	64 653,00		12 702 512,27
150915	TRA	7	STE TRIEX	BV	80,00		12 702 592,27
150915	ACH	151	SOPRIAM	BJ	233,33		12 702 825,60
150915	ACH	198	STATION PETROMIN SORAA	BH	433,46		12 703 259,06
150915	ACH	232	FATAPRIM		1 666,20		12 704 925,26
150915	ACH	233	FATAPRIM		1 666,20		12 706 591,46
150915	ACH	234	FATAPRIM		1 666,20		12 708 257,66
150915	ACH	235	FATAPRIM		1 666,20		12 709 923,86
150915	ACH	236	FATAPRIM		1 666,20		12 711 590,06
150915	ACH	1505231	Fact CROWN PACKAGING POISSON		20 427,26		12 732 017,32
150915	ACH	1505232	Fact CROWN PACKAGING POISSON		4 118,40		12 736 135,72
160915	ACH	221	SEVICO	BJ	80,00		12 736 215,72
160915	ACH	1705	Fact SLEEVEK		23 201,10		12 759 416,82
160915	ACH	09250168	Fact G P C		8 813,25		12 768 230,07
170915	TRA	10	SOUSS TRANSIT	BV	135,00		12 768 365,07
170915	TRA	10	MARSA MAROC FN° 01003478	BV	250,80		12 768 615,87
170915	TRA	11	SOUSS TRANSIT	BV	235,00		12 768 850,87
170915	TRA	11	MARSA MAROC FN° 01003705	BV	932,40		12 769 783,27
170915	TRA	12	SOUSS TRANSIT	BV	135,00		12 769 918,27
170915	TRA	12	MARSA MAROC FN° 01003765	BV	359,60		12 770 277,87
170915	TRA	12	MARSA MAROC FN° 01004153	BV	4,20		12 770 282,07
170915	ACH	48	SOFRADIS		3 405,76		12 773 687,83
170915	ACH	49	SOFRADIS		3 935,52		12 777 623,35
170915	ACH	65	PROLOG	BJ	650,00		12 778 273,35
170915	ACH	70	EXPRIME IMPRESSION		295,00		12 778 568,35
170915	ACH	71	EXPRIME IMPRESSION		1 260,00		12 779 828,35
170915	ACH	72	S.N.E.P	CF	14 260,80		12 794 089,15
170915	ACH	212	SLEEVEK		169,29		12 794 258,44
170915	ACH	213	SOFRADIS		448,00		12 794 706,44
170915	ACH	3392015	Fact EXPRIME IMPRESSION		5 993,20		12 800 699,64
170915	ACH	15090037	Fact FADIA PLASTIQUE		16 884,00		12 817 583,64
180915	TRA	13	SOUSS TRANSIT	BV	120,00		12 817 703,64
180915	ACH	60	SEAGO LINE	BV	260,00		12 817 963,64
180915	ACH	103	PROMAT		702,00		12 818 665,64
180915	ACH	126	TECHNIQUE LASER		88,00		12 818 753,64
180915	ACH	134	EASLY INFORMATIQUE		1 295,60		12 820 049,24
180915	ACH	225	CENTRE PNEUMATIQUE		460,00		12 820 509,24
A reporter					1 499 989 722,49	1 145 299 665,63	354 690 056,86

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 499 989 722,49	1 145 299 665,63	354 690 056,86
180915	ACH	1505298	IBN TACHFINE Fact CROWN PACKAGING POISSON		23 307,65		12 843 816,89
180915	ACH	1505299	Fact CROWN PACKAGING POISSON		21 998,59		12 865 815,48
180915	ACH	1505300	Fact CROWN PACKAGING POISSON		26 637,31		12 892 452,79
180915	ACH	09250216	Fact G P C		1 075,20		12 893 527,99
180915	ACH	15000750	Fact MIVISA MAROC		24 675,84		12 918 203,83
180915	ACH	15000751	Fact MIVISA MAROC		11 905,54		12 930 109,37
180915	ACH	15213482	Fact SHEMS CMCP		1 982,40		12 932 091,77
180915	ACH	15213483	Fact SHEMS CMCP		14 401,44		12 946 493,21
180915	ACH	15213484	Fact SHEMS CMCP		9 377,96		12 955 871,17
180915	ACH	15213485	Fact SHEMS CMCP		6 520,36		12 962 391,53
180915	ACH	15213486	Fact SHEMS CMCP		10 348,80		12 972 740,33
180915	ACH	15213487	Fact SHEMS CMCP		4 625,60		12 977 365,93
180915	ACH	15213488	Fact SHEMS CMCP		6 912,00		12 984 277,93
180915	ACH	15213489	Fact SHEMS CMCP		2 360,00		12 986 637,93
180915	ACH	15213490	Fact SHEMS CMCP		2 452,80		12 989 090,73
190915	ACH	130	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	BG	750,00		12 989 840,73
190915	ACH	131	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	BG	750,00		12 990 590,73
190915	ACH	132	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	BG	750,00		12 991 340,73
190915	ACH	138	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	BG	750,00		12 992 090,73
190915	ACH	152	SOPRIAM	BJ	327,83		12 992 418,56
190915	ACH	159	LABOTEC		706,00		12 993 124,56
190915	ACH	231	VITECMA	BV	160,00		12 993 284,56
190915	ACH	1505308	Fact CROWN PACKAGING POISSON		13 042,82		13 006 327,38
190915	ACH	1505309	Fact CROWN PACKAGING POISSON		11 531,52		13 017 858,90
200915	ACH	77	D.H.L	BH	20,00		13 017 878,90
200915	ACH	237	FATAPRIM		1 666,20		13 019 545,10
200915	ACH	238	FATAPRIM		1 666,20		13 021 211,30
200915	ACH	239	FATAPRIM		1 666,20		13 022 877,50
200915	ACH	239	FATAPRIM		1 666,20		13 024 543,70
200915	ACH	240	FATAPRIM		1 666,20		13 026 209,90
200915	ACH	241	FATAPRIM		1 666,20		13 027 876,10
200915	ACH	242	FATAPRIM		1 666,20		13 029 542,30
200915	ACH	243	FATAPRIM		1 666,20		13 031 208,50
210915	ACH	37	SAFMARINE	BH	2 600,00		13 033 808,50
210915	ACH	66	PROLOG	BJ	650,00		13 034 458,50
210915	ACH	67	PROLOG	BJ	325,00		13 034 783,50
210915	ACH	147	MSC MAROC	BG	461,60		13 035 245,10
210915	ACH	155	SOLAVONE		793,17		13 036 038,27
210915	ACH	209	L.C.A		423,08		13 036 461,35
210915	ACH	3382	Fact CAPMAN		4 896,00		13 041 357,35
210915	ACH	20153381	Fact CAPMAN		6 786,40		13 048 143,75
220915	OPDIV	9	QUITTANCE N° 15495036 / 13545862	CG	51 351,00		13 099 494,75
220915	TRA	14	SOUSS TRANSIT	BV	135,00		13 099 629,75
A reporter					1 500 269 303,00	1 145 299 665,63	354 969 637,37

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 500 269 303,00	1 145 299 665,63	354 969 637,37
220915	TRA	14	MARSA MAROC FN° 01004241	BV	214,80		13 099 844,55
220915	TRA	15	SOUSS TRANSIT	BV	135,00		13 099 979,55
220915	TRA	15	MARSA MAROC FN° 01004337	BV	111,20		13 100 090,75
220915	TRA	16	SOUSS TRANSIT	BV	235,00		13 100 325,75
220915	TRA	16	MARSA MAROC FN° 01004627	BV	676,40		13 101 002,15
220915	TRA	17	SOUSS TRANSIT	BV	335,00		13 101 337,15
220915	TRA	17	MARSA MAROC FN° 01004630	BV	1 441,20		13 102 778,35
220915	ACH	68	PROLOG	BJ	316,00		13 103 094,35
220915	ACH	140	SED SOUSS		111,63		13 103 205,98
220915	ACH	224	CENTRE PNEUMATIQUE IBN TACHFINE		540,00		13 103 745,98
220915	ACH	228	COPROPA		1 815,36		13 105 561,34
230915	ACH	64	VECTORYS	BH	2 596,00		13 108 157,34
230915	ACH	141	SED SOUSS		958,97		13 109 116,31
250915	ACH	244	FATAPRIM		1 666,20		13 110 782,51
250915	ACH	245	FATAPRIM		1 666,20		13 112 448,71
250915	ACH	246	FATAPRIM		1 666,20		13 114 114,91
250915	ACH	247	FATAPRIM		1 666,20		13 115 781,11
250915	ACH	248	FATAPRIM		1 666,20		13 117 447,31
260915	ACH	148	SEAGO LINE	BV	260,00		13 117 707,31
280915	TRA	18	SOUSS TRANSIT	BV	135,00		13 117 842,31
280915	TRA	18	MARSA MAROC FN° 01005057	BV	159,60		13 118 001,91
280915	ACH	123	STERIFLOW		3 840,00		13 121 841,91
280915	ACH	175	DIMA SERRES		184,62		13 122 026,53
280915	ACH	1738	Fact SLEEVETIK		7 978,50		13 130 005,03
290915	TRA	19	SOUSS TRANSIT	BV	235,00		13 130 240,03
290915	TRA	19	MARSA MAROC FN° 01005019	BV	653,60		13 130 893,63
290915	TRA	19	MARSA MAROC FN° 01005084	BV	388,60		13 131 282,23
290915	TRA	20	SOUSS TRANSIT	BV	135,00		13 131 417,23
290915	TRA	20	MARSA MAROC FN° 01005020	BV	387,40		13 131 804,63
290915	TRA	20	MARSA MAROC FN° 01005085	BV	244,30		13 132 048,93
290915	ACH	69	PROLOG	BJ	975,00		13 133 023,93
290915	ACH	167	STE INTEM		1 443,80		13 134 467,73
300915	ACH	45	CARREFOUR DU MANUTENTION		2 240,00		13 136 707,73
300915	ACH	46	CARREFOUR DU MANUTENTION		10 800,00		13 147 507,73
300915	ACH	47	CARREFOUR DU MANUTENTION		6 960,00		13 154 467,73
300915	ACH	50	AIT MELLOUL CHIMIE		1 562,00		13 156 029,73
300915	ACH	55	MEDITEL	BH	99,83		13 156 129,56
300915	ACH	58	STE SOGESTAS	BH	5 568,82		13 161 698,38
300915	ACH	59	CABINET GHARS	BH	1 000,00		13 162 698,38
300915	ACH	73	FEDEX GLOBEX	BH	27,00		13 162 725,38
300915	ACH	78	D.H.L	BH	80,00		13 162 805,38
300915	ACH	80	HAIFEN FROID		26 000,00		13 188 805,38
A reporter					1 500 332 478,63	1 145 299 665,63	355 032 813,00

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300			ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%	Report	1 500 332 478,63	1 145 299 665,63	355 032 813,00
300915	ACH	82	(SURGEL) O.N.E (DOHA)	BJ	65,20		13 188 870,58
300915	ACH	82	O.N.E (SURGEL.)	BJ	65,20		13 188 935,78
300915	ACH	84	MENARA ADSL	BJ	64,83		13 189 000,61
300915	ACH	85	MENARA ADSL	BJ	82,23		13 189 082,84
300915	ACH	86	MENARA ADSL	BJ	24,83		13 189 107,67
300915	ACH	87	MAROC TELECOM	BJ	339,08		13 189 446,75
300915	ACH	88	MAROC TELECOM	BJ	24,50		13 189 471,25
300915	ACH	89	MAROC TELECOM	BJ	33,68		13 189 504,93
300915	ACH	90	MENARA ADSL	BJ	16,50		13 189 521,43
300915	ACH	91	MAROC TELECOM	BJ	32,00		13 189 553,43
300915	ACH	92	MAROC TELECOM	BJ	24,30		13 189 577,73
300915	ACH	93	MAROC TELECOM	BJ	28,00		13 189 605,73
300915	ACH	94	MAROC TELECOM	BJ	26,96		13 189 632,69
300915	ACH	95	MAROC TELECOM	BJ	70,01		13 189 702,70
300915	ACH	96	MAROC TELECOM	BJ	42,94		13 189 745,64
300915	ACH	97	MAROC TELECOM	BJ	43,02		13 189 788,66
300915	ACH	98	MAROC TELECOM	BJ	80,38		13 189 869,04
300915	ACH	99	MAROC TELECOM	BJ	24,34		13 189 893,38
300915	ACH	100	MAROC TELECOM	BJ	40,99		13 189 934,37
300915	ACH	101	FANTASIA		2 520,00		13 192 454,37
300915	ACH	106	EQUITAS		472,00		13 192 926,37
300915	ACH	107	SUD TECHNIQUE MECANIQUE		226,40		13 193 152,77
300915	ACH	108	SUD TECHNIQUE MECANIQUE		380,00		13 193 532,77
300915	ACH	111	ROMELEC		123,60		13 193 656,37
300915	ACH	119	C.E.I.S		209,92		13 193 866,29
300915	ACH	120	C.E.I.S		176,80		13 194 043,09
300915	ACH	125	GENERAL HYDROL.MOTORS		459,00		13 194 502,09
300915	ACH	127	TECHNIQUE LASER		240,00		13 194 742,09
300915	ACH	142	MENARA ADSL	BJ	24,83		13 194 766,92
300915	ACH	143	MAROC TELECOM	BJ	5 871,30		13 200 638,22
300915	ACH	144	MAROC TELECOM	BJ	44,90		13 200 683,12
300915	ACH	145	MAROC TELECOM	BJ	24,00		13 200 707,12
300915	ACH	154	MAFIBRA	BY	1 320,00		13 202 027,12
300915	ACH	156	SOGADIS		1 423,80		13 203 450,92
300915	ACH	158	PRACO FEU		32,00		13 203 482,92
300915	ACH	162	ART-BINAV AGAIDR		738,69		13 204 221,61
300915	ACH	163	ART-BINAV AGAIDR		268,00		13 204 489,61
300915	ACH	164	ART-BINAV AGAIDR		970,80		13 205 460,41
300915	ACH	165	STE BERIF SECURITE		5 395,00		13 210 855,41
300915	ACH	168	COPIMEC		590,80		13 211 446,21
300915	ACH	169	COPIMEC		1 102,68		13 212 548,89
300915	ACH	170	COPIMEC		1 163,20		13 213 712,09
300915	ACH	171	COPIMEC		2 700,76		13 216 412,85
300915	ACH	173	STE NEVOTEC		2 057,90		13 218 470,75
300915	ACH	174	AMMAS		128,50		13 218 599,25
300915	ACH	176	DIMA SERRES		44,99		13 218 644,24
300915	ACH	177	S.S.T		2 590,40		13 221 234,64
300915	ACH	178	CGEDA		1 310,40		13 222 545,04
A reporter					1 500 392 218,29	1 145 299 665,63	355 092 552,66

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 500 392 218,29	1 145 299 665,63	355 092 552,66
300915	ACH	180	ALPHA-TOUR		746,00		13 223 291,04
300915	ACH	181	ALPHA-TOUR		924,00		13 224 215,04
300915	ACH	182	ALPHA-TOUR		654,00		13 224 869,04
300915	ACH	183	ALPHA-TOUR		915,00		13 225 784,04
300915	ACH	184	ALPHA-TOUR		778,00		13 226 562,04
300915	ACH	185	ALPHA-TOUR		634,00		13 227 196,04
300915	ACH	186	ALPHA-TOUR		842,00		13 228 038,04
300915	ACH	187	ALPHA-TOUR		620,00		13 228 658,04
300915	ACH	189	ALPHA-TOUR		1 144,00		13 229 802,04
300915	ACH	199	STATION PETROMIN SORAA	BH	205,57		13 230 007,61
300915	ACH	200	AIT MELLOUL BUREAU EQUIPEMENT		878,00		13 230 885,61
300915	ACH	202	TOUR FANIDI FRERES		496,00		13 231 381,61
300915	ACH	203	AUTO POIDS LOURDS			48,00	13 231 333,61
300915	ACH	204	AUTO POIDS LOURDS		645,90		13 231 979,51
300915	ACH	205	AUTO POIDS LOURDS		280,00		13 232 259,51
300915	ACH	206	AUTO POIDS LOURDS PARTS		90,00		13 232 349,51
300915	ACH	207	FORGES DE BAZAS	BJ	48,00		13 232 397,51
300915	ACH	210	L.C.A		423,08		13 232 820,59
300915	ACH	211	LAGI NEGOCE		122,20		13 232 942,79
300915	ACH	214	STATION FREINS AGADIR		1 797,86		13 234 740,65
300915	ACH	216	MAROC TELECOM	BJ	720,00		13 235 460,65
300915	ACH	217	STE ELECTRICITE AUTO AIT MATEN		42,83		13 235 503,48
300915	OPDIV	219	TVA RECP MOIS SEPTEMBRE 2015	BD		272 867,52	12 962 635,96
300915	ACH	219	CGEDA		16,00		12 962 651,96
300915	OPDIV	222	TVA RECP MOIS SEPTEMBRE 2015	CG		277 100,00	12 685 551,96
300915	OPDIV	225	TVA RECP MOIS SEPTEMBRE 2015	CE		1 413 271,20	11 272 280,76
300915	OPDIV	228	TVA RECP MOIS SEPTEMBRE 2015	BG		224 095,92	11 048 184,84
300915	OPDIV	229	TVA RECP MOIS SEPTEMBRE 2015	BU		166 666,67	10 881 518,17
300915	ACH	249	FATAPRIM		1 666,20		10 883 184,37
300915	ACH	250	FATAPRIM		1 666,20		10 884 850,57
300915	ACH	251	FATAPRIM		1 666,20		10 886 516,77
300915	ACH	252	SOCAMAR		4 638,90		10 891 155,67
300915	ACH	253	SOCAMAR		8 400,00		10 899 555,67
300915	ACH	1752	Fact SLEEVETIK		21 282,84		10 920 838,51
300915	ACH	15052	Fact TOUNEG		480,00		10 921 318,51
300915	ACHIS	17475	FACT STE NLE AVEIRO MAROC FN°UC09	BU	63 663,99		10 984 982,50
300915	ACH	150150	Fact BELLES IMPRESSIONS		11 460,12		10 996 442,62
300915	ACH	1500803	Fact LE CARTON		12 044,34		11 008 486,96
300915	ACH	1509044	Fact C.E.I.S		300,00		11 008 786,96
300915	ACH	2612015	Fact IMACOM		2 348,00		11 011 134,96
300915	ACH	15005778	Fact S.E.V.A.M		380 026,66		11 391 161,62
300915	ACH	15091041	Fact ATTAGHLIF		8 979,88		11 400 141,50
A reporter					1 500 923 864,06	1 147 653 714,94	353 270 149,12

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 500 923 864,06	1 147 653 714,94	353 270 149,12
300915	ACH	15091042	Fact ATTAGHLIF		3 319,68		11 403 461,18
300915	ACH	15091043	Fact ATTAGHLIF		70 821,00		11 474 282,18
300915	ACH	15091044	Fact ATTAGHLIF		13 015,80		11 487 297,98
300915	ACH	15213909	Fact SHEMS CMCP		3 964,80		11 491 262,78
300915	ACH	15F01274	Fact STE AIT MELLOUL CHIMIE		200,00		11 491 462,78
011015	ACH	1	MAGHREBAIL	BF	4 309,10		11 495 771,88
011015	OPDIV	1	QUITTANCE N° 15495603	BE	624 431,00		12 120 202,88
011015	ACH	2	MAGHREBAIL	BF	922,16		12 121 125,04
011015	ACH	3	MAGHREBAIL	BF	114 972,48		12 236 097,52
011015	ACH	4	MAGHREBAIL	BF	2 270,01		12 238 367,53
011015	ACH	5	PROLOG	BJ	325,00		12 238 692,53
011015	ACH	6	PROLOG	BJ	650,00		12 239 342,53
011015	ACH	7	MAROC LEASING	BF	1 712,98		12 241 055,51
011015	ACH	8	MAROC LEASING	BF	14 162,51		12 255 218,02
011015	ACH	9	MAROC LEASING	BF	17 720,92		12 272 938,94
011015	ACH	10	MAROC LEASING	BF	1 490,23		12 274 429,17
011015	ACH	11	MAROC LEASING	BM	659,21		12 275 088,38
011015	ACH	12	MAROC LEASING	BF	32 085,82		12 307 174,20
011015	ACH	13	MAGHREBAIL	BF	52 402,46		12 359 576,66
011015	ACH	14	MAGHREBAIL	BF	29 122,81		12 388 699,47
011015	ACH	15	WAFABAIL	BR	1 036,83		12 389 736,30
011015	ACH	66	ASSWAK ASSALAM (C.C 3T/2015)	BV	12 130,13		12 401 866,43
011015	ACH	67	ASSWAK ASSALAM (C.C 3T/2015)	BV	4 022,13		12 405 888,56
011015	ACH	161	TRIPLE DELTA	BJ	690,00		12 406 578,56
011015	ACH	179	MAGHREBAIL	BM	25 502,84		12 432 081,40
011015	ACH	258	MAGHREBAIL (CONTRAT N° 0985280)	BM	1 309,27		12 433 390,67
011015	ACH	264	INTER MONDIAL AUTO		1 500,00		12 434 890,67
011015	ACH	1505452	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL		22 245,60		12 457 136,27
021015	OPDIV	2	QUITTANCE N° 15495614	BE	50 968,00		12 508 104,27
021015	ACH	16	PROLOG	BJ	650,00		12 508 754,27
021015	ACH	146	MARSA MAROC	BH	3 241,60		12 511 995,87
021015	ACH	147	MARSA MAROC	BH	514,40		12 512 510,27
021015	ACH	1761	Fact SLEEVETIK		4 032,20		12 516 542,47
021015	ACH	1762	Fact SLEEVETIK		3 600,30		12 520 142,77
021015	ACH	1505471	Fact CROWN PACKAGING POISSON		46 615,30		12 566 758,07
031015	TRA	23	STE TRIEX		60,00		12 566 818,07
031015	TRA	23	MARSA MAROC FN° 01002658		24,00		12 566 842,07
031015	TRA	23	ANP FN° 00142015		74,00		12 566 916,07
031015	ACH	148	MARSA MAROC	BH	13,00		12 566 929,07
031015	ACH	1505477	Fact CROWN PACKAGING POISSON		46 615,30		12 613 544,37
051015	ACH	149	MARSA MAROC	BH	39,00		12 613 583,37
051015	ACH	275	FATAPRIM		1 666,20		12 615 249,57
061015	TRA	1	SOUSS TRANSIT		135,00		12 615 384,57
061015	TRA	1	MARSA MAROC FN°		159,20		12 615 543,77
A reporter					1 502 139 107,13	1 147 653 714,94	354 485 392,19

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 502 139 107,13	1 147 653 714,94	354 485 392,19
061015	ACH	1505524	01005666 Fact CROWN PACKAGING POISSON		46 615,30		12 662 159,07
061015	ACH	15007591	Fact MULTICOLLE		3 000,00		12 665 159,07
071015	ACH	86	ART-BINAV AGAIDR		627,80		12 665 786,87
071015	ACH	238	VITECMA	BV	70,00		12 665 856,87
071015	ACH	1505540	Fact CROWN PACKAGING POISSON		46 615,30		12 712 472,17
071015	ACH	10250079	Fact G P C		527,04		12 712 999,21
071015	ACH	115310521	Fact MASSILLY		20 311,28		12 733 310,49
081015	ACH	37	ATACADAO (C.C 3T/2015 BV BISC.)		16 000,00		12 749 310,49
081015	ACH	38	ATACADAO (C.C 3T/2015 BV EPIC.)		48 000,00		12 797 310,49
081015	ACH	1505567	Fact CROWN PACKAGING POISSON		46 615,30		12 843 925,79
081015	ACH	1505568	Fact CROWN PACKAGING POISSON		19 977,98		12 863 903,77
081015	ACH	10250094	Fact G P C		2 486,40		12 866 390,17
091015	ACH	50	EASLY INFORMATIQUE		3 486,56		12 869 876,73
091015	ACH	204	UNICODE		475,00		12 870 351,73
091015	ACH	250	CENTRE PNEUMATIQUE IBN TACHFINE		550,00		12 870 901,73
091015	ACH	10250103	Fact G P C		9 060,48		12 879 962,21
091015	ACH	10250104	Fact G P C		5 258,59		12 885 220,80
091015	ACH	15000806	Fact MIVISA MAROC		9 625,60		12 894 846,40
091015	ACH	15000807	Fact MIVISA MAROC		13 395,46		12 908 241,86
101015	TRA	2	SOUSS TRANSIT		1 035,00		12 909 276,86
101015	ACH	141	CENTRE COPIE TAMOUNTE		500,00		12 909 776,86
101015	ACH	276	FATAPRIM		1 087,80		12 910 864,66
101015	ACH	15000825	Fact MIVISA MAROC		24 675,84		12 935 540,50
111015	ACH	17	D.H.L	BV	40,00		12 935 580,50
121015	TRA	3	SOUSS TRANSIT		105,00		12 935 685,50
121015	TRA	3	QUITTANCE N° ? (BE. N° 145)		1 807,00		12 937 492,50
121015	ACH	34	LABEL VIE (CENTR. 3T/2015)	BV	24 000,00		12 961 492,50
121015	ACH	35	LABEL VIE (C.C. 3T/2015)	BV	30 000,00		12 991 492,50
121015	ACH	36	HYPERMARCHÉ LV (C.C. 3T/2015)	BV	11 000,00		13 002 492,50
121015	ACH	260	A.Ets.R.GEISSMAN & FILS	BZ		969,60	13 001 522,90
121015	ACH	15100053	Fact C.I.E		87 714,00		13 089 236,90
131015	ACH	51	EASLY INFORMATIQUE		716,98		13 089 953,88
131015	ACH	1505620	Fact CROWN PACKAGING POISSON		24 355,58		13 114 309,46
141015	ACH	39	ATACADAO (D. OUVÉR. SIDI KACEM EPI)	BV	3 775,41		13 118 084,87
141015	ACH	40	ATACADAO (D. OUVÉR. SIDI KACEM BIS)	BV	10 026,43		13 128 111,30
141015	ACH	41	ATACADAO (D. OUVÉR. F. B. SAL. BIS)	BV	4 700,46		13 132 811,76
141015	ACH	42	ATACADAO (D. OUVÉR. F. B. SAL. EPI)	BV	16 035,95		13 148 847,71
141015	ACH	87	ART-BINAV AGAIDR		486,00		13 149 333,71
			A reporter		1 502 674 025,87	1 147 654 684,54	355 019 341,33

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 502 674 025,87	1 147 654 684,54	355 019 341,33
141015	ACH	88	ART-BINAV AGAIDR		153,56		13 149 487,27
141015	ACH	160	STE GNJS		96,00		13 149 583,27
141015	ACH	1505642	Fact CROWN PACKAGING POISSON		19 977,98		13 169 561,25
141015	ACH	20153594	Fact CAPMAN		5 100,00		13 174 661,25
151015	ACH	135	STATION PETROMIN SORAA	BJ	282,44		13 174 943,69
151015	ACH	15214186	Fact SHEMS CMCP		1 651,68		13 176 595,37
151015	ACH	15214187	Fact SHEMS CMCP		2 053,20		13 178 648,57
151015	ACH	15214188	Fact SHEMS CMCP		1 209,60		13 179 858,17
151015	ACH	15214189	Fact SHEMS CMCP		7 257,60		13 187 115,77
151015	ACH	15214190	Fact SHEMS CMCP		12 555,20		13 199 670,97
161015	TRA	4	SOUSS TRANSIT		80,00		13 199 750,97
161015	ACH	83	PRACO FEU		115,20		13 199 866,17
161015	ACH	252	CENTRE PNEUMATIQUE IBN TACHFINE		2 866,67		13 202 732,84
161015	ACH	1500846	Fact LE CARTON		4 383,68		13 207 116,52
161015	ACH	1505663	Fact CROWN PACKAGING POISSON		46 615,30		13 253 731,82
161015	ACH	15000843	Fact MIVISA MAROC		37 393,20		13 291 125,02
171015	ACH	45	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	BH	850,00		13 291 975,02
171015	ACH	46	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	BH	750,00		13 292 725,02
171015	ACH	47	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	BH	666,67		13 293 391,69
171015	ACH	48	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	BH	750,00		13 294 141,69
171015	ACH	49	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	BH	750,00		13 294 891,69
171015	ACH	255	GLASS AUTO BOUCHMANE	BV	100,00		13 294 991,69
171015	ACH	1505675	Fact CROWN PACKAGING POISSON		33 296,64		13 328 288,33
181015	ACH	29	D.H.L	BV	60,00		13 328 348,33
191015	ACH	30	UNICODE		885,00		13 329 233,33
191015	ACH	55	PROLOG	BV	1 770,00		13 331 003,33
191015	ACH	1505699	Fact CROWN PACKAGING POISSON		46 615,30		13 377 618,63
191015	ACH	1505700	Fact CROWN PACKAGING POISSON		46 615,30		13 424 233,93
191015	ACH	1505701	Fact CROWN PACKAGING POISSON		46 615,30		13 470 849,23
191015	ACH	10250248	Fact G P C		6 950,40		13 477 799,63
201015	ACH	52	EASLY INFORMATIQUE		910,00		13 478 709,63
201015	ACH	151149	Fact MAROCAINE DES COLLES		260,00		13 478 969,63
201015	ACH	10250265	Fact G P C		3 475,20		13 482 444,83
211015	ACH	31	SOFRADIS		7 516,20		13 489 961,03
211015	ACH	33	BIOCIP MAROC		1 200,00		13 491 161,03
211015	ACH	155	SERIH MAGHREB		328,00		13 491 489,03
211015	ACH	156	SERIH MAGHREB		1 480,00		13 492 969,03
211015	ACH	183	FLUIDES SYSTEMES		1 075,60		13 494 044,63
211015	ACH	1505757	Fact CROWN PACKAGING POISSON		39 955,97		13 534 000,60
211015	ACH	1505758	Fact CROWN		46 615,30		13 580 615,90
A reporter					1 503 058 692,76	1 147 654 684,54	355 404 008,22

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 503 058 692,76	1 147 654 684,54	355 404 008,22
211015	ACH	1505760	PACKAGING POISSON Fact CROWN		45 936,00		13 626 551,90
211015	ACH	10250278	PACKAGING VEGETAL Fact G P C		839,84		13 627 391,74
221015	OPDIV	3	QUITTANCE N° 15497452	BE	48 514,00		13 675 905,74
221015	OPDIV	4	QUITTANCE N° 15497453	BE	48 693,00		13 724 598,74
221015	TRA	8	STE TRIEX		80,00		13 724 678,74
221015	ACH	89	ART-BINAV AGAIDR		875,79		13 725 554,53
221015	ACH	90	ART-BINAV AGAIDR		247,80		13 725 802,33
221015	ACH	184	ART-BINAV AGAIDR		169,00		13 725 971,33
221015	ACH	186	ART-BINAV AGAIDR		510,00		13 726 481,33
221015	ACH	1505791	Fact CROWN PACKAGING POISSON		46 615,30		13 773 096,63
221015	ACH	1505792	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL		22 245,60		13 795 342,23
231015	TRA	5	SOUSS TRANSIT		335,00		13 795 677,23
231015	TRA	5	MARSA MAROC FN° 01006759		755,20		13 796 432,43
231015	OPDIV	5	QUITTANCE N° 15497624	BE	48 693,00		13 845 125,43
231015	OPDIV	6	QUITTANCE N° 15497625	BE	48 514,00		13 893 639,43
231015	OPDIV	7	QUITTANCE N° 15497623	BE	48 514,00		13 942 153,43
231015	TRA	9	STE TRIEX		80,00		13 942 233,43
231015	TRA	10	STE TRIEX		80,00		13 942 313,43
231015	TRA	11	STE TRIEX		80,00		13 942 393,43
231015	TRA	12	STE TRIEX		80,00		13 942 473,43
231015	ACH	70	SEAGO LINE	BV	260,00		13 942 733,43
231015	ACH	157	SERIH MAGHREB		1 396,00		13 944 129,43
231015	ACH	224	EASLY INFORMATIQUE		2 200,00		13 946 329,43
231015	ACH	1505812	Fact CROWN PACKAGING POISSON		54 978,78		14 001 308,21
231015	ACH	1505814	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL		48 312,00		14 049 620,21
241015	ACH	153	QUALIMAG		680,00		14 050 300,21
241015	ACH	5490	Fact CASA PACKING		788,00		14 051 088,21
241015	ACH	1505816	Fact CROWN PACKAGING POISSON		24 355,58		14 075 443,79
241015	ACH	1505817	Fact CROWN PACKAGING POISSON		24 355,58		14 099 799,37
241015	ACH	15000864	Fact MIVISA MAROC		8 651,76		14 108 451,13
251015	ACH	54	D.H.L	BV	20,00		14 108 471,13
261015	ACH	56	PROLOG	BV	1 770,00		14 110 241,13
261015	ACH	268	CENTRE PNEUMATIQUE IBN TACHFINE		4 100,00		14 114 341,13
261015	ACH	1782	Fact SLEEVETIK		18 560,34		14 132 901,47
261015	ACH	1500863	Fact LE CARTON		9 784,32		14 142 685,79
261015	ACH	1505842	Fact CROWN PACKAGING POISSON		25 534,08		14 168 219,87
271015	OPDIV	8	QUITTANCE N° 15497832	BE	52 128,00		14 220 347,87
271015	ACH	57	PROLOG	BV	1 264,00		14 221 611,87
271015	ACH	101	OMPIC QUITT. N°	BV	480,00		14 222 091,87
A reporter					1 503 746 304,03	1 147 654 684,54	356 091 619,49

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 503 746 304,03	1 147 654 684,54	356 091 619,49
271015	ACH	234	15384/10-2015 EASLY INFORMATIQUE		458,98		14 222 550,85
271015	ACH	151176	Fact MAROCAINE DES COLLES		130,00		14 222 680,85
271015	ACH	1505859	Fact CROWN PACKAGING POISSON		26 637,31		14 249 318,16
271015	ACH	1505860	Fact CROWN PACKAGING POISSON		25 534,08		14 274 852,24
271015	ACH	1505875	Fact CROWN PACKAGING POISSON		26 637,31		14 301 489,55
281015	ACH	72	IMPRIMERIE CHOUROUQ		406,00		14 301 895,55
281015	ACH	84	PRACO FEU		148,00		14 302 043,55
281015	ACH	173	PROLOG		975,00		14 303 018,55
281015	ACH	235	EASLY INFORMATIQUE		681,95		14 303 700,50
281015	ACH	236	M.P.G		1 314,00		14 305 014,50
281015	ACH	239	VITECMA	BV	80,00		14 305 094,50
281015	ACH	251	CENTRE PNEUMATIQUE IBN TACHFINE		316,67		14 305 411,17
281015	ACH	1505900	Fact CROWN PACKAGING POISSON		26 637,31		14 332 048,48
291015	TRA	6	SOUSS TRANSIT		40,00		14 332 088,48
291015	TRA	7	SOUSS TRANSIT		135,00		14 332 223,48
291015	TRA	7	MARSA MAROC FN° 01008022		161,20		14 332 384,68
291015	ACH	85	LABOTEC		906,00		14 333 290,68
291015	ACH	197	STE INDUCAS		480,00		14 333 770,68
291015	ACH	198	ABDL INDUSTRIE		416,00		14 334 186,68
291015	ACH	240	SEVICO	BJ	80,00		14 334 266,68
291015	ACH	241	SEVICO	BV	80,00		14 334 346,68
291015	ACH	242	SEVICO	BV	80,00		14 334 426,68
291015	ACH	151188	Fact MAROCAINE DES COLLES		260,00		14 334 686,68
291015	ACH	1505971	Fact CROWN PACKAGING POISSON		28 805,92		14 363 492,60
291015	ACH	1505973	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL		25 116,00		14 388 608,60
291015	ACH	1505974	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL		53 856,00		14 442 464,60
301015	TRA	13	STE TRIEX		80,00		14 442 544,60
301015	TRA	14	STE TRIEX		80,00		14 442 624,60
301015	ACH	100	CABINET GHARS	BV	1 000,00		14 443 624,60
301015	ACH	123	MARJANE (N. M. SIDI OTHMAN EPIC.)	BV	12 416,33		14 456 040,93
301015	ACH	124	MARJANE (N. M. SIDI OTHMAN BISC.)	BV	2 999,11		14 459 040,04
301015	ACH	125	MARJANE (N. M. GUELMIM EPIC.)	BV	3 183,27		14 462 223,31
301015	ACH	126	ACIMA (N. M. XPRESS GAUTHIER EPIC.)	BV	408,71		14 462 632,02
301015	ACH	142	CENTRE COPIE TAMOUNTE		674,40		14 463 306,42
301015	ACH	145	MIVISA			6 774,00	14 456 532,42
301015	ACH	172	CMA CGM MAROC		310,00		14 456 842,42
301015	ACH	232	EXPRIME IMPRESSION		630,00		14 457 472,42
301015	ACH	237	EXPRIME IMPRESSION		360,00		14 457 832,42
A reporter					1 503 989 298,58	1 147 661 458,54	356 327 840,04

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 503 989 298,58	1 147 661 458,54	356 327 840,04
301015	ACH	254	FORGES DE BAZAS	BV	90,00		14 457 922,42
301015	ACH	265	L.C.A		364,00		14 458 286,42
301015	ACH	266	L.C.A		424,08		14 458 710,50
301015	ACH	267	L.C.A		140,00		14 458 850,50
301015	ACH	1815	Fact SLEEVETIK		13 263,30		14 472 113,80
301015	ACH	1816	Fact SLEEVETIK		9 444,90		14 481 558,70
301015	ACH	1825	Fact SLEEVETIK		8 019,00		14 489 577,70
301015	ACH	1828	Fact SLEEVETIK		5 680,05		14 495 257,75
301015	ACH	15060	Fact TOUNEG		720,00		14 495 977,75
301015	ACH	150169	Fact BELLES IMPRESSIONS		13 120,00		14 509 097,75
301015	ACH	150170	Fact BELLES IMPRESSIONS		18 571,98		14 527 669,73
301015	ACH	1500898	Fact LE CARTON		9 881,34		14 537 551,07
301015	ACH	1505997	Fact CROWN PACKAGING POISSON		26 637,31		14 564 188,38
301015	ACH	3962015	Fact EXPRIME IMPRESSION		4 250,00		14 568 438,38
301015	ACH	15000884	Fact MIVISA MAROC		51 394,88		14 619 833,26
311015	TRA	15	SOUSS TRANSIT		435,00		14 620 268,26
311015	TRA	15	MARSA MAROC FN° 01007474		1 281,20		14 621 549,46
311015	TRA	15	MARSA MAROC FN° 01007485		19,80		14 621 569,26
311015	TRA	15	MARSA MAROC FN° 01006608		32,00		14 621 601,26
311015	TRA	16	SOUSS TRANSIT		335,00		14 621 936,26
311015	TRA	16	MARSA MAROC FN° 01007473		757,60		14 622 693,86
311015	TRA	16	MARSA MAROC FN° 01007410		46,00		14 622 739,86
311015	TRA	17	SOUSS TRANSIT		335,00		14 623 074,86
311015	TRA	17	MARSA MAROC FN° 01007631		1 400,40		14 624 475,26
311015	TRA	18	SOUSS TRANSIT		135,00		14 624 610,26
311015	TRA	18	MARSA MAROC FN° 01007847		374,00		14 624 984,26
311015	TRA	19	SOUSS TRANSIT		435,00		14 625 419,26
311015	TRA	19	MARSA MAROC FN° 01008177		1 298,00		14 626 717,26
311015	TRA	20	SOUSS TRANSIT		235,00		14 626 952,26
311015	TRA	20	MARSA MAROC FN° 0100842		693,60		14 627 645,86
311015	TRA	21	SOUSS TRANSIT		335,00		14 627 980,86
311015	TRA	21	MARSA MAROC FN° 01008419		972,00		14 628 952,86
311015	TRA	21	MARSA MAROC FN° 01008176		32,00		14 628 984,86
311015	TRA	22	SOUSS TRANSIT		435,00		14 629 419,86
311015	TRA	22	MARSA MAROC FN° 01008420		1 382,00		14 630 801,86
311015	ACH	68	HAIFEN FROID (SURGEL)		26 000,00		14 656 801,86
311015	ACH	69	MEDITEL	BJ	99,83		14 656 901,69
311015	ACH	71	STE SOGESTAS	BJ	6 590,76		14 663 492,45
311015	ACH	79	MAFIBRA	BY		1 320,00	14 662 172,45
A reporter					1 504 194 958,61	1 147 662 778,54	356 532 180,07

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 504 194 958,61	1 147 662 778,54	356 532 180,07
311015	ACH	80	MAFIBRA		1 020,00		14 663 192,45
311015	ACH	81	D.H.L	BV	20,00		14 663 212,45
311015	ACH	82	FEDEX GLOBEX	BV	9,00		14 663 221,45
311015	ACH	91	STE BERIF SECURITE		7 900,00		14 671 121,45
311015	ACH	92	CARREFOUR DU MANUTENTION		2 040,00		14 673 161,45
311015	ACH	93	CARREFOUR DU MANUTENTION		3 960,00		14 677 121,45
311015	ACH	94	CARREFOUR DU MANUTENTION		7 200,00		14 684 321,45
311015	ACH	96	PNEUMAT.IBN BATOUTA		766,67		14 685 088,12
311015	ACH	102	MAROC TELECOM	BV	5 195,10		14 690 283,22
311015	ACH	103	MAROC TELECOM	BV	337,86		14 690 621,08
311015	ACH	104	MAROC TELECOM	BV	67,85		14 690 688,93
311015	ACH	105	MAROC TELECOM	BV	28,00		14 690 716,93
311015	ACH	106	MAROC TELECOM	BV	49,61		14 690 766,54
311015	ACH	107	MAROC TELECOM	BV	64,58		14 690 831,12
311015	ACH	108	MAROC TELECOM	BV	29,62		14 690 860,74
311015	ACH	109	MAROC TELECOM	BV	24,25		14 690 884,99
311015	ACH	110	MAROC TELECOM	BV	54,27		14 690 939,26
311015	ACH	111	MAROC TELECOM	BV	57,56		14 690 996,82
311015	ACH	112	MAROC TELECOM	BV	45,34		14 691 042,16
311015	ACH	113	MAROC TELECOM	BV	32,00		14 691 074,16
311015	ACH	114	MAROC TELECOM	BV	26,60		14 691 100,76
311015	ACH	115	MAROC TELECOM	BV	24,00		14 691 124,76
311015	ACH	116	MAROC TELECOM	BV	47,98		14 691 172,74
311015	ACH	117	MAROC TELECOM	BV	24,50		14 691 197,24
311015	ACH	118	MENARA ADSL	BV	16,50		14 691 213,74
311015	ACH	119	MENARA ADSL	BV	81,17		14 691 294,91
311015	ACH	120	MENARA ADSL	BV	24,83		14 691 319,74
311015	ACH	121	MENARA ADSL	BV	64,83		14 691 384,57
311015	ACH	122	MENARA ADSL	BV	24,83		14 691 409,40
311015	ACH	136	AIT MELLOUL BUREAU EQUIPEMENT		1 717,00		14 693 126,40
311015	ACH	138	AIT MELLOUL CHIMIE		4 514,50		14 697 640,90
311015	ACH	143	EXPRIME IMPRESSION			47,00	14 697 593,90
311015	ACH	144	LAGI NEGOCE		750,20		14 698 344,10
311015	ACH	150	O.N.E (DOHA)	BJ	65,20		14 698 409,30
311015	ACH	151	O.N.E (SURGEL.)	BJ	65,20		14 698 474,50
311015	ACH	165	MAROC TELECOM	BV	720,00		14 699 194,50
311015	ACH	166	IMACOM		160,00		14 699 354,50
311015	ACH	168	CGEDA		12,00		14 699 366,50
311015	ACH	169	TOUR FANIDI FRERES		472,00		14 699 838,50
311015	ACH	170	AUTO POIDS LOURDS PARTS		882,00		14 700 720,50
311015	ACH	188	ART-BINAV AGAIDR		652,24		14 701 372,74
311015	ACH	189	ART-BINAV AGAIDR		145,80		14 701 518,54
311015	ACH	190	ART-BINAV AGAIDR		294,80		14 701 813,34
311015	ACH	192	STE MAROC STOCK		2 591,80		14 704 405,14
311015	ACH	195	EQUITAS		454,80		14 704 859,94
311015	ACH	201	COPIMEC		3 366,00		14 708 225,94
311015	ACH	202	COPIMEC		1 183,60		14 709 409,54
A reporter					1 504 242 242,70	1 147 662 825,54	356 579 417,16

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 504 242 242,70	1 147 662 825,54	356 579 417,16
311015	ACH	203	CARREFOUR DU MANUTENTION		1 320,00		14 710 729,54
311015	ACH	206	STE NEVOTEC		2 270,00		14 712 999,54
311015	ACH	207	STE NEVOTEC		163,20		14 713 162,74
311015	ACH	208	ROMELEC		1 243,00		14 714 405,74
311015	ACH	210	POLYMI		140,00		14 714 545,74
311015	ACH	211	S.S.T		1 367,00		14 715 912,74
311015	ACH	212	S.S.T		885,00		14 716 797,74
311015	ACH	213	CGEDA		747,80		14 717 545,54
311015	ACH	218	C.E.I.S		36,00		14 717 581,54
311015	ACH	220	C.E.I.S		89,60		14 717 671,14
311015	ACH	223	ALPHA-TOUR		680,00		14 718 351,14
311015	ACH	224	ALPHA-TOUR	BV	1 260,00		14 719 611,14
311015	ACH	225	ALPHA-TOUR		783,00		14 720 394,14
311015	ACH	226	ALPHA-TOUR		908,00		14 721 302,14
311015	ACH	227	ALPHA-TOUR		672,00		14 721 974,14
311015	ACH	228	ALPHA-TOUR		674,00		14 722 648,14
311015	ACH	230	GENERAL HYDROL.MOTORS		588,10		14 723 236,24
311015	OPDIV	232	TVA RECP MOIS OCTOBRE 2015	CF		2 073 616,08	12 649 620,16
311015	OPDIV	232	TVA RECP MOIS OCTOBRE 2015	BE		972 922,00	11 676 698,16
311015	OPDIV	232	TVA RECP MOIS OCTOBRE 2015	BH		459 605,32	11 217 092,84
311015	OPDIV	232	TVA RECP MOIS OCTOBRE 2015	BF		271 830,69	10 945 262,15
311015	ACH	243	STATION PETROMIN SORAA	BV	768,27		10 946 030,42
311015	ACH	244	PLANET BATTERY SUD		253,00		10 946 283,42
311015	ACH	245	PNEUMAT.IBN BATOUTA		3 466,67		10 949 750,09
311015	ACH	246	PNEUMAT.IBN BATOUTA		3 200,00		10 952 950,09
311015	ACH	248	STE MAIS SARL		69,00		10 953 019,09
311015	ACH	256	STE HYDRAULIQUE MECANIQUE	BV	1 132,48		10 954 151,57
311015	ACH	262	VITECMA	BV	220,00		10 954 371,57
311015	ACH	270	AUTO POIDS LOURDS		340,20		10 954 711,77
311015	ACH	271	AUTO POIDS LOURDS			60,80	10 954 650,97
311015	ACH	273	STE ELECTRICITE AUTO AIT MATEN		224,87		10 954 875,84
311015	ACH	274	STE ELECTRICITE AUTO AIT MATEN		206,63		10 955 082,47
311015	ACH	277	SOCAMAR		4 342,10		10 959 424,57
311015	ACH	278	SOCAMAR		474,60		10 959 899,17
311015	ACHIS	17476	FACT STE NLE AVEIRO MAROC FN°UC10	BU	105 210,01		11 065 109,18
311015	ACH	1500899	Fact LE CARTON		16 485,04		11 081 594,22
311015	ACH	1506005	Fact CROWN PACKAGING POISSON		23 515,36		11 105 109,58
311015	ACH	1506006	Fact CROWN PACKAGING POISSON		34 961,47		11 140 071,05
311015	ACH	1506007	Fact CROWN PACKAGING POISSON		26 637,31		11 166 708,36
311015	ACH	15000894	Fact MIVISA MAROC		29 914,56		11 196 622,92
311015	ACH	15006857	Fact S.E.V.A.M		393 517,49		11 590 140,41
A reporter					1 504 901 008,46	1 151 440 860,43	353 460 148,03

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 504 901 008,46	1 151 440 860,43	353 460 148,03
311015	ACH	15101146	Fact ATTAGHLIF		42 519,60		11 632 660,01
311015	ACH	15101147	Fact ATTAGHLIF		1 320,00		11 633 980,01
311015	ACH	15101148	Fact ATTAGHLIF		7 952,00		11 641 932,01
311015	ACH	15101149	Fact ATTAGHLIF		3 348,00		11 645 280,01
311015	ACH	15101150	Fact ATTAGHLIF		10 854,00		11 656 134,01
311015	ACH	15214950	Fact SHEMS CMCP		7 565,18		11 663 699,19
311015	ACH	15214951	Fact SHEMS CMCP		6 331,88		11 670 031,07
311015	ACH	15214952	Fact SHEMS CMCP		2 016,00		11 672 047,07
311015	ACH	15214953	Fact SHEMS CMCP		9 046,40		11 681 093,47
311015	ACH	15214954	Fact SHEMS CMCP		7 695,60		11 688 789,07
311015	ACH	15214955	Fact SHEMS CMCP		6 930,00		11 695 719,07
311015	ACH	20153853	Fact CAPMAN		6 813,60		11 702 532,67
011115	ACH	1	MAGHREBAIL	BR	4 309,10		11 706 841,77
011115	ACH	2	MAGHREBAIL	BM	52 402,46		11 759 244,23
011115	ACH	3	MAGHREBAIL	BM	29 122,81		11 788 367,04
011115	ACH	4	MAGHREBAIL	BM	2 270,01		11 790 637,05
011115	ACH	5	MAGHREBAIL	BM	114 972,48		11 905 609,53
011115	ACH	6	MAGHREBAIL	BR	922,16		11 906 531,69
011115	ACH	22	WAFABAIL	BM	1 036,83		11 907 568,52
011115	ACH	37	MAROC LEASING	BM	1 490,23		11 909 058,75
011115	ACH	38	MAROC LEASING	BM	14 162,51		11 923 221,26
011115	ACH	39	MAROC LEASING	BR	659,21		11 923 880,47
011115	ACH	40	MAROC LEASING	BM	1 712,98		11 925 593,45
011115	ACH	41	MAROC LEASING	BM	32 085,82		11 957 679,27
011115	ACH	42	ASSWAK ASSALAM (FRAIS GEST. 2015)	BV	1 000,00		11 958 679,27
011115	ACH	43	ASSWAK ASSALAM (PART. PUB. 2015)	BV	4 800,00		11 963 479,27
011115	ACH	62	MAROC LEASING	BM	17 720,92		11 981 200,19
011115	ACH	71	MAGHREBAIL	BM	25 502,84		12 006 703,03
011115	ACH	72	MAGHREBAIL	BM	1 309,27		12 008 012,30
021115	ACH	16	MARJANE (N. M. GUELMIM BISC.)	BV	1 276,22		12 009 288,52
021115	ACH	99	EASLY INFORMATIQUE		96,40		12 009 384,92
021115	ACH	1506027	Fact CROWN PACKAGING POISSON		23 307,65		12 032 692,57
031115	ACH	51	SOFRADIS		1 292,76		12 033 985,33
031115	ACH	124	SERIH MAGHREB		1 827,20		12 035 812,53
031115	ACH	199	COPROPA		2 197,15		12 038 009,68
031115	ACH	1500906	Fact LE CARTON		4 280,98		12 042 290,66
031115	ACH	1500907	Fact LE CARTON		3 620,32		12 045 910,98
031115	ACH	1506056	Fact CROWN PACKAGING POISSON		26 637,31		12 072 548,29
031115	ACH	1506057	Fact CROWN PACKAGING POISSON		26 637,31		12 099 185,60
031115	ACH	1506058	Fact CROWN PACKAGING POISSON		6 659,33		12 105 844,93
031115	ACH	1506059	Fact CROWN PACKAGING POISSON		29 966,98		12 135 811,91
041115	ACH	1506088	Fact CROWN PACKAGING POISSON		26 637,31		12 162 449,22
051115	ACH	65	PROLOG		1 264,00		12 163 713,22
051115	ACH	200	COPROPA		2 197,15		12 165 910,37
A reporter					1 505 476 778,42	1 151 440 860,43	354 035 917,99

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 505 476 778,42	1 151 440 860,43	354 035 917,99
051115	ACH	1500910	Fact LE CARTON		4 000,00		12 169 910,37
051115	ACH	1500911	Fact LE CARTON		1 771,00		12 171 681,37
051115	ACH	1500915	Fact LE CARTON		5 806,08		12 177 487,45
051115	ACH	1506105	Fact CROWN PACKAGING POISSON		26 637,31		12 204 124,76
051115	ACH	15008493	Fact MULTICOLLE		3 000,00		12 207 124,76
071115	ACH	229	VITECMA	BV	70,00		12 207 194,76
071115	ACH	15000909	Fact MIVISA MAROC		29 914,56		12 237 109,32
071115	ACH	15000910	Fact MIVISA MAROC		29 914,56		12 267 023,88
091115	ACH	26	LABOTEC		20,00		12 267 043,88
091115	ACH	28	STE GNJS		104,00		12 267 147,88
091115	ACH	29	UNICODE		990,00		12 268 137,88
091115	ACH	119	FLUIDES SYSTEMES		292,00		12 268 429,88
091115	ACH	216	S.R.M		96,04		12 268 525,92
091115	ACH	151225	Fact MAROCAINE DES COLLES		390,00		12 268 915,92
091115	ACH	1506140	Fact CROWN PACKAGING POISSON		26 637,31		12 295 553,23
101115	TRA	1	SOUSS TRANSIT		160,00		12 295 713,23
101115	TRA	2	SOUSS TRANSIT		135,00		12 295 848,23
101115	TRA	2	MARSA MAROC FN° 01009165		436,00		12 296 284,23
101115	TRA	4	STE TRIEX		420,00		12 296 704,23
101115	ACH	31	UNIVERS LABO		150,00		12 296 854,23
101115	ACH	113	CASA PACKING		300,00		12 297 154,23
101115	ACH	126	SUD TECHNIQUE MECANIQUE		1 020,00		12 298 174,23
101115	ACH	127	SUD TECHNIQUE MECANIQUE		510,00		12 298 684,23
101115	OPDIV	496	TRANSFERT/TVA RECUP	BI		165 094,30	12 133 589,93
101115	OPDIV	496	TRANSFERT/TVA RECUP	BO		3 164,85	12 130 425,08
111115	ACH	7	STE BERIF SECURITE		206,40		12 130 631,48
111115	ACH	8	PROLOG		650,00		12 131 281,48
111115	ACH	9	PROLOG		1 300,00		12 132 581,48
111115	ACH	10	PROLOG		975,00		12 133 556,48
111115	ACH	135	STE INTEM		260,00		12 133 816,48
111115	ACH	201	COPROPA		1 914,20		12 135 730,68
121115	TRA	10	SOUSS TRANSIT		105,00		12 135 835,68
121115	TRA	10	QUITT. N° 15502608		1 363,00		12 137 198,68
121115	ACH	11	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	BV	750,00		12 137 948,68
121115	TRA	11	SOUSS TRANSIT		176,20		12 138 124,88
121115	ACH	12	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	BV	750,00		12 138 874,88
121115	ACH	13	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	BV	750,00		12 139 624,88
121115	ACH	14	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	BV	750,00		12 140 374,88
121115	ACH	15	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	BV	750,00		12 141 124,88
121115	ACH	106	STERIFLOW			12,00	12 141 112,88
121115	ACH	154	SED SOUSS		1 587,59		12 142 700,47
121115	ACH	155	SED SOUSS		120,49		12 142 820,96
A reporter					1 505 621 960,16	1 151 609 131,58	354 012 828,58

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

34552300 ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%				Report	1 505 621 960,16	1 151 609 131,58	354 012 828,58
121115	ACH	156	SED SOUSS		150,85		12 142 971,81
121115	ACH	157	SED SOUSS		160,00		12 143 131,81
121115	ACH	202	COPROPA		1 821,25		12 144 953,06
121115	ACH	11250179	Fact G P C		5 802,60		12 150 755,66
131115	ACH	116	AFIT		2 066,76		12 152 822,42
131115	ACH	123	MECA-INOX		361,20		12 153 183,62
131115	ACH	1506217	Fact CROWN PACKAGING POISSON		26 166,82		12 179 350,44
131115	ACH	1506231	Fact CROWN PACKAGING POISSON		26 637,31		12 205 987,75
131115	ACH	15000925	Fact MIVISA MAROC		29 914,56		12 235 902,31
151115	ACH	24	D.H.L		244,08		12 236 146,39
151115	ACH	112	FANTASIA		1 680,00		12 237 826,39
161115	ACH	17	PROLOG		325,00		12 238 151,39
161115	ACH	49	ACIMA (FRAIS ADM. 2015 EPIC.)	BV	1 000,00		12 239 151,39
161115	ACH	63	OPDR MAROC	BV	2 660,00		12 241 811,39
161115	ACH	203	COPROPA		1 892,84		12 243 704,23
161115	ACH	204	COPROPA		1 824,42		12 245 528,65
161115	ACH	256	VITECMA		70,00		12 245 598,65
161115	ACH	1506253	Fact CROWN PACKAGING POISSON		24 321,36		12 269 920,01
191115	TRA	3	SOUSS TRANSIT		535,00		12 270 455,01
191115	TRA	3	MARSA MAROC FN° 01010033		1 750,00		12 272 205,01
191115	OPDIV	3	QUITTANCE N° 15501879	BN	437 217,00		12 709 422,01
191115	TRA	5	STE TRIEX		80,00		12 709 502,01
191115	ACH	45	PROLOG		1 625,00		12 711 127,01
191115	ACH	50	MARJANE (FRAIS ADM. 2015 EPIC.)	BV	1 000,00		12 712 127,01
191115	ACH	100	EASLY INFORMATIQUE		497,40		12 712 624,41
191115	ACH	205	COPROPA		1 812,41		12 714 436,82
191115	ACH	230	AUTO HALL	BV	189,82		12 714 626,64
191115	ACH	231	AUTO HALL	BV	52,48		12 714 679,12
191115	ACH	232	RIAPA	BV	249,99		12 714 929,11
191115	ACH	1506326	Fact CROWN PACKAGING POISSON		33 296,64		12 748 225,75
191115	ACH	1506327	Fact CROWN PACKAGING POISSON		26 637,31		12 774 863,06
201115	OPDIV	4	QUITTANCE N° 15499643	BN	29 236,00		12 804 099,06
201115	ACH	27	LABOTEC		150,00		12 804 249,06
201115	ACH	117	AFIT		915,61		12 805 164,67
201115	ACH	257	FATAPRIM		1 666,20		12 806 830,87
201115	ACH	258	FATAPRIM		1 666,20		12 808 497,07
201115	ACH	259	FATAPRIM		1 666,20		12 810 163,27
201115	ACH	260	FATAPRIM		1 666,20		12 811 829,47
201115	ACH	261	FATAPRIM		1 666,20		12 813 495,67
201115	ACH	262	FATAPRIM		1 666,20		12 815 161,87
201115	ACH	263	FATAPRIM		1 666,20		12 816 828,07
201115	ACH	264	FATAPRIM		1 666,20		12 818 494,27
201115	ACH	265	FATAPRIM		1 666,20		12 820 160,47
201115	ACH	266	FATAPRIM		1 666,20		12 821 826,67
A reporter					1 506 300 965,87	1 151 609 131,58	354 691 834,29

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 506 300 965,87	1 151 609 131,58	354 691 834,29
201115	ACH	267	FATAPRIM		1 666,20		12 823 492,87
201115	ACH	268	FATAPRIM		1 666,20		12 825 159,07
201115	ACH	269	FATAPRIM		1 666,20		12 826 825,27
201115	ACH	270	FATAPRIM		1 666,20		12 828 491,47
201115	ACH	271	FATAPRIM		725,40		12 829 216,87
201115	ACH	15216760	Fact SHEMS CMCP		5 947,20		12 835 164,07
201115	ACH	15216761	Fact SHEMS CMCP		1 476,48		12 836 640,55
201115	ACH	15216762	Fact SHEMS CMCP		7 975,25		12 844 615,80
201115	ACH	15216763	Fact SHEMS CMCP		9 719,40		12 854 335,20
201115	ACH	15216764	Fact SHEMS CMCP		6 999,30		12 861 334,50
201115	ACH	20153988	Fact CAPMAN		6 813,60		12 868 148,10
201115	ACH	20154025	Fact CAPMAN		7 344,00		12 875 492,10
201115	ACH	20154046	Fact CAPMAN		2 856,00		12 878 348,10
211115	ACH	32	MAERSK MAROC	BV	1 040,00		12 879 388,10
211115	ACH	33	MAERSK MAROC	BV	1 040,00		12 880 428,10
211115	ACH	34	MAERSK MAROC	BV	1 040,00		12 881 468,10
211115	ACH	194	CENTRE PNEUMATIQUE IBN TACHFINE		460,00		12 881 928,10
211115	ACH	196	SEAGO LINE		260,00		12 882 188,10
211115	ACH	1506355	Fact CROWN PACKAGING POISSON		17 926,93		12 900 115,03
211115	ACH	1506356	Fact CROWN PACKAGING POISSON		6 589,44		12 906 704,47
211115	ACH	15000947	Fact MIVISA MAROC		26 175,24		12 932 879,71
211115	ACH	15000948	Fact MIVISA MAROC		29 914,56		12 962 794,27
211115	ACH	15000949	Fact MIVISA MAROC		29 914,56		12 992 708,83
211115	ACH	15000950	Fact MIVISA MAROC		29 914,56		13 022 623,39
211115	ACH	15000951	Fact MIVISA MAROC		29 914,56		13 052 537,95
211115	ACH	15000952	Fact MIVISA MAROC		29 914,56		13 082 452,51
221115	ACH	25	D.H.L		80,00		13 082 532,51
231115	TRA	12	STE TRIEX		80,00		13 082 612,51
231115	TRA	13	STE TRIEX		80,00		13 082 692,51
231115	TRA	14	STE TRIEX		80,00		13 082 772,51
231115	ACH	46	PROLOG		1 620,00		13 084 392,51
231115	ACH	206	COPROPA		1 795,22		13 086 187,73
231115	ACH	243	HYPERMARCHE LV (RENOVATION MAG SALE		10 000,00		13 096 187,73
231115	ACH	244	HYPERMARCHE LV (OUVERT. MAG. TAGRA)		10 000,00		13 106 187,73
231115	ACH	253	LABEL VIE (NON RESP. PLAN. 07/2015)		80,00		13 106 267,73
231115	ACH	254	LABEL VIE (NON RESP. PLAN. 08/2015)		160,00		13 106 427,73
231115	ACH	255	HYPERMARCHE LV (OUVERT. MAG. OUJDA)		10 000,00		13 116 427,73
241115	ACH	47	PROLOG		632,00		13 117 059,73
241115	ACH	48	PROLOG		632,00		13 117 691,73
241115	ACH	52	SOFRADIS		3 124,56		13 120 816,29
241115	ACH	53	SOFRADIS		448,00		13 121 264,29
241115	ACH	137	UNICODE		889,00		13 122 153,29
241115	ACH	1506390	Fact CROWN PACKAGING POISSON		26 637,31		13 148 790,60
241115	ACH	1506391	Fact CROWN		26 637,31		13 175 427,91
A reporter					1 506 627 929,80	1 151 609 131,58	355 018 798,22

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 506 627 929,80	1 151 609 131,58	355 018 798,22
241115	ACH	1506392	PACKAGING POISSON Fact CROWN		46 615,30		13 222 043,21
241115	ACH	1506393	PACKAGING POISSON Fact CROWN		26 637,31		13 248 680,52
241115	ACH	1506394	PACKAGING POISSON Fact CROWN		46 615,30		13 295 295,82
241115	ACH	1506395	PACKAGING POISSON Fact CROWN		39 955,97		13 335 251,79
241115	ACH	1506396	PACKAGING POISSON Fact CROWN		46 615,30		13 381 867,09
241115	ACH	1506397	PACKAGING POISSON Fact CROWN		46 615,30		13 428 482,39
241115	ACH	1506430	PACKAGING POISSON Fact CROWN		21 150,72		13 449 633,11
241115	ACH	1506431	PACKAGING POISSON Fact CROWN		3 294,72		13 452 927,83
241115	ACH	1506432	PACKAGING POISSON Fact CROWN		39 955,97		13 492 883,80
241115	ACH	AV1501226	PACKAGING POISSON Fact CROWN		-56 259,84		13 436 623,96
251115	OPDIV	5	QUITTANCE N° 15502141	BN	51 473,00		13 488 096,96
251115	ACH	64	KUEHNE+NAGEL	BV	150,00		13 488 246,96
251115	ACH	92	ANDREATEK		224,90		13 488 471,86
251115	ACH	158	SED SOUSS		238,76		13 488 710,62
251115	ACH	150179	Fact BELLES IMPRESSIONS		9 976,40		13 498 687,02
251115	ACH	151306	Fact MAROCAINE DES COLLES		390,00		13 499 077,02
261115	TRA	15	STE TRIEX		80,00		13 499 157,02
261115	ACH	44	COPIMEC			10,00	13 499 147,02
261115	ACH	1500960	Fact LE CARTON		12 218,58		13 511 365,60
261115	ACH	1506490	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL		14 721,28		13 526 086,88
271115	TRA	6	SOUSS TRANSIT		235,00		13 526 321,88
271115	TRA	6	MARSA MAROC FN° 01010629		658,80		13 526 980,68
271115	TRA	7	SOUSS TRANSIT		235,00		13 527 215,68
271115	TRA	7	MARSA MAROC FN° 01010628		658,80		13 527 874,48
271115	TRA	8	SOUSS TRANSIT		235,00		13 528 109,48
271115	TRA	8	MARSA MAROC FN° 01010619		488,40		13 528 597,88
271115	TRA	9	SOUSS TRANSIT		235,00		13 528 832,88
271115	TRA	9	MARSA MAROC FN° 01010917		672,00		13 529 504,88
271115	ACH	1872	Fact SLEEVETIK		13 243,50		13 542 748,38
271115	ACH	1500965	Fact LE CARTON		2 553,10		13 545 301,48
271115	ACH	1500966	Fact LE CARTON		2 562,78		13 547 864,26
301115	ACH	54	EXPRIME IMPRESSION		664,60		13 548 528,86
301115	ACH	59	GAMAFRIC (POISSON)		900,00		13 549 428,86
301115	ACH	60	GAMAFRIC (SURGEL)		900,00		13 550 328,86
301115	ACH	61	GAMAFRIC (VEGETALE)		900,00		13 551 228,86
301115	ACH	67	LAGI NEGOCE		826,48		13 552 055,34
301115	ACH	68	HAIFEN FROID (SURGEL)		19 933,32		13 571 988,66
A reporter					1 507 051 137,86	1 151 609 141,58	355 441 996,28

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 507 051 137,86	1 151 609 141,58	355 441 996,28
301115	ACH	69	AIT MELLOUL BUREAU EQUIPEMENT		26,00		13 572 014,66
301115	ACH	70	STE SOGESTAS	BV	6 186,54		13 578 201,20
301115	ACH	73	O.N.E (DOHA)	BV	65,20		13 578 266,40
301115	ACH	74	O.N.E (SURGEL)	BV	65,20		13 578 331,60
301115	ACH	75	PRACO FEU		130,00		13 578 461,60
301115	ACH	76	S.S.T		193,82		13 578 655,42
301115	ACH	77	S.S.T		1 276,37		13 579 931,79
301115	ACH	79	C.E.I.S		250,40		13 580 182,19
301115	ACH	80	C.E.I.S		320,00		13 580 502,19
301115	ACH	81	C.E.I.S		150,00		13 580 652,19
301115	ACH	84	C.E.I.S		31,20		13 580 683,39
301115	ACH	86	C.E.I.S		275,00		13 580 958,39
301115	ACH	93	AIT MELLOUL CHIMIE		455,00		13 581 413,39
301115	ACH	94	GENERAL HYDROL.MOTORS		95,00		13 581 508,39
301115	ACH	96	EQUITAS		114,00		13 581 622,39
301115	ACH	97	COPIMEC			202,60	13 581 419,79
301115	ACH	98	COPIMEC		387,40		13 581 807,19
301115	ACH	107	CARREFOUR DU MANUTENTION		4 020,00		13 585 827,19
301115	ACH	109	MEDITEL	BV	99,83		13 585 927,02
301115	ACH	115	STE BERIF SECURITE		6 389,00		13 592 316,02
301115	ACH	122	ART-BINAV AGAIDR		140,80		13 592 456,82
301115	ACH	125	STE MATICA		362,62		13 592 819,44
301115	ACH	130	SUD TECHNIQUE MECANIQUE		490,60		13 593 310,04
301115	ACH	131	SUD TECHNIQUE MECANIQUE		254,80		13 593 564,84
301115	ACH	133	SUD TECHNIQUE MECANIQUE		357,00		13 593 921,84
301115	ACH	134	SUD TECHNIQUE MECANIQUE		245,20		13 594 167,04
301115	ACH	138	STE NEVOTEC		1 405,82		13 595 572,86
301115	ACH	139	ROMELEC		1 378,00		13 596 950,86
301115	ACH	142	ALPHA-TOUR		932,40		13 597 883,26
301115	ACH	143	ALPHA-TOUR		860,00		13 598 743,26
301115	ACH	144	ALPHA-TOUR		852,00		13 599 595,26
301115	ACH	145	ALPHA-TOUR		1 102,00		13 600 697,26
301115	ACH	146	ALPHA-TOUR		820,00		13 601 517,26
301115	ACH	147	ALPHA-TOUR		862,00		13 602 379,26
301115	ACH	148	ALPHA-TOUR		908,00		13 603 287,26
301115	ACH	149	ALPHA-TOUR		948,00		13 604 235,26
301115	ACH	152	SOGADIS		437,60		13 604 672,86
301115	ACH	159	STATION PETROMIN SORAA	BV	602,67		13 605 275,53
301115	ACH	161	MAROC TELECOM		4 672,26		13 609 947,79
301115	ACH	162	MAROC TELECOM		720,00		13 610 667,79
301115	ACH	163	MAROC TELECOM		24,00		13 610 691,79
301115	ACH	164	MAROC TELECOM		51,77		13 610 743,56
301115	ACH	165	MAROC TELECOM		67,19		13 610 810,75
301115	ACH	166	MAROC TELECOM		41,76		13 610 852,51
301115	ACH	167	MAROC TELECOM		32,00		13 610 884,51
A reporter					1 507 090 236,31	1 151 609 344,18	355 480 892,13

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

34552300 ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%				Report	1 507 090 236,31	1 151 609 344,18	355 480 892,13
301115	ACH	168	MAROC TELECOM		25,09		13 610 909,60
301115	ACH	169	MAROC TELECOM		24,00		13 610 933,60
301115	ACH	170	MAROC TELECOM		46,75		13 610 980,35
301115	ACH	171	MAROC TELECOM		24,67		13 611 005,02
301115	ACH	172	MAROC TELECOM		240,94		13 611 245,96
301115	ACH	173	MAROC TELECOM		39,88		13 611 285,84
301115	ACH	174	MAROC TELECOM		54,68		13 611 340,52
301115	ACH	175	MAROC TELECOM		28,59		13 611 369,11
301115	ACH	176	MAROC TELECOM		49,59		13 611 418,70
301115	ACH	177	MAROC TELECOM		28,49		13 611 447,19
301115	ACH	178	MENARA ADSL		81,17		13 611 528,36
301115	ACH	179	MENARA ADSL		24,83		13 611 553,19
301115	ACH	180	MENARA ADSL		64,83		13 611 618,02
301115	ACH	181	MENARA ADSL		24,83		13 611 642,85
301115	ACH	182	MENARA ADSL		16,50		13 611 659,35
301115	ACH	193	PLANET BATTERY SUD		533,60		13 612 192,95
301115	ACH	195	AUTO POIDS LOURDS PARTS		38,00		13 612 230,95
301115	ACH	197	CABINET GHARS		1 000,00		13 613 230,95
301115	ACH	198	VITECMA		80,00		13 613 310,95
301115	ACH	207	AUTO POIDS LOURDS		1 497,00		13 614 807,95
301115	ACH	208	AUTO POIDS LOURDS			196,00	13 614 611,95
301115	ACH	209	TOUR FANIDI FRERES		30,00		13 614 641,95
301115	ACH	210	STATION FREINS AGADIR		248,33		13 614 890,28
301115	ACH	214	CGEDA		778,70		13 615 668,98
301115	ACH	218	S.R.M		122,57		13 615 791,55
301115	ACH	219	S.R.M		75,60		13 615 867,15
301115	ACH	220	SERIH MAGHREB		1 506,00		13 617 373,15
301115	ACH	228	COPIMEC		578,00		13 617 951,15
301115	ACH	233	EQUITAS		698,60		13 618 649,75
301115	ACH	234	ALPHA-TOUR		408,00		13 619 057,75
301115	ACH	236	CARREFOUR DU MANUTENTION		1 108,80		13 620 166,55
301115	ACH	238	ESPACE METAUX DU MAROC	BV	283,33		13 620 449,88
301115	ACH	239	S.E.V.A.M		179 732,39		13 800 182,27
301115	ACH	240	L.C.A		182,84		13 800 365,11
301115	ACH	241	L.C.A			1 287,72	13 799 077,39
301115	OPDIV	242	TVA RECP MOIS NOVEMBRE 2015	BN		520 393,00	13 278 684,39
301115	ACH	242	STE TAC VITIL	BV	729,00		13 279 413,39
301115	ACH	245	D.H.L		60,00		13 279 473,39
301115	OPDIV	246	TVA RECP MOIS NOVEMBRE 2015	BM		321 260,48	12 958 212,91
301115	OPDIV	248	TVA RECP MOIS NOVEMBRE 2015	BL		2 326 028,63	10 632 184,28
301115	ACH	249	PNEUMAT.IBN BATOUTA		3 200,00		10 635 384,28
301115	ACH	250	PNEUMAT.IBN BATOUTA		5 016,67		10 640 400,95
301115	ACH	251	STE ELECTRICITE AUTO AIT MATEN		374,03		10 640 774,98
301115	OPDIV	252	TVA RECP MOIS NOVEMBRE 2015	BJ		163 064,95	10 477 710,03
A reporter					1 507 289 292,61	1 154 941 574,96	352 347 717,65

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 507 289 292,61	1 154 941 574,96	352 347 717,65
301115	ACH	252	STE ELECTRICITE AUTO AIT MATEN		246,18		10 477 956,21
301115	OPDIV	253	TVA RECP MOIS NOVEMBRE 2015	BU		166 666,67	10 311 289,54
301115	OPDIV	256	TVA RECP MOIS NOVEMBRE 2015	BJ		4 186,30	10 307 103,24
301115	OPDIV	256	TVA RECP MOIS NOVEMBRE 2015	BK		176,62	10 306 926,62
301115	ACH	272	SOCAMAR		68 590,83		10 375 517,45
301115	ACH	15065	Fact TOUNEG		1 200,00		10 376 717,45
301115	ACHIS	17477	FACT STE NLE AVEIRO MAROC FN°UC11		8 833,76		10 385 551,21
301115	ACH	1506589	Fact CROWN PACKAGING POISSON		25 108,20		10 410 659,41
301115	ACH	1511058	Fact C.E.I.S		150,00		10 410 809,41
301115	ACH	4252015	Fact EXPRIME IMPRESSION		2 228,80		10 413 038,21
301115	ACH	15008046	Fact S.E.V.A.M		427 609,79		10 840 648,00
301115	ACH	15111254	Fact ATTAGHLIF		36 597,60		10 877 245,60
301115	ACH	15111255	Fact ATTAGHLIF		2 550,00		10 879 795,60
301115	ACH	15217699	Fact SHEMS CMCP		10 005,60		10 889 801,20
301115	ACH	15217700	Fact SHEMS CMCP		11 139,20		10 900 940,40
301115	ACH	15217701	Fact SHEMS CMCP		7 199,99		10 908 140,39
011215	ACH	1	BIOCIP MAROC		960,00		10 909 100,39
011215	TRA	3	SOUSS TRANSIT		120,00		10 909 220,39
011215	ACH	4	MAGHREBAIL	BR	2 270,01		10 911 490,40
011215	TRA	4	SOUSS TRANSIT		135,00		10 911 625,40
011215	TRA	4	MARSA MAROC FN° 01011390		154,80		10 911 780,20
011215	ACH	5	MAGHREBAIL	BR	25 502,84		10 937 283,04
011215	ACH	6	MAGHREBAIL	BR	52 402,46		10 989 685,50
011215	ACH	7	MAGHREBAIL	BR	922,16		10 990 607,66
011215	ACH	8	MAGHREBAIL	BR	4 309,10		10 994 916,76
011215	ACH	9	MAGHREBAIL	BR	114 972,48		11 109 889,24
011215	ACH	10	MAGHREBAIL	BR	29 122,81		11 139 012,05
011215	ACH	15	MAGHREBAIL	BR	1 309,27		11 140 321,32
011215	ACH	16	MAROC LEASING	BR	1 490,23		11 141 811,55
011215	ACH	17	MAROC LEASING		659,21		11 142 470,76
011215	ACH	18	MAROC LEASING	BR	32 085,82		11 174 556,58
011215	ACH	19	MAROC LEASING	BR	1 712,98		11 176 269,56
011215	ACH	21	ACIMA (C.C 4T/2015 EPIC.)	BV	8 359,00		11 184 628,56
011215	ACH	22	ACIMA (C.C 4T/2015 BISC.)	BV	4 300,00		11 188 928,56
011215	ACH	23	MARJANE (C.C 4T/2015 EPIC.)	BV	92 900,00		11 281 828,56
011215	ACH	24	MARJANE (C.C 4T/2015 BISC.)	BV	11 800,00		11 293 628,56
011215	ACH	25	SOMME TRADE		1 600,00		11 295 228,56
011215	ACH	35	MAROC LEASING	BR	17 720,92		11 312 949,48
011215	ACH	36	MAROC LEASING	BR	14 162,51		11 327 111,99
011215	ACH	37	WAFABAIL	BR	1 036,83		11 328 148,82
011215	ACH	300	MAGHREBAIL		17 698,99		11 345 847,81
021215	ACH	26	SOMME TRADE		1 400,00		11 347 247,81
A reporter					1 508 329 859,98	1 155 112 604,55	353 217 255,43

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 508 329 859,98	1 155 112 604,55	353 217 255,43
021215	ACH	134	SGS AMAN AUTO	BV	80,00		11 347 327,81
021215	ACH	234	SED SOUSS		160,00		11 347 487,81
021215	ACH	15009238	Fact MULTICOLLE		5 000,00		11 352 487,81
031215	TRA	1	MARSA MAROC FN° 01011116	BV	1 640,40		11 354 128,21
031215	TRA	2	MARSA MAROC FN° 01012404	BV	3 574,10		11 357 702,31
031215	TRA	2	MARSA MAROC FN° 01012440	BV	1 006,50		11 358 708,81
031215	ACH	2	PROLOG		325,00		11 359 033,81
031215	ACH	3	PROLOG		975,00		11 360 008,81
031215	TRA	5	SOUSS TRANSIT		635,00		11 360 643,81
031215	TRA	8	STE TRIEX		80,00		11 360 723,81
031215	ACH	165	AFRIC ROULEMENT		210,00		11 360 933,81
031215	ACH	151341	Fact MAROCAINE DES COLLES		390,00		11 361 323,81
031215	ACH	1506684	Fact CROWN PACKAGING POISSON		24 355,58		11 385 679,39
041215	TRA	6	SOUSS TRANSIT		135,00		11 385 814,39
041215	TRA	6	MARSA MAROC FN° 01011757		454,60		11 386 268,99
041215	TRA	7	SOUSS TRANSIT		335,00		11 386 603,99
041215	TRA	7	MARSA MAROC FN° 01011865		1 377,60		11 387 981,59
041215	ACH	117	PROMAT		84,60		11 388 066,19
041215	ACH	164	MAGHREB & MORE		1 362,50		11 389 428,69
041215	ACH	272	MARSA MAROC	BV	12 370,00		11 401 798,69
041215	ACH	278	QUALIMAG		880,00		11 402 678,69
041215	ACH	2062	Fact DALLANT		1 280,00		11 403 958,69
041215	ACH	1506711	Fact CROWN PACKAGING POISSON		24 355,58		11 428 314,27
041215	ACH	15000993	Fact MIVISA MAROC		29 914,56		11 458 228,83
041215	ACH	15000994	Fact MIVISA MAROC		29 914,56		11 488 143,39
041215	ACH	15000995	Fact MIVISA MAROC		29 914,56		11 518 057,95
041215	ACH	15000996	Fact MIVISA MAROC		29 914,56		11 547 972,51
041215	ACH	15000997	Fact MIVISA MAROC		55 373,76		11 603 346,27
041215	ACH	15000998	Fact MIVISA MAROC		27 387,36		11 630 733,63
051215	TRA	9	SOUSS TRANSIT		1 235,00		11 631 968,63
051215	TRA	9	MARSA MAROC FN° 01012595		5,20		11 631 973,83
051215	TRA	10	SOUSS TRANSIT		135,00		11 632 108,83
051215	ACH	15001005	Fact MIVISA MAROC		10 307,10		11 642 415,93
051215	ACH	15001006	Fact MIVISA MAROC		4 362,54		11 646 778,47
051215	ACH	15001007	Fact MIVISA MAROC		41 530,32		11 688 308,79
061215	ACH	11	D.H.L		60,00		11 688 368,79
071215	OPDIV	1	QUITTANCE N° 15503240	BQ	54 980,00		11 743 348,79
071215	ACH	12	SOFRADIS		764,23		11 744 113,02
071215	ACH	70	CENTRE COPIE TAMOUNTE		520,00		11 744 633,02
071215	ACH	1506747	Fact CROWN PACKAGING POISSON		24 355,58		11 768 988,60
081215	TRA	11	SOUSS TRANSIT		135,00		11 769 123,60
081215	ACH	13	PROLOG		632,00		11 769 755,60
A reporter					1 508 752 367,77	1 155 112 604,55	353 639 763,22

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 508 752 367,77	1 155 112 604,55	353 639 763,22
081215	ACH	14	PROLOG		632,00		11 770 387,60
081215	TRA	18	STE TRIEX		80,00		11 770 467,60
081215	ACH	119	SERIH MAGHREB		1 312,00		11 771 779,60
091215	TRA	12	SOUSS TRANSIT		235,00		11 772 014,60
091215	TRA	12	MARSA MAROC FN° 01012677		661,20		11 772 675,80
091215	TRA	13	SOUSS TRANSIT		235,00		11 772 910,80
091215	TRA	13	MARSA MAROC FN° 01012657		661,20		11 773 572,00
091215	ACH	133	SOPRIAM	BV	233,33		11 773 805,33
101215	TRA	14	MARSA MAROC FN° 01013314		2 103,84		11 775 909,17
101215	TRA	14	MARSA MAROC FN° 01013176		160,00		11 776 069,17
101215	TRA	14	MARSA MAROC FN° 01012978		160,00		11 776 229,17
101215	ACH	136	VITECMA	BV	70,00		11 776 299,17
101215	ACH	151376	Fact MAROCAINE DES COLLES		260,00		11 776 559,17
101215	ACH	1506801	Fact CROWN PACKAGING POISSON		24 355,58		11 800 914,75
101215	ACH	15218327	Fact SHEMS CMCP		841,10		11 801 755,85
101215	ACH	15218328	Fact SHEMS CMCP		1 740,00		11 803 495,85
101215	ACH	15218329	Fact SHEMS CMCP		6 438,60		11 809 934,45
101215	ACH	15218330	Fact SHEMS CMCP		1 719,84		11 811 654,29
101215	ACH	15218331	Fact SHEMS CMCP		10 107,04		11 821 761,33
101215	ACH	15218332	Fact SHEMS CMCP		9 155,52		11 830 916,85
111215	ACH	20	UNICODE		590,00		11 831 506,85
111215	ACH	15001020	Fact MIVISA MAROC		59 829,12		11 891 335,97
111215	ACH	15001021	Fact MIVISA MAROC		110 747,52		12 002 083,49
121215	ACH	28	ART-BINAV AGAIDR		565,60		12 002 649,09
121215	ACH	15001033	Fact MIVISA MAROC		29 914,56		12 032 563,65
121215	ACH	15001034	Fact MIVISA MAROC		27 686,88		12 060 250,53
131215	ACH	39	D.H.L		109,12		12 060 359,65
141215	ACH	47	ANP FN° 00147089		1 953,90		12 062 313,55
141215	ACH	47	MARSA MAROC FN° 01013209		840,00		12 063 153,55
141215	ACH	47	HANDLING SERVICES		45 688,80		12 108 842,35
141215	ACH	1500997	Fact LE CARTON		19 767,58		12 128 609,93
141215	ACH	1500998	Fact LE CARTON		4 040,19		12 132 650,12
141215	ACH	1506841	Fact CROWN PACKAGING POISSON		23 261,16		12 155 911,28
151215	ACH	280	VETOLAB		2 870,00		12 158 781,28
161215	ACH	71	CENTRE COPIE TAMOUNTE		120,00		12 158 901,28
161215	ACH	198	SOMME TRADE		1 484,00		12 160 385,28
161215	ACH	20154343	Fact CAPMAN		4 896,00		12 165 281,28
161215	ACH	20154344	Fact CAPMAN		6 813,60		12 172 094,88
171215	OPDIV	2	QUITTANCE N° 15509065	BQ	52 584,00		12 224 678,88
171215	TRA	16	SOUSS TRANSIT		160,00		12 224 838,88
171215	TRA	24	STE TRIEX		80,00		12 224 918,88
171215	ACH	29	S.N.E.P		14 307,60		12 239 226,48
171215	ACH	1905	Fact SLEEVETIK		40 206,15		12 279 432,63
A reporter					1 509 262 044,80	1 155 112 604,55	354 149 440,25

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 509 262 044,80	1 155 112 604,55	354 149 440,25
171215	ACH	150196	Fact BELLES IMPRESSIONS		6 489,56		12 285 922,19
181215	TRA	15	SOUSS TRANSIT		535,00		12 286 457,19
181215	TRA	15	MARSA MAROC FN° 01013804		1 621,68		12 288 078,87
181215	TRA	17	SOUSS TRANSIT		1 115,00		12 289 193,87
181215	TRA	17	MARSA MAROC FN° 01013329		432,00		12 289 625,87
181215	ACH	235	SED SOUSS		150,76		12 289 776,63
181215	ACH	1501011	Fact LE CARTON		12 506,56		12 302 283,19
181215	ACH	15001044	Fact MIVISA MAROC		55 373,76		12 357 656,95
181215	ACH	15001045	Fact MIVISA MAROC		55 373,76		12 413 030,71
191215	ACH	62	CENTRE PNEUMATIQUE IBN TACHFINE		766,67		12 413 797,38
191215	ACH	130	EASLY INFORMATIQUE		834,26		12 414 631,64
201215	ACH	42	D.H.L		60,00		12 414 691,64
201215	ACH	15219022	Fact SHEMS CMCP		1 438,20		12 416 129,84
201215	ACH	15219023	Fact SHEMS CMCP		7 646,40		12 423 776,24
201215	ACH	15219024	Fact SHEMS CMCP		4 482,72		12 428 258,96
211215	ACH	38	PROLOG		1 625,00		12 429 883,96
211215	ACH	137	CONTEBO	BV	70,00		12 429 953,96
211215	ACH	271	L.C.A		91,42		12 430 045,38
221215	TRA	20	SOUSS TRANSIT		235,00		12 430 280,38
221215	TRA	20	MARSA MAROC FN° 01014578		653,60		12 430 933,98
221215	ACH	41	SOFRADIS		1 113,60		12 432 047,58
221215	ACH	138	SECURITE INCENDIE SAUVT. MARITIME	BV	27,00		12 432 074,58
221215	ACH	226	AIT MELLOUL CHIMIE		9 151,50		12 441 226,08
221215	ACH	254	ACIMA (N. MAG. XPRESS BOURGONE EPIC	BV	878,57		12 442 104,65
221215	ACH	255	ACIMA (N. MAG. XPRESS OULFA EPIC.)	BV	813,89		12 442 918,54
261215	ACH	244	MARJANE (REFER. TCA 2015 BISC.)	BV	10 080,00		12 452 998,54
261215	ACH	245	MARJANE (REFER. TCA 2015 EPIC)	BV	9 260,00		12 462 258,54
261215	ACH	256	ACIMA (REFER. TCA 2015 BISC.)	BV	4 780,00		12 467 038,54
261215	ACH	257	ACIMA (REFER. TCA 2015 EPIC.)	BV	4 055,00		12 471 093,54
261215	ACH	15001065	Fact MIVISA MAROC		54 104,78		12 525 198,32
281215	TRA	19	SOUSS TRANSIT		235,00		12 525 433,32
281215	TRA	19	MARSA MAROC FN° 01014672		653,60		12 526 086,92
281215	TRA	22	SOUSS TRANSIT		235,00		12 526 321,92
281215	TRA	22	MARSA MAROC FN° 01014563		904,00		12 527 225,92
281215	ACH	43	PROLOG		632,00		12 527 857,92
281215	ACH	44	PROLOG		632,00		12 528 489,92
281215	ACH	227	AIT MELLOUL CHIMIE		294,00		12 528 783,92
281215	ACH	303	VITECMA		80,00		12 528 863,92
291215	TRA	21	SOUSS TRANSIT		535,00		12 529 398,92
291215	TRA	21	MARSA MAROC FN° 01014572		1 736,00		12 531 134,92
			A reporter		1 509 513 747,09	1 155 112 604,55	354 401 142,54

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 509 513 747,09	1 155 112 604,55	354 401 142,54
291215	TRA	21	MARSA MAROC FN° 01015266		1 102,40		12 532 237,32
291215	ACH	45	PROLOG		650,00		12 532 887,32
291215	ACH	49	CROWN PACKAGING POISSON		27 498,24		12 560 385,56
291215	ACH	50	CROWN PACKAGING POISSON		28 828,80		12 589 214,36
291215	ACH	51	CROWN PACKAGING POISSON		24 675,84		12 613 890,20
291215	ACH	75	BELLES IMPRESSIONS		5 188,12		12 619 078,32
291215	ACH	79	LE CARTON		19 192,32		12 638 270,64
291215	ACH	246	MARJANE (NON RESP. 10/2015 BISC.)	BV	72,90		12 638 343,54
291215	ACH	247	MARJANE (NON RESP. 11/2015 BISC.)	BV	139,93		12 638 483,47
291215	ACH	248	MARJANE (FRAIS ADM. 2015 BISC.)	BV	1 000,00		12 639 483,47
291215	ACH	258	ACIMA (FRAIS ADM. 2015 BISC.)	BV	1 000,00		12 640 483,47
291215	ACH	259	ACIMA (N. MAG. MIDELT EPIC.)	BV	1 106,76		12 641 590,23
291215	ACH	260	ACIMA (N. MAG. MIDELT BISC.)	BV	382,46		12 641 972,69
291215	ACH	150208	Fact BELLES IMPRESSIONS		7 330,40		12 649 303,09
291215	ACH	FC1501024	Fact LE CARTON		4 139,52		12 653 442,61
301215	ACH	46	PROLOG		1 625,00		12 655 067,61
301215	ACH	48	TOUNEG		480,00		12 655 547,61
301215	ACH	65	STE NATIONAL DES AUTOROUTES		750,00		12 656 297,61
301215	ACH	66	STE NATIONAL DES AUTOROUTES		750,00		12 657 047,61
301215	ACH	67	STE NATIONAL DES AUTOROUTES		750,00		12 657 797,61
301215	ACH	68	STE NATIONAL DES AUTOROUTES		750,00		12 658 547,61
301215	ACH	69	STE NATIONAL DES AUTOROUTES		750,00		12 659 297,61
301215	ACH	83	CROWN PACKAGING POISSON		26 194,75		12 685 492,36
301215	ACH	84	CROWN PACKAGING POISSON		27 780,48		12 713 272,84
301215	ACH	85	CROWN PACKAGING POISSON		33 296,64		12 746 569,48
301215	ACH	278	QUALIMAG		240,00		12 746 809,48
301215	ACH	15068	Fact TOUNEG		240,00		12 747 049,48
301215	ACH	4762015	Fact EXPRIME IMPRESSION		1 504,00		12 748 553,48
311215	OPDIV	4	ART BINAV F.N.P		2 417,00		12 750 970,48
311215	OPDIV	6	MSC MAROC F.N.P		1 408,00		12 752 378,48
311215	OPDIV	7	REGUL TVA	CI		54 252,45	12 698 126,03
311215	OPDIV	8	TRANSF/TVA RECUP	CJ	54,78		12 698 180,81
311215	TRA	23	SOUSS TRANSIT		179,80		12 698 360,61
311215	TRA	26	MARSA MAROC FN° 01008086		32,00		12 698 392,61
311215	TRA	27	SOUSS TRANSIT		135,00		12 698 527,61
311215	TRA	27	MARSA MAROC FN° 01014464		183,20		12 698 710,81
A reporter					1 509 735 575,43	1 155 166 857,00	354 568 718,43

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 509 735 575,43	1 155 166 857,00	354 568 718,43
311215	TRA	27	MARSA MAROC FN° 01016320		190,00		12 698 900,81
311215	TRA	28	SOUSS TRANSIT			79,80	12 698 821,01
311215	TRA	29	INTERCONA FN° 0107965		18,00		12 698 839,01
311215	TRA	29	INTERCONA FN° 0108151		18,00		12 698 857,01
311215	ACH	52	CROWN PACKAGING POISSON			114 701,18	12 584 155,83
311215	ACH	54	CROWN PACKAGING POISSON		46 615,30		12 630 771,13
311215	ACH	55	CROWN PACKAGING POISSON		46 615,30		12 677 386,43
311215	ACH	61	STE SOGESTAS		5 299,63		12 682 686,06
311215	ACH	64	LAGI NEGOCE		843,60		12 683 529,66
311215	ACH	76	MIVISA MAROC		281 671,20		12 965 200,86
311215	ACH	77	MIVISA MAROC		243 505,34		13 208 706,20
311215	ACH	78	D.H.L		20,00		13 208 726,20
311215	ACH	80	LE CARTON		13 014,40		13 221 740,60
311215	ACH	86	CROWN PACKAGING VEGETAL			94 637,09	13 127 103,51
311215	ACH	88	MAROC TELECOM		720,00		13 127 823,51
311215	ACH	89	MAROC TELECOM		24,00		13 127 847,51
311215	ACH	90	MAROC TELECOM		46,93		13 127 894,44
311215	ACH	91	MAROC TELECOM		32,00		13 127 926,44
311215	ACH	92	MAROC TELECOM		25,59		13 127 952,03
311215	ACH	93	MAROC TELECOM		24,00		13 127 976,03
311215	ACH	94	MAROC TELECOM		52,37		13 128 028,40
311215	ACH	95	MAROC TELECOM		24,50		13 128 052,90
311215	ACH	96	MAROC TELECOM		232,80		13 128 285,70
311215	ACH	97	MAROC TELECOM		28,00		13 128 313,70
311215	ACH	98	MAROC TELECOM		28,71		13 128 342,41
311215	ACH	99	MENARA ADSL		24,83		13 128 367,24
311215	ACH	100	MENARA ADSL		64,83		13 128 432,07
311215	ACH	101	MENARA ADSL		24,83		13 128 456,90
311215	ACH	102	AUTO POIDS LOURDS		1 138,20		13 129 595,10
311215	ACH	103	AUTO POIDS LOURDS			84,00	13 129 511,10
311215	ACH	104	TOUR FANIDI FRERES		72,00		13 129 583,10
311215	ACH	105	HAIFEN FROID (POISSON)		12 380,17		13 141 963,27
311215	ACH	106	O.N.E (DOHA)		65,20		13 142 028,47
311215	ACH	107	O.N.E (SURGEL)		65,20		13 142 093,67
311215	ACH	108	MENARA ADSL		81,17		13 142 174,84
311215	ACH	109	MENARA ADSL		16,50		13 142 191,34
311215	ACH	110	MAROC TELECOM		43,72		13 142 235,06
311215	ACH	111	MAROC TELECOM		65,56		13 142 300,62
311215	ACH	112	MAROC TELECOM		40,50		13 142 341,12
311215	ACH	113	MAROC TELECOM		51,00		13 142 392,12
311215	ACH	114	MAROC TELECOM		41,48		13 142 433,60
311215	ACH	115	CABINET GHARS		1 000,00		13 143 433,60
311215	ACH	116	CLIC CLIC		798,24		13 144 231,84
311215	ACH	120	MAGHREB OXYGENE		810,80		13 145 042,64
311215	ACH	124	COPIMEC			508,00	13 144 534,64
A reporter					1 510 391 409,33	1 155 376 867,07	355 014 542,26

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 510 391 409,33	1 155 376 867,07	355 014 542,26
311215	ACH	125	COPIMEC		683,60		13 145 218,24
311215	ACH	126	COPIMEC		523,00		13 145 741,24
311215	ACH	127	COPIMEC		338,80		13 146 080,04
311215	ACH	132	EASLY INFORMATIQUE		2 398,00		13 148 478,04
311215	ACH	135	GESTWAY	BV	24 000,00		13 172 478,04
311215	ACH	139	EQUITAS		476,50		13 172 954,54
311215	ACH	151	CARREFOUR DU MANUTENTION		2 820,00		13 175 774,54
311215	ACH	153	CARREFOUR DU MANUTENTION		2 040,00		13 177 814,54
311215	ACH	169	PRACO FEU		230,40		13 178 044,94
311215	ACH	170	PRACO FEU		42,00		13 178 086,94
311215	ACH	171	STE MAROC STOCK		1 144,00		13 179 230,94
311215	ACH	172	STE BERIF SECURITE		144,00		13 179 374,94
311215	ACH	173	STE BERIF SECURITE		5 197,60		13 184 572,54
311215	ACH	174	STE BERIF SECURITE		8 756,00		13 193 328,54
311215	ACH	175	STE MATICA		319,60		13 193 648,14
311215	ACH	176	SUD TECHNIQUE MECANIQUE		150,00		13 193 798,14
311215	ACH	177	SUD TECHNIQUE MECANIQUE		190,00		13 193 988,14
311215	ACH	180	SUD TECHNIQUE MECANIQUE		864,60		13 194 852,74
311215	ACH	181	SUD TECHNIQUE MECANIQUE		68,00		13 194 920,74
311215	ACH	184	STE NEVOTEC		2 487,40		13 197 408,14
311215	ACH	185	ROMELEC		93,96		13 197 502,10
311215	ACH	205	CGEDA		2 039,00		13 199 541,10
311215	ACH	206	CGEDA		364,00		13 199 905,10
311215	ACH	207	CGEDA		14,80		13 199 919,90
311215	ACH	208	C.E.I.S		20,80		13 199 940,70
311215	ACH	210	C.E.I.S		10,40		13 199 951,10
311215	ACH	212	C.E.I.S		265,82		13 200 216,92
311215	ACH	213	C.E.I.S		44,40		13 200 261,32
311215	ACH	229	GENERAL HYDROL.MOTORS		266,00		13 200 527,32
311215	ACH	230	GENERAL HYDROL.MOTORS		276,67		13 200 803,99
311215	ACH	231	SOGADIS		235,00		13 201 038,99
311215	ACH	232	MEDITEL	BV	99,83		13 201 138,82
311215	ACH	233	STATION PETROMIN SORAA		1 178,71		13 202 317,53
311215	ACH	239	CMA CGM MAROC		126,00		13 202 443,53
311215	ACH	249	MARJANE (C.C 2015 EPIC.)		33 095,64		13 235 539,17
311215	ACH	250	MARJANE (C.C 2015 BISC.)		6 626,03		13 242 165,20
311215	ACH	251	MARJANE (NON SERV. 12/2015 BISC.)		27,66		13 242 192,86
311215	ACH	252	MARJANE (COOP. BIS 2015 EPIC.)		5 816,80		13 248 009,66
311215	ACH	253	MARJANE (COOP. BIS 2015 BISC.)		615,20		13 248 624,86
311215	ACH	261	ACIMA (C.C 2015 EPIC.)		12 965,70		13 261 590,56
311215	ACH	262	ACIMA (C.C 2015 BISC.)		1 435,42		13 263 025,98
A reporter					1 510 509 900,67	1 155 376 867,07	355 133 033,60

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552300		ETAT TVA RECUP/CHARGES 20%		Report	1 510 509 900,67	1 155 376 867,07	355 133 033,60
311215	ACH	263	ACIMA (COOP. BIS 2015 EPIC.)		1 298,60		13 264 324,58
311215	ACH	275	AIT MELLOUL BUREAU EQUIPEMENT		1 609,00		13 265 933,58
311215	ACH	277	MAROC TELECOM		5 579,51		13 271 513,09
311215	ACH	281	S.E.V.A.M		743 577,57		14 015 090,66
311215	ACH	282	S.E.V.A.M			225 537,59	13 789 553,07
311215	ACH	286	AUTO POIDS LOURDS		827,80		13 790 380,87
311215	ACH	287	AUTO POIDS LOURDS			14,00	13 790 366,87
311215	ACH	288	AUTO POIDS LOURDS PARTS		444,00		13 790 810,87
311215	ACH	289	STE MAIS SARL		18,60		13 790 829,47
311215	ACH	290	STATION FREINS AGADIR		1 073,73		13 791 903,20
311215	ACH	291	EQUIPEMENT POIDS LOURDS BLK		429,33		13 792 332,53
311215	ACH	292	PNEUMAT.IBN BATOUTA		5 733,33		13 798 065,86
311215	ACH	293	STE ELECTRICITE AUTO AIT MATEN		290,90		13 798 356,76
311215	ACH	294	STE ELECTRICITE AUTO AIT MATEN		69,37		13 798 426,13
311215	ACH	296	CASA PACKING		260,00		13 798 686,13
311215	ACH	297	CASA PACKING		1 290,00		13 799 976,13
311215	ACH	298	CASA PACKING		400,00		13 800 376,13
311215	ACH	299	EASLY INFORMATIQUE		160,00		13 800 536,13
311215	ACH	301	MAGHREBAIL		12 601,61		13 813 137,74
311215	ACH	304	VITECMA		140,00		13 813 277,74
311215	OPDIV	504	TVA RECUP MOIS DECEMBRE 2015	BQ		110 031,00	13 703 246,74
311215	OPDIV	507	TVA RECUP MOIS DECEMBRE 2015	BS		755 340,65	12 947 906,09
311215	OPDIV	508	TVA RECUP MOIS DECEMBRE 2015	BV		919 012,98	12 028 893,11
311215	OPDIV	509	TVA RECUP MOIS DECEMBRE 2015	BR		310 295,13	11 718 597,98
311215	OPDIV	519	TVA RECUP MOIS DECEMBRE 2015	BU		623 456,94	11 095 141,04
311215	OPDIV	520	TVA RECUP MOIS DECEMBRE 2015	BT		574 913,32	10 520 227,72
311215	ACHIS	17478	FACT STE NLE AVEIRO MAROC FN°UC12		68 218,30		10 588 446,02
311215	ACH	1501029	Fact LE CARTON		4 139,52		10 592 585,54
311215	ACH	1512058	Fact C.E.I.S		210,00		10 592 795,54
311215	ACH	3502015	Fact IMACOM		2 248,00		10 595 043,54
311215	ACH	15008999	Fact S.E.V.A.M		504 884,85		11 099 928,39
Total compte 34552300 du 010115 au 311215					48 042 313,05	36 942 384,66	11 099 928,39
34552400		ETAT TVA RECUP/CHARGES 10 %					
010115	RAN		LESIEUR AV N. PARV. (H. S SOYA)			1 225,00	-1 225,00
010115	RAN	1	DEMANDE DE RELEV	x	1,00		-1 224,00
010115	RAN	3	AGIOS 2 EME TRIM	N	7,63		-1 216,37
010115	RAN	4	AGIOS 4 EME TRIM	N	2,00		-1 214,37
010115	RAN	4	FRAIS DIVERS	R	2,00		-1 212,37
010115	RAN	5	DEMANDE DE RELEV	x	1,00		-1 211,37
010115	RAN	5	FRAIS DIVERS	R	2,00		-1 209,37
010115	RAN	6	DEMANDE DE RELEV	x	1,00		-1 208,37
A reporter					1 511 865 421,32	1 158 896 693,68	352 968 727,64

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552400			ETAT TVA RECUP/CHARGES 10 %	Report	1 511 865 421,32	1 158 896 693,68	352 968 727,64
010115	RAN	6	ATTJ/AUTRES FRAIS BANCAIRE	R	22,22		-1 186,15
010115	RAN	6	FRAIS DIVERS	R	2,00		-1 184,15
010115	RAN	7	DEMANDE DE RELEV	x	1,00		-1 183,15
010115	RAN	8	DEMANDE DE RELEV	x	1,00		-1 182,15
010115	RAN	8	FRAIS DIVERS	R	2,00		-1 180,15
010115	RAN	8	FRAIS DIVERS	x	4,00		-1 176,15
010115	RAN	9	FRAIS DIVERS	R	2,00		-1 174,15
010115	RAN	11	COMMISSION	R	1 500,00		325,85
010115	RAN	11	FRAIS DIVERS	R	2,00		327,85
010115	RAN	14	STE PETROMIN OILS FN° 522768	D	14 224,28		14 552,13
010115	RAN	15	STE PETROMIN OILS FN° 522801	D	13 293,67		27 845,80
010115	RAN	16	STE PETROMIN OILS FN° 522476	B	14 873,26		42 719,06
010115	RAN	16	STE PETROMIN OILS FN° 522827	D	13 921,71		56 640,77
010115	RAN	17	STE PETROMIN OILS FN° 522489	B	14 461,01		71 101,78
010115	RAN	17	STE PETROMIN OILS FN° 522864	D	13 974,05		85 075,83
010115	RAN	18	STE PETROMIN OILS FN° 522507	B	14 406,77		99 482,60
010115	RAN	18	STE PETROMIN OILS FN° 522892	D	13 963,58		113 446,18
010115	RAN	19	STE PETROMIN OILS FN° 522518	B	14 602,04		128 048,22
010115	RAN	19	STE PETROMIN OILS FN° 522928	E	12 659,08		140 707,30
010115	RAN	20	STE PETROMIN OILS FN° 522537	B	14 482,71		155 190,01
010115	RAN	20	STE PETROMIN OILS FN° 522969	E	12 761,70		167 951,71
010115	RAN	21	STE PETROMIN OILS FN° 522550	B	14 645,44		182 597,15
010115	RAN	21	ATTJ/AUTRES FRAIS BANCAIRE	R	22,22		182 619,37
010115	RAN	21	STE PETROMIN OILS FN° 522998	E	12 705,73		195 325,10
010115	RAN	21	BMCI/AUTRES FRAIS BANCAIRE	x	5,00		195 330,10
010115	RAN	22	STE PETROMIN OILS FN° 522569	B	14 612,89		209 942,99
010115	RAN	22	ATTJ/AUTRES FRAIS BANCAIRE	R	22,22		209 965,21
010115	RAN	23	STE PETROMIN OILS FN° 522586	B	14 688,83		224 654,04
010115	RAN	23	ATTJ/AUTRES FRAIS BANCAIRE	R	22,22		224 676,26
010115	RAN	24	STE PETROMIN OILS FN° 282931	B	7 803,37		232 479,63
010115	RAN	24	ATTJ/AUTRES FRAIS BANCAIRE	R	22,22		232 501,85
010115	RAN	25	ATTJ/AUTRES FRAIS BANCAIRE	R	22,22		232 524,07
010115	RAN	28	COMMISSION	x	138,35		232 662,42
010115	RAN	29	BMCI/AUTRES FRAIS BANCAIRE	x	5,00		232 667,42
			A reporter		1 512 099 297,11	1 158 896 693,68	353 202 603,43

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552400			ETAT TVA RECUP/CHARGES 10 %	Report	1 512 099 297,11	1 158 896 693,68	353 202 603,43
010115	RAN	29	COMMISSION	x	1,50		232 668,92
010115	RAN	30	COMMISSION	x	3,00		232 671,92
010115	RAN	31	STE PETROMIN OILS FN° 523091	E	12 369,62		245 041,54
010115	RAN	31	COMMISSION	x	5,00		245 046,54
010115	RAN	33	STE PETROMIN OILS FN° 523122	E	11 404,64		256 451,18
010115	RAN	34	BMCI/AUTRES FRAIS BANCAIRE	x	5,00		256 456,18
010115	RAN	34	STE PETROMIN OILS FN° 523161	E	11 353,31		267 809,49
010115	RAN	36	AGIOS 4 EME TRIM	N	8,00		267 817,49
010115	RAN	36	DEMANDE DE RELEV	x	1,00		267 818,49
010115	RAN	36	ATTJ/AUTRES FRAIS BANCAIRE	R	22,22		267 840,71
010115	RAN	37	AGIOS 1 ER TRIMEST	N	8,00		267 848,71
010115	RAN	38	AGIOS 1 ER TRIMEST	N	0,30		267 849,01
010115	RAN	39	AGIOS 2 EME TRIM	N	0,64		267 849,65
010115	RAN	40	AGIOS 2 EME TRIM	N	8,00		267 857,65
010115	RAN	41	AGIOS 3 EME TRIM	N	8,00		267 865,65
010115	RAN	42	AGIOS 3 EME TRIM	N	0,98		267 866,63
010115	RAN	43	COMMISSION	R	700,00		268 566,63
010115	RAN	44	COMMISSION	R	1,00		268 567,63
010115	RAN	45	COM/ESC LCN	R	1,50		268 569,13
010115	RAN	46	COMMISSION	R	1,00		268 570,13
010115	RAN	47	COMMISSION	R	1,00		268 571,13
010115	RAN	48	COMMISSION	R	1,00		268 572,13
010115	RAN	49	COMMISSION	R	1,00		268 573,13
010115	RAN	50	FRAIS MISE A DISPOSITION	R	2,50		268 575,63
010115	RAN	51	FRAIS MISE A DISPOSITION	R	2,50		268 578,13
010115	RAN	52	STE PETROMIN OILS FN° 283234	B	7 850,19		276 428,32
010115	RAN	52	COMMISSION	R	1,00		276 429,32
010115	RAN	53	STE PETROMIN OILS FN° 522697	B	14 687,20		291 116,52
010115	RAN	53	COMMISSION	R	1,00		291 117,52
010115	RAN	54	STE PETROMIN OILS FN° 522664	B	14 491,08		305 608,60
010115	RAN	54	COMMISSION	R	1,00		305 609,60
010115	RAN	55	STE PETROMIN OILS FN° 522644	B	14 534,66		320 144,26
010115	RAN	55	COMMISSION	R	1,00		320 145,26
010115	RAN	56	STE PETROMIN OILS FN° 522625	B	14 534,66		334 679,92
010115	RAN	56	COMMISSION	R	1,00		334 680,92
010115	RAN	57	COMMISSION	R	1,00		334 681,92
010115	RAN	58	COMMISSION	R	1,00		334 682,92
010115	RAN	59	COMMISSION	R	1,00		334 683,92
010115	RAN	60	COMMISSION	R	1,00		334 684,92
010115	RAN	61	COMMISSION	R	1,00		334 685,92
010115	RAN	62	COMMISSION	R	1,00		334 686,92
010115	RAN	63	COMMISSION	R	1,00		334 687,92
010115	RAN	64	COMMISSION	R	1,00		334 688,92
			A reporter		1 512 201 318,61	1 158 896 693,68	353 304 624,93

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552400		ETAT TVA RECUP/CHARGES 10 %		Report	1 512 201 318,61	1 158 896 693,68	353 304 624,93
010115	RAN	65	FRAIS MISE A DISPOSITION	R	2,50		334 691,42
010115	RAN	66	FRAIS MISE A DISPOSITION	R	2,50		334 693,92
010115	RAN	67	COMMISSION	R	1,00		334 694,92
010115	RAN	68	COMMISSION	R	1,00		334 695,92
010115	RAN	69	COMMISSION	R	1,00		334 696,92
010115	RAN	70	COMMISSION	R	1,00		334 697,92
010115	RAN	71	COMMISSION	R	1,00		334 698,92
010115	RAN	72	COMMISSION	R	1,00		334 699,92
010115	RAN	73	COMMISSION	R	1,00		334 700,92
010115	RAN	83	STE PETROMIN OILS FN° 523213	E	10 185,63		344 886,55
010115	RAN	84	STE PETROMIN OILS FN° 523236	E	10 185,63		355 072,18
010115	RAN	85	STE PETROMIN OILS FN° 523251	E	10 155,57		365 227,75
010115	RAN	86	STE PETROMIN OILS FN° 523297	E	10 208,18		375 435,93
010115	RAN	87	STE PETROMIN OILS FN° 523331	E	10 178,12		385 614,05
010115	RAN	111	MAGHREB OXYGENE FN° 14471579	D	153,00		385 767,05
010115	RAN	117	MAGHREB OXYGENE FN° 14471398	D	153,00		385 920,05
010115	RAN	121	MAGHREB OXYGENE FN° 14471742	D	153,00		386 073,05
010115	RAN	123	HOTEL OASIS TULIP INN FN° 6721	S	440,00		386 513,05
010115	RAN	124	HOTEL OASIS TULIP INN FN° 6730	S	327,27		386 840,32
010115	RAN	150	BP/AGIOS TRIMEST.	N	29,12		386 869,44
010115	RAN	153	MAGHREB OXYGENE FN° 14470950	A	255,00		387 124,44
010115	RAN	158	MAGHREB OXYGENE FN° 14471212	A	255,00		387 379,44
010115	RAN	196	MAGHREB OXYGENE FN° 14471051	A	102,00		387 481,44
010115	RAN	224	STE PETROMIN OILS FN° 522276		14 689,11		402 170,55
010115	RAN	224	MURJAN GIDA SANAYI	x	43,66		402 214,21
010115	RAN	225	STE PETROMIN OILS FN° 522291		14 819,97		417 034,18
010115	RAN	226	STE PETROMIN OILS FN° 522321		14 732,73		431 766,91
010115	RAN	227	STE PETROMIN OILS FN° 522336		14 623,68		446 390,59
010115	RAN	228	STE PETROMIN OILS FN° 522382		14 755,16		461 145,75
010115	RAN	229	STE PETROMIN OILS FN° 522383		14 678,70		475 824,45
010115	RAN	230	STE PETROMIN OILS FN° 522407		14 820,69		490 645,14
010115	RAN	231	STE PETROMIN OILS FN° 522407		14 951,75		505 596,89
010115	RAN	232	STE PETROMIN OILS FN° 522433		14 667,78		520 264,67
010115	RAN	233	STE PETROMIN OILS FN° 522463		14 525,80		534 790,47
			A reporter		1 512 401 420,16	1 158 896 693,68	353 504 726,48

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552400		ETAT TVA RECUP/CHARGES 10 %		Report	1 512 401 420,16	1 158 896 693,68	353 504 726,48
010115	RAN	234	STE PETROMIN OILS FN° 522463		14 656,86		549 447,33
010115	RAN	262	WIRCOCO COMPANY	x	35,50		549 482,83
010115	RAN	263	K.R.C.A SARL	x	43,50		549 526,33
010115	RAN	267	ARABIA CAN INDUSTRY	x	10,00		549 536,33
010115	RAN	269	REMISE EFFET A L'ESCOMPTE	x	904,22		550 440,55
010115	RAN	269	REMISE EFFET A L'ESCOMPTE	x	965,24		551 405,79
010115	RAN	290	MAGHREB OXYGENE FN° 14470829	A	357,00		551 762,79
010115	RAN	307	MURJAN GIDA SANAYI VE TICARET	x	54,95		551 817,74
010115	RAN	311	AGIOS 4EME TRIMESTRE 14BP	x	178 125,72		729 943,46
010115	RAN	312	VEGA FOOD	x	37,58		729 981,04
010115	RAN	312	AGIOS 4EME TRIMESTRE 14CA	x	14 336,67		744 317,71
010115	RAN	313	AGIOS 4EME TRIMESTRE 14CA	x	25 812,12		770 129,83
010115	RAN	314	AGIOS 4EME TRIMESTRE 14CA	x	13 426,14		783 555,97
010115	RAN	315	AGIOS 4EME TRIMESTRE 14ATTJ	x	8 717,36		792 273,33
010115	RAN	316	AGIOS 4EME TRIMESTRE 14BMCI	x	23 238,04		815 511,37
010115	RAN	318	COM MURJAN GIDA SANAYI	R	53,48		815 564,85
010115	RAN	345	REGUL TVA PRORAPTA	L		6 799,77	808 765,08
010115	RAN	349	REGUL TVA PRORATA	L		330,00	808 435,08
010115	RAN	438	AGIOS 4EME TR 2014	N	7,95		808 443,03
010115	RAN	439	AGIOS 4EME TR 2014	N	1,43		808 444,46
010115	RAN	440	AGIOS 4EME TR 2014	N	4,50		808 448,96
010115	RAN	467	REGUL TVA PRORATA	L		27 510,91	780 938,05
010115	RAN	468	REGUL TVA PRORATA	L		149,56	780 788,49
010115	RAN	469	REGUL TVA PRORATA	L		2,03	780 786,46
010115	RAN	470	REGUL TVA PRORATA	L	5,50		780 791,96
010115	RAN	471	REGUL TVA PRORATA	L		101,93	780 690,03
010115	RAN	472	REGUL TVA PRORATA	L		762,91	779 927,12
010115	RAN	473	REGUL TVA PRORATA	L		1 721,49	778 205,63
010115	RAN	474	REGUL TVA PRORATA	L		929,10	777 276,53
010115	RAN	475	REGUL TVA PRORATA	L		6 323,71	770 952,82
010115	RAN	476	REGUL TVA PRORATA	L		1 227,50	769 725,32
010115	RAN	477	REGUL TVA PRORATA	L		43,84	769 681,48
010115	RAN	478	REGUL TVA PRORATA	L		183,60	769 497,88
010115	RAN	479	REGUL TVA PRORATA	L		81,96	769 415,92
010115	RAN	480	REGUL TVA PRORATA	L		49,79	769 366,13
010115	RAN	481	REGUL TVA PRORATA	L		348,36	769 017,77
010115	RAN	482	REGUL TVA PRORATA	L		307,84	768 709,93
010115	RAN	483	REGUL TVA PRORATA	L		57,22	768 652,71
010115	RAN	484	REGUL TVA PRORATA	L		1 164,03	767 488,68
010115	RAN	485	REGUL TVA PRORATA	L		74,25	767 414,43
010115	RAN	486	REGUL TVA PRORATA	L		1,23	767 413,20
010115	RAN	487	REGUL TVA PRORATA	L		38,48	767 374,72
A reporter					1 512 682 213,92	1 158 944 903,19	353 737 310,73

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552400		ETAT TVA RECUP/CHARGES 10 %		Report	1 512 682 213,92	1 158 944 903,19	353 737 310,73
010115	RAN	1580	Interets Refinacement	R	1 629,31		769 004,03
010115	RAN	1581	COMMISSION ATUNES Y LOMOS	R	35,00		769 039,03
010115	RAN	1582	COMMISSION ATUNES Y LOMOS	N	1 376,38		770 415,41
010115	RAN	1585	INTERET PREFINANCEMENT	N	2 144,06		772 559,47
010115	RAN	3254	PRELEV AGIOS 1er TRIM 2014	N	9,71		772 569,18
010115	RAN	3254	VIR MAGHREBAIL	N		1,00	772 568,18
010115	RAN	FA28	Fact LES HUILLERIES DU SOUSS	F	136 239,60		908 807,78
010115	RAN	FA36	Fact LES HUILLERIES DU SOUSS	D	48 931,40		957 739,18
010115	RAN	FA52	Fact LES HUILLERIES DU SOUSS	F	23 627,80		981 366,98
010115	RAN	1609092	Fact LESIEUR	E	24 433,50		1 005 800,48
010115	RAN	1610156	Fact LESIEUR	E	24 219,00		1 030 019,48
010115	RAN	1610956	Fact LESIEUR	E	23 318,80		1 053 338,28
010115	RAN	1611732	Fact LESIEUR	E	23 299,40		1 076 637,68
010115	RAN	1613270	Fact LESIEUR	E	24 211,20		1 100 848,88
010115	RAN	1613618	Fact LESIEUR	E	24 133,60		1 124 982,48
010115	RAN	1614597	Fact LESIEUR	E	23 997,80		1 148 980,28
010115	RAN	1615452	Fact LESIEUR	E	24 191,80		1 173 172,08
010115	RAN	1616217	Fact LESIEUR	E	14 336,60		1 187 508,68
010115	RAN	1616577	Fact LESIEUR	E	9 758,20		1 197 266,88
010115	RAN	1617375	Fact LESIEUR	E	23 609,80		1 220 876,68
010115	RAN	1618361	Fact LESIEUR	E	24 056,00		1 244 932,68
010115	RAN	1619565	Fact LESIEUR	E	23 484,00		1 268 416,68
010115	RAN	1620486	Fact LESIEUR	E	23 655,00		1 292 071,68
010115	RAN	1621368	Fact LESIEUR	H	23 674,00		1 315 745,68
010115	RAN	1631019	LESIEUR	E		124,75	1 315 620,93
020115	BPCC	1	AGIOS 4 EME TRIM	x	4,50		1 315 625,43
020115	BPCC	1	AGIOS 4 EME TRIM	x	3,00		1 315 628,43
020115	ATTJ	4	ETS DUPOUY SBCC 046UP14	N	1,20		1 315 629,63
020115	BCA	17	FRAIS DE VIRT	x	1,00		1 315 630,63
020115	BMCIA	29	FRAIS DE TENUE DE CPTÉ	u	6,50		1 315 637,13
020115	BPTZN	49	prelev maroc leasing	X	1,00		1 315 638,13
020115	BPTZN	50	PRELEV MEDITEL	x	1,00		1 315 639,13
020115	BPTZN	56	PRELEV MAGHREBAIL	x	1,50		1 315 640,63
020115	BPTZN	58	COMMISSION	R	1,00		1 315 641,63
020115	BPTZN	59	COMMISSION	R	1,00		1 315 642,63
020115	BCAG	1706	IINTERETS ESC LC°5110014	t	760,81		1 316 403,44
020115	BCAG	1707	IINTERETS ESC LC°510013	t	683,96		1 317 087,40
020115	BCAG	1708	IINTERETS ESC LC°510015	t	837,66		1 317 925,06
020115	BCAG	1709	IINTERETS IMP LC°0287810	t	0,16		1 317 925,22
030115	ACH	11	STE PETROMIN OILS	F	8 762,19		1 326 687,41
060115	CCPX	2	DEMANDE DE RELEV	x	1,00		1 326 688,41
060115	BMCIA	3	DEMANDE DE RELEV	x	1,00		1 326 689,41
A reporter					1 513 241 654,36	1 158 945 028,94	354 296 625,42

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552400		ETAT TVA RECUP/CHARGES 10 %		Report	1 513 241 654,36	1 158 945 028,94	354 296 625,42
060115	ATTJ	5	PRELEV WAFABAIL	x	1,00		1 326 690,41
060115	BPTZN	65	FRAIS/EFFETS DE COMMERCE	R	1,00		1 326 691,41
060115	BPTZN	66	BP/AUTRES FRAIS BANCAIRE	R	1,00		1 326 692,41
060115	BPTZN	67	BP/AUTRES FRAIS BANCAIRE	R	18,00		1 326 710,41
060115	BPTZN	203	ESC CLTS DIVERS	x	314,00		1 327 024,41
080115	BCA	18	FRAIS DE VIRT	x	1,00		1 327 025,41
080115	BPTZN	78	PRELEV MAGHREBAIL	x	1,50		1 327 026,91
080115	BPTZN	80	FRAIS/EFFETS DE COMMERCE	R	1,00		1 327 027,91
080115	BPTZN	81	BP/AUTRES FRAIS BANCAIRE	R	1,00		1 327 028,91
080115	BCAG	1710	IINTERETS ESC LC°5101699	t	3,20		1 327 032,11
080115	BCAG	1711	IINTERETS ESC LC°0327764	t	10,74		1 327 042,85
080115	BCAG	1712	IINTERETS ESC LC°8308106	t	378,10		1 327 420,95
080115	BCAG	1713	IINTERETS ESC LC°0030839	t	47,34		1 327 468,29
080115	BCAG	1714	IINTERETS ESC LC°0030840	t	59,47		1 327 527,76
080115	BCAG	1715	IINTERETS ESC LC°8308107	t	571,76		1 328 099,52
090115	ACH	10	STE PETROMIN OILS	F	8 814,42		1 336 913,94
090115	BCA	31	FRAIS DE VIRT	x	1,00		1 336 914,94
120115	CCPX	3	DEMANDE DE RELEV	x	1,00		1 336 915,94
120115	BMCIA	7	DEMANDE DE RELEV	x	1,00		1 336 916,94
120115	BCA	19	FRAIS DE VIRT	x	1,00		1 336 917,94
120115	BPTZN	110	PRELEV MAROC LEASING	x	1,00		1 336 918,94
120115	BPTZN	111	PRELEV MAROC LEASING	x	1,00		1 336 919,94
120115	BPTZN	114	PRELEV MAGHREBAIL	x	1,50		1 336 921,44
120115	BPTZN	122	COMMISSION	R	1,00		1 336 922,44
120115	BCAG	1718	INTERETS IMP LC°1145981	t	0,93		1 336 923,37
120115	ACH	1624668	Fact LESIEUR	H	23 484,00		1 360 407,37
130115	BPTZN	127	BP/AUTRES FRAIS BANCAIRE	R	1,00		1 360 408,37
130115	BPTZN	128	BP/AUTRES FRAIS BANCAIRE	R	2,00		1 360 410,37
130115	BPTZN	207	ESC CLTS	x	942,84		1 361 353,21
130115	BCAG	1719	IINTERETS ESC LC0213970	t	249,68		1 361 602,89
130115	BCAG	1720	IINTERETS ESC LC°8308108	t	581,83		1 362 184,72
130115	BCAG	1721	IINTERETS ESC LC°0213971	t	337,29		1 362 522,01
140115	ACH	9	STE PETROMIN OILS	F	8 873,18		1 371 395,19
140115	BPTZN	228	EFF/AIT BRIK	x	15,81		1 371 411,00
150115	BMCIA	9	DEMANDE DE RELEV	x	1,00		1 371 412,00
150115	BCA	21	FRAIS DE VIRT	x	1,00		1 371 413,00
150115	BCA	22	FRAIS DE VIRT	x	1,00		1 371 414,00
150115	BPTZN	131	PRELEV MAGHREBAIL	x	1,50		1 371 415,50
A reporter					1 513 286 380,45	1 158 945 028,94	354 341 351,51

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552400		ETAT TVA RECUP/CHARGES 10 %		Report	1 513 286 380,45	1 158 945 028,94	354 341 351,51
150115	BPTZN	136	PRELEV MAGHREBAIL	x	1,50		1 371 417,00
150115	ACH	1625890	Fact LESIEUR	H	23 617,00		1 395 034,00
160115	BCA	23	FRAIS DE VIRT	x	1,00		1 395 035,00
160115	BMCIA	30	COMMISSION	u	69,90		1 395 104,90
160115	BPTZN	140	BP/AUTRES FRAIS BANCAIRE	R	1,00		1 395 105,90
160115	BPTZN	141	BP/AUTRES FRAIS BANCAIRE	R	1,00		1 395 106,90
170115	ACH	15	STE PETROMIN OILS	F	7 913,16		1 403 020,06
190115	ATTJ	6	REG CREDIT ATTIJARIWABANK	x	14 471,54		1 417 491,60
190115	BCA	24	FRAIS DE VIRT	x	1,00		1 417 492,60
190115	BPTZN	147	PRELEV MAROC LEASING	x	1,00		1 417 493,60
190115	BPTZN	148	PRELEV MAROC LEASING	x	1,00		1 417 494,60
190115	BPTZN	209	ESC CLTS	x	585,27		1 418 079,87
200115	BMCIA	11	DEMANDE DE RELEVÉ	x	1,00		1 418 080,87
200115	BPTZN	153	FRAIS/EFFETS DE COMMERCE	R	8,00		1 418 088,87
200115	BCAG	1722	INTERETS IMP LC°9775402	t	1,69		1 418 090,56
200115	ACH	1627596	Fact LESIEUR	H	23 351,00		1 441 441,56
210115	BCA	26	AGIOS 4 EME TRIM	x	1,00		1 441 442,56
220115	ACH	14	STE PETROMIN OILS	F	7 871,83		1 449 314,39
220115	BPTZN	158	PRELEV MAROC LEASING	R	1,00		1 449 315,39
220115	BPTZN	160	BP/AUTRES FRAIS BANCAIRE	R	2,00		1 449 317,39
220115	BPTZN	161	BP/AUTRES FRAIS BANCAIRE	R	1,00		1 449 318,39
220115	BPTZN	162	BP/AUTRES FRAIS BANCAIRE	R	1,00		1 449 319,39
220115	BPTZN	163	BP/AUTRES FRAIS BANCAIRE	R	1,00		1 449 320,39
230115	BMCIA	12	DEMANDE DE RELEVÉ	x	1,00		1 449 321,39
230115	BCA	27	AGIOS 4 EME TRIM	x	1,00		1 449 322,39
240115	ACH	1629830	Fact LESIEUR	H	23 750,00		1 473 072,39
260115	ATTJ	9	ATTJ/AUTRES FRAIS BANCAIRE	P	22,22		1 473 094,61
260115	BCA	28	AGIOS 4 EME TRIM	x	1,00		1 473 095,61
260115	BPTZN	168	ESC LC GMS	x	977,99		1 474 073,60
260115	BPTZN	211	ESC LC CLTS	x	1 134,04		1 475 207,64
260115	BCAG	2060	INTERETS ESC LC°0151077	t	578,06		1 475 785,70
270115	BPCC	8	COMMISSION	R	0,55		1 475 786,25
270115	BPCC	9	COMMISSION	R	0,55		1 475 786,80
270115	BMCIA	22	DEMANDE DE RELEVÉ	x	1,00		1 475 787,80
270115	BPTZN	176	PRELEV MAROC LEASING	x	1,00		1 475 788,80
270115	BPTZN	181	BP/AUTRES FRAIS BANCAIRE	R	1,00		1 475 789,80
270115	BPTZN	182	BP/AUTRES FRAIS BANCAIRE	R	1,00		1 475 790,80
270115	BPTZN	183	BP/AUTRES FRAIS BANCAIRE	R	1,00		1 475 791,80
270115	BCAG	822	INTERET	x	11 983,03		1 487 774,83
A reporter					1 513 390 756,75	1 158 945 028,94	354 445 727,81

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552400			ETAT TVA RECUP/CHARGES 10 %	Report	1 513 390 756,75	1 158 945 028,94	354 445 727,81
			PREFINANCEMENT EXPORT				
270115	BCAG	1723	IINTERETS ESC LC°5311006	t	1 203,97		1 488 978,80
270115	BCAG	1724	IINTERETS ESC LC°5311005	t	1 152,74		1 490 131,54
280115	ACH	13	STE PETROMIN OILS	F	8 142,91		1 498 274,45
280115	BCA	29	AGIOS 4 EME TRIM	x	1,00		1 498 275,45
280115	ACH	1631521	Fact LESIEUR	H	23 655,00		1 521 930,45
290115	BMCIA	26	DEMANDE DE RELEVÉ	x	1,00		1 521 931,45
290115	BCA	30	AGIOS 4 EME TRIM	x	1,00		1 521 932,45
300115	ATTJ	7	ICI INDUSTRIA CONS. 055UP14	x	47,59		1 521 980,04
300115	ACH	12	STE PETROMIN OILS	F	8 048,99		1 530 029,03
300115	BMCIA	27	DEMANDE DE RELEVÉ	x	5,00		1 530 034,03
300115	BCAG	821	VIRT CORIMA	N	83,26		1 530 117,29
300115	BCAG	1725	INTERETS IMP LC°4983971	t	2,22		1 530 119,51
310115	ACH	44	STE PETROMIN OILS	F		123,45	1 529 996,06
310115	ACH	91	MAGHREB OXYGENE	D	306,00		1 530 302,06
310115	OPDIV	299	TVA RECUP MOIS JANVIER 2015	A		969,00	1 529 333,06
310115	OPDIV	300	TVA RECUP MOIS JANVIER 2015	x		286 527,64	1 242 805,42
020215	BPTZN	48	PRELEV MAROC LEASING	X	1,00		1 242 806,42
020215	BPTZN	50	PRELEV MAROC LEASING	c	1,00		1 242 807,42
020215	BPTZN	155	EFF/ZAIM ABDELAAL	R	24,39		1 242 831,81
020215	BPTZN	155	ESC LC CLTS	R	1 015,50		1 243 847,31
020215	ACH	1634276	Fact LESIEUR	H	23 617,00		1 267 464,31
030215	BMCIA	3	DEMANDE DE RELEVÉ	X	1,00		1 267 465,31
030215	ACH	9	STE PETROMIN OILS	H	7 806,42		1 275 271,73
030215	BPTZN	54	BP/AUTRES FRAIS BANCAIRE	X	2,00		1 275 273,73
030215	BCAG	1726	INTERETS ESC LC°510027	t	881,51		1 276 155,24
030215	BCAG	1727	INTERETS ESC LC°5110024	t	542,47		1 276 697,71
030215	BCAG	1728	INTERETS ESC LC°510025	t	655,48		1 277 353,19
030215	BCAG	1729	INTERETS ESC LC°5110026	t	768,49		1 278 121,68
030215	BCAG	1730	INTERETS ESC LC°0318647	t	81,37		1 278 203,05
030215	BCAG	1731	INTERETS ESC LC°0318648	t	207,95		1 278 411,00
040215	BPTZN	55	ESC LC°9706733 050315 MARJANE	R	711,20		1 279 122,20
040215	BCAG	792	VIRT MEET THE CHALLENGE	t	10,00		1 279 132,20
040215	ACH	1635534	Fact LESIEUR	l	23 009,00		1 302 141,20
050215	BMCIA	5	DEMANDE DE RELEVÉ	X	1,00		1 302 142,20
050215	BMCIA	36	COMMISSION	u	4,31		1 302 146,51
060215	ACH	8	STE PETROMIN OILS	H	7 835,10		1 309 981,61
060215	BCAG	1732	INTERETS ESC LC°0849650	t	7,33		1 309 988,94
			A reporter		1 513 512 573,98	1 159 232 649,03	354 279 924,95

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552400		ETAT TVA RECUP/CHARGES 10 %		Report	1 513 512 573,98	1 159 232 649,03	354 279 924,95
060215	BCAG	1733	INTERETS ESC LC°0205690	t	18,77		1 310 007,71
060215	BCAG	1734	INTERETS ESC LC°0611557	t	6,03		1 310 013,74
060215	BCAG	1735	INTERETS ESC LC°5094873	t	0,75		1 310 014,49
060215	BCAG	1736	INTERETS ESC LC°94006302	t	288,73		1 310 303,22
060215	BCAG	1737	INTERETS ESC LC°3402845	t	3,09		1 310 306,31
060215	BCAG	1738	INTERETS ESC LC°3615523	t	25,32		1 310 331,63
060215	BCAG	1739	INTERETS ESC LC°5349045	t	9,99		1 310 341,62
060215	BCAG	1740	INTERETS ESC LC°5276352	t	10,85		1 310 352,47
060215	BCAG	1741	INTERETS ESC LC°3727547	t	999,04		1 311 351,51
060215	BCAG	1742	INTERETS ESC LC°3428995	t	58,63		1 311 410,14
060215	BCAG	1743	INTERETS ESC LC°3428987	t	16,88		1 311 427,02
060215	BCAG	1744	INTERETS ESC LC°3428988	t	21,10		1 311 448,12
060215	BCAG	1745	INTERETS ESC LC°3428989	t	25,32		1 311 473,44
060215	BCAG	1746	INTERETS ESC LC°3428990	t	29,53		1 311 502,97
060215	BCAG	1747	INTERETS ESC LC°3428992	t	37,97		1 311 540,94
060215	BCAG	1748	INTERETS ESC LC°3428993	t	42,19		1 311 583,13
060215	BCAG	1749	INTERETS ESC LC°3428991	t	33,75		1 311 616,88
060215	BCAG	1750	INTERETS ESC LC°3428994	t	46,41		1 311 663,29
060215	BCAG	1751	INTERETS ESC LC°3769930	t	4,38		1 311 667,67
060215	BCAG	1752	INTERETS ESC LC°3769928	t	11,23		1 311 678,90
060215	BCAG	1753	INTERETS ESC LC°3769926	t	13,79		1 311 692,69
060215	BCAG	1754	INTERETS ESC LC°3769929	t	9,06		1 311 701,75
060215	BCAG	1755	INTERETS ESC LC°6419870	t	4,93		1 311 706,68
060215	BCAG	1756	INTERETS ESC LC°3419869	t	3,51		1 311 710,19
060215	BCAG	1757	INTERETS ESC LC°3769925	t	11,56		1 311 721,75
060215	BCAG	1758	INTERETS ESC LC°8456698	t	1,81		1 311 723,56
060215	BCAG	1759	INTERETS ESC LC°8456699	t	2,49		1 311 726,05
060215	BCAG	1760	INTERETS ESC LC°8456700	t	3,24		1 311 729,29
060215	BCAG	1761	INTERETS ESC LC°0131292	t	58,76		1 311 788,05
060215	BCAG	1762	INTERETS ESC LC°4486657	t	28,63		1 311 816,68
060215	BCAG	1763	INTERETS ESC	t	32,40		1 311 849,08
			A reporter		1 513 514 401,72	1 159 232 649,03	354 281 752,69

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552400		ETAT TVA RECUP/CHARGES 10 %		Report	1 513 514 401,72	1 159 232 649,03	354 281 752,69
060215	BCAG	1764	LC°4486658 INTERETS ESC	t	31,92		1 311 881,00
060215	BCAG	1765	LC°4432486 INTERETS ESC	t	21,48		1 311 902,48
060215	BCAG	1766	LC°5122000 INTERETS ESC	t	4,69		1 311 907,17
060215	ACH	1636442	LC°08849648 Fact LESIEUR	I	23 579,00		1 335 486,17
090215	BPTZN	73	ESC LC 121647 120315 ASSWAK ASSALAM	R	104,42		1 335 590,59
090215	BPTZN	157	ESC DIVERS CLTS	X	1 969,98		1 337 560,57
090215	ACH	1637205	Fact LESIEUR	I	23 256,00		1 360 816,57
100215	ACH	7	STE PETROMIN OILS	H	7 760,54		1 368 577,11
100215	BPCC	12	COMMISSION	R	0,55		1 368 577,66
100215	BMCIA	37	COMMISSION	u	4,50		1 368 582,16
100215	BMCIA	38	COMMISSION	u	1,50		1 368 583,66
100215	ATTJ	39	FRAIS DEPASSEMENT	P	25,00		1 368 608,66
100215	BMCIA	39	COMMISSION	u	1,50		1 368 610,16
100215	BMCIA	40	COMMISSION	u	1,50		1 368 611,66
100215	BMCIA	41	COMMISSION	u	6,00		1 368 617,66
100215	BPTZN	85	PRELEV MAROC LEASING	X	1,00		1 368 618,66
100215	BPTZN	86	PRELEV MAROC LEASING	X	1,00		1 368 619,66
100215	BPTZN	88	COMMISSION	X	6,00		1 368 625,66
100215	BPTZN	89	PRELEV MAGHREBAIL	X	1,50		1 368 627,16
110215	ATTJ	6	PRELEV WAFABAIL	X	1,00		1 368 628,16
110215	BMCIA	9	DEMANDE DE RELEV	X	1,00		1 368 629,16
110215	ACH	1638293	Fact LESIEUR	I	23 731,00		1 392 360,16
120215	BPTZN	95	COMMISSION	X	1,00		1 392 361,16
130215	CCPX	1	FRAIS DIVERS	X	2,00		1 392 363,16
130215	ATTJ	8	VIRT BOLTON ALIM 054UP14	X	115,53		1 392 478,69
130215	BMCIA	10	DEMANDE DE RELEV	X	1,00		1 392 479,69
130215	BCAG	798	VIRT TUNATLANTIC	Q	67,59		1 392 547,28
130215	ACH	1639166	Fact LESIEUR	I	23 769,00		1 416 316,28
140215	ACH	6	STE PETROMIN OILS	H	7 726,12		1 424 042,40
160215	BPTZN	108	PRELEV MAGHREBAIL	X	1,50		1 424 043,90
160215	BPTZN	109	PRELEV MAGHREBAIL	X	1,50		1 424 045,40
160215	BPTZN	110	PRELEV MAGHREBAIL	X	1,50		1 424 046,90
160215	BPTZN	160	ESC LC	R	383,89		1 424 430,79
160215	BPTZN	160	ESC CLTS	R	628,25		1 425 059,04
170215	BMCIA	15	DEMANDE DE RELEV	X	1,00		1 425 060,04
170215	BMCIA	42	COMMISSION	u	23,02		1 425 083,06
170215	BPTZN	96	COMMISSION	X	2,00		1 425 085,06
170215	BPTZN	116	PRELEV MAROC LEASING	X	1,00		1 425 086,06
170215	BPTZN	117	PRELEV MAROC LEASING	X	1,00		1 425 087,06
170215	BPTZN	118	COM ESC LC	X	2,00		1 425 089,06
170215	BCAG	799	VIRT REFINANCEMENT IMPORT	Q	648,83		1 425 737,89
170215	BCAG	803	VIRT CROWN	Q	24,42		1 425 762,31
170215	BCAG	804	INTERET REFIN	N	2 434,14		1 428 196,45
A reporter					1 513 630 781,49	1 159 232 649,03	354 398 132,46

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552400		ETAT TVA RECUP/CHARGES 10 %		Report	1 513 630 781,49	1 159 232 649,03	354 398 132,46
170215	ACH	1640509	Fact LESIEUR	I	23 712,00		1 451 908,45
180215	ACH	12	STE PETROMIN OILS	H	8 990,34		1 460 898,79
180215	BPTZN	161	EFF/NAFS EL BILAD	X	13,36		1 460 912,15
180215	OPDIV	308	TVA RECUP MOIS FEVIER 2015	B		190 674,11	1 270 238,04
180215	OPDIV	308	TVA RECUP MOIS FEVIER 2015	X		16 944,62	1 253 293,42
180215	BCAG	800	VIRT CROWN	Q	57,39		1 253 350,81
190215	ATTJ	20	REG CREDIT	X	14 241,67		1 267 592,48
190215	BCAG	801	VIRT MIVISA	Q	40,00		1 267 632,48
190215	BCAG	802	VIRT MIVISA	t	10,00		1 267 642,48
190215	ACH	1641426	Fact LESIEUR	K	23 693,00		1 291 335,48
200215	CCPX	4	DEMANDE DE RELEV	X	1,00		1 291 336,48
200215	CCPX	5	FRAIS DIVERS	X	2,00		1 291 338,48
200215	BMCIA	18	DEMANDE DE RELEV	X	1,00		1 291 339,48
210215	ACH	1642254	Fact LESIEUR	K	23 579,00		1 314 918,48
230215	BPTZN	133	PRELEV MAROC LEASI?G	X	1,00		1 314 919,48
230215	BPTZN	163	ESC CLTS	X	117,26		1 315 036,74
240215	ACH	13	STE PETROMIN OILS	H	9 016,92		1 324 053,66
240215	BMCIA	20	DEMANDE DE RELEV	X	1,00		1 324 054,66
240215	BPTZN	137	COM/ESC LC	X	11,00		1 324 065,66
240215	ACH	1643001	Fact LESIEUR	K	23 655,00		1 347 720,66
250215	BPTZN	141	FRAIS/EFFETS DE COMMERCE	X	4,00		1 347 724,66
250215	BCAG	1767	INTERETS ESC LC°5110029	t	1 310,96		1 349 035,62
250215	BCAG	1768	INTERETS ESC LC°510030	t	1 197,95		1 350 233,57
260215	BMCIA	31	COMMISSIONS	X	5,00		1 350 238,57
260215	BPTZN	143	BP/AUTRES FRAIS BANCAIRE	X	1,00		1 350 239,57
270215	ACH	14	STE PETROMIN OILS	H	9 030,21		1 359 269,78
270215	BMCIA	32	DEMANDE DE RELEV	X	1,00		1 359 270,78
270215	BPTZN	149	PRELEV MAROC LEASING	X	1,00		1 359 271,78
270215	BPTZN	150	BP/AUTRES FRAIS BANCAIRE	X	1,00		1 359 272,78
270215	BPTZN	151	BP/AUTRES FRAIS BANCAIRE	X	1,00		1 359 273,78
270215	BPTZN	152	BP/AUTRES FRAIS BANCAIRE	X	2,00		1 359 275,78
270215	BPTZN	165	ESC LC CLTS	X	382,76		1 359 658,54
270215	BPTZN	170	EFF/MIRGPIL OMAR	X	38,06		1 359 696,60
270215	BPTZN	171	ESC LC MARJANE	R	506,40		1 360 203,00
270215	ACH	1644697	Fact LESIEUR	K	23 009,00		1 383 212,00
280215	ACH	70	MAGHREB OXYGENE	D	306,00		1 383 518,00
020315	BPTZN	59	PRELEV MAGHREBAIL	R	1,50		1 383 519,50
020315	BPTZN	60	COMMISSION	R	1,00		1 383 520,50
020315	BPTZN	205	ESC LC	R	751,53		1 384 272,03
020315	ACH	1645793	Fact LESIEUR	K	22 971,00		1 407 243,03
030315	CCPX	1	DEMANDE DE RELEV	R	1,00		1 407 244,03
030315	ACH	25	STE PETROMIN OILS	H	9 896,16		1 417 140,19
030315	BPTZN	65	BP/AUTRES FRAIS BANCAIRE	R	1,00		1 417 141,19
A reporter					1 513 827 344,96	1 159 440 267,76	354 387 077,20

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552400		ETAT TVA RECUP/CHARGES 10 %		Report	1 513 827 344,96	1 159 440 267,76	354 387 077,20
030315	BPTZN	67	PRELEV MEDITEL	R	1,00		1 417 142,19
030315	BPTZN	68	BP/AUTRES FRAIS BANCAIRE	R	1,00		1 417 143,19
040315	BPTZN	71	FRAIS/EFFETS DE COMMERCE	R	1,00		1 417 144,19
040315	BPTZN	74	PRELEV MAROC LEASING	R	1,00		1 417 145,19
040315	BPTZN	75	BP/AUTRES FRAIS BANCAIRE	R	1,00		1 417 146,19
040315	BCAG	1769	INTERETS ESC LC°3727553	t	539,00		1 417 685,19
040315	ACH	1647268	Fact LESIEUR	K	23 769,00		1 441 454,19
050315	BPTZN	76	COMMISSION	R	2,00		1 441 456,19
050315	BCAG	1770	INTERETS ESC LC°3727555	t	461,10		1 441 917,29
050315	BCAG	1771	INTERETS ESC LC°3727554	t	605,75		1 442 523,04
050315	BCAG	1772	INTERETS ESC LC°9383968	t	35,56		1 442 558,60
050315	BCAG	1773	INTERETS ESC LC°9223708	t	28,50		1 442 587,10
060315	BMCIA	1	DEMANDE DE RELEV	R	1,00		1 442 588,10
070315	ACH	24	STE PETROMIN OILS	H	9 903,47		1 452 491,57
070315	ACH	1648611	Fact LESIEUR	K	23 750,00		1 476 241,57
090315	BPTZN	83	PRELEV MAROC LEASING	R	1,00		1 476 242,57
090315	BPTZN	84	PRELEV MAROC LEASING	R	1,00		1 476 243,57
090315	BPTZN	206	ESC LC CLTS	R	2 148,91		1 478 392,48
100315	BMCIA	4	DEMANDE DE RELEV	R	1,00		1 478 393,48
100315	BMCIA	5	DEMANDE DE RELEV	R	1,00		1 478 394,48
100315	ATTJ	19	FRAIS DEPASSEMENT	P	25,00		1 478 419,48
100315	BPTZN	86	FRAIS/EFFETS DE COMMERCE	R	1,00		1 478 420,48
100315	BCAG	2064	COMMISSION DEL MONTE	V	75,00		1 478 495,48
110315	ATTJ	4	PRELEV WAFABAIL	R	1,00		1 478 496,48
110315	BCAG	788	VIRT CORIMA	N	62,65		1 478 559,13
130315	ATTJ	7	ETS DUPOUY SBCC 059UP14	R	1,20		1 478 560,33
130315	ATTJ	20	FRAIS DEPASSEMENT	P	25,00		1 478 585,33
130315	BCA	32	FRAIS DE VIRT	x	1,00		1 478 586,33
130315	BCA	33	FRAIS DE VIRT	x	20,00		1 478 606,33
130315	BCAG	783	VIRT ZMC ITALIA	N	10,00		1 478 616,33
140315	ACH	1651660	Fact LESIEUR	K	14 269,00		1 492 885,33
160315	BMCIA	6	DEMANDE DE RELEV	R	1,00		1 492 886,33
160315	BMCIA	7	DEMANDE DE RELEV	R	1,00		1 492 887,33
160315	BPTZN	119	PRELEV MAGHREBAIL	R	1,50		1 492 888,83
160315	BPTZN	126	PRELEV MAROC LEASING	R	1,00		1 492 889,83
160315	BPTZN	127	PRELEV MAGHREBAIL	R	1,50		1 492 891,33
160315	BPTZN	128	PRELEV MAROC LEASING	R	1,00		1 492 892,33
160315	BPTZN	129	PRELEV MAROC LEASING	R	1,00		1 492 893,33
160315	BPTZN	130	PRELEV MAROC LEASING	R	1,00		1 492 894,33
A reporter					1 513 903 098,10	1 159 440 267,76	354 462 830,34

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552400		ETAT TVA RECUP/CHARGES 10 %		Report	1 513 903 098,10	1 159 440 267,76	354 462 830,34
160315	BPTZN	131	PRELEV MAGHREBAIL	R	1,50		1 492 895,83
160315	BPTZN	207	ESC LC CLTS	R	740,19		1 493 636,02
160315	BPTZN	208	ESC LC CLTS	R	324,07		1 493 960,09
170315	ACH	62	STE PETROMIN OILS	H	9 786,39		1 503 746,48
170315	BPTZN	142	PRELEV MAROC LEASING	R	1,00		1 503 747,48
170315	BPTZN	143	PRELEV MAROC LEASING	R	1,00		1 503 748,48
170315	BPTZN	145	FRAIS/EFFETS DE COMMERCE	R	1,00		1 503 749,48
170315	BPTZN	148	PRELEV MAGHREBAIL	R	1,50		1 503 750,98
180315	ACH	63	STE PETROMIN OILS	H	9 815,50		1 513 566,48
190315	BMCIA	9	DEMANDE DE RELEV	R	1,00		1 513 567,48
190315	ATTJ	13	REG CREDIT	R	14 010,68		1 527 578,16
190315	ATTJ	14	BOLTON ALIM 012UP15	R	1,20		1 527 579,36
190315	BPTZN	157	PRELEV MAGHREBAIL	R	1,50		1 527 580,86
190315	BPTZN	159	FRAIS/EFFETS DE COMMERCE	R	1,00		1 527 581,86
190315	BPTZN	209	ESC LS CLTS	R	561,12		1 528 142,98
200315	BPTZN	160	ESC LC GMS	R	872,78		1 529 015,76
200315	BPTZN	167	FRAIS/EFFETS DE COMMERCE	R	2,00		1 529 017,76
210315	ACH	64	STE PETROMIN OILS	H	9 415,31		1 538 433,07
230315	BPTZN	172	PRELEV MAROC LEASING	R	1,00		1 538 434,07
230315	BCAG	1774	INTERETS ESC LC°1511594	t	9,23		1 538 443,30
230315	BCAG	1775	INTERETS ESC LC°5486348	t	5,65		1 538 448,95
230315	BCAG	1776	INTERETS ESC LC°2526415	t	42,59		1 538 491,54
230315	BCAG	1777	INTERETS ESC LC°3898763	t	1,66		1 538 493,20
230315	BCAG	1778	INTERETS ESC LC°5486349	t	7,19		1 538 500,39
230315	BCAG	1779	INTERETS ESC LC°5571903	t	29,53		1 538 529,92
230315	BCAG	1780	INTERETS ESC LC°3727558	t	189,86		1 538 719,78
230315	BCAG	1781	INTERETS ESC LC°5447610	t	193,33		1 538 913,11
230315	BCAG	1782	INTERETS ESC LC°5494912	t	24,05		1 538 937,16
230315	BCAG	1783	INTERETS ESC LC°5494911	t	22,03		1 538 959,19
230315	BCAG	1784	INTERETS ESC LC°5494910	t	21,01		1 538 980,20
230315	BCAG	1785	INTERETS ESC LC°4489156	t	22,60		1 539 002,80
230315	BCAG	1786	INTERETS ESC LC°4489157	t	27,01		1 539 029,81
230315	BCAG	1787	INTERETS ESC LC°5311014	t	504,80		1 539 534,61
230315	BCAG	1788	INTERETS ESC LC°5311015	t	753,43		1 540 288,04
230315	ACH	1655323	Fact LESIEUR	J	23 712,00		1 564 000,04
240315	ATTJ	21	ATTJ/AUTRES FRAIS BANCAIRE	P	22,22		1 564 022,26
A reporter					1 513 974 226,03	1 159 440 267,76	354 533 958,27

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552400		ETAT TVA RECUP/CHARGES 10 %		Report	1 513 974 226,03	1 159 440 267,76	354 533 958,27
240315	BMCIA	38	DEMANDE DE RELEV	R	1,00		1 564 023,26
240315	BCAG	2062	VIRT COUDERT MASSI SERVICES	V	10,00		1 564 033,26
250315	ATTJ	22	FRAIS DEPASSEMENT	P	25,00		1 564 058,26
250315	BMCIA	43	DEMANDE DE RELEV	R	1,00		1 564 059,26
250315	ACH	1656419	Fact LESIEUR	J	23 712,00		1 587 771,26
260315	BMCIA	52	DEMANDE DE RELEV	R	1,00		1 587 772,26
260315	ACH	65	STE PETROMIN OILS	H	9 764,56		1 597 536,82
270315	ATTJ	23	FRAIS DEPASSEMENT	P	25,00		1 597 561,82
270315	ACH	66	STE PETROMIN OILS	H	9 779,12		1 607 340,94
270315	BPTZN	183	PRELEV MAROC LEASING	R	1,00		1 607 341,94
270315	ACH	1657814	Fact LESIEUR	J	23 712,00		1 631 053,94
300315	CCPX	2	FRAIS DIVERS	R	2,00		1 631 055,94
300315	BPTZN	210	ESC LC CLTS	R	388,90		1 631 444,84
300315	BPTZN	210	ESC LC CLTS	R	277,88		1 631 722,72
300315	ACH	1658952	Fact LESIEUR	J	23 313,00		1 655 035,72
310315	BMCIA	55	BMCI/AUTRES FRAIS BANCAIRE	R	5,00		1 655 040,72
310315	BMCIA	56	DEMANDE DE RELEV	R	1,00		1 655 041,72
310315	ACH	67	STE PETROMIN OILS	H	9 779,12		1 664 820,84
310315	BPTZN	195	FRAIS/EFFETS DE COMMERCE	R	1,00		1 664 821,84
310315	ACH	215	MAGHREB OXYGENE	W	306,00		1 665 127,84
310315	BPTZN	231	COM/ZOYA GIDA	u	47,69		1 665 175,53
310315	OPDIV	321	TVA RECUP MOIS MARS 2015	D		119 379,69	1 545 795,84
310315	OPDIV	322	TVA RECUP MOIS MARS 2015	R		27 734,54	1 518 061,30
010415	BMCIA	1	AGIOS 1ER TRIM	x	21 401,01		1 539 462,31
010415	BPT	2	AGIOS 1 ER TRIM	N	8,50		1 539 470,81
010415	BPTZN	42	PRELEV MEDITEL	x	1,00		1 539 471,81
010415	BPTZN	43	PRELEV MAROC LEASING	x	1,00		1 539 472,81
010415	ACH	1660513	Fact LESIEUR	J	23 655,00		1 563 127,81
020415	BMCIA	23	FRAIS TENUE DE COMPTE	u	6,50		1 563 134,31
020415	BPCC	48	AGIOS 1 ER TRIM	N	29,35		1 563 163,66
020415	BPTZN	51	AGIOS 1 ER TRIM	x	170 923,55		1 734 087,21
020415	BCAG	1789	INTERETS ESC LC°3727561	t	590,69		1 734 677,90
020415	BCAG	1790	INTERETS ESC LC°4567529	t	92,78		1 734 770,68
020415	BCAG	1791	INTERETS ESC LC°7748700	t	1,24		1 734 771,92
020415	BCAG	1792	INTERETS ESC LC°5110044	t	715,75		1 735 487,67
020415	BCAG	1793	INTERETS ESC LC°5110043	t	866,44		1 736 354,11
030415	CCPX	1	DEMANDE DE RELEV	x	1,00		1 736 355,11
030415	BMCIA	2	AGIOS 1ER TRIM	x	1,00		1 736 356,11
030415	CCPX	3	PRELEV AGIOS 1 ER TRIM	x	3,06		1 736 359,17
030415	ATTJ	7	VIRT LEBANESE FOOD F°062UP14	x	50,28		1 736 409,45
030415	ATTJ	8	VIRT LEBANESE FOOD	x	79,19		1 736 488,64
			A reporter		1 514 293 727,45	1 159 587 381,99	354 706 345,46

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552400		ETAT TVA RECUP/CHARGES 10 %		Report	1 514 293 727,45	1 159 587 381,99	354 706 345,46
030415	ATTJ	24	F°060UP14 FRAIS PRELEV DEPASSEMENT	P	25,00		1 736 513,64
030415	ATTJ	25	ATTJ/AUTRES FRAIS BANCAIRE	P	22,22		1 736 535,86
040415	ACH	47	STE PETROMIN OILS	l	9 323,20		1 745 859,06
040415	BCAG	1794	INTERETS ESC LC°4623503	t	113,01		1 745 972,07
040415	ACH	1663246	Fact LESIEUR	M	23 750,00		1 769 722,07
060415	BPTZN	198	ESC LC CLTS	x	606,21		1 770 328,28
060415	BPTZN	198	ESC LC CLTS	x	999,16		1 771 327,44
060415	ACH	1664279	Fact LESIEUR	M	23 788,00		1 795 115,44
070415	ACH	48	STE PETROMIN OILS	l	9 498,05		1 804 613,49
070415	BPTZN	59	COM/ESC	x	1,00		1 804 614,49
080415	CCPX	2	DEMANDE DE RELEV	x	1,00		1 804 615,49
080415	BMCIA	5	DEMANDE DE RELEV	x	1,00		1 804 616,49
080415	ATTJ	9	AGIOS 1ER TRIM	x	12 929,59		1 817 546,08
080415	BPTZN	64	PRELEV MAROC LEASING	x	1,00		1 817 547,08
080415	BPTZN	199	ESC LC CLTS	x	764,05		1 818 311,13
090415	ATTJ	10	PRELEV WAFABAIL	x	1,00		1 818 312,13
090415	BCA	34	BP/AGIOS TRIMEST.	x	8,00		1 818 320,13
090415	BPTZN	79	PRELEV MAROC LEASING	x	1,00		1 818 321,13
100415	BMCIA	6	DEMANDE DE RELEV	x	1,00		1 818 322,13
100415	ATTJ	26	FRAIS PRELEV DEPASSEMENT	P	25,00		1 818 347,13
100415	ACH	49	STE PETROMIN OILS	l	9 316,20		1 827 663,33
100415	BPTZN	93	PRELEV MAGHREBAIL	x	1,50		1 827 664,83
100415	BPTZN	96	PRELEV MAGHREBAIL	x	1,50		1 827 666,33
100415	BPTZN	99	COMMISSION	x	4,00		1 827 670,33
100415	BPTZN	101	ESC LC GMS	x	714,56		1 828 384,89
100415	ACH	1665061	Fact LESIEUR	M	22 952,00		1 851 336,89
130415	ATTJ	27	FRAIS PRELEV DEPASSEMENT	P	25,00		1 851 361,89
130415	BPTZN	112	com/esc lc	x	2,00		1 851 363,89
130415	BCAG	815	VIRT MIVISA	N	10,00		1 851 373,89
130415	ACH	1666278	Fact LESIEUR	M	23 731,00		1 875 104,89
140415	BMCIA	7	DEMANDE DE RELEV	x	1,00		1 875 105,89
140415	ACH	50	STE PETROMIN OILS	l	9 379,15		1 884 485,04
140415	BPTZN	117	PRELEV MAGHREBAIL	x	1,50		1 884 486,54
140415	BPTZN	119	com lc	x	2,00		1 884 488,54
140415	BPTZN	121	ESC LC GMS	x	3 233,77		1 887 722,31
140415	BCAG	818	VIRT DELMONTE ALDO	N	50,00		1 887 772,31
140415	BCAG	1795	INTERETS ESC LC°9892715	t	99,15		1 887 871,46
140415	BCAG	1796	INTERETS ESC LC°4005624	t	34,70		1 887 906,16
140415	BCAG	1797	INTERETS ESC LC°4623506	t	39,93		1 887 946,09
140415	BCAG	1798	INTERETS ESC LC°4623507	t	44,45		1 887 990,54
140415	BCAG	1799	INTERETS ESC LC°4623508	t	47,47		1 888 038,01
140415	BCAG	1800	INTERETS ESC	t	130,19		1 888 168,20
			A reporter		1 514 445 356,01	1 159 587 381,99	354 857 974,02

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

34552400 ETAT TVA RECUP/CHARGES 10 %				Report	1 514 445 356,01	1 159 587 381,99	354 857 974,02
140415	BCAG	1801	LC°4623502 INTERETS ESC	t	122,43		1 888 290,63
140415	BCAG	1802	LC°0544443 INTERETS ESC	t	126,20		1 888 416,83
140415	BCAG	1803	LC°0544442 INTERETS ESC	t	8,35		1 888 425,18
140415	BCAG	1804	LC°5473388 INTERETS ESC	t	165,76		1 888 590,94
140415	BCAG	1805	LC°4882519 INTERETS ESC	t	280,27		1 888 871,21
140415	BCAG	1806	LC°5110051 INTERETS ESC	t	620,82		1 889 492,03
140415	BCAG	1807	LC°5110050 INTERETS ESC	t	11,22		1 889 503,25
140415	BCAG	1808	LC°4563413 INTERETS ESC	t	3,89		1 889 507,14
140415	BCAG	1809	LC°1140429 INTERETS ESC	t	24,41		1 889 531,55
140415	BCAG	1810	LC°5815992 INTERETS ESC	t	3,62		1 889 535,17
140415	BCAG	1811	LC°6993827 INTERETS ESC	t	2,62		1 889 537,79
140415	BCAG	1812	LC°4238120 INTERETS ESC	t	4,82		1 889 542,61
140415	BCAG	1813	LC°6993829 INTERETS ESC	t	9,16		1 889 551,77
140415	BCAG	1814	LC°3731172 INTERETS ESC	t	6,69		1 889 558,46
140415	BCAG	1815	LC°1360667 INTERETS ESC	t	5,43		1 889 563,89
140415	BCAG	2066	LC°6993830 INTERETS ESC	t	8,36		1 889 572,25
140415	BCAG	2067	LC°0399606 INTERETS ESC	t	7,08		1 889 579,33
140415	BCAG	2067	LC°0312233 INTERETS ESC	t			1 889 579,33
150415	ACH	51	STE PETROMIN OILS	I	9 491,06		1 899 070,39
150415	BPTZN	131	PRLEV MAGHREBAIL	x	1,50		1 899 071,89
150415	BPTZN	133	COMMISSION	x	1,00		1 899 072,89
150415	BPTZN	137	PRELEV MAGHREBAIL	x	1,50		1 899 074,39
150415	BPTZN	138	COMMISSION	x	1,00		1 899 075,39
150415	BPTZN	251	REGUL. AGIOS 4EME TRIM	x		519,17	1 898 556,22
150415	ACH	1667523	Fact LESIEUR	M	23 788,00		1 922 344,22
160415	ATTJ	28	FRAIS PRELEV DEPASSEMENT	P	25,00		1 922 369,22
160415	BCA	35	BP/AGIOS TRIMEST.	x	45 042,02		1 967 411,24
160415	BCAG	816	VIRT MIVISA	N	10,00		1 967 421,24
160415	BCAG	1816	PRELEV AGIOS 1 ER TRIM	x	13 652,22		1 981 073,46
160415	BCAG	1817	PRELEV AGIOS 1 ER TRIM	x	31 856,48		2 012 929,94
170415	BMCIA	8	DEMANDE DE RELEV	x	1,00		2 012 930,94
170415	ACH	68	STE PETROMIN OILS	I	9 502,08		2 022 433,02
170415	BPTZN	152	PRELEV MAROC LEASING	x	1,00		2 022 434,02
170415	BPTZN	154	PRELEV MAROC LEASING	x	1,00		2 022 435,02
170415	ACH	1668687	Fact LESIEUR	M	23 275,00		2 045 710,02
A reporter					1 514 603 547,19	1 159 587 901,16	355 015 646,03

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552400		ETAT TVA RECUP/CHARGES 10 %		Report	1 514 603 547,19	1 159 587 901,16	355 015 646,03
200415	BPCC	60	COMMISSION	N	0,55		2 045 710,57
200415	BPCC	62	COMMISSION	N	0,55		2 045 711,12
200415	ACH	76	STE PETROMIN OILS	I	5 001,84		2 050 712,96
200415	BPTZN	158	CM/ESC LC	x	1,00		2 050 713,96
200415	BPTZN	202	ESC LC CLTS	x	1 361,34		2 052 075,30
200415	BCAG	1818	INTERETS ESC LC°0796917	t	34,96		2 052 110,26
200415	BCAG	1819	INTERETS ESC LC°0796918	t	30,74		2 052 141,00
200415	BCAG	1820	INTERETS ESC LC°0796919	t	33,30		2 052 174,30
200415	BCAG	1821	INTERETS ESC LC°0544449	t	50,48		2 052 224,78
200415	BCAG	1822	INTERETS ESC LC°0544454	t	57,50		2 052 282,28
200415	BCAG	1823	INTERETS ESC LC°4623509	t	43,70		2 052 325,98
200415	BCAG	1824	INTERETS ESC LC°4563420	t	16,06		2 052 342,04
200415	BCAG	1825	INTERETS ESC LC°4563421	t	12,97		2 052 355,01
200415	BCAG	1826	INTERETS ESC LC°4563417	t	9,89		2 052 364,90
210415	BMCIA	9	DEMANDE DE RELEV	x	1,00		2 052 365,90
210415	ATTJ	16	BOLTON ALIM 002UP15	x	119,73		2 052 485,63
210415	ATTJ	17	VIRT BOLTON ALIM 014UP15	x	1,20		2 052 486,83
210415	ATTJ	29	FRAIS PRELEV DEPASSEMENT	P	25,00		2 052 511,83
210415	ACH	77	STE PETROMIN OILS	I	9 473,82		2 061 985,65
210415	BPTZN	163	COMMISSION	x	1,00		2 061 986,65
210415	ACH	1670132	Fact LESIEUR	M	23 712,00		2 085 698,65
220415	ATTJ	18	REG CREDIT ATTIJARIWABANK	x	13 778,55		2 099 477,20
220415	ATTJ	30	FRAIS PRELEV DEPASSEMENT	P	25,00		2 099 502,20
220415	BPTZN	166	PRELEV MAROC LEASING	x	1,00		2 099 503,20
220415	BPTZN	203	ESC LC	N	1 742,10		2 101 245,30
230415	ACH	78	STE PETROMIN OILS	I	9 530,34		2 110 775,64
230415	BPTZN	171	COMMISSION	x	1,00		2 110 776,64
240415	ATTJ	19	VIRT ICI INDUSTRIA 007UP15	x	51,64		2 110 828,28
240415	ACH	69	STE PETROMIN OILS	I	9 551,54		2 120 379,82
240415	ACH	1672215	Fact LESIEUR	M	23 180,00		2 143 559,82
270415	BPTZN	179	PRELEV MAROC LEASING	x	1,00		2 143 560,82
270415	BPTZN	204	ESC LC CLTS	x	634,47		2 144 195,29
270415	ACH	1673562	Fact LESIEUR	M	22 857,00		2 167 052,29
280415	ACH	70	STE PETROMIN OILS	I	9 558,60		2 176 610,89
280415	BPCC	71	COMMISSION	N	0,55		2 176 611,44
280415	BPCC	72	COMMISSION	N	0,55		2 176 611,99
280415	BPTZN	184	FRAIS/EFFETS DE COMMERCE	x	1,00		2 176 612,99
280415	BPTZN	206	ESC LC	x	2 273,41		2 178 886,40
280415	BCAG	2065	VIRT MONTAJES CONSERVEROS D	t	10,00		2 178 896,40
A reporter					1 514 736 723,57	1 159 587 901,16	355 148 822,41

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552400			ETAT TVA RECUP/CHARGES 10 %	Report	1 514 736 723,57	1 159 587 901,16	355 148 822,41
290415	BMCIA	20	GALICIA COMMISSION	N	5,00		2 178 901,40
290415	BPTZN	208	VIRT MIVISA F°13002903 290113	N	8,00		2 178 909,40
290415	BPTZN	250	COM/ZOYA GIDA	u	47,69		2 178 957,09
300415	BMCIA	22	DEMANDE DE RELEV	N	1,00		2 178 958,09
300415	ATTJ	31	FRAIS PRELEV DEPASSEMENT	P	25,00		2 178 983,09
300415	ACH	71	STE PETROMIN OILS	I	9 565,67		2 188 548,76
300415	ACH	72	STE PETROMIN OILS	I	9 480,89		2 198 029,65
300415	ACH	73	STE PETROMIN OILS	I	9 558,60		2 207 588,25
300415	ACH	74	STE PETROMIN OILS	I	9 650,44		2 217 238,69
300415	ACH	75	STE PETROMIN OILS	I	9 226,56		2 226 465,25
300415	ACH	131	MAGHREB OXYGENE	W	306,00		2 226 771,25
300415	BPTZN	207	ESC LC	x	3 412,32		2 230 183,57
300415	OPDIV	343	TVA RECUP MOIS AVRIL 2015	E		434 747,16	1 795 436,41
300415	OPDIV	344	TVA RECUP MOIS AVRIL 2015	x		334 630,38	1 460 806,03
300415	OPDIV	357	TVA P MOIS AVRIL 2015	L	4 347,47		1 465 153,50
300415	OPDIV	358	TVA P MOIS AVRIL 2015	L	3 346,30		1 468 499,80
300415	BCAG	1827	INTERETS ESC LC°5705154	t	1 333,56		1 469 833,36
300415	BCAG	1828	INTERETS ESC LC°5705155	t	1 390,07		1 471 223,43
300415	BCAG	2391	INTERETS ESC LC°5311025	t	1 112,06		1 472 335,49
020515	BCAG	1863	INTERETS ESC LC°0431062	t	62,48		1 472 397,97
020515	ACH	1676891	Fact LESIEUR	M	23 503,00		1 495 900,97
040515	BPTZN	28	ESC LC LABELVIE 080715	G	308,34		1 496 209,31
040515	BPTZN	28	ESC LC CLTS	G	1 230,25		1 497 439,56
040515	BPTZN	38	PRELEV MAGHREBAIL	G	1,50		1 497 441,06
040515	BPTZN	40	VIRT MIVISA C13002069	G	8,00		1 497 449,06
050515	BMCIA	17	COMMISSION	u	4,31		1 497 453,37
050515	ACH	20	STE PETROMIN OILS	K	10 470,86		1 507 924,23
050515	ACH	21	STE PETROMIN OILS	K	10 455,36		1 518 379,59
050515	ACH	22	STE PETROMIN OILS	K	10 494,12		1 528 873,71
050515	BPTZN	44	COM/ESC LC	G	6,00		1 528 879,71
050515	BPTZN	46	PRELEV MAROC LESASING	G	1,00		1 528 880,71
050515	BCAG	1829	INTERETS IMP LC°4563413	t	1,83		1 528 882,54
050515	BCAG	1830	INTERETS IMP LC°0205690	t	17,63		1 528 900,17
050515	BCAG	1831	INTERETS IMP LC°4432489	t	21,69		1 528 921,86
050515	BCAG	1832	INTERETS IMP LC°5349045	t	9,75		1 528 931,61
050515	BCAG	1833	INTERETS ESC LC°0696612	Q	35,57		1 528 967,18
050515	BCAG	1834	INTERETS ESC LC°0052702	t	25,96		1 528 993,14
050515	BCAG	1835	INTERETS ESC LC°0916177	t	48,97		1 529 042,11
			A reporter		1 514 856 256,82	1 160 357 278,70	354 498 978,12

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552400		ETAT TVA RECUP/CHARGES 10 %		Report	1 514 856 256,82	1 160 357 278,70	354 498 978,12
050515	BCAG	1836	INTERETS ESC LC°0916168	t	30,29		1 529 072,40
050515	BCAG	1837	INTERETS ESC LC°0916164	t	106,99		1 529 179,39
050515	BCAG	1838	INTERETS ESC LC°0229918	t	85,44		1 529 264,83
050515	BCAG	1839	INTERETS ESC LC°4623511	t	160,45		1 529 425,28
050515	BCAG	1840	INTERETS ESC LC°3555565	t	9,04		1 529 434,32
050515	BCAG	1841	INTERETS ESC LC°0916183	t	132,60		1 529 566,92
050515	BCAG	1842	INTERETS ESC LC°4646264	t	18,69		1 529 585,61
050515	BCAG	1843	INTERETS ESC LC°4646263	t	21,10		1 529 606,71
050515	BCAG	1844	INTERETS ESC LC°4646265	t	15,07		1 529 621,78
050515	BCAG	1845	INTERETS ESC LC°5584787	t	16,01		1 529 637,79
050515	BCAG	1846	INTERETS ESC LC°6998424	t	25,32		1 529 663,11
050515	BCAG	1847	INTERETS ESC LC5518362	t	9,64		1 529 672,75
050515	BCAG	1848	INTERETS ESC LC°4221141	t	12,78		1 529 685,53
050515	BCAG	1849	INTERETS ESC LC°84593511	t	34,00		1 529 719,53
050515	BCAG	1850	INTERETS ESC LC°4221144	t	17,18		1 529 736,71
050515	BCAG	1851	INTERETS ESC LC°4221140	t	14,92		1 529 751,63
050515	BCAG	1852	INTERETS ESC LC°4221146	t	17,71		1 529 769,34
050515	BCAG	2074	VIRT MIVISA ENVASES	V	10,00		1 529 779,34
050515	ACH	1679263	Fact LESIEUR	M	22 895,00		1 552 674,34
060515	BPTZN	57	ESC LC°232870 100415 MARJANE	G	8,78		1 552 683,12
060515	BPTZN	58	ESC LC CLTS	G	80,04		1 552 763,16
060515	BPTZN	66	FRAIS/EFFETS DE COMMERCE	G	7,00		1 552 770,16
060515	BPTZN	67	FRAIS/EFFETS DE COMMERCE	G	1,00		1 552 771,16
060515	BPTZN	69	PRELEV MEDITEL	G	1,00		1 552 772,16
060515	BCAG	2421	VIRT BOLTON ALIM 016UP15	u	44,34		1 552 816,50
070515	ATTJ	14	PRELEV FRAIS DEPASSEMENT	P	25,00		1 552 841,50
070515	ACH	19	STE PETROMIN OILS	K	10 563,87		1 563 405,37
080515	CCPX	1	FRAIS DIVERS	P	2,00		1 563 407,37
080515	BMCIA	3	DEMANDE DE RELEV	G	1,00		1 563 408,37
080515	ATTJ	6	BOLTON ALIM 005UP15	G	112,62		1 563 520,99
080515	ACH	18	STE PETROMIN OILS	K	10 478,61		1 573 999,60
080515	BPCC	82	COMMISSION	G	0,55		1 574 000,15
080515	BPCC	83	COMMISSION	G	0,55		1 574 000,70
080515	ACH	1681468	Fact LESIEUR	M	23 769,00		1 597 769,70
090515	ACH	1682766	Fact LESIEUR	M	11 457,00		1 609 226,70
110515	ATTJ	15	PRELEV FRAIS	P	25,00		1 609 251,70
A reporter					1 514 936 441,41	1 160 357 278,70	354 579 162,71

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552400		ETAT TVA RECUP/CHARGES 10 %		Report	1 514 936 441,41	1 160 357 278,70	354 579 162,71
110515	BPTZN 80		DEPASSEMENT ESC LC CLTS	G	1 753,35		1 611 005,05
110515	BPTZN 82		PRELEV MAROC LEASING	G	1,00		1 611 006,05
110515	BPTZN 83		PRELEV MAROC LEASING	G	1,00		1 611 007,05
110515	BPTZN 89		PRELEV MAGHREBAIL	G	1,50		1 611 008,55
110515	BPTZN 90		PRELEV MAGHREBAIL	G	1,50		1 611 010,05
120515	ATTJ 7		PRELEV WAFABAIL	G	1,00		1 611 011,05
120515	ATTJ 16		PRELEV FRAIS DEPASSEMENT	P	22,22		1 611 033,27
120515	BPTZN 93		FRAIS/EFFETS DE COMMERCE	G	1,00		1 611 034,27
120515	BCAG 1853		INTERETS ESC LC°7974672	t	26,37		1 611 060,64
120515	BCAG 1854		INTERETS ESC LC°9653312	t	53,75		1 611 114,39
120515	BCAG 1855		INTERETS ESC LC°0360973	t	17,72		1 611 132,11
120515	BCAG 1856		INTERETS ESC LC°0360971	t	15,19		1 611 147,30
120515	BCAG 1857		INTERETS ESC LC°0360970	t	13,93		1 611 161,23
120515	BCAG 1858		INTERETS ESC LC°4940761	t	11,53		1 611 172,76
120515	BCAG 1859		INTERETS ESC LC°5014403	t	5,15		1 611 177,91
120515	BCAG 1860		INTERETS ESC LC°0450616	t	40,01		1 611 217,92
120515	BCAG 1861		INTERETS ESC LC°0431059	t	13,27		1 611 231,19
120515	BCAG 1862		INTERETS ESC LC°0431060	t	20,49		1 611 251,68
120515	BCAG 1864		INTERETS ESC LC°0431061	t	43,10		1 611 294,78
120515	BCAG 1865		INTERETS ESC LC°0431087	t	27,32		1 611 322,10
120515	BCAG 1866		INTERETS ESC LC°0369472	t	427,33		1 611 749,43
120515	BCAG 1867		INTERETS ESC LC°2914733	t	12,07		1 611 761,50
120515	BCAG 1868		INTERETS ESC LC°2802317	t	41,72		1 611 803,22
120515	BCAG 1869		INTERETS ESC LC°3665776	t	12,96		1 611 816,18
120515	BCAG 1870		INTERETS ESC LC°5012478	t	36,30		1 611 852,48
130515	ATTJ 17		PRELEV FRAIS DEPASSEMENT	P	25,00		1 611 877,48
130515	ACH 1684573		Fact LESIEUR	M	22 990,00		1 634 867,48
140515	ACH 16		STE PETROMIN OILS	K	10 393,36		1 645 260,84
140515	ACH 17		STE PETROMIN OILS	K	10 114,34		1 655 375,18
140515	BPTZN 105		ESC LC CLTS	G	619,39		1 655 994,57
140515	ACH 1685337		Fact LESIEUR	M	56 680,00		1 712 674,57
150515	ACH 14		STE PETROMIN OILS	K	10 424,36		1 723 098,93
150515	ACH 15		STE PETROMIN OILS	K	10 339,11		1 733 438,04
150515	ATTJ 18		PRELEV FRAIS DEPASSEMENT	P	25,00		1 733 463,04
A reporter					1 515 060 677,75	1 160 357 278,70	354 703 399,05

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

34552400 ETAT TVA RECUP/CHARGES 10 %				Report	1 515 060 677,75	1 160 357 278,70	354 703 399,05
150515	BPTZN	117	PRELEV MAGHREBAIL	G	1,50		1 733 464,54
150515	BPTZN	118	PRELEV MAGHREBAIL	G	1,50		1 733 466,04
150515	BPTZN	122	COM/EC LC	G	3,00		1 733 469,04
160515	ACH	1686218	Fact LESIEUR	M	23 769,00		1 757 238,04
180515	BPTZN	124	ESC LC CLTS	G	669,64		1 757 907,68
180515	BPTZN	128	PRELEV MAROC LEASING	G	1,00		1 757 908,68
180515	BPTZN	129	PRELEV MAROC LEASING	G	1,00		1 757 909,68
190515	ACH	52	STE PETROMIN OILS	K	10 904,00		1 768 813,68
190515	ACH	53	STE PETROMIN OILS	K	10 871,69		1 779 685,37
190515	BPTZN	136	COM/ESC LC	G	2,00		1 779 687,37
200515	ATTJ	19	PRELEV FRAIS DEPASSEMENT	P	25,00		1 779 712,37
200515	ACH	1688187	Fact LESIEUR	M	23 332,00		1 803 044,37
210515	ACH	54	STE PETROMIN OILS	K	10 920,15		1 813 964,52
210515	ACH	55	STE PETROMIN OILS	K	10 750,54		1 824 715,06
210515	BPTZN	146	COMMISSION	G	1,00		1 824 716,06
210515	BCAG	2076	VIRT ZOYA GUIDA	Q	51,79		1 824 767,85
220515	ACH	56	STE PETROMIN OILS	K	10 976,69		1 835 744,54
220515	ACH	57	STE PETROMIN OILS	K	10 645,53		1 846 390,07
220515	BPTZN	149	ESC LC CLTS	G	702,62		1 847 092,69
220515	BPTZN	155	PRELEV MAROC LEASING	G	1,00		1 847 093,69
220515	ACH	1689828	Fact LESIEUR	M	22 857,00		1 869 950,69
250515	ATTJ	20	PRELEV FRAIS DEPASSEMENT	P	25,00		1 869 975,69
250515	BPTZN	158	ESC LC CLTS	N	3 200,46		1 873 176,15
250515	BPTZN	161	COM ESC LC	G	4,00		1 873 180,15
260515	BCAG	1871	INTERETS ESC LC°5567228	t	13,98		1 873 194,13
260515	BCAG	1872	INTERETS ESC LC°5014409	t	6,20		1 873 200,33
260515	BCAG	1873	INTERETS ESC LC°5434330	t	9,02		1 873 209,35
260515	BCAG	1874	INTERETS ESC LC°4882532	t	154,31		1 873 363,66
260515	BCAG	1875	INTERETS ESC LC°5761104	t	30,97		1 873 394,63
260515	BCAG	1876	INTERETS ESC LC°2676079	t	44,75		1 873 439,38
260515	BCAG	1877	INTERETS ESC LC°0485933	t	10,22		1 873 449,60
260515	BCAG	1878	INTERETS ESC LC°5041965	t	7,05		1 873 456,65
260515	BCAG	1879	INTERETS ESC LC°5567229	t	24,55		1 873 481,20
260515	BCAG	1880	INTERETS ESC LC°0501434	t	2,60		1 873 483,80
260515	BCAG	1881	INTERETS ESC LC°0501433	t	1,98		1 873 485,78
260515	BCAG	1882	INTERETS ESC LC°3250681	t	12,66		1 873 498,44
260515	BCAG	1883	INTERETS ESC LC°0485932	t	7,42		1 873 505,86
260515	BCAG	1884	INTERETS ESC LC°3617290	t	58,98		1 873 564,84
A reporter					1 515 200 779,55	1 160 357 278,70	354 843 500,85

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552400		ETAT TVA RECUP/CHARGES 10 %		Report	1 515 200 779,55	1 160 357 278,70	354 843 500,85
260515	BCAG	1885	INTERETS ESC LC°3617286	t	36,89		1 873 601,73
260515	BCAG	1886	INTERETS ESC LC°5567230	t	12,04		1 873 613,77
260515	BCAG	1887	INTERETS ESC LC°5761102	t	25,32		1 873 639,09
260515	BCAG	1888	INTERETS ESC LC°2676081	t	50,56		1 873 689,65
260515	BCAG	1889	INTERETS ESC LC°3617287	t	42,01		1 873 731,66
260515	BCAG	1890	INTERETS ESC LC°4940770	t	9,81		1 873 741,47
260515	BCAG	1891	INTERETS ESC LC°3617289	Q	52,26		1 873 793,73
260515	BCAG	1892	INTERETS ESC LC°4533748	t	27,43		1 873 821,16
260515	BCAG	1893	INTERETS ESC LC°4646282	t	14,65		1 873 835,81
260515	BCAG	1894	INTERETS ESC LC°9577448	t	7,53		1 873 843,34
260515	BCAG	1895	INTERETS ESC LC°3731180	t	12,21		1 873 855,55
260515	BCAG	1896	INTERETS ESC LC°4646279	t	22,86		1 873 878,41
260515	BCAG	1897	INTERETS ESC LC°0485931	t	4,21		1 873 882,62
260515	BCAG	1898	INTERETS ESC LC°0052718	t	149,95		1 874 032,57
260515	BCAG	1899	INTERETS ESC LC°0796942	t	68,56		1 874 101,13
260515	BCAG	1900	INTERETS ESC LC°0052717	t	160,93		1 874 262,06
260515	BCAG	1901	INTERETS ESC LC°0052715	t	157,32		1 874 419,38
260515	BCAG	1902	INTERETS ESC LC°0052716	t	159,12		1 874 578,50
260515	BCAG	1903	INTERETS ESC LC°0796944	t	28,16		1 874 606,66
260515	BCAG	1904	INTERETS ESC LC°4238410	t	23,21		1 874 629,87
260515	BCAG	1905	INTERETS ESC LC°0366609	t	19,51		1 874 649,38
260515	BCAG	1906	INTERETS ESC LC°0796940	t	43,56		1 874 692,94
260515	BCAG	1907	INTERETS ESC LC°4882531	t	199,63		1 874 892,57
260515	BCAG	1908	INTERETS ESC LC°2676080	t	38,12		1 874 930,69
260515	BCAG	1909	INTERETS ESC LC°3617288	t	47,13		1 874 977,82
260515	BCAG	1910	INTERETS ESC LC°3462440	t	2,41		1 874 980,23
260515	BCAG	1912	INTERETS ESC LC°5689949	t	12,36		1 874 992,59
260515	BCAG	1914	INTERETS ESC LC°0796943	t	17,28		1 875 009,87
260515	BCAG	1915	INTERETS ESC LC0366608	t	13,86		1 875 023,73
260515	BCAG	1916	INTERETS ESC LC°4646280	t	20,07		1 875 043,80
260515	BCAG	1917	INTERETS ESC	t	14,10		1 875 057,90
			A reporter		1 515 202 258,51	1 160 357 278,70	354 844 979,81

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552400		ETAT TVA RECUP/CHARGES 10 %		Report	1 515 202 258,51	1 160 357 278,70	354 844 979,81
260515	BCAG	2070	LC°8914881 INTERETS ESC	t	72,36		1 875 130,26
260515	BCAG	2071	LC°0796941 INTERETS ESC	t	696,16		1 875 826,42
260515	BCAG	2072	LC°3727577 INTERETS ESC	t	9,04		1 875 835,46
260515	BCAG	2073	LC°5567227 INTERETS ESC	t	741,37		1 876 576,83
260515	BCAG	2075	LC°327578 VIRT LES PRODUITS	t	52,26		1 876 629,09
270515	ATTJ	11	YOUSRA INC. 02UV1 VIRT BOLTON ALIM	G	1,20		1 876 630,29
270515	ATTJ	12	21UP15 VIRT BOLTON ALIM	G	66,85		1 876 697,14
270515	BMCIA	15	09UP15 COMMISSION	G	1,00		1 876 698,14
270515	ACH	58	STE PETROMIN OILS	K	6 348,55		1 883 046,69
270515	ACH	59	STE PETROMIN OILS	K	10 847,46		1 893 894,15
270515	BPTZN	179	PRELEV MAROC	G	1,00		1 893 895,15
270515	BPTZN	183	LEASING COMMISSION	G	1,00		1 893 896,15
270515	ACH	1693387	Fact LESIEUR	M	10 963,00		1 904 859,15
270515	ACH	1693476	Fact LESIEUR	T	32 825,00		1 937 684,15
280515	ACH	60	STE PETROMIN OILS	K	10 758,61		1 948 442,76
290515	BMCIA	16	COMMISSION	G	5,00		1 948 447,76
290515	ACH	61	STE PETROMIN OILS	K	10 912,08		1 959 359,84
290515	ACH	62	STE PETROMIN OILS	K	5 670,08		1 965 029,92
290515	ACH	63	STE PETROMIN OILS	K	10 742,46		1 975 772,38
290515	BCAG	1911	INTERETS ESC	t	4,82		1 975 777,20
290515	BCAG	1913	LC°7459204 INTERETS ESC	t	30,76		1 975 807,96
300515	ACH	1695640	LC°0796943 Fact LESIEUR	T	22 762,00		1 998 569,96
310515	ACH	226	MAGHREB OXYGENE	J	153,00		1 998 722,96
310515	OPDIV	373	TVA RECUP MOIS MAI 2015	F		218 170,63	1 780 552,33
310515	OPDIV	380	TVA RECUP MOIS MAI 2015	G		5 611,68	1 774 940,65
010615	BPTZN	60	PRELEV MAGHREBAIL	N	1,50		1 774 942,15
010615	BPTZN	62	PRELEV MAROC	N	1,00		1 774 943,15
010615	BCAG	1918	LEASING INTERETS IMP LC	t	0,83		1 774 943,98
010615	BCAG	2099	°4646265 VIRT ICI INDUSTRIA	Q	11,24		1 774 955,22
020615	ACH	2	CONSERVIERA 22UP STE PETROMIN OILS	K	6 500,66		1 781 455,88
020615	BMCIA	4	DEMANDE DE RELEV	N	1,00		1 781 456,88
020615	ACH	27	STE PETROMIN OILS	K	10 546,43		1 792 003,31
020615	BCAG	1919	INTERETS ESC LC	t	23,60		1 792 026,91
020615	BCAG	1920	°4680209 INTERETS ESC LC	t	5,30		1 792 032,21
020615	BCAG	1921	°5693532 INTERETS ESC LC	t	7,23		1 792 039,44
020615	BCAG	1922	°5693533 INTERETS ESC LC	t	32,47		1 792 071,91
020615	BCAG	1923	°57611620 INTERETS ESC LC	t	39,87		1 792 111,78
			A reporter		1 515 343 068,93	1 160 581 061,01	354 762 007,92

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

34552400		ETAT TVA RECUP/CHARGES 10 %		Report	1 515 343 068,93	1 160 581 061,01	354 762 007,92
020615	BCAG	1924	°5761121 INTERETS ESC LC	t	30,74		1 792 142,52
020615	BCAG	1925	°4680213 INTERETS ESC LC	t	12,33		1 792 154,85
020615	BCAG	1926	°0360984 INTERETS ESC LC	t	14,29		1 792 169,14
020615	BCAG	1927	°0360985 INTERETS ESC LC	t	13,17		1 792 182,31
020615	BCAG	1928	°0360986 INTERETS ESC LC	t	2,59		1 792 184,90
020615	BCAG	1929	°0398347 INTERETS ESC LC	t	34,72		1 792 219,62
020615	BCAG	1930	°4461294 INTERETS ESC LC	t	22,38		1 792 242,00
020615	BCAG	1931	°4461293 INTERETS ESC LC	t	26,45		1 792 268,45
020615	BCAG	1932	°5546445 INTERETS ESC LC	t	39,12		1 792 307,57
020615	BCAG	1933	°7443219 INTERETS ESC LC	t	31,76		1 792 339,33
020615	BCAG	1934	°7443220 INTERETS ESC LC	t	11,80		1 792 351,13
020615	BCAG	1935	°3731179 INTERETS ESC LC	t	36,92		1 792 388,05
020615	BCAG	1936	°4415579 INTERETS ESC LC	t	15,51		1 792 403,56
020615	BCAG	1937	°4415575 INTERETS ESC LC	t	40,69		1 792 444,25
020615	BCAG	1938	°4415580 INTERETS ESC LC	t	17,40		1 792 461,65
020615	BCAG	1939	°4415576 INTERETS ESC LC	t	45,21		1 792 506,86
020615	BCAG	1940	°4415581 INTERETS ESC LC	t	35,26		1 792 542,12
020615	BCAG	1941	°4680214 INTERETS ESC LC	t	20,76		1 792 562,88
020615	BCAG	1942	°0367640 INTERETS ESC LC	t	17,72		1 792 580,60
020615	BCAG	1943	°4680212 INTERETS ESC LC	t	12,88		1 792 593,48
020615	BCAG	1944	°5546442 INTERETS ESC LC	t	16,27		1 792 609,75
020615	BCAG	1945	°556441 INTERETS ESC LC	t	2,86		1 792 612,61
020615	BCAG	1946	°6992060 INTERETS ESC LC	t	19,66		1 792 632,27
020615	BCAG	1947	°5546440 INTERETS ESC LC	t	4,97		1 792 637,24
020615	BCAG	1948	°550441 INTERETS ESC LC	t	23,51		1 792 660,75
020615	BCAG	1949	°3606152 INTERETS ESC LC	t	19,29		1 792 680,04
020615	BCAG	1950	°3429007 INTERETS ESC LC	t	27,73		1 792 707,77
020615	BCAG	1951	°3429009 INTERETS ESC LC	t	14,47		1 792 722,24
020615	BCAG	1952	°3606151 INTERETS ESC LC	t	28,46		1 792 750,70
020615	BCAG	1953	°0367641 INTERETS ESC LC	t	54,26		1 792 804,96
				A reporter	1 515 343 801,98	1 160 581 061,01	354 762 740,97

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552400		ETAT TVA RECUP/CHARGES 10 %		Report	1 515 343 801,98	1 160 581 061,01	354 762 740,97
020615	BCAG	1954	INTERETS ESC LC °5139203	t	0,98		1 792 805,94
020615	BCAG	1955	INTERETS ESC LC °5546443	t	9,49		1 792 815,43
020615	BCAG	1956	INTERETS ESC LC °3946272	t	10,81		1 792 826,24
020615	BCAG	1957	INTERETS ESC LC °3946273	t	12,97		1 792 839,21
020615	BCAG	1958	INTERETS ESC LC °3946274	t	15,57		1 792 854,78
020615	BCAG	1959	INTERETS ESC LC °9977162	t	33,96		1 792 888,74
020615	BCAG	1960	INTERETS ESC LC °3665781	t	3,22		1 792 891,96
020615	ACH	1698227	Fact LESIEUR	T	23 845,00		1 816 736,96
030615	ACH	26	STE PETROMIN OILS	K	10 562,16		1 827 299,12
030615	ACH	1698357	Fact LESIEUR	T	23 351,00		1 850 650,12
040615	ACH	24	STE PETROMIN OILS	K	10 640,80		1 861 290,92
040615	ACH	25	STE PETROMIN OILS	K	10 625,07		1 871 915,99
040615	BMCIA	38	COMM	u	93,94		1 872 009,93
040615	BPTZN	69	PRELEV MEDITEL	N	1,00		1 872 010,93
050615	BMCIA	5	DEMANDE DE RELEV	N	1,00		1 872 011,93
050615	ATTJ	14	FRAIS PRELEV DEPASSEMENT	P	25,00		1 872 036,93
050615	ACH	1699437	Fact LESIEUR	T	22 781,00		1 894 817,93
060615	ACH	20	STE PETROMIN OILS	K	10 632,94		1 905 450,87
060615	ACH	21	STE PETROMIN OILS	K	10 632,94		1 916 083,81
060615	ACH	22	STE PETROMIN OILS	K	11 222,78		1 927 306,59
060615	ACH	23	STE PETROMIN OILS	K	10 617,21		1 937 923,80
060615	ACH	1700403	Fact LESIEUR	T	14 174,00		1 952 097,80
080615	ATTJ	11	VIRT BOLTON ALIM 012UP15	N	8,70		1 952 106,50
080615	ATTJ	15	ATTJ/AUTRES FRAIS BANCAIRE	P	22,22		1 952 128,72
080615	BPTZN	78	ESC LC CLTS	N	1 473,42		1 953 602,14
090615	CCPX	1	FRAIS DIVERS	N	2,00		1 953 604,14
090615	ATTJ	16	FRAIS PRELEV DEPASSEMENT	P	25,00		1 953 629,14
090615	ACH	19	STE PETROMIN OILS	K	10 577,89		1 964 207,03
090615	BPTZN	83	ESC LC CLTS	N	1 862,07		1 966 069,10
090615	BPTZN	86	PRELEV MAROC LEASING	N	1,00		1 966 070,10
090615	BPTZN	87	PRELEV MAROC LEASING	N	1,00		1 966 071,10
090615	ACH	1701258	Fact LESIEUR	T	23 294,00		1 989 365,10
100615	ATTJ	6	PRELEV WAFABAIL	N	1,00		1 989 366,10
100615	BMCIA	6	DEMANDE DE RELEV	N	1,00		1 989 367,10
100615	ATTJ	7	VIRT BOLTON ALIM 012UP15	N	117,80		1 989 484,90
100615	ACH	18	STE PETROMIN OILS	K	10 703,72		2 000 188,62
100615	BPTZN	101	ESC LC CLTS	N	1 530,24		2 001 718,86
100615	BPTZN	108	PRELEV MAGHREBAIL	N	1,50		2 001 720,36
100615	BPTZN	110	PRELEV MAGHREBAIL	N	1,50		2 001 721,86
100615	BPCC	231	COM/SCUINACH	x	3,00		2 001 724,86
100615	BCAG	1961	INTERETS ESC LC °9977160	t	24,95		2 001 749,81
A reporter					1 515 552 746,83	1 160 581 061,01	354 971 685,82

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552400		ETAT TVA RECUP/CHARGES 10 %		Report	1 515 552 746,83	1 160 581 061,01	354 971 685,82
100615	BCAG	1962	INTERETS ESC LC °3429011	t	33,18		2 001 782,99
100615	BCAG	1963	INTERETS ESC LC °3429008	t	18,69		2 001 801,68
100615	BCAG	1964	INTERETS ESC LC °3429010	t	27,12		2 001 828,80
100615	BCAG	1965	INTERETS ESC LC °0360983	t	13,17		2 001 841,97
100615	BCAG	1966	INTERETS ESC LC °4758922	t	16,76		2 001 858,73
100615	BCAG	1967	INTERETS ESC LC °5122028	t	27,97		2 001 886,70
100615	BCAG	1968	INTERETS ESC LC °4530760	t	11,55		2 001 898,25
100615	BCAG	1969	INTERETS ESC LC °4654235	t	9,34		2 001 907,59
100615	BCAG	1970	INTERETS ESC LC °5761123	t	33,51		2 001 941,10
100615	BCAG	1971	INTERETS ESC LC °2208439	t	412,34		2 002 353,44
100615	BCAG	1972	INTERETS ESC LC °5761125	t	49,21		2 002 402,65
100615	BCAG	1973	INTERETS ESC LC °5547971	t	8,14		2 002 410,79
100615	BCAG	1974	INTERETS ESC LC °2006600	t	3,16		2 002 413,95
100615	BCAG	1975	INTERETS ESC LC °4646292	t	17,04		2 002 430,99
100615	BCAG	1976	INTERETS ESC LC °4646291	t	18,69		2 002 449,68
100615	BCAG	1977	INTERETS ESC LC °4646293	t	21,70		2 002 471,38
100615	BCAG	1978	INTERETS ESC LC °4758921	t	14,43		2 002 485,81
100615	BCAG	1979	INTERETS ESC LC °0896718	t	4,59		2 002 490,40
100615	BCAG	1980	INTERETS ESC LC °0916330	t	19,88		2 002 510,28
100615	BCAG	1981	INTERETS ESC LC °5761124	t	43,35		2 002 553,63
100615	BCAG	1982	INTERETS ESC LC °2208437	t	414,38		2 002 968,01
100615	BCAG	1983	INTERETS ESC LC °0916337	t	22,88		2 002 990,89
110615	ACH	16	STE PETROMIN OILS	K	10 577,89		2 013 568,78
110615	ACH	17	STE PETROMIN OILS	K	10 625,07		2 024 193,85
110615	BPTZN	116	FRAIS/EFFETS DE COMMERCE	N	4,00		2 024 197,85
110615	BCAG	1984	INTERETS ESC LC °09721322	t	92,01		2 024 289,86
110615	BCAG	1985	INTERETS ESC LC °4530332	t	12,06		2 024 301,92
110615	BCAG	1986	INTERETS ESC LC °7443218	t	25,74		2 024 327,66
110615	BCAG	1987	INTERETS ESC LC °0237882	t	913,29		2 025 240,95
110615	BCAG	1988	INTERETS ESC LC °4530335	t	21,10		2 025 262,05
110615	BCAG	1989	INTERETS ESC LC °3727583	t	638,89		2 025 900,94
A reporter					1 515 576 897,96	1 160 581 061,01	354 995 836,95

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552400		ETAT TVA RECUP/CHARGES 10 %		Report	1 515 576 897,96	1 160 581 061,01	354 995 836,95
110615	BCAG	1990	INTERETS ESC LC °4461296	t	50,63		2 025 951,57
110615	BCAG	1991	INTERETS ESC LC °4461297	t	39,71		2 025 991,28
110615	BCAG	2081	VIRT K.R.C.A SRL ITALIE	Q	40,00		2 026 031,28
110615	ACH	1703096	Fact LESIEUR	T	22 857,00		2 048 888,28
120615	ACH	1703707	Fact LESIEUR	W	23 788,00		2 072 676,28
130615	ACH	14	STE PETROMIN OILS	J	10 648,67		2 083 324,95
130615	ACH	15	STE PETROMIN OILS	J	10 648,67		2 093 973,62
150615	ACH	13	STE PETROMIN OILS	J	10 782,37		2 104 755,99
150615	BMCIA	39	COM FRAIS ETUDES		100,00		2 104 855,99
150615	BPTZN	124	ESC LC CLTS	N	3 150,94		2 108 006,93
150615	BPTZN	128	PRELV MAGHREBAIL	N	1,50		2 108 008,43
150615	BPTZN	130	PRELV MAGHREBAIL	N	1,50		2 108 009,93
150615	BPTZN	136	FRAIS/EFFETS DE COMMERCE	N	1,00		2 108 010,93
150615	BCAG	2083	VIRT ATUNLO	Q	40,31		2 108 051,24
150615	ACH	1704598	Fact LESIEUR	W	23 579,00		2 131 630,24
160615	BPCC	114	COMMISSION	N	0,55		2 131 630,79
160615	BPCC	115	COMMISSION	N	0,55		2 131 631,34
160615	BCAG	1992	INTERETS IMP LC °5584787	t	0,54		2 131 631,88
160615	BCAG	1994	INTERETS ESC LC °5518371	t	16,14		2 131 648,02
160615	BCAG	2425	COM DOMICILIATION		100,00		2 131 748,02
160615	BCAG	2425	COM DOMICILIATION		40,00		2 131 788,02
170615	ACH	1705978	Fact LESIEUR	W	24 700,00		2 156 488,02
180615	BMCIA	29	DEMANDE DE RELEV	N	1,00		2 156 489,02
180615	ACH	82	STE PETROMIN OILS	J	10 423,71		2 166 912,73
180615	ACH	83	STE PETROMIN OILS	J	10 400,60		2 177 313,33
180615	ACH	84	STE PETROMIN OILS	J	10 385,19		2 187 698,52
180615	BPTZN	145	ESC LC CLTS	N	1 917,50		2 189 616,02
180615	BPTZN	146	PRELEV MAROC LEASING	N	1,00		2 189 617,02
180615	BPTZN	149	PRELEV MAROC LEASING	N	1,00		2 189 618,02
180615	ACH	1706707	Fact LESIEUR	W	9 576,00		2 199 194,02
190615	BCAG	1993	INTERETS ESC LC °5761132	t	9,87		2 199 203,89
190615	BCAG	1995	INTERETS ESC LC °8380436	t	36,35		2 199 240,24
190615	BCAG	1996	INTERETS ESC LC °4221161	t	5,43		2 199 245,67
190615	BCAG	1997	INTERETS ESC LC °5652017	t	4,82		2 199 250,49
190615	BCAG	1998	INTERETS ESC LC °0796954	t	89,28		2 199 339,77
190615	BCAG	1999	INTERETS ESC LC °0052733	t	49,24		2 199 389,01
190615	BCAG	2000	INTERETS ESC LC °0796953	t	92,85		2 199 481,86
190615	BCAG	2001	INTERETS ESC LC °0796952	t	94,43		2 199 576,29
190615	BCAG	2002	INTERETS ESC LC °076951	t	101,17		2 199 677,46
190615	BCAG	2003	INTERETS ESC LC	t	27,29		2 199 704,75
A reporter					1 515 750 674,48	1 160 581 061,01	355 169 613,47

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552400			ETAT TVA RECUP/CHARGES 10 %	Report	1 515 750 674,48	1 160 581 061,01	355 169 613,47
190615	BCAG	2004	°4680220 INTERETS ESC LC	t	35,86		2 199 740,61
190615	BCAG	2005	°4680221 INTERETS ESC LC	t	44,30		2 199 784,91
190615	BCAG	2006	°4680222 INTERETS ESC LC	t	1,81		2 199 786,72
190615	BCAG	2007	°5652005 INTERETS ESC LC	t	0,75		2 199 787,47
190615	BCAG	2008	°6159411 INTERETS ESC LC	t	1,67		2 199 789,14
190615	BCAG	2009	°3833810 INTERETS ESC LC	t	7,69		2 199 796,83
190615	BCAG	2010	°3947452 INTERETS ESC LC	t	8,29		2 199 805,12
190615	BCAG	2011	°3947453 INTERETS ESC LC	t	8,74		2 199 813,86
200615	ACH	81	°529885 STE PETROMIN OILS	J	10 369,78		2 210 183,64
200615	ACH	1707854	Fact LESIEUR	W	23 674,00		2 233 857,64
220615	BPTZN	183	ESC LC CLTS	N	2 173,87		2 236 031,51
230615	BMCIA	34	BMCI/AUTRES FRAIS BANCAIRE	P	1,00		2 236 032,51
230615	ACH	78	STE PETROMIN OILS	J	10 254,22		2 246 286,73
230615	ACH	79	STE PETROMIN OILS	J	10 362,08		2 256 648,81
230615	ACH	80	STE PETROMIN OILS	J	10 608,61		2 267 257,42
230615	BPTZN	189	PRELEV MAROC LEASING	N	1,00		2 267 258,42
230615	BCAG	2012	INTERETS IMP LC	t	0,21		2 267 258,63
230615	BCAG	2013	°6992060 INTERETS ESC LC	t	53,37		2 267 312,00
230615	BCAG	2014	°4530341 INTERETS ESC LC	t	30,14		2 267 342,14
230615	BCAG	2015	°4124524 INTERETS ESC LC	t	36,92		2 267 379,06
230615	BCAG	2016	°4124525 INTERETS ESC LC	t	11,96		2 267 391,02
230615	BCAG	2017	°0555298 INTERETS ESC LC	t	40,61		2 267 431,63
230615	BCAG	2018	°5761143 INTERETS ESC LC	t	15,28		2 267 446,91
230615	BCAG	2019	°0555299 INTERETS ESC LC	t	29,84		2 267 476,75
230615	BCAG	2020	°4530337 INTERETS ESC LC	t	69,46		2 267 546,21
230615	BCAG	2021	°9502981 INTERETS ESC LC	t	76,38		2 267 622,59
230615	BCAG	2022	°9502980 INTERETS ESC LC	t	26,52		2 267 649,11
230615	BCAG	2023	°5770753 INTERETS ESC LC	t	31,12		2 267 680,23
230615	BCAG	2024	°0367643 INTERETS ESC LC	t	8,42		2 267 688,65
230615	BCAG	2025	°0367643 INTERETS ESC LC	t	12,91		2 267 701,56
230615	BCAG	2026	°0361266 INTERETS ESC LC	t	44,75		2 267 746,31
230615	BCAG	2027	°5567249 INTERETS ESC LC	t	9,64		2 267 755,95
				A reporter	1 515 818 752,97	1 160 581 061,01	355 237 691,96

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552400			ETAT TVA RECUP/CHARGES 10 %	Report	1 515 818 752,97	1 160 581 061,01	355 237 691,96
230615	BCAG	2028	INTERETS ESC LC °4013800	t	11,75		2 267 767,70
230615	BCAG	2029	INTERETS ESC LC °9653313	t	20,22		2 267 787,92
230615	BCAG	2030	INTERETS ESC LC °3946282	t	13,56		2 267 801,48
230615	BCAG	2031	INTERETS ESC LC °4013801	t	14,92		2 267 816,40
230615	BCAG	2032	INTERETS ESC LC °4210360	t	23,57		2 267 839,97
230615	BCAG	2033	INTERETS ESC LC °3946283	t	11,45		2 267 851,42
230615	BCAG	2034	INTERETS ESC LC °4210354	t	23,36		2 267 874,78
230615	BCAG	2035	INTERETS ESC LC °2454185	t	42,01		2 267 916,79
230615	BCAG	2036	INTERETS ESC LC °4013802	t	18,08		2 267 934,87
230615	BCAG	2037	INTERETS ESC LC °5567246	t	4,69		2 267 939,56
230615	BCAG	2038	INTERETS ESC LC °0091236	t	12,66		2 267 952,22
230615	BCAG	2039	INTERETS ESC LC °2526426	t	25,01		2 267 977,23
230615	BCAG	2040	INTERETS ESC LC °0815364	t	19,94		2 267 997,17
230615	BCAG	2041	INTERETS ESC LC °0815363	t	21,83		2 268 019,00
230615	BCAG	2042	INTERETS ESC LC °3873724	t	26,58		2 268 045,58
230615	BCAG	2043	INTERETS ESC LC °5567248	t	35,86		2 268 081,44
230615	BCAG	2044	INTERETS ESC LC °6258971	t	113,10		2 268 194,54
230615	BCAG	2045	INTERETS ESC LC °0815362	t	39,58		2 268 234,12
230615	BCAG	2046	INTERETS ESC LC °0696647	t	34,65		2 268 268,77
230615	BCAG	2047	INTERETS ESC LC °0815361	t	44,20		2 268 312,97
230615	BCAG	2048	INTERETS ESC LC °0696648	t	36,35		2 268 349,32
230615	BCAG	2049	INTERETS ESC LC °6258972	t	144,52		2 268 493,84
230615	BCAG	2050	INTERETS ESC LC °0696649	t	39,12		2 268 532,96
230615	BCAG	2051	INTERETS ESC LC °4530768	t	10,45		2 268 543,41
230615	BCAG	2052	INTERETS ESC LC °5770755	t	31,95		2 268 575,36
230615	BCAG	2053	INTERETS ESC LC °3211905	t	19,05		2 268 594,41
230615	BCAG	2054	INTERETS ESC LC °4696023	t	7,53		2 268 601,94
230615	BCAG	2055	INTERETS ESC LC °5770754	t	28,33		2 268 630,27
230615	BCAG	2056	INTERETS IMP LC °5546441	t	0,94		2 268 631,21
230615	BCAG	2078	INTERETS ESC LC°5567247	t	24,05		2 268 655,26
230615	BCAG	2079	INTERETS ESC	t	16,98		2 268 672,24
A reporter					1 515 819 652,28	1 160 581 061,01	355 238 591,27

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552400		ETAT TVA RECUP/CHARGES 10 %		Report	1 515 819 652,28	1 160 581 061,01	355 238 591,27
230615	BCAG	2422	LC°3946284 COMM DOMICILIATION	u	10,00		2 268 682,24
230615	ACH	1709620	Fact LESIEUR	W	23 731,00		2 292 413,24
240615	BPTZN	193	ESC LC CLTS	N	1 020,77		2 293 434,01
240615	BPTZN	194	ENC LC°665693 150615 ASWAK ASALAM	P	1,39		2 293 435,40
240615	BCAG	2088	VIRT MEET THE CHALLENGE	t	10,00		2 293 445,40
240615	BCAG	2089	VIRT MEET THE CHALLENGE	t	10,00		2 293 455,40
250615	ACH	77	STE PETROMIN OILS	J	10 223,40		2 303 678,80
250615	BPTZN	197	COM/ESC LC	N	2,00		2 303 680,80
260615	ATTJ	10	REG CREDIT ATTIJARIWABANK	N	13 545,28		2 317 226,08
260615	ATTJ	17	FRAIS PRELEV DEPASSEMENT	P	25,00		2 317 251,08
260615	BMCIA	30	DEMANDE DE RELEV	N	1,00		2 317 252,08
260615	ACH	76	STE PETROMIN OILS	J	10 454,53		2 327 706,61
270615	ACH	1712504	Fact LESIEUR	W	23 940,00		2 351 646,61
290615	BMCIA	31	DEMANDE DE RELEV	N	1,00		2 351 647,61
290615	BPTZN	210	BP/AUTRES FRAIS BANCAIRE	N	1,00		2 351 648,61
290615	BPTZN	211	PRELEV MAROC LEASING	N	1,00		2 351 649,61
290615	BPTZN	213	ESC LC CLTS	N	459,77		2 352 109,38
290615	BCAG	2057	INTERETS IMP LC °3946272	t	0,60		2 352 109,98
290615	BCAG	2091	VIRT MONTAJES	t	10,00		2 352 119,98
300615	ATTJ	18	FRAIS PRELEV DEPASSEMENT	P	25,00		2 352 144,98
300615	BMCIA	32	BMCIA/AUTRES FRAIS BANCAIRE	N	5,00		2 352 149,98
300615	ACH	74	STE PETROMIN OILS	J	10 454,53		2 362 604,51
300615	ACH	75	STE PETROMIN OILS	J	10 385,19		2 372 989,70
300615	ACH	269	MAGHREB OXYGENE	W	255,00		2 373 244,70
300615	OPDIV	407	TVA RECUP 06/2015	H		301 453,28	2 071 791,42
300615	OPDIV	417	TVA RECUP MOIS JUIN 2015	N		38 572,52	2 033 218,90
300615	OPDIV	418	TVA RECUP MOIS JUIN 2015	t		38 233,89	1 994 985,01
300615	BCAG	2058	INTERETS ESC LC °4680208	t	11,60		1 994 996,61
300615	BCAG	2059	INTERETS ESC LC °5273058	t	21,85		1 995 018,46
300615	BCAG	2080	INTERETS ESC LC°0555296	t	5,10		1 995 023,56
300615	BCAG	2423	COMM DOMICILIATION	u	10,00		1 995 033,56
010715	BMCIA	5	AGIOS 2 EME TRIM	O	22 269,52		2 017 303,08
010715	BCA	36	AGIOS 2 EME TRIM	x	8,00		2 017 311,08
010715	BPTZN	69	PRELEV MAGHREBAIL	O	1,50		2 017 312,58
010715	BCAG	941	VIRT ZOYA GIDA	Q	51,85		2 017 364,43
010715	BCAG	3269	COM DOMICILIATION	u	10,00		2 017 374,43
010715	ACH	1714682	Fact LESIEUR	W	23 427,00		2 040 801,43
020715	ATTJ	3	VIRT BOLTON ALIM 026UP15	O	1,20		2 040 802,63
020715	BPT	3	AGIOS 2 EME TRIM	P	8,79		2 040 811,42
A reporter					1 515 970 068,13	1 160 959 320,70	355 010 747,43

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552400			ETAT TVA RECUP/CHARGES 10 %	Report	1 515 970 068,13	1 160 959 320,70	355 010 747,43
020715	ACH	16	STE PETROMIN OILS	M	10 282,24		2 051 093,66
020715	BMCIA	25	FRAIS TENUE DE COMPTE	u	6,50		2 051 100,16
020715	ACH	30	STE PETROMIN OILS	M	10 259,39		2 061 359,55
020715	BPTZN	78	PRELEV MEDITEL	O	1,00		2 061 360,55
020715	BPTZN	79	AGIOS 2 EME TRIM	O	173 365,95		2 234 726,50
020715	BPCC	127	AGIOS 2 EME TRIM	P	15,14		2 234 741,64
020715	BCAG	946	INTERETS IMP LC°5273058	Q	2,08		2 234 743,72
020715	BCAG	947	INTERETS IMP LC°5546440	Q	1,88		2 234 745,60
020715	BCAG	948	INTERETS IMP LC°2006600	Q	0,42		2 234 746,02
020715	BCAG	949	INTERETS IMP LC°4646280	Q	1,54		2 234 747,56
030715	CCPX	1	ACHAT AGIOS 2 EME TRIM	x	1,91		2 234 749,47
030715	ACH	17	STE PETROMIN OILS	M	10 122,29		2 244 871,76
030715	BPTZN	86	PRELEV MAGHREBAIL	O	1,50		2 244 873,26
030715	BPTZN	88	PRELEV MAROC LEASING	O	1,00		2 244 874,26
030715	ACH	1716286	Fact LESIEUR	W	22 743,00		2 267 617,26
040715	ACH	18	STE PETROMIN OILS	M	10 373,64		2 277 990,90
060715	BCA	37	AGIOS 2 EME TRIM	x	42 793,09		2 320 783,99
060715	BPTZN	91	ENC DIVERS CLTS	O	1 806,37		2 322 590,36
060715	BPTZN	91	ENC DIVERS CLTS	O	1 173,06		2 323 763,42
060715	BPTZN	93	FRAIS/EFFETS DE COMMERCE	O	1,00		2 323 764,42
060715	BCAG	975	VIRT REFFIN	Q	630,84		2 324 395,26
060715	BCAG	976	VIRT REFFIN CAS TEL DECHIANTI	Q	75,74		2 324 471,00
060715	BCAG	977	PRELEV AGIOS 2 M TRIMEST.	O	36 033,14		2 360 504,14
060715	BCAG	978	PRELEV AGIOS 2 M TRIMEST.	O	13 902,78		2 374 406,92
060715	BCAG	3270	COM DOMICILIATION	u	10,00		2 374 416,92
060715	ACH	1717451	Fact LESIEUR	W	23 636,00		2 398 052,92
070715	ATTJ	4	AGIOS 2 EME TRIM	O	16 050,94		2 414 103,86
070715	ATTJ	13	AGIOS 2 EME TRIM	x	581,62		2 414 685,48
070715	ACH	19	STE PETROMIN OILS	M	10 289,85		2 424 975,33
070715	ACH	20	STE PETROMIN OILS	M	10 068,98		2 435 044,31
070715	ACH	21	STE PETROMIN OILS	M	10 114,68		2 445 158,99
070715	BPCC	128	COMMISSION	P	0,55		2 445 159,54
070715	BPCC	129	COMMISSION	P	0,55		2 445 160,09
080715	BPTZN	108	PRELEV MAROC LEASING	O	1,00		2 445 161,09
080715	BPCC	135	COMMISSION	P	0,55		2 445 161,64
080715	BPCC	137	COMMISSION	P	0,55		2 445 162,19
080715	BCAG	992	INTERETS IMP LC°4646279	Q	1,54		2 445 163,73
080715	BCAG	993	INTERETS IMP LC°4646292	Q	1,81		2 445 165,54
080715	BCAG	3271	COM DOMICILIATION	u	10,00		2 445 175,54
080715	ACH	1718603	Fact LESIEUR	W	23 332,00		2 468 507,54
090715	ATTJ	5	PRELEV WAFABAIL	O	1,00		2 468 508,54
A reporter					1 516 397 765,25	1 160 959 320,70	355 438 444,55

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552400		ETAT TVA RECUP/CHARGES 10 %		Report	1 516 397 765,25	1 160 959 320,70	355 438 444,55
090715	ATTJ	6	PRELEV FRAIS ABONN	O	22,22		2 468 530,76
090715	ACH	22	STE PETROMIN OILS	M	10 068,98		2 478 599,74
090715	ACH	23	STE PETROMIN OILS	M	10 038,51		2 488 638,25
090715	ACH	24	STE PETROMIN OILS	M	10 167,99		2 498 806,24
100715	BMCIA	6	DEMANDE DE RELV	O	1,00		2 498 807,24
100715	ATTJ	7	COM BOLTON ALIM	O	116,26		2 498 923,50
100715	ACH	25	STE PETROMIN OILS	M	10 251,77		2 509 175,27
100715	BPTZN	129	PRELEV MAGHREBAIL	O	1,50		2 509 176,77
100715	BPTZN	132	PRELEV MAGHREBAIL	O	1,50		2 509 178,27
100715	BCAG	3268	VIRT DEL MONTE ALDO	u	10,00		2 509 188,27
110715	ACH	26	STE PETROMIN OILS	M	10 122,29		2 519 310,56
110715	ACH	042377	Fact SAVOLA	J	20 096,00		2 539 406,56
130715	BPTZN	133	ESC LC CLTS	O	2 216,33		2 541 622,89
130715	BPTZN	135	COM/ESC LC	O	1,00		2 541 623,89
130715	BPTZN	142	commission	O	1,00		2 541 624,89
130715	BCAG	1028	VIRT VIDYA PURGLASS	Q	10,00		2 541 634,89
140715	BMCIA	7	DEMANDE DE RELV	O	1,00		2 541 635,89
140715	ACH	27	STE PETROMIN OILS	M	10 091,83		2 551 727,72
140715	ACH	28	STE PETROMIN OILS	M	10 053,74		2 561 781,46
140715	ACH	29	STE PETROMIN OILS	M	10 228,92		2 572 010,38
140715	BPTZN	144	COM/ESC LC	O	1,00		2 572 011,38
140715	ACH	042378	Fact SAVOLA	J	19 808,00		2 591 819,38
150715	BPCC	143	COMMISSION	P	0,55		2 591 819,93
150715	BPTZN	147	ESC LC CLTS	O	1 038,46		2 592 858,39
150715	BPTZN	150	PRELEV MAGHREBAIL	O	1,50		2 592 859,89
150715	BPTZN	153	PRELEV MAGHREBAIL	O	1,50		2 592 861,39
160715	ATTJ	11	PRELEV FRAIS DEPASSEMENT	O	25,00		2 592 886,39
160715	BPCC	144	COMMISSION	P	0,55		2 592 886,94
160715	BCAG	3272	COM DOMICILIATION	u	10,00		2 592 896,94
200715	BMCIA	10	DEMANDE DE RELV	O	1,00		2 592 897,94
200715	BPCC	146	COMMISSION	P	0,55		2 592 898,49
200715	BPCC	147	COMMISSION	P	0,55		2 592 899,04
200715	BPTZN	162	VIRT CROPS	O	5,47		2 592 904,51
200715	BCAG	1058	INTERETS IMP LC°4646293	Q	4,17		2 592 908,68
200715	BCAG	3273	COM DOMICILIATION	u	10,00		2 592 918,68
210715	ACH	36	STE PETROMIN OILS	T	9 877,78		2 602 796,46
210715	BPTZN	165	PRELEV MAROC LEASING	O	1,00		2 602 797,46
210715	BPTZN	167	PRELEV MAROC LEASING	O	1,00		2 602 798,46
220715	BPTZN	176	PRELEV MAROC LEASING	O	1,00		2 602 799,46
220715	BCAG	3274	COM DOMICILIATION	u	20,00		2 602 819,46
230715	ACH	37	STE PETROMIN OILS	T	10 082,95		2 612 902,41
230715	ACH	38	STE PETROMIN OILS	T	10 141,57		2 623 043,98
240715	BMCIA	11	DEMANDE DE RELV	O	1,00		2 623 044,98
240715	ACH	39	STE PETROMIN OILS	T	9 877,78		2 632 922,76
270715	BPTZN	196	PRELEV MAROC LEASING	O	1,00		2 632 923,76
270715	BCAG	1099	INTERETS IMP LC°0896718	Q	0,74		2 632 924,50
A reporter					1 516 562 181,21	1 160 959 320,70	355 602 860,51

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552400		ETAT TVA RECUP/CHARGES 10 %		Report	1 516 562 181,21	1 160 959 320,70	355 602 860,51
270715	BCAG	3275	COM DOMICILIATION	u	20,00		2 632 944,50
270715	BCAG	3317	REFINANCEMENT IMPORT/PEVACHE	x	5 070,06		2 638 014,56
280715	ACH	40	STE PETROMIN OILS	T	9 870,45		2 647 885,01
280715	ACH	41	STE PETROMIN OILS	T	9 731,22		2 657 616,23
280715	BCAG	1104	VIRT BVM-TECH	Q	40,00		2 657 656,23
280715	BCAG	1106	VIRT INTERET PREFINANCEMENT	Q	50,00		2 657 706,23
280715	BCAG	1107	VIRT INTERET PREFINANCEMENT	Q	50,00		2 657 756,23
280715	BCAG	1108	INTERETS ESC LC°2526432	Q	9,63		2 657 765,86
280715	BCAG	1109	INTERETS ESC LC°5553254	Q	5,15		2 657 771,01
280715	BCAG	1110	INTERETS ESC LC°4954641	Q	8,14		2 657 779,15
280715	BCAG	1111	INTERETS ESC LC°4511370	Q	10,11		2 657 789,26
280715	BCAG	1112	INTERETS ESC LC°0487512	Q	10,72		2 657 799,98
280715	BCAG	1113	INTERETS ESC LC°4925470	Q	6,56		2 657 806,54
280715	BCAG	1114	INTERETS ESC LC°4511369	Q	11,21		2 657 817,75
280715	BCAG	1115	INTERETS ESC LC°4124527	Q	25,62		2 657 843,37
280715	BCAG	1116	INTERETS ESC LC°7763280	Q	20,49		2 657 863,86
280715	BCAG	1117	INTERETS ESC LC°0367648	Q	30,89		2 657 894,75
280715	BCAG	1118	INTERETS ESC LC°7763281	Q	23,06		2 657 917,81
280715	BCAG	1119	INTERETS ESC LC°0369609	Q	391,31		2 658 309,12
280715	BCAG	1120	INTERETS ESC LC°2208440	Q	608,77		2 658 917,89
280715	BCAG	3276	COM DOMICILIATION	u	20,00		2 658 937,89
290715	BMCIA	23	DEMANDE DE RELV	O	1,00		2 658 938,89
290715	BPCC	157	COMMISSION	P	0,55		2 658 939,44
290715	BPTZN	208	COM/ESC LC	O	1,00		2 658 940,44
290715	BPTZN	209	COM/ESC LC	O	1,00		2 658 941,44
290715	ACH	042507	Fact SAVOLA	J	19 840,00		2 678 781,44
300715	ACH	42	STE PETROMIN OILS	T	9 870,45		2 688 651,89
300715	ACH	43	STE PETROMIN OILS	T	9 745,88		2 698 397,77
310715	BMCIA	24	COMMISSION	O	5,00		2 698 402,77
310715	ACH	44	STE PETROMIN OILS	T	9 951,05		2 708 353,82
310715	OPDIV	237	TVA RECP MOIS JUILLET 2015	I		288 164,04	2 420 189,78
310715	OPDIV	255	TVA REC MOIS JUILLET 2015	O		268 059,70	2 152 130,08
310715	OPDIV	265	C/C	L	40 510,24		2 192 640,32
310715	ACH	042548	Fact SAVOLA	M	19 376,00		2 212 016,32
030815	BMCIA	3	DEMANDE DE RELEV	P	1,00		2 212 017,32
030815	BPTZN	80	PRELEV MAGHREBAIL	P	1,50		2 212 018,82
030815	BPTZN	82	PRELEV MEDITEL	P	1,00		2 212 019,82
030815	BPTZN	83	PRELEV MEDITEL	P	1,00		2 212 020,82
030815	BCAG	1161	INTERETS IMP	Q	0,42		2 212 021,24
A reporter					1 516 697 501,27	1 161 515 544,44	355 181 956,83

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552400			ETAT TVA RECUP/CHARGES 10 %	Report	1 516 697 501,27	1 161 515 544,44	355 181 956,83
030815	BCAG	1162	LC°3946283 INTERETS IMP	Q	8,75		2 212 029,99
030815	BCAG	1163	LC°4530337 INTERETS IMP	Q	64,80		2 212 094,79
030815	BCAG	1164	LC°0052748 INTERETS ESC	Q	259,18		2 212 353,97
030815	BCAG	1165	LC°0815380 INTERETS ESC	Q	107,50		2 212 461,47
030815	BCAG	1166	LC°0815388 INTERETS ESC	Q	109,97		2 212 571,44
030815	BCAG	1167	LC°0815387 INTERETS ESC	Q	283,29		2 212 854,73
030815	BCAG	1168	LC°0815381 INTERETS ESC	Q	8,14		2 212 862,87
030815	BCAG	1169	LC°4866848 INTERETS ESC	Q	8,78		2 212 871,65
030815	BCAG	1170	LC°4221168 INTERETS ESC	Q	15,28		2 212 886,93
030815	BCAG	1171	LC°3763223 INTERETS ESC	Q	10,25		2 212 897,18
030815	BCAG	1172	LC°4904250 INTERETS ESC	Q	11,75		2 212 908,93
030815	BCAG	1173	LC°4221169 INTERETS ESC	Q	19,98		2 212 928,91
030815	BCAG	1174	LC°4415595 INTERETS ESC	Q	9,95		2 212 938,86
030815	BCAG	1175	LC°3946287 INTERETS ESC	Q	9,95		2 212 948,81
030815	BCAG	1176	LC°0216129 INTERETS ESC	Q	11,78		2 212 960,59
030815	BCAG	1177	LC°4904253 INTERETS ESC	Q	98,73		2 213 059,32
030815	BCAG	1178	LC°1096016 INTERETS ESC	Q	12,81		2 213 072,13
030815	BCAG	1179	LC°4904251 INTERETS ESC	Q	11,53		2 213 083,66
030815	BCAG	1180	LC°0126131 INTERETS ESC	Q	3,53		2 213 087,19
030815	BCAG	1181	LC°2923891 INTERETS ESC	Q	119,04		2 213 206,23
030815	BCAG	1182	LC°1096015 INTERETS ESC	Q	59,52		2 213 265,75
030815	BCAG	1183	LC°0815384 INTERETS ESC	Q	55,00		2 213 320,75
030815	BCAG	1184	LC°0815385 INTERETS ESC	Q	51,23		2 213 371,98
030815	BCAG	1185	LC°0815386 INTERETS ESC	Q	28,16		2 213 400,14
030815	BCAG	1186	LC°0815389 INTERETS ESC	Q	16,91		2 213 417,05
030815	BCAG	1187	LC°4904254 INTERETS ESC	Q	31,64		2 213 448,69
030815	BCAG	1188	LC°2942966 INTERETS ESC	Q	16,56		2 213 465,25
030815	BCAG	1189	LC°0821047 INTERETS ESC	Q	16,88		2 213 482,13
030815	BCAG	1190	LC°0821047 INTERETS ESC	Q	53,64		2 213 535,77
030815	BCAG	1191	LC°4530349 INTERETS ESC	Q	35,56		2 213 571,33
				A reporter	1 516 699 051,78	1 161 515 544,44	355 183 507,34

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552400		ETAT TVA RECUP/CHARGES 10 %		Report	1 516 699 051,78	1 161 515 544,44	355 183 507,34
030815	BCAG	1192	INTERETS ESC LC°4904252	Q	15,11		2 213 586,44
030815	BCAG	1193	INTERETS ESC LC°2942965	Q	29,53		2 213 615,97
030815	BCAG	1194	INTERETS ESC LC°3946288	Q	12,21		2 213 628,18
030815	BCAG	1195	INTERETS ESC LC°3694505	Q	34,81		2 213 662,99
030815	BCAG	1196	INTERETS ESC LC°0285013	Q	36,29		2 213 699,28
030815	BCAG	1197	INTERETS ESC LC°2802340	Q	67,53		2 213 766,81
030815	BCAG	1198	INTERETS ESC LC°5868293	Q	29,20		2 213 796,01
030815	BCAG	1199	INTERETS ESC LC°5868290	Q	31,12		2 213 827,13
030815	BCAG	1200	INTERETS ESC LC°5868292	Q	33,23		2 213 860,36
030815	BCAG	1201	INTERETS ESC LC°5868291	Q	34,28		2 213 894,64
030815	BCAG	1202	INTERETS ESC LC°0052749	Q	60,27		2 213 954,91
030815	BCAG	1203	INTERETS ESC LC°0815383	Q	61,78		2 214 016,69
030815	BCAG	1204	INTERETS ESC LC°5770789	Q	10,85		2 214 027,54
030815	BCAG	1205	INTERETS ESC LC°8795470	Q	2,11		2 214 029,65
030815	BCAG	1206	INTERETS ESC LC°2382533	Q	4,22		2 214 033,87
030815	BCAG	1207	INTERETS ESC LC°4242240	Q	5,06		2 214 038,93
030815	BCAG	1208	INTERETS ESC LC°4762982	Q	15,82		2 214 054,75
030815	BCAG	1209	INTERETS ESC LC°0485042	Q	9,33		2 214 064,08
030815	BCAG	1210	INTERETS ESC LC°0485042	Q	11,48		2 214 075,56
030815	BCAG	1211	INTERETS ESC LC°5770791	Q	12,85		2 214 088,41
030815	BCAG	1212	INTERETS ESC LC°0285012	Q	41,11		2 214 129,52
030815	BCAG	1213	INTERETS ESC LC°0263238	Q	19,06		2 214 148,58
030815	BCAG	1214	INTERETS ESC LC°5584598	Q	64,44		2 214 213,02
030815	BCAG	1215	INTERETS ESC LC°4762981	Q	11,30		2 214 224,32
030815	BCAG	1216	INTERETS ESC LC°0263237	Q	11,75		2 214 236,07
030815	BCAG	1217	INTERETS ESC LC°4357372	Q	2,31		2 214 238,38
030815	BCAG	1218	INTERETS ESC LC°4623525	Q	67,06		2 214 305,44
030815	BCAG	2103	INITERETS ESC LC°3022462	Q	20,34		2 214 325,78
040815	ACH	44	STE PETROMIN OILS		9 457,70		2 223 783,48
040815	ACH	45	STE PETROMIN OILS	T	9 429,86		2 233 213,34
040815	BPTZN	85	PRELEV MAGHREBAIL	P	1,50		2 233 214,84
040815	BPTZN	87	ESC CLTS	Q	5 309,23		2 238 524,07
A reporter					1 516 724 004,52	1 161 515 544,44	355 208 460,08

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552400		ETAT TVA RECUP/CHARGES 10 %		Report	1 516 724 004,52	1 161 515 544,44	355 208 460,08
040815	BPTZN	89	PRELEV MAROC LEASING	P	1,00		2 238 525,07
040815	ACH	042560	Fact SAVOLA	M	20 368,00		2 258 893,07
050815	BCAG	1230	INTERETS IMP LC°9502981	Q	2,23		2 258 895,30
050815	ACH	042572	Fact SAVOLA	M	20 576,00		2 279 471,30
060815	BMCIA	5	DEMANDE DE RELEV	P	1,00		2 279 472,30
060815	ATTJ	6	PRELEV FRAIS ABONN	P	22,22		2 279 494,52
060815	ACH	43	STE PETROMIN OILS	T	5 393,46		2 284 887,98
060815	BCAG	1232	INTERETS IMP LC°4530341	Q	1,68		2 284 889,66
060815	BCAG	1233	INTERETS IMP LC°9502980	Q	2,40		2 284 892,06
070815	BPTZN	109	FRAIS/EFFETS DE COMMERCE	P	1,00		2 284 893,06
070815	BCAG	1247	INTERETS ESC LC°2208441	Q	729,32		2 285 622,38
080815	ACH	042606	Fact SAVOLA	M	19 424,00		2 305 046,38
100815	ATTJ	8	VIRT ICI INDUSTRIA CONS 025UP15	P	47,73		2 305 094,11
100815	BMCIA	9	DEMANDE DE RELEV	P	1,00		2 305 095,11
100815	BMCIA	30	COMMISSION	u	1,50		2 305 096,61
100815	BPTZN	120	PRELEV MAGHREBAIL	P	1,50		2 305 098,11
100815	BPTZN	122	PRELEV MAGHREBAIL	P	1,50		2 305 099,61
100815	BCAG	1269	INTERETS ESC LC°0155911	Q	160,77		2 305 260,38
100815	BCAG	1270	INTERETS ESC LC°0213998	Q	226,63		2 305 487,01
100815	BCAG	1271	INTERETS ESC LC°0213999	Q	298,96		2 305 785,97
100815	BCAG	1272	INTERETS ESC LC°3937172	Q	62,68		2 305 848,65
100815	BCAG	1273	INTERETS ESC LC°3937173	Q	75,58		2 305 924,23
100815	BCAG	1274	INTERETS ESC LC°0670403	Q	44,40		2 305 968,63
100815	BCAG	1275	INTERETS ESC LC°0677545	Q	95,03		2 306 063,66
100815	BCAG	1276	INTERETS ESC LC°0678059	Q	94,88		2 306 158,54
100815	BCAG	1277	INTERETS ESC LC°0666211	Q	5,23		2 306 163,77
100815	BCAG	1278	INTERETS ESC LC°0691366	Q	3,85		2 306 167,62
100815	BCAG	1279	INTERETS ESC LC°0665929	Q	6,46		2 306 174,08
100815	BCAG	2104	INITERETS ESC LC°3727590	Q	257,67		2 306 431,75
100815	BCAG	2105	VIRT K.R.C.A SRL ITALIE	V	59,05		2 306 490,80
110815	ATTJ	12	REG WAFABAIL	P	1,00		2 306 491,80
110815	ACH	40	STE PETROMIN OILS	T	9 756,95		2 316 248,75
110815	ACH	41	STE PETROMIN OILS		9 332,43		2 325 581,18
110815	ACH	42	STE PETROMIN OILS	T	9 388,11		2 334 969,29
110815	BPTZN	124	PRELEV MAROC LEASING	P	1,00		2 334 970,29
110815	BCAG	1286	INTERETS IMP LC°387324	Q	0,75		2 334 971,04
110815	BCAG	1287	INTERETS ESC	Q	27,11		2 334 998,15
A reporter					1 516 820 451,49	1 161 515 544,44	355 304 907,05

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552400			ETAT TVA RECUP/CHARGES 10 %	Report	1 516 820 451,49	1 161 515 544,44	355 304 907,05
110815	BCAG	1288	LC°4511401 INTERETS ESC	Q	19,41		2 335 017,56
110815	BCAG	1289	LC°3733917 INTERETS ESC	Q	7,01		2 335 024,57
110815	BCAG	1290	LC°6207604 INTERETS ESC	Q	27,12		2 335 051,69
110815	BCAG	1291	LC°5518378 INTERETS ESC	Q	86,25		2 335 137,94
110815	BCAG	1292	LC°5695501 INTERETS ESC	Q	8,21		2 335 146,15
110815	BCAG	1293	LC°4503511 INTERETS ESC	Q	3,86		2 335 150,01
110815	BCAG	1294	LC°4696030 INTERETS ESC	Q	2,17		2 335 152,18
110815	BCAG	1295	LC°5298899 INTERETS ESC	Q	4,01		2 335 156,19
110815	BCAG	1296	LC°5743989 INTERETS ESC	Q	16,44		2 335 172,63
110815	BCAG	1297	LC°4511397 INTERETS ESC	Q	5,68		2 335 178,31
110815	BCAG	1298	LC°5743990 INTERETS ESC	Q	7,53		2 335 185,84
110815	BCAG	1299	LC°3733915 INTERETS ESC	Q	17,33		2 335 203,17
110815	BCAG	1300	LC°4940793 INTERETS ESC	Q	36,71		2 335 239,88
110815	BCAG	1301	LC°0882473 INTERETS ESC	Q	21,31		2 335 261,19
110815	BCAG	1302	LC°4415596 INTERETS ESC	Q	40,16		2 335 301,35
110815	BCAG	1303	LC°0882471 INTERETS ESC	Q	38,61		2 335 339,96
110815	BCAG	1304	LC°0882472 INTERETS ESC	Q	1,29		2 335 341,25
110815	BCAG	1305	LC°0488640 INTERETS ESC	Q	1,33		2 335 342,58
110815	BCAG	1306	LC°3790213 INTERETS ESC	Q	3,62		2 335 346,20
110815	BCAG	1307	LC°7568443 INTERETS ESC	Q	7,50		2 335 353,70
110815	BCAG	1308	LC°5553260 INTERETS ESC	Q	43,70		2 335 397,40
110815	BCAG	1309	LC°5770792 INTERETS ESC	Q	31,34		2 335 428,74
110815	BCAG	1310	LC°570782 INTERETS ESC	Q	12,70		2 335 441,44
110815	BCAG	1311	LC°5836959 INTERETS ESC	Q	14,90		2 335 456,34
110815	BCAG	1312	LC°5571407 INTERETS ESC	Q	42,95		2 335 499,29
110815	BCAG	1313	LC°7443261 INTERETS ESC	Q	19,10		2 335 518,39
110815	BCAG	1314	LC°4511398 INTERETS ESC	Q	21,75		2 335 540,14
110815	BCAG	1315	LC°4511399 INTERETS ESC	Q	24,40		2 335 564,54
110815	BCAG	1316	LC°4511400 INTERETS ESC	Q	13,86		2 335 578,40
110815	BCAG	1317	LC°3733916 INTERETS ESC	Q	18,53		2 335 596,93
				A reporter	1 516 821 077,38	1 161 515 544,44	355 305 532,94

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552400		ETAT TVA RECUP/CHARGES 10 %		Report	1 516 821 077,38	1 161 515 544,44	355 305 532,94
110815	BCAG	1318	INTERETS ESC LC°8914923	Q	11,09		2 335 608,02
110815	BCAG	2106	VIRT OMCE JORDAN	V	81,17		2 335 689,19
110815	ACH	042611	Fact SAVOLA	M	20 144,00		2 355 833,19
120815	ATTJ	13	VIRT LEBANESE FOOD 018UP15	P	104,04		2 355 937,23
120815	ATTJ	14	PRELEV DEPASSEMENT	P	25,00		2 355 962,23
120815	ATTJ	15	REG CREDIT	P	13 310,87		2 369 273,10
120815	ATTJ	16	REG CREDIT	P	13 075,31		2 382 348,41
120815	ACH	39	STE PETROMIN OILS		9 374,19		2 391 722,60
130815	BPTZN	131	BP/AUTRES FRAIS BANCAIRE	P	1,00		2 391 723,60
130815	ACH	042644	Fact SAVOLA	M	19 760,00		2 411 483,60
140815	ACH	042666	Fact SAVOLA	M	19 952,00		2 431 435,60
170815	BMCIA	31	COMMISSION	u	4,31		2 431 439,91
170815	ACH	56	STE PETROMIN OILS	T	9 777,83		2 441 217,74
170815	ACH	57	STE PETROMIN OILS	T	9 701,28		2 450 919,02
170815	ACH	58	STE PETROMIN OILS		9 457,70		2 460 376,72
170815	ACH	59	STE PETROMIN OILS	T	9 478,58		2 469 855,30
170815	ACH	60	STE PETROMIN OILS		9 798,71		2 479 654,01
170815	BPTZN	140	PRELEV MAGHREBAIL	P	1,50		2 479 655,51
170815	BPTZN	143	PRELEV MAGHREBAIL	P	1,50		2 479 657,01
170815	BPTZN	145	VIRT FLAG-FOOD 035US15	P	5,48		2 479 662,49
170815	BCAG	2427	COM DOMICILIATION	u	10,00		2 479 672,49
170815	ACH	042675	Fact SAVOLA	M	19 888,00		2 499 560,49
180815	ATTJ	18	ICI INDUSTRIA 037UP15	P	1,20		2 499 561,69
180815	ATTJ	19	VIRT BOLTON ALIM 033UP15	P	1,20		2 499 562,89
180815	ATTJ	20	VIRT AMATI FOOD 031UP15	P	1,20		2 499 564,09
180815	ATTJ	21	FRAIS PRELEV ABONN	P	22,22		2 499 586,31
180815	ACH	55	STE PETROMIN OILS		9 687,36		2 509 273,67
180815	BCAG	1355	INTERETS ESC LC°5012489	Q	87,75		2 509 361,42
180815	BCAG	1356	INTERETS ESC LC°9985668	Q	20,34		2 509 381,76
180815	BCAG	1357	INTERETS ESC LC°4941997	Q	48,58		2 509 430,34
180815	BCAG	1358	INTERETS ESC LC°1016607	Q	11,27		2 509 441,61
180815	BCAG	1359	INTERETS ESC LC°1016609	Q	8,68		2 509 450,29
180815	BCAG	1360	INTERETS ESC LC°1016608	Q	8,20		2 509 458,49
180815	BCAG	1361	INTERETS ESC LC°0744644	Q	33,10		2 509 491,59
180815	BCAG	1362	INTERETS ESC LC°4701268	Q	2,86		2 509 494,45
180815	BCAG	1363	INTERETS ESC LC°3807348	Q	11,45		2 509 505,90
180815	BCAG	1364	INTERETS ESC LC°4346954	Q	16,27		2 509 522,17
180815	BCAG	1365	INTERETS ESC LC°0528168	Q	22,22		2 509 544,39
180815	BCAG	1366	INTERETS ESC	Q	13,38		2 509 557,77
A reporter					1 516 995 024,84	1 161 515 544,44	355 479 480,40

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552400		ETAT TVA RECUP/CHARGES 10 %		Report	1 516 995 024,84	1 161 515 544,44	355 479 480,40
180815	BCAG	1367	LC°5298898 INTERETS ESC	Q	34,36		2 509 592,13
180815	BCAG	1368	LC°9985669 INTERETS ESC	Q	490,48		2 510 082,61
180815	BCAG	1369	LC°0369615 INTERETS ESC	Q	42,19		2 510 124,80
180815	ACH	042695	LC°7443262 Fact SAVOLA	M	20 000,00		2 530 124,80
190815	ATTJ	26	COM BOLTON ALIM	x	61,68		2 530 186,48
190815	ACH	54	STE PETROMIN OILS	T	9 485,54		2 539 672,02
190815	BPTZN	157	PRELEV MAROC LEASING	P	1,00		2 539 673,02
190815	BPTZN	159	PRELEV MAROC LEASING	P	1,00		2 539 674,02
200815	ACH	52	STE PETROMIN OILS	T	9 798,71		2 549 472,73
200815	ACH	53	STE PETROMIN OILS		9 436,82		2 558 909,55
200815	ACH	042715	Fact SAVOLA	M	19 296,00		2 578 205,55
220815	CCPX	2	FRAIS DIVERS	P	2,00		2 578 207,55
220815	ACH	49	STE PETROMIN OILS	T	9 520,33		2 587 727,88
220815	ACH	50	STE PETROMIN OILS		9 743,03		2 597 470,91
220815	ACH	51	STE PETROMIN OILS		9 165,41		2 606 636,32
220815	ACH	042732	Fact SAVOLA	M	19 776,00		2 626 412,32
240815	ATTJ	25	INTERETS/MOB	u	8,60		2 626 420,92
240815	ACH	48	STE PETROMIN OILS	W	9 513,38		2 635 934,30
240815	BPTZN	163	VIRT BIO CON AGRI F29/31/33US15	P	13,70		2 635 948,00
250815	ATTJ	22	FRAIS DEPASSEMENT	P	25,00		2 635 973,00
250815	BCAG	1414	INTERETS ESC LC°55842454	Q	625,34		2 636 598,34
250815	BCAG	1415	INTERETS ESC LC°5582455	Q	812,19		2 637 410,53
250815	BCAG	1416	INTERETS ESC LC°5582456	Q	895,07		2 638 305,60
250815	BCAG	1417	INTERETS ESC LC°4957389	Q	6,33		2 638 311,93
250815	BCAG	1418	INTERETS ESC LC°9348421	Q	9,64		2 638 321,57
250815	BCAG	1419	INTERETS ESC LC°4610156	Q	19,15		2 638 340,72
250815	BCAG	1420	INTERETS ESC LC°4610155	Q	20,31		2 638 361,03
250815	BCAG	1421	INTERETS ESC LC°4809098	Q	13,38		2 638 374,41
250815	BCAG	1422	INTERETS ESC LC°934819	Q	5,12		2 638 379,53
250815	BCAG	1423	INTERETS ESC LC°4610154	Q	21,47		2 638 401,00
250815	BCAG	1424	INTERETS ESC LC°7474234	Q	6,30		2 638 407,30
250815	BCAG	1425	INTERETS ESC LC°4948730	Q	25,32		2 638 432,62
250815	BCAG	1426	INTERETS ESC LC°4948731	Q	29,53		2 638 462,15
250815	BCAG	1427	INTERETS ESC LC°4948732	Q	33,75		2 638 495,90
250815	BCAG	1428	INTERETS ESC LC°5014218	Q	28,34		2 638 524,24
250815	BCAG	1429	INTERETS ESC	Q	15,46		2 638 539,70
			A reporter		1 517 124 004,69	1 161 515 544,44	355 608 460,25

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

34552400		ETAT TVA RECUP/CHARGES 10 %		Report	1 517 124 004,69	1 161 515 544,44	355 608 460,25
250815	BCAG	1430	LC°4904259 INTERETS ESC	Q	14,10		2 638 553,80
250815	BCAG	1431	LC°4904258 INTERETS ESC	Q	78,89		2 638 632,69
250815	BCAG	1432	LC°1096058 INTERETS ESC	Q	17,09		2 638 649,78
250815	BCAG	1433	LC°4904261 INTERETS ESC	Q	37,97		2 638 687,75
250815	BCAG	1434	LC°4948733 INTERETS ESC	Q	144,66		2 638 832,41
250815	BCAG	1435	LC°1096018 INTERETS ESC	Q	91,00		2 638 923,41
250815	BCAG	1436	LC°1096057 INTERETS ESC	Q	74,59		2 638 998,00
250815	BCAG	1437	LC°4818276 INTERETS ESC	Q	35,86		2 639 033,86
250815	BCAG	1438	LC°4948734 INTERETS ESC	Q	66,87		2 639 100,73
250815	BCAG	1439	LC°0815407 INTERETS ESC	Q	16,88		2 639 117,61
250815	BCAG	1440	LC°4762990 INTERETS ESC	Q	10,46		2 639 128,07
250815	BCAG	1441	LC°4680260 INTERETS ESC	Q	11,09		2 639 139,16
250815	BCAG	1442	LC°4762988 INTERETS ESC	Q	12,55		2 639 151,71
250815	BCAG	1443	LC°0361061 INTERETS ESC	Q	16,73		2 639 168,44
250815	BCAG	1444	LC°4321688 INTERETS ESC	Q	213,97		2 639 382,41
250815	BCAG	1445	LC°0052750 INTERETS ESC	Q	54,25		2 639 436,66
250815	BCAG	1446	LC°4818277 INTERETS ESC	Q	55,00		2 639 491,66
250815	BCAG	1447	LC°4818278 INTERETS ESC	Q	72,52		2 639 564,18
250815	BCAG	1448	LC°0185408 INTERETS ESC	Q	74,40		2 639 638,58
250815	BCAG	1449	LC°0815409 INTERETS ESC	Q	79,11		2 639 717,69
250815	BCAG	1450	LC°0815410 INTERETS ESC	Q	13,99		2 639 731,68
250815	BCAG	1451	LC°0361062 INTERETS ESC	Q	74,49		2 639 806,17
250815	BCAG	1452	LC°5273607 INTERETS ESC	Q	13,98		2 639 820,15
250815	BCAG	1453	LC°4762989 INTERETS ESC	Q	2,71		2 639 822,86
250815	BCAG	1454	LC°8327149 INTERETS ESC	Q	4,34		2 639 827,20
250815	BCAG	1455	LC°7747627 INTERETS ESC	Q	21,88		2 639 849,08
250815	BCAG	1456	LC°0361066 INTERETS ESC	Q	16,14		2 639 865,22
250815	BCAG	1457	LC°03601063 INTERETS ESC	Q	18,29		2 639 883,51
250815	BCAG	1458	LC°0361064 INTERETS ESC	Q	20,44		2 639 903,95
260815	BMCIA	21	LC°0361065 BMCI COM/DOSSIER EXPORT	P	36,53		2 639 940,48
A reporter					1 517 125 420,93	1 161 515 544,44	355 609 876,49

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552400		ETAT TVA RECUP/CHARGES 10 %		Report	1 517 125 420,93	1 161 515 544,44	355 609 876,49
260815	ACH	47	STE PETROMIN OILS		9 478,58		2 649 419,06
260815	BPTZN	175	FRAIS/EFFETS DE COMMERCE	P	1,00		2 649 420,06
260815	BPTZN	176	PRELEV MAROC LEASING	P	1,00		2 649 421,06
260815	BCAG	1462	INTERETS ESC LC°3727596	Q	768,49		2 650 189,55
260815	BCAG	1463	INTERETS ESC LC°1199141	Q	506,30		2 650 695,85
260815	BCAG	1464	INTERETS ESC LC°9722972	Q	154,32		2 650 850,17
260815	ACH	042756	Fact SAVOLA	M	19 808,00		2 670 658,17
270815	ATTJ	23	REG CREDIT	P	12 838,60		2 683 496,77
270815	ACH	38	STE PETROMIN OILS		14 554,43		2 698 051,20
270815	ACH	46	STE PETROMIN OILS	W	9 756,95		2 707 808,15
270815	BPTZN	180	VIRT BARAKAT AL MUKHTAR 19UP15	P	16,17		2 707 824,32
270815	BPTZN	212	COM/DIMA SAL MARKETING	u	91,54		2 707 915,86
270815	BCAG	1468	VIRT MEET THE CHALLENGE	Q	20,00		2 707 935,86
270815	ACH	042778	Fact SAVOLA	M	19 808,00		2 727 743,86
280815	CCPX	5	FRAIS DIVERS	P	2,00		2 727 745,86
280815	BMCIA	25	DEMANDE DE RELEV	P	1,00		2 727 746,86
280815	BMCIA	26	BMCI/AUTRES FRAIS BANCAIRE	P	5,00		2 727 751,86
280815	ACH	64	STE PETROMIN OILS		9 422,90		2 737 174,76
280815	ACH	65	STE PETROMIN OILS	W	9 652,56		2 746 827,32
280815	BPTZN	188	FRAIS/EFFETS DE COMMERCE	P	2,00		2 746 829,32
290815	ACH	042823	Fact SAVOLA		19 312,00		2 766 141,32
310815	ACH	61	STE PETROMIN OILS		9 269,80		2 775 411,12
310815	ACH	62	STE PETROMIN OILS	W	9 729,11		2 785 140,23
310815	ACH	63	STE PETROMIN OILS	W	9 360,27		2 794 500,50
310815	ACH	71	STE PETROMIN OILS		5 974,44		2 800 474,94
310815	ACH	117	MAGHREB OXYGENE		153,00		2 800 627,94
310815	BPTZN	196	PRELEV MAROC LEASING	P	1,00		2 800 628,94
310815	BPTZN	199	ESC CLTS DIVERS	Q	1 177,60		2 801 806,54
310815	OPDIV	259	TVA RECP MOIS AOUT 2015	K		527 242,39	2 274 564,15
310815	OPDIV	275	TVA RECP MOIS AOUT 2015	P		40 276,84	2 234 287,31
310815	BCAG	2101	VIRT ZOYA GIDA SANAYI V VE TICARET LT	V	51,59		2 234 338,90
010915	BPTZN	57	PRELEV MAGHREBAIL	Q	1,50		2 234 340,40
010915	BPTZN	58	PRELEV MAGHREBAIL	Q	1,50		2 234 341,90
010915	BPTZN	59	PRELEV MAROC LEASING	Q	1,00		2 234 342,90
010915	BPTZN	61	DROIT D'ENREGISTREM ET DE TIMBRES	Q	1,25		2 234 344,15
010915	BCAG	2588	COM DOMICILIATION	u	20,00		2 234 364,15
010915	ACH	042852	Fact SAVOLA	T	19 776,00		2 254 140,15
020915	BMCIA	5	DEMANDE DE RELEV	Q	1,00		2 254 141,15
020915	ACH	27	STE PETROMIN OILS		9 673,44		2 263 814,59
020915	BPTZN	63	FRAIS/EFFETS DE	Q	1,00		2 263 815,59
			A reporter		1 517 316 814,27	1 162 083 063,67	355 233 750,60

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552400			ETAT TVA RECUP/CHARGES 10 %	Report	1 517 316 814,27	1 162 083 063,67	355 233 750,60
020915	BPTZN	64	COMMERCE ESC LC CLTS	Q	610,52		2 264 426,11
020915	BCAG	1547	VIRT CASTEL DEL CIANTI	V	1 905,52		2 266 331,63
020915	BCAG	1548	REFINANCEMENT CASTEL DEL CHIANTI	V	96,75		2 266 428,38
030915	BPTZN	74	PRELEV MEDITEL	Q	1,00		2 266 429,38
030915	BPTZN	176	COM/RODAX	u	23,00		2 266 452,38
030915	BCAG	1552	VIRTCORIMA COMPTOIR 001UV15	V	50,11		2 266 502,49
030915	BCAG	3073	INTERETS ESC LC°4680264	x	12,73		2 266 515,22
030915	BCAG	3074	INTERETS ESC LC°0243888	x	195,39		2 266 710,61
030915	BCAG	3075	INTERETS ESC LC°4680261	x	31,64		2 266 742,25
030915	BCAG	3076	INTERETS ESC LC°4680262	x	25,36		2 266 767,61
030915	BCAG	3077	INTERETS ESC LC°0243051	x	243,73		2 267 011,34
030915	BCAG	3078	INTERETS ESC LC°4680264	x	18,61		2 267 029,95
030915	BCAG	3079	INTERETS ESC LC°0151692	x	23,27		2 267 053,22
030915	BCAG	3080	INTERETS ESC LC°0345288	x	9,70		2 267 062,92
030915	BCAG	3081	INTERETS ESC LC°5568389	x	26,08		2 267 089,00
030915	BCAG	3082	INTERETS ESC LC°0487528	x	17,66		2 267 106,66
030915	BCAG	3083	INTERETS ESC LC°0487527	x	23,35		2 267 130,01
030915	BCAG	3084	INTERETS ESC LC°2802351	x	26,30		2 267 156,31
030915	BCAG	3085	INTERETS ESC LC°5850474	x	9,27		2 267 165,58
030915	BCAG	3086	INTERETS ESC LC°5850475	x	9,28		2 267 174,86
030915	BCAG	3087	INTERETS ESC LC°5943519	x	19,89		2 267 194,75
030915	BCAG	3088	INTERETS ESC LC°5943520	x	21,35		2 267 216,10
030915	BCAG	3089	INTERETS ESC LC°0487526	x	29,62		2 267 245,72
030915	BCAG	3090	INTERETS ESC LC°7443266	x	42,19		2 267 287,91
030915	BCAG	3091	INTERETS ESC LC°4941998	x	44,70		2 267 332,61
030915	BCAG	3092	INTERETS ESC LC°5259306	x	69,13		2 267 401,74
030915	BCAG	3093	INTERETS ESC LC°4461300	x	30,94		2 267 432,68
030915	BCAG	3094	INTERETS ESC LC°7443265	x	43,70		2 267 476,38
030915	BCAG	3095	INTERETS ESC LC°4882549	x	122,14		2 267 598,52
030915	BCAG	3096	INTERETS ESC LC°4882550	x	45,25		2 267 643,77
030915	ACH	042879	Fact SAVOLA		20 650,40		2 288 294,17
040915	BMCIA	8	DEMANDE DE RELEV	Q	1,00		2 288 295,17
A reporter					1 517 341 294,85	1 162 083 063,67	355 258 231,18

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

34552400 ETAT TVA RECUP/CHARGES 10 %				Report	1 517 341 294,85	1 162 083 063,67	355 258 231,18
040915	ACH	26	STE PETROMIN OILS		8 379,43		2 296 674,60
040915	ACH	042887	Fact SAVOLA		20 982,40		2 317 657,00
050915	ACH	24	STE PETROMIN OILS		8 447,15		2 326 104,15
050915	ACH	25	STE PETROMIN OILS		8 564,13		2 334 668,28
070915	ACH	042904	Fact SAVOLA		20 617,20		2 355 285,48
080915	ATTJ	4	PRELEV FRAIS DEPASS	Q	25,00		2 355 310,48
080915	ACH	22	STE PETROMIN OILS		8 564,13		2 363 874,61
080915	ACH	23	STE PETROMIN OILS		8 545,66		2 372 420,27
080915	BPTZN	99	COM ESC LC	Q	2,00		2 372 422,27
080915	BPTZN	103	PRELEV MAROC LEASING	Q	1,00		2 372 423,27
080915	BCAG	3097	INTERETS ESC LC°9726134	x	312,24		2 372 735,51
080915	BCAG	3098	INTERETS ESC LC°9726135	x	245,97		2 372 981,48
080915	BCAG	3099	INTERETS ESC LC°0158368	x	72,62		2 373 054,10
080915	BCAG	3100	INTERETS ESC LC°9724171	x	62,41		2 373 116,51
080915	BCAG	3101	INTERETS ESC LC°9726136	x	297,00		2 373 413,51
080915	BCAG	3102	INTERETS ESC LC°9726255	x	139,25		2 373 552,76
080915	BCAG	3103	INTERETS ESC LC°9726133	x	316,55		2 373 869,31
080915	BCAG	3104	INTERETS ESC LC°3516408	x	14,02		2 373 883,33
080915	BCAG	3105	INTERETS ESC LC°4940802	x	12,03		2 373 895,36
080915	BCAG	3106	INTERETS ESC LC°4464094	x	20,71		2 373 916,07
080915	BCAG	3107	INTERETS ESC LC°7443418	x	2,59		2 373 918,66
080915	BCAG	3108	INTERETS ESC LC°5124034	x	3,98		2 373 922,64
080915	BCAG	3109	INTERETS ESC LC°0157727	x	1,69		2 373 924,33
080915	BCAG	3110	INTERETS ESC LC°0157729	x	7,74		2 373 932,07
080915	BCAG	3111	INTERETS ESC LC°9802554	x	10,10		2 373 942,17
080915	BCAG	3112	INTERETS ESC LC°4225434	x	3,47		2 373 945,64
080915	BCAG	3113	INTERETS ESC LC°4464092	x	14,65		2 373 960,29
080915	BCAG	3114	INTERETS ESC LC°4242240	x	2,00		2 373 962,29
080915	BCAG	3115	INTERETS ESC LC°4530351	x	6,67		2 373 968,96
080915	BCAG	3116	INTERETS ESC LC°8914909	x	4,90		2 373 973,86
080915	BCAG	3117	INTERETS ESC LC°0815417	x	256,32		2 374 230,18
080915	BCAG	3118	INTERETS ESC LC°1208011	x	9,29		2 374 239,47
080915	BCAG	3119	INTERETS ESC LC°5417839	x	4,30		2 374 243,77
080915	BCAG	3120	INTERETS ESC LC°8372482	x	6,93		2 374 250,70
A reporter					1 517 427 250,38	1 162 083 063,67	355 344 186,71

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552400		ETAT TVA RECUP/CHARGES 10 %		Report	1 517 427 250,38	1 162 083 063,67	355 344 186,71
080915	BCAG	3121	INTERETS ESC LC°5253951	x	34,64		2 374 285,34
080915	BCAG	3122	INTERETS ESC LC°4005647	x	11,81		2 374 297,15
080915	BCAG	3123	INTERETS ESC LC°7443263	x	32,40		2 374 329,55
080915	BCAG	3124	INTERETS ESC LC°5705189	x	783,56		2 375 113,11
080915	BCAG	3125	INTERETS ESC LC°5705188	x	708,22		2 375 821,33
080915	BCAG	3127	INTERETS ESC LC°7443267	x	44,45		2 375 865,78
080915	BCAG	3128	INTERETS ESC LC°0815416	x	217,80		2 376 083,58
080915	BCAG	3129	INTERETS ESC LC°0545566	x	13,98		2 376 097,56
080915	BCAG	3130	INTERETS ESC LC°0815418	x	170,70		2 376 268,26
080915	BCAG	3131	INTERETS ESC LC°0473582	x	2,03		2 376 270,29
080915	BCAG	3132	INTERETS ESC LC°0572559	x	9,18		2 376 279,47
080915	BCAG	3133	INTERETS ESC LC°5712387	x	4,43		2 376 283,90
080915	BCAG	3134	INTERETS ESC LC°0572560	x	7,80		2 376 291,70
080915	BCAG	3135	INTERETS ESC LC°4060572	x	22,55		2 376 314,25
080915	BCAG	3136	INTERETS ESC LC°5655324	x	19,44		2 376 333,69
080915	BCAG	3137	INTERETS ESC LC°4798088	x	12,96		2 376 346,65
080915	BCAG	3138	INTERETS ESC LC°4005654	x	15,86		2 376 362,51
080915	BCAG	3139	INTERETS ESC LC°4426259	x	11,02		2 376 373,53
080915	BCAG	3140	INTERETS ESC LC°4948673	x	11,53		2 376 385,06
080915	BCAG	3141	INTERETS ESC LC°3769395	x	4,20		2 376 389,26
080915	BCAG	3142	INTERETS ESC LC°1342556	x	13,50		2 376 402,76
080915	BCAG	3143	INTERETS ESC LC°5943548	R	28,05		2 376 430,81
080915	BCAG	3144	INTERETS ESC LC°8914903	x	5,88		2 376 436,69
090915	ATTJ	5	PRELEV WAFABAIL	Q	1,00		2 376 437,69
090915	BMCIA	9	DEMANDE DE RELEV	Q	1,00		2 376 438,69
090915	ACH	19	STE PETROMIN OILS		8 274,76		2 384 713,45
090915	ACH	20	STE PETROMIN OILS		8 293,23		2 393 006,68
090915	ACH	21	STE PETROMIN OILS		8 582,60		2 401 589,28
090915	BPTZN	104	ESC LC CLTS	Q	1 298,24		2 402 887,52
090915	BPTZN	107	COM ESC LC	Q	1,00		2 402 888,52
090915	BCAG	2589	COM DOMICILIATION	u	20,00		2 402 908,52
090915	BCAG	3145	INTERETS ESC LC°0318664	x	330,00		2 403 238,52
090915	BCAG	3146	INTERETS ESC LC°0318663	x	605,75		2 403 844,27
090915	BCAG	3147	INTERETS ESC	x	465,62		2 404 309,89
A reporter					1 517 456 843,95	1 162 083 063,67	355 373 780,28

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552400		ETAT TVA RECUP/CHARGES 10 %		Report	1 517 456 843,95	1 162 083 063,67	355 373 780,28
090915	ACH	042947	LC°0318665 Fact SAVOLA		20 700,20		2 425 010,09
100915	BPTZN	112	PRELEV MAGHREBAIL	Q	1,50		2 425 011,59
100915	BPTZN	116	PRELEV MAGHREBAIL	Q	1,50		2 425 013,09
100915	BPTZN	180	FLAG-FOOD 039US15	x	4,54		2 425 017,63
110915	BMCIA	11	DEMANDE DE RELEV	Q	1,00		2 425 018,63
110915	ACH	17	STE PETROMIN OILS		8 613,39		2 433 632,02
110915	ACH	18	STE PETROMIN OILS		8 588,76		2 442 220,78
120915	ACH	14	STE PETROMIN OILS		8 139,31		2 450 360,09
120915	ACH	15	STE PETROMIN OILS		8 619,55		2 458 979,64
120915	ACH	16	STE PETROMIN OILS		8 533,35		2 467 512,99
140915	ACH	13	STE PETROMIN OILS		8 570,29		2 476 083,28
140915	BPTZN	122	ESC LC CLTS	Q	2 019,30		2 478 102,58
140915	ACH	043009	Fact SAVOLA		19 953,20		2 498 055,78
150915	ACH	9	STE PETROMIN OILS		8 644,17		2 506 699,95
150915	ACH	10	STE PETROMIN OILS		8 588,76		2 515 288,71
150915	ACH	11	STE PETROMIN OILS		8 083,90		2 523 372,61
150915	ACH	12	STE PETROMIN OILS		8 360,96		2 531 733,57
150915	BPTZN	126	PRELEV MAGHREBAIL	Q	1,50		2 531 735,07
150915	BPTZN	127	PRELEV MAGHREBAIL	Q	1,50		2 531 736,57
150915	BPTZN	132	ESC LC CLTS	Q	1 730,03		2 533 466,60
150915	BCAG	3148	INTERETS MP LC°4957389	R	0,42		2 533 467,02
160915	BPTZN	134	COM ESC LC	Q	1,00		2 533 468,02
160915	ACH	1758326	Fact LESIEUR	W	20 228,30		2 553 696,32
170915	ATTJ	6	PRELEV FRAIS ABONN	Q	22,22		2 553 718,54
170915	BMCIA	12	DEMANDE DE RELEV	Q	1,00		2 553 719,54
170915	BPTZN	179	VIRT FLAG-FOOD 038US15	x	5,53		2 553 725,07
170915	BCAG	3149	INTERETS ESC LC°1311511	x	191,67		2 553 916,74
170915	BCAG	3150	INTERETS ESC LC°1311512	x	311,47		2 554 228,21
170915	BCAG	3151	INTERETS ESC LC°1311513	x	439,25		2 554 667,46
170915	BCAG	3152	INTERETS ESC LC°1311514	x	559,04		2 555 226,50
170915	BCAG	3153	INTERETS ESC LC°1311515	x	678,84		2 555 905,34
170915	BCAG	3154	INTERETS ESC LC°1311516	x	835,81		2 556 741,15
170915	ACH	1759063	Fact LESIEUR	W	20 016,40		2 576 757,55
180915	ATTJ	7	VIRT AMATI FOOD	Q	49,20		2 576 806,75
180915	ACH	79	STE PETROMIN OILS		8 826,53		2 585 633,28
180915	BPTZN	143	PRELEV MAROC LEASING	Q	1,00		2 585 634,28
180915	BPTZN	145	PRELEV MAROC LEASING	Q	1,00		2 585 635,28
180915	BCAG	3278	COM DOMICILIATION	x	10,00		2 585 645,28
180915	ACH	1760182	Fact LESIEUR	W	20 375,00		2 606 020,28
220915	ATTJ	8	VIRT BOLTON ALIM 043UP15	Q	1,20		2 606 021,48
220915	BPTZN	152	PRELEV MAROC LEASING	Q	1,00		2 606 022,48
220915	BPTZN	153	ESC DIVERS CLTS	Q	2 438,84		2 608 461,32
A reporter					1 517 661 461,00	1 162 083 063,67	355 578 397,33

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552400		ETAT TVA RECUP/CHARGES 10 %		Report	1 517 661 461,00	1 162 083 063,67	355 578 397,33
220915	BCAG	2108	ZOYA GIDA SANAYI VE 041UP15	V	51,22		2 608 512,54
220915	BCAG	2590	COM DOMICILIATION	u	10,00		2 608 522,54
220915	BCAG	3155	INTERETS MP LC°8914903	x	0,63		2 608 523,17
220915	BCAG	3156	INTERETS MP LC°8914909	x	0,52		2 608 523,69
220915	BCAG	3157	INTERETS ESC LC°4680274	x	47,39		2 608 571,08
220915	BCAG	3158	INTERETS ESC LC°4763001	x	12,54		2 608 583,62
220915	BCAG	3159	INTERETS ESC LC°4981215	x	11,68		2 608 595,30
220915	BCAG	3160	INTERETS ESC LC°8097241	x	34,33		2 608 629,63
220915	BCAG	3161	INTERETS ESC LC°523547	x	2,94		2 608 632,57
220915	BCAG	3162	INTERETS ESC LC°0528187	x	20,29		2 608 652,86
220915	BCAG	3163	INTERETS ESC LC°5221507	x	30,59		2 608 683,45
220915	BCAG	3164	INTERETS ESC LC°5221506	x	40,99		2 608 724,44
220915	BCAG	3165	INTERETS ESC LC°6626542	x	30,89		2 608 755,33
220915	BCAG	3166	INTERETS ESC LC°5057642	x	5,70		2 608 761,03
220915	BCAG	3167	INTERETS ESC LC°1201102	x	19,59		2 608 780,62
220915	BCAG	3168	INTERETS ESC LC°4552660	R	29,93		2 608 810,55
220915	BCAG	3169	INTERETS ESC LC°1201100	x	17,33		2 608 827,88
220915	BCAG	3170	INTERETS ESC LC°1201106	x	19,99		2 608 847,87
220915	BCAG	3171	INTERETS ESC LC°0882545	x	30,79		2 608 878,66
220915	BCAG	3172	INTERETS ESC LC°1201104	x	21,47		2 608 900,13
220915	BCAG	3173	INTERETS ESC LC°0882544	x	33,09		2 608 933,22
220915	BCAG	3174	INTERETS ESC LC°109036	x	84,53		2 609 017,75
220915	BCAG	3175	INTERETS ESC LC°4680273	x	37,14		2 609 054,89
220915	BCAG	3176	INTERETS ESC LC°4763000	x	7,84		2 609 062,73
220915	BCAG	3177	INTERETS ESC LC°514563	x	5,80		2 609 068,53
220915	BCAG	3178	INTERETS ESC LC°3500607	x	27,85		2 609 096,38
220915	BCAG	3179	INTERETS ESC LC°5337995	x	4,01		2 609 100,39
220915	BCAG	3180	INTERETS ESC LC°5012495	x	45,06		2 609 145,45
220915	BCAG	3181	INTERETS ESC LC°0487545	x	26,47		2 609 171,92
220915	BCAG	3182	INTERETS ESC LC°0487544	x	21,85		2 609 193,77
220915	BCAG	3183	INTERETS ESC LC°1016636	x	24,44		2 609 218,21
			A reporter		1 517 662 217,89	1 162 083 063,67	355 579 154,22

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552400		ETAT TVA RECUP/CHARGES 10 %		Report	1 517 662 217,89	1 162 083 063,67	355 579 154,22
220915	BCAG	3184	INTERETS ESC LC°5012494	x	92,79		2 609 311,00
220915	BCAG	3185	INTERETS ESC LC°4680275	x	57,40		2 609 368,40
220915	BCAG	3186	INTERETS ESC LC°1016635	x	20,29		2 609 388,69
220915	ACH	1762866	Fact LESIEUR	W	20 260,90		2 629 649,59
230915	ATTJ	9	VIRTICI INDUSTRIA CONSERVIERA 039UP	Q	1,20		2 629 650,79
230915	ATTJ	10	VIRT ETS DUPOUY SBCC 028UP15	Q	1,20		2 629 651,99
230915	ATTJ	11	VIRT BOLTON ALIM 026UP15	Q	114,03		2 629 766,02
230915	ATTJ	12	REG CREDIT ATTIJARIWABANK	Q	12 600,72		2 642 366,74
230915	ATTJ	13	PRELEV FRAIS DEPASSEMENT	Q	25,00		2 642 391,74
230915	BMCIA	15	DEMANDE DE RELEV	Q	1,00		2 642 392,74
230915	CCPX	23	FRAIS DIVERS	Q	2,00		2 642 394,74
230915	CCPX	23	FRAIS DIVERS	Q	2,00		2 642 396,74
230915	BPCC	175	COMMISSION	V	0,55		2 642 397,29
250915	BPTZN	95	ESC LC CLTS	Q	116,49		2 642 513,78
280915	BMCIA	27	DEMANDE DE RELEV	Q	1,00		2 642 514,78
290915	BPTZN	181	VIRT FLAG-FOOD 040US15	x	4,55		2 642 519,33
300915	BMCIA	28	COMMISSION	Q	5,00		2 642 524,33
300915	ACH	105	MAGHREB OXYGENE		153,00		2 642 677,33
300915	ACH	149	STE PETROMIN OILS			1 115,46	2 641 561,87
300915	BPTZN	162	PRELEV MAROC LEASING	Q	1,00		2 641 562,87
300915	OPDIV	220	TVA RECP MOIS SEPTEMBRE 2015	J		324 402,55	2 317 160,32
300915	OPDIV	231	TVA REC MOIS SEPTEMBRE 2015	Q		41 974,59	2 275 185,73
300915	BCAG	2591	COM DOMICILIATION	u	20,00		2 275 205,73
300915	BCAG	3126	INTERETS ESC LC°7443264	x	36,16		2 275 241,89
011015	BMCIA	1	DEMANDE DE RELEV	V	1,00		2 275 242,89
011015	BPTZN	70	PRELEV MAGHREBAIL	V	1,50		2 275 244,39
011015	BPTZN	71	PRELEV MAGHREBAIL	V	1,50		2 275 245,89
011015	BPTZN	74	PRELEV MEDITEL	V	1,00		2 275 246,89
011015	BPTZN	282	VIRT FLAG-FOOD 041US15	x	4,54		2 275 251,43
011015	BCAG	2434	INTERETS IMP LC°4511400	u	2,20		2 275 253,63
011015	BCAG	2435	INTERETS IMP LC°4530350	u	0,83		2 275 254,46
021015	ATTJ	2	PRELEV FRAIS ABONN	V	22,22		2 275 276,68
021015	BMCIA	2	AGIOS 3 EME TRIM	V	21 707,59		2 296 984,27
021015	BPT	4	AGIOS 3 EME TRIM	u	9,10		2 296 993,37
021015	ATTJ	10	PRELEV FRAIS DEPASSEMENT	V	25,00		2 297 018,37
021015	ATTJ	11	VIRT AMATI FOOD TRADE SR 031UP15	V	8,62		2 297 026,99
021015	BMCIA	22	FRAIS TENUE DE COMPTE	u	6,50		2 297 033,49
021015	ACH	28	STE PETROMIN OILS		702,42		2 297 735,91
			A reporter		1 517 718 228,19	1 162 450 556,27	355 267 671,92

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552400		ETAT TVA RECUP/CHARGES 10 %		Report	1 517 718 228,19	1 162 450 556,27	355 267 671,92
021015	BPTZN	113	AGIOS 3 EME TRIM	V	161 677,88		2 459 413,79
021015	BPCC	190	AGIOS 3 EME TRIM	u	147,78		2 459 561,57
031015	ACH	26	STE PETROMIN OILS		8 276,29		2 467 837,86
031015	ACH	27	STE PETROMIN OILS		8 227,43		2 476 065,29
051015	BMCIA	3	DEMANDE DE RELEV	V	1,00		2 476 066,29
051015	BPTZN	115	PRELEV MAROC	V	1,00		2 476 067,29
			LEASING				
051015	BPTZN	120	INT IMP LC°4623516	V	4,11		2 476 071,40
051015	BPTZN	283	VIRT KURT PIJAHN	x	4,77		2 476 076,17
			047US15				
051015	BCAG	2141	VIRT ZOYA GIDA SANAYI	V	51,73		2 476 127,90
			VE 042UP15				
051015	BCAG	2436	INTERETS ESC	u	22,30		2 476 150,20
			LC°5996745				
051015	BCAG	2437	INTERETS ESC	u	19,89		2 476 170,09
			LC°5996748				
051015	BCAG	2438	INTERETS ESC	u	18,08		2 476 188,17
			LC°5996748				
051015	BCAG	2439	INTERETS ESC	u	24,14		2 476 212,31
			LC°5996746				
051015	BCAG	2440	INTERETS ESC	u	27,73		2 476 240,04
			LC°5996747				
051015	BCAG	2441	INTERETS ESC	u	2,17		2 476 242,21
			LC°0631987				
051015	BCAG	2442	INTERETS ESC	u	30,31		2 476 272,52
			LC°5327766				
051015	BCAG	2443	INTERETS ESC	u	315,41		2 476 587,93
			LC°5327766				
051015	BCAG	2444	INTERETS ESC	u	173,68		2 476 761,61
			LC°5327767				
051015	BCAG	2445	INTERETS ESC	u	364,54		2 477 126,15
			LC°5327765				
051015	BCAG	2446	INTERETS ESC	u	9,04		2 477 135,19
			LC°0714203				
051015	BCAG	2447	INTERETS ESC	u	172,30		2 477 307,49
			LC°5913766				
051015	BCAG	2448	INTERETS ESC	u	9,78		2 477 317,27
			LC°3752826				
051015	BCAG	2449	INTERETS ESC	u	1,21		2 477 318,48
			LC°375826				
051015	BCAG	2450	INTERETS ESC	u	7,53		2 477 326,01
			LC°0714202				
051015	BCAG	2451	INTERETS ESC	u	26,22		2 477 352,23
			LC°9985670				
061015	BPCC	186	COMMISSION	V	0,55		2 477 352,78
061015	BPCC	188	COMMISSION	V	0,55		2 477 353,33
061015	BCAG	2452	INTERETS ESC	u	402,33		2 477 755,66
			LC°0364867				
061015	BCAG	2453	INTERETS ESC	u	584,66		2 478 340,32
			LC°0364866				
071015	ATTJ	3	AGIOS 3 EME TRIM	V	16 134,22		2 494 474,54
071015	ATTJ	14	ARRET DE COMPTE			160,45	2 494 314,09
071015	BPTZN	274	VIRT FRUILAND GMBH	x	2,66		2 494 316,75
			036US15				
071015	BCAG	2454	INTERETS IMP	u	1,04		2 494 317,79
			LC°7443261				
071015	ACH	1769990	Fact LESIEUR		20 391,30		2 514 709,09
081015	BMCIA	4	DEMANDE DE RELEV	V	1,00		2 514 710,09
			A reporter		1 517 935 362,82	1 162 450 716,72	355 484 646,10

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

34552400	ETAT TVA RECUP/CHARGES 10 %		Report	1 517 935 362,82	1 162 450 716,72	355 484 646,10	
081015	ACH	24	STE PETROMIN OILS		8 166,35	2 522 876,44	
081015	ACH	25	STE PETROMIN OILS		8 251,86	2 531 128,30	
081015	BPTZN	127	PRELEV MAROC LEASING	V	1,00	2 531 129,30	
091015	CCPX	1	ACHAT BILLET	V	2,00	2 531 131,30	
091015	CCPX	3	PRELEV AGIOS 3 EME TRIM	x	5,94	2 531 137,24	
091015	ATTJ	4	VIRT BOLTON ALIM 048UP15	V	1,20	2 531 138,44	
091015	ATTJ	5	PRELEV WAFABAIL	V	1,00	2 531 139,44	
091015	ATTJ	6	VIRT BOLTON ALIM 026UP15	V	8,62	2 531 148,06	
091015	BPTZN	130	FRAIS/EFFETS DE COMMERCE	V	1,00	2 531 149,06	
091015	BPTZN	133	ESC LC CLTS	V	2 833,20	2 533 982,26	
091015	BPTZN	275	VIRT BROUSSE VERGZZAC 042US15	x	3,94	2 533 986,20	
091015	BCAG	2455	INTERETS IMP LC°4941997	u	1,29	2 533 987,49	
091015	BCAG	2456	INTERETS ESC LC°0664995	u	102,05	2 534 089,54	
091015	BCAG	2457	INTERETS ESC LC°0672132	u	19,43	2 534 108,97	
091015	BCAG	2458	INTERETS ESC LC°0677263	u	13,26	2 534 122,23	
091015	BCAG	2459	INTERETS ESC LC°0685353	u	9,37	2 534 131,60	
091015	BCAG	2460	INTERETS ESC LC°1167913	u	3,72	2 534 135,32	
091015	BCAG	2461	INTERETS ESC LC°1185169	u	80,62	2 534 215,94	
091015	BCAG	2462	INTERETS ESC LC°1185219	u	5,29	2 534 221,23	
091015	BCAG	2463	INTERETS ESC LC°1185219	u	2,22	2 534 223,45	
091015	BCAG	2464	INTERETS ESC LC°5964922	u	10,44	2 534 233,89	
091015	BCAG	2465	INTERETS ESC LC°5273612	u	110,13	2 534 344,02	
091015	BCAG	2466	INTERETS ESC LC°0744656	u	47,83	2 534 391,85	
091015	BCAG	2467	INTERETS ESC LC°4763004	u	12,43	2 534 404,28	
091015	BCAG	2468	INTERETS ESC LC°1167394	u	84,80	2 534 489,08	
091015	BCAG	2469	INTERETS ESC LC°5012496	u	56,13	2 534 545,21	
091015	BCAG	2470	INTERETS ESC LC°1185509	u	124,86	2 534 670,07	
091015	BCAG	2471	INTERETS ESC LC°5783067	u	44,30	2 534 714,37	
091015	BCAG	2472	INTERETS ESC LC°0361008	u	22,06	2 534 736,43	
091015	BCAG	2473	INTERETS ESC LC°5964923	u	11,39	2 534 747,82	
091015	BCAG	2474	INTERETS ESC LC°0361007	u	20,25	2 534 768,07	
091015	BCAG	2475	INTERETS ESC LC°5783068	u	56,72	2 534 824,79	
091015	BCAG	2476	INTERETS ESC	u	25,21	2 534 850,00	
A reporter					1 517 955 477,52	1 162 450 716,72	355 504 760,80

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

34552400		ETAT TVA RECUP/CHARGES 10 %		Report	1 517 955 477,52	1 162 450 716,72	355 504 760,80
091015	BCAG	2477	LC°4862160 INTERETS ESC	u	18,08		2 534 868,08
091015	BCAG	2478	LC°4862158 INTERETS ESC	u	17,65		2 534 885,73
101015	ACH	23	LC°0361006 STE PETROMIN OILS		8 294,61		2 543 180,34
121015	BMCIA	23	FRAIS TENUE DE COMPTE	u	45,63		2 543 225,97
121015	BPTZN	149	PRELEV MAGHREBAIL	V	1,50		2 543 227,47
121015	BPTZN	152	PRELEV MAGHREBAIL	V	1,50		2 543 228,97
121015	ACH	1772668	Fact LESIEUR		20 423,90		2 563 652,87
131015	ATTJ	7	ICI INDUSTRIA 037UP15	V	47,87		2 563 700,74
131015	ACH	22	STE PETROMIN OILS		8 221,32		2 571 922,06
131015	BCAG	2211	PROG	V	7 082,77		2 579 004,83
131015	BCAG	2479	REFINANCEMENT IMP INTERETS ESC	u	43,04		2 579 047,87
131015	BCAG	2480	LC°0882503 INTERETS ESC	u	11,85		2 579 059,72
131015	BCAG	2481	LC°3979242 INTERETS IMP	u	0,17		2 579 059,89
131015	BCAG	2482	LC°5124034 INTERETS IMP	u	1,04		2 579 060,93
131015	BCAG	2483	LC°7443262 INTERETS ESC	u	44,45		2 579 105,38
131015	BCAG	2484	LC°0882502 INTERETS ESC	u	24,41		2 579 129,79
131015	BCAG	2485	LC°5933190 INTERETS ESC	u	21,25		2 579 151,04
131015	BCAG	2486	LC°4953275 INTERETS ESC	u	20,50		2 579 171,54
131015	BCAG	2487	LC°0882554 INTERETS ESC	u	21,16		2 579 192,70
131015	BCAG	2488	LC°5933189 INTERETS ESC	u	10,76		2 579 203,46
131015	BCAG	2489	LC°4904284 INTERETS ESC	u	18,08		2 579 221,54
131015	BCAG	2490	LC°4765468 INTERETS ESC	u	6,15		2 579 227,69
131015	BCAG	2491	LC°4904285 INTERETS ESC	u	16,27		2 579 243,96
131015	BCAG	2492	LC°4005660 INTERETS ESC	u	8,97		2 579 252,93
131015	BCAG	2493	LC°4904286 INTERETS ESC	u	12,82		2 579 265,75
131015	BCAG	2494	LC°4005659 INTERETS ESC	u	21,10		2 579 286,85
131015	BCAG	2495	LC°4953274 INTERETS ESC	u	11,75		2 579 298,60
131015	BCAG	2496	LC°4953272 INTERETS ESC	u	7,21		2 579 305,81
131015	BCAG	2497	LC°8828727 INTERETS ESC	u	14,92		2 579 320,73
131015	BCAG	2498	LC°4953273 INTERETS ESC	u	7,97		2 579 328,70
141015	BMCIA	5	LC°0487539 DEMANDE DE RELEV	V	1,00		2 579 329,70
141015	ACH	20	STE PETROMIN OILS		8 587,80		2 587 917,50
141015	ACH	21	STE PETROMIN OILS		8 416,77		2 596 334,27
151015	ACH	18	STE PETROMIN OILS		8 227,43		2 604 561,70
A reporter					1 518 025 214,43	1 162 450 716,72	355 574 497,71

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552400		ETAT TVA RECUP/CHARGES 10 %		Report	1 518 025 214,43	1 162 450 716,72	355 574 497,71
151015	ACH	19	STE PETROMIN OILS		8 294,61		2 612 856,31
161015	BCA	15	AGIOS 3 EME TRIM	x	8,00		2 612 864,31
161015	BPTZN	166	PRELEV MAGHREBAIL	V	1,50		2 612 865,81
161015	BPTZN	168	PRELEV MAGHREBAIL	V	1,50		2 612 867,31
161015	BPTZN	170	COMMISSION	V	1,00		2 612 868,31
161015	BPTZN	276	VIRT BROUSSE	x	3,25		2 612 871,56
161015	BPTZN	277	VERGZZAC 045US15 VIRT Dirafrost FFI n.v 044us15	x	8,58		2 612 880,14
161015	BCAG	2499	INTERETS ESC LC°4680278	u	64,80		2 612 944,94
161015	BCAG	2500	INTERETS ESC LC°4680281	u	95,84		2 613 040,78
161015	BCAG	2501	INTERETS ESC LC°4763007	u	21,76		2 613 062,54
161015	BCAG	2502	INTERETS ESC LC°4763008	u	24,62		2 613 087,16
161015	BCAG	2503	INTERETS ESC LC°4763009	u	26,34		2 613 113,50
161015	BCAG	2504	INTERETS ESC LC°0369542	u	170,79		2 613 284,29
161015	BCAG	2505	INTERETS ESC LC°0369541	u	298,36		2 613 582,65
161015	BCAG	2506	INTERETS ESC LC°2897078	u	7,94		2 613 590,59
161015	BCAG	2507	INTERETS ESC LC°0754565	u	6,18		2 613 596,77
161015	BCAG	2508	INTERETS ESC LC°3516423	u	21,02		2 613 617,79
161015	BCAG	2509	INTERETS ESC LC°3516410	u	6,37		2 613 624,16
161015	BCAG	2510	INTERETS ESC LC°4242245	u	2,26		2 613 626,42
161015	BCAG	2511	INTERETS ESC LC°6000062	u	6,33		2 613 632,75
161015	BCAG	2512	INTERETS ESC LC°0197060	u	20,07		2 613 652,82
161015	BCAG	2513	INTERETS ESC LC°5589841	u	5,43		2 613 658,25
161015	BCAG	2514	INTERETS ESC LC°8900314	u	15,82		2 613 674,07
161015	BCAG	2515	INTERETS ESC LC°8900315	u	21,10		2 613 695,17
161015	BCAG	2516	INTERETS ESC LC°8900316	u	27,12		2 613 722,29
161015	BCAG	2517	INTERETS ESC LC°8900317	u	33,15		2 613 755,44
161015	BCAG	2518	INTERETS ESC LC°3787685	u	22,53		2 613 777,97
161015	BCAG	2519	INTERETS ESC LC°3787685	u	17,52		2 613 795,49
161015	BCAG	2520	INTERETS ESC LC°6010531	u	20,07		2 613 815,56
161015	BCAG	2521	INTERETS ESC LC°6010532	u	23,17		2 613 838,73
161015	BCAG	2522	INTERETS ESC LC°4680279	u	34,66		2 613 873,39
161015	BCAG	2523	INTERETS ESC LC°5934452	u	61,66		2 613 935,05
161015	BCAG	2524	INTERETS ESC	u	58,77		2 613 993,82
			A reporter		1 518 034 587,78	1 162 450 716,72	355 583 871,06

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

34552400		ETAT TVA RECUP/CHARGES 10 %		Report	1 518 034 587,78	1 162 450 716,72	355 583 871,06
171015	ACH	1775571	LC°4680280 Fact LESIEUR		20 260,90		2 634 254,72
191015	BCA	16	AGIOS 3 EME TRIM	x	48 999,07		2 683 253,79
191015	ACH	64	STE PETROMIN OILS		8 718,61		2 691 972,40
191015	ACH	65	STE PETROMIN OILS		8 756,46		2 700 728,86
191015	BPTZN	190	PRELEV MAROC LEASING	V	1,00		2 700 729,86
191015	BPTZN	191	PRELEV MAROC LEASING	V	1,00		2 700 730,86
191015	BCAG	3298	PRELEV AGIOD 3 EME TRIM	V	14 055,56		2 714 786,42
191015	BCAG	3299	PRELEV AGIOD 3 EME TRIM	V	42 051,55		2 756 837,97
191015	ACH	1775962	Fact LESIEUR		19 886,00		2 776 723,97
201015	BMCIA	7	DEMANDE DE RELEV	V	1,00		2 776 724,97
201015	BPTZN	267	VIRT IMAD AL ATTAR 053UP15	x	5,77		2 776 730,74
201015	BPTZN	268	VIRT IMAD AL ATTAR 053UP15	x	7,93		2 776 738,67
201015	BCAG	2433	COM DOMICILIATION	u	30,00		2 776 768,67
201015	BCAG	2525	INTERETS ESC LC°0815444	u	164,25		2 776 932,92
201015	BCAG	2526	INTERETS ESC LC°0815443	u	171,78		2 777 104,70
201015	BCAG	2527	INTERETS ESC LC°0815445	u	149,18		2 777 253,88
201015	BCAG	2528	INTERETS ESC LC°0815447	u	138,63		2 777 392,51
201015	BCAG	2529	INTERETS ESC LC°0815446	u	141,64		2 777 534,15
201015	BCAG	2530	INTERETS ESC LC°0815450	u	97,64		2 777 631,79
201015	BCAG	2531	INTERETS ESC LC°0815451	u	94,03		2 777 725,82
201015	BCAG	2532	INTERETS ESC LC°0815449	u	105,03		2 777 830,85
201015	BCAG	2533	INTERETS ESC LC°3694513	u	31,34		2 777 862,19
201015	BCAG	2534	INTERETS ESC LC°1248359	u	39,41		2 777 901,60
201015	BCAG	2535	INTERETS ESC LC°4862645	u	541,86		2 778 443,46
201015	BCAG	2536	INTERETS ESC LC°5957956	u	44,30		2 778 487,76
201015	BCAG	2537	INTERETS ESC LC°3937185	u	29,53		2 778 517,29
201015	BCAG	2538	INTERETS ESC LC°4862644	u	470,14		2 778 987,43
201015	BCAG	2539	INTERETS ESC LC°5106875	u	31,34		2 779 018,77
201015	BCAG	2540	INTERETS ESC LC°7974687	u	35,44		2 779 054,21
201015	BCAG	2541	INTERETS ESC LC°3937186	u	38,47		2 779 092,68
201015	BCAG	2542	INTERETS ESC LC°5106874	u	37,37		2 779 130,05
201015	BCAG	2543	INTERETS ESC LC°1201101	u	8,29		2 779 138,34
201015	BCAG	2544	INTERETS ESC LC°4955179	u	26,45		2 779 164,79
A reporter					1 518 199 791,07	1 162 450 716,72	355 749 074,35

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552400		ETAT TVA RECUP/CHARGES 10 %		Report	1 518 199 791,07	1 162 450 716,72	355 749 074,35
201015	BCAG	2545	INTERETS ESC LC°4955177	u	16,95		2 779 181,74
201015	BCAG	2546	INTERETS ESC LC°4486774	u	24,34		2 779 206,08
201015	BCAG	2547	INTERETS ESC LC°4486775	u	31,85		2 779 237,93
201015	BCAG	2548	INTERETS ESC LC°3430051	u	27,39		2 779 265,32
201015	BCAG	2549	INTERETS ESC LC°3429030	u	12,21		2 779 277,53
201015	BCAG	2550	INTERETS ESC LC°4955182	u	24,27		2 779 301,80
201015	BCAG	2551	INTERETS ESC LC°4955180	u	31,19		2 779 332,99
201015	BCAG	2552	INTERETS ESC LC°5675236	u	24,11		2 779 357,10
201015	BCAG	2553	INTERETS ESC LC°4798088	u	26,59		2 779 383,69
201015	BCAG	2554	INTERETS IMP LC°4798088	u	0,42		2 779 384,11
201015	BCAG	2555	INTERETS ESC LC°0815448	u	131,10		2 779 515,21
201015	BCAG	3320	INTERETS ESC LC°4955178	x	21,70		2 779 536,91
201015	ACH	1776728	Fact LESIEUR		20 358,70		2 799 895,61
211015	ATTJ	8	REG CREDIT	V	12 361,68		2 812 257,29
211015	ACH	62	STE PETROMIN OILS		9 123,38		2 821 380,67
211015	ACH	63	STE PETROMIN OILS		8 932,63		2 830 313,30
211015	BCAG	2556	INTERETS IMP LC°7443263	u	1,04		2 830 314,34
211015	BCAG	2557	INTERETS IMP LC°0361065	u	0,50		2 830 314,84
211015	BCAG	3300	VIRT ZOYA GIDA 047UP15	u	49,08		2 830 363,92
221015	BMCIA	9	DEMANDE DE RELEV	V	1,00		2 830 364,92
221015	ACH	1777608	Fact LESIEUR		20 358,70		2 850 723,62
231015	ACH	134	STE PETROMIN OILS		745,38		2 851 469,00
231015	BPTZN	204	ESC LC GMS	V	2 266,79		2 853 735,79
231015	BPTZN	209	PRELEV MAROC LEASING	V	1,00		2 853 736,79
231015	BCAG	2432	COM DOMICILIATION	u	10,00		2 853 746,79
231015	ACH	1778163	Fact LESIEUR		20 081,60		2 873 828,39
241015	ACH	61	STE PETROMIN OILS		8 912,89		2 882 741,28
241015	ACH	1779150	Fact LESIEUR		12 110,90		2 894 852,18
261015	BPTZN	215	COM/ESC LC	V	3,00		2 894 855,18
261015	BPTZN	217	ESC LC CLTS	V	304,42		2 895 159,60
271015	BPTZN	226	PRELEV MAROC LEASING	V	1,00		2 895 160,60
271015	BPTZN	227	COM/ESC LC	V	7,00		2 895 167,60
271015	BCAG	2558	INTERETS IMP LC°7443264	u	1,04		2 895 168,64
271015	BCAG	2559	INTERETS IMP LC°0361066	u	0,50		2 895 169,14
281015	ATTJ	9	VIRT ICI INDUSTRIA 037UP15	V	8,63		2 895 177,77
281015	BMCIA	20	DEMANDE DE RELEV	V	1,00		2 895 178,77
281015	ACH	59	STE PETROMIN OILS		8 899,74		2 904 078,51
A reporter					1 518 324 731,24	1 162 450 716,72	355 874 014,52

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552400		ETAT TVA RECUP/CHARGES 10 %		Report	1 518 324 731,24	1 162 450 716,72	355 874 014,52
281015	ACH	60	STE PETROMIN OILS		8 886,58		2 912 965,09
281015	BCAG	2560	INTERETS ESC LC°1096043	u	140,14		2 913 105,23
281015	BCAG	2561	INTERETS ESC LC°1096066	u	140,86		2 913 246,09
281015	BCAG	2562	INTERETS ESC LC°1096068	u	65,82		2 913 311,91
281015	BCAG	2563	INTERETS ESC LC°1096042	u	117,53		2 913 429,44
281015	BCAG	2564	INTERETS ESC LC°5221504	u	31,64		2 913 461,08
281015	BCAG	2565	INTERETS ESC LC°4765472	u	4,79		2 913 465,87
281015	BCAG	2566	INTERETS ESC LC°4765471	u	3,99		2 913 469,86
281015	BCAG	2567	INTERETS ESC LC°5783084	u	32,40		2 913 502,26
281015	BCAG	2568	INTERETS ESC LC°4058492	u	10,17		2 913 512,43
281015	BCAG	2569	INTERETS ESC LC°4058491	u	9,23		2 913 521,66
281015	BCAG	2570	INTERETS ESC LC°1054318	u	57,37		2 913 579,03
281015	BCAG	2571	INTERETS ESC LC°1054317	u	39,81		2 913 618,84
281015	BCAG	2572	INTERETS ESC LC°1054316	u	13,75		2 913 632,59
281015	BCAG	2573	INTERETS ESC LC°1054319	u	63,09		2 913 695,68
281015	BCAG	2574	INTERETS ESC LC°10543333	u	134,78		2 913 830,46
281015	BCAG	2575	INTERETS ESC LC°1054321	u	116,57		2 913 947,03
281015	BCAG	2576	INTERETS ESC LC°3500615	u	18,08		2 913 965,11
281015	BCAG	2577	INTERETS ESC LC°1054320	u	73,97		2 914 039,08
281015	BCAG	2578	INTERETS ESC LC°5783085	u	31,19		2 914 070,27
281015	BCAG	2579	INTERETS ESC LC°2773830	u	35,26		2 914 105,53
281015	BCAG	2580	INTERETS ESC LC°2773829	u	37,97		2 914 143,50
281015	BCAG	2581	INTERETS ESC LC°4715717	u	4,16		2 914 147,66
281015	BCAG	2582	INTERETS ESC LC°2773831	u	43,67		2 914 191,33
281015	BCAG	2583	INTERETS ESC LC°4980672	u	0,89		2 914 192,22
281015	BCAG	2584	INTERETS ESC LC°6010548	u	17,55		2 914 209,77
281015	BCAG	3321	INTERETS ESC LC°4058490	x	8,29		2 914 218,06
291015	BPTZN	246	ESC LC CLTS	V	1 223,81		2 915 441,87
291015	BPTZN	269	VIRT ZEIN BROTHERS 054UP15	x	6,41		2 915 448,28
291015	BPTZN	279	VIRT KURT PIJAHN 049US15	x	4,73		2 915 453,01
291015	BPTZN	280	VIRT ZEIN BROTHERS 054UP15	x	8,85		2 915 461,86
A reporter					1 518 336 114,59	1 162 450 716,72	355 885 397,87

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552400		ETAT TVA RECUP/CHARGES 10 %		Report	1 518 336 114,59	1 162 450 716,72	355 885 397,87
291015	BCAG	2431	VIRT TALLERS CASTELO	u	40,00		2 915 501,86
301015	ATTJ	15	COM BOLTON	x	61,32		2 915 563,18
301015	ATTJ	16	COM ICI INDUSTRIA	x	47,57		2 915 610,75
301015	BMCIA	21	COMMISSION	V	5,00		2 915 615,75
301015	BPTZN	249	PRELEV MAGHREBAIL	V	1,50		2 915 617,25
301015	BPTZN	266	COM/DIMA SAL MARKETING	u	51,43		2 915 668,68
301015	BCAG	2585	INTERETS ESC LC°4763020	u	8,16		2 915 676,84
301015	BCAG	2586	INTERETS ESC LC°6010549	u	18,84		2 915 695,68
301015	BCAG	2587	INTERETS ESC LC°5705199	u	813,68		2 916 509,36
311015	OPDIV	232	TVA RECP MOIS OCTOBRE 2015	M		863 959,10	2 052 550,26
311015	OPDIV	232	TVA RECP MOIS OCTOBRE 2015	V		284 314,03	1 768 236,23
021115	BMCIA	1	DEMANDE DE RELEV	u	1,00		1 768 237,23
021115	ATTJ	5	VIRT ICI INDUSTRIA 040UP15	u	1,20		1 768 238,43
021115	BPTZN	64	PRELEV MAGHREBAIL	u	1,50		1 768 239,93
021115	BPTZN	67	PRELEV MAGHREBAIL	u	1,50		1 768 241,43
021115	BPTZN	69	PRELEV MAROC LEASING	u	1,00		1 768 242,43
021115	BPTZN	70	ESC LC CLTS	u	328,68		1 768 571,11
021115	BCAG	2605	VIRT MEET THE CHALLENGE	u	104,46		1 768 675,57
031115	ATTJ	6	PRELEV FRAIS DEPASSEMENT	u	22,22		1 768 697,79
031115	BPTZN	77	PRELEV MEDITEL	u	1,00		1 768 698,79
031115	BCAG	2616	VIRT MEET THE CHALLENGE	u	109,35		1 768 808,14
041115	ACH	18	STE PETROMIN OILS		8 654,73		1 777 462,87
041115	BPTZN	198	COM/RODAX POLISTER	x	10,00		1 777 472,87
041115	BPTZN	202	VIRT ZEIN BROTHERS 054*55UP15	x	10,26		1 777 483,13
041115	BPTZN	203	VIRT ZEIN BROTHERS 055UP15	x	8,65		1 777 491,78
041115	BPTZN	223	DOM DE TITRE D IMPORTATION	x	1,25		1 777 493,03
051115	CCPX	1	FRAIS DIVERS	u	2,00		1 777 495,03
051115	BPTZN	83	ESC LC CLTS	u	1 298,11		1 778 793,14
061115	ACH	19	STE PETROMIN OILS		8 667,60		1 787 460,74
091115	BPTZN	87	FRAIS/EFFETS DE COMMERCE	u	2,00		1 787 462,74
091115	BPTZN	89	ESC LC CLTS	u	1 648,95		1 789 111,69
091115	BCAG	2658	INTERETS IMP LC°4818278	u	1,04		1 789 112,73
091115	BCAG	2659	INTERETS IMP LC°7443267	u	1,04		1 789 113,77
091115	BCAG	2660	INTERETS IMP LC°4530349	u	6,67		1 789 120,44
091115	BCAG	2661	INTERETS IMP LC°4242245	u	1,67		1 789 122,11
091115	BCAG	2662	INTERETS IMP LC°7443265	u	8,33		1 789 130,44
091115	BCAG	2663	INTERETS IMP	u	8,33		1 789 138,77
			A reporter		1 518 358 056,30	1 163 598 989,85	354 759 066,45

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552400			ETAT TVA RECUP/CHARGES 10 %	Report	1 518 358 056,30	1 163 598 989,85	354 759 066,45
091115	BCAG	2664	LC°4623525 INTERETS IMP	u	12,50		1 789 151,27
091115	BCAG	2665	LC°7443266 INTERETS IMP	u	13,54		1 789 164,81
091115	BCAG	2666	LC°0052748 INTERETS IMP	u	17,19		1 789 182,00
101115	BMCIA	5	LC°4818276 DEMANDE DE RELEV	u	1,00		1 789 183,00
101115	BPTZN	94	PRELEV MAROC LEASING	u	1,00		1 789 184,00
101115	BPTZN	98	PRELEV MAGHREBAIL	u	1,50		1 789 185,50
101115	BPTZN	100	PRELEV MAGHREBAIL	u	1,50		1 789 187,00
101115	BPTZN	101	FRAIS/EFFETS DE COMMERCE	u	2,00		1 789 189,00
101115	BPTZN	102	FRAIS/EFFETS DE COMMERCE	u	2,00		1 789 191,00
101115	OPDIV	496	TRANSFERT/TVA RECUP	S	457,73		1 789 648,73
101115	BCAG	2672	VIRT ZOYA GIDA 50UP15	u	101,63		1 789 750,36
111115	ATTJ	7	PRELEV WAFABAIL	u	1,00		1 789 751,36
111115	ACH	20	STE PETROMIN OILS		8 867,08		1 798 618,44
111115	ACH	21	STE PETROMIN OILS		8 686,91		1 807 305,35
111115	BCAG	2677	INTERETS IMP LC°0545566	u	0,30		1 807 305,65
111115	BCAG	2678	INTERETS ESC LC°0318666	u	461,10		1 807 766,75
111115	BCAG	2679	INTERETS ESC LC°6035656	u	729,32		1 808 496,07
111115	BCAG	2680	INTERETS ESC LC°6035655	u	663,01		1 809 159,08
121115	BCAG	2687	VIRT URCHERL	u	40,00		1 809 199,08
121115	BCAG	2688	VIRT HERMASA	u	10,00		1 809 209,08
131115	BMCIA	8	DEMANDE DE RELEV	u	1,00		1 809 210,08
131115	BPTZN	113	ESC LC CLTS GMS	u	876,16		1 810 086,24
131115	BPTZN	204	VIRT BOLTON ALIM 048UP15	x	3,25		1 810 089,49
161115	BPTZN	120	PRELV MAGHREBAIL	u	1,50		1 810 090,99
161115	BPTZN	123	PRELV MAGHREBAIL	u	1,50		1 810 092,49
171115	BMCIA	9	DEMANDE DE RELEV	u	1,00		1 810 093,49
171115	ACH	57	STE PETROMIN OILS		8 652,55		1 818 746,04
171115	ACH	58	STE PETROMIN OILS		8 691,18		1 827 437,22
171115	BPTZN	135	PRELEV MAROC LEASING	u	1,00		1 827 438,22
171115	BPTZN	136	PRELEV MAROC LEASING	u	1,00		1 827 439,22
171115	BPTZN	139	BP/AUTRES FRAIS BANCAIRE	u	2,00		1 827 441,22
171115	BCAG	2724	INTERETS ESC LC°5174507	u	8,06		1 827 449,28
171115	BCAG	2725	INTERETS ESC LC°4680295	u	43,63		1 827 492,91
171115	BCAG	2726	INTERETS ESC LC°4680294	u	28,93		1 827 521,84
171115	BCAG	2727	INTERETS ESC LC°5282423	u	25,62		1 827 547,46
171115	BCAG	2728	INTERETS ESC LC°5282422	u	18,08		1 827 565,54
A reporter					1 518 396 491,40	1 163 598 989,85	354 797 501,55

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552400		ETAT TVA RECUP/CHARGES 10 %		Report	1 518 396 491,40	1 163 598 989,85	354 797 501,55
171115	BCAG	2729	INTERETS ESC LC°4940813	u	8,65		1 827 574,19
171115	BCAG	2730	INTERETS ESC LC°4321691	u	19,89		1 827 594,08
171115	BCAG	2731	INTERETS ESC LC°4019948	u	4,70		1 827 598,78
171115	BCAG	2732	INTERETS ESC LC°5282424	u	33,90		1 827 632,68
171115	BCAG	2733	INTERETS ESC LC°1328617	u	45,21		1 827 677,89
171115	BCAG	2734	INTERETS ESC LC°4599708	u	177,77		1 827 855,66
171115	BCAG	2735	INTERETS ESC LC°4599707	u	152,04		1 828 007,70
171115	BCAG	2736	INTERETS ESC LC°4599709	u	427,96		1 828 435,66
171115	BCAG	2737	INTERETS ESC LC°8910896	u	11,66		1 828 447,32
191115	ATTJ	8	REGLEMENT CREDIT	u	12 121,47		1 840 568,79
191115	ATTJ	9	VIRT BOLTON ALIM 44UP15	u	1,20		1 840 569,99
191115	BCAG	2756	INTERETS ESC LC°4599711	u	456,56		1 841 026,55
191115	BCAG	2757	INTERETS ESC LC°5582472	u	681,10		1 841 707,65
191115	BCAG	2758	INTERETS ESC LC°5582471	u	650,96		1 842 358,61
191115	BCAG	2759	INTERETS ESC LC°0318667	u	556,03		1 842 914,64
201115	BPTZN	143	EFF/CHAOURI LATIF	u	327,40		1 843 242,04
201115	BPTZN	146	FRAIS/EFFETS DE COMMERCE	u	1,00		1 843 243,04
201115	BPTZN	151	DOM TITRE DE DOMICILIATION	u	1,25		1 843 244,29
211115	BCAG	2767	VIRT LES PRODUITS YOUSRA INC.	u	49,46		1 843 293,75
231115	BPTZN	156	PRELEV MAGHREBAIL	u	1,50		1 843 295,25
231115	BPTZN	159	PRELEV MAGHREBAIL	u	1,50		1 843 296,75
231115	BCAG	2771	INTERETS IMP LC°0197060	u	0,77		1 843 297,52
231115	BCAG	2772	INTERETS IMP LC°1201106	u	0,46		1 843 297,98
231115	BCAG	2773	INTERETS IMP LC°0631987	u	0,60		1 843 298,58
231115	BCAG	2774	INTERETS IMP LC°1016636	u	5,10		1 843 303,68
231115	BCAG	2775	INTERETS IMP LC°5259306	u	9,04		1 843 312,72
231115	BCAG	2776	INTERETS ESV LC°0657858	u	25,50		1 843 338,22
231115	BCAG	2777	INTERETS ESC LC°0657856	u	21,70		1 843 359,92
231115	BCAG	2778	INTERETS ESC LC°5410274	u	10,85		1 843 370,77
231115	BCAG	2779	INTERETS ESC LC°5518390	u	15,11		1 843 385,88
231115	BCAG	2780	INTERETS ESC LC°4723111	u	21,38		1 843 407,26
231115	BCAG	2781	INTERETS ESC LC°3286682	u	21,10		1 843 428,36
			A reporter		1 518 412 354,22	1 163 598 989,85	354 813 364,37

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552400		ETAT TVA RECUP/CHARGES 10 %		Report	1 518 412 354,22	1 163 598 989,85	354 813 364,37
231115	BCAG	2782	INTERETS ESC LC°7568471	u	4,34		1 843 432,70
231115	BCAG	2783	INTERETS ESC LC°7568472	u	2,89		1 843 435,59
231115	BCAG	2784	INTERETS ESC LC°5174515	u	10,00		1 843 445,59
231115	BCAG	2785	INTERETS ESC LC°4363928	u	3,08		1 843 448,67
231115	BCAG	2786	INTERETS ESC LC°4363929	u	4,54		1 843 453,21
231115	BCAG	2787	INTERETS ESC LC°5374998	u	25,61		1 843 478,82
231115	BCAG	2788	INTERETS ESC LC°1096052	u	142,58		1 843 621,40
231115	BCAG	2789	INTERETS ESC LC°1096083	u	120,55		1 843 741,95
231115	BCAG	2790	INTERETS ESC LC°0487479	u	3,70		1 843 745,65
231115	BCAG	2791	INTERETS ESC LC°1288533	u	372,66		1 844 118,31
231115	BCAG	2792	INTERETS ESC LC°4939800	u	19,59		1 844 137,90
231115	BCAG	2793	INTERETS ESC LC°0487480	u	5,89		1 844 143,79
231115	BCAG	2794	INTERETS ESC LC°493799	u	24,54		1 844 168,33
231115	BCAG	2795	INTERETS ESC LC°5836983	u	11,48		1 844 179,81
231115	BCAG	2796	INTERETS ESC LC°5836985	u	26,27		1 844 206,08
231115	BCAG	2797	INTERETS ESC LC°3694527	u	32,91		1 844 238,99
231115	BCAG	2798	INTERETS ESC LC°3286684	u	36,92		1 844 275,91
241115	ATTJ	10	PRELEV FRAIS DEPASSEMENT	u	25,00		1 844 300,91
241115	ATTJ	11	COM/ICI INDUST	u	51,74		1 844 352,65
241115	BMCIA	11	DEMANDE DE RELEV	u	1,00		1 844 353,65
241115	ATTJ	12	INTERETS/MOB	u	8,62		1 844 362,27
241115	BPTZN	165	PRELEV MAROC LEASING	u	1,00		1 844 363,27
241115	BCAG	3257	VIRT MIVISA	x	61,15		1 844 424,42
251115	ACH	55	STE PETROMIN OILS		8 729,80		1 853 154,22
251115	ACH	56	STE PETROMIN OILS		8 678,30		1 861 832,52
251115	BPTZN	168	PRELEV MAGHREBAIL	u	1,50		1 861 834,02
251115	BCAG	2812	VIRT CROWN	u	69,45		1 861 903,47
251115	BCAG	2813	VIRT CASTEL DEL CHIANTI	u	22,06		1 861 925,53
261115	BMCIA	21	DEMANDE DE RELEV	u	1,00		1 861 926,53
261115	BPTZN	205	VIRT FADI ZEIN LATTAKYA 057UP15	x	8,43		1 861 934,96
261115	BPTZN	206	VIRT Dirafrost FFI n.v 051US15	x	13,51		1 861 948,47
261115	BPTZN	207	VIRT ZEIN BROTHERS 055UP15	x	8,61		1 861 957,08
261115	BPTZN	208	VIRT FADI ZEIN LATTAKYA 057UP15	x	7,17		1 861 964,25
261115	BCAG	2823	INTERETS ESC LC°7124440	u	403,84		1 862 368,09
A reporter					1 518 431 293,95	1 163 598 989,85	354 832 304,10

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552400		ETAT TVA RECUP/CHARGES 10 %		Report	1 518 431 293,95	1 163 598 989,85	354 832 304,10
261115	BCAG	2824	INTERETS ESC LC°7124442	u	679,27		1 863 047,36
261115	BCAG	2825	INTERETS ESC LC°7124441	u	730,82		1 863 778,18
271115	BPTZN	178	PRELEV MAROC LEASING	u	1,00		1 863 779,18
271115	BPTZN	210	VIRT ZEIN BROTHERS 055UP15	x	10,13		1 863 789,31
271115	BCAG	3259	VIRT MIVISA F°523-526	x	15,41		1 863 804,72
271115	BCAG	3326	VIRT MIVISA MAROC		10,00		1 863 814,72
301115	ATTJ	14	VIRT BOLTON ALIM 056UP15	u	1,20		1 863 815,92
301115	BMCIA	22	COMMISSION	u	5,00		1 863 820,92
301115	BPTZN	195	ESC LC°1168020 051215	u	13,11		1 863 834,03
301115	BPTZN	199	COM /TRI MARINE INTER	x	123,77		1 863 957,80
301115	BPTZN	211	VIRT BROUSSE 050US15	x	3,96		1 863 961,76
301115	ACH	221	MAGHREB OXYGENE		357,00		1 864 318,76
301115	BPTZN	224	DOM DE TITRE D IMPORTATION	x	1,25		1 864 320,01
301115	OPDIV	243	TVA RECP MOIS NOVEMBRE 2015	T		386 544,78	1 477 775,23
301115	OPDIV	255	TVA RECP MOIS NOVEMBRE 2015	u		40 649,93	1 437 125,30
301115	BCAG	2849	INTERETS ESC LC°3286683	u	28,63		1 437 153,93
301115	BCAG	2850	INTERETS ESC LC°4038296	u	125,37		1 437 279,30
301115	BCAG	2851	INTERETS ESC LC°2208444	u	113,01		1 437 392,31
301115	BCAG	2852	INTERETS ESC LC°4486792	u	49,22		1 437 441,53
301115	BCAG	2853	INTERETS ESC LC°4955191	u	31,87		1 437 473,40
301115	BCAG	2854	INTERETS ESC LC°4955189	u	22,38		1 437 495,78
301115	BCAG	2855	INTERETS ESC LC°4955188	u	17,63		1 437 513,41
301115	BCAG	2856	INTERETS ESC LC°4955193	u	41,36		1 437 554,77
301115	BCAG	2857	INTERETS ESC LC°4955191	u	43,36		1 437 598,13
301115	BCAG	2858	INTERETS ESC LC°4955190	u	27,12		1 437 625,25
301115	BCAG	2859	INTERETS ESC LC°4955192	u	36,62		1 437 661,87
301115	BCAG	2860	INTERETS ESC LC°4955194	u	46,11		1 437 707,98
301115	BCAG	2861	INTERETS ESC LC°4955195	u	50,86		1 437 758,84
301115	BCAG	2862	INTERETS ESC LC°0159892	u	31,64		1 437 790,48
301115	BCAG	2863	INTERETS ESC LC°9729840	u	415,74		1 438 206,22
301115	BCAG	2864	INTERETS ESC LC°9728556	u	214,02		1 438 420,24
301115	BCAG	2865	INTERETS ESC LC°972839	u	83,12		1 438 503,36
301115	BCAG	2866	INTERETS ESC	u	28,73		1 438 532,09
			A reporter		1 518 434 623,93	1 164 026 184,56	354 408 439,37

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552400			ETAT TVA RECUP/CHARGES 10 %	Report	1 518 434 623,93	1 164 026 184,56	354 408 439,37
301115	BCAG	2867	LC)0159985 INTERETS ESC	u	528,37		1 439 060,46
301115	BCAG	3260	LC°0249090 VIRT MEET THE CHALLENGE F°263*264	x	42,23		1 439 102,69
301115	BCAG	3263	INTERETS ESC LC	x	54,04		1 439 156,73
301115	BCAG	3264	INTERETS ESC LC	x	258,37		1 439 415,10
011215	BPTZN	99	PRELEV MAGHREBAIL	x	1,50		1 439 416,60
011215	BPTZN	102	PRELEV MAGHREBAIL	x	1,50		1 439 418,10
021215	ATTJ	2	PRELEV FRAIS ABONN TIJARI	x	22,22		1 439 440,32
021215	BPTZN	107	PRELEV MEDITEL	x	1,00		1 439 441,32
021215	BPTZN	109	PRELEV MAROC LEASING	x	1,00		1 439 442,32
021215	BPTZN	110	BP/AUTRES FRAIS BANCAIRE	x	1,00		1 439 443,32
021215	BPTZN	273	VIRT FADI ZEIN	x	6,09		1 439 449,41
021215	BPTZN	274	LATTAKYA 057UP15 VIRT FADI ZEIN	x	7,16		1 439 456,57
021215	BPTZN	275	LATTAKYA 057UP15 VIRT Dirafrost FFI n.v	x	6,61		1 439 463,18
021215	BPTZN	309	052us15 VIRT Dirafrost FFI n.v	x	6,79		1 439 469,97
021215	BCAG	3187	052US15 INTERETS ESC	x	443,63		1 439 913,60
021215	BCAG	3188	LC°4599713 INTERETS ESC	x	1 054,80		1 440 968,40
021215	BCAG	3189	LC°6035662 INTERETS ESC	x	1 160,27		1 442 128,67
021215	BCAG	3190	LC°6035664 INTERETS ESC	x	26,22		1 442 154,89
021215	BCAG	3191	LC°0502748 INTERETS ESC	x	8,39		1 442 163,28
021215	BCAG	3192	LC°2773832 INTERETS ESC	x	13,81		1 442 177,09
021215	BCAG	3193	LC°5253970 INTERETS ESC	x	19,06		1 442 196,15
021215	BCAG	3194	LC°5253968 INTERETS ESC	x	5,20		1 442 201,35
021215	BCAG	3195	LC°2826512 INTERETS ESC	x	5,43		1 442 206,78
021215	BCAG	3196	LC°6985777 INTERETS ESC	x	4,97		1 442 211,75
021215	BCAG	3197	LC°6985778 INTERETS ESC	x	29,58		1 442 241,33
021215	BCAG	3198	LC°4033284 INTERETS ESC	x	37,41		1 442 278,74
021215	BCAG	3199	LC°6087482 INTERETS ESC	x	13,26		1 442 292,00
021215	BCAG	3200	LC°3733933 INTERETS ESC	x	42,49		1 442 334,49
021215	BCAG	3201	LC°6087481 INTERETS ESC	x	25,87		1 442 360,36
021215	BCAG	3202	LC°0361020 INTERETS ESC	x	16,20		1 442 376,56
021215	BCAG	3203	LC°3733934 INTERETS ESC	x	17,07		1 442 393,63
021215	BCAG	3204	LC°0361018 INTERETS ESC	x	55,20		1 442 448,83
				A reporter	1 518 438 569,40	1 164 026 184,56	354 412 384,84

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552400		ETAT TVA RECUP/CHARGES 10 %		Report	1 518 438 569,40	1 164 026 184,56	354 412 384,84
021215	BCAG	3205	INTERETS ESC LC°5327794	x	96,91		1 442 545,74
021215	BCAG	3206	INTERETS ESC LC°4680298	x	20,80		1 442 566,54
021215	BCAG	3207	INTERETS ESC LC°4680298	x	26,90		1 442 593,44
021215	BCAG	3208	INTERETS ESC LC°4680299	x	43,13		1 442 636,57
021215	BCAG	3209	INTERETS ESC LC°6010189	x	17,07		1 442 653,64
021215	BCAG	3210	INTERETS ESC LC°6010187	x	18,99		1 442 672,63
021215	BCAG	3211	INTERETS ESC LC°8914868	x	22,00		1 442 694,63
021215	BCAG	3212	INTERETS ESC LC°6985779	x	5,88		1 442 700,51
021215	BCAG	3213	INTERETS ESC LC°6985780	x	6,33		1 442 706,84
021215	BCAG	3214	INTERETS ESC LC°8914873	x	18,84		1 442 725,68
021215	BCAG	3215	INTERETS ESC LC°2826513	x	12,21		1 442 737,89
021215	BCAG	3216	INTERETS ESC LC°0502747	x	17,71		1 442 755,60
021215	BCAG	3217	INTERETS ESC LC°598469	x	150,90		1 442 906,50
021215	BCAG	3218	INTERETS ESC LC°5955562	x	81,64		1 442 988,14
021215	BCAG	3219	INTERETS ESC LC°0361016	x	14,16		1 443 002,30
021215	BCAG	3220	INTERETS ESC LC°0361017	x	15,58		1 443 017,88
021215	BCAG	3221	INTERETS ESC LC°4602235	x	8,46		1 443 026,34
021215	BCAG	3222	INTERETS ESC LC°0361019	x	24,09		1 443 050,43
031215	ACH	33	STE PETROMIN OILS		8 140,90		1 451 191,33
031215	ACH	34	STE PETROMIN OILS		8 165,04		1 459 356,37
031215	BPTZN	111	VIRT FADI ZEIN LATTAKYA 057UP15	x	4,16		1 459 360,53
031215	BPTZN	112	VIRT FADI ZEIN LATTAKYA 057UP15	x	4,91		1 459 365,44
031215	BCAG	2915	VIRT CORIMA	x	43,17		1 459 408,61
041215	CCPX	1	FRAIS DIVERS	x	2,00		1 459 410,61
041215	ACH	1809669	Fact LESIEUR		21 250,00		1 480 660,61
071215	BPTZN	118	ESC LC	x	1 088,07		1 481 748,68
071215	BPTZN	118	ESC LC	x	221,54		1 481 970,22
071215	BPTZN	118	ESC LC	x	554,51		1 482 524,73
071215	BPCC	213	BP/AUTRES FRAIS BANCAIRE	x	0,55		1 482 525,28
071215	ACH	1803338	Fact LESIEUR		19 815,30		1 502 340,58
081215	BPTZN	133	COM/ESC LC	x	1,00		1 502 341,58
081215	BCAG	3223	INTERETS ESC LC°1221034	x	9,99		1 502 351,57
081215	BCAG	3224	INTERETS ESC LC°3937198	x	88,71		1 502 440,28
081215	BCAG	3225	INTERETS ESC LC°3937197	x	69,62		1 502 509,90
081215	BCAG	3226	INTERETS ESC	x	17,36		1 502 527,26
A reporter					1 518 498 630,47	1 164 026 184,56	354 472 445,91

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552400		ETAT TVA RECUP/CHARGES 10 %		Report	1 518 498 630,47	1 164 026 184,56	354 472 445,91
081215	BCAG	3227	LC°5106891 INTERETS ESC	x	22,90		1 502 550,16
081215	BCAG	3228	LC°5106892 INTERETS ESC	x	27,15		1 502 577,31
081215	ACH	1804133	LC°7974698 Fact LESIEUR		22 464,50		1 525 041,81
091215	ATTJ	3	PRELEV WAFABAIL	x	1,00		1 525 042,81
091215	ACH	31	STE PETROMIN OILS		8 291,77		1 533 334,58
091215	ACH	32	STE PETROMIN OILS		8 122,79		1 541 457,37
091215	BPTZN	142	PRELEV MAROC LEASING	x	1,00		1 541 458,37
091215	BPTZN	144	VIT FADI ZEIN LATTAKYA 34UP15	x	16,51		1 541 474,88
091215	BPTZN	276	VIRT FADI ZEIN LATTAKYA 034UP15	x	13,92		1 541 488,80
091215	BCAG	2971	VIRT MIVISA ENVASES	x	10,00		1 541 498,80
091215	BCAG	2972	VIRT MIVISA ENVASES	x	10,00		1 541 508,80
101215	ATTJ	4	COM/BOLTON ALIM	x	80,27		1 541 589,07
101215	BPTZN	148	PRELEV MAGHREBAIL	x	1,50		1 541 590,57
101215	BPTZN	152	PRELEV MAGHREBAIL	x	1,50		1 541 592,07
101215	ACH	1805042	Fact LESIEUR		22 303,40		1 563 895,47
111215	BMCIA	4	DEMANDE DE RELEV	x	1,00		1 563 896,47
111215	BCAG	2995	VIRT ZOYA GIDA SANAYI VE 59UP15	x	50,12		1 563 946,59
121215	ACH	1806232	Fact LESIEUR		22 303,40		1 586 249,99
141215	BPTZN	162	ESC LC CLTS	x	1 166,21		1 587 416,20
141215	BPTZN	162	ESC LC CLTS	x	406,47		1 587 822,67
141215	BCAG	2999	VIRT ZOYA GIDA SANAYI VE TICARET LT	x	50,16		1 587 872,83
141215	BCAG	3327	REFINANCEMENT IMPORT/ATUNLO		632,27		1 588 505,10
141215	ACH	1807028	Fact LESIEUR		22 285,60		1 610 790,70
151215	ATTJ	5	VIRT BOLTON ALIM 044UP15	x	8,61		1 610 799,31
151215	BMCIA	5	DEMANDE DE RELEV	x	1,00		1 610 800,31
151215	ACH	30	STE PETROMIN OILS		8 177,10		1 618 977,41
151215	BPTZN	178	BP/AUTRES FRAIS BANCAIRE	x	7,00		1 618 984,41
151215	BPTZN	183	PRELEV MAGHREBAIL	x	1,50		1 618 985,91
151215	BPTZN	184	PRELEV MAGHREBAIL	x	1,50		1 618 987,41
151215	ACH	285	AHMED MOUTII -AVOCAT (REF. N° 3072)	W	1 650,00		1 620 637,41
151215	BCAG	3338	REFINANCEMENT IMPORT/PEVACHE	x		5 070,06	1 615 567,35
161215	ATTJ	6	VIRT BOLTON ALIM 044UP15	x	116,81		1 615 684,16
161215	BCAG	3328	REFINANCEMENT IMPORT/PEVACHE	x	2 535,03		1 618 219,19
161215	ACH	1808114	Fact LESIEUR		22 285,60		1 640 504,79
171215	ATTJ	7	REG CREDIT	x	11 880,07		1 652 384,86
171215	BPTZN	205	PRELEV MAROC LEASING	x	1,00		1 652 385,86
171215	BPTZN	207	PRELEV MAROC LEASING	x	1,00		1 652 386,86
171215	ACH	1808894	Fact LESIEUR		21 947,40		1 674 334,26
181215	ACH	60	STE PETROMIN OILS		7 904,84		1 682 239,10
A reporter					1 518 683 429,73	1 164 031 254,62	354 652 175,11

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

34552400		ETAT TVA RECUP/CHARGES 10 %		Report	1 518 683 429,73	1 164 031 254,62	354 652 175,11
181215	BPTZN 210		ESC LC CLTS	x	983,67		1 683 222,77
191215	ACH 1810384		Fact LESIEUR		22 125,40		1 705 348,17
211215	ACH 58		STE PETROMIN OILS		7 829,55		1 713 177,72
211215	ACH 59		STE PETROMIN OILS		7 841,14		1 721 018,86
211215	BPTZN 220		PRELEV MAGHREBAIL	x	1,50		1 721 020,36
211215	BPTZN 224		BP/AUTRES FRAIS BANCAIRE	x	3,00		1 721 023,36
211215	ACH 1810974		Fact LESIEUR		21 217,60		1 742 240,96
221215	ATTJ 10		COM/BOLTON ALIM	x	168,90		1 742 409,86
221215	BPTZN 231		PRELEV MAROC LEASING	x	1,00		1 742 410,86
221215	BPTZN 277		VIRT FADI ZEIN LATTAKYA 038UP15	x	15,99		1 742 426,85
221215	BCAG 3229		INTERETS IMP LC°5934452	x	1,29		1 742 428,14
221215	BCAG 3230		INTERETS IMP LC°4363928	x	2,02		1 742 430,16
231215	BMCIA 16		COM/DILATA		31,11		1 742 461,27
231215	ACH 1811968		Fact LESIEUR		21 840,60		1 764 301,87
281215	BPTZN 239		PRELEV MAGHREBAIL	x	1,50		1 764 303,37
281215	BPTZN 240		ESC LC CLTS	x	1 095,92		1 765 399,29
281215	BCAG 3231		INTERETS ESC LC°0502755	x	28,84		1 765 428,13
281215	BCAG 3232		INTERETS ESC LC°5410286	x	24,62		1 765 452,75
281215	BCAG 3233		INTERETS ESC LC°5009655	x	29,72		1 765 482,47
281215	BCAG 3234		INTERETS ESC LC°4078048	x	15,37		1 765 497,84
281215	BCAG 3235		INTERETS ESC LC°5410285	x	16,61		1 765 514,45
281215	BCAG 3236		INTERETS ESC LC°5701630	x	28,02		1 765 542,47
281215	BCAG 3237		INTERETS ESC LC°0976060	x	32,44		1 765 574,91
281215	BCAG 3238		INTERETS ESC LC°6096578	x	8,74		1 765 583,65
281215	BCAG 3239		INTERETS ESC LC°0361035	x	24,30		1 765 607,95
281215	BCAG 3240		INTERETS ESC LC°0361034	x	23,16		1 765 631,11
281215	BCAG 3241		INTERETS ESC LC°0361033	x	20,89		1 765 652,00
281215	BCAG 3242		INTERETS ESC LC°0361032	x	18,61		1 765 670,61
281215	BCAG 3243		INTERETS ESC LC°4984646	x	26,21		1 765 696,82
281215	BCAG 3244		INTERETS ESC LC°4984647	x	20,86		1 765 717,68
281215	BCAG 3245		INTERETS ESC LC°5987351	x	21,19		1 765 738,87
281215	BCAG 3246		INTERETS ESC LC°5987350	x	13,38		1 765 752,25
291215	BMCIA 15		DEMANDE DE RELEV	x	1,00		1 765 753,25
291215	BPCC 225		BP/AUTRES FRAIS BANCAIRE	x	0,55		1 765 753,80
291215	BPTZN 249		PRELEV MAROC LEASING	x	1,00		1 765 754,80
A reporter					1 518 766 945,43	1 164 031 254,62	354 735 690,81

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552400		ETAT TVA RECUP/CHARGES 10 %		Report	1 518 766 945,43	1 164 031 254,62	354 735 690,81
291215	BPTZN	250	COM/ESC LC	x	1,00		1 765 755,80
291215	BPTZN	280	VIRT FLAG-FOOD 043US15	x	2,72		1 765 758,52
291215	BPTZN	281	VIRT FLAG-FOOD	x	1,81		1 765 760,33
301215	BPTZN	254	FRAIS/EFFETS DE COMMERCE	x	1,00		1 765 761,33
301215	BPTZN	282	VIRT Dirafrost FFI n.v 053us15	x	8,47		1 765 769,80
301215	BCAG	3341	VIRT ZOYA GIDA 063UP15		50,28		1 765 820,08
311215	BMCIA	18	COMMISSION	x	5,00		1 765 825,08
311215	BMCIA	19	COMMISSION		35,19		1 765 860,27
311215	ACH	56	STE PETROMIN OILS		7 806,39		1 773 666,66
311215	ACH	57	STE PETROMIN OILS		7 829,55		1 781 496,21
311215	ACH	120	MAGHREB OXYGENE		51,00		1 781 547,21
311215	BPTZN	259	PRELEV MEDITEL	x	1,00		1 781 548,21
311215	BPTZN	284	COM FOOD INTERNATIONAL	x	95,00		1 781 643,21
311215	BPTZN	285	COM FLIS DE CHAFIC HALWANY	x	43,03		1 781 686,24
311215	BPTZN	286	COM FLIS DE CHAFIC HALWANY	x	30,74		1 781 716,98
311215	BPTZN	287	COM FOR ACCOUNT OF MARKETING	x	35,04		1 781 752,02
311215	BPTZN	288	COM LEBANESE FOOD	x	68,13		1 781 820,15
311215	BPTZN	289	COM FLIS DE CHAFIC HALWANY	x	42,74		1 781 862,89
311215	BPTZN	290	COM LEBANESE FOOD	x	127,06		1 781 989,95
311215	BPTZN	291	COM MARKETING SERVICE	x	35,26		1 782 025,21
311215	BPTZN	292	COM MARKETING SERVICE	x	35,42		1 782 060,63
311215	BPTZN	293	COM LEBANESE FOOD	x	59,49		1 782 120,12
311215	BPTZN	294	COM LEBANESE FOOD	x	108,90		1 782 229,02
311215	BPTZN	295	COM C FOOD INTERNATIONNAL	x	93,47		1 782 322,49
311215	BPTZN	296	COM FLIS DE CHAFIC HALWANY	x	46,27		1 782 368,76
311215	BPTZN	297	COM MARKETING SERVICE	x	28,81		1 782 397,57
311215	BPTZN	298	COM C FOOD INTERNATIONNAL	x	128,08		1 782 525,65
311215	BPTZN	299	COM C FOOD INTERNATIONNAL	x	42,33		1 782 567,98
311215	BPTZN	300	COM WEBCOR	x	234,73		1 782 802,71
311215	BPTZN	301	COM TOGO FOOD	x	118,23		1 782 920,94
311215	BPTZN	302	COM FLIS DE CHAFIC HALWANY	x	53,93		1 782 974,87
311215	BPTZN	303	COM O.S.A LDA	x	107,43		1 783 082,30
311215	BPTZN	304	COM C FOOD INTERNATIONNAL	x	102,66		1 783 184,96
311215	BPTZN	305	COM FLIS DE CHAFIC HALWANY	x	75,42		1 783 260,38
311215	OPDIV	457	AGIOS 4EME TRIM 2015BP		167 206,62		1 950 467,00
311215	OPDIV	500	TVA RECUP MOIS DECEMBRE 2015	x		129 765,83	1 820 701,17
311215	OPDIV	501	TVA RECUP MOIS	W		377 535,87	1 443 165,30
A reporter					1 518 951 657,63	1 164 161 020,45	354 790 637,18

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34552400			ETAT TVA RECUP/CHARGES 10 %	Report	1 518 951 657,63	1 164 161 020,45	354 790 637,18
311215	OPDIV	523	DECEMBRE 2015 AGIOS 4EME TRIM 2015 ATTIJA		60 532,30		1 503 697,60
311215	OPDIV	523	AGIOS 4EME TRIM 2015 ATTIJARI		9 726,22		1 513 423,82
311215	OPDIV	524	AGIOS 4EME TRIM 2015 BMCI		21 102,21		1 534 526,03
311215	OPDIV	525	AGIOS 4EME TRIM 2015 BMCI		14 055,56		1 548 581,59
311215	OPDIV	525	AGIOS 4EME TRIM 2015 BMCI		41 709,91		1 590 291,50
311215	OPDIV	558	AGIOS 4EME TRIM 2015 BP CCPX		30,34		1 590 321,84
311215	OPDIV	561	AGIOS 4EME TRIM 2015 BP DEBITEUR		9,41		1 590 331,25
311215	OPDIV	669	AGIOS 4EME TRIM 2015 BMCI		2,41		1 590 333,66
311215	BCAG	3247	INTERETS ESC LC°9434641	x	0,07		1 590 333,73
311215	BCAG	3248	INTERETS ESC LC°9434350	x	4,79		1 590 338,52
311215	BCAG	3249	INTERETS ESC LC°5045291	R	0,15		1 590 338,67
311215	BCAG	3250	INTERETS ESC LC°0976033	x	3,96		1 590 342,63
311215	BCAG	3251	INTERETS ESC LC°0976033	x	759,45		1 591 102,08
311215	BCAG	3342	VIRT ZOYA GIDA 064UP15		50,28		1 591 152,36
			Total compte 34552400	du 010115 au 311215	7 234 240,00	5 643 087,64	1 591 152,36
			Total compte 3455	du 010115 au 311215	65 310 250,95	51 560 723,72	13 749 527,23
34560000			ETAT CREDIT DE TVA SUIVANT DECLARAT				
310115	OPDIV	298	2/5 TVA RELEVÉ DEDUC ARTICLE 125VII	A	1 377 440,59		1 377 440,59
310115	OPDIV	299	TVA RECUP MOIS JANVIER 2015	A	1 718 609,06		3 096 049,65
310115	OPDIV	300	TVA RECUP MOIS JANVIER 2015	A	286 527,64		3 382 577,29
310115	OPDIV	301	TVA FACT MOIS JANVIER 2015	A		28 715,83	3 353 861,46
310115	OPDIV	302	TVA FACT MOIS JANVIER 2015	A		1 363 144,31	1 990 717,15
310115	OPDIV	303	TVA FACT MOIS JANVIER 2015	A		1 619 108,59	371 608,56
180215	OPDIV	308	TVA RECUP MOIS FEVIER 2015	A	2 448 821,68		2 820 430,24
180215	OPDIV	309	TVA FACT MOIS FEVIER 2015	A		1 738 169,08	1 082 261,16
280215	OPDIV	310	TVA FACT MOIS FEVRIER 2015	A		1 303 521,30	-221 260,14
280215	OPDIV	311	TVA FACT MOIS FEVRIER 2015	A	221 261,00		0,86
280215	OPDIV	312	TVA FACT MOIS FEVRIER 2015	A		0,86	
310315	OPDIV	316	TVA RECUP MOIS MARS 2015	B	337 166,91		337 166,91
310315	OPDIV	317	TVA RECUP MOIS MARS 2015	B	66 666,67		403 833,58
310315	OPDIV	318	TVA RECUP MOIS MARS 2015	B	15 939,00		419 772,58
			A reporter		1 525 572 077,24	1 170 591 216,29	354 980 860,95

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34560000			ETAT CREDIT DE TVA SUIVANT DECLA	Report	1 525 572 077,24	1 170 591 216,29	354 980 860,95
310315	OPDIV 319		TVA RECUP MOIS MARS 2015	B	103 875,62		523 648,20
310315	OPDIV 320		TVA RECUP MOIS MARS 2015	B	147 439,22		671 087,42
310315	OPDIV 321		TVA RECUP MOIS MARS 2015	B	119 379,69		790 467,11
310315	OPDIV 322		TVA RECUP MOIS MARS 2015	B	27 734,54		818 201,65
310315	OPDIV 323		TVA RECUP MOIS MARS 2015	B	124 454,90		942 656,55
310315	OPDIV 324		TVA RECUP MOIS MARS 2015	B	1 252 432,94		2 195 089,49
310315	OPDIV 325		TVA RECUP MOIS MARS 2015	B	307 419,32		2 502 508,81
310315	OPDIV 326		TVA FACT MOIS MARS 2015	B		17 700,89	2 484 807,92
310315	OPDIV 327		TVA FACT MOIS MARS 2015	B		1 913 121,78	571 686,14
310315	OPDIV 328		TVA FACT MOIS MARS 2015	B		99 498,70	472 187,44
310315	OPDIV 329		TVA FACT MOIS MARS 2015	B		13 333,33	458 854,11
310315	OPDIV 330		TVA FACT MOIS MARS 2015	B		24 134,79	434 719,32
310315	OPDIV 331		TVA FACT MOIS MARS 2015	B		21 770,15	412 949,17
310315	OPDIV 332		TVA RECUP MOIS MARS 2015	B	830 003,00		1 242 952,17
310315	OPDIV 333		TVA FACT MOIS MARS 2015	B		1 372 391,94	-129 439,77
310315	OPDIV 334		MONTANT PRORATA 03/2015	B		33 325,11	-162 764,88
310315	OPDIV 335		TVA DUE 03/2015	B	162 764,88		
300415	OPDIV 337		TVA RECUP MOIS AVRIL 2015	C	293 668,58		293 668,58
300415	OPDIV 338		TVA RECUP MOIS AVRIL 2015	C	37 018,00		330 686,58
300415	OPDIV 339		TVA RECUP MOIS AVRIL 2015	C	603 272,00		933 958,58
300415	OPDIV 340		TVA RECUP MOIS AVRIL 2015	C	306 382,49		1 240 341,07
300415	OPDIV 341		TVA RECUP MOIS AVRIL 2015	C	58 398,64		1 298 739,71
300415	OPDIV 342		TVA RECUP MOIS AVRIL 2015	C	182 595,61		1 481 335,32
300415	OPDIV 343		TVA RECUP MOIS AVRIL 2015	C	434 747,16		1 916 082,48
300415	OPDIV 344		TVA RECUP MOIS AVRIL 2015	C	334 630,38		2 250 712,86
300415	OPDIV 345		TVA RECUP MOIS AVRIL 2015	C	1 294 006,76		3 544 719,62
300415	OPDIV 346		TVA RECUP MOIS AVRIL 2015	C	266 770,18		3 811 489,80
300415	OPDIV 347		TVA RECUP MOIS AVRIL 2015	C	66 666,67		3 878 156,47
300415	OPDIV 348		TVA FACT MOIS AVRIL 2015	C		11 779,08	3 866 377,39
300415	OPDIV 349		TVA FACT MOIS AVRIL 2015	C		1 731 735,79	2 134 641,60
300415	OPDIV 350		TVA FACT MOIS AVRIL 2015	C		50 000,00	2 084 641,60
			A reporter		1 532 525 737,82	1 175 880 007,85	356 645 729,97

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34560000			ETAT CREDIT DE TVA SUIVANT DECLA	Report	1 532 525 737,82	1 175 880 007,85	356 645 729,97
300415	OPDIV	351	TVA P MOIS AVRIL 2015	C		2 936,69	2 081 704,91
300415	OPDIV	352	TVA P MOIS AVRIL 2015	C		370,18	2 081 334,73
300415	OPDIV	353	TVA P MOIS AVRIL 2015	C		6 032,72	2 075 302,01
300415	OPDIV	354	TVA P MOIS AVRIL 2015	C		3 063,82	2 072 238,19
300415	OPDIV	355	TVA P MOIS AVRIL 2015	C		583,99	2 071 654,20
300415	OPDIV	356	TVA P MOIS AVRIL 2015	C		1 825,96	2 069 828,24
300415	OPDIV	357	TVA P MOIS AVRIL 2015	C		4 347,47	2 065 480,77
300415	OPDIV	358	TVA P MOIS AVRIL 2015	C		3 346,30	2 062 134,47
300415	OPDIV	359	TVA P MOIS AVRIL 2015	C		12 940,07	2 049 194,40
300415	OPDIV	360	TVA P MOIS AVRIL 2015	C		2 667,70	2 046 526,70
300415	OPDIV	361	TVA P MOIS AVRIL 2015	C		666,67	2 045 860,03
300415	OPDIV	362	TVA P MOIS AVRIL 2015	C		119 695,81	1 926 164,22
300415	OPDIV	363	TVA P MOIS AVRIL 2015	C		1 477 504,78	448 659,44
300415	OPDIV	364	TVA P MOIS AVRIL 2015	D	448 659,44		897 318,88
300415	OPDIV	364	TVA P MOIS AVRIL 2015	C		448 659,44	448 659,44
310515	OPDIV	367	TVA RECUP MOIS MAI 2015	D	1 164 577,99		1 613 237,43
310515	OPDIV	368	TVA RECUP MOIS MAI 2015	D	489 567,19		2 102 804,62
310515	OPDIV	369	TVA RECUP MOIS MAI 2015	D	26 800,00		2 129 604,62
310515	OPDIV	370	TVA RECUP MOIS MAI 2015	D	42 809,00		2 172 413,62
310515	OPDIV	371	TVA RECUP MOIS MAI 2015	D	883 791,00		3 056 204,62
310515	OPDIV	372	TVA RECUP MOIS MAI 2015	D	255 752,00		3 311 956,62
310515	OPDIV	373	TVA RECUP MOIS MAI 2015	D	218 170,63		3 530 127,25
310515	OPDIV	374	TVA RECUP MOIS MAI 2015	D	305 345,66		3 835 472,91
310515	OPDIV	375	TVA RECUP MOIS MAI 2015	D	348 188,96		4 183 661,87
310515	OPDIV	376	TVA FACT MOIS MAI 2015	D		12 716,96	4 170 944,91
310515	OPDIV	377	TVA FACT MOIS MAI 2015	D		1 584 008,95	2 586 935,96
310515	OPDIV	378	TVA FACT MOIS MAI 2015	D		3 735,51	2 583 200,45
310515	OPDIV	379	TVA FACT MOIS MAI 2015	D		37 406,13	2 545 794,32
310515	OPDIV	379	TVA PRORATA MOIS MAI 2015	D		2 280 421,09	265 373,23
310515	OPDIV	380	TVA RECUP MOIS MAI 2015	D	5 611,68		270 984,91
310515	OPDIV	381	C/C POUR LETTRAGE	E	270 983,00		541 967,91
310515	OPDIV	381	C/C POUR LETTRAGE	D		270 984,91	270 983,00
290615	OPDIV	403	TVA RECUP MOIS JUIN 2015	E	2 706 831,14		2 977 814,14
300615	OPDIV	406	TVA FACTURE 06/2015	E		2 108 701,60	869 112,54
300615	OPDIV	407	TVA RECUP 06/2015	E	301 453,28		1 170 565,82
300615	OPDIV	408	TVA RECUP 06/2015	E	116 496,59		1 287 062,41
300615	OPDIV	409	TVA RECUP 06/2015	E	278 002,35		1 565 064,76
300615	OPDIV	410	TVA RECUP 06/2015	E	217 192,79		1 782 257,55
300615	OPDIV	411	TVA RECUP 06/2015	E	805 839,00		2 588 096,55
300615	OPDIV	412	TVA FACT 06/2015	E		14 401,20	2 573 695,35
			A reporter		1 541 411 809,52	1 184 277 025,80	357 134 783,72

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34560000		ETAT CREDIT DE TVA SUIVANT DECLA	Report		1 541 411 809,52	1 184 277 025,80	357 134 783,72
300615	OPDIV 413		TVA FACT 06/2015	E	306 291,26		2 879 986,61
300615	OPDIV 414		TVA FACT 06/2015	E	229 043,03		3 109 029,64
300615	OPDIV 415		TVA FACT 06/2015	E		3 215 269,81	-106 240,17
300615	OPDIV 416		DEDUCTION MOIS JUIN 2015	E		51 464,66	-157 704,83
300615	OPDIV 417		TVA RECUP MOIS JUIN 2015	E	38 572,52		-119 132,31
300615	OPDIV 418		TVA RECUP MOIS JUIN 2015	E	38 233,89		-80 898,42
300615	OPDIV 419		TVA RECUP MOIS JUIN 2015	E	75 233,33		-5 665,09
300615	OPDIV 419		TVA RECUP MOIS JUIN 2015	E	33 277,07		27 611,98
300615	OPDIV 420		TVA MOIS JUIN 2015	E		27 611,98	
300615	OPDIV 420		TVA MOIS JUIN 2015	F	27 611,79		27 611,79
310715	OPDIV 235		TVA REC MOIS JUILLET 2015	F	320 742,39		348 354,18
310715	OPDIV 236		TVA REC MOIS JUILLET 2015	F	137 609,62		485 963,80
310715	OPDIV 237		TVA RECP MOIS JUILLET 2015	F	288 164,04		774 127,84
310715	OPDIV 238		TVA RECP MOIS JUILLET 2015	F	268 558,42		1 042 686,26
310715	OPDIV 240		TVA REC MOIS JUILLET 2015	F	670 882,02		1 713 568,28
310715	OPDIV 243		TVA REC MOIS JUILLET 2015	F	1 631 545,77		3 345 114,05
310715	OPDIV 244		TVA REC MOIS JUILLET 2015	F	637 442,14		3 982 556,19
310715	OPDIV 248		TVA FACT MOIS JUILLET 2015	F		2 268 877,13	1 713 679,06
310715	OPDIV 249		TVA FACT MOIS JUILLET 2015	F		2 394 976,18	-681 297,12
310715	OPDIV 250		TVA FACT MOIS JUILLET 2015	F		8 342,72	-689 639,84
310715	OPDIV 253		TVA FACT MOIS JUILLET 2015	F		672 516,15	-1 362 155,99
310715	OPDIV 254		TVA FACT MOIS JUILLET 2015	F		8 342,72	-1 370 498,71
310715	OPDIV 255		TVA REC MOIS JUILLET 2015	F	268 059,70		-1 102 439,01
310715	OPDIV 256		TVA REC MOIS JUILLET 2015	F	335 710,00		-766 729,01
310715	OPDIV 267		TVA REC MOIS JUILLET 2015	F	647 480,82		-119 248,19
310715	OPDIV 268		TVA P MOIS JUILLET 2015	F		52 228,70	-171 476,89
310715	OPDIV 269		TVA RECP MOIS JUILLET 2015	F	16 675,00		-154 801,89
310715	OPDIV 270		SIMPL TVA 07/2015	F	154 801,89		
310815	OPDIV 251		TVA FACT MOIS AOUT 2015	G		3 749 593,09	-3 749 593,09
310815	OPDIV 251		TVA FACT MOIS AOUT 2015	G		10 204,68	-3 759 797,77
310815	OPDIV 252		TVA RECP MOIS AOUT 2015	G	268 482,54		-3 491 315,23
310815	OPDIV 253		TVA RECP MOIS AOUT 2015	G	2 031 966,80		-1 459 348,43
310815	OPDIV 254		TVA RECP MOIS AOUT 2015	G	166 666,67		-1 292 681,76
			A reporter		1 550 004 860,23	1 196 736 453,62	353 268 406,61

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34560000			ETAT CREDIT DE TVA SUIVANT DECLA	Report	1 550 004 860,23	1 196 736 453,62	353 268 406,61
310815	OPDIV	255	TVA RECP MOIS AOUT 2015	G	209 827,11		-1 082 854,65
310815	OPDIV	256	TVA RECP MOIS AOUT 2015	G	272 867,52		-809 987,13
310815	OPDIV	257	TVA RECP MOIS AOUT 2015	G	2 296,00		-807 691,13
310815	OPDIV	258	TVA RECP MOIS AOUT 2015	G	180 757,01		-626 934,12
310815	OPDIV	259	TVA RECP MOIS AOUT 2015	G	527 242,39		-99 691,73
310815	OPDIV	260	TVA RECP MOIS AOUT 2015	G	211 547,00		111 855,27
310815	OPDIV	275	TVA RECP MOIS AOUT 2015	G	40 276,84		152 132,11
310815	OPDIV	278	TVA RECP MOIS AOUT 2015	G	221 728,00		373 860,11
310815	OPDIV	279	TVA RECP MOIS AOUT 2015	G	20 000,00		393 860,11
310815	OPDIV	280	TVA RECP MOIS AOUT 2015	G	4 309,10		398 169,21
310815	OPDIV	281	TVA 08/2015	G		476 276,02	-78 106,81
310815	OPDIV	282	REGULARISA PRORATA	G		41 579,67	-119 686,48
310815	OPDIV	283	TVA MOIS AOUT 2015	G	119 686,48		
300915	OPDIV	218	TVA RECP MOIS SEPTEMBRE 2015	H	266 670,07		266 670,07
300915	OPDIV	219	TVA RECP MOIS SEPTEMBRE 2015	H	272 867,52		539 537,59
300915	OPDIV	220	TVA RECP MOIS SEPTEMBRE 2015	H	324 402,55		863 940,14
300915	OPDIV	222	TVA RECP MOIS SEPTEMBRE 2015	H	277 100,00		1 141 040,14
300915	OPDIV	223	TVA RECP MOIS SEPTEMBRE 2015	H	300 946,42		1 441 986,56
300915	OPDIV	224	TVA RECP MOIS SEPTEMBRE 2015	H	60 324,20		1 502 310,76
300915	OPDIV	225	TVA RECP MOIS SEPTEMBRE 2015	H	1 413 271,20		2 915 581,96
300915	OPDIV	226	TVA FACT MOIS SEPTEMBRE 2015	H		15 758,49	2 899 823,47
300915	OPDIV	227	TVA FACT MOIS SEPTEMBRE 2015	H		2 201 248,61	698 574,86
300915	OPDIV	228	TVA RECP MOIS SEPTEMBRE 2015	H	224 095,92		922 670,78
300915	OPDIV	229	TVA RECP MOIS SEPTEMBRE 2015	H	166 666,67		1 089 337,45
300915	OPDIV	230	TVA FACT MOIS SEPTEMBRE 2015	H		95 166,66	994 170,79
300915	OPDIV	231	TVA REC MOIS SEPTEMBRE 2015	H	41 974,59		1 036 145,38
300915	OPDIV	235	TVA MOIS SEPTEMBRE 2015	H	224 859,00		1 261 004,38
300915	OPDIV	236	TVA PRORATA MOI SEPTEMBRE 2015	H		33 483,19	1 227 521,19
300915	OPDIV	499	TVA T MOIS SEPTEMBRE 2015	H		1 227 521,19	
311015	OPDIV	231	TVA FACT MOIS OCTOBRE 2015	I		10 465,03	-10 465,03
311015	OPDIV	232	TVA FACT MOIS OCTOBRE 2015	I		1 429 308,23	-1 439 773,26
311015	OPDIV	232	TVA FACT MOIS	I		1 104 200,00	-2 543 973,26
A reporter					1 555 388 575,82	1 202 267 260,71	353 121 315,11

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34560000			ETAT CREDIT DE TVA SUIVANT DECLA	Report	1 555 388 575,82	1 202 267 260,71	353 121 315,11
311015	OPDIV	232	OCTOBRE 2015 TVA RECP MOIS	I	215 315,18		-2 328 658,08
311015	OPDIV	232	OCTOBRE 2015 TVA RECP MOIS	I	2 073 616,08		-255 042,00
311015	OPDIV	232	OCTOBRE 2015 TVA RECP MOIS	I	972 922,00		717 880,00
311015	OPDIV	232	OCTOBRE 2015 TVA RECP MOIS	I	459 605,32		1 177 485,32
311015	OPDIV	232	OCTOBRE 2015 TVA RECP MOIS	I	271 830,69		1 449 316,01
311015	OPDIV	232	OCTOBRE 2015 TVA RECP MOIS	I	2 534,00		1 451 850,01
311015	OPDIV	232	OCTOBRE 2015 TVA RECP MOIS	I	81,97		1 451 931,98
311015	OPDIV	232	OCTOBRE 2015 TVA RECP MOIS	I	863 959,10		2 315 891,08
311015	OPDIV	232	OCTOBRE 2015 TVA RECP MOIS	I	284 314,03		2 600 205,11
311015	OPDIV	233	OCTOBRE 2015 TVA P MOIS OCTOBRE	I		51 441,78	2 548 763,33
311015	OPDIV	497	2015 TVA FACT MOIS	I		2 805 135,33	-256 372,00
311015	OPDIV	498	OCTOBRE 2015 TVA FACT MOIS	I	256 372,00		
301115	OPDIV	241	OCTOBRE 2015 TVA RECP MOIS	J	537 704,00		537 704,00
301115	OPDIV	242	NOVEMBRE 2015 TVA RECP MOIS	J	520 393,00		1 058 097,00
301115	OPDIV	243	NOVEMBRE 2015 TVA RECP MOIS	J	386 544,78		1 444 641,78
301115	OPDIV	244	NOVEMBRE 2015 TVA RECP MOIS	J	138,60		1 444 780,38
301115	OPDIV	245	NOVEMBRE 2015 TVA RECP MOIS	J	203 087,90		1 647 868,28
301115	OPDIV	246	NOVEMBRE 2015 TVA RECP MOIS	J	321 260,48		1 969 128,76
301115	OPDIV	247	NOVEMBRE 2015 TVA RECP MOIS	J	352 552,22		2 321 680,98
301115	OPDIV	248	NOVEMBRE 2015 TVA RECP MOIS	J	2 326 028,63		4 647 709,61
301115	OPDIV	249	NOVEMBRE 2015 TVA FACT MOIS	J		62 487,95	4 585 221,66
301115	OPDIV	250	NOVEMBRE 2015 TVA FACT MOIS	J		1 722 654,91	2 862 566,75
301115	OPDIV	252	NOVEMBRE 2015 TVA RECP MOIS	J	329 731,62		3 192 298,37
301115	OPDIV	254	NOVEMBRE 2015 TVA T MOIS NOVEMBRE	J		3 026 207,34	166 091,03
301115	OPDIV	255	2015 TVA RECP MOIS	J	40 649,93		206 740,96
301115	OPDIV	256	NOVEMBRE 2015 TVA RECP MOIS	J	13 608,59		220 349,55
301115	OPDIV	257	NOVEMBRE 2015 TVA FACT MOIS	J		11 143,99	209 205,56
301115	OPDIV	258	NOVEMBRE 2015 TVA FACT MOIS	J		382 423,56	-173 218,00
301115	OPDIV	259	NOVEMBRE 2015 TVA p NOVEMBRE 15 T	J		50 317,00	-223 535,00
301115	OPDIV	260	NOVEMBRE 2015 TVA MOIS NOVEMBRE	J	223 535,00		
311215	OPDIV	458	15 TVA MOIS 12/2015 T	K		1 691 623,53	-1 691 623,53
A reporter					1 566 044 360,94	1 213 174 896,10	352 869 464,84

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34560000			ETAT CREDIT DE TVA SUIVANT DECLA	Report	1 566 044 360,94	1 213 174 896,10	352 869 464,84
311215	OPDIV 500		TVA RECUP MOIS DECEMBRE 2015	K	129 765,83		-1 561 857,70
311215	OPDIV 501		TVA RECUP MOIS DECEMBRE 2015	K	377 535,87		-1 184 321,83
311215	OPDIV 502		TVA RECUP MOIS DECEMBRE 2015	K	905,85		-1 183 415,98
311215	OPDIV 503		TVA RECUP MOIS DECEMBRE 2015	K	63 260,70		-1 120 155,28
311215	OPDIV 504		TVA RECUP MOIS DECEMBRE 2015	K	110 031,00		-1 010 124,28
311215	OPDIV 505		TVA RECUP MOIS DECEMBRE 2015	K	99 635,00		-910 489,28
311215	OPDIV 506		TVA RECUP MOIS DECEMBRE 2015	K	506 625,65		-403 863,63
311215	OPDIV 507		TVA RECUP MOIS DECEMBRE 2015	K	755 340,65		351 477,02
311215	OPDIV 508		TVA RECUP MOIS DECEMBRE 2015	K	919 012,98		1 270 490,00
311215	OPDIV 509		TVA RECUP MOIS DECEMBRE 2015	K	310 295,13		1 580 785,13
311215	OPDIV 510		TVA FACT MOIS DECEMBRE 2015	K		17 905,67	1 562 879,46
311215	OPDIV 511		TVA FACT MOIS DECEMBRE 2015	K		49 100,46	1 513 779,00
311215	OPDIV 512		TVA FACT MOIS DECEMBRE 2015	K		1 853 182,06	-339 403,06
311215	OPDIV 513		TVA FACT MOIS DECEMBRE 2015	K		67 970,84	-407 373,90
311215	OPDIV 516		TVA RECUP MOIS DECEMBRE 2015	K	10 703,20		-396 670,70
311215	OPDIV 517		TVA RECUP MOIS DECEMBRE 2015	K		1 259 258,93	-1 655 929,63
311215	OPDIV 518		TVA RECUP MOIS DECEMBRE 2015	K		44 814,67	-1 700 744,30
311215	OPDIV 519		TVA RECUP MOIS DECEMBRE 2015	K	623 456,94		-1 077 287,36
311215	OPDIV 520		TVA RECUP MOIS DECEMBRE 2015	K	574 913,32		-502 374,04
311215	OPDIV 548		TRANSFERT COMPTE RG	K	502 374,04		
	Total compte 34560000		du 010115 au 311215		51 928 572,41	51 928 572,41	
	Total compte 3456		du 010115 au 311215		51 928 572,41	51 928 572,41	
34580000			ETAT AUTRES COMPTES DEBITEURS				
310115	OPDIV 298		2/5 TVA RELEVÉ DEDUC ARTICLE 125VII			1 377 440,59	-1 377 440,59
	Total compte 34580000		du 010115 au 311215			1 377 440,59	-1 377 440,59
	Total compte 3458		du 010115 au 311215			1 377 440,59	-1 377 440,59
	Total compte 345		du 010115 au 311215		117 768 705,36	104 866 736,72	12 901 968,64
34910000			CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
010115	ACH 206		CAPMAN			13 260,00	-13 260,00
010115	ACH 212		POLYPRINT			55 468,00	-68 728,00
010115	ACH 214		POLYPRINT			7 840,00	-76 568,00
010115	ACH 215		LE CARTON			84 750,40	-161 318,40
010115	ACH 223		S.E.V.A.M			75 633,02	-236 951,42
010115	ACH 224		C.I.E			53 130,00	-290 081,42
310115	RET 272		LABELVIE PARTENARIAT DE DEV			375 000,00	-665 081,42
310115	OPDIV 307		PARTENARIAT DE DEV			375 000,00	-1 040 081,42
			A reporter		1 571 028 217,10	1 218 509 650,74	352 518 566,36

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34910000			CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	Report	1 571 028 217,10	1 218 509 650,74	352 518 566,36
301115	ACH	239	LABELVIE S.E.V.A.M		898 661,92		-141 419,50
291215	ACH	49	CROWN PACKAGING POISSON		137 491,20		-3 928,30
291215	ACH	50	CROWN PACKAGING POISSON		144 144,00		140 215,70
291215	ACH	51	CROWN PACKAGING POISSON		123 379,20		263 594,90
291215	ACH	75	BELLES IMPRESSIONS		25 940,60		289 535,50
291215	ACH	79	LE CARTON		95 961,60		385 497,10
301215	ACH	48	TOUNEG		2 400,00		387 897,10
301215	ACH	81	CROWN PACKAGING POISSON		281 299,20		669 196,30
301215	ACH	82	CROWN PACKAGING POISSON		80 371,20		749 567,50
301215	ACH	83	CROWN PACKAGING POISSON		130 973,76		880 541,26
301215	ACH	84	CROWN PACKAGING POISSON		138 902,40		1 019 443,66
301215	ACH	85	CROWN PACKAGING POISSON		166 483,20		1 185 926,86
311215	ACH	53	CROWN PACKAGING POISSON		279 691,78		1 465 618,64
311215	ACH	54	CROWN PACKAGING POISSON		233 076,48		1 698 695,12
311215	ACH	55	CROWN PACKAGING POISSON		233 076,48		1 931 771,60
311215	ACH	76	MIVISA MAROC		1 408 356,00		3 340 127,60
311215	ACH	77	MIVISA MAROC		1 217 526,72		4 557 654,32
311215	ACH	80	LE CARTON		65 072,00		4 622 726,32
311215	ACH	224	STERIFLOW		13 800,00		4 636 526,32
311215	ACH	225	STERIFLOW		36 150,00		4 672 676,32
311215	ACH	281	S.E.V.A.M		3 717 887,86		8 390 564,18
311215	ACH	283	SHEMS CMCP		22 048,00		8 412 612,18
311215	ACH	284	SHEMS CMCP		24 365,25		8 436 977,43
			Total compte 34910000	du 010115	9 477 058,85	1 040 081,42	8 436 977,43
34970000			CPT TRANSITOIRE OU D'ATTENTE DEBIT				
020115	ACH	74	ETAF		168 150,20		168 150,20
020115	BPLY	111	VERSEMENT ESPECE			263 710,00	-95 559,80
020115	BPTZN	234	VERSEMENT ESPECE			1 000 000,00	-1 095 559,80
020115	BCAG	850	VERSEMENT ESPECE			2 350,00	-1 097 909,80
060115	BPLY	110	VERSEMENT ESPECE			367 660,00	-1 465 569,80
150115	ACH	169	TECNITAS		21 000,00		-1 444 569,80
230115	ACH	221	GALAXY TOPO		2 500,00		-1 442 069,80
310115	ACH	102	BESBASSI DES TRAV. MET		4 500,00		-1 437 569,80
310115	ACH	106	EQUITAS		52 860,00		-1 384 709,80
310115	ACH	106	EQUITAS		1 080,00		-1 383 629,80
310115	ACH	107	EQUITAS			21 420,00	-1 405 049,80
310115	ACH	108	EQUITAS		8 542,00		-1 396 507,80
310115	ACH	109	EQUITAS		50 779,00		-1 345 728,80
310115	ACH	112	STE MATICA		5 752,80		-1 339 976,00
310115	ACH	116	TECHNIQUE LASER		68 840,00		-1 271 136,00
310115	ACH	124	STE NEVOTEC		3 660,00		-1 267 476,00
310115	ACH	127	DIMA SERRES		7 369,72		-1 260 106,28
			A reporter		1 580 900 309,67	1 220 539 790,74	360 360 518,93

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34970000			CPT TRANSITOIRE OU D'ATTENTE DEB	Report	1 580 900 309,67	1 220 539 790,74	360 360 518,93
310115	ACH	128	DIMA SERRES		8 541,80		-1 251 564,48
310115	ACH	166	STE IMMOB. FI BAYTI		7 150,00		-1 244 414,48
310115	ACH	166	STE IMMOB. FI BAYTI		317 154,00		-927 260,48
310115	ACH	167	STE GOUMGHAR MATERIAUX		101 407,17		-825 853,31
310115	ACH	168	SOGADIS		988,00		-824 865,31
030215	ACH	101	STE GOUMGHAR MATERIAUX			20,83	-824 886,14
060215	ACH	198	ENTREPRISE EL HAROUSSE & CIE		416 666,67		-408 219,47
230215	ACH	4	PROMOTHERME		269 906,70		-138 312,77
230215	ACH	181	TECHNIQUE LASER		392,00		-137 920,77
240215	ACH	184	TECHMAFRI		14 360,00		-123 560,77
260215	ACH	5	PROMOTHERME		99 960,00		-23 600,77
260215	ACH	206	PROMOTHERME		21 560,00		-2 040,77
280215	ACH	92	ALPHA-TOUR		2 560,00		519,23
280215	ACH	99	EQUITAS		11 260,00		11 779,23
280215	ACH	146	CGEDA		760,00		12 539,23
280215	ACH	187	AMMAS		975,00		13 514,23
280215	ACH	187	AMMAS		242,50		13 756,73
280215	ACH	187	AMMAS		136,00		13 892,73
280215	ACH	188	SUD PESAGE		24 079,00		37 971,73
280215	ACH	189	C.E.I.S		1 320,00		39 291,73
020315	ACH	139	TECHMAFRI		5 200,00		44 491,73
030315	ACH	110	PROMAT		3 950,00		48 441,73
050315	ACH	225	ECI-SUD		20 000,00		68 441,73
150315	ACH	176	PROMOTHERME		445 087,50		513 529,23
170315	ACH	177	PROMOTHERME		81 600,00		595 129,23
200315	ACH	120	ART-BINAV AGAIDR		3 641,60		598 770,83
200315	ACH	227	ENTREPRISE EL HAROUSSE & CIE		416 666,67		1 015 437,50
230315	ACH	178	PROMOTHERME		119 000,00		1 134 437,50
250315	ACH	164	DIMA SERRES		79,32		1 134 516,82
280315	ACH	226	ECI-SUD		40 000,00		1 174 516,82
300315	ACH	114	PROMAT		136 777,28		1 311 294,10
300315	ACH	122	ART-BINAV AGAIDR		970,00		1 312 264,10
300315	ACH	136	TECHNIQUE LASER		290,00		1 312 554,10
300315	ACH	140	TECHMAFRI		28 900,00		1 341 454,10
310315	ACHIM	9	ATUNLO		54 919,00		1 396 373,10
310315	TRA	16	STE TRIEX		1 110,00		1 397 483,10
310315	RET	28	ECART REG MARJANE RET SAFI		221,40		1 397 704,50
310315	RET	29	ECART MARJANE		138,30		1 397 842,80
310315	ACH	109	SOGADIS		2 372,00		1 400 214,80
310315	ACH	129	EQUITAS		860,00		1 401 074,80
310315	ACH	130	EQUITAS		3 930,80		1 405 005,60
310315	ACH	142	STE NEVOTEC		6 080,00		1 411 085,60
310315	ACH	143	ROMELEC		103,20		1 411 188,80
310315	ACH	148	C.E.I.S		6 190,00		1 417 378,80
310315	ACH	162	AZROU MATERIAUX		2 400,00		1 419 778,80
310315	ACH	165	DIMA SERRES		1 718,22		1 421 497,02
310315	ACH	165	DIMA SERRES		1 602,20		1 423 099,22
A reporter					1 583 583 536,00	1 220 539 811,57	363 043 724,43

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34970000		CPT TRANSITOIRE OU D'ATTENTE DEB	Report		1 583 583 536,00	1 220 539 811,57	363 043 724,43
310315	ACH	186	STE GOUMGHAR MATERIAUX		112 244,17		1 535 343,39
310315	ACH	188	AIR LIQUIDE		9 600,00		1 544 943,39
310315	ACH	215	MAGHREB OXYGENE		227 622,32		1 772 565,71
310315	ACH	216	CGEDA		902,00		1 773 467,71
310315	ACH	216	CGEDA		22 094,00		1 795 561,71
310315	ACH	216	CGEDA		1 200,00		1 796 761,71
310315	ACH	221	GENERAL HYDROL.MOTORS		1 120,00		1 797 881,71
310315	RET	285	ECART REG MAXI			930,92	1 796 950,79
010415	OPDIV	9	QUITTANCE N° 14885711		150,00		1 797 100,79
010415	ACH	40	PROMOTHERME		123 376,00		1 920 476,79
010415	ACH	41	PROMOTHERME		142 860,00		2 063 336,79
010415	BPTZN	246	CHQ N°9943263 LE PLASTIQUE COMPLEME		39 762,00		2 103 098,79
080415	ACH	42	PROMOTHERME			2 467,52	2 100 631,27
090415	ACH	43	PROMOTHERME		491 087,25		2 591 718,52
090415	ACH	179	MECA-INOX		6 600,00		2 598 318,52
140415	ACH	25	ART-BINAV AGAIDR		2 690,50		2 601 009,02
160415	ACH	30	POLYMI			31 316,74	2 569 692,28
160415	ACH	30	POLYMI			10 029,82	2 559 662,46
160415	ACH	30	POLYMI			5 243,44	2 554 419,02
180415	ACH	171	E.G.F.I		162 739,20		2 717 158,22
200415	ACH	86	ENTREPRISE EL HAROUSI & CIE		416 666,67		3 133 824,89
230415	ACH	218	CARREFOUR DU FROID		179 200,00		3 313 024,89
230415	ACH	227	PROMOTHERME		34 600,00		3 347 624,89
240415	ACH	180	MECA-INOX		5 500,00		3 353 124,89
270415	ACH	228	PROMOTHERME		108 140,00		3 461 264,89
280415	ACH	181	MECA-INOX		1 370,00		3 462 634,89
280415	ACH	246	TECHNIQUE LASER		5 400,00		3 468 034,89
290415	ACH	112	DIMA SERRES			920,28	3 467 114,61
290415	ACH	113	DIMA SERRES		3 254,57		3 470 369,18
290415	ACH	172	E.G.F.I		200 000,00		3 670 369,18
290415	ACH	173	E.G.F.I		162 739,20		3 833 108,38
300415	ACH	132	EQUITAS		59 053,00		3 892 161,38
300415	ACH	132	EQUITAS		5 430,00		3 897 591,38
300415	ACH	133	EQUITAS		4 749,40		3 902 340,78
300415	ACH	186	COPIMEC		994,00		3 903 334,78
300415	ACH	187	STE GOUMGHAR MATERIAUX		31 425,00		3 934 759,78
300415	ACH	187	STE GOUMGHAR MATERIAUX		12 890,69		3 947 650,47
300415	ACH	187	STE GOUMGHAR MATERIAUX		37 614,73		3 985 265,20
300415	ACH	190	STE NEVOTEC		285,00		3 985 550,20
300415	ACH	199	CGEDA		35 606,00		4 021 156,20
300415	ACH	199	CGEDA		11 615,00		4 032 771,20
300415	ACH	199	CGEDA		7 762,00		4 040 533,20
300415	ACH	201	C.E.I.S		13 315,00		4 053 848,20
300415	ACH	204	C.E.I.S		920,00		4 054 768,20
300415	ACH	206	C.E.I.S		1 965,00		4 056 733,20
A reporter					1 586 268 078,70	1 220 590 720,29	365 677 358,41

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

34970000 CPT TRANSITOIRE OU D'ATTENTE DEB				Report	1 586 268 078,70	1 220 590 720,29	365 677 358,41
300415	ACH	207	C.E.I.S		15 015,00		4 071 748,20
300415	ACH	208	C.E.I.S		9 127,20		4 080 875,40
300415	ACH	210	ALPHA-TOUR		560,00		4 081 435,40
300415	ACH	211	ALPHA-TOUR		6 200,00		4 087 635,40
300415	ACH	212	ANDREATEK		2 357,94		4 089 993,34
300415	RET	219	ECART REG MAXI LV		527,06		4 090 520,40
040515	ACH	193	PROMOTHERME		18 000,00		4 108 520,40
050515	ACH	37	PROMAT		69 247,68		4 177 768,08
060515	ACH	102	E.G.F.I		118 646,64		4 296 414,72
060515	ACH	121	MECA-INOX		8 992,00		4 305 406,72
060515	ACH	250	SOTEMAG		3 950,00		4 309 356,72
080515	RET	10	ECART/REG ASSWAK		54,00		4 309 410,72
			ASSALAM RET OUJDA				
080515	RET	10	ECART/REG ASSWAK		29,00		4 309 439,72
			ASSALAM RET OUJDA				
080515	RET	10	ECART/REG ASSWAK		195,83		4 309 635,55
			ASSALAM RET TANGER				
080515	ACH	191	ENTREPRISE EL		416 666,67		4 726 302,22
			HAROUSSE & CIE				
110515	ACH	241	RACWEL		17 005,00		4 743 307,22
130515	ACHIM	2	ZMC		98 922,00		4 842 229,22
130515	OPDIV	16	QUITTANCE N°		409,00		4 842 638,22
			14889702				
130515	ACH	123	MECA-INOX		5 100,00		4 847 738,22
180515	ACH	168	ANDREATEK		1 163,50		4 848 901,72
190515	ACH	109	PROMAT		3 132,00		4 852 033,72
190515	ACH	169	ANDREATEK		10 588,50		4 862 622,22
190515	ACH	192	ENTREPRISE EL		416 666,67		5 279 288,89
			HAROUSSE & CIE				
200515	ACH	254	ABDL INDUSTRIE		2 532,16		5 281 821,05
200515	ACH	255	ABDL INDUSTRIE		1 560,00		5 283 381,05
220515	TRA	5	FAST BOOKING LINE		5 339,00		5 288 720,05
			FN° 150000473				
220515	TRA	5	GR VALADE		513,14		5 289 233,19
			LOGISTIQUE FN° 16946				
220515	TRA	5	SOUSS TRANSIT		175,00		5 289 408,19
220515	ACH	103	E.G.F.I		49 890,00		5 339 298,19
220515	ACH	124	MECA-INOX		6 536,00		5 345 834,19
220515	ACH	194	PROMOTHERME		36 800,00		5 382 634,19
250515	ACH	128	MAGHREB OXYGENE			782,32	5 381 851,87
260515	ACH	96	DIMA SERRES		13 600,03		5 395 451,90
260515	ACH	97	DIMA SERRES			186,56	5 395 265,34
260515	ACH	110	PROMAT		6 000,00		5 401 265,34
260515	ACH	125	MECA-INOX		1 716,00		5 402 981,34
270515	ACH	104	E.G.F.I		105 701,75		5 508 683,09
270515	ACH	126	MECA-INOX		2 180,00		5 510 863,09
270515	ACH	195	PROMOTHERME		330 000,00		5 840 863,09
280515	ACH	242	RACWEL		11 072,50		5 851 935,59
290515	ACH	105	E.G.F.I		72 122,00		5 924 057,59
290515	ACH	111	PROMAT		1 735,00		5 925 792,59
290515	ACH	127	MECA-INOX		560,00		5 926 352,59
290515	ACH	271	E.G.F.I		91 040,63		6 017 393,22
300515	ACH	42	P.PRIME		268 000,00		6 285 393,22
A reporter					1 588 497 707,60	1 220 591 689,17	367 906 018,43

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34970000		CPT TRANSITOIRE OU D'ATTENTE DEB	Report		1 588 497 707,60	1 220 591 689,17	367 906 018,43
300515	ACH	133	COPIMEC		270,00		6 285 663,22
300515	ACH	135	ROMELEC		2 150,00		6 287 813,22
300515	ACH	164	ALPHA-TOUR		2 900,00		6 290 713,22
300515	ACH	166	ALPHA-TOUR		170,00		6 290 883,22
300515	ACH	167	ALPHA-TOUR		1 970,00		6 292 853,22
300515	ACH	280	STE GOUMGHAR MATERIAUX		47 516,67		6 340 369,89
300515	ACH	280	STE GOUMGHAR MATERIAUX		2 366,66		6 342 736,55
310515	ACH	101	SOGADIS		4 496,00		6 347 232,55
310515	ACH	101	SOGADIS		5 150,00		6 352 382,55
310515	ACH	117	ART-BINAV AGAIDR		8 100,00		6 360 482,55
310515	ACH	143	C.E.I.S		9 270,84		6 369 753,39
310515	ACH	145	C.E.I.S		10 280,00		6 380 033,39
310515	ACH	146	C.E.I.S		3 366,00		6 383 399,39
310515	ACH	148	C.E.I.S		3 235,00		6 386 634,39
310515	ACH	149	C.E.I.S		1 340,00		6 387 974,39
310515	ACH	151	C.E.I.S		9 502,00		6 397 476,39
310515	ACH	152	C.E.I.S		8 231,00		6 405 707,39
310515	ACH	153	C.E.I.S		52,00		6 405 759,39
310515	ACH	154	C.E.I.S		2 523,00		6 408 282,39
310515	ACH	155	C.E.I.S		39 199,99		6 447 482,38
310515	ACH	156	C.E.I.S		1 312,00		6 448 794,38
310515	RET	210	ECART REG ACIMA			2 089,94	6 446 704,44
310515	ACH	220	SOGADIS			1 860,00	6 444 844,44
310515	ACH	230	EQUITAS		348,74		6 445 193,18
310515	ACH	230	EQUITAS		1 797,69		6 446 990,87
310515	ACH	231	EQUITAS		3 965,84		6 450 956,71
310515	ACH	232	EQUITAS		822,00		6 451 778,71
310515	ACH	232	EQUITAS		3 124,60		6 454 903,31
310515	ACH	239	STE NEVOTEC		939,00		6 455 842,31
310515	ACH	239	STE NEVOTEC		39,00		6 455 881,31
310515	ACH	252	GENERAL HYDROL.MOTORS		1 790,00		6 457 671,31
100615	ACH	43	EURO PVC		23 970,25		6 481 641,56
100615	ACH	226	P.PRIME		96 000,00		6 577 641,56
100615	ACH	227	P.PRIME		52 300,00		6 629 941,56
100615	ACH	228	P.PRIME		9 500,00		6 639 441,56
100615	ACH	229	P.PRIME		9 500,00		6 648 941,56
100615	ACH	230	P.PRIME		340 000,00		6 988 941,56
100615	OPDIV	385	BLANCHEMENT MAQUEREAUX			26 238,61	6 962 702,95
100615	OPDIV	387	CHARPENTE			58 597,22	6 904 105,73
110615	ACH	44	EURO PVC		4 258,33		6 908 364,06
110615	ACH	45	EURO PVC		3 965,12		6 912 329,18
110615	ACH	46	EURO PVC		1 783,32		6 914 112,50
120615	ACH	48	PROMAT		12 500,00		6 926 612,50
160615	ACH	138	ENTREPRISE EL HAROUSSE & CIE		416 666,67		7 343 279,17
160615	ACH	170	DMARH ABDELLATIF		200 000,00		7 543 279,17
160615	ACH	260	P.PRIME		52 000,00		7 595 279,17
190615	ACH	47	E.G.F.I			32 941,25	7 562 337,92
			A reporter		1 589 896 379,32	1 220 713 416,19	369 182 963,13

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34970000		CPT TRANSITOIRE OU D'ATTENTE DEB	Report		1 589 896 379,32	1 220 713 416,19	369 182 963,13
250615	ACH	206	E.G.F.I		28 710,00		7 591 047,92
290615	ACH	257	PROMAT		19 836,00		7 610 883,92
300615	ACH	256	SOGADIS		770,00		7 611 653,92
300615	OPDIV	388	LABO POISSON			13 175,69	7 598 478,23
300615	OPDIV	389	CHAUDIERE			6 395 897,03	1 202 581,20
300615	OPDIV	390	PONT BASCULE			32 445,00	1 170 136,20
300615	OPDIV	391	PROJET VEGETAL			172 070,50	998 065,70
300615	OPDIV	392	PUITS			27 665,43	970 400,27
300615	OPDIV	393	SALLE DE SURGELATION			569 979,30	400 420,97
300615	OPDIV	394	SCIE ELECT UNITE POISSON			62 179,00	338 241,97
300615	OPDIV	395	TOUR DE REFROIDISSEMENT			146 533,30	191 708,67
300615	OPDIV	401	MAT EN COURS 2014		466 666,67		658 375,34
060715	ACH	67	ENTREPRISE EL HAROUSSE & CIE		833 333,33		1 491 708,67
080715	ACH	68	EURO PVC			1 641,59	1 490 067,08
130715	ACH	80	RACWEL		144 915,00		1 634 982,08
280715	ACH	66	E.G.F.I			7 000,00	1 627 982,08
040815	ACH	16	ENTREPRISE EL HAROUSSE & CIE		416 666,67		2 044 648,75
120815	RET	14	ECART REG ASSWAK ASSALAM		408,68		2 045 057,43
270815	ACH	223	ENTREPRISE EL HAROUSSE & CIE		500 000,00		2 545 057,43
280815	BPLY	277	CHQ N°9968857 AIT MOUMMAD ABDELLAH		13 000,00		2 558 057,43
310815	ACH	34	PROMAT			7 126,00	2 550 931,43
110915	CSR	67564	CHQ CONTRE ESPECE		312 600,00		2 863 531,43
170915	ACH	54	ENTREPRISE EL HAROUSSE & CIE		583 333,33		3 446 864,76
191015	ACH	53	EL HAROUSSI BATIMENT		333 333,33		3 780 198,09
301015	CSR	2184	ESPECE CONTRE CHQ	A		50 700,00	3 729 498,09
301015	CSR	67619	ESPECE CONTRE CHQ	A	50 700,00		3 780 198,09
101115	RET	6	ECART REG MAXI LV		14 303,33		3 794 501,42
101115	RET	6	ECART REG MAXI LV		549,44		3 795 050,86
241115	ACH	25	EL HAROUSSI BATIMENT		500 000,00		4 295 050,86
271115	BPTZN	200	CHEQUE PAIE 4164338		400 000,00		4 695 050,86
271115	BCAG	2826	PAIE CH°0501225		400 000,00		5 095 050,86
101215	ACH	27	EL HAROUSSI BATIMENT		1 000 000,00		6 095 050,86
311215	OPDIV	467	LES IMPAYES BOUFRAD		274 336,80		6 369 387,66
311215	OPDIV	467	LES FACT BONS BOUFRAD 500000-143430		356 570,00		6 725 957,66
311215	OPDIV	523	COMPTE CONSTRUCTION CASA			1 835 833,33	4 890 124,33
Total compte 34970000 du 010115 au 311215					16 041 135,95	11 151 011,62	4 890 124,33
34970006		TERRAIN KNITRA					
030815	BMCIA	32	VIRT SABOUR NAWAL	A	1 500 000,00		1 500 000,00
030815	BCAG	2381	VIRT SABOUR NAWAL	A	1 700 000,00		3 200 000,00
100815	BPTZN	209	VIRT SABOUR NAWAL	A	1 700 000,00		4 900 000,00
A reporter					1 601 446 411,90	1 230 035 662,36	371 410 749,54

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34970006		TERRAIN KNITRA		Report	1 601 446 411,90	1 230 035 662,36	371 410 749,54
100815	BCAG	2379	VIRT SABOUR NAJWAL	A	1 500 000,00		6 400 000,00
240815	BPTZN	210	VIRT SABOUR NAWAL	A	1 500 000,00		7 900 000,00
250815	BCAG	2382	VIRT SABOUR NAWAL	A	1 700 000,00		9 600 000,00
070915	BCAG	2385	VIRT SABOUR NAWAL	A	1 960 000,00		11 560 000,00
021015	BPTZN	272	VIRT SABOUR NAWAL	A	1 000 000,00		12 560 000,00
021015	BCAG	2428	VIRT SABOUR NAWAL	A	1 000 000,00		13 560 000,00
131015	ATTJ	13	VIRT SABOUR NAWAL	A	1 500 000,00		15 060 000,00
131015	BCAG	3307	VIRT SABOUR NAWAL	A	1 500 000,00		16 560 000,00
141015	BCAG	3306	VIRT SABOUR NAWAL	A	200 000,00		16 760 000,00
231015	BPTZN	271	VIRT SABOUR NAWAL	A	750 000,00		17 510 000,00
161115	BCAG	3305	VIRT SABOUR NAWAL	A	1 600 000,00		19 110 000,00
031215	ATTJ	9	VIRT SABOUR NAWAL	A	560 000,00		19 670 000,00
311215	OPDIV	474	COMPTE USINE KNITRA	A		19 670 000,00	
311215	OPDIV	523	COMPTE USINE KENITRA			19 670 000,00	-19 670 000,00
Total compte 34970006 du 010115 au 311215					19 670 000,00	39 340 000,00	-19 670 000,00
34971000		CPT TRANSITOIRE ESPECE/CHEQUE					
080115	CSD	1804	ESPECE LHAJ LAHOUCINE		128 000,00		128 000,00
230115	CSD	1826	-BOUHCINE- ESPECE LHAJ LAHOUCINE		250 000,00		378 000,00
040215	CSD	1841	ESPECE LHAJ LAHOUCINE	A	100 000,00		478 000,00
040215	CSR	1841	CHQ CONTRE ESPECE	A		100 000,00	378 000,00
040215	CSD	1843	ESPECE LHAJ LAHOUCINE	A	100 000,00		478 000,00
040215	CSR	1843	CHQ CONTRE ESPECE	A		100 000,00	378 000,00
180215	CSD	2006	ESPECE LAHJ LAHOUCINE		500 000,00		878 000,00
240215	CSR	68457	CHQ CONTRE ESPECE		119 500,00		997 500,00
250215	CSR	68456	CHQ CONTRE ESPECE		113 300,00		1 110 800,00
190515	CSD	2096	ESPECE LHAJ LAHOUCINE HAJ LAHBIB		40 000,00		1 150 800,00
040615	CSD	2113	ESPECE LHAJ LAHOUCINE		500 000,00		1 650 800,00
150615	CSR	2132	ESPECE CONTRE CHQ			200 000,00	1 450 800,00
160615	CSD	2135	ESPECE LHAJ LAHOUCINE KHALOUK		150 000,00		1 600 800,00
160615	CSD	2135	ESPECE LHAJ LAHOUCINE		80 000,00		1 680 800,00
240615	OPDIV	402	MATERIEL CHAUDIERE			88 533,86	1 592 266,14
300615	OPDIV	386	CHAINE TOMATE/ABRICOT			105 358,14	1 486 908,00
300615	OPDIV	386	CHAINE TOMATE/ABRICOT		47 372,32		1 534 280,32
300615	OPDIV	393	SALLE DE SURGELATION			782,32	1 533 498,00
300615	OPDIV	404	MATERIEL POISSON			7 823,00	1 525 675,00
300615	OPDIV	405	MATERIEL PUIITS			3 950,00	1 521 725,00
300615	CSD	2150	ESPECE LHAJ LAHOUCINE -HAJ		10 000,00		1 531 725,00
040715	CSD	2156	OMAR- ESPECE MOHAMED AFIF		165 000,00		1 696 725,00
A reporter					1 618 519 584,22	1 269 982 109,68	348 537 474,54

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

34971000	CPT TRANSITOIRE ESPECE/CHEQUE			Report	1 618 519 584,22	1 269 982 109,68	348 537 474,54
220715	CSR	879	ESPECE CONTRE CHQ		38 000,00		1 734 725,00
220715	CSR	879	ESPECE CONTRE CHQ		13 130,00		1 747 855,00
240715	CSD	2167	HAI LAHOUCINE BICHA		16 300,00		1 764 155,00
040815	CSD	2179	ESPECE DOHA MED AFIF		42 514,00		1 806 669,00
070815	CSD	2183	ESPECE LHAJ SALEH	B	180 000,00		1 986 669,00
070815	CSR	2183	ESPECE CONTRE CHQ	B		180 000,00	1 806 669,00
130815	CSD	2193	ESPECE LHAJ ABDERRAHIM DERBOMAR		100 000,00		1 906 669,00
071215	OPDIV	427	CITERNE OLIVE			2 728 069,41	-821 400,41
071215	OPDIV	428	CESSION ATELIER			185 423,69	-1 006 824,10
071215	OPDIV	429	CESSION BLANCHE			233 155,10	-1 239 979,20
071215	OPDIV	430	CESSION CHARP			105 500,00	-1 345 479,20
071215	OPDIV	431	CESSION LABO POISSON			62 918,13	-1 408 397,33
071215	OPDIV	432	CESSION CHAUDIERE			630 850,47	-2 039 247,80
071215	OPDIV	433	CESSION PUIT			226 396,57	-2 265 644,37
071215	OPDIV	434	CESSION SECURIT			161 555,00	-2 427 199,37
071215	OPDIV	436	CESSION PUIT			226 396,57	-2 653 595,94
071215	OPDIV	437	CESSION SECURIT			161 555,00	-2 815 150,94
071215	OPDIV	451	CESSION N°3MB			28 722,90	-2 843 873,84
071215	OPDIV	452	CESSION N°3MB			16 900,00	-2 860 773,84
071215	OPDIV	453	CESSION N°3MB		1 365,00		-2 859 408,84
311215	OPDIV	514	CESSION PUIT		1 365,00		-2 858 043,84
311215	OPDIV	540	CESSION PUIT		1 365,00		-2 856 678,84
311215	OPDIV	551	TRANSFERT COMPTE IMMO EN COURS ETUY			460 825,44	-3 317 504,28
311215	OPDIV	552	TRANSFERT COMPTE IMMO EN COURS ETUY			25 485,40	-3 342 989,68
311215	OPDIV	553	TRANSFERT COMPTE ATELIER ST			47 569,93	-3 390 559,61
311215	OPDIV	554	TRANSFERT COMPTE BLANCH			48 298,00	-3 438 857,61
311215	OPDIV	555	TRANSFERT COMPTE LABO POISSON			57 093,90	-3 495 951,51
311215	OPDIV	556	TRANSFERT COMPTE CHAUDIERE			1 310 769,27	-4 806 720,78
311215	OPDIV	557	TRANSFERT COMPTE TOUR REF			26 120,00	-4 832 840,78
Total compte 34971000 du 010115 au 311215					2 697 211,32	7 530 052,10	-4 832 840,78
34972000	COMPTE BOUHOU-LHAJ						
020115	BCAG	2372	CHQ N°501203 BOUHOU		700 000,00		700 000,00
060115	BCAG	2373	CHQ N°5472142 BOUHOU		500 000,00		1 200 000,00
290115	BPTZN	239	CH/BOUHOU	A	600 000,00		1 800 000,00
290115	BCAG	851	EFF/BOUHOU NEGOCE	A		500 000,00	1 300 000,00
290115	BCAG	851	EFF/BOUHOU NEGOCE	A		500 000,00	800 000,00
290115	BCAG	851	EFF/BOUHOU NEGOCE	A		500 000,00	300 000,00
290115	BCAG	851	EFF/BOUHOU NEGOCE	A		500 000,00	-200 000,00
290115	BCAG	852	CHQ/BOUHOU NEGOCE	A	600 000,00		400 000,00
290115	BCAG	853	CHQ/BOUHOU NEGOCE	A	800 000,00		1 200 000,00
140215	BPTZN	191	CHQ/BOUHOU		750 000,00		1 950 000,00
190215	BCAG	440	EFF/BOUHOU NEGOCE	B		750 000,00	1 200 000,00
A reporter					1 622 863 623,22	1 279 655 714,46	343 207 908,76

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

34972000 COMPTE BOUHOU-LHAJ				Report	1 622 863 623,22	1 279 655 714,46	343 207 908,76
190215	BCAG	440	EFF/BOUHOU NEGOCE	B		750 000,00	450 000,00
020315	BPTZN	221	CHQ/BOUHOU	B	500 000,00		950 000,00
020315	BCAG	854	CHQ/BOUHOU	B	500 000,00		1 450 000,00
030315	BCAG	855	CHQ/BOUHOU		600 000,00		2 050 000,00
100315	BPTZN	218	CHQ/BOUHOU	B	472 402,00		2 522 402,00
100315	OPDIV	468	FRAIS ESCOMPTE	B	27 598,00		2 550 000,00
230315	BCAG	451	EFF/JDIA NEGOCE	D		500 000,00	2 050 000,00
230315	BCAG	451	EFF/JDIA NEGOCE	D		500 000,00	1 550 000,00
270315	BPTZN	219	CHQ/BOUHOU	C	500 000,00		2 050 000,00
310315	BPTZN	220	CHQ/BOUHOU	C	480 000,00		2 530 000,00
010415	BCAG	454	EFF/BOUHOU NEGOCE	C		500 000,00	2 030 000,00
010415	BCAG	454	EFF/BOUHOU NEGOCE	C		500 000,00	1 530 000,00
020415	OPDIV	1	FRAIS ESCOMPTE	C	20 000,00		1 550 000,00
020415	OPDIV	2	FRAIS ESCOMPTE	D	20 000,00		1 570 000,00
020415	BPTZN	240	CHQ/BOUHOU	D	500 000,00		2 070 000,00
020415	BCAG	856	CHQ/BOUHOU NEGOCE	D	480 000,00		2 550 000,00
140415	BCAG	458	EFF/BOUHOU NEGOCE			400 000,00	2 150 000,00
140415	BCAG	458	EFF/BOUHOU NEGOCE			200 000,00	1 950 000,00
200415	BPTZN	239	CHQ/BOUHOU		500 000,00		2 450 000,00
200415	BCAG	857	CHQ/BOUHOU NEGOCE		485 000,00		2 935 000,00
300415	BPTZN	207	EFF/JDIA NEGOCE	E		600 000,00	2 335 000,00
300415	BCAG	858	EFF/JDIA NEGOCE	E		600 000,00	1 735 000,00
050515	CSR	XXX818	ESPECE CONTRE EFFET BOUHOU	E	200 000,00		1 935 000,00
090515	OPDIV	469	FRAIS ESCOMPTE	E	23 448,15		1 958 448,15
090515	CSR	XXX828	ESPECE CONTRE EFFET BOUHOU	E	376 551,85		2 335 000,00
110515	CSR	XXX839	ESPECE CONTRE CHQ STE JDIA	E	600 000,00		2 935 000,00
220615	BPTZN	183	EFF/BOUHOU NEGOCE	F		500 000,00	2 435 000,00
220615	BPTZN	183	EFF/BOUHOU NEGOCE	F		500 000,00	1 935 000,00
220615	BPTZN	183	EFF/BOUHOU NEGOCE	F		500 000,00	1 435 000,00
260615	BPTZN	240	CHQ/BOUHOU	F	600 000,00		2 035 000,00
220715	OPDIV	470	FRAIS ESCOMPTE	F	23 920,00		2 058 920,00
220715	CSR	879	ESPECE CONTRE CHQ BOUHOU	F	870 080,00		2 929 000,00
190815	BCAG	1370	EFF/BOUHOU MED	G		500 000,00	2 429 000,00
190815	BCAG	1370	EFF/BOUHOU MED	G		550 000,00	1 879 000,00
190815	BCAG	1370	EFF/BOUHOU MED	G		550 000,00	1 329 000,00
280815	CSR	XXX1260	VERSEMENT BOUHOU MOHAMED	G	700 000,00		2 029 000,00
020915	CSR	XXX1297	ESPECE BOUHOU	G	400 000,00		2 429 000,00
050915	CSR	XXX1304	ESPECE BOUHOU	G	174 341,36		2 603 341,36
090915	OPDIV	471	FRAIS ESCOMPTE	G	25 658,64		2 629 000,00
090915	CSR	XXX1330	ESPECE BOUHOU	G	300 000,00		2 929 000,00
220915	BPTZN	153	EFF/BARIGOU NEGOCE	H		700 000,00	2 229 000,00
220915	BPTZN	153	EFF/BARIGOU NEGOCE	H		700 000,00	1 529 000,00
220915	BPTZN	172	BOUHOU CHQ N°4163418	H	600 000,00		2 129 000,00
041015	BPTZN	270	CHQ/BOUHOU	H	773 172,77		2 902 172,77
041015	OPDIV	472	FRAIS ESCOMPTE	H	26 827,23		2 929 000,00
291015	BPTZN	246	EFF/BOUHOU	I		400 000,00	2 529 000,00
A reporter					1 633 642 623,22	1 289 105 714,46	344 536 908,76

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
34972000	COMPTE BOUHOU-LHAJ			Report	1 633 642 623,22	1 289 105 714,46	344 536 908,76
291015	BPTZN	246	EFF/BOUHOU	I		400 000,00	2 129 000,00
291015	CSD	1498	ESPECE BOUHOU	I	400 000,00		2 529 000,00
311015	CSD	4	ESPECE BOUHOU	I	400 000,00		2 929 000,00
091115	BPTZN	212	CHQ/BOUHOU	J	400 000,00		3 329 000,00
091115	BCAG	3303	CHQ/BOUHOU	J	400 000,00		3 729 000,00
111115	BCAG	2676	CHQ/BOUHOU NEGOCE	J		400 000,00	3 329 000,00
111115	BCAG	2676	CHQ/BOUHOU NEGOCE	J		400 000,00	2 929 000,00
171115	BPTZN	213	CHQ/BOUHOU	L	450 000,00		3 379 000,00
171115	BCAG	2717	EFF/BOUHOU NEGOCE	L		400 000,00	2 979 000,00
171115	BCAG	2717	EFF/BOUHOU NEGOCE	L		400 000,00	2 579 000,00
171115	BCAG	3304	CHQ/BOUHOU	L	350 000,00		2 929 000,00
171115	CSR	XXX1725	ESPECE BOUHOU	F	6 000,00		2 935 000,00
011215	BCAG	2899	EFF/BOUHOU NEGOCE	K		700 000,00	2 235 000,00
011215	BCAG	2899	EFF/BOUHOU NEGOCE	K		700 000,00	1 535 000,00
081215	CSR	XXX1803	ESPECE BOUHOU AFIF	K	350 000,00		1 885 000,00
081215	CSR	XXX1805	ESPECE BOUHOU CAMAR	K	500 000,00		2 385 000,00
191215	CSR	XXX1862	BOUHOU CAMAR	K	150 000,00		2 535 000,00
281215	CSR	XXX1871	VERSEMENT BOUHOU	K	375 500,00		2 910 500,00
311215	OPDIV	473	FRAIS ESCOMPTE	K	24 500,00		2 935 000,00
Total compte 34972000 du 010115 au 311215					18 535 000,00	15 600 000,00	2 935 000,00
Total compte 34 du 010115 au 311215					1 239 726 380,93	1 180 304 632,98	59 421 747,95
37010000	DIMINUTION DES CREANCES CIRCULANTES						
010115	OPDIV	249	REGUL DIM DES CREANCES CIRC			45 142,80	-45 142,80
Total compte 37010000 du 010115 au 311215						45 142,80	-45 142,80
Total compte 3701 du 010115 au 311215						45 142,80	-45 142,80
37020000	AUGMENTATION DE DETTES CIRCULANTES						
310115	OPDIV	7	REGUL AUGM. DES DETTE CIRC			22 651,11	-22 651,11
310115	OPDIV	21	REGUL AUGM. DES DETTE CIRC			1 855,96	-24 507,07
Total compte 37020000 du 010115 au 311215						24 507,07	-24 507,07
Total compte 3702 du 010115 au 311215						24 507,07	-24 507,07
Total compte 370 du 010115 au 311215						69 649,87	-69 649,87
Total compte 37 du 010115 au 311215						69 649,87	-69 649,87
Total compte 3 du 010115 au 311215					1 239 726 380,93	1 180 374 282,85	59 352 098,08
44110000	FOURNISSEUR DIVERS						
010115	RAN	1	CONSMETA FN° 268/14	A		60 000,00	-60 000,00
130115	ACH	186	STE PNEU MAHLAOUI	D		950,00	-60 950,00
140115	ACH	187	SECURITE INCENDIE	K		102,00	-61 052,00
140115	CSD	0034935	REG STE PNEU MAHLAOUI SARL	D	950,00		-60 102,00
150115	ACH	169	TECNITAS	a		25 200,00	-85 302,00
220115	CSD	0034449	REG SECURITE INCENDIE FACT 42/2015	K	102,00		-85 200,00
230115	BCAG	129	TECNITAS CHN°5472143	a	20 000,00		-65 200,00
230115	ACH	221	GALAXY TOPO	AO		3 000,00	-68 200,00
260115	ACH	73	STE SIKOMA	C		129 789,00	-197 989,00
260115	ACH	189	STE BIS SERVICE	P		540,00	-198 529,00
280115	CSD	2477	REG TOP MERIDIONAL TRADING FN°03/15		1 980,00		-196 549,00
A reporter					1 637 471 655,22	1 292 794 945,33	344 676 709,89

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44110000		FOURNISSEUR DIVERS		Report	1 637 471 655,22	1 292 794 945,33	344 676 709,89
300115	BPTZN	201	CONSMETA CHN°4816637	A	60 000,00		-136 549,00
310115	ACH	72	CONSMETA	B		59 200,00	-195 749,00
310115	ACH	217	NEGOCIF	BD		100 050,00	-295 799,00
060215	BPTZN	62	CONSMETA CHN°4816638	B	59 200,00		-236 599,00
070215	CSD	2522	REG STE YASSMINE AUTO SCE FN°1625		1 300,00		-235 299,00
120215	ATTJ	7	SIKOMA CHN°029672	C	129 789,00		-105 510,00
170215	ACH	243	CARS SPARE PARTS ASSAFA	AX		708,00	-106 218,00
170215	CSD	2556	REG STE BIS SCE FN°0004	P	540,00		-105 678,00
180215	OPDIV	9	ECART SUR REGL NOGOCIF SARL	BD	50,00		-105 628,00
180215	BPTZN	126	NEGOCIF CHN°4816639	BD	100 000,00		-5 628,00
200215	ACH	244	CARS SPARE PARTS ASSAFA			178,00	-5 806,00
240215	ACH	217	SECURITE INCENDIE SAUVETAGE MARIT.	X		72,00	-5 878,00
250215	ACH	199	SODEMSYS MAROC	F		212 400,00	-218 278,00
250215	CSD	0034314	REG SECURITE INCENDIE F°193/2015	X	72,00		-218 206,00
020315	CSR	XXX582	ONSSA ANALYSE LABO		7 790,00		-210 416,00
060315	CSR	XXX598	RG STE STARCHIM FC°306		9 618,00		-200 798,00
060315	CSR	XXX598	RG URBANOS FC°6434		623,58		-200 174,42
110315	ACH	208	GLOBAL ENGINES			4 173,17	-204 347,59
110315	ACH	209	SOS ALARME	S		1 776,00	-206 123,59
120315	CSD	0034343	REG SOS ALARME F°15/2015	S	1 776,00		-204 347,59
200315	BPTZN	164	SODEMSYS MAROC CHN°4164209	F	212 400,00		8 052,41
230315	ACH	240	BML ELECTRONIC	AW		720,00	7 332,41
240315	CSD	2741	REG STEBML ELECTRONIC FN°150062	AW	720,00		8 052,41
240315	CSD	2777	REG CARS SPARE PARTS FN°2015000098	AX	708,00		8 760,41
300315	CSR	XXX668	RG TERMOMECHANIC		50 000,00		58 760,41
310315	ACH	224	TAXWISE			17 400,00	41 360,41
310315	ACH	241	STE TAC VITIL	BA		2 040,00	39 320,41
060415	ACH	273	ELECTROPLANET	AP		2 394,00	36 926,41
060415	ACH	274	STE LABEL BATTERIE	AU		1 800,00	35 126,41
080415	ACH	240	ACCUMULATEURS TECNA	Y		969,62	34 156,79
080415	CSD	2831	REG ELECTROPLANET FN06042015-2-1582	AP	2 394,00		36 550,79
080415	CSD	2849	REG STE LABEL BATTERIE FN°512	AU	1 800,00		38 350,79
090415	ACH	104	STE TACHFINE	AD		578,00	37 772,79
090415	CSD	0038470	REG STE TACHEFINE F°16674	AD	578,00		38 350,79
100415	ACH	239	ACCUMULATEURS TECNA	U		1 591,67	36 759,12
110415	ACH	241	SECURITE INC. SAUV. MARIT.	Z		72,00	36 687,12
A reporter					1 638 111 013,80	1 293 201 067,79	344 909 946,01

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44110000		FOURNISSEUR DIVERS		Report	1 638 111 013,80	1 293 201 067,79	344 909 946,01
110415	CSD	0035063	S.I.S.M FACT°493/2015	Z	72,00		36 759,12
130415	CSD	0035064	REG ACCUMULATEURS TECHNA F°269343	U	1 591,67		38 350,79
130415	CSD	0035066	REG ACCUMULATEURS TECHNA F°269312	Y	969,62		39 320,41
270415	CSD	2958	REG STE TAC VITIL FN°0067/2015	BA	2 040,00		41 360,41
290415	ACH	115003904	STE INTER EPICES FN°120/2015	BB		8 879,52	32 480,89
190515	ACH	282	GARAGE I.P.P.A CALIFORNIA	R		1 806,00	30 674,89
200515	CSD	0035149	REG GARAGE I.P.P.A F°2015/05/0096	R	1 806,00		32 480,89
220515	ACH	283	STE MECAFE	AF		405,00	32 075,89
220515	CSD	0035156	REG MECAFE F°1719	AF	405,00		32 480,89
260515	ACH	284	Z.S. DATA	AE		550,00	31 930,89
280515	CSD	0035172	REG Z.S DATA F°F2015139	AE	550,00		32 480,89
290515	ACH	304	BRICOMA	AV		1 062,35	31 418,54
300515	ACH	307	STE TAC VITIL	AS		2 220,00	29 198,54
030615	ACH	254	GARAGE I.P.P.A CALIFORNIA	AR		2 220,00	26 978,54
030615	CSD	0035188	REG IPPA AUTO 51699-A-7	AR	2 220,00		29 198,54
100615	ACH	253	PNEUMATIQUE AMSTERDAM	V		1 300,00	27 898,54
100615	CSD	0035210	REG PNEUMATIQUE AMSTERDAM F°001814	V	1 300,00		29 198,54
150615	ACH	255	EQUIPEMENT POIDS LOURDS BLK	AA		699,98	28 498,56
160615	ACH	170	DMARH ABDELLATIF	b		240 000,00	-211 501,44
250615	ACH	319	H.M.G.M	AB		600,00	-212 101,44
260615	BPTZN	244	DMARH ABDELATIF CHN°4164297	b	120 000,00		-92 101,44
260615	CSD	0035256	REG H.M.G.M F°8551	AB	600,00		-91 501,44
260615	CSD	0035256	REG BRICOMA F°GA005024		1 250,00		-90 251,44
290615	CSD	3344	REG TAC VITIL FN°0092/2015	AS	2 220,00		-88 031,44
300615	ACH	334	CONSMETA	AG		49 600,00	-137 631,44
060715	BPTZN	90	INTER EPICES CHN°9943508	BB	8 879,52		-128 751,92
100715	ACH	221	SIMO HYDRAUTECHNIQUE	Q		3 600,00	-132 351,92
110715	CSD	0038793	REG SPEEDY F°504/075826		1 327,50		-131 024,42
270715	CSD	000035533	REG SIMO HYDRO. SARL F°0043/15	Q	3 600,00		-127 424,42
270715	CSD	000035537	BRICOMA F°0200026950		839,00		-126 585,42
270715	CSD	000035542	REG SGS F°009020097974		560,00		-126 025,42
280715	CSR	XXX1150	RG STARCHIMI		2 346,00		-123 679,42
110815	ACH	87	AIT MOUMMAD ABDELLAH	BG		13 000,00	-136 679,42
130815	ACH	160	ANTEL	W		1 225,00	-137 904,42
130815	CSD	0035348	REG INTEL F°20151539	W	1 225,00		-136 679,42
190815	ACH	159	C.B.I	T		1 620,00	-138 299,42
190815	CSD	0035360	REG CBI F°LO201500618	T	1 620,00		-136 679,42
A reporter					1 638 264 815,11	1 293 529 855,64	344 734 959,47

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

44110000 FOURNISSEUR DIVERS				Report	1 638 264 815,11	1 293 529 855,64	344 734 959,47
260815	BPLY	274	CHQ N°9968856 MAERSK MAROC		11 328,00		-125 351,42
280815	ACH	229	TRIPLE DELTA	AQ		2 350,00	-127 701,42
310815	ACH	142	AGQ MAROC	M		5 952,00	-133 653,42
070915	CSD	00035774	REG DMA F° 15004562		3 175,92		-130 477,50
100915	ACH	153	STE TACHFINE	AC		578,00	-131 055,50
100915	CSD	0038969	REG STE TACHFINE F°17676	AC	578,00		-130 477,50
170915	ACH	215	BRICO FERRAILLE	AH		36 000,00	-166 477,50
210915	CSD	000035841	TRIPLE DELTA F°0000462	AQ	2 350,00		-164 127,50
011015	BPTZN	77	ONSSA CHN°4164320	AT	2 000,00		-162 127,50
011015	ACH	161	TRIPLE DELTA	AM		4 140,00	-166 267,50
011015	ACH	264	INTER MONDIAL AUTO	BC		9 000,00	-175 267,50
021015	ACH	162	ONSSA	AT		2 000,00	-177 267,50
061015	ACH	163	DR.CLIM	AN		4 000,00	-181 267,50
061015	CSD	0035459	REG DR CLIM F°015/01166	AN	4 000,00		-177 267,50
171015	BPTZN	175	EQUIP POIDS LOURS CHN°9630695	AA	699,98		-176 567,52
171015	ACH	255	GLASS AUTO BOUCHMANE	AY		600,00	-177 167,52
191015	CSD	3926	REG STE BRICOMA FN°0100029920	AV	1 062,35		-176 105,17
201015	ACH	164	REVELEC	AJ		9 000,00	-185 105,17
201015	CSD	0035494	REG CLASS AUTO F°1444/2015	AY	600,00		-184 505,17
211015	BPTZN	260	ACQ CHN°9630713	M	5 952,00		-178 553,17
221015	BCAG	2277	REVELEC CHN°3905277	AJ	9 000,00		-169 553,17
261015	CSD	0000036511	REG TRIPLE DELTA F°000473	AM	4 140,00		-165 413,17
271015	BCAG	2311	BRICO FERRAILLE CHN°3905283	AH	36 000,00		-129 413,17
311015	BPTZN	253	KAOUTAR TOURS CHN°4164327		224 000,00		94 586,83
311015	BPTZN	254	KAOUTAR TOURS CHN°4164328		186 000,00		280 586,83
311015	ACH	256	STE HYDRAULIQUE MECANIQUE	AK		6 794,87	273 791,96
311015	CSD	0039622	REG H.M.B SARL F°FA/15/2627	AK	6 794,87		280 586,83
031115	BPTZN	225	INTER MODIAL AUTO CHN°4164331	BC	9 000,00		289 586,83
191115	BPTZN	228	ASSOCIATION AIT TALEB CH°4164336		20 000,00		309 586,83
301115	ACH	242	STE TAC VITIL	AL		4 374,00	305 212,83
041215	ACH	63	BRICO FERRAILLE	AI		16 800,00	288 412,83
051215	BPTZN	115	CONSEMTA CHN°4164350	AG	49 600,00		338 012,83
071215	ACH	168	PANAF ISOLATION			4 233,60	333 779,23
081215	BPTZN	136	GALAXY TOPO CHN°4164351	AO	3 000,00		336 779,23
081215	ACH	302	BESTTRAVEL	BF		30 270,00	306 509,23
141215	CSD	4198	REG S.O.S AMU		1 080,00		307 589,23
151215	ACH	285	AHMED MOUTII -AVOCAT (REF. N° 3072)	BE		18 150,00	289 439,23
A reporter					1 638 846 796,23	1 293 684 098,11	345 162 698,12

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44110000	FOURNISSEUR DIVERS			Report	1 638 846 796,23	1 293 684 098,11	345 162 698,12
161215	BPTZN	267	BRICO FERRAILLE CHN°4164355	AI	16 800,00		306 239,23
191215	CSD	4231	REG STE TAC VITIL FN°101/2015	AL	4 374,00		310 613,23
211215	BPTZN	225	MOUTI AHMED CHN°4184358	BE	18 150,00		328 763,23
221215	ACH	138	SECURITE INCENDIE SAUVT. MARITIME	AZ		162,00	328 601,23
221215	CSD	0040072	REG CANTEBO F°33761/15		490,00		329 091,23
221215	CSD	0040073	REG S.I.S.M F°1881/15	AZ	162,00		329 253,23
231215	BPTZN	308	BESTRAVEL CH°4164359	BF	30 270,00		359 523,23
311215	OPDIV	9	REGL FACTURE AIT MOUMAD	BG	13 000,00		372 523,23
311215	ACH	291	EQUIPEMENT POIDS LOURDS BLK			2 575,97	369 947,26
Total compte 44110000 du 010115 au 311215					1 481 419,01	1 111 471,75	369 947,26
44114100	NOUVELLE AVEIRO MAROC						
010115	RAN	201002541510	Fact STE NELLE AVEIRO MAROC UC01/14			2 562 139,50	-2 562 139,50
010115	RAN	201002541510	Fact STE NELLE AVEIRO MAROC UC02/14			806 580,00	-3 368 719,50
010115	RAN	201002541510	Fact STE NELLE AVEIRO MAROC UC03/14			1 742 316,58	-5 111 036,08
310115	ACHIS	01	FACT STE NELLE AVEIRO A MAROC FN°UC01	A		409 772,34	-5 520 808,42
280215	ACHIS	17468	FACT STE NELLE AVEIRO A MAROC FN°UC02	A		539 078,59	-6 059 887,01
310315	ACHIS	17469	FACT STE NELLE AVEIRO A MAROC FN°UC03	A		449 152,09	-6 509 039,10
220415	EFFET	45	NLL AVEIRO MAROC LC6842119/300915BP		1 000 000,00		-5 509 039,10
220415	EFFET	46	NLL AVEIRO MAROC LC6842118/310815BP		1 000 000,00		-4 509 039,10
220415	EFFET	47	NLL AVEIRO MAROC LC6842121/301115BP		1 000 000,00		-3 509 039,10
220415	EFFET	48	NLL AVEIRO MAROC LC6842120/311015BP		1 000 000,00		-2 509 039,10
220415	EFFET	49	NLL AVEIRO MAROC LC6842122/311215BP		1 000 000,00		-1 509 039,10
220415	EFFET	50	NLL AVEIRO MAROC LC6842117/310715BP		1 000 000,00		-509 039,10
300415	ACHIS	17470	FACT STE NELLE AVEIRO A MAROC FN°UC04	A		350 374,60	-859 413,70
310515	ACHIS	17471	FACT STE NELLE AVEIRO A MAROC FN°UC05	A		750 590,35	-1 610 004,05
300615	ACHIS	17472	FACT STE NELLE AVEIRO A MAROC FN°UC06	A		352 854,35	-1 962 858,40
310715	ACHIS	17473	FACT STE NELLE AVEIRO A MAROC FN°UC07	A		226 079,28	-2 188 937,68
310815	ACHIS	17474	FACT STE NELLE AVEIRO A MAROC FN°UC08	A		100 699,48	-2 289 637,16
300915	ACHIS	17475	FACT STE NELLE AVEIRO A MAROC FN°UC09	A		381 983,93	-2 671 621,09
311015	ACHIS	17476	FACT STE NELLE AVEIRO MAROC FN°UC10	A		631 260,05	-3 302 881,14
261115	EFFET	154	STE NELLE AVEIRO LC8999279 100316	A	1 100 964,95		-2 201 916,19
261115	EFFET	155	STE NELLE AVEIRO	A	1 061 617,04		-1 140 299,15
A reporter					1 646 031 007,18	1 302 989 717,22	343 041 289,96

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif	
44114100			NOUVELLE AVEIRO MAROC		Report	1 646 031 007,18	1 302 989 717,22	343 041 289,96
261115	EFFET	156	LC8999280 150316 STE NLE AVEIRO	A	1 398 003,02		257 703,87	
301115	ACHIS	17477	LC8999278 050316 FACT STE NLE AVEIRO			53 002,58	204 701,29	
311215	ACHIS	17478	MAROC FN°UC11 FACT STE NLE AVEIRO			409 309,79	-204 608,50	
			MAROC FN°UC12					
			Total compte 44114100		9 560 585,01	9 765 193,51	-204 608,50	
			du 010115					
			au 311215					
44114200			NOUVELLE NOUVELLES SESTA					
020115	BCA	1	VIRT NLE SESTA		200 000,00		200 000,00	
080115	BCA	2	VIRT NLE SESTA		100 000,00		300 000,00	
080115	BCAG	861	NLE SESTA CHQ N°501205		750 000,00		1 050 000,00	
090115	BCA	3	VIRT NLE SESTA		300 000,00		1 350 000,00	
120115	BCA	4	VIRT NLE SESTA		200 000,00		1 550 000,00	
120115	BCAG	862	NLE SESTA CHQ N°501204		750 000,00		2 300 000,00	
120115	CSD	1812	VERSEMENT ESPECE ARAZAK		300 000,00		2 600 000,00	
150115	BCA	5	VIRT NLE SESTA		300 000,00		2 900 000,00	
150115	BCA	6	VIRT NLE SESTA		220 000,00		3 120 000,00	
150115	CSD	1817	VERSEMENT ESPECE ARAZAK		300 000,00		3 420 000,00	
160115	BCA	7	VIRT NLE SESTA		700 000,00		4 120 000,00	
190115	BCA	8	VIRT NLE SESTA		100 000,00		4 220 000,00	
210115	BCA	9	VIRT NLE SESTA		400 000,00		4 620 000,00	
220115	BPTZN	233	STE ARAZAK CHQ N°4816632		300 000,00		4 920 000,00	
230115	BCA	10	VIRT NLE SESTA		200 000,00		5 120 000,00	
260115	BCA	11	VIRT NLE SESTA		300 000,00		5 420 000,00	
260115	BPTZN	230	STE ARAZAK CHQ 4816633		600 000,00		6 020 000,00	
260115	BCAG	863	STE ARAZAK CHQ N°5472145		580 000,00		6 600 000,00	
280115	BCA	12	VIRT NLE SESTA		100 000,00		6 700 000,00	
290115	BCA	13	VIRT NLE SESTA		350 000,00		7 050 000,00	
300115	BCAG	864	VIRT NLE SESTA		200 000,00		7 250 000,00	
300115	BCAG	865	VIRT NLE SESTA		200 000,00		7 450 000,00	
310115	CSR	XXX487	SESTA MARRAKECH		1 164,42		7 451 164,42	
030215	BCAG	866	VIRT STE BORJ ALJANOUB		596 817,53		8 047 981,95	
090215	BCAG	867	VIRT NLE SESTA		250 000,00		8 297 981,95	
090215	BCAG	868	VIRT NLE SESTA		300 000,00		8 597 981,95	
270215	BPTZN	190	STE ARAZAK CHQ N°4816641		600 000,00		9 197 981,95	
130315	BCA	14	VIRT NLE SESTA		100 000,00		9 297 981,95	
130315	BCAG	869	VIRT NLE SESTA		70 000,00		9 367 981,95	
300315	BPTZN	226	CHQ/N°4164226 ARAZAK		500 000,00		9 867 981,95	
300315	BPTZN	227	CHQ/N°4164225 NLE SESTA		550 000,00		10 417 981,95	
300315	BPTZN	228	CHQ/N°4164224 ARAZAK		600 000,00		11 017 981,95	
060415	BPTZN	244	CHQ N°4164274		165 000,00		11 182 981,95	
060415	CSR	XXX693	NLE SESTA		80 000,00		11 262 981,95	
060415	CSR	XXX694	NLE SESTA		148 161,00		11 411 142,95	
140415	CSR	XXX742	NLE SESTA		140 000,00		11 551 142,95	
			A reporter		1 660 041 770,19	1 303 452 029,59	356 589 740,60	

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44114200			NOUVELLE NOUVELLES SESTA	Report	1 660 041 770,19	1 303 452 029,59	356 589 740,60
150415	BPTZN	241	STE ARAZAK CHQ N°4164277		300 000,00		11 851 142,95
200415	CSD	2062	RG PIMENT		101 680,00		11 952 822,95
280415	CSR	XXX791	SESTA MARRAKECH		138 725,00		12 091 547,95
280415	CSR	XXX792	SESTA MARRAKECH		134 385,00		12 225 932,95
280415	CSR	XXX793	SESTA MARRAKECH		300 000,00		12 525 932,95
050515	CSD	2080	ESPECE ARAZAK		450 000,00		12 975 932,95
070515	BCAG	870	STE ARAZAK CHQ N°501211		340 000,00		13 315 932,95
150515	BPTZN	217	CHQ N°4164283 ARAZAK		650 000,00		13 965 932,95
150515	BCAG	2364	CHQ N°501212		300 000,00		14 265 932,95
160515	CSR	XXX857	NLLE SESTA MARRAKECH		40 000,00		14 305 932,95
160515	CSR	XXX858	NLLE SESTA MARRAKECH		114 666,00		14 420 598,95
160515	CSR	XXX859	NLLE SESTA MARRAKECH		136 031,00		14 556 629,95
300515	BPTZN	210	CHQ N°9943347 ARAZAK		200 000,00		14 756 629,95
300515	BPTZN	211	CHQ N°9943348 ARAZAK		200 000,00		14 956 629,95
300515	BPTZN	214	CHQ N°9943343 ARAZAK		400 000,00		15 356 629,95
300515	BPTZN	216	CHQ N°9943345 ARAZAK		400 000,00		15 756 629,95
310515	CSR	XXX913	ESPECE NLLE SESTA		133 629,00		15 890 258,95
310515	CSR	XXX914	ESPECE NLLE SESTA		163 393,00		16 053 651,95
310515	CSR	XXX915	ESPECE NLLE SESTA		129 459,00		16 183 110,95
040615	BCAG	2365	CHQ N°501213		300 000,00		16 483 110,95
080615	CSD	2121	RG PIMENT		210 250,00		16 693 360,95
100615	BCAG	859	CAPRIMAR CHN°0501215		500 000,00		17 193 360,95
150615	CSD	2132	ACHAT PETIT POIS		200 000,00		17 393 360,95
150615	CSD	2132	RG PETIT POIS IMPORT M.P.		105 000,00		17 498 360,95
240615	CSR	XXX1004	ESPECE SESTA MARRAKECH		146 976,00		17 645 336,95
240615	CSR	XXX1005	ESPECE SESTA MARRAKECH		291 775,00		17 937 111,95
240615	CSR	XXX1006	ESPECE SESTA MARRAKECH		302 871,00		18 239 982,95
020715	BPTZN	225	STE ARAZAK CHQ N°4164299		670 000,00		18 909 982,95
020715	BCAG	2366	STE ARAZAK CHQ N°501216		600 000,00		19 509 982,95
080715	CSR	XXX1052	ESPECE NLLE SESTA		141 873,00		19 651 855,95
100715	CSR	XXX1095	NLLE SESTA		60 000,00		19 711 855,95
100715	CSR	XXX1097	NLLE SESTA		144 584,00		19 856 439,95
100715	CSR	XXX1099	NLLE SESTA		138 266,00		19 994 705,95
310715	CSD	2170	ACHAT PETIT POIS		300 000,00		20 294 705,95
040815	CSR	XXX1186	NLLE SESTA		50 924,00		20 345 629,95
040815	CSR	XXX1187	NLLE SESTA		40 000,00		20 385 629,95
040815	CSR	XXX1188	NLLE SESTA		131 094,00		20 516 723,95
040815	CSR	XXX1189	NLLE SESTA		136 073,00		20 652 796,95
110815	BPTZN	207	VIRT ARAZAK		250 000,00		20 902 796,95
140815	ACHIS	17467	Fact NOUVELLE SESTA			152 000,00	20 750 796,95
170815	CSR	XXX1232	ESPECE NLLE SESTA		195 000,00		20 945 796,95
260815	BPLY	275	CHQ N°9968859/STE ARAZAK		600 000,00		21 545 796,95
			A reporter		1 670 188 424,19	1 303 604 029,59	366 584 394,60

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44114200		NOUVELLE NOUVELLES SESTA		Report	1 670 188 424,19	1 303 604 029,59	366 584 394,60
280815	CSR	XXX1261	ESPECE SESTA MARRAKECH		82 724,00		21 628 520,95
280815	CSR	XXX1262	ESPECE SESTA MARRAKECH		147 330,00		21 775 850,95
280815	CSR	XXX1263	ESPECE SESTA MARRAKECH		20 000,00		21 795 850,95
280815	CSR	XXX1264	ESPECE SESTA MARRAKECH		151 546,00		21 947 396,95
020915	CSD	2215	RG PIMENTS		152 040,00		22 099 436,95
100915	CSD	2230	VERSEMENT ARAZAK		500 000,00		22 599 436,95
100915	CSD	2230	VERSEMENT ARAZAK		600 000,00		23 199 436,95
140915	CSR	XXX1346	ACHAT PETIT POIS		100 000,00		23 299 436,95
150915	CSR	XXX1356	RG NLLS SESTA		124 866,00		23 424 302,95
150915	CSR	XXX1364	ESPECE SESTA MARRAKECH		4 500,00		23 428 802,95
150915	CSR	XXX1365	ESPECE SESTA MARRAKECH		86 597,00		23 515 399,95
220915	CSR	XXX1395	ESPECE SESTA MARRAKECH		133 740,00		23 649 139,95
071015	CSR	XXX1538	RG SESTA MARRAKECH		129 944,00		23 779 083,95
071015	CSR	XXX1539	RG SESTA MARRAKECH		8 000,00		23 787 083,95
071015	CSR	XXX1540	RG SESTA MARRAKECH		419 400,00		24 206 483,95
071015	CSR	XXX1541	RG SESTA MARRAKECH		5 000,00		24 211 483,95
191015	CSR	XXX1579	ESPECE SESTA MARRAKECH		144 953,00		24 356 436,95
191015	CSR	XXX1582	RG NLLS SESTA MARRAKECH		169 720,00		24 526 156,95
031115	CSR	XXX1671	RG NLLS SESTA		177 621,00		24 703 777,95
031115	CSR	XXX1672	RG NLLS SESTA		195 664,00		24 899 441,95
171115	CSR	XXX1713	ACHAT PIEMENT		130 100,00		25 029 541,95
171115	CSR	XXX1715	REPARATION CHAUDIERE SESTA		2 500,00		25 032 041,95
231115	CSR	XXX1733	RETUBAGE CHAUDIERE SESTA MARRAKECH		7 500,00		25 039 541,95
251115	CSR	XXX1748	ESPECE SESTA MARRAKECH		143 896,00		25 183 437,95
251115	CSR	XXX1749	ESPECE SESTA MARRAKECH		10 000,00		25 193 437,95
251115	CSR	XXX1750	ESPECE SESTA MARRAKECH		80 000,00		25 273 437,95
251115	CSR	XXX1751	ESPECE SESTA MARRAKECH		157 370,00		25 430 807,95
251115	CSR	XXX1752	ESPECE SESTA MARRAKECH		135 145,00		25 565 952,95
071215	BPTZN	75	CHQ N°4164348/EL AIBOUD/CONSORTS-BP		400 000,00		25 965 952,95
081215	CSR	XXX1808	ESPECE SESTA		128 576,00		26 094 528,95
081215	CSR	XXX1809	ESPECE SESTA		157 076,00		26 251 604,95
151215	CSD	61	VERSEMENT ARAZAK		250 000,00		26 501 604,95
281215	CSR	XXX1873	ESPECE SESTA MARRAKECH		133 655,00		26 635 259,95
281215	CSR	XXX1874	ESPECE SESTA MARRAKECH		5 000,00		26 640 259,95
281215	CSR	XXX1875	ESPECE SESTA MARRAKECH		123 585,00		26 763 844,95
281215	CSR	XXX1876	ESPECE SESTA MARRAKECH		6 000,00		26 769 844,95
281215	CSR	XXX1882	ESPECE SESTA		119 623,00		26 889 467,95
			A reporter		1 675 412 472,19	1 303 604 029,59	371 808 442,60

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44114200			NOUVELLE NOUVELLES SESTA		Report		
					1 675 412 472,19	1 303 604 029,59	371 808 442,60
311215	CSR	XXX1909	MARRAKECH RG NLE SESTA		350 000,00		27 239 467,95
			Total compte 44114200	du 010115 au 311215	27 391 467,95	152 000,00	27 239 467,95
44114300			STE ARAZAK				
280415	BPTZN	26	CHQ N°9943287 bte mivisa 1.70/2014		444 000,00		444 000,00
200715	BCAG	832	VIREMENT BORJ ALJANOUB	A		70 000,00	374 000,00
280715	CSR	XXX1168	VIREMENT BORJ ALJANOUB	A	70 000,00		444 000,00
			Total compte 44114300	du 010115 au 311215	514 000,00	70 000,00	444 000,00
44114400			STE BICHA HJ AHMED				
310715	CSR	2867	REGLEMENT TRANSPORT			340 850,00	-340 850,00
310715	CSR	2867	REGLEMENT TRANSPORT			37 500,00	-378 350,00
			Total compte 44114400	du 010115 au 311215		378 350,00	-378 350,00
			Total compte 44114	du 010115 au 311215	37 466 052,96	10 365 543,51	27 100 509,45
4411BA02			AANIBOU AHMED				
170815	CSR	XXX1236	RG ANIBOU AHMED		300 000,00		300 000,00
220915	CSR	XXX1397	RG ANIBOU AHMED		300 000,00		600 000,00
221015	CSR	XXX1598	RG ANIBOU		300 000,00		900 000,00
			Total compte 4411BA02	du 010115 au 311215	900 000,00		900 000,00
4411BA10			AIT HAMDANE				
160615	BCAG	471	CHQ N°2045183/AIT HAMDANE-CA-		200 000,00		200 000,00
080715	BPTZN	5	CHQ N°9943512/AIT HAMDANE-BP-		200 000,00		400 000,00
040815	CSR	XXX1185	RG AIT HAMDANE		100 000,00		500 000,00
010915	BPTZN	1	CHQ N°9943685/AIT HAMDANE-BP-		200 000,00		700 000,00
			Total compte 4411BA10	du 010115 au 311215	700 000,00		700 000,00
4411BA11			AANIBOU YOUSSEF				
150915	CSR	XXX1361	RG ABRICOT ANIBOU YOUSSEF		300 000,00		300 000,00
220915	CSR	XXX1396	RG ANIBOU YOUSSEF		200 000,00		500 000,00
221015	CSR	XXX1598	RG ANIBOU		150 000,00		650 000,00
			Total compte 4411BA11	du 010115 au 311215	650 000,00		650 000,00
4411BA13			AATIFI RACHID				
030815	BPTZN	4	CHQ N°9943592/ATIFI RACHID-BP-		200 000,00		200 000,00
090915	BPTZN	13	CHQ N°9630566/AATIFI RACHID-BP-		200 000,00		400 000,00
			Total compte 4411BA13	du 010115 au 311215	400 000,00		400 000,00
4411BB06			BADRI				
260615	BPTZN	30	CHQ N°9943472/BADRI-BP		200 000,00		200 000,00
270715	BPTZN	30	CHQ N°9943572/BADRI-BP-		300 000,00		500 000,00
050915	CSD	2224	RG BADRI		300 000,00		800 000,00
			Total compte 4411BB06	du 010115 au 311215	800 000,00		800 000,00
4411BD01			DHAIM SAID				
200715	BPTZN	13	CHQ N°9943529/AMOussy YASSINE-BP-		300 000,00		300 000,00
270715	BPTZN	32	CHQ		400 000,00		700 000,00
			A reporter		1 680 146 095,19	1 304 052 379,59	376 093 715,60

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411BD01		DHAIM SAID		Report	1 680 146 095,19	1 304 052 379,59	376 093 715,60
030815	BPTZN 2		N°9943571/DHIM-BP CHQ		400 000,00		1 100 000,00
100815	BPTZN 13		N°9943594/DHIM-BP- CHQ		500 000,00		1 600 000,00
100815	EFFET 55		N°9943621/DHIM-BP- DHIM		100 000,00		1 700 000,00
100815	EFFET 56		LC6842179/10-11-15/BP- DHIM		100 000,00		1 800 000,00
170815	BPTZN 26		LC6842180/20-11-15/BP- CHQ		300 000,00		2 100 000,00
260815	BPTZN 48		N°9943641/DHIM-BP- CHQ		300 000,00		2 400 000,00
260815	EFFET 90		N°9943670/AMOussy YASSIN-BP- DHAIM		100 000,00		2 500 000,00
260815	EFFET 91		LC7307391-151015 BLY DHAIM		100 000,00		2 600 000,00
260815	EFFET 92		LC7307392-301015 BLY DHAIM		100 000,00		2 700 000,00
260815	EFFET 93		LC7307393-161115 BLY DHAIM		100 000,00		2 800 000,00
290815	EFFET 89		LC7307394-301115 BLY DHAIM		100 000,00		2 900 000,00
090915	CSR XXX1318		LC7307390-290915 BLY ACHAT ABRICOT DHIM		300 000,00		3 200 000,00
	Total compte 4411BD01		du 010115 au 311215		3 200 000,00		3 200 000,00
4411BE01		EL AIBOUD					
110415	EFFET 23		EL AIBOUD LC7394569-05/08/15-A WB-		600 000,00		600 000,00
110415	EFFET 24		EL AIBOUD LC7394571-15/08/15-A WB-		600 000,00		1 200 000,00
110415	EFFET 24		EL AIBOUD LC7394570-10/08/15-A WB-		600 000,00		1 800 000,00
030815	BPTZN 6		CHQ N°9943598/EL AIBOUD-BP-		300 000,00		2 100 000,00
120815	BPTZN 23		CHQ N°9943636//EL AIBOUD-BP-		400 000,00		2 500 000,00
120815	EFFET 57		EL AIBOUD LC7307387/20-11-15/BLY		600 000,00		3 100 000,00
191015	EFFET 138		EL AIBOUD LC7307418-15/01/16-BL Y-		500 000,00		3 600 000,00
261015	BCAG 1435		CHQ N°3905281/EL AIBOUD-CA-		269 396,00		3 869 396,00
	Total compte 4411BE01		du 010115 au 311215		3 869 396,00		3 869 396,00
4411BE06		EL MOUDEN MOHAMED					
080715	BPTZN 4		CHQ N°9943513/EL MOUDEN-BP-		200 000,00		200 000,00
170815	BPTZN 27		CHQ N°9943642/EL MOUDEN-BP-		300 000,00		500 000,00
070915	BPTZN 10		CHQ N°9943726/EL MOUDEN-BP-		300 000,00		800 000,00
091015	BCAG 923		CHQ N°3905263/EL MOUDEN-CA-		300 000,00		1 100 000,00
	Total compte 4411BE06		du 010115 au 311215		1 100 000,00		1 100 000,00
4411BE13		ES-SADDIQ IBARIKEN					
			A reporter		1 688 015 491,19	1 304 052 379,59	383 963 111,60

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411BE13		ES-SADDIQ IBARIKEN		Report	1 688 015 491,19	1 304 052 379,59	383 963 111,60
260815	BPTZN 55		CHQ N°9943671/ESSADIQ-BP-		100 000,00		100 000,00
220915	CSR XXX1394		RG ESSADIQ		200 000,00		300 000,00
301115	BPTZN 34		CHQ N°6164445/ESSADIQ-BP		200 000,00		500 000,00
	Total compte 4411BE13		du 010115 au 311215		500 000,00		500 000,00
4411BG01		GHOZRAF ABDELAZIZ					
010115	RAN		Fact GHOZRAF ABDELAZIZ	A		1 578 043,60	-1 578 043,60
010115	RAN 43		CHQ N°8604845/GHOZRAF	A	300 000,00		-1 278 043,60
010115	RAN 66		CHQ N°1146490/GHOZRAF- BP-	A	300 000,00		-978 043,60
010115	RAN XXX		RG ABRICOT GHOZRAF	A	300 000,00		-678 043,60
010115	RAN XXX		ABRICOT GHOZRAF	A	300 000,00		-378 043,60
010115	RAN XXX		GHOZRAF	A	200 000,00		-178 043,60
070115	BPTZN 36		CHQ N°1749491/GHOZRAF- BP-	A	178 043,60		
090915	CSR XXX1319		ACHAT ABRICOT GHOZRAF		400 000,00		400 000,00
191015	CSR XXX1580		RG GHOZRAF		400 000,00		800 000,00
251115	CSR XXX1753		ESPECE GHOZRAF		300 000,00		1 100 000,00
	Total compte 4411BG01		du 010115 au 311215		2 678 043,60	1 578 043,60	1 100 000,00
4411BL01		LOTFI					
041215	BCAG 2409		CHQ N°3905345/LOTFI-CA-		300 000,00		300 000,00
211215	BPTZN 20		CHQ N°6164516/LOTFI-BP-		200 000,00		500 000,00
281215	CSR XXX1886		RG LOTFI		100 000,00		600 000,00
	Total compte 4411BL01		du 010115 au 311215		600 000,00		600 000,00
4411BR01		RBIB MBAREK					
010915	BPTZN 2		CHQ N°9943686/RBIB-BP-		200 000,00		200 000,00
	Total compte 4411BR01		du 010115 au 311215		200 000,00		200 000,00
4411BS02		SALIM					
190615	BPTZN 19		CHQ N°9943429/SALIM-BP-		300 000,00		300 000,00
070715	BCAG 488		CHQ N°2045220/SALIM-CA-		400 000,00		700 000,00
100815	BPTZN 12		CHQ N°9943620/SALIM-BP-		300 000,00		1 000 000,00
090915	BPTZN 12		CHQ N°9630565/SALIM-BP-		200 000,00		1 200 000,00
150915	CSR XXX1362		RG ABRICOT SALIM		100 000,00		1 300 000,00
011015	BPTZN 1		CHQ N°4164321/SALIM MOHAMED-BP-		400 000,00		1 700 000,00
011015	BCAG 906		CHQ N°0501220/SALIM MOHAMED-CA-		400 000,00		2 100 000,00
071115	BPTZN 5		CHQ N°9630754/SALIM-BP-		200 000,00		2 300 000,00
191215	CSR XXX1867		RG SALIM		400 000,00		2 700 000,00
	Total compte 4411BS02		du 010115 au 311215		2 700 000,00		2 700 000,00
4411BT01		TITBAT					
310815	BPTZN 56		CHQ N°9943681/TETBAT		100 000,00		100 000,00
			A reporter		1 694 693 534,79	1 305 630 423,19	389 063 111,60

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411BT01	TITBAT			Report	1 694 693 534,79	1 305 630 423,19	389 063 111,60
271015	BPTZN	42	ABDELMAJID-BP- CHQ N°9630726/TITBAT-BP-		292 410,00		392 410,00
	Total compte 4411BT01		du 010115 au 311215		392 410,00		392 410,00
	Total compte 4411B		du 010115 au 311215		18 689 849,60	1 578 043,60	17 111 806,00
4411CC03	CANAL FOOD						
130415	ACH	1013	Fact CANAL FOOD	A		1 495 200,00	-1 495 200,00
150415	BPTZN	126	CANAL FOOD CHN°9943255	A	500 000,00		-995 200,00
160415	BPTZN	141	CANAL FOOD CHN°9943259	A	372 200,00		-623 000,00
200415	ACH	1014	Fact CANAL FOOD	B		1 219 300,00	-1 842 300,00
210415	BPTZN	161	CANAL FOOD CHN°9943276	A	623 000,00		-1 219 300,00
210415	ACH	16736	Fact CANAL FOOD	AM		117 000,00	-1 336 300,00
220415	ACH	16737	Fact CANAL FOOD	AM		126 000,00	-1 462 300,00
230415	BPTZN	169	CANAL FOOD CHN°9943280	B	596 300,00		-866 000,00
230415	ACH	16738	Fact CANAL FOOD	AM		67 500,00	-933 500,00
240415	ACH	16739	Fact CANAL FOOD	AM		85 500,00	-1 019 000,00
240415	ACH	16740	Fact CANAL FOOD	AM		126 000,00	-1 145 000,00
270415	CSD	2070	RG MOUNA FOOD	AM	500 000,00		-645 000,00
300415	BCAG	421	CANAL FOOD CHN°2045103	B	623 000,00		-22 000,00
300415	ACH	1016	Fact CANAL FOOD	D		562 500,00	-584 500,00
070515	ATTJ	4	CANAL FOOD CHN°831840	D	562 500,00		-22 000,00
070515	ACH	1018	Fact CANAL FOOD	C		504 000,00	-526 000,00
090515	ACH	1019	Fact CANAL FOOD	H		252 000,00	-778 000,00
140515	BCAG	532	CANAL FOOD CHN°2045116	C	504 000,00		-274 000,00
150515	ACH	1020	Fact CANAL FOOD	F		611 550,00	-885 550,00
180515	ACH	90044141	Fact CANAL FOOD	E		90 000,00	-975 550,00
180515	ACH	90044160	Fact CANAL FOOD	E		126 000,00	-1 101 550,00
190515	ACH	90044729	Fact CANAL FOOD	E		45 000,00	-1 146 550,00
200515	BPTZN	138	CHN°9943323	F	611 550,00		-535 000,00
200515	ACH	90044857	Fact CANAL FOOD	E		126 000,00	-661 000,00
200515	ACH	90044934	Fact CANAL FOOD	E		126 000,00	-787 000,00
220515	BPTZN	147	CANAL FOOD CHN°9943328	G	252 000,00		-535 000,00
220515	ACH	90045828	Fact CANAL FOOD	G		126 000,00	-661 000,00
220515	ACH	90045831	Fact CANAL FOOD	G		126 000,00	-787 000,00
220515	ACH	90045901	Fact CANAL FOOD	H		126 000,00	-913 000,00
220515	ACH	90045912	Fact CANAL FOOD	H		126 000,00	-1 039 000,00
250515	ACH	90047046	Fact CANAL FOOD	I		121 500,00	-1 160 500,00
250515	ACH	90047185	Fact CANAL FOOD	I		90 000,00	-1 250 500,00
270515	ACH	90048318	Fact CANAL FOOD	I		121 500,00	-1 372 000,00
270515	ACH	90048670	Fact CANAL FOOD	I		67 500,00	-1 439 500,00
280515	BCAG	569	CANAL FOOD CHN°2045146	E	513 000,00		-926 500,00
280515	ACH	90049567	Fact CANAL FOOD	I		72 000,00	-998 500,00
020615	BPTZN	64	CANAL FOOD CHN°9943375	H	504 000,00		-494 500,00
020615	ACH	90051729	Fact CANAL FOOD	J		126 000,00	-620 500,00
			A reporter		1 701 247 494,79	1 312 412 473,19	388 835 021,60

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411CC03	CANAL FOOD		Report		1 701 247 494,79	1 312 412 473,19	388 835 021,60
030615	ACH	90052422	Fact CANAL FOOD	J		126 000,00	-746 500,00
030615	ACH	90052556	Fact CANAL FOOD	J		90 000,00	-836 500,00
040615	ACH	90052756	Fact CANAL FOOD	J		126 000,00	-962 500,00
040615	ACH	90052853	Fact CANAL FOOD	J		90 000,00	-1 052 500,00
050615	BPTZN	70	CANAL FOOD CHN°9943380	I	472 500,00		-580 000,00
050615	ACH	90053510	Fact CANAL FOOD	K		121 500,00	-701 500,00
070615	ACH	90053954	Fact CANAL FOOD	K		126 000,00	-827 500,00
080615	ATTJ	5	CANAL FOOD CH°831843	J	558 000,00		-269 500,00
080615	ACH	90054056	Fact CANAL FOOD	K		126 000,00	-395 500,00
080615	ACH	90054068	Fact CANAL FOOD	K		117 000,00	-512 500,00
090615	ACH	90054743	Fact CANAL FOOD	L		108 000,00	-620 500,00
090615	ACH	90054786	Fact CANAL FOOD	L		125 775,00	-746 275,00
100615	ACH	90055118	Fact CANAL FOOD	L		126 000,00	-872 275,00
100615	ACH	90055323	Fact CANAL FOOD	L		126 000,00	-998 275,00
110615	ACH	90055535	Fact CANAL FOOD	M		126 000,00	-1 124 275,00
120615	BMCIA	7	CANAL FOOD CHN°5083000	K	490 500,00		-633 775,00
120615	ACH	90056222	Fact CANAL FOOD	M		126 000,00	-759 775,00
130615	ACH	90056976	Fact CANAL FOOD	M		126 000,00	-885 775,00
130615	ACH	90056977	Fact CANAL FOOD	M		126 000,00	-1 011 775,00
150615	BCAG	666	CANAL FOOD CHN°2045182	L	485 775,00		-526 000,00
150615	ACH	90057885	Fact CANAL FOOD	M		126 000,00	-652 000,00
150615	ACH	90057918	Fact CANAL FOOD	N		126 000,00	-778 000,00
160615	ACH	90058565	Fact CANAL FOOD	N		126 000,00	-904 000,00
160615	ACH	90058576	Fact CANAL FOOD	N		90 000,00	-994 000,00
170615	BPTZN	143	CANAL FOOD CHN°9943428	M	630 000,00		-364 000,00
170615	ACH	90058926	Fact CANAL FOOD	N		126 000,00	-490 000,00
170615	ACH	90059467	Fact CANAL FOOD	N		126 000,00	-616 000,00
180615	ACH	90059596	Fact CANAL FOOD	N		126 000,00	-742 000,00
180615	ACH	90059600	Fact CANAL FOOD	N		126 000,00	-868 000,00
180615	ACH	90059672	Fact CANAL FOOD	O		126 000,00	-994 000,00
190615	ACH	90060088	Fact CANAL FOOD	O		504 000,00	-1 498 000,00
200615	ACH	90060590	Fact CANAL FOOD	P		121 500,00	-1 619 500,00
230615	ACH	90061633	Fact CANAL FOOD	P		490 500,00	-2 110 000,00
240615	BPTZN	192	CANAL FOOD CHN°9943469	N	846 000,00		-1 264 000,00
250615	ACH	90062309	Fact CANAL FOOD	P		247 500,00	-1 511 500,00
290615	BCAG	734	CANAL FOOD CHN°2045194	O	630 000,00		-881 500,00
010715	ACH	90065230	Fact CANAL FOOD	Q		126 000,00	-1 007 500,00
010715	ACH	90065231	Fact CANAL FOOD	Q		126 000,00	-1 133 500,00
020715	ACH	90065527	Fact CANAL FOOD	Q		126 000,00	-1 259 500,00
030715	BPTZN	80	CANAL FOOD CH°994503	P	490 500,00		-769 000,00
030715	ACH	90065877	Fact CANAL FOOD	Q		126 000,00	-895 000,00
040715	ACH	90066102	Fact CANAL FOOD	R		126 000,00	-1 021 000,00
060715	ACH	90066568	Fact CANAL FOOD	R		126 000,00	-1 147 000,00
070715	ACH	90067135	Fact CANAL FOOD	R		108 000,00	-1 255 000,00
080715	BCAG	987	CANAL FOOD	P	369 000,00		-886 000,00
A reporter					1 705 850 769,79	1 317 650 248,19	388 200 521,60

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411CC03		CANAL FOOD		Report	1 705 850 769,79	1 317 650 248,19	388 200 521,60
080715	ACH	90067612	CHN°204522 Fact CANAL FOOD	R		126 000,00	-1 012 000,00
080715	ACH	90067615	Fact CANAL FOOD	R		126 000,00	-1 138 000,00
110715	ACH	90069062	Fact CANAL FOOD	R		126 000,00	-1 264 000,00
140715	BPTZN	143	CANAL FOOD CHN°9943527	Q	504 000,00		-760 000,00
250715	ACH	90073489	Fact CANAL FOOD	S		126 000,01	-886 000,01
260715	ACH	90074087	Fact CANAL FOOD	S		126 000,01	-1 012 000,02
270715	BCAG	1088	CANAL FOOD CHN°3905169	R	738 000,00		-274 000,02
270715	ACH	90074088	Fact CANAL FOOD	S		103 500,01	-377 500,03
280715	ACH	90074310	Fact CANAL FOOD	S		126 000,01	-503 500,04
290715	ACH	90074988	Fact CANAL FOOD	S		126 000,01	-629 500,05
310715	ACH	90076092	Fact CANAL FOOD	S		121 500,02	-751 000,07
010815	ACH	90076592	Fact CANAL FOOD	S		117 000,02	-868 000,09
040815	BPTZN	84	CANAL FOOD CHN°9943607	S	846 000,09		-22 000,00
040815	ACH	90077179	Fact CANAL FOOD	T		252 000,00	-274 000,00
060815	ACH	90078272	Fact CANAL FOOD	T		126 000,00	-400 000,00
060815	ACH	90078278	Fact CANAL FOOD	T		85 500,00	-485 500,00
080815	ACH	90079114	Fact CANAL FOOD	U		126 000,00	-611 500,00
100815	BPTZN	113	CANAL FOOD CHN°9943618	T	463 500,00		-148 000,00
100815	ACH	90079544	Fact CANAL FOOD	U		67 500,00	-215 500,00
110815	ACH	90080042	Fact CANAL FOOD	U		126 000,00	-341 500,00
110815	ACH	90080043	Fact CANAL FOOD	U		126 000,00	-467 500,00
110815	ACH	90080114	Fact CANAL FOOD	U		126 000,00	-593 500,00
130815	ACH	90081119	Fact CANAL FOOD	V		126 000,00	-719 500,00
140815	ACH	90081630	Fact CANAL FOOD	V		126 000,00	-845 500,00
140815	ACH	90081633	Fact CANAL FOOD	V		126 000,00	-971 500,00
180815	BPTZN	148	CANAL FOOD CHN°99436551	U	571 500,00		-400 000,00
200815	ACH	90084322	Fact CANAL FOOD	V		126 000,00	-526 000,00
220815	ACH	90085216	Fact CANAL FOOD	W		126 000,00	-652 000,00
220815	ACH	90085220	Fact CANAL FOOD	W		126 000,00	-778 000,00
220815	ACH	90085221	Fact CANAL FOOD	W		126 000,00	-904 000,00
240815	ACH	90085754	Fact CANAL FOOD	X		126 000,00	-1 030 000,00
240815	ACH	90085755	Fact CANAL FOOD	X		72 000,00	-1 102 000,00
260815	BPTZN	169	CANAL FOOD CHN°9943666	V	504 000,00		-598 000,00
260815	BCAG	1459	CANAL FOOD CHN°3905185	W	378 000,00		-220 000,00
260815	ACH	90086815	Fact CANAL FOOD	X		126 000,00	-346 000,00
260815	ACH	90086820	Fact CANAL FOOD	X		126 000,00	-472 000,00
270815	ACH	90087455	Fact CANAL FOOD	X		126 000,00	-598 000,00
270815	ACH	90087458	Fact CANAL FOOD	X		85 500,00	-683 500,00
290815	ACH	21503	Fact CANAL FOOD	Y		76 500,00	-760 000,00
290815	ACH	21504	Fact CANAL FOOD	Y		126 000,00	-886 000,00
310815	BCAG	1500	CANAL FOOD CHN°3905188	X	661 500,00		-224 500,00
310815	ACH	21505	Fact CANAL FOOD	Y		126 000,00	-350 500,00
010915	ACH	21506	Fact CANAL FOOD	Y		126 000,00	-476 500,00
010915	ACH	21507	Fact CANAL FOOD	Y		126 000,00	-602 500,00
A reporter					1 710 886 269,88	1 322 033 248,28	388 853 021,60

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411CC03	CANAL FOOD		Report		1 710 886 269,88	1 322 033 248,28	388 853 021,60
030915	ACH	21508	Fact CANAL FOOD	AA		126 000,00	-728 500,00
040915	ACH	21509	Fact CANAL FOOD	AA		126 000,00	-854 500,00
040915	ACH	21510	Fact CANAL FOOD	AA		126 000,00	-980 500,00
040915	ACH	21511	Fact CANAL FOOD	AA		72 000,00	-1 052 500,00
070915	CSD	2226	RG CANAL FOOD	Y	580 500,00		-472 000,00
080915	ACH	21512	Fact CANAL FOOD	AA		126 000,00	-598 000,00
100915	ACH	21513	Fact CANAL FOOD	Z		126 000,00	-724 000,00
120915	ACH	21514	Fact CANAL FOOD	Z		121 500,00	-845 500,00
120915	ACH	21515	Fact CANAL FOOD	Z		126 000,00	-971 500,00
150915	ACH	21516	Fact CANAL FOOD	Z		126 000,00	-1 097 500,00
150915	ACH	21517	Fact CANAL FOOD	Z		126 000,00	-1 223 500,00
160915	CSD	2242	RG CANAL	AA	576 000,00		-647 500,00
180915	ACH	21518	Fact CANAL FOOD	AB		126 000,00	-773 500,00
180915	ACH	21519	Fact CANAL FOOD	AB		126 000,00	-899 500,00
210915	CSD	1460	RG CANAL FOOD	Z	625 500,00		-274 000,00
031015	ACH	21520	Fact CANAL FOOD	AC		126 000,00	-400 000,00
061015	ACH	21521	Fact CANAL FOOD	AC		126 000,00	-526 000,00
061015	ACH	21522	Fact CANAL FOOD	AC		126 000,00	-652 000,00
091015	CSD	1474	RG CANAL FOOD	AB	252 000,00		-400 000,00
091015	ACH	21523	Fact CANAL FOOD	AC		126 000,00	-526 000,00
131015	ACH	21524	Fact CANAL FOOD	AD		126 000,00	-652 000,00
141015	ACH	21526	Fact CANAL FOOD	AD		45 000,00	-697 000,00
161015	CSD	1483	RG CANAL FOOD	AC	504 000,00		-193 000,00
161015	ACH	21528	Fact CANAL FOOD	AD		126 000,00	-319 000,00
171015	ACH	21529	Fact CANAL FOOD	AD		67 500,00	-386 500,00
191015	ACH	21530	Fact CANAL FOOD	AD		45 000,00	-431 500,00
201015	ACH	21531	Fact CANAL FOOD	AD		126 000,00	-557 500,00
201015	ACH	21532	Fact CANAL FOOD	AD		126 000,00	-683 500,00
211015	ACH	21533	Fact CANAL FOOD	AD		126 000,00	-809 500,00
211015	ACH	21534	Fact CANAL FOOD	AD		126 000,00	-935 500,00
211015	ACH	21535	Fact CANAL FOOD	AE		126 000,00	-1 061 500,00
221015	ACH	21536	Fact CANAL FOOD	AE		126 000,00	-1 187 500,00
221015	ACH	21537	Fact CANAL FOOD	AE		126 000,00	-1 313 500,00
231015	ACH	21538	Fact CANAL FOOD	AE		126 000,00	-1 439 500,00
231015	ACH	21539	Fact CANAL FOOD	AF		126 000,00	-1 565 500,00
241015	ACH	21540	Fact CANAL FOOD	AF		126 000,00	-1 691 500,00
241015	ACH	21541	Fact CANAL FOOD	AF		126 000,00	-1 817 500,00
241015	ACH	21542	Fact CANAL FOOD	AF		126 000,00	-1 943 500,00
261015	ACH	21543	Fact CANAL FOOD	AG		126 000,00	-2 069 500,00
271015	ACH	21544	Fact CANAL FOOD	AG		126 000,00	-2 195 500,00
271015	ACH	21545	Fact CANAL FOOD	AG		126 000,00	-2 321 500,00
271015	ACH	21546	Fact CANAL FOOD	AG		126 000,00	-2 447 500,00
281015	ACH	21547	Fact CANAL FOOD	AH		126 000,00	-2 573 500,00
301015	CSD	1500	RG CANAL FOOD	AD	504 000,00		-2 069 500,00
301015	ACH	21548	Fact CANAL FOOD	AH		126 000,00	-2 195 500,00
021115	ACH	21549	Fact CANAL FOOD	AH		126 000,00	-2 321 500,00
031115	ACH	21550	Fact CANAL FOOD	AH		126 000,00	-2 447 500,00
031115	ACH	21851	Fact CANAL FOOD	AI		126 000,00	-2 573 500,00
031115	CSR	XXX1675	RG CANAL FOOD	AD	409 500,00		-2 164 000,00
031115	CSR	XXX1676	RG CANAL FOOD	AE	504 000,00		-1 660 000,00
A reporter					1 714 841 769,88	1 327 046 248,28	387 795 521,60

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411CC03	CANAL FOOD		Report		1 714 841 769,88	1 327 046 248,28	387 795 521,60
051115	CSD	8	RG CANAL	AF	504 000,00		-1 156 000,00
101115	ACH	21852	Fact CANAL FOOD	AI		126 000,00	-1 282 000,00
101115	ACH	21853	Fact CANAL FOOD	AI		126 000,00	-1 408 000,00
111115	CSD	17	RG CANAL FOOD	AG	504 000,00		-904 000,00
111115	ACH	21854	Fact CANAL FOOD	AJ		126 000,00	-1 030 000,00
111115	ACH	21855	Fact CANAL FOOD	AJ		126 000,00	-1 156 000,00
121115	ACH	21856	Fact CANAL FOOD	AJ		126 000,00	-1 282 000,00
121115	ACH	21857	Fact CANAL FOOD	AJ		126 000,00	-1 408 000,00
131115	ACH	21858	Fact CANAL FOOD	AK		126 000,00	-1 534 000,00
131115	ACH	21859	Fact CANAL FOOD	AK		126 000,00	-1 660 000,00
131115	ACH	21860	Fact CANAL FOOD	AK		126 000,00	-1 786 000,00
161115	CSD	24	RG CANAL	AH	504 000,00		-1 282 000,00
171115	ACH	21861	Fact CANAL FOOD	AK		126 000,00	-1 408 000,00
171115	ACH	21862	Fact CANAL FOOD	AK		126 000,00	-1 534 000,00
241115	ACH	21863	Fact CANAL FOOD	AL		126 000,00	-1 660 000,00
241115	CSR	XXX1744	RG CANAL FOOD	AI	378 000,00		-1 282 000,00
251115	CSD	36	RG CANAL FOOD	AJ	504 000,00		-778 000,00
281115	ACH	21864	Fact CANAL FOOD	AL		126 000,00	-904 000,00
301115	CSD	42	RG CANAL FOOD	AK	630 000,00		-274 000,00
301115	ACH	21865	Fact CANAL FOOD	AL		126 000,00	-400 000,00
011215	ACH	21866	Fact CANAL FOOD	AL		126 000,00	-526 000,00
021215	ACH	21867	Fact CANAL FOOD	AN		126 000,00	-652 000,00
041215	ACH	21868	Fact CANAL FOOD	AN		126 000,00	-778 000,00
071215	ACH	21869	Fact CANAL FOOD	AN		126 000,00	-904 000,00
081215	CSD	53	RG CANAL FOOD	AL	504 000,00		-400 000,00
081215	ACH	21870	Fact CANAL FOOD	AN		126 000,00	-526 000,00
101215	ACH	21871	Fact CANAL FOOD	AO		126 000,00	-652 000,00
111215	ACH	21872	Fact CANAL FOOD	AO		126 000,00	-778 000,00
111215	ACH	21873	Fact CANAL FOOD	AO		90 000,00	-868 000,00
121215	ACH	21874	Fact CANAL FOOD	AO		121 500,00	-989 500,00
121215	ACH	21875	Fact CANAL FOOD	AO		117 000,00	-1 106 500,00
151215	CSD	60	RG CANAL FOOD	AN	504 000,00		-602 500,00
151215	ACH	21876	Fact CANAL FOOD	AP		126 000,00	-728 500,00
171215	ACH	21877	Fact CANAL FOOD	AP		117 000,00	-845 500,00
181215	ACH	21878	Fact CANAL FOOD	AP		126 000,00	-971 500,00
211215	CSD	68	RG CANAL FOOD	AO	580 500,00		-391 000,00
221215	ACH	21879	Fact CANAL FOOD			125 775,00	-516 775,00
291215	CSD	73	RG CANAL FOOD	AP	369 000,00		-147 775,00
311215	CSR	XXX1926	COMPLEMENT FACTURE SUCRE MOUNA FOOD	AM	22 000,00		-125 775,00
Total compte 4411CC03 du 010115 au 311215					24 759 325,09	24 885 100,09	-125 775,00
4411CE01	EL AIBOUD						
250615	ACH	19209	Fact EL AIBOUD	A		79 200,00	-79 200,00
270615	ACH	19211	Fact EL AIBOUD	A		79 200,00	-158 400,00
290615	ACH	19212	Fact EL AIBOUD	A		84 700,00	-243 100,00
100715	CSR	XXX1096	RG SUCRE EL AIBOUD	A	243 100,00		
Total compte 4411CE01 du 010115 au 311215					243 100,00	243 100,00	
4411CM02	MOUNA FOOD						
010115	RAN	1	RAN MOUNA FOOD 2014	B		473 480,00	-473 480,00
020115	CSD	1802	RG MOUNA FOOD	B	480 600,00		7 120,00
A reporter					1 720 568 969,88	1 331 232 103,28	389 336 866,60

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411CM02	MOUNA FOOD		Report		1 720 568 969,88	1 331 232 103,28	389 336 866,60
080115	ACH	13801	Fact MOUNA FOOD	B		124 600,00	-117 480,00
080115	ACH	13802	Fact MOUNA FOOD	B		120 150,00	-237 630,00
090115	ACH	13803	Fact MOUNA FOOD	B		124 600,00	-362 230,00
090115	ACH	13804	Fact MOUNA FOOD	B		124 600,00	-486 830,00
130115	ACH	13805	Fact MOUNA FOOD	B		124 600,00	-611 430,00
140115	CSD	1816	RG MOUNA FOOD	B	611 430,00		
150115	ACH	13806	Fact MOUNA FOOD	A		89 000,00	-89 000,00
150115	ACH	13807	Fact MOUNA FOOD	A		115 700,00	-204 700,00
190115	ACH	13808	Fact MOUNA FOOD	A		115 700,00	-320 400,00
200115	ACH	13809	Fact MOUNA FOOD	A		124 600,00	-445 000,00
210115	ACH	13810	Fact MOUNA FOOD	A		97 900,00	-542 900,00
210115	ACH	13811	Fact MOUNA FOOD	A		124 600,00	-667 500,00
210115	ACH	13812	Fact MOUNA FOOD	A		89 000,00	-756 500,00
260115	CSD	1831	MOUNA FOOD 17000X4.45	A	756 500,00		
290115	ACH	542	Fact MOUNA FOOD	E		1 045 750,00	-1 045 750,00
300115	BCAG	142	MOUNA FOOD CHN°1304812	E	545 750,00		-500 000,00
300115	BPTZN	216	MOUNA FOOD CHN°1749564	E	500 000,00		
060215	ACH	710	Fact MOUNA FOOD	C		373 800,00	-373 800,00
100215	BPTZN	75	MOUNA FOOD CHN°1749577	C	373 800,00		
140215	ACH	851	Fact MOUNA FOOD	D		930 050,00	-930 050,00
160215	ACH	1012	Fact MOUNA FOOD	I		587 400,00	-1 517 450,00
170215	BPTZN	114	MOUNA FOOD CHN°1749591	D	930 050,00		-587 400,00
280215	ACH	1211	Fact MOUNA FOOD	J		462 800,00	-1 050 200,00
020315	BPTZN	52	MOUNA FOOD CHN°4164166	I	587 400,00		-462 800,00
050315	ACH	1212	Fact MOUNA FOOD	K		578 500,00	-1 041 300,00
130315	ATTJ	5	MOUNA FOOD CHN°831814	J	462 800,00		-578 500,00
170315	BPTZN	139	MOUNA FOOD CHN°4164199	K	578 500,00		
200315	ACH	1471	Fact MOUNA FOOD	F		623 000,00	-623 000,00
250315	ATTJ	15	MOUNA FOOD CHN°831824	F	623 000,00		
280315	ACH	1591	Fact MOUNA FOOD	G		1 054 650,00	-1 054 650,00
310315	ACH	1633	Fact MOUNA FOOD	H		240 300,00	-1 294 950,00
010415	BPTZN	37	MOUNA FOOD CHN°4164231	G	500 000,00		-794 950,00
070415	BPTZN	55	MOUNA FOOD CHN°4164236	G	554 650,00		-240 300,00
140415	BPTZN	113	MOUNA FOOD CHN°9943251	H	240 300,00		
			Total compte 4411CM02	du 010115 au 311215	7 744 780,00	7 744 780,00	
			Total compte 4411C	du 010115 au 311215	32 747 205,09	32 872 980,09	-125 775,00
4411EA05	ATTAGHLIF						
010115	RAN	94	ATTAGHLIF AV.N° 1412038	A	5 458,32		5 458,32
010115	RAN	14101205	Fact ATTAGHLIF	A		55 149,66	-49 691,34
010115	RAN	14111302	Fact ATTAGHLIF	A		212 591,16	-262 282,50
010115	RAN	14111303	Fact ATTAGHLIF	A		215 320,50	-477 603,00
010115	RAN	14121410	Fact ATTAGHLIF	C		6 090,00	-483 693,00
			A reporter		1 727 838 608,20	1 338 992 554,60	388 846 053,60

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411EA05	ATTAGHLIF		Report		1 727 838 608,20	1 338 992 554,60	388 846 053,60
260115	EFFET	16	ATTAGHLIF LC°4723680 150315 BP	A	477 603,00		-6 090,00
310115	ACH	15010077	Fact ATTAGHLIF	B		31 580,64	-37 670,64
310115	ACH	15010078	Fact ATTAGHLIF	B		197 789,76	-235 460,40
280215	ACH	15020183	Fact ATTAGHLIF	D		14 010,00	-249 470,40
280215	ACH	15020184	Fact ATTAGHLIF	D		73 224,00	-322 694,40
280215	ACH	15020185	Fact ATTAGHLIF	D		61 084,80	-383 779,20
280215	ACH	15020186	Fact ATTAGHLIF	D		202 316,40	-586 095,60
310315	EFFET	8	ATTAGHLIF LC°5248628 100615CAM	B	229 370,40		-356 725,20
090415	BCAG	328	ATTAGHLIF CHN°2045055	C	6 090,00		-350 635,20
300415	ACH	15040428	Fact ATTAGHLIF	E		197 940,60	-548 575,80
300415	ACH	15040429	Fact ATTAGHLIF	E		16 605,00	-565 180,80
300415	ACH	15040430	Fact ATTAGHLIF	E		199 782,00	-764 962,80
300415	ACH	15040431	Fact ATTAGHLIF	E		13 320,00	-778 282,80
250515	EFFET	7	ATTAGHLIF LC°6842131 200715 BP	D	350 635,20		-427 647,60
300515	ACH	15050583	Fact ATTAGHLIF	F		84 792,00	-512 439,60
300515	ACH	15050584	Fact ATTAGHLIF	F		211 680,00	-724 119,60
300515	ACH	15050585	Fact ATTAGHLIF	F		10 380,00	-734 499,60
290615	EFFET	13	ATTAGHLIF LC°6842158 150915 BP	E	427 647,60		-306 852,00
300615	ACH	15060719	Fact ATTAGHLIF	G		108 042,48	-414 894,48
300615	ACH	15060720	Fact ATTAGHLIF	G		9 180,00	-424 074,48
300615	ACH	15060721	Fact ATTAGHLIF	G		73 620,00	-497 694,48
300615	ACH	15060722	Fact ATTAGHLIF	G		112 192,08	-609 886,56
310715	ACH	15070826	Fact ATTAGHLIF	G		9 330,00	-619 216,56
310815	EFFET	95	ATTAGHLIF LC°5740220 301015 CA	F	306 852,00		-312 364,56
310815	ACH	15080918	Fact ATTAGHLIF	H		8 790,00	-321 154,56
310815	ACH	15080919	Fact ATTAGHLIF	H		153 600,72	-474 755,28
310815	ACH	15080920	Fact ATTAGHLIF	H		15 270,00	-490 025,28
300915	EFFET	21	ATTAGHLIF LC°8999231 301115 BP	G	312 364,56		-177 660,72
300915	ACH	15091041	Fact ATTAGHLIF			53 879,28	-231 540,00
300915	ACH	15091042	Fact ATTAGHLIF			19 918,08	-251 458,08
300915	ACH	15091043	Fact ATTAGHLIF			424 926,00	-676 384,08
300915	ACH	15091044	Fact ATTAGHLIF			78 094,80	-754 478,88
171115	EFFET	18	ATTAGHLIF LC°8999254 201215 BP	H	177 660,72		-576 818,16
301115	ACH	15111254	Fact ATTAGHLIF			219 585,60	-796 403,76
301115	ACH	15111255	Fact ATTAGHLIF			15 300,00	-811 703,76
Total compte 4411EA05 du 010115 au 311215					2 293 681,80	3 105 385,56	-811 703,76
4411EA08	ARDAGH						
300615	ACH	80000454	Fact ARDAGH	A		397 647,00	-397 647,00
030915	EFFET	7	ARDAGH METAL LC°6842202 251015BP	A	397 647,00		
301015	ACH	269	ARDAGH		75 802,00		75 802,00
131115	ACH	80000933	Fact ARDAGH			166 042,20	-90 240,20
241115	ACH	A80000983	Fact ARDAGH			-140 533,13	50 292,93
211215	ACH	80001117	Fact ARDAGH			223 851,87	-173 558,94
Total compte 4411EA08 du 010115 au 311215					473 449,00	647 007,94	-173 558,94
A reporter					1 730 600 280,68	1 342 255 796,78	388 344 483,90

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
Report					1 730 600 280,68	1 342 255 796,78	388 344 483,90
4411EA09		AUTO PRINT					
010115	RAN	1	Fact AUTO PRINT	A		6 600,00	-6 600,00
010115	RAN	1	STE AUTO PRINT FN° 120634	B		1 100,00	-7 700,00
140115	BCAG	85	STE AUTO PRINT CHN°1304786	A	6 600,00		-1 100,00
310315	BCAG	285	AUTO PRINT CHN°2045004	B	1 100,00		
180815	ACH	120768	Fact AUTO PRINT			8 998,00	-8 998,00
121015	ACH	120779	Fact AUTO PRINT			3 740,00	-12 738,00
271015	ACH	120782	Fact AUTO PRINT			1 144,00	-13 882,00
Total compte 4411EA09 du 010115 au 311215					7 700,00	21 582,00	-13 882,00
4411EA10		ATTAGHLIF 01					
311015	ACH	15101146	Fact ATTAGHLIF			255 117,60	-255 117,60
311015	ACH	15101147	Fact ATTAGHLIF			7 920,00	-263 037,60
311015	ACH	15101148	Fact ATTAGHLIF			47 712,00	-310 749,60
311015	ACH	15101149	Fact ATTAGHLIF			20 088,00	-330 837,60
311015	ACH	15101150	Fact ATTAGHLIF			65 124,00	-395 961,60
Total compte 4411EA10 du 010115 au 311215						395 961,60	-395 961,60
4411EC02		SHEMS CMCP					
010115	RAN	14213322	Fact SHEMS CMCP	A		2 002,00	-2 002,00
010115	RAN	14213323	Fact SHEMS CMCP	A		2 780,80	-4 782,80
010115	RAN	14213324	Fact SHEMS CMCP	A		2 250,00	-7 032,80
010115	RAN	14213595	Fact SHEMS CMCP	A		49 500,00	-56 532,80
010115	RAN	14213596	Fact SHEMS CMCP	A		5 100,00	-61 632,80
010115	RAN	14214121	Fact SHEMS CMCP	A		9 000,00	-70 632,80
010115	RAN	14214122	Fact SHEMS CMCP	A		18 306,45	-88 939,25
010115	RAN	14214868	Fact SHEMS CMCP	A		39 916,80	-128 856,05
010115	RAN	14214870	Fact SHEMS CMCP	A		1 020,00	-129 876,05
010115	RAN	14215498	Fact SHEMS CMCP	A		23 433,00	-153 309,05
010115	RAN	14217174	Fact SHEMS CMCP	B		39 085,20	-192 394,25
010115	RAN	14217175	Fact SHEMS CMCP	B		9 680,85	-202 075,10
010115	RAN	14217176	Fact SHEMS CMCP	B		22 491,00	-224 566,10
010115	RAN	14217177	Fact SHEMS CMCP	B		18 275,85	-242 841,95
010115	RAN	14217940	Fact SHEMS CMCP	B		9 504,00	-252 345,95
010115	RAN	14217941	Fact SHEMS CMCP	B		50 371,20	-302 717,15
010115	RAN	14217942	Fact SHEMS CMCP	B		19 530,72	-322 247,87
010115	RAN	14217945	Fact SHEMS CMCP	B		3 037,50	-325 285,37
010115	RAN	14217946	Fact SHEMS CMCP	B		1 279,08	-326 564,45
010115	RAN	14218885	Fact SHEMS CMCP	B		12 006,72	-338 571,17
010115	RAN	14218886	Fact SHEMS CMCP	B		62 092,80	-400 663,97
010115	RAN	14218887	Fact SHEMS CMCP	B		11 342,25	-412 006,22
010115	RAN	14218888	Fact SHEMS CMCP	B		48 996,89	-461 003,11
100115	ACH	15200079	Fact SHEMS CMCP	E		49 521,60	-510 524,71
100115	ACH	15200080	Fact SHEMS CMCP	E		114 316,44	-624 841,15
190115	EFFET	15	CMCP LC°5248615 050315 CAM	A	153 309,05		-471 532,10
200115	ACH	15200669	Fact SHEMS CMCP	E		3 924,45	-475 456,55
200115	ACH	15200670	Fact SHEMS CMCP	E		3 251,25	-478 707,80
310115	ACH	15201567	Fact SHEMS CMCP	E		84 779,28	-563 487,08
310115	ACH	15201568	Fact SHEMS CMCP	E		15 859,20	-579 346,28
310115	ACH	15201569	Fact SHEMS CMCP	E		17 248,00	-596 594,28
A reporter					1 730 761 289,73	1 343 423 243,71	387 338 046,02

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411EC02	SHEMS CMCP		Report		1 730 761 289,73	1 343 423 243,71	387 338 046,02
310115	ACH	15201570	Fact SHEMS CMCP	E		7 896,00	-604 490,28
310115	ACH	15201571	Fact SHEMS CMCP	E		8 736,00	-613 226,28
100215	ACH	15202474	Fact SHEMS CMCP	C		61 063,58	-674 289,86
100215	ACH	15202475	Fact SHEMS CMCP	C		3 120,00	-677 409,86
100215	ACH	15202476	Fact SHEMS CMCP	C		136 308,75	-813 718,61
100215	ACH	15202477	Fact SHEMS CMCP	C		30 216,00	-843 934,61
160215	EFFET	33	CMCP LC°040874 050415 BMCI	B	307 694,06		-536 240,55
280215	ACH	15203506	Fact SHEMS CMCP	C		3 964,80	-540 205,35
280215	ACH	15203507	Fact SHEMS CMCP	C		40 596,72	-580 802,07
280215	ACH	15203508	Fact SHEMS CMCP	C		17 452,80	-598 254,87
280215	ACH	15203509	Fact SHEMS CMCP	C		18 964,35	-617 219,22
280215	ACH	15203510	Fact SHEMS CMCP	C		59 550,00	-676 769,22
100315	ACH	15204440	Fact SHEMS CMCP	C		26 732,16	-703 501,38
100315	ACH	15204441	Fact SHEMS CMCP	C		79 833,60	-783 334,98
200315	ACH	15205126	Fact SHEMS CMCP	C		23 370,75	-806 705,73
310315	EFFET	13	CMCP LC°4723713 050615 BP	E	305 532,22		-501 173,51
310315	ACH	15205924	Fact SHEMS CMCP	C		46 732,85	-547 906,36
310315	ACH	15205925	Fact SHEMS CMCP	C		22 743,45	-570 649,81
100415	ACH	15206536	Fact SHEMS CMCP	D		15 859,20	-586 509,01
100415	ACH	15206537	Fact SHEMS CMCP	D		19 718,40	-606 227,41
200415	ACH	15207179	Fact SHEMS CMCP	D		20 815,20	-627 042,61
200415	ACH	15207180	Fact SHEMS CMCP	D		21 772,80	-648 815,41
200415	ACH	15207181	Fact SHEMS CMCP	D		11 650,80	-660 466,21
200415	ACH	15207182	Fact SHEMS CMCP	D		13 337,10	-673 803,31
200415	ACH	15207183	Fact SHEMS CMCP	D		34 076,40	-707 879,71
200415	ACH	15207184	Fact SHEMS CMCP	D		35 683,20	-743 562,91
200415	ACH	15207185	Fact SHEMS CMCP	D		135 673,20	-879 236,11
200415	ACH	15207186	Fact SHEMS CMCP	D		9 110,40	-888 346,51
300415	ACH	15208000	Fact SHEMS CMCP	D		1 451,40	-889 797,91
300415	ACH	15208001	Fact SHEMS CMCP	D		43 046,64	-932 844,55
300415	ACH	15208002	Fact SHEMS CMCP	D		8 460,00	-941 304,55
300415	ACH	15208003	Fact SHEMS CMCP	D		10 816,00	-952 120,55
300415	ACH	15208004	Fact SHEMS CMCP	D		130 455,00	-1 082 575,55
100515	ACH	15208568	Fact SHEMS CMCP	F		21 013,44	-1 103 588,99
100515	ACH	15208569	Fact SHEMS CMCP	F		1 664,00	-1 105 252,99
100515	ACH	15208570	Fact SHEMS CMCP	F		10 296,00	-1 115 548,99
200515	ACH	15209143	Fact SHEMS CMCP	F		45 878,40	-1 161 427,39
200515	ACH	15209144	Fact SHEMS CMCP	F		22 688,40	-1 184 115,79
200515	ACH	15209145	Fact SHEMS CMCP	F		26 231,40	-1 210 347,19
200515	ACH	15209146	Fact SHEMS CMCP	F		18 566,55	-1 228 913,74
200515	ACH	15209147	Fact SHEMS CMCP	F		24 558,90	-1 253 472,64
250515	EFFET	6	CMCP LC°6842129 310715 BP	C	570 649,81		-682 822,83
300515	ACH	15209916	Fact SHEMS CMCP	F		8 283,60	-691 106,43
300515	ACH	15209917	Fact SHEMS CMCP	F		43 861,32	-734 967,75
300515	ACH	15209918	Fact SHEMS CMCP	F		39 648,00	-774 615,75
300515	ACH	15209919	Fact SHEMS CMCP	F		31 344,00	-805 959,75
300515	ACH	15209920	Fact SHEMS CMCP	F		116 406,00	-922 365,75
300515	ACH	15209921	Fact SHEMS CMCP	F		49 650,00	-972 015,75
A reporter					1 731 945 165,82	1 344 982 541,27	386 962 624,55

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

4411EC02		SHEMS CMCP		Report	1 731 945 165,82	1 344 982 541,27	386 962 624,55
310515	ACH	15210354	Fact SHEMS CMCP	F		15 587,70	-987 603,45
150615	ACH	15210591	Fact SHEMS CMCP	G		143 582,40	-1 131 185,85
150615	ACH	15210592	Fact SHEMS CMCP	G		24 314,40	-1 155 500,25
150615	ACH	15210593	Fact SHEMS CMCP	G		26 611,20	-1 182 111,45
150615	ACH	15210594	Fact SHEMS CMCP	G		4 014,00	-1 186 125,45
290615	EFFET	6	CMCP LC°5248635 010915 CAM	D	511 925,74		-674 199,71
300615	ACH	15211374	Fact SHEMS CMCP	G		26 611,20	-700 810,91
300615	ACH	15211375	Fact SHEMS CMCP	G		28 780,20	-729 591,11
300615	ACH	15211376	Fact SHEMS CMCP	G		42 888,96	-772 480,07
300615	ACH	15211377	Fact SHEMS CMCP	G		43 362,00	-815 842,07
300615	ACH	15211378	Fact SHEMS CMCP	G		35 541,60	-851 383,67
300615	ACH	15211379	Fact SHEMS CMCP	G		25 710,60	-877 094,27
300615	ACH	15211380	Fact SHEMS CMCP	G		49 832,64	-926 926,91
300615	ACH	15211381	Fact SHEMS CMCP	G		21 600,00	-948 526,91
300615	ACH	15211382	Fact SHEMS CMCP	G		132 462,00	-1 080 988,91
300615	ACH	15211383	Fact SHEMS CMCP	G		10 608,00	-1 091 596,91
200715	ACH	15211969	Fact SHEMS CMCP	G		58 456,08	-1 150 052,99
200715	ACH	15211970	Fact SHEMS CMCP	G		46 396,80	-1 196 449,79
200715	ACH	15211971	Fact SHEMS CMCP	G		52 398,72	-1 248 848,51
200715	ACH	15211972	Fact SHEMS CMCP	G		10 072,50	-1 258 921,01
200715	ACH	15211973	Fact SHEMS CMCP	G		4 800,00	-1 263 721,01
200715	ACH	15211974	Fact SHEMS CMCP	G		23 088,00	-1 286 809,01
200715	ACH	15211975	Fact SHEMS CMCP	G		6 072,00	-1 292 881,01
310715	ACH	15212390	Fact SHEMS CMCP	G		34 692,00	-1 327 573,01
310715	ACH	15212391	Fact SHEMS CMCP	G		31 046,40	-1 358 619,41
120815	ACH	15212794	Fact SHEMS CMCP	H		19 685,95	-1 378 305,36
120815	ACH	15212795	Fact SHEMS CMCP	H		56 498,40	-1 434 803,76
120815	ACH	15212796	Fact SHEMS CMCP	H		36 761,47	-1 471 565,23
120815	ACH	15212797	Fact SHEMS CMCP	H		42 284,52	-1 513 849,75
120815	ACH	15212798	Fact SHEMS CMCP	H		35 683,20	-1 549 532,95
310815	EFFET	4	CMCP LC°6842191 051015 BP	F	475 677,71		-1 073 855,24
310815	ACH	15213043	Fact SHEMS CMCP	H		15 859,20	-1 089 714,44
310815	ACH	15213044	Fact SHEMS CMCP	H		20 178,00	-1 109 892,44
310815	ACH	15213045	Fact SHEMS CMCP	H		132 707,52	-1 242 599,96
310815	ACH	15213046	Fact SHEMS CMCP	H		3 681,60	-1 246 281,56
310815	ACH	15213047	Fact SHEMS CMCP	H		14 359,68	-1 260 641,24
310815	ACH	15213048	Fact SHEMS CMCP	H		21 591,36	-1 282 232,60
310815	ACH	15213049	Fact SHEMS CMCP	H		83 968,80	-1 366 201,40
310815	ACH	15213050	Fact SHEMS CMCP	H		43 624,80	-1 409 826,20
310815	ACH	15213051	Fact SHEMS CMCP	H		23 788,80	-1 433 615,00
310815	ACH	15213052	Fact SHEMS CMCP	H		7 395,00	-1 441 010,00
151015	ACH	15214191	Fact SHEMS CMCP			49 450,00	-1 490 460,00
161015	EFFET	1	SHEMS CMCP LC°8999241 301115 BP	G	882 941,70		-607 518,30
311015	ACH	15214956	Fact SHEMS CMCP			6 648,00	-614 166,30
311015	ACH	15215836	Fact SHEMS CMCP			26 806,05	-640 972,35
171115	EFFET	14	SHEMS CMCP LC°8999257 251215BP	H	558 068,30		-82 904,05
201115	ACH	15216760	Fact SHEMS CMCP			35 683,20	-118 587,25
201115	ACH	15216761	Fact SHEMS CMCP			8 858,88	-127 446,13
A reporter					1 734 373 779,27	1 346 566 585,10	387 807 194,17

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411EC02	SHEMS CMCP			Report	1 734 373 779,27	1 346 566 585,10	387 807 194,17
201115	ACH	15216762	Fact SHEMS CMCP			47 851,50	-175 297,63
201115	ACH	15216763	Fact SHEMS CMCP			58 316,40	-233 614,03
201115	ACH	15216764	Fact SHEMS CMCP			41 995,80	-275 609,83
201115	ACH	15216765	Fact SHEMS CMCP			22 896,45	-298 506,28
201115	ACH	15216766	Fact SHEMS CMCP			19 092,00	-317 598,28
201115	ACH	15216767	Fact SHEMS CMCP			13 195,35	-330 793,63
201115	ACH	15216768	Fact SHEMS CMCP			25 329,15	-356 122,78
301115	ACH	15217699	Fact SHEMS CMCP			60 033,60	-416 156,38
301115	ACH	15217700	Fact SHEMS CMCP			66 835,20	-482 991,58
301115	ACH	15217701	Fact SHEMS CMCP			43 199,94	-526 191,52
301115	ACH	15217702	Fact SHEMS CMCP			12 460,50	-538 652,02
101215	ACH	15218333	Fact SHEMS CMCP			20 968,65	-559 620,67
101215	ACH	15218334	Fact SHEMS CMCP			24 992,55	-584 613,22
101215	ACH	15218335	Fact SHEMS CMCP			23 026,50	-607 639,72
201215	ACH	15219025	Fact SHEMS CMCP			4 184,55	-611 824,27
201215	ACH	15219026	Fact SHEMS CMCP			18 421,20	-630 245,47
201215	ACH	15219027	Fact SHEMS CMCP			49 840,00	-680 085,47
311215	ACH	283	SHEMS CMCP			22 048,00	-702 133,47
311215	ACH	284	SHEMS CMCP			24 365,25	-726 498,72
Total compte 4411EC02 du 010115 au 311215					3 765 798,59	4 492 297,31	-726 498,72
4411EC03	SHEMS CMCP 01						
010115	RAN	14209625	Fact SHEMS CMCP	A		1 328,04	-1 328,04
010115	RAN	14213320	Fact SHEMS CMCP	A		14 666,40	-15 994,44
010115	RAN	14213321	Fact SHEMS CMCP	A		73 584,00	-89 578,44
010115	RAN	14213593	Fact SHEMS CMCP	A		41 904,00	-131 482,44
010115	RAN	14213594	Fact SHEMS CMCP	A		14 716,80	-146 199,24
010115	RAN	14214869	Fact SHEMS CMCP	B		55 507,20	-201 706,44
010115	RAN	14217943	Fact SHEMS CMCP	C		35 424,78	-237 131,22
010115	RAN	14217944	Fact SHEMS CMCP	C		41 539,92	-278 671,14
190115	EFFET	1	LCN°7307334/BP AU 200215 CMCP	A	146 199,24		-132 471,90
190115	EFFET	3	LCN°7307339/BP AU 100315 CMCP	B	55 507,20		-76 964,70
160215	EFFET	19	CMCP LC7307364-010415BPLY	C	76 964,70		
180915	ACH	15213482	Fact SHEMS CMCP			11 894,40	-11 894,40
180915	ACH	15213483	Fact SHEMS CMCP			86 408,64	-98 303,04
180915	ACH	15213484	Fact SHEMS CMCP			56 267,76	-154 570,80
180915	ACH	15213485	Fact SHEMS CMCP			39 122,16	-193 692,96
180915	ACH	15213486	Fact SHEMS CMCP			62 092,80	-255 785,76
180915	ACH	15213487	Fact SHEMS CMCP			27 753,60	-283 539,36
180915	ACH	15213488	Fact SHEMS CMCP			41 472,00	-325 011,36
180915	ACH	15213489	Fact SHEMS CMCP			14 160,00	-339 171,36
180915	ACH	15213490	Fact SHEMS CMCP			14 716,80	-353 888,16
300915	ACH	15213909	Fact SHEMS CMCP			23 788,80	-377 676,96
151015	ACH	15214186	Fact SHEMS CMCP			9 910,08	-387 587,04
151015	ACH	15214187	Fact SHEMS CMCP			12 319,20	-399 906,24
151015	ACH	15214188	Fact SHEMS CMCP			7 257,60	-407 163,84
151015	ACH	15214189	Fact SHEMS CMCP			43 545,60	-450 709,44
151015	ACH	15214190	Fact SHEMS CMCP			75 331,20	-526 040,64
311015	ACH	15214950	Fact SHEMS CMCP			45 391,10	-571 431,74
A reporter					1 734 652 450,41	1 348 015 740,57	386 636 709,84

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

4411EC03	SHEMS CMCP 01			Report	1 734 652 450,41	1 348 015 740,57	386 636 709,84
311015	ACH	15214951	Fact SHEMS CMCP			37 991,28	-609 423,02
311015	ACH	15214952	Fact SHEMS CMCP			12 096,00	-621 519,02
311015	ACH	15214953	Fact SHEMS CMCP			54 278,40	-675 797,42
311015	ACH	15214954	Fact SHEMS CMCP			46 173,60	-721 971,02
311015	ACH	15214955	Fact SHEMS CMCP			41 580,00	-763 551,02
101215	ACH	15218327	Fact SHEMS CMCP			5 046,62	-768 597,64
101215	ACH	15218328	Fact SHEMS CMCP			10 440,00	-779 037,64
101215	ACH	15218329	Fact SHEMS CMCP			38 631,60	-817 669,24
101215	ACH	15218330	Fact SHEMS CMCP			10 319,04	-827 988,28
101215	ACH	15218331	Fact SHEMS CMCP			60 642,24	-888 630,52
101215	ACH	15218332	Fact SHEMS CMCP			54 933,12	-943 563,64
201215	ACH	15219022	Fact SHEMS CMCP			8 629,20	-952 192,84
201215	ACH	15219023	Fact SHEMS CMCP			45 878,40	-998 071,24
201215	ACH	15219024	Fact SHEMS CMCP			26 896,32	-1 024 967,56
Total compte 4411EC03 du 010115 au 311215					278 671,14	1 303 638,70	-1 024 967,56
4411EC04	CARNAUD MAROC (POISSON)						
010115	OPDIV	25	CROWN PACKAGING AV. AW N. PARV.		47 155,38		47 155,38
010115	RAN	98	CROWN PACKAGING AV. R N° 14-01456		153 135,84		200 291,22
010115	RAN	196	CROWN PACKAGING AV. B N° 14-01078		173 946,24		374 237,46
010115	RAN	236	CROWN PACKAGING AV. E N° 15-00149		1 025 540,88		1 399 778,34
010115	RAN	240	CROWN PACKAGING AV. R N° 15-00143		26 522,50		1 426 300,84
010115	RAN	241	CROWN PACKAGING AV. R N° 15-00116		60 565,44		1 486 866,28
010115	RAN	255	CROWN PACKAGING AV. B N° 14-00388		1 757,18		1 488 623,46
010115	RAN	1402313	Fact CROWN PACKAGING POISSON	A		146 133,50	1 342 489,96
010115	RAN	1402314	Fact CROWN PACKAGING POISSON	A		146 133,50	1 196 356,46
010115	RAN	1404137	Fact CROWN PACKAGING POISSON	E		562 363,20	633 993,26
010115	RAN	1404138	Fact CROWN PACKAGING POISSON	E		562 363,20	71 630,06
010115	RAN	1404139	Fact CROWN PACKAGING POISSON	E		562 363,20	-490 733,14
010115	RAN	1404140	Fact CROWN PACKAGING POISSON	E		562 363,20	-1 053 096,34
010115	RAN	1404141	Fact CROWN PACKAGING POISSON	E		480 246,90	-1 533 343,24
010115	RAN	1404488	Fact CROWN PACKAGING POISSON	B		66 593,28	-1 599 936,52
010115	RAN	1404521	Fact CROWN PACKAGING POISSON	B		146 133,50	-1 746 070,02
010115	RAN	1405302	Fact CROWN PACKAGING POISSON	B		159 823,87	-1 905 893,89
010115	RAN	1405354	Fact CROWN PACKAGING POISSON	B		72 294,91	-1 978 188,80
010115	RAN	1405384	Fact CROWN PACKAGING POISSON	B		159 823,87	-2 138 012,67
010115	RAN	1405385	Fact CROWN PACKAGING POISSON	B		159 823,87	-2 297 836,54
010115	RAN	1405423	Fact CROWN PACKAGING POISSON	B		159 823,87	-2 457 660,41
A reporter					1 736 141 073,87	1 352 415 560,26	383 725 513,61

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411EC04		CARNAUD MAROC (POISSON)		Report	1 736 141 073,87	1 352 415 560,26	383 725 513,61
010115	RAN	1405463	Fact CROWN PACKAGING POISSON	B		159 823,87	-2 617 484,28
010115	RAN	1405480	Fact CROWN PACKAGING POISSON	B		146 133,50	-2 763 617,78
010115	RAN	1406358	Fact CROWN PACKAGING POISSON	R		187 379,71	-2 950 997,49
010115	RAN	1406359	Fact CROWN PACKAGING POISSON	R		22 560,77	-2 973 558,26
010115	RAN	1406526	Fact CROWN PACKAGING POISSON	R		70 709,76	-3 044 268,02
010115	RAN	1406950	Fact CROWN PACKAGING POISSON	R		79 911,94	-3 124 179,96
010115	RAN	1406972	Fact CROWN PACKAGING POISSON	R		68 360,08	-3 192 540,04
010115	RAN	1407208	Fact CROWN PACKAGING POISSON	R		145 350,82	-3 337 890,86
010115	RAN	1407214	Fact CROWN PACKAGING POISSON	R		87 243,52	-3 425 134,38
010115	RAN	1407252	Fact CROWN PACKAGING POISSON	R		45 434,88	-3 470 569,26
010115	RAN	1407520	Fact CROWN PACKAGING POISSON	R		118 540,80	-3 589 110,06
010115	RAN	1407522	Fact CROWN PACKAGING POISSON	R		155 406,72	-3 744 516,78
010115	RAN	1407590	Fact CROWN PACKAGING POISSON	R		146 133,50	-3 890 650,28
010115	RAN	1407591	Fact CROWN PACKAGING POISSON	R		146 133,50	-4 036 783,78
010115	RAN	1407592	Fact CROWN PACKAGING POISSON	R		70 709,76	-4 107 493,54
120115	ACH	1500123	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AV		279 691,78	-4 387 185,32
130115	ACH	1500140	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AV		279 691,78	-4 666 877,10
140115	ACH	1500177	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AV		279 691,78	-4 946 568,88
150115	ACH	1500197	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AV		279 691,78	-5 226 260,66
150115	ACH	1500198	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AV		238 432,90	-5 464 693,56
150115	ACH	1500199	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AI		41 258,88	-5 505 952,44
160115	ACH	1500220	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AI		279 691,78	-5 785 644,22
170115	ACH	1500229	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AI		279 691,78	-6 065 336,00
170115	ACH	1500230	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AI		279 691,78	-6 345 027,78
200115	ACH	1500285	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AI		279 691,78	-6 624 719,56
230115	ACH	1500362	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AI		159 823,87	-6 784 543,43
240115	ACH	1500372	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AI		279 691,78	-7 064 235,21
280115	ACH	1500453	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AI		279 691,78	-7 343 926,99
300115	ACH	1500524	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AI		279 691,78	-7 623 618,77
310115	ACH	1500534	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AI		279 691,78	-7 903 310,55
020215	EFFET	20	CARNAUD MAROC	A	292 267,00		-7 611 043,55
A reporter					1 736 141 073,87	1 357 861 210,40	378 279 863,47

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411EC04		CARNAUD MAROC (POISSON)		Report	1 736 141 073,87	1 357 861 210,40	378 279 863,47
020215	EFFET	36	LC°4723685 310315BP CRAWN PACKAGING	B	1 054 571,12		-6 556 472,43
030215	ACH	1500582	LC°4723687 250515BP Fact CROWN	C		221 495,04	-6 777 967,47
060215	ACH	1500635	PACKAGING POISSON Fact CROWN	D		214 850,18	-6 992 817,65
060215	ACH	AV1500115	PACKAGING POISSON Fact CROWN	C		-221 495,04	-6 771 322,61
090215	BPTZN	74	CROWN PACKAGONG CHN°1749575	D	214 850,18		-6 556 472,43
090215	ACH	1500705	Fact CROWN PACKAGING POISSON	F		271 301,03	-6 827 773,46
090215	ACH	1500706	Fact CROWN PACKAGING POISSON	F		271 301,03	-7 099 074,49
090215	ACH	1500707	Fact CROWN PACKAGING POISSON	F		271 301,03	-7 370 375,52
100215	EFFET	28	CRAWN PACKAGING LC°4723698 300415BP	E	1 704 158,82		-5 666 216,70
110215	ACH	1500767	Fact CROWN PACKAGING POISSON	G		271 301,03	-5 937 517,73
120215	BPTZN	92	CROWN CHN°1749581	F	813 903,09		-5 123 614,64
160215	BPTZN	101	CROWN PACKAGING CHN°1749589	G	271 301,03		-4 852 313,61
160215	ACH	1500835	Fact CROWN PACKAGING POISSON	H		271 301,03	-5 123 614,64
180215	ACH	1500870	Fact CROWN PACKAGING POISSON	I		271 301,03	-5 394 915,67
180215	ACH	1500871	Fact CROWN PACKAGING POISSON	I		271 301,03	-5 666 216,70
190215	ACH	1500893	Fact CROWN PACKAGING POISSON	I		271 301,03	-5 937 517,73
200215	ACH	1500914	Fact CROWN PACKAGING POISSON	I		271 301,03	-6 208 818,76
240215	BPTZN	136	CROWN PACKAGING LC°1749603	H	271 301,03		-5 937 517,73
250215	ACH	1500979	Fact CROWN PACKAGING POISSON	J		271 301,03	-6 208 818,76
260215	ACH	1501024	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AV		79 911,94	-6 288 730,70
260215	ACH	1501025	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AV		159 823,87	-6 448 554,57
260215	ACH	1501026	Fact CROWN PACKAGING POISSON	J		232 543,73	-6 681 098,30
270215	ACH	1501080	Fact CROWN PACKAGING POISSON	K		271 301,03	-6 952 399,33
270215	ACH	1501081	Fact CROWN PACKAGING POISSON	K		271 301,03	-7 223 700,36
280215	ACH	1501085	Fact CROWN PACKAGING POISSON	K		271 301,03	-7 495 001,39
280215	ACH	1501086	Fact CROWN PACKAGING POISSON	L		271 301,03	-7 766 302,42
030315	ACH	1501145	Fact CROWN PACKAGING POISSON	L		271 301,03	-8 037 603,45
030315	ACH	1501146	Fact CROWN PACKAGING POISSON	L		271 301,03	-8 308 904,48
050315	ACH	1501192	Fact CROWN PACKAGING POISSON	M		271 301,03	-8 580 205,51
110315	ATTJ	18	CROWN PACKAGING CHN°831813	J	503 844,76		-8 076 360,75
110315	BPTZN	94	CROWN PACKAGING	I	1 085 204,12		-6 991 156,63
A reporter					1 741 267 270,90	1 363 160 457,63	378 106 813,27

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411EC04		CARNAUD MAROC (POISSON)		Report	1 741 267 270,90	1 363 160 457,63	378 106 813,27
130315	BPTZN	101	CHN°4164176 CROWN PACKAGONG CHN°4164196	K	813 903,09		-6 177 253,54
130315	BCAG	243	CROWN CHN°2044977	L	813 903,09		-5 363 350,45
170315	ATTJ	11	CROWN CHN°831818	M	271 301,03		-5 092 049,42
170315	ACH	1501418	Fact CROWN PACKAGING POISSON	N		271 301,03	-5 363 350,45
170315	ACH	1501419	Fact CROWN PACKAGING POISSON	N		271 301,03	-5 634 651,48
170315	ACH	1501420	Fact CROWN PACKAGING POISSON	N		271 301,03	-5 905 952,51
180315	ACH	1501434	Fact CROWN PACKAGING POISSON	O		310 058,32	-6 216 010,83
190315	ACH	1501456	Fact CROWN PACKAGING POISSON	O		271 301,03	-6 487 311,86
230315	BPTZN	176	CROWN PACKAGING CHN°4164214	N	813 903,09		-5 673 408,77
230315	ACH	1501520	Fact CROWN PACKAGING POISSON	P		261 611,70	-5 935 020,47
230315	ACH	1501521	Fact CROWN PACKAGING POISSON	P		271 301,03	-6 206 321,50
230315	ACH	1501522	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AP		10 792,70	-6 217 114,20
230315	ACH	AV1500288	Fact CROWN PACKAGING POISSON	S		-69 291,50	-6 147 822,70
240315	ACH	1501536	Fact CROWN PACKAGING POISSON	P		271 301,03	-6 419 123,73
240315	ACH	1501537	Fact CROWN PACKAGING POISSON	Q		271 301,03	-6 690 424,76
240315	ACH	1501538	Fact CROWN PACKAGING POISSON	Q		271 301,03	-6 961 725,79
240315	ACH	1501539	Fact CROWN PACKAGING POISSON	Q		310 058,32	-7 271 784,11
260315	ACH	1501587	Fact CROWN PACKAGING POISSON	S		232 543,73	-7 504 327,84
280315	ACH	1501614	Fact CROWN PACKAGING POISSON	S		271 301,03	-7 775 628,87
300315	ACH	1501636	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AP		193 361,70	-7 968 990,57
300315	ACH	1501637	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AP		87 937,50	-8 056 928,07
310315	BPTZN	192	CROWN PACKAGING CHN°4164230	O	581 359,35		-7 475 568,72
310315	ACH	1501706	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AP		281 299,20	-7 756 867,92
310315	ACH	1501707	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AP		281 299,20	-8 038 167,12
310315	ACH	1501708	Fact CROWN PACKAGING POISSON	S		271 301,03	-8 309 468,15
020415	BPTZN	48	CROWN PACKAGING CHN°4164233	P	804 213,76		-7 505 254,39
020415	ACH	1501755	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AR		281 299,20	-7 786 553,59
030415	ACH	1501783	Fact CROWN PACKAGING POISSON	T		271 301,03	-8 057 854,62
060415	BPTZN	54	CROWN PACKAGING CHN°4164238	Q	852 660,38		-7 205 194,24
070415	ACH	1501833	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AR		160 742,40	-7 365 936,64
070415	ACH	1501834	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AR		120 556,80	-7 486 493,44
A reporter					1 747 303 718,81	1 368 607 038,23	378 696 680,58

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411EC04		CARNAUD MAROC (POISSON)		Report	1 747 303 718,81	1 368 607 038,23	378 696 680,58
080415	EFFET 2		CROWN PACKAGING LC°6842111 300615BP	R	1 103 651,98		-6 382 841,46
080415	EFFET 7		CROWN PACKAGING LC°6842114 310815BP	AI	1 160 026,00		-5 222 815,46
080415	EFFET 8		CROWN PACKAGING LC°6842115 050915BP	AI	1 278 590,99		-3 944 224,47
080415	ACH 1501860		Fact CROWN PACKAGING POISSON	T		203 475,77	-4 147 700,24
100415	ACH 1501905		Fact CROWN PACKAGING POISSON	U		271 301,03	-4 419 001,27
130415	ACH 1501945		Fact CROWN PACKAGING POISSON	U		271 301,03	-4 690 302,30
130415	ACH 1501946		Fact CROWN PACKAGING POISSON	U		271 301,03	-4 961 603,33
150415	BPTZN 127		CROWN PACKAGING CHN°9943257	S	705 854,29		-4 255 749,04
150415	ACH 1502005		Fact CROWN PACKAGING POISSON	V		251 922,38	-4 507 671,42
150415	ACH 1502006		Fact CROWN PACKAGING POISSON	V		271 301,03	-4 778 972,45
160415	ATTJ 13		CROWN PACKAGONG CHN°831832	T	474 776,80		-4 304 195,65
160415	ACH 1502025		Fact CROWN PACKAGING POISSON	X		19 378,64	-4 323 574,29
160415	ACH 1502026		Fact CROWN PACKAGING POISSON	AR		132 308,50	-4 455 882,79
170415	ACH 1502047		Fact CROWN PACKAGING POISSON	AR		281 299,20	-4 737 181,99
170415	ACH 1502049		Fact CROWN PACKAGING POISSON	X		271 301,03	-5 008 483,02
170415	ACH FC1502048		Fact CROWN PACKAGING POISSON	X		271 301,03	-5 279 784,05
200415	ATTJ 14		CROWN PACKAGONG CHN°831837	U	813 903,09		-4 465 880,96
200415	BPTZN 160		CROWN PACKAGING CHN°9943277	V	523 223,41		-3 942 657,55
200415	ACH 1502073		Fact CROWN PACKAGING POISSON	AT		146 133,50	-4 088 791,05
200415	ACH 1502074		Fact CROWN PACKAGING POISSON	W		271 301,03	-4 360 092,08
220415	ACH 1502119		Fact CROWN PACKAGING POISSON	AT		146 133,50	-4 506 225,58
220415	ACH 1502120		Fact CROWN PACKAGING POISSON	W		251 922,38	-4 758 147,96
240415	ACH 1502157		Fact CROWN PACKAGING POISSON	Y		271 301,03	-5 029 448,99
240415	ACH 1502158		Fact CROWN PACKAGING POISSON	Y		271 301,03	-5 300 750,02
270415	BPTZN 177		CROWN CHN°9943288	X	561 980,70		-4 738 769,32
270415	ACH 1502180		Fact CROWN PACKAGING POISSON	Z		271 851,92	-5 010 621,24
290415	ATTJ 20		CROWN PACKAGING CHN°831838	W	523 223,41		-4 487 397,83
300415	BPTZN 193		CROWN CHN°9943294	Y	542 602,06		-3 944 795,77
300415	ACH 1502297		Fact CROWN PACKAGING POISSON	AU		279 691,78	-4 224 487,55
300415	ACH 1502298		Fact CROWN PACKAGING POISSON	AU		255 270,53	-4 479 758,08
300415	ACH 1502299		Fact CROWN PACKAGING POISSON	AU		279 691,78	-4 759 449,86
A reporter					1 754 991 551,54	1 373 567 827,38	381 423 724,16

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411EC04		CARNAUD MAROC (POISSON)		Report	1 754 991 551,54	1 373 567 827,38	381 423 724,16
040515	ACH	1502323	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AS		279 691,78	-5 039 141,64
040515	ACH	1502324	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AS		279 691,78	-5 318 833,42
040515	ACH	1502325	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AS		146 133,50	-5 464 966,92
050515	BCAG	510	CROWN PACKAGING CH°2045114	Z	271 851,92		-5 193 115,00
050515	ACH	1502368	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AS		281 299,20	-5 474 414,20
050515	ACH	1502369	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AW		279 691,78	-5 754 105,98
060515	ACH	1502397	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AW		279 691,78	-6 033 797,76
070515	ACH	1502427	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AW		281 299,20	-6 315 096,96
080515	ACH	1502445	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AW		279 691,78	-6 594 788,74
120515	ACH	1502505	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AD		271 301,03	-6 866 089,77
130515	ACH	1502537	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AD		271 301,03	-7 137 390,80
150515	ACH	1502603	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AB		271 301,03	-7 408 691,83
150515	ACH	1502604	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AB		141 749,50	-7 550 441,33
150515	ACH	1502605	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AC		293 129,84	-7 843 571,17
150515	ACH	1502606	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AC		141 749,50	-7 985 320,67
180515	ACH	1502632	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AE		271 301,03	-8 256 621,70
180515	ACH	1502633	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AE		141 749,50	-8 398 371,20
180515	ACH	1502634	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AE		271 301,03	-8 669 672,23
190515	BPTZN	133	CROWN PACKAGING CH°9943319	AD	542 602,06		-8 127 070,17
190515	ACH	1502658	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AF		251 922,38	-8 378 992,55
200515	BCAG	547	CROWN PACKAGING CHN°2045123	AB	413 050,53		-7 965 942,02
200515	ACH	1502684	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AF		271 301,03	-8 237 243,05
220515	BCAG	552	CROWN PACKAGING CHN2045126	AC	434 879,34		-7 802 363,71
220515	ACH	1502755	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AG		271 301,03	-8 073 664,74
220515	ACH	1502756	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AG		271 301,03	-8 344 965,77
250515	BPTZN	157	CROWN PACKAGING CHN°9943339	AE	684 351,56		-7 660 614,21
250515	BCAG	554	CROWN CH°2045138	AF	523 223,41		-7 137 390,80
260515	ACH	1502827	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AH		271 301,03	-7 408 691,83
270515	BPTZN	178	CROWN PACKAGING CHN°9943365	AG	542 602,06		-6 866 089,77
270515	ACH	1502849	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AH		271 301,03	-7 137 390,80
280515	ACH	1502860	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AJ		271 301,03	-7 408 691,83
A reporter					1 758 404 112,42	1 379 629 630,23	378 774 482,19

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411EC04		CARNAUD MAROC (POISSON)		Report	1 758 404 112,42	1 379 629 630,23	378 774 482,19
290515	ACH	1502938	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AJ		271 301,03	-7 679 992,86
300515	ACH	1502959	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AJ		271 301,03	-7 951 293,89
010615	EFFET	12	CROWN PACKAGING LC°6842152 201015BP	AP	854 690,30		-7 096 603,59
010615	ACH	1502988	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AL		272 860,22	-7 369 463,81
010615	ACH	1502989	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AL		271 301,03	-7 640 764,84
020615	BPTZN	66	CROWN PACKAGING CH°9943379	AH	542 602,06		-7 098 162,78
020615	ACH	1503027	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AK		271 301,03	-7 369 463,81
030615	ACH	1503065	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AK		271 301,03	-7 640 764,84
040615	ACH	1503094	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AL		271 301,03	-7 912 065,87
050615	ACH	1503120	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AL		271 301,03	-8 183 366,90
060615	ACH	1503135	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AO		271 301,03	-8 454 667,93
080615	ACH	1503181	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AO		272 860,22	-8 727 528,15
090615	BCAG	625	CROWN PACKAGING CHN°2045168	AJ	813 903,09		-7 913 625,06
100615	BCAG	638	CROWN PACKAGING CHN°2045176	AK	542 602,06		-7 371 023,00
100615	ACH	1503259	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AM		155 047,52	-7 526 070,52
110615	BCAG	647	CROWN PACKAGING CHN°2045188	AL	1 086 763,31		-6 439 307,21
110615	ACH	1503305	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AM		155 029,15	-6 594 336,36
110615	ACH	1503306	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AM		125 627,08	-6 719 963,44
120615	ACH	1503337	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AM		272 860,22	-6 992 823,66
120615	ACH	1503338	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AM		271 301,03	-7 264 124,69
130615	ACH	1503356	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AM		155 047,52	-7 419 172,21
150615	ACH	1503383	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BE		271 301,03	-7 690 473,24
150615	ACH	1503384	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BE		293 129,84	-7 983 603,08
150615	ACH	1503385	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BE		141 749,50	-8 125 352,58
170615	ACH	1503467	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AY		293 129,84	-8 418 482,42
170615	ACH	1503468	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AY		271 301,03	-8 689 783,45
180615	ACH	1503500	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AX		301 066,97	-8 990 850,42
180615	ACH	1503501	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AZ		141 671,56	-9 132 521,98
180615	ACH	1503502	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AZ		110 183,64	-9 242 705,62
180615	ACH	1503503	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AZ		174 080,86	-9 416 786,48
190615	ACH	1503528	Fact CROWN	AZ		271 301,03	-9 688 087,51
A reporter					1 762 244 673,24	1 385 478 285,70	376 766 387,54

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

4411EC04 CARNAUD MAROC (POISSON)				Report	1 762 244 673,24	1 385 478 285,70	376 766 387,54
190615	ACH	1503529	PACKAGING POISSON Fact CROWN	AZ		116 271,86	-9 804 359,37
190615	ACH	1503530	PACKAGING POISSON Fact CROWN	BH		187 104,16	-9 991 463,53
200615	BPTZN	152	PACKAGING POISSON CROWN PACKAGING CHN°9943433	AO	544 161,25		-9 447 302,28
200615	ACH	1503540	PACKAGING POISSON Fact CROWN	BI		233 880,19	-9 681 182,47
200615	ACH	1503541	PACKAGING POISSON Fact CROWN	AY		77 514,58	-9 758 697,05
220615	ACH	1503568	PACKAGING POISSON Fact CROWN	BJ		327 432,26	-10 086 129,31
230615	ACH	1503598	PACKAGING POISSON Fact CROWN	BK		163 716,13	-10 249 845,44
230615	ACH	1503599	PACKAGING POISSON Fact CROWN	BL		163 716,13	-10 413 561,57
260615	ACH	1503662	PACKAGING POISSON Fact CROWN	BA		155 047,52	-10 568 609,09
290615	BCAG	737	PACKAGING POISSON CROWN PACKAGING CH°2045210	AM	1 134 912,52		-9 433 696,57
290615	ACH	1503710	PACKAGING POISSON Fact CROWN	BB		155 047,52	-9 588 744,09
290615	ACH	1503711	PACKAGING POISSON Fact CROWN	BA		148 608,35	-9 737 352,44
290615	ACH	1503712	PACKAGING POISSON Fact CROWN	BA		95 036,59	-9 832 389,03
290615	ACH	1503713	PACKAGING POISSON Fact CROWN	BA		47 938,18	-9 880 327,21
300615	ACH	204	PACKAGING POISSON CROWN PACKAGING POISSON	BC	539 577,79		-9 340 749,42
030715	BPTZN	81	CROWN CHN°9943506	BE	706 180,37		-8 634 569,05
040715	ACH	1503886	PACKAGING POISSON Fact CROWN	BA		271 301,03	-8 905 870,08
040715	ACH	1503887	PACKAGING POISSON Fact CROWN	BA		271 301,03	-9 177 171,11
060715	ACH	1503907	PACKAGING POISSON Fact CROWN	BA		77 514,58	-9 254 685,69
080715	BPTZN	105	CROWN LC°9943511	AZ	813 508,95		-8 441 176,74
080715	BCAG	988	CROWN PACKAGING CHN°2045222	AY	641 945,45		-7 799 231,29
130715	ACH	1504023	PACKAGING POISSON Fact CROWN	BB		271 301,03	-8 070 532,32
210715	EFFET	4	CROWN PACKAGING LC°6842171 251015BP	AR	976 206,10		-7 094 326,22
210715	EFFET	74	CROWN PACKAGING LC°6842176 051115BP	AS	986 816,26		-6 107 509,96
230715	BPTZN	181	CROWN PACKAGING CHN°9943590	BA	1 066 747,28		-5 040 762,68
280715	ACH	1504229	PACKAGING POISSON Fact CROWN	BB		155 920,13	-5 196 682,81
280715	ACH	1504230	PACKAGING POISSON Fact CROWN	BB		116 271,86	-5 312 954,67
290715	ACH	1504262	PACKAGING POISSON Fact CROWN	BC		155 920,13	-5 468 874,80
290715	ACH	1504263	PACKAGING POISSON Fact CROWN	BC		271 301,03	-5 740 175,83
290715	ACH	1504264	PACKAGING POISSON Fact CROWN	BC		116 271,86	-5 856 447,69
310715	ACH	1504348	PACKAGING POISSON Fact CROWN	BC		272 860,22	-6 129 307,91
A reporter					1 769 654 729,21	1 389 600 863,10	380 053 866,11

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411EC04		CARNAUD MAROC (POISSON)		Report	1 769 654 729,21	1 389 600 863,10	380 053 866,11
310715	ACH	1504349	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BC		272 860,22	-6 402 168,13
010815	ACH	1504360	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BD		116 940,10	-6 519 108,23
010815	ACH	1504361	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BD		155 029,15	-6 674 137,38
030815	ACH	1504387	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BD		272 860,22	-6 946 997,60
030815	ACH	1504388	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BD		148 608,35	-7 095 605,95
030815	ACH	1504389	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BD		271 301,03	-7 366 906,98
040815	ACH	1504418	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BF		293 129,84	-7 660 036,82
040815	ACH	1504419	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BF		293 129,84	-7 953 166,66
050815	ACH	1504439	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BF		116 940,10	-8 070 106,76
050815	ACH	1504440	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BF		155 029,15	-8 225 135,91
050815	ACH	1504441	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BF		148 562,95	-8 373 698,86
060815	ACH	1504451	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BN		281 299,20	-8 654 998,06
060815	ACH	1504452	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BN		129 512,45	-8 784 510,51
060815	ACH	1504453	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BN		174 520,32	-8 959 030,83
060815	ACH	1504454	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BN		153 204,48	-9 112 235,31
100815	ACH	1504510	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BN		120 556,80	-9 232 792,11
100815	ACH	1504511	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BU		133 186,56	-9 365 978,67
120815	BPTZN	130	CROWN PACKAGING CHN°9943632	BB	698 540,54		-8 667 438,13
120815	ACH	1504546	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BV		133 186,56	-8 800 624,69
120815	ACH	1504547	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BO		120 556,80	-8 921 181,49
130815	ACH	1504571	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BO		281 299,20	-9 202 480,69
130815	ACH	1504572	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BO		221 948,88	-9 424 429,57
130815	ACH	1504573	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BO		16 207,10	-9 440 636,67
140815	ACH	1504577	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BW		233 076,48	-9 673 713,15
150815	ACH	1504583	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BX		133 186,56	-9 806 899,71
150815	ACH	1504584	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BO		120 556,80	-9 927 456,51
150815	ACH	1504585	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BY		233 076,48	-10 160 532,99
170815	ACH	1504608	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BZ		199 779,84	-10 360 312,83
170815	ACH	1504609	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BM		40 185,60	-10 400 498,43
180815	ACH	1504624	Fact CROWN PACKAGING POISSON	CA		233 076,48	-10 633 574,91
180815	ACH	1504625	Fact CROWN	CB		233 076,48	-10 866 651,39
A reporter					1 770 353 269,75	1 394 803 670,64	375 549 599,11

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411EC04		CARNAUD MAROC (POISSON)		Report	1 770 353 269,75	1 394 803 670,64	375 549 599,11
190815	BPTZN	155	PACKAGING POISSON CROWN PACKAGING CHN°9943656	BC	549 635,67		-10 317 015,72
190815	BCAG	1394	CROWN PACKAGING CHN°3905191	BF	1 006 791,88		-9 310 223,84
200815	ACH	1504662	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BM		122 563,58	-9 432 787,42
200815	ACH	1504663	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BM		47 011,32	-9 479 798,74
200815	ACH	1504664	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BT		337 559,04	-9 817 357,78
240815	ACH	1504666	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BG		155 920,13	-9 973 277,91
240815	ACH	1504667	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BG		194 900,16	-10 168 178,07
240815	ACH	1504668	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BG		272 860,22	-10 441 038,29
240815	ACH	1504669	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BG		136 430,11	-10 577 468,40
240815	ACH	1504670	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BG		136 430,11	-10 713 898,51
240815	ACH	1504693	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BM		160 742,40	-10 874 640,91
240815	ACH	1504694	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BM		119 867,90	-10 994 508,81
240815	ACH	1504695	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BM		37 784,45	-11 032 293,26
240815	ACH	1504696	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BM		133 436,16	-11 165 729,42
240815	ACH	1504698	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BM		279 691,78	-11 445 421,20
240815	ACH	AV1500876	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BH		-187 104,16	-11 258 317,04
240815	ACH	AV1500877	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BI		-233 880,19	-11 024 436,85
240815	ACH	AV1500878	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BJ		-327 432,26	-10 697 004,59
240815	ACH	AV1500879	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BK		-163 716,13	-10 533 288,46
240815	ACH	AV1500880	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BL		-163 716,13	-10 369 572,33
250815	ACH	1504716	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BP		160 742,40	-10 530 314,73
250815	ACH	1504717	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BQ		120 556,80	-10 650 871,53
250815	ACH	1504718	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BP		47 139,84	-10 698 011,37
260815	BPTZN	170	CROWN PACKAGING CHN°9943668	BD	964 738,85		-9 733 272,52
260815	ACH	1504739	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BP		281 299,20	-10 014 571,72
260815	ACH	1504740	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BP		279 691,78	-10 294 263,50
270815	ACH	1504760	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BQ		160 742,40	-10 455 005,90
270815	ACH	1504761	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BQ		279 691,78	-10 734 697,68
270815	ACH	1504762	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BQ		65 995,78	-10 800 693,46
270815	ACH	1504763	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BQ		119 867,90	-10 920 561,36
A reporter					1 772 874 436,15	1 397 611 823,49	375 262 612,66

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411EC04		CARNAUD MAROC (POISSON)		Report	1 772 874 436,15	1 397 611 823,49	375 262 612,66
280815	ACH	1504787	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BR		281 299,20	-11 201 860,56
280815	ACH	1504788	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BR		146 133,50	-11 347 994,06
280815	ACH	1504789	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BR		279 691,78	-11 627 685,84
280815	ACH	1504790	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BS		62 268,96	-11 689 954,80
280815	ACH	1504791	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BS		110 953,44	-11 800 908,24
290815	ACH	1504798	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BS		160 742,40	-11 961 650,64
290815	ACH	1504799	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BS		119 867,90	-12 081 518,54
310815	ACH	1504901	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BS		279 691,78	-12 361 210,32
010915	BPTZN	60	CROWN PACKAGING CHN°9943689	BG	896 540,73		-11 464 669,59
010915	EFFET	109	CROWN PACKAGING LC°5740231 201015CA	AT	292 267,00		-11 172 402,59
010915	EFFET	113	CROWN PACKAGING LC°5740224 151015CA	AU	814 654,09		-10 357 748,50
050915	ACH	1505024	Fact CROWN PACKAGING POISSON			241 113,60	-10 598 862,10
080915	ACH	1505071	Fact CROWN PACKAGING POISSON			80 371,20	-10 679 233,30
090915	ACH	1505089	Fact CROWN PACKAGING POISSON	CC		250 889,14	-10 930 122,44
090915	ACH	1505125	Fact CROWN PACKAGING POISSON			120 556,80	-11 050 679,24
090915	ACH	AV1500901	Fact CROWN PACKAGING POISSON	AX		-301 066,97	-10 749 612,27
140915	ACH	1505200	Fact CROWN PACKAGING POISSON			241 113,60	-10 990 725,87
190915	ACH	1505306	Fact CROWN PACKAGING POISSON			43 236,90	-11 033 962,77
190915	ACH	1505307	Fact CROWN PACKAGING POISSON			238 062,30	-11 272 025,07
081015	ACH	1505566	Fact CROWN PACKAGING POISSON	c		281 299,20	-11 553 324,27
091015	ACH	1505585	Fact CROWN PACKAGING POISSON	c		160 742,40	-11 714 066,67
091015	ACH	1505586	Fact CROWN PACKAGING POISSON	c		274 308,30	-11 988 374,97
101015	ACH	1505588	Fact CROWN PACKAGING POISSON	c		281 299,20	-12 269 674,17
121015	ACH	1505609	Fact CROWN PACKAGING POISSON	d		281 299,20	-12 550 973,37
131015	ACH	1505619	Fact CROWN PACKAGING POISSON	d		281 299,20	-12 832 272,57
141015	ACH	1505640	Fact CROWN PACKAGING POISSON	d		160 742,40	-12 993 014,97
141015	ACH	1505641	Fact CROWN PACKAGING POISSON	d		281 299,20	-13 274 314,17
171015	ACH	1505674	Fact CROWN PACKAGING POISSON	d		80 371,20	-13 354 685,37
211015	EFFET	6	CROWN PACKAGING LC°8999249 011215BP	AW	559 383,56		-12 795 301,81
211015	EFFET	7	CROWN PACKAGING LC°8999250 101215BP	AW	513 835,60		-12 281 466,21
211015	EFFET	8	CROWN PACKAGING	AV	839 075,34		-11 442 390,87
A reporter					1 775 951 117,13	1 402 049 409,32	373 901 707,81

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411EC04		CARNAUD MAROC (POISSON)		Report	1 775 951 117,13	1 402 049 409,32	373 901 707,81
211015	EFFET 9		LC°5740251 201115CA CROWN PACKAGING	AV	757 860,49		-10 684 530,38
211015	BPTZN 196		LC°5740252 251115CA CROWN PACKAGONG CHN°9630715	CC	250 889,14		-10 433 641,24
271015	ACH 1505874		Fact CROWN PACKAGING POISSON	d		28 358,40	-10 461 999,64
041115	ACH 1506085		Fact CROWN PACKAGING POISSON			281 299,20	-10 743 298,84
091115	ACH 1506138		Fact CROWN PACKAGING POISSON			70 324,80	-10 813 623,64
091115	ACH 1506139		Fact CROWN PACKAGING POISSON			90 417,60	-10 904 041,24
101115	ACH 1506162		Fact CROWN PACKAGING POISSON			22 541,40	-10 926 582,64
121115	ACH 1506199		Fact CROWN PACKAGING POISSON			200 928,00	-11 127 510,64
131115	ACH 1506230		Fact CROWN PACKAGING POISSON			281 299,20	-11 408 809,84
141115	ACH 1506232		Fact CROWN PACKAGING POISSON			241 113,60	-11 649 923,44
161115	ACH 1506257		Fact CROWN PACKAGING POISSON			271 252,80	-11 921 176,24
171115	EFFET 1		CROWN PACKAGING LC°8999272 250116BP	BM	941 283,19		-10 979 893,05
171115	EFFET 4		CROWN PACKAGING LC°8999268 050116BP	BR	707 124,48		-10 272 768,57
171115	EFFET 5		CROWN PACKAGING LC°8999269 100115BP	BS	733 524,48		-9 539 244,09
171115	EFFET 6		CROWN PACKAGING LC°8999270 150116BP	BP	768 873,22		-8 770 370,87
171115	EFFET 7		CROWN PACKAGING LC°8999271 200116BP	BQ	746 854,66		-8 023 516,21
171115	ACH 1506282		Fact CROWN PACKAGING POISSON			281 299,20	-8 304 815,41
171115	ACH 1506283		Fact CROWN PACKAGING POISSON			80 371,20	-8 385 186,61
171115	ACH 1506284		Fact CROWN PACKAGING POISSON			94 565,10	-8 479 751,71
191115	EFFET 2		CROWN PACKAGING LC°8999274 310116BP	BN	859 093,25		-7 620 658,46
191115	EFFET 3		CROWN PACKAGING LC°8999275 050216BP	BO	760 568,78		-6 860 089,68
191115	ACH 1506325		Fact CROWN PACKAGING POISSON			200 928,00	-7 061 017,68
201115	ACH 1506342		Fact CROWN PACKAGING POISSON			80 371,20	-7 141 388,88
211115	ACH 1506354		Fact CROWN PACKAGING POISSON			200 928,00	-7 342 316,88
231115	ACH 1506401		Fact CROWN PACKAGING POISSON			261 206,40	-7 603 523,28
231115	ACH 1506402		Fact CROWN PACKAGING POISSON			20 013,00	-7 623 536,28
241115	ACH 1506389		Fact CROWN PACKAGING POISSON	a		281 299,20	-7 904 835,48
241115	ACH 1506390		Fact CROWN PACKAGING POISSON	a		159 823,87	-8 064 659,35
241115	ACH 1506391		Fact CROWN PACKAGING POISSON	a		159 823,87	-8 224 483,22
241115	ACH 1506392		Fact CROWN PACKAGING POISSON	a		279 691,78	-8 504 175,00
A reporter					1 783 316 264,16	1 405 637 265,14	377 678 999,02

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411EC04		CARNAUD MAROC (POISSON)		Report	1 783 316 264,16	1 405 637 265,14	377 678 999,02
241115	ACH	1506393	Fact CROWN PACKAGING POISSON	a		159 823,87	-8 663 998,87
241115	ACH	1506394	Fact CROWN PACKAGING POISSON	b		279 691,78	-8 943 690,65
241115	ACH	1506395	Fact CROWN PACKAGING POISSON	b		239 735,81	-9 183 426,46
241115	ACH	1506396	Fact CROWN PACKAGING POISSON	b		279 691,78	-9 463 118,24
241115	ACH	1506397	Fact CROWN PACKAGING POISSON	b		279 691,78	-9 742 810,02
241115	ACH	1506429	Fact CROWN PACKAGING POISSON			281 299,20	-10 024 109,22
241115	ACH	AV1501226	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BT		-337 559,04	-9 686 550,18
241115	ACH	AV1501227	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BU		-133 186,56	-9 553 363,62
241115	ACH	AV1501228	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BV		-133 186,56	-9 420 177,06
241115	ACH	AV1501229	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BW		-233 076,48	-9 187 100,58
241115	ACH	AV1501230	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BX		-133 186,56	-9 053 914,02
241115	ACH	AV1501231	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BY		-233 076,48	-8 820 837,54
241115	ACH	AV1501232	Fact CROWN PACKAGING POISSON	BZ		-199 779,84	-8 621 057,70
241115	ACH	AV1501233	Fact CROWN PACKAGING POISSON	CA		-233 076,48	-8 387 981,22
241115	ACH	AV1501234	Fact CROWN PACKAGING POISSON	CB		-233 076,48	-8 154 904,74
251115	ACH	1506462	Fact CROWN PACKAGING POISSON			281 299,20	-8 436 203,94
271115	ACH	1506528	Fact CROWN PACKAGING POISSON			160 742,40	-8 596 946,34
281115	ACH	1506530	Fact CROWN PACKAGING POISSON			120 556,80	-8 717 503,14
021215	ACH	1506658	Fact CROWN PACKAGING POISSON			281 299,20	-8 998 802,34
031215	ACH	1506683	Fact CROWN PACKAGING POISSON			241 113,60	-9 239 915,94
071215	ACH	1506745	Fact CROWN PACKAGING POISSON			120 556,80	-9 360 472,74
071215	ACH	1506746	Fact CROWN PACKAGING POISSON			160 742,40	-9 521 215,14
081215	ACH	1506764	Fact CROWN PACKAGING POISSON			80 371,20	-9 601 586,34
081215	ACH	1506765	Fact CROWN PACKAGING POISSON			120 556,80	-9 722 143,14
081215	ACH	1506766	Fact CROWN PACKAGING POISSON			80 371,20	-9 802 514,34
111215	ACH	1506817	Fact CROWN PACKAGING POISSON			281 299,20	-10 083 813,54
141215	ACH	1506839	Fact CROWN PACKAGING POISSON			281 299,20	-10 365 112,74
141215	ACH	1506840	Fact CROWN PACKAGING POISSON			281 299,20	-10 646 411,94
151215	ACH	1506861	Fact CROWN PACKAGING POISSON			281 299,20	-10 927 711,14
171215	ACH	1506899	Fact CROWN PACKAGING POISSON			271 252,80	-11 198 963,94
301215	ACH	81	CROWN PACKAGING			281 299,20	-11 480 263,14
			A reporter		1 783 316 264,16	1 408 332 054,08	374 984 210,08

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif	
4411EC04			CARNAUD MAROC (POISSON)		Report	1 783 316 264,16	1 408 332 054,08	374 984 210,08
301215	ACH	82	POISSON CROWN PACKAGING			80 371,20	-11 560 634,34	
311215	ACH	52	POISSON CROWN PACKAGING		688 207,10		-10 872 427,24	
			Total compte 4411EC04		49 352 020,85	60 224 448,09	-10 872 427,24	
			4411EC05					
			CARNAUD 01					
010115	RAN	133	CARNAUD LC°3972575/BP AU 050315		1 327 449,60		1 327 449,60	
010115	RAN	1402381	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL			143 769,60	1 183 680,00	
010115	RAN	1402712	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL			89 658,60	1 094 021,40	
010115	RAN	1402713	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL			30 430,08	1 063 591,32	
010115	RAN	1402848	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	A		140 774,40	922 816,92	
010115	RAN	1402849	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	A		140 774,40	782 042,52	
010115	RAN	1402911	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL			114 816,00	667 226,52	
010115	RAN	1402914	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	A		138 154,62	529 071,90	
010115	RAN	1403124	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL			89 700,00	439 371,90	
010115	RAN	1403139	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL			459 264,00	-19 892,10	
010115	RAN	1403140	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL			459 264,00	-479 156,10	
010115	RAN	1403141	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL			459 264,00	-938 420,10	
010115	RAN	1403239	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL			114 816,00	-1 053 236,10	
010115	RAN	1403242	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL			114 816,00	-1 168 052,10	
010115	RAN	1403256	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL			372 176,80	-1 540 228,90	
010115	RAN	1403257	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL			361 859,00	-1 902 087,90	
010115	RAN	1403258	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	A		461 916,00	-2 364 003,90	
010115	RAN	1403259	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	A		461 916,00	-2 825 919,90	
010115	RAN	1403965	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	A		140 774,40	-2 966 694,30	
010115	RAN	1404212	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	A		92 383,20	-3 059 077,50	
010115	RAN	1404344	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL			140 774,40	-3 199 851,90	
010115	RAN	1404408	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	A		140 774,40	-3 340 626,30	
010115	RAN	1404438	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	A		101 181,60	-3 441 807,90	
010115	RAN	1404477	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	A		61 588,80	-3 503 396,70	
010115	RAN	1404582	Fact CROWN PACKAGING POISSON	F		214 799,52	-3 718 196,22	
010115	RAN	1404583	Fact CROWN PACKAGING POISSON	C		133 186,56	-3 851 382,78	
			A reporter		1 785 331 920,86	1 413 872 556,86	371 459 364,00	

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411EC05		CARNAUD 01		Report	1 785 331 920,86	1 413 872 556,86	371 459 364,00
010115	RAN	1404584	Fact CROWN PACKAGING POISSON	C		233 076,48	-4 084 459,26
010115	RAN	1405035	Fact CROWN PACKAGING POISSON	C		99 889,92	-4 184 349,18
010115	RAN	1405036	Fact CROWN PACKAGING POISSON	C		133 186,56	-4 317 535,74
010115	RAN	1405037	Fact CROWN PACKAGING POISSON	C		114 923,52	-4 432 459,26
010115	RAN	1405038	Fact CROWN PACKAGING POISSON	C		118 152,96	-4 550 612,22
010115	RAN	1405039	Fact CROWN PACKAGING POISSON	C		233 076,48	-4 783 688,70
010115	RAN	1405426	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL			13 386,00	-4 797 074,70
010115	RAN	1406547	Fact CROWN PACKAGING POISSON	F		182 045,76	-4 979 120,46
010115	RAN	1406548	Fact CROWN PACKAGING POISSON	F		33 296,64	-5 012 417,10
010115	RAN	1406557	Fact CROWN PACKAGING POISSON	G		233 076,48	-5 245 493,58
010115	RAN	1406705	Fact CROWN PACKAGING POISSON	G		233 076,48	-5 478 570,06
010115	RAN	1406750	Fact CROWN PACKAGING POISSON	G		210 637,44	-5 689 207,50
010115	RAN	1406893	Fact CROWN PACKAGING POISSON	G		171 731,04	-5 860 938,54
010115	RAN	1406924	Fact CROWN PACKAGING POISSON	G		233 076,48	-6 094 015,02
010115	RAN	1406948	Fact CROWN PACKAGING POISSON	G		114 003,93	-6 208 018,95
010115	RAN	1406949	Fact CROWN PACKAGING POISSON	G		233 076,48	-6 441 095,43
010115	RAN	1406971	Fact CROWN PACKAGING POISSON	G		102 494,70	-6 543 590,13
010115	RAN	1407125	Fact CROWN PACKAGING POISSON	H		233 076,48	-6 776 666,61
010115	RAN	1407126	Fact CROWN PACKAGING POISSON	H		233 076,48	-7 009 743,09
010115	RAN	1407170	Fact CROWN PACKAGING POISSON	H		199 779,84	-7 209 522,93
010115	RAN	1407207	Fact CROWN PACKAGING POISSON	H		227 198,76	-7 436 721,69
010115	RAN	1407215	Fact CROWN PACKAGING POISSON	H		133 186,56	-7 569 908,25
010115	RAN	1407251	Fact CROWN PACKAGING POISSON	H		199 779,84	-7 769 688,09
010115	RAN	1407253	Fact CROWN PACKAGING POISSON	H		191 455,68	-7 961 143,77
010115	RAN	1407272	Fact CROWN PACKAGING POISSON	D		233 076,48	-8 194 220,25
010115	RAN	1407297	Fact CROWN PACKAGING POISSON	D		233 076,48	-8 427 296,73
010115	RAN	1407298	Fact CROWN PACKAGING POISSON	D		233 076,48	-8 660 373,21
010115	RAN	1407322	Fact CROWN PACKAGING POISSON	D		133 186,56	-8 793 559,77
010115	RAN	1407333	Fact CROWN PACKAGING POISSON	D		133 186,56	-8 926 746,33
010115	RAN	1407346	Fact CROWN PACKAGING POISSON	D		133 186,56	-9 059 932,89
010115	RAN	1407347	Fact CROWN	D		99 889,92	-9 159 822,81
			A reporter		1 785 331 920,86	1 419 081 106,97	366 250 813,89

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411EC05	CARNAUD 01		Report		1 785 331 920,86	1 419 081 106,97	366 250 813,89
010115	RAN	1407356	PACKAGING POISSON Fact CROWN	D		133 186,56	-9 293 009,37
010115	RAN	1407357	PACKAGING POISSON Fact CROWN	D		233 076,48	-9 526 085,85
010115	RAN	1407374	PACKAGING POISSON Fact CROWN	E		199 779,84	-9 725 865,69
010115	RAN	1407375	PACKAGING POISSON Fact CROWN	E		233 076,48	-9 958 942,17
010115	RAN	1407395	PACKAGING POISSON Fact CROWN	E		199 779,84	-10 158 722,01
010115	RAN	1407397	PACKAGING POISSON Fact CROWN	E		66 593,28	-10 225 315,29
010115	RAN	1407429	PACKAGING POISSON Fact CROWN	E		233 076,48	-10 458 391,77
010115	RAN	1407430	PACKAGING POISSON Fact CROWN	E		133 186,56	-10 591 578,33
010115	RAN	1407449	PACKAGING POISSON Fact CROWN	E		66 593,28	-10 658 171,61
010115	RAN	1407450	PACKAGING POISSON Fact CROWN	E		133 186,56	-10 791 358,17
010115	RAN	1407451	PACKAGING POISSON Fact CROWN	E		233 076,48	-11 024 434,65
010115	RAN	1407470	PACKAGING POISSON Fact CROWN			99 889,92	-11 124 324,57
010115	RAN	1407471	PACKAGING POISSON Fact CROWN			39 955,97	-11 164 280,54
010115	RAN	1407480	PACKAGING POISSON Fact CROWN			233 076,48	-11 397 357,02
010115	RAN	1407514	PACKAGING POISSON Fact CROWN			233 076,48	-11 630 433,50
010115	RAN	1407517	PACKAGING POISSON Fact CROWN			66 593,28	-11 697 026,78
010115	RAN	1407519	PACKAGING POISSON Fact CROWN			99 889,92	-11 796 916,70
010115	RAN	1407521	PACKAGING POISSON Fact CROWN			41 620,80	-11 838 537,50
010115	RAN	1407541	PACKAGING POISSON Fact CROWN			233 076,48	-12 071 613,98
010115	RAN	1407542	PACKAGING POISSON Fact CROWN			233 076,48	-12 304 690,46
010115	RAN	1407576	PACKAGING POISSON Fact CROWN	B		233 076,48	-12 537 766,94
010115	RAN	1407577	PACKAGING POISSON Fact CROWN	B		233 076,48	-12 770 843,42
010115	RAN	1407578	PACKAGING POISSON Fact CROWN	B		233 076,48	-13 003 919,90
010115	RAN	1407579	PACKAGING POISSON Fact CROWN	B		233 076,48	-13 236 996,38
010115	RAN	1407580	PACKAGING POISSON Fact CROWN	B		233 076,48	-13 470 072,86
020215	EFFET 16		CARNAUD LC7307354-100515 BLY	C	1 065 492,48		-12 404 580,38
020215	EFFET 17		CARNAUD LC7307353-050615 BLY	B	1 165 382,40		-11 239 197,98
020215	EFFET 77		CARNAUD01 LC°7307347 300415BPLY	F	430 141,92		-10 809 056,06
020215	EFFET 78		CARNAUD01 LC°7307348 050515BPLY	G	1 531 173,03		-9 277 883,03
A reporter					1 789 524 110,69	1 423 491 246,94	366 032 863,75

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411EC05		CARNAUD 01		Report	1 789 524 110,69	1 423 491 246,94	366 032 863,75
020215	EFFET 79		CARNAUD01 LC°7307349 200515BPLY	D	1 564 942,08		-7 712 940,95
020215	EFFET 80		CARNAUD01 LC°7307350 250515BPLY	E	1 498 348,80		-6 214 592,15
020215	EFFET 81		CARNAUD01 LC°7307351 300515BPLY		1 273 596,48		-4 940 995,67
020215	EFFET 82		CARNAUD01 LC°7307352 150515BPLY	H	1 417 553,64		-3 523 442,03
080415	EFFET 86		CARNAUD LC°7307372-250615 BLY	A	1 880 237,82		-1 643 204,21
080415	EFFET 87		CARNAUD LC°7307374-050815 BLY		1 632 915,72		-10 288,49
060815	ACH 1504464		Fact CROWN PACKAGING VEGETAL			147 123,60	-157 412,09
010915	ACH 1504943		Fact CROWN PACKAGING POISSON			39 396,29	-196 808,38
010915	ACH 1504950		Fact CROWN PACKAGING VEGETAL			99 028,80	-295 837,18
020915	ACH 1504968		Fact CROWN PACKAGING POISSON			279 691,78	-575 528,96
030915	ACH 1504992		Fact CROWN PACKAGING POISSON			279 691,78	-855 220,74
030915	ACH 1504993		Fact CROWN PACKAGING POISSON			59 933,95	-915 154,69
030915	ACH 1504994		Fact CROWN PACKAGING POISSON			279 691,78	-1 194 846,47
030915	ACH 1504998		Fact CROWN PACKAGING VEGETAL			102 903,84	-1 297 750,31
040915	ACH 1505014		Fact CROWN PACKAGING POISSON			279 691,78	-1 577 442,09
050915	ACH 1505025		Fact CROWN PACKAGING POISSON			39 955,97	-1 617 398,06
070915	ACH 1505052		Fact CROWN PACKAGING POISSON			279 691,78	-1 897 089,84
070915	ACH 1505054		Fact CROWN PACKAGING VEGETAL			133 473,60	-2 030 563,44
080915	ACH 1505072		Fact CROWN PACKAGING POISSON			76 440,64	-2 107 004,08
080915	ACH 1505073		Fact CROWN PACKAGING POISSON			103 707,65	-2 210 711,73
080915	ACH 1505075		Fact CROWN PACKAGING VEGETAL			33 892,80	-2 244 604,53
080915	ACH 1505088		Fact CROWN PACKAGING POISSON			279 691,78	-2 524 296,31
090915	ACH 1505126		Fact CROWN PACKAGING POISSON			159 823,87	-2 684 120,18
090915	ACH 1505127		Fact CROWN PACKAGING POISSON			42 425,86	-2 726 546,04
090915	ACH 1505128		Fact CROWN PACKAGING POISSON			108 725,76	-2 835 271,80
140915	ACH 1505201		Fact CROWN PACKAGING POISSON			153 204,48	-2 988 476,28
140915	ACH 1505202		Fact CROWN PACKAGING POISSON			47 139,84	-3 035 616,12
150915	ACH 1505231		Fact CROWN PACKAGING POISSON			122 563,58	-3 158 179,70
150915	ACH 1505232		Fact CROWN			24 710,40	-3 182 890,10
			A reporter		1 798 791 705,23	1 426 639 138,15	372 152 567,08

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411EC05	CARNAUD 01		Report		1 798 791 705,23	1 426 639 138,15	372 152 567,08
180915	ACH	1505298	PACKAGING POISSON Fact CROWN			139 845,89	-3 322 735,99
180915	ACH	1505299	PACKAGING POISSON Fact CROWN			131 991,55	-3 454 727,54
180915	ACH	1505300	PACKAGING POISSON Fact CROWN			159 823,87	-3 614 551,41
190915	ACH	1505308	PACKAGING POISSON Fact CROWN			78 256,90	-3 692 808,31
190915	ACH	1505309	PACKAGING POISSON Fact CROWN			69 189,12	-3 761 997,43
011015	ACH	1505452	PACKAGING POISSON Fact CROWN			133 473,60	-3 895 471,03
021015	ACH	1505471	PACKAGING VEGETAL Fact CROWN			279 691,78	-4 175 162,81
031015	ACH	1505477	PACKAGING POISSON Fact CROWN			279 691,78	-4 454 854,59
061015	ACH	1505524	PACKAGING POISSON Fact CROWN			279 691,78	-4 734 546,37
071015	ACH	1505540	PACKAGING POISSON Fact CROWN			279 691,78	-5 014 238,15
081015	ACH	1505567	PACKAGING POISSON Fact CROWN			279 691,78	-5 293 929,93
081015	ACH	1505568	PACKAGING POISSON Fact CROWN			119 867,90	-5 413 797,83
131015	ACH	1505620	PACKAGING POISSON Fact CROWN			146 133,50	-5 559 931,33
141015	ACH	1505642	PACKAGING POISSON Fact CROWN			119 867,90	-5 679 799,23
161015	ACH	1505663	PACKAGING POISSON Fact CROWN			279 691,78	-5 959 491,01
171015	ACH	1505675	PACKAGING POISSON Fact CROWN			199 779,84	-6 159 270,85
191015	ACH	1505699	PACKAGING POISSON Fact CROWN			279 691,78	-6 438 962,63
191015	ACH	1505700	PACKAGING POISSON Fact CROWN			279 691,78	-6 718 654,41
191015	ACH	1505701	PACKAGING POISSON Fact CROWN			279 691,78	-6 998 346,19
211015	ACH	1505757	PACKAGING POISSON Fact CROWN			239 735,81	-7 238 082,00
211015	ACH	1505758	PACKAGING POISSON Fact CROWN			279 691,78	-7 517 773,78
211015	ACH	1505760	PACKAGING POISSON Fact CROWN			275 616,00	-7 793 389,78
221015	ACH	1505791	PACKAGING VEGETAL Fact CROWN			279 691,78	-8 073 081,56
221015	ACH	1505792	PACKAGING POISSON Fact CROWN			133 473,60	-8 206 555,16
231015	ACH	1505812	PACKAGING VEGETAL Fact CROWN			329 872,68	-8 536 427,84
231015	ACH	1505814	PACKAGING POISSON Fact CROWN			289 872,00	-8 826 299,84
241015	ACH	1505816	PACKAGING VEGETAL Fact CROWN			146 133,50	-8 972 433,34
241015	ACH	1505817	PACKAGING POISSON Fact CROWN			146 133,50	-9 118 566,84
261015	ACH	1505842	PACKAGING POISSON Fact CROWN			153 204,48	-9 271 771,32
271015	ACH	1505859	PACKAGING POISSON Fact CROWN			159 823,87	-9 431 595,19
			A reporter		1 798 791 705,23	1 432 912 553,64	365 879 151,59

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

4411EC05		CARNAUD 01		Report	1 798 791 705,23	1 432 912 553,64	365 879 151,59
271015	ACH	1505860	Fact CROWN PACKAGING POISSON			153 204,48	-9 584 799,67
271015	ACH	1505875	Fact CROWN PACKAGING POISSON			159 823,87	-9 744 623,54
281015	ACH	1505900	Fact CROWN PACKAGING POISSON			159 823,87	-9 904 447,41
291015	ACH	1505971	Fact CROWN PACKAGING POISSON			172 835,52	-10 077 282,93
291015	ACH	1505973	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL			150 696,00	-10 227 978,93
291015	ACH	1505974	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL			323 136,00	-10 551 114,93
301015	ACH	1505997	Fact CROWN PACKAGING POISSON			159 823,87	-10 710 938,80
311015	ACH	1506005	Fact CROWN PACKAGING POISSON			141 092,16	-10 852 030,96
311015	ACH	1506006	Fact CROWN PACKAGING POISSON			209 768,83	-11 061 799,79
311015	ACH	1506007	Fact CROWN PACKAGING POISSON			159 823,87	-11 221 623,66
021115	ACH	1506027	Fact CROWN PACKAGING POISSON			139 845,89	-11 361 469,55
031115	ACH	1506056	Fact CROWN PACKAGING POISSON			159 823,87	-11 521 293,42
031115	ACH	1506057	Fact CROWN PACKAGING POISSON			159 823,87	-11 681 117,29
031115	ACH	1506058	Fact CROWN PACKAGING POISSON			39 955,97	-11 721 073,26
031115	ACH	1506059	Fact CROWN PACKAGING POISSON			179 801,86	-11 900 875,12
041115	ACH	1506088	Fact CROWN PACKAGING POISSON			159 823,87	-12 060 698,99
051115	ACH	1506105	Fact CROWN PACKAGING POISSON			159 823,87	-12 220 522,86
091115	ACH	1506140	Fact CROWN PACKAGING POISSON			159 823,87	-12 380 346,73
131115	ACH	1506217	Fact CROWN PACKAGING POISSON			157 000,90	-12 537 347,63
131115	ACH	1506231	Fact CROWN PACKAGING POISSON			159 823,87	-12 697 171,50
161115	ACH	1506253	Fact CROWN PACKAGING POISSON			145 928,16	-12 843 099,66
191115	ACH	1506326	Fact CROWN PACKAGING POISSON			199 779,84	-13 042 879,50
191115	ACH	1506327	Fact CROWN PACKAGING POISSON			159 823,87	-13 202 703,37
211115	ACH	1506355	Fact CROWN PACKAGING POISSON			107 561,57	-13 310 264,94
211115	ACH	1506356	Fact CROWN PACKAGING POISSON			39 536,64	-13 349 801,58
241115	ACH	1506430	Fact CROWN PACKAGING POISSON			126 904,32	-13 476 705,90
241115	ACH	1506431	Fact CROWN PACKAGING POISSON			19 768,32	-13 496 474,22
241115	ACH	1506432	Fact CROWN PACKAGING POISSON			239 735,81	-13 736 210,03
301115	ACH	1506589	Fact CROWN PACKAGING POISSON			150 649,20	-13 886 859,23
031215	ACH	1506684	Fact CROWN PACKAGING POISSON			146 133,50	-14 032 992,73
041215	ACH	1506711	Fact CROWN			146 133,50	-14 179 126,23
A reporter					1 798 791 705,23	1 437 513 951,18	361 277 754,05

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411EC05	CARNAUD 01		Report		1 798 791 705,23	1 437 513 951,18	361 277 754,05
071215	ACH	1506747	PACKAGING POISSON Fact CROWN			146 133,50	-14 325 259,73
101215	ACH	1506801	PACKAGING POISSON Fact CROWN			146 133,50	-14 471 393,23
141215	ACH	1506841	PACKAGING POISSON Fact CROWN			139 566,96	-14 610 960,19
291215	ACH	49	PACKAGING POISSON CROWN PACKAGING			164 989,44	-14 775 949,63
291215	ACH	50	POISSON CROWN PACKAGING			172 972,80	-14 948 922,43
291215	ACH	51	POISSON CROWN PACKAGING			148 055,04	-15 096 977,47
301215	ACH	83	POISSON CROWN PACKAGING			157 168,51	-15 254 145,98
301215	ACH	84	POISSON CROWN PACKAGING			166 682,88	-15 420 828,86
301215	ACH	85	POISSON CROWN PACKAGING			199 779,84	-15 620 608,70
311215	ACH	53	POISSON CROWN PACKAGING			279 691,78	-15 900 300,48
311215	ACH	54	POISSON CROWN PACKAGING			279 691,78	-16 179 992,26
311215	ACH	55	POISSON CROWN PACKAGING			279 691,78	-16 459 684,04
			Total compte 4411EC05		14 787 233,97	31 246 918,01	-16 459 684,04
			du 010115				
			au 311215				
4411EC08	CASA PACKING						
010115	RAN	167	CASA-PACKING FN° 2014/6589	A		4 980,00	-4 980,00
160215	ACH	152	CASA PACKING	B		2 376,00	-7 356,00
310315	BCAG	286	CASA-PACKING CH°20450033	A	4 980,00		-2 376,00
220415	ACH	170	CASA PACKING	C		9 900,00	-12 276,00
130515	ACH	99	CASA PACKING	C		4 744,80	-17 020,80
220515	ACH	100	CASA PACKING	C		9 120,00	-26 140,80
010615	BPTZN	52	CASA PACKING CHN°9943366	B	2 376,00		-23 764,80
230615	ACH	20153385	Fact CASA PACKING	C		7 092,00	-30 856,80
140715	ACH	152	CASA PACKING	D		4 560,00	-35 416,80
110915	ACH	190	CASA PACKING			12 924,00	-48 340,80
021015	BPTZN	102	CASA PACKING CHN°9630623	C	30 856,80		-17 484,00
241015	ACH	5490	Fact CASA PACKING			4 728,00	-22 212,00
101115	ACH	113	CASA PACKING			1 800,00	-24 012,00
191115	ACH	114	CASA PACKING			16 560,00	-40 572,00
011215	BCAG	2875	CASA PACKING CHN°3905333	D	4 560,00		-36 012,00
311215	ACH	296	CASA PACKING			1 560,00	-37 572,00
311215	ACH	297	CASA PACKING			7 740,00	-45 312,00
311215	ACH	298	CASA PACKING			2 400,00	-47 712,00
			Total compte 4411EC08		42 772,80	90 484,80	-47 712,00
			du 010115				
			au 311215				
4411EC16	CARNAUD MAROC (VEGETAL)						
010115	RAN	216	CROWN PACKAGING AV. E N° 15-00128		1 250,00		1 250,00
010115	RAN	217	CROWN PACKAGING AV. E N° 15-00127		22 000,00		23 250,00
010115	RAN	235	CROWN PACKAGING AV. E		1 350,00		24 600,00
			A reporter		1 798 857 728,03	1 440 031 127,29	358 826 600,74

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411EC16		CARNAUD MAROC (VEGETAL)	Report		1 798 857 728,03	1 440 031 127,29	358 826 600,74
010115	RAN	262	N° 15-00177 CROWN PACKAGING AV. E		68 028,48		92 628,48
010115	RAN	263	N° 15-00260 CROWN PACKAGING AV. E		72 940,00		165 568,48
010115	RAN	1404187	N° 15-00269 Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	B		297 104,54	-131 536,06
010115	RAN	1404188	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	B		297 104,54	-428 640,60
010115	RAN	1404189	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	B		297 104,54	-725 745,14
010115	RAN	1404190	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	B		297 104,54	-1 022 849,68
010115	RAN	1406409	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	A		279 075,24	-1 301 924,92
010115	RAN	1406452	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	A		6 105,60	-1 308 030,52
010115	RAN	1406453	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	A		47 520,00	-1 355 550,52
010115	RAN	1406454	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	A		76 320,00	-1 431 870,52
010115	RAN	1406579	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	F		92 897,28	-1 524 767,80
010115	RAN	1406663	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	F		226 071,00	-1 750 838,80
010115	RAN	1406664	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	F		64 662,84	-1 815 501,64
010115	RAN	1406802	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	F		276 080,40	-2 091 582,04
010115	RAN	1406803	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	F		13 581,00	-2 105 163,04
010115	RAN	1406897	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	F		76 032,00	-2 181 195,04
010115	RAN	1406975	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	F		285 120,00	-2 466 315,04
010115	RAN	1407105	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	E		294 624,00	-2 760 939,04
010115	RAN	1407311	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	E		106 848,00	-2 867 787,04
010115	RAN	1407312	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	E		106 848,00	-2 974 635,04
010115	RAN	1407348	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	E		292 842,00	-3 267 477,04
010115	RAN	1407349	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	E		106 933,86	-3 374 410,90
010115	RAN	1407350	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	E		109 290,24	-3 483 701,14
010115	RAN	1407400	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	E		294 624,00	-3 778 325,14
010115	RAN	1407432	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	E		323 136,00	-4 101 461,14
010115	RAN	1407433	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	E		123 552,00	-4 225 013,14
160115	ACH	1500221	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	G		285 120,00	-4 510 133,14
220115	ACH	1500346	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	G		97 689,60	-4 607 822,74
230115	ACH	1500365	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AI		112 295,20	-4 720 117,94
230115	ACH	1500366	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	G		97 470,18	-4 817 588,12
A reporter					1 799 000 046,51	1 445 014 283,89	353 985 762,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411EC16		CARNAUD MAROC (VEGETAL)		Report	1 799 000 046,51	1 445 014 283,89	353 985 762,62
260115	ACH	1500397	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	G		97 689,60	-4 915 277,72
020215	EFFET	37	CROWN PACKAGING LC°5248621 050515CA	A	409 020,84		-4 506 256,88
020215	EFFET	38	CROWN PACKAGING LC°4723700 010515BP	B	1 188 418,16		-3 317 838,72
060215	ACH	1500679	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	C		91 183,10	-3 409 021,82
100215	ACH	1500714	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	D		90 110,36	-3 499 132,18
100215	ACH	AV1500129	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	C		-91 183,10	-3 407 949,08
120215	BPTZN	93	CROWN CHN°1749578	D	90 110,36		-3 317 838,72
140215	ACH	1500815	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	H		97 689,60	-3 415 528,32
230215	ACH	1500948	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	H		97 613,28	-3 513 141,60
250215	ACH	1500981	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	H		345 926,40	-3 859 068,00
250215	ACH	1500982	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	H		3 720,60	-3 862 788,60
270215	ACH	1501084	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	H		367 488,00	-4 230 276,60
050315	ACH	1501196	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AB		217 998,00	-4 448 274,60
050315	ACH	1501197	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AB		84 480,00	-4 532 754,60
060315	ACH	1501224	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AB		134 387,16	-4 667 141,76
130315	ACH	1501367	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AB		68 889,60	-4 736 031,36
130315	ACH	1501368	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AB		68 889,60	-4 804 920,96
170315	ACH	1501421	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AA		294 381,00	-5 099 301,96
200315	ACH	1501495	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AA		9 581,35	-5 108 883,31
200315	ACH	1501496	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AA		137 779,20	-5 246 662,51
200315	ACH	1501497	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AA		294 624,00	-5 541 286,51
200315	ACH	1501498	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AA		81 601,75	-5 622 888,26
230315	ACH	1501525	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	Z		294 624,00	-5 917 512,26
230315	ACH	1501526	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	Z		133 473,60	-6 050 985,86
230315	ACH	1501527	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	Z		2 613,96	-6 053 599,82
260315	ACH	1501590	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	Z		225 126,00	-6 278 725,82
260315	ACH	1501591	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	Z		74 342,40	-6 353 068,22
270315	ACH	1501608	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	Z		97 689,60	-6 450 757,82
010415	ACH	1501736	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AC		97 384,32	-6 548 142,14
030415	ACH	1501785	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AC		61 056,00	-6 609 198,14
030415	ACH	1501786	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AC		130 099,20	-6 739 297,34
A reporter					1 800 687 595,87	1 448 623 542,47	352 064 053,40

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411EC16		CARNAUD MAROC (VEGETAL)		Report	1 800 687 595,87	1 448 623 542,47	352 064 053,40
060415	ACH	1501807	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AC		137 779,20	-6 877 076,54
070415	ACH	1501841	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AC		137 017,44	-7 014 093,98
080415	EFFET	3	CROWN PACKAGING LC°6842113 200715BP	F	1 034 444,52		-5 979 649,46
080415	EFFET	4	CROWN PACKAGING LC°7394580 050815AT	E	1 593 129,62		-4 386 519,84
100415	ACH	1501909	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AC		60 278,40	-4 446 798,24
100415	ACH	1501910	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AC		51 667,20	-4 498 465,44
100415	ACH	1501911	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AC		13 756,68	-4 512 222,12
100415	ACH	1501912	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AC		11 404,80	-4 523 626,92
110415	ACH	1501918	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AH		137 779,20	-4 661 406,12
110415	ACH	1501919	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AH		137 779,20	-4 799 185,32
130415	ACH	1501947	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AG		137 779,20	-4 936 964,52
180415	EFFET	5	CROWN PACKAGING LC°7394581 310815AT	H	912 437,88		-4 024 526,64
180415	EFFET	6	CROWN PACKAGING LC°6842116 250715AT	G	577 969,38		-3 446 557,26
220415	ACH	1502121	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AG		91 414,62	-3 537 971,88
220415	ACH	1502122	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AH		8 498,88	-3 546 470,76
240415	ACH	1502159	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AH		137 693,64	-3 684 164,40
240415	ACH	1502160	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AH		51 667,20	-3 735 831,60
240415	ACH	1502161	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AH		56 989,44	-3 792 821,04
270415	ACH	1502184	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AH		97 575,12	-3 890 396,16
270415	ACH	1502185	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AH		97 498,80	-3 987 894,96
280415	ACH	1502213	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AF		97 689,60	-4 085 584,56
280415	ACH	1502214	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AF		68 889,60	-4 154 474,16
280415	ACH	1502215	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AF		48 634,92	-4 203 109,08
290415	ACH	1502268	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AF		135 982,08	-4 339 091,16
300415	ACH	1502305	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AF		97 689,60	-4 436 780,76
300415	ACH	1502306	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AF		135 982,08	-4 572 762,84
300415	ACH	1502307	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AF		150 696,00	-4 723 458,84
300415	ACH	1502308	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AG		150 696,00	-4 874 154,84
040515	ACH	1502332	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AE		135 982,08	-5 010 136,92
050515	ACH	1502374	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AE		51 897,60	-5 062 034,52
050515	ACH	1502375	Fact CROWN	AE		34 193,66	-5 096 228,18
A reporter					1 804 805 577,27	1 451 064 261,05	353 741 316,22

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

4411EC16 CARNAUD MAROC (VEGETAL)				Report	1 804 805 577,27	1 451 064 261,05	353 741 316,22
060515	ACH	1502399	PACKAGING VEGETAL Fact CROWN	AE		38 795,21	-5 135 023,39
060515	ACH	1502400	PACKAGING VEGETAL Fact CROWN	AE		62 688,38	-5 197 711,77
070515	ACH	1502429	PACKAGING VEGETAL Fact CROWN	AE		89 687,14	-5 287 398,91
080515	ACH	1502447	PACKAGING VEGETAL Fact CROWN	AE		91 183,10	-5 378 582,01
080515	ACH	1502448	PACKAGING VEGETAL Fact CROWN	AE		137 779,20	-5 516 361,21
080515	ACH	1502449	PACKAGING VEGETAL Fact CROWN	AE		99 028,80	-5 615 390,01
080515	ACH	1502450	PACKAGING VEGETAL Fact CROWN	AE		25 645,25	-5 641 035,26
110515	ACH	1502479	PACKAGING VEGETAL Fact CROWN	K		136 457,16	-5 777 492,42
110515	ACH	1502480	PACKAGING VEGETAL Fact CROWN	L		30 139,20	-5 807 631,62
110515	ACH	1502481	PACKAGING VEGETAL Fact CROWN	M		71 236,80	-5 878 868,42
110515	ACH	1502482	PACKAGING VEGETAL Fact CROWN	N		137 751,60	-6 016 620,02
120515	ACH	1502508	PACKAGING VEGETAL Fact CROWN	J		133 549,44	-6 150 169,46
120515	ACH	1502509	PACKAGING VEGETAL Fact CROWN	J		133 645,82	-6 283 815,28
120515	ACH	1502510	PACKAGING VEGETAL Fact CROWN	J		133 645,82	-6 417 461,10
130515	ACH	1502542	PACKAGING VEGETAL Fact CROWN	P		125 292,96	-6 542 754,06
130515	ACH	1502543	PACKAGING VEGETAL Fact CROWN	P		8 352,86	-6 551 106,92
130515	ACH	1502544	PACKAGING VEGETAL Fact CROWN	P		129 142,78	-6 680 249,70
130515	ACH	1502545	PACKAGING VEGETAL Fact CROWN	P		4 176,43	-6 684 426,13
190515	BCAG	544	PACKAGING VEGETAL CROWN PACKAGING CHN°2045121	J	400 841,08		-6 283 585,05
190515	ACH	1502638	PACKAGING VEGETAL Fact CROWN	O		29 235,02	-6 312 820,07
190515	ACH	1502639	PACKAGING VEGETAL Fact CROWN	O		69 099,84	-6 381 919,91
190515	ACH	1502640	PACKAGING VEGETAL Fact CROWN	O		133 619,05	-6 515 538,96
190515	ACH	1502641	PACKAGING VEGETAL Fact CROWN	O		132 363,44	-6 647 902,40
190515	ACH	1502660	PACKAGING VEGETAL Fact CROWN	Q		21 497,92	-6 669 400,32
190515	ACH	1502661	PACKAGING VEGETAL Fact CROWN	Q		83 528,64	-6 752 928,96
190515	ACH	1502662	PACKAGING VEGETAL Fact CROWN	Q		55 313,28	-6 808 242,24
190515	ACH	AV1500526	PACKAGING VEGETAL Fact CROWN	L		-30 139,20	-6 778 103,04
190515	ACH	AV1500527	PACKAGING VEGETAL Fact CROWN	M		-71 236,80	-6 706 866,24
190515	ACH	AV1500528	PACKAGING VEGETAL Fact CROWN	N		-137 751,60	-6 569 114,64
190515	ACH	AV1500529	PACKAGING VEGETAL Fact CROWN	K		-136 457,16	-6 432 657,48
A reporter					1 805 206 418,35	1 452 835 725,09	352 370 693,26

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411EC16		CARNAUD MAROC (VEGETAL)		Report	1 805 206 418,35	1 452 835 725,09	352 370 693,26
200515	BPTZN	137	CROWN PACKAGING CH°9943321	O	364 317,35		-6 068 340,13
210515	BPTZN	143	CROWN PACKAGING CHN°9943326	P	266 965,03		-5 801 375,10
220515	ACH	1502765	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	R		108 587,23	-5 909 962,33
220515	ACH	1502766	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	R		47 495,04	-5 957 457,37
220515	ACH	1502767	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	R		25 058,59	-5 982 515,96
220515	ACH	1502768	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	R		202 815,36	-6 185 331,32
250515	ACH	1502801	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	S		61 980,67	-6 247 311,99
250515	ACH	1502802	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	S		285 785,28	-6 533 097,27
250515	ACH	1502803	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	S		61 980,67	-6 595 077,94
260515	BCAG	562	CROWN PACKAGING CHN°2045139	Q	160 339,84		-6 434 738,10
260515	ACH	1502828	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	T		101 407,68	-6 536 145,78
260515	ACH	1502829	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	T		83 528,64	-6 619 674,42
260515	ACH	1502830	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	T		61 980,67	-6 681 655,09
260515	ACH	1502831	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	T		61 980,67	-6 743 635,76
260515	ACH	1502832	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	T		202 815,36	-6 946 451,12
260515	ACH	1502833	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	T		17 432,06	-6 963 883,18
270515	BCAG	565	CROWN PACKAGING CHN°2045150	R	383 956,22		-6 579 926,96
270515	ACH	1502850	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	T		61 980,67	-6 641 907,63
270515	ACH	1502851	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	T		212 034,24	-6 853 941,87
270515	ACH	1502852	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	T		15 495,17	-6 869 437,04
280515	ACH	1502868	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	V		212 034,24	-7 081 471,28
280515	ACH	1502869	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	V		61 980,67	-7 143 451,95
290515	ACH	1502950	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	V		61 980,67	-7 205 432,62
290515	ACH	1502951	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	V		61 980,67	-7 267 413,29
300515	ACH	1502963	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	U		61 980,67	-7 329 393,96
300515	ACH	1502964	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	U		61 980,67	-7 391 374,63
300515	ACH	1502965	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	U		67 791,36	-7 459 165,99
300515	ACH	1502966	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	U		67 791,36	-7 526 957,35
300515	ACH	1502967	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	U		67 791,36	-7 594 748,71
300515	ACH	1502968	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	U		313 441,92	-7 908 190,63
300515	ACH	1502969	Fact CROWN	U		60 043,78	-7 968 234,41
A reporter					1 806 381 996,79	1 455 486 836,68	350 895 160,11

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

4411EC16		CARNAUD MAROC (VEGETAL)		Report	1 806 381 996,79	1 455 486 836,68	350 895 160,11
010615	EFFET 8		PACKAGING VEGETAL CROWN PACKAGING LC°6842151 051015BP	AB	574 644,35		-7 393 590,06
010615	EFFET 9		PACKAGING VEGETAL CROWN PACKAGING LC°6842150 051015BP	AA	817 967,30		-6 575 622,76
010615	EFFET 10		PACKAGING VEGETAL CROWN PACKAGING LC°6842149 251015BP	Z	827 869,56		-5 747 753,20
010615	EFFET 11		ECART REGL CROWN PACKAGING	AB	0,01		-5 747 753,19
020615	BCAG 586		CROWN PACKAGING CHN°2045164	S	409 746,62		-5 338 006,57
020615	ACH 1503039		Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	V		61 980,67	-5 399 987,24
030615	ACH 1503070		Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	V		67 791,36	-5 467 778,60
030615	ACH 1503071		Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	V		284 056,74	-5 751 835,34
030615	ACH 1503072		Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	V		67 791,36	-5 819 626,70
040615	ACH 1503099		Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	V		61 980,67	-5 881 607,37
040615	ACH 1503100		Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	V		54 233,09	-5 935 840,46
040615	ACH 1503101		Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	V		81 817,56	-6 017 658,02
040615	ACH 1503102		Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	V		42 611,71	-6 060 269,73
050615	ACH 1503126		Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	Y		61 980,67	-6 122 250,40
060615	ACH 1503139		Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	Y		61 980,67	-6 184 231,07
060615	ACH 1503140		Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	Y		61 980,67	-6 246 211,74
060615	ACH 1503141		Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	Y		61 980,67	-6 308 192,41
060615	ACH 1503142		Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	Y		61 980,67	-6 370 173,08
080615	ACH 1503187		Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	Y		61 980,67	-6 432 153,75
080615	ACH 1503188		Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	Y		61 980,67	-6 494 134,42
080615	ACH 1503189		Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	Y		69 728,26	-6 563 862,68
080615	ACH 1503190		Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	Y		61 980,67	-6 625 843,35
090615	BPTZN 80		CROWN PACKAGING CHN°9943385	T	818 655,16		-5 807 188,19
090615	ACH 1503228		Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	Y		61 980,67	-5 869 168,86
090615	ACH 1503229		Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	Y		61 980,67	-5 931 149,53
090615	ACH 1503230		Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	Y		61 980,67	-5 993 130,20
090615	ACH 1503231		Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	Y		69 728,26	-6 062 858,46
090615	ACH 1503232		Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	Y		69 728,26	-6 132 586,72
100615	BPTZN 99		CROWN PACKAGING CHN°9943408	U	700 821,12		-5 431 765,60
100615	ACH 1503269		Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	W		61 980,67	-5 493 746,27
A reporter					1 810 531 700,91	1 457 222 096,44	353 309 604,47

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411EC16		CARNAUD MAROC (VEGETAL)		Report	1 810 531 700,91	1 457 222 096,44	353 309 604,47
100615	ACH	1503270	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	W		61 980,67	-5 555 726,94
100615	ACH	1503271	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	W		61 980,67	-5 617 707,61
100615	ACH	1503272	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	W		61 980,67	-5 679 688,28
110615	BPTZN	115	CROWN PACKAGING CHN°9943427	V	1 120 239,41		-4 559 448,87
110615	ACH	1503313	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	W		61 980,67	-4 621 429,54
110615	ACH	1503314	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	W		61 980,67	-4 683 410,21
110615	ACH	1503315	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	W		61 980,67	-4 745 390,88
110615	ACH	1503316	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	W		61 980,67	-4 807 371,55
110615	ACH	1503317	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	W		61 980,67	-4 869 352,22
120615	ACH	1503347	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	W		61 980,67	-4 931 332,89
120615	ACH	1503348	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	W		61 980,67	-4 993 313,56
120615	ACH	1503349	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	W		61 980,67	-5 055 294,23
120615	ACH	1503350	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	W		61 980,67	-5 117 274,90
130615	ACH	1503359	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	W		61 980,67	-5 179 255,57
130615	ACH	1503360	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	W		61 980,67	-5 241 236,24
130615	ACH	1503361	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	W		58 106,88	-5 299 343,12
150615	ACH	1503398	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AJ		61 799,09	-5 361 142,21
150615	ACH	1503399	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AJ		61 980,67	-5 423 122,88
150615	ACH	1503400	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AJ		67 791,36	-5 490 914,24
150615	ACH	1503401	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AJ		61 980,67	-5 552 894,91
160615	ACH	1503437	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AJ		61 980,67	-5 614 875,58
160615	ACH	1503438	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AJ		133 645,82	-5 748 521,40
160615	ACH	1503439	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AJ		61 980,67	-5 810 502,07
160615	ACH	1503440	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AJ		61 980,67	-5 872 482,74
160615	ACH	1503441	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AJ		67 791,36	-5 940 274,10
160615	ACH	1503442	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AJ		146 175,12	-6 086 449,22
170615	ACH	1503473	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AK		42 577,92	-6 129 027,14
170615	ACH	1503474	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AK		19 368,96	-6 148 396,10
170615	ACH	1503475	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AK		133 645,82	-6 282 041,92
170615	ACH	1503476	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AK		61 931,52	-6 343 973,44
170615	ACH	1503477	Fact CROWN	AK		61 931,52	-6 405 904,96
A reporter					1 811 651 940,32	1 459 192 563,02	352 459 377,30

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411EC16		CARNAUD MAROC (VEGETAL)		Report	1 811 651 940,32	1 459 192 563,02	352 459 377,30
180615	ACH	1503509	PACKAGING VEGETAL Fact CROWN	AK		9 850,93	-6 415 755,89
180615	ACH	1503510	PACKAGING VEGETAL Fact CROWN	AK		52 254,72	-6 468 010,61
180615	ACH	1503511	PACKAGING VEGETAL Fact CROWN	AK		61 931,52	-6 529 942,13
180615	ACH	1503512	PACKAGING VEGETAL Fact CROWN	AK		61 931,52	-6 591 873,65
190615	ACH	1503536	PACKAGING VEGETAL Fact CROWN	AK		61 931,52	-6 653 805,17
200615	BPTZN	153	PACKAGING VEGETAL CROWN PACKAGING CHN°9943432	Y	890 972,15		-5 762 833,02
200615	ACH	1503546	PACKAGING VEGETAL Fact CROWN	AK		61 931,52	-5 824 764,54
200615	ACH	1503547	PACKAGING VEGETAL Fact CROWN	AK		61 931,52	-5 886 696,06
220615	ACH	1503574	PACKAGING VEGETAL Fact CROWN	AK		69 672,96	-5 956 369,02
220615	ACH	1503575	PACKAGING VEGETAL Fact CROWN	AK		67 737,60	-6 024 106,62
220615	ACH	1503576	PACKAGING VEGETAL Fact CROWN	AK		61 931,52	-6 086 038,14
220615	ACH	1503577	PACKAGING VEGETAL Fact CROWN	AK		61 931,52	-6 147 969,66
230615	ACH	1503602	PACKAGING VEGETAL Fact CROWN	AL		133 645,82	-6 281 615,48
240615	ACH	1503621	PACKAGING VEGETAL Fact CROWN	AL		61 931,52	-6 343 547,00
240615	ACH	1503622	PACKAGING VEGETAL Fact CROWN	AL		54 190,08	-6 397 737,08
240615	ACH	1503623	PACKAGING VEGETAL Fact CROWN	AL		7 747,58	-6 405 484,66
240615	ACH	1503624	PACKAGING VEGETAL Fact CROWN	AL		61 931,52	-6 467 416,18
240615	ACH	1503625	PACKAGING VEGETAL Fact CROWN	AL		4 516,91	-6 471 933,09
240615	ACH	1503626	PACKAGING VEGETAL Fact CROWN	AL		54 190,08	-6 526 123,17
250615	ACH	1503647	PACKAGING VEGETAL Fact CROWN	AL		61 931,52	-6 588 054,69
260615	ACH	1503669	PACKAGING VEGETAL Fact CROWN	AL		58 060,80	-6 646 115,49
260615	ACH	1503670	PACKAGING VEGETAL Fact CROWN	AL		61 931,52	-6 708 047,01
260615	ACH	1503671	PACKAGING VEGETAL Fact CROWN	AL		61 931,52	-6 769 978,53
270615	ACH	1503685	PACKAGING VEGETAL Fact CROWN	AL		133 645,82	-6 903 624,35
270615	ACH	1503686	PACKAGING VEGETAL Fact CROWN	AL		61 931,52	-6 965 555,87
270615	ACH	1503687	PACKAGING VEGETAL Fact CROWN	AL		67 737,60	-7 033 293,47
270615	ACH	1503688	PACKAGING VEGETAL Fact CROWN	AL		67 737,60	-7 101 031,07
290615	BPTZN	209	PACKAGING VEGETAL CROWN PACKAGING CHN°94943487	W	987 816,93		-6 113 214,14
300615	ACH	1503807	PACKAGING VEGETAL Fact CROWN	AD		111 371,52	-6 224 585,66
300615	ACH	1503808	PACKAGING VEGETAL Fact CROWN	AM		133 645,82	-6 358 231,48
A reporter					1 813 530 729,40	1 461 085 610,14	352 445 119,26

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411EC16		CARNAUD MAROC (VEGETAL)		Report	1 813 530 729,40	1 461 085 610,14	352 445 119,26
300615	ACH	1503813	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AM		69 672,96	-6 427 904,44
020715	ACH	1503851	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AM		133 645,82	-6 561 550,26
030715	BCAG	951	CROWN PACKAGNG CHN°2045212	AJ	787 106,10		-5 774 444,16
030715	ACH	1503862	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AM		131 156,03	-5 905 600,19
040715	ACH	1503889	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AM		133 228,18	-6 038 828,37
060715	ACH	1503909	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AM		91 881,50	-6 130 709,87
060715	ACH	1503910	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AM		133 645,82	-6 264 355,69
060715	ACH	1503911	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AM		133 645,82	-6 398 001,51
070715	ACH	1503931	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AN		133 228,18	-6 531 229,69
090715	ACH	1503975	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AN		133 645,82	-6 664 875,51
100715	ACH	1503997	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AN		129 469,39	-6 794 344,90
210715	EFFET	5	CROWN PACKAGING LC°6842173 301015BP	AC	700 443,24		-6 093 901,66
210715	EFFET	75	CROWN PACKAGING LC°6842178 121115BP	AE	766 880,42		-5 327 021,24
220715	BPTZN	173	CROWN PACKAGING CHN°9943552	AL	953 061,41		-4 373 959,83
220715	BCAG	1063	CROWN PACKAGING CH°3905167	AK	952 492,59		-3 421 467,24
230715	BPTZN	182	CROWN PACKAGING CHN°9943589	AM	960 521,95		-2 460 945,29
250715	ACH	1504160	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AN		129 469,39	-2 590 414,68
270715	ACH	1504197	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AO		129 469,39	-2 719 884,07
280715	ACH	1504234	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AO		129 469,39	-2 849 353,46
290715	ACH	1504204	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AO		133 645,82	-2 982 999,28
290715	ACH	1504267	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AO		129 089,23	-3 112 088,51
290715	ACH	AV1500809	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AD		-111 371,52	-3 000 716,99
310715	ACH	105	CROWN PACKAGING VEGETAL	AO	391 981,82		-2 608 735,17
310715	ACH	106	CROWN PACKAGING VEGETAL	AO	41 333,76		-2 567 401,41
310715	ACH	1504350	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AO		129 469,39	-2 696 870,80
010815	ACH	1504362	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AP		129 469,39	-2 826 340,19
010815	ACH	1504363	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AP		129 469,39	-2 955 809,58
030815	ACH	1504390	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AP		129 469,39	-3 085 278,97
050815	ACH	1504442	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AP		129 469,39	-3 214 748,36
070815	ACH	1504481	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL			133 330,08	-3 348 078,44
070815	ACH	1504482	Fact CROWN			133 043,04	-3 481 121,48
A reporter					1 819 084 550,69	1 463 629 278,39	355 455 272,30

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411EC16		CARNAUD MAROC (VEGETAL)		Report	1 819 084 550,69	1 463 629 278,39	355 455 272,30
080815	ACH	1504491	PACKAGING VEGETAL Fact CROWN			133 473,60	-3 614 595,08
080815	ACH	1504492	PACKAGING VEGETAL Fact CROWN			133 473,60	-3 748 068,68
100815	ACH	1504512	PACKAGING VEGETAL Fact CROWN			129 168,00	-3 877 236,68
110815	ACH	1504532	PACKAGING VEGETAL Fact CROWN			120 556,80	-3 997 793,48
110815	ACH	1504533	PACKAGING VEGETAL Fact CROWN			12 474,00	-4 010 267,48
120815	BPTZN	129	PACKAGING VEGETAL CROWN PACKAGING CHN°9943630	AN	525 812,78		-3 484 454,70
190815	BPTZN	204	CROWN PACKAGING CH°9943655	AO	217 827,64		-3 266 627,06
260815	BPTZN	171	CROWN PACKAGING CHN°99436687	AP	517 877,56		-2 748 749,50
310815	ACH	1504904	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL			150 364,80	-2 899 114,30
010915	EFFET	110	CROWN PACKAGING LC°5740230 201015CA	AG	379 889,82		-2 519 224,48
010915	EFFET	111	CROWN PACKAGING LC°5740223 101015CA	AH	725 481,48		-1 793 743,00
090915	ACH	1505101	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL			134 754,24	-1 928 497,24
090915	ACH	AV1500907	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL	AI		-112 295,20	-1 816 202,04
190915	EFFET	112	CROWN PACKAGING LC°5740222 051015CA	AF	735 563,88		-1 080 638,16
261115	ACH	1506490	Fact CROWN PACKAGING VEGETAL			88 327,68	-1 168 965,84
311215	ACH	86	CROWN PACKAGING VEGETAL		567 822,53		-601 143,31
Total compte 4411EC16					23 920 348,35	24 521 491,66	-601 143,31
du 010115 au 311215							
4411EC19		C.I.E					
010115	ACH	224	C.I.E	F	63 756,00		63 756,00
010115	RAN	238	C.I.E FN° 14120141	F		63 756,00	
010115	RAN	14120141	Fact C.I.E	G		79 200,00	-79 200,00
010115	ACH	14120141	Fact C.I.E	G		63 756,00	-142 956,00
160215	EFFET	22	CONST.IMPRI EMB LC°0408075 310315BM	G	142 956,00		
100315	ACH	15030020	Fact C.I.E	B		264 528,00	-264 528,00
180315	EFFET	2	CONST.IMPRI EMB LC°5248624 200515CA	B	264 528,00		
180515	ACH	15050034	Fact C.I.E	C		368 082,00	-368 082,00
280515	EFFET	12	CONST.IMPRI EMB LC°6842139 100815BP	C	368 082,00		
310715	ACH	15070050	Fact C.I.E	D		467 676,00	-467 676,00
180815	EFFET	1	CONST.IMP EMB LC°5740207 011115CA	D	467 676,00		
121015	ACH	15100053	Fact C.I.E	E		526 284,00	-526 284,00
131015	EFFET	5	CONST.IMP EMB LC°8999240 050116BP	E	526 284,00		
Total compte 4411EC19					1 833 282,00	1 833 282,00	
du 010115 au 311215							
4411EC20		CAPMAN					
010115	RAN	88	CAPMAN FN° FA 2014/04559	B		15 912,00	-15 912,00
010115	ACH	206	CAPMAN	B	15 912,00		
A reporter					1 824 604 020,38	1 466 401 812,95	358 202 207,43

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

4411EC20 CAPMAN				Report	1 824 604 020,38	1 466 401 812,95	358 202 207,43
010115	RAN	20143530	Fact CAPMAN	A		29 376,00	-29 376,00
010115	RAN	20143531	Fact CAPMAN	A		1 224,00	-30 600,00
010115	RAN	20143707	Fact CAPMAN	A		20 400,00	-51 000,00
010115	RAN	20143934	Fact CAPMAN	A		19 094,40	-70 094,40
010115	RAN	20144026	Fact CAPMAN	A		11 505,60	-81 600,00
010115	RAN	20144098	Fact CAPMAN	A		29 376,00	-110 976,00
010115	RAN	20144558	Fact CAPMAN	C		16 200,00	-127 176,00
010115	ACH	20144559	Fact CAPMAN	C		15 912,00	-143 088,00
190115	EFFET	12	CAPMAN LC°5248616 250315 CAM	A	110 976,00		-32 112,00
310115	ACH	201517	Fact CAPMAN	D		1 512,00	-33 624,00
310115	ACH	2015285	Fact CAPMAN	D		4 560,00	-38 184,00
310115	ACH	20150159	Fact CAPMAN	D		37 200,00	-75 384,00
160215	EFFET	32	CAPMAN LC°7394563 150415ATT	C	32 112,00		-43 272,00
210215	ACH	2015552	Fact CAPMAN	E		26 784,00	-70 056,00
280215	ACH	2015691	Fact CAPMAN	E		27 900,00	-97 956,00
280215	ACH	2015702	Fact CAPMAN	E		37 274,40	-135 230,40
310315	EFFET	6	CAPMAN LC°5248627 300515 CAM	D	43 272,00		-91 958,40
310315	ACH	2015122	Fact CAPMAN	E		26 784,00	-118 742,40
310315	ACH	20151268	Fact CAPMAN	E		37 200,00	-155 942,40
160415	ACH	20151316	Fact CAPMAN	F		6 024,00	-161 966,40
300415	ACH	20151644	Fact CAPMAN	F		27 900,00	-189 866,40
300415	ACH	20151721	Fact CAPMAN	F		4 560,00	-194 426,40
200515	ACH	20151890	Fact CAPMAN	G		26 784,00	-221 210,40
200515	ACH	20151892	Fact CAPMAN	G		36 902,40	-258 112,80
200515	ACH	20151893	Fact CAPMAN	G		37 497,60	-295 610,40
250515	EFFET	4	CAPMAN LC°6842133 200715 BP	E	155 942,40		-139 668,00
270515	ACH	20151973	Fact CAPMAN	G		18 600,00	-158 268,00
300515	ACH	20151998	Fact CAPMAN	H		1 512,00	-159 780,00
310515	ACH	20152114	Fact CAPMAN	G		9 870,00	-169 650,00
270615	ACH	20152295	Fact CAPMAN	H		30 600,00	-200 250,00
270615	ACH	20152308	Fact CAPMAN	H		40 800,00	-241 050,00
290615	ACH	20152349	Fact CAPMAN	H		9 302,40	-250 352,40
300615	ACH	20152456	Fact CAPMAN	H		11 097,60	-261 450,00
300615	ACH	20152481	Fact CAPMAN	H		40 800,00	-302 250,00
080715	EFFET	2	CAPMAN LC°5248642 150815 CAM	F	38 484,00		-263 766,00
200715	ACH	20152614	Fact CAPMAN	H		12 240,00	-276 006,00
200715	ACH	20152624	Fact CAPMAN	H		17 136,00	-293 142,00
200715	ACH	20152632	Fact CAPMAN	H		37 454,40	-330 596,40
200715	ACH	20152633	Fact CAPMAN	H		40 800,00	-371 396,40
310715	ACH	20152825	Fact CAPMAN	H		3 345,60	-374 742,00
310815	EFFET	97	CAPMAN LC°5740219 151015 CA	G	129 654,00		-245 088,00
310815	ACH	20153086	Fact CAPMAN	I		881,28	-245 969,28
310815	ACH	20153144	Fact CAPMAN	I		19 584,00	-265 553,28
310815	ACH	20153149	Fact CAPMAN	I		27 240,00	-292 793,28
310815	ACH	20153173	Fact CAPMAN	I		40 881,60	-333 674,88
300915	EFFET	8	CAPMAN LC°8999221 201115 BP	H	245 088,00		-88 586,88
A reporter					1 825 359 548,78	1 467 245 928,23	358 113 620,55

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411EC20	CAPMAN			Report	1 825 359 548,78	1 467 245 928,23	358 113 620,55
171115	EFFET	17	CAPMAN LC°8999265 151215 BP	I	88 586,88		
201115	ACH	20153988	Fact CAPMAN			40 881,60	-40 881,60
201115	ACH	20154025	Fact CAPMAN			44 064,00	-84 945,60
201115	ACH	20154046	Fact CAPMAN			17 136,00	-102 081,60
Total compte 4411EC20 du 010115 au 311215					860 027,28	962 108,88	-102 081,60
4411EC21	C.I.E. 01						
010115	RAN	14F01330	A.N. au 010115		1 903,00		1 903,00
210215	ACH	16039	Fact C.I.E	A		33 000,00	-31 097,00
270215	ACH	16049	Fact C.I.E	A		33 000,00	-64 097,00
270215	ACH	16050	Fact C.I.E	A		23 430,00	-87 527,00
180315	ACH	16541	Fact C.I.E	A		33 000,00	-120 527,00
200315	ACH	16752	Fact C.I.E	A		33 000,00	-153 527,00
200315	ACH	16753	Fact C.I.E	A		33 000,00	-186 527,00
220315	ACH	16756	Fact C.I.E	A		33 000,00	-219 527,00
010415	CSD	2042	RG HAJ SLIMANE	A	221 430,00		1 903,00
230615	CSD	2144	ETUIS LUKUS HAJ SLIMANE	B	198 000,00		199 903,00
010715	ACH	19578	Fact C.I.E	B		33 000,00	166 903,00
030715	ACH	19588	Fact C.I.E	B		33 000,00	133 903,00
030715	ACH	19589	Fact C.I.E	B		33 000,00	100 903,00
100715	ACH	19599	Fact C.I.E	B		33 000,00	67 903,00
110715	ACH	19503	Fact C.I.E	B		33 000,00	34 903,00
110715	ACH	19504	Fact C.I.E	B		33 000,00	1 903,00
201015	ACH	21626	Fact C.I.E	C		33 000,00	-31 097,00
221015	ACH	21630	Fact C.I.E	C		33 000,00	-64 097,00
231015	ACH	21635	Fact C.I.E	C		25 080,00	-89 177,00
231015	ACH	21635	Fact C.I.E			25 080,00	-114 257,00
231015	ACH	21636	Fact C.I.E	C		33 000,00	-147 257,00
271015	ACH	21644	Fact C.I.E	C		33 000,00	-180 257,00
271015	ACH	21645	Fact C.I.E	C		33 000,00	-213 257,00
271015	ACH	21646	Fact C.I.E	C		33 000,00	-246 257,00
271015	ACH	21647	Fact C.I.E	C		33 000,00	-279 257,00
291015	ACH	21405	Fact C.I.E	C		21 235,50	-300 492,50
291015	ACH	21407	Fact C.I.E	C		12 705,00	-313 197,50
141115	ACH	21444	Fact C.I.E	C		33 115,50	-346 313,00
141115	ACH	21445	Fact C.I.E	C		23 314,50	-369 627,50
191115	CSD	28	HAJ SLIMANE	C	346 450,50		-23 177,00
Total compte 4411EC21 du 010115 au 311215					767 783,50	790 960,50	-23 177,00
4411EC22	CAPMAN 01						
210915	ACH	3382	Fact CAPMAN			29 376,00	-29 376,00
210915	ACH	20153381	Fact CAPMAN			40 718,40	-70 094,40
141015	ACH	20153594	Fact CAPMAN			30 600,00	-100 694,40
311015	ACH	20153853	Fact CAPMAN			40 881,60	-141 576,00
161215	ACH	20154343	Fact CAPMAN			29 376,00	-170 952,00
161215	ACH	20154344	Fact CAPMAN			40 881,60	-211 833,60
Total compte 4411EC22 du 010115 au 311215						211 833,60	-211 833,60
4411ED02	DIMATIT						
010115	RAN	69	DIMATIT LCN398323 BMCI150210		913 806,92		913 806,92
010115	RAN	161	DIMATIT FC°09012382			202 569,12	711 237,80
A reporter					1 827 129 726,08	1 468 553 373,05	358 576 353,03

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411ED02	DIMATIT		Report		1 827 129 726,08	1 468 553 373,05	358 576 353,03
010115	RAN	161	DIMATIT FC°09011958			314 894,42	396 343,38
010115	RAN	161	DIMATIT FC°09012060			81 634,80	314 708,58
010115	RAN	161	DIMATIT FC°09012037			359 684,99	-44 976,41
010115	RAN	229	DIMATIT FC°09014088			313 906,16	-358 882,57
010115	RAN	300	DIMATIT FC°09011941			278 543,62	-637 426,19
010115	RAN	300	DIMATIT FC°09012843			264 866,16	-902 292,35
010115	RAN	300	DIMATIT FC°09011728			238 264,10	-1 140 556,45
010115	RAN	402	DIMATIT LC89225626 101110		798 162,56		-342 393,89
231115	BPTZN	153	DIMATIT CHN°4164337		342 393,89		
Total compte 4411ED02 du 010115 au 311215					2 054 363,37	2 054 363,37	
4411EE03	EXPRIME IMPRESSION						
010115	RAN	96	EXPRIME IMPRESSION FN° 380/2014	B		900,00	-900,00
010115	RAN	188	EXPRIME IMPRESSION FN° 307/2014	A		264,00	-1 164,00
010115	RAN	3072014	Fact EXPRIME IMPRESSION	A		11 760,00	-12 924,00
010115	RAN	3812014	Fact EXPRIME IMPRESSION	B		3 726,00	-16 650,00
080115	ACH	32015	Fact EXPRIME IMPRESSION	C		18 120,00	-34 770,00
290115	BPTZN	190	EXPRIME IMPRESSION CHN°1749561	A	12 024,00		-22 746,00
300115	ACH	1	EXPRIME IMPRESSION	C		1 020,00	-23 766,00
300115	ACH	2	EXPRIME IMPRESSION	C		10 080,00	-33 846,00
140215	ACH	66	EXPRIME IMPRESSION	C	5 760,00		-28 086,00
280215	ACH	65	EXPRIME IMPRESSION	F		2 820,00	-30 906,00
280215	ACH	852015	Fact EXPRIME IMPRESSION	F		6 366,00	-37 272,00
310315	ACH	61	EXPRIME IMPRESSION	F		216,00	-37 488,00
310315	BCAG	287	EXPRIME IMPRESSION CHN°2045002	B	4 626,00		-32 862,00
310315	ACH	1262015	Fact EXPRIME IMPRESSION	F		11 910,00	-44 772,00
310315	ACH	1392015	Fact EXPRIME IMPRESSION	F		63 745,92	-108 517,92
030415	ACH	1662015	Fact EXPRIME IMPRESSION	E		6 312,00	-114 829,92
170415	BCAG	387	EXPRIME IMPRESSION CHN°2045087	C	23 460,00		-91 369,92
300415	ACH	88	EXPRIME IMPRESSION	E		900,00	-92 269,92
300415	ACH	89	EXPRIME IMPRESSION	E		4 536,00	-96 805,92
300415	ACH	1782015	Fact EXPRIME IMPRESSION	E		130 502,88	-227 308,80
250515	EFFET	5	EXPRIME IMPRE LC°5248631 050715 CAM	F	85 057,92		-142 250,88
290515	ACH	212	EXPRIME IMPRESSION	G		8 940,00	-151 190,88
290515	ACH	217	EXPRIME IMPRESSION	G		1 533,60	-152 724,48
290515	ACH	2062015	Fact EXPRIME IMPRESSION	G		81 842,40	-234 566,88
290615	EFFET	5	EXPRIME IMPRE LC°5248638 100915 CAM	E	142 250,88		-92 316,00
300615	ACH	101	EXPRIME IMPRESSION	H		6 162,00	-98 478,00
300615	ACH	144	EXPRIME IMPRESSION	H		5 400,00	-103 878,00
A reporter					1 828 543 461,33	1 470 782 224,10	357 761 237,23

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411EE03			EXPRIME IMPRESSION	Report	1 828 543 461,33	1 470 782 224,10	357 761 237,23
300615	ACH	2482015	Fact EXPRIME IMPRESSION	H		16 632,00	-120 510,00
300615	ACH	2512015	Fact EXPRIME IMPRESSION	H		10 939,20	-131 449,20
310715	ACH	91	EXPRIME IMPRESSION	H		2 280,00	-133 729,20
310715	ACH	92	EXPRIME IMPRESSION	H		4 320,00	-138 049,20
310715	ACH	2942015	Fact EXPRIME IMPRESSION	H		18 484,80	-156 534,00
310815	EFFET	3	EXPRIM IMPRESS LC°5740218 300915CA	G	92 316,00		-64 218,00
310815	ACH	138	EXPRIME IMPRESSION			2 658,00	-66 876,00
310815	ACH	139	EXPRIME IMPRESSION			3 180,00	-70 056,00
310815	ACH	3202015	Fact EXPRIME IMPRESSION			4 928,40	-74 984,40
170915	ACH	70	EXPRIME IMPRESSION			1 770,00	-76 754,40
170915	ACH	71	EXPRIME IMPRESSION			7 560,00	-84 314,40
300915	EFFET	15	EXPRIME IMPRES LC°5740243 011115 CA	H	64 218,00		-20 096,40
301015	ACH	232	EXPRIME IMPRESSION			3 780,00	-23 876,40
301015	ACH	237	EXPRIME IMPRESSION			2 160,00	-26 036,40
311015	ACH	143	EXPRIME IMPRESSION		282,00		-25 754,40
301115	ACH	54	EXPRIME IMPRESSION			3 987,60	-29 742,00
301115	ACH	4252015	Fact EXPRIME IMPRESSION			13 372,80	-43 114,80
Total compte 4411EE03 du 010115 au 311215					429 994,80	473 109,60	-43 114,80
4411EE04			EXPRIM IMPRESSION 01				
170915	ACH	3392015	Fact EXPRIME IMPRESSION			35 959,20	-35 959,20
301015	ACH	3962015	Fact EXPRIME IMPRESSION			25 500,00	-61 459,20
301215	ACH	4762015	Fact EXPRIME IMPRESSION			9 024,00	-70 483,20
Total compte 4411EE04 du 010115 au 311215						70 483,20	-70 483,20
4411EF01			FADIA PLASTIQUE				
010115	RAN	1400825	Fact FADIA PLASTIQUE	A		5 467,00	-5 467,00
290115	BPTZN	189	FADIA PLASTIQUE CHN°1749560	A	5 467,00		
300115	ACH	15010092	Fact FADIA PLASTIQUE	B		8 747,20	-8 747,20
170415	BCAG	385	FADIA PLASTIQUE CHN°2045084	B	8 747,20		
310715	ACH	15070110	Fact FADIA PLASTIQUE	C		98 237,00	-98 237,00
050815	ACH	15080002	Fact FADIA PLASTIQUE	D		4 072,00	-102 309,00
300915	EFFET	25	FADIA PLASTIQU LC°8999233 151115 BP	C	98 237,00		-4 072,00
161215	BCAG	3006	FADIA PLASTIQUE CHN°3905372	D	4 072,00		
Total compte 4411EF01 du 010115 au 311215					116 523,20	116 523,20	
4411EF02			FANTASIA				
010115	RAN	99	FANTASIA FN° FA-FAN14003770	A		30 456,00	-30 456,00
160215	EFFET	35	S.M.E FANTASIA LC°7394564 010415AT	A	30 456,00		
150415	ACH	15001423	Fact FANTASIA	C		30 339,60	-30 339,60
300415	ACH	15001562	Fact FANTASIA	C		73 569,60	-103 909,20
150515	ACH	44	FANTASIA	C		30 054,00	-133 963,20
150515	ACH	15001702	Fact FANTASIA	C		42 286,80	-176 250,00
A reporter					1 828 847 256,53	1 471 271 989,30	357 575 267,23

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411EF02		FANTASIA		Report	1 828 847 256,53	1 471 271 989,30	357 575 267,23
310515	ACH	94	FANTASIA	C		9 640,80	-185 890,80
310515	ACH	95	FANTASIA	C		40 572,00	-226 462,80
080615	ACH	29	FANTASIA	B		2 520,00	-228 982,80
080615	ACH	30	FANTASIA	B		3 360,00	-232 342,80
080615	ACH	37	FANTASIA	B	28 224,00		-204 118,80
080615	ACH	38	FANTASIA	B		31 584,00	-235 702,80
080615	ACH	15001878	Fact FANTASIA	B		14 976,00	-250 678,80
080615	ACH	15001880	Fact FANTASIA	B		23 760,00	-274 438,80
080615	ACH	15001881	Fact FANTASIA	B		31 824,00	-306 262,80
100615	ACH	28	FANTASIA	C	12 276,00		-293 986,80
180615	ACH	35	FANTASIA	D		20 887,20	-314 874,00
180615	ACH	36	FANTASIA	D		63 756,00	-378 630,00
180615	ACH	15001888	Fact FANTASIA	D		209 232,00	-587 862,00
300615	ACH	320	FANTASIA	E		144,00	-588 006,00
300615	ACH	321	FANTASIA	E		39 420,00	-627 426,00
300615	ACH	322	FANTASIA	E		5 999,98	-633 425,98
300615	ACH	15001969	Fact FANTASIA	E		20 304,00	-653 729,98
010715	EFFET	8	S.M.E FANTASIA LC°5248643 310815 CA	B	79 800,00		-573 929,98
270715	ACH	223	FANTASIA	E		223 836,00	-797 765,98
310715	ACH	222	FANTASIA	E		40 800,00	-838 565,98
310815	EFFET	7	FANTASIA LC°6842186 301015 BP	C	214 186,80		-624 379,18
310815	ACH	161	FANTASIA	F		201 312,00	-825 691,18
300915	EFFET	16	FANTASIA LC°8999234 301115 BP	D	293 875,20		-531 815,98
300915	ACH	101	FANTASIA			15 120,00	-546 935,98
300915	ACH	102	FANTASIA			52 224,00	-599 159,98
211015	EFFET	11	FANTASIA LC°8999246 311215BP	E	330 503,98		-268 656,00
151115	ACH	112	FANTASIA			116 772,00	-385 428,00
011215	EFFET	1	S.M.E FANTASIA LC°8999284 300116BP	F	201 312,00		-184 116,00
		Total compte 4411EF02	du 010115 au 311215		1 190 633,98	1 374 749,98	-184 116,00
4411EF03		FADIA PLASTIQUE 01					
170915	ACH	15090037	Fact FADIA PLASTIQUE			102 309,00	-102 309,00
		Total compte 4411EF03	du 010115 au 311215			102 309,00	-102 309,00
4411EG01		G P C					
010115	RAN	10250337	Fact G P C	A		20 851,20	-20 851,20
010115	RAN	10250349	Fact G P C	A		12 823,49	-33 674,69
010115	RAN	10250350	Fact G P C	A		65 066,78	-98 741,47
010115	RAN	11250574	Fact G P C	A		19 882,35	-118 623,82
010115	RAN	12250121	Fact G P C	B		22 176,00	-140 799,82
010115	RAN	12250125	Fact G P C	B		29 372,64	-170 172,46
010115	RAN	12250139	Fact G P C	B		4 435,20	-174 607,66
010115	RAN	12250140	Fact G P C	B		28 356,48	-202 964,14
010115	RAN	12250522	Fact G P C	B		14 280,00	-217 244,14
010115	RAN	12250570	Fact G P C	B		3 570,00	-220 814,14
030115	ACH	01250004	Fact G P C	C		30 240,00	-251 054,14
070115	ACH	01250040	Fact G P C	C		15 345,60	-266 399,74
070115	ACH	01250041	Fact G P C	C		792,29	-267 192,03
070115	ACH	01250042	Fact G P C	C		13 305,60	-280 497,63
		A reporter			1 830 007 434,51	1 472 822 839,91	357 184 594,60

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411EG01	G P C		Report		1 830 007 434,51	1 472 822 839,91	357 184 594,60
080115	ACH	01250054	Fact G P C	C		26 188,80	-306 686,43
080115	ACH	01250055	Fact G P C	C		42 806,40	-349 492,83
120115	ACH	01250098	Fact G P C	C		12 230,40	-361 723,23
160115	ACH	01250322	Fact G P C	C		15 633,54	-377 356,77
190115	EFFET	14	G P C LC°5248614 100315 CAM	A	118 623,82		-258 732,95
260115	ACH	01250418	Fact G P C	C		31 046,40	-289 779,35
260115	ACH	01250419	Fact G P C	C		24 816,00	-314 595,35
260115	ACH	01250420	Fact G P C	C		4 788,00	-319 383,35
260115	ACH	01250421	Fact G P C	C		14 364,00	-333 747,35
270115	ACH	01250432	Fact G P C	C		11 009,66	-344 757,01
280115	ACH	01250449	Fact G P C	C		17 690,40	-362 447,41
280115	ACH	01250450	Fact G P C	C		19 353,60	-381 801,01
020215	ACH	02250005	Fact G P C	D		59 056,32	-440 857,33
030215	ACH	02250020	Fact G P C	D		8 940,38	-449 797,71
050215	ACH	02250053	Fact G P C	D		31 416,00	-481 213,71
090215	ACH	02250088	Fact G P C	D		16 402,32	-497 616,03
140215	ACH	02250190	Fact G P C	D		48 787,20	-546 403,23
160215	EFFET	31	G P C LC°7394559 100415 ATT	B	102 190,32		-444 212,91
160215	ACH	02250361	Fact G P C	D		11 759,62	-455 972,53
180215	ACH	02250403	Fact G P C	D		4 435,20	-460 407,73
260215	ACH	02250500	Fact G P C	D		53 486,16	-513 893,89
260215	ACH	02250501	Fact G P C	D		23 940,00	-537 833,89
270215	ACH	02250512	Fact G P C	D		10 150,56	-547 984,45
020315	ACH	03250011	Fact G P C	D		4 788,00	-552 772,45
030315	ACH	03250012	Fact G P C	D		39 110,40	-591 882,85
030315	ACH	03250021	Fact G P C	D		48 767,95	-640 650,80
040315	ACH	03250025	Fact G P C	D		73 787,57	-714 438,37
090315	ACH	03250093	Fact G P C	D		52 510,27	-766 948,64
100315	ACH	03250092	Fact G P C	D		31 046,40	-797 995,04
110315	ACH	03250113	Fact G P C	D		23 337,60	-821 332,64
230315	ACH	03250401	Fact G P C	D		9 993,60	-831 326,24
270315	ACH	03250434	Fact G P C	D		43 651,44	-874 977,68
310315	EFFET	10	G P C LC°4723712 050615 BP	C	279 610,69		-595 366,99
010415	ACH	04250015	Fact G P C	E		19 600,84	-614 967,83
020415	ACH	04250019	Fact G P C	E		72 796,80	-687 764,63
030415	ACH	04250033	Fact G P C	E		24 698,66	-712 463,29
070415	ACH	04250071	Fact G P C	E		18 457,92	-730 921,21
090415	ACH	04250092	Fact G P C	E		3 427,20	-734 348,41
140415	ACH	04250126	Fact G P C	E		26 812,80	-761 161,21
150415	ACH	04250131	Fact G P C	E		76 356,00	-837 517,21
150415	ACH	04250260	Fact G P C	E		20 442,71	-857 959,92
180415	ACH	04250285	Fact G P C	E		41 702,40	-899 662,32
180415	ACH	04250292	Fact G P C	E		16 300,49	-915 962,81
240415	ACH	04250385	Fact G P C	E		35 481,60	-951 444,41
250415	ACH	04250406	Fact G P C	E		68 151,84	-1 019 596,25
270415	ACH	04250418	Fact G P C	E		20 383,15	-1 039 979,40
300415	ACH	04250449	Fact G P C	E		14 280,00	-1 054 259,40
020515	ACH	05250001	Fact G P C	F		11 245,50	-1 065 504,90
A reporter					1 830 507 859,34	1 474 108 272,01	356 399 587,33

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411EG01	G P C		Report		1 830 507 859,34	1 474 108 272,01	356 399 587,33
040515	ACH	05250008	Fact G P C	F		48 772,08	-1 114 276,98
090515	ACH	05250051	Fact G P C	F		22 176,00	-1 136 452,98
110515	ACH	05250063	Fact G P C	F		31 342,08	-1 167 795,06
120515	ACH	05250074	Fact G P C	F		11 016,00	-1 178 811,06
150515	ACH	05250113	Fact G P C	F		4 284,00	-1 183 095,06
250515	EFFET	8	G P C LC°6842130 250715 BP	D	595 366,99		-587 728,07
250515	ACH	05250371	Fact G P C	F		13 305,60	-601 033,67
260515	ACH	05250379	Fact G P C	F		39 916,80	-640 950,47
260515	ACH	05250380	Fact G P C	F		36 691,20	-677 641,67
280515	ACH	05250450	Fact G P C	F		40 320,00	-717 961,67
280515	ACH	05250451	Fact G P C	F		1 425,60	-719 387,27
280515	ACH	05250452	Fact G P C	F		6 115,20	-725 502,47
290515	ACH	05250460	Fact G P C	F		10 425,60	-735 928,07
290515	ACH	05250461	Fact G P C	F		12 230,40	-748 158,47
300515	ACH	05250469	Fact G P C	F		835,38	-748 993,85
300515	ACH	05250470	Fact G P C	F		41 354,88	-790 348,73
090615	ACH	06250105	Fact G P C	G		43 524,60	-833 873,33
110615	ACH	06250123	Fact G P C	G		54 126,24	-887 999,57
170615	ACH	06250230	Fact G P C	G		18 535,95	-906 535,52
270615	ACH	06250326	Fact G P C	G		20 851,20	-927 386,72
290615	EFFET	16	G P C LC°6842163 010915 BP	E	458 892,41		-468 494,31
290615	ACH	06250351	Fact G P C	G		33 101,28	-501 595,59
030715	ACH	07250038	Fact G P C	G		48 888,00	-550 483,59
040715	ACH	07250044	Fact G P C	G		71 847,90	-622 331,49
080715	ACH	07250069	Fact G P C	G		21 172,01	-643 503,50
080715	ACH	07250085	Fact G P C	G		19 461,60	-662 965,10
140715	ACH	07250140	Fact G P C	G		23 837,40	-686 802,50
270715	ACH	07250342	Fact G P C	G		3 284,91	-690 087,41
290715	ACH	07250360	Fact G P C	G		17 136,00	-707 223,41
010815	ACH	08250003	Fact G P C	H		2 163,42	-709 386,83
010815	ACH	08250004	Fact G P C	H		23 490,09	-732 876,92
080815	ACH	08250054	Fact G P C	H		25 704,00	-758 580,92
170815	ACH	08250112	Fact G P C	H		31 046,40	-789 627,32
170815	ACH	08250113	Fact G P C	H		17 740,80	-807 368,12
200815	ACH	08250139	Fact G P C	H		44 482,56	-851 850,68
220815	ACH	08250140	Fact G P C	H		35 851,10	-887 701,78
240815	ACH	08250167	Fact G P C	H		9 817,44	-897 519,22
280815	ACH	08250234	Fact G P C	H		39 110,40	-936 629,62
290815	ACH	08250250	Fact G P C	H		4 888,80	-941 518,42
310815	EFFET	94	G P C LC°6842193 081015 BP	F	331 456,32		-610 062,10
310815	ACH	08250303	Fact G P C	H		78 544,18	-688 606,28
190915	ACH	09250234	Fact G P C	I		24 235,20	-712 841,48
300915	EFFET	18	G P C LC°8999230 151215 BP	G	375 767,09		-337 074,39
141015	ACH	10250145	Fact G P C	I		19 201,50	-356 275,89
161015	ACH	10250210	Fact G P C	I		18 635,40	-374 911,29
281015	ACH	10250372	Fact G P C	I		23 868,00	-398 779,29
071115	ACH	11250080	Fact G P C	I		24 434,10	-423 213,39
121115	ACH	11250179	Fact G P C	I		34 815,60	-458 028,99
A reporter					1 832 269 342,15	1 475 262 278,91	357 007 063,24

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411EG01	G P C			Report	1 832 269 342,15	1 475 262 278,91	357 007 063,24
171115	EFFET 15		G P C LC°8999256 151215 BP	H	312 839,19		-145 189,80
071215	EFFET 3		G P C LC°5740254 310116 CA	I	85 940,10		-59 249,70
	Total compte 4411EG01		du 010115 au 311215		2 660 686,93	2 719 936,63	-59 249,70
4411EG02	G H A R B P A P I E R & C A R T O N 01						
010115	RAN 12250185		Fact G P C	A		38 317,44	-38 317,44
010115	RAN 12250390		Fact G P C	A		4 704,00	-43 021,44
010115	RAN 12250476		Fact G P C	A		37 296,00	-80 317,44
010115	RAN 12250485		Fact G P C	A		8 702,40	-89 019,84
160215	EFFET 18		GPC LC7307363-150415 BPY	A	89 019,84		
030915	ACH 09250023		Fact G P C	B		18 414,48	-18 414,48
100915	ACH 09250096		Fact G P C	B		31 004,30	-49 418,78
160915	ACH 09250168		Fact G P C	B		52 879,51	-102 298,29
180915	ACH 09250216		Fact G P C	B		6 451,20	-108 749,49
071015	ACH 10250079		Fact G P C			3 162,24	-111 911,73
081015	ACH 10250094		Fact G P C			14 918,40	-126 830,13
091015	ACH 10250103		Fact G P C			54 362,88	-181 193,01
091015	ACH 10250104		Fact G P C			31 551,53	-212 744,54
191015	ACH 10250248		Fact G P C			41 702,40	-254 446,94
201015	ACH 10250265		Fact G P C			20 851,20	-275 298,14
211015	ACH 10250278		Fact G P C			5 039,04	-280 337,18
071215	EFFET 183		GPC LC°5196029 180116	B	108 749,49		-171 587,69
	Total compte 4411EG02		du 010115 au 311215		197 769,33	369 357,02	-171 587,69
4411EI01	I M A C O M						
010115	RAN 58		IMACOM FN° 246/2014	A		300,00	-300,00
010115	RAN 62		IMACOM FN° 333/2014	A		4 046,40	-4 346,40
010115	RAN 97		IMACOM FN° 357/2014	B		360,00	-4 706,40
010115	RAN 159		IMACOM FN° 309/2014	A		1 008,00	-5 714,40
010115	RAN 201		IMACOM FN° 274/2014	A		1 956,00	-7 670,40
010115	RAN 2452014		Fact IMACOM	A		11 838,00	-19 508,40
010115	RAN 3342014		Fact IMACOM	A		14 100,00	-33 608,40
290115	BPTZN 188		IMACOM CHN°1749558	A	33 248,40		-360,00
310115	ACH 4		IMACOM	C		1 980,00	-2 340,00
280215	ACH 209		IMACOM	C		1 284,00	-3 624,00
280215	ACH 215		IMACOM	C		2 592,00	-6 216,00
280215	ACH 562015		Fact IMACOM	C		5 990,40	-12 206,40
310315	ACH 206		IMACOM	D		2 520,00	-14 726,40
090415	BCAG 323		IMACOM CHN°2045064	B	360,00		-14 366,40
300415	ACH 153		IMACOM	D		1 920,00	-16 286,40
300415	ACH 1212015		Fact IMACOM	D		9 978,00	-26 264,40
310515	ACH 66		IMACOM	E		5 862,00	-32 126,40
310515	ACH 1572015		Fact IMACOM	E		3 000,00	-35 126,40
220615	BPTZN 157		IMACOM CHN°9943458	C	11 846,40		-23 280,00
300615	ACH 141		IMACOM	E		3 348,00	-26 628,00
300615	ACH 209		IMACOM	E		5 400,00	-32 028,00
300615	ACH 1832015		Fact IMACOM	E		53 772,00	-85 800,00
090715	BPTZN 110		IMACOM CHN°9943519	D	14 418,00		-71 382,00
310715	ACH 109		IMACOM	E		1 080,00	-72 462,00
310715	ACH 216		IMACOM	E		235,20	-72 697,20
	A reporter				1 832 925 763,57	1 475 764 205,93	357 161 557,64

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411EI01	IMACOM			Report	1 832 925 763,57	1 475 764 205,93	357 161 557,64
310715	ACH	02062015	Fact IMACOM	E		3 000,00	-75 697,20
310815	ACH	140	IMACOM			3 324,00	-79 021,20
310815	ACH	141	IMACOM			2 340,00	-81 361,20
300915	EFFET	24	IMACOM LC°5740247 100116 CA	E	75 697,20		-5 664,00
311015	ACH	166	IMACOM			960,00	-6 624,00
Total compte 4411EI01 du 010115 au 311215					135 570,00	142 194,00	-6 624,00
4411EI02	IMACOM 01						
010115	RAN	12946	Fact IMACOM	A		25 140,00	-25 140,00
010115	RAN	12949	Fact IMACOM	A		5 000,00	-30 140,00
010115	RAN	13581	Fact IMACOM	A		5 000,00	-35 140,00
010115	RAN	13596	Fact IMACOM	A		7 500,00	-42 640,00
060215	ACH	16107	Fact IMACOM	B		5 750,00	-48 390,00
160215	ACH	16127	Fact IMACOM	B		6 850,00	-55 240,00
230215	ACH	16137	Fact IMACOM	B		17 500,00	-72 740,00
270215	ACH	16150	Fact IMACOM	B		6 400,00	-79 140,00
040315	CSR	XXX587	RG IMACOM	A	42 640,00		-36 500,00
110415	ACH	17090	Fact IMACOM	B		12 750,00	-49 250,00
070515	ACH	17911	Fact IMACOM	C		7 500,00	-56 750,00
140515	ACH	18257	Fact IMACOM	C		14 520,00	-71 270,00
190515	ACH	18265	Fact IMACOM	C		6 400,00	-77 670,00
010615	ACH	18335	Fact IMACOM	C		7 560,00	-85 230,00
090615	CSR	XXX951	IMACOM	B	49 250,00		-35 980,00
110615	ACH	19046	Fact IMACOM	C		5 750,00	-41 730,00
160615	ACH	19087	Fact IMACOM	C		6 750,00	-48 480,00
070815	ACH	19804	Fact IMACOM	D		9 000,00	-57 480,00
130815	ACH	19825	Fact IMACOM	D		8 950,00	-66 430,00
170815	ACH	19833	Fact IMACOM	D		4 900,00	-71 330,00
250815	ACH	19964	Fact IMACOM	D		7 500,00	-78 830,00
050915	CSR	XXX1303	RG IMACOM	C	48 480,00		-30 350,00
070915	ACH	21012	Fact IMACOM	D		2 500,00	-32 850,00
100915	ACH	21025	Fact IMACOM	D		6 750,00	-39 600,00
160915	ACH	21041	Fact IMACOM	D		4 060,00	-43 660,00
180915	ACH	21061	Fact IMACOM	D		13 720,00	-57 380,00
300915	ACH	2612015	Fact IMACOM			14 088,00	-71 468,00
091015	ACH	21086	Fact IMACOM	D		6 250,00	-77 718,00
261015	ACH	21359	Fact IMACOM	D		16 170,00	-93 888,00
281015	ACH	21366	Fact IMACOM	D		8 750,00	-102 638,00
261115	ACH	22471	Fact IMACOM			18 000,00	-120 638,00
281115	CSR	XXX1766	RG IMACOM	D	88 550,00		-32 088,00
031215	ACH	22494	Fact IMACOM			6 400,00	-38 488,00
311215	ACH	3502015	Fact IMACOM			13 488,00	-51 976,00
Total compte 4411EI02 du 010115 au 311215					228 920,00	280 896,00	-51 976,00
4411EI04	IMPREMERIE CHOUROUQ						
200115	ACH	3	IMPRIMERIE CHOUROUQ	A		7 378,20	-7 378,20
280215	ACH	1	IMPRIMERIE CHOUROUQ	A		1 680,00	-9 058,20
180315	ACH	23	IMPRIMERIE CHOUROUQ	B		2 376,00	-11 434,20
210415	ACH	154	IMPRIMERIE CHOUROUQ	B		2 520,00	-13 954,20
A reporter					1 833 230 380,77	1 476 068 680,13	357 161 700,64

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411EI04			IMPREMERIE CHOUROUQ	Report	1 833 230 380,77	1 476 068 680,13	357 161 700,64
300515	ACH	43	IMPRIMERIE CHOUROUQ	C		4 608,00	-18 562,20
220615	BPTZN	172	IMPRIMERIE CHOUROUQ	A	9 058,20		-9 504,00
100715	BPTZN	119	CH°9943454 IMPRIMERIE CHOUROUQ	B	4 896,00		-4 608,00
011015	BPTZN	82	CH°9943544 IMPRIMERIE CHOUROUQ	C	4 608,00		
281015	ACH	72	CHN°960606 IMPRIMERIE CHOUROUQ			2 436,00	-2 436,00
Total compte 4411EI04 du 010115 au 311215					18 562,20	20 998,20	-2 436,00
4411EI05			IMPREMERIE PRINCIPAL				
010115	RAN	1004983	Fact IMPRIMERIE PRINCIPAL	A		94 250,00	-94 250,00
160215	EFFET	30	IMPR PRINCIPAL	A	94 250,00		
280215	ACH	1005185	LC°7394561 010415AT Fact IMPRIMERIE PRINCIPAL	B		94 250,00	-94 250,00
130415	ACH	1005284	Fact IMPRIMERIE PRINCIPAL	C		53 650,00	-147 900,00
230515	ACH	1005375	Fact IMPRIMERIE PRINCIPAL	D		90 639,50	-238 539,50
250515	EFFET	10	IMPR PRINCIPAL	B	94 250,00		-144 289,50
290615	EFFET	17	LC°6842132 250615BP IMP PRINCIPALE	C	53 650,00		-90 639,50
300615	ACH	1005471	LC°5248641 100915CA Fact IMPRIMERIE PRINCIPAL	E		58 000,00	-148 639,50
280715	ACH	1005520	Fact IMPRIMERIE PRINCIPAL	E		62 500,00	-211 139,50
310815	EFFET	96	IMP PRINCIPALE	D	90 639,50		-120 500,00
310815	ACH	1005573	LC°5740216 300915 CA Fact IMPRIMERIE PRINCIPAL	F		117 500,00	-238 000,00
300915	EFFET	17	IMP PRINCIPAL	E	120 500,00		-117 500,00
241015	ACH	1005648	LC°5740244 051115 CA Fact IMPRIMERIE PRINCIPAL			38 825,00	-156 325,00
311015	ACH	1005699	Fact IMPRIMERIE PRINCIPAL			38 454,00	-194 779,00
171115	EFFET	13	IMPR PRINCIPAL	F	117 500,00		-77 279,00
301115	ACH	1005779	LC°8999258 100116BP Fact IMPRIMERIE PRINCIPAL			31 250,00	-108 529,00
Total compte 4411EI05 du 010115 au 311215					570 789,50	679 318,50	-108 529,00
4411EI10			IMARTEC				
280515	ACH	4661	Fact IMARTEC	A		5 880,00	-5 880,00
150715	ACH	4731	Fact IMARTEC	A		117 600,00	-123 480,00
170915	EFFET	5	IMARTEC LC°5740238 041215 CA	A	123 480,00		
Total compte 4411EI10 du 010115 au 311215					123 480,00	123 480,00	
4411EL01			LE CARTON				
010115	RAN	90	LE CARTON FN° 1402067	H		101 700,48	-101 700,48
010115	ACH	215	LE CARTON	H	101 700,48		
010115	RAN	1401672	Fact LE CARTON	A		135 384,48	-135 384,48
A reporter					1 834 044 912,95	1 477 115 607,59	356 929 305,36

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411EL01		LE CARTON		Report	1 834 044 912,95	1 477 115 607,59	356 929 305,36
010115	RAN	1401673	Fact LE CARTON	A		14 331,24	-149 715,72
010115	RAN	1401675	Fact LE CARTON	A		69 323,52	-219 039,24
010115	RAN	1401676	Fact LE CARTON	A		12 189,54	-231 228,78
010115	RAN	1401720	Fact LE CARTON	A		11 792,00	-243 020,78
010115	RAN	1401728	Fact LE CARTON	A		28 422,90	-271 443,68
010115	RAN	1401828	Fact LE CARTON	A		71 547,30	-342 990,98
010115	RAN	1401829	Fact LE CARTON	A		1 673,28	-344 664,26
010115	RAN	1401955	Fact LE CARTON	B		25 056,00	-369 720,26
010115	RAN	1401967	Fact LE CARTON	B		29 315,88	-399 036,14
010115	RAN	1401975	Fact LE CARTON	B		14 505,48	-413 541,62
010115	RAN	1401984	Fact LE CARTON	B		72 469,32	-486 010,94
010115	RAN	1401997	Fact LE CARTON	B		27 391,98	-513 402,92
010115	RAN	1402000	Fact LE CARTON	B		116 565,12	-629 968,04
010115	RAN	1402067	Fact LE CARTON	B		12 418,56	-642 386,60
010115	ACH	1402067	Fact LE CARTON	B		101 700,48	-744 087,08
010115	RAN	1402078	Fact LE CARTON	B		17 952,00	-762 039,08
020115	ACH	1500001	Fact LE CARTON	C		29 376,00	-791 415,08
080115	ACH	1500008	Fact LE CARTON	C		73 645,44	-865 060,52
090115	ACH	1500013	Fact LE CARTON	C		14 976,00	-880 036,52
120115	ACH	1500015	Fact LE CARTON	C		67 777,92	-947 814,44
190115	EFFET	13	LE CARTON LC°4723676 150315 BP	A	344 664,26		-603 150,18
200115	ACH	1500038	Fact LE CARTON	C		83 715,06	-686 865,24
200115	ACH	1500039	Fact LE CARTON	C		25 536,00	-712 401,24
220115	ACH	1500048	Fact LE CARTON	C		132 283,20	-844 684,44
270115	ACH	1500062	Fact LE CARTON	C		15 514,62	-860 199,06
270115	ACH	1500063	Fact LE CARTON	C		15 797,76	-875 996,82
270115	ACH	1500064	Fact LE CARTON	C		27 350,40	-903 347,22
300115	ACH	1500071	Fact LE CARTON	C		16 051,20	-919 398,42
300115	ACH	1500072	Fact LE CARTON	C		120 669,36	-1 040 067,78
310115	ACH	1500080	Fact LE CARTON	C		242 520,60	-1 282 588,38
160215	EFFET	34	LE CARTON LC°472304 200415 BP	B	417 374,82		-865 213,56
170215	ACH	1500127	Fact LE CARTON	D		134 694,78	-999 908,34
170215	ACH	1500128	Fact LE CARTON	D		119 763,84	-1 119 672,18
170215	ACH	1500129	Fact LE CARTON	D		24 366,72	-1 144 038,90
170215	ACH	1500130	Fact LE CARTON	D		30 201,60	-1 174 240,50
170315	ACH	1500222	Fact LE CARTON	E		49 344,00	-1 223 584,50
180315	ACH	1500226	Fact LE CARTON	E		24 624,00	-1 248 208,50
230315	ACH	1500247	Fact LE CARTON	E		5 967,36	-1 254 175,86
310315	EFFET	5	LE CARTON LC°7394566 300515 AT	C	865 213,56		-388 962,30
130415	ACH	1500306	Fact LE CARTON	F		150 652,26	-539 614,56
210415	ACH	1500318	Fact LE CARTON	F		23 568,00	-563 182,56
300415	ACH	1500354	Fact LE CARTON	F		116 444,16	-679 626,72
300415	ACH	1500355	Fact LE CARTON	F		16 451,16	-696 077,88
300415	ACH	1500356	Fact LE CARTON	F		8 247,36	-704 325,24
300415	ACH	1500357	Fact LE CARTON	F		19 430,40	-723 755,64
080515	ACH	1500383	Fact LE CARTON	G		20 974,80	-744 730,44
080515	ACH	1500384	Fact LE CARTON	G		19 225,92	-763 956,36
180515	ACH	1500399	Fact LE CARTON	G		74 430,72	-838 387,08
A reporter					1 835 672 165,59	1 479 445 862,83	356 226 302,76

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411EL01		LE CARTON		Report	1 835 672 165,59	1 479 445 862,83	356 226 302,76
180515	ACH	1500400	Fact LE CARTON	G		52 200,90	-890 587,98
180515	ACH	1500403	Fact LE CARTON	G		16 843,20	-907 431,18
230515	ACH	1500429	Fact LE CARTON	G		72 302,34	-979 733,52
230515	ACH	1500430	Fact LE CARTON	G		21 794,52	-1 001 528,04
230515	ACH	1500431	Fact LE CARTON	G		35 465,10	-1 036 993,14
250515	EFFET	13	LE CARTON LC°6842138 010815 BP	D	309 026,94		-727 966,20
010615	EFFET	27	LE CARTON LC°6842148 010915BP	E	79 935,36		-648 030,84
040615	ACH	1500480	Fact LE CARTON	I		34 470,48	-682 501,32
040615	ACH	1500481	Fact LE CARTON	I		72 948,48	-755 449,80
050615	ACH	1500483	Fact LE CARTON	I		19 344,00	-774 793,80
050615	ACH	1500487	Fact LE CARTON	I		71 663,46	-846 457,26
150615	ACH	1500496	Fact LE CARTON	I		80 653,44	-927 110,70
150615	ACH	1500497	Fact LE CARTON	I		23 217,48	-950 328,18
150615	ACH	1500498	Fact LE CARTON	I		28 967,40	-979 295,58
150615	ACH	1500499	Fact LE CARTON	I		28 512,00	-1 007 807,58
290615	EFFET	28	LE CARTON LC°6842164 200915 BP	F	334 793,34		-673 014,24
020715	ACH	1500558	Fact LE CARTON	I		24 908,40	-697 922,64
270715	ACH	1500619	Fact LE CARTON	I		35 280,00	-733 202,64
100815	ACH	1500656	Fact LE CARTON	J		22 418,88	-755 621,52
120815	ACH	1500667	Fact LE CARTON	J		146 194,62	-901 816,14
180815	ACH	1500682	Fact LE CARTON	J		29 221,50	-931 037,64
280815	ACH	1500713	Fact LE CARTON	J		66 124,80	-997 162,44
310815	EFFET	2	LE CARTON LC°6842194 051115 BP	G	313 237,50		-683 924,94
300915	EFFET	22	LE CARTON LC°5740245 051215 CA	I	419 965,14		-263 959,80
031115	ACH	1500906	Fact LE CARTON			25 685,88	-289 645,68
031115	ACH	1500907	Fact LE CARTON			21 721,92	-311 367,60
051115	ACH	1500910	Fact LE CARTON			24 000,00	-335 367,60
051115	ACH	1500911	Fact LE CARTON			10 626,00	-345 993,60
051115	ACH	1500915	Fact LE CARTON			34 836,48	-380 830,08
171115	EFFET	19	LE CARTON LC°8999255 311215 BP	J	263 959,80		-116 870,28
261115	ACH	1500960	Fact LE CARTON			73 311,48	-190 181,76
271115	ACH	1500965	Fact LE CARTON			15 318,60	-205 500,36
271115	ACH	1500966	Fact LE CARTON			15 376,68	-220 877,04
Total compte 4411EL01 du 010115 au 311215					3 449 871,20	3 670 748,24	-220 877,04
4411EL02		LE PLASTIQUE					
010115	RAN	19	RAN LE PLASTIQUE FC°3178	A		108 054,91	-108 054,91
010115	RAN	19	RAN LE PLASTIQUE FC°3157	A		84 963,55	-193 018,46
010115	RAN	19	RAN LE PLASTIQUE FC°3151	A		80 977,92	-273 996,38
010115	RAN	19	RAN LE PLASTIQUE FC°0887	A		37 440,00	-311 436,38
010115	RAN	19	RAN LE PLASTIQUE FC°0886	A		42 323,62	-353 760,00
010115	RAN	19	RAN LE PLASTIQUE FC°0896	A		238 500,00	-592 260,00
010115	RAN	19	RAN DOM EFFET 050106 LE PLASTIQUE	A	229 950,00		-362 310,00
A reporter					1 837 623 033,67	1 481 141 530,87	356 481 502,80

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411EL02		LE PLASTIQUE		Report	1 837 623 033,67	1 481 141 530,87	356 481 502,80
010115	RAN	19	RAN LE PLASTIQUE FC°1567	A		106 905,60	-469 215,60
010115	RAN	19	RAN LE PLASTIQUE FC°1608	A		32 294,40	-501 510,00
010115	RAN	19	RAN LE PLASTIQUE FC°1699	A		69 600,00	-571 110,00
010115	RAN	19	RAN LE PLASTIQUE FC°0538	A		129 600,00	-700 710,00
010115	RAN	19	RAN LE PLASTIQUE FC°0539	A		64 800,00	-765 510,00
010115	RAN	19	RAN LE PLASTIQUE FC°0653	A		67 200,00	-832 710,00
010115	RAN	19	RAN CHN°9633379 LE PLASTIQUE	A	250 000,00		-582 710,00
010115	RAN	19	RAN LE PLASTIQUE FC°0775	A		67 200,00	-649 910,00
010115	RAN	19	RAN CHN°7166693 LE PLASTIQUE	A	300 000,00		-349 910,00
010115	RAN	19	RAN CHN°7166624 LE PLASTIQUE	A	150 000,00		-199 910,00
010115	RAN	19	RAN CHN°7166450 LE PLASTIQUE	A	100 000,00		-99 910,00
230315	ACH	FC1500197	Fact LE PLASTIQUE	B		126 105,60	-226 015,60
010415	ACH	1500243	Fact LE PLASTIQUE	C		1 536,00	-227 551,60
020415	BCAG	308	LE PLASTIQUE CHN°2045017	A	99 910,00		-127 641,60
020415	ACH	FA1500247	Fact LE PLASTIQUE	C		50 534,40	-178 176,00
060415	ACH	1500249	Fact LE PLASTIQUE	C		21 504,00	-199 680,00
060415	ACH	1500252	Fact LE PLASTIQUE	C		168 960,00	-368 640,00
010615	EFFET	25	LE PLASTIQUE LC°6842154 050715BP	B	126 105,60		-242 534,40
290615	EFFET	26	LE PLASTIQUE LC°6842165 150915 BP	C	242 534,40		
Total compte 4411EL02 du 010115 au 311215					1 498 500,00	1 498 500,00	
4411EL03		BELLES IMPRESSIONS					
010115	RAN	91	BELLES IMPRESSIONS FN° 140466	A		33 163,20	-33 163,20
010115	RAN	92	BELLES IMPRESSIONS FN° 140467	A		18 345,60	-51 508,80
010115	RAN	140456	Fact BELLES IMPRESSIONS	A		42 900,48	-94 409,28
010115	RAN	140466	Fact BELLES IMPRESSIONS	A		43 606,08	-138 015,36
270115	ACH	150007	Fact BELLES IMPRESSIONS	B		170 584,68	-308 600,04
290115	ACH	150006	Fact BELLES IMPRESSIONS	B		143 095,68	-451 695,72
300115	ACH	150005	Fact BELLES IMPRESSIONS	B		182 185,92	-633 881,64
160215	EFFET	29	BELLES IMPRESS LC°5248622 050415CAM	A	138 015,36		-495 866,28
200215	ACH	150023	Fact BELLES IMPRESSIONS	C		200 907,84	-696 774,12
280215	ACH	150042	Fact BELLES IMPRESSIONS	C		138 787,92	-835 562,04
280215	ACH	150047	Fact BELLES IMPRESSIONS	C		27 177,60	-862 739,64
240315	ACH	150051	Fact BELLES IMPRESSIONS	C		18 093,60	-880 833,24
A reporter					1 839 029 599,03	1 483 066 619,47	355 962 979,56

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411EL03		BELLES IMPRESSIONS		Report	1 839 029 599,03	1 483 066 619,47	355 962 979,56
240315	ACH	150052	Fact BELLES IMPRESSIONS	C		5 321,40	-886 154,64
270315	ACH	150062	Fact BELLES IMPRESSIONS	C		16 228,80	-902 383,44
310315	EFFET	15	BELLES IMPRESSI LC°4723715 050715BP	B	495 866,28		-406 517,16
310315	ACH	150067	Fact BELLES IMPRESSIONS	C		42 353,64	-448 870,80
300415	ACH	150076	Fact BELLES IMPRESSIONS	D		98 748,72	-547 619,52
250515	EFFET	3	BELLES IMPRESS LC°6842126 100815 BP	C	448 870,80		-98 748,72
290515	ACH	150093	Fact BELLES IMPRESSIONS	E		111 144,00	-209 892,72
290515	ACH	150094	Fact BELLES IMPRESSIONS	E		120 798,72	-330 691,44
290515	ACH	150100	Fact BELLES IMPRESSIONS	G		20 415,36	-351 106,80
290615	EFFET	4	BELLES IMPRESS LC°5248637 310815CAM	D	98 748,72		-252 358,08
300615	ACH	150109	Fact BELLES IMPRESSIONS	F		99 513,12	-351 871,20
300615	ACH	150110	Fact BELLES IMPRESSIONS	F		35 137,20	-387 008,40
300615	ACH	150111	Fact BELLES IMPRESSIONS	F		54 495,84	-441 504,24
300615	ACH	150124	Fact BELLES IMPRESSIONS	F		39 372,48	-480 876,72
280715	ACH	150129	Fact BELLES IMPRESSIONS	G		14 535,36	-495 412,08
310815	EFFET	6	BELLES IMP LC°5740217 151015 CA	E	231 942,72		-263 469,36
300915	EFFET	14	BELLES IMP LC°8999220 101115 BP	F	228 518,64		-34 950,72
211015	EFFET	10	BELLES IMPRE LC°5740250 301115CA	G	34 950,72		
251115	ACH	150179	Fact BELLES IMPRESSIONS			59 858,40	-59 858,40
Total compte 4411EL03 du 010115 au 311215					1 676 913,24	1 736 771,64	-59 858,40
4411EL04		LES BELLES IMPRESSION 01					
010115	RAN	19	RAN BELLES IMPRESSIONS BN°25555			62 682,00	-62 682,00
010115	RAN	19	RAN BELLES IMPRESSIONS BN°26509			12 000,00	-74 682,00
010115	RAN	19	RAN BELLES IMPRESSIONS BN°26510			14 760,00	-89 442,00
010115	RAN	19	RAN BELLES IMPRESSIONS BN°26517			73 128,00	-162 570,00
010115	RAN	19	RAN BELLES IMPRESSIONS BN°26518			23 040,00	-185 610,00
010115	RAN	2141	LES BELLES IMPRESSIONS		100 000,00		-85 610,00
010115	RAN	28451	A.N. LES BELLES IMPRESSION BN°90556			12 000,00	-97 610,00
010115	RAN	28454	A.N. LES BELLES IMPRESSION BN°90569			20 000,00	-117 610,00
A reporter					1 840 668 496,91	1 484 002 152,51	356 666 344,40

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411EL04		LES BELLES IMPRESSION 01		Report	1 840 668 496,91	1 484 002 152,51	356 666 344,40
010115	RAN	28455	A.N. LES BELLES IMPRESSION BN°90570			18 100,00	-135 710,00
010115	RAN	28457	A.N. LES BELLES IMPRESSION BN°90573			845,00	-136 555,00
300915	ACH	150150	Fact BELLES IMPRESSIONS			68 760,72	-205 315,72
301015	ACH	150169	Fact BELLES IMPRESSIONS			78 720,00	-284 035,72
301015	ACH	150170	Fact BELLES IMPRESSIONS			111 431,88	-395 467,60
171215	ACH	150196	Fact BELLES IMPRESSIONS			38 937,36	-434 404,96
291215	ACH	75	BELLES IMPRESSIONS			31 128,72	-465 533,68
291215	ACH	150208	Fact BELLES IMPRESSIONS			43 982,40	-509 516,08
		Total compte 4411EL04	du 010115 au 311215		100 000,00	609 516,08	-509 516,08
4411EL06		LE CARTON 01					
010915	ACH	1500743	Fact LE CARTON			35 568,00	-35 568,00
300915	ACH	1500803	Fact LE CARTON			72 266,04	-107 834,04
161015	ACH	1500846	Fact LE CARTON			26 302,08	-134 136,12
261015	ACH	1500863	Fact LE CARTON			58 705,92	-192 842,04
301015	ACH	1500898	Fact LE CARTON			59 288,04	-252 130,08
311015	ACH	1500899	Fact LE CARTON			98 910,24	-351 040,32
141215	ACH	1500997	Fact LE CARTON			118 605,48	-469 645,80
141215	ACH	1500998	Fact LE CARTON			24 241,14	-493 886,94
181215	ACH	1501011	Fact LE CARTON			75 039,36	-568 926,30
291215	ACH	79	LE CARTON			115 153,92	-684 080,22
291215	ACH	FC1501024	Fact LE CARTON			24 837,12	-708 917,34
311215	ACH	80	LE CARTON			78 086,40	-787 003,74
311215	ACH	1501029	Fact LE CARTON			24 837,12	-811 840,86
		Total compte 4411EL06	du 010115 au 311215			811 840,86	-811 840,86
4411EM04		MULTICOLLE					
010115	RAN	14007039	Fact MULTICOLLE	A		24 480,00	-24 480,00
010115	RAN	14009581	Fact MULTICOLLE	B		43 500,00	-67 980,00
140115	BCAG	78	MULTICOLLE CHN°1304796	A	24 480,00		-43 500,00
310315	BPTZN	193	MULTICOLLE CHN°4164228	B	43 500,00		
170415	ACH	15003117	Fact MULTICOLLE	C		17 400,00	-17 400,00
060515	ACH	15003667	Fact MULTICOLLE	C		6 960,00	-24 360,00
050615	ACH	15004635	Fact MULTICOLLE	C		600,00	-24 960,00
190615	ACH	15005018	Fact MULTICOLLE	C		16 800,00	-41 760,00
310715	ACH	15006049	Fact MULTICOLLE	D		12 000,00	-53 760,00
061015	ACH	15007591	Fact MULTICOLLE			18 000,00	-71 760,00
081015	BCAG	2155	MULTICOLLE CHN°3905256	C	41 760,00		-30 000,00
171015	BPTZN	173	MULTICOLLE CHN°9630693	D	12 000,00		-18 000,00
051115	ACH	15008493	Fact MULTICOLLE			18 000,00	-36 000,00
021215	ACH	15009238	Fact MULTICOLLE			30 000,00	-66 000,00
		Total compte 4411EM04	du 010115 au 311215		121 740,00	187 740,00	-66 000,00
4411EM07		STE MAROCAINE DES COLLES					
010115	RAN	141049	Fact MAROCAINE DES COLLES	A		1 560,00	-1 560,00
010115	RAN	141212	Fact MAROCAINE DES COLLES	A		1 560,00	-3 120,00
		A reporter			1 840 790 236,91	1 485 395 199,45	355 395 037,46

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

4411EM07	STE MAROCAINE DES COLLES			Report	1 840 790 236,91	1 485 395 199,45	355 395 037,46
010115	RAN	141257	COLLES Fact MAROCAINE DES COLLES	B		5 940,00	-9 060,00
010115	RAN	141296	Fact MAROCAINE DES COLLES	B		1 560,00	-10 620,00
010115	RAN	141389	Fact MAROCAINE DES COLLES	C		2 340,00	-12 960,00
140115	BCAG	82	MAROCAINE DES COLLES CHN°1304783	A	3 120,00		-9 840,00
200215	ACH	150209	Fact MAROCAINE DES COLLES	D		1 560,00	-11 400,00
250215	ACH	150243	Fact MAROCAINE DES COLLES	D		5 940,00	-17 340,00
310315	BCAG	288	MAROCAINE DES COLLES CHN°2045001	B	7 500,00		-9 840,00
020415	ACH	150368	Fact MAROCAINE DES COLLES	E		1 560,00	-11 400,00
170415	BCAG	386	MAROCAINE DES COLLES CHN°2045086	C	2 340,00		-9 060,00
220415	ACH	150457	Fact MAROCAINE DES COLLES	E		1 560,00	-10 620,00
110515	ACH	150532	Fact MAROCAINE DES COLLES	E		1 560,00	-12 180,00
220515	ACH	150575	Fact MAROCAINE DES COLLES	E		5 940,00	-18 120,00
110615	ACH	150674	Fact MAROCAINE DES COLLES	E		1 560,00	-19 680,00
220615	BPTZN	165	MAROCAINE DES COLLES CH°9943447	D	7 500,00		-12 180,00
080715	ACH	150796	Fact MAROCAINE DES COLLES	F		1 560,00	-13 740,00
130815	ACH	150922	Fact MAROCAINE DES COLLES	F		1 560,00	-15 300,00
070915	ACH	151009	Fact MAROCAINE DES COLLES			5 940,00	-21 240,00
100915	ACH	151035	Fact MAROCAINE DES COLLES			1 560,00	-22 800,00
121015	BPTZN	144	MAROCAINE DES COLLES CHN°9630666	E	12 180,00		-10 620,00
201015	ACH	151149	Fact MAROCAINE DES COLLES			1 560,00	-12 180,00
271015	ACH	151176	Fact MAROCAINE DES COLLES			780,00	-12 960,00
291015	ACH	151188	Fact MAROCAINE DES COLLES			1 560,00	-14 520,00
031115	BPTZN	73	MAROCAINE DES COLLES CHN°9630741	F	3 120,00		-11 400,00
091115	ACH	151225	Fact MAROCAINE DES COLLES			2 340,00	-13 740,00
251115	ACH	151306	Fact MAROCAINE DES COLLES			2 340,00	-16 080,00
031215	ACH	151341	Fact MAROCAINE DES COLLES			2 340,00	-18 420,00
101215	ACH	151376	Fact MAROCAINE DES COLLES			1 560,00	-19 980,00
Total compte 4411EM07 du 010115 au 311215					35 760,00	55 740,00	-19 980,00
4411EM09	MIVISA MAROC						
010115	RAN	14000929	Fact MIVISA MAROC	B		332 242,56	-332 242,56
010115	RAN	14000940	Fact MIVISA MAROC	B		332 242,56	-664 485,12
010115	RAN	14000941	Fact MIVISA MAROC	B		332 242,56	-996 727,68
A reporter					1 840 825 996,91	1 486 446 107,13	354 379 889,78

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411EM09		MIVISA MAROC		Report	1 840 825 996,91	1 486 446 107,13	354 379 889,78
010115	RAN	14000966	Fact MIVISA MAROC	C		664 485,12	-1 661 212,80
010115	RAN	14000967	Fact MIVISA MAROC	C		664 485,12	-2 325 697,92
010115	RAN	14000984	Fact MIVISA MAROC	C		332 242,56	-2 657 940,48
010115	RAN	14000991	Fact MIVISA MAROC	D		332 242,56	-2 990 183,04
010115	RAN	14000997	Fact MIVISA MAROC	D		332 242,56	-3 322 425,60
010115	RAN	14000998	Fact MIVISA MAROC	D		664 485,12	-3 986 910,72
010115	RAN	14001037	Fact MIVISA MAROC	E		296 082,54	-4 282 993,26
010115	RAN	14001038	Fact MIVISA MAROC	E		332 242,56	-4 615 235,82
010115	RAN	14001039	Fact MIVISA MAROC	E		332 138,16	-4 947 373,98
010115	RAN	14001040	Fact MIVISA MAROC	E		332 242,56	-5 279 616,54
010115	RAN	14001072	Fact MIVISA	J		276 868,80	-5 556 485,34
010115	RAN	14001084	Fact MIVISA	J		274 550,25	-5 831 035,59
010115	RAN	14001089	Fact MIVISA MAROC	I		332 242,56	-6 163 278,15
010115	RAN	14001097	Fact MIVISA	J		276 868,80	-6 440 146,95
010115	RAN	14001098	Fact MIVISA	J		275 482,89	-6 715 629,84
010115	RAN	14001128	Fact MIVISA MAROC	G		148 055,04	-6 863 684,88
010115	RAN	14001145	Fact MIVISA MAROC	G		332 242,56	-7 195 927,44
010115	RAN	14001180	Fact MIVISA MAROC	G		148 055,04	-7 343 982,48
010115	RAN	14001226	Fact MIVISA MAROC	G		146 165,80	-7 490 148,28
010115	RAN	14001655	Fact MIVISA MAROC	A		276 868,80	-7 767 017,08
010115	RAN	14001682	Fact MIVISA MAROC	A		276 868,80	-8 043 885,88
010115	RAN	14001693	Fact MIVISA MAROC	A		276 868,80	-8 320 754,68
010115	RAN	14001710	Fact MIVISA MAROC	A		276 868,80	-8 597 623,48
010115	RAN	14001718	Fact MIVISA MAROC	A		276 868,80	-8 874 492,28
010115	RAN	14002053	Fact MIVISA MAROC	I		334 152,00	-9 208 644,28
010115	RAN	A14001146	Fact MIVISA MAROC	G		332 242,56	-9 540 886,84
010115	RAN	A14001147	Fact MIVISA MAROC	G		332 242,56	-9 873 129,40
230115	ACH	15000052	Fact MIVISA MAROC	H		332 242,56	-10 205 371,96
230115	ACH	15000053	Fact MIVISA MAROC	H		299 865,72	-10 505 237,68
060215	ACH	15000098	Fact MIVISA MAROC	K		332 242,56	-10 837 480,24
060215	ACH	15000099	Fact MIVISA MAROC	K		148 055,04	-10 985 535,28
100215	EFFET	21	MIVISA MAROC LC°4723689 310315BP	B	996 727,68		-9 988 807,60
100215	EFFET	24	MIVISA MAROC LC°4723690 050415BP	C	1 661 212,80		-8 327 594,80
100215	EFFET	25	MIVISA MAROC LC°4723692 100415BP	A	1 384 344,00		-6 943 250,80
100215	EFFET	26	MIVISA MAROC LC°4723695 250415BP	I	666 394,56		-6 276 856,24
100215	EFFET	27	MIVISA MAROC LC°4723693 200415BP	D	1 328 970,24		-4 947 886,00
100215	EFFET	39	MIVISA MAROC LC°4723694 010515BP	E	1 292 705,82		-3 655 180,18
160215	EFFET	40	MIVISA MAROC LC°4723696 300515BP	G	1 439 003,56		-2 216 176,62
270215	ACH	15000144	Fact MIVISA MAROC	K		147 994,45	-2 364 171,07
030315	BPTZN	69	MIVISA MAROC CHN°4164168	J	1 103 770,74		-1 260 400,33
200315	ACH	15000202	Fact MIVISA MAROC	L		332 242,56	-1 592 642,89
260315	ACH	15000579	Fact MIVISA MAROC	L		210 084,30	-1 802 727,19
260315	ACH	15000580	Fact MIVISA MAROC	L		161 924,49	-1 964 651,68
260315	ACH	15000581	Fact MIVISA MAROC	L		250 597,43	-2 215 249,11
260315	ACH	15000582	Fact MIVISA MAROC	L		89 410,65	-2 304 659,76
A reporter					1 850 699 126,31	1 497 627 168,61	353 071 957,70

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411EM09		MIVISA MAROC		Report	1 850 699 126,31	1 497 627 168,61	353 071 957,70
310315	EFFET	12	MIVISA MAROC LC°4723709 300615 BP	H	632 108,28		-1 672 551,48
100415	ACH	15000265	Fact MIVISA MAROC	M		148 055,04	-1 820 606,52
100415	ACH	15000266	Fact MIVISA MAROC	M		283 699,26	-2 104 305,78
100415	ACH	15000267	Fact MIVISA MAROC	M		148 055,04	-2 252 360,82
170415	ACH	15000280	Fact MIVISA MAROC	M		332 242,56	-2 584 603,38
080515	ACH	15000332	Fact MIVISA MAROC	O		246 795,12	-2 831 398,50
080515	ACH	15000334	Fact MIVISA MAROC	O		148 055,04	-2 979 453,54
160515	ACH	15000353	Fact MIVISA MAROC	P		664 485,12	-3 643 938,66
160515	ACH	15000354	Fact MIVISA MAROC	P		332 242,56	-3 976 181,22
220515	ACH	15000379	Fact MIVISA MAROC	P		147 212,32	-4 123 393,54
270515	ACH	15000913	Fact MIVISA MAROC	Q		276 868,80	-4 400 262,34
290515	ACH	15000395	Fact MIVISA MAROC	Q		148 055,04	-4 548 317,38
290515	ACH	15000942	Fact MIVISA MAROC	Q		276 868,80	-4 825 186,18
300515	ACH	15000402	Fact MIVISA MAROC	Q		452 830,44	-5 278 016,62
010615	EFFET	18	MIVISA MAROC LC°6842146 250815 BP	L	1 044 259,43		-4 233 757,19
010615	EFFET	19	MIVISA MAROC LC°6842140 300715 BP	K	628 292,05		-3 605 465,14
030615	ACH	15000973	Fact MIVISA MAROC	T		276 868,80	-3 882 333,94
050615	ACH	15000988	Fact MIVISA MAROC	T		276 868,80	-4 159 202,74
060615	ACH	15000417	Fact MIVISA MAROC	T		150 696,00	-4 309 898,74
080615	ACH	A15000333	Fact MIVISA MAROC	O		436 068,36	-4 745 967,10
120615	ACH	15000434	Fact MIVISA MAROC	U		31 307,47	-4 777 274,57
120615	ACH	15000435	Fact MIVISA MAROC	U		413 337,60	-5 190 612,17
120615	ACH	15000436	Fact MIVISA MAROC	U		452 088,00	-5 642 700,17
130615	ACH	15000440	Fact MIVISA MAROC	U		88 485,60	-5 731 185,77
130615	ACH	15000441	Fact MIVISA MAROC	U		61 746,05	-5 792 931,82
150615	ACH	15001061	Fact MIVISA MAROC	R		276 868,80	-6 069 800,62
150615	ACH	15001062	Fact MIVISA MAROC	R		276 775,71	-6 346 576,33
170615	ACH	15001078	Fact MIVISA MAROC	R		276 868,80	-6 623 445,13
180615	ACH	15001088	Fact MIVISA MAROC	R		276 868,80	-6 900 313,93
190615	ACH	15000457	Fact MIVISA MAROC	S		463 095,36	-7 363 409,29
190615	ACH	15000458	Fact MIVISA MAROC	S		308 730,24	-7 672 139,53
200615	ACH	15000475	Fact MIVISA MAROC	S		154 365,12	-7 826 504,65
220615	ACH	15001112	Fact MIVISA MAROC	S		276 868,80	-8 103 373,45
240615	ACH	15001143	Fact MIVISA MAROC	S		275 203,62	-8 378 577,07
260615	ACH	15000484	Fact MIVISA MAROC	N		379 936,10	-8 758 513,17
260615	ACH	15001162	Fact MIVISA MAROC	N		250 912,35	-9 009 425,52
290615	ACH	15001176	Fact MIVISA MAROC	N		276 868,80	-9 286 294,32
300615	OPDIV	13	QUANT. FACT. EN PLUS FN° A15000503	N	46,80		-9 286 247,52
300615	ACH	15000502	Fact MIVISA MAROC	N		148 055,04	-9 434 302,56
300615	ACH	15000503	Fact MIVISA MAROC	N		172 177,20	-9 606 479,76
010715	ACH	15001201	Fact MIVISA MAROC	V		276 868,80	-9 883 348,56
020715	ACH	15001212	Fact MIVISA MAROC	V		276 868,80	-10 160 217,36
040715	EFFET	9	MIVISA MAROC LC°6842168 310815 BP	M	912 051,90		-9 248 165,46
040715	ACH	15001234	Fact MIVISA MAROC	V		276 868,80	-9 525 034,26
100715	ACH	15001277	Fact MIVISA MAROC	V		125 307,00	-9 650 341,26
100715	ACH	15001278	Fact MIVISA MAROC	V		173 043,00	-9 823 384,26
200715	ACH	15001312	Fact MIVISA MAROC	W		139 708,80	-9 963 093,06
A reporter					1 853 915 884,77	1 508 502 360,37	345 413 524,40

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411EM09		MIVISA MAROC		Report	1 853 915 884,77	1 508 502 360,37	345 413 524,40
240715	ACH	15001319	Fact MIVISA MAROC	W		139 708,80	-10 102 801,86
290715	ACH	15001353	Fact MIVISA MAROC	W		97 130,88	-10 199 932,74
290715	ACH	15001354	Fact MIVISA MAROC	W		276 868,80	-10 476 801,54
310715	ACH	15000565	Fact MIVISA MAROC	W		100 961,64	-10 577 763,18
050815	ACH	15001421	Fact MIVISA MAROC	Y		276 868,80	-10 854 631,98
070815	ACH	15000590	Fact MIVISA MAROC	Y		118 047,46	-10 972 679,44
070815	ACH	15001442	Fact MIVISA MAROC	Y		51 912,90	-11 024 592,34
110815	ACH	15001472	Fact MIVISA MAROC	Y		276 868,80	-11 301 461,14
120815	ACH	15001489	Fact MIVISA MAROC	Z		370 113,12	-11 671 574,26
130815	ACH	15001500	Fact MIVISA MAROC	Z		218 913,93	-11 890 488,19
130815	ACH	15001501	Fact MIVISA MAROC	Z		75 030,95	-11 965 519,14
130815	ACH	15001502	Fact MIVISA MAROC	Z		62 158,02	-12 027 677,16
150815	ACH	15000611	Fact MIVISA MAROC	AA		121 352,26	-12 149 029,42
150815	ACH	15000612	Fact MIVISA MAROC	AA		286 678,08	-12 435 707,50
210815	ACH	15000630	Fact MIVISA MAROC	AA		126 336,00	-12 562 043,50
210815	ACH	15000631	Fact MIVISA MAROC	AB		46 949,76	-12 608 993,26
210815	ACH	15000632	Fact MIVISA MAROC	AA		148 055,04	-12 757 048,30
210815	ACH	15000633	Fact MIVISA MAROC	AB		572 033,03	-13 329 081,33
220815	ACH	15000650	Fact MIVISA MAROC	X		168 269,40	-13 497 350,73
220815	ACH	15000651	Fact MIVISA MAROC	X		83 644,08	-13 580 994,81
280815	ACH	15000668	Fact MIVISA MAROC	X		148 055,04	-13 729 049,85
280815	ACH	15000669	Fact MIVISA MAROC	X		358 974,72	-14 088 024,57
280815	ACH	15000670	Fact MIVISA MAROC	X		131 473,62	-14 219 498,19
030915	EFFET	106	MIVISA MAROC LC°6842206 311015 BP	O	830 918,52		-13 388 579,67
030915	EFFET	107	MIVISA MAROC LC°5740232 251015 CA	P	1 143 940,00		-12 244 639,67
030915	EFFET	108	MIVISA MAROC LC°5740233 051115 CA	Q	1 154 623,08		-11 090 016,59
160915	ACH	15001769	Fact MIVISA MAROC			276 868,80	-11 366 885,39
170915	ACH	15001781	Fact MIVISA MAROC			276 868,80	-11 643 754,19
300915	EFFET	9	MIVISA MAROC LC°8999226 101215 BP	N	1 227 902,69		-10 415 851,50
300915	EFFET	10	MIVISA MAROC LC°8999225 051215 BP	R	1 107 382,11		-9 308 469,39
300915	EFFET	11	MIVISA MAROC LC°8999224 301115 BP	S	1 478 263,14		-7 830 206,25
300915	EFFET	12	MIVISA MAROC LC°5740241 251115 CA	T	704 433,60		-7 125 772,65
300915	EFFET	13	MIVISA MAROC LC°8999223 151115 BP	U	1 046 964,72		-6 078 807,93
300915	EFFET	26	MIVISA MAROC LC°5740242 201215CA	W	754 378,92		-5 324 429,01
300915	EFFET	27	MIVISA MAROC LC°8999227 151215BP	V	1 128 956,40		-4 195 472,61
071015	ACH	15001835	Fact MIVISA MAROC			276 868,80	-4 472 341,41
091015	ACH	15001875	Fact MIVISA MAROC			276 868,80	-4 749 210,21
121015	ACH	15001885	Fact MIVISA MAROC			138 434,40	-4 887 644,61
141015	ACH	15001910	Fact MIVISA MAROC			103 825,80	-4 991 470,41
161015	ACH	15001941	Fact MIVISA MAROC			207 651,60	-5 199 122,01
301015	ACH	15002076	Fact MIVISA MAROC			276 868,80	-5 475 990,81
311015	ACH	15002095	Fact MIVISA MAROC			138 434,40	-5 614 425,21
121115	ACH	15002156	Fact MIVISA MAROC			167 076,00	-5 781 501,21
161115	ACH	15002182	Fact MIVISA MAROC			187 960,50	-5 969 461,71
A reporter					1 864 493 647,95	1 515 086 492,20	349 407 155,75

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

4411EM09	MIVISA MAROC			Report	1 864 493 647,95	1 515 086 492,20	349 407 155,75
171115	EFFET 8		MIVISA MAROC LC°8999263 230116BP	Y	723 697,96		-5 245 763,75
171115	EFFET 9		MIVISA MAROC LC°8999264 280116BP	Z	726 216,02		-4 519 547,73
171115	EFFET 10		MIVISA MAROC LC°8999260 130116BP	AA	682 421,38		-3 837 126,35
171115	EFFET 11		MIVISA MAROC LC°8999261 180116BP	AB	618 982,79		-3 218 143,56
171115	EFFET 12		MIVISA MAROC LC°8999259 080116BP	X	890 416,86		-2 327 726,70
Total compte 4411EM09 du 010115 au 311215					27 309 386,05	29 637 112,75	-2 327 726,70
4411EM10	MIVISA MAROC 01						
040915	ACH 1500706		Fact MIVISA MAROC			179 487,36	-179 487,36
040915	ACH 1500707		Fact MIVISA MAROC			148 055,04	-327 542,40
040915	ACH 1500708		Fact MIVISA MAROC			179 487,36	-507 029,76
070915	ACH 15001689		Fact MIVISA MAROC			299 145,60	-806 175,36
090915	ACH 15001709		Fact MIVISA MAROC			149 572,80	-955 748,16
110915	ACH 1500729		Fact MIVISA MAROC			179 487,36	-1 135 235,52
110915	ACH 1500730		Fact MIVISA MAROC			179 487,36	-1 314 722,88
110915	ACH 1500731		Fact MIVISA MAROC			148 055,04	-1 462 777,92
110915	ACH 15001725		Fact MIVISA MAROC			149 572,80	-1 612 350,72
170915	ACH 15001785		Fact MIVISA MAROC			149 572,80	-1 761 923,52
180915	ACH 1500750		Fact MIVISA MAROC			148 055,04	-1 909 978,56
180915	ACH 1500751		Fact MIVISA MAROC			71 433,25	-1 981 411,81
091015	ACH 1500806		Fact MIVISA MAROC			57 753,60	-2 039 165,41
091015	ACH 1500807		Fact MIVISA MAROC			80 372,74	-2 119 538,15
101015	ACH 1500825		Fact MIVISA MAROC			148 055,04	-2 267 593,19
121015	ACH 15001884		Fact MIVISA MAROC			149 572,80	-2 417 165,99
161015	ACH 1500843		Fact MIVISA MAROC			224 359,20	-2 641 525,19
161015	ACH 15001940		Fact MIVISA MAROC			42 794,44	-2 684 319,63
241015	ACH 1500864		Fact MIVISA MAROC			51 910,56	-2 736 230,19
301015	ACH 1500884		Fact MIVISA MAROC			308 369,26	-3 044 599,45
311015	ACH 1500894		Fact MIVISA MAROC			179 487,36	-3 224 086,81
071115	ACH 1500909		Fact MIVISA MAROC			179 487,36	-3 403 574,17
071115	ACH 1500910		Fact MIVISA MAROC			179 487,36	-3 583 061,53
131115	ACH 1500925		Fact MIVISA MAROC			179 487,36	-3 762 548,89
211115	ACH 1500947		Fact MIVISA MAROC			157 051,44	-3 919 600,33
211115	ACH 1500948		Fact MIVISA MAROC			179 487,36	-4 099 087,69
211115	ACH 1500949		Fact MIVISA MAROC			179 487,36	-4 278 575,05
211115	ACH 1500950		Fact MIVISA MAROC			179 487,36	-4 458 062,41
211115	ACH 1500951		Fact MIVISA MAROC			179 487,36	-4 637 549,77
211115	ACH 1500952		Fact MIVISA MAROC			179 487,36	-4 817 037,13
041215	ACH 1500993		Fact MIVISA MAROC			179 487,36	-4 996 524,49
041215	ACH 1500994		Fact MIVISA MAROC			179 487,36	-5 176 011,85
041215	ACH 1500995		Fact MIVISA MAROC			179 487,36	-5 355 499,21
041215	ACH 1500996		Fact MIVISA MAROC			179 487,36	-5 534 986,57
041215	ACH 1500997		Fact MIVISA MAROC			332 242,56	-5 867 229,13
041215	ACH 1500998		Fact MIVISA MAROC			164 324,16	-6 031 553,29
051215	ACH 15001005		Fact MIVISA MAROC			61 842,60	-6 093 395,89
051215	ACH 15001006		Fact MIVISA MAROC			26 175,24	-6 119 571,13
051215	ACH 15001007		Fact MIVISA MAROC			249 181,92	-6 368 753,05
111215	ACH 15001020		Fact MIVISA MAROC			358 974,72	-6 727 727,77
A reporter					1 868 135 382,96	1 521 814 219,97	346 321 162,99

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411EM10		MIVISA MAROC 01		Report	1 868 135 382,96	1 521 814 219,97	346 321 162,99
111215	ACH	15001021	Fact MIVISA MAROC			664 485,12	-7 392 212,89
121215	ACH	15001033	Fact MIVISA MAROC			179 487,36	-7 571 700,25
121215	ACH	15001034	Fact MIVISA MAROC			166 121,28	-7 737 821,53
181215	ACH	15001044	Fact MIVISA MAROC			332 242,56	-8 070 064,09
181215	ACH	15001045	Fact MIVISA MAROC			332 242,56	-8 402 306,65
261215	ACH	15001065	Fact MIVISA MAROC			324 628,67	-8 726 935,32
311215	ACH	76	MIVISA MAROC			1 690 027,20	-10 416 962,52
311215	ACH	77	MIVISA MAROC			1 461 032,06	-11 877 994,58
Total compte 4411EM10 du 010115 au 311215						11 877 994,58	-11 877 994,58
4411EM11		MASSILLY					
010115	RAN	102	MASSILLY FN° 115310016	B		6 370,56	-6 370,56
010115	RAN	114310091	Fact MASSILLY	B		36 111,40	-42 481,96
280115	ACH	115310030	Fact MASSILLY	C		158 828,96	-201 310,92
060315	ACH	115310117	Fact MASSILLY	D		95 931,84	-297 242,76
090315	ACH	115310119	Fact MASSILLY	D		215 285,52	-512 528,28
090315	ACH	115310121	Fact MASSILLY	D		202 223,84	-714 752,12
300315	ACH	115310156	Fact MASSILLY	D		224 270,80	-939 022,92
310315	EFFET	11	MASSILLY LC°4723710 100615 BP	C	158 828,96		-780 193,96
090415	BPTZN	67	MASSILLY CHN°4164259	B	42 481,96		-737 712,00
210415	ACH	115310199	Fact MASSILLY	A		30 409,60	-768 121,60
010615	EFFET	1	MASSILLY LC°6842147 050815 BP	D	737 712,00		-30 409,60
290615	EFFET	2	MASSILLY LC°5248639 010915 CA	A	30 409,60		
250715	ACH	215	Fact MASSILLY	E		6 080,26	-6 080,26
080915	ACH	115310478	Fact MASSILLY	E		303 249,60	-309 329,86
080915	ACH	115310479	Fact MASSILLY	E		201 753,60	-511 083,46
300915	EFFET	20	MASSILLY LC°8999235 201215 BP	E	511 083,46		
041215	ACH	115310619	Fact MASSILLY			273 686,40	-273 686,40
141215	ACH	115310631	Fact MASSILLY			273 686,40	-547 372,80
191215	ACH	115310648	Fact MASSILLY			547 372,80	-1 094 745,60
Total compte 4411EM11 du 010115 au 311215					1 480 515,98	2 575 261,58	-1 094 745,60
4411EM12		MASSILLY 01					
071015	ACH	115310521	Fact MASSILLY			121 867,68	-121 867,68
141015	ACH	115310531	Fact MASSILLY			256 292,00	-378 159,68
Total compte 4411EM12 du 010115 au 311215						378 159,68	-378 159,68
4411EO01		STE D'EMBAL. OULED AICHA					
010115	RAN	3412014	Fact STE D'EMBALLAGE OULED AICHA			49 980,00	-49 980,00
010115	RAN	3482014	Fact STE D'EMBALLAGE OULED AICHA			27 224,40	-77 204,40
Total compte 4411EO01 du 010115 au 311215						77 204,40	-77 204,40
4411EP04		POLYPRINT					
010115	RAN	89	POLYPRINT FN° 20140839	D		66 561,60	-66 561,60
010115	ACH	212	POLYPRINT	D	66 561,60		
010115	ACH	214	POLYPRINT	E	9 408,00		9 408,00
010115	RAN	229	POLYPRINT FN° 20140861	E		9 408,00	
010115	RAN	20140774	Fact POLYPRINT	A		117 776,40	-117 776,40
A reporter					1 869 691 868,54	1 530 188 858,44	339 503 010,10

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411EP04	POLYPRINT		Report		1 869 691 868,54	1 530 188 858,44	339 503 010,10
010115	RAN	20140839	Fact POLYPRINT	F		109 838,40	-227 614,80
010115	ACH	20140839	Fact POLYPRINT	F		66 561,60	-294 176,40
010115	ACH	20140861	Fact POLYPRINT	F		9 408,00	-303 584,40
190115	EFFET	11	POLY PRINT LC°4723677 200315 BP	A	117 776,40		-185 808,00
210115	ACH	2015033	Fact POLYPRINT	B		120 657,60	-306 465,60
210115	ACH	2015034	Fact POLYPRINT	B		103 958,40	-410 424,00
260115	ACH	2015042	Fact POLYPRINT	B		48 568,80	-458 992,80
260115	ACH	2015043	Fact POLYPRINT	B		81 614,40	-540 607,20
040215	EFFET	23	POLY PRINT LC°5248620 200415CAM	F	185 808,00		-354 799,20
160215	EFFET	41	POLY PRINT LC°7394557 250515 ATT	B	354 799,20		
230215	ACH	2015110	Fact POLYPRINT	C		93 492,00	-93 492,00
230215	ACH	2015111	Fact POLYPRINT	C		92 551,20	-186 043,20
170315	ACH	2015158	Fact POLYPRINT	C		180 751,20	-366 794,40
170315	ACH	2015159	Fact POLYPRINT	C		49 156,80	-415 951,20
140415	EFFET	25	POLY PRINT LC°7394574 150715ATT	C	415 951,20		
Total compte 4411EP04 du 010115 au 311215					1 150 304,40	1 150 304,40	
4411ER01	ROULEAU PLAST						
010115	RAN	460914	Fact ROULEAU PLAST	A		88 395,84	-88 395,84
260115	BPTZN	167	ROULEAU PLAST CHN°1749542	A	88 395,84		
Total compte 4411ER01 du 010115 au 311215					88 395,84	88 395,84	
4411ES01	SAMI						
010115	RAN	6	RG TOMATE		550 000,00		550 000,00
010115	RAN	10	RG TOMATE LAHJ HOUCINE BICHA		905 295,00		1 455 295,00
010115	RAN	17	SAMI		190 000,00		1 645 295,00
010115	RAN	17	RMB DE REGLEMENT D.C.T.		1 073 000,00		2 718 295,00
010115	RAN	20	RG TOMATE		907 500,00		3 625 795,00
010115	RAN	35163	Fact SAMI			305 637,75	3 320 157,25
010115	RAN	35164	Fact SAMI			306 565,25	3 013 592,00
010115	RAN	35165	Fact SAMI			307 731,25	2 705 860,75
010115	RAN	35166	Fact SAMI			306 340,00	2 399 520,75
010115	RAN	35167	Fact SAMI			305 624,50	2 093 896,25
010115	RAN	35168	Fact SAMI			303 796,00	1 790 100,25
010115	RAN	35169	Fact SAMI			303 001,00	1 487 099,25
010115	RAN	35170	Fact SAMI			301 146,00	1 185 953,25
010115	RAN	35171	Fact SAMI			302 232,50	883 720,75
010115	RAN	35172	Fact SAMI			300 112,50	583 608,25
010115	RAN	35173	Fact SAMI			304 965,00	278 643,25
010115	RAN	35174	Fact SAMI			305 235,00	-26 591,75
010115	RAN	35175	Fact SAMI			303 345,00	-329 936,75
Total compte 4411ES01 du 010115 au 311215					3 625 795,00	3 955 731,75	-329 936,75
4411ES02	S.E.V.A.M						
310115	ACH	15000274	Fact S.E.V.A.M	A		1 053 534,06	-1 053 534,06
280215	ACH	15000733	Fact S.E.V.A.M	B		1 138 996,78	-2 192 530,84
310315	EFFET	14	S.E.V.A.M LC°7394568 050615 ATT	A	1 053 534,06		-1 138 996,78
310315	ACH	15001366	Fact S.E.V.A.M	C		2 058 512,42	-3 197 509,20
A reporter					1 875 533 928,24	1 539 440 587,69	336 093 340,55

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411ES02	S.E.V.A.M		Report		1 875 533 928,24	1 539 440 587,69	336 093 340,55
300415	ACH	15002367	Fact S.E.V.A.M	D		3 127 630,40	-6 325 139,60
250515	EFFET	11	S.E.V.A.M LC°6842134 310715 BP	B	1 138 996,78		-5 186 142,82
300515	ACH	15002975	Fact S.E.V.A.M	E		3 040 028,71	-8 226 171,53
010615	EFFET	20	S.E.V.A.M LC°6842144 150815 BP	C	1 000 000,00		-7 226 171,53
010615	EFFET	21	S.E.V.A.M LC°6842145 310815 BP	C	1 058 512,42		-6 167 659,11
290615	EFFET	22	S.E.V.A.M LC°6842159 150915 BP	D	1 560 000,00		-4 607 659,11
290615	EFFET	23	S.E.V.A.M LC°6842161 300915 BP	D	1 567 630,40		-3 040 028,71
300615	ACH	15003616	Fact S.E.V.A.M	F		1 884 508,88	-4 924 537,59
020915	EFFET	1	S.E.V.A.M LC°6842200 051015 BP	E	1 000 000,00		-3 924 537,59
020915	EFFET	2	S.E.V.A.M LC°6842201 151015 BP	E	1 040 028,71		-2 884 508,88
020915	EFFET	3	S.E.V.A.M LC°5740229 101015 CA	E	1 000 000,00		-1 884 508,88
300915	EFFET	23	S.E.V.A.M LC°8999237 151115 BP	F	940 000,00		-944 508,88
300915	EFFET	28	S.E.V.A.M LC°8999238 201115 BP	F	944 508,88		
Total compte 4411ES02 du 010115 au 311215					12 303 211,25	12 303 211,25	
4411ES03	SEVAM 01						
010115	RAN	95	S.E.V.A.M FN° 14008505	G		90 759,62	-90 759,62
010115	ACH	223	S.E.V.A.M	G	90 759,62		
010115	RAN	XXX	RG SEVAM ANNEE 2007		51 673,42		51 673,42
010115	RAN	14000092	RFA 2014	F	685 719,84		737 393,26
010115	RAN	14005603	Fact S.E.V.A.M	A		99 652,74	637 740,52
010115	RAN	14006025	Fact S.E.V.A.M	A		3 691 629,46	-3 053 888,94
010115	RAN	14006578	Fact S.E.V.A.M	B		1 106 119,70	-4 160 008,64
010115	RAN	14007117	Fact S.E.V.A.M	E		1 430 298,05	-5 590 306,69
010115	RAN	14008505	Fact S.E.V.A.M	F		4 389 254,39	-9 979 561,08
010115	ACH	14008505	Fact S.E.V.A.M	F		90 759,58	-10 070 320,66
190115	EFFET	2	LCN°7307335/BP AU 150315 SEVAM	A	1 200 000,00		-8 870 320,66
190115	EFFET	2	LCN°7307337/BP AU 200315 SEVAM	A	1 300 000,00		-7 570 320,66
190115	EFFET	2	LCN°7307338/BP AU 250315 SEVAM	A	1 291 282,19		-6 279 038,47
290115	EFFET	4	LCN°7307345/BP AU 100415 SEVAM	B	600 000,00		-5 679 038,47
290115	EFFET	5	LCN°7307346/BP AU 200415 SEVAM	B	506 119,70		-5 172 918,77
310115	OPDIV	292	ECART RG SEVAM	A	0,01		-5 172 918,76
160215	EFFET	15	SEVAM	E	1 430 298,30		-3 742 620,46
160215	EFFET	83	LC7307362-300415 BLY SEVAM	F	1 200 000,00		-2 542 620,46
160215	EFFET	84	LC7307365-010515 BPLY SEVAM	F	1 300 000,00		-1 242 620,46
160215	EFFET	85	LC7307366-100515 BLY SEVAM	F	1 294 294,13		51 673,67
280215	OPDIV	475	LC7307368-150515 BLY ECART/REGL	E		0,25	51 673,42
310715	ACH	15004446	Fact S.E.V.A.M	D		2 053 179,08	-2 001 505,66
A reporter					1 897 733 752,64	1 560 444 408,55	337 289 344,09

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411ES03	SEVAM 01		Report		1 897 733 752,64	1 560 444 408,55	337 289 344,09
310815	ACH	15004691	Fact S.E.V.A.M	C		3 698 157,20	-5 699 662,86
300915	ACH	15005778	Fact S.E.V.A.M			2 280 159,95	-7 979 822,81
281015	EFFET	177	SEVAM LC°5196013 070116	D	1 000 000,00		-6 979 822,81
281015	EFFET	179	SEVAM LC°5196015 130116	D	1 053 179,08		-5 926 643,73
311015	ACH	15006857	Fact S.E.V.A.M			2 361 105,19	-8 287 748,92
241115	EFFET	180	SEVAM LC°5196024 070216	C	1 200 000,00		-7 087 748,92
241115	EFFET	181	SEVAM LC°5196025 100216	C	1 200 000,00		-5 887 748,92
241115	EFFET	182	SEVAM LC°5196026 150216	C	1 298 157,20		-4 589 591,72
301115	ACH	239	S.E.V.A.M			1 078 394,31	-5 667 986,03
301115	ACH	15008046	Fact S.E.V.A.M			2 565 658,73	-8 233 644,76
311215	ACH	281	S.E.V.A.M			4 461 465,43	-12 695 110,19
311215	ACH	282	S.E.V.A.M		1 353 225,52		-11 341 884,67
311215	ACH	15008999	Fact S.E.V.A.M			3 029 309,12	-14 371 193,79
Total compte 4411ES03 du 010115 au 311215					18 054 709,01	32 425 902,80	-14 371 193,79
4411ES12	SLEEVETIK						
010115	RAN	937	Fact SLEEVETIK	A		81 798,66	-81 798,66
010115	RAN	992	Fact SLEEVETIK	A		103 269,60	-185 068,26
010115	RAN	1000	Fact SLEEVETIK	A		206 951,76	-392 020,02
010115	RAN	1042	Fact SLEEVETIK	B		324,00	-392 344,02
010115	RAN	FA0946	Fact SLEEVETIK	A		2 916,00	-395 260,02
190115	EFFET	10	SLEEVETIK LC°4723673 310315 BP	A	394 936,02		-324,00
310115	ACH	1092	Fact SLEEVETIK	C		80 857,44	-81 181,44
310115	ACH	1093	Fact SLEEVETIK	C		24 418,80	-105 600,24
310115	ACH	1103	Fact SLEEVETIK	C		7 672,20	-113 272,44
100215	ACH	1118	Fact SLEEVETIK	D		57 652,08	-170 924,52
100215	ACH	1119	Fact SLEEVETIK	D		49 494,24	-220 418,76
110215	ACH	1120	Fact SLEEVETIK	D		236 699,39	-457 118,15
130215	ACH	1125	Fact SLEEVETIK	D		36 812,88	-493 931,03
130215	ACH	1127	Fact SLEEVETIK	D		21 705,60	-515 636,63
240215	ACH	1153	Fact SLEEVETIK	D		80 092,80	-595 729,43
110315	ACH	1182	Fact SLEEVETIK	F		215 651,70	-811 381,13
310315	EFFET	9	SLEEVETIK LC°4723714 050615BP	C	112 948,44		-698 432,69
310315	ACH	222	SLEEVETIK	F		756,00	-699 188,69
020415	ACH	1255	Fact SLEEVETIK	E		284 491,62	-983 680,31
090415	BCAG	330	SLEEVETIK CHN°2045057	B	324,00		-983 356,31
130415	ACH	1266	Fact SLEEVETIK	E		2 916,00	-986 272,31
280415	ACH	1316	Fact SLEEVETIK	E		72 963,07	-1 059 235,38
300415	ACH	1324	Fact SLEEVETIK	E		34 020,00	-1 093 255,38
300415	ACH	1325	Fact SLEEVETIK	E		29 040,36	-1 122 295,74
300415	ACH	1326	Fact SLEEVETIK	E		2 916,00	-1 125 211,74
300415	ACH	1332	Fact SLEEVETIK	E		78 732,00	-1 203 943,74
300415	ACH	1333	Fact SLEEVETIK	E		27 132,00	-1 231 075,74
130515	ACH	1360	Fact SLEEVETIK	G		78 390,96	-1 309 466,70
220515	ACH	1379	Fact SLEEVETIK	G		57 935,71	-1 367 402,41
250515	EFFET	2	SLEEVETIK LC°6842137 050815 BP	D	482 456,99		-884 945,42
A reporter					1 905 828 979,89	1 581 794 269,35	324 034 710,54

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411ES12	SLEEVETIK		Report		1 905 828 979,89	1 581 794 269,35	324 034 710,54
260515	ACH	1382	SLEEVETIK	G		1 947,89	-886 893,31
290515	ACH	1393	Fact SLEEVETIK	G		81 542,70	-968 436,01
290515	ACH	1400	Fact SLEEVETIK	G		32 932,02	-1 001 368,03
290515	ACH	1412	Fact SLEEVETIK	G		147 866,96	-1 149 234,99
010615	EFFET	24	SLEEVETIK LC°6842153 100815 BP	F	216 407,70		-932 827,29
220615	ACH	1442	Fact SLEEVETIK	H		3 888,00	-936 715,29
240615	ACH	1459	Fact SLEEVETIK	H		31 104,00	-967 819,29
290615	EFFET	3	SLEEVETIK LC°6842157 100915 BP	E	532 211,05		-435 608,24
300615	ACH	1502	Fact SLEEVETIK	H		3 207,60	-438 815,84
240715	ACH	108	SLEEVETIK	H		1 645,42	-440 461,26
240715	ACH	1555	Fact SLEEVETIK	H		3 469,68	-443 930,94
240715	ACH	1560	Fact SLEEVETIK	H		132 840,00	-576 770,94
310715	ACH	1575	Fact SLEEVETIK	H		49 572,00	-626 342,94
310715	ACH	1593	Fact SLEEVETIK	H		78 027,30	-704 370,24
170815	ACH	1622	Fact SLEEVETIK	I		3 061,80	-707 432,04
240815	ACH	1640	Fact SLEEVETIK	I		79 947,00	-787 379,04
310815	EFFET	5	SLEEVETIK LC°6842187 201015 BP	G	400 616,24		-386 762,80
310815	ACH	1657	Fact SLEEVETIK	I		214 683,70	-601 446,50
300915	EFFET	19	SLEEVETIK LC°8999232 301115 BP	H	303 754,00		-297 692,50
171115	EFFET	20	SLEEVETIK LC°8999267 050116 BP	I	297 692,50		
271115	ACH	1872	Fact SLEEVETIK			79 461,00	-79 461,00
Total compte 4411ES12 du 010115 au 311215					2 741 346,94	2 820 807,94	-79 461,00
4411ES13	SLEEVETIK 01						
160915	ACH	1705	Fact SLEEVETIK			139 206,60	-139 206,60
170915	ACH	212	SLEEVETIK			1 015,74	-140 222,34
280915	ACH	1738	Fact SLEEVETIK			47 871,00	-188 093,34
300915	ACH	1752	Fact SLEEVETIK			127 697,06	-315 790,40
021015	ACH	1761	Fact SLEEVETIK			24 193,19	-339 983,59
021015	ACH	1762	Fact SLEEVETIK			21 601,79	-361 585,38
261015	ACH	1782	Fact SLEEVETIK			111 362,04	-472 947,42
301015	ACH	1815	Fact SLEEVETIK			79 579,80	-552 527,22
301015	ACH	1816	Fact SLEEVETIK			56 669,40	-609 196,62
301015	ACH	1825	Fact SLEEVETIK			48 114,00	-657 310,62
301015	ACH	1828	Fact SLEEVETIK			34 080,30	-691 390,92
171215	ACH	1905	Fact SLEEVETIK			241 236,90	-932 627,82
Total compte 4411ES13 du 010115 au 311215						932 627,82	-932 627,82
4411ES14	SMIC IMPRESSION & CARTONNAGE						
010115	RAN	231	SMIC AV.N° 20150134	A	6 568,20		6 568,20
010115	RAN	20141366	Fact SMIC IMPRESSION & CARTONNAGE	A		13 136,40	-6 568,20
090415	BCAG	326	SMIC CHN°2045053	A	6 568,20		
Total compte 4411ES14 du 010115 au 311215					13 136,40	13 136,40	
Total compte 4411E du 010115 au 311215					179 759 647,90	245 181 827,36	-65 422 179,46
4411FB06	ID BELKACEM						
060315	ACH	015976F	Fact ID BELKACEM	A		94 590,00	-94 590,00
120315	ACH	015977F	Fact ID BELKACEM	A		103 500,00	-198 090,00
130315	ACH	015978F	Fact ID BELKACEM	A		104 340,00	-302 430,00
A reporter					1 907 592 797,78	1 583 987 660,64	323 605 137,14

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411FB06		ID BELKACEM		Report	1 907 592 797,78	1 583 987 660,64	323 605 137,14
140315	ACH	015980F	Fact ID BELKACEM	A		106 800,00	-409 230,00
160315	ACH	015982F	Fact ID BELKACEM	A		115 740,00	-524 970,00
170315	ACH	015983F	Fact ID BELKACEM	A		114 240,00	-639 210,00
180315	ACH	015985F	Fact ID BELKACEM	A		116 490,00	-755 700,00
190315	ACH	015987F	Fact ID BELKACEM	A		120 150,00	-875 850,00
190315	ACH	015991F	Fact ID BELKACEM	A		33 120,00	-908 970,00
200315	CSR	XXX635	RG IDBELKACEM	A	100 000,00		-808 970,00
200315	ACH	015993F	Fact ID BELKACEM	A		125 550,00	-934 520,00
200315	ACH	015994F	Fact ID BELKACEM	A		39 045,00	-973 565,00
210315	ACH	015995F	Fact ID BELKACEM	A		113 250,00	-1 086 815,00
230315	ACH	015997F	Fact ID BELKACEM	A		106 050,00	-1 192 865,00
240315	ACH	016000F	Fact ID BELKACEM	A		114 930,00	-1 307 795,00
250315	ACH	017001F	Fact ID BELKACEM	A		111 240,00	-1 419 035,00
260315	ACH	017004F	Fact ID BELKACEM	A		100 350,00	-1 519 385,00
270315	ACH	017006F	Fact ID BELKACEM	A		119 940,00	-1 639 325,00
280315	ACH	017008F	Fact ID BELKACEM	A		128 040,00	-1 767 365,00
300315	ACH	017009F	Fact ID BELKACEM	A		123 300,00	-1 890 665,00
310315	ACH	09928F	Fact ID BELKACEM	A		80 040,00	-1 970 705,00
310315	ACH	017012F	Fact ID BELKACEM	A		118 350,00	-2 089 055,00
010415	ACH	09929F	Fact ID BELKACEM	A		98 940,00	-2 187 995,00
010415	CSR	XXX681	IDBELKACEM	A	20 000,00		-2 167 995,00
010415	ACH	017014F	Fact ID BELKACEM	A		105 690,00	-2 273 685,00
020415	BCAG	849	CHQ N°2045012/ID BELKACEM-CA-	A	300 000,00		-1 973 685,00
020415	ACH	09930F	Fact ID BELKACEM	A		103 080,00	-2 076 765,00
020415	ACH	017017F	Fact ID BELKACEM	A		91 800,00	-2 168 565,00
030415	BPTZN	1	CHQ N°4164234/ID BELKACEM-BP-	A	200 000,00		-1 968 565,00
030415	ACH	09934F	Fact ID BELKACEM	A		93 240,00	-2 061 805,00
030415	ACH	09935F	Fact ID BELKACEM	A		100 140,00	-2 161 945,00
030415	CSR	XXX686	AVANCES IDBELKACEM	A	50 000,00		-2 111 945,00
030415	CSR	XXX689	IDBDELKACEM	A	40 000,00		-2 071 945,00
030415	ACH	017018F	Fact ID BELKACEM	A		99 390,00	-2 171 335,00
040415	ACH	09938F	Fact ID BELKACEM	A		81 420,00	-2 252 755,00
040415	ACH	017021F	Fact ID BELKACEM	A		97 620,00	-2 350 375,00
040415	ACH	017028F	Fact ID BELKACEM	A		101 370,00	-2 451 745,00
060415	ACH	09941F	Fact ID BELKACEM	A		92 064,00	-2 543 809,00
060415	ACH	09942F	Fact ID BELKACEM	A		84 455,00	-2 628 264,00
060415	ACH	017023F	Fact ID BELKACEM	A		102 452,00	-2 730 716,00
070415	ACH	09945F	Fact ID BELKACEM	A		98 728,00	-2 829 444,00
070415	ACH	09946F	Fact ID BELKACEM	A		99 344,00	-2 928 788,00
070415	ACH	016001F	Fact ID BELKACEM	A		101 164,00	-3 029 952,00
080415	ACH	09947F	Fact ID BELKACEM	A		97 384,00	-3 127 336,00
080415	ACH	09948F	Fact ID BELKACEM	A		99 652,00	-3 226 988,00
080415	ACH	016003F	Fact ID BELKACEM	A		100 359,00	-3 327 347,00
090415	BPTZN	5	CHQ N°4164250/ID BELKACEM-BP-	A	200 000,00		-3 127 347,00
090415	CSR	XXX708	IDBDELKACEM 07-04-2015	A	150 000,00		-2 977 347,00
090415	CSR	XXX709	IDBDELKACEM 23-03-2015	A	250 000,00		-2 727 347,00
090415	CSR	XXX710	IDBDELKACEM	A	150 000,00		-2 577 347,00
A reporter					1 908 902 797,78	1 587 722 577,64	321 180 220,14

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411FB06		ID BELKACEM		Report	1 908 902 797,78	1 587 722 577,64	321 180 220,14
090415	CSR	XXX711	31-03-2015 IDBDELKACEM	A	50 000,00		-2 527 347,00
090415	CSR	XXX712	17-03-2015 IDBDELKACEM	A	150 000,00		-2 377 347,00
090415	CSR	XXX714	26-03-2015 RG IDBDELKACEM	A	100 000,00		-2 277 347,00
090415	ACH	016004F	Fact ID BELKACEM	A		89 258,00	-2 366 605,00
090415	ACH	017027F	Fact ID BELKACEM	A		90 792,00	-2 457 397,00
100415	BPTZN	9	CHQ N°9943244/ID BELKACEM-BP-	A	200 000,00		-2 257 397,00
100415	ACH	016008F	Fact ID BELKACEM	A		108 784,00	-2 366 181,00
100415	ACH	017029F	Fact ID BELKACEM	A		83 278,00	-2 449 459,00
100415	ACH	017030F	Fact ID BELKACEM	A		75 783,50	-2 525 242,50
110415	CSR	XXX731	RG IDBELKACEM 07-04-2015	A	10 000,00		-2 515 242,50
110415	CSR	XXX732	RG IDBELKACEM 23-03-2015	A	20 000,00		-2 495 242,50
110415	ACH	016011F	Fact ID BELKACEM	A		96 414,50	-2 591 657,00
110415	ACH	017035F	Fact ID BELKACEM	A		87 568,00	-2 679 225,00
110415	ACH	017036F	Fact ID BELKACEM	A		82 576,00	-2 761 801,00
130415	BPTZN	14	CHQ N°9943247/ID BELKACEM-BP-	A	300 000,00		-2 461 801,00
130415	ACH	016014F	Fact ID BELKACEM	A		94 176,00	-2 555 977,00
130415	ACH	017039F	Fact ID BELKACEM	A		71 232,00	-2 627 209,00
130415	ACH	017040F	Fact ID BELKACEM	A		72 432,00	-2 699 641,00
140415	ACH	016015F	Fact ID BELKACEM	A		83 112,00	-2 782 753,00
140415	ACH	017043F	Fact ID BELKACEM	A		71 232,00	-2 853 985,00
140415	ACH	017044F	Fact ID BELKACEM	A		84 312,00	-2 938 297,00
150415	BCAG	198	CHQ N°2045073/ID BELKACEM-CA-	A	500 000,00		-2 438 297,00
150415	ACH	016017F	Fact ID BELKACEM	A		90 066,00	-2 528 363,00
150415	ACH	017046F	Fact ID BELKACEM	A		72 312,00	-2 600 675,00
160415	CSR	XXX749	RG IDBDELKACEM 11-04-2015	A	20 000,00		-2 580 675,00
170415	BCAG	199	CHQ N°2045077/ID BELKACEM-CA-	A	300 000,00		-2 280 675,00
170415	BCAG	200	CHQ N°2045098/ID BELKACEM-BP-	A	300 000,00		-1 980 675,00
170415	CSR	XXX754	RG IDBDELKACEM	A	10 000,00		-1 970 675,00
170415	CSR	XXX755	RG IDBDELKACEM	A	20 000,00		-1 950 675,00
170415	ACH	016020F	Fact ID BELKACEM	A		65 141,75	-2 015 816,75
170415	ACH	017050F	Fact ID BELKACEM	A		70 380,00	-2 086 196,75
170415	ACH	017051F	Fact ID BELKACEM	A		76 774,00	-2 162 970,75
180415	ACH	016022F	Fact ID BELKACEM	A		76 659,00	-2 239 629,75
180415	ACH	017054F	Fact ID BELKACEM	A		66 079,00	-2 305 708,75
200415	BPTZN	21	CHQ N°9943275/ID BELKACEM-BP-	A	300 000,00		-2 005 708,75
200415	ACH	017055F	Fact ID BELKACEM	A		82 450,00	-2 088 158,75
210415	ACH	016025F	Fact ID BELKACEM	A		76 750,00	-2 164 908,75
210415	ACH	017058F	Fact ID BELKACEM	A		80 950,00	-2 245 858,75
220415	ACH	017060F	Fact ID BELKACEM	A		68 000,00	-2 313 858,75
230415	BPTZN	22	CHQ N°9943279/ID BELKACEM-BP-	A	300 000,00		-2 013 858,75
230415	CSR	XXX771	RG IDBELKACEM 17-04-2015	A	10 000,00		-2 003 858,75
A reporter					1 911 642 797,78	1 589 739 089,39	321 903 708,39

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

4411FB06		ID BELKACEM	Report	1 911 642 797,78	1 589 739 089,39	321 903 708,39	
230415	ACH	016079F	Fact ID BELKACEM	A		89 325,00	-2 093 183,75
230415	ACH	017062F	Fact ID BELKACEM	A		78 450,00	-2 171 633,75
240415	ACH	017063F	Fact ID BELKACEM	A		78 500,00	-2 250 133,75
250415	ACH	016081F	Fact ID BELKACEM	A		76 125,00	-2 326 258,75
250415	ACH	017066F	Fact ID BELKACEM	A		78 075,00	-2 404 333,75
280415	ACH	016084F	Fact ID BELKACEM	A		85 000,00	-2 489 333,75
280415	ACH	017068F	Fact ID BELKACEM	A		83 450,00	-2 572 783,75
290415	ACH	016086F	Fact ID BELKACEM	A		80 250,00	-2 653 033,75
290415	ACH	017070F	Fact ID BELKACEM	A		80 950,00	-2 733 983,75
300415	ACH	016087F	Fact ID BELKACEM	A		77 843,75	-2 811 827,50
300415	ACH	017072F	Fact ID BELKACEM	A		82 825,00	-2 894 652,50
040515	BCAG	204	CHQ N°2045107/IDBELKACE M-CA-	A	400 000,00		-2 494 652,50
040515	ACH	016089F	Fact ID BELKACEM	A		76 125,00	-2 570 777,50
040515	ACH	017074F	Fact ID BELKACEM	A		85 200,00	-2 655 977,50
050515	ACH	016091F	Fact ID BELKACEM	A		75 500,00	-2 731 477,50
050515	ACH	017076F	Fact ID BELKACEM	A		87 250,00	-2 818 727,50
060515	ACH	016095F	Fact ID BELKACEM	A		94 575,00	-2 913 302,50
070515	ACH	017078F	Fact ID BELKACEM	A		81 450,00	-2 994 752,50
080515	ACH	017080F	Fact ID BELKACEM	A		78 825,00	-3 073 577,50
090515	CSR	XXX829	RG IDBELKACEM	A	50 000,00		-3 023 577,50
090515	CSR	XXX834	RG IDBELKACEM	A	20 000,00		-3 003 577,50
090515	ACH	016100F	Fact ID BELKACEM	A		77 825,00	-3 081 402,50
110515	ACH	017726F	Fact ID BELKACEM	A		81 750,00	-3 163 152,50
120515	ACH	017729F	Fact ID BELKACEM	A		88 950,00	-3 252 102,50
130515	ACH	017081F	Fact ID BELKACEM	A		81 825,00	-3 333 927,50
140515	ACH	017083F	Fact ID BELKACEM	A		70 340,62	-3 404 268,12
150515	ACH	017085F	Fact ID BELKACEM	A		80 709,38	-3 484 977,50
160515	CSR	XXX865	IDBELKACEM	A	200 000,00		-3 284 977,50
160515	CSR	XXX866	IDBELKACEM	A	100 000,00		-3 184 977,50
160515	CSR	XXX869	RG IDBELKACEM	A	200 000,00		-2 984 977,50
160515	ACH	017088F	Fact ID BELKACEM	A		85 825,00	-3 070 802,50
180515	ACH	017089F	Fact ID BELKACEM	A		84 575,00	-3 155 377,50
190515	ACH	017092F	Fact ID BELKACEM	A		79 487,50	-3 234 865,00
200515	ACH	017093F	Fact ID BELKACEM	A		77 825,00	-3 312 690,00
210515	ACH	017096F	Fact ID BELKACEM	A		83 950,00	-3 396 640,00
220515	BCAG	291	CHQ N°2045128/IDBELKACE M-CA-	A	300 000,00		-3 096 640,00
220515	ACH	017099F	Fact ID BELKACEM	A		76 325,00	-3 172 965,00
230515	CSR	XXX881	RG IDBELKACEM	A	20 000,00		-3 152 965,00
230515	CSR	XXX882	RG IDBELKACEM	A	300 000,00		-2 852 965,00
230515	ACH	018251F	Fact ID BELKACEM	A		79 950,00	-2 932 915,00
250515	BPTZN	9	CHQ N°9943331/ID BELKACEM-BP-	A	200 000,00		-2 732 915,00
260515	ACH	018253F	Fact ID BELKACEM	A		79 200,00	-2 812 115,00
270515	ACH	018256F	Fact ID BELKACEM	A		69 075,00	-2 881 190,00
280515	BPTZN	15	CHQ N°9943357/ID BELKACEM-BP-	A	300 000,00		-2 581 190,00
280515	ACH	018258F	Fact ID BELKACEM	A		76 825,00	-2 658 015,00
290515	ACH	018259F	Fact ID BELKACEM	A		67 875,00	-2 725 890,00
A reporter					1 913 732 797,78	1 592 551 120,64	321 181 677,14

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411FB06		ID BELKACEM		Report	1 913 732 797,78	1 592 551 120,64	321 181 677,14
020615	BPTZN	1	CHQ N°9943376/ID BELKACEM-BP-	A	200 000,00		-2 525 890,00
080615	BPTZN	6	CHQ N°9943382/ID BELKACEM-BP-	A	300 000,00		-2 225 890,00
100615	BPTZN	7	CHQ N°9943393/ID BELKACEM-BP-	A	300 000,00		-1 925 890,00
160615	BPTZN	8	CHQ N°9943422/ID BELKACEM-BP-	A	300 000,00		-1 625 890,00
220615	BPTZN	25	CHQ N°9943439/ID BELKACEM-BP-	A	200 000,00		-1 425 890,00
270615	CSR	XXX1012	RG IDBELKACEM	A	200 000,00		-1 225 890,00
080715	CSR	XXX1054	RG IDBELKACEM	A	100 000,00		-1 125 890,00
100715	BCAG	500	CHQ N°3905152/ID BELKACEM-CA-	A	150 000,00		-975 890,00
100715	CSR	XXX1103	RG IDBELKACEM	A	100 000,00		-875 890,00
280715	CSR	XXX1143	RG IDBELKACEM	A	100 000,00		-775 890,00
110815	CSR	XXX1195	ACHAT FRAISE IDBELKACEM	A	200 000,00		-575 890,00
120815	CSR	XXX1214	RG FRAISE IDBELKACEM	A	150 000,00		-425 890,00
140815	BPTZN	28	CHQ N°9943638/ID BELKACEM-BP-	A	200 000,00		-225 890,00
280815	CSR	XXX1267	RG IDBELKACEM	A	100 000,00		-125 890,00
090915	CSR	XXX1328	RG IDBELKACEM	A	30 000,00		-95 890,00
150915	CSR	XXX1354	SOLDE ACHAT FRAISE IDBELKACEM	A	95 890,00		
Total compte 4411FB06 du 010115 au 311215					8 865 890,00	8 865 890,00	
4411FD01		DHAIM SAID					
140315	ACH	015979F	Fact DHAIM SAID	A		112 140,00	-112 140,00
160315	ACH	015981F	Fact DHAIM SAID	A		105 840,00	-217 980,00
170315	ACH	015984F	Fact DHAIM SAID	A		123 180,00	-341 160,00
180315	ACH	015986F	Fact DHAIM SAID	A		113 850,00	-455 010,00
190315	ACH	015988F	Fact DHAIM SAID	A		125 730,00	-580 740,00
200315	ACH	015992F	Fact DHAIM SAID	A		131 880,00	-712 620,00
210315	ACH	015996F	Fact DHAIM SAID	A		108 030,00	-820 650,00
230315	ACH	015998F	Fact DHAIM SAID	A		106 440,00	-927 090,00
240315	ACH	015999F	Fact DHAIM SAID	A		115 380,00	-1 042 470,00
250315	ACH	017002F	Fact DHAIM SAID	A		112 590,00	-1 155 060,00
260315	ACH	017003F	Fact DHAIM SAID	A		112 740,00	-1 267 800,00
270315	ACH	017005F	Fact DHAIM SAID	A		98 040,00	-1 365 840,00
280315	ACH	017007F	Fact DHAIM SAID	A		128 640,00	-1 494 480,00
300315	ACH	09926F	Fact DHAIM SAID	A		96 090,00	-1 590 570,00
300315	ACH	017010F	Fact DHAIM SAID	A		124 080,00	-1 714 650,00
310315	BPTZN	27	CHQ N°4164229/DHIM-BP	A	300 000,00		-1 414 650,00
310315	ACH	09927F	Fact DHAIM SAID	A		96 840,00	-1 511 490,00
310315	ACH	017011F	Fact DHAIM SAID	A		119 640,00	-1 631 130,00
010415	ACH	017013F	Fact DHAIM SAID	A		100 080,00	-1 731 210,00
010415	ACH	017015F	Fact DHAIM SAID	A		121 530,00	-1 852 740,00
020415	ACH	09931F	Fact DHAIM SAID	A		94 680,00	-1 947 420,00
020415	ACH	017016F	Fact DHAIM SAID	A		115 080,00	-2 062 500,00
030415	ACH	09932F	Fact DHAIM SAID	A		99 990,00	-2 162 490,00
030415	ACH	09933F	Fact DHAIM SAID	A		105 090,00	-2 267 580,00
030415	ACH	017019F	Fact DHAIM SAID	A		98 460,00	-2 366 040,00
A reporter					1 916 758 687,78	1 595 217 160,64	321 541 527,14

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411FD01		DHAIM SAID		Report	1 916 758 687,78	1 595 217 160,64	321 541 527,14
040415	ACH	09936F	Fact DHAIM SAID	A		104 130,00	-2 470 170,00
040415	ACH	09937F	Fact DHAIM SAID	A		99 450,00	-2 569 620,00
040415	ACH	017020F	Fact DHAIM SAID	A		107 550,00	-2 677 170,00
060415	BPTZN	2	CHQ N°4164235/DHIM-BP-	A	400 000,00		-2 277 170,00
060415	ACH	09939F	Fact DHAIM SAID	A		84 588,00	-2 361 758,00
060415	ACH	09940F	Fact DHAIM SAID	A		95 228,00	-2 456 986,00
060415	ACH	017024F	Fact DHAIM SAID	A		120 624,00	-2 577 610,00
070415	ACH	09943F	Fact DHAIM SAID	A		99 764,00	-2 677 374,00
070415	ACH	09944F	Fact DHAIM SAID	A		100 184,00	-2 777 558,00
070415	ACH	017025F	Fact DHAIM SAID	A		106 204,00	-2 883 762,00
080415	BPTZN	11	CHQ N°4164249/DHIM-BP-	A	400 000,00		-2 483 762,00
080415	ACH	09949F	Fact DHAIM SAID	A		92 428,00	-2 576 190,00
080415	ACH	09950F	Fact DHAIM SAID	A		92 176,00	-2 668 366,00
080415	ACH	016002F	Fact DHAIM SAID	A		97 762,00	-2 766 128,00
090415	ACH	016006F	Fact DHAIM SAID	A		88 582,00	-2 854 710,00
090415	ACH	017026F	Fact DHAIM SAID	A		86 658,00	-2 941 368,00
100415	BPTZN	8	CHQ N°9943243/DHIM-BP-	A	300 000,00		-2 641 368,00
100415	ACH	016010F	Fact DHAIM SAID	A		98 566,00	-2 739 934,00
100415	ACH	017031F	Fact DHAIM SAID	A		81 042,00	-2 820 976,00
100415	ACH	017032F	Fact DHAIM SAID	A		80 437,50	-2 901 413,50
110415	ACH	016012F	Fact DHAIM SAID	A		81 367,00	-2 982 780,50
110415	ACH	017033F	Fact DHAIM SAID	A		77 038,00	-3 059 818,50
110415	ACH	017034F	Fact DHAIM SAID	A		76 388,00	-3 136 206,50
130415	BPTZN	13	CHQ N°9943246/DHIM-BP-	A	300 000,00		-2 836 206,50
130415	BCAG	193	CHQ N°2045068/DHIM-CA-	A	200 000,00		-2 636 206,50
130415	ACH	016013F	Fact DHAIM SAID	A		91 920,00	-2 728 126,50
130415	ACH	017037F	Fact DHAIM SAID	A		77 448,00	-2 805 574,50
130415	ACH	017038F	Fact DHAIM SAID	A		71 712,00	-2 877 286,50
140415	ACH	016016F	Fact DHAIM SAID	A		83 952,00	-2 961 238,50
140415	ACH	017041F	Fact DHAIM SAID	A		69 708,00	-3 030 946,50
140415	ACH	017042F	Fact DHAIM SAID	A		66 912,00	-3 097 858,50
150415	BPTZN	18	CHQ N°9943254/DHIM-BP-	A	500 000,00		-2 597 858,50
150415	ACH	016018F	Fact DHAIM SAID	A		91 512,00	-2 689 370,50
150415	ACH	017045F	Fact DHAIM SAID	A		76 632,00	-2 766 002,50
150415	ACH	017047F	Fact DHAIM SAID	A		71 544,00	-2 837 546,50
170415	BPTZN	19	CHQ N°9943266/YASSIN AMOUCSI-BP-	A	300 000,00		-2 537 546,50
170415	ACH	016019F	Fact DHAIM SAID	A		75 463,00	-2 613 009,50
170415	ACH	017048F	Fact DHAIM SAID	A		80 592,00	-2 693 601,50
170415	ACH	017049F	Fact DHAIM SAID	A		63 089,00	-2 756 690,50
180415	ACH	016021F	Fact DHAIM SAID	A		72 243,00	-2 828 933,50
180415	ACH	017052F	Fact DHAIM SAID	A		73 048,00	-2 901 981,50
180415	ACH	017053F	Fact DHAIM SAID	A		70 909,00	-2 972 890,50
200415	ACH	016024F	Fact DHAIM SAID	A		86 900,00	-3 059 790,50
200415	ACH	017056F	Fact DHAIM SAID	A		74 168,75	-3 133 959,25
210415	ACH	016076F	Fact DHAIM SAID	A		76 875,00	-3 210 834,25
210415	ACH	017057F	Fact DHAIM SAID	A		81 675,00	-3 292 509,25
A reporter					1 919 158 687,78	1 598 543 629,89	320 615 057,89

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411FD01	DHAIM SAID		Report		1 919 158 687,78	1 598 543 629,89	320 615 057,89
220415	ACH	016077F	Fact DHAIM SAID	A		83 068,75	-3 375 578,00
220415	ACH	017059F	Fact DHAIM SAID	A		70 481,25	-3 446 059,25
230415	ACH	016078F	Fact DHAIM SAID	A		87 900,00	-3 533 959,25
230415	ACH	017061F	Fact DHAIM SAID	A		85 000,00	-3 618 959,25
240415	ACH	016080F	Fact DHAIM SAID	A		86 125,00	-3 705 084,25
240415	ACH	017065F	Fact DHAIM SAID	A		77 443,75	-3 782 528,00
250415	ACH	016082F	Fact DHAIM SAID	A		80 325,08	-3 862 853,08
250415	ACH	017067F	Fact DHAIM SAID	A		92 525,00	-3 955 378,08
280415	BPTZN	24	CHQ N°9943285/DHIM-BP-	A	250 000,00		-3 705 378,08
280415	BPTZN	25	CHQ N°9943286/DHIM-BP-	A	250 000,00		-3 455 378,08
280415	CSR	XXX794	DHIM	A	300 000,00		-3 155 378,08
280415	ACH	016083F	Fact DHAIM SAID	A		84 356,25	-3 239 734,33
280415	ACH	017069F	Fact DHAIM SAID	A		82 825,00	-3 322 559,33
290415	ACH	016085F	Fact DHAIM SAID	A		88 650,00	-3 411 209,33
290415	ACH	017071F	Fact DHAIM SAID	A		82 325,00	-3 493 534,33
300415	CSR	XXX803	RG DHIM	A	400 000,00		-3 093 534,33
300415	ACH	016088F	Fact DHAIM SAID	A		83 950,00	-3 177 484,33
300415	ACH	017073F	Fact DHAIM SAID	A		86 187,50	-3 263 671,83
040515	ACH	016090F	Fact DHAIM SAID	A		90 487,50	-3 354 159,33
040515	ACH	017075F	Fact DHAIM SAID	A		83 778,13	-3 437 937,46
050515	ACH	016092F	Fact DHAIM SAID	A		85 775,00	-3 523 712,46
050515	ACH	016093F	Fact DHAIM SAID	A		83 950,00	-3 607 662,46
060515	ACH	016096F	Fact DHAIM SAID	A		81 500,00	-3 689 162,46
070515	BPTZN	2	CHQ N°9943301/AMOUSSI YASSIN-BP-	A	400 000,00		-3 289 162,46
070515	ACH	016097F	Fact DHAIM SAID	A		80 450,00	-3 369 612,46
070515	ACH	017077F	Fact DHAIM SAID	A		69 528,13	-3 439 140,59
080515	ACH	016098F	Fact DHAIM SAID	A		73 950,00	-3 513 090,59
080515	ACH	017079F	Fact DHAIM SAID	A		71 750,00	-3 584 840,59
090515	ACH	016099F	Fact DHAIM SAID	A		92 025,00	-3 676 865,59
110515	ACH	017727F	Fact DHAIM SAID	A		85 525,00	-3 762 390,59
120515	ACH	017728F	Fact DHAIM SAID	A		90 150,00	-3 852 540,59
130515	ACH	017082F	Fact DHAIM SAID	A		77 775,01	-3 930 315,60
140515	ACH	017084F	Fact DHAIM SAID	A		79 143,75	-4 009 459,35
150515	ACH	017086F	Fact DHAIM SAID	A		69 700,00	-4 079 159,35
160515	CSR	XXX856	DHIM	A	400 000,00		-3 679 159,35
160515	ACH	017087F	Fact DHAIM SAID	A		87 775,00	-3 766 934,35
180515	ACH	017090F	Fact DHAIM SAID	A		89 028,13	-3 855 962,48
190515	CSR	XXX876	RG DHIM	A	400 000,00		-3 455 962,48
190515	ACH	017091F	Fact DHAIM SAID	A		85 625,00	-3 541 587,48
200515	ACH	017097F	Fact DHAIM SAID	A		78 528,13	-3 620 115,61
210515	ACH	017095F	Fact DHAIM SAID	A		81 650,00	-3 701 765,61
220515	BPTZN	8	CHQ N°9943329/DHIM KHALID-BP-	A	300 000,00		-3 401 765,61
220515	ACH	017098F	Fact DHAIM SAID	A		80 903,13	-3 482 668,74
230515	ACH	017100F	Fact DHAIM SAID	A		82 775,00	-3 565 443,74
250515	ACH	018252F	Fact DHAIM SAID	A		82 528,13	-3 647 971,87
260515	ACH	018254F	Fact DHAIM SAID	A		78 275,00	-3 726 246,87
280515	BPTZN	14	CHQ	A	300 000,00		-3 426 246,87
A reporter					1 921 858 687,78	1 601 677 367,51	320 181 320,27

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411FD01		DHAIM SAID		Report	1 921 858 687,78	1 601 677 367,51	320 181 320,27
			N°9943356/AMOUSI YASSIN-BP-				
280515	ACH	018257F	Fact DHAIM SAID	A		75 700,00	-3 501 946,87
290515	ACH	018255F	Fact DHAIM SAID	A		71 028,13	-3 572 975,00
290515	ACH	018260F	Fact DHAIM SAID	A		70 025,00	-3 643 000,00
310515	ACH	1	Fact DHAIM SAID	A		26 000,00	-3 669 000,00
310515	CSR	XXX907	RG DHIM	A	300 000,00		-3 369 000,00
310515	CSR	XXX908	RG DHIM	A	300 000,00		-3 069 000,00
310515	CSR	XXX916	ACHAT FRAISE DHIM	A	300 000,00		-2 769 000,00
020615	BPTZN	2	CHQ N°9943377/AMOussy YASSINE-BP-	A	200 000,00		-2 569 000,00
100615	BPTZN	5	CHQ N°9943392/DHIM-BP-	A	300 000,00		-2 269 000,00
160615	BPTZN	9	CHQ N°9943420/AMOussy YASSINE-BP-	A	300 000,00		-1 969 000,00
220615	BPTZN	26	CHQ N°9943440/DHIM KHALID-BP-	A	300 000,00		-1 669 000,00
240615	CSR	XXX985	DHIM	A	300 000,00		-1 369 000,00
260615	BPTZN	31	CHQ N°9943475/AMOussy YASSINE-BP-	A	200 000,00		-1 169 000,00
290615	BPTZN	32	CHQ N°9943483/AMOussy YASSINE-BP-	A	500 000,00		-669 000,00
080715	BCAG	489	CHQ N°2045223/AMOussy YASSIN-CA-	A	300 000,00		-369 000,00
130715	BCAG	502	CHQ N°3905162/DHIM-BP-	A	300 000,00		-69 000,00
170815	CSR	XXX1226	RG DHIM	A	69 000,00		
			Total compte 4411FD01		9 369 000,00	9 369 000,00	
			du 010115 au 311215				
4411FH01		HOUBANE MOHAMED					
090415	ACH	016005F	Fact HOUBANE MOHAMED	A		81 254,80	-81 254,80
090415	ACH	016007F	Fact HOUBANE MOHAMED	A		74 086,30	-155 341,10
090615	BCAG	469	CHQ N°2045169/HOUBANE -CA-	A	155 341,10		
			Total compte 4411FH01		155 341,10	155 341,10	
			du 010115 au 311215				
			Total compte 4411F		18 390 231,10	18 390 231,10	
			du 010115 au 311215				
4411HL01		LES HUILERIES DU SOUSS					
010115	RAN	FA28	Fact LES HUILERIES DU SOUSS	B		1 498 635,60	-1 498 635,60
010115	RAN	FA36	Fact LES HUILERIES DU SOUSS	A		538 245,40	-2 036 881,00
010115	RAN	FA52	Fact LES HUILERIES DU SOUSS	B		259 905,80	-2 296 786,80
190115	EFFET	74	H.S.B LC°4723672 300315 BP	A	538 245,40		-1 758 541,40
040315	EFFET	75	H.S.B LC°4723679 250515 BP	B	1 758 541,40		
081015	ACH	21202	Fact LES HUILERIES DU SOUSS			248 928,98	-248 928,98
091015	ACH	21203	Fact LES HUILERIES DU SOUSS			249 724,92	-498 653,90
			A reporter		1 928 279 815,68	1 604 870 902,44	323 408 913,24

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411HL01		LES HUILIERIES DU SOUSS		Report	1 928 279 815,68	1 604 870 902,44	323 408 913,24
131015	ACH	21205	Fact LES HUILIERIES DU SOUSS			236 790,96	-735 444,86
151015	ACH	21206	Fact LES HUILIERIES DU SOUSS			287 929,14	-1 023 374,00
Total compte 4411HL01			du 010115 au 311215		2 296 786,80	3 320 160,80	-1 023 374,00
4411HL02		LESIEUR					
010115	RAN	1609092	Fact LESIEUR	A		268 768,50	-268 768,50
010115	RAN	1610156	Fact LESIEUR	A		266 409,00	-535 177,50
010115	RAN	1610956	Fact LESIEUR	A		256 506,80	-791 684,30
010115	RAN	1611732	Fact LESIEUR	A		256 293,40	-1 047 977,70
010115	RAN	1613270	Fact LESIEUR	A		266 323,20	-1 314 300,90
010115	RAN	1613618	Fact LESIEUR	A		265 469,60	-1 579 770,50
010115	RAN	1614597	Fact LESIEUR	B		263 975,80	-1 843 746,30
010115	RAN	1615452	Fact LESIEUR	B		266 109,80	-2 109 856,10
010115	RAN	1616217	Fact LESIEUR	B		157 702,60	-2 267 558,70
010115	RAN	1616577	Fact LESIEUR	B		107 340,20	-2 374 898,90
010115	RAN	1616578	Fact LESIEUR	B		125 250,00	-2 500 148,90
010115	RAN	1617375	Fact LESIEUR	C		259 707,80	-2 759 856,70
010115	RAN	1618361	Fact LESIEUR	C		264 616,00	-3 024 472,70
010115	RAN	1619565	Fact LESIEUR	C		258 324,00	-3 282 796,70
010115	RAN	1620486	Fact LESIEUR	C		260 205,00	-3 543 001,70
010115	RAN	1621368	Fact LESIEUR	D		260 414,00	-3 803 415,70
010115	RAN	201002541511	LESIEUR	C	1 372,25		-3 802 043,45
120115	ACH	1624668	Fact LESIEUR	D		258 324,00	-4 060 367,45
150115	ACH	1625890	Fact LESIEUR	D		259 787,00	-4 320 154,45
190115	EFFET	61	LESIEUR CH°4723678 310315 BP	A	1 579 770,50		-2 740 383,95
200115	ACH	1627596	Fact LESIEUR	E		256 861,00	-2 997 244,95
240115	ACH	1629830	Fact LESIEUR	E		261 250,00	-3 258 494,95
280115	ACH	1631521	Fact LESIEUR	E		260 205,00	-3 518 699,95
020215	ACH	1634276	Fact LESIEUR	E		259 787,00	-3 778 486,95
040215	ACH	1635534	Fact LESIEUR	F		253 099,00	-4 031 585,95
060215	ACH	1636442	Fact LESIEUR	F		259 369,00	-4 290 954,95
090215	ACH	1637205	Fact LESIEUR	F		255 816,00	-4 546 770,95
110215	ACH	1638293	Fact LESIEUR	F		261 041,00	-4 807 811,95
130215	ACH	1639166	Fact LESIEUR	F		261 459,00	-5 069 270,95
160215	EFFET	62	LESIEUR LC°4723701 050415 BP	B	920 378,40		-4 148 892,55
160215	EFFET	65	LESIEUR LC°4723706 100415 BP	C	1 041 480,55		-3 107 412,00
170215	ACH	1640509	Fact LESIEUR	F		260 832,00	-3 368 244,00
190215	ACH	1641426	Fact LESIEUR	G		260 623,00	-3 628 867,00
210215	ACH	1642254	Fact LESIEUR	G		259 369,00	-3 888 236,00
240215	ACH	1643001	Fact LESIEUR	G		260 205,00	-4 148 441,00
270215	ACH	1644697	Fact LESIEUR	G		253 099,00	-4 401 540,00
020315	ACH	1645793	Fact LESIEUR	G		252 681,00	-4 654 221,00
040315	ACH	1647268	Fact LESIEUR	H		261 459,00	-4 915 680,00
070315	ACH	1648611	Fact LESIEUR	H		261 250,00	-5 176 930,00
140315	ACH	1651660	Fact LESIEUR	H		156 959,00	-5 333 889,00
140315	ACH	1651770	Fact LESIEUR	H		115 230,00	-5 449 119,00
230315	ACH	1655323	Fact LESIEUR	I		260 832,00	-5 709 951,00
250315	ACH	1656419	Fact LESIEUR	I		260 832,00	-5 970 783,00
A reporter					1 931 822 817,38	1 614 909 407,24	316 913 410,14

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411HL02	LESIEUR		Report		1 931 822 817,38	1 614 909 407,24	316 913 410,14
270315	ACH	1657814	Fact LESIEUR	I		260 832,00	-6 231 615,00
300315	ACH	1658952	Fact LESIEUR	I		256 443,00	-6 488 058,00
310315	EFFET	66	LESIEUR LC°4723711 010615 BP	D	778 525,00		-5 709 533,00
010415	ACH	1660513	Fact LESIEUR	I		260 205,00	-5 969 738,00
040415	ACH	1663246	Fact LESIEUR	J		261 250,00	-6 230 988,00
060415	ACH	1664279	Fact LESIEUR	J		261 668,00	-6 492 656,00
080415	EFFET	67	LESIEUR LC°6842110 150615 BP	E	1 038 103,00		-5 454 553,00
100415	ACH	1665061	Fact LESIEUR	J		252 472,00	-5 707 025,00
130415	ACH	1666278	Fact LESIEUR	J		261 041,00	-5 968 066,00
150415	ACH	1667523	Fact LESIEUR	J		261 668,00	-6 229 734,00
170415	ACH	1668687	Fact LESIEUR	K		256 025,00	-6 485 759,00
210415	ACH	1670132	Fact LESIEUR	K		260 832,00	-6 746 591,00
240415	ACH	1672215	Fact LESIEUR	K		254 980,00	-7 001 571,00
270415	ACH	1673562	Fact LESIEUR	K		251 427,00	-7 252 998,00
280415	ACH	I15001978	LESIEUR	K	16 200,00		-7 236 798,00
280415	ACH	I15001979	LESIEUR	K	9 900,00		-7 226 898,00
020515	ACH	1676891	Fact LESIEUR	K		258 533,00	-7 485 431,00
050515	ACH	1679263	Fact LESIEUR	L		251 845,00	-7 737 276,00
080515	ACH	1681468	Fact LESIEUR	L		261 459,00	-7 998 735,00
090515	ACH	1682765	Fact LESIEUR	L		115 000,00	-8 113 735,00
090515	ACH	1682766	Fact LESIEUR	L		126 027,00	-8 239 762,00
130515	ACH	1684573	Fact LESIEUR	L		252 890,00	-8 492 652,00
140515	ACH	1685337	Fact LESIEUR	L		623 480,00	-9 116 132,00
160515	ACH	1686218	Fact LESIEUR	L		261 459,00	-9 377 591,00
200515	ACH	1688187	Fact LESIEUR	L		256 652,00	-9 634 243,00
220515	ACH	1689828	Fact LESIEUR	L		251 427,00	-9 885 670,00
250515	EFFET	68	LESIEUR LC°6842135 300615 BP	F	1 551 616,00		-8 334 054,00
250515	EFFET	69	LESIEUR LC°6842124 250715 BP	G	1 285 977,00		-7 048 077,00
270515	ACH	1693387	Fact LESIEUR	L		120 593,00	-7 168 670,00
270515	ACH	1693476	Fact LESIEUR	L		361 075,00	-7 529 745,00
300515	ACH	1695640	Fact LESIEUR	L		250 382,00	-7 780 127,00
010615	EFFET	70	LESIEUR LC°6842142 310715 BP	H	794 898,00		-6 985 229,00
010615	EFFET	71	LESIEUR LC°6842143 200815 BP	I	1 299 144,00		-5 686 085,00
020615	ACH	1698227	Fact LESIEUR	L		262 295,00	-5 948 380,00
030615	ACH	1698357	Fact LESIEUR	L		256 861,00	-6 205 241,00
050615	ACH	1699437	Fact LESIEUR	L		250 591,00	-6 455 832,00
060615	ACH	1700403	Fact LESIEUR	L		155 914,00	-6 611 746,00
060615	ACH	1700404	Fact LESIEUR	L		115 460,00	-6 727 206,00
090615	ACH	1701258	Fact LESIEUR	L		256 234,00	-6 983 440,00
110615	ACH	1703096	Fact LESIEUR	L		251 427,00	-7 234 867,00
120615	ACH	1703707	Fact LESIEUR	L		261 668,00	-7 496 535,00
150615	ACH	1704598	Fact LESIEUR	L		259 369,00	-7 755 904,00
170615	ACH	1705978	Fact LESIEUR	L		271 700,00	-8 027 604,00
180615	ACH	1706706	Fact LESIEUR	L		114 770,00	-8 142 374,00
180615	ACH	1706707	Fact LESIEUR	L		105 336,00	-8 247 710,00
200615	ACH	1707854	Fact LESIEUR	L		260 414,00	-8 508 124,00
A reporter					1 938 597 180,38	1 624 221 111,24	314 376 069,14

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411HL02	LESIEUR		Report		1 938 597 180,38	1 624 221 111,24	314 376 069,14
230615	ACH	1709620	Fact LESIEUR	L		261 041,00	-8 769 165,00
270615	ACH	1712504	Fact LESIEUR	L		263 340,00	-9 032 505,00
290615	EFFET	72	LESIEUR LC°6842209 050915 BP	J	1 298 099,00		-7 734 406,00
010715	ACH	1714682	Fact LESIEUR	L		257 697,00	-7 992 103,00
030715	ACH	1716286	Fact LESIEUR	L		250 173,00	-8 242 276,00
060715	ACH	1717451	Fact LESIEUR	L		259 996,00	-8 502 272,00
080715	ACH	1718603	Fact LESIEUR	L		256 652,00	-8 758 924,00
210715	EFFET	73	LESIEUR LC°6842170 300915 BP	K	1 255 697,00		-7 503 227,00
020915	EFFET	157	LESIEUR LC°5740228 051015 CA	L	640 376,00		-6 862 851,00
020915	EFFET	158	LESIEUR LC°6842199 101015 BP	L	623 480,00		-6 239 371,00
020915	EFFET	159	LESIEUR LC°6842198 300915 BP	L	628 304,00		-5 611 067,00
030915	EFFET	160	LESIEUR LC°6842204 201015 BP	L	628 672,00		-4 982 395,00
030915	EFFET	161	LESIEUR LC°6842205 311015 BP	L	611 457,00		-4 370 938,00
160915	EFFET	162	LESIEUR LC°6842207 051115 BP	L	1 548 782,00		-2 822 156,00
160915	EFFET	163	LESIEUR LC°5740236 301215 CA	L	1 287 858,00		-1 534 298,00
160915	EFFET	164	LESIEUR LC°6842208 051215 BP	L	1 534 298,00		
160915	ACH	1758326	Fact LESIEUR	M		222 511,30	-222 511,30
170915	ACH	1759063	Fact LESIEUR	M		220 180,40	-442 691,70
180915	ACH	1760182	Fact LESIEUR	M		224 125,00	-666 816,70
220915	ACH	1762866	Fact LESIEUR	N		222 869,90	-889 686,60
071015	ACH	1769990	Fact LESIEUR	O		224 304,30	-1 113 990,90
121015	ACH	1772668	Fact LESIEUR	O		224 662,90	-1 338 653,80
161015	EFFET	165	LESIEUR LC°8999242 161215BP	M	666 816,70		-671 837,10
171015	ACH	1775571	Fact LESIEUR	Q		222 869,90	-894 707,00
191015	ACH	1775962	Fact LESIEUR	Q		218 746,00	-1 113 453,00
201015	ACH	1776728	Fact LESIEUR	Q		223 945,70	-1 337 398,70
211015	EFFET	166	LESIEUR LC°8999244 211215BP	N	222 869,90		-1 114 528,80
221015	ACH	1777608	Fact LESIEUR	Q		223 945,70	-1 338 474,50
231015	ACH	1778163	Fact LESIEUR	Q		220 897,60	-1 559 372,10
241015	ACH	1779121	Fact LESIEUR	P		105 500,00	-1 664 872,10
241015	ACH	1779150	Fact LESIEUR	P		133 219,90	-1 798 092,00
271015	ACH	1780410	Fact LESIEUR	P		212 670,00	-2 010 762,00
281015	ACH	1781151	Fact LESIEUR	P		204 170,00	-2 214 932,00
301015	ACH	1782879	Fact LESIEUR	P		208 590,00	-2 423 522,00
311015	ACH	1784004	Fact LESIEUR	P		211 820,00	-2 635 342,00
011115	ACH	1785841	Fact LESIEUR	R		201 790,00	-2 837 132,00
031115	ACH	1785322	Fact LESIEUR	R		208 590,00	-3 045 722,00
071115	ACH	1787181	Fact LESIEUR	R		211 140,00	-3 256 862,00
091115	EFFET	167	LESIEUR LC°8999253 100116 BP	O	448 967,20		-2 807 894,80
121115	ACH	1789605	Fact LESIEUR	R		204 510,00	-3 012 404,80
141115	ACH	1790732	Fact LESIEUR	R		201 790,00	-3 214 194,80
171115	ACH	1792417	Fact LESIEUR	S		208 930,00	-3 423 124,80
A reporter					1 949 992 857,18	1 630 531 788,84	319 461 068,34

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411HL02	LESIEUR		Report		1 949 992 857,18	1 630 531 788,84	319 461 068,34
181115	ACH	1792974	Fact LESIEUR	S		212 840,00	-3 635 964,80
191115	ACH	1793975	Fact LESIEUR	S		212 160,00	-3 848 124,80
211115	ACH	1794698	Fact LESIEUR	S		210 800,00	-4 058 924,80
251115	ACH	1795763	Fact LESIEUR			212 330,00	-4 271 254,80
251115	ACH	1796430	Fact LESIEUR			211 310,00	-4 482 564,80
271115	ACH	1797874	Fact LESIEUR			204 170,00	-4 686 734,80
301115	EFFET	168	LESIEUR LC°8999282 300116BP	P	1 075 969,90		-3 610 764,90
301115	EFFET	169	LESIEUR LC°8999281 200116BP	Q	1 110 404,90		-2 500 360,00
301115	ACH	1799319	Fact LESIEUR			212 840,00	-2 713 200,00
011215	ACH	1800716	Fact LESIEUR			204 510,00	-2 917 710,00
031215	ACH	1801921	Fact LESIEUR			212 670,00	-3 130 380,00
041215	ACH	1809669	Fact LESIEUR			233 750,00	-3 364 130,00
071215	EFFET	170	LESIEUR LC°8999281 200116BP	R	1 027 820,00		-2 336 310,00
071215	ACH	1803338	Fact LESIEUR			217 968,30	-2 554 278,30
081215	ACH	1804133	Fact LESIEUR			247 109,50	-2 801 387,80
101215	ACH	1805042	Fact LESIEUR			245 337,40	-3 046 725,20
121215	ACH	1806232	Fact LESIEUR			245 337,40	-3 292 062,60
141215	EFFET	176	LESIEUR LC°8999291 200216BP	S	844 730,00		-2 447 332,60
141215	ACH	1807028	Fact LESIEUR			245 141,60	-2 692 474,20
161215	ACH	1808114	Fact LESIEUR			245 141,60	-2 937 615,80
171215	ACH	1808894	Fact LESIEUR			241 421,40	-3 179 037,20
191215	ACH	1810384	Fact LESIEUR			243 379,40	-3 422 416,60
211215	ACH	1810974	Fact LESIEUR			233 393,60	-3 655 810,20
231215	ACH	1811968	Fact LESIEUR			240 246,60	-3 896 056,80
Total compte 4411HL02 du 010115 au 311215					25 771 966,30	29 668 023,10	-3 896 056,80
4411HS01	SAVOLA						
110715	ACH	042377	Fact SAVOLA	B		221 056,00	-221 056,00
140715	ACH	042378	Fact SAVOLA	C		217 888,00	-438 944,00
290715	ACH	042507	Fact SAVOLA	D		218 240,00	-657 184,00
310715	ACH	042548	Fact SAVOLA	E		213 136,00	-870 320,00
030815	EFFET	121	SAVOLA MOROCCO LC°5248649 180915CA	B	221 056,00		-649 264,00
030815	EFFET	122	SAVOLA MOROCCO LC°5248651 200915CA	C	217 888,00		-431 376,00
040815	ACH	042560	Fact SAVOLA	F		224 048,00	-655 424,00
050815	ACH	042572	Fact SAVOLA	G		226 336,00	-881 760,00
080815	ACH	042606	Fact SAVOLA	H		213 664,00	-1 095 424,00
110815	ACH	042611	Fact SAVOLA	K		221 584,00	-1 317 008,00
120815	EFFET	123	SAVOLA MOROCCO LC°5740205 300915CA	D	218 240,00		-1 098 768,00
130815	ACH	042644	Fact SAVOLA	J		217 360,00	-1 316 128,00
140815	ACH	042666	Fact SAVOLA	I		219 472,00	-1 535 600,00
170815	ACH	042675	Fact SAVOLA	M		218 768,00	-1 754 368,00
180815	ACH	042695	Fact SAVOLA	L		220 000,00	-1 974 368,00
190815	EFFET	124	SAVOLA MOROCCO LC°6842182 011015 BP	E	213 136,00		-1 761 232,00
200815	ACH	042715	Fact SAVOLA	N		212 256,00	-1 973 488,00
220815	EFFET	125	SAVOLA MOROCCO LC°5740209 051015 CA	F	224 048,00		-1 749 440,00
A reporter					1 955 146 149,98	1 637 907 453,64	317 238 696,34

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411HS01	SAVOLA		Report		1 955 146 149,98	1 637 907 453,64	317 238 696,34
220815	ACH	042732	Fact SAVOLA	N		217 536,00	-1 966 976,00
240815	EFFET	126	SAVOLA MOROCCO LC°6842183 101015BP	G	226 336,00		-1 740 640,00
240815	EFFET	127	SAVOLA MOROCCO LC°6842184 131015BP	H	213 664,00		-1 526 976,00
250815	EFFET	128	SAVOLA MOROCCO LC°6842185 181015BP	I	219 472,00		-1 307 504,00
250815	EFFET	129	SAVOLA MOROCCO LC°5740211 171015 CA	J	217 360,00		-1 090 144,00
250815	EFFET	130	SAVOLA MOROCCO LC°5740210 151015 CA	K	221 584,00		-868 560,00
260815	ACH	042756	Fact SAVOLA	O		217 888,00	-1 086 448,00
270815	ACH	042778	Fact SAVOLA	O		217 888,00	-1 304 336,00
290815	ACH	042823	Fact SAVOLA	Q		212 432,00	-1 516 768,00
010915	EFFET	131	SAVOLA MOROCCO LC°6842197 201015BP	L	220 000,00		-1 296 768,00
010915	EFFET	132	SAVOLA MOROCCO LC°5740221 221015BP	M	218 768,00		-1 078 000,00
010915	ACH	042852	Fact SAVOLA	A		217 536,00	-1 295 536,00
030915	EFFET	133	SAVOLA MOROCCO LC°0408077 251015BM	N	429 792,00		-865 744,00
030915	EFFET	134	SAVOLA MOROCCO LC°6842203 281015BP	O	435 776,00		-429 968,00
030915	ACH	042879	Fact SAVOLA	P		227 154,40	-657 122,40
040915	ACH	042887	Fact SAVOLA	P		230 806,40	-887 928,80
070915	ACH	042904	Fact SAVOLA	Q		226 789,20	-1 114 718,00
090915	ACH	042947	Fact SAVOLA	Q		227 702,20	-1 342 420,20
140915	ACH	043009	Fact SAVOLA	Q		219 485,20	-1 561 905,40
300915	EFFET	117	SAVOLA MOROCCO LC7307410-050116-BLY	P	457 960,80		-1 103 944,60
300915	EFFET	118	SAVOLA MOROCCO LC5740246-101115-CA-	A	217 536,00		-886 408,60
121015	EFFET	135	SAVOLA MOROCCO LC°7307417 080115BP	Q	886 408,60		
	Total compte 4411HS01		du 010115 au 311215		5 059 025,40	5 059 025,40	
	Total compte 4411H		du 010115 au 311215		33 127 778,50	38 047 209,30	-4 919 430,80
4411IA05	ATLAS PACIFIC						
010115	RAN	6545	ATLAS PACIFIC FN° 273477	C		228 648,35	-228 648,35
010115	RAN	6545	ATLAS PACIFIC FN° 277095	B		3 607,36	-232 255,71
010115	RAN	6545	AUGM.DES DETTES CIRC ATLAS PACIFIC	A		22 651,11	-254 906,82
060115	ACH	207	ATLAS PACIFIC	D		259 069,38	-513 976,20
310115	OPDIV	7	REGUL AUGM. DES DETTE CIRC	A	22 651,11		-491 325,09
060315	BPCC	32	VIRT ATLAS PACIC F°277095	B	3 607,36		-487 717,73
060315	BPCC	33	VIRT ATLAS PACIC F°273477	C	228 648,35		-259 069,38
011215	BPCC	212	VIRT ATLAS PACIC ENGI. F°287754	D	259 069,38		
	Total compte 4411IA05		du 010115 au 311215		513 976,20	513 976,20	
4411IA11	ATUNLO						
310115	OPDIV	20	ATUNLO AVOIR NON DEDUIT	A	74 056,66		74 056,66
310115	OPDIV	21	REGUL AUGM. DES DETTE CIRC	A	1 855,96		75 912,62
	A reporter				1 959 700 696,20	1 640 636 647,24	319 064 048,96

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411IA11		ATUNLO		Report	1 959 700 696,20	1 640 636 647,24	319 064 048,96
310315	ACHIM 9		ATUNLO			54 919,00	20 993,62
030415	ACHIM A021113		Fact ATUNLO	A		1 682 561,35	-1 661 567,73
150615	BCAG 2083		VIRT ATUNLO	A	1 606 648,73		-54 919,00
241115	ACHIM 0211701		Fact ATUNLO			2 137 980,00	-2 192 899,00
051215	ACHIM 0211855		Fact ATUNLO			1 661 310,73	-3 854 209,73
061215	ACHIM 0211856		Fact ATUNLO			3 817 869,84	-7 672 079,57
071215	ACHIM 0211859		Fact ATUNLO			2 984 773,56	-10 656 853,13
081215	ACHIM 0211857		Fact ATUNLO			7 189 459,69	-17 846 312,82
	Total compte 4411IA11		du 010115 au 311215		1 682 561,35	19 528 874,17	-17 846 312,82
4411IC02		CASTEL DEL CHIANTI					
100615	ACHIM 193V3		Fact CASTEL DEL CHIANTI	B		903 360,00	-903 360,00
150615	ACHIM 199V3		Fact CASTEL DEL CHIANTI	B		907 902,00	-1 811 262,00
310715	ACHIM 287V3		Fact CASTEL DEL CHIANTI	A		902 852,00	-2 714 114,00
050915	OPDIV 674		REFIN. CASTEL ECH 07/03/2016 CA	B	1 811 262,00		-902 852,00
251115	BCAG 2813		VIRT CASTEL DEL CHIANTI	A	902 852,00		
	Total compte 4411IC02		du 010115 au 311215		2 714 114,00	2 714 114,00	
4411IC09		COUDERT MASSI SERVICES					
010115	OPDIV 16		REGUL DIM DES DETTES CIRC COUDERT	A		510,77	-510,77
010115	RAN 5623		COUDERT MASSI SERVICES FN° 2014-151	B		34 782,00	-35 292,77
010115	RAN 5623		DIM. DES DETTES CIRC COUDERT	A	510,77		-34 782,00
240315	BCAG 2062		VIRT COUDERT MASSI SERVICES	B	34 782,00		
	Total compte 4411IC09		du 010115 au 311215		35 292,77	35 292,77	
4411IC11		CROWN					
010115	RAN 1		CROWN FN° 663 RN 15000377	D	147 172,98		147 172,98
010115	OPDIV 5		REGUL DIM DES DETTES CIRC CROWN CL	A		51 383,05	95 789,93
010115	RAN 16		DIM. DES DETTES CIRC CROWN CLOSURES	A	51 383,05		147 172,98
010115	RAN 14001310		Fact CROWN	C		268 590,15	-121 417,17
010115	RAN 14001312		Fact CROWN	C		266 968,01	-388 385,18
010115	RAN 14001351		Fact CROWN	C		221 539,20	-609 924,38
010115	RAN 14001353		Fact CROWN	C		265 682,64	-875 607,02
010115	RAN 14001439		Fact CROWN	B		195 719,70	-1 071 326,72
010115	RAN 14001464		Fact CROWN	B		91 744,30	-1 163 071,02
010115	RAN 14001775		Fact CROWN	D		221 496,00	-1 384 567,02
170215	BCAG 803		VIRT CROWN	C	1 022 780,00		-361 787,02
180215	BCAG 800		VIRT CROWN	B	287 464,00		-74 323,02
180315	ACH I15000765		Fact CROWN	E		336 978,00	-411 301,02
300315	BCAG 789		VIRT CROWN	D	74 323,02		-336 978,00
080415	ACH I15001062		Fact CROWN			307 287,00	-644 265,00
200415	ACH I15001036		Fact CROWN	E		253 491,00	-897 756,00
200415	ACH I15001037		Fact CROWN	E		114 907,00	-1 012 663,00
	A reporter				1 965 639 874,75	1 665 510 714,23	300 129 160,52

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411IC11	CROWN		Report		1 965 639 874,75	1 665 510 714,23	300 129 160,52
110515	ACH	I15001445	Fact CROWN			404 952,00	-1 417 615,00
110515	ACH	I15001450	Fact CROWN			404 952,00	-1 822 567,00
210515	ACH	I15001627	Fact CROWN			343 483,00	-2 166 050,00
260515	ACH	I15001444	Fact CROWN			304 442,00	-2 470 492,00
260515	ACH	I15001518	Fact CROWN			214 324,00	-2 684 816,00
260515	ACH	I15001519	Fact CROWN			210 167,00	-2 894 983,00
270515	ACH	I15001722	Fact CROWN			340 637,00	-3 235 620,00
030615	ACH	I15001826	Fact CROWN			342 731,00	-3 578 351,00
090615	ACH	I15001606	Fact CROWN			215 754,00	-3 794 105,00
090615	ACH	I15001607	Fact CROWN			221 052,00	-4 015 157,00
090615	ACH	I15001639	Fact CROWN			215 541,00	-4 230 698,00
090615	ACH	I15001667	Fact CROWN			259 924,00	-4 490 622,00
160615	ACH	I15001736	Fact CROWN			202 969,00	-4 693 591,00
240615	ACH	I15001881	Fact CROWN			215 768,00	-4 909 359,00
240615	ACH	I15001883	Fact CROWN			246 262,00	-5 155 621,00
010715	ACH	I15001977	Fact CROWN			189 909,00	-5 345 530,00
080715	ACH	I15002068	Fact CROWN			88 700,00	-5 434 230,00
210715	ACH	I15002189	Fact CROWN			88 353,00	-5 522 583,00
261015	ACH	I15003540	Fact CROWN			259 893,00	-5 782 476,00
231115	ACH	I15003902	Fact CROWN			256 623,00	-6 039 099,00
251115	BCAG	2812	VIRT CROWN	E	705 376,00		-5 333 723,00
Total compte 4411IC11 du 010115 au 311215					2 288 499,05	7 622 222,05	-5 333 723,00
4411ID02	DEL MONTE ALDO						
140415	BCAG	818	VIRT DELMONTE ALDO	A	124 062,00		124 062,00
150415	ACHIM	1	DEL MONTE ALDO	A		124 062,00	
100715	BCAG	3268	VIRT DEL MONTE ALDO	B	40 776,00		40 776,00
310715	ACHIM	1	DEL MONTE ALDO	B		40 776,00	
Total compte 4411ID02 du 010115 au 311215					164 838,00	164 838,00	
4411IG06	GERMARK						
041115	ACHIM	1	GERMARK			31 630,00	-31 630,00
131115	BCAG	3325	VIRT GERMARK F°504822		31 644,55		14,55
Total compte 4411IG06 du 010115 au 311215					31 644,55	31 630,00	14,55
4411IH01	HERMASA						
051015	ACHIM	1	HERMASA	A		9 011,00	-9 011,00
121115	BCAG	2688	VIRT HERMASA	A	9 011,00		
Total compte 4411IH01 du 010115 au 311215					9 011,00	9 011,00	
4411IK01	K.R.C.A SRL ITALIE						
040615	ACH	560	Fact K.R.C.A SRL ITALIE	A		384 314,00	-384 314,00
110615	BCAG	2081	VIRT K.R.C.A SRL ITALIE	A	384 314,00		
040815	ACH	885	Fact K.R.C.A SRL ITALIE	B		789 895,00	-789 895,00
100815	BCAG	2105	VIRT K.R.C.A SRL ITALIE	B	789 895,00		
Total compte 4411IK01 du 010115 au 311215					1 174 209,00	1 174 209,00	
4411IL03	LITORALFISH						
011215	ACHIM	0162	Fact LITORALFISH			151 074,00	-151 074,00
081215	ACHIM	167	Fact LITORALFISH			153 459,00	-304 533,00
Total compte 4411IL03 du 010115 au 311215						304 533,00	-304 533,00
4411IM03	MIVISA						
010115	OPDIV	2	REGUL DIM DES DETTES CIRC MIVISA	A		38 016,22	-38 016,22
010115	RAN	17	DIM. DES DETTES CIRC	A	38 016,22		
A reporter					1 967 724 953,30	1 672 259 387,45	295 465 565,85

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

4411IM03		MIVISA		Report	1 967 724 953,30	1 672 259 387,45	295 465 565,85
010115	RAN	13002069	MIVISA Fact MIVISA	G		282 927,00	-282 927,00
010115	RAN	13002903	Fact MIVISA	F		124 148,00	-407 075,00
010115	RAN	14001225	Fact MIVISA	C		276 297,00	-683 372,00
010115	RAN	14001702	Fact MIVISA	B		60 387,00	-743 759,00
010115	RAN	14003266	Fact MIVISA	K		271 577,00	-1 015 336,00
010115	RAN	14003318	Fact MIVISA	D		237 584,00	-1 252 920,00
010115	RAN	14003812	Fact MIVISA	E		237 775,00	-1 490 695,00
050215	ACH	15000333	Fact MIVISA	I		266 882,00	-1 757 577,00
130215	ACH	15000429	Fact MIVISA			311 198,00	-2 068 775,00
130215	ACH	15000455	Fact MIVISA	H		319 698,00	-2 388 473,00
180215	ACH	15000523	Fact MIVISA	J		337 143,00	-2 725 616,00
180215	ACH	15000526	Fact MIVISA	J		295 770,00	-3 021 386,00
190215	BCAG	801	VIRT MIVISA	B	60 387,00		-2 960 999,00
190215	BCAG	802	VIRT MIVISA	C	276 297,00		-2 684 702,00
090315	ACH	15000758	Fact MIVISA			264 765,00	-2 949 467,00
100315	ACH	15000767	Fact MIVISA	L		231 449,00	-3 180 916,00
100315	ACH	15000772	Fact MIVISA			264 011,00	-3 444 927,00
120315	ACH	15000798	Fact MIVISA	M		303 561,00	-3 748 488,00
250315	ACH	15000968	Fact MIVISA			309 006,00	-4 057 494,00
250315	ACH	15000970	Fact MIVISA			309 006,00	-4 366 500,00
310315	ACH	15001047	Fact MIVISA			317 856,00	-4 684 356,00
010415	ACH	15001042	Fact MIVISA			317 856,00	-5 002 212,00
130415	BCAG	815	VIRT MIVISA	D	237 584,00		-4 764 628,00
140415	ACH	15001168	Fact MIVISA			262 430,00	-5 027 058,00
140415	ACH	15001170	Fact MIVISA			262 430,00	-5 289 488,00
160415	BCAG	816	VIRT MIVISA	E	237 775,00		-5 051 713,00
210415	ACH	15001222	Fact MIVISA			319 382,00	-5 371 095,00
210415	ACH	15001223	Fact MIVISA			318 769,00	-5 689 864,00
220415	ACH	15001252	Fact MIVISA			261 275,00	-5 951 139,00
220415	ACH	15001254	Fact MIVISA			263 695,00	-6 214 834,00
290415	BPTZN	208	VIRT MIVISA F°13002903 290113	F	124 148,00		-6 090 686,00
040515	BPTZN	40	VIRT MIVISA C13002069	G	282 927,00		-5 807 759,00
050515	BCAG	2074	VIRT MIVISA ENVASES	K	271 577,00		-5 536 182,00
120515	ACH	15001463	Fact MIVISA			267 758,00	-5 803 940,00
130515	ACH	15001465	Fact MIVISA			232 248,00	-6 036 188,00
180515	ACH	15001524	Fact MIVISA			325 637,00	-6 361 825,00
180515	ACH	15001531	Fact MIVISA			326 737,00	-6 688 562,00
180515	ACH	15001533	Fact MIVISA			325 637,00	-7 014 199,00
270515	ACH	15001640	Fact MIVISA			320 472,00	-7 334 671,00
270515	ACH	15001648	Fact MIVISA			320 910,00	-7 655 581,00
280515	ACH	15001660	Fact MIVISA			318 427,00	-7 974 008,00
280515	ACH	15001661	Fact MIVISA			319 155,00	-8 293 163,00
020615	ACH	15001706	Fact MIVISA			313 111,00	-8 606 274,00
080715	ACH	15002179	Fact MIVISA			63 524,00	-8 669 798,00
080715	ACH	15002180	Fact MIVISA			170 738,00	-8 840 536,00
010915	ACH	15002843	Fact MIVISA			240 808,00	-9 081 344,00
110915	ACH	15002998	Fact MIVISA			240 067,00	-9 321 411,00
110915	ACH	15003002	Fact MIVISA			322 458,00	-9 643 869,00
110915	ACH	15003005	Fact MIVISA			322 584,00	-9 966 453,00
A reporter					1 969 253 664,52	1 683 716 535,45	285 537 129,07

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411IM03	MIVISA		Report		1 969 253 664,52	1 683 716 535,45	285 537 129,07
211015	ACH	15003489	Fact MIVISA			241 964,00	-10 208 417,00
211015	ACH	15003490	Fact MIVISA			241 964,00	-10 450 381,00
211015	ACH	15003491	Fact MIVISA			241 964,00	-10 692 345,00
211015	ACH	15003492	Fact MIVISA			242 855,00	-10 935 200,00
211015	ACH	15003493	Fact MIVISA			242 855,00	-11 178 055,00
291015	ACH	15003629	Fact MIVISA			234 048,00	-11 412 103,00
301015	ACH	145	MIVISA		20 443,00		-11 391 660,00
301015	ACH	15003643	Fact MIVISA			234 048,00	-11 625 708,00
171115	ACH	15003885	Fact MIVISA			231 322,00	-11 857 030,00
191115	ACH	15003918	Fact MIVISA			230 682,00	-12 087 712,00
191115	ACH	15003921	Fact MIVISA			84 286,00	-12 171 998,00
191115	ACH	15003922	Fact MIVISA			145 812,00	-12 317 810,00
241115	BCAG	3257	VIRT MIVISA	H	319 698,00		-11 998 112,00
271115	BCAG	3259	VIRT MIVISA F°523-526	J	632 913,00		-11 365 199,00
271115	BCAG	3326	VIRT MIVISA MAROC	I	266 882,00		-11 098 317,00
071215	ACH	15004160	Fact MIVISA			274 211,00	-11 372 528,00
081215	BCAG	3331	VIRT MIVISA F°772		261 335,49		-11 111 192,51
081215	BCAG	3332	VIRT MIVISA F°429°X00051		285 874,39		-10 825 318,12
091215	BCAG	2971	VIRT MIVISA ENVASES	M	303 561,00		-10 521 757,12
091215	BCAG	2972	VIRT MIVISA ENVASES	L	231 449,00		-10 290 308,12
161215	ACH	15004277	Fact MIVISA			262 260,00	-10 552 568,12
Total compte 4411IM03 du 010115 au 311215					3 850 867,10	14 403 435,22	-10 552 568,12
4411IM06	MONTAJES CONSERVEROS DE GALICIA						
280415	BCAG	2065	VIRT MONTAJES CONSERVEROS D GALICIA	A	31 560,75		31 560,75
250515	ACHIM	1	MCG	A		110 644,00	-79 083,25
290615	BCAG	2091	VIRT MONTAJES	A	79 083,25		
Total compte 4411IM06 du 010115 au 311215					110 644,00	110 644,00	
4411IM07	MEET THE CHALLENGE						
010115	OPDIV	6	REGUL DIM DES DETTES CIRC MEET	A		8 166,60	-8 166,60
010115	RAN	26	DIM. DES DETTES CIRC MEET	A	8 166,60		
010115	RAN	01190	Fact MEET THE CHALLENGE	B		254 461,00	-254 461,00
030215	ACHIM	01226	Fact MEET THE CHALLENGE	C		284 309,00	-538 770,00
040215	BCAG	792	VIRT MEET THE CHALLENGE	B	254 461,00		-284 309,00
100215	ACHIM	01230	Fact MEET THE CHALLENGE	D		284 204,00	-568 513,00
310315	BCAG	290	VIRT MEET THE CHALLENGE	C	284 309,00		-284 204,00
310315	BCAG	2063	VIRT MEET THE CHALLENGE F1/230	D	284 204,00		
270515	ACHIM	01241	Fact MEET THE CHALLENGE	G		276 637,00	-276 637,00
050615	ACHIM	01243	Fact MEET THE CHALLENGE	F		253 356,00	-529 993,00
050615	ACHIM	01244	Fact MEET THE CHALLENGE	E		253 356,00	-783 349,00
090615	ACHIM	01245	Fact MEET THE CHALLENGE	G		252 806,00	-1 036 155,00
A reporter					1 972 517 605,00	1 688 602 746,05	283 914 858,95

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

4411IM07	MEET THE CHALLENGE			Report	1 972 517 605,00	1 688 602 746,05	283 914 858,95
150615	ACHIM	01246	Fact MEET THE CHALLENGE	G		278 250,00	-1 314 405,00
240615	BCAG	2088	VIRT MEET THE CHALLENGE	E	253 356,00		-1 061 049,00
240615	BCAG	2089	VIRT MEET THE CHALLENGE	F	253 356,00		-807 693,00
160715	ACHIM	01248	Fact MEET THE CHALLENGE	H		252 533,00	-1 060 226,00
220715	ACHIM	01256	Fact MEET THE CHALLENGE	I		274 746,00	-1 334 972,00
230715	ACHIM	01251	Fact MEET THE CHALLENGE	H		251 407,00	-1 586 379,00
230715	ACHIM	01254	Fact MEET THE CHALLENGE	H		251 407,00	-1 837 786,00
280715	ACHIM	01258	Fact MEET THE CHALLENGE	I		276 738,00	-2 114 524,00
170815	ACHIM	01259	Fact MEET THE CHALLENGE	I		253 177,00	-2 367 701,00
270815	BCAG	1468	VIRT MEET THE CHALLENGE	G	807 693,00		-1 560 008,00
210915	ACHIM	01263	Fact MEET THE CHALLENGE	J		255 983,00	-1 815 991,00
300915	ACHIM	01264	Fact MEET THE CHALLENGE	J		254 074,00	-2 070 065,00
021115	BCAG	2605	VIRT MEET THE CHALLENGE	H	755 347,00		-1 314 718,00
031115	BCAG	2616	VIRT MEET THE CHALLENGE	I	804 661,00		-510 057,00
301115	BCAG	3260	VIRT MEET THE CHALLENGE F°263*264	J	510 057,00		
Total compte 4411IM07 du 010115 au 311215					4 215 610,60	4 215 610,60	
4411IM08	MEET THE CHALLENGE 01						
300115	ATTJ	10	CHQ N°29667	A	400 000,00		400 000,00
300115	BCAG	2371	CHQ N°1304811	A	400 000,00		800 000,00
310115	CSR	XXX473	RG MEET THE CHALLENGE		90 950,00		890 950,00
020215	ACH	13073	Fact MEET THE CHALLENGE	A		339 082,44	551 867,56
260215	ACH	13093	Fact MEET THE CHALLENGE	A		339 082,44	212 785,12
150515	ACH	17389	Fact MEET THE CHALLENGE	A		332 797,13	-120 012,01
220515	ACH	18410	Fact MEET THE CHALLENGE	A		329 756,63	-449 768,64
260515	ACH	18414	Fact MEET THE CHALLENGE	A		330 039,71	-779 808,35
270615	CSR	XXX1027	AVANCES BOITE MEET THE CHALLENGE	A	800 000,00		20 191,65
280715	CSR	XXX1139	FRAIS LHAJ LAHOUCINE BICHA	A	100 000,00		120 191,65
310715	OPDIV	426	DROIT SOUSS TRANSIT MEET THE CHALLE	A		29 241,65	90 950,00
231015	ACH	21316	Fact MEET THE CHALLENGE			300 123,19	-209 173,19
241015	CSR	XXX1605	RG ACHAT BOITE VIDE		100 000,00		-109 173,19
021215	ACH	22091	Fact MEET THE CHALLENGE			324 484,30	-433 657,49
171215	ACH	22528	Fact MEET THE CHALLENGE			328 660,99	-762 318,48
291215	CSR	XXX1892	RG FACTURE MEET THE		400 000,00		-362 318,48
A reporter					1 977 793 025,00	1 693 604 329,53	284 188 695,47

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411IM08		MEET THE CHALLENGE 01		Report	1 977 793 025,00	1 693 604 329,53	284 188 695,47
311215	CSR	XXX1924	CHALLENGE AVANCES ACHAT BOITE VIDE		200 000,00		-162 318,48
		Total compte 4411IM08	du 010115 au 311215		2 490 950,00	2 653 268,48	-162 318,48
4411IO01		PELACINI					
010115	OPDIV	17	REGUL DIM DES DETTES CIRC PELACINI	A		4 919,14	-4 919,14
010115	RAN	356	DIM. DES DETTES CIRC PELACINI	A	4 919,14		
010115	RAN	356	PELACINI FN° 007			224 167,00	-224 167,00
		Total compte 4411IO01	du 010115 au 311215		4 919,14	229 086,14	-224 167,00
4411IO03		OMCE JORDAN					
060815	ACHIM	1	OMCE JORDAN	A		1 107 699,00	-1 107 699,00
110815	BCAG	2106	VIRT OMCE JORDAN	A	1 107 699,00		
		Total compte 4411IO03	du 010115 au 311215		1 107 699,00	1 107 699,00	
4411IR04		RODAX POLIESTER					
020915	BPTZN	175	VIRT RODAX	A	792 682,50		792 682,50
041115	OPDIV	11	REFINAN RADAX ECH 02/05/16 BP	A	1 849 592,50		2 642 275,00
071115	ACHIM	2	RODAX POLIESTER	A		2 642 275,00	
		Total compte 4411IR04	du 010115 au 311215		2 642 275,00	2 642 275,00	
4411IS07		SOMME TRADE					
010115	RAN	657	SOMME MAROC FN° N-20140080	A		14 400,00	-14 400,00
010115	RAN	657	SOMME MAROC FN° N-20140087	A		4 800,00	-19 200,00
010115	RAN	657	SOMME MAROC FN° N-20140103	B		25 992,00	-45 192,00
280115	ACH	126	SOMME TRADE	E		4 800,00	-49 992,00
200215	ACH	74	SOMME TRADE	C		6 000,00	-55 992,00
270215	ACH	75	SOMME TRADE	C		8 160,00	-64 152,00
130315	BPTZN	110	SOMME MAROC CHN°4164186	A	19 200,00		-44 952,00
100415	ACH	29	SOMME TRADE	D		6 000,00	-50 952,00
170415	BCAG	381	SOMME TRADE CHN°2045080	B	25 992,00		-24 960,00
040515	ACH	136	SOMME TRADE	D		6 510,00	-31 470,00
150515	ACH	137	SOMME TRADE	D		2 160,00	-33 630,00
250515	ACH	138	SOMME TRADE	D		7 488,00	-41 118,00
040615	ACH	244	SOMME TRADE	D		30 186,00	-71 304,00
100615	BPTZN	95	SOMME TRADE CHN°9943396	C	14 160,00		-57 144,00
160615	ACH	119	SOMME TRADE	D		4 800,00	-61 944,00
180615	ACH	120	SOMME TRADE	D		432,00	-62 376,00
100715	BPTZN	114	SOMME MAROC CHN°9943538	E	4 800,00		-57 576,00
130715	ACH	180	SOMME TRADE	F		2 400,00	-59 976,00
170915	ACH	174	SOMME TRADE			2 940,00	-62 916,00
011015	BPTZN	92	SOMME TRADE CHN°9630600	D	57 576,00		-5 340,00
051015	ACH	95	SOMME TRADE			2 550,00	-7 890,00
011215	ACH	25	SOMME TRADE			9 600,00	-17 490,00
021215	ACH	26	SOMME TRADE			8 400,00	-25 890,00
161215	ACH	198	SOMME TRADE			8 904,00	-34 794,00
		A reporter			1 982 269 646,14	1 697 739 911,67	284 529 734,47

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411IS07	SOMME TRADE			Report	1 982 269 646,14	1 697 739 911,67	284 529 734,47
161215	BPTZN 203		SOMME TRADE CH°6164505	F	2 400,00		-32 394,00
	Total compte 4411IS07		du 010115 au 311215		124 128,00	156 522,00	-32 394,00
4411IT07	TALLERS CASTELO						
291015	BCAG 2431		VIRT TALLERS CASTELO		114 347,75		114 347,75
301215	ACHIM 1		TALLERS CASTELO			457 391,00	-343 043,25
	Total compte 4411IT07		du 010115 au 311215		114 347,75	457 391,00	-343 043,25
4411IT11	TUNATLANTIC						
010115	OPDIV 424		REGUL DIM DES DETTES CIRC TUNAT	A		38 078,26	-38 078,26
010115	RAN 201002541513		TUNATLANTIC	B		2 773 972,00	-2 812 050,26
010115	RAN 201002541513		DIM. DES DETTES CIRC TUNATLANTIC	A	38 078,26		-2 773 972,00
130215	BCAG 798		VIRT TUNATLANTIC	B	2 773 972,00		
031015	ACHIM TN15017		Fact TUNATLANTIC	A		3 094 877,78	-3 094 877,78
231115	OPDIV 425		REFIN TUNATLANTIC ECH 23/05/16 CA	A	3 094 877,78		
	Total compte 4411IT11		du 010115 au 311215		5 906 928,04	5 906 928,04	
4411IT12	TRI MARINE						
231115	OPDIV 675		REFIN. TRI MARINE ECH 21/05/16 BP		4 036 283,00		4 036 283,00
031215	ACHIM 38947		Fact TRI MARINE			1 390 613,69	2 645 669,31
041215	ACHIM 38946		Fact TRI MARINE			1 324 368,28	1 321 301,03
041215	ACHIM 38948		Fact TRI MARINE			1 321 302,47	-1,44
	Total compte 4411IT12		du 010115 au 311215		4 036 283,00	4 036 284,44	-1,44
4411IU01	URSCHEL INTERN						
021115	ACHIM 3		URSCHEL INTERN	A		6 647,00	-6 647,00
121115	BCAG 2687		VIRT URSCHEL	A	6 647,00		
	Total compte 4411IU01		du 010115 au 311215		6 647,00	6 647,00	
4411IZ01	ZMC						
130315	BCAG 783		VIRT ZMC ITALIA	A	98 922,00		98 922,00
130515	ACHIM 2		ZMC	A		98 922,00	
	Total compte 4411IZ01		du 010115 au 311215		98 922,00	98 922,00	
4411PA04	ADARDOURE MHEND						
130515	ACH 017164P		Fact ADARDOURE MHEND	A		38 625,00	-38 625,00
280515	BPTZN 17		CHQ N°9943353/ADARDOURE MHEND-BP-	A	38 625,00		
	Total compte 4411PA04		du 010115 au 311215		38 625,00	38 625,00	
4411PA07	AKANASS						
010115	RAN 1		RAN AKANASS			22 830,00	-22 830,00
010115	RAN 1		RAN AKANASS	A		69 150,50	-91 980,50
080115	ACH 012024P		Fact AKANASS	A		111 128,25	-203 108,75
100115	ACH 012025P		Fact AKANASS	A		102 161,75	-305 270,50
250115	ACH 012079P		Fact AKANASS	A		99 405,00	-404 675,50
290115	ACH 012080P		Fact AKANASS	A		93 112,50	-497 788,00
050215	ACH 012083P		Fact AKANASS	A		84 448,00	-582 236,00
180315	BPTZN 15		VIRT NADIA LASRI-BP-	A	559 406,00		-22 830,00
310315	ACH		Fact AKANASS	B	102,50		-22 727,50
310315	ACH 016811P		Fact AKANASS	B		53 102,50	-75 830,00
210515	BPTZN 10		CHQ N°4164286/ETTOUBY	B	53 000,00		-22 830,00
	A reporter				1 993 033 307,43	1 708 920 047,65	284 113 259,78

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411PA07		AKANASS		Report	1 993 033 307,43	1 708 920 047,65	284 113 259,78
			FRERES&CIE-BP du 010115 au 311215		612 508,50	635 338,50	-22 830,00
4411PA14		AOUADA AHMED					
101015	ACH	027288P	Fact AOUADA AHMED	A		25 343,50	-25 343,50
101015	ACH	027289P	Fact AOUADA AHMED	A		36 512,00	-61 855,50
101015	ACH	027291P	Fact AOUADA AHMED	A		30 404,50	-92 260,00
191015	BPTZN	35	CHQ N°9630707/STE AOUADA-BP-	A	92 260,00		
201015	ACH	027455P	Fact AOUADA AHMED	B		27 097,00	-27 097,00
201015	ACH	027456P	Fact AOUADA AHMED	B		28 616,00	-55 713,00
201015	ACH	027457P	Fact AOUADA AHMED	B		27 930,00	-83 643,00
211015	ACH	027459P	Fact AOUADA AHMED	B		21 770,00	-105 413,00
211015	ACH	027460P	Fact AOUADA AHMED	B		27 478,50	-132 891,50
231015	ACH	027465P	Fact AOUADA AHMED	B		35 822,50	-168 714,00
231015	ACH	027466P	Fact AOUADA AHMED	B		34 209,00	-202 923,00
231015	ACH	027467P	Fact AOUADA AHMED	B		34 111,00	-237 034,00
261015	ACH	027470P	Fact AOUADA AHMED	B		21 850,50	-258 884,50
261015	ACH	027473P	Fact AOUADA AHMED	B		26 873,00	-285 757,50
051115	ACH	031573P	Fact AOUADA AHMED	C		24 699,50	-310 457,00
051115	ACH	031574P	Fact AOUADA AHMED	C		25 333,00	-335 790,00
101115	BCAG	1531	CHQ N°3905307/STE AAOUADA-CA-	B	285 757,50		-50 032,50
161115	BPTZN	24	CHQ N°6164409/STE AAOUADA -BP-	C	50 032,50		
			Total compte 4411PA14 du 010115 au 311215		428 050,00	428 050,00	
4411PA32		ASSYAD MUSTAPHA					
040915	ACH	027140P	Fact ASSYAD MUSTAPHA	A		110 055,00	-110 055,00
170915	BPTZN	26	CHQ N°9630657/ASSYAD MUSTAPHA-BP-	A	110 055,00		
			Total compte 4411PA32 du 010115 au 311215		110 055,00	110 055,00	
4411PB08		BEN JAA					
010115	RAN	1	RAN BEN JAA/BON ONP TANTAN			25 729,44	-25 729,44
			Total compte 4411PB08 du 010115 au 311215			25 729,44	-25 729,44
4411PB13		BOUCHTA					
010115	RAN	1	RAN BOUCHTA			7 024,05	-7 024,05
			Total compte 4411PB13 du 010115 au 311215			7 024,05	-7 024,05
4411PB16		BOUSLAM MOHAMED					
060815	ACH	019531P	Fact BOUSLAM MOHAMED	A		28 820,00	-28 820,00
080815	ACH	019534P	Fact BOUSLAM MOHAMED	A		19 617,50	-48 437,50
010915	BCAG	875	CHQ N°3905193/BOUSLAM MOHAMED-CA-	A	48 437,50		
			Total compte 4411PB16 du 010115 au 311215		48 437,50	48 437,50	
4411PB34		BERKOUICHE RACHID					
010115	RAN	1	RAN BERKOUICHE RACHID	D		9 545,90	-9 545,90
010115	RAN	1	RAN BERKOUICHE RACHID	A		1 107 400,00	-1 116 945,90
210115	CSR	XXX	RG BERKOUICHE RACHID	A	200 000,00		-916 945,90
			A reporter		1 993 872 849,93	1 710 656 289,54	283 216 560,39

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411PB34		BERKOUCHE RACHID		Report	1 993 872 849,93	1 710 656 289,54	283 216 560,39
260115	ACH	016833P	Fact BERKOUCHE RACHID	D		39 956,80	-956 902,70
260115	ACH	016835P	Fact BERKOUCHE RACHID	D		39 474,00	-996 376,70
280115	ACH	016837P	Fact BERKOUCHE RACHID	D		38 794,00	-1 035 170,70
310115	CSR	XXX478	RG BERKOUCHE RACHID	A	250 000,00		-785 170,70
310115	CSR	XXX480	RG BERKOUCHE RACHID	A	150 000,00		-635 170,70
030215	ACH	016840P	Fact BERKOUCHE RACHID	D		39 956,80	-675 127,50
030215	ACH	016841P	Fact BERKOUCHE RACHID	D		76 517,00	-751 644,50
050215	CSR	XXX497	RG BERKOUCHE RACHID	A	200 000,00		-551 644,50
060215	ACH	016846P	Fact BERKOUCHE RACHID	D		40 636,80	-592 281,30
070215	ACH	016849P	Fact BERKOUCHE RACHID	D		34 231,20	-626 512,50
090215	ACH	016806P	Fact BERKOUCHE RACHID	B		24 934,00	-651 446,50
120215	ACH	016808P	Fact BERKOUCHE RACHID	B		39 871,00	-691 317,50
120215	ACH	016906P	Fact BERKOUCHE RACHID	D		33 585,20	-724 902,70
140215	BMCIA	1	CHQ N°5082995/MARSABA-BMCI-	D	150 000,00		-574 902,70
140215	ACH	016807P	Fact BERKOUCHE RACHID	B		53 846,00	-628 748,70
180215	CSR	XXX540	BERKOUCHE RACHID	A	30 000,00		-598 748,70
280215	ACH	020354U	Fact BERKOUCHE RACHID	D		364,30	-599 113,00
050315	CSR	XXX591	BERKOUCHE RACHID	A	100 000,00		-499 113,00
050315	ACH	016917P	Fact BERKOUCHE RACHID	D		38 760,00	-537 873,00
060315	ACH	016919P	Fact BERKOUCHE RACHID	D		40 155,00	-578 028,00
210315	CSR	XXX642	RG BERKOUCHE RACHID	A	100 000,00		-478 028,00
230315	ACH	016929P	Fact BERKOUCHE RACHID	D		38 913,75	-516 941,75
240315	BPTZN	22	CHQ N°4164215/MARSABA-BP-	D	200 000,00		-316 941,75
240315	ACH	016933P	Fact BERKOUCHE RACHID	D		41 861,25	-358 803,00
250315	ACH	016934P	Fact BERKOUCHE RACHID	D		76 665,00	-435 468,00
270315	ACH	016937P	Fact BERKOUCHE RACHID	D		39 618,75	-475 086,75
010415	BCAG	33	CHQ N°2045009/MARSABA-CA-	D	150 000,00		-325 086,75
010415	ACH	016949P	Fact BERKOUCHE RACHID	D		67 518,75	-392 605,50
030415	ACH	016977P	Fact BERKOUCHE RACHID	C		81 975,00	-474 580,50
070415	ACH	016980P	Fact BERKOUCHE RACHID	C		84 975,00	-559 555,50
080415	ACH	016981P	Fact BERKOUCHE RACHID	C		65 351,25	-624 906,75
A reporter					1 995 202 849,93	1 711 694 250,39	283 508 599,54

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

4411PB34	BERKOUCHE RACHID			Report	1 995 202 849,93	1 711 694 250,39	283 508 599,54
090415	CSR	XXX713	RG BERKOUCHE 24-03-2015	A	77 400,00		-547 506,75
090415	ACH	016982P	Fact BERKOUCHE RACHID	C		64 301,25	-611 808,00
160415	ATTJ	4	CHQ N°831833/EL AARECH SAISSI -AWB-	C	296 602,50		-315 205,50
160415	BPTZN	20	CHQ N°9943262/MARSABA- BP-	D	175 854,50		-139 351,00
250415	CSR	XXX779	BERKOUCHE	B	118 651,00		-20 700,00
080515	BPTZN	4	CHQ N°9943305/MARSABA- BP-		250 000,00		229 300,00
140515	BCAG	207	CHQ N°2045117/MARSABA- CA-		200 000,00		429 300,00
270515	BCAG	298	CHQ N°2045141/MARSABA- CA-		200 000,00		629 300,00
090615	BPTZN	18	CHQ N°9943386/MARSABA- BP-		200 000,00		829 300,00
240615	BCAG	478	CHQ N°2045190/SAISSI ELAARECH-CA-		300 000,00		1 129 300,00
010715	BCAG	482	CHQ N°2045198/SAISSI-CA-		250 000,00		1 379 300,00
060815	BPTZN	10	CHQ N°9943614/SAISSI-BP-		400 000,00		1 779 300,00
120815	BCAG	834	CHQ N°3905176/SAISSI RACHID-CA-		200 000,00		1 979 300,00
280815	BMCIA	2	CHQ N°5083027/SAISSI RACHID-BMCI-		200 000,00		2 179 300,00
070915	BCAG	886	CHQ N°3905198/SAISSI RACHID-CA-		200 000,00		2 379 300,00
090915	CSR	XXX1329	DIFF PX SARDINE BERKOUCHE	D	20 700,00		2 400 000,00
140915	BPTZN	22	CHQ N°9630581/SAISSI RACHID-BP-		300 000,00		2 700 000,00
021015	BCAG	907	CHQ N°3905249/SAISSI RACHID-CA-		200 000,00		2 900 000,00
161015	BPTZN	22	CHQ N°9630684/SAISSI RACHID-BP-		250 000,00		3 150 000,00
211015	BPTZN	25	CHQ N°9630716/SAISSI RACHID-BP-		200 000,00		3 350 000,00
031115	BCAG	1510	CHQ N°3905295/SAISSI RACHID-CA-		250 000,00		3 600 000,00
121115	BPTZN	7	CHQ N°6164400/SAISSI RACHID-BP-		250 000,00		3 850 000,00
281115	CSR	XXX1769	RG BERKOUCHE		200 000,00		4 050 000,00
021215	BCAG	2401	CHQ N°3905342/SAISSI RACHID-CA-		250 000,00		4 300 000,00
091215	BCAG	2417	CHQ N°3905357/SAISSI RACHID-CA-		250 000,00		4 550 000,00
181215	BPTZN	16	CHQ N°6164506/SAISSI RACHID-BP-		200 000,00		4 750 000,00
Total compte 4411PB34					6 969 208,00	2 219 208,00	4 750 000,00
4411PC02 COINSA							
010115	RAN	1	RAN COINSA 04/09/2009		150 000,00		150 000,00
010115	RAN	1	RAN COINSA 18/05/2012		30 000,00		180 000,00
010115	RAN	1	RAN COINSA 25/09/2012		60 000,00		240 000,00
A reporter					2 000 882 057,93	1 711 758 551,64	289 123 506,29

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411PC02	COINSA		Report		2 000 882 057,93	1 711 758 551,64	289 123 506,29
010115	RAN	1	RAN COINSA 24/11/2011	A	300 000,00		540 000,00
010115	RAN	1	RAN COINSA 10/01/2013		300 000,00		840 000,00
010115	RAN	1	RAN COINSA	A		5 676 339,50	-4 836 339,50
140115	ATTJ	1	CHQ N°29663/COINSA-AWB-	A	400 000,00		-4 436 339,50
210115	ACH	012077P	Fact COINSA	A		370 128,00	-4 806 467,50
230115	ATTJ	2	CHQ N°29664/COINSA-AWB-	A	400 000,00		-4 406 467,50
290115	EFFET	6	COINSA LC7307344-30/04/15-BLY	A	600 000,00		-3 806 467,50
290115	EFFET	7	COINSA LC7307343- 16/04/15-BLY	A	600 000,00		-3 206 467,50
290115	EFFET	8	COINSA LC7307341- 31/03/15-BLY	A	600 000,00		-2 606 467,50
290115	BCAG	17	CHQ N°1304810/COINSA-CA-	A	400 000,00		-2 206 467,50
290115	BPTZN	45	CHQ N°1749559/COINSA -BP	A	800 000,00		-1 406 467,50
020215	ATTJ	1	CHQ N°29668/COINSA-AWB-	A	500 000,00		-906 467,50
180215	ATTJ	4	CHQ N°831785/COINSA-AWB-	A	200 000,00		-706 467,50
180215	CSR	XXX534	RG COINSA	A	15 000,00		-691 467,50
250215	CSR	XXX561	RG COINSA	A	400 000,00		-291 467,50
250215	CSR	XXX565	RG COINSA	A	200 000,00		-91 467,50
110315	CSR	XXX607	RG COINSA	A	100 000,00		8 532,50
210315	CSR	XXX642	RG COINSA	A	100 000,00		108 532,50
060415	ATTJ	2	CHQ N°831829/COINSA-AWB-	A	431 467,50		540 000,00
230415	CSR	XXX770	RG COINSA		300 000,00		840 000,00
120515	ATTJ	1	CHQ N°831842/COINSA-AWB-		200 000,00		1 040 000,00
160515	CSR	XXX854	RG COINSA		40 000,00		1 080 000,00
160515	CSR	XXX870	RG COINSA		200 000,00		1 280 000,00
100615	BPTZN	16	CHQ N°9943402/COINSA-BP-		600 000,00		1 880 000,00
110615	BPTZN	17	CHQ N°9943403/COINSA-BP-		600 000,00		2 480 000,00
280715	CSR	XXX1140	RG COINSA		40 000,00		2 520 000,00
280815	CSR	XXX1272	RG COINSA		110 000,00		2 630 000,00
220915	CSR	XXX1511	RG COINSA		100 000,00		2 730 000,00
241015	CSR	XXX1611	RG COINSA		170 000,00		2 900 000,00
261015	BPTZN	36	CHQ N°9630723/COINSA-BP-		500 000,00		3 400 000,00
261015	EFFET	143	COINSA LC7307429-05/02/15-BL Y-		500 000,00		3 900 000,00
261015	EFFET	144	COINSA LC7307430-10/02/15-BL Y-		500 000,00		4 400 000,00
261015	EFFET	145	COINSA LC7307431-15/02/15-BL Y-		500 000,00		4 900 000,00
A reporter					2 011 588 525,43	1 717 805 019,14	293 783 506,29

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411PC02	COINSA		Report		2 011 588 525,43	1 717 805 019,14	293 783 506,29
261015	EFFET	146	COINSA LC7307432-20/02/15-BL Y-		500 000,00		5 400 000,00
071115	CSR	XXX1688	RG COINSA		110 000,00		5 510 000,00
111115	CSR	XXX1699	RG COINSA		200 000,00		5 710 000,00
171115	CSR	XXX1719	RG COINSA		100 000,00		5 810 000,00
231115	CSR	XXX1734	RG COINSA		100 000,00		5 910 000,00
281115	CSR	XXX1764	RG COINSA		100 000,00		6 010 000,00
281115	CSR	XXX1765	RG COINSA		200 000,00		6 210 000,00
041215	ATTJ	1	CHQ N°831847/COINSA-AWB-		200 000,00		6 410 000,00
151215	CSR	XXX1836	RG COINSA		300 000,00		6 710 000,00
151215	CSR	XXX1837	RG COINSA		100 000,00		6 810 000,00
311215	CSR	XXX1918	RG COINSA		300 000,00		7 110 000,00
Total compte 4411PC02 du 010115 au 311215					13 156 467,50	6 046 467,50	7 110 000,00
4411PE03	EL BASSIR -HJ HASSAN-						
220415	ACH	017105P	Fact EL BASSIR -HJ HASSAN-	A		25 762,30	-25 762,30
220415	ACH	017106P	Fact EL BASSIR -HJ HASSAN-	A		16 555,40	-42 317,70
240415	ACH	017107P	Fact EL BASSIR -HJ HASSAN-	A		24 060,30	-66 378,00
240415	ACH	017108P	Fact EL BASSIR -HJ HASSAN-	A		8 362,80	-74 740,80
250415	ACH	017109P	Fact EL BASSIR -HJ HASSAN-	A		26 551,20	-101 292,00
250415	ACH	017110P	Fact EL BASSIR -HJ HASSAN-	A		26 509,80	-127 801,80
250415	ACH	017111P	Fact EL BASSIR -HJ HASSAN-	A		22 135,20	-149 937,00
050515	BCAG	203	CHQ N°2045110/EL BASIR HASSAN-CA-	A	149 937,00		
220515	ACH	017243P	Fact EL BASSIR -HJ HASSAN-	B		16 232,00	-16 232,00
030615	BCAG	467	CHQ N°2045159/EL BASIR HASSAN-CA-	B	16 232,00		
120615	ACH	019275P	Fact EL BASSIR -HJ HASSAN-	C		24 224,00	-24 224,00
130615	ACH	019353P	Fact EL BASSIR -HJ HASSAN-	C		20 836,00	-45 060,00
130615	ACH	019354P	Fact EL BASSIR -HJ HASSAN-	C		24 898,00	-69 958,00
170615	ACH	019359P	Fact EL BASSIR -HJ HASSAN-	C		23 634,00	-93 592,00
220615	ACH	019369P	Fact EL BASSIR -HJ HASSAN-	C		22 774,00	-116 366,00
230615	ACH	019371P	Fact EL BASSIR -HJ HASSAN-	C		19 284,00	-135 650,00
240615	ACH	019374P	Fact EL BASSIR -HJ HASSAN-	C		23 704,00	-159 354,00
250615	ACH	019452P	Fact EL BASSIR -HJ HASSAN-	C		15 216,00	-174 570,00
290615	BPTZN	34	CHQ N°9943487/EL BASIR HASSAN-BP-	C	93 592,00		-80 978,00
060715	BCAG	592	CHQ N°2045214/EL BASIR HASSAN-CA-	C	80 978,00		
040815	ACH	019526P	Fact EL BASSIR -HJ HASSAN-	D		29 610,90	-29 610,90
A reporter					2 014 139 264,43	1 718 175 369,04	295 963 895,39

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411PE03		EL BASSIR -HJ HASSAN-		Report	2 014 139 264,43	1 718 175 369,04	295 963 895,39
050815	ACH	019529P	Fact EL BASSIR -HJ HASSAN-	D		31 530,60	-61 141,50
060815	ACH	019532P	Fact EL BASSIR -HJ HASSAN-	D		20 802,50	-81 944,00
080815	ACH	019535P	Fact EL BASSIR -HJ HASSAN-	D		3 879,20	-85 823,20
080815	ACH	019536P	Fact EL BASSIR -HJ HASSAN-	D		29 972,80	-115 796,00
110815	ACH	019549P	Fact EL BASSIR -HJ HASSAN-	D		34 599,10	-150 395,10
110815	ACH	019550P	Fact EL BASSIR -HJ HASSAN-	D		24 834,00	-175 229,10
140815	ACH	019639P	Fact EL BASSIR -HJ HASSAN-	D		41 538,00	-216 767,10
150815	ACH	019642P	Fact EL BASSIR -HJ HASSAN-	D		12 404,00	-229 171,10
150815	ACH	019644P	Fact EL BASSIR -HJ HASSAN-	D		30 427,50	-259 598,60
180815	ACH	019705P	Fact EL BASSIR -HJ HASSAN-	D		15 385,40	-274 984,00
190815	ACH	019712P	Fact EL BASSIR -HJ HASSAN-	D		25 616,00	-300 600,00
190815	ACH	019714P	Fact EL BASSIR -HJ HASSAN-	D		17 256,80	-317 856,80
200815	ACH	019717P	Fact EL BASSIR -HJ HASSAN-	D		25 104,00	-342 960,80
220815	ACH	019726P	Fact EL BASSIR -HJ HASSAN-	D		39 312,00	-382 272,80
220815	ACH	019727P	Fact EL BASSIR -HJ HASSAN-	D		10 356,00	-392 628,80
010915	BPTZN	8	CHQ N°9943690/EL BASIR HASSAN-BP-	D	392 628,80		
080915	ACH	027184P	Fact EL BASSIR -HJ HASSAN-	E		33 378,80	-33 378,80
170915	BCAG	904	CHQ N°3905233/EL BASIR-CA-	E	33 378,80		
011015	ACH	027303P	Fact EL BASSIR -HJ HASSAN-	F		21 384,00	-21 384,00
031015	ACH	027304P	Fact EL BASSIR -HJ HASSAN-	F		14 385,50	-35 769,50
241015	CSR	XXX1615	RG EL BASIR	F	35 769,50		
Total compte 4411PE03 du 010115 au 311215					802 516,10	802 516,10	
4411PE13		ESSABIR MOHAMED					
180315	ACH	016810P	Fact ESSABIR MOHAMED	A		105 840,00	-105 840,00
310315	ACH		Fact ESSABIR MOHAMED	A	40,00		-105 800,00
160415	CSR	XXX750	RG SABIR	A	50 000,00		-55 800,00
270615	CSR	XXX1014	RG ESSABIR	A	55 800,00		
140815	ACH	019640P	Fact ESSABIR MOHAMED	B		121 272,00	-121 272,00
150815	ACH	019648P	Fact ESSABIR MOHAMED	B		145 702,00	-266 974,00
310815	ACH		Fact ESSABIR MOHAMED	B		26,00	-267 000,00
070915	ACH	027180P	Fact ESSABIR MOHAMED	C		8 086,00	-275 086,00
140915	CSR	XXX1347	RG ESSABIR	B	100 000,00		-175 086,00
170915	ACH	027248P	Fact ESSABIR MOHAMED	C		5 236,00	-180 322,00
A reporter					2 014 806 881,53	1 718 993 697,24	295 813 184,29

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411PE13		ESSABIR MOHAMED		Report	2 014 806 881,53	1 718 993 697,24	295 813 184,29
220915	CSR	XXX1386	RG ESSABIR	B	100 000,00		-80 322,00
141015	ACH	027437P	Fact ESSABIR MOHAMED	C		16 080,00	-96 402,00
141015	CSR	XXX1572	RG ESSABIR	B	67 000,00		-29 402,00
161015	ACH	027445P	Fact ESSABIR MOHAMED	C		19 944,00	-49 346,00
201015	ACH	031530P	Fact ESSABIR MOHAMED	C		3 224,00	-52 570,00
281015	ACH	031546P	Fact ESSABIR MOHAMED	C		5 400,00	-57 970,00
101215	CSR	XXX1822	RG ESSABIR	C	57 970,00		
Total compte 4411PE13 du 010115 au 311215					430 810,00	430 810,00	
4411PE14		ESSAIDI ABDELMOULA					
010115	RAN	1	RAN ESSAIDI ABDELMOULA	A		4 652 350,90	-4 652 350,90
070115	BPTZN	34	CHQ N°1749497/ESSAIDI ABDELMOULA-BP	A	924 558,00		-3 727 792,90
070115	ACH	016804P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	B		188 339,60	-3 916 132,50
100115	ACH	016802P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	B		118 140,00	-4 034 272,50
130115	ACH	012076P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	B		192 786,80	-4 227 059,30
140115	ACH	016805P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	B		103 280,10	-4 330 339,40
150115	BCAG	15	CHQ N°1304804/ESSAIDI-CA-	A	500 000,00		-3 830 339,40
150115	BPTZN	43	CHQ N°1749533/ESSAIDI-BP	A	500 000,00		-3 330 339,40
150115	ACH	016828P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	B		36 102,40	-3 366 441,80
150115	ACH	016829P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	B		36 070,40	-3 402 512,20
160115	ACH	016830P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	B		33 433,60	-3 435 945,80
160115	ACH	016831P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	B		36 339,20	-3 472 285,00
240115	ACH	012078P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	B		164 640,00	-3 636 925,00
270115	BCAG	16	CHQ N°1304809/ESSAIDI ABDELMOULA-CA	A	500 000,00		-3 136 925,00
270115	BPTZN	44	CHQ N°1749549/ESSAIDI ABDELMOUL -BP	A	500 000,00		-2 636 925,00
270115	ACH	016836P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	B		28 140,80	-2 665 065,80
300115	ACH	012081P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	B		147 430,40	-2 812 496,20
300115	ACH	012082P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	B		146 432,00	-2 958 928,20
020215	ACH	016838P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	C		39 526,40	-2 998 454,60
020215	ACH	016839P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	C		41 776,00	-3 040 230,60
040215	ACH	016842P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	C		34 713,60	-3 074 944,20
050215	ACH	016843P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	C		37 734,40	-3 112 678,60
050215	ACH	016844P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	C		38 246,40	-3 150 925,00
060215	BPTZN	10	CHQ N°1749574/ESSAIDI	A	400 000,00		-2 750 925,00
A reporter					2 017 956 409,53	1 725 113 828,24	292 842 581,29

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

4411PE14		ESSAIDI ABDELMOULA		Report	2 017 956 409,53	1 725 113 828,24	292 842 581,29
060215	BCAG	18	ABDELMOULA-BP CHQ N°1304817/ESSAIDI ABDELMOULA-CA	A	400 000,00		-2 350 925,00
060215	ACH	016845P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	C		33 779,20	-2 384 704,20
060215	ACH	016847P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	C		34 361,60	-2 419 065,80
070215	ACH	016848P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	C		33 830,40	-2 452 896,20
120215	ACH	016907P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	C		68 119,00	-2 521 015,20
130215	ACH	016850P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	C		29 984,60	-2 550 999,80
130215	ACH	016903P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	C		57 783,00	-2 608 782,80
140215	ACH	016904P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	C		36 805,00	-2 645 587,80
140215	ACH	016905P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	C		37 906,60	-2 683 494,40
160215	ACH	016809P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	C		104 974,10	-2 788 468,50
170215	BPTZN	12	CHQ N°1749590/ESSAIDI ABDELMOULA-BP	A	467 792,90		-2 320 675,60
170215	BCAG	19	CHQ N°1304818/ESSAIDI ABDELMOULA-CA	A	460 000,00		-1 860 675,60
180215	ACH	012084P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	C		74 225,50	-1 934 901,10
190215	ACH	012086P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	C		89 397,00	-2 024 298,10
240215	ACH	016910P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	C		69 458,60	-2 093 756,70
260215	ACH	012087P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	C		124 116,00	-2 217 872,70
040315	BCAG	27	CHQ N°2044976/ESSAIDI-CA-	B	500 000,00		-1 717 872,70
040315	ACH	016916P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	D		76 131,20	-1 794 003,90
070315	ACH	012088P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	D		103 813,60	-1 897 817,50
120315	ACH	016920P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	D		74 962,00	-1 972 779,50
120315	ACH	016922P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	D		47 700,40	-2 020 479,90
130315	ACH	012089P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	D		193 528,00	-2 214 007,90
130315	ACH	016923P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	D		44 814,40	-2 258 822,30
130315	ACH	016924P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	D		40 300,40	-2 299 122,70
140315	ACH	016925P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	D		42 949,60	-2 342 072,30
140315	ACH	016926P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	D		44 740,40	-2 386 812,70
160315	ACH	012090P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	D		193 528,00	-2 580 340,70
170315	BPTZN	9	CHQ N°4164197/ESSAIDI ABDELMOULA	B	731 135,30		-1 849 205,40
170315	ACH	012091P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	D		193 120,00	-2 042 325,40
200315	ACH	012092P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	D		191 624,00	-2 233 949,40
A reporter					2 020 915 337,73	1 727 155 780,84	293 759 556,89

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411PE14		ESSAIDI ABDELMOULA		Report	2 020 915 337,73	1 727 155 780,84	293 759 556,89
200315	ACH	012093P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	D		192 712,00	-2 426 661,40
210315	ACH	016927P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	D		77 922,00	-2 504 583,40
230315	ACH	016928P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	D		76 752,80	-2 581 336,20
230315	ACH	016930P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	D		76 664,00	-2 658 000,20
240315	ACH	016931P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	D		37 666,00	-2 695 666,20
240315	ACH	016932P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	D		26 573,40	-2 722 239,60
250315	ACH	016935P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	D		78 058,90	-2 800 298,50
300315	ACH	016813P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	D		46 974,40	-2 847 272,90
300315	ACH	016814P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	D		46 644,40	-2 893 917,30
300315	ACH	016815P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	D		39 060,00	-2 932 977,30
300315	ACH	016947P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	D		83 028,00	-3 016 005,30
310315	ACH	016948P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	D		74 344,10	-3 090 349,40
010415	ATTJ	1	CHQ N°831828/ESSAIDI-AWB-	C	986 737,40		-2 103 612,00
020415	ACH	016950P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	E		43 408,40	-2 147 020,40
020415	ACH	016976P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	E		43 260,40	-2 190 280,80
040415	ACH	016978P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	E		35 882,60	-2 226 163,40
040415	ACH	016979P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	E		77 848,00	-2 304 011,40
060415	ACH	016816P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	E		124 520,00	-2 428 531,40
060415	ACH	016983P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	E		39 723,20	-2 468 254,60
060415	ACH	016984P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	E		47 601,00	-2 515 855,60
060415	ACH	016985P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	E		35 325,00	-2 551 180,60
060415	ACH	016986P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	E		44 328,00	-2 595 508,60
070415	ACH	016987P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	E		35 811,00	-2 631 319,60
070415	ACH	016988P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	E		77 848,00	-2 709 167,60
080415	ACH	016990P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	E		36 866,80	-2 746 034,40
080415	ACH	016991P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	E		37 488,40	-2 783 522,80
110415	ACH	016993P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	E		42 579,60	-2 826 102,40
130415	ACH	016817P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	E		121 513,50	-2 947 615,90
140415	BPTZN	12	CHQ N°9943250/ATLAS SAMAK-BP-	D	600 000,00		-2 347 615,90
140415	BCAG	192	CHQ N°2045071/ATLAS SAMAK-CA-	D	400 000,00		-1 947 615,90
A reporter					2 022 902 075,13	1 728 856 184,74	294 045 890,39

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411PE14		ESSAIDI ABDELMOULA		Report	2 022 902 075,13	1 728 856 184,74	294 045 890,39
140415	ACH	016994P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	E		75 110,00	-2 022 725,90
140415	ACH	016995P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	E		75 258,00	-2 097 983,90
170415	ACH	016819P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	E		8 512,00	-2 106 495,90
170415	ACH	016820P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	E		11 289,60	-2 117 785,50
180415	ACH	016822P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	E		20 595,20	-2 138 380,70
180415	ACH	016823P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	E		9 564,80	-2 147 945,50
180415	ACH	016824P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	E		9 004,80	-2 156 950,30
200415	ACH	016825P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	E		22 806,40	-2 179 756,70
200415	ACH	017101P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	E		5 824,00	-2 185 580,70
210415	ACH	017102P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	E		86 800,00	-2 272 380,70
220415	ACH	017103P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	E		15 281,20	-2 287 661,90
220415	ACH	017104P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	E		13 749,40	-2 301 411,30
280415	ACH	017113P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	E		47 888,00	-2 349 299,30
290415	ACH	017114P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	E		129 920,00	-2 479 219,30
300415	BPTZN	27	CHQ N°9943292/ATLAS SAMAK-BP-	D	603 612,00		-1 875 607,30
300415	BCAG	201	CHQ N°2045102/ATLAS SAMAK-CA-	D	500 000,00		-1 375 607,30
300415	ACH	017115P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	E		127 634,00	-1 503 241,30
300415	ACH	017116P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	E		67 094,40	-1 570 335,70
300415	ACH	017117P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	E		66 978,40	-1 637 314,10
040515	ACH	012179P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	G		122 430,00	-1 759 744,10
040515	ACH	017118P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	G		126 324,00	-1 886 068,10
040515	ACH	017119P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	G		129 920,00	-2 015 988,10
040515	ACH	017120P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	G		126 324,00	-2 142 312,10
040515	ACH	017121P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	G		118 204,00	-2 260 516,10
050515	ACH	012177P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	G		117 480,00	-2 377 996,10
050515	ACH	017123P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	G		129 688,00	-2 507 684,10
050515	ACH	017124P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	G		62 686,40	-2 570 370,50
060515	BPTZN	3	CHQ N°9943299/ATLAS SAMAK-BP-	E	800 000,00		-1 770 370,50
060515	BCAG	206	CHQ N°2045112/ATLAS SAMAK-CA-	E	400 000,00		-1 370 370,50
060515	ACH	016998P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	G		41 447,40	-1 411 817,90
060515	ACH	016999P	Fact ESSAIDI	G		41 706,40	-1 453 524,30
A reporter					2 025 205 687,13	1 730 623 998,74	294 581 688,39

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

4411PE14 ESSAIDI ABDELMOULA				Report	2 025 205 687,13	1 730 623 998,74	294 581 688,39
060515	ACH	017125P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	G		25 898,00	-1 479 422,30
060515	ACH	017151P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	G		41 854,40	-1 521 276,70
070515	ACH	012178P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	G		130 944,00	-1 652 220,70
070515	ACH	017153P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	G		40 444,70	-1 692 665,40
070515	ACH	017154P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	G		44 666,40	-1 737 331,80
070515	ACH	017155P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	G		23 581,80	-1 760 913,60
070515	ACH	017156P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	G		42 387,20	-1 803 300,80
080515	ACH	017160P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	G		36 295,00	-1 839 595,80
080515	ACH	017176P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	G		115 060,00	-1 954 655,80
080515	ACH	017177P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	G		60 874,20	-2 015 530,00
100515	ACH	012180P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	G		110 429,00	-2 125 959,00
100515	ACH	012181P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	G		130 460,00	-2 256 419,00
110515	ACH	017188P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	G		123 200,00	-2 379 619,00
110515	ACH	017189P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	G		100 320,00	-2 479 939,00
120515	ACH	017181P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	G		41 320,80	-2 521 259,80
120515	ACH	017182P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	G		19 028,00	-2 540 287,80
120515	ACH	017184P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	G		30 312,00	-2 570 599,80
130515	BPTZN	7	CHQ N°9943309/ATLAS SAMAK-BP-	E	437 314,10		-2 133 285,70
130515	ACH	017185P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	G		23 712,00	-2 156 997,70
130515	ACH	017186P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	G		21 696,00	-2 178 693,70
130515	ACH	017187P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	G		20 396,00	-2 199 089,70
140515	BPTZN	6	CHQ N°9943315/ATLAS SAMAK-BP-	G	600 000,00		-1 599 089,70
140515	ACH	017122P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	G		118 088,00	-1 717 177,70
140515	ACH	017167P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	G		31 346,40	-1 748 524,10
140515	ACH	017169P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	G		28 800,80	-1 777 324,90
140515	ACH	017190P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	G		65 164,00	-1 842 488,90
140515	ACH	017191P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	G		15 102,00	-1 857 590,90
150515	ACH	017193P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	G		30 130,00	-1 887 720,90
150515	ACH	017194P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	G		29 140,00	-1 916 860,90
180515	ACH	017198P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	G		13 000,00	-1 929 860,90
A reporter					2 026 243 001,23	1 732 179 355,84	294 063 645,39

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411PE14		ESSAIDI ABDELMOULA		Report	2 026 243 001,23	1 732 179 355,84	294 063 645,39
190515	ACH	017227P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	G		127 160,00	-2 057 020,90
190515	ACH	017228P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	G		119 570,00	-2 176 590,90
190515	ACH	017229P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	G		24 742,00	-2 201 332,90
190515	ACH	017230P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	G		19 652,00	-2 220 984,90
200515	ACH	017234P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	G		62 018,00	-2 283 002,90
210515	ACH	017237P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	G		25 724,00	-2 308 726,90
210515	ACH	017239P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	G		18 492,00	-2 327 218,90
220515	ACH	017240P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	G		23 064,00	-2 350 282,90
220515	ACH	017241P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	G		112 090,00	-2 462 372,90
220515	ACH	017242P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	G		55 594,00	-2 517 966,90
220515	ACH	017244P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	G		111 430,00	-2 629 396,90
250515	ACH	017245P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	G		121 000,00	-2 750 396,90
250515	ACH	017246P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	G		115 940,00	-2 866 336,90
260515	BPTZN	13	CHQ N°9943335/ATLAS SAMAK-BP-	G	600 000,00		-2 266 336,90
260515	BCAG	299	CHQ N°2045135/ATLAS SAMAK-CA-	G	600 000,00		-1 666 336,90
260515	ACH	012182P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	F		116 215,00	-1 782 551,90
260515	ACH	017173P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	G		41 062,00	-1 823 613,90
260515	ACH	017247P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	G		123 640,00	-1 947 253,90
260515	ACH	017248P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	G		14 186,00	-1 961 439,90
270515	ACH	012226P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	G		32 190,00	-1 993 629,90
270515	ACH	012227P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	G		26 773,20	-2 020 403,10
270515	ACH	017249P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	G		113 410,00	-2 133 813,10
280515	ACH	012229P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	G		38 594,70	-2 172 407,80
280515	ACH	012230P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	G		40 008,10	-2 212 415,90
280515	ACH	012231P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	G		39 123,80	-2 251 539,70
280515	ACH	017250P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	G		113 388,00	-2 364 927,70
280515	ACH	019251P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	G		105 930,00	-2 470 857,70
280515	ACH	019252P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	G		109 560,00	-2 580 417,70
290515	ACH	012233P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	G		31 553,60	-2 611 971,30
290515	ACH	019253P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	G		113 190,00	-2 725 161,30
300515	ACH	012235P	Fact ESSAIDI	G		43 704,40	-2 768 865,70
A reporter					2 027 443 001,23	1 734 174 656,24	293 268 344,99

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

4411PE14		ESSAIDI ABDELMOULA		Report	2 027 443 001,23	1 734 174 656,24	293 268 344,99
300515	ACH	012236P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	G		36 095,50	-2 804 961,20
300515	ACH	012237P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	G		42 905,20	-2 847 866,40
300515	ACH	019254P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	G		34 540,00	-2 882 406,40
010615	ACH	012239P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	F		42 616,00	-2 925 022,40
010615	ACH	019255P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	F		110 115,50	-3 035 137,90
010615	ACH	019256P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	F		114 537,50	-3 149 675,40
020615	ACH	012186P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	F		123 216,50	-3 272 891,90
020615	ACH	019258P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	F		106 502,00	-3 379 393,90
020615	ACH	019259P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	F		113 410,00	-3 492 803,90
030615	BPTZN	14	CHQ N°9943378/ATLAS SAMAK-BP-	G	350 000,00		-3 142 803,90
030615	BCAG	472	CHQ N°2045156/ATLAS SAMAK-CA-	G	350 000,00		-2 792 803,90
030615	ACH	019260P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	F		118 140,00	-2 910 943,90
040615	ACH	012242P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	F		35 446,00	-2 946 389,90
040615	ACH	012243P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	F		34 336,00	-2 980 725,90
040615	ACH	019263P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	F		119 570,00	-3 100 295,90
050615	ACH	012244P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	F		40 522,40	-3 140 818,30
050615	ACH	012245P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	F		40 211,60	-3 181 029,90
050615	ACH	019264P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	F		58 667,40	-3 239 697,30
050615	ACH	019265P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	F		54 489,60	-3 294 186,90
050615	ACH	019266P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	F		110 271,70	-3 404 458,60
060615	ACH	012247P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	F		39 662,00	-3 444 120,60
060615	ACH	012249P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	F		38 472,00	-3 482 592,60
060615	ACH	019267P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	F		55 478,50	-3 538 071,10
060615	ACH	019268P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	F		110 063,80	-3 648 134,90
080615	ACH	012250P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	F		42 812,00	-3 690 946,90
080615	ACH	019301P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	F		42 602,00	-3 733 548,90
080615	ACH	019302P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	F		42 322,00	-3 775 870,90
080615	ACH	019303P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	F		42 392,00	-3 818 262,90
090615	ACH	019271P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	F		76 178,30	-3 894 441,20
090615	ACH	019272P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	F		102 920,40	-3 997 361,60
A reporter					2 028 143 001,23	1 736 146 856,54	291 996 144,69

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411PE14		ESSAIDI ABDELMOULA		Report	2 028 143 001,23	1 736 146 856,54	291 996 144,69
090615	ACH	019307P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	F		43 267,00	-4 040 628,60
090615	ACH	019308P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	F		39 662,00	-4 080 290,60
100615	BPTZN	13	CHQ N°9943394/ATLAS SAMAK-BP-	G	300 000,00		-3 780 290,60
100615	ACH	019273P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	F		106 656,00	-3 886 946,60
100615	ACH	019274P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	F		107 378,70	-3 994 325,30
100615	ACH	019309P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	F		38 762,50	-4 033 087,80
110615	ACH	019310P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	F		41 132,00	-4 074 219,80
110615	ACH	019311P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	F		38 262,00	-4 112 481,80
120615	ACH	019312P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	F		36 557,50	-4 149 039,30
130615	BPTZN	15	CHQ N°9943411//ATLAS SAMAK-BP-	G	600 000,00		-3 549 039,30
130615	ACH	019352P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	F		55 499,40	-3 604 538,70
150615	ACH	019315P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	F		70 348,10	-3 674 886,80
150615	ACH	019357P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	F		57 156,00	-3 732 042,80
160615	ACH	019316P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	F		65 268,00	-3 797 310,80
160615	ACH	019358P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	F		57 266,00	-3 854 576,80
160615	ACH	019360P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	F		54 153,00	-3 908 729,80
160615	ACH	019361P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	F		55 506,00	-3 964 235,80
160615	ACH	019362P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	F		106 260,00	-4 070 495,80
170615	BCAG	473	CHQ N°2045187/ATLAS SAMAK-CA-	G	666 191,40		-3 404 304,40
170615	ACH	019319P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	F		38 262,00	-3 442 566,40
170615	ACH	019363P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	F		106 590,00	-3 549 156,40
190615	ACH	019364P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	F		57 266,00	-3 606 422,40
190615	ACH	019365P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	F		57 486,00	-3 663 908,40
200615	ACH	019366P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	F		51 194,00	-3 715 102,40
200615	ACH	019367P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	F		106 150,00	-3 821 252,40
220615	ACH	019322P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	F		64 431,80	-3 885 684,20
230615	ACH	019370P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	F		98 873,50	-3 984 557,70
240615	CSR	XXX979	RG ESSAIDI ABDELMOULA	G	500 000,00		-3 484 557,70
240615	ACH	019372P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	F		97 064,00	-3 581 621,70
250615	ACH	019451P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	F		57 486,00	-3 639 107,70
250615	ACH	019453P	Fact ESSAIDI	F		63 123,50	-3 702 231,20
A reporter					2 030 209 192,63	1 737 854 794,04	292 354 398,59

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411PE14		ESSAIDI ABDELMOULA		Report	2 030 209 192,63	1 737 854 794,04	292 354 398,59
260615	BPTZN 27		ABDELMOULA CHQ N°9943471/ATLAS SAMAK-BP-	F	500 000,00		-3 202 231,20
260615	BCAG 479		CHQ N°2045191/ATLAS SAMAK-CA-	F	500 000,00		-2 702 231,20
260615	ACH 019454P		Fact ESSAIDI ABDELMOULA	F		102 410,00	-2 804 641,20
260615	ACH 019457P		Fact ESSAIDI ABDELMOULA	F		87 626,00	-2 892 267,20
260615	ACH 019477P		Fact ESSAIDI ABDELMOULA	F		40 446,00	-2 932 713,20
290615	ACH 019460P		Fact ESSAIDI ABDELMOULA	F		106 898,00	-3 039 611,20
290615	ACH 019462P		Fact ESSAIDI ABDELMOULA	F		58 696,00	-3 098 307,20
290615	ACH 019478P		Fact ESSAIDI ABDELMOULA	F		32 900,00	-3 131 207,20
290615	ACH 019479P		Fact ESSAIDI ABDELMOULA	F		38 458,00	-3 169 665,20
300615	ACH 019463P		Fact ESSAIDI ABDELMOULA	F		109 780,00	-3 279 445,20
300615	ACH 019464P		Fact ESSAIDI ABDELMOULA	F		111 633,50	-3 391 078,70
010715	ACH 019480P		Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		40 474,00	-3 431 552,70
020715	ACH 019466P		Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		44 878,40	-3 476 431,10
020715	ACH 019467P		Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		11 707,20	-3 488 138,30
030715	ACH 019481P		Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		29 218,00	-3 517 356,30
030715	ACH 019482P		Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		69 733,90	-3 587 090,20
030715	ACH 019483P		Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		27 419,00	-3 614 509,20
030715	ACH 019486P		Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		38 805,60	-3 653 314,80
040715	BPTZN 2		CHQ N°9943505/ATLAS SAMAK-BP-	F	600 000,00		-3 053 314,80
040715	BCAG 486		CHQ N°2045211/ATLAS SAMAK-CA-	F	600 000,00		-2 453 314,80
040715	ACH 017487P		Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		37 590,00	-2 490 904,80
040715	ACH 019468P		Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		99 460,00	-2 590 364,80
040715	ACH 019488P		Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		42 790,50	-2 633 155,30
040715	ACH 019489P		Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		35 812,00	-2 668 967,30
040715	ACH 019490P		Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		40 063,60	-2 709 030,90
040715	ACH 019491P		Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		33 264,00	-2 742 294,90
060715	ACH 017469P		Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		83 380,50	-2 825 675,40
060715	ACH 019470P		Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		41 506,10	-2 867 181,50
060715	ACH 019492P		Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		35 098,00	-2 902 279,50
070715	ACH 019493P		Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		37 716,00	-2 939 995,50
			A reporter		2 032 409 192,63	1 739 355 681,84	293 053 510,79

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411PE14		ESSAIDI ABDELMOULA		Report	2 032 409 192,63	1 739 355 681,84	293 053 510,79
070715	ACH	019494P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		39 007,50	-2 979 003,00
080715	ACH	019471P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		64 798,00	-3 043 801,00
080715	ACH	019495P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		37 604,00	-3 081 405,00
100715	BPTZN	8	CHQ N°9943522/ATLAS SAMAK-BP-	F	800 000,00		-2 281 405,00
100715	BCAG	501	CHQ N°3905151/ATLAS SAMAK-CA-	F	850 000,00		-1 431 405,00
100715	ACH	019472P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		51 902,40	-1 483 307,40
100715	ACH	019496P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		42 756,00	-1 526 063,40
100715	ACH	019497P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		37 891,00	-1 563 954,40
100715	ACH	019498P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		67 186,00	-1 631 140,40
130715	ACH	019473P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		47 922,80	-1 679 063,20
250715	ACH	019474P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		111 914,00	-1 790 977,20
270715	ACH	019475P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		62 194,00	-1 853 171,20
270715	ACH	019499P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		43 477,00	-1 896 648,20
270715	ACH	019500P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		43 722,00	-1 940 370,20
270715	ACH	019501P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		40 348,00	-1 980 718,20
270715	ACH	019502P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		39 732,00	-2 020 450,20
280715	ACH	019503P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		58 323,10	-2 078 773,30
280715	ACH	019504P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		41 272,00	-2 120 045,30
280715	ACH	019505P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		41 062,00	-2 161 107,30
280715	ACH	019506P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		77 034,00	-2 238 141,30
290715	ACH	019507P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		37 201,50	-2 275 342,80
290715	ACH	019508P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		41 395,60	-2 316 738,40
290715	ACH	019509P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		40 285,60	-2 357 024,00
300715	ACH	019510P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		36 799,00	-2 393 823,00
300715	ACH	019511P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		38 276,00	-2 432 099,00
300715	ACH	019512P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		45 556,00	-2 477 655,00
300715	ACH	019513P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		38 752,00	-2 516 407,00
300715	ACH	019514P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		25 840,50	-2 542 247,50
300715	ACH	019515P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		38 657,60	-2 580 905,10
310715	ACH	019516P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		71 879,90	-2 652 785,00
010815	ACH	019517P	Fact ESSAIDI	H		35 157,50	-2 687 942,50
			A reporter		2 034 059 192,63	1 740 718 471,34	293 340 721,29

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411PE14		ESSAIDI ABDELMOULA		Report	2 034 059 192,63	1 740 718 471,34	293 340 721,29
010815	ACH	019518P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	H		36 277,50	-2 724 220,00
010815	ACH	019520P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	H		38 472,00	-2 762 692,00
030815	BPTZN	5	ABDELMOULA CHQ N°9943591/ATLAS	F	541 078,70		-2 221 613,30
030815	ACH	019522P	SAMAK-BP- Fact ESSAIDI	H		36 792,00	-2 258 405,30
030815	ACH	019523P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	H		38 731,60	-2 297 136,90
030815	ACH	019524P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	H		44 173,50	-2 341 310,40
030815	ACH	019525P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	H		41 286,00	-2 382 596,40
040815	ACH	019527P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	H		17 247,60	-2 399 844,00
040815	ACH	019558P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	H		38 953,60	-2 438 797,60
040815	ACH	019559P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	H		39 732,00	-2 478 529,60
040815	ACH	019560P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	H		39 802,00	-2 518 331,60
040815	ACH	019561P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	H		39 200,00	-2 557 531,60
040815	ACH	019562P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	H		36 645,00	-2 594 176,60
050815	BPTZN	15	ABDELMOULA CHQ N°9943612/ATLAS	H	600 000,00		-1 994 176,60
050815	BCAG	824	SAMAK-BP- CHQ N°3905170/ATLAS	H	400 000,00		-1 594 176,60
050815	ACH	019528P	SAMAK-CA- Fact ESSAIDI	H		61 864,00	-1 656 040,60
050815	ACH	019564P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	H		35 532,00	-1 691 572,60
050815	ACH	019565P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	H		36 862,00	-1 728 434,60
050815	ACH	019567P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	H		36 722,00	-1 765 156,60
050815	ACH	019569P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	H		67 029,20	-1 832 185,80
050815	ACH	019570P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	H		42 076,40	-1 874 262,20
060815	ACH	019530P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	H		85 107,00	-1 959 369,20
060815	ACH	019571P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	H		40 026,00	-1 999 395,20
060815	ACH	019573P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	H		25 438,00	-2 024 833,20
060815	ACH	019575P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	H		19 614,00	-2 044 447,20
070815	ACH	019601P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	H		47 241,60	-2 091 688,80
070815	ACH	019602P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	H		46 516,40	-2 138 205,20
080815	ACH	019533P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	H		111 958,00	-2 250 163,20
080815	ACH	019537P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	H		17 292,00	-2 267 455,20
080815	ACH	019538P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	H		124 956,00	-2 392 411,20
			A reporter		2 035 600 271,33	1 741 999 176,24	293 601 095,09

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411PE14		ESSAIDI ABDELMOULA		Report	2 035 600 271,33	1 741 999 176,24	293 601 095,09
080815	ACH	019539P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		149 244,00	-2 541 655,20
100815	ACH	019542P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		40 090,00	-2 581 745,20
100815	ACH	019543P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		9 655,00	-2 591 400,20
100815	ACH	019544P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		32 785,00	-2 624 185,20
100815	ACH	019545P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		149 748,00	-2 773 933,20
100815	ACH	019546P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		114 420,00	-2 888 353,20
110815	ACH	019609P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		35 166,20	-2 923 519,40
120815	ACH	019614P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		41 248,80	-2 964 768,20
120815	ACH	019616P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		36 315,40	-3 001 083,60
120815	ACH	019627P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		27 497,50	-3 028 581,10
120815	ACH	019630P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		11 034,00	-3 039 615,10
120815	ACH	019631P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		142 848,00	-3 182 463,10
130815	ACH	019618P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		35 200,20	-3 217 663,30
130815	ACH	019620P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		41 738,40	-3 259 401,70
130815	ACH	019632P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		29 377,50	-3 288 779,20
130815	ACH	019634P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		130 632,00	-3 419 411,20
140815	ACH	019623P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		34 727,60	-3 454 138,80
140815	ACH	019625P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		30 273,60	-3 484 412,40
140815	ACH	019636P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		30 652,50	-3 515 064,90
140815	ACH	019637P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		29 060,00	-3 544 124,90
140815	ACH	019638P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		29 407,50	-3 573 532,40
140815	ACH	019641P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		153 168,00	-3 726 700,40
140815	ACH	019676P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		71 106,00	-3 797 806,40
150815	ACH	019643P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		24 100,00	-3 821 906,40
150815	ACH	019645P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		11 130,75	-3 833 037,15
150815	ACH	019646P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		25 915,00	-3 858 952,15
150815	ACH	019647P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		4 419,00	-3 863 371,15
150815	ACH	019649P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		144 948,00	-4 008 319,15
150815	ACH	019678P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		34 996,20	-4 043 315,35
170815	ACH	019680P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		43 098,40	-4 086 413,75
170815	ACH	019681P	Fact ESSAIDI	H		83 592,40	-4 170 006,15
			A reporter		2 035 600 271,33	1 743 693 178,79	291 907 092,54

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411PE14		ESSAIDI ABDELMOULA		Report	2 035 600 271,33	1 743 693 178,79	291 907 092,54
170815	ACH	019701P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	H		40 012,50	-4 210 018,65
170815	ACH	019702P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	H		51 304,00	-4 261 322,65
170815	ACH	019709P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	H		50 361,00	-4 311 683,65
180815	BPTZN	29	ABDELMOULA CHQ N°9943649/ATLAS	H	511 706,30		-3 799 977,35
180815	BCAG	845	SAMAK-BP- CHQ N°3905178/ATLAS	H	600 000,00		-3 199 977,35
180815	ACH	019684P	SAMAK-CA- Fact ESSAIDI	H		70 378,00	-3 270 355,35
180815	ACH	019685P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	H		32 998,00	-3 303 353,35
180815	ACH	019687P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	H		37 451,00	-3 340 804,35
180815	ACH	019703P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	H		35 305,50	-3 376 109,85
180815	ACH	019706P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	H		27 324,00	-3 403 433,85
180815	ACH	019707P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	H		10 422,50	-3 413 856,35
180815	ACH	019708P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	H		28 295,00	-3 442 151,35
190815	ACH	019690P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	H		36 842,40	-3 478 993,75
190815	ACH	019710P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	H		31 609,60	-3 510 603,35
190815	ACH	019711P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	H		6 369,00	-3 516 972,35
190815	ACH	019713P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	H		24 377,50	-3 541 349,85
190815	ACH	019715P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	H		31 284,00	-3 572 633,85
200815	ACH	019692P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	H		38 528,80	-3 611 162,65
200815	ACH	019693P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	H		33 513,80	-3 644 676,45
200815	ACH	019716P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	H		47 326,40	-3 692 002,85
200815	ACH	019718P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	H		25 810,00	-3 717 812,85
200815	ACH	019719P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	H		28 732,50	-3 746 545,35
210815	ACH	019720P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	H		54 780,00	-3 801 325,35
210815	ACH	019721P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	H		16 425,00	-3 817 750,35
210815	ACH	019722P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	H		26 964,50	-3 844 714,85
210815	ACH	019723P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	H		50 985,00	-3 895 699,85
220815	ACH	019724P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	H		29 510,00	-3 925 209,85
220815	ACH	019725P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	H		23 247,50	-3 948 457,35
220815	ACH	019728P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	H		22 077,50	-3 970 534,85
220815	ACH	019729P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	H		32 502,50	-4 003 037,35
				A reporter	2 036 711 977,63	1 744 721 508,69	291 990 468,94

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411PE14		ESSAIDI ABDELMOULA		Report	2 036 711 977,63	1 744 721 508,69	291 990 468,94
240815	ACH	019697P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		39 088,00	-4 042 125,35
240815	ACH	019733P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		31 365,00	-4 073 490,35
240815	ACH	019734P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		15 610,00	-4 089 100,35
250815	BPTZN	46	CHQ N°9943665/ATLAS SAMAK-BP-	H	600 000,00		-3 489 100,35
250815	BCAG	873	CHQ N°3905184/ATLAS SAMAK-CA-	H	600 000,00		-2 889 100,35
250815	ACH	019698P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		43 030,40	-2 932 130,75
250815	ACH	019699P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		39 242,80	-2 971 373,55
250815	ACH	019700P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		39 565,80	-3 010 939,35
250815	ACH	019735P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		32 186,00	-3 043 125,35
250815	ACH	019739P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		22 345,00	-3 065 470,35
250815	ACH	019740P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		13 268,00	-3 078 738,35
260815	ACH	019745P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		8 068,00	-3 086 806,35
260815	ACH	019746P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		44 289,00	-3 131 095,35
260815	ACH	027031P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		30 651,00	-3 161 746,35
260815	ACH	027033P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		30 967,20	-3 192 713,55
270815	ACH	019750P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		52 470,00	-3 245 183,55
270815	ACH	027035P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		34 387,60	-3 279 571,15
270815	ACH	027037P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		41 062,00	-3 320 633,15
270815	ACH	027054P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		5 824,00	-3 326 457,15
270815	ACH	027055P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		32 833,50	-3 359 290,65
280815	ACH	027038P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		37 638,00	-3 396 928,65
290815	ACH	027039P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		73 640,00	-3 470 568,65
290815	ACH	027040P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		37 148,40	-3 507 717,05
290815	ACH	027041P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		41 384,80	-3 549 101,85
290815	ACH	027063P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		25 805,00	-3 574 906,85
290815	ACH	027065P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		12 832,50	-3 587 739,35
290815	ACH	027066P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		14 967,50	-3 602 706,85
310815	ACH	027042P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		78 508,50	-3 681 215,35
310815	ACH	027043P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		75 880,00	-3 757 095,35
310815	ACH	027045P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	H		73 514,00	-3 830 609,35
310815	ACH	027069P	Fact ESSAIDI	H		36 864,00	-3 867 473,35
A reporter					2 037 911 977,63	1 745 749 080,69	292 162 896,94

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411PE14		ESSAIDI ABDELMOULA		Report	2 037 911 977,63	1 745 749 080,69	292 162 896,94
310815	ACH	027072P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	H		9 268,00	-3 876 741,35
010915	ACH	027074P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	I		123 843,50	-4 000 584,85
010915	ACH	027075P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	I		66 506,00	-4 067 090,85
010915	ACH	027101P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	I		38 433,60	-4 105 524,45
010915	ACH	027126P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	I		59 757,50	-4 165 281,95
010915	ACH	027127P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	I		24 019,20	-4 189 301,15
010915	ACH	027128P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	I		96 642,00	-4 285 943,15
020915	BPTZN	6	CHQ N°9943696/ATLAS SAMAK-BP-	H	600 000,00		-3 685 943,15
020915	BCAG	877	CHQ N°3905195/ATLAS SAMAK-CA-	H	600 000,00		-3 085 943,15
020915	ACH	027102P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	I		70 084,00	-3 156 027,15
020915	ACH	027129P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	I		24 622,50	-3 180 649,65
020915	ACH	027131P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	I		124 729,50	-3 305 379,15
030915	ACH	027108P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	I		35 530,00	-3 340 909,15
030915	ACH	027109P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	I		40 840,80	-3 381 749,95
030915	ACH	027133P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	I		132 090,00	-3 513 839,95
030915	ACH	027134P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	I		126 126,00	-3 639 965,95
030915	ACH	027135P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	I		22 365,00	-3 662 330,95
040915	ACH	027111P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	I		38 596,80	-3 700 927,75
040915	ACH	027112P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	I		35 346,40	-3 736 274,15
040915	ACH	027139P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	I		59 412,00	-3 795 686,15
050915	ACH	027113P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	I		40 495,00	-3 836 181,15
050915	ACH	027114P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	I		37 250,40	-3 873 431,55
050915	ACH	027116P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	I		40 348,00	-3 913 779,55
050915	ACH	027141P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	I		95 088,00	-4 008 867,55
050915	ACH	027142P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	I		121 390,50	-4 130 258,05
070915	ACH	027117P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	I		79 110,50	-4 209 368,55
070915	ACH	027118P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	I		37 390,50	-4 246 759,05
070915	ACH	027148P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	I		58 404,00	-4 305 163,05
070915	ACH	027149P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	I		39 468,00	-4 344 631,05
070915	ACH	027150P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	I		65 382,00	-4 410 013,05
				A reporter	2 039 111 977,63	1 747 528 484,39	291 583 493,24

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411PE14		ESSAIDI ABDELMOULA		Report	2 039 111 977,63	1 747 528 484,39	291 583 493,24
070915	ACH	027176P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	I		55 848,00	-4 465 861,05
070915	ACH	027177P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	I		44 622,00	-4 510 483,05
070915	ACH	027179P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	I		15 610,00	-4 526 093,05
080915	ACH	012188P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	I		120 500,00	-4 646 593,05
080915	ACH	012189P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	I		82 100,00	-4 728 693,05
080915	ACH	027120P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	I		36 815,20	-4 765 508,25
080915	ACH	027122P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	I		35 482,40	-4 800 990,65
080915	ACH	027124P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	I		40 806,80	-4 841 797,45
080915	ACH	027185P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	I		127 860,00	-4 969 657,45
090915	BMCIA	1	CHQ N°3338921/ATLAS SAMAK-BMCI-	H	300 000,00		-4 669 657,45
090915	BPTZN	11	CHQ N°9630569/ATLAS SAMAK-BP-	H	600 000,00		-4 069 657,45
090915	BCAG	889	CHQ N°3905208/ATLAS SAMAK-CA-	H	600 000,00		-3 469 657,45
090915	ACH	027125P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	I		39 389,00	-3 509 046,45
090915	ACH	027151P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	I		38 528,80	-3 547 575,25
090915	ACH	027186P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	I		9 819,00	-3 557 394,25
090915	ACH	027188P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	I		87 920,00	-3 645 314,25
100915	ACH	012190P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	I		56 040,00	-3 701 354,25
100915	ACH	027152P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	I		41 818,00	-3 743 172,25
100915	ACH	027190P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	I		34 200,00	-3 777 372,25
100915	ACH	027191P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	I		90 876,00	-3 868 248,25
110915	ACH	027192P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	I		78 576,00	-3 946 824,25
110915	ACH	027193P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	I		71 568,00	-4 018 392,25
110915	ACH	027194P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	I		67 584,00	-4 085 976,25
110915	ACH	027195P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	I		61 728,00	-4 147 704,25
120915	ACH	027196P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	I		48 924,30	-4 196 628,55
120915	ACH	027197P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	I		15 288,00	-4 211 916,55
120915	ACH	027198P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	I		23 430,60	-4 235 347,15
120915	ACH	027227P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	I		100 852,00	-4 336 199,15
140915	ACH	027158P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	I		37 801,20	-4 374 000,35
140915	ACH	027159P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	I		36 560,20	-4 410 560,55
140915	ACH	027160P	Fact ESSAIDI	I		40 488,00	-4 451 048,55
			A reporter		2 040 611 977,63	1 749 029 031,89	291 582 945,74

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

4411PE14 ESSAIDI ABDELMOULA				Report	2 040 611 977,63	1 749 029 031,89	291 582 945,74
140915	ACH	027161P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	I		40 946,50	-4 491 995,05
140915	ACH	027162P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	I		35 948,50	-4 527 943,55
140915	ACH	027229P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	I		42 792,00	-4 570 735,55
150915	BPTZN	24	ABDELMOULA CHQ N°9630585/ATLAS	H	600 000,00		-3 970 735,55
150915	BCAG	894	SAMAK-BP- CHQ N°3905217/ATLAS	H	576 741,35		-3 393 994,20
150915	ACH	027165P	SAMAK-CA- Fact ESSAIDI	I		27 186,40	-3 421 180,60
150915	ACH	027167P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	I		38 610,40	-3 459 791,00
150915	ACH	027235P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	I		128 822,00	-3 588 613,00
160915	ACH	027168P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	I		33 279,20	-3 621 892,20
160915	ACH	027239P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	I		12 750,00	-3 634 642,20
160915	ACH	027241P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	I		100 170,00	-3 734 812,20
160915	ACH	027242P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	I		8 414,00	-3 743 226,20
160915	ACH	027243P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	I		114 128,00	-3 857 354,20
160915	ACH	027244P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	I		90 130,00	-3 947 484,20
160915	ACH	027245P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	I		23 856,00	-3 971 340,20
170915	ACH	027169P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	I		42 826,40	-4 014 166,60
170915	ACH	027172P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	I		36 407,20	-4 050 573,80
170915	ACH	027247P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	I		81 718,00	-4 132 291,80
180915	ACH	027249P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	I		52 475,50	-4 184 767,30
180915	ACH	027250P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	I		4 002,00	-4 188 769,30
190915	ACH	012196P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	I		76 440,00	-4 265 209,30
210915	BPTZN	23	ABDELMOULA CHQ N°9630584/ATLAS	I	600 000,00		-3 665 209,30
011015	ACH	027302P	SAMAK-BP- Fact ESSAIDI	J		41 958,00	-3 707 167,30
031015	ACH	027305P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	J		41 460,00	-3 748 627,30
051015	ACH	027308P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	J		61 632,00	-3 810 259,30
051015	ACH	027310P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	J		61 224,00	-3 871 483,30
061015	ACH	027311P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	J		12 794,00	-3 884 277,30
061015	ACH	027313P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	J		114 920,00	-3 999 197,30
071015	ACH	027174P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	J		65 660,00	-4 064 857,30
071015	ACH	027314P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	J		73 320,00	-4 138 177,30
A reporter					2 042 388 718,98	1 750 533 389,99	291 855 328,99

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411PE14		ESSAIDI ABDELMOULA		Report	2 042 388 718,98	1 750 533 389,99	291 855 328,99
071015	ACH	027315P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	J		97 440,00	-4 235 617,30
081015	BCAG	916	CHQ N°3905257/ATLAS SAMAK-CA-	I	600 000,00		-3 635 617,30
081015	ACH	027277P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	J		37 876,00	-3 673 493,30
081015	ACH	027278P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	J		35 745,50	-3 709 238,80
081015	ACH	027316P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	J		39 666,00	-3 748 904,80
091015	BPTZN	6	CHQ N°9630646/ATLAS SAMAK-BP-	I	600 000,00		-3 148 904,80
091015	ACH	027281P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	J		31 321,50	-3 180 226,30
091015	ACH	027282P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	J		30 905,00	-3 211 131,30
091015	ACH	027283P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	J		31 987,20	-3 243 118,50
091015	ACH	027285P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	J		64 400,00	-3 307 518,50
091015	ACH	027286P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	J		36 747,20	-3 344 265,70
091015	ACH	027317P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	J		157 945,00	-3 502 210,70
091015	ACH	027318P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	J		78 354,00	-3 580 564,70
101015	ACH	027287P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	J		40 874,80	-3 621 439,50
101015	ACH	027290P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	J		42 010,40	-3 663 449,90
121015	BPTZN	7	CHQ N°9630647/ATLAS SAMAK-BP-	I	600 000,00		-3 063 449,90
121015	ACH	027292P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	J		38 018,80	-3 101 468,70
121015	ACH	027293P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	J		37 182,40	-3 138 651,10
121015	ACH	027321P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	J		79 794,00	-3 218 445,10
121015	ACH	027322P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	J		20 353,50	-3 238 798,60
121015	ACH	027323P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	J		32 980,00	-3 271 778,60
121015	ACH	027355P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	J		68 760,00	-3 340 538,60
131015	ACH	027295P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	J		34 584,80	-3 375 123,40
131015	ACH	027296P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	J		41 112,80	-3 416 236,20
131015	ACH	027324P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	J		34 398,00	-3 450 634,20
131015	ACH	027325P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	J		43 523,60	-3 494 157,80
131015	ACH	027426P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	J		44 249,70	-3 538 407,50
131015	ACH	027427P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	J		27 390,40	-3 565 797,90
131015	ACH	027428P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	J		48 348,00	-3 614 145,90
131015	ACH	027429P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	J		48 480,00	-3 662 625,90
141015	ACH	027299P	Fact ESSAIDI	J		38 542,40	-3 701 168,30
			A reporter		2 044 188 718,98	1 751 857 838,59	292 330 880,39

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411PE14		ESSAIDI ABDELMOULA		Report	2 044 188 718,98	1 751 857 838,59	292 330 880,39
141015	ACH	027300P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	J		38 498,20	-3 739 666,50
141015	ACH	027430P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	J		69 876,00	-3 809 542,50
141015	ACH	027431P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	J		45 594,00	-3 855 136,50
141015	ACH	027434P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	J		45 810,00	-3 900 946,50
141015	ACH	027436P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	J		6 285,00	-3 907 231,50
151015	ACH	027356P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	J		102 262,60	-4 009 494,10
151015	ACH	027440P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	J		82 626,50	-4 092 120,60
151015	ACH	027442P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	J		28 084,00	-4 120 204,60
151015	ACH	027452P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	J		35 518,00	-4 155 722,60
161015	ACH	027443P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	J		94 721,00	-4 250 443,60
161015	ACH	027444P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	J		100 700,00	-4 351 143,60
161015	ACH	027453P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	J		34 275,40	-4 385 419,00
161015	ACH	027454P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	J		38 458,00	-4 423 877,00
171015	ACH	027358P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	J		42 024,00	-4 465 901,00
171015	ACH	027446P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	J		116 534,00	-4 582 435,00
171015	ACH	027447P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	J		112 180,00	-4 694 615,00
171015	ACH	027448P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	J		120 890,00	-4 815 505,00
171015	ACH	027449P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	J		18 900,00	-4 834 405,00
191015	ACH	027450P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	J		71 214,00	-4 905 619,00
191015	ACH	031526P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	J		54 090,00	-4 959 709,00
191015	ACH	031528P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	J		153 330,00	-5 113 039,00
201015	BPTZN	24	CHQ N°9630709/ATLAS SAMAK-BP-	I	400 000,00		-4 713 039,00
201015	BCAG	1057	CHQ N°3905276/ATLAS SAMAK-CA-	I	500 000,00		-4 213 039,00
201015	ACH	031529P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	J		64 071,00	-4 277 110,00
201015	ACH	031531P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	J		17 622,00	-4 294 732,00
211015	ACH	027458P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	J		68 628,00	-4 363 360,00
221015	ACH	027462P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	J		38 018,80	-4 401 378,80
221015	ACH	027463P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	J		38 896,00	-4 440 274,80
221015	ACH	031532P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	J		72 882,00	-4 513 156,80
231015	ACH	027464P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	J		24 279,40	-4 537 436,20
			A reporter		2 045 088 718,98	1 753 632 648,89	291 456 070,09

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411PE14		ESSAIDI ABDELMOULA		Report	2 045 088 718,98	1 753 632 648,89	291 456 070,09
231015	ACH	031534P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	J		62 194,00	-4 599 630,20
231015	ACH	031535P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	J		23 646,00	-4 623 276,20
241015	ACH	027468P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	J		59 269,00	-4 682 545,20
241015	ACH	031536P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	J		61 644,00	-4 744 189,20
241015	ACH	031537P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	J		73 170,00	-4 817 359,20
261015	ACH	027471P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	J		36 726,80	-4 854 086,00
261015	ACH	027472P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	J		35 611,60	-4 889 697,60
261015	ACH	031538P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	J		100 859,00	-4 990 556,60
261015	ACH	031539P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	J		86 436,00	-5 076 992,60
261015	ACH	031540P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	J		90 837,00	-5 167 829,60
261015	ACH	031541P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	J		10 522,00	-5 178 351,60
271015	ACH	027475P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	J		34 720,80	-5 213 072,40
271015	ACH	031543P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	J		113 712,00	-5 326 784,40
271015	ACH	031551P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	J		34 673,20	-5 361 457,60
271015	ACH	031552P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	J		35 921,00	-5 397 378,60
271015	ACH	031553P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	J		30 548,00	-5 427 926,60
281015	ACH	031557P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	J		43 098,40	-5 471 025,00
281015	ACH	031559P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	J		36 386,80	-5 507 411,80
291015	ACH	031547P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	J		83 799,00	-5 591 210,80
291015	ACH	031548P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	J		3 404,00	-5 594 614,80
291015	ACH	031561P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	J		43 037,20	-5 637 652,00
291015	ACH	031562P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	J		39 902,40	-5 677 554,40
301015	BPTZN	47	CHQ N°9630736/ATLAS SAMAK-BP-	I	465 209,30		-5 212 345,10
301015	BCAG	1509	CHQ N°3905294/ATLAS SAMAK-CA-	I	500 000,00		-4 712 345,10
301015	ACH	031549P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	J		44 385,00	-4 756 730,10
301015	ACH	031550P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	J		59 664,00	-4 816 394,10
301015	ACH	031563P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	J		34 992,80	-4 851 386,90
301015	ACH	031651P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	J		104 067,00	-4 955 453,90
311015	ACH	031564P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	J		40 375,00	-4 995 828,90
311015	ACH	031565P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA	J		37 981,40	-5 033 810,30
311015	ACH	031652P	Fact ESSAIDI	J		60 021,00	-5 093 831,30
A reporter					2 046 053 928,28	1 755 094 232,29	290 959 695,99

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

4411PE14 ESSAIDI ABDELMOULA				Report	2 046 053 928,28	1 755 094 232,29	290 959 695,99
311015	ACH	031653P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI	J		72 045,00	-5 165 876,30
021115	ACH	031567P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			35 308,00	-5 201 184,30
021115	ACH	031657P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			42 448,00	-5 243 632,30
021115	ACH	031658P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			4 396,00	-5 248 028,30
021115	ACH	031659P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			99 969,00	-5 347 997,30
031115	ACH	031569P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			40 174,40	-5 388 171,70
031115	ACH	031570P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			50 409,10	-5 438 580,80
031115	ACH	031660P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			13 440,00	-5 452 020,80
041115	BPTZN	1	CHQ N°9630746/ATLAS SAMAK-BP-	J	500 000,00		-4 952 020,80
041115	BPTZN	2	CHQ N°9630745/ATLAS SAMAK-BP-	J	500 000,00		-4 452 020,80
041115	BCAG	1511	CHQ N°3905300/ATLAS SAMAK-CA-	J	500 000,00		-3 952 020,80
041115	ACH	031661P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			54 494,00	-4 006 514,80
071115	ACH	031664P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			14 979,00	-4 021 493,80
091115	ACH	031665P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			64 389,00	-4 085 882,80
091115	ACH	031666P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			78 643,50	-4 164 526,30
091115	ACH	031667P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			78 578,50	-4 243 104,80
091115	ACH	031669P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			64 779,00	-4 307 883,80
091115	ACH	031673P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			61 538,00	-4 369 421,80
101115	ACH	031627P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			41 279,40	-4 410 701,20
101115	ACH	031676P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			45 240,00	-4 455 941,20
101115	ACH	031677P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			47 021,00	-4 502 962,20
111115	ACH	031680P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			90 171,00	-4 593 133,20
111115	ACH	031681P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			39 708,00	-4 632 841,20
121115	ACH	031628P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			36 080,80	-4 668 922,00
121115	ACH	031629P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			33 075,20	-4 701 997,20
121115	ACH	031630P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			29 733,00	-4 731 730,20
121115	ACH	031631P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			35 883,60	-4 767 613,80
131115	ACH	031632P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			37 117,80	-4 804 731,60
131115	ACH	031635P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			41 860,80	-4 846 592,40
131115	ACH	031685P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			3 660,00	-4 850 252,40
A reporter					2 047 553 928,28	1 756 410 674,39	291 143 253,89

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411PE14		ESSAIDI ABDELMOULA		Report	2 047 553 928,28	1 756 410 674,39	291 143 253,89
141115	BPTZN 9		CHQ N°6164403/ATLAS SAMAK-BP-	J	400 000,00		-4 450 252,40
141115	BCAG 1533		CHQ N°3905317/ATLAS SAMAK-CA-	J	400 000,00		-4 050 252,40
141115	ACH 031638P		Fact ESSAIDI ABDELMOULA			40 623,20	-4 090 875,60
141115	ACH 031640P		Fact ESSAIDI ABDELMOULA			42 962,40	-4 133 838,00
161115	BPTZN 10		CHQ N°6164402/ATLAS SAMAK-BP-	J	400 000,00		-3 733 838,00
161115	BCAG 1534		CHQ N°3905318/ATLAS SAMAK-CA-	J	400 000,00		-3 333 838,00
161115	ACH 031643P		Fact ESSAIDI ABDELMOULA			35 416,50	-3 369 254,50
161115	ACH 031644P		Fact ESSAIDI ABDELMOULA			43 166,40	-3 412 420,90
161115	ACH 031649P		Fact ESSAIDI ABDELMOULA			37 304,80	-3 449 725,70
161115	ACH 031686P		Fact ESSAIDI ABDELMOULA			49 578,00	-3 499 303,70
171115	ACH 031692P		Fact ESSAIDI ABDELMOULA			45 701,50	-3 545 005,20
171115	ACH 031693P		Fact ESSAIDI ABDELMOULA			44 908,50	-3 589 913,70
171115	ACH 031694P		Fact ESSAIDI ABDELMOULA			56 815,00	-3 646 728,70
171115	ACH 031695P		Fact ESSAIDI ABDELMOULA			132 203,50	-3 778 932,20
171115	ACH 031697P		Fact ESSAIDI ABDELMOULA			78 741,00	-3 857 673,20
171115	ACH 031702P		Fact ESSAIDI ABDELMOULA			41 466,40	-3 899 139,60
171115	ACH 031703P		Fact ESSAIDI ABDELMOULA			42 938,00	-3 942 077,60
181115	ACH 031706P		Fact ESSAIDI ABDELMOULA			37 882,80	-3 979 960,40
181115	ACH 031707P		Fact ESSAIDI ABDELMOULA			36 244,00	-4 016 204,40
181115	ACH 031751P		Fact ESSAIDI ABDELMOULA			8 160,00	-4 024 364,40
191115	ACH 031710P		Fact ESSAIDI ABDELMOULA			40 498,10	-4 064 862,50
191115	ACH 031712P		Fact ESSAIDI ABDELMOULA			38 678,40	-4 103 540,90
191115	ACH 031713P		Fact ESSAIDI ABDELMOULA			38 406,40	-4 141 947,30
191115	ACH 031714P		Fact ESSAIDI ABDELMOULA			35 890,40	-4 177 837,70
191115	ACH 031715P		Fact ESSAIDI ABDELMOULA			35 686,40	-4 213 524,10
191115	ACH 031752P		Fact ESSAIDI ABDELMOULA			26 597,00	-4 240 121,10
191115	ACH 031753P		Fact ESSAIDI ABDELMOULA			3 590,00	-4 243 711,10
191115	ACH 031754P		Fact ESSAIDI ABDELMOULA			8 220,00	-4 251 931,10
201115	ACH 031717P		Fact ESSAIDI ABDELMOULA			68 146,20	-4 320 077,30
201115	ACH 031718P		Fact ESSAIDI ABDELMOULA			66 948,00	-4 387 025,30
201115	ACH 031719P		Fact ESSAIDI			62 181,00	-4 449 206,30
			A reporter		2 049 153 928,28	1 757 547 447,29	291 606 480,99

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

4411PE14		ESSAIDI ABDELMOULA		Report	2 049 153 928,28	1 757 547 447,29	291 606 480,99
201115	ACH	031755P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			69 360,00	-4 518 566,30
201115	ACH	031756P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			90 259,00	-4 608 825,30
211115	ACH	031723P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			35 808,80	-4 644 634,10
211115	ACH	031725P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			36 567,00	-4 681 201,10
211115	ACH	031758P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			10 805,00	-4 692 006,10
211115	ACH	031776P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			37 454,40	-4 729 460,50
231115	ACH	031759P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			39 286,00	-4 768 746,50
231115	ACH	031762P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			100 874,00	-4 869 620,50
231115	ACH	031779P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			67 324,80	-4 936 945,30
231115	ACH	031781P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			63 283,20	-5 000 228,50
241115	ACH	031783P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			67 065,60	-5 067 294,10
251115	ACH	031763P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			95 034,00	-5 162 328,10
251115	ACH	031787P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			61 401,60	-5 223 729,70
261115	BPTZN	31	CHQ N°6164435/ATLAS SAMAK-BP-	J	800 000,00		-4 423 729,70
261115	BPTZN	32	CHQ N°6164434/ATLAS SAMAK-BP-	J	600 000,00		-3 823 729,70
261115	BCAG	2113	CHQ N°3905326/ATLAS SAMAK-CA-	J	665 876,30		-3 157 853,40
261115	ACH	031764P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			40 197,30	-3 198 050,70
261115	ACH	031765P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			19 217,00	-3 217 267,70
271115	ACH	031766P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			67 936,00	-3 285 203,70
271115	ACH	031767P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			113 220,00	-3 398 423,70
281115	ACH	031768P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			37 983,00	-3 436 406,70
281115	ACH	031790P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			32 123,20	-3 468 529,90
281115	ACH	031792P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			35 132,20	-3 503 662,10
281115	ACH	031793P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			39 888,80	-3 543 550,90
281115	ACH	031795P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			34 537,20	-3 578 088,10
281115	ACH	031796P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			41 248,80	-3 619 336,90
291115	ACH	027369P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			147 764,00	-3 767 100,90
301115	ACH	027370P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			146 288,40	-3 913 389,30
301115	ACH	031772P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			65 604,00	-3 978 993,30
301115	ACH	031773P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			112 581,00	-4 091 574,30
A reporter					2 051 219 804,58	1 759 317 872,59	291 901 931,99

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

4411PE14	ESSAIDI ABDELMOULA	Report	2 051 219 804,58	1 759 317 872,59	291 901 931,99
301115	ACH 031797P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA		35 237,60	-4 126 811,90
301115	ACH 031798P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA		78 016,40	-4 204 828,30
011215	ACH 031775P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA		50 792,50	-4 255 620,80
011215	ACH 031827P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA		34 601,60	-4 290 222,40
011215	ACH 031829P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA		31 198,40	-4 321 420,80
011215	ACH 031876P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA		37 908,00	-4 359 328,80
011215	ACH 031877P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA		5 850,00	-4 365 178,80
011215	ACH 031878P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA		89 442,00	-4 454 620,80
021215	ACH 031833P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA		35 876,80	-4 490 497,60
021215	ACH 031834P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA		36 012,80	-4 526 510,40
021215	ACH 031879P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA		43 389,00	-4 569 899,40
021215	ACH 031880P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA		40 902,00	-4 610 801,40
021215	ACH 031881P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA		18 123,00	-4 628 924,40
021215	ACH 031882P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA		54 405,00	-4 683 329,40
031215	ACH 031836P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA		69 766,40	-4 753 095,80
031215	ACH 031884P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA		38 692,75	-4 791 788,55
031215	ACH 031885P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA		71 451,25	-4 863 239,80
031215	ACH 031886P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA		43 902,00	-4 907 141,80
031215	ACH 031887P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA		46 728,40	-4 953 870,20
041215	ACH 031840P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA		30 151,20	-4 984 021,40
041215	ACH 031844P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA		37 522,40	-5 021 543,80
041215	ACH 031845P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA		36 924,00	-5 058 467,80
041215	ACH 031888P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA		20 560,00	-5 079 027,80
041215	ACH 031889P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA		19 910,00	-5 098 937,80
041215	ACH 031890P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA		43 272,00	-5 142 209,80
041215	ACH 031891P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA		55 536,00	-5 197 745,80
051215	ACH 031846P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA		33 870,80	-5 231 616,60
051215	ACH 031847P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA		35 366,80	-5 266 983,40
051215	ACH 031848P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA		40 038,40	-5 307 021,80
051215	ACH 031849P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA		34 734,40	-5 341 756,20
051215	ACH 031892P	Fact ESSAIDI		58 831,50	-5 400 587,70
A reporter			2 051 219 804,58	1 760 568 054,49	290 651 750,09

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411PE14		ESSAIDI ABDELMOULA		Report	2 051 219 804,58	1 760 568 054,49	290 651 750,09
051215	ACH	031984P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			87 281,75	-5 487 869,45
071215	ACH	031893P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			41 407,75	-5 529 277,20
071215	ACH	031894P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			87 768,00	-5 617 045,20
071215	ACH	031896P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			78 968,00	-5 696 013,20
071215	ACH	031902P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			69 504,00	-5 765 517,20
081215	ACH	031897P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			38 405,10	-5 803 922,30
081215	ACH	031898P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			6 600,00	-5 810 522,30
081215	ACH	031899P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			40 539,00	-5 851 061,30
081215	ACH	031903P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			30 985,60	-5 882 046,90
081215	ACH	031905P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			37 318,40	-5 919 365,30
081215	ACH	031906P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			34 768,40	-5 954 133,70
081215	ACH	031907P	ABDELMOULA Fact ESSAIDI			34 584,80	-5 988 718,50
091215	BPTZN	3	CHQ N°6164481/ATLAS SAMAK-BP-		400 000,00		-5 588 718,50
091215	BCAG	2415	CHQ N°3905356/ATLAS SAMAK-CA-		400 000,00		-5 188 718,50
091215	BCAG	2416	CHQ N°3905355/ATLAS SAMAK-CA-		400 000,00		-4 788 718,50
091215	ACH	031926P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			49 743,50	-4 838 462,00
101215	ACH	031911P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			37 306,80	-4 875 768,80
101215	ACH	031913P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			37 454,40	-4 913 223,20
101215	ACH	031914P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			58 662,40	-4 971 885,60
101215	ACH	031927P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			57 151,00	-5 029 036,60
101215	ACH	031928P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			46 000,50	-5 075 037,10
111215	ACH	031915P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			62 815,00	-5 137 852,10
111215	ACH	031929P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			40 560,00	-5 178 412,10
121215	ACH	031916P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			33 320,00	-5 211 732,10
121215	ACH	031917P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			72 848,40	-5 284 580,50
121215	ACH	031918P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			27 438,00	-5 312 018,50
121215	ACH	031919P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			37 811,40	-5 349 829,90
121215	ACH	031931P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			58 964,00	-5 408 793,90
141215	ACH	031921P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			41 316,80	-5 450 110,70
141215	ACH	031922P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			75 636,40	-5 525 747,10
			A reporter		2 052 419 804,58	1 761 952 045,39	290 467 759,19

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411PE14		ESSAIDI ABDELMOULA		Report	2 052 419 804,58	1 761 952 045,39	290 467 759,19
141215	ACH	031932P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			45 139,00	-5 570 886,10
141215	ACH	031933P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			54 151,50	-5 625 037,60
141215	ACH	031934P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			54 164,50	-5 679 202,10
141215	ACH	031935P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			36 673,00	-5 715 875,10
141215	ACH	031936P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			66 176,50	-5 782 051,60
141215	ACH	031939P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			44 184,00	-5 826 235,60
151215	ACH	031940P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			53 357,00	-5 879 592,60
151215	ACH	031941P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			36 697,50	-5 916 290,10
151215	ACH	031942P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			7 430,00	-5 923 720,10
151215	ACH	032001P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			36 284,80	-5 960 004,90
151215	ACH	032002P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			76 806,90	-6 036 811,80
151215	ACH	032003P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			72 984,40	-6 109 796,20
161215	BPTZN	13	CHQ N°6164502/ATLAS SAMAK-BP-		600 000,00		-5 509 796,20
161215	BPTZN	14	CHQ N°6164503/ATLAS SAMAK-BP-		600 000,00		-4 909 796,20
161215	BCAG	2595	CHQ N°3905373/ATLAS SAMAK-CA-		600 000,00		-4 309 796,20
161215	ACH	032004P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			38 542,40	-4 348 338,60
161215	ACH	032005P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			37 236,80	-4 385 575,40
161215	ACH	032006P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			37 304,80	-4 422 880,20
161215	ACH	032007P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			36 964,80	-4 459 845,00
161215	ACH	032009P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			35 353,20	-4 495 198,20
171215	ACH	031944P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			63 404,00	-4 558 602,20
171215	ACH	032014P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			31 987,20	-4 590 589,40
181215	ACH	032015P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			71 017,85	-4 661 607,25
181215	ACH	032017P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			74 236,80	-4 735 844,05
191215	ACH	031945P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			11 799,00	-4 747 643,05
211215	ACH	032021P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			71 603,20	-4 819 246,25
211215	ACH	032022P	Fact ESSAIDI ABDELMOULA			34 585,60	-4 853 831,85
301215	CSR	XXX1896	RG ESSAIDI		250 000,00		-4 603 831,85
Total compte 4411PE14 du 010115 au 311215					39 437 953,05	44 041 784,90	-4 603 831,85
4411PE26		EL HABZA ABDERAHIM					
010115	RAN	1	CHQ N°4580454/EL HABZA ABDERAHIM		750 000,00		750 000,00
010115	RAN	1	CHQ N°4580453/EL		750 000,00		1 500 000,00
A reporter					2 055 219 804,58	1 763 080 130,14	292 139 674,44

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411PE26		EL HABZA ABDERAHIM		Report	2 055 219 804,58	1 763 080 130,14	292 139 674,44
010115	RAN	1	HABZA ABDERAHIM RAN EL HABZA ABDERAHIM	A		6 848 000,00	-5 348 000,00
010115	RAN	201002541509	RAN EL HABZA ABDERAHIM	G		1 317 642,70	-6 665 642,70
060115	ACH	012061P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	G		247 365,00	-6 913 007,70
080115	BCAG	14	CHQ N°276242/RAYAN PELAGIQUE-CA-	A	720 000,00		-6 193 007,70
080115	BPTZN	41	CHQ N°1749498/RAYAN PELAGIQUE-BP-	A	540 000,00		-5 653 007,70
080115	CSD	1805	ESPECE EL HABZA	A	500 000,00		-5 153 007,70
080115	ACH	012062P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	G		158 658,20	-5 311 665,90
080115	ACH	016796P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	B		122 196,50	-5 433 862,40
100115	ACH	016783P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	B		126 465,00	-5 560 327,40
100115	ACH	016784P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	B		58 784,00	-5 619 111,40
100115	ACH	016785P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	B		60 322,00	-5 679 433,40
120115	ACH	012063P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	G		228 862,30	-5 908 295,70
120115	ACH	016780P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	B		57 959,00	-5 966 254,70
120115	ACH	016786P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	B		59 664,00	-6 025 918,70
120115	ACH	016787P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	B		61 899,00	-6 087 817,70
120115	ACH	016788P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	B		57 739,00	-6 145 556,70
120115	ACH	016789P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	B		57 849,00	-6 203 405,70
120115	ACH	016791P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	B		60 005,00	-6 263 410,70
120115	ACH	016792P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	B		55 944,00	-6 319 354,70
120115	ACH	016793P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	B		52 537,50	-6 371 892,20
130115	BPTZN	42	CHQ N°1749531/RAYAN PELAGIQUE-BP-	A	870 000,00		-5 501 892,20
130115	ACH	012064P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	G		253 944,00	-5 755 836,20
140115	ACH	012065P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	G		188 880,20	-5 944 716,40
140115	ACH	016794P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	B		110 860,00	-6 055 576,40
140115	ACH	016795P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	B		108 575,20	-6 164 151,60
150115	ACH	012066P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	G		176 251,20	-6 340 402,80
150115	ACH	016797P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	B		124 705,00	-6 465 107,80
160115	CSD	1822	RG EL HABZA	A	500 000,00		-5 965 107,80
160115	ACH	012067P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	G		208 488,00	-6 173 595,80
160115	ACH	012068P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	G		214 474,00	-6 388 069,80
160115	ACH	016798P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	B		54 397,50	-6 442 467,30
A reporter					2 059 099 804,58	1 774 152 597,44	284 947 207,14

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411PE26		EL HABZA ABDERAHIM		Report	2 059 099 804,58	1 774 152 597,44	284 947 207,14
180115	ACH	012069P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	G		196 654,70	-6 639 122,00
180115	ACH	012070P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	G		248 389,80	-6 887 511,80
190115	ACH	012071P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	G		248 769,40	-7 136 281,20
190115	ACH	012072P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	G		208 926,00	-7 345 207,20
190115	ACH	016799P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	B		39 895,00	-7 385 102,20
200115	ACH	012073P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	G		207 546,30	-7 592 648,50
210115	ACH	012074P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	G		256 662,00	-7 849 310,50
220115	CSD	1824	RG EL HABZA	A	600 000,00		-7 249 310,50
220115	CSD	1824	RG EL HABZA	A	400 000,00		-6 849 310,50
220115	ACH	012075P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	G		200 896,00	-7 050 206,50
220115	ACH	012101P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	G		232 359,00	-7 282 565,50
230115	ACH	012102P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	G		251 485,00	-7 534 050,50
230115	ACH	016800P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	B		109 380,00	-7 643 430,50
230115	ACH	016851P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	B		58 829,00	-7 702 259,50
230115	ACH	016852P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	B		58 922,50	-7 761 182,00
240115	ACH	012103P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	G		241 316,10	-8 002 498,10
270115	CSR	XXX464	RG EL HABZA	A	300 000,00		-7 702 498,10
270115	ACH	012104P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	G		236 009,00	-7 938 507,10
280115	ACH	012105P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	G		250 426,50	-8 188 933,60
280115	ACH	012106P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	G		236 782,80	-8 425 716,40
280115	ACH	016853P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	B		120 483,00	-8 546 199,40
280115	ACH	016854P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	B		120 813,00	-8 667 012,40
290115	CSR	XXX470	RG EL HABZA	A	800 000,00		-7 867 012,40
290115	ACH	012108P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	G		243 893,00	-8 110 905,40
290115	ACH	016855P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	B		59 064,50	-8 169 969,90
310115	ACH		Fact EL HABZA ABDERAHIM	B	3,20		-8 169 966,70
310115	CSR	XXX479	RG EL HABZA	A	300 000,00		-7 869 966,70
310115	CSR	XXX485	RG EL HABZA	A	400 000,00		-7 469 966,70
310115	ACH	012107P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	G		214 474,00	-7 684 440,70
310115	ACH	016856P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	B		54 339,00	-7 738 779,70
310115	ACH	016857P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	B		60 204,00	-7 798 983,70
310115	ACH	016858P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	B		51 743,00	-7 850 726,70
310115	ACH	016860P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	B		56 148,50	-7 906 875,20
A reporter					2 061 899 807,78	1 778 417 008,54	283 482 799,24

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411PE26		EL HABZA ABDERAHIM		Report	2 061 899 807,78	1 778 417 008,54	283 482 799,24
020215	ACH	012109P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	G		217 398,00	-8 124 273,20
020215	ACH	012110P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	G		232 848,80	-8 357 122,00
020215	ACH	016861P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	C		117 628,50	-8 474 750,50
030215	ACH	016876P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	C		60 809,60	-8 535 560,10
040215	ACH	012111P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	G		232 332,00	-8 767 892,10
040215	ACH	012112P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	G		221 889,60	-8 989 781,70
050215	CSR	XXX495	RG EL HABZA	A	60 000,00		-8 929 781,70
050215	ACH	012113P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	G		212 655,60	-9 142 437,30
070215	CSR	XXX502	RG EL HABZA	A	400 000,00		-8 742 437,30
070215	ACH	012114P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	G		221 692,00	-8 964 129,30
070215	ACH	016877P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	C		33 638,40	-8 997 767,70
080215	ACH	012115P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	G		236 116,80	-9 233 884,50
090215	ACH	012116P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	G		213 332,00	-9 447 216,50
090215	ACH	016862P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	C		91 282,25	-9 538 498,75
090215	ACH	016878P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	C		36 070,40	-9 574 569,15
100215	CSR	XXX519	EL HABZA	A	458 000,00		-9 116 569,15
100215	ACH	012117P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	G		241 368,40	-9 357 937,55
100215	ACH	012118P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	G		230 774,00	-9 588 711,55
110215	ACH	012119P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	G		209 045,60	-9 797 757,15
110215	ACH	012120P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	G		216 144,00	-10 013 901,15
120215	ACH	012121P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	G		217 040,80	-10 230 941,95
120215	ACH	016866P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	C		82 823,50	-10 313 765,45
130215	ATTJ	3	CHQ N°29673/RAYAN PELAGIQUE-AWB-	B	630 000,00		-9 683 765,45
130215	EFFET	9	RAYAN PELAGIQUE LC7307355-150515BLY	G	900 000,00		-8 783 765,45
130215	EFFET	10	RAYAN PELAGIQUE LC7307356-200515BLY	G	900 000,00		-7 883 765,45
130215	EFFET	11	RAYAN PELAGIQUE LC7307357-250515BLY	G	800 000,00		-7 083 765,45
130215	EFFET	12	RAYAN PELAGIQUE LC7307358-310515BLY	G	1 000 000,00		-6 083 765,45
130215	CSD	2001	EL HABZA	B	500 000,00		-5 583 765,45
130215	ACH	012122P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	G		203 467,20	-5 787 232,65
130215	ACH	016863P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	C		114 839,75	-5 902 072,40
140215	BPTZN	11	CHQ N°1749584/RAYAN PELAGIQUE-BP-	B	489 720,00		-5 412 352,40
140215	EFFET	13	RAYAN PELAGIQUE LC7307360-250415BLY	G	700 000,00		-4 712 352,40
A reporter					2 068 737 527,78	1 782 060 205,74	286 677 322,04

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411PE26		EL HABZA ABDERAHIM		Report	2 068 737 527,78	1 782 060 205,74	286 677 322,04
140215	EFFET 14		RAYAN PELAGIQUE LC7307361-300415BLY	G	700 000,00		-4 012 352,40
140215	ACH 016864P		Fact EL HABZA ABDERAHIM	C		59 664,00	-4 072 016,40
140215	ACH 016865P		Fact EL HABZA ABDERAHIM	C		59 774,00	-4 131 790,40
150215	ACH 012123P		Fact EL HABZA ABDERAHIM	G		218 614,00	-4 350 404,40
160215	ACH 012124P		Fact EL HABZA ABDERAHIM	G		209 790,40	-4 560 194,80
160215	ACH 016867P		Fact EL HABZA ABDERAHIM	C		56 083,00	-4 616 277,80
170215	ACH 012125P		Fact EL HABZA ABDERAHIM	G		300 628,80	-4 916 906,60
170215	ACH 012126P		Fact EL HABZA ABDERAHIM	G		372 658,00	-5 289 564,60
180215	ACH 012127P		Fact EL HABZA ABDERAHIM	G		255 968,00	-5 545 532,60
190215	ACH 012128P		Fact EL HABZA ABDERAHIM	G		214 783,60	-5 760 316,20
190215	ACH 012129P		Fact EL HABZA ABDERAHIM	G		236 512,00	-5 996 828,20
200215	ACH 012130P		Fact EL HABZA ABDERAHIM	G		233 061,60	-6 229 889,80
200215	ACH 012131P		Fact EL HABZA ABDERAHIM	G		250 184,40	-6 480 074,20
200215	ACH 016868P		Fact EL HABZA ABDERAHIM	C		61 428,00	-6 541 502,20
210215	ACH 012132P		Fact EL HABZA ABDERAHIM	G		205 200,00	-6 746 702,20
210215	ACH 012133P		Fact EL HABZA ABDERAHIM	G		208 240,00	-6 954 942,20
230215	ACH 012134P		Fact EL HABZA ABDERAHIM	G		200 336,00	-7 155 278,20
230215	ACH 012135P		Fact EL HABZA ABDERAHIM	G		197 904,00	-7 353 182,20
230215	ACH 016869P		Fact EL HABZA ABDERAHIM	C		48 166,00	-7 401 348,20
240215	ACH 012136P		Fact EL HABZA ABDERAHIM	G		205 200,00	-7 606 548,20
240215	ACH 012137P		Fact EL HABZA ABDERAHIM	G		228 000,00	-7 834 548,20
250215	CSR XXX562		RG EL HABZA	B	400 000,00		-7 434 548,20
250215	ACH 012138P		Fact EL HABZA ABDERAHIM	G		198 816,00	-7 633 364,20
250215	ACH 012139P		Fact EL HABZA ABDERAHIM	G		314 438,00	-7 947 802,20
260215	ACH 012140P		Fact EL HABZA ABDERAHIM	G		178 098,40	-8 125 900,60
270215	ACH 012141P		Fact EL HABZA ABDERAHIM	G		211 584,00	-8 337 484,60
270215	ACH 012142P		Fact EL HABZA ABDERAHIM	G		212 040,00	-8 549 524,60
280215	ACH		Fact EL HABZA ABDERAHIM	C	2 207,40		-8 547 317,20
010315	ACH 012143P		Fact EL HABZA ABDERAHIM	G		219 792,00	-8 767 109,20
010315	ACH 012144P		Fact EL HABZA ABDERAHIM	G		217 664,00	-8 984 773,20
020315	ACH 012145P		Fact EL HABZA ABDERAHIM	G		117 552,00	-9 102 325,20
A reporter					2 069 839 735,18	1 787 552 385,94	282 287 349,24

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411PE26		EL HABZA ABDERAHIM		Report	2 069 839 735,18	1 787 552 385,94	282 287 349,24
020315	ACH	012146P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	G		217 968,00	-9 320 293,20
020315	ACH	012147P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	G		219 184,00	-9 539 477,20
020315	ACH	016879P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	G		38 731,60	-9 578 208,80
030315	ACH	012148P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	G		218 424,00	-9 796 632,80
030315	ACH	012149P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	G		219 488,00	-10 016 120,80
030315	ACH	016880P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	G		43 556,40	-10 059 677,20
040315	ACH	012150P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	G		219 944,00	-10 279 621,20
040315	ACH	016870P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	G		34 971,00	-10 314 592,20
050315	ACH	012151P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	G		215 232,00	-10 529 824,20
050315	ACH	012152P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	G		203 839,60	-10 733 663,80
100315	CSD	2019	RG EL HABZA	G	500 000,00		-10 233 663,80
110315	CSD	2021	RG EL HABZA	G	500 000,00		-9 733 663,80
110315	CSR	XXX610	RG EL HABZA	G	200 000,00		-9 533 663,80
120315	ACH	012153P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	G		227 819,20	-9 761 483,00
140315	ACH	012154P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	G		249 295,20	-10 010 778,20
150315	ACH	012155P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	G		96 428,80	-10 107 207,00
160315	ACH	016871P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	G		59 087,00	-10 166 294,00
160315	ACH	016872P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	G		56 828,00	-10 223 122,00
160315	ACH	016873P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	G		117 685,75	-10 340 807,75
180315	CSR	XXX630	EL HABZA	G	540 000,00		-9 800 807,75
180315	CSR	XXX630	EL HABZA	C	500 000,00		-9 300 807,75
180315	ACH	012156P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	G		162 883,20	-9 463 690,95
190315	ACH	012157P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	G		242 234,80	-9 705 925,75
200315	ATTJ	2	CHQ N°831823/RAYAN PELAGIQUE-AWB-EL HABZA	G	600 000,00		-9 105 925,75
210315	CSR	XXX642	EL HABZA	G	400 000,00		-8 705 925,75
210315	ACH	016874P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	G		46 332,75	-8 752 258,50
240315	ACH	016875P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	G		49 076,25	-8 801 334,75
250315	CSR	XXX657	RG EL HABZA	G	600 000,00		-8 201 334,75
250315	CSR	XXX658	RG EL HABZA	C	300 000,00		-7 901 334,75
250315	ACH	012158P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	G		219 944,00	-8 121 278,75
260315	ACH	012159P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	G		212 648,00	-8 333 926,75
260315	ACH	012160P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	G		191 641,60	-8 525 568,35
300315	CSD	2038	RG EL HABZA	G	600 000,00		-7 925 568,35
300315	ACH	016951P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	G		57 840,25	-7 983 408,60
A reporter					2 074 579 735,18	1 791 173 469,34	283 406 265,84

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411PE26		EL HABZA ABDERAHIM	Report		2 074 579 735,18	1 791 173 469,34	283 406 265,84
300315	ACH	016952P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	G		58 263,00	-8 041 671,60
310315	ACH		Fact EL HABZA ABDERAHIM	G		300 000,00	-8 341 671,60
310315	CSD	2039	RG EL HABZA	E	500 000,00		-7 841 671,60
310315	ACH	012161P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	G		298 428,40	-8 140 100,00
310315	ACH	027140Q	Fact EL HABZA ABDERAHIM	G	1 100,00		-8 139 000,00
020415	ACH	016953P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	E		59 953,00	-8 198 953,00
030415	ACH	016954P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	E		50 969,80	-8 249 922,80
060415	CSR	XXX698	EL HABZA	G	400 000,00		-7 849 922,80
060415	ACH	016955P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	E		65 494,00	-7 915 416,80
060415	ACH	016956P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	E		63 514,00	-7 978 930,80
060415	ACH	016957P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	E		65 274,00	-8 044 204,80
070415	ACH	016958P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	E		60 984,00	-8 105 188,80
070415	ACH	016959P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	E		55 308,00	-8 160 496,80
070415	ACH	016960P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	E		67 254,00	-8 227 750,80
070415	ACH	016961P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	E		65 241,00	-8 292 991,80
070415	ACH	016962P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	E		10 034,00	-8 303 025,80
080415	ATTJ	3	CHQ N°831830/RAYAN PELAGIQUE-AWB-	G	425 000,00		-7 878 025,80
080415	BPTZN	10	CHQ N°4164242/RAYAN PELAGIQUE-BP-	G	126 000,00		-7 752 025,80
080415	BPTZN	10	CHQ N°4164242/RAYAN PELAGIQUE-BP-	G	299 000,00		-7 453 025,80
080415	EFFET	20	RAYAN PELAGIQUE LC7307370-100615BLY	G	850 000,00		-6 603 025,80
080415	EFFET	21	RAYAN PELAGIQUE LC7307371-200615BLY	G	880 000,00		-5 723 025,80
080415	EFFET	22	RAYAN PELAGIQUE LC7394567-300615AWB	G	846 000,00		-4 877 025,80
080415	BCAG	191	CHQ N°2045023/RAYAN PELAGIQUE-CA-	G	425 000,00		-4 452 025,80
080415	CSD	2051	REG EL HABZA	G	700 000,00		-3 752 025,80
080415	CSD	2051	RG EL HABZA	G	300 000,00		-3 452 025,80
090415	CSR	XXX718	RG EL HABZA 08-04-2015	G	130 000,00		-3 322 025,80
090415	CSR	XXX718	RG EL HABZA 08-04-2015	C	20 000,00		-3 302 025,80
090415	CSR	XXX719	RG EL HABZA 30-03-2015	G	400 000,00		-2 902 025,80
090415	CSR	XXX720	RG EL HABZA 17-03-2015	G	260 000,00		-2 642 025,80
130415	ACH	016963P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	E		105 859,50	-2 747 885,30
130415	ACH	016964P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	E		245 923,10	-2 993 808,40
140415	CSR	XXX741	EL HABZA	G	500 000,00		-2 493 808,40
140415	ACH	016965P	Fact EL HABZA	E		138 910,00	-2 632 718,40
A reporter					2 081 641 835,18	1 792 745 969,14	288 895 866,04

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411PE26		EL HABZA ABDERAHIM		Report	2 081 641 835,18	1 792 745 969,14	288 895 866,04
170415	ACH	016881P	ABDERAHIM Fact EL HABZA ABDERAHIM	E		45 890,90	-2 678 609,30
220415	ACH	012162P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	J		245 468,00	-2 924 077,30
230415	ACH	016966P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	E		53 151,80	-2 977 229,10
280415	ACH	016967P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	E		44 204,00	-3 021 433,10
290415	EFFET	42	RAYAN PELAGIQUE LC7307375-150615BLY	G	926 000,00		-2 095 433,10
290415	EFFET	43	RAYAN PELAGIQUE LC7307376-250615BLY	G	926 000,00		-1 169 433,10
290415	EFFET	44	RAYAN PELAGIQUE LC7307377-300615BLY	G	926 000,00		-243 433,10
300415	ACH	1	Fact EL HABZA ABDERAHIM	E	4 904,60		-238 528,50
300415	ACH	016969P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	E		56 208,00	-294 736,50
300415	ACH	016970P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	E		112 163,25	-406 899,75
300415	ACH	016971P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	E		122 664,25	-529 564,00
300415	ACH	016972P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	E		55 904,00	-585 468,00
020515	ACH	016973P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	D		53 740,00	-639 208,00
040515	ACH	012163P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	D		70 566,00	-709 774,00
040515	ACH	012164P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	D		74 955,00	-784 729,00
040515	ACH	016974P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	D		63 879,60	-848 608,60
040515	ACH	016975P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	D		67 869,60	-916 478,20
050515	CSR	XXX814	EL HABZA	G	500 000,00		-416 478,20
050515	ACH	017126P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	D		63 423,60	-479 901,80
050515	ACH	017127P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	D		69 454,20	-549 356,00
060515	ACH	017128P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	D		127 095,20	-676 451,20
080515	ACH	012165P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	D		118 226,40	-794 677,60
080515	ACH	016882P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	D		40 596,40	-835 274,00
080515	ACH	017129P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	D		130 841,20	-966 115,20
080515	ACH	017130P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	D		64 793,60	-1 030 908,80
090515	ACH	016883P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	D		31 656,60	-1 062 565,40
090515	ACH	017131P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	D		115 253,80	-1 177 819,20
090515	ACH	017132P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	D		57 955,60	-1 235 774,80
090515	ACH	017133P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	D		62 058,60	-1 297 833,40
090515	ACH	017134P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	D		100 925,00	-1 398 758,40
110515	CSR	XXX837	EL HABZA	E	400 000,00		-998 758,40
A reporter					2 085 324 739,78	1 794 933 823,74	290 390 916,04

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411PE26		EL HABZA ABDERAHIM		Report	2 085 324 739,78	1 794 933 823,74	290 390 916,04
110515	ACH	017135P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	D		61 235,60	-1 059 994,00
110515	ACH	017136P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	D		118 046,20	-1 178 040,20
110515	ACH	017137P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	D		63 400,60	-1 241 440,80
110515	ACH	017138P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	D		118 388,20	-1 359 829,00
120515	ACH	017139P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	D		123 667,20	-1 483 496,20
120515	ACH	017140P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	D		157 382,40	-1 640 878,60
150515	ACH	017141P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	D		93 125,25	-1 734 003,85
150515	ACH	017142P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	D		111 441,70	-1 845 445,55
150515	ACH	017143P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	D		70 642,00	-1 916 087,55
160515	CSR	XXX861	EL HABZA	E	300 000,00		-1 616 087,55
160515	CSR	XXX871	RG EL HABZA	E	340 000,00		-1 276 087,55
160515	ACH	016884P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	D		85 941,30	-1 362 028,85
160515	ACH	017144P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	D		113 072,55	-1 475 101,40
160515	ACH	017145P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	D		57 341,50	-1 532 442,90
160515	ACH	017146P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	D		60 984,20	-1 593 427,10
160515	ACH	017147P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	J		160 051,00	-1 753 478,10
160515	ACH	017148P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	J		352 306,50	-2 105 784,60
180515	ACH	017149P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	D		63 993,60	-2 169 778,20
180515	ACH	017150P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	D		66 045,60	-2 235 823,80
180515	ACH	017201P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	D		52 021,30	-2 287 845,10
180515	ACH	017202P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	J		180 365,50	-2 468 210,60
180515	ACH	017203P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	J		158 644,50	-2 626 855,10
190515	ACH	017204P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	D		63 864,00	-2 690 719,10
190515	ACH	017205P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	D		67 774,00	-2 758 493,10
190515	ACH	017206P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	D		60 219,50	-2 818 712,60
190515	ACH	017207P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	D		126 923,00	-2 945 635,60
200515	ACH	017208P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	D		122 419,00	-3 068 054,60
200515	ACH	017209P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	D		63 974,00	-3 132 028,60
200515	ACH	017210P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	D		63 974,00	-3 196 002,60
200515	ACH	017211P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	D		111 326,50	-3 307 329,10
210515	BPTZN	11	CHQ N°9943325/RAYAN PELAGIQUE-BP-	D	450 000,00		-2 857 329,10
A reporter					2 086 414 739,78	1 797 882 394,44	288 532 345,34

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411PE26		EL HABZA ABDERAHIM		Report	2 086 414 739,78	1 797 882 394,44	288 532 345,34
210515	BCAG	292	CHQ N°2045126/RAYAN PELAGIQUE-CA-	D	450 000,00		-2 407 329,10
230515	ACH	017212P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	D		103 456,80	-2 510 785,90
230515	ACH	017213P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	D		130 412,00	-2 641 197,90
250515	ACH	016885P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	D		49 601,00	-2 690 798,90
250515	ACH	017214P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	D		124 802,00	-2 815 600,90
250515	ACH	017215P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	D		120 003,00	-2 935 603,90
260515	ACH	012166P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	F		130 458,90	-3 066 062,80
260515	ACH	016886P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	D		39 585,60	-3 105 648,40
260515	ACH	017216P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	D		124 086,40	-3 229 734,80
260515	ACH	017217P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	D		64 099,90	-3 293 834,70
260515	ACH	017218P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	D		63 649,60	-3 357 484,30
260515	ACH	017219P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	D		61 940,60	-3 419 424,90
270515	ACH	012167P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	F		124 810,80	-3 544 235,70
270515	ACH	016887P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	D		29 167,20	-3 573 402,90
270515	ACH	016889P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	D		72 327,60	-3 645 730,50
270515	ACH	017220P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	D		62 654,00	-3 708 384,50
270515	ACH	017221P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	D		124 592,20	-3 832 976,70
270515	ACH	017222P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	D		64 784,00	-3 897 760,70
270515	ACH	017223P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	D		61 976,20	-3 959 736,90
270515	ACH	017224P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	D		37 791,00	-3 997 527,90
270515	ACH	017225P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	D		39 741,00	-4 037 268,90
280515	ACH	012168P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	F		133 459,80	-4 170 728,70
280515	ACH	012169P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	F		128 072,60	-4 298 801,30
280515	ACH	012170P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	F		121 666,80	-4 420 468,10
280515	ACH	016888P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	D		36 619,20	-4 457 087,30
280515	ACH	016890P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	D		39 398,40	-4 496 485,70
290515	ACH	012171P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	F		131 957,80	-4 628 443,50
290515	ACH	012172P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	F		133 590,90	-4 762 034,40
290515	ACH	016891P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	D		36 158,40	-4 798 192,80
290515	ACH	016892P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	D		41 947,20	-4 840 140,00
290515	ACH	019276P	Fact EL HABZA	D		64 385,90	-4 904 525,90
A reporter					2 086 864 739,78	1 800 315 205,34	286 549 534,44

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411PE26		EL HABZA ABDERAHIM		Report	2 086 864 739,78	1 800 315 205,34	286 549 534,44
290515	ACH	019277P	ABDERAHIM Fact EL HABZA ABDERAHIM	D		64 503,80	-4 969 029,70
290515	ACH	019278P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	D		61 979,20	-5 031 008,90
290515	ACH	019279P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	D		121 492,00	-5 152 500,90
300515	ACH	016893P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	D		37 594,80	-5 190 095,70
300515	ACH	016894P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	D		31 230,00	-5 221 325,70
300515	ACH	019280P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	D		121 283,80	-5 342 609,50
300515	ACH	019281P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	D		64 665,20	-5 407 274,70
300515	ACH	019282P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	D		62 806,50	-5 470 081,20
310515	ACH		Fact EL HABZA ABDERAHIM	D	1 228,10		-5 468 853,10
310515	CSR	XXX929	RG EL HABZA	D	500 000,00		-4 968 853,10
310515	ACH	012173P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	F		113 827,90	-5 082 681,00
310515	ACH	012174P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	F		119 985,45	-5 202 666,45
010615	BPTZN	4	CHQ N°9943374/RAYAN PELAGIQUE-BP-	D	550 000,00		-4 652 666,45
010615	BCAG	304	CHQ N°2045153/RAYAN PELAGIQUE-CA-	D	550 000,00		-4 102 666,45
010615	ACH	019283P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	F		93 024,00	-4 195 690,45
020615	ACH	019284P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	F		124 848,00	-4 320 538,45
020615	ACH	019285P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	F		124 600,50	-4 445 138,95
020615	ACH	019286P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	J		170 839,00	-4 615 977,95
030615	ACH	019288P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	J		182 076,50	-4 798 054,45
050615	ACH	019289P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	F		114 585,50	-4 912 639,95
050615	ACH	019290P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	F		120 554,65	-5 033 194,60
050615	ACH	019291P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	F		53 499,30	-5 086 693,90
060615	ACH	016895P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	F		29 678,40	-5 116 372,30
060615	ACH	016896P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	F		37 771,20	-5 154 143,50
060615	ACH	019292P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	F		120 789,40	-5 274 932,90
060615	ACH	019293P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	F		120 789,40	-5 395 722,30
060615	ACH	019294P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	F		64 596,00	-5 460 318,30
080615	ACH	019295P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	F		121 261,25	-5 581 579,55
080615	ACH	019296P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	F		59 012,50	-5 640 592,05
080615	ACH	019297P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	F		59 105,15	-5 699 697,20
080615	ACH	019298P	Fact EL HABZA	F		61 072,10	-5 760 769,30
			A reporter		2 088 465 967,88	1 802 775 990,64	285 689 977,24

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411PE26		EL HABZA ABDERAHIM		Report	2 088 465 967,88	1 802 775 990,64	285 689 977,24
080615	ACH	019376P	ABDERAHIM Fact EL HABZA ABDERAHIM	F		128 939,00	-5 889 708,30
090615	ACH	016897P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	F		28 209,60	-5 917 917,90
090615	ACH	019299P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	F		59 337,70	-5 977 255,60
090615	ACH	019300P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	F		118 459,75	-6 095 715,35
090615	ACH	019326P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	F		114 665,75	-6 210 381,10
100615	ACH	016898P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	F		31 752,00	-6 242 133,10
100615	ACH	019327P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	F		116 479,00	-6 358 612,10
100615	ACH	019328P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	F		121 640,60	-6 480 252,70
110615	ACH	019329P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	F		60 522,90	-6 540 775,60
110615	ACH	019330P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	F		127 812,40	-6 668 588,00
110615	ACH	019331P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	F		121 484,25	-6 790 072,25
110615	ACH	019332P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	F		115 646,55	-6 905 718,80
120615	BMCIA	1	CHQ N°5083001/RAYAN PELAGIQUE-BMCI-	D	750 000,00		-6 155 718,80
120615	EFFET	51	RAYAN PELAGIQUE LC7307381 150815BLY	D	784 000,00		-5 371 718,80
120615	EFFET	52	RAYAN PELAGIQUE LC7307380 100815BLY	D	784 000,00		-4 587 718,80
120615	BCAG	474	CHQ N°2045177/RAYAN PELAGIQUE-CA-	D	750 000,00		-3 837 718,80
120615	ACH	016899P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	F		35 596,80	-3 873 315,60
120615	ACH	016900P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	F		30 513,60	-3 903 829,20
120615	ACH	019333P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	F		100 756,20	-4 004 585,40
120615	ACH	019334P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	F		117 646,05	-4 122 231,45
130615	ACH	019335P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	F		116 218,00	-4 238 449,45
130615	ACH	019336P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	F		130 745,20	-4 369 194,65
150615	ACH	019337P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	F		120 193,50	-4 489 388,15
150615	ACH	019338P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	F		43 427,00	-4 532 815,15
150615	ACH	019338P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	J		75 574,00	-4 608 389,15
170615	ACH	019401P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	F		39 923,00	-4 648 312,15
170615	ACH	019402P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	F		82 510,00	-4 730 822,15
170615	ACH	019403P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	F		40 211,60	-4 771 033,75
180615	ACH	019404P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	F		67 449,60	-4 838 483,35
190615	ACH	019339P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	F		59 379,00	-4 897 862,35
A reporter					2 091 533 967,88	1 805 042 155,79	286 491 812,09

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411PE26		EL HABZA ABDERAHIM		Report	2 091 533 967,88	1 805 042 155,79	286 491 812,09
190615	ACH	019340P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	F		59 269,00	-4 957 131,35
190615	ACH	019405P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	F		85 307,20	-5 042 438,55
190615	ACH	019406P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	F		79 979,20	-5 122 417,75
200615	BCAG	480	CHQ N°2045189/RAYAN PELAGIQUE-CA-	G	300 000,00		-4 822 417,75
200615	ACH	019341P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	F		61 229,00	-4 883 646,75
200615	ACH	019407P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	F		38 879,60	-4 922 526,35
200615	ACH	019408P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	F		39 989,60	-4 962 515,95
220615	ACH	019342P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	F		60 647,60	-5 023 163,55
220615	ACH	019343P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	F		60 875,60	-5 084 039,15
220615	ACH	019344P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	F		109 204,00	-5 193 243,15
220615	ACH	019345P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	F		118 228,00	-5 311 471,15
230615	ACH	019346P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	F		126 007,00	-5 437 478,15
230615	ACH	019347P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	F		58 939,00	-5 496 417,15
250615	ACH	019348P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	F		56 619,00	-5 553 036,15
250615	ACH	019349P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	F		56 839,00	-5 609 875,15
250615	ACH	019350P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	F		56 949,00	-5 666 824,15
260615	BPTZN	28	CHQ N°9943477/RAYAN PELAGIQUE-BP-	F	1 100 000,00		-4 566 824,15
260615	BCAG	481	CHQ N°2045192/RAYAN PELAGIQUE-CA-	F	900 000,00		-3 666 824,15
260615	ACH	019377P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	F		123 848,00	-3 790 672,15
260615	ACH	019378P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	F		124 878,60	-3 915 550,75
260615	ACH	019426P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	F		57 723,50	-3 973 274,25
260615	ACH	019427P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	F		46 512,00	-4 019 786,25
270615	ACH	019428P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	F		92 536,50	-4 112 322,75
270615	ACH	019429P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	F		102 485,50	-4 214 808,25
270615	ACH	019430P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	F		37 075,00	-4 251 883,25
270615	ACH	019431P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	F		55 180,50	-4 307 063,75
300615	ACH		Fact EL HABZA ABDERAHIM	F	3 527,15		-4 303 536,60
300615	ACH	019287P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	F		131 788,40	-4 435 325,00
010715	BPTZN	1	CHQ N°9943498/RAYAN PELAGIQUE-BP-	F	550 000,00		-3 885 325,00
010715	BMCIA	1	CHQ N°5083022/RAYAN PELAGIQUE-BMCI-	F	450 000,00		-3 435 325,00
010715	BCAG	483	CHQ N°2045197/RAYAN	F	1 100 000,00		-2 335 325,00
A reporter					2 094 837 495,03	1 806 883 145,59	287 954 349,44

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411PE26		EL HABZA ABDERAHIM		Report	2 094 837 495,03	1 806 883 145,59	287 954 349,44
030715	ACH	019432P	PELAGIQUE-CA- Fact EL HABZA ABDERAHIM	J		58 489,00	-2 393 814,00
090715	CSR	XXX1077	RG EL HABZA	F	500 000,00		-1 893 814,00
100715	ACH	019433P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	J		50 226,00	-1 944 040,00
100715	ACH	019434P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	J		56 663,00	-2 000 703,00
100715	ACH	019435P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	J		56 398,00	-2 057 101,00
100715	ACH	019436P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	J		54 423,00	-2 111 524,00
110715	ACH	019437P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	J		56 474,00	-2 167 998,00
110715	ACH	019438P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	J		60 214,00	-2 228 212,00
110715	ACH	019439P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	J		59 224,00	-2 287 436,00
110715	ACH	019440P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	J		60 324,00	-2 347 760,00
130715	ATTJ	1	CHQ N°831845/RAYAN PELAGIQUE-AWB-	F	600 000,00		-1 747 760,00
130715	BPTZN	16	CHQ N°9943526/RAYAN PELAGIQUE-BP-	F	610 000,00		-1 137 760,00
130715	BCAG	504	CHQ N°3905164/RAYAN PELAGIQUE-CA-	F	600 000,00		-537 760,00
150715	BPTZN	15	CHQ N°9943545/RAYAN PELAGIQUE-BP-	J	600 000,00		62 240,00
150715	BCAG	503	CHQ N°3905165/RAYAN PELAGIQUE-CA-	J	600 000,00		662 240,00
250715	ACH	019441P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	J		55 454,00	606 786,00
250715	ACH	019442P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	J		118 538,00	488 248,00
250715	ACH	019443P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	J		118 318,00	369 930,00
250715	ACH	019444P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	J		56 876,50	313 053,50
270715	ACH	019409P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	J		67 502,80	245 550,70
270715	ACH	019410P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	J		39 035,50	206 515,20
270715	ACH	019411P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	J		40 425,00	166 090,20
270715	ACH	019445P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	J		119 165,00	46 925,20
270715	ACH	019446P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	J		119 308,00	-72 382,80
280715	ACH	019412P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	J		38 657,60	-111 040,40
280715	ACH	019413P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	J		37 399,60	-148 440,00
280715	ACH	019414P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	J		38 657,60	-187 097,60
280715	ACH	019415P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	J		37 473,60	-224 571,20
280715	ACH	019447P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	J		61 949,00	-286 520,20
280715	ACH	019448P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	J		60 476,60	-346 996,80
280715	CSR	XXX1128	AVANCES EL HABZA	J	300 000,00		-46 996,80
A reporter					2 099 747 495,03	1 808 404 817,39	291 342 677,64

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411PE26		EL HABZA ABDERAHIM		Report	2 099 747 495,03	1 808 404 817,39	291 342 677,64
290715	ACH	019416P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	J		37 325,60	-84 322,40
290715	ACH	019417P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	J		42 727,60	-127 050,00
290715	ACH	019418P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	J		38 657,60	-165 707,60
290715	ACH	019419P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	J		37 325,60	-203 033,20
300715	ACH	019420P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	J		63 759,50	-266 792,70
310715	ACH	019379P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	J		240 772,00	-507 564,70
310715	ACH	019380P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	J		250 168,00	-757 732,70
010815	ACH	019421P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	H		36 113,00	-793 845,70
010815	ACH	019422P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	H		55 443,50	-849 289,20
010815	ACH	019423P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	H		33 362,00	-882 651,20
020815	ACH	019381P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	J		241 810,00	-1 124 461,20
030815	ACH	019382P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	J		250 656,00	-1 375 117,20
040815	ACH	019383P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	J		241 026,00	-1 616 143,20
040815	ACH	019384P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	J		242 034,00	-1 858 177,20
040815	ACH	019424P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	H		38 038,00	-1 896 215,20
040815	ACH	019425P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	H		36 435,00	-1 932 650,20
040815	ACH	019576P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	H		75 446,00	-2 008 096,20
050815	ACH	019577P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	H		75 516,00	-2 083 612,20
060815	ACH	019449P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	H		46 533,50	-2 130 145,70
060815	ACH	019578P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	H		38 297,00	-2 168 442,70
070815	ACH	019579P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	H		30 333,50	-2 198 776,20
070815	ACH	019580P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	H		78 386,00	-2 277 162,20
070815	ACH	019581P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	H		39 294,50	-2 316 456,70
080815	ACH	019450P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	H		16 467,75	-2 332 924,45
080815	ACH	019582P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	H		38 332,00	-2 371 256,45
110815	ACH	019651P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	H		60 304,00	-2 431 560,45
110815	ACH	019652P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	H		60 544,00	-2 492 104,45
110815	ACH	019653P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	H		118 208,00	-2 610 312,45
120815	ACH	019584P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	H		72 940,00	-2 683 252,45
120815	ACH	019585P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	H		35 808,80	-2 719 061,25
120815	ACH	019654P	Fact EL HABZA	H		60 194,00	-2 779 255,25
A reporter					2 099 747 495,03	1 811 076 881,84	288 670 613,19

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

4411PE26 EL HABZA ABDERAHIM				Report	2 099 747 495,03	1 811 076 881,84	288 670 613,19
130815	ACH	019586P	ABDERAHIM Fact EL HABZA ABDERAHIM	H		28 009,20	-2 807 264,45
130815	ACH	019587P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	H		30 429,00	-2 837 693,45
130815	ACH	019588P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	H		61 684,00	-2 899 377,45
130815	ACH	019655P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	H		51 334,00	-2 950 711,45
130815	ACH	019656P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	H		38 958,00	-2 989 669,45
130815	ACH	019657P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	H		36 402,00	-3 026 071,45
140815	ACH	019658P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	H		52 342,90	-3 078 414,35
150815	ACH	019589P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	H		33 622,60	-3 112 036,95
170815	ACH	019590P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	H		34 584,80	-3 146 621,75
170815	ACH	019659P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	H		86 191,50	-3 232 813,25
170815	ACH	019660P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	H		57 354,00	-3 290 167,25
170815	CSR	XXX1225	RG EL HABZA	J	500 000,00		-2 790 167,25
170815	CSR	XXX1228	RG EL HABZA	J	1 000 000,00		-1 790 167,25
180815	BMCIA	1	CHQ N°5083025/RAYAN PELAGIQUE-BMCI-	J	241 467,70		-1 548 699,55
180815	BMCIA	1	CHQ N°5083025/RAYAN PELAGIQUE-BMCI-	J	79 857,00		-1 468 842,55
180815	BMCIA	1	CHQ N°5083025/RAYAN PELAGIQUE-BMCI-	J	211 934,00		-1 256 908,55
180815	EFFET	63	RAYAN PELAGIQUE LC7307388/191015BLY	J	600 000,00		-656 908,55
180815	EFFET	64	RAYAN PELAGIQUE LC7307389/021115BLY	J	600 000,00		-56 908,55
180815	ACH	019591P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	H		34 340,00	-91 248,55
190815	ACH	019592P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	H		38 651,20	-129 899,75
190815	ACH	019593P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	H		38 773,60	-168 673,35
190815	ACH	019594P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	H		32 731,80	-201 405,15
190815	ACH	019661P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	H		58 344,00	-259 749,15
190815	ACH	019662P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	H		24 512,00	-284 261,15
200815	ACH	019595P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	H		35 363,40	-319 624,55
200815	ACH	019663P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	H		65 835,00	-385 459,55
200815	ACH	019664P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	H		50 928,00	-436 387,55
200815	ACH	019665P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	H		38 879,00	-475 266,55
200815	ACH	019666P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	H		25 218,00	-500 484,55
210815	ACH	019596P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	H		35 168,00	-535 652,55
210815	ACH	019597P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	H		75 628,00	-611 280,55
A reporter					2 102 980 753,73	1 812 202 359,84	290 778 393,89

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411PE26		EL HABZA ABDERAHIM		Report	2 102 980 753,73	1 812 202 359,84	290 778 393,89
210815	ACH	019598P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	H		70 241,50	-681 522,05
210815	ACH	019667P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	H		113 408,00	-794 930,05
210815	ACH	019668P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	H		60 480,00	-855 410,05
220815	ACH	019599P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	H		37 758,00	-893 168,05
240815	ACH	019669P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	H		55 421,50	-948 589,55
240815	ACH	019670P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	H		55 394,00	-1 003 983,55
240815	ACH	019671P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	H		28 104,00	-1 032 087,55
250815	ACH	019672P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	H		25 216,00	-1 057 303,55
260815	ACH	019673P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	H		59 314,00	-1 116 617,55
260815	ACH	019674P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	H		21 834,00	-1 138 451,55
270815	ACH	019675P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	H		60 204,00	-1 198 655,55
270815	ACH	027076P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	H		89 226,00	-1 287 881,55
270815	ACH	027077P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	H		58 904,00	-1 346 785,55
280815	ACH	027078P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	H		43 470,00	-1 390 255,55
290815	ACH	019600P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	H		34 680,00	-1 424 935,55
290815	ACH	027001P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	H		29 546,00	-1 454 481,55
290815	ACH	027002P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	H		37 556,40	-1 492 037,95
290815	ACH	027079P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	H		114 228,00	-1 606 265,95
290815	ACH	027080P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	H		24 494,00	-1 630 759,95
310815	ACH	1	Fact EL HABZA ABDERAHIM	H	525,95		-1 630 234,00
310815	ACH	027081P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	H		19 766,00	-1 650 000,00
020915	ACH	019385P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	I		169 264,00	-1 819 264,00
020915	ACH	019386P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	I		243 824,00	-2 063 088,00
020915	ACH	027003P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	I		68 323,00	-2 131 411,00
020915	ACH	027082P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	I		115 486,70	-2 246 897,70
020915	ACH	027083P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	I		61 038,60	-2 307 936,30
020915	ACH	027084P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	I		226 880,00	-2 534 816,30
040915	ACH	027004P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	I		36 937,60	-2 571 753,90
040915	ACH	027085P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	I		85 158,50	-2 656 912,40
050915	ACH	027005P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	I		39 134,00	-2 696 046,40
050915	ACH	027006P	Fact EL HABZA	I		35 907,40	-2 731 953,80
A reporter					2 102 981 279,68	1 814 287 651,64	288 693 628,04

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

4411PE26		EL HABZA ABDERAHIM		Report	2 102 981 279,68	1 814 287 651,64	288 693 628,04
050915	ACH	027007P	ABDERAHIM Fact EL HABZA ABDERAHIM	I		39 225,80	-2 771 179,60
050915	ACH	027008P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	I		34 652,80	-2 805 832,40
070915	ACH	019387P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	I		64 680,00	-2 870 512,40
070915	ACH	019388P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	I		62 315,00	-2 932 827,40
070915	ACH	027086P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	I		17 554,50	-2 950 381,90
070915	ACH	027087P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	I		22 985,60	-2 973 367,50
070915	ACH	027088P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	I		85 680,50	-3 059 048,00
080915	ACH	027009P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	I		37 100,80	-3 096 148,80
080915	ACH	027089P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	I		54 853,70	-3 151 002,50
090915	ACH	027010P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	I		70 343,00	-3 221 345,50
090915	ACH	027011P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	I		23 236,50	-3 244 582,00
090915	ACH	027090P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	I		80 436,00	-3 325 018,00
090915	ACH	027091P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	I		74 470,00	-3 399 488,00
090915	ACH	027092P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	I		70 752,00	-3 470 240,00
090915	ACH	027093P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	I		42 391,50	-3 512 631,50
090915	ACH	027094P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	I		41 144,50	-3 553 776,00
090915	CSR	XXX1320	RG EL HABZA	H	700 000,00		-2 853 776,00
090915	CSR	XXX1322	EL HABZA	H	400 000,00		-2 453 776,00
100915	ACH	019389P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	I		47 622,50	-2 501 398,50
100915	ACH	019390P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	I		49 880,00	-2 551 278,50
100915	ACH	027095P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	I		42 720,00	-2 593 998,50
100915	ACH	027096P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	I		42 972,00	-2 636 970,50
100915	ACH	027097P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	I		29 430,00	-2 666 400,50
100915	ACH	027098P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	I		41 923,60	-2 708 324,10
100915	ACH	027099P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	I		53 901,50	-2 762 225,60
100915	ACH	027252P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	I		86 044,50	-2 848 270,10
110915	ACH	027012P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	I		31 580,50	-2 879 850,60
110915	ACH	027100P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	I		69 207,50	-2 949 058,10
110915	ACH	027201P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	I		48 869,00	-2 997 927,10
110915	ACH	027202P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	I		48 357,50	-3 046 284,60
110915	ACH	027203P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	I		57 792,00	-3 104 076,60
A reporter					2 104 081 279,68	1 815 795 681,84	288 285 597,84

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411PE26		EL HABZA ABDERAHIM		Report	2 104 081 279,68	1 815 795 681,84	288 285 597,84
110915	ACH	027204P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	I		54 120,00	-3 158 196,60
110915	ACH	027205P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	I		64 848,00	-3 223 044,60
120915	ACH	027013P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	I		37 032,80	-3 260 077,40
120915	ACH	027206P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	I		47 594,00	-3 307 671,40
120915	ACH	027207P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	I		46 945,00	-3 354 616,40
120915	ACH	027208P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	I		45 284,00	-3 399 900,40
120915	ACH	027209P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	I		29 591,40	-3 429 491,80
120915	ACH	027210P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	I		25 498,80	-3 454 990,60
120915	ACH	027212P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	I		112 600,00	-3 567 590,60
140915	ACH	019391P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	I		68 880,00	-3 636 470,60
140915	ACH	019392P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	I		59 760,00	-3 696 230,60
140915	ACH	019393P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	I		41 902,00	-3 738 132,60
140915	ACH	019394P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	I		42 837,00	-3 780 969,60
140915	ACH	027213P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	I		37 128,00	-3 818 097,60
140915	ACH	027214P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	I		36 852,00	-3 854 949,60
140915	ACH	027215P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	I		39 402,00	-3 894 351,60
140915	ACH	027216P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	I		42 252,00	-3 936 603,60
140915	ACH	027217P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	I		41 954,00	-3 978 557,60
140915	ACH	027218P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	I		39 644,00	-4 018 201,60
140915	ACH	027219P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	I		45 078,00	-4 063 279,60
140915	ACH	027220P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	I		39 754,00	-4 103 033,60
140915	ACH	027221P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	I		126 698,50	-4 229 732,10
140915	CSR	XXX1348	EL HABZA	H	400 000,00		-3 829 732,10
150915	ACH	027014P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	I		43 234,80	-3 872 966,90
150915	ACH	027222P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	I		48 180,00	-3 921 146,90
150915	ACH	027223P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	I		51 344,70	-3 972 491,60
150915	CSR	XXX1357	RG EL HABZA	H	600 000,00		-3 372 491,60
150915	CSR	XXX1367	RG EL HABZA	H	450 000,00		-2 922 491,60
160915	ACH	019395P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	I		38 208,00	-2 960 699,60
160915	ACH	019396P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	I		38 500,00	-2 999 199,60
160915	ACH	019397P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	I		40 467,00	-3 039 666,60
160915	ACH	027015P	Fact EL HABZA	I		36 888,40	-3 076 555,00
A reporter					2 105 531 279,68	1 817 181 271,84	288 350 007,84

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411PE26		EL HABZA ABDERAHIM		Report	2 105 531 279,68	1 817 181 271,84	288 350 007,84
160915	ACH	027016P	ABDERAHIM Fact EL HABZA ABDERAHIM	I		31 439,80	-3 107 994,80
160915	ACH	027224P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	I		38 447,00	-3 146 441,80
160915	ACH	027225P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	I		36 637,50	-3 183 079,30
160915	ACH	027251P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	I		35 889,50	-3 218 968,80
170915	ACH	027017P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	I		75 750,00	-3 294 718,80
170915	ACH	027253P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	I		37 387,00	-3 332 105,80
170915	ACH	027254P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	I		37 134,00	-3 369 239,80
170915	ACH	027255P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	I		37 134,00	-3 406 373,80
170915	ACH	027256P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	I		37 244,00	-3 443 617,80
170915	ACH	027257P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	I		56 082,50	-3 499 700,30
170915	ACH	027258P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	I		36 804,00	-3 536 504,30
170915	ACH	027259P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	I		36 914,00	-3 573 418,30
170915	ACH	027260P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	I		38 819,00	-3 612 237,30
170915	ACH	027261P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	I		37 812,50	-3 650 049,80
170915	ACH	027262P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	I		71 356,50	-3 721 406,30
180915	ACH	027263P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	I		40 026,00	-3 761 432,30
180915	ACH	027264P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	I		39 674,00	-3 801 106,30
180915	ACH	027265P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	I		41 351,50	-3 842 457,80
180915	ACH	027266P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	I		29 618,00	-3 872 075,80
180915	ACH	027267P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	I		72 936,00	-3 945 011,80
180915	ACH	027268P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	I		47 450,50	-3 992 462,30
180915	ACH	027269P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	I		175 085,00	-4 167 547,30
220915	CSR	XXX1390	RG ELHABZA	H	600 000,00		-3 567 547,30
300915	ACH		Fact EL HABZA ABDERAHIM	I	547,30		-3 567 000,00
021015	BPTZN	5	CHQ N°9630615/RAYAN PELAGIQUE-BP-	I	750 000,00		-2 817 000,00
021015	EFFET	114	RAYAN PELAGIQUE LC7307411/301115-BY	I	750 000,00		-2 067 000,00
021015	EFFET	115	RAYAN PELAGIQUE LC7307412/051215-BY	I	750 000,00		-1 317 000,00
021015	EFFET	116	RAYAN PELAGIQUE LC7307413/101215-BY	I	1 000 000,00		-317 000,00
021015	BCAG	915	CHQ N°3905248/RAYAN PELAGIQUE-CA-	I	750 000,00		433 000,00
051015	ACH	027270P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		76 710,00	356 290,00
051015	ACH	027271P	Fact EL HABZA	K		40 812,00	315 478,00
A reporter					2 110 131 826,98	1 818 385 862,54	291 745 964,44

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411PE26		EL HABZA ABDERAHIM		Report	2 110 131 826,98	1 818 385 862,54	291 745 964,44
051015	ACH	027272P	ABDERAHIM Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		56 688,00	258 790,00
051015	ACH	027273P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		83 166,00	175 624,00
051015	ACH	027274P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		61 628,40	113 995,60
061015	ACH	027275P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		118 765,20	-4 769,60
061015	ACH	027326P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		47 853,00	-52 622,60
061015	ACH	027327P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		27 205,00	-79 827,60
071015	ACH	027018P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		77 714,00	-157 541,60
071015	ACH	027019P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		80 654,00	-238 195,60
071015	ACH	027328P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		31 604,00	-269 799,60
081015	ACH	027020P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		75 085,50	-344 885,10
081015	ACH	027021P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		62 720,00	-407 605,10
081015	ACH	027329P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		99 818,40	-507 423,50
081015	CSR	XXX1545	RG EL HABZA	I	700 000,00		192 576,50
091015	ACH	027022P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		37 022,60	155 553,90
091015	ACH	027023P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		37 264,00	118 289,90
091015	ACH	027330P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		58 234,00	60 055,90
101015	ACH	027024P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		79 310,00	-19 254,10
101015	ACH	027025P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		71 547,00	-90 801,10
101015	ACH	027331P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		49 802,50	-140 603,60
121015	ACH	019398P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		49 500,00	-190 103,60
121015	ACH	027332P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		33 814,00	-223 917,60
121015	ACH	027333P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		35 706,00	-259 623,60
121015	ACH	027334P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		32 164,00	-291 787,60
121015	ACH	027335P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		33 484,00	-325 271,60
121015	ACH	027336P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		35 904,00	-361 175,60
121015	ACH	027337P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		33 704,00	-394 879,60
121015	ACH	027401P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		29 246,80	-424 126,40
121015	ACH	027402P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		35 808,80	-459 935,20
121015	ACH	027403P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		29 614,00	-489 549,20
131015	ACH	019399P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		35 045,00	-524 594,20
131015	ACH	019400P	Fact EL HABZA	K		35 793,00	-560 387,20
A reporter					2 110 831 826,98	1 819 966 746,74	290 865 080,24

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411PE26		EL HABZA ABDERAHIM		Report	2 110 831 826,98	1 819 966 746,74	290 865 080,24
131015	ACH	027338P	ABDERAHIM Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		33 704,00	-594 091,20
131015	ACH	027339P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		115 345,20	-709 436,40
131015	ACH	027340P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		69 718,00	-779 154,40
131015	ACH	027341P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		158 360,00	-937 514,40
131015	ACH	027404P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		34 340,00	-971 854,40
131015	ACH	031501P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		36 497,00	-1 008 351,40
131015	ACH	031502P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		37 387,00	-1 045 738,40
141015	ACH	027342P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		75 548,00	-1 121 286,40
141015	ACH	027343P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		36 124,00	-1 157 410,40
141015	ACH	027406P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		32 235,40	-1 189 645,80
141015	ACH	027407P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		32 786,20	-1 222 432,00
141015	ACH	027408P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		35 846,20	-1 258 278,20
141015	ACH	031503P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		37 410,00	-1 295 688,20
141015	ACH	031504P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		35 203,00	-1 330 891,20
141015	ACH	031505P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		89 490,00	-1 420 381,20
141015	ACH	031506P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		120 156,00	-1 540 537,20
151015	ACH	027344P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		36 696,00	-1 577 233,20
151015	ACH	027345P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		35 310,00	-1 612 543,20
151015	ACH	027346P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		34 496,00	-1 647 039,20
151015	ACH	027347P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		30 536,00	-1 677 575,20
151015	ACH	027348P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		34 496,00	-1 712 071,20
151015	ACH	027349P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		77 502,00	-1 789 573,20
151015	ACH	027409P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		34 224,40	-1 823 797,60
151015	ACH	027410P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		31 518,00	-1 855 315,60
151015	ACH	027411P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		77 714,00	-1 933 029,60
151015	ACH	031507P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		36 740,00	-1 969 769,60
151015	ACH	031508P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		115 342,00	-2 085 111,60
151015	ACH	031509P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		58 457,50	-2 143 569,10
151015	ACH	031510P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		52 052,10	-2 195 621,20
161015	ACH	027350P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		34 496,00	-2 230 117,20
			A reporter		2 110 831 826,98	1 821 672 269,74	289 159 557,24

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411PE26		EL HABZA ABDERAHIM		Report	2 110 831 826,98	1 821 672 269,74	289 159 557,24
161015	ACH	027412P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		60 497,50	-2 290 614,70
161015	ACH	027476P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		36 806,00	-2 327 420,70
161015	ACH	027477P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		38 456,00	-2 365 876,70
161015	ACH	027478P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		38 786,00	-2 404 662,70
161015	ACH	027479P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		34 826,00	-2 439 488,70
161015	ACH	027480P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		36 696,00	-2 476 184,70
161015	ACH	027481P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		34 606,00	-2 510 790,70
161015	ACH	027482P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		35 681,75	-2 546 472,45
161015	ACH	027483P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		37 884,00	-2 584 356,45
161015	ACH	027484P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		36 608,00	-2 620 964,45
161015	ACH	031511P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		44 354,05	-2 665 318,50
161015	ACH	031512P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		102 189,60	-2 767 508,10
161015	ACH	031513P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		124 488,00	-2 891 996,10
171015	ACH	027485P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		38 351,50	-2 930 347,60
171015	ACH	027486P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		36 916,00	-2 967 263,60
171015	ACH	027487P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		11 396,00	-2 978 659,60
171015	ACH	031514P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		71 820,00	-3 050 479,60
171015	ACH	031515P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		97 802,80	-3 148 282,40
171015	ACH	031516P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		38 333,00	-3 186 615,40
191015	ACH	027488P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		139 607,50	-3 326 222,90
191015	ACH	027489P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		81 666,00	-3 407 888,90
191015	ACH	027490P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		165 601,50	-3 573 490,40
191015	ACH	027491P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		121 104,00	-3 694 594,40
201015	EFFET	139	RAYAN PELAGIQUE LC7307424/100116-BY	K	750 000,00		-2 944 594,40
201015	EFFET	140	RAYAN PELAGIQUE LC7307423/200116-BY	K	750 000,00		-2 194 594,40
201015	ACH	027413P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		76 034,00	-2 270 628,40
201015	ACH	027492P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		56 430,00	-2 327 058,40
201015	ACH	027493P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		168 525,50	-2 495 583,90
201015	ACH	027494P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		140 070,00	-2 635 653,90
211015	ACH	027414P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		30 158,00	-2 665 811,90
211015	ACH	027415P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		32 434,50	-2 698 246,40
			A reporter		2 112 331 826,98	1 823 607 964,44	288 723 862,54

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411PE26		EL HABZA ABDERAHIM		Report	2 112 331 826,98	1 823 607 964,44	288 723 862,54
211015	ACH	027495P	ABDERAHIM Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		145 028,00	-2 843 274,40
221015	ACH	027416P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		55 671,00	-2 898 945,40
221015	ACH	027417P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		24 775,80	-2 923 721,20
221015	ACH	027418P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		57 177,80	-2 980 899,00
221015	ACH	027496P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		131 766,00	-3 112 665,00
241015	ACH	027419P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		15 857,60	-3 128 522,60
241015	ACH	027420P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		35 326,00	-3 163 848,60
241015	ACH	027421P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		32 109,00	-3 195 957,60
241015	CSR	XXX1607	RG EL HABZA	K	500 000,00		-2 695 957,60
261015	ACH	027422P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		30 047,50	-2 726 005,10
261015	ACH	027423P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		75 054,00	-2 801 059,10
261015	ACH	027497P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		154 135,00	-2 955 194,10
261015	ACH	027498P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		115 755,00	-3 070 949,10
271015	ACH	027424P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		35 056,00	-3 106 005,10
271015	ACH	027425P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		32 133,50	-3 138 138,60
271015	ACH	027499P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		61 833,60	-3 199 972,20
271015	ACH	031576P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		32 252,50	-3 232 224,70
271015	ACH	031577P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		26 832,80	-3 259 057,50
281015	ACH	027530P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		54 084,00	-3 313 141,50
281015	ACH	031578P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		35 087,50	-3 348 229,00
281015	ACH	031579P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		64 522,50	-3 412 751,50
281015	ACH	031580P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		31 367,00	-3 444 118,50
281015	ACH	031601P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		51 941,70	-3 496 060,20
291015	ACH	031581P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		38 612,00	-3 534 672,20
291015	ACH	031582P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		60 536,00	-3 595 208,20
291015	ACH	031583P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		67 868,50	-3 663 076,70
291015	ACH	031584P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		69 671,00	-3 732 747,70
291015	ACH	031602P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		133 371,00	-3 866 118,70
301015	ACH	031585P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		65 856,00	-3 931 974,70
301015	ACH	031603P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		172 622,50	-4 104 597,20
311015	ACH	027405P	Fact EL HABZA	K		81 007,50	-4 185 604,70
			A reporter		2 112 831 826,98	1 825 546 749,74	287 285 077,24

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411PE26		EL HABZA ABDERAHIM		Report	2 112 831 826,98	1 825 546 749,74	287 285 077,24
311015	ACH	031586P	ABDERAHIM Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		36 498,00	-4 222 102,70
311015	ACH	031587P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		45 581,00	-4 267 683,70
311015	ACH	031653Q	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K	683,70		-4 267 000,00
311015	ACH	031653R	Fact EL HABZA ABDERAHIM	K		200 000,00	-4 467 000,00
021115	ACH	031604P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	L		52 533,60	-4 519 533,60
021115	CSR	XXX1651	RG EL HABZA	I	367 000,00		-4 152 533,60
021115	CSR	XXX1678	RG EL HABZA	K	400 000,00		-3 752 533,60
031115	ACH	031605P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	L		144 536,00	-3 897 069,60
031115	ACH	031606P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	L		125 295,00	-4 022 364,60
031115	CSR	XXX1678	RG EL HABZA	K	400 000,00		-3 622 364,60
051115	ACH	031588P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	L		25 515,00	-3 647 879,60
051115	ACH	031589P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	L		28 896,00	-3 676 775,60
051115	ACH	031607P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	L		17 116,00	-3 693 891,60
051115	ACH	031608P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	L		4 114,00	-3 698 005,60
051115	ACH	031609P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	L		110 809,00	-3 808 814,60
091115	ACH	031610P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	L		333 391,00	-4 142 205,60
101115	ACH	031590P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	L		30 430,00	-4 172 635,60
101115	ACH	031591P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	L		38 596,80	-4 211 232,40
111115	CSR	XXX1695	RG EL HABZA	K	800 000,00		-3 411 232,40
111115	CSR	XXX1699	RG EL HABZA	K	200 000,00		-3 211 232,40
121115	BPTZN	6	CHQ N°6164399/RAYAN PELAGIQUE-BP-	K	760 000,00		-2 451 232,40
121115	BCAG	1529	CHQ N°3905314/RAYAN PELAGIQUE-CA-	K	760 000,00		-1 691 232,40
131115	ACH	031592P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	L		31 246,00	-1 722 478,40
131115	ACH	031593P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	L		30 566,00	-1 753 044,40
131115	ACH	031594P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	L		29 308,00	-1 782 352,40
131115	ACH	031595P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	L		32 779,40	-1 815 131,80
131115	ACH	031611P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	L		86 985,50	-1 902 117,30
141115	ACH	031596P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	L		55 617,20	-1 957 734,50
141115	ACH	031597P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	L		28 182,00	-1 985 916,50
141115	ACH	031598P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	L		30 566,00	-2 016 482,50
141115	ACH	031612P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	L		101 300,50	-2 117 783,00
161115	CSD	25	RG EL HABZA	K	500 000,00		-1 617 783,00
A reporter					2 117 019 510,68	1 827 247 619,24	289 771 891,44

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411PE26		EL HABZA ABDERAHIM		Report	2 117 019 510,68	1 827 247 619,24	289 771 891,44
161115	ACH	031599P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	L		34 184,50	-1 651 967,50
171115	ACH	031600P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	L		31 456,80	-1 683 424,30
171115	ACH	031613P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	L		71 030,50	-1 754 454,80
171115	ACH	031726P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	L		35 234,20	-1 789 689,00
171115	ACH	031727P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	L		33 156,80	-1 822 845,80
171115	ACH	031728P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	L		71 613,50	-1 894 459,30
181115	ACH	031615P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	L		36 047,00	-1 930 506,30
181115	ACH	031729P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	L		31 188,20	-1 961 694,50
181115	ACH	031730P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	L		29 138,00	-1 990 832,50
181115	ACH	031731P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	L		29 274,00	-2 020 106,50
181115	ACH	031732P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	L		31 440,20	-2 051 546,70
181115	ACH	031733P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	L		56 562,40	-2 108 109,10
191115	ACH	031616P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	L		44 070,00	-2 152 179,10
191115	ACH	031617P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	L		73 970,00	-2 226 149,10
191115	ACH	031618P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	L		44 330,00	-2 270 479,10
191115	ACH	031619P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	L		42 640,00	-2 313 119,10
191115	ACH	031734P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	L		29 172,00	-2 342 291,10
191115	ACH	031735P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	L		35 808,80	-2 378 099,90
191115	ACH	031736P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	L		33 978,00	-2 412 077,90
191115	ACH	031739P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	L		76 518,60	-2 488 596,50
201115	ACH	031620P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	L		35 314,50	-2 523 911,00
211115	ACH	031621P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	L		42 770,00	-2 566 681,00
211115	ACH	031622P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	L		44 599,50	-2 611 280,50
211115	ACH	031623P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	L		158 085,50	-2 769 366,00
211115	ACH	031737P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	L		67 242,00	-2 836 608,00
211115	ACH	031738P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	L		64 774,50	-2 901 382,50
231115	ACH	031624P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	L		63 999,60	-2 965 382,10
231115	ACH	031625P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	L		115 345,20	-3 080 727,30
231115	ACH	031743P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	L		66 537,90	-3 147 265,20
231115	ACH	031801P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	L		158 441,50	-3 305 706,70
231115	ACH	031802P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	L		50 008,00	-3 355 714,70
A reporter					2 117 019 510,68	1 828 935 542,94	288 083 967,74

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411PE26		EL HABZA ABDERAHIM	Report		2 117 019 510,68	1 828 935 542,94	288 083 967,74
231115	CSR	XXX1730	ABDERAHIM EL HABZA	K	580 000,00		-2 775 714,70
241115	ACH	031803P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	L		122 238,40	-2 897 953,10
241115	ACH	031804P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	L		60 435,60	-2 958 388,70
241115	ACH	031805P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	L		72 592,00	-3 030 980,70
241115	ACH	031806P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	L		58 129,00	-3 089 109,70
251115	ACH	031741P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	L		45 989,40	-3 135 099,10
251115	ACH	031742P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	L		66 481,80	-3 201 580,90
251115	CSR	XXX1756	RG EL HABZA	K	500 000,00		-2 701 580,90
271115	ACH	031807P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	L		56 163,00	-2 757 743,90
281115	ACH	031808P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	L		63 657,60	-2 821 401,50
281115	CSR	XXX1760	RG EL HABZA	K	500 000,00		-2 321 401,50
301115	BPTZN	35	CHQ N°6164449/RAYAN PELAGIQUE-BP	K	200 000,00		-2 121 401,50
301115	ACH	030747P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	L		25 146,00	-2 146 547,50
301115	ACH	031744P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	L		29 181,90	-2 175 729,40
301115	ACH	031745P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	L		25 944,60	-2 201 674,00
301115	ACH	031746P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	L		27 192,00	-2 228 866,00
301115	ACH	031809P	Fact EL HABZA ABDERAHIM	L		60 256,20	-2 289 122,20
301115	ACH	032024Q	Fact EL HABZA ABDERAHIM	L	122,20		-2 289 000,00
301115	ACH	032024S	Fact EL HABZA ABDERAHIM			200 000,00	-2 489 000,00
011215	ACH	031748P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			21 318,00	-2 510 318,00
011215	ACH	031810P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			65 348,98	-2 575 666,98
021215	ACH	031749P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			55 372,40	-2 631 039,38
021215	ACH	031750P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			31 994,00	-2 663 033,38
021215	ACH	031811P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			53 194,35	-2 716 227,73
021215	ACH	031851P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			64 229,40	-2 780 457,13
031215	ACH	031852P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			55 304,40	-2 835 761,53
031215	ACH	031853P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			32 062,00	-2 867 823,53
031215	ACH	031854P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			37 124,60	-2 904 948,13
031215	ACH	031855P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			27 637,50	-2 932 585,63
041215	ACH	031812P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			54 004,68	-2 986 590,31
041215	ACH	031856P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			31 317,40	-3 017 907,71
A reporter					2 118 799 632,88	1 830 427 866,15	288 371 766,73

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411PE26		EL HABZA ABDERAHIM		Report	2 118 799 632,88	1 830 427 866,15	288 371 766,73
041215	ACH	031857P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			69 085,83	-3 086 993,54
051215	ACH	031517P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			86 861,65	-3 173 855,19
051215	ACH	031813P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			83 368,48	-3 257 223,67
051215	ACH	031814P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			38 578,04	-3 295 801,71
051215	ACH	031858P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			50 711,10	-3 346 512,81
051215	ACH	031859P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			32 327,20	-3 378 840,01
051215	ACH	031860P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			28 974,80	-3 407 814,81
071215	ACH	031815P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			62 720,23	-3 470 535,04
071215	ACH	031816P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			46 372,80	-3 516 907,84
071215	ACH	031861P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			66 712,80	-3 583 620,64
071215	ACH	031862P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			34 785,40	-3 618 406,04
071215	ACH	031863P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			39 752,80	-3 658 158,84
081215	ACH	031817P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			128 558,57	-3 786 717,41
081215	ACH	031818P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			50 541,90	-3 837 259,31
081215	ACH	031819P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			60 840,26	-3 898 099,57
081215	ACH	031820P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			53 480,25	-3 951 579,82
081215	ACH	031821P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			121 632,00	-4 073 211,82
091215	ACH	031822P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			51 938,55	-4 125 150,37
101215	CSD	55	RG EL HABZA	L	700 000,00		-3 425 150,37
101215	ACH	031823P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			55 512,98	-3 480 663,35
101215	ACH	031824P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			48 559,38	-3 529 222,73
101215	ACH	031825P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			57 262,50	-3 586 485,23
101215	CSR	XXX1824	RG EL HABZA	L	200 000,00		-3 386 485,23
111215	ACH	031864P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			27 081,00	-3 413 566,23
121215	ACH	031865P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			29 144,80	-3 442 711,03
121215	ACH	031866P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			56 389,00	-3 499 100,03
121215	ACH	031867P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			29 070,00	-3 528 170,03
121215	ACH	031951P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			45 735,80	-3 573 905,83
121215	ACH	031952P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			62 432,98	-3 636 338,81
121215	ACH	031953P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			48 579,35	-3 684 918,16
121215	ACH	031954P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			39 899,20	-3 724 817,36
A reporter					2 119 699 632,88	1 832 034 775,80	287 664 857,08

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411PE26		EL HABZA ABDERAHIM		Report	2 119 699 632,88	1 832 034 775,80	287 664 857,08
141215	ACH	031868P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			32 694,40	-3 757 511,76
141215	ACH	031869P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			29 172,00	-3 786 683,76
141215	ACH	031955P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			61 590,70	-3 848 274,46
141215	ACH	031956P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			59 927,82	-3 908 202,28
151215	ACH	031870P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			75 783,20	-3 983 985,48
151215	ACH	031871P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			39 325,40	-4 023 310,88
151215	ACH	031957P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			58 166,04	-4 081 476,92
171215	ACH	031958P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			47 909,48	-4 129 386,40
181215	ACH	031959P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			36 231,00	-4 165 617,40
181215	ACH	031960P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			35 262,50	-4 200 879,90
191215	CSR	XXX1842	RG EL HABZA	L	450 000,00		-3 750 879,90
191215	CSR	XXX1866	EL HABZA	L	500 000,00		-3 250 879,90
211215	EFFET	174	RAYAN PELAGIQUE LC5196034 200216-BY		1 000 000,00		-2 250 879,90
211215	EFFET	175	RAYAN PELAGIQUE LC5196035 280216-BY		1 000 000,00		-1 250 879,90
211215	ACH	031518P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			106 705,83	-1 357 585,73
211215	ACH	031519P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			106 589,43	-1 464 175,16
211215	ACH	031520P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			119 806,66	-1 583 981,82
211215	ACH	031872P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			45 199,87	-1 629 181,69
211215	ACH	031961P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			60 712,77	-1 689 894,46
211215	ACH	031962P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			61 866,34	-1 751 760,80
211215	ACH	031963P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			58 927,62	-1 810 688,42
211215	ACH	031964P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			61 077,18	-1 871 765,60
211215	ACH	031965P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			104 754,25	-1 976 519,85
211215	ACH	031966P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			68 352,00	-2 044 871,85
231215	ACH	031521P	Fact EL HABZA ABDERAHIM			84 284,00	-2 129 155,85
281215	CSR	XXX1885	EL HABZA	L	500 000,00		-1 629 155,85
291215	CSR	XXX1889	RG EL HABZA	L	789 000,00		-840 155,85
301215	ACH	032024R	Fact EL HABZA ABDERAHIM		5 515,65		-834 640,20
311215	CSR	XXX1908	EL HABZA	L	650 000,00		-184 640,20
Total compte 4411PE26 du 010115 au 311215					70 124 343,95	70 308 984,15	-184 640,20
4411PF03		FADELI MOHAMED					
240215	ACH	016908P	Fact FADELI MOHAMED			28 432,00	-28 432,00
240215	ACH	016909P	Fact FADELI MOHAMED			54 764,80	-83 196,80
250215	ACH	016911P	Fact FADELI MOHAMED			30 096,00	-113 292,80
270215	ACH	016912P	Fact FADELI MOHAMED			57 164,80	-170 457,60
A reporter					2 124 594 148,53	1 833 559 571,89	291 034 576,64

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411PF03	FADELI MOHAMED		Report		2 124 594 148,53	1 833 559 571,89	291 034 576,64
020315	BCAG 26		CHQ N°1304820/FADIL-CA-		150 000,00		-20 457,60
020415	BPTZN 4		CHQ N°4164272/FADIL-BP-		50 000,00		29 542,40
010815	ACH 019521P		Fact FADELI MOHAMED	A		20 434,00	9 108,40
030815	ACH 019553P		Fact FADELI MOHAMED	A		30 477,60	-21 369,20
030815	ACH 019555P		Fact FADELI MOHAMED	A		26 244,60	-47 613,80
060815	ACH 019572P		Fact FADELI MOHAMED	A		35 876,80	-83 490,60
060815	ACH 019574P		Fact FADELI MOHAMED	A		64 865,20	-148 355,80
070815	ACH 019603P		Fact FADELI MOHAMED	A		11 002,40	-159 358,20
070815	ACH 019604P		Fact FADELI MOHAMED	A		35 550,40	-194 908,60
100815	CSD 2188		ESPECE FADILI		50 000,00		-144 908,60
100815	ACH 019605P		Fact FADELI MOHAMED	A		46 141,40	-191 050,00
100815	ACH 019606P		Fact FADELI MOHAMED	A		37 471,40	-228 521,40
110815	ACH 019547P		Fact FADELI MOHAMED			66 761,10	-295 282,50
110815	ACH 019548P		Fact FADELI MOHAMED			65 916,90	-361 199,40
110815	ACH 019608P		Fact FADELI MOHAMED	A		34 561,00	-395 760,40
120815	BCAG 835		CHQ N°3905175/SOUSS IMPACT-CA-	A	200 000,00		-195 760,40
120815	ACH 019612P		Fact FADELI MOHAMED	A		57 721,80	-253 482,20
120815	ACH 019613P		Fact FADELI MOHAMED	A		31 674,40	-285 156,60
120815	ACH 019628P		Fact FADELI MOHAMED			65 450,70	-350 607,30
120815	ACH 019629P		Fact FADELI MOHAMED			58 060,80	-408 668,10
130815	ACH 019619P		Fact FADELI MOHAMED	A		24 303,20	-432 971,30
130815	ACH 019633P		Fact FADELI MOHAMED			76 551,90	-509 523,20
140815	ACH 019635P		Fact FADELI MOHAMED			38 978,40	-548 501,60
150815	CSD 2198		ESPECE EL FADILI		300 000,00		-248 501,60
150815	ACH 019677P		Fact FADELI MOHAMED	A		24 452,80	-272 954,40
170815	ACH 019650P		Fact FADELI MOHAMED			87 670,80	-360 625,20
170815	ACH 019679P		Fact FADELI MOHAMED	A		57 677,60	-418 302,80
180815	ACH 019686P		Fact FADELI MOHAMED	A		26 071,20	-444 374,00
180815	ACH 019689P		Fact FADELI MOHAMED	A		50 503,60	-494 877,60
180815	ACH 019704P		Fact FADELI MOHAMED			55 704,60	-550 582,20
200815	ACH 019694P		Fact FADELI MOHAMED	A		39 236,00	-589 818,20
210815	ACH 019696P		Fact FADELI MOHAMED	A		41 140,00	-630 958,20
240815	ACH 019730P		Fact FADELI MOHAMED			86 184,00	-717 142,20
240815	ACH 019731P		Fact FADELI MOHAMED			67 334,40	-784 476,60
250815	CSD 2205		RG FADILI		300 000,00		-484 476,60
250815	ACH 019736P		Fact FADELI MOHAMED			87 670,80	-572 147,40
250815	ACH 019737P		Fact FADELI MOHAMED			89 938,80	-662 086,20
250815	ACH 019738P		Fact FADELI MOHAMED			42 260,40	-704 346,60
250815	ACH 027026P		Fact FADELI MOHAMED	A		57 086,00	-761 432,60
260815	CSD 2207		RG FADILI		400 000,00		-361 432,60
260815	ACH 019742P		Fact FADELI MOHAMED			62 697,60	-424 130,20
260815	ACH 019744P		Fact FADELI MOHAMED			45 026,10	-469 156,30
260815	ACH 027030P		Fact FADELI MOHAMED	A		28 437,60	-497 593,90
270815	ACH 019747P		Fact FADELI MOHAMED			41 202,00	-538 795,90
270815	ACH 019748P		Fact FADELI MOHAMED			86 385,60	-625 181,50
270815	ACH 019749P		Fact FADELI MOHAMED			90 190,80	-715 372,30
270815	ACH 027051P		Fact FADELI MOHAMED			43 892,10	-759 264,40
270815	ACH 027052P		Fact FADELI MOHAMED			65 545,20	-824 809,60
A reporter					2 126 044 148,53	1 835 663 923,89	290 380 224,64

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

4411PF03 FADELI MOHAMED				Report	2 126 044 148,53	1 835 663 923,89	290 380 224,64
270815	ACH	027053P	Fact FADELI MOHAMED			88 200,00	-913 009,60
280815	BPTZN	67	CHQ N°9943677/SOUSS IMPACT-BP-	A	200 000,00		-713 009,60
280815	ACH	027056P	Fact FADELI MOHAMED			65 872,80	-778 882,40
280815	ACH	027057P	Fact FADELI MOHAMED			80 463,60	-859 346,00
280815	ACH	027058P	Fact FADELI MOHAMED			41 624,10	-900 970,10
280815	ACH	027059P	Fact FADELI MOHAMED			95 230,80	-996 200,90
280815	ACH	027060P	Fact FADELI MOHAMED			56 826,00	-1 053 026,90
280815	ACH	027061P	Fact FADELI MOHAMED			83 865,60	-1 136 892,50
280815	ACH	027062P	Fact FADELI MOHAMED			86 133,60	-1 223 026,10
310815	ACH	027067P	Fact FADELI MOHAMED			81 219,60	-1 304 245,70
310815	ACH	027068P	Fact FADELI MOHAMED			84 319,20	-1 388 564,90
310815	ACH	027070P	Fact FADELI MOHAMED			58 823,10	-1 447 388,00
010915	ACH	027046P	Fact FADELI MOHAMED	A		61 526,40	-1 508 914,40
010915	ACH	027047P	Fact FADELI MOHAMED	A		55 192,20	-1 564 106,60
010915	ACH	027073P	Fact FADELI MOHAMED			100 144,80	-1 664 251,40
010915	ACH	027103P	Fact FADELI MOHAMED	A		14 171,20	-1 678 422,60
020915	BCAG	878	CHQ N°3905196/SOUSS IMPACT-CA-	A	300 000,00		-1 378 422,60
020915	CSD	2216	RG FADILI		500 000,00		-878 422,60
020915	ACH	027104P	Fact FADELI MOHAMED	A		37 695,80	-916 118,40
040915	ACH	027110P	Fact FADELI MOHAMED	A		41 636,40	-957 754,80
040915	ACH	027136P	Fact FADELI MOHAMED			60 341,40	-1 018 096,20
040915	ACH	027137P	Fact FADELI MOHAMED			53 222,40	-1 071 318,60
040915	ACH	027138P	Fact FADELI MOHAMED			61 941,60	-1 133 260,20
050915	CSD	2225	RG FADILI		320 000,00		-813 260,20
070915	CSD	2227	RG FADILI		100 000,00		-713 260,20
070915	ACH	012187P	Fact FADELI MOHAMED			90 877,50	-804 137,70
070915	ACH	027143P	Fact FADELI MOHAMED			85 692,60	-889 830,30
070915	ACH	027144P	Fact FADELI MOHAMED			85 944,60	-975 774,90
070915	ACH	027147P	Fact FADELI MOHAMED			71 101,80	-1 046 876,70
080915	ACH	027123P	Fact FADELI MOHAMED	A		28 954,40	-1 075 831,10
080915	ACH	027181P	Fact FADELI MOHAMED			76 179,60	-1 152 010,70
080915	ACH	027182P	Fact FADELI MOHAMED			71 870,40	-1 223 881,10
080915	ACH	027183P	Fact FADELI MOHAMED			76 683,60	-1 300 564,70
090915	CSD	2229	RG FADILI		400 000,00		-900 564,70
090915	ACH	027187P	Fact FADELI MOHAMED			87 292,80	-987 857,50
100915	ACH	012191P	Fact FADELI MOHAMED			79 821,00	-1 067 678,50
100915	ACH	027189P	Fact FADELI MOHAMED			84 394,80	-1 152 073,30
120915	CSD	2238	RG FADILI		400 000,00		-752 073,30
140915	ACH	012192P	Fact FADELI MOHAMED			37 206,00	-789 279,30
140915	ACH	012193P	Fact FADELI MOHAMED			34 047,20	-823 326,50
140915	ACH	012194P	Fact FADELI MOHAMED			36 570,00	-859 896,50
140915	ACH	012195P	Fact FADELI MOHAMED			62 858,00	-922 754,50
140915	ACH	027157P	Fact FADELI MOHAMED			46 818,00	-969 572,50
140915	ACH	027228P	Fact FADELI MOHAMED			84 407,40	-1 053 979,90
150915	ACH	027230P	Fact FADELI MOHAMED			40 216,40	-1 094 196,30
150915	ACH	027231P	Fact FADELI MOHAMED			41 721,60	-1 135 917,90
150915	ACH	027232P	Fact FADELI MOHAMED			89 119,80	-1 225 037,70
150915	ACH	027233P	Fact FADELI MOHAMED			56 170,80	-1 281 208,50
150915	ACH	027234P	Fact FADELI MOHAMED			43 629,60	-1 324 838,10
A reporter					2 128 264 148,53	1 838 383 952,39	289 880 196,14

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411PF03	FADELI MOHAMED		Report		2 128 264 148,53	1 838 383 952,39	289 880 196,14
160915	BPTZN 19		CHQ N°9630589/SOUSS IMPACT-BP-	A	320 105,40		-1 004 732,70
160915	BCAG 892		CHQ N°3905226/FADELI MED-CA-		300 000,00		-704 732,70
160915	ACH 027236P		Fact FADELI MOHAMED			43 438,80	-748 171,50
160915	ACH 027237P		Fact FADELI MOHAMED			35 981,70	-784 153,20
160915	ACH 027238P		Fact FADELI MOHAMED			47 763,60	-831 916,80
160915	ACH 027240P		Fact FADELI MOHAMED			48 601,00	-880 517,80
170915	ACH 027170P		Fact FADELI MOHAMED			31 541,80	-912 059,60
190915	CSD 1459		RG FADILI		300 000,00		-612 059,60
210915	BPTZN 147		SED SOUSS CHN°9630596		95 000,00		-517 059,60
051015	CSD 1465		RG FADILI		400 000,00		-117 059,60
051015	ACH 027306P		Fact FADELI MOHAMED			53 800,50	-170 860,10
051015	ACH 027307P		Fact FADELI MOHAMED			86 768,50	-257 628,60
051015	ACH 027309P		Fact FADELI MOHAMED			82 836,00	-340 464,60
061015	ACH 027354P		Fact FADELI MOHAMED			181 043,20	-521 507,80
091015	CSD 1477		RG FADILI		100 000,00		-421 507,80
121015	ACH 027320P		Fact FADELI MOHAMED			81 419,00	-502 926,80
141015	ACH 027432P		Fact FADELI MOHAMED			34 932,30	-537 859,10
141015	ACH 027433P		Fact FADELI MOHAMED			32 637,40	-570 496,50
141015	ACH 027435P		Fact FADELI MOHAMED			70 013,00	-640 509,50
161015	BPTZN 21		CHQ N°9630685/SOUSS IMPACT-BP-		200 000,00		-440 509,50
161015	ACH 027357P		Fact FADELI MOHAMED			77 910,00	-518 419,50
171015	ACH 027359P		Fact FADELI MOHAMED			35 828,00	-554 247,50
171015	ACH 027360P		Fact FADELI MOHAMED			41 366,50	-595 614,00
241015	CSR XXX1610		RG EL FADILI		200 000,00		-395 614,00
271015	ACH 031555P		Fact FADELI MOHAMED			59 078,40	-454 692,40
281015	ACH 031544P		Fact FADELI MOHAMED			36 400,40	-491 092,80
291015	ACH 031560P		Fact FADELI MOHAMED			37 695,80	-528 788,60
301015	BPTZN 49		CHQ N°9630738/FADELI-BP-		300 000,00		-228 788,60
091115	ACH 031668P		Fact FADELI MOHAMED			80 316,00	-309 104,60
091115	ACH 031670P		Fact FADELI MOHAMED			86 194,80	-395 299,40
091115	ACH 031671P		Fact FADELI MOHAMED			55 703,70	-451 003,10
091115	ACH 031672P		Fact FADELI MOHAMED			50 176,80	-501 179,90
111115	ACH 031679P		Fact FADELI MOHAMED			93 757,20	-594 937,10
121115	ACH 031682P		Fact FADELI MOHAMED			48 493,20	-643 430,30
121115	ACH 031683P		Fact FADELI MOHAMED			38 281,20	-681 711,50
121115	ACH 031684P		Fact FADELI MOHAMED			72 284,40	-753 995,90
131115	ACH 031634P		Fact FADELI MOHAMED			32 725,00	-786 720,90
131115	ACH 031636P		Fact FADELI MOHAMED			34 187,00	-820 907,90
141115	ACH 031637P		Fact FADELI MOHAMED			23 793,20	-844 701,10
161115	ACH 031646P		Fact FADELI MOHAMED			37 128,00	-881 829,10
161115	ACH 031650P		Fact FADELI MOHAMED			34 700,40	-916 529,50
161115	ACH 031688P		Fact FADELI MOHAMED			42 435,00	-958 964,50
161115	ACH 031689P		Fact FADELI MOHAMED			65 225,70	-1 024 190,20
161115	ACH 031690P		Fact FADELI MOHAMED			46 726,80	-1 070 917,00
161115	ACH 031701P		Fact FADELI MOHAMED			62 427,40	-1 133 344,40
171115	CSD 26		RG FADILI		200 000,00		-933 344,40
171115	ACH 031696P		Fact FADELI MOHAMED			44 022,00	-977 366,40
A reporter					2 130 679 253,93	1 840 451 586,09	290 227 667,84

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411PF03	FADELI MOHAMED		Report		2 130 679 253,93	1 840 451 586,09	290 227 667,84
171115	ACH	031705P	Fact FADELI MOHAMED			22 293,80	-999 660,20
171115	CSR	XXX1717	RG FADILI		100 000,00		-899 660,20
171115	CSR	XXX1718	RG FADILI		300 000,00		-599 660,20
181115	ACH	031698P	Fact FADELI MOHAMED			54 461,70	-654 121,90
181115	ACH	031699P	Fact FADELI MOHAMED			61 603,20	-715 725,10
181115	ACH	031700P	Fact FADELI MOHAMED			39 633,60	-755 358,70
181115	ACH	031709P	Fact FADELI MOHAMED			35 982,20	-791 340,90
191115	ACH	031711P	Fact FADELI MOHAMED			41 167,20	-832 508,10
191115	ACH	031716P	Fact FADELI MOHAMED			24 656,80	-857 164,90
201115	CSD	34	RG FADILI		100 000,00		-757 164,90
201115	ACH	027361P	Fact FADELI MOHAMED			86 527,00	-843 691,90
201115	ACH	031720P	Fact FADELI MOHAMED			60 258,00	-903 949,90
201115	ACH	031721P	Fact FADELI MOHAMED			68 666,40	-972 616,30
201115	ACH	031722P	Fact FADELI MOHAMED			64 429,20	-1 037 045,50
211115	ACH	031724P	Fact FADELI MOHAMED			62 360,10	-1 099 405,60
211115	ACH	031777P	Fact FADELI MOHAMED			62 294,10	-1 161 699,70
231115	ACH	031778P	Fact FADELI MOHAMED			60 258,00	-1 221 957,70
231115	ACH	031780P	Fact FADELI MOHAMED			59 994,00	-1 281 951,70
241115	ACH	031782P	Fact FADELI MOHAMED			62 370,00	-1 344 321,70
241115	ACH	031784P	Fact FADELI MOHAMED			62 238,00	-1 406 559,70
241115	CSR	XXX1740	RG FADILI		150 000,00		-1 256 559,70
251115	ACH	031785P	Fact FADELI MOHAMED			67 521,30	-1 324 081,00
251115	ACH	031786P	Fact FADELI MOHAMED			76 940,80	-1 401 021,80
271115	BPTZN	38	CHQ N°6164436/SOUSS IMPACT-BP-		200 000,00		-1 201 021,80
281115	ACH	031769P	Fact FADELI MOHAMED			128 825,00	-1 329 846,80
281115	ACH	031770P	Fact FADELI MOHAMED			125 105,00	-1 454 951,80
281115	ACH	031789P	Fact FADELI MOHAMED			29 563,00	-1 484 514,80
281115	CSR	XXX1767	RG EL FADILI		250 000,00		-1 234 514,80
301115	ACH	031771P	Fact FADELI MOHAMED			70 117,00	-1 304 631,80
301115	ACH	031800P	Fact FADELI MOHAMED			76 992,60	-1 381 624,40
011215	BPTZN	2	CHQ N°6164462/FADELI MED-BP-		200 000,00		-1 181 624,40
011215	BCAG	2413	CHQ N°3905332/FADELI MED-CA-		200 000,00		-981 624,40
011215	ACH	031774P	Fact FADELI MOHAMED			111 681,00	-1 093 305,40
011215	ACH	031826P	Fact FADELI MOHAMED			64 746,00	-1 158 051,40
011215	ACH	031828P	Fact FADELI MOHAMED			67 376,10	-1 225 427,50
011215	ACH	031830P	Fact FADELI MOHAMED			66 543,30	-1 291 970,80
021215	ACH	031831P	Fact FADELI MOHAMED			77 777,60	-1 369 748,40
031215	ACH	031835P	Fact FADELI MOHAMED			26 911,00	-1 396 659,40
031215	ACH	031837P	Fact FADELI MOHAMED			37 716,20	-1 434 375,60
031215	ACH	031838P	Fact FADELI MOHAMED			67 815,00	-1 502 190,60
041215	ACH	031841P	Fact FADELI MOHAMED			71 493,30	-1 573 683,90
041215	ACH	031842P	Fact FADELI MOHAMED			10 804,20	-1 584 488,10
041215	ACH	031843P	Fact FADELI MOHAMED			25 307,70	-1 609 795,80
051215	ACH	031850P	Fact FADELI MOHAMED			25 404,80	-1 635 200,60
051215	ACH	031901P	Fact FADELI MOHAMED			80 111,40	-1 715 312,00
081215	BCAG	3072	CHQ N°3905350/FADILI-CA-		300 000,00		-1 415 312,00
101215	ACH	031910P	Fact FADELI MOHAMED			31 062,40	-1 446 374,40
141215	ACH	031923P	Fact FADELI MOHAMED			79 279,20	-1 525 653,60
A reporter					2 132 479 253,93	1 842 799 873,29	289 679 380,64

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411PF03	FADELI MOHAMED		Report		2 132 479 253,93	1 842 799 873,29	289 679 380,64
161215	ACH	031943P	Fact FADELI MOHAMED			84 302,70	-1 609 956,30
171215	ACH	032011P	Fact FADELI MOHAMED			62 389,80	-1 672 346,10
171215	ACH	032013P	Fact FADELI MOHAMED			57 882,00	-1 730 228,10
181215	BPTZN	17	CHQ N°6164507/FADELI MED-BP		400 000,00		-1 330 228,10
191215	CSR	XXX1851	AVANCE EL FADILI		20 000,00		-1 310 228,10
211215	ACH	032023P	Fact FADELI MOHAMED			64 769,10	-1 374 997,20
221215	BPTZN	76	CHQ N°6164519/ELABIOUI MED-BP-		300 000,00		-1 074 997,20
221215	ACH	031986P	Fact FADELI MOHAMED			41 012,25	-1 116 009,45
221215	ACH	032024P	Fact FADELI MOHAMED			31 854,90	-1 147 864,35
311215	BPTZN	266	CHQ N°6164527/FADILI-BP-		400 000,00		-747 864,35
311215	CSR	XXX1916	RG FADILI		250 000,00		-497 864,35
311215	CSR	XXX1917	RG FADILI		200 000,00		-297 864,35
Total compte 4411PF03 du 010115 au 311215					9 455 105,40	9 752 969,75	-297 864,35
4411PG02	GOLD SEA FISH -G.S.F-						
010115	RAN	1	RAN GOLD SEA FISH -G.S.F-			270 097,50	-270 097,50
Total compte 4411PG02 du 010115 au 311215						270 097,50	-270 097,50
4411PG05	GOURTI						
021115	ACH	031568P	Fact GOURTI	A		33 159,00	-33 159,00
161115	BPTZN	23	CHQ N°6164408//GOURTI-BP-	A	33 159,00		
Total compte 4411PG05 du 010115 au 311215					33 159,00	33 159,00	
4411PG06	GEL FISH						
010115	RAN	1	RAN GEL FISH			158 182,20	-158 182,20
Total compte 4411PG06 du 010115 au 311215						158 182,20	-158 182,20
4411PJ01	JAMAL						
010115	RAN	1	RAN JAMAL		847 021,53		847 021,53
210115	ACH	016832P	Fact JAMAL	A		25 753,00	821 268,53
120315	ACH	016921P	Fact JAMAL	A		37 393,20	783 875,33
010415	BCAG	34	CHQ N°2045010/JAMAL-CA-	A	63 146,20		847 021,53
091015	ACH	027280P	Fact JAMAL	B		38 556,00	808 465,53
091015	ACH	027284P	Fact JAMAL	B		38 174,50	770 291,03
191015	BPTZN	34	CHQ N°9630708/JAMAL-BP-	B	76 730,50		847 021,53
Total compte 4411PJ01 du 010115 au 311215					986 898,23	139 876,70	847 021,53
4411PJ07	JAMRI ABDELLAH						
120515	ACH	017183P	Fact JAMRI ABDELLAH	A		7 600,00	-7 600,00
280515	BCAG	306	CHQ N°2045142/JAMRI ABDELLAH-CA-	A	7 600,00		
030915	ACH	027132P	Fact JAMRI ABDELLAH	B		31 758,30	-31 758,30
170915	BCAG	897	CHQ N°3905229/EL JAMRI-CA-	B	31 758,30		
Total compte 4411PJ07 du 010115 au 311215					39 358,30	39 358,30	
4411PJ08	JAMAL FRERES						
010115	RAN	1	RAN JAMAL FRERES 2011			548 270,00	-548 270,00
Total compte 4411PJ08 du 010115 au 311215						548 270,00	-548 270,00
4411PK01	KAMAL						
010115	RAN	1	RAN KAMAL		612 606,00		612 606,00
A reporter					2 135 721 275,46	1 844 331 027,74	291 390 247,72

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411PK01	KAMAL		Report		2 135 721 275,46	1 844 331 027,74	291 390 247,72
	Total compte 4411PK01		du 010115 au 311215		612 606,00		612 606,00
4411PK02	KARAM FARID						
010115	RAN 1		RAN KARAM FARID 2009		58 349,20		58 349,20
	Total compte 4411PK02		du 010115 au 311215		58 349,20		58 349,20
4411PK11	STE 2KS FISHING						
010115	RAN 1		RAN STE 2KS FISHING	A		411 350,40	-411 350,40
020115	OPDIV 293		STE 2 KS FISHING	A	98 125,40		-313 225,00
			MANQ. DE QUANT. 14				
160215	BPTZN 102		VIRT STE 2KS FISHING	A	243 449,90		-69 775,10
020315	ACH 020		Fact STE 2KS FISHING	B		104 223,50	-173 998,60
030315	ACH 021		Fact STE 2KS FISHING	D		28 452,00	-202 450,60
050315	ACH 029		Fact STE 2KS FISHING	B		65 060,00	-267 510,60
260315	ACH 054		Fact STE 2KS FISHING	C		66 882,80	-334 393,40
280315	ACH 058		Fact STE 2KS FISHING	C		66 700,00	-401 093,40
300315	ACH 062		Fact STE 2KS FISHING	C		68 590,90	-469 684,30
310315	OPDIV 294		STE 2 KS FISHING	C	24 666,70		-445 017,60
			MANQ. DE QUANT.				
140415	BPTZN 120		VIRT STE 2 KS FISHING	A	69 775,10		-375 242,50
060515	BPTZN 59		VIRT STE 2KS FISHING	B	169 283,50		-205 959,00
210515	ACH 137		Fact STE 2KS FISHING	D		82 218,40	-288 177,40
270515	ACH 145		Fact STE 2KS FISHING	E		67 628,80	-355 806,20
030615	ACH 161		Fact STE 2KS FISHING	D		37 008,00	-392 814,20
050615	ACH 162		Fact STE 2KS FISHING	E		168 853,60	-561 667,80
080615	ACH 169		Fact STE 2KS FISHING	E		107 086,50	-668 754,30
120615	ACH 174BIS		Fact STE 2KS FISHING	E		38 148,50	-706 902,80
150615	ACH 179		Fact STE 2KS FISHING	E		136 626,00	-843 528,80
250615	ACH 193		Fact STE 2KS FISHING	F		144 533,50	-988 062,30
270615	ACH 188		Fact STE 2KS FISHING	F		65 980,50	-1 054 042,80
290615	ACH 200I60		Fact STE 2KS FISHING	F		135 450,90	-1 189 493,70
030815	ACH 260		Fact STE 2KS FISHING	G		63 042,00	-1 252 535,70
050815	ACH 267		Fact STE 2KS FISHING	G		47 694,00	-1 300 229,70
250815	BPTZN 164		VIRT STE 2KS FISHING	C	177 507,00		-1 122 722,70
260815	ACH 300		Fact STE 2KS FISHING	G		78 616,70	-1 201 339,40
290815	ACH 307		Fact STE 2KS FISHING	G		71 759,00	-1 273 098,40
310815	ACH 312		Fact STE 2KS FISHING	G		36 230,80	-1 309 329,20
020915	ACH 316		Fact STE 2KS FISHING	G		48 595,40	-1 357 924,60
050915	ACH 322		Fact STE 2KS FISHING			59 852,00	-1 417 776,60
070915	ACH 327		Fact STE 2KS FISHING			58 218,30	-1 475 994,90
080915	BPTZN 44		VIRT STE 2KS FISHING	D	147 678,40		-1 328 316,50
110915	ACH 335		Fact STE 2KS FISHING			90 319,00	-1 418 635,50
150915	ACH 341		Fact STE 2KS FISHING			70 364,00	-1 488 999,50
170915	ACH 345		Fact STE 2KS FISHING			58 954,00	-1 547 953,50
051015	ACH 350		Fact STE 2KS FISHING			24 776,00	-1 572 729,50
281015	BPTZN 55		VIRT STE 2KS FISHING	E	518 343,40		-1 054 386,10
101115	BPTZN 45		VIRT STE 2 KS FISHING	F	345 964,90		-708 421,20
151215	BPTZN 177		VIRT STE 2KS FISHING	G	345 937,90		-362 483,30
171215	ACH 422		Fact STE 2KS FISHING			46 052,40	-408 535,70
191215	ACH 426		Fact STE 2KS FISHING			70 815,40	-479 351,10
	Total compte 4411PK11		du 010115 au 311215		2 140 732,20	2 620 083,30	-479 351,10
4411PL15	LAAROUSI						
			A reporter		2 137 920 356,86	1 846 951 111,04	290 969 245,82

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411PL15	LAAROUSI		Report		2 137 920 356,86	1 846 951 111,04	290 969 245,82
130215	ACH	016901P	Fact LAAROUSI	A		27 039,60	-27 039,60
130215	ACH	016902P	Fact LAAROUSI	A		38 064,60	-65 104,20
230215	BPTZN	39	CHQ N°1749602/LAAROUSI- BP-	A	65 104,20		
060515	ACH	017000P	Fact LAAROUSI	B		29 562,00	-29 562,00
140515	BPTZN	12	CHQ N°9943310/LAAROUSI -BP-	B	29 562,00		
180515	ACH	017199P	Fact LAAROUSI	C		6 368,00	-6 368,00
200515	ACH	017233P	Fact LAAROUSI	C		23 264,00	-29 632,00
030615	BCAG	466	CHQ N°2045160/LAAROUSI -CA-	C	29 632,00		
Total compte 4411PL15 du 010115 au 311215					124 298,20	124 298,20	
4411PL17	LAASRI NADIA						
070915	ACH	027145P	Fact LAASRI NADIA	A		48 477,00	-48 477,00
070915	ACH	027146P	Fact LAASRI NADIA	A		30 090,00	-78 567,00
180915	CSD	2249	RG EL ASRI NADIA	A	78 567,00		
Total compte 4411PL17 du 010115 au 311215					78 567,00	78 567,00	
4411PM09	MALATA FISH						
270315	ACH	016938P	Fact MALATA FISH	A		25 074,90	-25 074,90
270315	ACH	016939P	Fact MALATA FISH	A		31 320,50	-56 395,40
030415	ACH	016944P	Fact MALATA FISH	A		40 718,50	-97 113,90
030415	ACH	016945P	Fact MALATA FISH	A		41 166,20	-138 280,10
070415	BPTZN	7	CHQ N°4164237/MALATA FISH-BP-	A	138 280,10		
070415	ACH	016989P	Fact MALATA FISH	B		44 263,10	-44 263,10
090415	ACH	016992P	Fact MALATA FISH	B		39 763,90	-84 027,00
160415	BPTZN	23	CHQ N°9943260/MALATA FISH-BP-	B	84 027,00		
090515	ACH	017161P	Fact MALATA FISH	C		32 782,00	-32 782,00
110515	ACH	017162P	Fact MALATA FISH	C		34 262,00	-67 044,00
290515	BPTZN	18	CHQ N°9943362/MALATA FISH-BP-	C	67 044,00		
110815	ACH	019610P	Fact MALATA FISH	D		29 811,20	-29 811,20
120815	ACH	019611P	Fact MALATA FISH	D		36 716,60	-66 527,80
120815	ACH	019615P	Fact MALATA FISH	D		36 852,60	-103 380,40
130815	ACH	019617P	Fact MALATA FISH	D		30 596,60	-133 977,00
140815	ACH	019622P	Fact MALATA FISH	D		36 611,20	-170 588,20
170815	ACH	019683P	Fact MALATA FISH	D		34 030,60	-204 618,80
250815	ACH	027027P	Fact MALATA FISH	E		16 932,00	-221 550,80
010915	BPTZN	5	CHQ N°9943691/MALATA FISH-BP-	D	204 618,80		-16 932,00
030915	ACH	027106P	Fact MALATA FISH	E		38 029,00	-54 961,00
030915	ACH	027107P	Fact MALATA FISH	E		37 644,80	-92 605,80
120915	ACH	027200P	Fact MALATA FISH	F		23 702,40	-116 308,20
170915	BPTZN	27	CHQ N°9630592/MALATA FISH-BP-	E	92 605,80		-23 702,40
170915	BCAG	903	CHQ N°3905234/MALTA FISH-CA-	F	23 702,40		
170915	ACH	027171P	Fact MALATA FISH	G		34 455,60	-34 455,60
121015	BCAG	990	CHQ N°3905269/MALTA FISH-CA-	G	34 455,60		
A reporter					2 138 767 955,76	1 847 798 709,94	290 969 245,82

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411PM09		MALATA FISH		Report	2 138 767 955,76	1 847 798 709,94	290 969 245,82
Total compte 4411PM09 du 010115 au 311215					644 733,70	644 733,70	
4411PN09		NADIR SERVICE					
020415	ACH	200	Fact NADIR SERVICE	A		278 894,00	-278 894,00
080415	BPTZN	6	CHQ N°4164241/NADIR SERVICE-BP-	A	278 894,00		
Total compte 4411PN09 du 010115 au 311215					278 894,00	278 894,00	
4411PP01		PELAGIQUE INTERSAHARA					
010115	RAN	1	RAN PELAGIQUE INTERSAHARA	A		273 653,56	-273 653,56
290115	ATTJ	3	CHQ N°29666/COINSA-AWB-	A	273 653,56		
Total compte 4411PP01 du 010115 au 311215					273 653,56	273 653,56	
4411PS05		SETTAR MAHFOUD					
010115	RAN	1	RAN SETTAR MAHFOUD		570 000,00		570 000,00
Total compte 4411PS05 du 010115 au 311215					570 000,00		570 000,00
4411PS08		SJOVIK MAROCCO					
010115	RAN	201002541514	RAN SJOVIK MAROCCO 2013	A	7 762,00		7 762,00
101015	ACH	5921	Fact SJOVIK MAROCCO	A		90 792,00	-83 030,00
161115	ACH	5922	Fact SJOVIK MAROCCO	A		82 316,80	-165 346,80
301215	BPTZN	253	VIRT SJOVIK MAROCCO	A	165 346,80		
Total compte 4411PS08 du 010115 au 311215					173 108,80	173 108,80	
4411PZ02		ZAHMAD ABDELLAH					
120915	ACH	027199P	Fact ZAHMAD ABDELLAH	A		26 337,60	-26 337,60
120915	ACH	027226P	Fact ZAHMAD ABDELLAH	A		17 166,60	-43 504,20
170915	BCAG	905	CHQ N°3905232/ZAHMAD-CA-	A	43 504,20		
Total compte 4411PZ02 du 010115 au 311215					43 504,20	43 504,20	
4411PZ03		ZEROUAL ABDELLAH					
110515	ACH	017179P	Fact ZEROUAL ABDELAH	A		25 262,00	-25 262,00
180515	ACH	017200P	Fact ZEROUAL ABDELAH	A		15 170,00	-40 432,00
280515	BPTZN	16	CHQ N°9943352/ZEROUAL ABDELAH-BP-	A	25 262,00		-15 170,00
030615	BCAG	468	CHQ N°2045158ZEROUAL ABDELLAH-CA-	A	15 170,00		
170615	ACH	019318P	Fact ZEROUAL ABDELAH	A		48 970,60	-48 970,60
290615	BCAG	487	CHQ N°2045196/ZEROUAL ABDELAH-CA-	A	48 970,60		
100815	ACH	019540P	Fact ZEROUAL ABDELAH	B		28 242,50	-28 242,50
100815	ACH	019541P	Fact ZEROUAL ABDELAH	B		15 480,00	-43 722,50
120815	ACH	019626P	Fact ZEROUAL ABDELAH	B		25 140,00	-68 862,50
240815	ACH	019732P	Fact ZEROUAL ABDELAH	C		23 444,00	-92 306,50
010915	BPTZN	4	CHQ N°9943692/ZEROUAL	B	68 862,50		-23 444,00
A reporter					2 140 196 518,92	1 848 749 579,60	291 446 939,32

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411PZ03		ZEROUAL ABDELLAH		Report	2 140 196 518,92	1 848 749 579,60	291 446 939,32
170915	BCAG	896	ABDELLAH-BP- CHQ N°3905230/ZEROUAL ABDELLAH-CA-	C	23 444,00		
		Total compte 4411PZ03	du 010115 au 311215		181 709,10	181 709,10	
4411PZ05		ZAGHBOUCH ABDENABI					
010115	RAN	1	RAN ZAGHBOUCH ABDENABI	A		71 168,00	-71 168,00
140115	ACH	016523P	Fact ZAGHBOUCH ABDENABI	B		37 414,40	-108 582,40
140115	ACH	016524P	Fact ZAGHBOUCH ABDENABI	B		37 152,00	-145 734,40
150115	ACH	016826P	Fact ZAGHBOUCH ABDENABI	B		28 992,00	-174 726,40
150115	ACH	016827P	Fact ZAGHBOUCH ABDENABI	B		33 497,60	-208 224,00
260115	ACH	016834P	Fact ZAGHBOUCH ABDENABI	B		33 728,00	-241 952,00
290115	BPTZN	46	CHQ N°1749557/ ZARBOUCH-BP	A	71 168,00		-170 784,00
140215	BMCIA	2	CHQ N°5082996/ZEGHBOUCH FRERES-BMCI	B	170 784,00		
030715	ACH	019484P	Fact ZAGHBOUCH ABDENABI	C		31 990,00	-31 990,00
030715	ACH	019485P	Fact ZAGHBOUCH ABDENABI	C		30 562,00	-62 552,00
010915	BCAG	874	CHQ N°3905194/ZERHBOUCH FRERES-CA-	C	62 552,00		
		Total compte 4411PZ05	du 010115 au 311215		304 504,00	304 504,00	
4411PZ06		ZAIDANE					
260815	ACH	019741P	Fact ZAIDANE	A		25 292,80	-25 292,80
170915	BCAG	898	CHQ N°3905228/ZAIDANE MOHAMED-CA-	A	25 292,80		
		Total compte 4411PZ06	du 010115 au 311215		25 292,80	25 292,80	
		Total compte 4411P	du 010115 au 311215		148 183 448,29	140 833 292,25	7 350 156,04
4411RA05		ACIMA					
010115	RAN	15	ACIMA FN° P14004187(CC 4T/14 EPIC)	A		102 600,00	-102 600,00
010115	RAN	16	ACIMA FN° P14004288(CC 4T/14 BISC)	A		27 600,00	-130 200,00
010115	RAN	24	ACIMA FN° P14005005(REF.TCA 14 EPIC)	B		43 260,00	-173 460,00
010115	RAN	85	ACIMA FN° P14003601(FR.ADM.14 EPIC)	A		6 000,00	-179 460,00
010115	RAN	86	ACIMA FN° P14003660(FR.ADM.14 BISC)	A		6 000,00	-185 460,00
010115	RAN	210	ACIMA FN° P14005645 (C.C.2014EPIC)	C		290 096,18	-475 556,18
010115	RAN	211	ACIMA FN° P14005732 (C.C.2014 BISC)	D		2 973,16	-478 529,34
200115	ACH	58	ACIMA (NOUV MAG.	D		15 587,71	-494 117,05
		A reporter			2 140 618 622,22	1 849 557 905,74	291 060 716,48

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RA05	ACIMA		Report		2 140 618 622,22	1 849 557 905,74	291 060 716,48
200115	ACH	59	KENITRA EPIC.) ACIMA (NOUV MAG. KENITRA BISC.)	D		2 380,75	-496 497,80
310115	OPDIV	22	ACCORDS ARRIERE ACIMA	A	142 200,00		-354 297,80
280215	OPDIV	52	ACCORDS ARRIERE ACIMA	B	43 260,00		-311 037,80
010315	ACH	7	ACIMA (C.C. 1T/2015 EPIC.)	E		157 800,00	-468 837,80
010315	ACH	8	ACIMA (C.C. 1T/2015 BISC.)	E		25 800,00	-494 637,80
310315	OPDIV	247	ACCORDS ARRIERE ACIMA	C	290 096,18		-204 541,62
310315	OPDIV	268	ACCORDS ARRIERE ACIMA	D	20 941,62		-183 600,00
220415	ACH	58	ACIMA (NOUV. MAG. ERRACHIDIA EPIC.)	F		13 458,97	-197 058,97
220415	ACH	59	ACIMA (NOUV. MAG. ERRACHIDIA BISC.)	F		5 186,20	-202 245,17
250515	OPDIV	36	ACCORDS ARRIERE ACIMA	E	183 600,00		-18 645,17
310515	OPDIV	208	ACCORDS ARRIERE ACIMA	F	18 645,17		
010615	ACH	59	ACIMA (C.C 2T/2015 EPIC.)	G		157 800,00	-157 800,00
010615	ACH	60	ACIMA (C.C 2T/2015 BISC.)	G		25 800,00	-183 600,00
220615	ACH	171	ACIMA (NOUV MAG. EPIC.)	G		3 787,63	-187 387,63
010915	ACH	61	ACIMA (C.C 3T/2015 EPIC.)	H		157 800,00	-345 187,63
010915	ACH	62	ACIMA (C.C 3T/2015 BISC.)	I		4 555,20	-349 742,83
110915	OPDIV	33	ACIMA ACCORDS ARRIERE	G	187 387,63		-162 355,20
301015	ACH	126	ACIMA (N. M. XPRESS GAUTHIER EPIC.)			2 452,25	-164 807,45
101115	OPDIV	462	ACIMA ACCORDS ARRIERE	H	157 800,00		-7 007,45
101115	OPDIV	463	ACIMA ACCORDS ARRIERE	I	4 555,20		-2 452,25
161115	ACH	49	ACIMA (FRAIS ADM. 2015 EPIC.)			6 000,00	-8 452,25
011215	ACH	21	ACIMA (C.C 4T/2015 EPIC.)			50 154,00	-58 606,25
011215	ACH	22	ACIMA (C.C 4T/2015 BISC.)			25 800,00	-84 406,25
221215	ACH	254	ACIMA (N. MAG. XPRESS BOURGONE EPIC			5 271,41	-89 677,66
221215	ACH	255	ACIMA (N. MAG. XPRESS OULFA EPIC.)			4 883,33	-94 560,99
261215	ACH	256	ACIMA (REFER. TCA 2015 BISC.)			28 680,00	-123 240,99
261215	ACH	257	ACIMA (REFER. TCA 2015 EPIC.)			24 330,00	-147 570,99
291215	ACH	258	ACIMA (FRAIS ADM. 2015 BISC.)			6 000,00	-153 570,99
291215	ACH	259	ACIMA (N. MAG. MIDELT EPIC.)			6 640,58	-160 211,57
291215	ACH	260	ACIMA (N. MAG. MIDELT			2 294,74	-162 506,31
A reporter					2 141 667 108,02	1 850 288 073,77	291 379 034,25

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

4411RA05	ACIMA			Report	2 141 667 108,02	1 850 288 073,77	291 379 034,25
311215	ACH	261	BISC.) ACIMA (C.C 2015 EPIC.)			77 794,18	-240 300,49
311215	ACH	262	ACIMA (C.C 2015 BISC.)			8 612,50	-248 912,99
311215	ACH	263	ACIMA (COOP. BIS 2015 EPIC.)			7 791,60	-256 704,59
Total compte 4411RA05 du 010115 au 311215					1 048 485,80	1 305 190,39	-256 704,59
4411RA06	ADMINISTRATION DE DOUANE						
190115	BPTZN	214	RECEVEUR DOUANE CHN°5193995	A	45 770,00		45 770,00
200115	OPDIV	1	QUITTANCE N° 14805738	A		45 620,00	150,00
200115	OPDIV	3	QUITTANCE N° 14805739	A		150,00	
050215	BPTZN	174	RECEVEUR DOUANE CHN°5194145	B	54 328,00		54 328,00
060215	OPDIV	1	QUITTANCE N° 14807074	B		54 328,00	
110215	OPDIV	2	QUITTANCE N° 14809641	C		57 844,00	-57 844,00
110215	BPTZN	175	RECEVEUR DOUANE CHN°5194181	C	57 844,00		
130215	OPDIV	3	QUITTANCE N° 14807311	D		65 050,00	-65 050,00
130215	BPTZN	96	RECEVEUR DOUANE CHN°8919070	D	65 050,00		
170215	OPDIV	4	QUITTANCE N° 14807411	E		63 324,00	-63 324,00
170215	OPDIV	5	QUITTANCE N° 14807412 COMPLEMENT	E		13 602,00	-76 926,00
180215	OPDIV	6	QUITTANCE N° 14880741	F		68 592,00	-145 518,00
180215	OPDIV	7	QUITTANCE N° 14880742	F		60 192,00	-205 710,00
180215	BPTZN	127	DOUANE CHN°8919108	E	76 926,00		-128 784,00
190215	BPTZN	176	RECEVEUR DOUANE CHN°8919004	F	128 784,00		
200215	BPTZN	130	RECEVEUR DOUANE CHN°8919019	G	57 977,00		57 977,00
230215	BPTZN	169	RECEVEUR DOUANE CH°8919019	G		57 977,00	
100315	OPDIV	1	QUITTANCE N° 14883219	L		53 898,00	-53 898,00
100315	BPTZN	90	RECEVEUR DOUANE CHN°9531018	L	53 898,00		
110315	OPDIV	2	QUITTANCE N° 14883414	H		53 746,00	-53 746,00
110315	BPTZN	96	RECEVEUR DOUANE CHN°9531036	H	53 746,00		
130315	OPDIV	3	QUITTANCE N° 14883675	J		61 773,00	-61 773,00
130315	OPDIV	4	QUITTANCE N° 14883674	I		47 135,00	-108 908,00
130315	BPTZN	113	DOUANE CHN°9531082	I	47 135,00		-61 773,00
130315	BPTZN	114	DOUANE CHN°9531081	J	61 773,00		
190315	OPDIV	5	QUITTANCE N° 14884214	K		68 558,00	-68 558,00
190315	BPTZN	155	RECEVEUR DOUANE CHN°9531131	K	68 558,00		
260315	OPDIV	6	QUITTANCE N° 14884911	P		62 879,00	-62 879,00
260315	OPDIV	7	QUITTANCE N°	P		62 879,00	-125 758,00
A reporter					2 142 438 897,02	1 851 219 234,79	291 219 662,23

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RA06			ADMINISTRATION DE DOUANE	Report	2 142 438 897,02	1 851 219 234,79	291 219 662,23
260315	BPTZN	179	14884910 RECEVEUR DOUANE CHN°9531175	P	125 758,00		
270315	BPTZN	181	RECEVEUR DOUANE CHN°9531183	V	617 771,00		617 771,00
300315	OPDIV	8	QUITTANCE N° 14885311	V		617 621,00	150,00
300315	OPDIV	9	QUITTANCE N° 14885312	V		150,00	
310315	BCAG	280	RECEV. DOUANE CHN°2045000	M	5 420,00		5 420,00
010415	OPDIV	1	QUITTANCE N° 14885534	M		5 420,00	
010415	OPDIV	9	QUITTANCE N° 14885711	Q		12 334,00	-12 334,00
010415	OPDIV	10	QUITTANCE N° 14885710	R		64 676,00	-77 010,00
010415	BPTZN	39	RECEVEUR DOUANE CHN°8918371	Q	12 334,00		-64 676,00
020415	OPDIV	2	QUITTANCE N° 14885818	N		64 676,00	-129 352,00
020415	BPTZN	47	RECEVEUR DOUANE CHN°8918370	N	64 676,00		-64 676,00
020415	BPTZN	53	RECEVEUR DOUANE CHN°8918381	R	64 676,00		
100415	OPDIV	3	QUITTANCE N° 14886528	O		62 531,00	-62 531,00
100415	BPTZN	100	RECEVEUR DOUANE CHN°8918432	O	62 531,00		
150415	BCAG	374	RECEVEUR DOUANE CHN°2350331	S	106 850,00		106 850,00
150415	BCAG	375	RECEVEUR DOUANE CHN°2350332	T	25 084,00		131 934,00
160415	OPDIV	11	QUITTANCE N° 14886994	S		53 425,00	78 509,00
160415	OPDIV	12	QUITTANCE N° 14886993	S		53 425,00	25 084,00
160415	OPDIV	13	QUITTANCE N° 14886992	T		25 084,00	
210415	BPTZN	165	DOAUNE CHN°8918480	U	75 443,00		75 443,00
220415	OPDIV	14	QUITTANCE N° 14887798	U		75 443,00	
230415	OPDIV	15	QUITTANCE N° 14887906	W		64 986,00	-64 986,00
230415	BPTZN	170	DOUANE CHN°8918496	W	64 986,00		
240415	OPDIV	16	QUITTANCE N° 12745990	X		64 861,00	-64 861,00
240415	OPDIV	17	QUITTANCE N° 12745992	X		53 190,00	-118 051,00
240415	OPDIV	18	QUITTANCE N° 12745991	X		53 681,00	-171 732,00
240415	BPTZN	174	DOUANE CHN°8918507	X	171 732,00		
120515	OPDIV	1	QUITTANCE N° 14889656	Y		82 356,00	-82 356,00
120515	OPDIV	2	QUITTANCE N° 14889628	AA		82 356,00	-164 712,00
120515	BPTZN	92	RECEVEUR DOUANE CHN°8918640	Y	82 356,00		-82 356,00
130515	OPDIV	16	QUITTANCE N° 14889702	Z		21 089,00	-103 445,00
130515	BPTZN	97	RECEVEUR DOUANE CHN°9532907	Z	21 089,00		-82 356,00
A reporter					2 143 939 603,02	1 852 739 417,79	291 200 185,23

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

4411RA06 ADMINISTRATION DE DOUANE				Report	2 143 939 603,02	1 852 739 417,79	291 200 185,23
140515	OPDIV 3		QUITTANCE N° 14889843	AB		54 506,00	-136 862,00
140515	BPTZN 113		RECEVEUR DOUANE CHN°9532896	AA	82 356,00		-54 506,00
140515	BPTZN 114		RECEVEUR DOUANE CHN°9532916	AB	54 506,00		
200515	OPDIV 4		QUITTANCE N° 15040437	AC		66 478,00	-66 478,00
200515	OPDIV 5		QUITTANCE N° 15040438	AC		66 256,00	-132 734,00
200515	OPDIV 6		QUITTANCE N° 15040439	AD		66 256,00	-198 990,00
200515	BPTZN 141		RECEVEUR DOUANE CHN°9533564	AD	66 256,00		-132 734,00
200515	BPTZN 196		RECEVEUR DOAUNE CHN°9533564	AC	132 734,00		
220515	OPDIV 7		QUITTANCE N° 15040637	AE		69 878,00	-69 878,00
220515	BPTZN 148		RECEVEUR DOUANE CHN°9533671	AE	69 878,00		
250515	OPDIV 8		QUITTANCE N° 15040692	AF		22 279,00	-22 279,00
250515	BPTZN 164		RECEVEUR DOUANE CHN°9533677	AF	22 279,00		
280515	OPDIV 9		QUITTANCE N° 15042029	AG		69 300,00	-69 300,00
280515	BPTZN 186		RECEVEUR DOUANE CHN09533636	AK	130 503,00		61 203,00
280515	BPTZN 187		RECEVEUR DOUANE CHN°9533635	AI	62 287,00		123 490,00
280515	BCAG 581		RECEVEUR DOUANE CHN°3391173	AG	69 300,00		192 790,00
290515	OPDIV 10		QUITTANCE N° 15042073	AK		65 207,00	127 583,00
290515	OPDIV 11		QUITTANCE N° 15042070	AH		87 004,00	40 579,00
290515	OPDIV 12		QUITTANCE N° 15042071	AI		62 287,00	-21 708,00
290515	OPDIV 13		QUITTANCE N° 15042072	AK		65 296,00	-87 004,00
290515	OPDIV 14		QUITTANCE N° 15042163	AJ		64 793,00	-151 797,00
290515	OPDIV 15		QUITTANCE N° 15042164	AJ		64 939,00	-216 736,00
290515	BPTZN 188		RECEVEUR DOUANE CHN°9533633	AH	87 004,00		-129 732,00
290515	BPTZN 189		RECEVEUR DOUANE CHN°9531776	AJ	129 732,00		
030615	OPDIV 1		QUITTANCE N° 15041294	AL		63 712,00	-63 712,00
030615	BPTZN 67		RECEVEUR DOUANE CHN°9531811	AL	63 712,00		
050615	OPDIV 2		QUITTANCE N° 15042639	AM		69 725,00	-69 725,00
050615	BPTZN 71		RECEVEUR DOUANE CHN°9531829	AM	69 725,00		
080615	OPDIV 11		QUITTANCE N° 15041373	AN		51 582,00	-51 582,00
080615	OPDIV 12		QUITTANCE N° 15042723	AO		85 127,00	-136 709,00
080615	BPTZN 76		RECEVEUR DOUANE	AN	51 582,00		-85 127,00
A reporter					2 144 979 875,02	1 853 834 042,79	291 145 832,23

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RA06		ADMINISTRATION DE DOUANE		Report	2 144 979 875,02	1 853 834 042,79	291 145 832,23
080615	BPTZN	77	CHN°9531842 RECEVEUR DOUANE	AO	85 127,00		
090615	OPDIV	3	CHN°9531841 QUITTANCE N° 15042765	AP		97 336,00	-97 336,00
090615	OPDIV	4	QUITTANCE N° 15042762	AQ		51 582,00	-148 918,00
090615	BPTZN	81	RECEVEUR DOUANE CHN°9531850	AQ	51 582,00		-97 336,00
090615	BPTZN	82	RECEVEUR DOUANE CHN°9531851	AP	97 336,00		
100615	BPTZN	100	RECEVEUR DOUANE CHN°9531859	AR	89 517,00		89 517,00
110615	OPDIV	5	QUITTANCE N° 15042857	AR		89 517,00	
110615	BPTZN	114	RECEVEUR DOUANE CHN°9531867	AS	51 471,00		51 471,00
120615	OPDIV	6	QUITTANCE N° 15042939	AS		51 471,00	
160615	BPTZN	139	RECEVEUR DOUANE CHN+9531895	AT	41 687,00		41 687,00
170615	OPDIV	7	QUITTANCE N° 15250308	AT		41 687,00	
170615	OPDIV	8	QUITTANCE N° 15250331	AU		56 636,00	-56 636,00
170615	BPTZN	144	RECEVEUR DOUANE CHN°9531909	AU	56 636,00		
250615	BPTZN	196	RECEVEUR DOUANE CHN°9531972	AV	94 638,00		94 638,00
260615	OPDIV	9	QUITTANCE N° 15251208	AV		94 638,00	
010715	BPTZN	72	RECEVEUR DOUANE CH°8917609	AW	38 800,00		38 800,00
020715	OPDIV	1	QUITTANCE N° 15251618	AW		38 800,00	
080715	BPTZN	103	RECEVEUR DES DOUANES CHN°8917682	AX	18 206,00		18 206,00
090715	OPDIV	2	QUITTANCE N° 15252166	AX		18 206,00	
150715	BPTZN	154	RECEVEUR DOUANE CHN°917762	AY	51 567,00		51 567,00
160715	OPDIV	3	QUITTANCE N° 15252571	AY		51 567,00	
210715	BPTZN	169	RECEVEUR DOUANE CHN°8917815	AZ	18 136,00		18 136,00
220715	OPDIV	4	QUITTANCE N° 15252721	AZ		18 136,00	
230715	BPTZN	179	DOUANE CHN° 8917827	BD	51 338,00		51 338,00
230715	BPTZN	180	DOUANE CHN°8917828	BA	51 338,00		102 676,00
240715	OPDIV	5	QUITTANCE N° 15252879	BD		51 338,00	51 338,00
240715	OPDIV	6	QUITTANCE N° 15252892	BA		51 338,00	
240715	OPDIV	7	QUITTANCE N° 15252919	BC		55 924,00	-55 924,00
240715	BPTZN	186	DOUANE CHN°8917837	BC	55 924,00		
280715	OPDIV	8	QUITTANCE N° 15254229	BB		56 328,00	-56 328,00
280715	BPTZN	203	DOUANE CHN°8917861	BB	56 328,00		
A reporter					2 145 941 088,02	1 854 658 546,79	291 282 541,23

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RA06		ADMINISTRATION DE DOUANE		Report	2 145 941 088,02	1 854 658 546,79	291 282 541,23
280715	CSR	XXX1173	REGL RECEVEUR DES DOUANES	BY	8 306,00		8 306,00
310715	OPDIV	9	QUITTANCE N° 15253084	BY		8 306,00	
050815	OPDIV	1	QUITTANCE N° 15254951	BE		174 804,00	-174 804,00
050815	BPTZN	95	DOUANE CHN°8917935	BE	174 804,00		
070815	OPDIV	2	QUITTANCE N° 15044226	BG		222 818,00	-222 818,00
070815	BPTZN	107	RECEVEUR DOUANE CHN°8917961	BG	222 818,00		
070815	BPTZN	202	RECEVEUR DOUANE CHN°8917961	CA	6 000,00		6 000,00
180815	OPDIV	3	QUITTANCE N° 15044616	BF		51 698,00	-45 698,00
180815	BPTZN	151	DOUANE CHN°950039	BF	51 698,00		6 000,00
020915	BPTZN	178	RECEVEUR DOUANE CHN°9530110	BP	49 036,00		55 036,00
030915	OPDIV	1	QUITTANCE N° 15043466	BP		49 036,00	6 000,00
140915	BPTZN	118	RECEVEUR DOUANE CHN°9530202	BH	48 885,00		54 885,00
140915	BPTZN	119	RECEVEUR DOUANE CHN°9530204	BI	65 610,00		120 495,00
140915	BPTZN	120	RECEVEUR DOUANE CHN°9530201	BJ	65 636,00		186 131,00
150915	OPDIV	2	QUITTANCE N° 15498549	BJ		65 636,00	120 495,00
150915	OPDIV	3	QUITTANCE N° 15498550			30,00	120 465,00
150915	OPDIV	4	QUITTANCE N° 15498551	BH		48 885,00	71 580,00
150915	OPDIV	5	QUITTANCE N° 15498552			22,00	71 558,00
150915	OPDIV	6	QUITTANCE N° 15498553	BI		65 610,00	5 948,00
150915	OPDIV	7	QUITTANCE N° 15498554			30,00	5 918,00
220915	OPDIV	9	QUITTANCE N° 15495036 / 13545862	CA		52 268,00	-46 350,00
220915	BPTZN	154	RECEVEUR DOUANE CH°9496299	CA	46 268,00		-82,00
011015	OPDIV	1	QUITTANCE N° 15495603	BK		632 367,00	-632 449,00
011015	BPTZN	65	RECEVEUR DOUANE CHN°9496330	BL	51 880,00		-580 569,00
011015	BCAG	2367	RECEVEUR DOUANE CHN°4559010	BK	632 367,00		51 798,00
021015	OPDIV	2	QUITTANCE N° 15495614	BL		51 880,00	-82,00
221015	OPDIV	3	QUITTANCE N° 15497452	BN		49 269,00	-49 351,00
221015	OPDIV	4	QUITTANCE N° 15497453	BN		49 451,00	-98 802,00
221015	BPTZN	202	RECEVEUR DOUANE CHN°9495780	BM	147 989,00		49 187,00
221015	BPTZN	203	RECEVEUR DOUANE CHN°9495776	BN	98 720,00		147 907,00
231015	OPDIV	5	QUITTANCE N° 15497624	BM		49 451,00	98 456,00
A reporter					2 147 611 105,02	1 856 230 107,79	291 380 997,23

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RA06			ADMINISTRATION DE DOUANE	Report	2 147 611 105,02	1 856 230 107,79	291 380 997,23
231015	OPDIV 6		QUITTANCE N° 15497625	BM		49 269,00	49 187,00
231015	OPDIV 7		QUITTANCE N° 15497623	BM		49 269,00	-82,00
271015	OPDIV 8		QUITTANCE N° 15497832	BO		53 018,00	-53 100,00
271015	BPTZN 231		RECEVEUR DOUANE CHN°9495800	BO	53 018,00		-82,00
041115	OPDIV 2		QUITTANCE N° 15499894	BZ		6 554,00	-6 636,00
091115	BPTZN 90		RECEVEUR DOUANECHN°9495911	BR	583 945,00		577 309,00
101115	OPDIV 1		QUITTANCE N° 15500751	BR		583 945,00	-6 636,00
111115	CSR XXX1704		REGL QUITTANCE N° 15499894	BZ	6 554,00		-82,00
191115	OPDIV 3		QUITTANCE N° 15501879	BS		485 472,00	-485 554,00
191115	BPTZN 140		RECEVEUR DOUANE CHN°9495955	BS	485 472,00		-82,00
201115	OPDIV 4		QUITTANCE N° 15499643	BT		29 751,00	-29 833,00
201115	BPTZN 142		RECEVEUR DOUANE CHN°9495964	BT	29 751,00		-82,00
241115	BPTZN 163		DOUANE CHN°9495991	BU	52 359,00		52 277,00
251115	OPDIV 5		QUITTANCE N° 15502141	BU		52 359,00	-82,00
071215	OPDIV 1		QUITTANCE N° 15503240	BV		55 816,00	-55 898,00
071215	BPTZN 117		RECEVEUR DOUANE CHN°9497790	BV	55 816,00		-82,00
171215	OPDIV 2		QUITTANCE N° 15509065	BW		53 390,00	-53 472,00
171215	BPTZN 208		RECEVEUR DOUANE CHN°9499081	BW	53 390,00		-82,00
311215	OPDIV 3		QUITTANCE N° 15499850	BX		91 629,00	-91 711,00
311215	BCAG 3294		RECEVEUR DOUANE CHN°6443850	BX	91 629,00		-82,00
Total compte 4411RA06 du 010115 au 311215					7 355 931,00	7 356 013,00	-82,00
4411RA08			AFIT				
010115	RAN 27		AFIT FN° IA100007/D14	B		5 673,91	-5 673,91
010115	RAN 41		AFIT FN° IA120007/D14	C		9 409,93	-15 083,84
010115	RAN 46		AFIT FN° IA110002/D14	B		3 367,45	-18 451,29
010115	RAN 75		AFIT FN° IA080019/D14	A		4 133,52	-22 584,81
010115	RAN 106		AFIT FN° IA100013/D14	B		2 848,91	-25 433,72
010115	RAN 107		AFIT FN° IA100041/D14	B		12 418,32	-37 852,04
010115	RAN 118		AFIT FN° IA120019/D14	C		10 782,72	-48 634,76
010115	RAN 120		AFIT FN° IA090017/D14	A		8 200,15	-56 834,91
010115	RAN 140		AFIT FN° IA070011/D14	A		21 143,11	-77 978,02
100115	BPTZN 87		AFIT CHN°1749521	A	33 476,78		-44 501,24
300115	ACH 93		AFIT	D		8 403,02	-52 904,26
130315	BPTZN 102		AFIT CHN°4164180	B	24 308,59		-28 595,67
130315	ACH 157		AFIT	D		4 571,84	-33 167,51
090415	BPTZN 81		AFIT CHN°9943241	C	20 192,65		-12 974,86
240415	ACH 174		AFIT	E		20 654,68	-33 629,54
180515	ACH 106		AFIT	E		4 083,84	-37 713,38
A reporter					2 149 101 017,04	1 857 856 271,19	291 244 745,85

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RA08	AFIT		Report		2 149 101 017,04	1 857 856 271,19	291 244 745,85
220515	ACH	107	AFIT	E		2 672,83	-40 386,21
290515	ACH	108	AFIT	E		6 352,80	-46 739,01
190615	ACH	102	AFIT	E		3 220,16	-49 959,17
300615	ACH	258	AFIT	E		2 436,00	-52 395,17
300615	ACH	259	AFIT	E		6 352,80	-58 747,97
100715	BCAG	1016	AFIT CHN°3905158	D	12 974,86		-45 773,11
310715	ACH	153	AFIT	F		3 384,24	-49 157,35
130815	ACH	90	AFIT	F		8 476,80	-57 634,15
011015	BPTZN	79	AFIT CHN°9630607	E	45 773,11		-11 861,04
301015	ACH	182	AFIT			4 523,23	-16 384,27
131115	ACH	116	AFIT			12 400,56	-28 784,83
201115	ACH	117	AFIT			5 493,65	-34 278,48
221215	BPTZN	226	AFIT CHN°6164521	F	11 861,04		-22 417,44
Total compte 4411RA08 du 010115 au 311215					148 587,03	171 004,47	-22 417,44
4411RA10	AFRIC ROULEMENT						
031215	ACH	165	AFRIC ROULEMENT			1 260,00	-1 260,00
231215	ACH	166	AFRIC ROULEMENT			52 776,00	-54 036,00
281215	ACH	167	AFRIC ROULEMENT			17 235,54	-71 271,54
Total compte 4411RA10 du 010115 au 311215						71 271,54	-71 271,54
4411RA11	AGADIR COPIES						
010115	RAN	175	AGADIR COPIES FN° 44112871	A		15 360,00	-15 360,00
020215	BPTZN	46	AGADIR COPIES CHN°1749567	A	15 360,00		
Total compte 4411RA11 du 010115 au 311215					15 360,00	15 360,00	
4411RA19	S.M.O.A (AIR LIQUIDE)						
310115	ACH	135	AIR LIQUIDE	A		580,52	-580,52
310315	ACH	188	AIR LIQUIDE	A		11 520,00	-12 100,52
290715	BPTZN	216	AIR LIQUIDE CHN°9943586	A	12 100,52		
310715	ACH	181	AIR LIQUIDE	B		610,15	-610,15
011215	BPTZN	88	AIR LIQUIDE CHN°6164457	B	610,15		
Total compte 4411RA19 du 010115 au 311215					12 710,67	12 710,67	
4411RA20	AIT MELLOUL BUREAU EQUIPEMENT						
010115	RAN	42	AIT MELLOUL BUREAU FN° 201401507	B		7 680,00	-7 680,00
010115	RAN	43	AIT MELLOUL BUREAU FN° 201401508	B		4 860,00	-12 540,00
010115	RAN	59	AIT MELLOUL BUREAU FN° 201401834	C		9 252,00	-21 792,00
010115	RAN	60	AIT MELLOUL BUREAU FN° 201401835	C		7 500,00	-29 292,00
010115	RAN	148	AIT MELLOUL BUREAU FN° 201401185	A		144,00	-29 436,00
010115	RAN	155	AIT MELLOUL BUREAU FN° 201401673	C		7 620,00	-37 056,00
010115	RAN	156	AIT MELLOUL BUREAU FN° 201401674	C		11 100,00	-48 156,00
010115	RAN	174	AIT MELLOUL BUREAU FN° 201401342	A		7 122,00	-55 278,00
010115	RAN	224	AIT MELLOUL BUREAU FN° 201401061	A		2 280,00	-57 558,00
010115	RAN	225	AIT MELLOUL BUREAU FN° 201401062	A		7 296,00	-64 854,00
A reporter					2 149 199 696,72	1 858 075 780,47	291 123 916,25

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RA20			AIT MELLOUL BUREAU EQUIPEMENT	Report	2 149 199 696,72	1 858 075 780,47	291 123 916,25
100115	BPTZN	96	AIT MELLOUL BUREAU EQUI. CH°1749503	A	16 842,00		-48 012,00
310115	ACH	151	AIT MELLOUL BUREAU EQUIPEMENT	D		6 662,40	-54 674,40
310115	ACH	152	AIT MELLOUL BUREAU EQUIPEMENT	D		3 432,00	-58 106,40
190215	ATTJ	31	AIT MELLOUL BUREAU CHN°831801	B	12 540,00		-45 566,40
280215	ACH	90	AIT MELLOUL BUREAU EQUIPEMENT	D		1 236,00	-46 802,40
280215	ACH	91	AIT MELLOUL BUREAU EQUIPEMENT	D		192,00	-46 994,40
310315	ACH	180	AIT MELLOUL BUREAU EQUIPEMENT	D		12 000,00	-58 994,40
310315	ACH	181	AIT MELLOUL BUREAU EQUIPEMENT	D		1 680,00	-60 674,40
170415	BPTZN	150	AIT MELLOUL BUREAU EQU. CH°9943268	C	35 472,00		-25 202,40
300415	ACH	235	AIT MELLOUL BUREAU EQUIPEMENT	E		15 996,00	-41 198,40
300415	ACH	236	AIT MELLOUL BUREAU EQUIPEMENT	E		4 704,00	-45 902,40
300515	ACH	199	AIT MELLOUL BUREAU EQUIPEMENT	E		7 116,00	-53 018,40
300515	ACH	200	AIT MELLOUL BUREAU EQUIPEMENT	E		15 492,00	-68 510,40
300615	ACH	196	AIT MELLOUL BUREAU EQUIPEMENT	E		5 579,40	-74 089,80
100715	BCAG	1013	AIT MELLOUL BUREAU CHN°3905154	D	25 202,40		-48 887,40
310715	ACH	231	AIT MELLOUL BUREAU EQUIPEMENT	F		9 324,00	-58 211,40
310815	ACH	235	AIT MELLOUL BUREAU EQUIPEMENT	F		3 516,00	-61 727,40
300915	ACH	200	AIT MELLOUL BUREAU EQUIPEMENT			5 268,00	-66 995,40
300915	ACH	201	AIT MELLOUL BUREAU EQUIPEMENT			3 300,00	-70 295,40
011015	BCAG	2116	AIT MELLOUL BUREAU CHN°3905245	E	48 887,40		-21 408,00
311015	ACH	136	AIT MELLOUL BUREAU EQUIPEMENT			10 302,00	-31 710,00
311015	ACH	137	AIT MELLOUL BUREAU EQUIPEMENT			2 100,00	-33 810,00
301115	ACH	69	AIT MELLOUL BUREAU EQUIPEMENT			156,00	-33 966,00
141215	BCAG	2998	AIT MELLOUL BUREAU CH°3905367	F	12 840,00		-21 126,00
311215	ACH	273	AIT MELLOUL BUREAU EQUIPEMENT			4 560,00	-25 686,00
311215	ACH	275	AIT MELLOUL BUREAU EQUIPEMENT			9 654,00	-35 340,00
			Total compte 4411RA20 4411RA22 ALPHA-TOUR	du 010115 au 311215	151 783,80	187 123,80	-35 340,00
010115	RAN	105	ALPHA-TOUR FN° 0064/2014	B		22 800,00	-22 800,00
010115	RAN	121	ALPHA-TOUR FN° 0114/2014	B		3 984,00	-26 784,00
010115	RAN	122	ALPHA-TOUR FN° 0115/2014	B		4 332,00	-31 116,00
			A reporter		2 149 351 480,52	1 858 229 166,27	291 122 314,25

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

4411RA22		ALPHA-TOUR		Report	2 149 351 480,52	1 858 229 166,27	291 122 314,25
010115	RAN	123	ALPHA-TOUR FN° 0116/2014	B		3 396,00	-34 512,00
010115	RAN	124	ALPHA-TOUR FN° 0117/2014	B		6 192,00	-40 704,00
010115	RAN	125	ALPHA-TOUR FN° 0118/2014	B		3 528,00	-44 232,00
010115	RAN	126	ALPHA-TOUR FN° 0119/2014	B		8 208,00	-52 440,00
010115	RAN	127	ALPHA-TOUR FN° 0120/2014	B		3 144,00	-55 584,00
010115	RAN	128	ALPHA-TOUR FN° 0121/2014	B		1 860,00	-57 444,00
010115	RAN	129	ALPHA-TOUR FN° 0122/2014	B		4 382,40	-61 826,40
010115	RAN	130	ALPHA-TOUR FN° 0123/2014	B		3 576,00	-65 402,40
010115	RAN	131	ALPHA-TOUR FN° 0124/2014	B		3 619,20	-69 021,60
010115	RAN	143	ALPHA-TOUR FN° FA0164/2014	B		2 988,00	-72 009,60
010115	RAN	144	ALPHA-TOUR FN° FA0165/2014	B		4 608,00	-76 617,60
010115	RAN	145	ALPHA-TOUR FN° FA0166/2014	B		4 896,00	-81 513,60
010115	RAN	146	ALPHA-TOUR FN° FA0167/2014	B		7 992,00	-89 505,60
010115	RAN	147	ALPHA-TOUR FN° 0145/2014	B		3 408,00	-92 913,60
010115	RAN	147	ALPHA-TOUR FN° FA0168/2014	B		3 636,00	-96 549,60
010115	RAN	148	ALPHA-TOUR FN° 0146/2014	B		7 334,40	-103 884,00
010115	RAN	148	ALPHA-TOUR FN° FA0169/2014	B		9 684,00	-113 568,00
010115	RAN	149	ALPHA-TOUR FN° 0147/2014	B		5 568,00	-119 136,00
010115	RAN	149	ALPHA-TOUR FN° FA0170/2014	B		4 152,00	-123 288,00
010115	RAN	150	ALPHA-TOUR FN° 0135/2014	B		4 512,00	-127 800,00
010115	RAN	150	ALPHA-TOUR FN° 0148/2014	B		5 808,00	-133 608,00
010115	RAN	150	ALPHA-TOUR FN° FA0171/2014	B		4 908,00	-138 516,00
010115	RAN	151	ALPHA-TOUR FN° 0136/2014	B		3 648,00	-142 164,00
010115	RAN	151	ALPHA-TOUR FN° 0149/2014	B		12 388,80	-154 552,80
010115	RAN	151	ALPHA-TOUR FN° FA0172/2014	B		4 440,00	-158 992,80
010115	RAN	152	ALPHA-TOUR FN° 0137/2014	B		3 336,00	-162 328,80
010115	RAN	152	ALPHA-TOUR FN° 0150/2014	B		3 144,00	-165 472,80
010115	RAN	153	ALPHA-TOUR FN° 0138/2014	B		4 368,00	-169 840,80
010115	RAN	153	ALPHA-TOUR FN° 0151/2014	B		7 464,00	-177 304,80
010115	RAN	154	ALPHA-TOUR FN° 0139/2014	B		3 144,00	-180 448,80
010115	RAN	154	ALPHA-TOUR FN°	B		6 624,00	-187 072,80
A reporter					2 149 351 480,52	1 858 378 499,07	290 972 981,45

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RA22	ALPHA-TOUR		Report		2 149 351 480,52	1 858 378 499,07	290 972 981,45
010115	RAN	155	0152/2014 ALPHA-TOUR FN°	B		2 916,00	-189 988,80
010115	RAN	157	0153/2014 ALPHA-TOUR FN°	B		5 364,00	-195 352,80
010115	RAN	158	FA0179/2014 ALPHA-TOUR FN°	B		4 869,60	-200 222,40
010115	RAN	159	FA0180/2014 ALPHA-TOUR FN°	B		7 920,00	-208 142,40
010115	RAN	160	FA0181/2014 ALPHA-TOUR FN°	B		3 600,00	-211 742,40
010115	RAN	160	0081/2014 ALPHA-TOUR FN°	B		4 848,00	-216 590,40
010115	RAN	161	FA0182/2014 ALPHA-TOUR FN°	B		3 420,00	-220 010,40
010115	RAN	162	0082/2014 ALPHA-TOUR FN°	B		20 400,00	-240 410,40
010115	RAN	163	0083/2014 ALPHA-TOUR FN°	B		3 336,00	-243 746,40
010115	RAN	164	0084/2014 ALPHA-TOUR FN°	B		3 734,40	-247 480,80
010115	RAN	165	0085/2014 ALPHA-TOUR FN°	B		3 465,60	-250 946,40
010115	RAN	166	0086/2014 ALPHA-TOUR FN°	B		3 804,00	-254 750,40
010115	RAN	167	0088/2014 ALPHA-TOUR FN°	B		26 496,00	-281 246,40
010115	RAN	168	0089/2014 ALPHA-TOUR FN°	B		4 320,00	-285 566,40
010115	RAN	169	0090/2014 ALPHA-TOUR FN°	B		3 324,00	-288 890,40
010115	RAN	170	0091/2014 ALPHA-TOUR FN°	B		4 344,00	-293 234,40
010115	RAN	171	0092/2014 ALPHA-TOUR FN°	B		3 900,00	-297 134,40
010115	RAN	172	0093/2014 ALPHA-TOUR FN°	B		5 040,00	-302 174,40
010115	RAN	198	0094/2014 ALPHA-TOUR FN°	B		4 224,00	-306 398,40
010115	RAN	199	0107/2014 ALPHA-TOUR FN°	B		5 268,00	-311 666,40
010115	RAN	200	0108/2014 ALPHA-TOUR FN°	B		15 060,00	-326 726,40
010115	RAN	201	0109/2014 ALPHA-TOUR FN°	B		3 864,00	-330 590,40
010115	RAN	202	0111/2014 ALPHA-TOUR FN°	B		4 092,00	-334 682,40
010115	RAN	1666	0112/2014 ALPHA-TOUR FN°	B		7 200,00	-341 882,40
070115	BPTZN	215	0087/2014 ALPHA-TOUR CHN°1749490	B	50 000,00		-291 882,40
300115	ACH	153	ALPHA-TOUR			4 380,00	-296 262,40
300115	ACH	154	ALPHA-TOUR			4 848,00	-301 110,40
300115	ACH	155	ALPHA-TOUR			4 692,00	-305 802,40
310115	ACH	156	ALPHA-TOUR			4 644,00	-310 446,40
310115	ACH	157	ALPHA-TOUR			3 756,00	-314 202,40
310115	ACH	158	ALPHA-TOUR			5 760,00	-319 962,40
310115	ACH	159	ALPHA-TOUR			4 392,00	-324 354,40
280215	ACH	92	ALPHA-TOUR			4 308,00	-328 662,40
A reporter					2 149 401 480,52	1 858 576 712,67	290 824 767,85

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RA22	ALPHA-TOUR		Report		2 149 401 480,52	1 858 576 712,67	290 824 767,85
280215	ACH	193	ALPHA-TOUR			4 380,00	-333 042,40
280215	ACH	194	ALPHA-TOUR			5 148,00	-338 190,40
280215	ACH	195	ALPHA-TOUR			6 804,00	-344 994,40
280215	ACH	196	ALPHA-TOUR			5 556,00	-350 550,40
300315	ACH	153	ALPHA-TOUR	A		7 920,00	-358 470,40
310315	ACH	154	ALPHA-TOUR	A		4 644,00	-363 114,40
160415	BPTZN	143	ALPHA-TOUR CHN°9943256	B	200 000,00		-163 114,40
300415	ACH	210	ALPHA-TOUR			3 588,00	-166 702,40
300415	ACH	211	ALPHA-TOUR			7 440,00	-174 142,40
300515	ACH	158	ALPHA-TOUR			4 104,00	-178 246,40
300515	ACH	159	ALPHA-TOUR			4 560,00	-182 806,40
300515	ACH	160	ALPHA-TOUR			4 368,00	-187 174,40
300515	ACH	161	ALPHA-TOUR			6 468,00	-193 642,40
300515	ACH	162	ALPHA-TOUR			7 248,00	-200 890,40
300515	ACH	163	ALPHA-TOUR			4 788,00	-205 678,40
300515	ACH	164	ALPHA-TOUR			4 848,00	-210 526,40
300515	ACH	165	ALPHA-TOUR			4 620,00	-215 146,40
300515	ACH	166	ALPHA-TOUR			6 120,00	-221 266,40
300515	ACH	167	ALPHA-TOUR			5 196,00	-226 462,40
030615	BMCIA	35	ALPHA-TOUR CHN°5083016	A	12 564,00		-213 898,40
300615	ACH	290	ALPHA-TOUR			4 644,00	-218 542,40
300615	ACH	291	ALPHA-TOUR			6 456,00	-224 998,40
300615	ACH	292	ALPHA-TOUR			13 660,80	-238 659,20
300615	ACH	293	ALPHA-TOUR			3 312,00	-241 971,20
300615	ACH	294	ALPHA-TOUR			5 424,00	-247 395,20
300615	ACH	295	ALPHA-TOUR			4 123,20	-251 518,40
300615	ACH	296	ALPHA-TOUR			3 216,00	-254 734,40
300615	ACH	297	ALPHA-TOUR			6 812,40	-261 546,80
300615	ACH	298	ALPHA-TOUR			4 230,00	-265 776,80
020715	ACH	9	ALPHA-TOUR	B	1 882,40		-263 894,40
020715	BPTZN	73	ALPHA-TOUR CHN°4164298	B	90 000,00		-173 894,40
300715	ACH	201	ALPHA-TOUR			3 912,00	-177 806,40
300715	ACH	202	ALPHA-TOUR			4 428,00	-182 234,40
300715	ACH	203	ALPHA-TOUR			4 314,00	-186 548,40
300715	ACH	204	ALPHA-TOUR			3 926,40	-190 474,80
280815	ACH	113	ALPHA-TOUR			4 567,20	-195 042,00
280815	ACH	114	ALPHA-TOUR			7 190,40	-202 232,40
280815	ACH	204	ALPHA-TOUR			7 032,00	-209 264,40
310815	ACH	205	ALPHA-TOUR			6 684,00	-215 948,40
310815	ACH	206	ALPHA-TOUR			5 568,00	-221 516,40
310815	ACH	207	ALPHA-TOUR			6 480,00	-227 996,40
310815	ACH	208	ALPHA-TOUR			5 616,00	-233 612,40
310815	ACH	209	ALPHA-TOUR			6 192,00	-239 804,40
310815	ACH	210	ALPHA-TOUR			7 188,00	-246 992,40
300915	ACH	180	ALPHA-TOUR			4 476,00	-251 468,40
300915	ACH	181	ALPHA-TOUR			5 544,00	-257 012,40
300915	ACH	182	ALPHA-TOUR			3 924,00	-260 936,40
300915	ACH	183	ALPHA-TOUR			5 490,00	-266 426,40
A reporter					2 149 705 926,92	1 858 818 923,07	290 887 003,85

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RA22		ALPHA-TOUR		Report	2 149 705 926,92	1 858 818 923,07	290 887 003,85
300915	ACH	184	ALPHA-TOUR			4 668,00	-271 094,40
300915	ACH	185	ALPHA-TOUR			3 804,00	-274 898,40
300915	ACH	186	ALPHA-TOUR			5 052,00	-279 950,40
300915	ACH	187	ALPHA-TOUR			3 720,00	-283 670,40
300915	ACH	188	ALPHA-TOUR			19 358,40	-303 028,80
300915	ACH	189	ALPHA-TOUR			6 864,00	-309 892,80
311015	ACH	222	ALPHA-TOUR			10 800,00	-320 692,80
311015	ACH	223	ALPHA-TOUR			4 080,00	-324 772,80
311015	ACH	224	ALPHA-TOUR			7 560,00	-332 332,80
311015	ACH	225	ALPHA-TOUR			4 698,00	-337 030,80
311015	ACH	226	ALPHA-TOUR			5 448,00	-342 478,80
311015	ACH	227	ALPHA-TOUR			4 032,00	-346 510,80
311015	ACH	228	ALPHA-TOUR			4 044,00	-350 554,80
301115	ACH	142	ALPHA-TOUR			5 594,40	-356 149,20
301115	ACH	143	ALPHA-TOUR			5 160,00	-361 309,20
301115	ACH	144	ALPHA-TOUR			5 112,00	-366 421,20
301115	ACH	145	ALPHA-TOUR			6 612,00	-373 033,20
301115	ACH	146	ALPHA-TOUR			4 920,00	-377 953,20
301115	ACH	147	ALPHA-TOUR			5 172,00	-383 125,20
301115	ACH	148	ALPHA-TOUR			5 448,00	-388 573,20
301115	ACH	149	ALPHA-TOUR			6 336,00	-394 909,20
301115	ACH	150	ALPHA-TOUR			12 960,00	-407 869,20
301115	ACH	234	ALPHA-TOUR			6 288,00	-414 157,20
301115	ACH	235	ALPHA-TOUR			11 064,00	-425 221,20
021215	BPTZN	105	ALPHA-TOUR CHN°4164342		100 000,00		-325 221,20
311215	ACH	141	ALPHA-TOUR			4 152,00	-329 373,20
311215	ACH	142	ALPHA-TOUR			7 512,00	-336 885,20
311215	ACH	143	ALPHA-TOUR			7 536,00	-344 421,20
311215	ACH	144	ALPHA-TOUR			7 548,00	-351 969,20
311215	ACH	145	ALPHA-TOUR			5 040,00	-357 009,20
311215	ACH	146	ALPHA-TOUR			11 160,00	-368 169,20
311215	ACH	147	ALPHA-TOUR			4 500,00	-372 669,20
311215	ACH	148	ALPHA-TOUR			4 044,00	-376 713,20
311215	ACH	149	ALPHA-TOUR			4 524,00	-381 237,20
311215	ACH	150	ALPHA-TOUR			5 172,00	-386 409,20
311215	ACH	220	ALPHA-TOUR			4 260,00	-390 669,20
311215	ACH	221	ALPHA-TOUR			9 048,00	-399 717,20
311215	ACH	222	ALPHA-TOUR			10 932,00	-410 649,20
Total compte 4411RA22 du 010115 au 311215					454 446,40	865 095,60	-410 649,20
4411RA23		AMAL PIECES AUTOS					
010115	RAN	116	AMAL PIECES AUTO FN° B 4563			5 486,00	-5 486,00
010115	RAN	165	AMAL PIECES AUTO FN° C 4640			3 798,20	-9 284,20
010115	RAN	185	AMAL PIECES AUTO FN° C 4607			1 440,00	-10 724,20
010115	RAN	190	AMAL PIECES AUTO FN° A 4514			2 546,00	-13 270,20
010115	RAN	191	AMAL PIECES AUTO FN° A 4515			3 981,00	-17 251,20
010115	RAN	206	AMAL PIECES AUTO FN° C 4699			2 112,00	-19 363,20
A reporter					2 149 805 926,92	1 859 082 509,07	290 723 417,85

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RA23			AMAL PIECES AUTOS	Report	2 149 805 926,92	1 859 082 509,07	290 723 417,85
010115	RAN	296	AMAL PIECES AUTO FN° 4413	A		10 133,00	-29 496,20
140115	BCAG	89	AMAL PIECES AUTOS CHN°1304790	A	16 660,00		-12 836,20
310115	ACH	178	AMAL PIECES AUTOS	D		1 763,00	-14 599,20
280215	ACH	114	AMAL PIECES AUTOS	D		850,00	-15 449,20
310315	ACH	195	AMAL PIECES AUTOS	D		5 980,00	-21 429,20
310315	BCAG	282	AMAL PIECES AUTOS CHN°2045007	B	5 486,00		-15 943,20
090415	BCAG	347	AMAL PIECES AUTOS CHN°2045035	C	7 350,20		-8 593,00
300415	ACH	258	AMAL PIECES AUTOS	D		4 275,00	-12 868,00
310515	ACH	300	AMAL PIECES AUTOS			1 140,00	-14 008,00
300615	ACH	331	AMAL PIECES AUTOS			3 305,00	-17 313,00
310715	ACH	232	AMAL PIECES AUTOS			4 845,00	-22 158,00
300915	ACH	222	AMAL PIECES AUTOS			2 337,00	-24 495,00
300915	ACH	223	AMAL PIECES AUTOS			6 029,00	-30 524,00
021015	BPTZN	107	AMAL PIECES AUTOS CHN°9630637	D	12 868,00		-17 656,00
311015	ACH	247	AMAL PIECES AUTOS			1 751,00	-19 407,00
311015	ACH	249	AMAL PIECES AUTOS			10 482,00	-29 889,00
301115	ACH	247	AMAL PIECES AUTOS			8 613,00	-38 502,00
301115	ACH	248	AMAL PIECES AUTOS			910,00	-39 412,00
Total compte 4411RA23 du 010115 au 311215					42 364,20	81 776,20	-39 412,00
4411RA24			AMMAS				
010115	RAN	140	AMMAS FN° 22482	A		5 498,40	-5 498,40
280215	ACH	187	AMMAS	B		1 624,20	-7 122,60
310315	ACH	144	AMMAS	C		914,40	-8 037,00
090415	BCAG	356	AMMAS CHN°2045026	A	5 498,40		-2 538,60
300515	ACH	240	AMMAS			1 876,20	-4 414,80
100615	BPTZN	94	AMMAS CHN°9943397	B	1 624,20		-2 790,60
310715	ACH	178	AMMAS	D		925,20	-3 715,80
180815	BMCIA	29	AMMAS CHN°5083024	C	914,40		-2 801,40
300915	ACH	174	AMMAS			771,00	-3 572,40
301115	ACH	237	AMMAS			388,80	-3 961,20
011215	BCAG	2876	AMMAS CHN°3905330	D	925,20		-3 036,00
311215	ACH	154	AMMAS			18 856,80	-21 892,80
Total compte 4411RA24 du 010115 au 311215					8 962,20	30 855,00	-21 892,80
4411RA25			ANDREATEK				
010115	RAN	33	ANDREATEK FN° 141781	B		5 445,07	-5 445,07
010115	RAN	132	ANDREATEK FN° 141537	A		12 367,68	-17 812,75
010115	RAN	203	ANDREATEK FN° 141275	A		3 816,12	-21 628,87
140115	BCAG	90	ANDREATEK CHN°1304792	A	16 183,80		-5 445,07
290115	ACH	160	ANDREATEK	C		1 369,45	-6 814,52
140215	ATTJ	11	ANDREATEK CHN°831782	B	5 445,07		-1 369,45
170215	ACH	93	ANDREATEK	C		9 012,43	-10 381,88
170215	ACH	94	ANDREATEK	C		6 436,08	-16 817,96
060315	ACH	155	ANDREATEK	D		30 059,42	-46 877,38
300415	ACH	212	ANDREATEK	E		2 829,53	-49 706,91
180515	ACH	168	ANDREATEK	E		1 396,20	-51 103,11
190515	ACH	169	ANDREATEK	E		12 706,20	-63 809,31
A reporter					2 149 878 882,19	1 859 261 215,25	290 617 666,94

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RA25	ANDREATEK		Report		2 149 878 882,19	1 859 261 215,25	290 617 666,94
240615	ACH	299	ANDREATEK	E		11 765,52	-75 574,83
240615	ACH	300	ANDREATEK	E		7 327,68	-82 902,51
290615	ACH	302	ANDREATEK	E		1 596,00	-84 498,51
300615	BMCIA	26	ANDREATEK CHN°5083019	C	16 817,96		-67 680,55
300615	ACH	301	ANDREATEK	E		19 084,80	-86 765,35
100715	BCAG	1012	ANDREATEK CHN°3905153	D	30 059,42		-56 705,93
240715	ACH	205	ANDREATEK	F		8 916,60	-65 622,53
070815	ACH	115	ANDREATEK	F		1 349,40	-66 971,93
310815	ACH	211	ANDREATEK	F		5 912,17	-72 884,10
100915	ACH	121	ANDREATEK	F		21 561,68	-94 445,78
021015	BPTZN	101	ANDREATEK CHN°9630622	E	56 705,93		-37 739,85
281015	ACH	229	ANDREATEK			14 862,10	-52 601,95
231115	ACH	91	ANDREATEK			3 303,72	-55 905,67
251115	ACH	92	ANDREATEK			1 349,40	-57 255,07
011215	BPTZN	90	ANDREATEK CHN°6164451	F	37 739,85		-19 515,22
Total compte 4411RA25 du 010115 au 311215					162 952,03	182 467,25	-19 515,22
4411RA29	ASSURANCE MARRACH						
010115	OPDIV	8	ASSUR. MARRACH AUTO TOURISME 06946V	A		8 063,87	-8 063,87
010115	OPDIV	9	ASSUR. MARRACH ACCID. TRAV. 07465V	A		552 778,58	-560 842,45
010115	OPDIV	10	ASSUR. MARRACH AUTO COMMERCE F13989	B		495 197,42	-1 056 039,87
010115	OPDIV	11	ASSUR. MARRACH AUTO COMMERCE F13970	A		3 511,62	-1 059 551,49
010115	OPDIV	12	ASSUR. MARRACH AUTO TOURISME F04278	A		2 472,08	-1 062 023,57
010115	OPDIV	13	ASSUR. MARRACH AUTO TOURISME F04707	A		34,99	-1 062 058,56
080115	OPDIV	14	ASSUR. MARRACH INC. MULITIR. 04639V	B		181 479,35	-1 243 537,91
090115	OPDIV	15	ASSUR. MARRACH MARCH. TRNS. 04497V	A		45 620,00	-1 289 157,91
050215	OPDIV	8	ASSUR. MARRACH AUTO TOURISME F13996	A		7 561,33	-1 296 719,24
220615	EFFET	14	ASSUR. MARRACH LC°6842155 301115BP	A	620 042,47		-676 676,77
220615	EFFET	15	ASSUR. MARRACH LC°6842156 200116BP	B	676 676,77		
151015	OPDIV	11	COMPLEMENT AT 2015			61 324,15	-61 324,15
Total compte 4411RA29 du 010115 au 311215					1 296 719,24	1 358 043,39	-61 324,15
4411RA31	ASSWAK ASSALAM						
010115	RAN	209	ASSWAK ASSALAM FN°77 (FR.GEST. 2014	A		6 000,00	-6 000,00
010115	RAN	243	ASSWK ASSALAM FN°491 (PARTIC.PUB.14	A		28 800,00	-34 800,00
010115	RAN	244	ASSWAK ASSALAM FN°741 (C.C 4T/14)	A		97 667,46	-132 467,46
A reporter					2 151 316 924,59	1 860 848 755,17	290 468 169,42

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RA31		ASSWAK ASSALAM		Report	2 151 316 924,59	1 860 848 755,17	290 468 169,42
010415	ACH	60	ASSWAK ASSALAM (C.C. 1T/2015)	B		54 539,21	-187 006,67
010415	ACH	61	ASSWAK ASSALAM (REOUVERTURE TEMARA)	B		7 780,35	-194 787,02
060415	BCAG	315	ASSWAK ASSALAM CHN°2045020	A	248 077,61		53 290,59
300415	OPDIV	39	RFA ASSWAK ASSALAM	A		115 610,15	-62 319,56
300415	RET	226	TRANSFERT RFA F°2141	B		38 854,52	-101 174,08
200515	BCAG	550	ASSWAK ASSALAM CHN°9943358	B	101 174,08		
310715	ACH	227	ASSWAK ASSALAM (C.C 2T/2015)	C		112 513,11	-112 513,11
011015	ACH	66	ASSWAK ASSALAM (C.C 3T/2015)	a		72 780,78	-185 293,89
011015	ACH	67	ASSWAK ASSALAM (C.C 3T/2015)	a		24 132,80	-209 426,69
061015	BCAG	2148	ASSWAK ASSALAM CHN°3905251	b	80 282,02		-129 144,67
071015	BCAG	2154	ASSWAK ASSALAM CHN°3905254	C	112 513,11		-16 631,56
311015	OPDIV	237	ASSWAK ASSALAM RFA			80 282,02	-96 913,58
311015	OPDIV	238	ASSWAK ASSALAM RFA			49 317,20	-146 230,78
011115	ACH	42	ASSWAK ASSALAM (FRAIS GEST. 2015)	D		6 000,00	-152 230,78
011115	ACH	43	ASSWAK ASSALAM (PART. PUB. 2015)	D		28 800,00	-181 030,78
111115	BPTZN	108	ASSWAK ASSALAM CHN°6164395	a	146 230,78		-34 800,00
141215	BPTZN	160	ASSWAK ASSALAM CH°6164493	D	34 800,00		
Total compte 4411RA31 du 010115 au 311215					723 077,60	723 077,60	
4411RA32		AUTO HALL					
120115	ACH	190	AUTO HALL	A		2 486,80	-2 486,80
120115	CSD	0034425	REG AUTOHALL FACT°33/1501/500206	A	2 486,80		
120215	ACH	218	AUTO HALL	B		1 693,22	-1 693,22
120215	CSD	0034292	REG AUTOHALL FACT°33/1502/500289	B	1 693,22		
190215	ACH	219	AUTO HALL	D		443,11	-443,11
200215	ACH	220	AUTO HALL	E		2 919,36	-3 362,47
260215	ACH	221	AUTO HALL	F		617,04	-3 979,51
270215	ACH	222	AUTO HALL	C		658,61	-4 638,12
270215	CSD	0034322	REG AUTOHALL F°33/1502/500688	C	658,61		-3 979,51
060315	ACH	210	AUTO HALL	G		82,56	-4 062,07
160315	CSD	0033305	REG AUTO HALL F°33/1502/500481	E	2 919,36		-1 142,71
160315	CSD	0033305	REG AUTO HALL F°33/1502/500445	D	443,11		-699,60
160315	CSD	0033306	REG AUTOHALL F°33/1502/500634	F	617,04		-82,56
160315	CSD	0033306	REG AUTO HALL F°33/1503/500173	G	82,56		
180315	ACH	211	AUTO HALL	H		1 702,30	-1 702,30
200315	CSD	0033341	REG AUTO HALL F°33/1503/500501	H	1 702,30		
130515	ACH	305	AUTO HALL	K		1 381,84	-1 381,84
A reporter					2 152 050 605,19	1 861 451 350,15	290 599 255,04

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RA32	AUTO HALL			Report	2 152 050 605,19	1 861 451 350,15	290 599 255,04
300515	CSD	3171	REG AUTO HALL FN°371/505/3800074	K	1 381,84		
150615	ACH	197	AUTO HALL	I		3 111,00	-3 111,00
150615	CSD	0035226	REG AUTO HALL F°35/1506/500133	I	3 111,00		
240715	ACH	237	AUTO HALL	L		393,86	-393,86
180815	ACH	158	AUTO HALL	J		2 400,00	-2 793,86
200815	CSD	0035363	REG AUTOHALL F°35/1508/500162	J	2 400,00		-393,86
020915	CSD	3679	REG AUTO HALL FN°3800127	L	393,86		
191115	ACH	230	AUTO HALL	M		1 138,94	-1 138,94
191115	ACH	231	AUTO HALL	N		314,88	-1 453,82
191115	CSD	0040002	REG AUTO HALL F°33/1511/500379	M	1 138,94		-314,88
091215	CSD	00036871	REG AUTO HALL F°33/1511/500410	N	314,88		
Total compte 4411RA32 du 010115 au 311215					19 343,52	19 343,52	
4411RA33	AUTO POIDS LOURDS						
010115	RAN	56	AUTO POIDS LOURDS FN° 20780	A		11 809,20	-11 809,20
010115	RAN	60	AUTO POIDS LOURDS FN° 20973	C		11 181,40	-22 990,60
010115	RAN	61	AUTO POIDS LOURDS FN° 20974	C		3 157,20	-26 147,80
010115	RAN	62	AUTO POIDS LOURDS FN° 20975	C		1 740,00	-27 887,80
010115	RAN	95	AUTO POIDS LOURDS FN° 21047	C		4 340,02	-32 227,82
010115	RAN	96	AUTO POIDS LOURDS FN° 21048	C		9 162,00	-41 389,82
010115	RAN	101	AUTO POIDS LOURDS FN° 20699	A		1 740,00	-43 129,82
010115	RAN	102	AUTO POIDS LOURDS FN° 20700	A		11 772,03	-54 901,85
010115	RAN	109	AUTO POIDS LOURDS FN° 20872	B		3 205,20	-58 107,05
010115	RAN	110	AUTO POIDS LOURDS FN° 20873	B		7 549,97	-65 657,02
010115	RAN	111	AUTO POIDS LOURDS FN° 20874	B		1 854,41	-67 511,43
010115	RAN	203	AUTO POIDS LOURDS FN° 21159	C		1 900,01	-69 411,44
010115	RAN	204	AUTO POIDS LOURDS FN° 21160	C		3 612,00	-73 023,44
010115	RAN	205	AUTO POIDS LOURDS FN° 21161	C		8 188,39	-81 211,83
140115	BCAG	77	AUTO POIDS LOURDS CHN°1304795	A	25 321,23		-55 890,60
310115	ACH	43	AUTO POIDS LOURDS	D		2 850,01	-58 740,61
310115	ACH	76	AUTO POIDS LOURDS	D		10 044,56	-68 785,17
310115	ACH	77	AUTO POIDS LOURDS	D		5 903,23	-74 688,40
280215	ACH	69	AUTO POIDS LOURDS	D		1 557,60	-76 246,00
130315	BPTZN	112	AUTO POIDS LOURDS CHN°4164194	B	12 609,58		-63 636,42
310315	ACH	107	AUTO POIDS LOURDS	D		7 866,00	-71 502,42
090415	BPTZN	69	AUTO POIDS LOURDS CHN°4164251	C	43 281,02		-28 221,40
A reporter					2 152 140 557,54	1 861 568 142,06	290 572 415,48

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RA33	AUTO POIDS LOURDS			Report	2 152 140 557,54	1 861 568 142,06	290 572 415,48
300415	ACH	259	AUTO POIDS LOURDS	E		5 809,20	-34 030,60
300415	ACH	260	AUTO POIDS LOURDS	E		6 265,20	-40 295,80
270515	ACH	264	AUTO POIDS LOURDS	E	1 593,60		-38 702,20
310515	ACH	265	AUTO POIDS LOURDS	E		9 337,20	-48 039,40
310515	ACH	266	AUTO POIDS LOURDS	E		4 117,20	-52 156,60
300615	ACH	306	AUTO POIDS LOURDS	F		8 574,82	-60 731,42
010715	BCAG	936	AUTO POIDS LOURDS CHN°2045199	D	28 221,40		-32 510,02
310715	ACH	143	AUTO POIDS LOURDS	F		1 596,00	-34 106,02
310815	ACH	69	AUTO POIDS LOURDS	F		2 734,08	-36 840,10
300915	ACH	203	AUTO POIDS LOURDS	F	288,00		-36 552,10
300915	ACH	204	AUTO POIDS LOURDS			3 875,40	-40 427,50
300915	ACH	205	AUTO POIDS LOURDS			1 680,00	-42 107,50
021015	BPTZN	106	AUTO POIDS LOURDS CHN°9630636	E	23 935,20		-18 172,30
311015	ACH	270	AUTO POIDS LOURDS			11 198,40	-29 370,70
311015	ACH	271	AUTO POIDS LOURDS		364,80		-29 005,90
301115	ACH	207	AUTO POIDS LOURDS			8 982,00	-37 987,90
301115	ACH	208	AUTO POIDS LOURDS		1 176,00		-36 811,90
121215	BCAG	2996	AUTO POIDS LOURDS CHN°3905365	F	12 616,90		-24 195,00
311215	ACH	102	AUTO POIDS LOURDS			6 829,20	-31 024,20
311215	ACH	103	AUTO POIDS LOURDS		504,00		-30 520,20
311215	ACH	286	AUTO POIDS LOURDS			4 966,80	-35 487,00
311215	ACH	287	AUTO POIDS LOURDS		84,00		-35 403,00
Total compte 4411RA33 du 010115 au 311215					149 995,73	185 398,73	-35 403,00
4411RA35	AZROU MATERIAUX						
310315	ACH	162	AZROU MATERIAUX	A		2 880,00	-2 880,00
150615	BMCIA	37	AZROU MATERIAUX CHN°50803003	A	2 880,00		
310715	ACH	179	AZROU MATERIAUX	B		3 384,00	-3 384,00
310815	ACH	104	AZROU MATERIAUX	C		5 856,00	-9 240,00
310815	ACH	105	AZROU MATERIAUX	C		14 400,00	-23 640,00
300915	ACH	220	AZROU MATERIAUX			16 560,00	-40 200,00
311015	ACH	209	AZROU MATERIAUX			24 936,00	-65 136,00
301115	ACH	222	AZROU MATERIAUX			16 020,00	-81 156,00
011215	BPTZN	87	AZROU MATERIAUX CHN°6164458	B	3 384,00		-77 772,00
011215	BPTZN	91	AZROU MATERIAUX CHN°6164450	C	20 256,00		-57 516,00
311215	ACH	121	AZROU MATERIAUX			15 720,00	-73 236,00
Total compte 4411RA35 du 010115 au 311215					26 520,00	99 756,00	-73 236,00
4411RA37	AGADIR INOX						
010115	RAN	146	AGADIR INOX FN° 201412826	A		1 280,00	-1 280,00
190215	ATTJ	24	STE AGADIR INOX CHN°831793	A	1 280,00		
280215	ACH	192	AGADIR INOX	B		31 166,00	-31 166,00
310315	ACH	152	AGADIR INOX	B		1 050,00	-32 216,00
300415	ACH	209	AGADIR INOX	C		800,00	-33 016,00
310515	ACH	157	AGADIR INOX	E		14 010,00	-47 026,00
100615	BPTZN	92	STE AGADIR INOX CHN°9943389	B	32 216,00		-14 810,00
A reporter					2 152 269 357,44	1 861 792 169,56	290 477 187,88

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RA37		AGADIR INOX		Report	2 152 269 357,44	1 861 792 169,56	290 477 187,88
300615	ACH	127	AGADIR INOX	E		5 952,00	-20 762,00
280715	ACH	200	AGADIR INOX	D		9 090,00	-29 852,00
171015	BPTZN	186	STE AGADIR INOX CHN°9630703	C	800,00		-29 052,00
291015	BCAG	2331	STE AGADIR INOX CHN°3905293	D	9 090,00		-19 962,00
301115	ACH	141	AGADIR INOX			640,01	-20 602,01
011215	BPTZN	84	STE AGADIR INOX CHN°6164464	E	19 962,00		-640,01
Total compte 4411RA37 du 010115 au 311215					63 348,00	63 988,01	-640,01
4411RA38		AIT MELLOUL CHIMIE					
010115	RAN	133	AIT MELLOUL CHIMIE FN° 14F01054	A		23 862,00	-23 862,00
010115	RAN	139	AIT MELLOUL CHIMIE FN° 14F01475	B		4 164,00	-28 026,00
010115	RAN	155	AIT MELLOUL CHIMIE FN° 14F01173	A		18 558,00	-46 584,00
010115	RAN	156	AIT MELLOUL CHIMIE FN° 14F01329	B		20 640,00	-67 224,00
010115	RAN	161	AIT MELLOUL CHIMIE FN° 14F01661	C		17 964,00	-85 188,00
010115	RAN	205	AIT MELLOUL CHIMIE FN° 14F00920	A		10 512,00	-95 700,00
010115	RAN	14F01173	Fact STE AIT MELLOUL CHIMIE	A		300,00	-96 000,00
010115	RAN	14F01329	Fact STE AIT MELLOUL CHIMIE	B		1 740,00	-97 740,00
100115	BPTZN	103	AIT MELLOUL BUREAU CHN°1749522	A	53 232,00		-44 508,00
310115	ACH	161	AIT MELLOUL CHIMIE	D		5 220,00	-49 728,00
280215	ACH	95	AIT MELLOUL CHIMIE	D		27 252,00	-76 980,00
130315	BPTZN	116	STE AIT MELLOUL CHIMIE CHN°4164184	B	26 544,00		-50 436,00
310315	ACH	156	AIT MELLOUL CHIMIE	D		17 892,00	-68 328,00
310315	ACH	15F00385	Fact STE AIT MELLOUL CHIMIE	D		6 360,00	-74 688,00
170415	BCAG	388	STE AIT MELLOUL CHIMIE CHN°2045088	C	17 964,00		-56 724,00
300415	ACH	213	AIT MELLOUL CHIMIE	E		7 452,00	-64 176,00
300415	ACH	15F00531	Fact STE AIT MELLOUL CHIMIE	E		3 600,00	-67 776,00
310515	ACH	251	AIT MELLOUL CHIMIE	F		29 970,00	-97 746,00
310515	ACH	15F00675	Fact STE AIT MELLOUL CHIMIE	F		7 200,00	-104 946,00
300615	ACH	251	AIT MELLOUL CHIMIE	F		26 664,00	-131 610,00
300615	ACH	15F00809	Fact STE AIT MELLOUL CHIMIE	F		3 240,00	-134 850,00
100715	BCAG	1014	STE AIT MELLOUL CHIMIE CHN°3905159	D	56 724,00		-78 126,00
310715	ACH	206	AIT MELLOUL CHIMIE			20 712,00	-98 838,00
310715	ACH	15F00958	Fact STE AIT MELLOUL CHIMIE			3 228,00	-102 066,00
310815	ACH	116	AIT MELLOUL CHIMIE			20 730,00	-122 796,00
300915	ACH	50	AIT MELLOUL CHIMIE			9 372,00	-132 168,00
300915	ACH	15F01274	Fact STE AIT MELLOUL CHIMIE			1 200,00	-133 368,00
011015	BCAG	2115	STE AIT MELLOUL CHIMIE CH°3905246	E	11 052,00		-122 316,00
A reporter					2 152 464 725,44	1 862 095 683,57	290 369 041,87

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif	
4411RA38			AIT MELLOUL CHIMIE		Report	2 152 464 725,44	1 862 095 683,57	290 369 041,87
311015	ACH	138	AIT MELLOUL CHIMIE			27 087,00	-149 403,00	
031115	BCAG	2614	STE AIT MELLOUL CHIMIE CHN°3905299	F	67 074,00		-82 329,00	
301115	ACH	93	AIT MELLOUL CHIMIE			2 730,00	-85 059,00	
221215	ACH	226	AIT MELLOUL CHIMIE			71 613,00	-156 672,00	
281215	ACH	227	AIT MELLOUL CHIMIE			1 764,00	-158 436,00	
Total compte 4411RA38 du 010115 au 311215					232 590,00	391 026,00	-158 436,00	
4411RA39			STE ASETA					
010115	RAN	97	STE ASETA FN° 11030/2014	B		3 876,00	-3 876,00	
010115	RAN	153	STE ASETA FN° 08029/2014	A		2 907,00	-6 783,00	
010115	RAN	164	STE ASETA FN° 10024/2014	B		4 845,00	-11 628,00	
010115	RAN	165	STE ASETA FN° 10026/2014	B		2 907,00	-14 535,00	
010115	RAN	166	STE ASETA FN° 10025/2014	B		969,00	-15 504,00	
010115	RAN	188	STE ASETA FN° 09027/2014	A		4 845,00	-20 349,00	
010115	RAN	232	STE ASETA FN° 12026/2014	C		2 907,00	-23 256,00	
010115	RAN	233	STE ASETA FN° 12030/2014	C		1 938,00	-25 194,00	
100115	BPTZN	99	STE ASETA CHN°1749500	A	7 752,00		-17 442,00	
310115	ACH	181	STE ASETA	D		4 845,00	-22 287,00	
280215	ACH	139	STE ASETA	D		3 876,00	-26 163,00	
130315	BPTZN	105	STE ASETA CHN°4164183	B	12 597,00		-13 566,00	
310315	ACH	203	STE ASETA	E		1 938,00	-15 504,00	
090415	BCAG	335	STE ASETA CHN°2045050	C	4 845,00		-10 659,00	
300415	ACH	159	STE ASETA	E		969,00	-11 628,00	
300415	ACH	160	STE ASETA	E		1 938,00	-13 566,00	
310515	ACH	50	STE ASETA	E		7 752,00	-21 318,00	
310515	ACH	51	STE ASETA	E		1 938,00	-23 256,00	
220615	BPTZN	177	STE ASETA CHN°9943460	D	8 721,00		-14 535,00	
300615	ACH	193	STE ASETA	E		1 938,00	-16 473,00	
300615	ACH	194	STE ASETA	E		2 907,00	-19 380,00	
310715	ACH	141	STE ASETA	F		1 938,00	-21 318,00	
310715	ACH	142	STE ASETA	F		3 876,00	-25 194,00	
310815	ACH	136	STE ASETA	F		2 907,00	-28 101,00	
040915	BPTZN	81	STE ASETA CHN°9943707	E	19 380,00		-8 721,00	
300915	ACH	195	STE ASETA			2 907,00	-11 628,00	
300915	ACH	196	STE ASETA			969,00	-12 597,00	
311015	ACH	130	STE ASETA			12 597,00	-25 194,00	
311015	ACH	131	STE ASETA			7 752,00	-32 946,00	
301115	ACH	185	STE ASETA			1 938,00	-34 884,00	
301115	ACH	186	STE ASETA			10 659,00	-45 543,00	
141215	BPTZN	173	STE ASETA CHN°6164496	F	8 721,00		-36 822,00	
311215	ACH	268	STE ASETA			6 783,00	-43 605,00	
311215	ACH	269	STE ASETA			3 876,00	-47 481,00	
A reporter					2 152 593 815,44	1 862 308 374,57	290 285 440,87	

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RA39		STE ASETA		Report	2 152 593 815,44	1 862 308 374,57	290 285 440,87
311215	ACH	270	STE ASETA			5 814,00	-53 295,00
Total compte 4411RA39 du 010115 au 311215					62 016,00	115 311,00	-53 295,00
4411RA42		ART-BINAV AGAIDR					
010115	RAN	29	ART-BINAV AGADIR FN° F00688	C		1 990,80	-1 990,80
010115	RAN	30	ART-BINAV AGADIR FN° F00690	C		2 898,00	-4 888,80
010115	RAN	37	ART-BINAV AGADIR FN° F00628	B		1 062,00	-5 950,80
010115	RAN	38	ART-BINAV AGADIR FN° F00632	B		3 080,40	-9 031,20
010115	RAN	39	ART-BINAV AGADIR FN° F00634	B		1 948,80	-10 980,00
010115	RAN	40	ART-BINAV AGADIR FN° F00635	B		2 318,16	-13 298,16
010115	RAN	41	ART-BINAV AGADIR FN° F00636	B		32 784,00	-46 082,16
010115	RAN	42	ART-BINAV AGADIR FN° F00637	B		1 042,80	-47 124,96
010115	RAN	47	ART-BINAV AGADIR FN° F00855	C		1 314,00	-48 438,96
010115	RAN	48	ART-BINAV AGADIR FN° F00767	C		1 116,00	-49 554,96
010115	RAN	48	ART-BINAV AGADIR FN° F00908	C		11 823,18	-61 378,14
010115	RAN	49	ART-BINAV AGADIR FN° F00776	C		5 097,36	-66 475,50
010115	RAN	80	ART-BINAV AGADIR FN° F00577	A		1 275,00	-67 750,50
010115	RAN	81	ART-BINAV AGADIR FN° F00580	A		804,00	-68 554,50
010115	RAN	82	ART-BINAV AGADIR FN° F00593	A		4 743,30	-73 297,80
010115	RAN	83	ART-BINAV AGADIR FN° F00595	A		9 864,00	-83 161,80
010115	RAN	112	ART-BINAV AGADIR FN° F00726	C		672,00	-83 833,80
010115	RAN	113	ART-BINAV AGADIR FN° F00748	C		1 440,00	-85 273,80
010115	RAN	125	ART-BINAV AGADIR FN° F00627	B		5 390,61	-90 664,41
010115	RAN	126	ART-BINAV AGADIR FN° F00650	B		804,00	-91 468,41
010115	RAN	194	ART-BINAV AGADIR FN° F00592	B		7 022,40	-98 490,81
010115	RAN	195	ART-BINAV AGADIR FN° F00597	B		2 420,64	-100 911,45
010115	RAN	199	ART-BINAV AGADIR FN° F00594	A		4 045,20	-104 956,65
010115	RAN	237	ART-BINAV AGADIR FN° F00547	A		3 096,00	-108 052,65
010115	RAN	298	ART-BINAV AGADIR FN° F00463	A		4 847,52	-112 900,17
100115	BPTZN	84	ART-BINAV AGAIDR CHN°1749526	A	28 675,02		-84 225,15
130115	ACH	97	ART-BINAV AGAIDR	E		1 019,70	-85 244,85
130115	ACH	98	ART-BINAV AGAIDR	E		7 416,00	-92 660,85
140115	ACH	99	ART-BINAV AGAIDR	E		1 561,20	-94 222,05
270115	ACH	100	ART-BINAV AGAIDR	E		1 068,00	-95 290,05
A reporter					2 152 622 490,46	1 862 438 153,64	290 184 336,82

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RA42		ART-BINAV AGAIDR		Report	2 152 622 490,46	1 862 438 153,64	290 184 336,82
120215	ACH	165	ART-BINAV AGAIDR	E		1 252,80	-96 542,85
180215	ACH	166	ART-BINAV AGAIDR	E		600,00	-97 142,85
280215	ACH	167	ART-BINAV AGAIDR	E		1 437,00	-98 579,85
280215	ACH	168	ART-BINAV AGAIDR	E		3 840,00	-102 419,85
280215	ACH	169	ART-BINAV AGAIDR	E		1 558,80	-103 978,65
130315	BPTZN	117	ART-BINAV AGAIDR CHN°4164193	B	57 873,81		-46 104,84
130315	ACH	119	ART-BINAV AGAIDR	D		960,00	-47 064,84
200315	ACH	120	ART-BINAV AGAIDR	D		4 369,92	-51 434,76
200315	ACH	121	ART-BINAV AGAIDR	D		3 060,00	-54 494,76
300315	ACH	122	ART-BINAV AGAIDR	D		1 164,00	-55 658,76
300315	ACH	123	ART-BINAV AGAIDR	F		3 254,52	-58 913,28
300315	ACH	124	ART-BINAV AGAIDR	F		2 330,94	-61 244,22
300315	ACH	125	ART-BINAV AGAIDR	F		1 020,00	-62 264,22
310315	ACH	127	ART-BINAV AGAIDR	F		4 012,80	-66 277,02
020415	ACH	178	ART-BINAV AGAIDR	F		991,20	-67 268,22
090415	BPTZN	86	ART-BINAV AGAIDR CHN°9943231	C	26 351,34		-40 916,88
140415	ACH	25	ART-BINAV AGAIDR	D		3 228,60	-44 145,48
140415	ACH	26	ART-BINAV AGAIDR	D		7 188,00	-51 333,48
140415	ACH	143	ART-BINAV AGAIDR	F		6 187,92	-57 521,40
140415	ACH	144	ART-BINAV AGAIDR	F		3 346,80	-60 868,20
140415	ACH	145	ART-BINAV AGAIDR	F		1 378,80	-62 247,00
140415	ACH	147	ART-BINAV AGAIDR	F		384,00	-62 631,00
270415	ACH	146	ART-BINAV AGAIDR	F		6 624,00	-69 255,00
290415	ACH	148	ART-BINAV AGAIDR	F		2 398,80	-71 653,80
110515	ACH	116	ART-BINAV AGAIDR	F		20 040,00	-91 693,80
310515	ACH	117	ART-BINAV AGAIDR	F		9 720,00	-101 413,80
310515	ACH	118	ART-BINAV AGAIDR	F		3 410,40	-104 824,20
310515	ACH	119	ART-BINAV AGAIDR	F		4 785,60	-109 609,80
310515	ACH	120	ART-BINAV AGAIDR	F		10 508,84	-120 118,64
310515	ACH	224	ART-BINAV AGAIDR	F		1 632,00	-121 750,64
310515	ACH	225	ART-BINAV AGAIDR	F		6 205,56	-127 956,20
150615	BMCIA	36	ART-BINAV AGAIDR CHN°5083014	D	19 970,52		-107 985,68
160615	ACH	103	ART-BINAV AGAIDR	F		4 440,00	-112 425,68
180615	ACH	104	ART-BINAV AGAIDR	F		6 195,96	-118 621,64
220615	ACH	261	ART-BINAV AGAIDR	F		2 997,60	-121 619,24
300615	ACH	263	ART-BINAV AGAIDR	F		61 872,00	-183 491,24
080715	ACH	158	ART-BINAV AGAIDR	G		8 806,50	-192 297,74
100715	BPTZN	116	ART-BINAV AGAIDR CHN°9943537	E	19 753,50		-172 544,24
210715	ACH	159	ART-BINAV AGAIDR	G		1 806,36	-174 350,60
070815	ACH	170	ART-BINAV AGAIDR			10 446,90	-184 797,50
100815	ACH	171	ART-BINAV AGAIDR			2 546,16	-187 343,66
110815	ACH	172	ART-BINAV AGAIDR			6 920,22	-194 263,88
260815	ACH	173	ART-BINAV AGAIDR			1 651,20	-195 915,08
070915	ACH	104	ART-BINAV AGAIDR			2 102,40	-198 017,48
300915	ACH	162	ART-BINAV AGAIDR			4 432,14	-202 449,62
300915	ACH	163	ART-BINAV AGAIDR			1 608,00	-204 057,62
300915	ACH	164	ART-BINAV AGAIDR			5 824,80	-209 882,42
021015	BPTZN	112	ART-BINAV AGAIDR	F	163 737,74		-46 144,68
A reporter					2 152 746 439,63	1 862 676 695,18	290 069 744,45

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RA42		ART-BINAV AGAIDR		Report	2 152 746 439,63	1 862 676 695,18	290 069 744,45
			CHN°9630620				
071015	ACH	86	ART-BINAV AGAIDR			3 766,80	-49 911,48
141015	ACH	87	ART-BINAV AGAIDR			2 916,00	-52 827,48
141015	ACH	88	ART-BINAV AGAIDR			921,36	-53 748,84
221015	ACH	89	ART-BINAV AGAIDR			5 254,74	-59 003,58
221015	ACH	90	ART-BINAV AGAIDR			1 486,80	-60 490,38
221015	ACH	184	ART-BINAV AGAIDR			1 014,00	-61 504,38
221015	ACH	186	ART-BINAV AGAIDR			3 060,00	-64 564,38
311015	ACH	187	ART-BINAV AGAIDR			744,00	-65 308,38
311015	ACH	188	ART-BINAV AGAIDR			3 913,44	-69 221,82
311015	ACH	189	ART-BINAV AGAIDR			874,80	-70 096,62
311015	ACH	190	ART-BINAV AGAIDR			1 768,80	-71 865,42
101115	BCAG	2671	ART-BINAV AGAIDR	G	10 612,86		-61 252,56
			CHN°3905309				
201115	ACH	120	ART-BINAV AGAIDR			3 240,00	-64 492,56
201115	ACH	121	ART-BINAV AGAIDR			3 240,00	-67 732,56
301115	ACH	122	ART-BINAV AGAIDR			844,80	-68 577,36
121215	ACH	28	ART-BINAV AGAIDR			3 393,60	-71 970,96
		Total compte 4411RA42	du 010115 au 311215		326 974,79	398 945,75	-71 970,96
4411RA45		A.T.M.A TAGADIRT					
060115	CSD	0038208	FRAIS REPARATION	A	2 450,00		2 450,00
			CANTER 20120-A-34				
310115	ACH	197	A.T.M.A TAGADIRT	A		2 450,00	
		Total compte 4411RA45	du 010115 au 311215		2 450,00	2 450,00	
4411RA46		ATLAS COPCO					
150415	BPTZN	125	ATLAS COPCO	A	29 783,71		29 783,71
			CHN°9943253				
200415	ACH	182	ATLAS COPCO	A		23 880,26	5 903,45
120515	ACH	129	ATLAS COPCO	A		5 903,45	
010915	ACH	166	ATLAS COPCO	B		24 408,19	-24 408,19
080915	BPTZN	98	ATLAS COPCO	B	24 408,19		
			CHN°9630563				
		Total compte 4411RA46	du 010115 au 311215		54 191,90	54 191,90	
4411RA47		AGHARASS PEINTURE					
010115	RAN	94	AGHARASS PEINTURE	A		6 708,00	-6 708,00
			FN° 06346-14				
090415	BCAG	351	AGHARASS PEINTURE	A	6 708,00		
			CHN°2045031				
300415	ACH	136	AGHARASS PEINTURE	B		5 724,00	-5 724,00
310715	ACH	243	AGHARASS PEINTURE			4 608,00	-10 332,00
101015	BCAG	2196	AGHARASS PEINTURE	B	5 724,00		-4 608,00
			CHN°3905266				
		Total compte 4411RA47	du 010115 au 311215		12 432,00	17 040,00	-4 608,00
4411RA55		AGREMBAL					
010115	RAN	174	AGREMBAL FN° 14/1856	A		800,00	-800,00
310115	ACH	90	AGREMBAL	B		946,40	-1 746,40
090415	BCAG	334	AGREMBAL	A	800,00		-946,40
			CHN°2045049				
220615	BPTZN	174	AGREMBAL	B	946,40		
			CHN°9943456				
		Total compte 4411RA55	du 010115 au 311215		1 746,40	1 746,40	
4411RA56		AZIGZAO					
010115	RAN	170	AZIGZAO FN°	A		11 400,00	-11 400,00
			F14/000543				
		A reporter			2 152 991 610,53	1 862 799 962,62	290 191 647,91

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RA56	AZIGZAO		Report		2 152 991 610,53	1 862 799 962,62	290 191 647,91
140115	ACH	211	AZIGZAO	A		7 500,00	-18 900,00
280115	BPTZN	184	AZIGZAO CHN°1749552	A	18 900,00		
280715	ACH	55	AZIGZAO	B		11 520,00	-11 520,00
030915	BMCIA	7	AZIGZAO CHN°3338918	B	11 520,00		
Total compte 4411RA56 du 010115 au 311215					30 420,00	30 420,00	
4411RA62	ABDL INDUSTRIE						
010115	RAN	31	ABDL INDUSTRIE FN° 201409417	B		1 348,54	-1 348,54
010115	RAN	131	ABDL INDUSTRIE FN° 201409393	A		2 700,00	-4 048,54
140115	BCAG	92	ABDL INDUSTRIE CHN°1304780	A	2 700,00		-1 348,54
190215	ATTJ	22	ABDL INDUSTRIE CHN°831790	B	1 348,54		
200515	ACH	254	ABDL INDUSTRIE	C		3 038,59	-3 038,59
200515	ACH	255	ABDL INDUSTRIE	C		1 872,00	-4 910,59
260615	ACH	274	ABDL INDUSTRIE	C		2 284,80	-7 195,39
021015	BPTZN	100	ABDL INDUSTRIE CHN°9630621	C	7 195,39		
291015	ACH	198	ABDL INDUSTRIE			2 496,00	-2 496,00
Total compte 4411RA62 du 010115 au 311215					11 243,93	13 739,93	-2 496,00
4411RA65	STE ARIEL						
230615	ACH	142	STE ARIEL	A		26 000,00	-26 000,00
230615	ACH	143	STE ARIEL	A		26 000,00	-52 000,00
100715	ACH	87	STE ARIEL	B		26 000,00	-78 000,00
100815	BPTZN	112	STE ARIEL CHN°9943617	A	52 000,00		-26 000,00
180815	BPTZN	147	STE ARIEL CHN°9943648	B	26 000,00		
261015	ACH	253	STE ARIEL	C		13 000,00	-13 000,00
211215	BCAG	3026	STE ARIEL CHN°3905377	C	13 000,00		
Total compte 4411RA65 du 010115 au 311215					91 000,00	91 000,00	
4411RA75	AGUERDODAD TOURS						
170115	ACH	85	AGUERDODAD TOURS	A		3 960,00	-3 960,00
140215	ATTJ	15	AGUERDODAD TOURS CHN°831777	A	3 960,00		
160715	ACH	47	AGUERDODAD TOURS	B		3 600,00	-3 600,00
220815	BCAG	1396	AGUERDODAD TOURS CHN°3905182	B	3 600,00		
181215	ACH	40	AGUERDODAD TOURS	C		6 480,00	-6 480,00
311215	BPTZN	264	AGUERDODAD TOURS CH°6164530	C	6 480,00		
Total compte 4411RA75 du 010115 au 311215					14 040,00	14 040,00	
4411RA76	ATLANTA TRANS						
180215	ACH	223	ATLANTA TRANS	A		1 710,00	-1 710,00
270215	CSD	0033171	REG ATLANTA FACT°03/2015	A	1 710,00		
020315	ACH	212	ATLANTA TRANS	B		1 710,00	-1 710,00
030415	CSD	00033452	ATLANTA TRANS F°5/2015	B	1 710,00		
210415	ACH	106	ATLANTA TRANS	C		4 560,00	-4 560,00
220415	ACH	107	ATLANTA TRANS	D		3 876,00	-8 436,00
220415	CSD	000033424	REG ATLANTA F°07/2014	C	4 560,00		-3 876,00
230415	ACH	108	ATLANTA TRANS	E		6 840,00	-10 716,00
A reporter					2 153 146 294,46	1 862 956 458,55	290 189 835,91

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RA76		ATLANTA TRANS		Report	2 153 146 294,46	1 862 956 458,55	290 189 835,91
230415	ACH	109	ATLANTA TRANS	F		1 710,00	-12 426,00
020515	CSD	0037011	REG ATLANTA TRANS F°09/15	D	3 876,00		-8 550,00
020515	CSD	0037012	REG ATLANTA TRANS F°10/15	F	1 710,00		-6 840,00
020515	CSD	0037013	REG ATLANTA TRANS F°8/15	E	6 840,00		
060515	ACH	260	ATLANTA TRANS	H		5 130,00	-5 130,00
070515	ACH	261	ATLANTA TRANS	I		5 358,00	-10 488,00
150515	CSD	0037162	ATLANTA TRANS F°13/2014	I	5 358,00		-5 130,00
150515	CSD	0037163	ATLANTA TRANS F°14/2015	H	5 130,00		
190515	ACH	263	ATLANTA TRANS	K		3 876,00	-3 876,00
220515	CSD	0037196	ATLANTA TRANS F°16/2015	K	3 876,00		
150615	ACH	195	ATLANTA TRANS	L		2 280,00	-2 280,00
180615	CSD	0037345	ATLANTA TRANS F°18/2015	L	2 280,00		
300615	ACH	318	ATLANTA TRANS	M		5 928,00	-5 928,00
130715	CSD	00037489	REG ATLANTA TRANS F°20/2015	M	5 928,00		
250715	ACH	219	ATLANTA TRANS	P		1 938,00	-1 938,00
250715	ACH	220	ATLANTA TRANS	O		3 078,00	-5 016,00
170815	ACH	157	ATLANTA TRANS	N		2 280,00	-7 296,00
240815	ACH	227	ATLANTA TRANS	Q		2 280,00	-9 576,00
240815	CSD	0035545	REG ATLANTA TRANS F°24/2015	N	2 280,00		-7 296,00
240815	CSD	0035546	REG ATLANTA TRANS F°23/2015	O	3 078,00		-4 218,00
240815	CSD	0035547	REG ATLANTA TRANS F°21/2015	P	1 938,00		-2 280,00
020915	CSD	00035589	REG ATLANTA TRANS F°25/2015	Q	2 280,00		
061015	ACH	73	ATLANTA TRANS	S		1 938,00	-1 938,00
071015	ACH	74	ATLANTA TRANS	V		3 078,00	-5 016,00
131015	ACH	75	ATLANTA TRANS	W		7 068,00	-12 084,00
261015	ACH	76	ATLANTA TRANS	T		1 938,00	-14 022,00
261015	ACH	77	ATLANTA TRANS	U		1 938,00	-15 960,00
261015	ACH	78	ATLANTA TRANS	R		2 280,00	-18 240,00
261015	CSD	0000036502	REG ATLANTA TRANS F°31/2015	S	1 938,00		-16 302,00
261015	CSD	0000036503	REG ATLANTA TRANS F°32/2015	V	3 078,00		-13 224,00
261015	CSD	0000036504	REG ATLANTA TRANS F°33/2015	W	7 068,00		-6 156,00
261015	CSD	0000036540	REG ATLANTA TRANS F°34/15	T	1 938,00		-4 218,00
271015	CSD	0000036541	REG ATLANTA TRANS F°35/15	U	1 938,00		-2 280,00
271015	CSD	0000036542	REG ATLANTA TRANS F°36/15	R	2 280,00		
301015	ACH	257	ATLANTA TRANS	X		3 078,00	-3 078,00
101115	ACH	189	ATLANTA TRANS	Y		1 938,00	-5 016,00
121115	ACH	190	ATLANTA TRANS	AB		2 850,00	-7 866,00
131115	ACH	191	ATLANTA TRANS	Z		1 938,00	-9 804,00
161115	ACH	192	ATLANTA TRANS	AA		1 938,00	-11 742,00
A reporter					2 153 209 108,46	1 863 020 298,55	290 188 809,91

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RA76		ATLANTA TRANS		Report	2 153 209 108,46	1 863 020 298,55	290 188 809,91
161115	CSD	0036651	ATLANTA TRANS F°37/2015	X	3 078,00		-8 664,00
251115	CSD	0036700	ATLANTA TRANS F°38/2015	Y	1 938,00		-6 726,00
251115	CSD	0036711	ATLANTA TRANS F040/2015	Z	1 938,00		-4 788,00
251115	CSD	0036712	ATLANTA TRANS F°39/2015	AB	2 850,00		-1 938,00
251115	CSD	0036713	ATLANTA TRANS F°41/2015	AA	1 938,00		
Total compte 4411RA76 du 010115 au 311215					82 536,00	82 536,00	
4411RA78		AUTO POIDS LOURDS PARTS					
310115	ACH	208	AUTO POIDS LOURDS PARTS	A		7 356,00	-7 356,00
310115	ACH	208	AUTO POIDS LOURDS PARTS	A	2 640,00		-4 716,00
310115	ACH	209	AUTO POIDS LOURDS PARTS	A	1 488,00		-3 228,00
310115	ACH	210	AUTO POIDS LOURDS PARTS	A		7 637,40	-10 865,40
280215	ACH	238	AUTO POIDS LOURDS PARTS	A		1 368,00	-12 233,40
280215	ACH	239	AUTO POIDS LOURDS PARTS	A	90,00		-12 143,40
280215	ACH	240	AUTO POIDS LOURDS PARTS	A		3 018,00	-15 161,40
310315	ACH	231	AUTO POIDS LOURDS PARTS	B		1 554,00	-16 715,40
300415	ACH	261	AUTO POIDS LOURDS PARTS	C		660,00	-17 375,40
310515	ACH	267	AUTO POIDS LOURDS PARTS	C		156,00	-17 531,40
220615	BPTZN	182	AUTO POIDS LOURDS CH°9943466	A	15 161,40		-2 370,00
300615	ACH	198	AUTO POIDS LOURDS PARTS	C		2 304,00	-4 674,00
100715	BPTZN	123	AUTO POIDS LOURDS CHN°9943531	B	1 554,00		-3 120,00
310715	ACH	233	AUTO POIDS LOURDS PARTS	D		1 896,00	-5 016,00
310815	ACH	236	AUTO POIDS LOURDS PARTS	D		1 034,40	-6 050,40
300915	ACH	206	AUTO POIDS LOURDS PARTS			540,00	-6 590,40
021015	BPTZN	96	AUTO POIDS LOURDS CHN°9630632	C	3 120,00		-3 470,40
311015	ACH	170	AUTO POIDS LOURDS PARTS			5 292,00	-8 762,40
301115	ACH	195	AUTO POIDS LOURDS PARTS			228,00	-8 990,40
071215	BPTZN	132	AUTO POIDS LOURDS CH°6164477	D	2 930,40		-6 060,00
311215	ACH	288	AUTO POIDS LOURDS PARTS			2 664,00	-8 724,00
Total compte 4411RA78 du 010115 au 311215					26 983,80	35 707,80	-8 724,00
4411RA79		ASSOCIATIONS					
220415	ACH	262	ASSOCIATION NAT. DE COURSE ET MAR.	A		30 000,00	-30 000,00
230415	BCAG	409	ASS NATIONAL DE COURSE CHN°2045095	A	30 000,00		
A reporter					2 153 277 834,26	1 863 086 006,35	290 191 827,91

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RA79		ASSOCIATIONS		Report	2 153 277 834,26	1 863 086 006,35	290 191 827,91
011115	ACH	36	ASSOCIATION NAT. DE	B		150 000,00	-150 000,00
			COURSE ET MAR.				
071115	BPTZN	85	ASS L INTCULTURELLE	B	150 000,00		
			CHN°9630753				
		Total compte 4411RA79	du 010115 au 311215		180 000,00	180 000,00	
4411RA80		ABB					
311215	ACH	118	ABB			81 600,00	-81 600,00
		Total compte 4411RA80	du 010115 au 311215			81 600,00	-81 600,00
4411RB04		BARRIQUAND STERIFLOW					
010115	RAN	25	STERIFLOW FN°	B		10 842,00	-10 842,00
			0768-14				
010115	RAN	41	STERIFLOW FN°	B		20 664,00	-31 506,00
			0792-14				
010115	RAN	118	STERIFLOW FN°	B		6 600,00	-38 106,00
			0763-14				
010115	RAN	119	STERIFLOW FN°	A		9 001,80	-47 107,80
			0766-14				
010115	RAN	144	STERIFLOW FN°	A		36 960,00	-84 067,80
			0747-14				
010115	RAN	216	STERIFLOW FN°	B		61 320,00	-145 387,80
			0736-14				
100115	BPTZN	105	STERIFLOW	A	45 961,80		-99 426,00
			CHN°1749523				
160415	BPTZN	142	STERIFLOW	B	99 426,00		
			CHN°9943264				
220615	ACH	199	STERIFLOW			58 320,00	-58 320,00
300615	ACH	200	STERIFLOW	C		44 340,00	-102 660,00
280715	ACH	145	STERIFLOW	C		33 373,63	-136 033,63
250815	ACH	212	STERIFLOW			352 800,00	-488 833,63
140915	ACH	122	STERIFLOW			9 852,00	-498 685,63
280915	ACH	123	STERIFLOW			23 040,00	-521 725,63
081015	ACH	99	STERIFLOW			34 440,00	-556 165,63
291015	BCAG	2328	STERIFLOW	C	77 713,63		-478 452,00
			CHN°3905290				
121115	ACH	106	STERIFLOW		72,00		-478 380,00
211215	ACH	223	STERIFLOW			21 744,00	-500 124,00
311215	ACH	224	STERIFLOW			23 376,00	-523 500,00
311215	ACH	225	STERIFLOW			53 640,00	-577 140,00
		Total compte 4411RB04	du 010115 au 311215		223 173,43	800 313,43	-577 140,00
4411RB11		BUDGET					
311015	ACH	139	BUDGET	A		12 450,55	-12 450,55
311015	ACH	140	BUDGET	A		1 209,52	-13 660,07
031115	ACH	23	BUDGET	A		911,02	-14 571,09
101215	BCAG	2974	BUDGET CHN°3905360	A	14 571,09		
		Total compte 4411RB11	du 010115 au 311215		14 571,09	14 571,09	
4411RB12		BUREAU VERITAS					
250215	ACH	210	BUREAU VERITAS	A		9 600,00	-9 600,00
050515	BPTZN	41	BUREAU VERITAS	A	9 600,00		
			CHN°9943297				
250815	ACH	226	BUREAU VERITAS	B		17 400,00	-17 400,00
211015	BPTZN	197	BUREAU VERITAS	B	17 400,00		
			CHN°9630712				
		Total compte 4411RB12	du 010115 au 311215		27 000,00	27 000,00	
4411RB16		BESBASSI DES TRAV. MET.					
310115	ACH	102	BESBASSI DES TRAV.	A		5 400,00	-5 400,00
		A reporter			2 153 692 578,78	1 864 159 490,87	289 533 087,91

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RB16			BESBASSI DES TRAV. MET.	Report	2 153 692 578,78	1 864 159 490,87	289 533 087,91
310115	ACH	103	MET BESBASSI DES TRAV.	A		71 400,00	-76 800,00
110515	BPTZN	79	MET STE BESBASSI DES T.M CHN°9943307	A	76 800,00		
300615	ACH	266	BESBASSI DES TRAV.	B		109 800,00	-109 800,00
300615	ACH	267	MET BESBASSI DES TRAV.	B		16 800,00	-126 600,00
300615	ACH	268	MET BESBASSI DES TRAV.			20 280,00	-146 880,00
291015	BCAG	2329	MET STE BESBASSI DES T.M CHN°3905292	B	126 600,00		-20 280,00
Total compte 4411RB16 du 010115 au 311215					203 400,00	223 680,00	-20 280,00
4411RB17			STE BERIF SECURITE				
010115	RAN	42	STE BERIF SECURITE FN° 6558	D		45 952,80	-45 952,80
010115	RAN	43	STE BERIF SECURITE FN° 6559	D		112 320,00	-158 272,80
010115	RAN	112	STE BERIF SECURITE FN° 6417	C		38 928,00	-197 200,80
010115	RAN	118	STE BERIF SECURITE FN° 6334	C		22 782,00	-219 982,80
010115	RAN	129	STE BERIF SECURITE FN° 6257	B		49 758,00	-269 740,80
010115	RAN	138	STE BERIF SECURITE FN° 6175	A		25 650,00	-295 390,80
010115	RAN	155	STE BERIF SECURITE FN° 6129	A		28 162,80	-323 553,60
010115	RAN	6257	Fact STE BERIF SECURITE	B		720,00	-324 273,60
010115	RAN	6334	Fact STE BERIF SECURITE	C		720,00	-324 993,60
140115	BCAG	96	STE BERIF SECURITE CHN°1304801	A	53 812,80		-271 180,80
310115	ACH	105	STE BERIF SECURITE	F		69 427,20	-340 608,00
230215	BCAG	180	STE BERIF SECURITE CHN°1304819	B	50 478,00		-290 130,00
280215	ACH	173	STE BERIF SECURITE	E		52 604,40	-342 734,40
280215	ACH	6729	Fact STE BERIF SECURITE	E		2 040,00	-344 774,40
180315	ATTJ	12	STE BERIF SECURITE CHN°831822	C	62 430,00		-282 344,40
300315	ACH	184	STE BERIF SECURITE	G		74 324,40	-356 668,80
300315	ACH	185	STE BERIF SECURITE	G		43 324,80	-399 993,60
300315	ACH	6819	Fact STE BERIF SECURITE	G		1 824,00	-401 817,60
170415	BPTZN	147	STE BERIF SECURITE CHN°9943272	D	158 272,80		-243 544,80
300415	ACH	151	STE BERIF SECURITE	H		60 986,40	-304 531,20
300415	ACH	152	STE BERIF SECURITE	I		46 942,80	-351 474,00
300415	ACH	6905	Fact STE BERIF SECURITE	H		1 080,00	-352 554,00
300415	ACH	6906	Fact STE BERIF SECURITE	I		3 468,00	-356 022,00
300515	ACH	228	STE BERIF SECURITE	J		48 638,40	-404 660,40
300515	ACH	229	STE BERIF SECURITE	J		27 384,00	-432 044,40
300515	ACH	7040	Fact STE BERIF SECURITE	J		1 800,00	-433 844,40
A reporter					2 154 220 972,38	1 865 142 008,87	289 078 963,51

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RB17			STE BERIF SECURITE	Report	2 154 220 972,38	1 865 142 008,87	289 078 963,51
100615	OPDIV 10		ECART/REGL BERIF SECURITE	E		0,20	-433 844,60
100615	BCAG 639		STE BERIF SECURITE CHN°2045171	E	54 644,60		-379 200,00
300615	ACH 246		STE BERIF SECURITE			38 680,80	-417 880,80
300615	ACH 247		STE BERIF SECURITE			33 705,60	-451 586,40
300615	ACH 7105		Fact STE BERIF SECURITE			4 182,00	-455 768,40
300615	ACH 7106		Fact STE BERIF SECURITE			4 200,00	-459 968,40
030715	BCAG 953		STE BERIF SECURITE CHN°2045204	F	69 427,20		-390 541,20
120815	BPTZN 126		STE BERIF SECURITE CHN°9943635	G	119 473,20		-271 068,00
180815	ACH 23		STE BERIF SECURITE			38 842,80	-309 910,80
180815	ACH 7168		Fact STE BERIF SECURITE			2 289,60	-312 200,40
310815	ACH 174		STE BERIF SECURITE			43 044,00	-355 244,40
300915	ACH 165		STE BERIF SECURITE			32 370,00	-387 614,40
081015	BPTZN 123		STE BERIF SECURITE CHN°9630650	H	62 066,40		-325 548,00
311015	ACH 91		STE BERIF SECURITE			47 400,00	-372 948,00
031115	BPTZN 78		STE BERIF SECURITE CHN°9630744	I	50 410,80		-322 537,20
111115	ACH 7		STE BERIF SECURITE			1 238,40	-323 775,60
301115	ACH 115		STE BERIF SECURITE			38 334,00	-362 109,60
021215	BCAG 2906		STE BERIF SECURITE CHN°3905341	J	77 822,40		-284 287,20
311215	ACH 172		STE BERIF SECURITE			864,00	-285 151,20
311215	ACH 173		STE BERIF SECURITE			31 185,60	-316 336,80
311215	ACH 174		STE BERIF SECURITE			52 536,00	-368 872,80
Total compte 4411RB17 du 010115 au 311215					758 838,20	1 127 711,00	-368 872,80
4411RB18			BIOCIP MAROC				
010115	RAN 15		BIOCIP MAROC FN° 3648/2014	A		5 760,00	-5 760,00
010115	RAN 15		BIOCIP MAROC FN° 3751/2014	A		7 200,00	-12 960,00
010115	RAN 59		BIOCIP MAROC FN° 3882/2014	B		7 200,00	-20 160,00
100115	BPTZN 90		BIOCIP MAROC CHN°1749513	A	12 960,00		-7 200,00
120115	ACH 5		BIOCIP MAROC	D		5 760,00	-12 960,00
050215	ACH 2		BIOCIP MAROC	C		9 244,80	-22 204,80
190215	ATTJ 21		BIOCIP MAROC CHN°831787	B	7 200,00		-15 004,80
250315	ACH 61		BIOCIP MAROC	E		8 640,00	-23 644,80
020415	ACH 1		BIOCIP MAROC	E		302,40	-23 947,20
090515	ACH 30		BIOCIP MAROC	F		8 640,00	-32 587,20
080615	ACH 31		BIOCIP MAROC	F		5 760,00	-38 347,20
220615	BPTZN 159		BIOCIP MAROC CHN°9943441	C	9 244,80		-29 102,40
220615	BPTZN 180		BIOCIP MAROC CHN°9943463	D	5 760,00		-23 342,40
010715	ACH 7		BIOCIP MAROC	G		302,40	-23 644,80
080715	ACH 8		BIOCIP MAROC	G		8 640,00	-32 284,80
260815	ACH 35		BIOCIP MAROC	G		5 760,00	-38 044,80
A reporter					2 154 689 981,78	1 865 584 091,47	289 105 890,31

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RB18		BIOCIP MAROC		Report	2 154 689 981,78	1 865 584 091,47	289 105 890,31
040915	BPTZN 79		BIOCIP MAROC CHN°9943714	E	8 942,40		-29 102,40
081015	BPTZN 124		BIOCIP MAROC CHN°9630648	F	14 400,00		-14 702,40
211015	ACH 33		BIOCIP MAROC			7 200,00	-21 902,40
011215	ACH 1		BIOCIP MAROC			5 760,00	-27 662,40
101215	BPTZN 156		BIOCIP MAROC CHN°6164487	G	14 702,40		-12 960,00
	Total compte 4411RB18		du 010115 au 311215		73 209,60	86 169,60	-12 960,00
4411RB29		BAHJA PNEUS					
250415	ACH 105		BAHJA PNEUS	A		4 500,00	-4 500,00
250415	CSD 0038525		REG BAHJA PNEU S F°730386	A	4 500,00		
	Total compte 4411RB29		du 010115 au 311215		4 500,00	4 500,00	
4411RB30		BVM-TECH					
030615	ACHIM 1		BVM-TECH	A		63 203,00	-63 203,00
280715	BCAG 1104		VIRT BVM-TECH	A	63 203,00		
	Total compte 4411RB30		du 010115 au 311215		63 203,00	63 203,00	
4411RC02		COMPT.ELECTRICITE AGA (C.E.A)					
010115	RAN 122		C.E.A FN° FC4110134	B		358,80	-358,80
010115	RAN 159		C.E.A FN° FC4090137	A		2 395,90	-2 754,70
010115	RAN 160		C.E.A AV.N° FC4090023	A	26,58		-2 728,12
120115	BCAG 68		CEA CHN°0276250	A	2 369,32		-358,80
090415	BCAG 357		C.E.A CHN°2045026	B	358,80		
311015	ACH 181		COMPT.ELECTRICITE AGA (C.E.A)			3 084,04	-3 084,04
	Total compte 4411RC02		du 010115 au 311215		2 754,70	5 838,74	-3 084,04
4411RC03		C.E.I.S					
010115	RAN 107		C.E.I.S FN° 1408043	A		12 720,00	-12 720,00
010115	RAN 108		C.E.I.S FN° 1408044	A		4 080,00	-16 800,00
010115	RAN 109		C.E.I.S FN° 1408045	A		2 268,00	-19 068,00
010115	RAN 110		C.E.I.S FN° 1408046	A		532,80	-19 600,80
010115	RAN 111		C.E.I.S FN° 1408047	A		3 436,80	-23 037,60
010115	RAN 112		C.E.I.S FN° 1408048	A		576,00	-23 613,60
010115	RAN 113		C.E.I.S FN° 1408049	A		993,60	-24 607,20
010115	RAN 114		C.E.I.S FN° 1408050	A		387,60	-24 994,80
010115	RAN 115		C.E.I.S FN° 1408051	A		612,00	-25 606,80
010115	RAN 116		C.E.I.S FN° 1408052	A		2 175,60	-27 782,40
010115	RAN 117		C.E.I.S FN° 1408053	A		1 407,60	-29 190,00
010115	RAN 118		C.E.I.S FN° 1408054	A		4 650,00	-33 840,00
010115	RAN 119		C.E.I.S FN° 1408055	A		1 242,00	-35 082,00
010115	RAN 120		C.E.I.S FN° 1408056	A		4 632,00	-39 714,00
010115	RAN 125		C.E.I.S FN° 1411031	B		265,20	-39 979,20
010115	RAN 126		C.E.I.S FN° 1411032	B		2 801,40	-42 780,60
010115	RAN 127		C.E.I.S FN° 1411033	B		864,00	-43 644,60
010115	RAN 128		C.E.I.S FN° 1411034	B		1 332,00	-44 976,60
010115	RAN 129		C.E.I.S FN° 1411036	B		2 520,00	-47 496,60
010115	RAN 130		C.E.I.S FN° 1411037	B		6 452,00	-53 948,60
010115	RAN 131		C.E.I.S FN° 1411038	B		2 505,60	-56 454,20
010115	RAN 132		C.E.I.S FN° 1410027	A		4 718,40	-61 172,60
010115	RAN 132		C.E.I.S FN° 1411039	B		1 857,60	-63 030,20
010115	RAN 133		C.E.I.S FN° 1410028	A		3 081,60	-66 111,80
	A reporter				2 154 798 484,28	1 865 736 705,01	289 061 779,27

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RC03	C.E.I.S		Report		2 154 798 484,28	1 865 736 705,01	289 061 779,27
010115	RAN	133	C.E.I.S FN° 1411040	B		496,80	-66 608,60
010115	RAN	134	C.E.I.S FN° 1410029	A		1 513,20	-68 121,80
010115	RAN	134	C.E.I.S FN° 1411041	B		622,80	-68 744,60
010115	RAN	135	C.E.I.S FN° 1410030	A		7 509,60	-76 254,20
010115	RAN	135	C.E.I.S FN° 1411042	B		41 967,60	-118 221,80
010115	RAN	136	C.E.I.S FN° 1410031	A		3 018,00	-121 239,80
010115	RAN	136	C.E.I.S FN° 1411043	B		4 752,00	-125 991,80
010115	RAN	137	C.E.I.S FN° 1410032	A		192,00	-126 183,80
010115	RAN	137	C.E.I.S FN° 1411044	B		468,00	-126 651,80
010115	RAN	138	C.E.I.S FN° 1410033	A		621,59	-127 273,39
010115	RAN	138	C.E.I.S FN° 1411051	B		16,80	-127 290,19
010115	RAN	139	C.E.I.S FN° 1410034	A		8 280,00	-135 570,19
010115	RAN	139	C.E.I.S FN° 1412042	C		3 614,40	-139 184,59
010115	RAN	140	C.E.I.S FN° 1410035	A		864,00	-140 048,59
010115	RAN	141	C.E.I.S FN° 1410036	A		2 376,00	-142 424,59
010115	RAN	142	C.E.I.S FN° 1409038	A		1 699,20	-144 123,79
010115	RAN	142	C.E.I.S FN° 1410037	A		990,00	-145 113,79
010115	RAN	142	C.E.I.S FN° 1412043	C		29 702,40	-174 816,19
010115	RAN	143	C.E.I.S FN° 1409039	A		1 474,80	-176 290,99
010115	RAN	143	C.E.I.S FN° 1410038	A		680,40	-176 971,39
010115	RAN	143	C.E.I.S FN° 1412044	C		12 852,00	-189 823,39
010115	RAN	144	C.E.I.S FN° 1409041	A		66,00	-189 889,39
010115	RAN	144	C.E.I.S FN° 1410039	A		4 440,00	-194 329,39
010115	RAN	144	C.E.I.S FN° 1412045	C		2 760,00	-197 089,39
010115	RAN	145	C.E.I.S FN° 1409042	A		324,00	-197 413,39
010115	RAN	145	C.E.I.S FN° 1410040	A		8 208,00	-205 621,39
010115	RAN	145	C.E.I.S FN° 1412046	C		720,00	-206 341,39
010115	RAN	146	C.E.I.S FN° 1409043	A		8 580,00	-214 921,39
010115	RAN	146	C.E.I.S FN° 1412048	C		972,00	-215 893,39
010115	RAN	147	C.E.I.S FN° 1409044	A		2 844,00	-218 737,39
010115	RAN	147	C.E.I.S FN° 1412049	C		47 368,80	-266 106,19
010115	RAN	148	C.E.I.S FN° 1409045	A		4 534,32	-270 640,51
010115	RAN	148	C.E.I.S FN° 1412050	C		7 686,00	-278 326,51
010115	RAN	149	C.E.I.S FN° 1409046	A		3 654,00	-281 980,51
010115	RAN	149	C.E.I.S FN° 1412051	C		3 636,00	-285 616,51
010115	RAN	150	C.E.I.S FN° 1412052	C		540,00	-286 156,51
010115	RAN	151	C.E.I.S FN° 1412053	C		1 440,00	-287 596,51
010115	RAN	152	C.E.I.S FN° 1412054	C		556,80	-288 153,31
010115	RAN	153	C.E.I.S FN° 1412055	C		5 520,00	-293 673,31
010115	RAN	154	C.E.I.S FN° 1412056	C		10 320,00	-303 993,31
010115	RAN	155	C.E.I.S FN° 1412057	C		1 684,80	-305 678,11
010115	RAN	156	C.E.I.S FN° 1412058	C		960,00	-306 638,11
010115	RAN	1409040	Fact C.E.I.S	A		1 800,00	-308 438,11
010115	RAN	1411035	Fact C.E.I.S	B		1 800,00	-310 238,11
010115	RAN	1412047	Fact C.E.I.S	C		1 800,00	-312 038,11
310115	ACH	140	C.E.I.S	D		8 280,00	-320 318,11
310115	ACH	141	C.E.I.S	D		44 640,00	-364 958,11
310115	ACH	142	C.E.I.S	D		9 312,00	-374 270,11
310115	ACH	143	C.E.I.S	D		288,00	-374 558,11
310115	ACH	144	C.E.I.S	D		7 310,40	-381 868,51
A reporter					2 154 798 484,28	1 866 052 461,72	288 746 022,56

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RC03	C.E.I.S			Report	2 154 798 484,28	1 866 052 461,72	288 746 022,56
310115	ACH	145	C.E.I.S	D		648,00	-382 516,51
310115	ACH	145	C.E.I.S	D		4 140,00	-386 656,51
310115	ACH	146	C.E.I.S	D		4 140,00	-390 796,51
310115	ACH	147	C.E.I.S	D		9 290,40	-400 086,91
310115	ACH	148	C.E.I.S	D		576,00	-400 662,91
310115	ACH	149	C.E.I.S	D		870,00	-401 532,91
310115	ACH	150	C.E.I.S	D		552,00	-402 084,91
020215	BPTZN	47	C.E.I.S CHN°1749573	A	111 183,11		-290 901,80
280215	ACH	82	C.E.I.S	E		738,00	-291 639,80
280215	ACH	83	C.E.I.S	E		504,00	-292 143,80
280215	ACH	84	C.E.I.S	E		2 784,00	-294 927,80
280215	ACH	85	C.E.I.S	E		2 821,20	-297 749,00
280215	ACH	86	C.E.I.S	E		2 044,80	-299 793,80
280215	ACH	88	C.E.I.S	E		4 944,00	-304 737,80
280215	ACH	89	C.E.I.S	E		672,00	-305 409,80
280215	ACH	189	C.E.I.S	E		1 584,00	-306 993,80
280215	ACH	190	C.E.I.S	E		714,00	-307 707,80
280215	ACH	191	C.E.I.S	E		195,60	-307 903,40
280215	ACH	1502048	Fact C.E.I.S	E		1 800,00	-309 703,40
310315	ACH	146	C.E.I.S	E		555,60	-310 259,00
310315	ACH	147	C.E.I.S	E		288,00	-310 547,00
310315	ACH	148	C.E.I.S	E		7 428,00	-317 975,00
310315	ACH	149	C.E.I.S	E		2 854,80	-320 829,80
310315	ACH	150	C.E.I.S	E		3 542,40	-324 372,20
310315	ACH	1503028	Fact C.E.I.S	E		1 800,00	-326 172,20
080415	BCAG	318	C.E.I.S CHN°2045022	B	68 721,80		-257 450,40
170415	BPTZN	146	C.E.I.S CHN°9943273	C	132 133,20		-125 317,20
300415	ACH	200	C.E.I.S	F		1 675,20	-126 992,40
300415	ACH	201	C.E.I.S	F		15 978,00	-142 970,40
300415	ACH	202	C.E.I.S	F		5 280,00	-148 250,40
300415	ACH	203	C.E.I.S	F		93,60	-148 344,00
300415	ACH	204	C.E.I.S	F		1 104,00	-149 448,00
300415	ACH	205	C.E.I.S	F		15 120,00	-164 568,00
300415	ACH	206	C.E.I.S	F		2 358,00	-166 926,00
300415	ACH	207	C.E.I.S	F		18 018,00	-184 944,00
300415	ACH	208	C.E.I.S	F		10 952,64	-195 896,64
310515	ACH	143	C.E.I.S	G		11 125,01	-207 021,65
310515	ACH	144	C.E.I.S	G		3 682,80	-210 704,45
310515	ACH	145	C.E.I.S	G		12 336,00	-223 040,45
310515	ACH	146	C.E.I.S	G		4 039,20	-227 079,65
310515	ACH	147	C.E.I.S	G		336,00	-227 415,65
310515	ACH	148	C.E.I.S	G		3 882,00	-231 297,65
310515	ACH	149	C.E.I.S	G		1 608,00	-232 905,65
310515	ACH	150	C.E.I.S	G		12 432,00	-245 337,65
310515	ACH	151	C.E.I.S	G		11 402,40	-256 740,05
310515	ACH	152	C.E.I.S	G		9 877,20	-266 617,25
310515	ACH	153	C.E.I.S	G		914,40	-267 531,65
310515	ACH	154	C.E.I.S	G		3 027,60	-270 559,25
310515	ACH	155	C.E.I.S	G		47 039,99	-317 599,24
310515	ACH	156	C.E.I.S	G		1 574,40	-319 173,64
A reporter					2 155 110 522,39	1 866 301 804,96	288 808 717,43

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RC03	C.E.I.S		Report		2 155 110 522,39	1 866 301 804,96	288 808 717,43
100615	BCAG	641	C.E.I.S CHN°2045170	D	90 046,80		-229 126,84
150615	BPTZN	137	C.E.I.S CHN°9943416	E	35 270,40		-193 856,44
300615	ACH	121	C.E.I.S	G		3 882,00	-197 738,44
300615	ACH	122	C.E.I.S	G		2 851,20	-200 589,64
300615	ACH	123	C.E.I.S	G		16 259,99	-216 849,63
300615	ACH	124	C.E.I.S	G		374,40	-217 224,03
300615	ACH	125	C.E.I.S	G		3 742,32	-220 966,35
300615	ACH	126	C.E.I.S	G		514,80	-221 481,15
300615	ACH	201	C.E.I.S	G		1 152,00	-222 633,15
300615	ACH	202	C.E.I.S	G		6 193,28	-228 826,43
300615	ACH	203	C.E.I.S	G		1 932,60	-230 759,03
310715	ACH	186	C.E.I.S	G		324,00	-231 083,03
310715	ACH	187	C.E.I.S	G		40 810,80	-271 893,83
310715	ACH	188	C.E.I.S	G		405,00	-272 298,83
310715	ACH	189	C.E.I.S	G		5 875,20	-278 174,03
310715	ACH	190	C.E.I.S	G		5 736,00	-283 910,03
310715	ACH	191	C.E.I.S	G		996,00	-284 906,03
310715	ACH	192	C.E.I.S	G		22 075,20	-306 981,23
310715	ACH	193	C.E.I.S	G		12 258,00	-319 239,23
310715	ACH	194	C.E.I.S	G		2 380,80	-321 620,03
310715	ACH	195	C.E.I.S	G		5 545,20	-327 165,23
310715	ACH	196	C.E.I.S	G		2 280,00	-329 445,23
310715	ACH	197	C.E.I.S	G		360,00	-329 805,23
310715	ACH	198	C.E.I.S	G		2 962,03	-332 767,26
310715	ACH	199	C.E.I.S	G		12 027,60	-344 794,86
310815	ACH	107	C.E.I.S			3 325,20	-348 120,06
310815	ACH	108	C.E.I.S	H		744,00	-348 864,06
310815	ACH	109	C.E.I.S			5 011,20	-353 875,26
310815	ACH	110	C.E.I.S			943,20	-354 818,46
310815	ACH	112	C.E.I.S			321,60	-355 140,06
310815	ACH	199	C.E.I.S			900,00	-356 040,06
310815	ACH	200	C.E.I.S	H		570,00	-356 610,06
310815	ACH	201	C.E.I.S	H		57 276,60	-413 886,66
310815	ACH	202	C.E.I.S	H		8 572,80	-422 459,46
310815	ACH	203	C.E.I.S	H		1 839,00	-424 298,46
310815	ACH	1508053	Fact C.E.I.S			1 800,00	-426 098,46
040915	BPTZN	87	C.E.I.S CHN°9943713	F	70 579,44		-355 519,02
300915	ACH	115	C.E.I.S	H		5 640,00	-361 159,02
300915	ACH	116	C.E.I.S	H		564,00	-361 723,02
300915	ACH	117	C.E.I.S	H		5 947,20	-367 670,22
300915	ACH	118	C.E.I.S	H		6 013,20	-373 683,42
300915	ACH	119	C.E.I.S			1 259,52	-374 942,94
300915	ACH	120	C.E.I.S			1 060,80	-376 003,74
300915	ACH	1509044	Fact C.E.I.S			1 800,00	-377 803,74
131015	EFFET	3	C.E.I.S LC°5740249 050116 CA	G	274 215,42		-103 588,32
311015	ACH	215	C.E.I.S			379,20	-103 967,52
311015	ACH	216	C.E.I.S			2 388,00	-106 355,52
311015	ACH	217	C.E.I.S			916,80	-107 272,32
311015	ACH	218	C.E.I.S			216,00	-107 488,32
311015	ACH	219	C.E.I.S			2 174,40	-109 662,72
A reporter					2 155 580 634,45	1 866 562 406,10	289 018 228,35

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RC03	C.E.I.S		Report		2 155 580 634,45	1 866 562 406,10	289 018 228,35
311015	ACH	220	C.E.I.S			4 677,60	-114 340,32
311015	ACH	221	C.E.I.S			4 476,00	-118 816,32
301115	ACH	78	C.E.I.S			2 268,24	-121 084,56
301115	ACH	79	C.E.I.S			1 502,40	-122 586,96
301115	ACH	80	C.E.I.S			1 920,00	-124 506,96
301115	ACH	81	C.E.I.S			900,00	-125 406,96
301115	ACH	82	C.E.I.S			1 080,00	-126 486,96
301115	ACH	83	C.E.I.S			1 569,60	-128 056,56
301115	ACH	84	C.E.I.S			187,20	-128 243,76
301115	ACH	85	C.E.I.S			5 364,00	-133 607,76
301115	ACH	86	C.E.I.S			1 650,00	-135 257,76
301115	ACH	88	C.E.I.S			16 925,40	-152 183,16
301115	ACH	89	C.E.I.S			9 084,00	-161 267,16
301115	ACH	90	C.E.I.S			41 990,16	-203 257,32
301115	ACH	1511058	Fact C.E.I.S			900,00	-204 157,32
011215	BPTZN	86	C.E.I.S CHN°6164455	H	87 166,80		-116 990,52
311215	ACH	208	C.E.I.S			124,80	-117 115,32
311215	ACH	209	C.E.I.S			1 502,40	-118 617,72
311215	ACH	210	C.E.I.S			20 222,40	-138 840,12
311215	ACH	211	C.E.I.S			1 328,40	-140 168,52
311215	ACH	212	C.E.I.S			1 594,92	-141 763,44
311215	ACH	213	C.E.I.S			266,40	-142 029,84
311215	ACH	214	C.E.I.S			1 209,60	-143 239,44
311215	ACH	215	C.E.I.S			638,40	-143 877,84
311215	ACH	216	C.E.I.S			1 560,00	-145 437,84
311215	ACH	217	C.E.I.S			2 953,20	-148 391,04
311215	ACH	218	C.E.I.S			162,00	-148 553,04
311215	ACH	219	C.E.I.S			1 656,00	-150 209,04
311215	ACH	1512058	Fact C.E.I.S			1 260,00	-151 469,04
Total compte 4411RC03 du 010115 au 311215					869 316,97	1 020 786,01	-151 469,04
4411RC05	CGEDA						
010115	RAN	74	CGEDA FN° 1408003	A		1 397,76	-1 397,76
010115	RAN	95	CGEDA FN° 1410062	B		35 172,00	-36 569,76
010115	RAN	109	CGEDA FN° 1412138	B		18 969,60	-55 539,36
010115	RAN	110	CGEDA FN° 1412139	B		312,00	-55 851,36
010115	RAN	124	CGEDA FN° 1411031	B		10 771,20	-66 622,56
010115	RAN	143	CGEDA FN° 1408002	A		2 184,00	-68 806,56
010115	RAN	161	CGEDA FN° 1409095	A		13 161,60	-81 968,16
010115	RAN	175	CGEDA FN° 1411043	B		1 178,40	-83 146,56
010115	RAN	190	CGEDA FN° 1409094	B		228,00	-83 374,56
010115	RAN	215	CGEDA FN° 1407011	A		18,24	-83 392,80
010115	RAN	258	CGEDA FN° 1406021	A		688,56	-84 081,36
010115	RAN	331	CGEDA FN° 1405046	A		4 065,60	-88 146,96
100115	BPTZN	92	CGEDA CHN°1749510	A	21 515,76		-66 631,20
310115	ACH	138	CGEDA	C		274,20	-66 905,40
310115	ACH	139	CGEDA	D		58 423,68	-125 329,08
280215	ACH	145	CGEDA	D		1 680,00	-127 009,08
280215	ACH	146	CGEDA	C		912,00	-127 921,08
280215	ACH	147	CGEDA	C		51 438,24	-179 359,32
310315	ACH	216	CGEDA	D		34 822,20	-214 181,52
A reporter					2 155 689 317,01	1 866 927 076,50	288 762 240,51

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

4411RC05	CGEDA		Report		2 155 689 317,01	1 866 927 076,50	288 762 240,51
310315	ACH	219	CGEDA	F		141,60	-214 323,12
170415	BCAG	383	CGEDA CHN°2045091	B	66 631,20		-147 691,92
300415	ACH	198	CGEDA	F		21,60	-147 713,52
300415	ACH	199	CGEDA	F		80 527,80	-228 241,32
310515	ACH	290	CGEDA	G		25,20	-228 266,52
310515	ACH	291	CGEDA	G		121 169,14	-349 435,66
100615	BCAG	643	CGEDA CHN°2045173	C	52 624,44		-296 811,22
150615	BMCIA	14	CGEDA CHN°5083002	D	94 925,88		-201 885,34
300615	ACH	289	CGEDA	E		49 650,60	-251 535,94
300615	ACH	313	CGEDA	G		528,00	-252 063,94
300615	ACH	314	CGEDA	G		4 363,20	-256 427,14
300615	ACH	1506165	Fact CGEDA	G		1 920,00	-258 347,14
310715	ACH	185	CGEDA	G		160 787,09	-419 134,23
310715	ACH	225	CGEDA			172,56	-419 306,79
310815	ACH	196	CGEDA	G	60,00		-419 246,79
310815	ACH	197	CGEDA	G	768,00		-418 478,79
310815	ACH	198	CGEDA	G		29 817,43	-448 296,22
310815	ACH	249	CGEDA			979,20	-449 275,42
300915	ACH	178	CGEDA			15 645,60	-464 921,02
300915	ACH	179	CGEDA			1 128,00	-466 049,02
300915	ACH	219	CGEDA			96,00	-466 145,02
291015	BCAG	2327	CGEDA CHN°3905289	E	49 650,60		-416 494,42
311015	ACH	168	CGEDA			72,00	-416 566,42
311015	ACH	213	CGEDA			23 886,48	-440 452,90
311015	ACH	214	CGEDA			8 208,00	-448 660,90
031115	BCAG	2613	CGEDA CHN°3905298	F	80 691,00		-367 969,90
301115	ACH	213	CGEDA			2 088,00	-370 057,90
301115	ACH	214	CGEDA			171 777,18	-541 835,08
011215	BPTZN	93	CGEDA CHN°6164467	G	317 782,06		-224 053,02
311215	ACH	205	CGEDA			49 782,48	-273 835,50
311215	ACH	206	CGEDA			5 011,20	-278 846,70
311215	ACH	207	CGEDA			88,80	-278 935,50
Total compte 4411RC05 du 010115 au 311215					684 648,94	963 584,44	-278 935,50
4411RC17	C.PNEUMAT TACHEFINE						
010115	RAN	68	C.PNEUMAT TACHFINE FN° A1357/2014	A		4 800,00	-4 800,00
010115	RAN	69	C.PNEUMAT TACHFINE FN° A1344/2014	A		1 300,00	-6 100,00
010115	RAN	70	C.PNEUMAT TACHFINE FN° A1338/2014	A		8 640,00	-14 740,00
010115	RAN	71	C.PNEUMAT TACHFINE FN° A1327/2014	A		2 600,00	-17 340,00
010115	RAN	72	C.PNEUMAT TACHFINE FN° A1271/2014	A		6 600,00	-23 940,00
010115	RAN	73	C.PNEUMAT TACHFINE FN° A1238/2014	A		9 600,00	-33 540,00
010115	RAN	112	C.PNEUMAT TACHFINE FN° A1407/2014	C		6 012,00	-39 552,00
010115	RAN	113	C.PNEUMAT TACHFINE FN° A1430/2014	C		9 600,00	-49 152,00
010115	RAN	114	C.PNEUMAT TACHFINE FN° A1456/2014	C		15 000,00	-64 152,00
010115	RAN	115	C.PNEUMAT TACHFINE FN° A1457/2014	C		2 604,00	-66 756,00
A reporter					2 156 352 450,19	1 867 721 719,66	288 630 730,53

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RC17		C.PNEUMAT TACHEFINE		Report	2 156 352 450,19	1 867 721 719,66	288 630 730,53
010115	RAN	116	C.PNEUMAT TACHFINE FN° A2049/2014	C		1 300,00	-68 056,00
010115	RAN	117	C.PNEUMAT TACHFINE FN° A2067/2014	C		19 600,00	-87 656,00
090115	ACH	78	CENTRE PNEUMATIQUE IBN TACHFINE	B		4 400,00	-92 056,00
120115	BCAG	74	C.PN. IBN TACHFINE CHN°1304776	A	33 540,00		-58 516,00
310115	ACH	79	CENTRE PNEUMATIQUE IBN TACHFINE	B		3 450,00	-61 966,00
200215	ACH	213	CENTRE PNEUMATIQUE IBN TACHFINE	B		13 200,00	-75 166,00
060315	ACH	196	CENTRE PNEUMATIQUE IBN TACHFINE	D		1 300,00	-76 466,00
230315	ACH	197	CENTRE PNEUMATIQUE IBN TACHFINE	D		500,00	-76 966,00
090415	BPTZN	70	C.PNEUM. IBN TACHFINE CHN°4164252	C	54 116,00		-22 850,00
160415	ACH	137	CENTRE PNEUMATIQUE IBN TACHFINE	D		21 500,00	-44 350,00
270415	ACH	138	CENTRE PNEUMATIQUE IBN TACHFINE	D		11 060,50	-55 410,50
150515	ACH	201	CENTRE PNEUMATIQUE IBN TACHFINE	D		1 200,00	-56 610,50
010615	ACH	176	CENTRE PNEUMATIQUE IBN TACHFINE	D		500,00	-57 110,50
090615	ACH	174	CENTRE PNEUMATIQUE IBN TACHFINE	D		1 300,00	-58 410,50
120615	ACH	175	CENTRE PNEUMATIQUE IBN TACHFINE	D		21 500,00	-79 910,50
220615	BPTZN	171	CENTRE P. IBN TACHFINE CH°9943453	B	21 050,00		-58 860,50
280815	ACH	237	CENTRE PNEUMATIQUE IBN TACHFINE			4 600,00	-63 460,50
140915	ACH	226	CENTRE PNEUMATIQUE IBN TACHFINE			500,00	-63 960,50
180915	ACH	225	CENTRE PNEUMATIQUE IBN TACHFINE			2 760,00	-66 720,50
220915	ACH	224	CENTRE PNEUMATIQUE IBN TACHFINE			3 240,00	-69 960,50
011015	BPTZN	89	CENTRE IBN TACHFINECHN°9630602	D	58 860,50		-11 100,00
091015	ACH	250	CENTRE PNEUMATIQUE IBN TACHFINE			3 300,00	-14 400,00
161015	ACH	252	CENTRE PNEUMATIQUE IBN TACHFINE			17 200,00	-31 600,00
261015	ACH	268	CENTRE PNEUMATIQUE IBN TACHFINE			24 600,00	-56 200,00
281015	ACH	251	CENTRE PNEUMATIQUE IBN TACHFINE			1 900,00	-58 100,00
211115	ACH	194	CENTRE PNEUMATIQUE IBN TACHFINE			2 760,00	-60 860,00
191215	ACH	62	CENTRE PNEUMATIQUE IBN TACHFINE			4 600,00	-65 460,00
Total compte 4411RC17 du 010115 au 311215					167 566,50	233 026,50	-65 460,00
4411RC24		CMA CGM MAROC					
010115	RAN	20	CMA CGM MAROC FN° MAEX0111696	A		1 943,04	-1 943,04
010115	RAN	27	CMA CGM MAROC FN° MAEX0108953	A		17 915,31	-19 858,35
A reporter					2 156 520 016,69	1 867 907 848,51	288 612 168,18

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RC24		CMA CGM MAROC		Report	2 156 520 016,69	1 867 907 848,51	288 612 168,18
130115	ACH	82	CMA CGM MAROC	B		2 970,00	-22 828,35
290115	BPTZN	193	CMA CGM MAROC CHN°1749553	A	19 858,35		-2 970,00
130215	ACH	55	CMA CGM MAROC	C		18 422,91	-21 392,91
040315	BCAG	214	CMA CGM MAROC CHN°1304821	B	2 970,00		-18 422,91
170315	ATTJ	9	CMA CGM MAROC CHN°831820	C	18 422,91		
100415	ACH	280	CMA CGM MAROC			210,80	-210,80
080515	ACH	23	CMA CGM MAROC	D		210,80	-421,60
080515	ACH	24	CMA CGM MAROC	D		2 778,00	-3 199,60
120615	ACH	51	CMA CGM MAROC	E		19 401,29	-22 600,89
260615	ACH	71	CMA CGM MAROC	E		19 257,53	-41 858,42
260615	ACH	72	CMA CGM MAROC	E		19 257,53	-61 115,95
080715	ACH	12	CMA CGM MAROC	F		1 942,64	-63 058,59
080715	ACH	13	CMA CGM MAROC	F		19 232,11	-82 290,70
080715	BPTZN	100	CMA CGM MAROC CHN°9943514	D	2 988,80		-79 301,90
140715	ACH	11	CMA CGM MAROC	F		21 045,38	-100 347,28
140715	ACH	14	CMA CGM MAROC	F		2 454,00	-102 801,28
240715	ACH	96	CMA CGM MAROC	G		21 892,68	-124 693,96
170815	BPTZN	136	CMA CGM MAROC CH°9943645	E	57 916,35		-66 777,61
050915	BPTZN	88	CMA CGM MAROC CH°9943723	F	44 674,13		-22 103,48
121015	BPTZN	141	CMA CGM MAROC CHN°9630669	G	21 892,68		-210,80
301015	ACH	172	CMA CGM MAROC	H		2 151,60	-2 362,40
091215	BCAG	2949	CMA CGM MAROC CH°3905358	H	2 151,60		-210,80
211215	ACH	238	CMA CGM MAROC			2 102,00	-2 312,80
311215	ACH	239	CMA CGM MAROC			756,00	-3 068,80
Total compte 4411RC24 du 010115 au 311215					170 874,82	173 943,62	-3 068,80
4411RC29		XEO 3C (CONCEPT STUDIO)					
130815	ACH	251	PICAXEL	A		2 674,80	-2 674,80
220815	BCAG	1397	XEO 3C CHN°3905181	A	2 674,80		
Total compte 4411RC29 du 010115 au 311215					2 674,80	2 674,80	
4411RC33		COPROPA					
010115	RAN	177	COPROPA FN° 112/2014	A		15 485,82	-15 485,82
010115	RAN	178	COPROPA FN° 113/2014	A		16 366,84	-31 852,66
010115	RAN	198	COPROPA FN° 244/2014	C		11 084,70	-42 937,36
010115	RAN	199	COPROPA FN° 245/2014	C		14 861,10	-57 798,46
010115	RAN	207	COPROPA FN° 187/2014	C		12 183,71	-69 982,17
010115	RAN	242	COPROPA FN° 161/2014	C		12 212,15	-82 194,32
010115	RAN	243	COPROPA FN° 166/2014	C		12 212,15	-94 406,47
010115	RAN	244	COPROPA FN° 168/2014	C		12 212,15	-106 618,62
010115	RAN	245	COPROPA FN° 171/2014	C		12 212,15	-118 830,77
010115	RAN	299	COPROPA FN° 71/2014	A		8 434,68	-127 265,45
010115	RAN	299	COPROPA FN° 130/2014	B		12 214,32	-139 479,77
010115	RAN	300	COPROPA FN° 69/2014	A		16 380,00	-155 859,77
010115	RAN	300	COPROPA FN° 132/2014	B		12 214,32	-168 074,09
010115	RAN	301	COPROPA FN° 133/2014	B		12 214,32	-180 288,41
010115	RAN	302	COPROPA FN° 137/2014	B		12 207,76	-192 496,17
A reporter					2 156 693 566,31	1 868 257 104,75	288 436 461,56

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RC33	COPROPA		Report		2 156 693 566,31	1 868 257 104,75	288 436 461,56
010115	RAN	303	COPROPA FN° 146/2014	B		12 207,76	-204 703,93
140115	BCAG	100	COPROPA CHN°1304802	A	56 667,34		-148 036,59
170215	BMCIA	14	COPROPA CHN°5082997	B	61 058,48		-86 978,11
170215	ATTJ	16	COPROPA CHN°831783	C	86 978,11		
250215	ACH	242	COPROPA	D		2 543,02	-2 543,02
240315	ACH	236	COPROPA	D		12 392,35	-14 935,37
240415	ACH	271	COPROPA	D		14 069,51	-29 004,88
270515	ACH	293	COPROPA	D		13 947,59	-42 952,47
280515	ACH	294	COPROPA	D		12 116,26	-55 068,73
280515	ACH	295	COPROPA	D		12 116,26	-67 184,99
040615	ACH	307	COPROPA	D		12 169,76	-79 354,75
040615	ACH	308	COPROPA	D		12 169,76	-91 524,51
110615	ACH	309	COPROPA	D		12 179,82	-103 704,33
180615	ACH	310	COPROPA	D		14 072,21	-117 776,54
210715	ACH	144	COPROPA	D		13 267,87	-131 044,41
100815	ACH	70	COPROPA	D		10 838,29	-141 882,70
190815	ACH	250	COPROPA			10 987,99	-152 870,69
220915	ACH	228	COPROPA			10 892,18	-163 762,87
031115	ACH	199	COPROPA			13 182,92	-176 945,79
051115	ACH	200	COPROPA			13 182,92	-190 128,71
111115	ACH	201	COPROPA			11 485,21	-201 613,92
121115	BPTZN	111	COPROPA CHN°6164398	D	141 882,70		-59 731,22
121115	ACH	202	COPROPA			10 927,51	-70 658,73
161115	ACH	203	COPROPA			11 357,05	-82 015,78
161115	ACH	204	COPROPA			10 946,53	-92 962,31
191115	ACH	205	COPROPA			10 874,45	-103 836,76
231115	ACH	206	COPROPA			10 771,31	-114 608,07
Total compte 4411RC33 du 010115 au 311215					346 586,63	461 194,70	-114 608,07
4411RC39	CABINET GHARS						
010115	RAN	39	CABINET GHARS NH. N° 276/14	A		6 000,00	-6 000,00
010115	RAN	67	CABINET GHARS NH. N° 300/14	B		6 000,00	-12 000,00
080115	BPTZN	74	VIRT CABINET GHARS	A	6 000,00		-6 000,00
130115	ACH	86	CABINET GHARS (QUITT. N°521/10-2015)	C		2 880,00	-8 880,00
310115	ACH	87	CABINET GHARS	C		6 000,00	-14 880,00
020215	BPTZN	52	VIRT CABINET GHARS	B	6 000,00		-8 880,00
200215	ACH	64	CABINET GHARS (QUITT.N°2454/10-2015)	C		1 620,00	-10 500,00
280215	ACH	56	CABINET GHARS	C		6 000,00	-16 500,00
020315	ACH	22	CABINET GHARS	D		690,00	-17 190,00
310315	ACH	77	CABINET GHARS	D		6 000,00	-23 190,00
010415	BPTZN	38	CABINET GHARS	C	16 500,00		-6 690,00
300415	ACH	116	CABINET GHARS	E		6 000,00	-12 690,00
060515	BPTZN	60	VIRT CABINET GHARS	D	6 690,00		-6 000,00
310515	ACH	202	CABINET GHARS	F		6 000,00	-12 000,00
020615	BPTZN	65	VIRT CABINET GHARS	E	6 000,00		-6 000,00
300615	ACH	96	CABINET GHARS	G		6 000,00	-12 000,00
080715	BPTZN	104	VIRT CABINET GHARS	F	6 000,00		-6 000,00
310715	ACH	56	CABINET GHARS	H		6 000,00	-12 000,00
250815	BPTZN	165	VIRT CABINET GHARS	G	6 000,00		-6 000,00
A reporter					2 157 093 342,94	1 868 584 993,28	288 508 349,66

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RC39	CABINET GHARS			Report	2 157 093 342,94	1 868 584 993,28	288 508 349,66
310815	ACH	72	CABINET GHARS	I		6 000,00	-12 000,00
040915	BPTZN	85	VIRT CABINET GHARS	H	6 000,00		-6 000,00
300915	ACH	59	CABINET GHARS	J		6 000,00	-12 000,00
141015	BPTZN	160	VIRT CABINET GHARS	I	6 000,00		-6 000,00
271015	ACH	101	CABINET GHARS	K		2 880,00	-8 880,00
281015	BPTZN	232	VIRT CABINET GHARS	J	6 000,00		-2 880,00
301015	ACH	100	CABINET GHARS	K		6 000,00	-8 880,00
301115	ACH	197	CABINET GHARS			6 000,00	-14 880,00
101215	BPTZN	146	VIRT CABINET GHARS	K	8 880,00		-6 000,00
311215	ACH	115	CABINET GHARS			6 000,00	-12 000,00
Total compte 4411RC39 du 010115 au 311215					80 070,00	92 070,00	-12 000,00
4411RC44	CMPE						
211215	BPTZN	214	C.M.P.E CH°6164513	A	24 000,00		24 000,00
311215	ACH	276	CMPE (EXPO. ANUGA) (COPIE)	A		24 000,00	
Total compte 4411RC44 du 010115 au 311215					24 000,00	24 000,00	
4411RC45	CA.C.E.D						
010115	RAN	84	CA.C.E.D FN° 201408033	A		9 044,30	-9 044,30
010115	RAN	154	CA.C.E.D FN° 201407084	A		2 812,08	-11 856,38
010115	RAN	162	CA.C.E.D FN° 201409023	A		816,00	-12 672,38
100115	BPTZN	89	C.A.C.E.D CHN°1749514	A	12 672,38		
310515	ACH	227	CA.C.E.D	B		2 138,40	-2 138,40
021015	BPTZN	98	CA.C.E.D CHN°9630628	B	2 138,40		
Total compte 4411RC45 du 010115 au 311215					14 810,78	14 810,78	
4411RC47	CARREFOUR DU FROID						
020215	BCAG	150	CARREFOUR DU FROID CHN°1304815		237 000,00		237 000,00
120215	BPTZN	90	CARREFOUR DU FROID CHN°1749579		43 663,20		280 663,20
120215	BPTZN	91	CARREFOUR DU FROID CHN°1749580		225 378,50		506 041,70
230415	ACH	218	CARREFOUR DU FROID			215 040,00	291 001,70
Total compte 4411RC47 du 010115 au 311215					506 041,70	215 040,00	291 001,70
4411RC48	COTAFFUT						
280415	ACH	166	COTAFFUT	A		3 510,00	-3 510,00
021015	BPTZN	94	COTAFFUT CHN°9630638	A	3 510,00		
Total compte 4411RC48 du 010115 au 311215					3 510,00	3 510,00	
4411RC51	CENTRE COPIE TAMOUNTE						
010115	RAN	35	CENTRE COPIE TAMOUNTE FN° C1410052	A		1 411,20	-1 411,20
010115	RAN	51	CENTRE COPIE TAMOUNTE FN° C1412022	C		2 400,00	-3 811,20
010115	RAN	55	CENTRE COPIE TAMOUNTE FN° C1411043	B		4 827,00	-8 638,20
010115	RAN	167	CENTRE COPIE TAMOUNTE FN° C1501021	C		480,00	-9 118,20
010115	RAN	170	CENTRE COPIE TAMOUNTE FN° C1409017	A		774,00	-9 892,20
140215	ATTJ	12	CENTRE COPIE	A	2 185,20		-7 707,00
A reporter					2 157 668 585,42	1 868 885 126,26	288 783 459,16

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif	
4411RC51			CENTRE COPIE TAMOUNTE		Report	2 157 668 585,42	1 868 885 126,26	288 783 459,16
			TAMOUNTE CHN°831781					
200215	ACH	200	CENTRE COPIE TAMOUNTE	D		2 400,00	-10 107,00	
040315	ACH	166	CENTRE COPIE TAMOUNTE	E		4 584,00	-14 691,00	
300315	ACH	167	CENTRE COPIE TAMOUNTE	E		1 625,40	-16 316,40	
310315	BCAG	284	CENTRE COPIE TAMOUNTE	B	4 827,00		-11 489,40	
090415	BCAG	346	CHN°2045005 CENTRE COPIE TAMOUNTE	D	2 400,00		-9 089,40	
160515	ACH	268	CHN°2045034 CENTRE COPIE TAMOUNTE	F		4 411,20	-13 500,60	
260515	ACH	269	CENTRE COPIE TAMOUNTE	F		3 120,00	-16 620,60	
220615	BPTZN	168	CENTRE COPIE TAMOUNTE	C	2 880,00		-13 740,60	
010715	ACH	60	CHN°9943450 CENTRE COPIE TAMOUNTE	G		3 528,00	-17 268,60	
100715	BPTZN	117	CENTRE COPIE TAMOUNTE CH°9943541	E	6 209,40		-11 059,20	
011015	BPTZN	80	CENTRE COPIE TAMOUNTE	F	7 531,20		-3 528,00	
101015	ACH	141	CHN°9630611 CENTRE COPIE TAMOUNTE			3 000,00	-6 528,00	
301015	ACH	142	CENTRE COPIE TAMOUNTE			4 046,40	-10 574,40	
071215	ACH	70	CENTRE COPIE TAMOUNTE			3 120,00	-13 694,40	
141215	BCAG	2988	CENTRE COPIE TAMOUNTE CH°3905371	G	3 528,00		-10 166,40	
161215	ACH	71	CENTRE COPIE TAMOUNTE			720,00	-10 886,40	
			Total compte 4411RC51 du 010115 au 311215		29 560,80	40 447,20	-10 886,40	
4411RC56			CONTINENTAL TRADING COMPANY					
010115	RAN	3646	Fact CONTINENTAL TRADING COMPANY	A		38 280,00	-38 280,00	
100115	BPTZN	85	CONTINENTAL TRAD. CHN°1749525	A	38 280,00			
220115	ACH	3765	Fact CONTINENTAL TRADING COMPANY	B		38 280,00	-38 280,00	
200415	ACH	3882	Fact CONTINENTAL TRADING COMPANY	C		38 280,00	-76 560,00	
220615	BPTZN	179	CONTINENTAL TRADING CH°9943462	B	38 280,00		-38 280,00	
010915	ACH	4034	Fact CONTINENTAL TRADING COMPANY			38 280,00	-76 560,00	
171015	BPTZN	185	CONTINENTAL TRADING CHN°9630701	C	38 280,00		-38 280,00	
			Total compte 4411RC56 du 010115 au 311215		114 840,00	153 120,00	-38 280,00	
4411RC67			COPI MEC					
010115	RAN	37	COPI MEC AV. N° 1412006	C	50,40		50,40	
			A reporter		2 157 813 036,62	1 869 068 801,26	288 744 235,36	

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RC67		COPIMEC		Report	2 157 813 036,62	1 869 068 801,26	288 744 235,36
010115	RAN	96	COPIMEC FN° 1408025	A		16 995,60	-16 945,20
010115	RAN	97	COPIMEC FN° 1408026	A		3 880,80	-20 826,00
010115	RAN	105	COPIMEC FN° 1411018	C		13 156,80	-33 982,80
010115	RAN	111	COPIMEC FN° 1412023	C		8 196,00	-42 178,80
010115	RAN	112	COPIMEC AV. N° 1412077	C	240,00		-41 938,80
010115	RAN	132	COPIMEC FN° 1409025	C		12 731,40	-54 670,20
010115	RAN	133	COPIMEC FN° 1409026	B		7 744,80	-62 415,00
010115	RAN	134	COPIMEC AV. N° 1409096	C	720,00		-61 695,00
010115	RAN	167	COPIMEC FN° 1407021	A		20 888,40	-82 583,40
010115	RAN	168	COPIMEC FN° 1407022	A		16 080,00	-98 663,40
010115	RAN	169	COPIMEC FN° 1407023	B		10 006,80	-108 670,20
010115	RAN	173	COPIMEC FN° 1410021	C		9 472,80	-118 143,00
140115	BCAG	93	COPIMEC CHN°1304798	A	57 844,80		-60 298,20
310115	ACH	118	COPIMEC	D		7 028,40	-67 326,60
310115	ACH	119	COPIMEC	D		5 112,00	-72 438,60
310115	ACH	120	COPIMEC	D		4 369,20	-76 807,80
310115	ACH	121	COPIMEC	D		3 066,00	-79 873,80
280215	ACH	182	COPIMEC	E		9 876,00	-89 749,80
310315	ACH	137	COPIMEC	F		35 069,76	-124 819,56
310315	BPTZN	194	COPIMEC CHN°4164227	B	17 751,60		-107 067,96
180415	BPTZN	155	COPIMEC CHN°9943267	C	42 546,60		-64 521,36
300415	ACH	186	COPIMEC	G		1 192,80	-65 714,16
300515	ACH	132	COPIMEC	G		53 736,00	-119 450,16
300515	ACH	133	COPIMEC	G		11 892,00	-131 342,16
150615	BMCIA	13	COPIMEC CHN°5083009	D	19 575,60		-111 766,56
220615	BPTZN	162	COPIMEC CHN°9943444	E	9 876,00		-101 890,56
300615	ACH	278	COPIMEC	H		34 547,10	-136 437,66
300615	ACH	279	COPIMEC	G		14 065,97	-150 503,63
300615	ACH	280	COPIMEC	G		5 124,00	-155 627,63
280715	BPTZN	207	COPIMEC CHN°9943582	F	35 069,76		-120 557,87
310715	ACH	170	COPIMEC	H		14 077,20	-134 635,07
310715	ACH	171	COPIMEC	H		21 377,64	-156 012,71
310715	ACH	172	COPIMEC	H		7 226,40	-163 239,11
310815	ACH	186	COPIMEC			8 358,11	-171 597,22
310815	ACH	187	COPIMEC			13 494,00	-185 091,22
310815	ACH	188	COPIMEC			13 174,00	-198 265,22
310815	ACH	189	COPIMEC			378,00	-198 643,22
300915	ACH	168	COPIMEC			3 544,80	-202 188,02
300915	ACH	169	COPIMEC			20 350,08	-222 538,10
300915	ACH	170	COPIMEC			8 029,20	-230 567,30
300915	ACH	171	COPIMEC			16 204,54	-246 771,84
311015	ACH	201	COPIMEC			20 196,00	-266 967,84
311015	ACH	202	COPIMEC			7 101,60	-274 069,44
031115	BCAG	2607	COPIMEC CHN°3905296	G	86 010,77		-188 058,67
261115	ACH	44	COPIMEC		60,00		-187 998,67
301115	ACH	97	COPIMEC		1 215,60		-186 783,07
301115	ACH	98	COPIMEC			12 805,20	-199 588,27
301115	ACH	228	COPIMEC			14 484,00	-214 072,27
011215	BPTZN	96	COPIMEC CHN°6164463	H	77 228,34		-136 843,93
A reporter					2 158 161 175,69	1 869 553 834,66	288 607 341,03

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RC67		COPIMEC		Report	2 158 161 175,69	1 869 553 834,66	288 607 341,03
311215	ACH	124	COPIMEC		3 048,00		-133 795,93
311215	ACH	125	COPIMEC			7 579,20	-141 375,13
311215	ACH	126	COPIMEC			3 660,00	-145 035,13
311215	ACH	127	COPIMEC			5 571,60	-150 606,73
Total compte 4411RC67 du 010115 au 311215					351 237,47	501 844,20	-150 606,73
4411RC69		CARREFOUR DU	MANUTENTION				
010115	RAN	32	CARREFOUR DU MANUT. FN° 005712014	A		10 800,00	-10 800,00
010115	RAN	77	CARREFOUR DU MANUT. FN° 006942014	B		10 800,00	-21 600,00
010115	RAN	78	CARREFOUR DU MANUT. AV.N° AV0122014	A	240,00		-21 360,00
010115	RAN	159	CARREFOUR DU MANUT. FN° 006192014	A		12 480,00	-33 840,00
190115	BPTZN	217	CARREFOUR DU MANUTENTION CHN°174954	A	23 040,00		-10 800,00
310115	ACH	122	CARREFOUR DU MANUTENTION	C		10 800,00	-21 600,00
310115	ACH	123	CARREFOUR DU MANUTENTION	C		2 160,00	-23 760,00
280215	ACH	73	CARREFOUR DU MANUTENTION	C		22 399,20	-46 159,20
310315	ACH	138	CARREFOUR DU MANUTENTION	D		10 800,00	-56 959,20
170415	BCAG	392	CARREFOUR DU MANUTENTION CHN°204508	B	10 800,00		-46 159,20
300415	ACH	220	CARREFOUR DU MANUTENTION	E		15 120,00	-61 279,20
300415	ACH	221	CARREFOUR DU MANUTENTION	E		10 800,00	-72 079,20
060515	ACH	180	CARREFOUR DU MANUTENTION	D		39 600,00	-111 679,20
290515	BPTZN	190	CARREFOUR DU MANUTENTION CH°9943364	C	35 359,20		-76 320,00
310515	ACH	181	CARREFOUR DU MANUTENTION	E		32 040,00	-108 360,00
310515	ACH	182	CARREFOUR DU MANUTENTION	E		6 840,00	-115 200,00
310515	ACH	183	CARREFOUR DU MANUTENTION	E		43 200,00	-158 400,00
310515	ACH	184	CARREFOUR DU MANUTENTION	E		6 324,00	-164 724,00
300615	ACH	86	CARREFOUR DU MANUTENTION	F		42 120,00	-206 844,00
300615	ACH	87	CARREFOUR DU MANUTENTION	F		32 400,00	-239 244,00
300615	ACH	88	CARREFOUR DU MANUTENTION	F		54 000,00	-293 244,00
300615	ACH	89	CARREFOUR DU MANUTENTION	F		43 200,00	-336 444,00
010715	BMCIA	2	CARREFOUR DU MANUTENTION CH°5083021	D	50 400,00		-286 044,00
030715	ACH	1	CARREFOUR DU MANUTENTION	E	1 080,00		-284 964,00
210715	BPTZN	171	CARREFOUR	E	113 244,00		-171 720,00
A reporter					2 158 285 142,89	1 869 976 528,66	288 308 614,23

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif	
4411RC69			CARREFOUR DU MANUTENTION		Report	2 158 285 142,89	1 869 976 528,66	288 308 614,23
310715	ACH	57	MANUTENTION CH°99436546 CARREFOUR DU	F		26 640,00	-198 360,00	
310715	ACH	58	MANUTENTION CARREFOUR DU	F		54 000,00	-252 360,00	
310715	ACH	59	MANUTENTION CARREFOUR DU	F		54 000,00	-306 360,00	
310715	ACH	173	MANUTENTION CARREFOUR DU	G		5 280,00	-311 640,00	
310815	ACH	100	MANUTENTION CARREFOUR DU	G		54 000,00	-365 640,00	
310815	ACH	101	MANUTENTION CARREFOUR DU	G		54 000,00	-419 640,00	
090915	EFFET	6	MANUTENTION CARFR MANTTION LC°5740234 201215CA	F	306 360,00		-113 280,00	
300915	ACH	45	CARREFOUR DU			13 440,00	-126 720,00	
300915	ACH	46	MANUTENTION CARREFOUR DU			64 800,00	-191 520,00	
300915	ACH	47	MANUTENTION CARREFOUR DU			41 760,00	-233 280,00	
311015	ACH	92	MANUTENTION CARREFOUR DU			12 240,00	-245 520,00	
311015	ACH	93	MANUTENTION CARREFOUR DU			23 760,00	-269 280,00	
311015	ACH	94	MANUTENTION CARREFOUR DU			43 200,00	-312 480,00	
311015	ACH	203	MANUTENTION CARREFOUR DU			28 080,00	-340 560,00	
301115	ACH	107	MANUTENTION CARREFOUR DU			24 120,00	-364 680,00	
301115	ACH	108	MANUTENTION CARREFOUR DU			20 160,00	-384 840,00	
301115	ACH	236	MANUTENTION CARREFOUR DU			6 652,80	-391 492,80	
121215	BPTZN	269	MANUTENTION CARREFOUR DU	G	113 280,00		-278 212,80	
311215	ACH	151	MANUTENTION CH°6164489 CARREFOUR DU			16 920,00	-295 132,80	
311215	ACH	152	MANUTENTION CARREFOUR DU			8 899,20	-304 032,00	
311215	ACH	153	MANUTENTION CARREFOUR DU			12 240,00	-316 272,00	
			Total compte 4411RC69			653 803,20	970 075,20	-316 272,00
			du 010115					
			au 311215					
4411RC70			CHATIR COMPUTER					
010115	RAN	2	CHATIR COMPUTER FN° A 14FA0000834			6 228,00	-6 228,00	
010115	RAN	2	CHATIR COMPUTER FN° A 14FA0000821			750,00	-6 978,00	
020315	ACH	189	CHATIR COMPUTER	A		1 900,00	-8 878,00	
230315	BCAG	261	CHATIR COMPUTER CHN°2044989	A	8 878,00			
			Total compte 4411RC70			8 878,00	8 878,00	
			du 010115					
			au 311215					
4411RC71			CLUB HASSANIA					
010115	RAN	3567	CLUB HASSANIA FN° 09/2014			250 000,00	-250 000,00	
010115	RAN	3567	HASSANIA SPT CHN°5484743		100 000,00		-150 000,00	
			A reporter		2 158 926 904,89	1 870 799 598,66	288 127 306,23	

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RC71	CLUB HASSANIA			Report	2 158 926 904,89	1 870 799 598,66	288 127 306,23
070415	BCAG	316	CLUB HASSANIA		50 000,00		-100 000,00
			CHN°2045021				
190915	BCAG	1634	HASSANIA UNION SPRT		50 000,00		-50 000,00
			CH°395242				
Total compte 4411RC71		du 010115 au 311215			200 000,00	250 000,00	-50 000,00
4411RC73	CLIC CLIC						
210415	ACH	254	CLIC CLIC	A		16 606,80	-16 606,80
060515	BPTZN	61	CLIC CLIC CHN°4164279	A	16 606,80		
140915	ACH	229	CLIC CLIC			1 197,00	-1 197,00
311215	ACH	116	CLIC CLIC			4 789,44	-5 986,44
Total compte 4411RC73		du 010115 au 311215			16 606,80	22 593,24	-5 986,44
4411RD01	D.H.L						
010115	RAN	6	D.H.L FN° AGA283329	A		370,75	-370,75
010115	RAN	31	D.H.L FN° AGA283807	A		1 017,40	-1 388,15
010115	RAN	32	D.H.L FN° AGA284429	A		279,90	-1 668,05
010115	RAN	69	D.H.L FN° AGA284990	A		370,75	-2 038,80
010115	RAN	70	D.H.L FN° AGA285526	A		443,20	-2 482,00
060115	ACH	68	D.H.L	B		896,75	-3 378,75
180115	ACH	69	D.H.L	B		754,48	-4 133,23
250115	ACH	70	D.H.L	B		1 262,64	-5 395,87
270115	BPTZN	174	D.H.L CHN°1749551	A	2 482,00		-2 913,87
100215	ACH	49	D.H.L	C		2 837,94	-5 751,81
150215	ACH	50	D.H.L	C		363,84	-6 115,65
220215	ACH	51	D.H.L	C		379,52	-6 495,17
280215	ACH	52	D.H.L	C		965,12	-7 460,29
040315	BCAG	212	D.H.L CHN°1304824	B	2 913,87		-4 546,42
080315	ACH	31	D.H.L	D		4 121,62	-8 668,04
150315	ACH	32	D.H.L	D		411,60	-9 079,64
170315	ATTJ	8	D.H.L CHN°831819	C	4 546,42		-4 533,22
310315	ACH	68	D.H.L	D		444,60	-4 977,82
310315	ACH	69	D.H.L	D		868,30	-5 846,12
190415	ACH	52	D.H.L	E		618,76	-6 464,88
260415	ACH	84	D.H.L	E		362,31	-6 827,19
270415	BCAG	413	D.H.L CHN°2045096	D	5 846,12		-981,07
100515	ACH	25	D.H.L	F		738,62	-1 719,69
170515	ACH	26	D.H.L	F		284,18	-2 003,87
280515	BCAG	570	D.H.L CHN°2045144	E	981,07		-1 022,80
310515	ACH	65	D.H.L	F		1 382,03	-2 404,83
140615	ACH	61	D.H.L	F		1 091,52	-3 496,35
210615	ACH	62	D.H.L	F		2 034,24	-5 530,59
280615	ACH	90	D.H.L	F		2 193,76	-7 724,35
090715	BPTZN	109	D.H.L CHN°9943521	F	7 724,35		
120715	ACH	10	D.H.L	G		2 737,33	-2 737,33
260715	ACH	61	D.H.L	G		368,45	-3 105,78
310715	ACH	62	D.H.L	G		1 116,69	-4 222,47
090815	ACH	13	D.H.L	I		1 111,24	-5 333,71
310815	ACH	68	D.H.L	I		1 407,76	-6 741,47
030915	BPTZN	69	D.H.L CHN°9943700	G	4 222,47		-2 519,00
130915	ACH	76	D.H.L	H		1 453,41	-3 972,41
200915	ACH	77	D.H.L	H		360,77	-4 333,18
300915	ACH	78	D.H.L	H		1 539,75	-5 872,93
A reporter					2 159 072 227,99	1 870 856 781,13	288 215 446,86

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RD01	D.H.L			Report	2 159 072 227,99	1 870 856 781,13	288 215 446,86
111015	ACH	17	D.H.L	J		640,35	-6 513,28
121015	BPTZN	140	D.H.L CHN°9630672	I	2 519,00		-3 994,28
181015	ACH	29	D.H.L	J		1 487,15	-5 481,43
251015	ACH	54	D.H.L	J		280,61	-5 762,04
271015	BCAG	2310	D.H.L CHN°3905284	H	3 353,93		-2 408,11
311015	ACH	81	D.H.L	J		280,61	-2 688,72
151115	ACH	24	D.H.L			1 464,45	-4 153,17
221115	ACH	25	D.H.L			1 759,00	-5 912,17
301115	ACH	245	D.H.L			1 079,45	-6 991,62
021215	BCAG	2904	D.H.L CHN°3905336	J	2 688,72		-4 302,90
061215	ACH	11	D.H.L			1 343,70	-5 646,60
131215	ACH	39	D.H.L			1 699,73	-7 346,33
201215	ACH	42	D.H.L			1 108,28	-8 454,61
311215	ACH	78	D.H.L			356,17	-8 810,78
Total compte 4411RD01 du 010115 au 311215					37 277,95	46 088,73	-8 810,78
4411RD04	DALLANT						
210215	ACH	1675	Fact DALLANT	A		9 384,00	-9 384,00
250315	ACH	1717	Fact DALLANT	A		9 384,00	-18 768,00
060415	BCAG	312	DALLANT CHN°2045018	A	26 868,00		8 100,00
130415	ACH	1746	Fact DALLANT	A		8 100,00	
280515	ACH	1814	Fact DALLANT	B		35 610,00	-35 610,00
170815	BPTZN	135	DALLANT CHN°9943643	B	35 610,00		
041215	ACH	2062	Fact DALLANT			7 680,00	-7 680,00
Total compte 4411RD04 du 010115 au 311215					62 478,00	70 158,00	-7 680,00
4411RD10	DIAGNOSTIC & NEGOCE AUTO						
010115	RAN	66	DIAGNOSTIC &NEGOCE.AUTO FN° 1854/14	A		960,00	-960,00
010115	RAN	191	DIAGNOSTIC &NEGOCE.AUTO FN° 1893/14	C		480,00	-1 440,00
010115	RAN	228	DIAGNOSTIC &NEGOCE.AUTO FN° 1865/14	B		3 840,00	-5 280,00
010115	RAN	315	DIAGNOSTIC & NEGOCE AUTO FN°1742/14	A		480,00	-5 760,00
100115	BCAG	63	DIAGNOSTIC & NEGOCE AUTO CHN°027624	A	1 440,00		-4 320,00
190215	ATTJ	34	DIAGNOSTIC & NEGOCE AUTO CHN°831805	B	3 840,00		-480,00
090415	BCAG	325	DIAGNOSTIC & NEGOCE AUTO CHN°204505	C	480,00		
310515	ACH	270	DIAGNOSTIC & NEGOCE AUTO	D		480,00	-480,00
171015	BPTZN	174	DIAG. & NEGOCE AUTO CHN°9630694	D	480,00		
Total compte 4411RD10 du 010115 au 311215					6 240,00	6 240,00	
4411RD11	DIMA-SER						
010115	RAN	103	DIMA-SER FN° 14121858	C		1 706,42	-1 706,42
010115	RAN	128	DIMA-SER FN° 14101624	B		563,50	-2 269,92
010115	RAN	172	DIMA-SER FN° 14111744	B		4 287,25	-6 557,17
010115	RAN	176	DIMA-SER FN° 14091433	A		62,69	-6 619,86
010115	RAN	201	DIMA-SER FN° 14081199	A		514,25	-7 134,11
140115	BCAG	95	DIMA SERRES	A	576,94		-6 557,17
A reporter					2 159 149 507,64	1 870 951 812,74	288 197 694,90

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RD11		DIMA-SER		Report	2 159 149 507,64	1 870 951 812,74	288 197 694,90
310115	ACH	127	CHN°1304803 DIMA SERRES	E		8 843,66	-15 400,83
310115	ACH	128	DIMA SERRES	E		10 250,16	-25 650,99
130315	BPTZN	108	DIMA SERRES CHN°4164189	B	4 850,75		-20 800,24
250315	ACH	164	DIMA SERRES	E		327,06	-21 127,30
310315	ACH	165	DIMA SERRES	E		3 984,50	-25 111,80
090415	BCAG	341	DIMA SERRES CHN°2045043	C	1 706,42		-23 405,38
290415	ACH	112	DIMA SERRES	E	1 104,34		-22 301,04
290415	ACH	113	DIMA SERRES	D		6 872,40	-29 173,44
260515	ACH	96	DIMA SERRES	F		17 832,04	-47 005,48
260515	ACH	97	DIMA SERRES	F	223,87		-46 781,61
150615	BCAG	667	DIMA SERRES	D	6 872,40		-39 909,21
100715	BPTZN	124	CHN°2045179 DIMA SERRES CHN°9943530	E	22 301,04		-17 608,17
280915	ACH	175	DIMA SERRES			1 107,71	-18 715,88
300915	ACH	176	DIMA SERRES			269,93	-18 985,81
171015	BPTZN	182	DIMA SERRES CHN°9630698	F	17 608,17		-1 377,64
		Total compte 4411RD11	du 010115	au 311215	55 243,93	56 621,57	-1 377,64
4411RD14		DISTRALIM					
240215	ACH	20150780	Fact DISTRALIM	A		3 432,00	-3 432,00
050315	ACH	20150923	Fact DISTRALIM	A		4 464,00	-7 896,00
060315	BPTZN	80	DISTRALIM CHN°4164170	A	28 152,00		20 256,00
070315	ACH	20150968	Fact DISTRALIM	A		20 256,00	
150415	ACH	20151652	Fact DISTRALIM	B		429,00	-429,00
160415	ACH	20151670	Fact DISTRALIM	B		30 420,00	-30 849,00
160415	ACH	20151672	Fact DISTRALIM	B		390,00	-31 239,00
170415	ACH	20151700	Fact DISTRALIM	B		6 696,00	-37 935,00
170615	BPTZN	142	DISTRALIM CHN°9943425	B	37 935,00		
200615	ACH	20152890	Fact DISTRALIM	C		42 408,00	-42 408,00
010915	BMCIA	2	CHQ N°5083029/DISTRALIM -BMCI-	C	42 408,00		
		Total compte 4411RD14	du 010115	au 311215	108 495,00	108 495,00	
4411RD21		DACHSER TANGER					
010115	RAN	357	DACHSER TANGER FN° 3224/2014	A		33 274,64	-33 274,64
110315	BPTZN	91	DACHSER TANGER CHN°4164175	A	33 274,64		
210415	ACH	244	DACHSER TANGER	B		31 931,21	-31 931,21
280415	ACH	245	DACHSER TANGER	B		31 881,06	-63 812,27
050515	ACH	213	DACHSER TANGER	C		31 913,48	-95 725,75
150515	ACH	214	DACHSER TANGER	C		55 466,91	-151 192,66
020715	BPTZN	170	DACHSER TANGER CHN°9943550	B	63 812,27		-87 380,39
061015	BCAG	2147	DACHSER TANGER CHN°3905252	C	87 380,39		
		Total compte 4411RD21	du 010115	au 311215	184 467,30	184 467,30	
4411RD99		FRS DIVERS					
110215	ACH	8841	Fact FRS DIVERS	A		34 160,00	-34 160,00
				A reporter	2 159 497 713,87	1 871 328 422,50	288 169 291,37

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RD99		FRS DIVERS		Report	2 159 497 713,87	1 871 328 422,50	288 169 291,37
140215	ACH	8842	Fact FRS DIVERS	A		24 640,00	-58 800,00
060315	CSR	XXX594	ACHAT FUT VIDE COSARNO 211X22DH		4 642,00		-54 158,00
230315	BCAG	190	CHQ N°2044990/AZID BRAHIM-CA-	A	58 800,00		4 642,00
150615	ACH	17459	Fact FRS DIVERS	B		40 880,00	-36 238,00
060715	BCAG	593	CHQ N°2045213/AZID BRAHIM-CA-	B	40 880,00		4 642,00
161015	ACH	21527	Fact FRS DIVERS	C		22 500,00	-17 858,00
101215	ACH	17492	Fact FRS DIVERS			11 760,00	-29 618,00
311215	CSR	XXX1925	ACHAT SUCRE	C	22 500,00		-7 118,00
Total compte 4411RD99 du 010115 au 311215					126 822,00	133 940,00	-7 118,00
4411RE01		EGFI					
010115	RAN	46	EGFI FN° 00860/2014	B		1 560,00	-1 560,00
010115	RAN	140	EGFI FN° 00721/2014	A		1 560,00	-3 120,00
010115	RAN	141	EGFI FN° 00775/2014	A		2 400,00	-5 520,00
010115	RAN	142	EGFI FN° 00781/2014	A		1 560,00	-7 080,00
150115	ACH	162	E.G.F.I	C		1 200 000,00	-1 207 080,00
150115	ACH	163	E.G.F.I	D		27 000,00	-1 234 080,00
230115	ACH	222	E.G.F.I			1 560,00	-1 235 640,00
120215	BPTZN	94	E.G.F.I CHN°1749582	C	400 000,00		-835 640,00
180215	ACH	96	E.G.F.I	D		206,40	-835 846,40
200215	ACH	97	E.G.F.I	D		1 560,00	-837 406,40
210215	ACH	98	E.G.F.I	D		5 760,00	-843 166,40
170315	BCAG	247	E.G.F.I CHN°2044981	A	5 520,00		-837 646,40
300315	BPTZN	187	E.G.F.I CHN°4164220	C	400 000,00		-437 646,40
310315	ACH	30	E.G.F.I	D		1 560,00	-439 206,40
010415	ACH	33	E.G.F.I	E		1 560,00	-440 766,40
090415	BCAG	332	E.G.F.I CHN°2045059	B	1 560,00		-439 206,40
180415	ACH	171	E.G.F.I	E		195 287,04	-634 493,44
230415	EFFET	9	EGFI LC°5248629 230615 CAM	C	160 000,00		-474 493,44
290415	ACH	172	E.G.F.I	C		240 000,00	-714 493,44
290415	ACH	173	E.G.F.I	E		195 287,04	-909 780,48
060515	ACH	102	E.G.F.I			142 375,97	-1 052 156,45
220515	ACH	103	E.G.F.I	F		59 868,00	-1 112 024,45
270515	ACH	104	E.G.F.I	F		126 842,10	-1 238 866,55
280515	BPTZN	197	E.G.F.I CHN°9943358	C	400 000,00		-838 866,55
290515	ACH	105	E.G.F.I	F		86 546,40	-925 412,95
290515	ACH	271	E.G.F.I	F		109 248,76	-1 034 661,71
190615	ACH	47	E.G.F.I	F	39 529,50		-995 132,21
250615	ACH	206	E.G.F.I	F		34 452,00	-1 029 584,21
030715	BCAG	950	E.G.F.I CHN°2045206	C	80 000,00		-949 584,21
170715	ACH	207	E.G.F.I	G		5 724,00	-955 308,21
170715	ACH	240	E.G.F.I			68 522,40	-1 023 830,61
280715	ACH	66	E.G.F.I	F	8 400,00		-1 015 430,61
290715	BPTZN	215	E.G.F.I CHN°9943587	D	36 086,40		-979 344,21
030815	ACH	225	E.G.F.I			95 512,50	-1 074 856,71
120815	ACH	213	E.G.F.I			206,40	-1 075 063,11
180815	BPTZN	149	E.G.F.I CHN°9943	E	392 134,08		-682 929,03
220915	ACH	218	E.G.F.I			64 687,78	-747 616,81
211015	BPTZN	198	E.G.F.I CHN°9630719	F	369 027,76		-378 589,05
A reporter					2 161 916 793,61	1 874 099 049,29	287 817 744,32

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RE01	EGFI		Report		2 161 916 793,61	1 874 099 049,29	287 817 744,32
211015	ACH	263	E.G.F.I		5 732,40		-372 856,65
301015	ACH	174	E.G.F.I			29 046,00	-401 902,65
121115	ACH	66	E.G.F.I			2 160,00	-404 062,65
121115	ACH	223	E.G.F.I			68 946,00	-473 008,65
301115	ACH	224	E.G.F.I			57 540,00	-530 548,65
301115	ACH	225	E.G.F.I			10 998,00	-541 546,65
011215	BCAG	2874	E.G.F.I CHN°3905334	G	5 724,00		-535 822,65
081215	ACH	122	E.G.F.I			14 200,80	-550 023,45
301215	ACH	123	E.G.F.I			13 082,40	-563 105,85
301215	ACH	228	E.G.F.I			42 522,00	-605 627,85
Total compte 4411RE01 du 010115 au 311215					2 303 714,14	2 909 341,99	-605 627,85
4411RE02	STE ELECTRICITE AUTO AIT MATEN						
010115	RAN	67	STE ELEC. AUTO AIT MATEN FN° 11204	A		780,80	-780,80
010115	RAN	94	STE ELEC. AUTO AIT MATEN FN° 11286	B		1 257,24	-2 038,04
010115	RAN	114	STE ELEC. AUTO AIT MATEN FN° 11381	C		2 010,66	-4 048,70
010115	RAN	115	STE ELEC. AUTO AIT MATEN FN° 11382	C		1 919,36	-5 968,06
010115	RAN	160	STE ELEC. AUTO AIT MATEN FN° 11320	C		1 915,32	-7 883,38
010115	RAN	180	STE ELEC. AUTO AIT MATEN FN° 11340	C		216,00	-8 099,38
010115	RAN	189	STE ELEC. AUTO AIT MATEN FN° 11243	B		865,60	-8 964,98
120115	BCAG	64	ELECTER AUTO AIT MATEN CH°1304777	A	780,80		-8 184,18
310115	ACH	183	STE ELECTRICITE AUTO AIT MATEN	D		1 286,92	-9 471,10
190215	ATTJ	32	STE ELEC AIT MATEN CHN°831802	B	2 122,84		-7 348,26
280215	ACH	148	STE ELECTRICITE AUTO AIT MATEN	E		1 107,90	-8 456,16
280215	ACH	149	STE ELECTRICITE AUTO AIT MATEN	E		1 942,72	-10 398,88
280215	ACH	150	STE ELECTRICITE AUTO AIT MATEN	E		1 359,74	-11 758,62
310315	ACH	198	STE ELECTRICITE AUTO AIT MATEN	E		1 541,80	-13 300,42
310315	ACH	199	STE ELECTRICITE AUTO AIT MATEN	E		1 414,10	-14 714,52
310315	ACH	200	STE ELECTRICITE AUTO AIT MATEN	E		1 176,62	-15 891,14
090415	BCAG	345	STE ELECT AIT MATEN CHN°2045037	C	6 061,34		-9 829,80
300415	ACH	256	STE ELECTRICITE AUTO AIT MATEN	F		1 515,70	-11 345,50
310515	ACH	292	STE ELECTRICITE AUTO AIT MATEN	G		1 710,70	-13 056,20
220615	BPTZN	175	ELECTER AUTO AIT MATEN CHN°9943457	D	1 286,92		-11 769,28
300615	ACH	305	STE ELECTRICITE AUTO AIT MATEN	G		1 388,30	-13 157,58
300615	ACH	311	STE ELECTRICITE AUTO AIT MATEN	G		2 249,70	-15 407,28
310715	ACH	110	STE ELECTRICITE AUTO AIT MATEN	G		1 987,40	-17 394,68
A reporter					2 161 938 501,91	1 874 365 191,07	287 573 310,84

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RE02			STE ELECTRICITE AUTO AIT MATEN	Report	2 161 938 501,91	1 874 365 191,07	287 573 310,84
310815	ACH	243	STE ELECTRICITE AUTO AIT MATEN			1 238,90	-18 633,58
310815	ACH	244	STE ELECTRICITE AUTO AIT MATEN			1 139,90	-19 773,48
310815	ACH	245	STE ELECTRICITE AUTO AIT MATEN			4 448,44	-24 221,92
300915	ACH	217	STE ELECTRICITE AUTO AIT MATEN			256,98	-24 478,90
011015	BPTZN	87	ELECTER AUTO AIT MATEN CHN°9630613	E	8 542,88		-15 936,02
311015	ACH	273	STE ELECTRICITE AUTO AIT MATEN			1 349,20	-17 285,22
311015	ACH	274	STE ELECTRICITE AUTO AIT MATEN			1 239,80	-18 525,02
031115	BPTZN	72	ELECTER AUTO AIT MATEN CHN°9630742	F	1 515,70		-17 009,32
301115	ACH	251	STE ELECTRICITE AUTO AIT MATEN			2 244,20	-19 253,52
301115	ACH	252	STE ELECTRICITE AUTO AIT MATEN			1 477,10	-20 730,62
071215	BPTZN	129	STE ELEC AUTO AIT MATEN CH°6164473	G	7 336,10		-13 394,52
311215	ACH	293	STE ELECTRICITE AUTO AIT MATEN			1 745,42	-15 139,94
311215	ACH	294	STE ELECTRICITE AUTO AIT MATEN			416,20	-15 556,14
			Total compte 4411RE02 du 010115 au 311215		27 646,58	43 202,72	-15 556,14
4411RE09			ESPACE METAUX DU MAROC				
301115	ACH	238	ESPACE METAUX DU MAROC	A		1 700,00	-1 700,00
191215	CSD	4230	REG ESPACE METAUX MAROC FN°066215	A	1 700,00		
			Total compte 4411RE09 du 010115 au 311215		1 700,00	1 700,00	
4411RE11			ETAF				
020115	ACH	74	ETAF	A		201 780,24	-201 780,24
170415	BPTZN	145	ETAF CHN°9943274	A	201 780,24		
			Total compte 4411RE11 du 010115 au 311215		201 780,24	201 780,24	
4411RE12			EURO PVC				
010115	RAN	164	EURO PVC FN° 09-533-14	A		9 000,00	-9 000,00
010115	RAN	164	EURO PVC FN° 12-680-14	B		1 033,20	-10 033,20
010115	RAN	165	EURO PVC FN° 09-534-14	A		4 239,24	-14 272,44
010115	RAN	166	EURO PVC FN° 09-535-14	A		3 960,00	-18 232,44
010115	RAN	167	EURO PVC FN° 09-536-14	A		2 044,80	-20 277,24
020215	BCAG	149	EURO PVC CHN°1304813	A	19 244,04		-1 033,20
090415	BCAG	338	EURO PVC CHN°2045048	B	1 033,20		
150415	ACH	168	EURO PVC	C		2 174,00	-2 174,00
150415	ACH	169	EURO PVC	C		1 020,00	-3 194,00
100615	ACH	43	EURO PVC	C		28 764,30	-31 958,30
110615	ACH	44	EURO PVC	C		5 110,00	-37 068,30
110615	ACH	45	EURO PVC	C		4 758,14	-41 826,44
110615	ACH	46	EURO PVC	C		2 140,00	-43 966,44
			A reporter		2 162 179 654,07	1 874 648 471,13	287 531 182,94

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

4411RE12	EURO PVC		Report		2 162 179 654,07	1 874 648 471,13	287 531 182,94
080715	ACH	68	EURO PVC	C	1 969,91		-41 996,53
270715	BPTZN	198	EURO PVC CHN°9943567	C	41 996,53		
030815	ACH	162	EURO PVC	D		9 993,12	-9 993,12
141215	BCAG	2986	EURO PVC CHN°3905370	D	9 993,12		
311215	ACH	202	EURO PVC			16 161,80	-16 161,80
311215	ACH	203	EURO PVC			4 980,10	-21 141,90
Total compte 4411RE12 du 010115 au 311215					74 236,80	95 378,70	-21 141,90
4411RE22	EQUITAS						
010115	RAN	85	EQUITAS FN° 1408034	A		2 803,20	-2 803,20
010115	RAN	113	EQUITAS FN° 1411032	B		99 086,36	-101 889,56
010115	RAN	123	EQUITAS FN° 1412026	C		118 367,95	-220 257,51
010115	RAN	124	EQUITAS FN° 1412027	C		7 632,00	-227 889,51
010115	RAN	130	EQUITAS FN° 1409041	A		660,00	-228 549,51
010115	RAN	156	EQUITAS FN° 1407035	A		11 818,80	-240 368,31
010115	RAN	157	EQUITAS FN° 1407036	A		18 690,00	-259 058,31
010115	RAN	177	EQUITAS FN° 1410002	C		3 369,60	-262 427,91
010115	RAN	219	EQUITAS FN° 1409049	C		1 152,00	-263 579,91
100115	BPTZN	102	EQUITAS CHN°1749512	A	33 972,00		-229 607,91
310115	ACH	106	EQUITAS	E		74 179,20	-303 787,11
310115	ACH	107	EQUITAS	E	25 704,00		-278 083,11
310115	ACH	108	EQUITAS	E		10 250,40	-288 333,51
310115	ACH	109	EQUITAS	E		61 354,80	-349 688,31
280215	ACH	99	EQUITAS	D		24 516,00	-374 204,31
280215	ACH	100	EQUITAS	D		2 307,00	-376 511,31
130315	BPTZN	111	EQUITAS CHN°4164192	B	99 086,36		-277 424,95
310315	ACH	129	EQUITAS	D		6 202,80	-283 627,75
310315	ACH	130	EQUITAS	D		5 040,96	-288 668,71
170415	BPTZN	148	EQUITAS CHN°9943271	C	130 521,55		-158 147,16
300415	ACH	132	EQUITAS	F		91 293,60	-249 440,76
300415	ACH	133	EQUITAS	F		6 203,28	-255 644,04
310515	ACH	230	EQUITAS	F		15 522,60	-271 166,64
310515	ACH	231	EQUITAS	F		7 448,21	-278 614,85
310515	ACH	232	EQUITAS	G		4 735,92	-283 350,77
150615	BPTZN	126	EQUITAS CHN°9943413	D	38 066,76		-245 284,01
300615	ACH	270	EQUITAS	F		8 124,00	-253 408,01
300615	ACH	271	EQUITAS	G		99 941,76	-353 349,77
010715	BPTZN	71	EQUITAS CN°9943499	E	120 080,40		-233 269,37
150715	ACH	165	EQUITAS	G		10 349,28	-243 618,65
310715	ACH	166	EQUITAS	G		17 196,60	-260 815,25
310715	ACH	167	EQUITAS	G		34 662,41	-295 477,66
310815	ACH	92	EQUITAS			360,00	-295 837,66
310815	ACH	175	EQUITAS			28 942,22	-324 779,88
300915	ACH	106	EQUITAS			12 418,80	-337 198,68
021015	BPTZN	109	EQUITAS CHN°9630619	F	128 591,69		-208 606,99
311015	ACH	195	EQUITAS			8 752,80	-217 359,79
311015	ACH	196	EQUITAS			5 604,00	-222 963,79
301115	ACH	96	EQUITAS			2 958,00	-225 921,79
301115	ACH	233	EQUITAS			20 952,00	-246 873,79
011215	BPTZN	92	EQUITAS CHN°6164453	G	166 885,97		-79 987,82
A reporter					2 162 976 522,36	1 875 502 502,70	287 474 019,66

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

4411RE22	EQUITAS			Report	2 162 976 522,36	1 875 502 502,70	287 474 019,66
311215	ACH	139	EQUITAS			14 671,80	-94 659,62
311215	ACH	140	EQUITAS			6 284,40	-100 944,02
Total compte 4411RE22 du 010115 au 311215					742 908,73	843 852,75	-100 944,02
4411RE29	ECI-SUD						
050315	ACH	225	ECI-SUD	A		24 000,00	-24 000,00
280315	ACH	226	ECI-SUD	A		48 000,00	-72 000,00
120615	BCAG	665	ECI-SUD CHN°2045178	A	72 000,00		
Total compte 4411RE29 du 010115 au 311215					72 000,00	72 000,00	
4411RE31	EASLY INFORMATIQUE						
010115	RAN	36	EASLY INFORMATIQUE FN° 14101451	B		2 364,00	-2 364,00
010115	RAN	37	EASLY INFORMATIQUE FN° 14101465	B		1 800,00	-4 164,00
010115	RAN	38	EASLY INFORMATIQUE FN° 14101470	B		708,00	-4 872,00
010115	RAN	39	EASLY INFORMATIQUE FN° 14101484	B		4 561,20	-9 433,20
010115	RAN	40	EASLY INFORMATIQUE FN° 14101500	B		3 960,00	-13 393,20
010115	RAN	41	EASLY INFORMATIQUE FN° 14101503	B		2 670,00	-16 063,20
010115	RAN	47	EASLY INFORMATIQUE FN° 14091280	A		7 140,00	-23 203,20
010115	RAN	48	EASLY INFORMATIQUE FN° 14091282	A		10 458,00	-33 661,20
010115	RAN	49	EASLY INFORMATIQUE FN° 14091299	A		4 560,00	-38 221,20
010115	RAN	50	EASLY INFORMATIQUE FN° 14091300	A		2 244,00	-40 465,20
010115	RAN	52	EASLY INFORMATIQUE FN° 14121769	B		10 800,00	-51 265,20
010115	RAN	53	EASLY INFORMATIQUE FN° 14121772	B		16 915,20	-68 180,40
010115	RAN	54	EASLY INFORMATIQUE FN° 14121788	B		480,00	-68 660,40
010115	RAN	55	EASLY INFORMATIQUE FN° 14121876	B		840,00	-69 500,40
010115	RAN	56	EASLY INFORMATIQUE FN° 14111580	B		4 560,00	-74 060,40
010115	RAN	56	EASLY INFORMATIQUE FN° 14121877	B		3 960,00	-78 020,40
010115	RAN	57	EASLY INFORMATIQUE FN° 14111596	B		10 124,40	-88 144,80
010115	RAN	58	EASLY INFORMATIQUE FN° 14111630	B		540,00	-88 684,80
010115	RAN	59	EASLY INFORMATIQUE FN° 14111654	B		14 733,60	-103 418,40
010115	RAN	60	EASLY INFORMATIQUE FN° 14111660	B		4 620,00	-108 038,40
010115	RAN	61	EASLY INFORMATIQUE FN° 14111669	B		3 840,00	-111 878,40
010115	RAN	146	EASLY INFORMATIQUE FN° 14081114	A		528,00	-112 406,40
010115	RAN	147	EASLY INFORMATIQUE FN° 14081221	A		10 614,00	-123 020,40
010115	RAN	158	EASLY INFORMATIQUE FN° 14101514	B		2 292,00	-125 312,40
010115	RAN	168	EASLY INFORMATIQUE FN° 14121755	B		13 308,00	-138 620,40
A reporter					2 163 048 522,36	1 875 734 079,30	287 314 443,06

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RE31		EASLY INFORMATIQUE		Report	2 163 048 522,36	1 875 734 079,30	287 314 443,06
010115	RAN	169	EASLY INFORMATIQUE FN° 14121870	B		840,00	-139 460,40
010115	RAN	171	EASLY INFORMATIQUE FN° 14091320	A		360,00	-139 820,40
010115	RAN	172	EASLY INFORMATIQUE FN° 14091323	A		13 200,00	-153 020,40
010115	RAN	173	EASLY INFORMATIQUE FN° 14091343	A		3 960,00	-156 980,40
010115	RAN	219	EASLY INFORMATIQUE FN° 14070997	A		9 960,00	-166 940,40
010115	RAN	220	EASLY INFORMATIQUE FN° 14071011	A		1 176,00	-168 116,40
010115	RAN	221	EASLY INFORMATIQUE FN° 14071016	A		7 848,00	-175 964,40
010115	RAN	222	EASLY INFORMATIQUE FN° 14071021	A		240,00	-176 204,40
010115	RAN	223	EASLY INFORMATIQUE FN° 14071042	A		3 960,00	-180 164,40
060115	ACH	170	EASLY INFORMATIQUE	C		14 584,80	-194 749,20
090115	ACH	171	EASLY INFORMATIQUE	C		168,00	-194 917,20
100115	BPTZN	107	EASLY INFORMATIQUE CHN°1749508	A	76 248,00		-118 669,20
150115	ACH	172	EASLY INFORMATIQUE	C		3 264,00	-121 933,20
230115	ACH	173	EASLY INFORMATIQUE	C		3 960,00	-125 893,20
290115	ACH	220	EASLY INFORMATIQUE			18 840,00	-144 733,20
100215	ACH	103	EASLY INFORMATIQUE	D		1 397,40	-146 130,60
130215	ACH	104	EASLY INFORMATIQUE	D		7 149,60	-153 280,20
180215	ACH	105	EASLY INFORMATIQUE	D		2 212,80	-155 493,00
190215	ACH	201	EASLY INFORMATIQUE	D		3 780,00	-159 273,00
040315	ACH	168	EASLY INFORMATIQUE	D		1 932,00	-161 205,00
060315	ACH	169	EASLY INFORMATIQUE	D		240,00	-161 445,00
090315	ACH	33	EASLY INFORMATIQUE	D		1 104,00	-162 549,00
090315	ACH	34	EASLY INFORMATIQUE	D		1 800,00	-164 349,00
090315	ACH	170	EASLY INFORMATIQUE	D		792,00	-165 141,00
180315	ACH	171	EASLY INFORMATIQUE	D		4 116,00	-169 257,00
180315	ACH	172	EASLY INFORMATIQUE	D		17 400,00	-186 657,00
260315	ACH	173	EASLY INFORMATIQUE	D		5 040,00	-191 697,00
090415	ACH	34	EASLY INFORMATIQUE	E		4 033,30	-195 730,30
090415	ACH	35	EASLY INFORMATIQUE	E		7 145,76	-202 876,06
090415	ACH	36	EASLY INFORMATIQUE	E		1 800,00	-204 676,06
140415	ACH	37	EASLY INFORMATIQUE	E		7 428,00	-212 104,06
170415	ACH	38	EASLY INFORMATIQUE	E		1 836,00	-213 940,06
170415	ACH	39	EASLY INFORMATIQUE	E		3 120,00	-217 060,06
170415	BPTZN	149	EASLY INFORMATIQUE CHN°9943270	B	103 916,40		-113 143,66
200415	ACH	53	EASLY INFORMATIQUE	E		1 464,00	-114 607,66
250415	ACH	219	EASLY INFORMATIQUE	E		2 520,00	-117 127,66
110515	ACH	171	EASLY INFORMATIQUE	E		14 072,42	-131 200,08
150515	ACH	172	EASLY INFORMATIQUE	E		480,00	-131 680,08
180515	ACH	173	EASLY INFORMATIQUE	E		1 584,00	-133 264,08
180515	ACH	174	EASLY INFORMATIQUE	E		1 044,00	-134 308,08
180515	ACH	175	EASLY INFORMATIQUE	E		12 900,00	-147 208,08
190515	ACH	176	EASLY INFORMATIQUE	E		3 480,00	-150 688,08
220515	ACH	177	EASLY INFORMATIQUE	E		6 600,00	-157 288,08
A reporter					2 163 228 686,76	1 875 932 911,38	287 295 775,38

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

4411RE31		EASLY INFORMATIQUE		Report	2 163 228 686,76	1 875 932 911,38	287 295 775,38
270515	ACH	178	EASLY INFORMATIQUE	E		3 816,00	-161 104,08
290515	ACH	179	EASLY INFORMATIQUE	E		4 165,61	-165 269,69
090615	ACH	135	EASLY INFORMATIQUE			11 040,00	-176 309,69
120615	ACH	50	EASLY INFORMATIQUE			960,00	-177 269,69
150615	ACH	129	EASLY INFORMATIQUE			7 083,65	-184 353,34
170615	ACH	130	EASLY INFORMATIQUE			19 910,50	-204 263,84
170615	ACH	131	EASLY INFORMATIQUE			4 633,58	-208 897,42
170615	ACH	132	EASLY INFORMATIQUE			3 120,00	-212 017,42
170615	ACH	133	EASLY INFORMATIQUE			3 382,61	-215 400,03
170615	ACH	205	EASLY INFORMATIQUE			1 476,00	-216 876,03
220615	BPTZN	176	EASLY INFORMATIQUE CHN°9943459	C	21 976,80		-194 899,23
230615	ACH	134	EASLY INFORMATIQUE			9 504,00	-204 403,23
030715	ACH	228	EASLY INFORMATIQUE			8 280,00	-212 683,23
140715	ACH	63	EASLY INFORMATIQUE			7 656,00	-220 339,23
140715	ACH	64	EASLY INFORMATIQUE			648,00	-220 987,23
240715	ACH	65	EASLY INFORMATIQUE			8 748,62	-229 735,85
280715	BPTZN	204	EASLY INFORMATIQUE CHN°9943581	D	46 963,80		-182 772,05
050815	ACH	118	EASLY INFORMATIQUE			8 166,77	-190 938,82
070815	ACH	14	EASLY INFORMATIQUE			13 800,00	-204 738,82
100815	ACH	15	EASLY INFORMATIQUE			5 040,00	-209 778,82
120815	ACH	119	EASLY INFORMATIQUE			2 450,40	-212 229,22
250815	ACH	120	EASLY INFORMATIQUE			8 333,33	-220 562,55
270815	ACH	121	EASLY INFORMATIQUE			5 044,61	-225 607,16
280815	ACH	122	EASLY INFORMATIQUE			1 080,00	-226 687,16
310815	ACH	123	EASLY INFORMATIQUE			4 320,00	-231 007,16
310815	ACH	124	EASLY INFORMATIQUE			168,00	-231 175,16
020915	ACH	133	EASLY INFORMATIQUE			2 652,00	-233 827,16
080915	ACH	51	EASLY INFORMATIQUE			600,00	-234 427,16
110915	ACH	52	EASLY INFORMATIQUE			8 843,62	-243 270,78
180915	ACH	134	EASLY INFORMATIQUE			7 773,60	-251 044,38
091015	ACH	50	EASLY INFORMATIQUE			20 919,36	-271 963,74
131015	ACH	51	EASLY INFORMATIQUE			4 301,86	-276 265,60
161015	ACH	261	EASLY INFORMATIQUE			1 080,00	-277 345,60
201015	ACH	52	EASLY INFORMATIQUE			8 628,00	-285 973,60
211015	BPTZN	200	EASLY INFORMATIQUE CHN°9630718	E	77 489,09		-208 484,51
231015	ACH	224	EASLY INFORMATIQUE			13 200,00	-221 684,51
231015	ACH	233	EASLY INFORMATIQUE			5 520,00	-227 204,51
271015	ACH	234	EASLY INFORMATIQUE			2 753,86	-229 958,37
281015	ACH	235	EASLY INFORMATIQUE			4 091,71	-234 050,08
021115	ACH	99	EASLY INFORMATIQUE			818,40	-234 868,48
191115	ACH	100	EASLY INFORMATIQUE			4 052,40	-238 920,88
211115	ACH	101	EASLY INFORMATIQUE			5 124,00	-244 044,88
041215	ACH	128	EASLY INFORMATIQUE			4 320,00	-248 364,88
151215	ACH	129	EASLY INFORMATIQUE			1 788,00	-250 152,88
191215	ACH	130	EASLY INFORMATIQUE			5 005,54	-255 158,42
281215	ACH	131	EASLY INFORMATIQUE			1 680,00	-256 838,42
311215	ACH	132	EASLY INFORMATIQUE			14 388,00	-271 226,42
311215	ACH	299	EASLY INFORMATIQUE			960,00	-272 186,42
A reporter					2 163 375 116,45	1 876 194 239,41	287 180 877,04

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RE31		EASLY INFORMATIQUE		Report	2 163 375 116,45	1 876 194 239,41	287 180 877,04
		Total compte 4411RE31	du 010115	au 311215	326 594,09	598 780,51	-272 186,42
4411RE40		STE EUROPLA					
070415	ACH	7	STE EUROPLA	A		15 600,00	-15 600,00
090415	BPTZN	65	STE EUROPLA CHN°4164257	A	15 600,00		
		Total compte 4411RE40	du 010115	au 311215	15 600,00	15 600,00	
4411RE41		ENTREPRISE EL HAROUSSI & CIE					
060215	ATTJ	5	EL HARAOUSSE CHN°029670	A	500 000,00		500 000,00
060215	ACH	198	ENTREPRISE EL HAROUSSI & CIE	A		500 000,00	
200315	ACH	227	ENTREPRISE EL HAROUSSI & CIE	B		500 000,00	-500 000,00
230315	BPTZN	169	LAAROUSSI CHN°4164264	B	500 000,00		
180415	ATTJ	23	ELHAROUSSI CHN°831834	C	500 000,00		500 000,00
200415	ACH	86	ENTREPRISE EL HAROUSSI & CIE	C		500 000,00	
070515	ATTJ	5	EL HAROUSSI ET CIE CHN°831841	D	500 000,00		500 000,00
080515	ACH	191	ENTREPRISE EL HAROUSSI & CIE	D		500 000,00	
180515	BPTZN	123	EL HARROUSSE ET CIE 4164284	E	500 000,00		500 000,00
190515	ACH	192	ENTREPRISE EL HAROUSSI & CIE	E		500 000,00	
160615	ACH	138	ENTREPRISE EL HAROUSSI & CIE	F		500 000,00	-500 000,00
200615	BPTZN	151	ETS HARROUSSE ET CIE CHN°9943430	F	500 000,00		
020715	BCAG	2378	HAROUSSI CHQ N°2045217	J	650 000,00		650 000,00
060715	ACH	67	ENTREPRISE EL HAROUSSI & CIE	J		1 000 000,00	-350 000,00
060715	BPTZN	226	LAHROUSSE CHQ N°9943509	J	350 000,00		
030815	BPTZN	208	ENTREPRISE EL HAROUSSI CHQN°9943599	H	500 000,00		500 000,00
040815	ACH	16	ENTREPRISE EL HAROUSSI & CIE	H		500 000,00	
190815	BCAG	2380	ENTREPRISE EL HAROUSSI CHQ 3905179	I	600 000,00		600 000,00
270815	ACH	223	ENTREPRISE EL HAROUSSI & CIE	I		600 000,00	
150915	BPTZN	171	ENTRE EL LAROUSSI CHQ N°9630586	K	300 000,00		300 000,00
150915	BCAG	2389	ENTREPR EL HAROUSSI CHQ 3905218	K	400 000,00		700 000,00
170915	ACH	54	ENTREPRISE EL HAROUSSI & CIE	K		700 000,00	
161015	BPTZN	261	ENTREPRISE HAROUSSI CHN°9630688	L	400 000,00		400 000,00
191015	ACH	53	EL HAROUSSI BATIMENT	L		400 000,00	
231115	BPTZN	41	CHQ N°6164426 ENTREPRISE EL	M	350 000,00		350 000,00
			A reporter		2 169 590 716,45	1 882 409 839,41	287 180 877,04

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RE41			ENTREPRISE EL HAROUSSI & CIE	Report	2 169 590 716,45	1 882 409 839,41	287 180 877,04
231115	BCAG	2402	HAROUSS CHQ N°3905323 ENTREPRISE EL	M	250 000,00		600 000,00
241115	ACH	25	HAROUSS EL HAROUSSI	M		600 000,00	
041215	BPTZN	270	BATIMENT				
041215	BPTZN	270	EL HAROUSSI CHQ 6164470	N	600 000,00		600 000,00
041215	BCAG	3308	EL HAROUSSI CHQ N°3905347	N	600 000,00		1 200 000,00
101215	ACH	27	EL HAROUSSI BATIMENT	N		1 200 000,00	
Total compte 4411RE41 du 010115 au 311215					8 000 000,00	8 000 000,00	
4411RF03			FEDEX GLOBEX				
310115	ACH	88	FEDEX GLOBEX	A		331,75	-331,75
170315	ATTJ	10	FEDEX CHN°831821	A	331,75		
310315	ACH	71	FEDEX GLOBEX	B		2 070,95	-2 070,95
230415	BCAG	406	FEDEX CHN°2045093	B	2 070,95		
300415	ACH	129	FEDEX GLOBEX	C		5 418,70	-5 418,70
280515	BCAG	571	FEDEX CHN°2045145	C	5 418,70		
300515	ACH	64	FEDEX GLOBEX	D		2 138,15	-2 138,15
300615	ACH	98	FEDEX GLOBEX	E		1 309,25	-3 447,40
080715	BPTZN	101	FEDEX CHN°9943516	D	2 138,15		-1 309,25
310715	ACH	151	FEDEX GLOBEX	G		1 188,80	-2 498,05
310815	ACH	89	FEDEX GLOBEX	F		2 326,75	-4 824,80
030915	BPTZN	68	FEDEX CHN°9943699	E	1 309,25		-3 515,55
300915	ACH	73	FEDEX GLOBEX	F		969,30	-4 484,85
121015	BPTZN	139	FEDEX CHN°9630673	G	1 188,80		-3 296,05
271015	BCAG	2309	FEDEX CHN°3905285	F	3 296,05		
311015	ACH	82	FEDEX GLOBEX	H		414,45	-414,45
021215	BCAG	2903	FEDEX CHN°3905339	H	414,45		
Total compte 4411RF03 du 010115 au 311215					16 168,10	16 168,10	
4411RF04			FIALIT				
010115	RAN	134	FIALIT FN° 148116	A		981,60	-981,60
010115	RAN	206	FIALIT FN° 147062	A		3 276,00	-4 257,60
140115	BCAG	88	FIALIT CHN°1304789	A	4 257,60		
300615	ACH	207	FIALIT	B		1 855,20	-1 855,20
171015	BPTZN	176	FIALIT CHN°9630696	B	1 855,20		
301115	ACH	151	FIALIT			1 252,80	-1 252,80
Total compte 4411RF04 du 010115 au 311215					6 112,80	7 365,60	-1 252,80
4411RF07			FLUIDES SYSTEMES				
010115	RAN	104	FLUIDES SYSTEMES FN° 17989	C		6 019,20	-6 019,20
010115	RAN	105	FLUIDES SYSTEMES FN° 18075	C		1 941,60	-7 960,80
010115	RAN	110	FLUIDES SYSTEMES FN° 17751	B		1 008,00	-8 968,80
010115	RAN	111	FLUIDES SYSTEMES FN° 17781	B		288,00	-9 256,80
010115	RAN	123	FLUIDES SYSTEMES FN° 17705	A		988,80	-10 245,60
010115	RAN	124	FLUIDES SYSTEMES FN° 17706	A		5 539,20	-15 784,80
010115	RAN	173	FLUIDES SYSTEMES FN° 17920	C		642,00	-16 426,80
A reporter					2 171 412 997,35	1 884 249 799,91	287 163 197,44

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RF07			FLUID SYSTEMES	Report	2 171 412 997,35	1 884 249 799,91	287 163 197,44
080115	ACH	95	FLUIDES SYSTEMES	D		1 824,00	-18 250,80
140115	BCAG	81	FLUIDES SYSTEMES CHN°1304782	A	6 528,00		-11 722,80
200115	ACH	96	FLUIDES SYSTEMES	D		3 081,60	-14 804,40
160215	ACH	162	FLUIDES SYSTEMES	D		1 377,60	-16 182,00
190215	ATTJ	19	FLUIDES SYSTEMES CHN°831791	B	1 296,00		-14 886,00
240215	ACH	163	FLUIDES SYSTEMES	D		2 784,00	-17 670,00
260215	ACH	164	FLUIDES SYSTEMES	D		2 551,20	-20 221,20
030315	ACH	116	FLUIDES SYSTEMES	D		854,40	-21 075,60
120315	ACH	117	FLUIDES SYSTEMES	D		729,60	-21 805,20
240315	ACH	118	FLUIDES SYSTEMES	D		6 368,40	-28 173,60
030415	ACH	176	FLUIDES SYSTEMES	E		1 680,00	-29 853,60
060415	ACH	177	FLUIDES SYSTEMES	E		12 288,00	-42 141,60
090415	BCAG	349	FLUIDES SYSTEMES CHN°2045036	C	8 602,80		-33 538,80
160515	ACH	112	FLUIDES SYSTEMES	E		1 116,00	-34 654,80
180515	ACH	113	FLUIDES SYSTEMES	E		1 977,60	-36 632,40
180515	ACH	114	FLUIDES SYSTEMES	E		9 338,40	-45 970,80
250515	ACH	115	FLUIDES SYSTEMES	E		3 312,00	-49 282,80
010715	BCAG	937	FLUIDES SYSTEMES CHN°2045200	D	19 570,80		-29 712,00
060815	ACH	166	FLUIDES SYSTEMES	F		1 333,20	-31 045,20
280815	ACH	167	FLUIDES SYSTEMES	F		1 608,00	-32 653,20
280815	ACH	168	FLUIDES SYSTEMES	F		912,00	-33 565,20
030915	ACH	160	FLUIDES SYSTEMES			7 281,60	-40 846,80
080915	ACH	161	FLUIDES SYSTEMES			1 333,20	-42 180,00
021015	BPTZN	104	FLUIDES SYSTEMES CHN°9630625	E	29 712,00		-12 468,00
211015	ACH	183	FLUIDES SYSTEMES			6 453,60	-18 921,60
091115	ACH	119	FLUIDES SYSTEMES			1 752,00	-20 673,60
101215	BCAG	2975	FLUIDES SYSTEMES CHN°3905361	F	3 853,20		-16 820,40
Total compte 4411RF07 du 010115 au 311215					69 562,80	86 383,20	-16 820,40
4411RF08			FORGES DE BAZAS				
180315	ACH	218	FORGES DE BAZAS	A		1 224,00	-1 224,00
180315	CSD	0035007	FORGES DE BAZAS F°005075	A	1 224,00		
300915	ACH	207	FORGES DE BAZAS	B		288,00	-288,00
071015	CSD	0035462	REG FORGES DE BAZAS F°006012	B	288,00		
301015	ACH	254	FORGES DE BAZAS	C		540,00	-540,00
091115	CSD	0034478	REG FORGES DE BAZAS F°006150	C	540,00		
Total compte 4411RF08 du 010115 au 311215					2 052,00	2 052,00	
4411RF19			FENAGRI				
070115	ACH	216	FENAGRI	A		20 000,00	-20 000,00
170115	BPTZN	145	FENAGRI CHN°1749538	A	20 000,00		
Total compte 4411RF19 du 010115 au 311215					20 000,00	20 000,00	
4411RF20			FATAPRIM				
200715	ACH	238	FATAPRIM	A		679 395,60	-679 395,60
110815	EFFET	98	FATAPRIM LC°5240203 030915 CA	A	226 465,20		-452 930,40
110815	EFFET	99	FATAPRIM LC°5240202	A	226 465,20		-226 465,20
A reporter					2 171 731 077,35	1 885 021 203,91	286 709 873,44

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RF20	FATAPRIM			Report	2 171 731 077,35	1 885 021 203,91	286 709 873,44
110815	EFFET	100	300815 CA FATAPRIM LC°5240204	A	226 465,20		
150915	ACH	232	311015 CA FATAPRIM			9 997,20	-9 997,20
150915	ACH	233	FATAPRIM			9 997,20	-19 994,40
150915	ACH	234	FATAPRIM			9 997,20	-29 991,60
150915	ACH	235	FATAPRIM			9 997,20	-39 988,80
150915	ACH	236	FATAPRIM			9 997,20	-49 986,00
200915	ACH	237	FATAPRIM			9 997,20	-59 983,20
200915	ACH	238	FATAPRIM			9 997,20	-69 980,40
200915	ACH	239	FATAPRIM			9 997,20	-79 977,60
200915	ACH	239	FATAPRIM			9 997,20	-89 974,80
200915	ACH	240	FATAPRIM			9 997,20	-99 972,00
200915	ACH	241	FATAPRIM			9 997,20	-109 969,20
200915	ACH	242	FATAPRIM			9 997,20	-119 966,40
200915	ACH	243	FATAPRIM			9 997,20	-129 963,60
250915	ACH	244	FATAPRIM			9 997,20	-139 960,80
250915	ACH	245	FATAPRIM			9 997,20	-149 958,00
250915	ACH	246	FATAPRIM			9 997,20	-159 955,20
250915	ACH	247	FATAPRIM			9 997,20	-169 952,40
250915	ACH	248	FATAPRIM			9 997,20	-179 949,60
300915	ACH	249	FATAPRIM			9 997,20	-189 946,80
300915	ACH	250	FATAPRIM			9 997,20	-199 944,00
300915	ACH	251	FATAPRIM			9 997,20	-209 941,20
051015	ACH	275	FATAPRIM			9 997,20	-219 938,40
101015	ACH	276	FATAPRIM			6 526,80	-226 465,20
201115	ACH	257	FATAPRIM			9 997,20	-236 462,40
201115	ACH	258	FATAPRIM			9 997,20	-246 459,60
201115	ACH	259	FATAPRIM			9 997,20	-256 456,80
201115	ACH	260	FATAPRIM			9 997,20	-266 454,00
201115	ACH	261	FATAPRIM			9 997,20	-276 451,20
201115	ACH	262	FATAPRIM			9 997,20	-286 448,40
201115	ACH	263	FATAPRIM			9 997,20	-296 445,60
201115	ACH	264	FATAPRIM			9 997,20	-306 442,80
201115	ACH	265	FATAPRIM			9 997,20	-316 440,00
201115	ACH	266	FATAPRIM			9 997,20	-326 437,20
201115	ACH	267	FATAPRIM			9 997,20	-336 434,40
201115	ACH	268	FATAPRIM			9 997,20	-346 431,60
201115	ACH	269	FATAPRIM			9 997,20	-356 428,80
201115	ACH	270	FATAPRIM			9 997,20	-366 426,00
201115	ACH	271	FATAPRIM			4 352,40	-370 778,40
Total compte 4411RF20 du 010115 au 311215					679 395,60	1 050 174,00	-370 778,40
4411RG04	GAMAFRIC						
010115	RAN	62	GAMAFRIC FN° 262	A		5 400,00	-5 400,00
010115	RAN	63	GAMAFRIC FN° 264	A		5 400,00	-10 800,00
010115	RAN	64	GAMAFRIC FN° 263	A		5 400,00	-16 200,00
010115	RAN	81	GAMAFRIC FN° 301	B		1 440,00	-17 640,00
010115	RAN	82	GAMAFRIC FN° 313	B		5 400,00	-23 040,00
010115	RAN	83	GAMAFRIC FN° 314	B		5 400,00	-28 440,00
010115	RAN	84	GAMAFRIC FN° 315	B		5 400,00	-33 840,00
100115	BCAG	62	GAMAFRIC	A	16 200,00		-17 640,00
A reporter					2 172 184 007,75	1 885 425 822,31	286 758 185,44

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RG04	GAMAFRIC		Report		2 172 184 007,75	1 885 425 822,31	286 758 185,44
280215	ACH	43	CHN°0276245 GAMAFRIC	C		5 400,00	-23 040,00
280215	ACH	44	GAMAFRIC	C		5 400,00	-28 440,00
280215	ACH	45	GAMAFRIC	C		5 400,00	-33 840,00
310315	BCAG	281	GAMAFRIC CHN°2045008	B	17 640,00		-16 200,00
300515	ACH	203	GAMAFRIC (SURGEL.)	D		5 400,00	-21 600,00
300515	ACH	204	GAMAFRIC (POISSON)	D		5 400,00	-27 000,00
300515	ACH	205	GAMAFRIC (VEGETALE)	D		5 400,00	-32 400,00
010615	BPTZN	54	GAMAFRIC CHN°9943371	C	16 200,00		-16 200,00
310715	ACH	69	GAMAFRIC	D		1 440,00	-17 640,00
310815	ACH	143	GAMAFRIC (POISSON)	E		5 400,00	-23 040,00
310815	ACH	144	GAMAFRIC (VEGETALE)	E		5 400,00	-28 440,00
310815	ACH	145	GAMAFRIC (SURGEL.)	E		5 400,00	-33 840,00
021015	BPTZN	97	GAMAFRIC CHN°9630629	D	17 640,00		-16 200,00
301115	ACH	59	GAMAFRIC (POISSON)			5 400,00	-21 600,00
301115	ACH	60	GAMAFRIC (SURGEL)			5 400,00	-27 000,00
301115	ACH	61	GAMAFRIC (VEGETALE)			5 400,00	-32 400,00
161215	BPTZN	201	GAMAFRIC CH°6164500	E	16 200,00		-16 200,00
Total compte 4411RG04 du 010115 au 311215					83 880,00	100 080,00	-16 200,00
4411RG05	GENERAL HYRAULIC MOTORS						
010115	RAN	13	GENERAL HYDROL.MOTORS AV.N° AVO106	A	1 612,80		1 612,80
010115	RAN	145	GENERAL HYDROL.MOTORS FN° 1408020	A		2 980,80	-1 368,00
010115	RAN	152	GENERAL HYDROL.MOTORS FN° 14011033	C		72,00	-1 440,00
010115	RAN	156	GENERAL HYDROL.MOTORS FN° 1409016	B		4 974,00	-6 414,00
010115	RAN	157	GENERAL HYDROL.MOTORS FN° 14010014	C		18 048,00	-24 462,00
010115	RAN	162	GENERAL HYDROL.MOTORS FN° 14012012	C		13 044,00	-37 506,00
010115	RAN	177	GENERAL HYDROL.MOTORS FN° 1406035	A		2 016,00	-39 522,00
010115	RAN	207	GENERAL HYDROL.MOTORS FN° 1407022	A		8 256,00	-47 778,00
140115	BCAG	76	GENERAL HYDRAULIC MOTORS CH°1304793	A	11 640,00		-36 138,00
310115	ACH	164	GENERAL HYDROL.MOTORS	D		3 315,60	-39 453,60
190215	ATTJ	30	GENERAL HYDRAULIC MOTORS CHN°831800	B	4 974,00		-34 479,60
310315	ACH	221	GENERAL HYDROL.MOTORS	D		2 880,00	-37 359,60
170415	BCAG	389	HYDROL.MOTORS CHN°2045089	C	31 164,00		-6 195,60
A reporter					2 172 317 278,55	1 885 547 648,71	286 769 629,84

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RG05			GENERAL HYRAULIC MOTORS	Report	2 172 317 278,55	1 885 547 648,71	286 769 629,84
310515	ACH	252	GENERAL HYDROL.MOTORS	E		5 718,00	-11 913,60
300615	ACH	128	GENERAL HYDROL.MOTORS	E		3 051,60	-14 965,20
100715	BPTZN	125	GENERAL HYDRAULIC MOTORS CH°9943543	D	6 195,60		-8 769,60
310715	ACH	208	GENERAL HYDROL.MOTORS	E		840,00	-9 609,60
310815	ACH	214	GENERAL HYDROL.MOTORS			1 362,00	-10 971,60
300915	ACH	125	GENERAL HYDROL.MOTORS			2 754,01	-13 725,61
311015	ACH	230	GENERAL HYDROL.MOTORS			19 288,20	-33 013,81
301115	ACH	94	GENERAL HYDROL.MOTORS			906,00	-33 919,81
301115	ACH	95	GENERAL HYDROL.MOTORS			1 744,01	-35 663,82
141215	BPTZN	171	GENERAL HYDRAULIC MOTORS CH°6164494	E	9 609,60		-26 054,22
311215	ACH	229	GENERAL HYDROL.MOTORS			1 596,00	-27 650,22
311215	ACH	230	GENERAL HYDROL.MOTORS			5 459,60	-33 109,82
Total compte 4411RG05 du 010115 au 311215					65 196,00	98 305,82	-33 109,82
4411RG18			STE GADIRIENNE POUR LA DISTRIBUTION				
010115	RAN	103	SOGADIS FN° 14/090027	B		10 238,40	-10 238,40
010115	RAN	197	SOGADIS FN° 14/080014	A		11 213,76	-21 452,16
010115	RAN	209	SOGADIS FN° 14/070005	A		19 374,24	-40 826,40
100115	BPTZN	101	SOGADIS CHN°1749516	A	30 588,00		-10 238,40
310115	ACH	168	SOGADIS	C		19 035,60	-29 274,00
190215	ATTJ	36	SOGADIS CHN°831808	B	10 238,40		-19 035,60
280215	ACH	153	SOGADIS	D		5 426,40	-24 462,00
310315	ACH	109	SOGADIS	D		2 846,40	-27 308,40
300415	ACH	248	SOGADIS	E		28 843,20	-56 151,60
310515	ACH	101	SOGADIS	E		23 931,60	-80 083,20
310515	ACH	220	SOGADIS	E	2 232,00		-77 851,20
100615	BPTZN	91	SOGADIS CHN°9943387	D	8 272,80		-69 578,40
150615	BMCIA	11	SOGADIS CHN°5083012	C	19 035,60		-50 542,80
300615	ACH	256	SOGADIS	E		32 334,00	-82 876,80
310715	ACH	209	SOGADIS	F		9 861,60	-92 738,40
300815	ACH	163	SOGADIS	G		39 973,20	-132 711,60
300915	ACH	156	SOGADIS			49 645,20	-182 356,80
011015	BPTZN	91	SOGADIS CHN°9630614	E	82 876,80		-99 480,00
311015	ACH	231	SOGADIS			14 954,40	-114 434,40
301115	ACH	152	SOGADIS			28 275,60	-142 710,00
011215	BCAG	2873	SOGADIS CHN°3905335	F	9 861,60		-132 848,40
041215	BCAG	2918	SOGADIS CHN°3905346	G	39 973,20		-92 875,20
311215	ACH	231	SOGADIS			26 989,20	-119 864,40
Total compte 4411RG18 du 010115 au 311215					203 078,40	322 942,80	-119 864,40
4411RG20			GAMAI				
280715	ACH	169	GAMAI	A		11 873,98	-11 873,98
141215	BPTZN	175	GAMAI CH°6164498	A	11 873,98		
Total compte 4411RG20 du 010115 au 311215					11 873,98	11 873,98	
A reporter					2 172 548 036,13	1 885 925 184,91	286 622 851,22

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
Report					2 172 548 036,13	1 885 925 184,91	286 622 851,22
4411RG26			GS1 MAROC				
290715	ACH	236	GS1 MAROC	A		3 000,00	-3 000,00
301115	BPTZN	186	GS1 MAROC CHN°6164448	A	3 000,00		
Total compte 4411RG26 du 010115 au 311215					3 000,00	3 000,00	
4411RG28			STE GNJS				
010115	RAN	35	STE GNJS FN° 43/2014	A		912,00	-912,00
010115	RAN	36	STE GNJS FN° 44/2014	A		576,00	-1 488,00
050215	ACH	202	STE GNJS	B		576,00	-2 064,00
100215	ACH	0032015	Fact STE GNJS	B		650,40	-2 714,40
140215	ATTJ	13	STE GNJD CHN°831779	A	1 488,00		-1 226,40
250215	ACH	204	STE GNJS	B		912,00	-2 138,40
030315	ACH	0072015	Fact STE GNJS	C		318,00	-2 456,40
140315	ACH	190	STE GNJS	C		576,00	-3 032,40
180315	ACH	191	STE GNJS	C		720,00	-3 752,40
260315	ACH	192	STE GNJS	C		1 276,80	-5 029,20
260315	ACH	193	STE GNJS	C		720,00	-5 749,20
010415	ACH	222	STE GNJS	C		115,20	-5 864,40
010415	ACH	132015	Fact STE GNJS	C		228,00	-6 092,40
090415	ACH	142015	Fact STE GNJS	C		156,00	-6 248,40
120415	ACH	101	STE GNJS	C		528,00	-6 776,40
120415	ACH	152015	Fact STE GNJS	C		633,60	-7 410,00
230415	BCAG	407	STE GNJS CHN°2045092	B	2 138,40		-5 271,60
240415	ACH	226	STE GNJS	C		720,00	-5 991,60
140515	ACH	185	STE GNJS	D		1 368,00	-7 359,60
140515	ACH	186	STE GNJS	D		936,00	-8 295,60
230515	ACH	188	STE GNJS	D		576,00	-8 871,60
230515	ACH	189	STE GNJS	D		936,00	-9 807,60
230515	ACH	212015	Fact STE GNJS	D		436,80	-10 244,40
260515	ACH	242015	Fact STE GNJS	D		489,60	-10 734,00
010615	BPTZN	53	STE GNJS CHN°9943372	C	5 991,60		-4 742,40
190615	ACH	136	STE GNJS	D		576,00	-5 318,40
240615	ACH	137	STE GNJS	D		964,80	-6 283,20
010715	ACH	292015	Fact STE GNJS	E		311,04	-6 594,24
130715	ACH	211	STE GNJS	E		684,00	-7 278,24
130715	ACH	212	STE GNJS	E		684,00	-7 962,24
130715	BCAG	1025	STE GNJS CHN°3905160	D	6 283,20		-1 679,04
310815	ACH	216	STE GNJS	F		1 680,00	-3 359,04
030915	BPTZN	70	STE GNJS CHN°9943703	E	1 679,04		-1 680,00
040915	ACH	53	STE GNJS	F		576,00	-2 256,00
141015	ACH	160	STE GNJS	F		576,00	-2 832,00
211015	BPTZN	259	STE GNJS CHN°9630714	F	2 256,00		-576,00
091115	ACH	28	STE GNJS	F		624,00	-1 200,00
Total compte 4411RG28 du 010115 au 311215					19 836,24	21 036,24	-1 200,00
4411RG29			STE GOUMGHAR MATERIAUX				
010115	RAN	118	STE GOUMGHAR MAT. FN° 201411FA54	A		13 870,00	-13 870,00
010115	RAN	124	STE GOUMGHAR MAT. FN° 201410FA49	A		5 880,00	-19 750,00
010115	RAN	129	STE GOUMGHAR MAT. FN° 201412FA76	A		190 986,75	-210 736,75
310115	ACH	167	STE GOUMGHAR	B		122 788,60	-333 525,35
A reporter					2 172 570 872,37	1 886 159 957,90	286 410 914,47

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RG29			STE GOUMGHAR MATERIAUX	Report	2 172 570 872,37	1 886 159 957,90	286 410 914,47
030215	ACH	101	MATERIAUX STE GOUMGHAR MATERIAUX	B	25,00		-333 500,35
280215	ACH	102	STE GOUMGHAR MATERIAUX	B		68 644,60	-402 144,95
130315	ATTJ	6	STE GOUMGHAR MATERIAUX CHN°831817	B	191 408,20		-210 736,75
130315	BPTZN	100	STE GOUMGHAR MATERIAUX CHN°4164179	A	210 736,75		
310315	ACH	186	STE GOUMGHAR MATERIAUX	D		134 693,00	-134 693,00
300415	ACH	187	STE GOUMGHAR MATERIAUX	D		98 316,50	-233 009,50
300515	ACH	280	STE GOUMGHAR MATERIAUX	E		59 860,00	-292 869,50
300615	ACH	281	STE GOUMGHAR MATERIAUX	C		43 837,75	-336 707,25
090715	ACH	88	STE GOUMGHAR MATERIAUX	E	8 704,00		-328 003,25
220715	BPTZN	177	STE GOUMGHAR MATERIAUX CH°9943354	D	233 009,50		-94 993,75
280715	BPTZN	200	STE GOUMGHAR MATERIAUX CH°4164307	E	51 156,00		-43 837,75
310715	ACH	174	STE GOUMGHAR MATERIAUX	C		28 527,50	-72 365,25
291015	BCAG	2326	STE GOUMGHAR MATERIAUX CHN°3905287	C	72 365,25		
Total compte 4411RG29 du 010115 au 311215					767 404,70	767 404,70	
4411RG30			GESTWAY				
290615	ACH	208	GESTWAY	A		144 000,00	-144 000,00
230715	BPTZN	178	GSTWAY CHN°4164301	A	144 000,00		
011215	BPTZN	94	GESTWAY CHN°4164340	B	144 000,00		144 000,00
311215	ACH	135	GESTWAY	B		144 000,00	
Total compte 4411RG30 du 010115 au 311215					288 000,00	288 000,00	
4411RH01			HAIFEN FROID				
010115	RAN	218	HAIFEN FROID FN° 1412288 (SURGEL)	A		148 800,00	-148 800,00
010115	RAN	219	HAIFEN FROID FN° 1412289 (THON)	A		1 649,77	-150 449,77
010115	RAN	220	HAIFEN FROID FN° 1412290 (THO-WELL)	A		173 135,58	-323 585,35
010115	RAN	221	HAIFEN FROID FN° 1412291 (YELLOW)	A		1 765,27	-325 350,62
010115	RAN	223	HAIFEN FROID FN° 1412292 (LISTAO)	A		7 880,71	-333 231,33
260115	EFFET	9	HAIFEN FROID LC°5248617 100415 CAM	A	333 231,33		
310115	ACH	62	HAIFEN FROID (THON-WELLOW)	B		176 572,21	-176 572,21
310115	ACH	63	HAIFEN FROID (SURGEL.)	B		148 800,00	-325 372,21
310115	ACH	64	HAIFEN FROID (M. THON)	B		1 330,46	-326 702,67
A reporter					2 173 959 508,40	1 887 664 559,85	286 294 948,55

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RH01		HAIFEN FROID		Report	2 173 959 508,40	1 887 664 559,85	286 294 948,55
310115	ACH	65	HAIFEN FROID (YELLOW)	B		1 765,27	-328 467,94
280215	ACH	46	HAIFEN FROID (THON)	C		115 283,93	-443 751,87
280215	ACH	47	HAIFEN FROID (YELLOW)	C		1 594,44	-445 346,31
280215	ACH	48	HAIFEN FROID (SURGEL)	C		79 360,00	-524 706,31
020315	EFFET	1	HAIFEN FROID LC°5248623 150515 CAM	B	328 467,94		-196 238,37
250315	EFFET	3	HAIFEN FROID LC°5248626 300615CAM	C	196 238,37		
310315	ACH	70	HAIFEN FROID (THON)	D		74 163,79	-74 163,79
010415	ACH	8	HAIFEN FROID (SURGEL)	H		161 200,00	-235 363,79
290415	BPTZN	189	HAIFEN FROID CHN°9943289	D	74 163,79		-161 200,00
300415	ACH	100	HAIFEN FROID (POISSON)	I		74 677,74	-235 877,74
080515	EFFET	9	HAIFEN FROID LC°5248630 100815CA	H	161 200,00		-74 677,74
310515	ACH	64	HAIFEN FROID (SURGEL)	J		161 200,00	-235 877,74
090615	EFFET	7	HAIFEN FROID LC°5248634 310815 CAM	I	74 677,74		-161 200,00
290615	EFFET	76	HAIFEN FROID LC°5248640 050915CA	J	161 200,00		
300615	ACH	91	HAIFEN FROID (SURGEL)	E		64 479,95	-64 479,95
300615	ACH	92	HAIFEN FROID (SURGEL)	E		161 200,00	-225 679,95
210715	EFFET	1	HAIFEN FROID LC°6842169 051015 BP	E	225 679,95		
310715	ACH	70	HAIFEN FROID (SURGEL)	K		322 400,00	-322 400,00
310815	EFFET	8	HAIFEN FROID LC°5740215 061115 CA	K	322 400,00		
310815	ACH	86	HAIFEN FROID (SURGEL)	L		263 293,33	-263 293,33
190915	EFFET	4	HAIFEN FROID LC°5740239 100116 CA	L	263 293,33		
300915	ACH	80	HAIFEN FROID (SURGEL)	M		161 200,00	-161 200,00
211015	EFFET	2	HAIFEN FROID LC°8999245 200116 BP	M	161 200,00		
311015	ACH	68	HAIFEN FROID (SURGEL)	N		161 200,00	-161 200,00
301115	EFFET	16	HAIFEN FROID LC°8999283 051216 BP	N	161 200,00		
301115	ACH	68	HAIFEN FROID (SURGEL)	O		123 586,57	-123 586,57
251215	EFFET	4	HAIFEN FROID LC°5740257 060316CA	O	123 586,57		
311215	ACH	105	HAIFEN FROID (POISSON)			76 757,03	-76 757,03
Total compte 4411RH01 du 010115 au 311215					2 586 539,02	2 663 296,05	-76 757,03
4411RH05		HOTEL OASIS					
240115	ACH	89	TULIP INN	A		3 260,00	-3 260,00
110315	BPTZN	92	TULIP CHN°4164172	A	3 260,00		
A reporter					2 176 216 076,09	1 889 671 181,90	286 544 894,19

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RH05	HOTEL OASIS			Report	2 176 216 076,09	1 889 671 181,90	286 544 894,19
030615	ACH	167	TULIP INN	B		3 280,00	-3 280,00
050915	BPTZN	91	TULIP INN OUASIS CHN°9943721	B	3 280,00		
081215	ACH	243	TULIP INN			2 400,00	-2 400,00
Total compte 4411RH05 du 010115 au 311215					6 540,00	8 940,00	-2 400,00
4411RH12	HANDLING SERVICE						
141215	ACH	47	HANDLING SERVICES			300 592,71	-300 592,71
Total compte 4411RH12 du 010115 au 311215						300 592,71	-300 592,71
4411RH20	HARD BUILDING						
220115	BPTZN	156	HARD BUILDING CHN°1749541	A	20 000,00		20 000,00
070515	ACH	40	HARD BUILDING	A		20 000,00	
250515	ACH	41	HARD BUILDING	B		90 000,00	-90 000,00
150615	BCAG	672	HARD BUILDING CHN°2045181	B	90 000,00		
180915	ACH	83	HARD BUILDING	C		27 840,00	-27 840,00
161015	BPTZN	162	HARD BUILDING CHN°9630689	C	27 840,00		
301115	ACH	211	HARD BUILDING			70 740,00	-70 740,00
Total compte 4411RH20 du 010115 au 311215					137 840,00	208 580,00	-70 740,00
4411RI18	INFORMATION SYSTEM COMPAGNY						
010115	RAN	166	INFORMATION SYS CONS FN° 14FA0182	A		37 800,00	-37 800,00
120315	ACH	232	INFORMATION SYS CONS	B		58 568,40	-96 368,40
250315	BCAG	265	INFORMATION SYSTEM CHN°2044992	A	37 800,00		-58 568,40
300315	ATTJ	16	INFORMATION SYSTEM CHN°831825	B	58 568,40		
080415	ACH	263	INFORMATION SYS CONS	C		121 339,20	-121 339,20
010715	BMCIA	3	INFORMATION SYSTEM C°5083020	C	121 339,20		
100715	ACH	71	INFORMATION SYS CONS	D		10 032,00	-10 032,00
220715	ACH	242	INFORMATION SYS CONS			28 800,00	-38 832,00
121015	BPTZN	146	INFORMATION SYSTEM CH°9630676	D	10 032,00		-28 800,00
Total compte 4411RI18 du 010115 au 311215					227 739,60	256 539,60	-28 800,00
4411RI20	STE INDUCAS						
291015	ACH	197	STE INDUCAS			2 880,00	-2 880,00
Total compte 4411RI20 du 010115 au 311215						2 880,00	-2 880,00
4411RI21	ISOTEC MAROC						
010115	RAN	163	ISOTEC MAROC FN° FA143600	A		8 832,00	-8 832,00
090415	BCAG	348	ISOTEC MAROC CHN°2045036	A	8 832,00		
281215	ACH	163	ISOTEC MAROC			21 600,00	-21 600,00
Total compte 4411RI21 du 010115 au 311215					8 832,00	30 432,00	-21 600,00
4411RI27	I.E.N.						
010115	RAN	767	I.E.N. CHN°7247616	B	7 098,00		7 098,00
010115	RAN	1438	Fact I.E.N.	B		7 098,00	
010115	RAN	1565	Fact I.E.N.	A		1 521,00	-1 521,00
120115	BCAG	69	I.E.N. CHN°0276247	A	1 521,00		
290415	ACH	091	Fact I.E.N.	C		54 768,00	-54 768,00
A reporter					2 176 602 386,69	1 890 539 273,21	286 063 113,48

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RI27	I.E.N.			Report	2 176 602 386,69	1 890 539 273,21	286 063 113,48
230515	ACH	112	Fact I.E.N.	C		56 832,00	-111 600,00
071015	BCAG	2149	I.E.N. CHN°3905253	C	111 600,00		
Total compte 4411RI27 du 010115 au 311215					120 219,00	120 219,00	
4411RI32	STE INTEM						
010115	RAN	43	STE INTEM FN° 346/2014	A		1 317,60	-1 317,60
010115	RAN	94	STE INTEM FN° 318/2014	A		5 280,00	-6 597,60
010115	RAN	117	STE INTEM FN° 420/2014	B		1 425,60	-8 023,20
010115	RAN	165	STE INTEM FN° 272/2014	A		3 026,40	-11 049,60
100115	BPTZN	93	STE INTEM CHN°1749506	A	9 624,00		-1 425,60
190215	ACH	178	STE INTEM	C		3 360,00	-4 785,60
310315	BCAG	283	STE INTEM CHN°2045006	B	1 425,60		-3 360,00
160515	ACH	236	STE INTEM	D		8 500,80	-11 860,80
220615	BPTZN	160	STE INTEM CHN°9943442	C	3 360,00		-8 500,80
290915	ACH	167	STE INTEM			8 662,80	-17 163,60
011015	BPTZN	81	STE INTEM CHN°9630610	D	8 500,80		-8 662,80
221015	ACH	199	STE INTEM			10 171,20	-18 834,00
281015	ACH	200	STE INTEM			2 802,00	-21 636,00
111115	ACH	135	STE INTEM			1 560,00	-23 196,00
191115	ACH	136	STE INTEM			5 280,00	-28 476,00
Total compte 4411RI32 du 010115 au 311215					22 910,40	51 386,40	-28 476,00
4411RI34	STE IMMOB. FI BAYTI						
010115	RAN	188	STE IMMOB. FI BAYTI FN° 002-1114	A		7 200,00	-7 200,00
010115	RAN	197	STE IMMOB. FI BAYTI FN° 002-1014	A		19 845,60	-27 045,60
010115	RAN	223	STE IMMOB. FI BAYTI FN° 004-0814	A		2 112,00	-29 157,60
010115	RAN	231	STE IMMOB. FI BAYTI FN° 002-0914	A		2 088,00	-31 245,60
010115	RAN	259	STE IMMOB. FI BAYTI FN° 003-0714	A		18 468,00	-49 713,60
010115	RAN	261	STE IMMOB. FI BAYTI FN° 004-1214	A		182 700,00	-232 413,60
310115	ACH	166	STE IMMOB. FI BAYTI	A		389 164,80	-621 578,40
030315	BPTZN	62	STE IMMOB. FI BAYTI CHN°4816643	A	621 578,40		
290715	BPTZN	213	CH/STE IMM FIBAYTI			10 568,00	-10 568,00
Total compte 4411RI34 du 010115 au 311215					621 578,40	632 146,40	-10 568,00
4411RI35	IMPERIAL PNEU						
040415	ACH	103	IMPERIAL PNEU	A		2 200,00	-2 200,00
060415	CSD	0035049	REG IMPERIAL PNEU F°1503762	A	2 200,00		
Total compte 4411RI35 du 010115 au 311215					2 200,00	2 200,00	
4411RI36	STE INTER EPICE						
010115	RAN	3	STE INTER EPICES AV N°383	A	1 040,16		1 040,16
010115	RAN	3	Fact STE INTER-EPICES FN°354/14	A		8 879,52	-7 839,36
140215	ATTJ	14	INTER EPICES	A	7 839,36		
A reporter					2 177 361 715,65	1 891 290 717,53	286 070 998,12

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif	
4411RI36			STE INTER EPICE		Report	2 177 361 715,65	1 891 290 717,53	286 070 998,12
			CHN°831778 du 010115 au 311215		8 879,52	8 879,52		
4411RJ04			JEAN DUFLOT					
290415	ACH	197	JEAN DUFLOT	A		10 623,91	-10 623,91	
150615	ACH	210	JEAN DUFLOT	A		2 682,00	-13 305,91	
260815	ACH	195	JEAN DUFLOT	B		8 048,87	-21 354,78	
030915	ACH	112	JEAN DUFLOT			1 236,00	-22 590,78	
120915	ACH	113	JEAN DUFLOT			11 498,22	-34 089,00	
230915	ACH	114	JEAN DUFLOT			2 536,96	-36 625,96	
121015	BPTZN	143	JEAN DUFLOT CH°9630667	A	13 305,91		-23 320,05	
281015	ACH	98	JEAN DUFLOT		36,00		-23 284,05	
011215	BPTZN	89	JEAN DUFLOT CHN°6164454	B	8 048,87		-15 235,18	
181215	ACH	204	JEAN DUFLOT			4 304,88	-19 540,06	
			Total compte 4411RJ04 du 010115 au 311215		21 390,78	40 930,84	-19 540,06	
4411RJ09			STE JAMAL FRUITS					
090315	ACH	72	STE JAMAL FRUITS	A		42 000,00	-42 000,00	
230315	BPTZN	175	STE JAMAL FRUITS CHN°4164212	A	42 000,00			
030415	ACH	11	STE JAMAL FRUITS	B		26 000,00	-26 000,00	
150415	ACH	12	STE JAMAL FRUITS	B		16 000,00	-42 000,00	
220615	ACH	85	STE JAMAL FRUITS	C		8 000,00	-50 000,00	
220615	BPTZN	158	JAMAL FRUIT DE MER CHN°9943465	B	42 000,00		-8 000,00	
120815	BCAG	1320	STE JAMAL FRUITS CHN°3905173	C	8 000,00			
080915	ACH	38	STE JAMAL FRUITS	D		63 000,00	-63 000,00	
121015	BPTZN	157	STE JAMAL FRUITS CHN°9630677	D	63 000,00			
			Total compte 4411RJ09 du 010115 au 311215		155 000,00	155 000,00		
4411RK12			STE K.M.Y					
110315	ACH	235	STE K.M.Y	A		9 500,00	-9 500,00	
200315	BCAG	255	STE KMY CHN°2044983	A	9 500,00			
			Total compte 4411RK12 du 010115 au 311215		9 500,00	9 500,00		
4411RL01			L.C.A					
010115	RAN	161	L.C.A FN° 142287	A		2 856,00	-2 856,00	
010115	RAN	162	L.C.A FN° 142330	A		840,00	-3 696,00	
010115	RAN	163	L.C.A FN° 142379	A		5 879,99	-9 575,99	
010115	RAN	184	L.C.A FN° 142051	A		7 140,00	-16 715,99	
010115	RAN	224	L.C.A FN° 142740	A		548,52	-17 264,51	
260115	BPTZN	166	L.C.A CHN°1749543	A	17 264,51			
200415	ACH	264	L.C.A	B		1 428,00	-1 428,00	
300415	ACH	265	L.C.A	B		4 661,16	-6 089,16	
300515	ACH	272	L.C.A	C		4 284,00	-10 373,16	
030615	BCAG	611	L.C.A CHN°2045161	B	6 089,16		-4 284,00	
150615	ACH	211	L.C.A	C		5 712,00	-9 996,00	
150615	ACH	212	L.C.A	C		3 708,00	-13 704,00	
150615	ACH	213	L.C.A	C		5 596,34	-19 300,34	
150615	ACH	214	L.C.A	C		11 424,00	-30 724,34	
150615	ACH	215	L.C.A	C		4 284,00	-35 008,34	
220615	ACH	216	L.C.A	C		1 428,00	-36 436,34	
310715	ACH	234	L.C.A	C		4 284,00	-40 720,34	
			A reporter		2 177 578 799,46	1 891 560 222,38	286 018 577,08	

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RL01	L.C.A			Report	2 177 578 799,46	1 891 560 222,38	286 018 577,08
240815	ACH	238	L.C.A			6 346,20	-47 066,54
310815	ACH	239	L.C.A			5 235,72	-52 302,26
140915	ACH	208	L.C.A			7 615,44	-59 917,70
210915	ACH	209	L.C.A			2 538,48	-62 456,18
300915	ACH	210	L.C.A			2 538,48	-64 994,66
121015	BPTZN	137	L.C.A CHN°9630675	C	36 436,34		-28 558,32
301015	ACH	265	L.C.A			2 184,00	-30 742,32
301015	ACH	266	L.C.A			2 544,49	-33 286,81
301015	ACH	267	L.C.A			840,00	-34 126,81
301115	ACH	240	L.C.A			1 097,04	-35 223,85
301115	ACH	241	L.C.A		7 726,32		-27 497,53
211215	ACH	271	L.C.A			548,52	-28 046,05
Total compte 4411RL01 du 010115 au 311215					67 516,33	95 562,38	-28 046,05
4411RL03	L.O.A.R.C						
160215	ACH	233	L.O.A.R.C	A		2 250,00	-2 250,00
250215	CSR	XXX564	LOARC	A	2 250,00		
010415	ACH	216	L.O.A.R.C			2 250,00	-2 250,00
290515	ACH	258	L.O.A.R.C			4 500,00	-6 750,00
180615	ACH	183	L.O.A.R.C			3 600,00	-10 350,00
260615	ACH	184	L.O.A.R.C	B		12 027,00	-22 377,00
030715	BCAG	952	L.O.A.R.C CHN°2045208	B	12 027,00		-10 350,00
030815	ACH	7	L.O.A.R.C			4 050,00	-14 400,00
Total compte 4411RL03 du 010115 au 311215					14 277,00	28 677,00	-14 400,00
4411RL05	LABOTEC						
010115	RAN	45	LABOTEC FN° 2014/0630	A		2 964,00	-2 964,00
010115	RAN	119	LABOTEC FN° 2014/0819	B		5 640,00	-8 604,00
010115	RAN	136	LABOTEC FN° 2014/0568	A		9 600,00	-18 204,00
100115	BPTZN	100	LABOTEC CHN°1749499	A	12 564,00		-5 640,00
020215	ACH	161	LABOTEC	C		2 400,00	-8 040,00
090415	BCAG	352	LABOTEC CHN°2045030	B	5 640,00		-2 400,00
260515	BPTZN	168	LABOTEC CHN°9943336	C	2 400,00		
280515	ACH	273	LABOTEC	D		10 980,00	-10 980,00
280515	ACH	274	LABOTEC	D		9 000,00	-19 980,00
230615	ACH	217	LABOTEC	D	4 080,00		-15 900,00
190915	ACH	159	LABOTEC	E		4 236,00	-20 136,00
021015	BPTZN	95	LABOTEC CHN°96305634	D	15 900,00		-4 236,00
291015	ACH	85	LABOTEC			5 436,00	-9 672,00
091115	ACH	26	LABOTEC			7 140,00	-16 812,00
201115	ACH	27	LABOTEC			900,00	-17 712,00
101215	BCAG	2973	CHN°3905359	E	4 236,00		-13 476,00
Total compte 4411RL05 du 010115 au 311215					44 820,00	58 296,00	-13 476,00
4411RL06	LAGI NEGOCE						
010115	RAN	104	LAGI-NEGOCE FN° 00683/14	B		132,00	-132,00
010115	RAN	172	LAGI-NEGOCE FN° 00618/14	B		1 375,74	-1 507,74
010115	RAN	172	LAGI-NEGOCE FN° 00700/14	C		8 302,66	-9 810,40
010115	RAN	203	LAGI-NEGOCE FN° 00457/14	B		8 806,08	-18 616,48
010115	RAN	212	LAGI-NEGOCE FN°	A		7 859,52	-26 476,00
A reporter					2 177 682 059,12	1 891 697 300,23	285 984 758,89

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RL06		LAGI NEGOCE		Report	2 177 682 059,12	1 891 697 300,23	285 984 758,89
010115	RAN	246	00379/14 LAGI-NEGOCE FN°	A		7 470,76	-33 946,76
010115	RAN	304	00358/14 LAGI-NEGOCE FN°	A		3 768,00	-37 714,76
100115	BPTZN	86	00288/14 LAGI NEGOCE	A	19 098,28		-18 616,48
310115	ACH	75	CHN°1749524 LAGI NEGOCE	D		7 068,26	-25 684,74
190215	ATTJ	28	LAGI NEGOCE	B	10 313,82		-15 370,92
280215	ACH	54	CHN°831798 LAGI NEGOCE	D		5 620,89	-20 991,81
310315	ACH	182	LAGI NEGOCE	D		6 798,00	-27 789,81
090415	BCAG	342	LAGI NEGOCE	C	8 302,66		-19 487,15
300415	ACH	83	CHN°2045040 LAGI NEGOCE	E		7 948,19	-27 435,34
300515	ACH	210	LAGI NEGOCE	F		6 017,86	-33 453,20
300615	ACH	177	LAGI NEGOCE	F		6 982,80	-40 436,00
300615	ACH	332	LAGI NEGOCE	F	60,00		-40 376,00
100715	BPTZN	118	LAGI NEGOCE	D	19 487,15		-20 888,85
310715	ACH	46	CHN°9943539 LAGI NEGOCE	F		4 741,38	-25 630,23
310815	ACH	240	LAGI NEGOCE			4 615,20	-30 245,43
300915	ACH	211	LAGI NEGOCE			891,47	-31 136,90
021015	BPTZN	103	LAGI NEGOCE	E	7 948,19		-23 188,71
311015	ACH	144	CHN°960624 LAGI NEGOCE			4 565,40	-27 754,11
161115	BPTZN	130	LAGI NEGOCE	F	17 682,04		-10 072,07
301115	ACH	67	CHN°6164412 LAGI NEGOCE			4 958,88	-15 030,95
311215	ACH	64	LAGI NEGOCE			5 988,39	-21 019,34
Total compte 4411RL06 du 010115 au 311215					82 892,14	103 911,48	-21 019,34
4411RL14		LAHLOUMI ALI					
010115	RAN	93	LAHLOUMI ALI FN°	A		969,00	-969,00
010115	RAN	152	140718 LAHLOUMI ALI FN°	A		1 938,00	-2 907,00
010115	RAN	162	140815 LAHLOUMI ALI FN°	B		2 907,00	-5 814,00
010115	RAN	183	141034 LAHLOUMI ALI FN°	B		1 938,00	-7 752,00
010115	RAN	184	141112 LAHLOUMI ALI FN°	B		1 938,00	-9 690,00
010115	RAN	185	140913 LAHLOUMI ALI FN°	B		4 845,00	-14 535,00
010115	RAN	225	140914 LAHLOUMI ALI FN°	C		8 721,00	-23 256,00
010115	RAN	226	141224 LAHLOUMI ALI FN°	C		3 876,00	-27 132,00
140115	BCAG	83	141225 LAHLOUMI ALI	A	2 907,00		-24 225,00
310115	ACH	179	CHN°1304784 LAHLOU ALI	D		1 938,00	-26 163,00
280215	ACH	137	LAHLOU ALI	D		969,00	-27 132,00
130315	BPTZN	107	LAHLOUMI ALI	B	11 628,00		-15 504,00
310315	ACH	204	CHN°4164191 LAHLOU ALI	E		2 907,00	-18 411,00
090415	BPTZN	76	LAHLOUMI ALI	C	12 597,00		-5 814,00
			CHN°4164260				
A reporter					2 177 792 083,26	1 891 815 541,23	285 976 542,03

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RL14		LAHLOUMI ALI		Report	2 177 792 083,26	1 891 815 541,23	285 976 542,03
300415	ACH	155	LAHLOU ALI	E		5 814,00	-11 628,00
300415	ACH	156	LAHLOU ALI	E		969,00	-12 597,00
300515	ACH	47	LAHLOU ALI	E		2 907,00	-15 504,00
300515	ACH	48	LAHLOU ALI	E		969,00	-16 473,00
220615	BPTZN	181	LAHLOUMI ALI CHN°9943464	D	2 907,00		-13 566,00
300615	ACH	169	LAHLOU ALI	E		969,00	-14 535,00
300615	ACH	190	LAHLOU ALI	E		2 907,00	-17 442,00
310715	ACH	140	LAHLOU ALI	F		3 876,00	-21 318,00
310815	ACH	134	LAHLOU ALI	F		2 907,00	-24 225,00
310815	ACH	135	LAHLOU ALI	F		1 938,00	-26 163,00
040915	BPTZN	82	LAHLOUMI ALI CHN°9943709	E	17 442,00		-8 721,00
300915	ACH	197	LAHLOU ALI			2 907,00	-11 628,00
311015	ACH	132	LAHLOU ALI			2 907,00	-14 535,00
311015	ACH	133	LAHLOU ALI			969,00	-15 504,00
301115	ACH	187	LAHLOU ALI			3 876,00	-19 380,00
301115	ACH	188	LAHLOU ALI			1 938,00	-21 318,00
141215	BCAG	2989	LAHLOUMI ALI CHN°3905368	F	8 721,00		-12 597,00
311215	ACH	265	LAHLOU ALI			16 473,00	-29 070,00
311215	ACH	266	LAHLOU ALI			7 752,00	-36 822,00
311215	ACH	267	LAHLOU ALI			4 845,00	-41 667,00
Total compte 4411RL14 du 010115 au 311215					56 202,00	97 869,00	-41 667,00
4411RL15		LAHLOUMI BRAHIM					
010115	RAN	98	LAHLOUMI BRAHIM FN° 47/1114	B		5 472,00	-5 472,00
010115	RAN	150	LAHLOUMI BRAHIM FN° 32/0814	A		969,00	-6 441,00
010115	RAN	151	LAHLOUMI BRAHIM FN° 39/0814	A		969,00	-7 410,00
010115	RAN	167	LAHLOUMI BRAHIM FN° 37/1014	B		10 887,00	-18 297,00
010115	RAN	184	LAHLOUMI BRAHIM FN° 50/1114	C		1 596,00	-19 893,00
010115	RAN	186	LAHLOUMI BRAHIM FN° 29/0914	B		6 726,00	-26 619,00
010115	RAN	187	LAHLOUMI BRAHIM FN° 30/0914	B		5 814,00	-32 433,00
010115	RAN	206	LAHLOUMI BRAHIM FN° 47/0814	B		17 442,00	-49 875,00
010115	RAN	227	LAHLOUMI BRAHIM FN° 48/1214	C		3 876,00	-53 751,00
010115	RAN	228	LAHLOUMI BRAHIM FN° 49/1214	C		6 441,00	-60 192,00
140115	BCAG	84	LAHLOUMI BRAHIM CHN°1304785	A	1 938,00		-58 254,00
310115	ACH	180	LAHLOUMI BRAHIM	D		4 503,00	-62 757,00
280215	ACH	138	LAHLOUMI BRAHIM	D		7 410,00	-70 167,00
130315	BPTZN	106	LAHLOUMI BRAHIM CHN°4164190	B	46 341,00		-23 826,00
310315	ACH	205	LAHLOUMI BRAHIM	E		6 726,00	-30 552,00
090415	BPTZN	75	LAHLOUMI BRAHIM CHN°4164261	C	11 913,00		-18 639,00
300415	ACH	157	LAHLOUMI BRAHIM	E		9 291,00	-27 930,00
300415	ACH	158	LAHLOUMI BRAHIM	E		5 814,00	-33 744,00
A reporter					2 177 881 345,26	1 891 974 400,23	285 906 945,03

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RL15		LAHLOUMI BRAHIM		Report	2 177 881 345,26	1 891 974 400,23	285 906 945,03
310515	ACH	49	LAHLOUMI BRAHIM	E		5 130,00	-38 874,00
220615	BPTZN	178	LAHLOUMI BRAHIM CHN°9943461	D	11 913,00		-26 961,00
300615	ACH	191	LAHLOUMI BRAHIM	E		11 514,00	-38 475,00
300615	ACH	192	LAHLOUMI BRAHIM	E		6 783,00	-45 258,00
300615	ACH	218	LAHLOUMI BRAHIM	E		969,00	-46 227,00
310715	ACH	137	LAHLOUMI BRAHIM	F		4 845,00	-51 072,00
310715	ACH	138	LAHLOUMI BRAHIM	F		3 192,00	-54 264,00
310715	ACH	139	LAHLOUMI BRAHIM	F		5 472,00	-59 736,00
310815	ACH	132	LAHLOUMI BRAHIM	F		7 068,00	-66 804,00
310815	ACH	133	LAHLOUMI BRAHIM	F		2 907,00	-69 711,00
040915	BPTZN	86	LAHLOUMI BRAHIM CHN°9943711	E	46 227,00		-23 484,00
300915	ACH	194	LAHLOUMI BRAHIM			10 944,00	-34 428,00
311015	ACH	127	LAHLOUMI BRAHIM			14 877,00	-49 305,00
311015	ACH	128	LAHLOUMI BRAHIM			969,00	-50 274,00
311015	ACH	129	LAHLOUMI BRAHIM			11 628,00	-61 902,00
301115	ACH	183	LAHLOUMI BRAHIM			2 907,00	-64 809,00
301115	ACH	184	LAHLOUMI BRAHIM			2 907,00	-67 716,00
141215	BPTZN	170	LAHLOUMI BRAHIM CHN°6164491	F	23 484,00		-44 232,00
311215	ACH	240	LAHLOUMI BRAHIM			4 503,00	-48 735,00
311215	ACH	242	LAHLOUMI BRAHIM			8 721,00	-57 456,00
311215	ACH	264	LAHLOUMI BRAHIM			45 543,00	-102 999,00
311215	ACH	295	LAHLOUMI BRAHIM			969,00	-103 968,00
Total compte 4411RL15 du 010115 au 311215					141 816,00	245 784,00	-103 968,00
4411RL17		LABEL VIE					
010115	RAN	136	LABELVIE CHN°2223180		450 000,00		450 000,00
010115	RAN	148	LABELVIE CHN°4580388		450 000,00		900 000,00
010115	RAN	187	LABEL VIE FN°142210(N.RESP.PL. 11/14	A		480,00	899 520,00
010115	RAN	192	LABEL VIE FN° 142014(N.RESP.PL.8/14	E		960,00	898 560,00
010115	RAN	193	LABEL VIE FN°142125(N.RESP.PL. 10/14	E		1 440,00	897 120,00
010115	RAN	231	LABEL VIE FC°113402 (CON DEVL P 12)			1 800 000,00	-902 880,00
010115	RAN	245	LABEL VIE FN°142415(CENTR. 4T/2014)	A		95 126,21	-998 006,21
010115	RAN	246	LABEL VIE FN°142661 (C.C. 4T/14)	A		136 182,46	-1 134 188,67
010115	RAN	247	LABEL VIE FN°143084(DROIT REFER.14)	A		42 300,00	-1 176 488,67
010115	RAN	248	LABEL VIE FN°143207(FRAIS GEST.14)	A		108 570,00	-1 285 058,67
010115	RAN	249	LABEL VIE FN°143471(DEPL.EXCE PT.14)	A		112 800,00	-1 397 858,67
010115	RAN	250	LABEL VIE FN°143509(DROIT.TEN. CMP14	A		6 000,00	-1 403 858,67
A reporter					2 178 862 969,26	1 894 430 106,90	284 432 862,36

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RL17	LABEL VIE		Report		2 178 862 969,26	1 894 430 106,90	284 432 862,36
010115	RAN	251	HYPERMARCHE FN°242407 (C.C 4T/14)	B		26 766,51	-1 430 625,18
010115	RAN	252	HYPERMARCHE FN°242942(DROIT.REF. 14)	B		7 200,00	-1 437 825,18
010115	RAN	253	HYPERMARCHE FN°243078(FRAIS GEST.14	B		27 720,00	-1 465 545,18
010115	RAN	254	HYPERMARCHE FN°243325(DEPLI.EXC. 14)	B		12 000,00	-1 477 545,18
010115	RAN	255	HYPERMARCHE FN°243391(DROIT.TENU .14	B		6 000,00	-1 483 545,18
170115	BPTZN	144	LABEL VIE CHN°1749534		450 000,00		-1 033 545,18
310115	ACH	61	LABEL VIE (NON RESPECT PLAN. 01/15)	A		960,00	-1 034 505,18
270215	ACH	212	LABEL VIE (NON RESP. PLAN. 02/2015)	F		960,00	-1 035 465,18
170315	BPTZN	137	LABEL VIE CHN°4164206	A	502 418,67		-533 046,51
170315	BPTZN	138	LABEL VIE CHN°4164207	B	79 686,51		-453 360,00
310315	OPDIV	265	LABEL VIE NON RESP. PLAN	E	2 400,00		-450 960,00
310315	OPDIV	286	LABEL VIE NON RESP. PLAN	F	960,00		-450 000,00
130415	ACH	54	LABEL VIE (CENTR. 1T/2015)	D		144 000,00	-594 000,00
130415	ACH	55	LABEL VIE (C.C. 1T/2015)	D		216 000,00	-810 000,00
130415	ACH	56	HYPERMARCHE LV (C.C. 1T/2015)	C		30 000,00	-840 000,00
150415	ACH	57	HYPERMARCHE LV (NOU. MAG. BORJ FES)	C		28 701,26	-868 701,26
300415	ACH	162	LABEL VIE (NON RESP. PLAN. 04/2015)	G		480,00	-869 181,26
200515	BPTZN	142	LABEL VIE CHN°9943324	D	360 000,00		-509 181,26
200515	BCAG	551	LABEL VIE CHN°2045125	C	58 701,26		-450 480,00
150615	ACH	185	LABEL VIE (NOUV. MAG. BERKANE)	J		24 000,00	-474 480,00
150615	ACH	186	LABEL VIE (NOUV. MAG. ESSAOUIRA)	J		24 000,00	-498 480,00
150615	ACH	187	LABEL VIE (NOUV. MAG. ZIRAOU)	J		24 000,00	-522 480,00
150615	ACH	188	LABEL VIE (NOUV. MAG. CARRE EDEN)	J		24 000,00	-546 480,00
150615	ACH	189	LABEL VIE (NOUV. MAG. KHENIFRA)	J		24 000,00	-570 480,00
290615	OPDIV	63	LABELVIE COMP NON RESP	K	480,00		-570 000,00
290615	OPDIV	64	LABELVIE COMP NON RESP	K	960,00		-569 040,00
060715	ACH	48	LABEL VIE (C.C 2T/2015)	I		198 000,00	-767 040,00
060715	ACH	49	LABEL VIE (CENTR. 2T/2015)	I		144 000,00	-911 040,00
060715	ACH	50	HYPERMARCHE LV (C.C 2T/2015)	H		72 000,00	-983 040,00
050815	BPTZN	91	LABEL VIE CHN°9943609	H	72 000,00		-911 040,00
050815	BPTZN	92	LABEL VIE CHN°9943611	I	342 000,00		-569 040,00
050815	BPTZN	93	LABEL VIE CHN°9943610	J	120 000,00		-449 040,00
A reporter					2 180 852 575,70	1 895 464 894,67	285 387 681,03

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RL17	LABEL VIE			Report	2 180 852 575,70	1 895 464 894,67	285 387 681,03
030915	OPDIV	27	LABEL VIE (NON RESP. 04/15)	G	480,00		-448 560,00
121015	ACH	34	LABEL VIE (CENTR. 3T/2015)	L		144 000,00	-592 560,00
121015	ACH	35	LABEL VIE (C.C. 3T/2015)	L		180 000,00	-772 560,00
121015	ACH	36	HYPERMARCHE LV (C.C. 3T/2015)	M		66 000,00	-838 560,00
211015	OPDIV	10	NON RESPECT DU PLANNING	K		1 440,00	-840 000,00
111115	BPTZN	110	HYPER MARCHE	M	66 000,00		-774 000,00
111115	BCAG	2673	LABELVIE CHN°6164394	L	324 000,00		-450 000,00
231115	ACH	243	HYPERMARCHE LV (RENOVATION MAG SALE)			60 000,00	-510 000,00
231115	ACH	244	HYPERMARCHE LV (OUVERT. MAG. TAGRA)			60 000,00	-570 000,00
231115	ACH	253	LABEL VIE (NON RESP. PLAN. 07/2015)			480,00	-570 480,00
231115	ACH	254	LABEL VIE (NON RESP. PLAN. 08/2015)			960,00	-571 440,00
231115	ACH	255	HYPERMARCHE LV (OUVERT. MAG. OUJDA)			60 000,00	-631 440,00
Total compte 4411RL17 du 010115 au 311215					3 280 086,44	3 911 526,44	-631 440,00
4411RL20	LAHOUCINE QUIZAD						
150415	ACH	253	LAHOUCINE QUIZAD	A		36 200,00	-36 200,00
280415	BPTZN	205	LAHOUCINE QUIZAD CHN°4164280	A	36 200,00		
300915	ACH	227	LAHOUCINE QUIZAD	B		34 800,00	-34 800,00
161215	BPTZN	268	LAHOUCINE QUIZAD CHN°4164356	B	34 800,00		
Total compte 4411RL20 du 010115 au 311215					71 000,00	71 000,00	
4411RL25	L'U.T.E.R.E.S						
010115	RAN	4	L'U.T.E.R.E.S FN° 485/014	A		1 774,00	-1 774,00
090415	BCAG	354	U.T.E.R.E.S CHN°2045027	A	1 774,00		
Total compte 4411RL25 du 010115 au 311215					1 774,00	1 774,00	
4411RM02	MAERSK MAROC						
270115	BPTZN	172	MAERSK MAROC CHN°1749550	A	1 669,00		1 669,00
270115	ACH	184	MAERSK MAROC	A		1 669,00	
270215	ATTJ	38	MAERSK MAROC CHN°831812	C	4 447,00		4 447,00
270215	ACH	207	MAERSK MAROC	B		19 245,00	-14 798,00
270215	ACH	208	MAERSK MAROC	C		4 447,00	-19 245,00
020315	BPTZN	46	MAERSK MAROC CHN°1749606	B	19 245,00		
270315	BPTZN	184	MAERSK MAROC CHN°4164219	D	110 040,00		110 040,00
300315	ACH	179	MAERSK MAROC	D		110 040,00	
020415	ACH	44	MAERSK MAROC	E		7 074,00	-7 074,00
020415	ACH	45	MAERSK MAROC	E		12 576,00	-19 650,00
020415	BPTZN	50	MAERSK MAROC CHN°4164271	E	19 650,00		
040415	ACH	46	MAERSK MAROC	F	786,00		786,00
A reporter					2 181 471 666,70	1 896 265 599,67	285 206 067,03

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RM02	MAERSK MAROC			Report	2 181 471 666,70	1 896 265 599,67	285 206 067,03
211115	ACH	32	MAERSK MAROC	F		11 338,00	-10 552,00
211115	ACH	33	MAERSK MAROC	F		11 338,00	-21 890,00
211115	ACH	34	MAERSK MAROC	F		11 338,00	-33 228,00
211115	BPTZN	201	MAERSK MAROC CH°6164425	F	33 228,00		
031215	ACH	157	MAERSK MAROC	G		5 376,00	-5 376,00
031215	ACH	158	MAERSK MAROC	G		3 072,00	-8 448,00
031215	ACH	159	MAERSK MAROC	G		5 376,00	-13 824,00
031215	BCAG	2910	MAERSK MAROC CHN°0501226	G	13 824,00		
041215	ACH	160	MAERSK MAROC			768,00	-768,00
041215	ACH	161	MAERSK MAROC			768,00	-1 536,00
051215	ACH	162	MAERSK MAROC			768,00	-2 304,00
Total compte 4411RM02 du 010115 au 311215					202 889,00	205 193,00	-2 304,00
4411RM04	MAGHREBAIL						
010115	RAN	4	MAGHREBAIL FC°L100106180			1 744,32	-1 744,32
010115	RAN	5	MAGHREBAIL FN° L130607339			192 086,17	-193 830,49
010115	RAN	6	MAGHREBAIL FN° L130607415			18 963,02	-212 793,51
010115	RAN	32	ANNULATION CHN°94913 ATTIJ			6 919,04	-219 712,55
010115	RAN	45	MAGHREBA MAGHREBAIL FC°L121213844			714,84	-220 427,39
010115	ACH	53	MAGHREBAIL	A		13 620,08	-234 047,47
010115	ACH	54	MAGHREBAIL	C		689 834,87	-923 882,34
010115	ACH	55	MAGHREBAIL	B		5 532,98	-929 415,32
010115	ACH	56	MAGHREBAIL	D		25 854,59	-955 269,91
010115	ACH	57	MAGHREBAIL	O		174 736,87	-1 130 006,78
010115	RAN	164	VIRT MAGHREBAIL		18 963,02		-1 111 043,76
010115	RAN	172	VIRT MAGHREBAIL			201 353,47	-1 312 397,23
010115	RAN	207	MAGHREBAIL FN° C141224281	J		6 751,72	-1 319 148,95
010115	RAN	211	PRELEV MAGHREBAIL		19 190,58		-1 299 958,37
010115	RAN	214	PRELEV MAGHREBAIL		194 391,20		-1 105 567,17
010115	RAN	293	MAGHREBAIL FC°L100514725			73 055,16	-1 178 622,33
010115	RAN	427	PRELEV MAGHREBAIL		194 391,20		-984 231,13
010115	RAN	428	PRELEV MAGHREBAIL		19 190,58		-965 040,55
010115	RAN	651	MAGHREBAIL FN° L130507451			18 963,02	-984 003,57
010115	RAN	653	VIRT MAGHREBAIL		192 086,17		-791 917,40
010115	RAN	653	MAGHREBAIL FN° L130507374			192 086,17	-984 003,57
020115	BPTZN	52	PRELEV MAGHREBAIL	A	13 620,08		-970 383,49
080115	BPTZN	72	PRELEV MAGHREBAIL	J	6 751,72		-963 631,77
120115	BCAG	73	PRELEV MAGHREBAIL	C	689 834,87		-273 796,90
120115	BPTZN	112	PRELEV MAGHREBAIL	B	5 532,98		-268 263,92
150115	BPTZN	133	PRELEV MAGHREBAIL	D	25 854,59		-242 409,33
150115	BPTZN	137	PRELEV MAGHREBAIL	O	174 736,87		-67 672,46
010215	ACH	38	MAGHREBAIL	K		13 620,08	-81 292,54
010215	ACH	39	MAGHREBAIL	D		689 834,87	-771 127,41
A reporter					2 183 073 262,56	1 898 641 412,94	284 431 849,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RM04	MAGHREBAIL		Report		2 183 073 262,56	1 898 641 412,94	284 431 849,62
010215	ACH	40	MAGHREBAIL	F		5 532,98	-776 660,39
010215	ACH	41	MAGHREBAIL	H		25 854,59	-802 514,98
010215	ACH	42	MAGHREBAIL	I		174 736,87	-977 251,85
100215	BPTZN	81	PRELEV MAGHREBAIL	F	5 532,98		-971 718,87
100215	BCAG	167	PRELEV MAGHREBAIL	D	689 834,87		-281 884,00
160215	BPTZN	111	PRELEV MAGHREBAIL	H	25 854,59		-256 029,41
160215	BPTZN	112	PRELEV MAGHREBAIL	I	174 736,87		-81 292,54
160215	BPTZN	113	PRELEV MAGHREBAIL	K	13 620,08		-67 672,46
010315	ACH	21	MAGHREBAIL	P		689 834,87	-757 507,33
010315	ACH	22	MAGHREBAIL	M		174 736,87	-932 244,20
010315	ACH	35	MAGHREBAIL	L		13 620,08	-945 864,28
010315	ACH	36	MAGHREBAIL	AG		5 532,98	-951 397,26
010315	ACH	37	MAGHREBAIL	N		25 854,59	-977 251,85
020315	BPTZN	58	PRELEV MAGHREBAIL	L	13 620,08		-963 631,77
060315	ACH	38	MAGHREBAIL	Q		61 570,60	-1 025 202,37
060315	ACH	39	MAGHREBAIL	R		19 746,74	-1 044 949,11
100315	BCAG	237	PRELEV MAGHREBAIL	P	689 834,87		-355 114,24
160315	BPTZN	118	PRELEV MAGHREBAIL	BG	10 561,98		-344 552,26
160315	BPTZN	123	PRELEV MAGHREBAIL	M	174 736,87		-169 815,39
160315	BPTZN	124	PRELEV MAGHREBAIL	N	25 854,59		-143 960,80
170315	BPTZN	149	PRELEV MAGHREBAIL	AG	5 599,38		-138 361,42
180315	ACH	207	MAGHREBAIL	AG		66,40	-138 427,82
190315	BPTZN	158	PRELEV MAGHREBAIL	R	19 746,74		-118 681,08
190315	BCAG	250	PRELEV MAGHREBAIL	Q	61 570,60		-57 110,48
010415	ACH	2	MAGHREBAIL	AQ		13 620,08	-70 730,56
010415	ACH	3	MAGHREBAIL	V		689 834,87	-760 565,43
010415	ACH	4	MAGHREBAIL	S		5 532,98	-766 098,41
010415	ACH	5	MAGHREBAIL	U		25 854,59	-791 953,00
010415	ACH	6	MAGHREBAIL	T		174 736,87	-966 689,87
100415	BPTZN	91	PRELEV MAGHREBAIL	BG	10 561,98		-956 127,89
100415	BPTZN	98	PRELEV MAGHREBAIL	S	5 532,98		-950 594,91
100415	BCAG	363	PRELEV MAGHREBAIL	V	689 834,87		-260 760,04
140415	BPTZN	115	PRELEV MAGHREBAIL	AQ	13 783,52		-246 976,52
150415	BPTZN	132	PRELEV MAGHREBAIL	T	174 736,87		-72 239,65
150415	BPTZN	135	PRELEV MAGHREBAIL	U	25 854,59		-46 385,06
150415	ACH	161	MAGHREBAIL	AQ		163,44	-46 548,50
010515	ACH	2	MAGHREBAIL	W		13 620,08	-60 168,58
010515	ACH	3	MAGHREBAIL	X		5 532,98	-65 701,56
010515	ACH	4	MAGHREBAIL	Z		25 854,59	-91 556,15
010515	ACH	5	MAGHREBAIL	Y		689 834,87	-781 391,02
010515	ACH	6	MAGHREBAIL	AA		174 736,87	-956 127,89
040515	BPTZN	39	PRELEV MAGHREBAIL	W	13 620,08		-942 507,81
110515	BPTZN	85	PRELEV MAGHREBAIL	BG	10 561,98		-931 945,83
110515	BPTZN	86	PRELEV MAGHREBAIL	X	5 532,98		-926 412,85
110515	BCAG	526	PRELEV MAGHREBAIL	Y	689 834,87		-236 577,98
150515	BPTZN	119	PRELEV MAGHREBAIL	Z	25 854,59		-210 723,39
150515	BPTZN	120	PRELEV MAGHREBAIL	AA	174 736,87		-35 986,52
010615	ACH	9	MAGHREBAIL	AC		13 620,08	-49 606,60
010615	ACH	10	MAGHREBAIL	AB		689 834,87	-739 441,47
010615	ACH	11	MAGHREBAIL	AD		5 532,98	-744 974,45
A reporter					2 186 824 813,24	1 902 366 810,66	284 458 002,58

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RM04	MAGHREBAIL		Report		2 186 824 813,24	1 902 366 810,66	284 458 002,58
010615	ACH	12	MAGHREBAIL	AE		174 736,87	-919 711,32
010615	BPTZN	58	PRELEV MAGHREBAIL	AC	13 620,08		-906 091,24
010615	ACH	219	MAGHREBAIL CNTRANT N° 0592310	AF		25 854,59	-931 945,83
100615	BPTZN	106	PRELEV MAGHREBAIL	AD	5 532,98		-926 412,85
100615	BPTZN	111	PRELEV MAGHREBAIL	BG	10 561,98		-915 850,87
100615	BCAG	637	PRELEV MAGHREBAIL	AB	689 834,87		-226 016,00
150615	BPTZN	131	PRELV MAGHREBAIL	AF	25 854,59		-200 161,41
150615	BPTZN	132	PRELV MAGHREBAIL	AE	174 736,87		-25 424,54
010715	ACH	2	MAGHREBAIL	AR		689 834,87	-715 259,41
010715	ACH	3	MAGHREBAIL	AV		5 532,98	-720 792,39
010715	ACH	4	MAGHREBAIL	AS		25 854,59	-746 646,98
010715	ACH	5	MAGHREBAIL	AT		174 736,87	-921 383,85
010715	ACH	6	MAGHREBAIL	BF		13 620,08	-935 003,93
010715	ACH	45	MAGHREBAIL	AW		314 414,78	-1 249 418,71
010715	BPTZN	67	PRELEV MAGHREBAIL	BF	13 620,08		-1 235 798,63
030715	BPTZN	84	PRELEV MAGHREBAIL	AW	314 414,78		-921 383,85
100715	BPTZN	127	PRELEV MAGHREBAIL	AV	5 532,98		-915 850,87
100715	BPTZN	130	PRELEV MAGHREBAIL	BG	10 561,98		-905 288,89
100715	BCAG	1023	PRELEV MAGHREBAIL	AR	689 834,87		-215 454,02
150715	BPTZN	148	PRELEV MAGHREBAIL	AS	25 854,59		-189 599,43
150715	BPTZN	151	PRELEV MAGHREBAIL	AT	174 736,87		-14 862,56
240715	BPTZN	184	VIRT MAGHREBAIL	BG		52 809,90	-67 672,46
010815	ACH	1	MAGHREBAIL	AZ		13 620,08	-81 292,54
010815	ACH	2	MAGHREBAIL	AI		689 834,87	-771 127,41
010815	ACH	3	MAGHREBAIL	AH		5 532,98	-776 660,39
010815	ACH	4	MAGHREBAIL	AJ		25 854,59	-802 514,98
010815	ACH	5	MAGHREBAIL	AK		174 736,87	-977 251,85
010815	ACH	17	MAGHREBAIL	AU		314 414,78	-1 291 666,63
030815	BPTZN	76	PRELEV MAGHREBAIL	AU	314 414,78		-977 251,85
030815	BPTZN	77	PRELEV MAGHREBAIL	AZ	13 620,08		-963 631,77
100815	BPTZN	117	PRELEV MAGHREBAIL	AH	5 532,98		-958 098,79
100815	BPTZN	118	PRELEV MAGHREBAIL		10 561,98		-947 536,81
100815	BCAG	1260	PRELEV MAGHREBAIL	AI	689 834,87		-257 701,94
170815	BPTZN	138	PRELEV MAGHREBAIL	AJ	25 854,59		-231 847,35
170815	BPTZN	141	PRELEV MAGHREBAIL	AK	174 736,87		-57 110,48
010915	ACH	1	MAGHREBAIL	AL		13 620,08	-70 730,56
010915	ACH	2	MAGHREBAIL	AM		314 414,78	-385 145,34
010915	ACH	3	MAGHREBAIL	AO		689 834,87	-1 074 980,21
010915	ACH	4	MAGHREBAIL	AN		5 532,98	-1 080 513,19
010915	ACH	5	MAGHREBAIL	BA		25 854,59	-1 106 367,78
010915	ACH	6	MAGHREBAIL	AP		174 736,87	-1 281 104,65
010915	BPTZN	50	PRELEV MAGHREBAIL	AM	314 414,78		-966 689,87
010915	BPTZN	53	PRELEV MAGHREBAIL	AL	13 620,08		-953 069,79
100915	BPTZN	110	PRELV MAGHREBAIL	AN	5 532,98		-947 536,81
100915	BPTZN	114	PRELEV MAGHREBAIL		10 561,98		-936 974,83
100915	BCAG	1587	PRELEV MAGHREBAIL	AO	689 834,87		-247 139,96
150915	BPTZN	123	PRELEV MAGHREBAIL	AP	174 736,87		-72 403,09
150915	BPTZN	128	PRELEV MAGHREBAIL	BA	25 854,59		-46 548,50
011015	ACH	1	MAGHREBAIL	BB		25 854,59	-72 403,09
011015	ACH	2	MAGHREBAIL	BC		5 532,98	-77 936,07
A reporter					2 191 448 623,06	1 906 323 582,10	285 125 040,96

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RM04	MAGHREBAIL		Report		2 191 448 623,06	1 906 323 582,10	285 125 040,96
011015	ACH	3	MAGHREBAIL	AX		689 834,87	-767 770,94
011015	ACH	4	MAGHREBAIL	BD		13 620,08	-781 391,02
011015	ACH	13	MAGHREBAIL	AY		314 414,78	-1 095 805,80
011015	ACH	14	MAGHREBAIL	BE		174 736,87	-1 270 542,67
011015	BPTZN	67	PRELEV MAGHREBAIL	AY	314 414,78		-956 127,89
011015	BPTZN	72	PRELEV MAGHREBAIL	BD	13 620,08		-942 507,81
011015	ACH	179	MAGHREBAIL	BH		153 017,02	-1 095 524,83
011015	ACH	258	MAGHREBAIL (CONTRAT N° 0985280)	BI		7 855,62	-1 103 380,45
121015	BPTZN	147	PRELEV MAGHREBAIL		10 561,98		-1 092 818,47
121015	BPTZN	150	PRELEV MAGHREBAIL	BC	5 532,98		-1 087 285,49
121015	BCAG	2199	PRELEV MAGHREBAIL	AX	689 834,87		-397 450,62
161015	BPTZN	163	PRELEV MAGHREBAIL	BB	25 854,59		-371 596,03
161015	BPTZN	164	PRELEV MAGHREBAIL	BE	174 736,87		-196 859,16
301015	BPTZN	247	PRELEV MAGHREBAIL	BH	153 017,02		-43 842,14
011115	ACH	1	MAGHREBAIL	BJ		25 854,59	-69 696,73
011115	ACH	2	MAGHREBAIL	BK		314 414,78	-384 111,51
011115	ACH	3	MAGHREBAIL	BL		174 736,87	-558 848,38
011115	ACH	4	MAGHREBAIL	BM		13 620,08	-572 468,46
011115	ACH	5	MAGHREBAIL	BN		689 834,87	-1 262 303,33
011115	ACH	6	MAGHREBAIL	BO		5 532,98	-1 267 836,31
011115	ACH	71	MAGHREBAIL	BP		153 017,02	-1 420 853,33
011115	ACH	72	MAGHREBAIL	BQ		7 855,62	-1 428 708,95
021115	BPTZN	62	PRELEV MAGHREBAIL	BK	314 414,78		-1 114 294,17
021115	BPTZN	65	PRELEV MAGHREBAIL	BM	13 620,08		-1 100 674,09
101115	BPTZN	95	PRELEV MAGHREBAIL		10 561,98		-1 090 112,11
101115	BPTZN	96	PRELEV MAGHREBAIL	BO	5 532,98		-1 084 579,13
101115	BCAG	2668	PRELEV MAGHREBAIL	BN	689 834,87		-394 744,26
161115	BPTZN	118	PRELV MAGHREBAIL	BJ	25 854,59		-368 889,67
161115	BPTZN	121	PRELV MAGHREBAIL	BL	174 736,87		-194 152,80
231115	BPTZN	154	PRELEV MAGHREBAIL	BI	7 855,62		-186 297,18
231115	BPTZN	160	PRELEV MAGHREBAIL	BQ	7 855,62		-178 441,56
251115	BPTZN	166	PRELEV MAGHREBAIL	BP	153 017,02		-25 424,54
011215	ACH	4	MAGHREBAIL	BR		13 620,08	-39 044,62
011215	ACH	5	MAGHREBAIL	BS		153 017,02	-192 061,64
011215	ACH	6	MAGHREBAIL	BT		314 414,78	-506 476,42
011215	ACH	7	MAGHREBAIL	BU		5 532,98	-512 009,40
011215	ACH	8	MAGHREBAIL	BV		25 854,59	-537 863,99
011215	ACH	9	MAGHREBAIL	BW		689 834,87	-1 227 698,86
011215	ACH	10	MAGHREBAIL	BX		174 736,87	-1 402 435,73
011215	ACH	15	MAGHREBAIL	BY		7 855,62	-1 410 291,35
011215	BPTZN	97	PRELEV MAGHREBAIL	BR	13 620,08		-1 396 671,27
011215	BPTZN	100	PRELEV MAGHREBAIL	BT	314 414,78		-1 082 256,49
011215	ACH	300	MAGHREBAIL			106 193,96	-1 188 450,45
091215	BPTZN	143	PRELEV MAGHREBAIL		10 561,98		-1 177 888,47
101215	BPTZN	150	PRELEV MAGHREBAIL	BU	5 532,98		-1 172 355,49
101215	BCAG	2990	PRELEV MAGHREBAIL	BW	689 834,87		-482 520,62
151215	BPTZN	179	PRELEV MAGHREBAIL	BV	25 854,59		-456 666,03
151215	BPTZN	180	PRELEV MAGHREBAIL	BX	174 736,87		-281 929,16
211215	BPTZN	218	PRELEV MAGHREBAIL	BY	7 855,62		-274 073,54
281215	BPTZN	237	PRELEV MAGHREBAIL	BS	153 017,02		-121 056,52
A reporter					2 195 634 909,43	1 910 552 988,92	285 081 920,51

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RM04	MAGHREBAIL			Report	2 195 634 909,43	1 910 552 988,92	285 081 920,51
311215	ACH	301	MAGHREBAIL			75 609,67	-196 666,19
Total compte 4411RM04 du 010115 au 311215					14 116 190,73	14 312 856,92	-196 666,19
4411RM06	MAKRO						
010115	RAN	310	ATACADAO FN° 1422/14 (CC 2T/14 BISC	A		5 400,00	-5 400,00
310115	OPDIV	23	ACCORDS ARRIERE MAXI LV	A	5 400,00		
280215	ACH	228	ATACADAO (C.C. 4T/2014)	B		264 738,14	-264 738,14
280215	ACH	229	ATACADAO (C.C. 2014)	C		5 602,02	-270 340,16
280215	ACH	230	ATACADAO (DROIT TENUE C. 2014 EPIC)	B		6 000,00	-276 340,16
280215	ACH	231	ATACADAO (2014 BISC)	B		36 096,00	-312 436,16
280215	ACH	232	ATACADAO (CC DEPL. 2014)	B		180 000,00	-492 436,16
090415	ACH	134	ATACADAO (C.C. 1T/2015)			480,00	-492 916,16
090415	ACH	237	ATACADAO (C.C 1T/2015 BISC.)	D		84 000,00	-576 916,16
090415	ACH	238	ATACADAO (C.C 1T/2015 EPIC.)	D		180 000,00	-756 916,16
300415	OPDIV	287	CP MAXI LV	B	486 834,14		-270 082,02
250515	OPDIV	35	CP MAXI LV	C	5 602,02		-264 480,00
290615	OPDIV	291	MAXI LC CP	D	264 000,00		-480,00
060715	ACH	53	ATACADAO (C.C 2T/2015)	E		630 000,00	-630 480,00
060715	ACH	54	ATACADAO (C.C 2T/2015)	G		42 000,00	-672 480,00
030915	OPDIV	28	MAXI LV CP F0815/15	E	630 000,00		-42 480,00
030915	OPDIV	422	MAXI LV CP F0814/15	G	42 000,00		-480,00
081015	ACH	37	ATACADAO (C.C 3T/2015 BISC.)	F		96 000,00	-96 480,00
081015	ACH	38	ATACADAO (C.C 3T/2015 EPIC.)	F		288 000,00	-384 480,00
141015	ACH	39	ATACADAO (D. OUV. SIDI KACEM EPI)	I		22 652,47	-407 132,47
141015	ACH	40	ATACADAO (D. OUV. SIDI KACEM BIS)	I		60 158,55	-467 291,02
141015	ACH	41	ATACADAO (D. OUV. F. B. SAL. BIS)	I		28 202,78	-495 493,80
141015	ACH	42	ATACADAO (D. OUV. F. B. SAL. EPI)	H		96 215,71	-591 709,51
211015	OPDIV	423	CP MAXI LV	F	384 000,00		-207 709,51
071215	OPDIV	465	MAXI LV CP F01454/15	H	96 215,71		-111 493,80
071215	OPDIV	466	MAXI LV CP	I	111 013,80		-480,00
Total compte 4411RM06 du 010115 au 311215					2 025 065,67	2 025 545,67	-480,00
4411RM13	MARJANE						
010115	RAN	17	MARJANE FN° C14013585(CC.4T/14 EPIC	A		448 800,00	-448 800,00
010115	RAN	18	MARJANE FN° C14013775(CC.4T/14 BISC	A		75 000,00	-523 800,00
010115	RAN	22	MARJANE FN° C14016055(REF.TCA14 EPI	G		55 560,00	-579 360,00
010115	RAN	23	MARJANE FN° C14016149(REF.TCA14	G		60 480,00	-639 840,00
A reporter					2 197 659 975,10	1 913 233 504,26	284 426 470,84

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

4411RM13		MARJANE		Report	2 197 659 975,10	1 913 233 504,26	284 426 470,84
010115	RAN	73	BIS MARJANE FN° C14016462 (N. MAG.EPIC)	D		59 106,48	-698 946,48
010115	RAN	74	MARJANE FN° C14016529 (N. MAG.BISC)	D		9 354,28	-708 300,76
010115	RAN	75	MARJANE FN° C14017129(PNL. 10/14 EP	E		669,38	-708 970,14
010115	RAN	76	MARJANE FN° C14017201(PNL. 10/14BIS	E		1 114,21	-710 084,35
010115	RAN	87	MARJANE FN° C14012736(FR.ADM.14 EPI	A		6 000,00	-716 084,35
010115	RAN	88	MARJANE FN° C14012800(FR.ADM.14 BIS	A		6 000,00	-722 084,35
010115	RAN	212	MARJANE FN° C14018052(NOUV.MAG .EPIC	F		16 672,27	-738 756,62
010115	RAN	213	MARJANE FN° C14018096(NOUV.MAG .BISC	F		4 077,14	-742 833,76
010115	RAN	214	MARJANE FN° C14018663(C.C 2014 EPIC	B		681 650,63	-1 424 484,39
010115	RAN	215	MARJANE FN° C14018854(C.C 2014 BISC	B		12 169,26	-1 436 653,65
010115	RAN	291	CP C14002946 MARJANE		188,12		-1 436 465,53
270115	ACH	60	MARJANE (ACCES AU PORTAIL 2015)	C		21 600,00	-1 458 065,53
280215	OPDIV	53	ACCORDS ARRIERE MARJANE	B	693 819,89		-764 245,64
010315	ACH	9	MARJANE (C.C 1T/2015 EPIC.)	I		557 400,00	-1 321 645,64
010315	ACH	194	MARJANE (C.C 1T/2015 BISC.)	H		70 800,00	-1 392 445,64
250315	OPDIV	54	ACCORDS ARRIERE MARJANE	A	535 800,00		-856 645,64
310315	OPDIV	26	ACCORDS ARRIERE MARJANE	C	21 600,00		-835 045,64
310315	OPDIV	244	ACCORDS ARRIERE MARJANE	D	68 460,76		-766 584,88
310315	OPDIV	274	ACCORDS ARRIERE MARJANE	E	1 783,59		-764 801,29
310315	OPDIV	276	ACCORDS ARRIERE MARJANE	F	20 749,41		-744 051,88
310315	OPDIV	278	ACCORDS ARRIERE MARJANE	G	116 040,00		-628 011,88
220415	ACH	62	MARJANE (NOUV. MAG. INEZGANE EPIC.)	J		61 629,77	-689 641,65
220415	ACH	63	MARJANE (NOUV. MAG. INEZGANE BISC.)	K		10 659,62	-700 301,27
220415	ACH	64	MARJANE (NON RESP. 01/2015 BISC.)	K		183,54	-700 484,81
220415	ACH	65	MARJANE (NON RESP. 03/2015 BISC.)	K		320,69	-700 805,50
A reporter					2 199 118 416,87	1 914 813 391,53	284 305 025,34

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RM13	MARJANE		Report		2 199 118 416,87	1 914 813 391,53	284 305 025,34
250515	OPDIV	288	ACCORDS ARRIERE MARJANE	H	70 800,00		-630 005,50
250515	OPDIV	289	ACCORDS ARRIERE MARJANE	I	557 400,00		-72 605,50
010615	ACH	57	MARJANE (C.C 2T/2015 EPIC.)	L		557 400,00	-630 005,50
010615	ACH	58	MARJANE (C.C 2T/2015 BISC.)	M		70 800,00	-700 805,50
110615	OPDIV	34	ACCORDS ARRIERE MARJANE	J	61 629,77		-639 175,73
290615	OPDIV	290	ACCORDS ARRIERE MARJANE	K	11 163,85		-628 011,88
010915	ACH	34	MARJANE (C.C 3T/2015 EPIC.)	N		557 400,00	-1 185 411,88
010915	ACH	35	MARJANE (C.C 3T/2015 BISC.)	O		13 546,80	-1 198 958,68
301015	ACH	123	MARJANE (N. M. SIDI OTHMAN EPIC.)			74 497,99	-1 273 456,67
301015	ACH	124	MARJANE (N. M. SIDI OTHMAN BISC.)			17 994,68	-1 291 451,35
301015	ACH	125	MARJANE (N. M. GUELMIM EPIC.)			19 099,63	-1 310 550,98
021115	ACH	16	MARJANE (N. M. GUELMIM BISC.)			7 657,33	-1 318 208,31
101115	OPDIV	9	MARJANE ACCORDS ARRIERE	L	557 400,00		-760 808,31
101115	OPDIV	10	MARJANE ACCORDS ARRIERE	M	70 800,00		-690 008,31
101115	OPDIV	461	MARJANE ACCORDS ARRIERE	N	557 400,00		-132 608,31
101115	OPDIV	464	MARJANE ACCORDS ARRIERE	O	13 546,80		-119 061,51
191115	ACH	50	MARJANE (FRAIS ADM. 2015 EPIC.)			6 000,00	-125 061,51
011215	ACH	23	MARJANE (C.C 4T/2015 EPIC.)			557 400,00	-682 461,51
011215	ACH	24	MARJANE (C.C 4T/2015 BISC.)			70 800,00	-753 261,51
261215	ACH	244	MARJANE (REFER. TCA 2015 BISC.)			60 480,00	-813 741,51
261215	ACH	245	MARJANE (REFER. TCA 2015 EPIC)			55 560,00	-869 301,51
291215	ACH	246	MARJANE (NON RESP. 10/2015 BISC.)			437,39	-869 738,90
291215	ACH	247	MARJANE (NON RESP. 11/2015 BISC.)			839,60	-870 578,50
291215	ACH	248	MARJANE (FRAIS ADM. 2015 BISC.)			6 000,00	-876 578,50
311215	ACH	249	MARJANE (C.C 2015 EPIC.)			198 573,83	-1 075 152,33
311215	ACH	250	MARJANE (C.C 2015 BISC.)			39 756,16	-1 114 908,49
311215	ACH	251	MARJANE (NON SERV. 12/2015 BISC.)			165,97	-1 115 074,46
311215	ACH	252	MARJANE (COOP. BIS 2015 EPIC.)			34 900,80	-1 149 975,26
311215	ACH	253	MARJANE (COOP. BIS 2015 BISC.)			3 691,20	-1 153 666,46
Total compte 4411RM13 du 010115 au 311215					3 358 582,19	4 512 248,65	-1 153 666,46
4411RM14	MAROC TELECOM						
A reporter					2 201 018 557,29	1 917 166 392,91	283 852 164,38

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RM14		MAROC TELECOM		Report	2 201 018 557,29	1 917 166 392,91	283 852 164,38
010115	RAN	179	MAROC TELECOM FN° 1839527012015	F		4 320,00	-4 320,00
010115	RAN	180	MAROC TELECOM FN° 1839517012015	F		149,48	-4 469,48
010115	RAN	181	MAROC TELECOM FN° 1839518012015	F		550,96	-5 020,44
010115	RAN	182	MAROC TELECOM FN° 1839519012015	F		297,42	-5 317,86
010115	RAN	183	MAROC TELECOM FN° 1839514012015	F		323,09	-5 640,95
010115	RAN	184	MAROC TELECOM FN° 1839520012015	F		192,00	-5 832,95
010115	RAN	185	MAROC TELECOM FN° 1839521012015	F		150,05	-5 983,00
010115	RAN	186	MAROC TELECOM FN° 1839522012015	F		144,00	-6 127,00
010115	RAN	187	MAROC TELECOM FN° 1839516012015	F		365,00	-6 492,00
010115	RAN	188	MAROC TELECOM FN° 1839515012015	F		147,00	-6 639,00
010115	RAN	189	MAROC TELECOM FN° 1839526012015	F		2 669,44	-9 308,44
010115	RAN	190	MAROC TELECOM FN° 1839525012015	F		385,68	-9 694,12
010115	RAN	191	MAROC TELECOM FN° 1839535012015	F		678,18	-10 372,30
010115	RAN	192	MAROC TELECOM FN° 1839537012015	F		168,00	-10 540,30
010115	RAN	193	MAROC TELECOM FN° 1839534012015	F		364,16	-10 904,46
010115	RAN	194	MAROC TELECOM FN° 1839536012015	F		179,57	-11 084,03
010115	RAN	195	MENARA ADSL FN° 1839530012015	F		475,00	-11 559,03
010115	RAN	196	MENARA ADSL FN° 1839538012015	F		149,00	-11 708,03
010115	RAN	197	MENARA ADSL FN° 1839539012015	F		149,00	-11 857,03
010115	RAN	197	MENARA ADSL FN° 1839541012015	F		149,00	-12 006,03
010115	RAN	198	MENARA ADSL FN° 1839533012015	F		99,00	-12 105,03
010115	RAN	199	MAROC TELECOM FN° 907608012015	G		46 080,40	-58 185,43
300115	BPTZN	199	MAROC TELECOM CHN°1749565	F	12 105,03		-46 080,40
300115	BPTZN	200	MAROC TELECOM CHN°1749566	G	46 080,40		
310115	ACH	17	MAROC TELECOM	A		4 320,00	-4 320,00
310115	ACH	18	MAROC TELECOM	A		293,39	-4 613,39
310115	ACH	19	MAROC TELECOM	A		321,17	-4 934,56
310115	ACH	20	MAROC TELECOM	A		210,64	-5 145,20
310115	ACH	21	MAROC TELECOM	A		192,00	-5 337,20
310115	ACH	22	MAROC TELECOM	A		189,58	-5 526,78
310115	ACH	23	MAROC TELECOM	A		144,00	-5 670,78
310115	ACH	24	MAROC TELECOM	A		320,82	-5 991,60
310115	ACH	25	MAROC TELECOM	A		148,80	-6 140,40
310115	ACH	26	MAROC TELECOM	A		2 388,95	-8 529,35
310115	ACH	27	MAROC TELECOM	A		325,94	-8 855,29
A reporter					2 201 076 742,72	1 917 233 433,63	283 843 309,09

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RM14	MAROC TELECOM		Report		2 201 076 742,72	1 917 233 433,63	283 843 309,09
310115	ACH	28	MAROC TELECOM	A		594,16	-9 449,45
310115	ACH	29	MAROC TELECOM	A		288,23	-9 737,68
310115	ACH	30	MENARA ADSL	A		475,00	-10 212,68
310115	ACH	31	MENARA ADSL	A		149,00	-10 361,68
310115	ACH	32	MENARA ADSL	A		149,00	-10 510,68
310115	ACH	33	MENARA ADSL	A		149,00	-10 659,68
310115	ACH	34	MENARA ADSL	A		99,00	-10 758,68
310115	ACH	35	MAROC TELECOM	A		160,81	-10 919,49
310115	ACH	36	MAROC TELECOM	A		168,00	-11 087,49
310115	ACH	37	MAROC TELECOM	A		167,26	-11 254,75
310115	ACH	38	MAROC TELECOM	B		30 064,66	-41 319,41
280215	ACH	115	MAROC TELECOM	C		31 529,26	-72 848,67
280215	ACH	116	MAROC TELECOM	D		4 320,00	-77 168,67
280215	ACH	117	MAROC TELECOM	D		166,42	-77 335,09
280215	ACH	118	MAROC TELECOM	D		458,98	-77 794,07
280215	ACH	119	MAROC TELECOM	D		171,00	-77 965,07
280215	ACH	120	MAROC TELECOM	D		480,25	-78 445,32
280215	ACH	121	MAROC TELECOM	D		192,00	-78 637,32
280215	ACH	122	MAROC TELECOM	D		270,00	-78 907,32
280215	ACH	123	MAROC TELECOM	D		144,00	-79 051,32
280215	ACH	124	MAROC TELECOM	D		307,67	-79 358,99
280215	ACH	125	MAROC TELECOM	D		147,00	-79 505,99
280215	ACH	126	MAROC TELECOM	D		2 817,43	-82 323,42
280215	ACH	127	MAROC TELECOM	D		383,27	-82 706,69
280215	ACH	128	MAROC TELECOM	D		507,67	-83 214,36
280215	ACH	129	MAROC TELECOM	D		168,00	-83 382,36
280215	ACH	130	MAROC TELECOM	D		292,13	-83 674,49
280215	ACH	131	MAROC TELECOM	D		170,45	-83 844,94
280215	ACH	132	MENARA ADSL	D		475,00	-84 319,94
280215	ACH	133	MENARA ADSL	D		149,00	-84 468,94
280215	ACH	134	MENARA ADSL	D		149,00	-84 617,94
280215	ACH	135	MENARA ADSL	D		149,00	-84 766,94
280215	ACH	136	MENARA ADSL	D		99,00	-84 865,94
020315	BPTZN	48	MAROC TELECOM CHN°4164163	B	30 064,66		-54 801,28
020315	BPTZN	49	MAROC TELECOM CHN°1749606	A	11 254,75		-43 546,53
230315	BPTZN	170	MAROC TELECOM CHN°4164210	C	31 529,26		-12 017,27
310315	ACH	83	MAROC TELECOM	H		144,00	-12 161,27
310315	ACH	84	MAROC TELECOM	H		171,00	-12 332,27
310315	ACH	85	MAROC TELECOM	H		448,37	-12 780,64
310315	ACH	86	MAROC TELECOM	H		192,00	-12 972,64
310315	ACH	87	MAROC TELECOM	H		144,00	-13 116,64
310315	ACH	88	MAROC TELECOM	H		144,00	-13 260,64
310315	ACH	89	MAROC TELECOM	H		498,20	-13 758,84
310315	ACH	90	MAROC TELECOM	H		147,00	-13 905,84
310315	ACH	91	MAROC TELECOM	H		2 499,84	-16 405,68
310315	ACH	92	MAROC TELECOM	H		283,87	-16 689,55
310315	ACH	93	MAROC TELECOM	H		168,00	-16 857,55
310315	ACH	94	MAROC TELECOM	H		170,90	-17 028,45
A reporter					2 201 149 591,39	1 917 314 455,46	283 835 135,93

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RM14		MAROC TELECOM		Report	2 201 149 591,39	1 917 314 455,46	283 835 135,93
310315	ACH	95	MENARA ADSL	H		475,00	-17 503,45
310315	ACH	96	MENARA ADSL	H		149,00	-17 652,45
310315	ACH	97	MENARA ADSL	H		605,78	-18 258,23
310315	ACH	98	MENARA ADSL	H		149,00	-18 407,23
310315	ACH	99	MENARA ADSL	H		99,00	-18 506,23
310315	ACH	100	MAROC TELECOM	E		31 018,90	-49 525,13
310315	ACH	101	MAROC TELECOM	H		4 320,00	-53 845,13
310315	ACH	102	MAROC TELECOM	H		618,88	-54 464,01
310315	ACH	103	MAROC TELECOM	H		524,39	-54 988,40
310315	ACH	104	MAROC TELECOM	H		340,33	-55 328,73
020415	BCAG	301	MAROC TELECOM CHN°2045014	D	12 017,27		-43 311,46
270415	BPTZN	176	MAROC TELECOM CHN°9943281	E	31 018,90		-12 292,56
300415	ACH	90	MAROC TELECOM	I		4 320,00	-16 612,56
300415	ACH	91	MAROC TELECOM	I		146,30	-16 758,86
300415	ACH	92	MAROC TELECOM	I		171,00	-16 929,86
300415	ACH	93	MAROC TELECOM	I		192,00	-17 121,86
300415	ACH	94	MAROC TELECOM	I		144,00	-17 265,86
300415	ACH	95	MAROC TELECOM	I		522,22	-17 788,08
300415	ACH	96	MAROC TELECOM	I		147,00	-17 935,08
300415	ACH	97	MAROC TELECOM	I		1 563,78	-19 498,86
300415	ACH	98	MAROC TELECOM	I		168,00	-19 666,86
300415	ACH	99	MAROC TELECOM	I		172,27	-19 839,13
300415	ACH	117	MAROC TELECOM	I		514,04	-20 353,17
300415	ACH	118	MAROC TELECOM	I		406,86	-20 760,03
300415	ACH	119	MAROC TELECOM	I		149,04	-20 909,07
300415	ACH	120	MAROC TELECOM	I		296,30	-21 205,37
300415	ACH	121	MAROC TELECOM	I		387,44	-21 592,81
300415	ACH	122	MAROC TELECOM	I		282,17	-21 874,98
300415	ACH	123	MENARA ADSL	I		475,00	-22 349,98
300415	ACH	124	MENARA ADSL	I		149,00	-22 498,98
300415	ACH	125	MENARA ADSL	I		389,00	-22 887,98
300415	ACH	126	MENARA ADSL	I		149,00	-23 036,98
300415	ACH	127	MENARA ADSL	I		99,00	-23 135,98
300415	ACH	128	MAROC TELECOM	J		33 319,58	-56 455,56
050515	BPTZN	42	MAROC TELECOM CHN°9943298	H	12 292,56		-44 163,00
260515	BPTZN	166	CHN°9943340	J	33 319,58		-10 843,42
310515	ACH	67	MAROC TELECOM	Q		4 320,00	-15 163,42
310515	ACH	68	MAROC TELECOM	Q		146,00	-15 309,42
310515	ACH	69	MAROC TELECOM	Q		400,56	-15 709,98
310515	ACH	70	MAROC TELECOM	Q		171,00	-15 880,98
310515	ACH	71	MAROC TELECOM	Q		192,00	-16 072,98
310515	ACH	72	MAROC TELECOM	Q		144,00	-16 216,98
310515	ACH	73	MAROC TELECOM	Q		283,45	-16 500,43
310515	ACH	74	MAROC TELECOM	Q		147,00	-16 647,43
310515	ACH	75	MAROC TELECOM	Q		2 794,08	-19 441,51
310515	ACH	76	MAROC TELECOM	Q		358,25	-19 799,76
310515	ACH	77	MAROC TELECOM	Q		168,00	-19 967,76
310515	ACH	78	MAROC TELECOM	Q		389,35	-20 357,11
A reporter					2 201 238 239,70	1 917 406 432,43	283 831 807,27

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RM14		MAROC TELECOM		Report	2 201 238 239,70	1 917 406 432,43	283 831 807,27
310515	ACH	79	MAROC TELECOM	Q		168,17	-20 525,28
310515	ACH	80	MENARA ADSL	Q		475,00	-21 000,28
310515	ACH	81	MENARA ADSL	Q		149,00	-21 149,28
310515	ACH	82	MENARA ADSL	Q		389,00	-21 538,28
310515	ACH	83	MENARA ADSL	Q		149,00	-21 687,28
310515	ACH	84	MENARA ADSL	Q		99,00	-21 786,28
310515	ACH	85	MAROC TELECOM	Q		371,14	-22 157,42
310515	ACH	86	MAROC TELECOM	Q		155,09	-22 312,51
310515	ACH	87	MAROC TELECOM	Q		288,55	-22 601,06
310515	ACH	216	MAROC TELECOM	K		30 442,82	-53 043,88
020615	BCAG	584	MAROC TELECOM CH°2045155	I	10 843,42		-42 200,46
290615	BPTZN	208	MAROC TELECOM CHN°9943486	K	30 442,82		-11 757,64
300615	ACH	145	MAROC TELECOM	N		192,00	-11 949,64
300615	ACH	146	MAROC TELECOM	N		147,00	-12 096,64
300615	ACH	147	MAROC TELECOM	N		421,72	-12 518,36
300615	ACH	148	MAROC TELECOM	N		325,56	-12 843,92
300615	ACH	149	MAROC TELECOM	N		481,76	-13 325,68
300615	ACH	150	MAROC TELECOM	N		335,06	-13 660,74
300615	ACH	151	MAROC TELECOM	N		171,00	-13 831,74
300615	ACH	152	MAROC TELECOM	N		151,04	-13 982,78
300615	ACH	153	MAROC TELECOM	N		499,44	-14 482,22
300615	ACH	154	MAROC TELECOM	N		246,44	-14 728,66
300615	ACH	155	MAROC TELECOM	N		144,00	-14 872,66
300615	ACH	156	MAROC TELECOM	N		144,50	-15 017,16
300615	ACH	157	MAROC TELECOM	N		179,11	-15 196,27
300615	ACH	158	MAROC TELECOM	N		168,00	-15 364,27
300615	ACH	159	MAROC TELECOM	N		4 320,00	-19 684,27
300615	ACH	160	MENARA ADSL	N		149,00	-19 833,27
300615	ACH	161	MENARA ADSL	N		475,00	-20 308,27
300615	ACH	162	MENARA ADSL	N		99,00	-20 407,27
300615	ACH	163	MENARA ADSL	N		149,00	-20 556,27
300615	ACH	164	MENARA ADSL	N		389,00	-20 945,27
300615	ACH	165	MAROC TELECOM	R		42 216,44	-63 161,71
300615	ACH	222	MAROC TELECOM	N		2 578,48	-65 740,19
020715	BPTZN	75	MAROC TELECOM CHN°9943507	Q	11 757,64		-53 982,55
290715	BPTZN	212	MAROC TELECOM CHN°9943585	R	42 216,44		-11 766,11
310715	ACH	97	MAROC TELECOM	L		31 637,99	-43 404,10
310715	ACH	113	MAROC TELECOM	M		4 320,00	-47 724,10
310715	ACH	114	MAROC TELECOM	M		145,87	-47 869,97
310715	ACH	115	MAROC TELECOM	M		402,38	-48 272,35
310715	ACH	117	MAROC TELECOM	M		276,44	-48 548,79
310715	ACH	118	MAROC TELECOM	M		192,00	-48 740,79
310715	ACH	119	MAROC TELECOM	M		153,07	-48 893,86
310715	ACH	120	MAROC TELECOM	M		144,00	-49 037,86
310715	ACH	121	MAROC TELECOM	M		310,14	-49 348,00
310715	ACH	122	MAROC TELECOM	M		147,00	-49 495,00
310715	ACH	123	MAROC TELECOM	M		1 307,71	-50 802,71
310715	ACH	124	MAROC TELECOM	M		302,69	-51 105,40
A reporter					2 201 333 500,02	1 917 532 441,04	283 801 058,98

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RM14		MAROC TELECOM		Report	2 201 333 500,02	1 917 532 441,04	283 801 058,98
310715	ACH	125	MAROC TELECOM	M		299,10	-51 404,50
310715	ACH	126	MAROC TELECOM	M		168,00	-51 572,50
310715	ACH	127	MAROC TELECOM	M		359,75	-51 932,25
310715	ACH	128	MAROC TELECOM	M		160,87	-52 093,12
310715	ACH	129	MENARA ADSL	M		475,00	-52 568,12
310715	ACH	130	MENARA ADSL	M		149,00	-52 717,12
310715	ACH	131	MENARA ADSL	M		389,00	-53 106,12
310715	ACH	132	MENARA ADSL	M		149,00	-53 255,12
310715	ACH	133	MENARA ADSL	M		99,00	-53 354,12
310715	ACH	134	MAROC TELECOM	M		319,86	-53 673,98
070815	BPTZN	105	MAROC TELECOM CHN°9943616	N	11 766,11		-41 907,87
310815	BMCIA	28	MAROC TELECOM CHN°5083028	L	31 637,99		-10 269,88
310815	ACH	73	MENARA ADSL	P		475,00	-10 744,88
310815	ACH	74	MENARA ADSL	P		149,00	-10 893,88
310815	ACH	75	MENARA ADSL	P		149,00	-11 042,88
310815	ACH	76	MENARA ADSL	P		99,00	-11 141,88
310815	ACH	77	MAROC TELECOM	P		4 320,00	-15 461,88
310815	ACH	78	MAROC TELECOM	P		192,00	-15 653,88
310815	ACH	79	MAROC TELECOM	P		144,00	-15 797,88
310815	ACH	80	MAROC TELECOM	P		344,36	-16 142,24
310815	ACH	81	MAROC TELECOM	P		147,00	-16 289,24
310815	ACH	82	MAROC TELECOM	P		1 597,79	-17 887,03
310815	ACH	83	MENARA ADSL	P		389,00	-18 276,03
310815	ACH	146	MAROC TELECOM	P		194,40	-18 470,43
310815	ACH	147	MAROC TELECOM	P		336,82	-18 807,25
310815	ACH	148	MAROC TELECOM	P		361,61	-19 168,86
310815	ACH	149	MAROC TELECOM	P		389,92	-19 558,78
310815	ACH	150	MAROC TELECOM	P		148,54	-19 707,32
310815	ACH	151	MAROC TELECOM	P		303,60	-20 010,92
310815	ACH	152	MAROC TELECOM	P		363,84	-20 374,76
310815	ACH	153	MAROC TELECOM	P		519,00	-20 893,76
310815	ACH	154	MAROC TELECOM	P		182,27	-21 076,03
310815	ACH	155	MAROC TELECOM	P		198,26	-21 274,29
310815	ACH	156	MAROC TELECOM	O		34 929,26	-56 203,55
030915	BMCIA	6	MAROC TELECOM CHN°3338917	M	10 269,88		-45 933,67
300915	ACH	84	MENARA ADSL	T		389,00	-46 322,67
300915	ACH	85	MENARA ADSL	T		493,39	-46 816,06
300915	ACH	86	MENARA ADSL	T		149,00	-46 965,06
300915	ACH	87	MAROC TELECOM	T		2 034,50	-48 999,56
300915	ACH	88	MAROC TELECOM	T		147,00	-49 146,56
300915	ACH	89	MAROC TELECOM	T		202,06	-49 348,62
300915	ACH	90	MENARA ADSL	T		99,00	-49 447,62
300915	ACH	91	MAROC TELECOM	T		192,00	-49 639,62
300915	ACH	92	MAROC TELECOM	T		145,80	-49 785,42
300915	ACH	93	MAROC TELECOM	T		168,00	-49 953,42
300915	ACH	94	MAROC TELECOM	T		161,78	-50 115,20
300915	ACH	95	MAROC TELECOM	T		420,08	-50 535,28
300915	ACH	96	MAROC TELECOM	T		257,66	-50 792,94
A reporter					2 201 387 174,00	1 917 585 802,56	283 801 371,44

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RM14		MAROC TELECOM		Report	2 201 387 174,00	1 917 585 802,56	283 801 371,44
300915	ACH	97	MAROC TELECOM	T		258,14	-51 051,08
300915	ACH	98	MAROC TELECOM	T		482,29	-51 533,37
300915	ACH	99	MAROC TELECOM	T		146,02	-51 679,39
300915	ACH	100	MAROC TELECOM	T		245,92	-51 925,31
300915	ACH	142	MENARA ADSL	T		149,00	-52 074,31
300915	ACH	143	MAROC TELECOM	S		35 227,79	-87 302,10
300915	ACH	144	MAROC TELECOM	T		269,40	-87 571,50
300915	ACH	145	MAROC TELECOM	T		144,00	-87 715,50
300915	BPTZN	159	MAROC TELECOM CHN°9630598	O	34 929,26		-52 786,24
300915	BPTZN	160	MAROC TELECOM CHN°9630599	P	11 004,41		-41 781,83
300915	ACH	216	MAROC TELECOM	T		4 320,00	-46 101,83
281015	BPTZN	233	MAROC TELECOM CHN°9630730	S	35 227,79		-10 874,04
311015	ACH	102	MAROC TELECOM	U		31 170,62	-42 044,66
311015	ACH	103	MAROC TELECOM	V		2 027,15	-44 071,81
311015	ACH	104	MAROC TELECOM	V		407,10	-44 478,91
311015	ACH	105	MAROC TELECOM	V		168,00	-44 646,91
311015	ACH	106	MAROC TELECOM	V		297,67	-44 944,58
311015	ACH	107	MAROC TELECOM	V		387,47	-45 332,05
311015	ACH	108	MAROC TELECOM	V		177,74	-45 509,79
311015	ACH	109	MAROC TELECOM	V		145,51	-45 655,30
311015	ACH	110	MAROC TELECOM	V		325,60	-45 980,90
311015	ACH	111	MAROC TELECOM	V		345,36	-46 326,26
311015	ACH	112	MAROC TELECOM	V		272,04	-46 598,30
311015	ACH	113	MAROC TELECOM	V		192,00	-46 790,30
311015	ACH	114	MAROC TELECOM	V		159,59	-46 949,89
311015	ACH	115	MAROC TELECOM	V		144,00	-47 093,89
311015	ACH	116	MAROC TELECOM	V		287,90	-47 381,79
311015	ACH	117	MAROC TELECOM	V		147,00	-47 528,79
311015	ACH	118	MENARA ADSL	V		99,00	-47 627,79
311015	ACH	119	MENARA ADSL	V		487,00	-48 114,79
311015	ACH	120	MENARA ADSL	V		149,00	-48 263,79
311015	ACH	121	MENARA ADSL	V		389,00	-48 652,79
311015	ACH	122	MENARA ADSL	V		149,00	-48 801,79
311015	ACH	165	MAROC TELECOM	V		4 320,00	-53 121,79
041115	BPTZN	79	MAROC TELECOM CHN°9630748	T	10 874,04		-42 247,75
241115	BPTZN	161	MAROC TELECOM CHN°6164428	U	31 170,62		-11 077,13
301115	ACH	161	MAROC TELECOM	W		28 033,58	-39 110,71
301115	ACH	162	MAROC TELECOM	X		4 320,00	-43 430,71
301115	ACH	163	MAROC TELECOM	X		144,00	-43 574,71
301115	ACH	164	MAROC TELECOM	X		310,61	-43 885,32
301115	ACH	165	MAROC TELECOM	X		403,12	-44 288,44
301115	ACH	166	MAROC TELECOM	X		250,54	-44 538,98
301115	ACH	167	MAROC TELECOM	X		192,00	-44 730,98
301115	ACH	168	MAROC TELECOM	X		150,55	-44 881,53
301115	ACH	169	MAROC TELECOM	X		144,00	-45 025,53
301115	ACH	170	MAROC TELECOM	X		280,50	-45 306,03
301115	ACH	171	MAROC TELECOM	X		148,00	-45 454,03
A reporter					2 201 510 380,12	1 917 703 669,77	283 806 710,35

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RM14		MAROC TELECOM		Report	2 201 510 380,12	1 917 703 669,77	283 806 710,35
301115	ACH	172	MAROC TELECOM	X		1 445,66	-46 899,69
301115	ACH	173	MAROC TELECOM	X		239,30	-47 138,99
301115	ACH	174	MAROC TELECOM	X		328,07	-47 467,06
301115	ACH	175	MAROC TELECOM	X		171,53	-47 638,59
301115	ACH	176	MAROC TELECOM	X		297,54	-47 936,13
301115	ACH	177	MAROC TELECOM	X		170,95	-48 107,08
301115	ACH	178	MENARA ADSL	X		487,00	-48 594,08
301115	ACH	179	MENARA ADSL	X		149,00	-48 743,08
301115	ACH	180	MENARA ADSL	X		389,00	-49 132,08
301115	ACH	181	MENARA ADSL	X		149,00	-49 281,08
301115	ACH	182	MENARA ADSL	X		99,00	-49 380,08
021215	BCAG	2902	MAROC TELECOM CHN°3905337	V	11 077,13		-38 302,95
311215	ACH	88	MAROC TELECOM			4 320,00	-42 622,95
311215	ACH	89	MAROC TELECOM			144,00	-42 766,95
311215	ACH	90	MAROC TELECOM			281,60	-43 048,55
311215	ACH	91	MAROC TELECOM			192,00	-43 240,55
311215	ACH	92	MAROC TELECOM			153,56	-43 394,11
311215	ACH	93	MAROC TELECOM			144,00	-43 538,11
311215	ACH	94	MAROC TELECOM			314,20	-43 852,31
311215	ACH	95	MAROC TELECOM			147,00	-43 999,31
311215	ACH	96	MAROC TELECOM			1 396,82	-45 396,13
311215	ACH	97	MAROC TELECOM			168,00	-45 564,13
311215	ACH	98	MAROC TELECOM			172,27	-45 736,40
311215	ACH	99	MENARA ADSL			149,00	-45 885,40
311215	ACH	100	MENARA ADSL			389,00	-46 274,40
311215	ACH	101	MENARA ADSL			149,00	-46 423,40
311215	ACH	108	MENARA ADSL			487,00	-46 910,40
311215	ACH	109	MENARA ADSL			99,00	-47 009,40
311215	ACH	110	MAROC TELECOM			262,33	-47 271,73
311215	ACH	111	MAROC TELECOM			393,35	-47 665,08
311215	ACH	112	MAROC TELECOM			242,99	-47 908,07
311215	ACH	113	MAROC TELECOM			305,99	-48 214,06
311215	ACH	114	MAROC TELECOM			248,88	-48 462,94
311215	BPTZN	257	MAROC TELECOM CHN°6164529	W	28 033,58		-20 429,36
311215	BPTZN	265	MAROC TELECOM CHN°6164531	X	10 269,37		-10 159,99
311215	ACH	277	MAROC TELECOM			33 477,04	-43 637,03
Total compte 4411RM14 du 010115 au 311215					541 202,91	584 839,94	-43 637,03
4411RM16		MECAGOLD					
010115	RAN	42	MECAGOLD FN° M210/14	B		5 760,00	-5 760,00
010115	RAN	43	MECAGOLD FN° M221/14	B		1 084,80	-6 844,80
010115	RAN	44	MECAGOLD FN° M232/14	B		1 980,00	-8 824,80
010115	RAN	102	MECAGOLD FN° M189/14	A		945,60	-9 770,40
200115	ACH	92	MECAGOLD	C		360,00	-10 130,40
190215	ATTJ	27	MECAGOLD CHN°831797	A	945,60		-9 184,80
090415	BPTZN	77	MECAGOLD	B	8 824,80		-360,00
A reporter					2 201 560 705,80	1 917 761 363,25	283 799 342,55

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

4411RM16	MECAGOLD			Report	2 201 560 705,80	1 917 761 363,25	283 799 342,55
250515	ACH	286	CHN°4164262 MECAGOLD	D		12 780,00	-13 140,00
100715	BPTZN	126	MECAGOLD	C	360,00		-12 780,00
091215	BCAG	2946	CHN°9943540 MECAGOLD	D	12 780,00		
			CHN°3905352				
			Total compte 4411RM16	du 010115	22 910,40	22 910,40	
				au 311215			
4411RM22	STE MAROC STOCK						
010115	RAN	110	STE MAROC STOCK FN° 14/1415	C		3 939,60	-3 939,60
010115	RAN	116	STE MAROC STOCK FN° 14/1226	C		17 592,00	-21 531,60
010115	RAN	120	STE MAROC STOCK FN° 14/1619	B		7 512,00	-29 043,60
010115	RAN	127	STE MAROC STOCK FN° 14/1135	A		2 918,40	-31 962,00
120115	BCAG	66	MAROC TRANSMISSION CHN°0276246	A	2 918,40		-29 043,60
310115	ACH	104	STE MAROC STOCK	E		31 713,60	-60 757,20
280215	ACH	170	STE MAROC STOCK	D		15 746,40	-76 503,60
310315	ACH	128	STE MAROC STOCK	D		1 864,80	-78 368,40
090415	BCAG	350	STE MAROC STOCK	B	7 512,00		-70 856,40
130415	BPTZN	109	CHN°2045032 STE MAROC STOCK	C	21 531,60		-49 324,80
			CHN°4164187				
300415	ACH	217	STE MAROC STOCK	E		2 726,40	-52 051,20
300515	ACH	170	STE MAROC STOCK	F		10 275,60	-62 326,80
120615	BPTZN	123	STE MAROC STOCK	E	34 440,00		-27 886,80
			CHN°9943412				
220615	BPTZN	170	STE MAROC STOCK	D	17 611,20		-10 275,60
			CHN°9943452				
310715	ACH	162	STE MAROC STOCK			2 808,00	-13 083,60
171015	BPTZN	184	STE MAROC STOCK	F	10 275,60		-2 808,00
			CHN°9630700				
311015	ACH	192	STE MAROC STOCK			15 550,80	-18 358,80
311215	ACH	171	STE MAROC STOCK			6 864,00	-25 222,80
			Total compte 4411RM22	du 010115	94 288,80	119 511,60	-25 222,80
				au 311215			
4411RM23	STE MULTI AGRICOL DE SUD						
110315	ACH	163	STE MULTI AGRICOL DE SUD	A		120 000,00	-120 000,00
220715	BPTZN	174	STE MULTI AGRICOL DE SUD C°9943555	A	120 000,00		
			Total compte 4411RM23	du 010115	120 000,00	120 000,00	
				au 311215			
4411RM24	MECA-INOX						
010115	RAN	114	MECA-INOX FN° 2014/800	A		1 800,00	-1 800,00
010115	RAN	115	MECA-INOX FN° 2014/833	A		4 800,00	-6 600,00
060115	ACH	101	MECA-INOX	B		1 920,00	-8 520,00
030215	BCAG	155	MECA-INOX	A	6 600,00		-1 920,00
			CHN°1304816				
240315	ACH	158	MECA-INOX	B		960,00	-2 880,00
090415	ACH	179	MECA-INOX	C		8 400,00	-11 280,00
240415	ACH	180	MECA-INOX	C		6 600,00	-17 880,00
280415	ACH	181	MECA-INOX	C		1 644,00	-19 524,00
060515	ACH	121	MECA-INOX	D		10 790,40	-30 314,40
			A reporter		2 201 803 559,40	1 918 050 569,25	283 752 990,15

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RM24	MECA-INOX		Report		2 201 803 559,40	1 918 050 569,25	283 752 990,15
130515	ACH	123	MECA-INOX	D		6 120,00	-36 434,40
220515	ACH	124	MECA-INOX	D		7 843,20	-44 277,60
260515	ACH	125	MECA-INOX	D		2 059,20	-46 336,80
270515	ACH	126	MECA-INOX	D		2 616,00	-48 952,80
290515	ACH	127	MECA-INOX	D		672,00	-49 624,80
100615	ACH	262	MECA-INOX	D		1 344,00	-50 968,80
190615	ACH	264	MECA-INOX	D		1 800,00	-52 768,80
220615	ACH	265	MECA-INOX	D		14 320,80	-67 089,60
010715	BCAG	938	MECA-INOX CHN°2045201	B	2 880,00		-64 209,60
080715	ACH	160	MECA-INOX	E		4 406,40	-68 616,00
240715	ACH	161	MECA-INOX	E		12 494,40	-81 110,40
120815	BCAG	1321	MECA-INOX CHN°3905172	C	16 644,00		-64 466,40
081015	BCAG	2157	MECA-INOX CHN°3905258	D	47 565,60		-16 900,80
311015	ACH	191	MECA-INOX			1 368,00	-18 268,80
131115	ACH	123	MECA-INOX			2 167,20	-20 436,00
011215	BPTZN	83	MECA-INOX CHN°6164465	E	16 900,80		-3 535,20
Total compte 4411RM24 du 010115 au 311215					90 590,40	94 125,60	-3 535,20
4411RM27	MAGHREB OXYGENE						
010115	RAN	111	MAGHREB OXYGENE FN° 14471579	B		1 683,00	-1 683,00
010115	RAN	117	MAGHREB OXYGENE FN° 14471398	B		2 283,00	-3 966,00
010115	RAN	121	MAGHREB OXYGENE FN° 14471742	C		1 683,00	-5 649,00
010115	RAN	158	MAGHREB OXYGENE FN° 14471212	A		13 885,80	-19 534,80
010115	RAN	196	MAGHREB OXYGENE FN° 14471051	A		1 122,00	-20 656,80
140115	BCAG	91	MAGHREB OXYGENE CHN°1304791	A	15 007,80		-5 649,00
310115	ACH	91	MAGHREB OXYGENE	D		8 830,80	-14 479,80
280215	ACH	70	MAGHREB OXYGENE	D		3 366,00	-17 845,80
130315	BPTZN	109	MAGHREB OXYGENE CHN°4164188	B	3 966,00		-13 879,80
230315	BCAG	258	MAGHREB OXYGENE CHN°2044985	C	1 683,00		-12 196,80
230315	BCAG	259	MAGHREB OXYGENE CHN°2044988	D	12 196,80		
310315	ACH	215	MAGHREB OXYGENE	E		276 512,78	-276 512,78
300415	ACH	131	MAGHREB OXYGENE	E		6 430,80	-282 943,58
250515	ACH	128	MAGHREB OXYGENE	E	938,78		-282 004,80
310515	ACH	226	MAGHREB OXYGENE	E		5 947,80	-287 952,60
300615	ACH	269	MAGHREB OXYGENE	E		5 869,80	-293 822,40
310715	ACH	210	MAGHREB OXYGENE	E		1 864,80	-295 687,20
310815	ACH	117	MAGHREB OXYGENE	F		4 147,80	-299 835,00
090915	BPTZN	109	MAGHREB OXYGENE CHN°9630570	E	295 687,20		-4 147,80
300915	ACH	105	MAGHREB OXYGENE			1 683,00	-5 830,80
311015	ACH	193	MAGHREB OXYGENE			1 800,00	-7 630,80
301115	ACH	221	MAGHREB OXYGENE			13 656,60	-21 287,40
121215	BCAG	2997	MAGHREB OXYGENE CHN°3905364	F	4 147,80		-17 139,60
A reporter					2 202 221 177,18	1 918 458 547,43	283 762 629,75

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RM27		MAGHREB OXYGENE		Report	2 202 221 177,18	1 918 458 547,43	283 762 629,75
311215	ACH	120	MAGHREB OXYGENE			5 425,80	-22 565,40
Total compte 4411RM27 du 010115 au 311215					333 627,38	356 192,78	-22 565,40
4411RM31		MARSA MAROC					
310315	BPTZN	201	MARSA MAROC CHN°4164268	A	43 256,16		43 256,16
010415	ACH	266	MARSA MAROC	A		43 256,16	
011015	OPDIV	9	ECART/REGL MARSA MAROC	B		9,74	-9,74
011015	BPTZN	66	MARSA MAROC CHN°4164319	B	23 378,34		23 368,60
021015	ACH	146	MARSA MAROC	B		20 097,92	3 270,68
021015	ACH	147	MARSA MAROC	B		3 189,28	81,40
031015	ACH	148	MARSA MAROC	B		80,60	0,80
051015	ACH	149	MARSA MAROC	B		241,80	-241,00
101015	TRA	2	MARSA MAROC	B	241,00		
041215	BPTZN	114	MARSA MAROC CH°416349	C	75 982,24		75 982,24
041215	ACH	272	MARSA MAROC	C		76 694,00	-711,76
311215	TRA	25	SOUSS TRANSIT	C	711,76		
Total compte 4411RM31 du 010115 au 311215					143 569,50	143 569,50	
4411RM32		MAINTHERM					
230115	ACH	165	MAINTHERM			210,00	-210,00
Total compte 4411RM32 du 010115 au 311215						210,00	-210,00
4411RM38		MSC MAROC					
070715	ACH	52	MSC MAROC	A		2 949,60	-2 949,60
090715	BPTZN	111	MSC MAROC CHN°9943520	A	2 949,60		
140715	ACH	98	MSC MAROC	D		2 769,60	-2 769,60
150715	BPTZN	146	MED SHIPPING CHN°9943528	D	2 769,60		
200715	ACH	99	MSC MAROC	F		2 949,60	-2 949,60
200715	ACH	100	MSC MAROC	F		2 949,60	-5 899,20
220715	BPTZN	172	MED SHIPPINIG COMP. CH°9943548	F	5 899,20		
200815	ACH	36	MSC MAROC	C		2 769,60	-2 769,60
280815	BCAG	1469	MED SHIPPING MAROC CHN°3905187	C	2 769,60		
070915	ACH	146	MSC MAROC	B		2 769,60	-2 769,60
080915	BCAG	1565	MSC MAROC CHN°3905205	B	2 769,60		
210915	ACH	147	MSC MAROC	E		2 769,60	-2 769,60
210915	BPTZN	148	MED SHIPPING MAROC CHN°9630597	E	2 769,60		
Total compte 4411RM38 du 010115 au 311215					19 927,20	19 927,20	
4411RM40		MAROC LEASING					
010115	RAN	13	MAROC LEASING FN° CL01296575	A		3 955,25	-3 955,25
010115	ACH	45	MAROC LEASING	B		192 514,93	-196 470,18
010115	ACH	46	MAROC LEASING	C		515 504,59	-711 974,77
010115	ACH	47	MAROC LEASING	E		10 277,87	-722 252,64
010115	ACH	48	MAROC LEASING	F		106 325,53	-828 578,17
010115	ACH	49	MAROC LEASING	G		8 941,39	-837 519,56
010115	ACH	50	MAROC LEASING	H		3 955,25	-841 474,81
010115	ACH	52	MAROC LEASING	D		84 975,06	-926 449,87
A reporter					2 202 384 673,88	1 919 554 129,80	282 830 544,08

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RM40		MAROC LEASING		Report	2 202 384 673,88	1 919 554 129,80	282 830 544,08
020115	BPTZN	48	PRELEV MAROC LEASING	A	3 955,25		-922 494,62
030115	ACH	205	MAROC LEASING	AB		4 874,99	-927 369,61
120115	BPTZN	109	PRELEV MAROC LEASING	C	515 504,59		-411 865,02
120115	BPTZN	121	PRELEV MAROC LEASING	B	192 514,93		-219 350,09
130115	BPTZN	124	PRELEV MAROC LEASING	AB	4 874,99		-214 475,10
190115	BPTZN	149	PRELEV MAROC LEASING	D	84 975,06		-129 500,04
190115	BPTZN	150	PRELEV MAROC LEASING	E	10 277,87		-119 222,17
220115	BPTZN	157	PRELEV MAROC LEASING	F	106 325,53		-12 896,64
260115	BPTZN	177	PRELEV MAROC LEASING	G	8 941,39		-3 955,25
010215	ACH	30	MAROC LEASING	L		10 277,87	-14 233,12
010215	ACH	31	MAROC LEASING	O		3 955,25	-18 188,37
010215	ACH	32	MAROC LEASING	N		8 941,39	-27 129,76
010215	ACH	33	MAROC LEASING	K		84 975,06	-112 104,82
010215	ACH	34	MAROC LEASING	M		106 325,53	-218 430,35
010215	ACH	35	MAROC LEASING	I		515 504,59	-733 934,94
010215	ACH	37	MAROC LEASING	J		192 514,93	-926 449,87
020215	BPTZN	49	PRELEV MAROC LEASING	H	3 955,25		-922 494,62
100215	BPTZN	77	PRELEV MAROC LEASING	I	515 504,59		-406 990,03
100215	BPTZN	80	PRELEV MAROC LEASING	J	192 514,93		-214 475,10
170215	BPTZN	120	PRELEV MAROC LEASING	K	84 975,06		-129 500,04
170215	BPTZN	121	PRELEV MAROC LEASING	L	10 277,87		-119 222,17
230215	BPTZN	134	PRELEV MAROC LEASING	M	106 325,53		-12 896,64
270215	BPTZN	154	PRELEV MAROC LEASING	N	8 941,39		-3 955,25
010315	ACH	10	MAROC LEASING	P		192 514,93	-196 470,18
010315	ACH	11	MAROC LEASING	Q		515 504,59	-711 974,77
010315	ACH	12	MAROC LEASING	U		10 277,87	-722 252,64
010315	ACH	13	MAROC LEASING	V		84 975,06	-807 227,70
010315	ACH	14	MAROC LEASING	W		106 325,53	-913 553,23
010315	ACH	15	MAROC LEASING	X		8 941,39	-922 494,62
010315	ACH	16	MAROC LEASING	Z		3 955,25	-926 449,87
040315	BPTZN	73	PRELEV MAROC LEASING	O	3 955,25		-922 494,62
060315	ACH	79	MAROC LEASING	Y		70 703,46	-993 198,08
060315	ACH	80	MAROC LEASING	T		26 156,91	-1 019 354,99
060315	ACH	81	MAROC LEASING	S		11 812,80	-1 031 167,79
060315	ACH	82	MAROC LEASING	R		9 440,76	-1 040 608,55
090315	BPTZN	81	PRELEV MAROC LEASING	P	192 514,93		-848 093,62
090315	BPTZN	82	PRELEV MAROC LEASING	Q	515 504,59		-332 589,03
160315	BPTZN	120	PRELEV MAROC LEASING	R	9 440,76		-323 148,27
			A reporter		2 204 955 953,64	1 921 522 107,96	283 433 845,68

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RM40	MAROC LEASING		Report		2 204 955 953,64	1 921 522 107,96	283 433 845,68
160315	BPTZN 121		PRELEV MAROC LEASING	S	11 812,80		-311 335,47
160315	BPTZN 122		PRELEV MAROC LEASING	T	26 156,91		-285 178,56
160315	BPTZN 134		PRELEV MAROC LEASING	Y	70 703,46		-214 475,10
170315	BPTZN 140		PRELEV MAROC LEASING	U	10 277,87		-204 197,23
170315	BPTZN 141		PRELEV MAROC LEASING	V	84 975,06		-119 222,17
230315	BPTZN 171		PRELEV MAROC LEASING	W	106 325,53		-12 896,64
270315	BPTZN 182		PRELEV MAROC LEASING	X	8 941,39		-3 955,25
010415	ACH 18		MAROC LEASING	AF		106 325,53	-110 280,78
010415	ACH 19		MAROC LEASING	AA		515 504,59	-625 785,37
010415	ACH 20		MAROC LEASING	AE		84 975,06	-710 760,43
010415	ACH 21		MAROC LEASING	AG		8 941,39	-719 701,82
010415	ACH 22		MAROC LEASING	AH		3 955,25	-723 657,07
010415	ACH 23		MAROC LEASING	AC		192 514,93	-916 172,00
010415	ACH 24		MAROC LEASING	AD		10 277,87	-926 449,87
010415	BPTZN 44		PRELEV MAROC LEASING	Z	3 955,25		-922 494,62
010415	BPTZN 151		PRELEV MAROC LEASING	AD	10 277,87		-912 216,75
080415	BPTZN 63		PRELEV MAROC LEASING	AC	192 514,93		-719 701,82
090415	BPTZN 78		PRELEV MAROC LEASING	AA	515 504,59		-204 197,23
170415	BPTZN 153		PRELEV MAROC LEASING	AE	84 975,06		-119 222,17
220415	BPTZN 168		PRELEV MAROC LEASING	AF	106 325,53		-12 896,64
220415	ACH 250		MAROC LEASING CESSION CT N° 897002	AU		224 455,44	-237 352,08
270415	BPTZN 178		PRELEV MAROC LEASING	AG	8 941,39		-228 410,69
010515	ACH 7		MAROC LEASING	AJ		192 514,93	-420 925,62
010515	ACH 8		MAROC LEASING	AK		10 277,87	-431 203,49
010515	ACH 9		MAROC LEASING	AL		84 975,06	-516 178,55
010515	ACH 10		MAROC LEASING	AM		106 325,53	-622 504,08
010515	ACH 11		MAROC LEASING	AN		8 941,39	-631 445,47
010515	ACH 12		MAROC LEASING	AO		3 955,25	-635 400,72
010515	ACH 13		MAROC LEASING	AI		515 504,59	-1 150 905,31
050515	BPTZN 47		PRELEV MAROC LEASING	AH	3 955,25		-1 146 950,06
110515	BPTZN 81		PRELEV MAROC LEASING	AI	515 504,59		-631 445,47
110515	BPTZN 84		PRELEV MAROC LEASING	AJ	192 514,93		-438 930,54
180515	BPTZN 127		PRELEV MAROC LEASING	AK	10 277,87		-428 652,67
180515	BPTZN 130		PRELEV MAROC LEASING	AL	84 975,06		-343 677,61
220515	BPTZN 154		PRELEV MAROC LEASING	AM	106 325,53		-237 352,08
270515	BPTZN 180		PRELEV MAROC LEASING	AN	8 941,39		-228 410,69
A reporter					2 207 120 135,90	1 923 591 552,64	283 528 583,26

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RM40		MAROC LEASING		Report	2 207 120 135,90	1 923 591 552,64	283 528 583,26
010615	ACH	3	MAROC LEASING	AP		192 514,93	-420 925,62
010615	ACH	4	MAROC LEASING	AQ		10 277,87	-431 203,49
010615	ACH	5	MAROC LEASING	AR		84 975,06	-516 178,55
010615	ACH	6	MAROC LEASING	AS		106 325,53	-622 504,08
010615	ACH	7	MAROC LEASING	AT		8 941,39	-631 445,47
010615	ACH	8	MAROC LEASING	AV		3 955,25	-635 400,72
010615	BPTZN	61	PRELEV MAROC LEASING	AO	3 955,25		-631 445,47
090615	BPTZN	84	PRELEV MAROC LEASING	AU	224 455,44		-406 990,03
090615	BPTZN	85	PRELEV MAROC LEASING	AP	192 514,93		-214 475,10
180615	BPTZN	147	PRELEV MAROC LEASING	AQ	10 277,87		-204 197,23
180615	BPTZN	148	PRELEV MAROC LEASING	AR	84 975,06		-119 222,17
230615	BPTZN	190	PRELEV MAROC LEASING	AS	106 325,53		-12 896,64
290615	BPTZN	212	PRELEV MAROC LEASING	AT	8 941,39		-3 955,25
010715	ACH	31	MAROC LEASING	BB		3 955,25	-7 910,50
010715	ACH	72	MAROC LEASING	AW		192 514,93	-200 425,43
010715	ACH	73	MAROC LEASING	AY		10 277,87	-210 703,30
010715	ACH	74	MAROC LEASING	AX		84 975,06	-295 678,36
010715	ACH	75	MAROC LEASING	AZ		106 325,53	-402 003,89
010715	ACH	76	MAROC LEASING	BA		8 941,39	-410 945,28
030715	BPTZN	87	PRELEV MAROC LEASING	AV	3 955,25		-406 990,03
080715	BPTZN	107	PRELEV MAROC LEASING	AW	192 514,93		-214 475,10
210715	BPTZN	164	PRELEV MAROC LEASING	AX	84 975,06		-129 500,04
210715	BPTZN	166	PRELEV MAROC LEASING	AY	10 277,87		-119 222,17
220715	BPTZN	175	PRELEV MAROC LEASING	AZ	106 325,53		-12 896,64
270715	BPTZN	195	PRELEV MAROC LEASING	BA	8 941,39		-3 955,25
010815	ACH	26	MAROC LEASING	BC		192 514,93	-196 470,18
010815	ACH	27	MAROC LEASING	BD		10 277,87	-206 748,05
010815	ACH	28	MAROC LEASING	BE		84 975,06	-291 723,11
010815	ACH	29	MAROC LEASING	BF		106 325,53	-398 048,64
010815	ACH	30	MAROC LEASING	BG		8 941,39	-406 990,03
010815	ACH	31	MAROC LEASING	BH		3 955,25	-410 945,28
040815	BPTZN	88	PRELEV MAROC LEASING	BB	3 955,25		-406 990,03
100815	BPTZN	123	PRELEV MAROC LEASING	BC	192 514,93		-214 475,10
190815	BPTZN	156	PRELEV MAROC LEASING	BD	10 277,87		-204 197,23
190815	BPTZN	158	PRELEV MAROC LEASING	BE	84 975,06		-119 222,17
260815	BPTZN	173	PRELEV MAROC LEASING	BF	106 325,53		-12 896,64
310815	BPTZN	197	PRELEV MAROC LEASING	BG	8 941,39		-3 955,25
010915	ACH	28	MAROC LEASING	BI		192 514,93	-196 470,18
A reporter					2 208 565 561,43	1 925 005 037,66	283 560 523,77

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

4411RM40		MAROC LEASING			Report	2 208 565 561,43	1 925 005 037,66	283 560 523,77
010915	ACH	29	MAROC LEASING	BK		10 277,87	-206 748,05	
010915	ACH	30	MAROC LEASING	BJ		84 975,06	-291 723,11	
010915	ACH	31	MAROC LEASING	BL		106 325,53	-398 048,64	
010915	ACH	32	MAROC LEASING	BM		8 941,39	-406 990,03	
010915	ACH	33	MAROC LEASING	BN		3 955,25	-410 945,28	
010915	BPTZN	54	PRELEV MAROC LEASING	BH	3 955,25		-406 990,03	
080915	BPTZN	102	PRELEV MAROC LEASING	BI	192 514,93		-214 475,10	
180915	BPTZN	144	PRELEV MAROC LEASING	BJ	84 975,06		-129 500,04	
180915	BPTZN	146	PRELEV MAROC LEASING	BK	10 277,87		-119 222,17	
220915	BPTZN	151	PRELEV MAROC LEASING	BL	106 325,53		-12 896,64	
300915	BPTZN	161	PRELEV MAROC LEASING	BM	8 941,39		-3 955,25	
011015	ACH	7	MAROC LEASING	BQ		10 277,87	-14 233,12	
011015	ACH	8	MAROC LEASING	BP		84 975,06	-99 208,18	
011015	ACH	9	MAROC LEASING	BR		106 325,53	-205 533,71	
011015	ACH	10	MAROC LEASING	BS		8 941,39	-214 475,10	
011015	ACH	11	MAROC LEASING	BT		3 955,25	-218 430,35	
011015	ACH	12	MAROC LEASING	BO		192 514,93	-410 945,28	
051015	BPTZN	114	PRELEV MAROC LEASING	BN	3 955,25		-406 990,03	
081015	BPTZN	126	PRELEV MAROC LEASING	BO	192 514,93		-214 475,10	
191015	BPTZN	188	PRELEV MAROC LEASING	BP	84 975,06		-129 500,04	
191015	BPTZN	189	PRELEV MAROC LEASING	BQ	10 277,87		-119 222,17	
231015	BPTZN	208	PRELEV MAROC LEASING	BR	106 325,53		-12 896,64	
271015	BPTZN	225	PRELEV MAROC LEASING	BS	8 941,39		-3 955,25	
011115	ACH	37	MAROC LEASING	BU		8 941,39	-12 896,64	
011115	ACH	38	MAROC LEASING	CB		84 975,06	-97 871,70	
011115	ACH	39	MAROC LEASING	CE		3 955,25	-101 826,95	
011115	ACH	40	MAROC LEASING	CD		10 277,87	-112 104,82	
011115	ACH	41	MAROC LEASING	BX		192 514,93	-304 619,75	
011115	ACH	62	MAROC LEASING	BZ		106 325,53	-410 945,28	
021115	BPTZN	68	PRELEV MAROC LEASING	BT	3 955,25		-406 990,03	
101115	BPTZN	93	PRELEV MAROC LEASING	BX	192 514,93		-214 475,10	
171115	BPTZN	133	PRELEV MAROC LEASING	CB	84 975,06		-129 500,04	
171115	BPTZN	134	PRELEV MAROC LEASING	CD	10 277,87		-119 222,17	
241115	BPTZN	164	PRELEV MAROC LEASING	BZ	106 325,53		-12 896,64	
271115	BPTZN	177	PRELEV MAROC LEASING	BU	8 941,39		-3 955,25	
011215	ACH	16	MAROC LEASING	BV		8 941,39	-12 896,64	
011215	ACH	17	MAROC LEASING	BW		3 955,25	-16 851,89	
011215	ACH	18	MAROC LEASING	BW		192 514,93	-209 366,82	
011215	ACH	19	MAROC LEASING	CC		10 277,87	-219 644,69	
A reporter					2 209 786 531,52	1 926 249 182,26	283 537 349,26	

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RM40	MAROC LEASING			Report	2 209 786 531,52	1 926 249 182,26	283 537 349,26
011215	ACH	35	MAROC LEASING	BY		106 325,53	-325 970,22
011215	ACH	36	MAROC LEASING	CA		84 975,06	-410 945,28
021215	BPTZN	108	PRELEV MAROC LEASING	CE	3 955,25		-406 990,03
091215	BPTZN	141	PRELEV MAROC LEASING	BW	192 514,93		-214 475,10
171215	BPTZN	204	PRELEV MAROC LEASING	CC	10 277,87		-204 197,23
171215	BPTZN	206	PRELEV MAROC LEASING	CA	84 975,06		-119 222,17
221215	BPTZN	230	PRELEV MAROC LEASING	BY	106 325,53		-12 896,64
291215	BPTZN	248	PRELEV MAROC LEASING	BV	8 941,39		-3 955,25
Total compte 4411RM40 du 010115 au 311215					7 808 847,67	7 812 802,92	-3 955,25
4411RM41	STE MATICA						
010115	RAN	114	STE MATICA FN° 15050	B		4 602,24	-4 602,24
010115	RAN	179	STE MATICA FN° 14883	A		1 025,15	-5 627,39
140115	BCAG	86	STE MATICA CHN°1304787	A	1 025,15		-4 602,24
310115	ACH	112	STE MATICA	C		11 505,60	-16 107,84
090415	BCAG	343	STE MATICA CHN°2045039	B	4 602,24		-11 505,60
300515	ACH	233	STE MATICA	D		4 602,24	-16 107,84
150615	BMCIA	12	STE MATICA CHN°5083008	C	11 505,60		-4 602,24
300615	ACH	105	STE MATICA	D		2 301,12	-6 903,36
171015	BPTZN	179	STE MATICA CHN°9630690	D	6 903,36		
301115	ACH	125	STE MATICA			2 175,71	-2 175,71
311215	ACH	175	STE MATICA			1 917,60	-4 093,31
Total compte 4411RM41 du 010115 au 311215					24 036,35	28 129,66	-4 093,31
4411RM54	MINOTERIE AIT MELLOUL						
180615	ACH	323	MINOTERIE AIT MELLOUL	A		56 100,00	-56 100,00
220615	ACH	324	MINOTERIE AIT MELLOUL	A		3 300,00	-59 400,00
300615	ACH	325	MINOTERIE AIT MELLOUL	A		3 300,00	-62 700,00
281015	BPTZN	234	MINOTERIE AIT MELLOUL CHN°9630729	A	62 700,00		
Total compte 4411RM54 du 010115 au 311215					62 700,00	62 700,00	
4411RM55	M.P.G						
010115	RAN	52	M.P.G FN° 1396	A		3 300,00	-3 300,00
110215	ACH	179	M.P.G	B		23 520,00	-26 820,00
190215	ACH	180	M.P.G	B		8 640,00	-35 460,00
040315	BCAG	211	M.P.G CHN°1304825	A	3 300,00		-32 160,00
090315	ACH	134	M.P.G	C		2 760,00	-34 920,00
190315	ACH	135	M.P.G	C		12 960,00	-47 880,00
130415	ACH	184	M.P.G	D		504,00	-48 384,00
080515	BPTZN	74	M.P.G CHN°9943303	B	32 160,00		-16 224,00
150515	ACH	219	M.P.G	D		4 032,00	-20 256,00
290615	ACH	275	M.P.G	D		11 760,00	-32 016,00
030715	BPTZN	82	M.P.G CHN°9943501	C	15 720,00		-16 296,00
100715	ACH	224	M.P.G	E		31 464,00	-47 760,00
A reporter					2 210 331 437,90	1 926 630 252,51	283 701 185,39

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RM55	M.P.G			Report	2 210 331 437,90	1 926 630 252,51	283 701 185,39
190815	ACH	182	M.P.G	E		2 376,00	-50 136,00
270815	ACH	183	M.P.G	E		4 944,00	-55 080,00
270815	ACH	184	M.P.G	E		2 976,00	-58 056,00
270815	ACH	231	M.P.G	E	48,00		-58 008,00
140915	ACH	110	M.P.G			5 880,00	-63 888,00
081015	BCAG	2158	M.P.G CHN°3905255	D	16 296,00		-47 592,00
281015	ACH	236	M.P.G			7 884,00	-55 476,00
051115	ACH	102	M.P.G			10 022,40	-65 498,40
051115	ACH	103	M.P.G			27 216,00	-92 714,40
301115	BPTZN	184	M.P.G CHN°6164439	E	41 712,00		-51 002,40
Total compte 4411RM55 du 010115 au 311215					109 236,00	160 238,40	-51 002,40
4411RM57	MAOUASSIM VOYAGES						
130215	ACH	142	MAOUASSIM VOYAGES	A		7 456,00	-7 456,00
270315	ACH	201	MAOUASSIM VOYAGES	C		31 002,00	-38 458,00
020415	ACH	15	MAOUASSIM VOYAGES	B		10 252,00	-48 710,00
090415	BCAG	337	MAOUASSIM VOYAGES CHN°2045047	A	7 456,00		-41 254,00
160415	ACH	85	MAOUASSIM VOYAGES	C		7 470,00	-48 724,00
060515	ACH	27	MAOUASSIM VOYAGES	D		6 721,00	-55 445,00
080515	ACH	28	MAOUASSIM VOYAGES	D		12 784,00	-68 229,00
140515	ACH	29	MAOUASSIM VOYAGES	D		555,00	-68 784,00
260515	BCAG	561	MAOUASSIM VOYAGES CHN°2045136	B	10 252,00		-58 532,00
300615	ACH	172	MAOUASSIM VOYAGES	E		600,00	-59 132,00
060715	BCAG	967	MAOUASSIM VOYAGES CHN°2045215	C	38 472,00		-20 660,00
030815	ACH	6	MAOUASSIM VOYAGES	E		2 290,00	-22 950,00
120815	BPTZN	127	MAOUASSIM VOYAGES CHN°9943626	D	20 060,00		-2 890,00
020915	ACH	74	MAOUASSIM VOYAGES	F		3 532,00	-6 422,00
050915	BPTZN	90	MAOUASSIM VOYAGES CHN°9943720	E	2 890,00		-3 532,00
070915	ACH	75	MAOUASSIM VOYAGES	F		1 200,00	-4 732,00
101015	ACH	44	MAOUASSIM VOYAGES	G		10 389,00	-15 121,00
171015	ACH	43	MAOUASSIM VOYAGES	G		32,00	-15 153,00
281015	BPTZN	238	MAOUASSIM VOYAGES CHN°9630734	F	4 732,00		-10 421,00
161115	BPTZN	126	MAOUASSIM VOYAGES CHN°614414	G	10 421,00		
Total compte 4411RM57 du 010115 au 311215					94 283,00	94 283,00	
4411RM58	MEDITEL						
010115	RAN	182	MEDITEL FN° 33-L4G1-036359	A		599,00	-599,00
020115	BPTZN	51	PRELEV MEDITEL	A	599,00		
310115	ACH	39	MEDITEL	B		599,00	-599,00
020215	BPTZN	51	PRELEV MEDITEL	B	599,00		
280215	ACH	10	MEDITEL	C		599,00	-599,00
030315	BPTZN	66	PRELEV MEDITEL	C	599,00		
310315	ACH	233	MEDITEL	D		599,00	-599,00
010415	BPTZN	41	PRELEV MEDITEL	D	599,00		
300415	ACH	267	MEDITEL	E		599,00	-599,00
060515	BPTZN	68	PRELEV MEDITEL	E	599,00		
310515	ACH	275	MEDITEL	F		599,00	-599,00
A reporter					2 210 486 771,90	1 926 789 427,91	283 697 343,99

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

4411RM58	MEDITEL			Report	2 210 486 771,90	1 926 789 427,91	283 697 343,99
040615	BPTZN 68		PRELEV MEDITEL	F	599,00		
300615	ACH 223		MEDITEL	G		599,00	-599,00
020715	BPTZN 77		PRELEV MEDITEL	G	599,00		
310715	ACH 101		MEDITEL	H		599,00	-599,00
030815	BPTZN 81		PRELEV MEDITEL	H	599,00		
310815	ACH 126		MEDITEL	I		599,00	-599,00
030915	BPTZN 73		PRELEV MEDITEL	I	599,00		
300915	ACH 55		MEDITEL	J		599,00	-599,00
011015	BPTZN 73		PRELEV MEDITEL	J	599,00		
311015	ACH 69		MEDITEL	K		599,00	-599,00
031115	BPTZN 76		PRELEV MEDITEL	K	599,00		
301115	ACH 109		MEDITEL	L		599,00	-599,00
021215	BPTZN 106		PRELEV MEDITEL	L	599,00		
311215	ACH 232		MEDITEL	M		599,00	-599,00
311215	BPTZN 258		PRELEV MEDITEL	M	599,00		
Total compte 4411RM58 du 010115 au 311215					7 787,00	7 787,00	
4411RM60	STE MAIS SARL						
010115	RAN 176		STE MAIS FN° 581/14	A		396,00	-396,00
310315	ACH 202		STE MAIS SARL	B		228,00	-624,00
090415	BCAG 339		STE MAIS SARL CHN°2045044	A	396,00		-228,00
300415	ACH 257		STE MAIS SARL	B		2 520,00	-2 748,00
310515	ACH 257		STE MAIS SARL	B		324,00	-3 072,00
310715	ACH 112		STE MAIS SARL	C		312,00	-3 384,00
310815	ACH 241		STE MAIS SARL	C		172,80	-3 556,80
171015	BPTZN 181		STE MAIS SARL CHN°9630697	B	3 072,00		-484,80
311015	ACH 248		STE MAIS SARL			414,00	-898,80
141215	BCAG 2987		STE MAIS SARL CHN°3905369	C	484,80		-414,00
311215	ACH 289		STE MAIS SARL			111,60	-525,60
Total compte 4411RM60 du 010115 au 311215					3 952,80	4 478,40	-525,60
4411RM61	NAMEC						
110315	ACH 217		NAMEC	A		6 000,00	-6 000,00
090415	BCAG 336		NAMEC CHN°2045051	A	6 000,00		
Total compte 4411RM61 du 010115 au 311215					6 000,00	6 000,00	
4411RM62	MAGHREB & MORE						
290415	ACH 215		MAGHREB & MORE	A		7 320,00	-7 320,00
130515	BCAG 531		MAGHREB ET MORE CH°2045129	A	7 320,00		
230515	ACH 218		MAGHREB & MORE	B		9 990,00	-9 990,00
030815	BPTZN 73		MAGHREB MORE CHN°9943597	B	9 990,00		
041215	ACH 164		MAGHREB & MORE			8 175,00	-8 175,00
Total compte 4411RM62 du 010115 au 311215					17 310,00	25 485,00	-8 175,00
4411RM63	MARJITEC						
030615	ACH 220		MARJITEC	A		2 400,00	-2 400,00
200615	ACH 282		MARJITEC	A		19 800,00	-22 200,00
260615	ACH 221		MARJITEC			300,00	-22 500,00
010915	ACH 172		MARJITEC			6 000,00	-28 500,00
011015	BPTZN 88		MARJITEC CHN°9630609	A	22 200,00		-6 300,00
Total compte 4411RM63 du 010115 au 311215					22 200,00	28 500,00	-6 300,00
A reporter					2 210 541 026,70	1 926 858 084,31	283 682 942,39

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
Report					2 210 541 026,70	1 926 858 084,31	283 682 942,39
4411RM64		MAFIBRA					
310815	ACH	230	MAFIBRA			14 040,00	-14 040,00
300915	ACH	154	MAFIBRA	A		7 920,00	-21 960,00
311015	ACH	79	MAFIBRA	A	7 920,00		-14 040,00
311015	ACH	80	MAFIBRA			6 120,00	-20 160,00
Total compte 4411RM64 du 010115 au 311215					7 920,00	28 080,00	-20 160,00
4411RM65		MAVAL					
210115	ACH	219	MAVAL		768,00		768,00
310115	ACH	218	MAVAL			32 205,06	-31 437,06
030315	ACH	237	MAVAL			151,20	-31 588,26
160315	ACH	238	MAVAL			1 076,70	-32 664,96
170315	ACH	237	MAVAL			174,00	-32 838,96
270515	ACH	299	MAVAL			12 588,96	-45 427,92
200615	ACH	336	MAVAL			195,60	-45 623,52
110715	ACH	241	MAVAL		1 372,80		-44 250,72
040915	ACH	193	MAVAL			4 600,01	-48 850,73
Total compte 4411RM65 du 010115 au 311215					2 140,80	50 991,53	-48 850,73
4411RM66		MAVELEC					
311215	ACH	183	MAVELEC			420,60	-420,60
Total compte 4411RM66 du 010115 au 311215						420,60	-420,60
4411RN09		STE NEVOTEC					
010115	RAN	119	STE NEVOTEC FN° 1411011	B		14 656,20	-14 656,20
010115	RAN	125	STE NEVOTEC FN° 1410036	B		22 306,80	-36 963,00
010115	RAN	130	STE NEVOTEC FN° 1412035	B		11 652,60	-48 615,60
010115	RAN	131	STE NEVOTEC FN° 1412055	B		16 800,00	-65 415,60
010115	RAN	138	STE NEVOTEC FN° 1409042	A		29 186,40	-94 602,00
010115	RAN	140	STE NEVOTEC FN° 1408031	A		57 912,00	-152 514,00
100115	BPTZN	108	STE NEVOTEC CHN°1749507	A	87 098,40		-65 415,60
310115	ACH	124	STE NEVOTEC	D		32 577,00	-97 992,60
280215	ACH	185	STE NEVOTEC	C		26 955,60	-124 948,20
270315	ACH	141	STE NEVOTEC	C	660,00		-124 288,20
310315	ACH	142	STE NEVOTEC	D		22 166,40	-146 454,60
150415	ACH	189	STE NEVOTEC	E		6 038,16	-152 492,76
170415	BCAG	382	STE NEVOTEC CHN°2045090	B	65 415,60		-87 077,16
300415	ACH	190	STE NEVOTEC	E		45 695,88	-132 773,04
310515	ACH	238	STE NEVOTEC	E		22 653,00	-155 426,04
310515	ACH	239	STE NEVOTEC	E		1 635,60	-157 061,64
100615	BPTZN	97	STE NEVOTEC CHN°9943398	C	26 295,60		-130 766,04
300615	ACH	115	STE NEVOTEC	E		3 348,60	-134 114,64
300615	ACH	283	STE NEVOTEC	E		30 853,20	-164 967,84
300615	ACH	312	STE NEVOTEC	E	105,60		-164 862,24
310715	ACH	176	STE NEVOTEC	F		78 811,08	-243 673,32
180815	BMCIA	11	STE NEVOTEC CHN°5083023	D	54 743,40		-188 929,92
310815	ACH	191	STE NEVOTEC	F		10 807,80	-199 737,72
A reporter					2 210 785 406,10	1 927 371 632,76	283 413 773,34

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

4411RN09	STE NEVOTEC			Report	2 210 785 406,10	1 927 371 632,76	283 413 773,34
300915	ACH	173	STE NEVOTEC			37 476,60	-237 214,32
211015	BPTZN	199	STE NEVOTEC CHN°9630717	E	110 118,84		-127 095,48
311015	ACH	206	STE NEVOTEC			13 620,00	-140 715,48
311015	ACH	207	STE NEVOTEC			6 202,80	-146 918,28
301115	ACH	138	STE NEVOTEC			10 914,60	-157 832,88
011215	BPTZN	95	STE NEVOTEC CHN°6164466	F	89 618,88		-68 214,00
311215	ACH	184	STE NEVOTEC			14 924,40	-83 138,40
Total compte 4411RN09 du 010115 au 311215					434 056,32	517 194,72	-83 138,40
4411RN16	STE NATIONAL DES AUTOROUTES						
120315	BCAG	242	STE NAT. DES AUTOROUTES CH°0501210	A	51 000,00		51 000,00
130315	ACH	41	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	A		5 100,00	45 900,00
130315	ACH	52	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	A		5 100,00	40 800,00
130315	ACH	53	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	A		5 100,00	35 700,00
130315	ACH	54	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	A		5 100,00	30 600,00
130315	ACH	55	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	A		5 100,00	25 500,00
130315	ACH	56	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	A		5 100,00	20 400,00
130315	ACH	57	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	A		5 100,00	15 300,00
130315	ACH	58	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	A		5 100,00	10 200,00
130315	ACH	59	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	A		5 100,00	5 100,00
130315	ACH	60	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	A		5 100,00	
290415	ACH	79	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	B		4 500,00	-4 500,00
290415	ACH	80	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	B		4 500,00	-9 000,00
290415	ACH	81	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	B		4 500,00	-13 500,00
290415	ACH	82	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	B		4 500,00	-18 000,00
290415	BPTZN	190	STE NAT. DES AUTOROUTES CHN°416428	B	18 000,00		
040615	BCAG	614	STE NATDES AUTOROUTES CH°0501214	C	22 500,00		22 500,00
050615	ACH	52	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	C		4 500,00	18 000,00
050615	ACH	53	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	C		4 500,00	13 500,00
050615	ACH	54	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	C		4 500,00	9 000,00
050615	ACH	55	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	C		4 500,00	4 500,00
050615	ACH	56	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	C		4 500,00	
260615	BPTZN	243	STE NATIONAL DES AUTOROUTES CH°4164	D	22 500,00		22 500,00
A reporter					2 211 076 643,82	1 927 546 271,16	283 530 372,66

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RN16			STE NATIONAL DES AUTOROUTES	Report	2 211 076 643,82	1 927 546 271,16	283 530 372,66
270615	ACH	178	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	D		4 500,00	18 000,00
270615	ACH	179	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	D		4 500,00	13 500,00
270615	ACH	180	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	D		4 500,00	9 000,00
270615	ACH	181	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	D		4 500,00	4 500,00
270615	ACH	182	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	D		4 500,00	
050815	BPTZN	100	STE NAT. DES AUTOROUTES CHN°4164313	E	27 000,00		27 000,00
050815	ACH	217	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	E		4 500,00	22 500,00
050815	ACH	217	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	E		4 500,00	18 000,00
050815	ACH	218	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	E		4 500,00	13 500,00
050815	ACH	219	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	E		4 500,00	9 000,00
050815	ACH	220	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	E		4 500,00	4 500,00
050815	ACH	221	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	E		4 500,00	
180915	BCAG	1633	STE NAT. DES AUTOROUTES CH°3905240	F	18 000,00		18 000,00
190915	ACH	130	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	F		4 500,00	13 500,00
190915	ACH	131	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	F		4 500,00	9 000,00
190915	ACH	132	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	F		4 500,00	4 500,00
190915	ACH	138	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	F		4 500,00	
161015	BPTZN	171	STE NAT. AUTOROUTES CHN°4164325	G	22 600,00		22 600,00
171015	ACH	45	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	G		5 100,00	17 500,00
171015	ACH	46	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	G		4 500,00	13 000,00
171015	ACH	47	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	G		4 000,00	9 000,00
171015	ACH	48	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	G		4 500,00	4 500,00
171015	ACH	49	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	G		4 500,00	
121115	ACH	11	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	H		4 500,00	-4 500,00
121115	ACH	12	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	H		4 500,00	-9 000,00
121115	ACH	13	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	H		4 500,00	-13 500,00
121115	ACH	14	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	H		4 500,00	-18 000,00
121115	ACH	15	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	H		4 500,00	-22 500,00
121115	BCAG	2686	STE NAT. DES AUTOROUTES CH°0501224	H	22 500,00		
A reporter					2 211 189 243,82	1 927 658 871,16	283 530 372,66

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RN16			STE NATIONAL DES AUTOROUTES	Report	2 211 189 243,82	1 927 658 871,16	283 530 372,66
291215	BPTZN	279	STE NAT. DES AUTOROUTES C°4164360	I	22 500,00		22 500,00
301215	ACH	65	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	I		4 500,00	18 000,00
301215	ACH	66	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	I		4 500,00	13 500,00
301215	ACH	67	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	I		4 500,00	9 000,00
301215	ACH	68	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	I		4 500,00	4 500,00
301215	ACH	69	STE NATIONAL DES AUTOROUTES	I		4 500,00	
			Total compte 4411RN16 du 010115 au 311215		226 600,00	226 600,00	
4411RN17			NAFTAM				
030415	ACH	167	NAFTAM	A		79 814,15	-79 814,15
070715	BCAG	979	NAFTAM CHN°2045219	A	79 814,15		
			Total compte 4411RN17 du 010115 au 311215		79 814,15	79 814,15	
4411RO01			O.N.E				
010115	RAN	177	O.N.E DEC FN° 5841108	B		315 789,86	-315 789,86
010115	RAN	178	O.N.E DEC FN° 6206777	A		77 029,21	-392 819,07
270115	BCAG	137	O.N.E CHN°1304808	B	315 789,86		-77 029,21
270115	BPTZN	173	O.N.E CHN°1749546	A	77 029,21		
310115	ACH	66	O.N.E (DOHA)	D		299 186,38	-299 186,38
310115	ACH	67	O.N.E (SURGEL.)	C		87 729,11	-386 915,49
270215	BPTZN	147	O.N.E CHN°1749604	C	87 729,11		-299 186,38
270215	BPTZN	148	O.N.E CHN°1749604	D	299 186,38		
280215	ACH	59	O.N.E (DOHA)	E		311 039,36	-311 039,36
280215	ACH	60	O.N.E (SURGEL.)	F		78 877,45	-389 916,81
250315	BPTZN	177	O.N.E CHN°4164216	E	311 039,36		-78 877,45
250315	BCAG	264	O.N.E CHN°2044993	F	78 877,45		
310315	ACH	75	O.N.E (DOHA)	G		315 473,97	-315 473,97
310315	ACH	76	O.N.E (SURGEL.)	H		124 618,91	-440 092,88
280415	BPTZN	182	O.N.E CHN°9943283	H	124 618,91		-315 473,97
280415	BPTZN	183	O.N.E CHN°9943284	G	315 473,97		
300415	ACH	114	O.N.E (DOHA)	I		530 911,62	-530 911,62
300415	ACH	115	O.N.E (SURGEL.)	J		419 335,46	-950 247,08
280515	BPTZN	184	O.N.E CHN°9943354	J	419 335,46		-530 911,62
280515	BPTZN	185	O.N.E CHN°9943355	I	530 911,62		
310515	ACH	206	O.N.E (DOHA)	K		835 517,45	-835 517,45
310515	ACH	207	O.N.E (SURGEL.)	L		325 423,63	-1 160 941,08
270615	BPTZN	205	O.N.E CHN°9943479	K	835 517,45		-325 423,63
270615	BPTZN	206	O.N.E CHN°9943480	L	325 423,63		
300615	ACH	224	O.N.E (DOHA)	M		828 769,01	-828 769,01
300615	ACH	225	O.N.E (SURGEL.)	N		623 603,31	-1 452 372,32
270715	BPTZN	191	O.N.E CHN°9943564	N	623 603,31		-828 769,01
270715	BPTZN	221	O.N.E CHN°9943565	M	828 769,01		
310715	ACH	77	O.N.E (DOHA)	O		801 147,11	-801 147,11
310715	ACH	78	O.N.E (SURGEL.)	P		316 511,88	-1 117 658,99
280815	BMCIA	24	O.N.E CHN°5083026	O	801 147,11		-316 511,88
280815	BPTZN	183	O.N.E CHN°9943674	P	316 511,88		
310815	ACH	84	O.N.E (DOHA)	Q		948 751,54	-948 751,54
310815	ACH	85	O.N.E (SURGEL.)	R		273 246,12	-1 221 997,66
			A reporter		2 217 582 521,69	1 935 274 146,69	282 308 375,00

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411R001	O.N.E		Report		2 217 582 521,69	1 935 274 146,69	282 308 375,00
180915	BPTZN	142	O.N.E CHN°9630659	Q	948 751,54		-273 246,12
180915	BCAG	1621	O.N.E CHN°3905237	R	273 246,12		
300915	ACH	82	O.N.E (DOHA)	T		599 878,79	-599 878,79
300915	ACH	82	O.N.E (SURGEL.)	S		213 878,42	-813 757,21
281015	BPTZN	239	O.N.E CHN°9630732	S	213 878,42		-599 878,79
281015	BPTZN	240	O.N.E CHN°9630731	T	599 878,79		
311015	ACH	150	O.N.E (DOHA)	U		613 474,20	-613 474,20
311015	ACH	151	O.N.E (SURGEL.)	V		229 748,32	-843 222,52
261115	BPTZN	170	O.N.E CHN°6164430	V	229 748,32		-613 474,20
261115	BPTZN	171	O.N.E CHN°6164431	U	613 474,20		
301115	ACH	73	O.N.E (DOHA)	W		314 063,90	-314 063,90
301115	ACH	74	O.N.E (SURGEL)	X		169 459,96	-483 523,86
281215	BPTZN	234	O.N.E CHN°6164524	X	169 459,96		-314 063,90
281215	BPTZN	235	O.N.E CHN°6164522	W	314 063,90		
311215	ACH	106	O.N.E (DOHA)			308 260,94	-308 260,94
311215	ACH	107	O.N.E (SURGEL)			147 906,53	-456 167,47
Total compte 4411R001 du 010115 au 311215					9 653 464,97	10 109 632,44	-456 167,47
4411R002	P.PRIME						
110515	BPTZN	78	P.PRIME CHN°9943308	B	57 600,00		57 600,00
200515	BPTZN	139	CHN°9943323P.PRIME	A	160 800,00		218 400,00
			CHN°9943322				
300515	ACH	42	P.PRIME	A		321 600,00	-103 200,00
060615	BPTZN	75	P.PRIME CHN°9943381	A	160 800,00		57 600,00
100615	ACH	226	P.PRIME	B		115 200,00	-57 600,00
100615	ACH	227	P.PRIME	B		62 760,00	-120 360,00
100615	ACH	228	P.PRIME	B		11 400,00	-131 760,00
100615	ACH	229	P.PRIME	B		11 400,00	-143 160,00
100615	ACH	230	P.PRIME	B		408 000,00	-551 160,00
120615	BPTZN	119	P.PRIME CHN°9943410	B	551 160,00		
160615	ACH	260	P.PRIME	C		62 400,00	-62 400,00
291015	BCAG	2330	P.PRIME CHN°3905291	C	62 400,00		
Total compte 4411R002 du 010115 au 311215					992 760,00	992 760,00	
4411R008	STE PETROMIN OILS						
010115	RAN	14	STE PETROMIN OILS FN° 522768	C		156 467,08	-156 467,08
010115	RAN	15	STE PETROMIN OILS FN° 522801	C		146 230,34	-302 697,42
010115	RAN	16	STE PETROMIN OILS FN° 522476	A		163 605,82	-466 303,24
010115	RAN	16	STE PETROMIN OILS FN° 522827	C		153 138,86	-619 442,10
010115	RAN	17	STE PETROMIN OILS FN° 522489	A		159 071,16	-778 513,26
010115	RAN	17	STE PETROMIN OILS FN° 522864	C		153 714,57	-932 227,83
010115	RAN	18	STE PETROMIN OILS FN° 522507	A		158 474,49	-1 090 702,32
010115	RAN	18	STE PETROMIN OILS FN° 522892	C		153 599,43	-1 244 301,75
010115	RAN	19	STE PETROMIN OILS FN° 522518	A		160 622,49	-1 404 924,24
010115	RAN	19	STE PETROMIN OILS FN° 522928	D		139 249,91	-1 544 174,15
010115	RAN	20	STE PETROMIN OILS FN° 522537	A		159 309,82	-1 703 483,97
A reporter					2 221 937 782,94	1 940 567 061,72	281 370 721,22

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RP08		STE PETROMIN OILS		Report	2 221 937 782,94	1 940 567 061,72	281 370 721,22
010115	RAN	20	STE PETROMIN OILS FN° 522969	D		140 378,69	-1 843 862,66
010115	RAN	21	STE PETROMIN OILS FN° 522550	A		161 099,82	-2 004 962,48
010115	RAN	21	STE PETROMIN OILS FN° 522998	D		139 762,99	-2 144 725,47
010115	RAN	22	STE PETROMIN OILS FN° 522569	A		160 741,82	-2 305 467,29
010115	RAN	23	STE PETROMIN OILS FN° 522586	A		161 577,15	-2 467 044,44
010115	RAN	24	STE PETROMIN OILS FN° 282931	A		85 837,10	-2 552 881,54
010115	RAN	31	STE PETROMIN OILS FN° 523091	D		136 065,77	-2 688 947,31
010115	RAN	33	STE PETROMIN OILS FN° 523122	E		125 451,03	-2 814 398,34
010115	RAN	34	STE PETROMIN OILS FN° 523161	E		124 886,36	-2 939 284,70
010115	RAN	52	STE PETROMIN OILS FN° 283234	B		86 352,12	-3 025 636,82
010115	RAN	53	STE PETROMIN OILS FN° 522697	B		161 559,15	-3 187 195,97
010115	RAN	54	STE PETROMIN OILS FN° 522664	B		159 401,83	-3 346 597,80
010115	RAN	55	STE PETROMIN OILS FN° 522644	B		159 881,23	-3 506 479,03
010115	RAN	56	STE PETROMIN OILS FN° 522625	B		159 881,23	-3 666 360,26
010115	RAN	83	STE PETROMIN OILS FN° 523213	E		112 041,97	-3 778 402,23
010115	RAN	84	STE PETROMIN OILS FN° 523236	E		112 041,97	-3 890 444,20
010115	RAN	85	STE PETROMIN OILS FN° 523251	E		111 711,22	-4 002 155,42
010115	RAN	86	STE PETROMIN OILS FN° 523297	E		112 290,03	-4 114 445,45
010115	RAN	87	STE PETROMIN OILS FN° 523331	E		111 959,28	-4 226 404,73
030115	ACH	11	STE PETROMIN OILS	G		96 384,05	-4 322 788,78
090115	ACH	10	STE PETROMIN OILS	G		96 958,62	-4 419 747,40
140115	ACH	9	STE PETROMIN OILS	G		97 605,01	-4 517 352,41
170115	ACH	15	STE PETROMIN OILS	G		87 044,79	-4 604 397,20
220115	ACH	14	STE PETROMIN OILS	G		86 590,08	-4 690 987,28
280115	ACH	13	STE PETROMIN OILS	G		89 572,05	-4 780 559,33
300115	ACH	12	STE PETROMIN OILS	G		88 538,84	-4 869 098,17
310115	ACH	44	STE PETROMIN OILS	G	1 358,00		-4 867 740,17
020215	BCAG	151	PETROMIN OILS CHN°1304814	B	727 075,56		-4 140 664,61
020215	BPTZN	156	PETROMIN OILS CHN°1749572	A	1 370 339,67		-2 770 324,94
030215	ACH	9	STE PETROMIN OILS	F		85 870,66	-2 856 195,60
060215	ACH	8	STE PETROMIN OILS	F		86 186,13	-2 942 381,73
100215	ACH	7	STE PETROMIN OILS	F		85 365,91	-3 027 747,64
140215	ACH	6	STE PETROMIN OILS	F		84 987,35	-3 112 734,99
180215	ACH	12	STE PETROMIN OILS	F		98 893,75	-3 211 628,74
240215	ACH	13	STE PETROMIN OILS	F		99 186,12	-3 310 814,86
270215	ACH	14	STE PETROMIN OILS	F		99 332,30	-3 410 147,16
020315	BPTZN	61	PETROMIN OILS	C	763 150,28		-2 646 996,88
A reporter					2 224 036 556,17	1 944 372 498,14	279 664 058,03

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RP08			STE PETROMIN OILS	Report	2 224 036 556,17	1 944 372 498,14	279 664 058,03
			CHN°4164167				
030315	ACH	25	STE PETROMIN OILS	H		108 857,81	-2 755 854,69
070315	ACH	24	STE PETROMIN OILS	H		108 938,21	-2 864 792,90
170315	ACH	62	STE PETROMIN OILS	H		107 650,30	-2 972 443,20
180315	ACH	63	STE PETROMIN OILS	H		107 970,45	-3 080 413,65
210315	ACH	64	STE PETROMIN OILS	H		103 568,40	-3 183 982,05
260315	ACH	65	STE PETROMIN OILS	H		107 410,19	-3 291 392,24
270315	ACH	66	STE PETROMIN OILS	H		107 570,27	-3 398 962,51
310315	ACH	67	STE PETROMIN OILS	H		107 570,27	-3 506 532,78
020415	BCAG	297	PETROMIN OILS	D	555 457,36		-2 951 075,42
			CHN°2045013				
040415	ACH	47	STE PETROMIN OILS	I		102 555,15	-3 053 630,57
070415	ACH	48	STE PETROMIN OILS	I		104 478,54	-3 158 109,11
100415	ACH	49	STE PETROMIN OILS	I		102 478,22	-3 260 587,33
130415	BPTZN	107	PETROMIN OILS	E	810 381,86		-2 450 205,47
			CHN°9943248				
140415	ACH	50	STE PETROMIN OILS	I		103 170,64	-2 553 376,11
150415	ACH	51	STE PETROMIN OILS	I		104 401,61	-2 657 777,72
170415	ACH	68	STE PETROMIN OILS	J		104 522,91	-2 762 300,63
200415	ACH	76	STE PETROMIN OILS	J		55 020,24	-2 817 320,87
210415	ACH	77	STE PETROMIN OILS	J		104 212,06	-2 921 532,93
230415	ACH	78	STE PETROMIN OILS	J		104 833,76	-3 026 366,69
240415	ACH	69	STE PETROMIN OILS	J		105 066,89	-3 131 433,58
280415	ACH	70	STE PETROMIN OILS	J		105 144,61	-3 236 578,19
300415	ACH	71	STE PETROMIN OILS	J		105 222,32	-3 341 800,51
300415	ACH	72	STE PETROMIN OILS	J		104 289,77	-3 446 090,28
300415	ACH	73	STE PETROMIN OILS	J		105 144,61	-3 551 234,89
300415	ACH	74	STE PETROMIN OILS	J		106 154,87	-3 657 389,76
300415	ACH	75	STE PETROMIN OILS	J		101 492,13	-3 758 881,89
050515	ATTJ	3	PETROMIN OILS	G	641 335,44		-3 117 546,45
			CHN°831839				
050515	ACH	20	STE PETROMIN OILS	K		115 179,51	-3 232 725,96
050515	ACH	21	STE PETROMIN OILS	K		115 009,00	-3 347 734,96
050515	ACH	22	STE PETROMIN OILS	K		115 435,27	-3 463 170,23
070515	ACH	19	STE PETROMIN OILS	K		116 202,57	-3 579 372,80
080515	ACH	18	STE PETROMIN OILS	K		115 264,76	-3 694 637,56
140515	ACH	16	STE PETROMIN OILS	K		114 326,96	-3 808 964,52
140515	ACH	17	STE PETROMIN OILS	K		111 257,78	-3 920 222,30
150515	ACH	14	STE PETROMIN OILS	K		114 667,98	-4 034 890,28
150515	ACH	15	STE PETROMIN OILS	K		113 730,17	-4 148 620,45
190515	ACH	52	STE PETROMIN OILS	L		119 943,99	-4 268 564,44
190515	ACH	53	STE PETROMIN OILS	L		119 588,60	-4 388 153,04
210515	ACH	54	STE PETROMIN OILS	L		120 121,68	-4 508 274,72
210515	ACH	55	STE PETROMIN OILS	L		118 255,89	-4 626 530,61
220515	ACH	56	STE PETROMIN OILS	L		120 743,62	-4 747 274,23
220515	ACH	57	STE PETROMIN OILS	L		117 100,87	-4 864 375,10
260515	BPTZN	165	PETROMIN OILS	F	639 822,22		-4 224 552,88
			CHN°99443332				
270515	ACH	58	STE PETROMIN OILS	L		69 834,06	-4 294 386,94
270515	ACH	59	STE PETROMIN OILS	L		119 322,06	-4 413 709,00
280515	ACH	60	STE PETROMIN OILS	L		118 344,74	-4 532 053,74
290515	ACH	61	STE PETROMIN OILS	L		120 032,84	-4 652 086,58
			A reporter		2 227 446 703,33	1 949 024 584,72	278 422 118,61

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RP08		STE PETROMIN OILS		Report	2 227 446 703,33	1 949 024 584,72	278 422 118,61
290515	ACH	62	STE PETROMIN OILS	L		62 370,87	-4 714 457,45
290515	ACH	63	STE PETROMIN OILS	L		118 167,04	-4 832 624,49
020615	ACH	2	STE PETROMIN OILS	M		71 507,21	-4 904 131,70
020615	ACH	27	STE PETROMIN OILS	M		116 010,71	-5 020 142,41
030615	ACH	26	STE PETROMIN OILS	M		116 183,74	-5 136 326,15
040615	ACH	24	STE PETROMIN OILS	M		117 048,84	-5 253 374,99
040615	ACH	25	STE PETROMIN OILS	M		116 875,82	-5 370 250,81
060615	ACH	20	STE PETROMIN OILS	M		116 962,33	-5 487 213,14
060615	ACH	21	STE PETROMIN OILS	M		116 962,33	-5 604 175,47
060615	ACH	22	STE PETROMIN OILS	M		123 450,63	-5 727 626,10
060615	ACH	23	STE PETROMIN OILS	M		116 789,31	-5 844 415,41
090615	ACH	19	STE PETROMIN OILS	M		116 356,76	-5 960 772,17
100615	ACH	18	STE PETROMIN OILS	M		117 740,93	-6 078 513,10
110615	ACH	16	STE PETROMIN OILS	M		116 356,76	-6 194 869,86
110615	ACH	17	STE PETROMIN OILS	M		116 875,82	-6 311 745,68
130615	ACH	14	STE PETROMIN OILS	N		117 135,35	-6 428 881,03
130615	ACH	15	STE PETROMIN OILS	N		117 135,35	-6 546 016,38
150615	ACH	13	STE PETROMIN OILS	N		118 606,03	-6 664 622,41
160615	BCAG	673	PETROMIN OILS CHN°2045185	H	859 535,90		-5 805 086,51
180615	ACH	82	STE PETROMIN OILS	N		114 660,80	-5 919 747,31
180615	ACH	83	STE PETROMIN OILS	N		114 406,56	-6 034 153,87
180615	ACH	84	STE PETROMIN OILS	N		114 237,07	-6 148 390,94
200615	ACH	81	STE PETROMIN OILS	N		114 067,58	-6 262 458,52
230615	ACH	78	STE PETROMIN OILS	N		112 796,39	-6 375 254,91
230615	ACH	79	STE PETROMIN OILS	N		113 982,83	-6 489 237,74
230615	ACH	80	STE PETROMIN OILS	N		116 694,69	-6 605 932,43
250615	ACH	77	STE PETROMIN OILS	N		112 457,41	-6 718 389,84
260615	ACH	76	STE PETROMIN OILS	N		114 999,78	-6 833 389,62
300615	ACH	74	STE PETROMIN OILS	N		114 999,78	-6 948 389,40
300615	ACH	75	STE PETROMIN OILS	N		114 237,07	-7 062 626,47
020715	ACH	16	STE PETROMIN OILS	O		113 104,62	-7 175 731,09
020715	ACH	30	STE PETROMIN OILS	O		112 853,28	-7 288 584,37
030715	ACH	17	STE PETROMIN OILS	O		111 345,21	-7 399 929,58
040715	ACH	18	STE PETROMIN OILS	O		114 109,99	-7 514 039,57
060715	BCAG	968	PETROMIN OILS CHN°2045216	I	517 084,16		-6 996 955,41
070715	ACH	19	STE PETROMIN OILS	O		113 188,40	-7 110 143,81
070715	ACH	20	STE PETROMIN OILS	O		110 758,75	-7 220 902,56
070715	ACH	21	STE PETROMIN OILS	O		111 261,43	-7 332 163,99
090715	ACH	22	STE PETROMIN OILS	O		110 758,75	-7 442 922,74
090715	ACH	23	STE PETROMIN OILS	O		110 423,62	-7 553 346,36
090715	ACH	24	STE PETROMIN OILS	O		111 847,90	-7 665 194,26
100715	ACH	25	STE PETROMIN OILS	O		112 769,50	-7 777 963,76
110715	ACH	26	STE PETROMIN OILS	O		111 345,21	-7 889 308,97
140715	ACH	27	STE PETROMIN OILS	O		111 010,09	-8 000 319,06
140715	ACH	28	STE PETROMIN OILS	O		110 591,18	-8 110 910,24
140715	ACH	29	STE PETROMIN OILS	O		112 518,15	-8 223 428,39
210715	ACH	36	STE PETROMIN OILS	P		108 655,54	-8 332 083,93
210715	BPTZN	168	PETROMIN OILS CHN°9943551	J	1 101 104,17		-7 230 979,76
A reporter					2 229 924 427,56	1 954 081 202,13	275 843 225,43

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RP08		STE PETROMIN OILS		Report	2 229 924 427,56	1 954 081 202,13	275 843 225,43
230715	ACH	37	STE PETROMIN OILS	P		110 912,48	-7 341 892,24
230715	ACH	38	STE PETROMIN OILS	P		111 557,32	-7 453 449,56
240715	ACH	39	STE PETROMIN OILS	P		108 655,54	-7 562 105,10
280715	ACH	40	STE PETROMIN OILS	P		108 574,94	-7 670 680,04
280715	ACH	41	STE PETROMIN OILS	P		107 043,44	-7 777 723,48
300715	ACH	42	STE PETROMIN OILS	P		108 574,94	-7 886 298,42
300715	ACH	43	STE PETROMIN OILS	P		107 204,65	-7 993 503,07
310715	ACH	44	STE PETROMIN OILS	P		109 461,59	-8 102 964,66
040815	ACH	44	STE PETROMIN OILS	S		104 034,71	-8 206 999,37
040815	ACH	45	STE PETROMIN OILS	Q		103 728,50	-8 310 727,87
060815	ACH	43	STE PETROMIN OILS	Q		59 328,11	-8 370 055,98
110815	ACH	40	STE PETROMIN OILS	Q		107 326,46	-8 477 382,44
110815	ACH	41	STE PETROMIN OILS	S		102 656,77	-8 580 039,21
110815	ACH	42	STE PETROMIN OILS	Q		103 269,19	-8 683 308,40
120815	ACH	39	STE PETROMIN OILS	S		103 116,08	-8 786 424,48
120815	BPTZN	125	PETROMIN OILS CHN°9943627	K	1 031 074,00		-7 755 350,48
170815	ACH	56	STE PETROMIN OILS	Q		107 556,12	-7 862 906,60
170815	ACH	57	STE PETROMIN OILS	Q		106 714,05	-7 969 620,65
170815	ACH	58	STE PETROMIN OILS	S		104 034,71	-8 073 655,36
170815	ACH	59	STE PETROMIN OILS	Q		104 264,37	-8 177 919,73
170815	ACH	60	STE PETROMIN OILS	S		107 785,78	-8 285 705,51
180815	ACH	55	STE PETROMIN OILS	S		106 560,94	-8 392 266,45
190815	ACH	54	STE PETROMIN OILS	T		104 340,92	-8 496 607,37
200815	ACH	52	STE PETROMIN OILS	T		107 785,78	-8 604 393,15
200815	ACH	53	STE PETROMIN OILS	S		103 805,05	-8 708 198,20
220815	ACH	49	STE PETROMIN OILS	T		104 723,68	-8 812 921,88
220815	ACH	50	STE PETROMIN OILS	S		107 173,36	-8 920 095,24
220815	ACH	51	STE PETROMIN OILS	S		100 819,51	-9 020 914,75
220815	BPTZN	161	PETROMIN OILS CHN°9943664	L	1 323 826,26		-7 697 088,49
220815	BCAG	1395	PETROMIN OILS CHN°3905183	M	1 479 121,19		-6 217 967,30
240815	ACH	48	STE PETROMIN OILS	R		104 647,13	-6 322 614,43
260815	ACH	47	STE PETROMIN OILS	S		104 264,37	-6 426 878,80
270815	ACH	38	STE PETROMIN OILS	S		160 098,68	-6 586 977,48
270815	ACH	46	STE PETROMIN OILS	R		107 326,46	-6 694 303,94
280815	ACH	64	STE PETROMIN OILS	S		103 651,95	-6 797 955,89
280815	ACH	65	STE PETROMIN OILS	R		106 178,18	-6 904 134,07
280815	BPTZN	184	PETROMIN OILS CHN°9943676	N	1 610 416,69		-5 293 717,38
310815	ACH	61	STE PETROMIN OILS	S		101 967,80	-5 395 685,18
310815	ACH	62	STE PETROMIN OILS	R		107 020,26	-5 502 705,44
310815	ACH	63	STE PETROMIN OILS	R		102 962,98	-5 605 668,42
310815	ACH	71	STE PETROMIN OILS	S		65 718,80	-5 671 387,22
020915	ACH	27	STE PETROMIN OILS			106 407,84	-5 777 795,06
040915	ACH	26	STE PETROMIN OILS			92 173,73	-5 869 968,79
050915	ACH	24	STE PETROMIN OILS			92 918,70	-5 962 887,49
050915	ACH	25	STE PETROMIN OILS			94 205,48	-6 057 092,97
080915	ACH	22	STE PETROMIN OILS			94 205,48	-6 151 298,45
080915	ACH	23	STE PETROMIN OILS			94 002,30	-6 245 300,75
090915	ACH	19	STE PETROMIN OILS			91 022,40	-6 336 323,15
A reporter					2 235 368 865,70	1 958 630 983,66	276 737 882,04

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RP08		STE PETROMIN OILS		Report	2 235 368 865,70	1 958 630 983,66	276 737 882,04
090915	ACH	20	STE PETROMIN OILS			91 225,58	-6 427 548,73
090915	ACH	21	STE PETROMIN OILS			94 408,65	-6 521 957,38
110915	ACH	17	STE PETROMIN OILS			94 747,28	-6 616 704,66
110915	ACH	18	STE PETROMIN OILS			94 476,38	-6 711 181,04
120915	ACH	14	STE PETROMIN OILS			89 532,45	-6 800 713,49
120915	ACH	15	STE PETROMIN OILS			94 815,00	-6 895 528,49
120915	ACH	16	STE PETROMIN OILS			93 866,85	-6 989 395,34
140915	ACH	13	STE PETROMIN OILS			94 273,20	-7 083 668,54
150915	ACH	9	STE PETROMIN OILS			95 085,90	-7 178 754,44
150915	ACH	10	STE PETROMIN OILS			94 476,38	-7 273 230,82
150915	ACH	11	STE PETROMIN OILS			88 922,93	-7 362 153,75
150915	ACH	12	STE PETROMIN OILS			91 970,55	-7 454 124,30
180915	ACH	79	STE PETROMIN OILS			97 091,82	-7 551 216,12
300915	ACH	149	STE PETROMIN OILS		12 270,09		-7 538 946,03
021015	ACH	28	STE PETROMIN OILS			7 726,57	-7 546 672,60
031015	ACH	26	STE PETROMIN OILS			91 039,20	-7 637 711,80
031015	ACH	27	STE PETROMIN OILS			90 501,70	-7 728 213,50
081015	ACH	24	STE PETROMIN OILS			89 829,82	-7 818 043,32
081015	ACH	25	STE PETROMIN OILS			90 770,45	-7 908 813,77
091015	BPTZN	132	PETROMIN OILS CHN°9630654	O	1 677 886,08		-6 230 927,69
091015	BPTZN	135	PETROMIN OILS CHN°9630653	P	980 640,44		-5 250 287,25
101015	ACH	23	STE PETROMIN OILS			91 240,76	-5 341 528,01
131015	ACH	22	STE PETROMIN OILS			90 434,51	-5 431 962,52
141015	ACH	20	STE PETROMIN OILS			94 465,77	-5 526 428,29
141015	ACH	21	STE PETROMIN OILS			92 584,51	-5 619 012,80
151015	ACH	18	STE PETROMIN OILS			90 501,70	-5 709 514,50
151015	ACH	19	STE PETROMIN OILS			91 240,76	-5 800 755,26
191015	ACH	64	STE PETROMIN OILS			95 904,72	-5 896 659,98
191015	ACH	65	STE PETROMIN OILS			96 321,09	-5 992 981,07
211015	ACH	62	STE PETROMIN OILS			100 357,22	-6 093 338,29
211015	ACH	63	STE PETROMIN OILS			98 258,90	-6 191 597,19
231015	ACH	134	STE PETROMIN OILS			8 199,20	-6 199 796,39
241015	ACH	61	STE PETROMIN OILS			98 041,84	-6 297 838,23
281015	ACH	59	STE PETROMIN OILS			97 897,13	-6 395 735,36
281015	ACH	60	STE PETROMIN OILS			97 752,42	-6 493 487,78
041115	ACH	18	STE PETROMIN OILS			95 202,06	-6 588 689,84
061115	ACH	19	STE PETROMIN OILS			95 343,62	-6 684 033,46
111115	ACH	20	STE PETROMIN OILS			97 537,87	-6 781 571,33
111115	ACH	21	STE PETROMIN OILS			95 555,97	-6 877 127,30
171115	ACH	57	STE PETROMIN OILS			95 178,05	-6 972 305,35
171115	ACH	58	STE PETROMIN OILS			95 602,95	-7 067 908,30
201115	BPTZN	141	PETROMIN OILS CHN°6164424	Q	692 186,80		-6 375 721,50
201115	BCAG	2760	PETROMIN OILS CHN°	T	316 850,38		-6 058 871,12
251115	ACH	55	STE PETROMIN OILS			96 027,85	-6 154 898,97
251115	ACH	56	STE PETROMIN OILS			95 461,32	-6 250 360,29
271115	BPTZN	175	PETROMIN OILS CHN°6164437	R	528 135,01		-5 722 225,28
031215	ACH	33	STE PETROMIN OILS			89 549,86	-5 811 775,14
031215	ACH	34	STE PETROMIN OILS			89 815,39	-5 901 590,53
A reporter					2 239 576 834,50	1 962 404 219,84	277 172 614,66

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RP08			STE PETROMIN OILS		Report		
					2 239 576 834,50	1 962 404 219,84	277 172 614,66
091215	ACH	31	STE PETROMIN OILS			91 209,42	-5 992 799,95
091215	ACH	32	STE PETROMIN OILS			89 350,71	-6 082 150,66
141215	EFFET	5	PETROMIN OILS LC°8999292 150116 BP	S	1 475 688,51		-4 606 462,15
151215	ACH	30	STE PETROMIN OILS			89 948,15	-4 696 410,30
181215	ACH	60	STE PETROMIN OILS			86 953,23	-4 783 363,53
211215	ACH	58	STE PETROMIN OILS			86 125,10	-4 869 488,63
211215	ACH	59	STE PETROMIN OILS			86 252,51	-4 955 741,14
311215	ACH	56	STE PETROMIN OILS			85 870,30	-5 041 611,44
311215	ACH	57	STE PETROMIN OILS			86 125,10	-5 127 736,54
Total compte 4411RP08 du 010115 au 311215					19 114 740,07	24 242 476,61	-5 127 736,54
4411RP10			PNEUMAT.IBN BATOUTA				
010115	RAN	106	PNEUMAT.IBN BATOUTA B FN° 307/14			36 720,00	-36 720,00
010115	RAN	174	PNEUMAT.IBN BATOUTA B FN° 283/14			13 880,00	-50 600,00
010115	RAN	181	PNEUMAT.IBN BATOUTA B FN° 284/14			21 000,00	-71 600,00
010115	RAN	182	PNEUMAT.IBN BATOUTA A FN° 247/14			7 600,00	-79 200,00
010115	RAN	183	PNEUMAT.IBN BATOUTA A FN° 248/14			28 500,00	-107 700,00
010115	RAN	212	PNEUMAT.IBN BATOUTA A FN° 204/14			44 800,00	-152 500,00
010115	RAN	218	PNEUMAT.IBN BATOUTA A FN° 179/14			20 400,00	-172 900,00
310115	ACH	185	PNEUMAT.IBN BATOUTA C			78 800,00	-251 700,00
280215	ACH	214	PNEUMAT.IBN BATOUTA C			42 000,00	-293 700,00
310315	ACH	220	PNEUMAT.IBN BATOUTA C			153 100,00	-446 800,00
090415	BPTZN	71	PNEUMAT.IBN BATOUTA A CHN°4164253		101 300,00		-345 500,00
090415	BPTZN	83	PNEUMAT.IBN BATOUTA B CHN°9943235		71 600,00		-273 900,00
300415	ACH	139	PNEUMAT.IBN BATOUTA D			6 800,00	-280 700,00
300415	ACH	140	PNEUMAT.IBN BATOUTA D			16 100,00	-296 800,00
310515	ACH	296	PNEUMAT.IBN BATOUTA			4 800,00	-301 600,00
310515	ACH	297	PNEUMAT.IBN BATOUTA			11 000,00	-312 600,00
300615	ACH	330	PNEUMAT.IBN BATOUTA			20 000,00	-332 600,00
310715	ACH	229	PNEUMAT.IBN BATOUTA			4 600,00	-337 200,00
170815	ACH	232	PNEUMAT.IBN BATOUTA			40 000,00	-377 200,00
310815	ACH	233	PNEUMAT.IBN BATOUTA			10 400,00	-387 600,00
021015	BPTZN	110	PNEUMAT.IBN BATOUTA C CH°9630631		273 900,00		-113 700,00
311015	ACH	96	PNEUMAT.IBN BATOUTA			4 600,00	-118 300,00
311015	ACH	245	PNEUMAT.IBN BATOUTA			20 800,00	-139 100,00
311015	ACH	246	PNEUMAT.IBN BATOUTA			19 200,00	-158 300,00
221115	BPTZN	74	PNEUMAT.IBN BATOUTA D CH°9630743		22 900,00		-135 400,00
301115	ACH	249	PNEUMAT.IBN BATOUTA			19 200,00	-154 600,00
301115	ACH	250	PNEUMAT.IBN BATOUTA			30 100,00	-184 700,00
311215	ACH	292	PNEUMAT.IBN BATOUTA			34 400,00	-219 100,00
Total compte 4411RP10 du 010115 au 311215					469 700,00	688 800,00	-219 100,00
4411RP11			POLYMI				
010115	RAN	100	POLYMI FN° P124/2014	A		6 720,00	-6 720,00
010115	RAN	101	POLYMI FN° P132/2014	A		65 532,00	-72 252,00
A reporter					2 241 522 223,01	1 963 867 106,36	277 655 116,65

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RP11	POLYMI		Report		2 241 522 223,01	1 963 867 106,36	277 655 116,65
010115	RAN	171	POLYMI FN° P122/2014	A		11 640,00	-83 892,00
010115	RAN	195	POLYMI FN° P098/2014	A		6 720,00	-90 612,00
010115	RAN	202	POLYMI FN° P131/2014	A		1 080,00	-91 692,00
310115	ACH	132	POLYMI	A		177 600,00	-269 292,00
310115	ACH	133	POLYMI	A		57 240,00	-326 532,00
310115	ACH	134	POLYMI	A		29 376,00	-355 908,00
090215	ACH	77	POLYMI	B		5 400,00	-361 308,00
180215	ATTJ	18	POLYMI CHN°831786	A	200 000,00		-161 308,00
180215	BPTZN	123	POLYMI CHN°1749592	A	100 000,00		-61 308,00
160415	ACH	30	POLYMI	A	55 908,00		-5 400,00
300415	ACH	270	POLYMI	C		45 050,40	-50 450,40
310515	ACH	288	POLYMI	C		68 169,00	-118 619,40
310515	ACH	289	POLYMI	C		122 400,00	-241 019,40
180615	ACH	285	POLYMI	C		40 320,00	-281 339,40
220615	BPTZN	167	POLYMI CHN°9943449	B	5 400,00		-275 939,40
310715	ACH	103	POLYMI	C		6 960,00	-282 899,40
310815	ACH	215	POLYMI			11 952,00	-294 851,40
170915	ACH	81	POLYMI	C	42 899,40		-251 952,00
170915	ACH	128	POLYMI			8 040,00	-259 992,00
170915	ACH	129	POLYMI			27 684,00	-287 676,00
170915	BPTZN	139	POLYMI CHN°9630564	C	240 000,00		-47 676,00
311015	ACH	210	POLYMI			18 300,00	-65 976,00
301115	ACH	227	POLYMI			6 720,00	-72 696,00
311215	ACH	199	POLYMI			100 050,00	-172 746,00
Total compte 4411RP11 du 010115 au 311215					644 207,40	816 953,40	-172 746,00
4411RP14	PRACO FEU						
010115	RAN	47	PRACO FEU FN° 9791	B		276,00	-276,00
010115	RAN	49	PRACO FEU FN° 9856	B		178 404,00	-178 680,00
010115	RAN	50	PRACO FEU FN° 9926	B		264,00	-178 944,00
010115	RAN	109	PRACO FEU FN° 9699	B		576,00	-179 520,00
010115	RAN	114	PRACO FEU FN° 9422	A		825,60	-180 345,60
010115	RAN	121	PRACO FEU FN° 9572	A		2 149,80	-182 495,40
010115	RAN	122	PRACO FEU FN° 9610	B		1 140,00	-183 635,40
010115	RAN	236	PRACO FEU FN° 9465	B		132,00	-183 767,40
100115	BPTZN	88	PRACO FEU CHN°1749519	A	2 975,40		-180 792,00
170115	ACH	94	PRACO FEU	C		516,00	-181 308,00
160215	ACH	158	PRACO FEU			72,00	-181 380,00
190215	ACH	159	PRACO FEU			72,00	-181 452,00
270215	ACH	151	PRACO FEU	C		432,00	-181 884,00
270215	ACH	160	PRACO FEU	C		11 146,80	-193 030,80
310315	ACH	115	PRACO FEU	C		462,00	-193 492,80
090415	BPTZN	85	PRACO FEU CHN°9943239	B	180 792,00		-12 700,80
300415	ACH	175	PRACO FEU	C		360,00	-13 060,80
300615	ACH	233	PRACO FEU	D		348,00	-13 408,80
310715	ACH	79	PRACO FEU	D		960,00	-14 368,80
300915	ACH	158	PRACO FEU			192,00	-14 560,80
011015	BPTZN	86	PRACO FEU CHN°9630601	C	12 916,80		-1 644,00
161015	ACH	83	PRACO FEU			691,20	-2 335,20
A reporter					2 242 363 114,61	1 964 810 827,16	277 552 287,45

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RP14		PRACO FEU		Report	2 242 363 114,61	1 964 810 827,16	277 552 287,45
281015	ACH	84	PRACO FEU			888,00	-3 223,20
301115	ACH	75	PRACO FEU			780,00	-4 003,20
071215	BPTZN	130	PRACO FEU CHN°6164478	D	1 308,00		-2 695,20
311215	ACH	169	PRACO FEU			1 382,40	-4 077,60
311215	ACH	170	PRACO FEU			252,00	-4 329,60
Total compte 4411RP14 du 010115 au 311215					197 992,20	202 321,80	-4 329,60
4411RP18		PROFINOX					
031215	ACH	87	PROFINOX			180 000,00	-180 000,00
Total compte 4411RP18 du 010115 au 311215						180 000,00	-180 000,00
4411RP19		PROMAT					
010115	RAN	28	PROMAT FN° FA-2014000365	B		2 274,00	-2 274,00
010115	RAN	29	PROMAT FN° FA-2014000276	A		8 400,00	-10 674,00
010115	RAN	36	PROMAT FN° FA-2014000323	A		1 785,60	-12 459,60
010115	RAN	44	PROMAT FN° FA-2014000431	C		4 512,00	-16 971,60
010115	RAN	76	PROMAT FN° FA-2014000320	A		1 200,00	-18 171,60
010115	RAN	108	PROMAT FN° FA-2014000370	B		12 494,40	-30 666,00
010115	RAN	111	PROMAT FN° FA-2014000253	A		8 851,20	-39 517,20
010115	RAN	141	PROMAT FN° FA-2014000282	A		4 950,00	-44 467,20
010115	RAN	142	PROMAT FN° AV-2014000017	A	3 072,00		-41 395,20
010115	RAN	143	PROMAT FN° FA-2014000291	A		5 124,00	-46 519,20
010115	RAN	289	PROMAT FN° FA-2014000218	A		14 400,00	-60 919,20
100115	BPTZN	82	PROMAT CHN°1749520	A	41 638,80		-19 280,40
060215	ACH	154	PROMAT	E		1 438,80	-20 719,20
160215	ACH	155	PROMAT	E		1 560,00	-22 279,20
180215	ATTJ	17	PROMAT IND DU MAROC CHN°831784	B	14 768,40		-7 510,80
210215	ACH	156	PROMAT	E		4 022,40	-11 533,20
230215	ACH	157	PROMAT	E		1 104,00	-12 637,20
030315	ACH	110	PROMAT	F		4 740,00	-17 377,20
040315	ACH	111	PROMAT	E	1 879,20		-15 498,00
100315	ACH	112	PROMAT	F		1 879,20	-17 377,20
110315	ACH	113	PROMAT	F		5 400,00	-22 777,20
300315	ACH	114	PROMAT	D		164 132,74	-186 909,94
090415	BCAG	324	PROMAT CHN°2045061	C	4 512,00		-182 397,94
140415	ACH	149	PROMAT	H		2 040,00	-184 437,94
180415	ACH	150	PROMAT	H		1 020,00	-185 457,94
050515	ACH	37	PROMAT	D		83 097,22	-268 555,16
050515	ACH	222	PROMAT	H		45 000,00	-313 555,16
060515	ACH	223	PROMAT	H		5 364,00	-318 919,16
080515	ACH	38	PROMAT	H		1 560,00	-320 479,16
140515	ACH	39	PROMAT	H		10 789,20	-331 268,36
190515	ACH	109	PROMAT	H		3 758,40	-335 026,76
260515	ACH	110	PROMAT	H		7 200,00	-342 226,76
A reporter					2 242 430 293,01	1 965 402 226,72	277 028 066,29

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RP19	PROMAT		Report		2 242 430 293,01	1 965 402 226,72	277 028 066,29
290515	ACH	111	PROMAT	H		2 082,00	-344 308,76
100615	ACH	234	PROMAT	H		1 134,00	-345 442,76
120615	ACH	48	PROMAT	H		15 000,00	-360 442,76
150615	BMCIA	9	PROMAT CHN°5083018	D	247 229,96		-113 212,80
220615	BPTZN	169	PROMAT CHN°9943451	E	6 246,00		-106 966,80
290615	ACH	257	PROMAT	H		23 803,20	-130 770,00
230715	ACH	154	PROMAT	G		4 719,60	-135 489,60
230715	ACH	155	PROMAT	G		14 360,40	-149 850,00
280715	BPTZN	205	PROMAT CHN°9943578	F	12 019,20		-137 830,80
290715	ACH	156	PROMAT	G		2 218,80	-140 049,60
310715	ACH	157	PROMAT	G		6 000,00	-146 049,60
060815	ACH	33	PROMAT	I		16 804,22	-162 853,82
070815	ACH	164	PROMAT	I		1 134,00	-163 987,82
270815	ACH	165	PROMAT	I		1 404,00	-165 391,82
310815	ACH	34	PROMAT	H	8 551,20		-156 840,62
180915	ACH	103	PROMAT			4 212,00	-161 052,62
210915	ACH	157	PROMAT	J		14 284,80	-175 337,42
081015	BPTZN	128	PROMAT CHN°9630649	H	110 199,60		-65 137,82
131015	ACH	152	PROMAT	J	14 284,80		-50 853,02
291015	BCAG	2332	PROMAT CHN°3905286	G	27 298,80		-23 554,22
131115	ACH	212	PROMAT			6 026,40	-29 580,62
171115	ACH	118	PROMAT			4 026,00	-33 606,62
011215	BPTZN	82	CHN°6164456	I	19 342,22		-14 264,40
041215	ACH	117	PROMAT			507,60	-14 772,00
Total compte 4411RP19 du 010115 au 311215					511 042,18	525 814,18	-14 772,00
4411RP20	PROMOTHERME						
010115	RAN	121	PROMOTHERME FN° F140320	B		9 840,00	-9 840,00
210215	ACH	3	PROMOTHERME	A		6 336,00	-16 176,00
230215	ACH	4	PROMOTHERME	A		323 888,04	-340 064,04
260215	ACH	5	PROMOTHERME	C		119 952,00	-460 016,04
260215	ACH	206	PROMOTHERME	C		25 872,00	-485 888,04
130315	BPTZN	115	PROMOTHERME CHN°4164195	A	330 224,04		-155 664,00
150315	ACH	176	PROMOTHERME	D		534 105,00	-689 769,00
170315	ACH	177	PROMOTHERME	C		97 920,00	-787 689,00
230315	ACH	178	PROMOTHERME	E		142 800,00	-930 489,00
230315	BCAG	257	PROMOTHERME CHN°2044987	B	9 840,00		-920 649,00
300315	ATTJ	17	PROMOTHERME CHN°831826	C	243 744,00		-676 905,00
010415	ACH	40	PROMOTHERME	G		148 051,20	-824 956,20
010415	ACH	41	PROMOTHERME	G		171 432,00	-996 388,20
080415	ACH	42	PROMOTHERME	G	2 961,02		-993 427,18
090415	ACH	43	PROMOTHERME	F		589 304,70	-1 582 731,88
090415	ACH	272	PROMOTHERME	H	73 628,64		-1 509 103,24
140415	EFFET	1	PROMOTHERME LC°7394576 150515ATT	D	534 105,00		-974 998,24
140415	BCAG	369	PROMOTHERME CHN°2045072	E	142 800,00		-832 198,24
160415	BPTZN	140	PROMOTHERME CHN°9943261	F	198 000,00		-634 198,24
230415	ACH	227	PROMOTHERME	F		41 520,00	-675 718,24
A reporter					2 244 410 767,49	1 967 730 964,68	276 679 802,81

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RP20		PROMOTHERME		Report	2 244 410 767,49	1 967 730 964,68	276 679 802,81
270415	ACH	228	PROMOTHERME	F		129 768,00	-805 486,24
040515	ACH	193	PROMOTHERME	G		21 600,00	-827 086,24
180515	ACH	301	PROMOTHERME	H	67 311,55		-759 774,69
210515	EFFET	1	PROMOTHERME	F	294 652,35		-465 122,34
			LC°6842123 300715 BP				
210515	BPTZN	144	PROMOTHERME	G	338 122,18		-127 000,16
			CHN°9943327				
220515	ACH	194	PROMOTHERME	F		44 160,00	-171 160,16
270515	ACH	195	PROMOTHERME	F		396 000,00	-567 160,16
120615	BPTZN	118	PROMOTHERME	F	708 100,35		140 940,19
			CHN°9943407				
160615	ACH	116	PROMOTHERME			159 513,84	-18 573,65
160615	ACH	117	PROMOTHERME	H		58 320,00	-76 893,65
300615	ACH	118	PROMOTHERME	H		48 744,00	-125 637,65
160715	ACH	213	PROMOTHERME	H		396 000,00	-521 637,65
020915	ACH	135	PROMOTHERME			162 432,00	-684 069,65
150915	ACH	136	PROMOTHERME	H		49 056,00	-733 125,65
131015	BCAG	2205	PROMOTHERME	H	411 179,81		-321 945,84
			CHN°3905273				
201115	ACH	140	PROMOTHERME			14 328,00	-336 273,84
041215	ACH	186	PROMOTHERME			28 164,00	-364 437,84
041215	ACH	187	PROMOTHERME			38 928,00	-403 365,84
151215	ACH	188	PROMOTHERME			48 792,00	-452 157,84
151215	ACH	189	PROMOTHERME			32 160,00	-484 317,84
151215	ACH	190	PROMOTHERME			42 000,00	-526 317,84
151215	ACH	191	PROMOTHERME			12 829,44	-539 147,28
151215	ACH	192	PROMOTHERME			24 336,00	-563 483,28
151215	ACH	193	PROMOTHERME			25 758,00	-589 241,28
151215	ACH	194	PROMOTHERME			46 904,40	-636 145,68
151215	ACH	195	PROMOTHERME			4 560,00	-640 705,68
151215	ACH	196	PROMOTHERME			52 320,00	-693 025,68
311215	ACH	197	PROMOTHERME		38 707,50		-654 318,18
			Total compte 4411RP20	du 010115 au 311215	3 393 376,44	4 047 694,62	-654 318,18
4411RP26		PACKMANIA					
010115	RAN	32135	PACKMANIA FN°	A		2 006,00	-2 006,00
			N067/2014				
280215	ACH	61	PACKMANIA	B		1 003,00	-3 009,00
040315	BCAG	213	PACKMANIA	A	2 006,00		-1 003,00
			CHN°1304823				
090415	BCAG	344	PACKMANIA	B	1 003,00		
			CHN°2045038				
			Total compte 4411RP26	du 010115 au 311215	3 009,00	3 009,00	
4411RP32		STE PICARETA					
010115	RAN	135	STE PICARETA FN°	A		11 720,40	-11 720,40
			2014F194				
010115	RAN	139	STE PICARETA FN°	A		1 836,00	-13 556,40
			2014F172				
100115	BPTZN	94	PICARETA SARL	A	13 556,40		
			CHN°1749505				
			Total compte 4411RP32	du 010115 au 311215	13 556,40	13 556,40	
4411RP33		PROLOG					
010115	RAN	17	PROLOG FN°	A		13 324,56	-13 324,56
			FE/2014/1989				
010115	RAN	18	PROLOG FN°	A		15 600,00	-28 924,56
			FE/2014/1998				
			A reporter		2 246 285 406,63	1 969 597 528,32	276 687 878,31

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RP33	PROLOG		Report		2 246 285 406,63	1 969 597 528,32	276 687 878,31
010115	RAN	24	PROLOG FN° FE/2014/2045	A		58 847,70	-87 772,26
010115	RAN	26	PROLOG FN° FE/2014/2163	B		30 550,38	-118 322,64
010115	RAN	27	PROLOG FN° FE/2014/2166	B		13 504,74	-131 827,38
010115	RAN	28	PROLOG FN° FE/2014/2063	A		3 120,00	-134 947,38
010115	RAN	28	PROLOG FN° FE/2014/2170	B		22 968,04	-157 915,42
010115	RAN	29	PROLOG FN° FE/2014/2073	A		9 278,66	-167 194,08
010115	RAN	29	PROLOG FN° FE/2014/2220	B		23 542,92	-190 737,00
010115	RAN	30	PROLOG FN° FE/2014/2074	A		23 001,32	-213 738,32
010115	RAN	30	PROLOG FN° FE/2014/2221	B		58 857,30	-272 595,62
010115	RAN	108	PROLOG FN° FE/2015/2283	B		31 264,20	-303 859,82
010115	RAN	230	PROLOG FN° FE/2015/2279	B		11 771,34	-315 631,16
010115	RAN	259	PROLOG FN° FE/2013/694	C		9 039,36	-324 670,52
010115	RAN	260	PROLOG FN° FE/2013/695	C		55 137,30	-379 807,82
130115	ACH	40	PROLOG	D		22 994,64	-402 802,46
150115	ACH	41	PROLOG	D		11 829,04	-414 631,50
170115	BPTZN	142	PROLOG CHN°1749535	A	123 172,24		-291 459,26
200115	ACH	42	PROLOG	D		17 254,80	-308 714,06
040215	ACH	11	PROLOG	E		18 313,40	-327 027,46
020315	ACH	1	PROLOG	F		9 156,70	-336 184,16
020315	ACH	2	PROLOG	F		28 579,62	-364 763,78
020315	ACH	3	PROLOG	F		3 540,00	-368 303,78
020315	ACH	4	PROLOG	F		73 058,50	-441 362,28
020315	ACH	5	PROLOG	F		22 481,88	-463 844,16
020315	ACH	6	PROLOG	F		8 599,44	-472 443,60
090315	ACH	17	PROLOG	F		22 447,08	-494 890,68
100315	ACH	28	PROLOG	G		17 122,56	-512 013,24
110315	BPTZN	95	PROLOG CHN°464174	B	192 458,92		-319 554,32
170315	ACH	27	PROLOG	G		3 540,00	-323 094,32
180315	ACH	26	PROLOG	G		22 401,36	-345 495,68
230315	BPTZN	174	PROLOG CHN°4164211	C	64 176,66		-281 319,02
070415	ACH	9	PROLOG	H		24 948,40	-306 267,42
070415	ACH	10	PROLOG	H		20 042,40	-326 309,82
090415	BPTZN	72	PROLOG CHN°4164255	D	52 078,48		-274 231,34
130415	BCAG	367	PROLOG CHN°2045070	E	18 313,40		-255 917,94
270415	ACH	66	PROLOG	H		17 148,00	-273 065,94
280415	ACH	67	PROLOG	H		24 649,04	-297 714,98
050515	ACH	1	PROLOG	I		32 486,76	-330 201,74
050515	BPTZN	43	PROLOG CHN°9943296	F	167 863,22		-162 338,52
140515	ACH	34	PROLOG	I		28 559,48	-190 898,00
190515	ACH	35	PROLOG	I		8 679,24	-199 577,24
210515	ACH	36	PROLOG	I		10 820,20	-210 397,44
220515	ACH	33	PROLOG	I		10 014,08	-220 411,52
A reporter					2 246 903 469,55	1 970 422 678,20	276 480 791,35

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RP33	PROLOG		Report		2 246 903 469,55	1 970 422 678,20	276 480 791,35
260515	BCAG	560	PROLOG CHN°2045132	G	43 063,92		-177 347,60
270515	ACH	32	PROLOG	I		19 871,54	-197 219,14
040615	ACH	40	PROLOG	L		73 532,90	-270 752,04
040615	ACH	41	PROLOG	L		10 035,83	-280 787,87
120615	ACH	66	PROLOG	L		32 786,00	-313 573,87
190615	ACH	42	PROLOG	J		17 322,96	-330 896,83
230615	BPTZN	187	PROLOG CHN°9943467	H	86 787,84		-244 108,99
290615	ACH	93	PROLOG	J		16 238,22	-260 347,21
060715	BCAG	969	PROLOG CHN°2045218	I	110 431,30		-149 915,91
220715	ACH	32	PROLOG	K		27 595,38	-177 511,29
220715	ACH	33	PROLOG	K		11 816,88	-189 328,17
220715	ACH	34	PROLOG	K		38 291,13	-227 619,30
040815	ACH	8	PROLOG	M		9 173,78	-236 793,08
040815	ACH	9	PROLOG	M		7 080,00	-243 873,08
040815	ACH	10	PROLOG	M		8 354,03	-252 227,11
040815	ACH	11	PROLOG	M		9 978,43	-262 205,54
060815	BPTZN	206	PROLOG CHN°9943613	L	116 354,73		-145 850,81
120815	ACH	18	PROLOG	M		9 957,16	-155 807,97
120815	ACH	19	PROLOG	M		50 632,08	-206 440,05
180815	ACH	20	PROLOG	M		32 375,04	-238 815,09
190815	ACH	21	PROLOG	M		29 253,12	-268 068,21
190815	ACH	22	PROLOG	M		9 992,57	-278 060,78
020915	ACH	7	PROLOG	N		32 681,12	-310 741,90
020915	ACH	8	PROLOG	N		32 734,72	-343 476,62
030915	BPTZN	67	PROLOG CHN°9943698	J	33 561,18		-309 915,44
050915	BPTZN	89	PROLOG CHN°9943722	K	77 703,39		-232 212,05
170915	ACH	65	PROLOG	N		32 734,24	-264 946,29
210915	ACH	66	PROLOG	N		19 548,48	-284 494,77
210915	ACH	67	PROLOG	N		9 774,24	-294 269,01
220915	ACH	68	PROLOG	N		8 371,90	-302 640,91
290915	ACH	69	PROLOG	N		29 323,08	-331 963,99
011015	ACH	5	PROLOG	O		13 027,84	-344 991,83
011015	ACH	6	PROLOG	O		32 631,68	-377 623,51
021015	ACH	16	PROLOG	O		29 457,72	-407 081,23
121015	BPTZN	158	PROLOG CHN°9630681	M	166 796,21		-240 285,02
191015	ACH	55	PROLOG	P		10 620,00	-250 905,02
261015	ACH	56	PROLOG	P		10 620,00	-261 525,02
271015	ACH	57	PROLOG	P		49 630,24	-311 155,26
281015	ACH	173	PROLOG			29 116,68	-340 271,94
021115	BPTZN	57	PROLOG CHN°9630739	N	165 167,78		-175 104,16
051115	ACH	65	PROLOG			49 555,20	-224 659,36
111115	ACH	8	PROLOG			25 373,82	-250 033,18
111115	ACH	9	PROLOG			50 747,64	-300 780,82
111115	ACH	10	PROLOG			38 060,73	-338 841,55
161115	ACH	17	PROLOG			9 623,84	-348 465,39
161115	BPTZN	132	PROLOG CHN°6164413	O	75 117,24		-273 348,15
191115	ACH	45	PROLOG			62 811,00	-336 159,15
231115	ACH	46	PROLOG			9 962,16	-346 121,31
241115	ACH	47	PROLOG			24 459,64	-370 580,95
241115	ACH	48	PROLOG			24 459,64	-395 040,59
A reporter					2 247 778 453,14	1 971 472 290,86	276 306 162,28

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RP33	PROLOG			Report	2 247 778 453,14	1 971 472 290,86	276 306 162,28
031215	ACH	2	PROLOG			9 589,56	-404 630,15
031215	ACH	3	PROLOG			28 768,68	-433 398,83
081215	ACH	13	PROLOG			24 612,84	-458 011,67
081215	ACH	14	PROLOG			24 612,84	-482 624,51
091215	BPTZN	138	PROLOG CH°6164482	P	70 870,24		-411 754,27
211215	ACH	38	PROLOG			73 020,80	-484 775,07
281215	ACH	43	PROLOG			24 609,00	-509 384,07
281215	ACH	44	PROLOG			24 609,00	-533 993,07
291215	ACH	45	PROLOG			19 370,80	-553 363,87
301215	ACH	46	PROLOG			63 386,40	-616 750,27
Total compte 4411RP33 du 010115 au 311215					1 563 916,75	2 180 667,02	-616 750,27
4411RP35	PLANET BATTERY SUD						
100215	ACH	57	PLANET BATTERY SUD	A		1 040,00	-1 040,00
280215	ACH	113	PLANET BATTERY SUD	A		1 600,80	-2 640,80
010615	BPTZN	50	PLANET BATTERY SUD CHN°9943369	A	2 640,80		
300615	ACH	231	PLANET BATTERY SUD	B		3 740,72	-3 740,72
310715	ACH	135	PLANET BATTERY SUD	B		1 992,72	-5 733,44
311015	ACH	244	PLANET BATTERY SUD			1 518,00	-7 251,44
301115	ACH	193	PLANET BATTERY SUD			3 201,60	-10 453,04
071215	BPTZN	126	PLANET BATTERY SUD CHN°6164476	B	5 733,44		-4 719,60
Total compte 4411RP35 du 010115 au 311215					8 374,24	13 093,84	-4 719,60
4411RP36	PORTNET						
300415	BCAG	422	PORTNET CHN°2045099	A	3 600,00		3 600,00
130615	ACH	232	PORTNET	A		3 600,00	
Total compte 4411RP36 du 010115 au 311215					3 600,00	3 600,00	
4411RQ03	QUALIMAG						
280115	ACH	83	QUALIMAG	A		2 880,00	-2 880,00
140215	ATTJ	9	QUALIMAG CHN°831775	A	2 880,00		
290415	ACH	268	QUALIMAG	B		1 764,00	-1 764,00
290515	BPTZN	192	QUALIMAG CHN°9943359	B	1 764,00		
110615	ACH	303	QUALIMAG	C		3 240,00	-3 240,00
240615	ACH	304	QUALIMAG	C		2 352,00	-5 592,00
290615	ACH	205	QUALIMAG	C		5 760,00	-11 352,00
140715	ACH	107	QUALIMAG	C		17 280,00	-28 632,00
121015	BPTZN	155	QUALIMAG CH°9630674	C	28 632,00		
241015	ACH	153	QUALIMAG			4 080,00	-4 080,00
041215	ACH	278	QUALIMAG			5 280,00	-9 360,00
301215	ACH	278	QUALIMAG			1 440,00	-10 800,00
Total compte 4411RQ03 du 010115 au 311215					33 276,00	44 076,00	-10 800,00
4411RR01	RACWEL						
010115	RAN	19	RACWEL FN° 14FA0114	A		176 703,00	-176 703,00
010115	RAN	171	RACWEL FN° 14FA0122	A		82 164,00	-258 867,00
010115	RAN	1059	RACWEL CHN°0159437	A	74 989,50		-183 877,50
200115	BCAG	121	RACWEL CHN°1304806	A	183 877,50		
210415	ATTJ	15	RACWEL CHN°831836	B	30 000,00		30 000,00
110515	ACH	241	RACWEL	B		20 406,00	9 594,00
280515	ACH	242	RACWEL	B		13 287,00	-3 693,00
130715	ACH	80	RACWEL	B		173 898,00	-177 591,00
A reporter					2 248 183 440,62	1 972 292 098,62	275 891 342,00

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RR01	RACWEL		Report		2 248 183 440,62	1 972 292 098,62	275 891 342,00
110915	BCAG	1590	RACWEL CHN°3905212	B	40 000,00		-137 591,00
281015	BPTZN	235	RACWEL CHN°9630728	B	137 591,00		
	Total compte 4411RR01		du 010115 au 311215		466 458,00	466 458,00	
4411RR03	RENATEL						
010115	RAN	22	RENATEL FN° 2737	A		1 968,00	-1 968,00
010115	RAN	173	RENATEL FN° 2748	B		3 994,80	-5 962,80
060115	ACH	177	RENATEL	C		5 904,00	-11 866,80
190215	ATTJ	25	RENATEL CHN°831795	A	1 968,00		-9 898,80
090415	BCAG	329	RENATEL CHN°2045056	C	5 904,00		-3 994,80
090415	BCAG	355	RENATEL CHN°2045028	B	3 994,80		
020715	ACH	81	RENATEL	D		5 904,00	-5 904,00
230815	ACH	32	RENATEL	D		7 170,00	-13 074,00
021015	BPTZN	105	RENATEL CHN°9630627	D	13 074,00		
	Total compte 4411RR03		du 010115 au 311215		24 940,80	24 940,80	
4411RR07	ROMELEC						
010115	RAN	98	ROMELEC FN° 1408052	A		943,20	-943,20
010115	RAN	120	ROMELEC FN° 1411098	B		5 685,00	-6 628,20
010115	RAN	127	ROMELEC FN° 1410052	B		4 618,80	-11 247,00
010115	RAN	132	ROMELEC FN° 1412106	C		39 375,60	-50 622,60
010115	RAN	139	ROMELEC FN° 1409088	A		17 184,00	-67 806,60
010115	RAN	173	ROMELEC FN° 1407057	A		6 112,20	-73 918,80
010115	RAN	193	ROMELEC FN° 1408151	A		1 752,00	-75 670,80
100115	BPTZN	95	ROMELEC CHN°1749504	A	25 991,40		-49 679,40
310115	ACH	125	ROMELEC	D		391,20	-50 070,60
280215	ACH	186	ROMELEC	D		3 952,80	-54 023,40
130315	BPTZN	103	ROMELEC CHN°4164181	B	10 303,80		-43 719,60
310315	ACH	143	ROMELEC	D		6 207,84	-49 927,44
170415	OPDIV	19	ECART SUR REGL ROMELEC	C	0,60		-49 926,84
170415	BCAG	390	ROMELEC CHN°2045082	C	39 375,00		-10 551,84
300415	ACH	191	ROMELEC	E		1 980,00	-12 531,84
100515	BPTZN	77	ROMELEC CHN°9943533	D	10 551,84		-1 980,00
300515	ACH	135	ROMELEC	E		29 604,00	-31 584,00
300515	ACH	276	ROMELEC	E		1 182,00	-32 766,00
300615	ACH	284	ROMELEC	E		5 635,20	-38 401,20
310715	ACH	177	ROMELEC	F		15 723,60	-54 124,80
310815	ACH	103	ROMELEC	G		6 048,00	-60 172,80
300915	ACH	111	ROMELEC			741,60	-60 914,40
011015	BPTZN	90	ROMELEC CHN°9630612	E	38 401,20		-22 513,20
311015	ACH	208	ROMELEC			7 458,00	-29 971,20
301115	ACH	139	ROMELEC			11 733,60	-41 704,80
011215	BPTZN	85	ROMELEC CHN°6164460	F	15 723,60		-25 981,20
141215	BPTZN	174	ROMELEC CH°6164497	G	6 048,00		-19 933,20
311215	ACH	185	ROMELEC			563,76	-20 496,96
	Total compte 4411RR07		du 010115 au 311215		146 395,44	166 892,40	-20 496,96
4411RR10	RAMSA						
010115	RAN	99	RAMSA FN° 11 869 942	A		232 219,06	-232 219,06
	A reporter				2 248 532 367,86	1 972 483 931,82	276 048 436,04

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RR10	RAMSA		Report		2 248 532 367,86	1 972 483 931,82	276 048 436,04
010115	RAN	100	3T/14 RAMSA FN° 11 921 436	B		14 304,74	-246 523,80
260215	ACH	140	3T/14 RAMSA 4T/2014	A		29,53	-246 553,33
260215	ACH	141	RAMSA 4T/2014	B		29,53	-246 582,86
020415	ACH	13	RAMSA 02/2015	B		9,63	-246 592,49
020415	ACH	14	RAMSA 02/2015	A		9,63	-246 602,12
130515	ACH	208	RAMSA 03/2015	C		27 972,14	-274 574,26
130515	ACH	209	RAMSA 03/2015	C		36 264,83	-310 839,09
140515	BPTZN	102	RAMSA CHN°9943316	B	14 343,90		-296 495,19
140515	BPTZN	103	RAMSA CHN°9943318	A	232 258,22		-64 236,97
030615	ACH	63	RAMSA 04/2015	F		9,63	-64 246,60
100615	BCAG	640	RAMSA CHN°2045174	C	64 236,97		-9,63
150715	ACH	93	RAMSA 05/2015	F		153 860,71	-153 870,34
260715	ACH	214	RAMSA 04/2015	D		10 987,38	-164 857,72
070815	ACH	129	RAMSA 05/2015	D		7 670,11	-172 527,83
280815	ACH	130	RAMSA 06/2015	D		6 777,63	-179 305,46
280815	ACH	131	RAMSA 06/2015	E		79 593,93	-258 899,39
280815	BPTZN	182	RAMSA CHN°9943675	F	153 870,34		-105 029,05
180915	BPTZN	141	RAMSA CHN°9630660	E	79 593,93		-25 435,12
180915	BCAG	1620	RAMSA CHN°3905238	D	25 435,12		
311015	ACH	154	RAMSA 08/2015	G		12 996,91	-12 996,91
261115	BPTZN	172	RAMSA CHN°6164432	G	12 996,91		
301115	ACH	160	RAMSA	H		14 216,95	-14 216,95
311215	ACH	155	RAMSA			1 822,89	-16 039,84
311215	ACH	156	RAMSA			14 831,34	-30 871,18
311215	BPTZN	263	RAMSA CHN°6164528	H	14 216,95		-16 654,23
Total compte 4411RR10 du 010115 au 311215					596 952,34	613 606,57	-16 654,23
4411RR11	A.Ets.R.GEISSMAN & FILS						
010115	RAN	122	A.Ets.R.GEISSMAN & FILS FN° 2141047	B		6 000,00	-6 000,00
010115	RAN	128	A.Ets.R.GEISSMAN & FILS FN° 2140757	A		2 772,00	-8 772,00
010115	RAN	246	A.Ets.R.GEISSMAN & FILS FN° 2140566	A		2 166,00	-10 938,00
140115	BCAG	80	A.Ets.R.GEISSMAN & FILS CHN°1304781	A	4 938,00		-6 000,00
270215	ACH	171	A.Ets.R.GEISSMAN & FILS	C		216,00	-6 216,00
270215	ACH	172	A.Ets.R.GEISSMAN & FILS	C		21 000,00	-27 216,00
090415	BCAG	333	A.Ets.R.GEISSMAN & FILS CHN°2045060	B	6 000,00		-21 216,00
230415	ACH	247	A.Ets.R.GEISSMAN & FILS	D		4 320,00	-25 536,00
080515	BPTZN	73	A.Ets.R.GEISSMAN & FILS CHN°9943302	C	21 216,00		-4 320,00
100615	ACH	67	A.Ets.R.GEISSMAN & FILS	D		2 160,00	-6 480,00
100615	ACH	68	A.Ets.R.GEISSMAN & FILS	D		6 000,00	-12 480,00
100615	ACH	69	A.Ets.R.GEISSMAN & FILS	D		792,00	-13 272,00
100615	ACH	70	A.Ets.R.GEISSMAN & FILS	D		4 536,00	-17 808,00
A reporter					2 249 161 474,20	1 973 147 500,39	276 013 973,81

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RR11	A.Ets.R.GEISSMAN & FILS			Report	2 249 161 474,20	1 973 147 500,39	276 013 973,81
300615	ACH	252	A.Ets.R.GEISSMAN & FILS	D		27 000,00	-44 808,00
020715	ACH	163	A.Ets.R.GEISSMAN & FILS			1 800,00	-46 608,00
020715	ACH	239	A.Ets.R.GEISSMAN & FILS	E		5 817,60	-52 425,60
160715	ACH	164	A.Ets.R.GEISSMAN & FILS			1 680,00	-54 105,60
121015	BPTZN	142	A.Ets.R.GEISSMAN & FILS CH°9630668	D	44 808,00		-9 297,60
121015	ACH	260	A.Ets.R.GEISSMAN & FILS	E	5 817,60		-3 480,00
231015	ACH	194	A.Ets.R.GEISSMAN & FILS			9 180,00	-12 660,00
301115	ACH	226	A.Ets.R.GEISSMAN & FILS			39 030,00	-51 690,00
Total compte 4411RR11 du 010115 au 311215					82 779,60	134 469,60	-51 690,00
4411RR14	ROTOMOAGE DU SUD "R.M.S"						
230115	ACH	84	ROTOMOULAGE DU SUD	A		44 400,00	-44 400,00
140215	BPTZN	100	ROTOMOULAGE DU SUD CHN°1749587	A	44 400,00		
040615	ACH	326	ROTOMOULAGE DU SUD	B		1 600,00	-1 600,00
071215	BPTZN	116	ROTOMOULAGE DU SUD CH°6164471	B	1 600,00		
Total compte 4411RR14 du 010115 au 311215					46 000,00	46 000,00	
4411RR19	RADIO DESPISTAGE OUED EL MAKHAZINE						
070315	ACH	234	RADIO DEP. OUED EL MAKHAZINE	A		36 630,00	-36 630,00
140515	BPTZN	100	RADIO OUED EL MAKHAZINE CHN°9943311	A	36 630,00		
Total compte 4411RR19 du 010115 au 311215					36 630,00	36 630,00	
4411RR24	RIAPA						
190215	ACH	216	RIAPA	A		914,82	-914,82
160315	CSD	0033305	REG RIAPA F°C15005981	A	914,82		
070815	ACH	228	RIAPA	B		4 049,15	-4 049,15
101015	CSD	000035996	REG RIAPA F°C15025753	B	4 049,15		
191115	ACH	232	RIAPA	C		1 499,95	-1 499,95
091215	CSD	00036871	REG RIAPA F°C15037418	C	1 499,95		
Total compte 4411RR24 du 010115 au 311215					6 463,92	6 463,92	
4411RS01	S.E.I						
010115	RAN	165	S.E.I FN° 20140888	A		19 440,00	-19 440,00
090415	BPTZN	68	S.E.I CHN°9943240	A	19 440,00		
Total compte 4411RS01 du 010115 au 311215					19 440,00	19 440,00	
4411RS06	S.N.E.P						
100215	ACH	236	S.N.E.P	A		115 272,00	-115 272,00
020315	BPTZN	47	S.N.E.P CHN°1749608	A	115 272,00		
180615	ACH	100	S.N.E.P	B		85 845,60	-85 845,60
110815	ACH	12	S.N.E.P	C		56 995,20	-142 840,80
180815	BPTZN	150	S.N.E.P CHN°9943653	B	85 845,60		-56 995,20
220815	BPTZN	162	S.N.E.P CHN°9943659	C	56 995,20		
A reporter					2 249 578 746,52	1 973 598 654,71	275 980 091,81

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RS06	S.N.E.P			Report	2 249 578 746,52	1 973 598 654,71	275 980 091,81
170915	ACH	72	S.N.E.P	D		85 564,80	-85 564,80
121015	BPTZN	156	S.N.E.P CHN°9630670	D	85 564,80		
171215	ACH	29	S.N.E.P			85 845,60	-85 845,60
Total compte 4411RS06 du 010115 au 311215					343 677,60	429 523,20	-85 845,60
4411RS08	S.R.M						
010115	RAN	133	S.R.M FN° MA120014/D14	B		6 997,99	-6 997,99
010115	RAN	134	S.R.M FN° MA120015/D14	B		1 094,90	-8 092,89
010115	RAN	135	S.R.M FN° MA120023/D14	B		176,16	-8 269,05
010115	RAN	141	S.R.M FN° MA120005/D14	B		3 724,80	-11 993,85
010115	RAN	161	S.R.M FN° MA100001/D14	A		2 200,38	-14 194,23
260115	ACH	129	S.R.M	C		6 120,00	-20 314,23
300115	ACH	130	S.R.M	C		2 324,40	-22 638,63
300115	ACH	131	S.R.M	C		3 761,28	-26 399,91
190215	ATTJ	33	S.R.M CHN°831803	A	2 200,38		-24 199,53
270215	ACH	76	S.R.M	D		4 807,68	-29 007,21
310315	ACH	187	S.R.M	F		6 355,20	-35 362,41
090415	BPTZN	73	S.R.M CHN°4164254	B	11 993,85		-23 368,56
220415	ACH	192	S.R.M	E		212,94	-23 581,50
220415	ACH	193	S.R.M	E		3 060,00	-26 641,50
280515	ACH	243	S.R.M	G		6 120,00	-32 761,50
280515	ACH	244	S.R.M	G		518,40	-33 279,90
290515	ACH	245	S.R.M	G		6 120,00	-39 399,90
290515	ACH	246	S.R.M	G		1 188,48	-40 588,38
290515	ACH	247	S.R.M	G		19 065,60	-59 653,98
010615	BCAG	781	S.R.M CHN°2045151	D	4 807,68		-54 846,30
150615	BMCIA	10	S.R.M CHN°5083010	C	12 205,68		-42 640,62
270715	BPTZN	190	S.R.M CHN°9943566	E	3 272,94		-39 367,68
280715	BPTZN	199	S.R.M CHN°9943575	F	6 355,20		-33 012,48
011015	BPTZN	78	S.R.M CHN°9630608	G	33 012,48		
301015	ACH	259	S.R.M			16 444,80	-16 444,80
091115	ACH	216	S.R.M			576,24	-17 021,04
231115	ACH	217	S.R.M			8 043,36	-25 064,40
301115	ACH	218	S.R.M			735,42	-25 799,82
301115	ACH	219	S.R.M			453,60	-26 253,42
Total compte 4411RS08 du 010115 au 311215					73 848,21	100 101,63	-26 253,42
4411RS09	S.S.T						
010115	RAN	106	S.S.T FN° 148026	A		5 755,20	-5 755,20
010115	RAN	123	S.S.T FN° 1411026	B		11 004,00	-16 759,20
010115	RAN	130	S.S.T FN° 1410053	B		10 932,00	-27 691,20
010115	RAN	131	S.S.T FN° 1410054	B		11 508,00	-39 199,20
010115	RAN	138	S.S.T FN° 1412043	C		17 536,80	-56 736,00
010115	RAN	141	S.S.T FN° 149023	A		24 385,20	-81 121,20
010115	RAN	182	S.S.T FN° 147015	A		32 157,60	-113 278,80
010115	RAN	183	S.S.T FN° 147016	A		11 043,60	-124 322,40
010115	RAN	184	S.S.T FN° 147122	A		984,00	-125 306,40
100115	BPTZN	98	S.S.T CHN°1749501	A	74 325,60		-50 980,80
310115	ACH	137	S.S.T	E		8 628,00	-59 608,80
A reporter					2 249 812 485,13	1 974 004 101,14	275 808 383,99

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RS09	S.S.T			Report	2 249 812 485,13	1 974 004 101,14	275 808 383,99
280215	ACH	79	S.S.T	D		8 023,92	-67 632,72
280215	ACH	80	S.S.T	D		6 253,20	-73 885,92
280215	ACH	81	S.S.T	D		545,33	-74 431,25
130315	BPTZN	104	S.S.T CHN°4164182	B	33 444,00		-40 987,25
310315	ACH	145	S.S.T	E		9 696,43	-50 683,68
090415	BPTZN	88	S.S.T CHN°9943237	C	17 536,80		-33 146,88
300415	ACH	194	S.S.T	F		14 679,60	-47 826,48
300415	ACH	195	S.S.T	F	900,00		-46 926,48
300515	ACH	198	S.S.T	F		8 818,44	-55 744,92
100615	BPTZN	98	S.S.T CHN°9943395	D	14 822,45		-40 922,47
300615	ACH	287	S.S.T	F		7 280,70	-48 203,17
300615	ACH	288	S.S.T	F		5 810,40	-54 013,57
100715	BPTZN	121	S.S.T CHN°9943532	E	18 324,43		-35 689,14
310715	ACH	183	S.S.T	G		17 187,60	-52 876,74
310715	ACH	184	S.S.T	G		1 653,12	-54 529,86
310815	ACH	194	S.S.T	G		5 310,96	-59 840,82
300915	ACH	177	S.S.T			15 542,40	-75 383,22
021015	BPTZN	99	S.S.T CHN°9630618	F	35 689,14		-39 694,08
311015	ACH	211	S.S.T			8 202,00	-47 896,08
311015	ACH	212	S.S.T			9 591,60	-57 487,68
301115	ACH	76	S.S.T			28 875,72	-86 363,40
301115	ACH	77	S.S.T			8 354,23	-94 717,63
141215	BPTZN	176	S.S.T CHN°6164490	G	24 151,68		-70 565,95
311215	ACH	201	S.S.T			9 246,00	-79 811,95
Total compte 4411RS09 du 010115 au 311215					219 194,10	299 006,05	-79 811,95
4411RS104	STATION PETROMIN SORAA						
010115	RAN	201	STATION PETROMIN SORAA FN° 3435	A		221 662,11	-221 662,11
310115	ACH	203	STATION PETROMIN SORAA	B		193 696,90	-415 359,01
140215	BPTZN	98	STATION PETROMIN CHN°1749586	A	221 662,11		-193 696,90
280215	ACH	234	STATION PETROMIN SORAA	C		141 072,84	-334 769,74
170315	BCAG	245	STATION PETROMIN SORAA CHN°2044980	B	193 696,90		-141 072,84
310315	ACH	228	STATION PETROMIN SORAA	D		196 929,85	-338 002,69
060415	BCAG	311	STATION PETROMIN SORAA CHN°2045019	C	141 072,84		-196 929,85
300415	ACH	242	STATION PETROMIN SORAA	E		203 154,78	-400 084,63
300415	BCAG	424	STATION PETROMIN SORAA CHN°2045106	D	196 929,85		-203 154,78
310515	ACH	253	STATION PETROMIN SORAA	F		246 939,59	-450 094,37
010615	BPTZN	55	STATION PETROMIN SORAA CH°9943370	E	203 154,78		-246 939,59
260615	BPTZN	201	STATION PETROMIN SORAA CHN°9943485	F	246 939,59		
300615	ACH	245	STATION PETROMIN SORAA	G		248 674,21	-248 674,21
310715	ACH	230	STATION PETROMIN SORAA	J		184 242,99	-432 917,20
190815	BPTZN	153	STATION PETROMIN SORAA CH°9943654	G	248 674,21		-184 242,99
A reporter					2 251 409 483,91	1 975 805 546,06	275 603 937,85

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RS104			STATION PETROMIN SORAA	Report	2 251 409 483,91	1 975 805 546,06	275 603 937,85
310815	ACH	234	STATION PETROMIN SORAA	H		194 294,38	-378 537,37
050915	BCAG	1561	STATION PETROMIN SORAA CH°3905197	J	184 242,99		-194 294,38
150915	ACH	198	STATION PETROMIN SORAA	I		110 877,29	-305 171,67
300915	ACH	199	STATION PETROMIN SORAA	I		68 607,20	-373 778,87
101015	BPTZN	136	STATION PETROMIN SORAA CH°9630655	H	194 294,38		-179 484,49
151015	ACH	135	STATION PETROMIN SORAA	K		81 351,88	-260 836,37
211015	BPTZN	195	STATION PETROMIN SORAA CHN°9630711	I	179 484,49		-81 351,88
311015	ACH	243	STATION PETROMIN SORAA	L		114 081,61	-195 433,49
161115	BPTZN	117	STATION PETROMIN SORAA CH°6164406	K	81 351,88		-114 081,61
301115	ACH	159	STATION PETROMIN SORAA	M		182 438,47	-296 520,08
141215	BPTZN	161	STATION PETROMIN CH°6164492	L	114 081,61		-182 438,47
211215	BPTZN	215	STATION PETROMIN SORAA CH°6164512	M	182 438,47		
311215	ACH	233	STATION PETROMIN SORAA			170 851,37	-170 851,37
Total compte 4411RS104 du 010115 au 311215					2 388 024,10	2 558 875,47	-170 851,37
4411RS105			SEAGO LINE				
010115	RAN	71	SEAGO LINE FN° 5694469920	A		6 016,00	-6 016,00
010115	RAN	79	SEAGO LINE FN° 5694470521	A		3 158,00	-9 174,00
010115	RAN	181	SEAGO LINE FN° 5694463552	A		3 158,00	-12 332,00
290115	BPTZN	192	SEAGO LINE CHN°1749554	A	12 332,00		
170415	ACH	163	SEAGO LINE	B		5 223,00	-5 223,00
230515	ACH	88	SEAGO LINE	C		3 158,00	-8 381,00
230515	ACH	89	SEAGO LINE	C		6 016,00	-14 397,00
260515	BPTZN	169	SEAGO LINE CHN°9943333	B	5 223,00		-9 174,00
280515	ACH	90	SEAGO LINE	C		2 365,00	-11 539,00
280515	ACH	91	SEAGO LINE	C		3 158,00	-14 697,00
280515	ACH	92	SEAGO LINE	C		6 016,00	-20 713,00
060615	ACH	33	SEAGO LINE	D		6 016,00	-26 729,00
060615	ACH	34	SEAGO LINE	D		3 158,00	-29 887,00
120615	ACH	39	SEAGO LINE	D		3 158,00	-33 045,00
150615	ACH	64	SEAGO LINE	D		3 111,40	-36 156,40
220615	ACH	65	SEAGO LINE	D		6 016,00	-42 172,40
290615	ACH	94	SEAGO LINE	D		3 158,00	-45 330,40
040715	ACH	51	SEAGO LINE	D		2 365,00	-47 695,40
080715	BPTZN	102	SEAGO LINE CHN°9943517	C	20 713,00		-26 982,40
150715	ACH	15	SEAGO LINE	D		2 365,00	-29 347,40
250715	ACH	82	SEAGO LINE	E		3 158,00	-32 505,40
250715	ACH	83	SEAGO LINE	E		3 158,00	-35 663,40
140815	ACH	37	SEAGO LINE	E		3 158,00	-38 821,40
A reporter					2 252 383 645,73	1 976 805 137,66	275 578 508,07

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RS105	SEAGO LINE			Report	2 252 383 645,73	1 976 805 137,66	275 578 508,07
040915	BPTZN	76	SEAGO LINE CHN°9943719	D	29 347,40		-9 474,00
180915	ACH	60	SEAGO LINE	F		3 158,00	-12 632,00
260915	ACH	148	SEAGO LINE	F		3 158,00	-15 790,00
171015	BPTZN	187	MAERSK MAROC CHN°9630706	E	9 474,00		-6 316,00
231015	ACH	70	SEAGO LINE	G		3 158,00	-9 474,00
211115	ACH	196	SEAGO LINE			3 158,00	-12 632,00
021215	BCAG	2905	MAERSK MAROC CHN°3905338	G	3 158,00		-9 474,00
041215	BCAG	2917	MAERSK MAROC CHN°3905344	F	6 316,00		-3 158,00
Total compte 4411RS105 du 010115 au 311215					86 563,40	89 721,40	-3 158,00
4411RS111	SALON HALIEUTIS						
010115	OPDIV	24	TRANSF. SALON HALIEUTIS	A	23 328,00		23 328,00
270115	BPTZN	218	SALON HALIEUTIS CHN°1749547	A	23 328,00		46 656,00
210215	ACH	205	SALON HALIEUTIS	A		46 656,00	
Total compte 4411RS111 du 010115 au 311215					46 656,00	46 656,00	
4411RS112	SOPRIAM						
260115	ACH	198	SOPRIAM	A		7 090,13	-7 090,13
260115	ACH	199	SOPRIAM	B		2 894,59	-9 984,72
260115	CSD	00032458	REG SOPRIAM FACT°1882000	B	2 894,59		-7 090,13
260115	CSD	00032458	REG SOPRIAM FACT°1881998	A	7 090,13		
220615	ACH	316	SOPRIAM	C		3 992,83	-3 992,83
220615	ACH	317	SOPRIAM			76,80	-4 069,63
220615	CSD	0035247	REG SOPRIAM F01929767	C	3 992,83		-76,80
100715	ACH	218	SOPRIAM			256,14	-332,94
270715	CSD	000035536	REG SOPRIAM F°1935936		256,00		-76,94
150915	ACH	151	SOPRIAM	D		1 400,00	-1 476,94
150915	CSD	0035427	REG SOPRIAM F°1956897	D	1 400,00		-76,94
190915	ACH	152	SOPRIAM			1 966,97	-2 043,91
101015	CSD	000035997	REG SOPRIAM F°1950649		1 966,00		-77,91
091215	ACH	133	SOPRIAM	E		1 400,00	-1 477,91
091215	CSD	0040047	REG SOPRIAM F°1984184	E	1 400,00		-77,91
Total compte 4411RS112 du 010115 au 311215					18 999,55	19 077,46	-77,91
4411RS113	SILICONCEPT						
100115	ACH	202	SILICONCEPT	A		4 752,00	-4 752,00
240315	ACH	223	SILICONCEPT	B		444,00	-5 196,00
090415	BCAG	320	SILICONCEPT CHN°2045042	A	4 752,00		-444,00
140415	ACH	188	SILICONCEPT	B		3 127,20	-3 571,20
101015	BCAG	2194	SILICONCEPT CHN°3905264	B	3 571,20		
Total compte 4411RS113 du 010115 au 311215					8 323,20	8 323,20	
4411RS12	SAFMARINE						
010115	RAN	176	SAFMARINE FN° 5818061279	A		33 394,00	-33 394,00
A reporter					2 252 505 919,88	1 976 925 220,32	275 580 699,56

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RS12		SAFMARINE		Report	2 252 505 919,88	1 976 925 220,32	275 580 699,56
010815	ACH	66	SAFMARINE			11 328,00	-44 722,00
050815	BPTZN	94	SAFMARINE	A	33 394,00		-11 328,00
			CHN°9943608				
210915	ACH	37	SAFMARINE	C		27 880,00	-39 208,00
210915	BPTZN	166	MAERSK MAROC	C	27 880,00		-11 328,00
			CHN°9630594				
021015	BPTZN	93	SAFMARINE	F	24 576,00		13 248,00
			CHN°9630616				
021015	ACH	176	SAFMARINE	F		18 432,00	-5 184,00
021015	ACH	177	SAFMARINE	F		3 072,00	-8 256,00
021015	ACH	178	SAFMARINE	F		3 072,00	-11 328,00
061015	ACH	58	SAFMARINE	D		768,00	-12 096,00
061015	ACH	175	SAFMARINE	G	4 608,00		-7 488,00
101015	TRA	2	SAFMARINE	D	768,00		-6 720,00
311215	OPDIV	5	TRANSF.SAFMARINE	G		4 608,00	-11 328,00
			(BL. N° 768014983)				
Total compte 4411RS12 du 010115 au 311215					91 226,00	102 554,00	-11 328,00
4411RS19		SED SOUSS					
010115	RAN	26	SED SOUSS FN° 370330	B		2 700,00	-2 700,00
010115	RAN	27	SED SOUSS FN° 370335	B		107,39	-2 807,39
010115	RAN	104	SED SOUSS FN° 373026	C		4 534,97	-7 342,36
010115	RAN	106	SED SOUSS FN° 058583	B		5 059,02	-12 401,38
010115	RAN	107	SED SOUSS FN° 058582	B		666,40	-13 067,78
010115	RAN	108	SED SOUSS FN° 058584	B		2 103,08	-15 170,86
010115	RAN	147	SED SOUSS F°033533			205 000,00	-220 170,86
010115	RAN	149	SED SOUSS FN° 061866	C		6 379,04	-226 549,90
010115	RAN	309	SED SOUSS FN° 061057	C		3 240,53	-229 790,43
130115	ACH	174	SED SOUSS	D		26 266,37	-256 056,80
030215	ACH	106	SED SOUSS	D		875,17	-256 931,97
030215	ACH	107	SED SOUSS	D		1 775,11	-258 707,08
040215	ACH	108	SED SOUSS	D		2 698,82	-261 405,90
040215	ACH	109	SED SOUSS	D		1 850,30	-263 256,20
090215	ACH	246	SED SOUSS			215 000,00	-478 256,20
160215	ACH	110	SED SOUSS	A		1 040,00	-479 296,20
160215	CSD	0038322	REG SED SOUSS	A	1 040,00		-478 256,20
			FACT°064417				
070315	ACH	239	SED SOUSS	E		420,00	-478 676,20
110315	BPTZN	97	SED SOUSS	B	10 635,89		-468 040,31
			CHN°4164171				
240315	CSD	2784	REG SED SOUSS	E	420,00		-467 620,31
			FN°374092				
090415	BPTZN	87	SED SOUSS	C	14 154,54		-453 465,77
			CHN°9943236				
280415	ACH	229	SED SOUSS	F		1 500,00	-454 965,77
280415	ACH	230	SED SOUSS	F		758,77	-455 724,54
280415	ACH	231	SED SOUSS	F		5 374,02	-461 098,56
280415	ACH	232	SED SOUSS	F		14 579,57	-475 678,13
120615	ACH	235	SED SOUSS			905,16	-476 583,29
120615	ACH	236	SED SOUSS			5 836,73	-482 420,02
270615	ACH	237	SED SOUSS			4 960,52	-487 380,54
270615	ACH	238	SED SOUSS			755,12	-488 135,66
280715	BPTZN	206	SED SOUSS	D	33 465,77		-454 669,89
			CHN°9943580				
A reporter					2 252 656 862,08	1 977 508 766,41	275 148 095,67

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RS19	SED SOUSS		Report		2 252 656 862,08	1 977 508 766,41	275 148 095,67
250815	ACH	224	SED SOUSS			9 960,24	-464 630,13
140915	ACH	137	SED SOUSS			2 084,01	-466 714,14
140915	ACH	139	SED SOUSS			2 799,85	-469 513,99
140915	ACH	150	SED SOUSS	G		1 910,00	-471 423,99
140915	CSD	0038987	REG SED SOUSS F°032962	G	1 910,00		-469 513,99
220915	ACH	140	SED SOUSS			669,75	-470 183,74
230915	ACH	141	SED SOUSS			5 753,84	-475 937,58
101115	BCAG	2667	SED SOUSS CHN°3905308	F	22 212,36		-453 725,22
121115	ACH	153	SED SOUSS			2 240,00	-455 965,22
121115	ACH	154	SED SOUSS			9 525,53	-465 490,75
121115	ACH	155	SED SOUSS			722,96	-466 213,71
121115	ACH	156	SED SOUSS			905,12	-467 118,83
121115	ACH	157	SED SOUSS			960,00	-468 078,83
251115	ACH	158	SED SOUSS			1 432,58	-469 511,41
021215	ACH	234	SED SOUSS			960,00	-470 471,41
181215	ACH	235	SED SOUSS			904,58	-471 375,99
Total compte 4411RS19 du 010115 au 311215					83 838,56	555 214,55	-471 375,99
4411RS22	SERTISSAGE SERVICE						
010115	RAN	58	OUMAST FN° 10/14			174 420,00	-174 420,00
010115	RAN	59	OUMAST FN° 11/14			210 636,00	-385 056,00
010115	RAN	59	OUMAST FN° 20/14			360 000,00	-745 056,00
010115	RAN	60	SERTISSAGE SERVICE FN° 37/13			8 658,00	-753 714,00
010115	RAN	181	OUMAST FN° 04/14			12 630,00	-766 344,00
010115	RAN	246	SERTISSAGE SERVICE CHN°1146496		400 000,00		-366 344,00
120215	BCAG	168	SERTISSAGE SERVICE CHN°5472148		200 000,00		-166 344,00
290615	ACH	239	OUMAST			6 600,00	-172 944,00
Total compte 4411RS22 du 010115 au 311215					600 000,00	772 944,00	-172 944,00
4411RS29	SMAEX						
010115	RAN	92	SMAEX FN° 540/0897/2014	B		8 034,14	-8 034,14
010115	RAN	93	SMAEX FN° 540/0883/2014	B		15 912,48	-23 946,62
010115	RAN	106	SMAEX FN° 540/0792/2014	A		19 209,34	-43 155,96
010115	RAN	107	SMAEX FN° 540/0793/2014	A		8 405,08	-51 561,04
010115	RAN	256	SMAEX FN° 540/1168/2014	B		2 863,63	-54 424,67
010115	RAN	257	SMAEX FN° 540/1169/2014	B		6 774,20	-61 198,87
010115	RAN	258	SMAEX FN° 540/1170/2014	B		9 716,24	-70 915,11
140115	BCAG	101	SMAEX CHN°1304797	A	27 614,42		-43 300,69
270215	ACH	144	SMAEX (JANV. 2015)	C		7 478,61	-50 779,30
310315	ACH	105	SMAEX (FEV. 2015)	D		5 164,85	-55 944,15
170415	BCAG	391	SMAEX XHN°2045083	B	43 300,69		-12 643,46
220515	ACH	215	SMAEX (AVRIL 2015)	D		8 669,12	-21 312,58
220615	BPTZN	161	SMAEX CHN°9943443	C	7 478,61		-13 833,97
300615	ACH	166	SMAEX (MAI 2015)	D		15 735,44	-29 569,41
A reporter					2 253 359 378,16	1 978 430 502,00	274 928 876,16

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RS29	SMAEX		Report		2 253 359 378,16	1 978 430 502,00	274 928 876,16
310715	ACH	84	SMAEX (JUIN 2015)	D		9 444,32	-39 013,73
310815	ACH	137	SMAEX (JUIL. 2015)	E		11 325,58	-50 339,31
040915	BPTZN	80	SMAEX CHN°9943712	D	39 013,73		-11 325,58
301015	ACH	167	SMAEX (SEPT. 2015)			9 370,71	-20 696,29
301015	ACH	171	SMAEX (AOUT. 2015)			4 645,97	-25 342,26
101215	BPTZN	155	SMAEX CHN°6164488	E	11 325,58		-14 016,68
311215	ACH	274	SMAEX (NOV. 2015)			6 288,24	-20 304,92
Total compte 4411RS29 du 010115 au 311215					128 733,03	149 037,95	-20 304,92
4411RS33	SOCAMAR						
010115	RAN	221	SOCAMAR FN° 2314/14 (ABRICOT)	A		15 506,40	-15 506,40
010115	RAN	229	SOCAMAR FN° 2342/14 (ABRICOT)	A		11 079,60	-26 586,00
010115	RAN	258	SOCAMAR FN° 2293/14 (ABRICOT)	A		15 506,40	-42 092,40
260115	BPTZN	164	SOCAMAR CHN°1749545	A	42 092,40		
300615	ACH	168	SOCAMAR	B		333 180,22	-333 180,22
300615	ACH	337	SOCAMAR			50 400,00	-383 580,22
310715	ACH	35	SOCAMAR	B		71 701,38	-455 281,60
310715	ACH	244	SOCAMAR			50 400,00	-505 681,60
310815	ACH	252	SOCAMAR			50 400,00	-556 081,60
310815	ACH	253	SOCAMAR			70 123,20	-626 204,80
110915	BPTZN	25	CHQ N°9630576/SOCAMAR-BP-	B	200 000,00		-426 204,80
110915	EFFET	95	SOCAMAR LC°5740235 261215 CA	B	204 881,60		-221 323,20
300915	ACH	252	SOCAMAR			27 833,40	-249 156,60
300915	ACH	253	SOCAMAR			50 400,00	-299 556,60
311015	ACH	277	SOCAMAR			26 052,60	-325 609,20
311015	ACH	278	SOCAMAR			2 847,60	-328 456,80
301115	ACH	272	SOCAMAR			411 545,00	-740 001,80
Total compte 4411RS33 du 010115 au 311215					446 974,00	1 186 975,80	-740 001,80
4411RS34	SOCOFRAN MAROC						
030815	ACH	222	SOCOFRAN MAROC	A		2 592,00	-2 592,00
120815	BCAG	1319	SOCOFRAN MAROC CHN°3905174	A	2 592,00		
Total compte 4411RS34 du 010115 au 311215					2 592,00	2 592,00	
4411RS37	SOFRADIS						
010115	RAN	45	SOFRADIS FN° 1402697	C		24 858,72	-24 858,72
010115	RAN	53	SOFRADIS FN° 1402467	B		12 747,72	-37 606,44
010115	RAN	54	SOFRADIS FN° 1402473	B		10 800,00	-48 406,44
010115	RAN	129	SOFRADIS FN° 1402166	A		35 711,28	-84 117,72
230115	ACH	136	SOFRADIS	F		17 427,83	-101 545,55
020215	BPTZN	45	SOFRADIS CHN°1749568	A	35 711,28		-65 834,27
180215	ACH	78	SOFRADIS	D		45 609,12	-111 443,39
170315	BCAG	248	SOFRADIS CHN°2044982	B	23 547,72		-87 895,67
190315	ACH	29	SOFRADIS	D		672,00	-88 567,67
130415	ACH	31	SOFRADIS	E		26 380,08	-114 947,75
130415	ACH	32	SOFRADIS	E		12 747,72	-127 695,47
170415	BCAG	380	SOFRADIS	C	24 858,72		-102 836,75
A reporter					2 253 918 542,47	1 979 848 099,09	274 070 443,38

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RS37	SOFRADIS		Report		2 253 918 542,47	1 979 848 099,09	274 070 443,38
060515	ACH	139	CHN°2045076 SOFRADIS	E		7 239,60	-110 076,35
080515	BPTZN	72	SOFRADIS CHN°9943304	D	46 281,12		-63 795,23
190515	ACH	140	SOFRADIS	E		55 180,08	-118 975,31
220515	ACH	141	SOFRADIS	E		9 600,00	-128 575,31
220515	ACH	142	SOFRADIS	E		3 027,60	-131 602,91
040615	ACH	242	SOFRADIS	E		8 478,00	-140 080,91
090615	ACH	49	SOFRADIS	E		17 427,83	-157 508,74
160615	ACH	286	SOFRADIS	E		3 862,80	-161 371,54
250615	ACH	243	SOFRADIS	E		22 320,36	-183 691,90
010715	BPTZN	65	SOFRADIS CHN°99434500	F	17 427,83		-166 264,07
060715	ACH	104	SOFRADIS	G		1 344,00	-167 608,07
270715	ACH	182	SOFRADIS	G		9 598,14	-177 206,21
100815	ACH	106	SOFRADIS	G		36 462,96	-213 669,17
310815	ACH	192	SOFRADIS	G		10 227,60	-223 896,77
310815	ACH	193	SOFRADIS	G		10 800,00	-234 696,77
160915	BCAG	1611	SOFRADIS CHN°3905222	E	166 264,07		-68 432,70
170915	ACH	48	SOFRADIS			20 434,55	-88 867,25
170915	ACH	49	SOFRADIS			23 613,12	-112 480,37
170915	ACH	213	SOFRADIS			2 688,00	-115 168,37
051015	ACH	97	SOFRADIS			10 800,00	-125 968,37
211015	ACH	31	SOFRADIS			45 097,20	-171 065,57
031115	ACH	51	SOFRADIS			7 756,56	-178 822,13
131115	ACH	104	SOFRADIS			3 027,60	-181 849,73
191115	ACH	105	SOFRADIS			28 800,00	-210 649,73
241115	ACH	52	SOFRADIS			18 747,36	-229 397,09
241115	ACH	53	SOFRADIS			2 688,00	-232 085,09
301115	BPTZN	183	SOFRADIS CHN°6164438	G	68 432,70		-163 652,39
071215	ACH	12	SOFRADIS			4 585,38	-168 237,77
071215	ACH	200	SOFRADIS			4 680,00	-172 917,77
221215	ACH	41	SOFRADIS			6 681,60	-179 599,37
Total compte 4411RS37 du 010115 au 311215					382 523,44	562 122,81	-179 599,37
4411RS38	SOLAVONE						
280215	ACH	151	SOLAVONE	A		1 982,76	-1 982,76
010615	BPTZN	51	SOLAVONE CHN°9943368	A	1 982,76		
210915	ACH	155	SOLAVONE			4 759,00	-4 759,00
Total compte 4411RS38 du 010115 au 311215					1 982,76	6 741,76	-4 759,00
4411RS41	SOMASIC						
140415	ACH	249	SOMASIC	A		22 686,00	-22 686,00
140415	ACH	269	SOMASIC	A		32 490,00	-55 176,00
230715	ACH	85	SOMASIC	B		17 442,00	-72 618,00
021015	BPTZN	108	SOMASIC CHN°9630635	A	55 176,00		-17 442,00
101215	BPTZN	157	SOMASIC CHN°6164485	B	17 442,00		
Total compte 4411RS41 du 010115 au 311215					72 618,00	72 618,00	
4411RS45	SOTEMAG						
110215	ACH	211	SOTEMAG	A		8 700,00	-8 700,00
060515	ACH	250	SOTEMAG	B		4 740,00	-13 440,00
A reporter					2 254 316 407,67	1 980 316 067,19	274 000 340,48

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RS45	SOTEMAG		Report		2 254 316 407,67	1 980 316 067,19	274 000 340,48
100615	BPTZN	96	SOTEMAG CHN°994339	A	8 700,00		-4 740,00
030715	ACH	146	SOTEMAG	B		540,00	-5 280,00
040715	ACH	147	SOTEMAG	C		117 610,28	-122 890,28
040715	ACH	148	SOTEMAG	C		10 276,80	-133 167,08
040715	ACH	149	SOTEMAG	B		31 087,20	-164 254,28
040715	ACH	150	SOTEMAG	B		45 660,00	-209 914,28
070915	ACH	124	SOTEMAG	C		19 440,00	-229 354,28
121015	EFFET	4	SOTEMAG LC°5740248	B	82 027,20		-147 327,08
			201215 CA				
281015	ACH	32	SOTEMAG	C	1 638,00		-145 689,08
011215	EFFET	2	SOTEMAG LC°8999285	C	145 689,08		
			200116 BP				
Total compte 4411RS45 du 010115 au 311215					238 054,28	238 054,28	
4411RS50	SOUSS TRANSIT						
010115	RAN	1	SOUSS TRANSIT FN°	A		13 870,12	-13 870,12
			14.31930				
010115	RAN	1	SOUSS TRANSIT FN°	B		2 646,84	-16 516,96
			14.32060				
010115	RAN	2	SOUSS TRANSIT FN°	A		3 855,04	-20 372,00
			14.31933				
010115	RAN	2	SOUSS TRANSIT FN°	B		5 587,88	-25 959,88
			14.32086				
010115	RAN	3	SOUSS TRANSIT FN°	A		7 625,48	-33 585,36
			14.31971				
010115	RAN	3	SOUSS TRANSIT FN°	B		3 101,96	-36 687,32
			14.32087				
010115	RAN	4	SOUSS TRANSIT FN°	A		2 200,44	-38 887,76
			14.31972				
010115	RAN	4	SOUSS TRANSIT FN°	B		4 944,10	-43 831,86
			14.32088				
010115	RAN	5	SOUSS TRANSIT FN°	A		398,00	-44 229,86
			14.31982				
010115	RAN	5	SOUSS TRANSIT FN°	B		1 194,00	-45 423,86
			14.32130				
010115	RAN	6	SOUSS TRANSIT FN°	A		8 050,08	-53 473,94
			14.32002				
010115	RAN	7	SOUSS TRANSIT FN°	A		2 742,36	-56 216,30
			14.32003				
010115	RAN	7	SOUSS TRANSIT FN°	B		11 394,68	-67 610,98
			14.32147				
010115	RAN	8	SOUSS TRANSIT FN°	B		20 476,84	-88 087,82
			14.32151				
010115	RAN	9	SOUSS TRANSIT FN°	B		5 767,96	-93 855,78
			14.32152				
010115	RAN	10	SOUSS TRANSIT FN°	C		6 002,88	-99 858,66
			15.32213				
010115	RAN	11	SOUSS TRANSIT FN°	C		9 896,05	-109 754,71
			15.32214				
010115	RAN	12	SOUSS TRANSIT FN°	C		398,00	-110 152,71
			15.32222				
010115	RAN	13	SOUSS TRANSIT FN°	C		3 032,52	-113 185,23
			15.32234				
010115	RAN	14	SOUSS TRANSIT FN°	C		2 836,28	-116 021,51
			15.32235				
150115	TRA	2	SOUSS TRANSIT	D		5 552,20	-121 573,71
190115	TRA	3	SOUSS TRANSIT	D		2 045,48	-123 619,19
220115	TRA	4	SOUSS TRANSIT	D		7 747,96	-131 367,15
240115	TRA	5	SOUSS TRANSIT	D		1 749,80	-133 116,95
A reporter					2 254 554 461,95	1 980 673 798,42	273 880 663,53

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

4411RS50	SOUSS TRANSIT			Report	2 254 554 461,95	1 980 673 798,42	273 880 663,53
260115	TRA	6	SOUSS TRANSIT	D		398,00	-133 514,95
270115	TRA	7	SOUSS TRANSIT	D		3 047,40	-136 562,35
270115	TRA	8	SOUSS TRANSIT	D		5 753,08	-142 315,43
290115	BPTZN	191	SOUSS TRANSIT CHN°1749555	A	38 741,52		-103 573,91
020215	TRA	4	SOUSS TRANSIT	E		796,00	-104 369,91
030215	TRA	5	SOUSS TRANSIT	E		7 310,52	-111 680,43
030215	TRA	6	SOUSS TRANSIT	E		2 255,00	-113 935,43
160215	TRA	7	SOUSS TRANSIT	E		2 867,72	-116 803,15
230215	TRA	8	SOUSS TRANSIT	E		3 330,24	-120 133,39
230215	TRA	9	SOUSS TRANSIT	E		5 825,00	-125 958,39
230215	TRA	10	SOUSS TRANSIT	E		2 654,28	-128 612,67
280215	TRA	11	SOUSS TRANSIT	E		12 367,36	-140 980,03
280215	TRA	12	SOUSS TRANSIT	E		3 828,60	-144 808,63
280215	TRA	13	SOUSS TRANSIT	E		8 761,40	-153 570,03
280215	TRA	14	SOUSS TRANSIT	E		5 448,04	-159 018,07
020315	BPTZN	54	SOUSS TRANSIT CHN°4164165	B	55 114,26		-103 903,81
060315	TRA	1	SOUSS TRANSIT	F		796,00	-104 699,81
140315	TRA	2	SOUSS TRANSIT	F		2 064,04	-106 763,85
140315	TRA	3	SOUSS TRANSIT	F		7 465,64	-114 229,49
140315	TRA	4	SOUSS TRANSIT	F		398,00	-114 627,49
240315	TRA	12	SOUSS TRANSIT	F		5 802,68	-120 430,17
240315	TRA	13	SOUSS TRANSIT	F		2 866,60	-123 296,77
240315	TRA	14	SOUSS TRANSIT	F		2 564,04	-125 860,81
240315	TRA	15	SOUSS TRANSIT	F		2 815,48	-128 676,29
020415	BCAG	302	SOUSS TRANSIT CHN°2045016	C	22 165,73		-106 510,56
020415	BCAG	303	SOUSS TRANSIT CHN°2045015	D	26 293,92		-80 216,64
060415	TRA	3	SOUSS TRANSIT	G		1 510,00	-81 726,64
060415	TRA	4	SOUSS TRANSIT	G		1 592,00	-83 318,64
090415	TRA	5	SOUSS TRANSIT	G		9 095,88	-92 414,52
090415	TRA	6	SOUSS TRANSIT	G		5 785,32	-98 199,84
090415	TRA	7	SOUSS TRANSIT	G		2 412,60	-100 612,44
090415	TRA	8	SOUSS TRANSIT	G		2 499,00	-103 111,44
100415	TRA	9	SOUSS TRANSIT	G		796,00	-103 907,44
110415	TRA	10	SOUSS TRANSIT	G		7 667,00	-111 574,44
230415	TRA	19	SOUSS TRANSIT	G		2 922,84	-114 497,28
230415	TRA	20	SOUSS TRANSIT	G		4 156,50	-118 653,78
270415	TRA	21	SOUSS TRANSIT	G		481,00	-119 134,78
270415	BCAG	412	SOUSS TRANSIT CHN°2045097	E	55 444,16		-63 690,62
280415	TRA	22	SOUSS TRANSIT	G		7 516,64	-71 207,26
280415	TRA	23	SOUSS TRANSIT	G		2 885,08	-74 092,34
290415	TRA	24	SOUSS TRANSIT	G		5 967,56	-80 059,90
290415	TRA	25	SOUSS TRANSIT	G		9 052,84	-89 112,74
060515	TRA	1	SOUSS TRANSIT	H		198,40	-89 311,14
070515	TRA	2	SOUSS TRANSIT	H		2 257,64	-91 568,78
080515	TRA	3	SOUSS TRANSIT	H		6 049,56	-97 618,34
130515	TRA	31	SOUSS TRANSIT	H		398,00	-98 016,34
150515	TRA	4	SOUSS TRANSIT	H		3 965,96	-101 982,30
A reporter					2 254 752 221,54	1 980 840 423,36	273 911 798,18

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RS50		SOUSS TRANSIT		Report	2 254 752 221,54	1 980 840 423,36	273 911 798,18
220515	TRA	5	SOUSS TRANSIT	H		7 627,74	-109 610,04
220515	TRA	6	SOUSS TRANSIT	H		2 904,92	-112 514,96
220515	TRA	7	SOUSS TRANSIT	H		3 302,84	-115 817,80
220515	TRA	8	SOUSS TRANSIT	H		3 543,96	-119 361,76
260515	TRA	9	SOUSS TRANSIT	H		7 492,92	-126 854,68
290515	BPTZN	191	SOUSS TRANSIT CHN°9943361	F	24 772,48		-102 082,20
030615	TRA	1	SOUSS TRANSIT	I		1 968,04	-104 050,24
030615	TRA	2	SOUSS TRANSIT	I		3 175,80	-107 226,04
060615	TRA	3	SOUSS TRANSIT	I		2 706,52	-109 932,56
060615	TRA	5	SOUSS TRANSIT	I		12 595,40	-122 527,96
060615	TRA	6	SOUSS TRANSIT	I		2 712,60	-125 240,56
060615	TRA	7	SOUSS TRANSIT	I		2 834,20	-128 074,76
110615	TRA	11	SOUSS TRANSIT	I		1 044,00	-129 118,76
110615	TRA	12	SOUSS TRANSIT	I		2 731,70	-131 850,46
120615	TRA	13	SOUSS TRANSIT	I		5 889,48	-137 739,94
120615	TRA	14	SOUSS TRANSIT	I		2 990,44	-140 730,38
120615	TRA	15	SOUSS TRANSIT	I		796,00	-141 526,38
120615	TRA	16	SOUSS TRANSIT	I		3 472,28	-144 998,66
120615	TRA	17	SOUSS TRANSIT	I		3 341,96	-148 340,62
170615	TRA	18	SOUSS TRANSIT	I		2 723,72	-151 064,34
170615	TRA	19	SOUSS TRANSIT	I		2 498,04	-153 562,38
180615	TRA	20	SOUSS TRANSIT	I		7 568,56	-161 130,94
220615	TRA	21	SOUSS TRANSIT	I		1 682,84	-162 813,78
250615	TRA	25	SOUSS TRANSIT	I		7 601,24	-170 415,02
250615	TRA	26	SOUSS TRANSIT	J		7 837,28	-178 252,30
260615	TRA	27	SOUSS TRANSIT	I		2 825,40	-181 077,70
260615	TRA	28	SOUSS TRANSIT	I		2 631,96	-183 709,66
290615	TRA	29	SOUSS TRANSIT	I		4 930,04	-188 639,70
290615	TRA	30	SOUSS TRANSIT	I		398,00	-189 037,70
010715	TRA	1	SOUSS TRANSIT	J		3 047,80	-192 085,50
010715	BPTZN	64	SOUSS TRANSIT CHN°9943496	G	64 340,26		-127 745,24
060715	TRA	2	SOUSS TRANSIT	J		1 618,36	-129 363,60
070715	TRA	3	SOUSS TRANSIT	J		3 431,52	-132 795,12
070715	TRA	4	SOUSS TRANSIT	J		2 875,00	-135 670,12
100715	TRA	9	SOUSS TRANSIT	J		398,00	-136 068,12
100715	TRA	20	SOUSS TRANSIT	J		1 420,92	-137 489,04
110715	TRA	21	SOUSS TRANSIT	J		2 708,02	-140 197,06
140715	TRA	22	SOUSS TRANSIT	J		2 421,32	-142 618,38
200715	TRA	10	SOUSS TRANSIT	J		12 310,32	-154 928,70
200715	TRA	11	SOUSS TRANSIT	J		2 642,04	-157 570,74
200715	TRA	12	SOUSS TRANSIT	J		17 782,94	-175 353,68
200715	TRA	13	SOUSS TRANSIT	J		2 849,00	-178 202,68
240715	TRA	14	SOUSS TRANSIT	J		3 111,08	-181 313,76
240715	TRA	15	SOUSS TRANSIT	J		1 300,92	-182 614,68
270715	TRA	16	SOUSS TRANSIT	J		2 679,24	-185 293,92
270715	TRA	17	SOUSS TRANSIT	J		3 330,12	-188 624,04
270715	TRA	18	SOUSS TRANSIT	J		4 735,00	-193 359,04
040815	TRA	1	SOUSS TRANSIT	K		1 759,16	-195 118,20
040815	TRA	2	SOUSS TRANSIT	K		3 580,60	-198 698,80
A reporter					2 254 841 334,28	1 981 026 252,60	273 815 081,68

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

4411RS50 SOUSS TRANSIT				Report	2 254 841 334,28	1 981 026 252,60	273 815 081,68
040815	TRA	3	SOUSS TRANSIT	K		2 722,52	-201 421,32
060815	TRA	4	SOUSS TRANSIT	K		1 956,60	-203 377,92
060815	TRA	5	SOUSS TRANSIT	K		1 836,60	-205 214,52
060815	TRA	6	SOUSS TRANSIT	K		7 065,92	-212 280,44
120815	TRA	7	SOUSS TRANSIT	K		11 739,64	-224 020,08
120815	TRA	8	SOUSS TRANSIT	K		7 368,44	-231 388,52
120815	TRA	9	SOUSS TRANSIT	K		4 965,80	-236 354,32
120815	TRA	10	SOUSS TRANSIT	K		1 592,00	-237 946,32
120815	TRA	11	SOUSS TRANSIT	K		5 198,36	-243 144,68
120815	TRA	12	SOUSS TRANSIT	K		2 520,20	-245 664,88
190815	BPTZN	160	SOUSS TRANSITCHN°9943658	H	37 741,94		-207 922,94
250815	TRA	13	SOUSS TRANSIT	K		2 518,04	-210 440,98
250815	TRA	14	SOUSS TRANSIT	K		2 895,00	-213 335,98
250815	TRA	15	SOUSS TRANSIT	K		7 767,84	-221 103,82
250815	TRA	16	SOUSS TRANSIT	K		3 043,00	-224 146,82
280815	TRA	17	SOUSS TRANSIT	K		9 626,80	-233 773,62
280815	TRA	18	SOUSS TRANSIT	K		1 841,56	-235 615,18
030915	BPTZN	72	SOUSS TRANSIT CHN°9943701	I	79 118,22		-156 496,96
040915	TRA	1	SOUSS TRANSIT	M		8 470,04	-164 967,00
040915	TRA	2	SOUSS TRANSIT	M		2 641,88	-167 608,88
070915	TRA	8	SOUSS TRANSIT	M		2 215,48	-169 824,36
110915	TRA	9	SOUSS TRANSIT	M		1 592,00	-171 416,36
140915	TRA	21	SOUSS TRANSIT	M		5 915,64	-177 332,00
170915	TRA	10	SOUSS TRANSIT	M		2 651,96	-179 983,96
170915	TRA	11	SOUSS TRANSIT	M		7 447,88	-187 431,84
170915	TRA	12	SOUSS TRANSIT	M		3 182,56	-190 614,40
180915	TRA	13	SOUSS TRANSIT	M		1 194,00	-191 808,40
220915	TRA	14	SOUSS TRANSIT	M		2 428,76	-194 237,16
220915	TRA	15	SOUSS TRANSIT	M		1 766,44	-196 003,60
220915	TRA	16	SOUSS TRANSIT	M		5 910,68	-201 914,28
220915	TRA	17	SOUSS TRANSIT	M		11 272,44	-213 186,72
280915	TRA	18	SOUSS TRANSIT	M		2 016,52	-215 203,24
290915	TRA	19	SOUSS TRANSIT	M		8 008,64	-223 211,88
290915	TRA	20	SOUSS TRANSIT	M		4 843,54	-228 055,42
061015	TRA	1	SOUSS TRANSIT			1 844,04	-229 899,46
081015	BPTZN	122	SOUSS TRANSIT CHN°9630645	J	76 498,88		-153 400,58
101015	TRA	2	SOUSS TRANSIT			8 186,00	-161 586,58
121015	TRA	3	SOUSS TRANSIT			3 039,00	-164 625,58
161015	TRA	4	SOUSS TRANSIT			796,00	-165 421,58
231015	TRA	5	SOUSS TRANSIT			6 979,24	-172 400,82
291015	TRA	6	SOUSS TRANSIT			398,00	-172 798,82
291015	TRA	7	SOUSS TRANSIT			1 856,44	-174 655,26
311015	TRA	15	SOUSS TRANSIT			11 221,60	-185 876,86
311015	TRA	16	SOUSS TRANSIT			9 859,32	-195 736,18
311015	TRA	17	SOUSS TRANSIT			10 849,48	-206 585,66
311015	TRA	18	SOUSS TRANSIT			3 415,80	-210 001,46
311015	TRA	19	SOUSS TRANSIT			11 004,60	-221 006,06
311015	TRA	20	SOUSS TRANSIT			6 017,32	-227 023,38
A reporter					2 255 034 693,32	1 981 247 936,22	273 786 757,10

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RS50		SOUSS TRANSIT		Report	2 255 034 693,32	1 981 247 936,22	273 786 757,10
311015	TRA	21	SOUSS TRANSIT			8 391,80	-235 415,18
311015	TRA	22	SOUSS TRANSIT			11 525,40	-246 940,58
101115	TRA	1	SOUSS TRANSIT			1 592,00	-248 532,58
101115	TRA	2	SOUSS TRANSIT			3 800,20	-252 332,78
121115	TRA	10	SOUSS TRANSIT			2 737,00	-255 069,78
121115	TRA	11	SOUSS TRANSIT			1 477,20	-256 546,98
161115	BPTZN	131	SOUSS TRANSIT CHN°6164407	K	79 998,08		-176 548,90
191115	TRA	3	SOUSS TRANSIT			14 427,00	-190 975,90
271115	TRA	6	SOUSS TRANSIT			5 631,56	-196 607,46
271115	TRA	7	SOUSS TRANSIT			5 631,56	-202 239,02
271115	TRA	8	SOUSS TRANSIT			5 555,08	-207 794,10
271115	TRA	9	SOUSS TRANSIT			5 833,40	-213 627,50
011215	TRA	3	SOUSS TRANSIT			1 194,00	-214 821,50
011215	TRA	4	SOUSS TRANSIT			1 816,76	-216 638,26
031215	TRA	1	SOUSS TRANSIT	L		10 170,48	-226 808,74
031215	TRA	2	SOUSS TRANSIT	L		28 399,72	-255 208,46
031215	TRA	5	SOUSS TRANSIT			6 577,00	-261 785,46
041215	TRA	6	SOUSS TRANSIT			3 745,52	-265 530,98
041215	TRA	7	SOUSS TRANSIT			10 708,12	-276 239,10
041215	BPTZN	113	SOUSS TRANSIT CHN°6164469	L	38 570,20		-237 668,90
051215	TRA	9	SOUSS TRANSIT			8 769,24	-246 438,14
051215	TRA	10	SOUSS TRANSIT			1 010,00	-247 448,14
081215	TRA	11	SOUSS TRANSIT			1 010,00	-248 458,14
091215	TRA	12	SOUSS TRANSIT			5 646,44	-254 104,58
091215	TRA	13	SOUSS TRANSIT			5 646,44	-259 751,02
091215	BPTZN	139	SOUSS TRANSIT CHN°6164483	M	71 558,46		-188 192,56
101215	TRA	14	SOUSS TRANSIT			15 027,80	-203 220,36
171215	TRA	16	SOUSS TRANSIT			1 592,00	-204 812,36
181215	TRA	15	SOUSS TRANSIT			13 801,41	-218 613,77
181215	TRA	17	SOUSS TRANSIT			13 201,40	-231 815,17
221215	TRA	20	SOUSS TRANSIT			5 599,32	-237 414,49
281215	TRA	19	SOUSS TRANSIT			7 259,32	-244 673,81
281215	TRA	22	SOUSS TRANSIT			7 151,80	-251 825,61
291215	TRA	21	SOUSS TRANSIT			21 005,08	-272 830,69
311215	TRA	23	SOUSS TRANSIT			2 883,90	-275 714,59
311215	TRA	25	SOUSS TRANSIT			711,76	-276 426,35
311215	TRA	26	SOUSS TRANSIT			198,40	-276 624,75
311215	TRA	27	SOUSS TRANSIT			3 410,84	-280 035,59
311215	TRA	28	SOUSS TRANSIT		494,76		-279 540,83
Total compte 4411RS50 du 010115 au 311215					670 852,87	950 393,70	-279 540,83
4411RS55		STATION M'BAREK OU JAMAA					
010115	RAN	61	STATION SERVICE NAHDA. FN° 740/2014	F		8 059,48	-8 059,48
010115	RAN	62	STATION M'BAREK OU JA. FN°1531/2014	E		7 834,06	-15 893,54
010115	RAN	68	STATION M'BAREK OU JA. FN°1258/2014	D		7 328,88	-23 222,42
010115	RAN	69	STATION SERVICE NAHDA. FN° 624/2014	C		5 185,80	-28 408,22
010115	RAN	156	STATION M'BAREK OU J. A	A		5 813,34	-34 221,56
A reporter					2 255 225 314,82	1 981 519 483,39	273 705 831,43

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RS55			STATION M'BAREK OU JAMAA	Report	2 255 225 314,82	1 981 519 483,39	273 705 831,43
010115	RAN	157	FN° 992/2014 STATION SERVICE	B		4 218,30	-38 439,86
010115	RAN	157	NAHDA FN° 490/2014 STATION M'BAREK OU	D		11 098,88	-49 538,74
010115	RAN	158	JA. FN°1392/2014 STATION SERVICE	C		4 535,64	-54 074,38
010115	RAN	193	NAHDA. FN° 685/2014 STATION M'BAREK OU	A		9 907,56	-63 981,94
010115	RAN	228	JA. FN°1125/2014 STATION M'BAREK OU J.	A		16 098,92	-80 080,86
010115	RAN	229	FN° 857/2014 STATION SERVICE	B		8 540,50	-88 621,36
100115	BPTZN	97	NAHDA FN° 423/2014 STATION M'BAREK OU	A	31 819,82		-56 801,54
100115	BPTZN	104	JAMA CHN°1749502 STATION SVC NAHDA	B	12 758,80		-44 042,74
310115	ACH	175	CHN°1749517 STATION M'BAREK OU	G		10 248,20	-54 290,94
310115	ACH	176	JAMAA STATION SERVICE	H		2 547,52	-56 838,46
190215	ATTJ	26	NAHDA STATION SERVICE	C	9 721,44		-47 117,02
190215	ATTJ	37	NAHDA CHN°831796 STATION M'BAREK OU	D	18 427,76		-28 689,26
280215	ACH	111	JAMAA CHN°831809 STATION M'BAREK OU	G		20 519,76	-49 209,02
280215	ACH	112	JAMAA STATION SERVICE	H		9 136,73	-58 345,75
310315	ACH	174	NAHDA STATION M'BAREK OU	G		15 390,60	-73 736,35
310315	ACH	175	JAMAA STATION SERVICE	H		32 175,90	-105 912,25
090415	BCAG	321	NAHDA STATION SERVICE	F	8 059,48		-97 852,77
090415	BCAG	322	NAHDA CHN°2045062 STATION M'BAREK OU	E	7 834,06		-90 018,71
300415	ACH	233	JAMAA CH°2045063 STATION M'BAREK OU	I		2 301,56	-92 320,27
300415	ACH	234	JAMAA. STATION SERVICE	K		33 866,10	-126 186,37
260515	BPTZN	170	NAHDA STATION M'B. JAMAA	G	46 158,56		-80 027,81
260515	BPTZN	171	CH°9943330 STATION SERVICE	H	43 860,15		-36 167,66
310515	ACH	196	NAHDA CH°9943338 STATION M'BAREK OU	I		18 955,52	-55 123,18
310515	ACH	197	JAMAA STATION SERVICE	K		10 253,23	-65 376,41
300615	ACH	139	NAHDA STATION M'BAREK OU	J		4 385,45	-69 761,86
300615	ACH	140	JAMAA STATION SERVICE	L		21 809,28	-91 571,14
310715	ACH	86	NAHDA STATION SERVICE	L		12 019,20	-103 590,34
310815	ACH	127	NAHDA STATION M'BAREK OU	J		5 376,00	-108 966,34
310815	ACH	128	JAMAA STATION SERVICE	L		23 038,85	-132 005,19
030915	BPTZN	75	NAHDA STATION M'B JAMAA	I	21 257,08		-110 748,11
				A reporter	2 255 425 211,97	1 981 801 720,43	273 623 491,54

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RS55			STATION M'BAREK OU JAMAA	Report	2 255 425 211,97	1 981 801 720,43	273 623 491,54
080915	BPTZN	97	STATION NAHDA CHN°9603562	K	44 119,33		-66 628,78
300915	ACH	56	STATION M'BAREK OU JAMAA	M		6 968,50	-73 597,28
300915	ACH	57	STATION SERVICE NAHDA	N		8 692,95	-82 290,23
171015	BPTZN	177	STATION NAHDA CHN°9630691	L	56 867,33		-25 422,90
171015	BPTZN	178	STATION M'BAREK OU JAMAA CH°9630702	J	9 761,45		-15 661,45
311015	ACH	158	STATION M'BAREK OU JAMAA			4 324,09	-19 985,54
311015	ACH	159	STATION SERVICE NAHDA			22 717,17	-42 702,71
161115	BPTZN	128	STATION M'BAREK OU JAMAA CH°6164416	M	6 968,50		-35 734,21
161115	BPTZN	129	STATION SERVICE NAHDA CH°6164417	N	8 692,95		-27 041,26
301115	ACH	110	STATION M'BAREK OU JAMAA			2 062,55	-29 103,81
301115	ACH	111	STATION SERVICE NAHDA			26 500,48	-55 604,29
311215	ACH	236	STATION M'BAREK OU JAMAA			2 036,70	-57 640,99
311215	ACH	237	STATION SERVICE NAHDA			11 987,95	-69 628,94
Total compte 4411RS55 du 010115 au 311215					326 306,71	395 935,65	-69 628,94
4411RS56			STE SOGESTAS				
010115	RAN	200	STE SOGESTAS FN° 01412070	A		557 267,91	-557 267,91
260115	BPTZN	165	SOGESTAS CHN°1749544	A	557 267,91		
310115	ACH	204	STE SOGESTAS	B		495 243,30	-495 243,30
280215	ACH	235	STE SOGESTAS	D		424 911,58	-920 154,88
020315	BPTZN	50	STE SOGESTAS CHN°4164164	B	495 243,30		-424 911,58
170315	BCAG	246	SOGESTAS CHN°2044979	D	424 911,58		
310315	ACH	229	STE SOGESTAS	C		589 297,70	-589 297,70
130415	BPTZN	108	SOGESTAS CHN°9943249	C	589 297,70		
300415	ACH	243	STE SOGESTAS	E		594 244,88	-594 244,88
140515	BPTZN	101	STE SOGESTAS CHN°9943313	E	594 244,88		
310515	ACH	211	STE SOGESTAS	F		673 131,47	-673 131,47
160615	BPTZN	138	STATION PETROMIN CHN°9943424	F	673 131,47		
300615	ACH	99	STE SOGESTAS	H		758 109,21	-758 109,21
210715	BPTZN	163	STE SOGESTAS CHN°9943549	H	758 109,21		
310715	ACH	89	STE SOGESTAS	I		642 871,09	-642 871,09
170815	BPTZN	137	STE SOGESTAS CH°9943644	I	642 871,09		
310815	ACH	88	STE SOGESTAS	G		847 894,08	-847 894,08
170915	BPTZN	138	STE SOGESTAS CHN°9630593	G	847 894,08		
300915	ACH	58	STE SOGESTAS	J		763 080,47	-763 080,47
121015	BPTZN	138	STE SOGESTAS CHN°9630678	J	763 080,47		
A reporter					2 261 897 673,22	1 988 233 062,51	273 664 610,71

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RS56		STE SOGESTAS		Report	2 261 897 673,22	1 988 233 062,51	273 664 610,71
311015	ACH	71	STE SOGESTAS	K		703 183,23	-703 183,23
111115	BPTZN	107	STE SOGESTAS CH°6164396	K	703 183,23		
301115	ACH	70	STE SOGESTAS	L		489 231,44	-489 231,44
101215	BPTZN	145	STATION PETROMIN CHN°6164486	L	489 231,44		
311215	ACH	61	STE SOGESTAS			404 455,81	-404 455,81
		Total compte 4411RS56	du 010115 au 311215		7 538 466,36	7 942 922,17	-404 455,81
4411RS62		SUD PESAGE					
280215	ACH	188	SUD PESAGE	A		28 894,80	-28 894,80
100615	BPTZN	93	SUD PESAGE CHN°9943390	A	28 894,80		
		Total compte 4411RS62	du 010115 au 311215		28 894,80	28 894,80	
4411RS69		SIATRA					
260615	ACH	240	SIATRA	A		9 120,00	-9 120,00
260615	ACH	241	SIATRA	A		30 648,00	-39 768,00
190815	BPTZN	154	SIATRA CHN°9943657	A	39 768,00		
		Total compte 4411RS69	du 010115 au 311215		39 768,00	39 768,00	
4411RS73		SPEEDY					
110115	ACH	200	SPEEDY	A		756,00	-756,00
150115	CSD	0034958	REG SPEEDY FACT°508/154100	A	756,00		
250115	ACH	201	SPEEDY	B		450,00	-450,00
030215	ACH	241	SPEEDY	C		544,80	-994,80
110215	CSD	0033103	REG SPEEDY FACT°508/154289	B	450,00		-544,80
110515	ACH	278	SPEEDY	D		1 620,00	-2 164,80
170515	ACH	279	SPEEDY	E		792,40	-2 957,20
220515	CSD	0037173	REG SPEEDY F°508/155768	E	792,40		-2 164,80
220515	CSD	0037197	REG SPEEDY F°506/018445	D	1 620,00		-544,80
260515	CSD	0037206	REG SPEEDY F°506/17263	C	544,80		
		Total compte 4411RS73	du 010115 au 311215		4 163,20	4 163,20	
4411RS75		STERI-START					
130115	ACH	111	STERI-START	A		5 730,00	-5 730,00
280715	BPTZN	202	STERI-START CHN°9943583	A	5 730,00		
		Total compte 4411RS75	du 010115 au 311215		5 730,00	5 730,00	
4411RS78		STATION FREINS AGADIR					
010115	RAN	64	STATION FREINS AGA. FN° 0318/10-014	B		4 469,98	-4 469,98
010115	RAN	93	STATION FREINS AGA. FN° 0329/11-014	C		3 229,20	-7 699,18
010115	RAN	117	STATION FREINS AGA. FN° 0311/09-014	B		1 489,99	-9 189,17
010115	RAN	155	STATION FREINS AGA. FN° 0301/08-014	A		5 080,01	-14 269,18
010115	RAN	174	STATION FREINS AGA. FN° 0329/11-014	C		2 094,44	-16 363,62
100115	BPTZN	91	STATION FREINS AGADIR CHN°1749511	A	5 080,01		-11 283,61
310115	ACH	80	STATION FREINS AGADIR	D		7 563,17	-18 846,78
190215	ATTJ	29	STATION FREINS	B	5 959,97		-12 886,81
		A reporter			2 263 173 723,90	1 989 932 415,78	273 241 308,12

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RS78			STATION FREINS AGADIR	Report	2 263 173 723,90	1 989 932 415,78	273 241 308,12
280215	ACH	68	AGADIR CHN°831799 STATION FREINS AGADIR	D		4 699,97	-17 586,78
310315	ACH	106	STATION FREINS AGADIR	D		5 847,07	-23 433,85
090415	BCAG	358	STATION FREINS AGADIR CHN°2045024	C	5 323,64		-18 110,21
300415	ACH	135	STATION FREINS AGADIR	E		1 209,19	-19 319,40
310515	ACH	256	STATION FREINS AGADIR	E		4 681,98	-24 001,38
300615	ACH	173	STATION FREINS AGADIR	E		3 188,42	-27 189,80
100715	BCAG	1015	STATION FREINS AGADIR CH°3905157	D	18 110,21		-9 079,59
310715	ACH	235	STATION FREINS AGADIR	F		1 489,99	-10 569,58
300915	ACH	214	STATION FREINS AGADIR			10 787,17	-21 356,75
011015	BPTZN	85	STATION FREINS AGADIR CHN°9630603	E	9 079,59		-12 277,16
301115	ACH	210	STATION FREINS AGADIR			1 489,99	-13 767,15
071215	BPTZN	128	STATION FREINS AGADIR CHN°6164475	F	1 489,99		-12 277,16
311215	ACH	290	STATION FREINS AGADIR			6 442,38	-18 719,54
			Total compte 4411RS78	du 010115 au 311215	45 043,41	63 762,95	-18 719,54
4411RS80			SOFIMED				
010115	RAN	128	SOFIMED FN° F1403784	A		4 765,99	-4 765,99
220115	ACH	117	SOFIMED	B		7 476,48	-12 242,47
030315	ACH	160	SOFIMED	C		1 804,80	-14 047,27
230315	BCAG	260	SOFIMED CHN°2044986	A	4 765,99		-9 281,28
230415	BCAG	408	SOFIMED CHN°2045094	B	7 476,48		-1 804,80
290515	BPTZN	193	SOFIMED CHN°9943360	C	1 804,80		
100815	ACH	185	SOFIMED	D		2 707,20	-2 707,20
301115	BPTZN	185	SOFIMED CHN°6164446	D	2 707,20		
			Total compte 4411RS80	du 010115 au 311215	16 754,47	16 754,47	
4411RS82			SOMINFAC				
010115	RAN	193	SOMINFAC FN° 103/12 (COPIE)	A		6 600,00	-6 600,00
010115	RAN	194	SOMINFAC FN° 86/13 (COPIE)	A		6 600,00	-13 200,00
020115	ACH	213	SOMINFAC	A		6 600,00	-19 800,00
170115	BPTZN	143	SOMINFAC CHN°1749537	A	19 800,00		
			Total compte 4411RS82	du 010115 au 311215	19 800,00	19 800,00	
4411RS85			SERIH MAGHREB				
010115	RAN	86	SERIH MAGHREB FN° 14F01201	A		1 968,00	-1 968,00
010115	RAN	119	SERIH MAGHREB FN° 14F01383	B		6 024,00	-7 992,00
010115	RAN	125	SERIH MAGHREB FN° 14F01584	C		14 198,40	-22 190,40
010115	RAN	126	SERIH MAGHREB FN° 14F00850	A		14 402,40	-36 592,80
010115	RAN	126	SERIH MAGHREB FN° 14F01614	C		4 200,00	-40 792,80
			A reporter		2 263 250 241,77	1 990 049 599,21	273 200 642,56

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RS85	SERIH MAGHREB		Report		2 263 250 241,77	1 990 049 599,21	273 200 642,56
010115	RAN	127	SERIH MAGHREB FN° 14F00897	A		3 360,00	-44 152,80
090115	ACH	110	SERIH MAGHREB	D		706,80	-44 859,60
140115	BCAG	94	SERIH MAGHREB CHN°1304799	A	19 730,40		-25 129,20
030215	ACH	71	SERIH MAGHREB	D		5 100,00	-30 229,20
170215	ACH	175	SERIH MAGHREB	D		12 573,86	-42 803,06
190215	ATTJ	23	SERIH MAGHREB CHN°831792	B	6 024,00		-36 779,06
250215	ACH	176	SERIH MAGHREB	D		10 641,60	-47 420,66
130315	ACH	159	SERIH MAGHREB	D		1 152,00	-48 572,66
070415	ACH	27	SERIH MAGHREB	E		4 272,00	-52 844,66
170415	BCAG	384	SERIH MAGHREB CHN°2045085	C	18 398,40		-34 446,26
230415	ACH	183	SERIH MAGHREB	E		4 081,20	-38 527,46
060515	ACH	130	SERIH MAGHREB	E		17 082,20	-55 609,66
200515	ACH	131	SERIH MAGHREB	E		12 648,00	-68 257,66
160615	ACH	272	SERIH MAGHREB	E		4 319,58	-72 577,24
170615	ACH	273	SERIH MAGHREB	E		5 352,30	-77 929,54
100715	BPTZN	115	SERIH MAGHREB CHN°9943537	D	30 174,26		-47 755,28
310715	ACH	168	SERIH MAGHREB	F		8 376,00	-56 131,28
130815	ACH	91	SERIH MAGHREB			13 999,20	-70 130,48
240815	ACH	176	SERIH MAGHREB			1 968,00	-72 098,48
280815	ACH	177	SERIH MAGHREB			1 413,60	-73 512,08
310815	ACH	178	SERIH MAGHREB			3 420,00	-76 932,08
081015	BCAG	2156	SERIH MAGHREB CHN°3905259	E	44 755,28		-32 176,80
121015	BPTZN	145	SERIH MAGHREB CHN°9630679	E	3 000,00		-29 176,80
211015	ACH	155	SERIH MAGHREB			1 968,00	-31 144,80
211015	ACH	156	SERIH MAGHREB			8 880,00	-40 024,80
231015	ACH	157	SERIH MAGHREB			8 376,00	-48 400,80
031115	ACH	124	SERIH MAGHREB			10 963,20	-59 364,00
301115	ACH	220	SERIH MAGHREB			23 975,14	-83 339,14
081215	ACH	119	SERIH MAGHREB			7 872,00	-91 211,14
141215	BPTZN	172	SERIH MAGHREB CH°6164495	F	8 376,00		-82 835,14
Total compte 4411RS85 du 010115 au 311215					130 458,34	213 293,48	-82 835,14
4411RS95	SARA ELECTRONIQUE						
150115	ACH	188	SARA ELECTRONIQUE	A		480,00	-480,00
230115	CSD	0034993	REG SARA ELECT. FACT°010	A	480,00		
270515	ACH	277	SARA ELECTRONIQUE	B		600,00	-600,00
280515	CSD	0035171	REG SARA ELECT. F°0167	B	600,00		
290615	ACH	315	SARA ELECTRONIQUE	C		480,00	-480,00
290615	CSD	0035258	REG SARA ELEC. F°213	C	480,00		
240715	ACH	217	SARA ELECTRONIQUE	D		480,00	-480,00
070815	CSD	0035333	REG SARA ELECT F°0260	D	480,00		
Total compte 4411RS95 du 010115 au 311215					2 040,00	2 040,00	
4411RS97	SUD TECHNIQUE MECANIQUE						
010115	RAN	50	SUD TECHNIQUE M. FN° FA2014ST01109	C		1 104,00	-1 104,00
A reporter					2 263 382 740,11	1 990 225 243,89	273 157 496,22

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RS97		SUD TECHNIQUE MECANIQUE		Report	2 263 382 740,11	1 990 225 243,89	273 157 496,22
010115	RAN	51	SUD TECHNIQUE M. FN° C FA2014ST01110	C		2 646,00	-3 750,00
010115	RAN	87	SUD TECHNIQUE M. FN° A FA2014ST00964	A		13 716,94	-17 466,94
010115	RAN	88	SUD TECHNIQUE M. FN° A FA2014ST00965	A		19 333,20	-36 800,14
010115	RAN	89	SUD TECHNIQUE M. FN° A FA2014ST00966	A		8 450,64	-45 250,78
010115	RAN	90	SUD TECHNIQUE M. FN° A FA2014ST00967	A		2 820,00	-48 070,78
010115	RAN	91	SUD TECHNIQUE M. FN° A FA2014ST00968	A		1 056,00	-49 126,78
010115	RAN	92	SUD TECHNIQUE M. FN° A FA2014ST00969	A		1 418,40	-50 545,18
010115	RAN	93	SUD TECHNIQUE M. FN° A FA2014ST00970	A		5 107,20	-55 652,38
010115	RAN	115	SUD TECHNIQUE M. FN° C FA2014ST01139	C		12 192,00	-67 844,38
010115	RAN	116	SUD TECHNIQUE M. FN° C FA2014ST01140	C		552,00	-68 396,38
010115	RAN	120	SUD TECHNIQUE M. FN° B FA2014ST01036	B		3 792,00	-72 188,38
010115	RAN	121	SUD TECHNIQUE M. FN° B FA2014ST01035	B		7 800,00	-79 988,38
010115	RAN	127	SUD TECHNIQUE M. FN° C FA2014ST01213	C		3 852,00	-83 840,38
010115	RAN	161	SUD TECHNIQUE M. FN° A FA2014ST00936	A		540,00	-84 380,38
010115	RAN	162	SUD TECHNIQUE M. FN° A FA2014ST00937	A		2 613,60	-86 993,98
010115	RAN	163	SUD TECHNIQUE M. FN° A FA2014ST00938	A		602,40	-87 596,38
140115	BCAG	79	SUD TECHNIQUE MECANIQUE CHN°1304800	A	55 658,38		-31 938,00
310115	ACH	113	SUD TECHNIQUE MECANIQUE	D		1 146,00	-33 084,00
310115	ACH	114	SUD TECHNIQUE MECANIQUE	D		540,00	-33 624,00
310115	ACH	115	SUD TECHNIQUE MECANIQUE	D		1 362,00	-34 986,00
060215	ACH	72	SUD TECHNIQUE MECANIQUE	D		4 128,00	-39 114,00
120215	BPTZN	173	SUD TECHNIQUE MECANIQUE CHN°174597	B	11 592,00		-27 522,00
280215	ACH	177	SUD TECHNIQUE MECANIQUE	D		17 232,00	-44 754,00
310315	ACH	132	SUD TECHNIQUE MECANIQUE	D		2 479,20	-47 233,20
310315	ACH	133	SUD TECHNIQUE MECANIQUE	D		2 774,40	-50 007,60
090415	BPTZN	84	SUD TECHNIQUE MECANIQUE CHN°9943242	C	20 346,00		-29 661,60
070515	ACH	234	SUD TECHNIQUE MECANIQUE	F		324,00	-29 985,60
070515	ACH	235	SUD TECHNIQUE MECANIQUE	F		1 372,80	-31 358,40
060615	ACH	106	SUD TECHNIQUE MECANIQUE	F		26 383,20	-57 741,60
A reporter					2 263 470 336,49	1 990 369 477,87	273 100 858,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RS97		SUD TECHNIQUE MECANIQUE		Report	2 263 470 336,49	1 990 369 477,87	273 100 858,62
060615	ACH	107	SUD TECHNIQUE MECANIQUE	F		3 528,00	-61 269,60
060615	ACH	108	SUD TECHNIQUE MECANIQUE	F		1 044,90	-62 314,50
090615	ACH	109	SUD TECHNIQUE MECANIQUE	F		11 844,00	-74 158,50
090615	ACH	110	SUD TECHNIQUE MECANIQUE	F		1 380,00	-75 538,50
090615	ACH	112	SUD TECHNIQUE MECANIQUE	E		198,00	-75 736,50
100615	ACH	111	SUD TECHNIQUE MECANIQUE	F		1 380,00	-77 116,50
100715	BCAG	1011	SUD TECHNIQUE MECANIQUE CH°3905155	D	29 661,60		-47 454,90
280715	ACH	102	SUD TECHNIQUE MECANIQUE	E		3 300,00	-50 754,90
310815	ACH	93	SUD TECHNIQUE MECANIQUE			2 148,00	-52 902,90
310815	ACH	94	SUD TECHNIQUE MECANIQUE			12 774,00	-65 676,90
310815	ACH	95	SUD TECHNIQUE MECANIQUE			7 344,00	-73 020,90
310815	ACH	96	SUD TECHNIQUE MECANIQUE			2 487,60	-75 508,50
310815	ACH	97	SUD TECHNIQUE MECANIQUE			3 900,00	-79 408,50
310815	ACH	98	SUD TECHNIQUE MECANIQUE			3 060,00	-82 468,50
310815	ACH	99	SUD TECHNIQUE MECANIQUE			6 120,00	-88 588,50
310815	ACH	179	SUD TECHNIQUE MECANIQUE			11 923,20	-100 511,70
310815	ACH	181	SUD TECHNIQUE MECANIQUE			6 507,82	-107 019,52
300915	ACH	107	SUD TECHNIQUE MECANIQUE			1 358,40	-108 377,92
300915	ACH	108	SUD TECHNIQUE MECANIQUE			2 280,00	-110 657,92
300915	ACH	109	SUD TECHNIQUE MECANIQUE			5 496,00	-116 153,92
031115	BCAG	2608	SUD TECHNIQUE MECANIQUE CHN°3905297	F	47 256,90		-68 897,02
101115	ACH	126	SUD TECHNIQUE MECANIQUE			6 120,00	-75 017,02
101115	ACH	127	SUD TECHNIQUE MECANIQUE			3 060,00	-78 077,02
101115	ACH	128	SUD TECHNIQUE MECANIQUE			12 342,00	-90 419,02
101115	ACH	129	SUD TECHNIQUE MECANIQUE			2 511,60	-92 930,62
301115	ACH	130	SUD TECHNIQUE MECANIQUE			2 943,60	-95 874,22
301115	ACH	131	SUD TECHNIQUE MECANIQUE			3 057,60	-98 931,82
301115	ACH	132	SUD TECHNIQUE MECANIQUE			1 656,00	-100 587,82
301115	ACH	133	SUD TECHNIQUE MECANIQUE			2 142,00	-102 729,82
301115	ACH	134	SUD TECHNIQUE MECANIQUE			1 471,20	-104 201,02
			A reporter		2 263 547 254,99	1 990 491 384,59	273 055 870,40

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RS97			SUD TECHNIQUE MECANIQUE	Report	2 263 547 254,99	1 990 491 384,59	273 055 870,40
071215	BPTZN	131	MECANIQUE SUD TECHNIQUE MECANIQUE CH°6164472	E	3 498,00		-100 703,02
311215	ACH	176	SUD TECHNIQUE MECANIQUE			900,00	-101 603,02
311215	ACH	177	SUD TECHNIQUE MECANIQUE			1 140,00	-102 743,02
311215	ACH	178	SUD TECHNIQUE MECANIQUE			4 025,28	-106 768,30
311215	ACH	179	SUD TECHNIQUE MECANIQUE			5 973,60	-112 741,90
311215	ACH	180	SUD TECHNIQUE MECANIQUE			540,00	-113 281,90
311215	ACH	181	SUD TECHNIQUE MECANIQUE			408,00	-113 689,90
			Total compte 4411RS97 du 010115 au 311215		168 012,88	281 702,78	-113 689,90
4411RT08			TOP NEGOCE				
010115	RAN	222	TOP NEGOCE FN° 14/2737	A		7 560,00	-7 560,00
120115	BCAG	65	TOP NEGOCE CHN°1304777	A	7 560,00		
310315	ACH	78	TOP NEGOCE	B		7 560,00	-7 560,00
010715	BCAG	939	TOP NEGOCE CHN°2045202	B	7 560,00		
120815	ACH	242	TOP NEGOCE	C		11 340,00	-11 340,00
091215	BCAG	2947	TOP NEGOCE CHN°3905353	C	11 340,00		
			Total compte 4411RT08 du 010115 au 311215		26 460,00	26 460,00	
4411RT11			GERMANIA (TOUNEG)				
010115	RAN	14050	Fact TOUNEG	A		2 880,00	-2 880,00
010115	RAN	14055	Fact TOUNEG	A		4 320,00	-7 200,00
010115	RAN	14075	Fact TOUNEG	B		2 880,00	-10 080,00
100115	BPTZN	106	STE TOUNEG CHN°1749509	A	7 200,00		-2 880,00
270215	ACH	15008	Fact TOUNEG	C		2 880,00	-5 760,00
090415	BCAG	353	TOUNEG CHN°2045029	B	2 880,00		-2 880,00
300415	ACH	15019	Fact TOUNEG	D		4 320,00	-7 200,00
290515	ACH	15026	Fact TOUNEG	D		2 880,00	-10 080,00
220615	BPTZN	166	STE TOUNEG CHN°9943448	C	2 880,00		-7 200,00
290615	ACH	15031	Fact TOUNEG	D		7 200,00	-14 400,00
310815	ACH	15047	Fact TOUNEG			7 200,00	-21 600,00
300915	ACH	15052	Fact TOUNEG			2 880,00	-24 480,00
011015	BPTZN	83	STE TOUNEG CHN°9630605	D	14 400,00		-10 080,00
301015	ACH	15060	Fact TOUNEG			4 320,00	-14 400,00
301115	ACH	15065	Fact TOUNEG			7 200,00	-21 600,00
301215	ACH	48	TOUNEG			2 880,00	-24 480,00
301215	ACH	15068	Fact TOUNEG			1 440,00	-25 920,00
			Total compte 4411RT11 du 010115 au 311215		27 360,00	53 280,00	-25 920,00
4411RT22			STE TRIEX				
010115	RAN	6	STE TRIEX FN° TS5856	B		3 925,35	-3 925,35
010115	RAN	8	STE TRIEX FN° TS4471	A		4 975,52	-8 900,87
010115	RAN	10	STE TRIEX FN° TS5230	A		3 812,35	-12 713,22
010115	RAN	11	STE TRIEX FN° TS5504	A		3 940,77	-16 653,99
			A reporter		2 263 604 572,99	1 990 602 236,66	273 002 336,33

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RT22		STE TRIEX		Report	2 263 604 572,99	1 990 602 236,66	273 002 336,33
010115	RAN	12	STE TRIEX FN° TS5546	A		3 115,69	-19 769,68
010115	RAN	14	STE TRIEX FN° TS4355	A		4 023,61	-23 793,29
010115	RAN	16	STE TRIEX FN° TS4254	B		1 543,92	-25 337,21
010115	RAN	19	STE TRIEX FN° TS5167	A		3 121,77	-28 458,98
010115	RAN	139	STE TRIEX FN° 052/2014	B		969,00	-29 427,98
100115	BPTZN	83	TRIEX CHN°1749527	A	22 989,71		-6 438,27
120115	TRA	1	STE TRIEX	C		3 240,46	-9 678,73
050215	TRA	1	STE TRIEX	C		3 594,08	-13 272,81
060215	TRA	2	STE TRIEX	C		3 745,86	-17 018,67
110215	TRA	3	STE TRIEX	C		3 740,33	-20 759,00
160215	TRA	15	STE TRIEX	C		3 887,01	-24 646,01
180215	TRA	19	STE TRIEX	C		3 084,80	-27 730,81
190215	TRA	16	STE TRIEX	C		4 059,71	-31 790,52
190215	TRA	17	STE TRIEX	C		3 902,39	-35 692,91
190215	TRA	18	STE TRIEX	C		11 677,04	-47 369,95
230215	TRA	20	STE TRIEX	C		3 082,15	-50 452,10
280215	ACH	62	STE TRIEX	C		1 938,00	-52 390,10
110315	BPTZN	93	STE TRIEX CHN°4164173	B	6 438,27		-45 951,83
120315	TRA	5	STE TRIEX	D		4 191,39	-50 143,22
130315	TRA	6	STE TRIEX	D		3 878,34	-54 021,56
160315	TRA	7	STE TRIEX	D		2 537,90	-56 559,46
160315	TRA	8	STE TRIEX	D		4 187,56	-60 747,02
200315	TRA	9	STE TRIEX	D		6 662,53	-67 409,55
200315	TRA	10	STE TRIEX	D		3 667,48	-71 077,03
270315	TRA	11	STE TRIEX	D		3 727,48	-74 804,51
310315	TRA	16	STE TRIEX	D		1 610,00	-76 414,51
310315	TRA	17	STE TRIEX	D		3 721,16	-80 135,67
020415	TRA	1	STE TRIEX	E		3 873,83	-84 009,50
090415	BPTZN	74	STE TRIEX CHN°4164256	C	45 951,83		-38 057,67
100415	TRA	2	STE TRIEX	E		3 722,74	-41 780,41
150415	TRA	11	STE TRIEX	E		4 020,20	-45 800,61
150415	TRA	12	STE TRIEX	E		4 020,20	-49 820,81
160415	TRA	34	STE TRIEX	G		3 787,38	-53 608,19
170415	TRA	13	STE TRIEX	E		3 059,22	-56 667,41
200415	TRA	14	STE TRIEX	E		3 068,26	-59 735,67
200415	TRA	15	STE TRIEX	E		3 068,26	-62 803,93
220415	TRA	16	STE TRIEX	E		3 069,20	-65 873,13
230415	TRA	17	STE TRIEX	E		3 066,08	-68 939,21
240415	TRA	18	STE TRIEX	E		3 066,70	-72 005,91
240415	TRA	26	STE TRIEX	E		3 720,37	-75 726,28
240415	TRA	27	STE TRIEX	E		4 187,05	-79 913,33
240415	TRA	28	STE TRIEX	E		3 875,93	-83 789,26
240415	TRA	29	STE TRIEX	E		3 875,93	-87 665,19
270415	TRA	30	STE TRIEX	E		3 074,04	-90 739,23
290415	TRA	31	STE TRIEX	E		3 074,19	-93 813,42
290415	TRA	32	STE TRIEX	E		3 074,19	-96 887,61
300415	TRA	33	STE TRIEX	E		3 079,50	-99 967,11
060515	TRA	10	STE TRIEX	F		2 734,32	-102 701,43
080515	TRA	11	STE TRIEX	F		3 099,00	-105 800,43
A reporter					2 263 679 952,80	1 990 766 762,91	272 913 189,89

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

4411RT22		STE TRIEX		Report	2 263 679 952,80	1 990 766 762,91	272 913 189,89
130515	TRA	12	STE TRIEX	F		4 077,93	-109 878,36
130515	TRA	13	STE TRIEX	F		4 077,93	-113 956,29
140515	TRA	14	STE TRIEX	F		3 097,28	-117 053,57
160515	TRA	30	STE TRIEX	F		3 107,73	-120 161,30
190515	TRA	15	STE TRIEX	F		4 077,67	-124 238,97
190515	TRA	16	STE TRIEX	F		3 699,30	-127 938,27
200515	TRA	17	STE TRIEX	F		4 241,34	-132 179,61
200515	TRA	18	STE TRIEX	F		4 241,34	-136 420,95
200515	TRA	19	STE TRIEX	F		4 241,34	-140 662,29
200515	TRA	20	STE TRIEX	F		3 103,36	-143 765,65
220515	TRA	21	STE TRIEX	F		3 753,37	-147 519,02
230515	TRA	22	STE TRIEX	F		3 090,42	-150 609,44
260515	BPTZN	172	STE TRIEX CHN°9943334	D	34 183,84		-116 425,60
280515	TRA	23	STE TRIEX	F		3 521,99	-119 947,59
280515	TRA	24	STE TRIEX	F		3 735,39	-123 682,98
280515	TRA	25	STE TRIEX	F		4 203,94	-127 886,92
290515	TRA	26	STE TRIEX	F		4 199,89	-132 086,81
290515	TRA	27	STE TRIEX	F		3 885,85	-135 972,66
290515	TRA	28	STE TRIEX	F		7 525,72	-143 498,38
300515	TRA	29	STE TRIEX	F		2 973,41	-146 471,79
030615	TRA	8	STE TRIEX	G		4 368,68	-150 840,47
030615	TRA	9	STE TRIEX	G		312,37	-151 152,84
040615	TRA	10	STE TRIEX	G		6 916,62	-158 069,46
060615	TRA	31	STE TRIEX	G		3 761,07	-161 830,53
090615	TRA	22	STE TRIEX	G		4 379,21	-166 209,74
110615	TRA	23	STE TRIEX	G		4 224,41	-170 434,15
150615	TRA	24	STE TRIEX	G		792,50	-171 226,65
150615	TRA	32	STE TRIEX	G		2 976,97	-174 203,62
170615	TRA	33	STE TRIEX	G		4 393,95	-178 597,57
290615	TRA	34	STE TRIEX	G		158,00	-178 755,57
010715	BPTZN	63	STE TRIEX CHN°9943497	E	61 995,89		-116 759,68
090715	TRA	19	STE TRIEX	H		3 520,34	-120 280,02
240715	TRA	23	STE TRIEX	H		4 513,83	-124 793,85
290715	TRA	24	STE TRIEX	H		3 747,64	-128 541,49
300815	TRA	19	STE TRIEX	I		157,33	-128 698,82
040915	TRA	3	STE TRIEX	I		4 078,80	-132 777,62
040915	BPTZN	77	STE TRIEX CHN°9943715	G	36 071,16		-96 706,46
100915	TRA	4	STE TRIEX			2 900,57	-99 607,03
150915	TRA	5	STE TRIEX	I		3 758,31	-103 365,34
150915	TRA	6	STE TRIEX	I		4 392,90	-107 758,24
150915	TRA	7	STE TRIEX	I		4 392,90	-112 151,14
170915	BPTZN	137	STE TRIEX CHN°9630591	F	80 688,52		-31 462,62
031015	TRA	23	STE TRIEX			2 027,60	-33 490,22
171015	BPTZN	180	STE TRIEX CHN°9630692	H	11 781,81		-21 708,41
221015	TRA	8	STE TRIEX			3 928,85	-25 637,26
231015	TRA	9	STE TRIEX			4 401,00	-30 038,26
231015	TRA	10	STE TRIEX			4 399,34	-34 437,60
A reporter					2 263 904 674,02	1 990 920 121,30	272 984 552,72

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RT22		STE TRIEX		Report	2 263 904 674,02	1 990 920 121,30	272 984 552,72
231015	TRA	11	STE TRIEX			4 241,95	-38 679,55
231015	TRA	12	STE TRIEX			3 928,85	-42 608,40
301015	TRA	13	STE TRIEX			3 528,04	-46 136,44
301015	TRA	14	STE TRIEX			3 520,73	-49 657,17
101115	TRA	4	STE TRIEX			42 166,51	-91 823,68
191115	TRA	5	STE TRIEX			3 502,75	-95 326,43
231115	TRA	12	STE TRIEX			3 716,02	-99 042,45
231115	TRA	13	STE TRIEX			1 391,00	-100 433,45
231115	TRA	14	STE TRIEX			3 497,02	-103 930,47
261115	TRA	15	STE TRIEX			3 285,43	-107 215,90
031215	TRA	8	STE TRIEX			3 311,09	-110 526,99
081215	TRA	18	STE TRIEX			4 205,30	-114 732,29
091215	BCAG	2948	STE TRIEX CH°3905354	I	16 780,24		-97 952,05
171215	TRA	24	STE TRIEX			3 740,52	-101 692,57
311215	TRA	29	STE TRIEX			316,00	-102 008,57
Total compte 4411RT22 du 010115 au 311215					316 881,27	418 889,84	-102 008,57
4411RT30		STE TROPLEX MAROC					
010115	RAN	196	STE TROPLEX MAROC FN° 0786/2014	A		1 600,00	-1 600,00
090415	BCAG	327	STE TROPLEX MAROC CHN°2045054	A	1 600,00		
Total compte 4411RT30 du 010115 au 311215					1 600,00	1 600,00	
4411RT36		TOUR FANIDI FRERES					
010115	RAN	16	TOUR FANIDI FRERES FN° 2014/0131	A		528,00	-528,00
010115	RAN	57	TOUR FANIDI FRERES FN° 2014/0157	A		1 488,00	-2 016,00
010115	RAN	63	TOUR FANIDI FRERES FN° 2014/0207	C		2 904,00	-4 920,00
010115	RAN	104	TOUR FANIDI FRERES FN° 2014/0114	A		180,00	-5 100,00
010115	RAN	108	TOUR FANIDI FRERES FN° 2014/0167	C		5 176,32	-10 276,32
010115	RAN	186	TOUR FANIDI FRERES FN° 2014/0227	B		1 248,00	-11 524,32
010115	RAN	234	TOUR FANIDI FRERES FN° 2014/0245	B		144,00	-11 668,32
140115	BCAG	87	TOUR FANIDI FRERES CHN°1304788	A	2 196,00		-9 472,32
310115	ACH	81	TOUR FANIDI FRERES	D		2 520,00	-11 992,32
190215	ATTJ	35	TOUR FANIDI FRERES CHN°831806	C	8 080,32		-3 912,00
280215	ACH	58	TOUR FANIDI FRERES	D		10 368,00	-14 280,00
280215	ACH	67	TOUR FANIDI FRERES	D		252,00	-14 532,00
310315	ACH	108	TOUR FANIDI FRERES	D		1 548,00	-16 080,00
310315	ACH	183	TOUR FANIDI FRERES	D		6 516,00	-22 596,00
090415	BCAG	331	TOUR FANIDI FRERES CHN°2045058	B	1 392,00		-21 204,00
300415	ACH	141	TOUR FANIDI FRERES	E		3 456,00	-24 660,00
300415	ACH	142	TOUR FANIDI FRERES	E		2 304,00	-26 964,00
310515	ACH	98	TOUR FANIDI FRERES	F		2 280,00	-29 244,00
100715	BPTZN	120	TOUR FANIDI CH°9943534	D	21 204,00		-8 040,00
310715	ACH	111	TOUR FANIDI FRERES	F		72,00	-8 112,00
300915	ACH	202	TOUR FANIDI FRERES			2 976,00	-11 088,00
A reporter					2 263 955 926,58	1 991 050 032,83	272 905 893,75

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RT36			TOUR FANIDI FRERES				
				Report	2 263 955 926,58	1 991 050 032,83	272 905 893,75
011015	BPTZN	84	TOUR FANIDI FRERES CHN°9630604	E	5 760,00		-5 328,00
311015	ACH	169	TOUR FANIDI FRERES			2 832,00	-8 160,00
301115	ACH	209	TOUR FANIDI FRERES			180,00	-8 340,00
071215	BPTZN	125	TOUR FANIDI FRERES CHN°6164479	F	2 352,00		-5 988,00
311215	ACH	104	TOUR FANIDI FRERES			432,00	-6 420,00
			Total compte 4411RT36		40 984,32	47 404,32	-6 420,00
			du 010115				
			au 311215				
4411RT39			TECHNIQUE LASER				
010115	RAN	95	TECHNIQUE LASER FN° 0814022	A		5 256,00	-5 256,00
010115	RAN	123	TECHNIQUE LASER FN° 1014005	B		288,00	-5 544,00
010115	RAN	153	TECHNIQUE LASER FN° 1114027	B		79,20	-5 623,20
120115	BCAG	67	TECHNIQUE LASER CHN°0276248	A	5 256,00		-367,20
310115	ACH	116	TECHNIQUE LASER	C		83 574,00	-83 941,20
230215	ACH	181	TECHNIQUE LASER	D		470,40	-84 411,60
300315	ACH	136	TECHNIQUE LASER	D		348,00	-84 759,60
070415	BMCIA	4	TECHNIQUE LASER CHN°5082999	B	367,20		-84 392,40
070415	BPTZN	56	TECHNIQUE LASER CHN°4164239	C	83 574,00		-818,40
280415	ACH	246	TECHNIQUE LASER	D		6 480,00	-7 298,40
270515	ACH	287	TECHNIQUE LASER	D		268,80	-7 567,20
150615	ACH	276	TECHNIQUE LASER	D		12 000,00	-19 567,20
300615	ACH	277	TECHNIQUE LASER	D		73,20	-19 640,40
300715	ACH	226	TECHNIQUE LASER			1 748,40	-21 388,80
280815	ACH	246	TECHNIQUE LASER			1 464,00	-22 852,80
180915	ACH	126	TECHNIQUE LASER			528,00	-23 380,80
300915	ACH	127	TECHNIQUE LASER			1 440,00	-24 820,80
241115	BPTZN	162	TECHNIQUE LASER CH°6164429	D	19 640,40		-5 180,40
141215	ACH	182	TECHNIQUE LASER			11 292,00	-16 472,40
			Total compte 4411RT39		108 837,60	125 310,00	-16 472,40
			du 010115				
			au 311215				
4411RT42			TRATOP				
010115	RAN	5	TRATOP FN° 72F14			50 000,00	-50 000,00
			Total compte 4411RT42			50 000,00	-50 000,00
			du 010115				
			au 311215				
4411RT43			TECHMAFRI				
240215	ACH	184	TECHMAFRI	A		17 232,00	-17 232,00
020315	ACH	139	TECHMAFRI	B		6 240,00	-23 472,00
300315	ACH	140	TECHMAFRI	B		34 680,00	-58 152,00
040515	ACH	237	TECHMAFRI	C		2 556,00	-60 708,00
150615	BCAG	2098	TECHMAFRI CHN°2045180	B	40 920,00		-19 788,00
220615	BPTZN	164	TECHMAFRI CHN°9943446	A	17 232,00		-2 556,00
171015	BPTZN	183	TECHMAFRI CHN°9630699	C	2 556,00		
			Total compte 4411RT43		60 708,00	60 708,00	
			du 010115				
			au 311215				
4411RT44			TRANS. IMP/EXP				
270115	ACH	71	CB LOGISTICS	A		4 248,00	-4 248,00
300115	BPTZN	197	CB LOGISTICS CHN°1749563	A	4 248,00		
			A reporter		2 264 137 832,18	1 991 293 742,83	272 844 089,35

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RT44		TRANS. IMP/EXP		Report	2 264 137 832,18	1 991 293 742,83	272 844 089,35
050215	ACH	53	ZIEGLER MAROC	B		3 069,60	-3 069,60
060215	BMCIA	6	ZIEGLER CHN°5082993	B	3 069,60		
190315	ACH	73	KUEHNE & NAGEL	C		5 349,18	-5 349,18
200315	ACH	74	OPDR MAROC	D		21 078,80	-26 427,98
200315	BCAG	256	KUEHNE ET NAGEL CHN°2044984	C	5 349,18		-21 078,80
240315	BCAG	262	OPDR MAROC CHN°2044991	D	21 078,80		
100415	ACH	16	ZIEGLER MAROC	E		3 342,00	-3 342,00
100415	BCAG	361	ZOEGLER CHN°2045066	E	3 342,00		
230415	ACH	87	OPDR MAROC	F		21 092,56	-21 092,56
290415	BPTZN	188	OPDR MAROC CHN°9943291	F	21 092,56		
210515	ACH	45	OPDR MAROC	G		17 094,72	-17 094,72
270515	BPTZN	176	OPDR MAROC CHN°9943341	G	17 094,72		
280515	ACH	46	OPDR MAROC	H		16 975,92	-16 975,92
030615	BCAG	610	OPDR MAROC CHN°2045157	H	16 975,92		
050615	ACH	1	OPDR MAROC	I		16 880,88	-16 880,88
120615	ACH	249	OPDR MAROC	J		2 778,00	-19 658,88
220615	BPTZN	154	OPDR MAROC CHN°9943436	I	16 880,88		-2 778,00
120815	BCAG	1322	OPDR MAROC CHN°3905171	J	2 778,00		
150815	ACH	24	OPDR MAROC	K		2 778,00	-2 778,00
150815	ACH	67	OPDR MAROC	M		19 945,60	-22 723,60
180815	BPTZN	146	OPDR MAROC CHN°9943650	K	2 778,00		-19 945,60
310815	BPTZN	205	OPDR MAROC CHN°9943678	M	19 945,60		
120915	ACH	63	OPDR MAROC	L		19 858,79	-19 858,79
150915	BCAG	1605	OPDR MAROC CHN°3905224	L	19 858,79		
230915	ACH	64	VECTORYS	N		36 855,24	-36 855,24
091015	BCAG	2161	VECTORYS CHN°3905261	N	36 855,24		
161115	ACH	63	OPDR MAROC	O		16 428,00	-16 428,00
241115	ACH	246	STE TRANSPORT BLAILA			22 000,00	-38 428,00
251115	ACH	64	KUEHNE+NAGEL	P		3 540,00	-41 968,00
261115	BPTZN	173	KUENE NAGEL CHN°6164433	P	3 540,00		-38 428,00
011215	BCAG	2877	OPDR MAROC CHN°3905331	O	16 428,00		-22 000,00
031215	ACH	279	STE TRANSPORT BLAILA			22 000,00	-44 000,00
Total compte 4411RT44 du 010115 au 311215					211 315,29	255 315,29	-44 000,00
4411RT45		TOP CAOUATCHOUC ET TRANSM.					
180515	ACH	221	TOP CAOUATCHOUC ET TRANSMISSION	A		36 480,00	-36 480,00
200515	BPTZN	140	TOP CAOUATCHOUC CHN°9943320	A	36 480,00		
Total compte 4411RT45 du 010115 au 311215					36 480,00	36 480,00	
4411RT46		TRANSP. POISSON					
170915	ACH	191	STE AAOUADA	A		24 000,00	-24 000,00
A reporter					2 264 381 379,47	1 991 605 290,12	272 776 089,35

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RT46		TRANSP. POISSON		Report	2 264 381 379,47	1 991 605 290,12	272 776 089,35
180915	BCAG	1618	STE AAOUADA CHN°3905236	A	24 000,00		
300915	ACH	192	GOURTI ABDERRAHMAN	B		13 000,00	-13 000,00
281015	BPTZN	236	GOURTI ABDERAHMAN CHN°9630735	B	13 000,00		
		Total compte 4411RT46	du 010115 au 311215		37 000,00	37 000,00	
4411RU06		UNIVERS LABO					
020115	OPDIV	4	TRANSF. UNIVERS LABO	A	324,00		324,00
080515	ACH	248	UNIVERS LABO	A		900,00	-576,00
170915	BCAG	1613	UNIVERS LABO CHN°3905231	A	576,00		
051115	ACH	30	UNIVERS LABO			19 200,00	-19 200,00
101115	ACH	31	UNIVERS LABO			900,00	-20 100,00
		Total compte 4411RU06	du 010115 au 311215		900,00	21 000,00	-20 100,00
4411RU11		UNICODE					
010115	RAN	6	UNICODE FN° FA140712	A		187 200,00	-187 200,00
010115	RAN	6	UNICODE FN° FA140775	A		8 595,00	-195 795,00
010115	RAN	6	UNICODE FN° FA140798	A		9 480,00	-205 275,00
180215	ACH	183	UNICODE	B		3 540,00	-208 815,00
090415	BPTZN	82	UNICODE CHN°9943230	A	205 275,00		-3 540,00
150415	ACH	28	UNICODE	C		5 310,00	-8 850,00
200515	ACH	134	UNICODE	C		3 540,00	-12 390,00
220615	BPTZN	163	UNICODE CHN°9943445	B	3 540,00		-8 850,00
280715	ACH	175	UNICODE	D		3 540,00	-12 390,00
250815	ACH	102	UNICODE	D		1 770,00	-14 160,00
260815	ACH	190	UNICODE	D		5 310,00	-19 470,00
020915	ACH	230	UNICODE			2 850,00	-22 320,00
091015	ACH	204	UNICODE			2 850,00	-25 170,00
101015	BCAG	2195	UNICODE CHN°3905265	C	8 850,00		-16 320,00
191015	ACH	30	UNICODE			5 310,00	-21 630,00
261015	ACH	205	UNICODE			187 200,00	-208 830,00
091115	ACH	29	UNICODE			5 940,00	-214 770,00
191115	ACH	215	UNICODE			2 850,00	-217 620,00
241115	ACH	137	UNICODE			5 334,00	-222 954,00
111215	ACH	20	UNICODE			3 540,00	-226 494,00
161215	BPTZN	202	UNICODE CH°6164501	D	10 620,00		-215 874,00
		Total compte 4411RU11	du 010115 au 311215		228 285,00	444 159,00	-215 874,00
4411RU12		UNIVERS REGULATIONS					
230715	ACH	95	UNIVERS REGULATIONS	A		21 240,00	-21 240,00
230715	BPTZN	183	UNIVERS REGULATION CHN°4164304	A	21 240,00		
		Total compte 4411RU12	du 010115 au 311215		21 240,00	21 240,00	
4411RV04		VOLVO					
160615	BPTZN	242	VOLVO CHN°4164292	A	126 364,56		126 364,56
170615	ACH	250	VOLVO	A		126 364,56	
270615	ACH	333	VOLVO			4 093,80	-4 093,80
		Total compte 4411RV04	du 010115 au 311215		126 364,56	130 458,36	-4 093,80
4411RV07		VETOLAB					
100315	ACH	230	VETOLAB	A		9 660,00	-9 660,00
020615	ACH	97	VETOLAB	B		14 940,00	-24 600,00
		A reporter			2 264 795 169,03	1 992 259 747,48	272 535 421,55

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RV07	VETOLAB			Report	2 264 795 169,03	1 992 259 747,48	272 535 421,55
220615	BPTZN	173	VETOLAB CH°9943455	A	9 660,00		-14 940,00
040915	BPTZN	78	VETOLAB CHN°9943716	B	14 940,00		
151215	ACH	280	VETOLAB			17 220,00	-17 220,00
Total compte 4411RV07 du 010115 au 311215					24 600,00	41 820,00	-17 220,00
4411RV09	VAT LOGISTICA						
010115	RAN	206	VAT LOGISTICA FN° 13/0835			33 970,90	-33 970,90
270415	ACH	164	VAT LOGISTICA	A		32 927,80	-66 898,70
300415	ACH	165	VAT LOGISTICA	A		32 214,00	-99 112,70
190515	ACH	93	VAT LOGISTICA	A	1 079,60		-98 033,10
120615	BPCC	229	VIRT VAT LOGISTICA	A	64 062,20		-33 970,90
Total compte 4411RV09 du 010115 au 311215					65 141,80	99 112,70	-33 970,90
4411RV10	VISITE TECHNIQUE						
010115	RAN	177	C.V.T.A.S.M.O FN° 142/2014	H		570,00	-570,00
130115	ACH	191	SEVICO	A		540,00	-1 110,00
160115	ACH	192	VITECMA	B		560,00	-1 670,00
210115	ACH	193	NAJAH	C		260,00	-1 930,00
210115	ACH	194	NAJAH	D		184,00	-2 114,00
210115	CSD	2387	REG VITECMA FN°94/2015	B	560,00		-1 554,00
210115	CSD	2417	REG SEVICO FN°224/15	A	540,00		-1 014,00
280115	ACH	195	CONTEBO	I		490,00	-1 504,00
280115	CSD	2469	REG STE NAJAH FN°471/15	C	260,00		-1 244,00
280115	CSD	2469	REG STE NAJAH FN°493/15	D	184,00		-1 060,00
280115	CSD	00032461	REG CONTEBO FACTURE 2572/15	I	490,00		-570,00
310115	ACH	196	VITECMA	E		360,00	-930,00
100215	ACH	224	TOMALO	F		560,00	-1 490,00
170215	CSD	2564	REG STE TOMATO FN°46934	F	560,00		-930,00
170215	CSD	2593	REG STE VITECMA FN°187/2015	E	360,00		-570,00
180215	ACH	225	DEKRA	J		590,00	-1 160,00
180215	CSD	0034305	REG DERA F°15087914	J	590,00		-570,00
200215	ACH	226	VITECMA	G		380,00	-950,00
230215	ACH	227	CONTEBO	K		490,00	-1 440,00
230215	CSD	2617	REG VITECMA FN°316	G	380,00		-1 060,00
280215	ACH	245	VITECMA	AC		2 710,00	-3 770,00
090315	CSD	0033274	CONTEBO F°5335*15	K	490,00		-3 280,00
100315	ACH	242	VITECMA	Y		550,00	-3 830,00
120315	ACH	213	CONTEBO	L		490,00	-4 320,00
130315	CSD	0033302	REG CONTEBO F°7197*15	L	490,00		-3 830,00
240315	CSD	2705	REG VITECMA FN°444/2015	Y	550,00		-3 280,00
270315	ACH	243	SOMOVIT	W		360,00	-3 640,00
310315	ACH	214	VITECMA	M		1 014,00	-4 654,00
030415	ACH	110	STE EL MASSIRA	N		480,00	-5 134,00
040415	CSD	0035045	STE EL MASSIRA F°1234*15	N	480,00		-4 654,00
090415	BCAG	340	C.V.T.A.S.M.O CHN°2045045	H	570,00		-4 084,00
A reporter					2 264 890 844,83	1 992 386 668,18	272 504 176,65

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RV10		VISITE TECHNIQUE		Report	2 264 890 844,83	1 992 386 668,18	272 504 176,65
100415	ACH	275	VITECMA	Z		590,00	-4 674,00
110415	ACH	276	VITECMA	X		550,00	-5 224,00
140415	ACH	277	VITECMA	AB		1 200,00	-6 424,00
200415	CSD	2899	REG VITECMA FN°664/2015	X	550,00		-5 874,00
200415	CSD	2915	REG VITECMA FN°656/2015	Z	590,00		-5 284,00
200415	CSD	2919	REG VITECMA FN°676/2015	AB	1 200,00		-4 084,00
200415	CSD	2930	REG SOMOVIT FN°26821	W	360,00		-3 724,00
270415	ACH	278	SEVICO	AA		590,00	-4 314,00
270415	CSD	2956	REG VITECMA FN°372/2015	AC	2 710,00		-1 604,00
300415	ACH	111	C.V.T.A.S.M.O	AF		570,00	-2 174,00
300415	ACH	279	VITECMA	AD		440,00	-2 614,00
060515	ACH	281	STE SOCOTEX MEDIA	O		340,00	-2 954,00
160515	CSD	3091	REG SEVICO FN°2063/15	AA	590,00		-2 364,00
180515	ACH	303	SEVISO	T		560,00	-2 924,00
190515	CSD	3107	REG SEVICO FN°2394/15	T	560,00		-2 364,00
220515	CSD	0037173	STE SOCOTEX MEDIA F°100/2015	O	340,00		-2 024,00
310515	ACH	302	VITECMA	AD		1 710,00	-3 734,00
040615	ACH	335	SMOVIT	P		340,00	-4 074,00
040615	CSD	3228	REG SOMOVIT FN°28874	P	340,00		-3 734,00
290615	CSD	3346	REG VTECMA FN°974 ET 787/2015	AD	2 150,00		-1 584,00
030815	ACH	247	TOMALO	Q		340,85	-1 924,85
040815	ACH	248	SEVICO	R		490,00	-2 414,85
100815	CSD	3584	REG SEVICO FN°3731/15	R	490,00		-1 924,85
170815	BCAG	1335	VITECMA CH°3905177	M	1 014,00		-910,85
190815	CSD	3629	REG TOMALO FN°50639	Q	340,85		-570,00
160915	ACH	221	SEVICO	S		550,00	-1 120,00
160915	CSD	3768	REG SEVICO FN°4863/15	S	550,00		-570,00
190915	ACH	231	VITECMA	AJ		1 202,40	-1 772,40
071015	ACH	238	VITECMA	U		591,05	-2 363,45
101015	CSD	3850	REG VITECMA FN°1601/15	U	591,05		-1 772,40
281015	ACH	239	VITECMA	V		651,20	-2 423,60
291015	ACH	240	SEVICO	AE		550,00	-2 973,60
291015	ACH	241	SEVICO	AE		550,00	-3 523,60
291015	ACH	242	SEVICO	AE		550,00	-4 073,60
291015	CSD	3992	REG SEVICE FN°5733-5731-5729	AE	1 650,00		-2 423,60
311015	ACH	262	VITECMA	AJ		1 783,30	-4 206,90
021115	CSD	4002	REG VITECME FA2015-3139	V	651,20		-3 555,70
071115	ACH	229	VITECMA	AJ		591,05	-4 146,75
161115	ACH	256	VITECMA			591,05	-4 737,80
301115	ACH	198	VITECMA			650,00	-5 387,80
021215	ACH	134	SGS AMAN AUTO	AH		651,62	-6 039,42
A reporter					2 264 906 091,93	1 992 403 300,70	272 502 791,23

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411RV10	VISITE TECHNIQUE			Report	2 264 906 091,93	1 992 403 300,70	272 502 791,23
031215	CSD	0040035	REG SGS AMAN AUTO F°009020102825	AH	651,62		-5 387,80
071215	BPTZN	127	C.V.T.A.S.M.O CHN°6164475	AF	570,00		-4 817,80
101215	ACH	136	VITECMA	AI		561,05	-5 378,85
141215	CSD	4213	REG VITECMA FN°FA2015-3472	AI	561,05		-4 817,80
191215	CSD	4233	REG VITECMA FN°1735-1661-1534	AJ	3 576,75		-1 241,05
211215	ACH	137	CONTEBO			490,00	-1 731,05
281215	ACH	303	VITECMA			551,20	-2 282,25
311215	ACH	304	VITECMA			1 082,10	-3 364,35
Total compte 4411RV10 du 010115 au 311215					26 540,52	29 904,87	-3 364,35
4411RV11	VIDYA PURGLASS						
170115	ACHIM	1	VIDYA PURGLASS	A		224 250,00	-224 250,00
130715	BCAG	1028	VIRT VIDYA PURGLASS	A	224 250,00		
Total compte 4411RV11 du 010115 au 311215					224 250,00	224 250,00	
4411RW03	WAFABAIL						
010115	ACH	51	WAFABAIL	A		6 220,97	-6 220,97
060115	ATTJ	5	PRELEV WAFABAIL	A	6 220,97		
010215	ACH	36	WAFABAIL	B		6 220,97	-6 220,97
110215	ATTJ	6	PRELEV WAFABAIL	B	6 220,97		
020315	ACH	40	WAFABAIL	C		6 220,97	-6 220,97
110315	ATTJ	4	PRELEV WAFABAIL	C	6 220,97		
090415	ATTJ	10	PRELEV WAFABAIL	D	6 220,97		6 220,97
210415	ACH	17	WAFABAIL	D		6 220,97	-6 220,97
010515	ACH	31	WAFABAIL	E		6 220,97	-6 220,97
120515	ATTJ	7	PRELEV WAFABAIL	E	6 220,97		
010615	ACH	32	WAFABAIL	F		6 220,97	-6 220,97
100615	ATTJ	6	PRELEV WAFABAIL	F	6 220,97		
010715	ACH	90	WAFABAIL	G		6 220,97	-6 220,97
090715	ATTJ	5	PRELEV WAFABAIL	G	6 220,97		
010815	ACH	25	WAFABAIL	H		6 220,97	-6 220,97
110815	ATTJ	12	REG WAFABAIL	H	6 220,97		
010915	ACH	36	WAFABAIL	I		6 220,97	-6 220,97
090915	ATTJ	5	PRELEV WAFABAIL	I	6 220,97		
011015	ACH	15	WAFABAIL	J		6 220,97	-6 220,97
091015	ATTJ	5	PRELEV WAFABAIL	J	6 220,97		
011115	ACH	22	WAFABAIL	K		6 220,97	-6 220,97
111115	ATTJ	7	PRELEV WAFABAIL	K	6 220,97		
011215	ACH	37	WAFABAIL	L		6 220,97	-6 220,97
091215	ATTJ	3	PRELEV WAFABAIL	L	6 220,97		
Total compte 4411RW03 du 010115 au 311215					74 651,64	74 651,64	
4411RW06	WEB LOG						
110215	ACH	197	WEB LOG	A		28 800,00	-28 800,00
200215	BPTZN	132	WEB LOG CHN°1749601	A	28 800,00		
200315	ACH	161	WEB LOG	B		10 800,00	-10 800,00
060415	ACH	130	WEB LOG	C		10 800,00	-21 600,00
130515	ACH	298	WEB LOG	D		10 800,00	-32 400,00
100715	BPTZN	122	WEB LOG CHN°9943542	B	10 800,00		-21 600,00
171015	BPTZN	172	WEB LOG CHN°9630704	C	10 800,00		-10 800,00
161115	BPTZN	127	WEB LOG CHN°6164415	D	10 800,00		
A reporter					2 265 271 552,99	1 992 766 086,69	272 505 466,30

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

4411RW06	WEB LOG			Report	2 265 271 552,99	1 992 766 086,69	272 505 466,30
Total compte 4411RW06 du 010115 au 311215					61 200,00	61 200,00	
4411SB04	BENSSI						
150915	ACH	17471	Fact BENSSI	A		6 336,00	-6 336,00
180915	ACH	17472	Fact BENSSI	A		6 137,60	-12 473,60
180915	ACH	17473	Fact BENSSI	A		6 419,20	-18 892,80
091015	ACH	17474	Fact BENSSI	A		6 041,60	-24 934,40
101015	ACH	17475	Fact BENSSI	A		6 355,20	-31 289,60
171015	ACH	17476	Fact BENSSI	A		6 355,20	-37 644,80
201015	ACH	17477	Fact BENSSI	A		6 368,00	-44 012,80
271015	ACH	17478	Fact BENSSI	A		6 022,40	-50 035,20
301015	ACH	17479	Fact BENSSI	A		6 400,00	-56 435,20
301015	ACH	17480	Fact BENSSI	A		6 566,40	-63 001,60
031115	ACH	17481	Fact BENSSI	A		6 828,80	-69 830,40
121115	ACH	17485	Fact BENSSI	A		6 643,20	-76 473,60
131115	ACH	17486	Fact BENSSI	A		6 400,00	-82 873,60
201115	ACH	17487	Fact BENSSI	A		6 137,60	-89 011,20
211115	ACH	17488	Fact BENSSI	A		6 553,60	-95 564,80
011215	ACH	17489	Fact BENSSI			6 214,40	-101 779,20
021215	BCAG	2412	CHQ N°3905340/BENSSI-CA-	A	95 564,80		-6 214,40
041215	ACH	17490	Fact BENSSI			6 272,00	-12 486,40
101215	ACH	17493	Fact BENSSI			6 297,60	-18 784,00
121215	ACH	17494	Fact BENSSI			6 329,60	-25 113,60
171215	ACH	22217	Fact BENSSI			6 265,60	-31 379,20
191215	ACH	17496	Fact BENSSI			6 688,00	-38 067,20
301215	ACH	17497	Fact BENSSI			7 577,60	-45 644,80
Total compte 4411SB04 du 010115 au 311215					95 564,80	141 209,60	-45 644,80
4411SB06	BUS BIO INDUSTRIES						
010115	RAN	201002541508	RAN BUS BIO INDUSTRIES	A		27 330,84	-27 330,84
300115	ACH	164	Fact BUS BIO INDUSTRIES	B		39 655,20	-66 986,04
040215	ACH	174	Fact BUS BIO INDUSTRIES	B		7 983,12	-74 969,16
090215	ACH	187	Fact BUS BIO INDUSTRIES	B		8 340,24	-83 309,40
200215	ACH	216	Fact BUS BIO INDUSTRIES	B		7 633,44	-90 942,84
260215	ACH	233	Fact BUS BIO INDUSTRIES	B		7 685,52	-98 628,36
020315	ACH	246	Fact BUS BIO INDUSTRIES	B		8 228,64	-106 857,00
090315	ACH	262	Fact BUS BIO INDUSTRIES	B		8 593,20	-115 450,20
170315	BPTZN	8	CHQ N°4164203/BUS BIO INDUSTRIES-BP	A	27 330,84		-88 119,36
170315	BCAG	32	CHQ N°2044978/BUS-BIO INDUSTRIES-CA	B	15 973,68		-72 145,68
190315	ACH	320	Fact BUS BIO INDUSTRIES	C		12 804,24	-84 949,92
230315	BPTZN	33	CHQ N°4164213/BUS BIO INDUSTRIES-BP	B	72 145,68		-12 804,24
300415	ACH	398	Fact BUS BIO INDUSTRIES	C		43 427,28	-56 231,52
A reporter					2 265 482 567,99	1 993 078 978,01	272 403 589,98

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411SB06		BUS BIO INDUSTRIES		Report	2 265 482 567,99	1 993 078 978,01	272 403 589,98
270515	ACH	450	Fact BUS BIO INDUSTRIES	C		40 600,08	-96 831,60
300615	ACH	559	Fact BUS BIO INDUSTRIES	D		22 520,88	-119 352,48
080715	BCAG	506	CHQ N°2045225/STE BUS BIO INDUSTRIE	C	96 831,60		-22 520,88
310715	ACH	632	Fact BUS BIO INDUSTRIES	D		28 272,00	-50 792,88
310815	ACH	719	Fact BUS BIO INDUSTRIES	D		41 745,84	-92 538,72
050915	ACH	791	Fact BUS BIO INDUSTRIES	D		13 436,64	-105 975,36
161115	BPTZN	22	CHQ N°6164411/STE BUS BIO INDUSTRIE	D	105 975,36		
		Total compte 4411SB06	du 010115 au 311215		318 257,16	318 257,16	
		Total compte 4411S	du 010115 au 311215		413 821,96	459 466,76	-45 644,80
4411TA06		ADIB MOHAMED					
010115	RAN	XXX	RG ADIB	B	100 000,00		100 000,00
010115	RAN	014751T	Fact ADIB MOHAMED	B		18 576,00	81 424,00
010115	RAN	014839T	Fact ADIB MOHAMED	B		19 368,00	62 056,00
010115	RAN	014867T	Fact ADIB MOHAMED	B		18 168,00	43 888,00
010115	RAN	014868T	Fact ADIB MOHAMED	B		17 955,60	25 932,40
010115	RAN	014924T	Fact ADIB MOHAMED	B		17 858,40	8 074,00
010115	RAN	014963T	Fact ADIB MOHAMED	B		17 923,20	-9 849,20
010115	RAN	015015T	Fact ADIB MOHAMED	B		17 808,00	-27 657,20
010115	RAN	015027T	Fact ADIB MOHAMED	B		17 976,00	-45 633,20
010115	RAN	015086T	Fact ADIB MOHAMED	B		17 552,40	-63 185,60
180115	CSR	XXX	RG TOMATE ADIB MOHAMED	B	63 185,60		
		Total compte 4411TA06	du 010115 au 311215		163 185,60	163 185,60	
4411TA11		AIT ALLAL					
290415	ACH	017365T	Fact AIT ALLAL			6 304,00	-6 304,00
300415	ACH	017389T	Fact AIT ALLAL			6 049,60	-12 353,60
020515	ACH	017437T	Fact AIT ALLAL			6 560,00	-18 913,60
030515	ACH	017469T	Fact AIT ALLAL			5 936,00	-24 849,60
050515	ACH	017549T	Fact AIT ALLAL			5 484,00	-30 333,60
090515	ACH	017662T	Fact AIT ALLAL			6 240,00	-36 573,60
120515	ACH	018015T	Fact AIT ALLAL			6 635,20	-43 208,80
140515	ACH	018082T	Fact AIT ALLAL			1 638,40	-44 847,20
160515	ACH	018126T	Fact AIT ALLAL			6 720,00	-51 567,20
160515	ACH	018151T	Fact AIT ALLAL			6 832,00	-58 399,20
180515	ACH	018160T	Fact AIT ALLAL			6 260,00	-64 659,20
200515	ACH	018244T	Fact AIT ALLAL			5 922,40	-70 581,60
210515	ACH	017828T	Fact AIT ALLAL			5 236,00	-75 817,60
220515	ACH	017838T	Fact AIT ALLAL			5 984,00	-81 801,60
220515	ACH	017870T	Fact AIT ALLAL			6 320,00	-88 121,60
240515	ACH	017919T	Fact AIT ALLAL			8 272,00	-96 393,60
260515	ACH	017994T	Fact AIT ALLAL			7 056,00	-103 449,60
070615	ACH	019078T	Fact AIT ALLAL			8 176,00	-111 625,60
080615	ACH	019091T	Fact AIT ALLAL			8 224,00	-119 849,60
080615	ACH	019183T	Fact AIT ALLAL			8 304,00	-128 153,60
090615	ACH	019189T	Fact AIT ALLAL			5 895,20	-134 048,80
100615	ACH	018768T	Fact AIT ALLAL			9 070,40	-143 119,20
		A reporter			2 265 848 560,55	1 993 531 858,25	272 316 702,30

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411TA11	AIT ALLAL		Report		2 265 848 560,55	1 993 531 858,25	272 316 702,30
100615	ACH	018829T	Fact AIT ALLAL			9 672,80	-152 792,00
100615	ACH	018831T	Fact AIT ALLAL			4 569,60	-157 361,60
100615	ACH	019198T	Fact AIT ALLAL			8 352,00	-165 713,60
160615	ACH	018847T	Fact AIT ALLAL			6 571,20	-172 284,80
180615	ACH	020176T	Fact AIT ALLAL			5 993,60	-178 278,40
200615	ACH	020196T	Fact AIT ALLAL			6 432,00	-184 710,40
210615	ACH	019756T	Fact AIT ALLAL			7 808,00	-192 518,40
220615	ACH	019773T	Fact AIT ALLAL			7 529,60	-200 048,00
230615	ACH	019790T	Fact AIT ALLAL			5 654,40	-205 702,40
240615	ACH	019830T	Fact AIT ALLAL			6 032,00	-211 734,40
260615	ACH	019923T	Fact AIT ALLAL			5 230,40	-216 964,80
290615	ACH	020328T	Fact AIT ALLAL			7 744,00	-224 708,80
071115	CSR	XXX1687	RG AIT ALLAL		100 000,00		-124 708,80
Total compte 4411TA11 du 010115 au 311215					100 000,00	224 708,80	-124 708,80
4411TA31	AMINE MBAREK						
210415	ACH	016104T	Fact AMINE MBAREK	A		6 297,60	-6 297,60
220415	ACH	016127T	Fact AMINE MBAREK	A		9 380,00	-15 677,60
230415	ACH	016154T	Fact AMINE MBAREK	A		7 452,80	-23 130,40
230415	ACH	016174T	Fact AMINE MBAREK	A		8 915,20	-32 045,60
240415	ACH	016214T	Fact AMINE MBAREK	A		10 032,00	-42 077,60
250415	ACH	016235T	Fact AMINE MBAREK	A		9 012,80	-51 090,40
250415	ACH	016246T	Fact AMINE MBAREK	A		7 260,80	-58 351,20
270415	ACH	017284T	Fact AMINE MBAREK	A		7 987,20	-66 338,40
270415	ACH	017293T	Fact AMINE MBAREK	A		10 048,00	-76 386,40
270415	ACH	017301T	Fact AMINE MBAREK	A		7 372,80	-83 759,20
270415	ACH	017303T	Fact AMINE MBAREK	A		7 907,20	-91 666,40
290415	ACH	017378T	Fact AMINE MBAREK	A		8 051,20	-99 717,60
300415	ACH	017394T	Fact AMINE MBAREK	A		7 891,20	-107 608,80
300415	ACH	017427T	Fact AMINE MBAREK	A		8 088,80	-115 697,60
020515	ACH	017455T	Fact AMINE MBAREK	A		7 100,80	-122 798,40
030515	ACH	017496T	Fact AMINE MBAREK	A		19 257,60	-142 056,00
040515	ACH	017512T	Fact AMINE MBAREK	A		7 027,20	-149 083,20
050515	ACH	017545T	Fact AMINE MBAREK	A		7 811,20	-156 894,40
060515	ACH	017592T	Fact AMINE MBAREK	A		7 907,20	-164 801,60
060515	ACH	017595T	Fact AMINE MBAREK	A		7 232,80	-172 034,40
080515	ACH	017646T	Fact AMINE MBAREK	A		7 308,80	-179 343,20
090515	ACH	017674T	Fact AMINE MBAREK	A		7 276,80	-186 620,00
110515	ACH	017714T	Fact AMINE MBAREK	A		9 968,00	-196 588,00
120515	ACH	018012T	Fact AMINE MBAREK	A		3 487,20	-200 075,20
120515	ACH	018027T	Fact AMINE MBAREK	A		7 411,20	-207 486,40
130515	ACH	018056T	Fact AMINE MBAREK	A		8 099,20	-215 585,60
140515	ACH	018070T	Fact AMINE MBAREK	A		8 581,60	-224 167,20
150515	ACH	018112T	Fact AMINE MBAREK	A		4 685,60	-228 852,80
160515	ACH	018140T	Fact AMINE MBAREK	A		9 624,00	-238 476,80
160515	ACH	018143P	Fact AMINE MBAREK	A		7 292,80	-245 769,60
160515	ACH	018144T	Fact AMINE MBAREK	A		2 688,00	-248 457,60
180515	ACH	018176T	Fact AMINE MBAREK	A		7 574,40	-256 032,00
180515	ACH	018183T	Fact AMINE MBAREK	A		6 582,40	-262 614,40
180515	ACH	018190T	Fact AMINE MBAREK	A		7 404,80	-270 019,20
190515	ACH	018204T	Fact AMINE MBAREK	A		3 977,60	-273 996,80
A reporter					2 265 948 560,55	1 993 887 444,65	272 061 115,90

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411TA31		AMINE MBAREK		Report	2 265 948 560,55	1 993 887 444,65	272 061 115,90
190515	ACH	018209T	Fact AMINE MBAREK	A		9 904,00	-283 900,80
190515	ACH	018212T	Fact AMINE MBAREK	A		6 288,00	-290 188,80
200515	ACH	017772T	Fact AMINE MBAREK	A		7 356,80	-297 545,60
210515	ACH	017805T	Fact AMINE MBAREK	A		8 003,20	-305 548,80
220515	ACH	017859T	Fact AMINE MBAREK	A		10 064,00	-315 612,80
230515	ACH	017894T	Fact AMINE MBAREK	A		8 003,20	-323 616,00
230515	ACH	017902T	Fact AMINE MBAREK	A		20 224,00	-343 840,00
240515	ACH	017939T	Fact AMINE MBAREK	A		9 446,40	-353 286,40
260515	ACH	017967T	Fact AMINE MBAREK	A		19 616,00	-372 902,40
270515	ACH	017993T	Fact AMINE MBAREK	A		8 822,40	-381 724,80
270515	ACH	017995T	Fact AMINE MBAREK	A		7 436,80	-389 161,60
270515	ACH	018740T	Fact AMINE MBAREK	A		9 200,00	-398 361,60
290515	ACH	018340T	Fact AMINE MBAREK	A		15 264,00	-413 625,60
010615	ACH	018420T	Fact AMINE MBAREK	A		11 504,00	-425 129,60
030615	ACH	018510T	Fact AMINE MBAREK	A		10 659,20	-435 788,80
030615	ACH	018516T	Fact AMINE MBAREK	A		4 692,00	-440 480,80
040615	ACH	018580T	Fact AMINE MBAREK	A		10 787,20	-451 268,00
050615	ACH	018628T	Fact AMINE MBAREK	A		8 883,20	-460 151,20
060615	ACH	018630T	Fact AMINE MBAREK	A		8 563,20	-468 714,40
060615	ACH	018633T	Fact AMINE MBAREK	A		9 408,00	-478 122,40
070615	ACH	018647T	Fact AMINE MBAREK	A		10 755,20	-488 877,60
080615	ACH	019093T	Fact AMINE MBAREK	A		10 853,60	-499 731,20
090615	ACH	019184T	Fact AMINE MBAREK	A		10 149,60	-509 880,80
100615	ACH	018751T	Fact AMINE MBAREK	A		8 983,20	-518 864,00
100615	ACH	018752T	Fact AMINE MBAREK	A		10 373,60	-529 237,60
100615	ACH	018766T	Fact AMINE MBAREK	A		2 480,00	-531 717,60
100615	ACH	018826T	Fact AMINE MBAREK	A		3 288,80	-535 006,40
100615	ACH	018839T	Fact AMINE MBAREK	A		7 040,80	-542 047,20
200615	ACH	020192T	Fact AMINE MBAREK	A		8 211,20	-550 258,40
220615	ACH	019775T	Fact AMINE MBAREK	A		8 424,80	-558 683,20
230615	ACH	019798T	Fact AMINE MBAREK	A		7 209,60	-565 892,80
260615	ACH	019922T	Fact AMINE MBAREK	A		10 053,60	-575 946,40
260615	ACH	019929T	Fact AMINE MBAREK	A		6 988,80	-582 935,20
290615	ACH	020350T	Fact AMINE MBAREK	A		22 576,00	-605 511,20
300615	ACH	020327T	Fact AMINE MBAREK	A		9 472,80	-614 984,00
100915	BPTZN	16	CHQ N°9630572/AMINE MBAREK-BP-	A	300 000,00		-314 984,00
140915	CSR	XXX1343	ESPECE AMINE MBAREK	A	40 000,00		-274 984,00
301015	BPTZN	48	CHQ N°9630737/AMINE MBAREK-BP-	A	274 984,00		
		Total compte 4411TA31	du 010115 au 311215		614 984,00	614 984,00	
4411TA33		AASSILA SAID					
010115	RAN		RAN AASSILA SAID			21 749,65	-21 749,65
		Total compte 4411TA33	du 010115 au 311215			21 749,65	-21 749,65
4411TA36		AIT HAMDANE					
100715	CSR	XXX1121	TRANSPORT AIT HAMDANE		7 400,00		7 400,00
270715	BPTZN	27	CHQ N°9943570/AIT HAMDANE-BP-		200 000,00		207 400,00
110815	BPTZN	22	CHQ N°9943624/AIT HAMDANE-BP-		300 000,00		507 400,00
		A reporter			2 267 070 944,55	1 994 250 181,50	272 820 763,05

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411TA36	AIT HAMDANE			Report	2 267 070 944,55	1 994 250 181,50	272 820 763,05
110815	CSR	XXX1203	TRANSPORT AIT HAMDANE		10 460,00		517 860,00
190815	EFFET	88	AIT HAMDANE LC°5196011-301115BLY		400 000,00		917 860,00
220915	CSR	XXX1393	RG AIT HAMDANE		300 000,00		1 217 860,00
191015	CSR	XXX1581	RG AIT HAMDANE		300 000,00		1 517 860,00
041115	BCAG	1513	CHQ N°3905301/AIT HAMDANE-CA		200 000,00		1 717 860,00
Total compte 4411TA36 du 010115 au 311215					1 717 860,00		1 717 860,00
4411TA39	ATYFI MOHAMED						
200415	ACH	016056T	Fact ATYFI MOHAMED			8 825,60	-8 825,60
200415	ACH	016061T	Fact ATYFI MOHAMED			4 417,05	-13 242,65
200415	ACH	016062T	Fact ATYFI MOHAMED			1 472,00	-14 714,65
200415	ACH	016065T	Fact ATYFI MOHAMED			7 430,40	-22 145,05
220415	ACH	016117T	Fact ATYFI MOHAMED			10 736,00	-32 881,05
220415	ACH	016130T	Fact ATYFI MOHAMED			10 444,80	-43 325,85
230415	ACH	016161T	Fact ATYFI MOHAMED			5 865,60	-49 191,45
230415	ACH	016169T	Fact ATYFI MOHAMED			8 419,20	-57 610,65
240415	ACH	016199T	Fact ATYFI MOHAMED			9 216,00	-66 826,65
240415	ACH	016213T	Fact ATYFI MOHAMED			7 782,40	-74 609,05
260415	ACH	017256T	Fact ATYFI MOHAMED			6 950,40	-81 559,45
270415	ACH	017300T	Fact ATYFI MOHAMED			9 536,80	-91 096,25
290415	ACH	017380T	Fact ATYFI MOHAMED			9 984,00	-101 080,25
050515	CSR	XXX820	RG AATIFI MOHAMED		30 000,00		-71 080,25
060515	ACH	017565T	Fact ATYFI MOHAMED			6 623,20	-77 703,45
150515	ACH	018090T	Fact ATYFI MOHAMED			7 586,40	-85 289,85
190515	ACH	018222T	Fact ATYFI MOHAMED			7 027,15	-92 317,00
280515	ACH	018355T	Fact ATYFI MOHAMED			14 225,60	-106 542,60
290515	ACH	018341T	Fact ATYFI MOHAMED			13 860,00	-120 402,60
230615	ACH	019794T	Fact ATYFI MOHAMED			9 123,20	-129 525,80
230615	ACH	019795T	Fact ATYFI MOHAMED			9 043,20	-138 569,00
240615	ACH	019844T	Fact ATYFI MOHAMED			8 915,20	-147 484,20
250615	ACH	019875T	Fact ATYFI MOHAMED			8 681,60	-156 165,80
260615	ACH	019924T	Fact ATYFI MOHAMED			7 574,40	-163 740,20
260615	ACH	019932T	Fact ATYFI MOHAMED			8 783,20	-172 523,40
280715	CSR	XXX1141	RG ATIFI TOMATE		40 000,00		-132 523,40
280815	CSR	XXX1278	ESPECE ATIFI MOHAMED		40 000,00		-92 523,40
100915	BPTZN	17	CHQ N°9630573/ATYFI MOHAMED-BP-		50 000,00		-42 523,40
Total compte 4411TA39 du 010115 au 311215					160 000,00	202 523,40	-42 523,40
4411TA40	AGAFONTE						
250515	ACH	017958T	Fact AGAFONTE	A		4 450,40	-4 450,40
250515	ACH	017962T	Fact AGAFONTE	A		5 125,60	-9 576,00
250515	ACH	017963T	Fact AGAFONTE	A		4 284,80	-13 860,80
270515	ACH	018741T	Fact AGAFONTE	A		4 963,20	-18 824,00
270515	ACH	018743T	Fact AGAFONTE	A		4 979,20	-23 803,20
290515	ACH	018342T	Fact AGAFONTE	A		5 071,20	-28 874,40
010615	ACH	018414T	Fact AGAFONTE	A		5 722,40	-34 596,80
010615	ACH	018421T	Fact AGAFONTE	A		5 395,20	-39 992,00
050615	ACH	018627T	Fact AGAFONTE	A		4 819,20	-44 811,20
060615	ACH	018644T	Fact AGAFONTE	A		5 123,20	-49 934,40
A reporter					2 268 441 404,55	1 994 502 639,30	273 938 765,25

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411TA40	AGAFONTE			Report	2 268 441 404,55	1 994 502 639,30	273 938 765,25
060615	ACH	018646T	Fact AGAFONTE	A		4 579,20	-54 513,60
100615	ACH	018759T	Fact AGAFONTE	A		4 995,20	-59 508,80
100615	ACH	018761T	Fact AGAFONTE	A		4 931,20	-64 440,00
100615	ACH	018763T	Fact AGAFONTE	A		3 465,60	-67 905,60
220615	ACH	019779T	Fact AGAFONTE	A		4 915,20	-72 820,80
220615	ACH	019781T	Fact AGAFONTE	A		4 979,20	-77 800,00
271015	CSR	XXX1632	SOLDE TOMATE AGAFONTE	A	77 800,00		
Total compte 4411TA40 du 010115 au 311215					77 800,00	77 800,00	
4411TB03	BAJDI						
170415	ACH	016029T	Fact BAJDI	A		2 011,20	-2 011,20
200415	ACH	016052T	Fact BAJDI	A		2 432,00	-4 443,20
200415	ACH	016057T	Fact BAJDI	A		2 432,00	-6 875,20
200415	ACH	016063T	Fact BAJDI	A		2 432,00	-9 307,20
200415	ACH	016067T	Fact BAJDI	A		2 527,20	-11 834,40
210415	ACH	016103T	Fact BAJDI	A		2 370,40	-14 204,80
220415	ACH	016118T	Fact BAJDI	A		9 584,00	-23 788,80
230415	ACH	016142T	Fact BAJDI	A		8 686,40	-32 475,20
230415	ACH	016172T	Fact BAJDI	A		9 894,40	-42 369,60
240415	ACH	016197T	Fact BAJDI	A		9 734,40	-52 104,00
250415	ACH	016221T	Fact BAJDI	A		9 286,40	-61 390,40
250415	ACH	016237T	Fact BAJDI	A		9 686,40	-71 076,80
270415	ACH	017273T	Fact BAJDI	A		9 206,40	-80 283,20
270415	ACH	017290T	Fact BAJDI	A		9 428,00	-89 711,20
270415	ACH	017292T	Fact BAJDI	A		9 382,40	-99 093,60
280415	ACH	017322T	Fact BAJDI	A		9 542,40	-108 636,00
280415	ACH	017339T	Fact BAJDI	A		23 920,00	-132 556,00
290415	ACH	017371T	Fact BAJDI	A		9 654,40	-142 210,40
300415	ACH	017393T	Fact BAJDI	A		9 590,40	-151 800,80
300415	ACH	017404T	Fact BAJDI	A		3 608,00	-155 408,80
300415	ACH	017418T	Fact BAJDI	A		5 688,00	-161 096,80
300415	ACH	017421T	Fact BAJDI	A		9 398,40	-170 495,20
020515	ACH	017431T	Fact BAJDI	A		10 016,00	-180 511,20
020515	ACH	017440T	Fact BAJDI	A		9 494,40	-190 005,60
030515	ACH	017459T	Fact BAJDI	A		9 350,40	-199 356,00
030515	ACH	017472T	Fact BAJDI	A		9 494,40	-208 850,40
030515	ACH	017490T	Fact BAJDI	A		9 542,40	-218 392,80
040515	ACH	017503T	Fact BAJDI	A		9 334,40	-227 727,20
050515	ACH	017535T	Fact BAJDI	A		9 430,40	-237 157,60
050515	ACH	017560T	Fact BAJDI	A		5 728,00	-242 885,60
060515	ACH	017591T	Fact BAJDI	A		10 086,40	-252 972,00
070515	ACH	017627T	Fact BAJDI	A		9 574,40	-262 546,40
090515	ACH	017659T	Fact BAJDI	A		9 638,40	-272 184,80
110515	ACH	017691T	Fact BAJDI	A		8 275,20	-280 460,00
110515	ACH	017708T	Fact BAJDI	A		9 446,40	-289 906,40
120515	ACH	018011T	Fact BAJDI	A		9 606,40	-299 512,80
120515	ACH	018020T	Fact BAJDI	A		8 387,20	-307 900,00
130515	ACH	018033T	Fact BAJDI	A		8 355,20	-316 255,20
140515	ACH	018062T	Fact BAJDI	A		8 419,20	-324 674,40
150515	ACH	018091T	Fact BAJDI	A		8 739,20	-333 413,60
160515	ACH	018124T	Fact BAJDI	A		8 531,20	-341 944,80
A reporter					2 268 519 204,55	1 994 872 449,70	273 646 754,85

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

4411TB03	BAJDI		Report		2 268 519 204,55	1 994 872 449,70	273 646 754,85
160515	ACH	018134T	Fact BAJDI	A		8 547,20	-350 492,00
180515	ACH	018169T	Fact BAJDI	A		8 515,20	-359 007,20
190515	ACH	018202T	Fact BAJDI	A		8 515,20	-367 522,40
190515	ACH	018224T	Fact BAJDI	A		8 594,40	-376 116,80
200515	ACH	017752T	Fact BAJDI	A		8 499,20	-384 616,00
210515	ACH	017782T	Fact BAJDI	A		8 739,20	-393 355,20
210515	ACH	017810T	Fact BAJDI	A		8 537,60	-401 892,80
210515	ACH	017826T	Fact BAJDI	A		10 240,00	-412 132,80
220515	ACH	017843T	Fact BAJDI	A		9 622,40	-421 755,20
220515	ACH	017858T	Fact BAJDI	A		10 912,00	-432 667,20
230515	ACH	017876T	Fact BAJDI	A		9 558,40	-442 225,60
230515	ACH	017893T	Fact BAJDI	A		24 160,00	-466 385,60
260515	ACH	017978T	Fact BAJDI	A		23 328,00	-489 713,60
260515	ACH	017980T	Fact BAJDI	A		23 200,00	-512 913,60
260515	ACH	017983T	Fact BAJDI	A		9 110,40	-522 024,00
270515	ACH	017997T	Fact BAJDI	A		24 352,00	-546 376,00
160615	BPTZN	12	CHQ N°9943419/ECHOGDALI -BP	A	100 000,00		-446 376,00
030815	BPTZN	3	CHQ N°9943593/ECHOUGDA LI-BP-	A	100 000,00		-346 376,00
121015	BCAG	924	CHQ N°3905271/ECHOUGH DALI-CA-	A	200 000,00		-146 376,00
071115	BCAG	1530	CHQ N°3905304/ECHOUGDA LI MILOUD-CA-	A	146 376,00		
Total compte 4411TB03					546 376,00	546 376,00	
4411TB06 BELAARBI							
220415	ACH	016114T	Fact BELAARBI	A		1 004,25	-1 004,25
220415	ACH	016125T	Fact BELAARBI	A		1 391,00	-2 395,25
230415	ACH	016149T	Fact BELAARBI	A		2 288,00	-4 683,25
230415	ACH	016166T	Fact BELAARBI	A		1 378,00	-6 061,25
240415	ACH	016216T	Fact BELAARBI	A		1 807,00	-7 868,25
250415	ACH	016230T	Fact BELAARBI	A		1 350,05	-9 218,30
270415	ACH	017299T	Fact BELAARBI	A		1 326,00	-10 544,30
270415	ACH	017313T	Fact BELAARBI	A		2 197,00	-12 741,30
280415	ACH	017345T	Fact BELAARBI	A		1 339,00	-14 080,30
290415	ACH	017361T	Fact BELAARBI	A		1 339,00	-15 419,30
030515	ACH	017481T	Fact BELAARBI	A		1 365,00	-16 784,30
070515	ACH	017626T	Fact BELAARBI	A		1 172,60	-17 956,90
080515	ACH	017642T	Fact BELAARBI	A		4 481,10	-22 438,00
090515	ACH	017675T	Fact BELAARBI	A		1 339,00	-23 777,00
110515	ACH	017718T	Fact BELAARBI	A		4 901,00	-28 678,00
120515	ACH	018013T	Fact BELAARBI	A		1 365,00	-30 043,00
120515	ACH	018029T	Fact BELAARBI	A		4 082,00	-34 125,00
130515	ACH	018044T	Fact BELAARBI	A		1 085,50	-35 210,50
140515	ACH	018080T	Fact BELAARBI	A		3 480,75	-38 691,25
140515	ACH	018086T	Fact BELAARBI	A		1 172,60	-39 863,85
160515	ACH	018132T	Fact BELAARBI	A		1 264,90	-41 128,75
160515	ACH	018133T	Fact BELAARBI	A		2 774,20	-43 902,95
A reporter					2 269 065 580,55	1 995 120 783,85	273 944 796,70

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411TB06	BELAARBI		Report		2 269 065 580,55	1 995 120 783,85	273 944 796,70
180515	ACH	018181T	Fact BELAARBI	A		4 875,00	-48 777,95
180515	ACH	018189T	Fact BELAARBI	A		1 378,00	-50 155,95
190515	ACH	018211T	Fact BELAARBI	A		1 339,00	-51 494,95
200515	ACH	017771T	Fact BELAARBI	A		4 673,50	-56 168,45
210515	ACH	017820T	Fact BELAARBI	A		4 778,80	-60 947,25
210515	ACH	017830T	Fact BELAARBI	A		1 365,00	-62 312,25
230515	ACH	017886T	Fact BELAARBI	A		4 739,80	-67 052,05
260515	ACH	017976T	Fact BELAARBI	A		3 175,25	-70 227,30
310515	ACH	032024T	Fact BELAARBI	A	27,30		-70 200,00
090915	CSR	XXX1335	RG BELAARBI	A	50 000,00		-20 200,00
131015	CSR	XXX1550	RG BELAARBI	A	20 200,00		
Total compte 4411TB06 du 010115 au 311215					70 227,30	70 227,30	
4411TB10	BENHNYA KHLIFA						
180415	ACH	016034T	Fact BENHNYA KHLIFA			1 046,40	-1 046,40
180415	ACH	016036T	Fact BENHNYA KHLIFA			1 344,00	-2 390,40
180415	ACH	016037T	Fact BENHNYA KHLIFA			1 521,60	-3 912,00
180415	ACH	016038T	Fact BENHNYA KHLIFA			1 462,40	-5 374,40
200415	ACH	016049T	Fact BENHNYA KHLIFA			1 456,00	-6 830,40
210415	ACH	016072T	Fact BENHNYA KHLIFA			2 208,00	-9 038,40
210415	ACH	016073T	Fact BENHNYA KHLIFA			1 784,00	-10 822,40
210415	ACH	016110T	Fact BENHNYA KHLIFA			1 488,00	-12 310,40
220415	ACH	016116T	Fact BENHNYA KHLIFA			1 514,50	-13 824,90
Total compte 4411TB10 du 010115 au 311215						13 824,90	-13 824,90
4411TB34	BICHA HASSAN						
230515	ACH	017899T	Fact BICHA HASSAN	A		8 889,30	-8 889,30
240515	ACH	017929T	Fact BICHA HASSAN	A		1 824,70	-10 714,00
080715	CSR	XXX1073	RG BICHA HASSAN	A	10 714,00		
230715	ACH	029619T	Fact BICHA HASSAN			1 725,50	-1 725,50
240715	ACH	029648T	Fact BICHA HASSAN			1 858,95	-3 584,45
Total compte 4411TB34 du 010115 au 311215					10 714,00	14 298,45	-3 584,45
4411TB44	BOUGHABA BARGACHE						
010115	RAN		RAN BOUGHABA BARGACHE		68 223,00		68 223,00
Total compte 4411TB44 du 010115 au 311215					68 223,00		68 223,00
4411TB45	BENTAHRA ABDELHAQ						
010115	RAN		RAN BENTAHRA ABDELHAQ		148 170,20		148 170,20
Total compte 4411TB45 du 010115 au 311215					148 170,20		148 170,20
4411TB47	BENTALEB						
200415	ACH	016046T	Fact BENTALEB	A		2 448,00	-2 448,00
200415	ACH	016048T	Fact BENTALEB	A		2 448,00	-4 896,00
200415	ACH	016050T	Fact BENTALEB	A		2 432,00	-7 328,00
200415	ACH	016053T	Fact BENTALEB	A		1 504,00	-8 832,00
200415	ACH	016054T	Fact BENTALEB	A		1 784,80	-10 616,80
200415	ACH	016058T	Fact BENTALEB	A		1 585,60	-12 202,40
220415	ACH	016113T	Fact BENTALEB	A		2 480,00	-14 682,40
220415	ACH	016120T	Fact BENTALEB	A		2 576,00	-17 258,40
220415	ACH	016123T	Fact BENTALEB	A		2 400,00	-19 658,40
220415	ACH	016124T	Fact BENTALEB	A		3 896,00	-23 554,40
230415	ACH	016158T	Fact BENTALEB	A		2 480,00	-26 034,40
250415	ACH	016227T	Fact BENTALEB	A		2 512,00	-28 546,40
A reporter					2 269 362 915,05	1 995 203 777,95	274 159 137,10

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

4411TB47	BENTALEB			Report	2 269 362 915,05	1 995 203 777,95	274 159 137,10
250415	ACH	016238T	Fact BENTALEB	A		1 636,00	-30 182,40
250415	ACH	016245T	Fact BENTALEB	A		2 528,00	-32 710,40
260415	ACH	017319T	Fact BENTALEB	A		2 528,00	-35 238,40
270415	ACH	017280T	Fact BENTALEB	A		2 592,00	-37 830,40
270415	ACH	017296T	Fact BENTALEB	A		2 592,00	-40 422,40
280415	ACH	017343T	Fact BENTALEB	A		2 576,00	-42 998,40
290415	ACH	017364T	Fact BENTALEB	A		2 576,00	-45 574,40
290415	ACH	017372T	Fact BENTALEB	A		2 624,00	-48 198,40
300415	ACH	017400T	Fact BENTALEB	A		2 640,00	-50 838,40
300415	ACH	017408T	Fact BENTALEB	A		2 624,00	-53 462,40
020515	ACH	017433T	Fact BENTALEB	A		1 636,00	-55 098,40
020515	ACH	017434T	Fact BENTALEB	A		2 576,00	-57 674,40
020515	ACH	017450T	Fact BENTALEB	A		2 764,80	-60 439,20
030515	ACH	017464T	Fact BENTALEB	A		1 684,00	-62 123,20
030515	ACH	017466T	Fact BENTALEB	A		2 764,80	-64 888,00
030515	ACH	017480T	Fact BENTALEB	A		2 812,80	-67 700,80
030515	ACH	017489T	Fact BENTALEB	A		2 812,80	-70 513,60
040515	ACH	017518T	Fact BENTALEB	A		2 780,80	-73 294,40
050515	ACH	017534T	Fact BENTALEB	A		2 544,00	-75 838,40
050515	ACH	017552T	Fact BENTALEB	A		2 592,00	-78 430,40
050515	ACH	017557T	Fact BENTALEB	A		2 780,80	-81 211,20
060515	ACH	017577T	Fact BENTALEB	A		2 748,80	-83 960,00
060515	ACH	017599T	Fact BENTALEB	A		2 764,80	-86 724,80
070515	ACH	017612T	Fact BENTALEB	A		2 796,80	-89 521,60
070515	ACH	017622T	Fact BENTALEB	A		2 748,80	-92 270,40
080515	ACH	017636T	Fact BENTALEB	A		2 748,80	-95 019,20
080515	ACH	017647T	Fact BENTALEB	A		2 700,80	-97 720,00
090515	ACH	017673T	Fact BENTALEB	A		2 780,80	-100 500,80
110515	ACH	017693T	Fact BENTALEB	A		2 844,80	-103 345,60
110515	ACH	017710T	Fact BENTALEB	A		2 764,80	-106 110,40
120515	ACH	018006T	Fact BENTALEB	A		2 748,80	-108 859,20
120515	ACH	018014T	Fact BENTALEB	A		8 195,20	-117 054,40
120515	ACH	018018T	Fact BENTALEB	A		2 748,80	-119 803,20
130515	ACH	018038T	Fact BENTALEB	A		2 812,80	-122 616,00
130515	ACH	018055T	Fact BENTALEB	A		9 017,60	-131 633,60
140515	ACH	018066T	Fact BENTALEB	A		2 812,80	-134 446,40
150515	ACH	018092T	Fact BENTALEB	A		2 812,80	-137 259,20
150515	ACH	018113T	Fact BENTALEB	A		2 890,40	-140 149,60
160515	CSR	XXX852	RG BENTALEB	A	50 000,00		-90 149,60
160515	ACH	018137T	Fact BENTALEB	A		1 761,60	-91 911,20
180515	CSR	XXX874	ACHAT TOMATE BENTALEB	A	20 000,00		-71 911,20
180515	ACH	018163T	Fact BENTALEB	A		2 844,40	-74 755,60
180515	ACH	018164T	Fact BENTALEB	A		2 576,00	-77 331,60
180515	ACH	018178T	Fact BENTALEB	A		2 812,80	-80 144,40
190515	ACH	018203T	Fact BENTALEB	A		2 860,80	-83 005,20
190515	ACH	018210T	Fact BENTALEB	A		2 828,80	-85 834,00
190515	ACH	018219T	Fact BENTALEB	A		2 908,80	-88 742,80
200515	ACH	017755T	Fact BENTALEB	A		2 892,80	-91 635,60
200515	ACH	017780T	Fact BENTALEB	A		2 844,80	-94 480,40
210515	ACH	017786T	Fact BENTALEB	A		2 876,80	-97 357,20
				A reporter	2 269 432 915,05	1 995 342 588,75	274 090 326,30

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débet	Mouvement crédit	Solde progressif
4411TB47		BENTALEB		Report	2 269 432 915,05	1 995 342 588,75	274 090 326,30
210515	ACH	017788T	Fact BENTALEB	A		4 740,00	-102 097,20
210515	ACH	017790T	Fact BENTALEB	A		1 656,00	-103 753,20
210515	ACH	017799T	Fact BENTALEB	A		2 876,80	-106 630,00
210515	ACH	017808T	Fact BENTALEB	A		2 892,80	-109 522,80
220515	ACH	017849T	Fact BENTALEB	A		2 844,80	-112 367,60
220515	ACH	017853T	Fact BENTALEB	A		2 656,00	-115 023,60
220515	ACH	017868T	Fact BENTALEB	A		2 844,80	-117 868,40
240515	ACH	017923T	Fact BENTALEB	A		2 812,80	-120 681,20
260515	ACH	017987T	Fact BENTALEB	A		2 828,80	-123 510,00
310515	CSR	XXX905	RG BENTALEB	A	30 000,00		-93 510,00
060615	ACH	018636T	Fact BENTALEB	A		2 860,80	-96 370,80
080615	ACH	019176T	Fact BENTALEB	A		2 892,80	-99 263,60
090615	ACH	019190T	Fact BENTALEB	A		2 796,80	-102 060,40
100615	ACH	018771T	Fact BENTALEB	A		2 027,20	-104 087,60
100615	ACH	018773T	Fact BENTALEB	A		2 856,00	-106 943,60
240615	ACH	019851T	Fact BENTALEB	A		2 464,00	-109 407,60
290615	ACH	020345T	Fact BENTALEB	A		8 291,20	-117 698,80
290615	ACH	020354T	Fact BENTALEB	A		8 035,20	-125 734,00
080715	CSR	XXX1053	RG BENTALEB	A	40 000,00		-85 734,00
270715	BPTZN	28	CHQ	A	30 000,00		-55 734,00
			N°9943568/BENTALEB ABDELLAH-BP-				
040815	BPTZN	9	CHQ	A	55 734,00		
			N°9943605/BENTALEB- BP-				
Total compte 4411TB47			du 010115 au 311215		225 734,00	225 734,00	
4411TB56		BADRI					
010115	RAN		Fact BADRI	A		2 325 150,30	-2 325 150,30
010115	RAN	1	CAISSE V BADRI 47*50	A	2 350,00		-2 322 800,30
010115	RAN	5	CHQ	A	300 000,00		-2 022 800,30
			N°1749416/BADRI-BP-				
010115	RAN	5	CHQ	A	400 000,00		-1 622 800,30
			N°5484790/BADRI-BP-				
010115	RAN	22	CHQ	A	400 000,00		-1 222 800,30
			N°5484685/BADRI-BP-				
010115	RAN	27	CHQ	A	300 000,00		-922 800,30
			N°1749449/BADRI-BP-				
010115	RAN	62	CHQ	A	300 000,00		-622 800,30
			N°8604960/BADRI-BP-				
010115	RAN	XXX	RG TOMATE BADRI	A	400 000,00		-222 800,30
010115	RAN	XXX	RG BADRI	A	50 000,00		-172 800,30
070115	BPTZN	40	CHQ	A	172 800,30		
			N°1749492/BADRI-BP-				
120815	BPTZN	19	CHQ		300 000,00		300 000,00
			N°9943634/BADRI-BP-				
070915	BCAG	887	CHQ		200 000,00		500 000,00
			N°3905201/BADRI-CA-				
120915	BPTZN	20	CHQ		400 000,00		900 000,00
			N°9630577/BADRI-BP-				
210915	BPTZN	29	CHQ		200 000,00		1 100 000,00
			N°9630595/BADRI-BP-				
061015	BPTZN	3	CHQ		300 000,00		1 400 000,00
			N°9630643/BADRI-BP-				
161015	CSD	1485	RG BADRI		400 000,00		1 800 000,00
281015	CSD	1497	RG BADRI		250 000,00		2 050 000,00
A reporter					2 273 963 799,35	1 997 726 115,85	276 237 683,50

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411TB56		BADRI		Report	2 273 963 799,35	1 997 726 115,85	276 237 683,50
191115	CSD	29	RG BADRI		400 000,00		2 450 000,00
021215	BPTZN	1	CHQ N°6164468/BADRI-BP-		250 000,00		2 700 000,00
211215	BPTZN	19	CHQ N°6164517/BADRI-BP-		200 000,00		2 900 000,00
311215	CSR	XXX1919	RG BADRI		200 000,00		3 100 000,00
		Total compte 4411TB56	du 010115 au 311215		5 425 150,30	2 325 150,30	3 100 000,00
4411TC02		CHAMSSI					
040815	BPTZN	7	CHQ N°9943606/CHAMCHI-B		250 000,00		250 000,00
180815	CSR	XXX1238	P- TRANSPORT CHAMSSI		67 680,00		317 680,00
220815	BPTZN	45	CHQ N°9943663/CHAMCHI-B		200 000,00		517 680,00
280815	CSR	XXX1277	P- TRANSPORT TOMATE		71 632,00		589 312,00
020915	CSR	XXX1286	TRANSPORT		11 973,00		601 285,00
020915	CSR	XXX1287	TRANSPORT		6 769,00		608 054,00
020915	CSR	XXX1288	TRANSPORT CHAMSSI		94 100,00		702 154,00
070915	BCAG	888	CHQ N°3905200/CHAMCHI-C		200 000,00		902 154,00
090915	CSR	XXX1334	A- FRAIS TRANSPORT		75 906,00		978 060,00
150915	BPTZN	18	CHQ N°9630587/CHAMCHI-B		400 000,00		1 378 060,00
150915	CSR	XXX1368	P- TRANSPORT TOMATE		98 365,90		1 476 425,90
150915	CSR	XXX1369	TRANSPORT TOMATE		23 512,76		1 499 938,66
220915	CSR	XXX1378	TRANSPORT TOMATE		7 925,40		1 507 864,06
220915	CSR	XXX1508	RG TRANSPORT TOMATE		98 771,11		1 606 635,17
061015	CSR	XXX1530	TRANSPORT TOMATE		28 058,59		1 634 693,76
131015	CSR	XXX1556	TRANSPORT TOMATE		144 937,70		1 779 631,46
141015	BPTZN	18	CHQ N°9630683/CHAMCHI-B		300 000,00		2 079 631,46
211015	CSR	XXX1595	P- TRANSPORT		64 667,69		2 144 299,15
271015	BCAG	1506	CHQ N°3905282/CHAMCHI-C		200 000,00		2 344 299,15
191115	BPTZN	20	A- CHQ N°6164422/CHAMCHI-B		200 000,00		2 544 299,15
		Total compte 4411TC02	du 010115 au 311215		2 544 299,15		2 544 299,15
4411TC14		CHAOUITA RACHID					
010115	RAN		RAN CHAOUITA RACHID		85 785,45		85 785,45
		Total compte 4411TC14	du 010115 au 311215		85 785,45		85 785,45
4411TC15		CHAOUI ZOHAIR					
010115	RAN		RAN CHAOUI ZOHAIR		214 059,40		214 059,40
		Total compte 4411TC15	du 010115 au 311215		214 059,40		214 059,40
4411TD07		DHAIM SAID					
010115	RAN		Fact DHAIM SAID	A		8 235 600,00	-8 235 600,00
010115	RAN	1	CHQ N°8604890/EL	A	300 000,00		-7 935 600,00
010115	RAN	1	AKHAOUAN BRAHIM CHQ N°5082983/DHIM	A	300 000,00		-7 635 600,00
			KHALID-BMCI-				
			A reporter		2 278 457 943,35	2 005 961 715,85	272 496 227,50

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411TD07		DHAIM SAID		Report	2 278 457 943,35	2 005 961 715,85	272 496 227,50
010115	RAN	9	CHQ N°8604899/EL AKHAOUANE BRAHIM	A	400 000,00		-7 235 600,00
010115	RAN	16	CHQ N°5484811/DHIM-BP-	A	600 000,00		-6 635 600,00
010115	RAN	34	CHQ N°4816740/DHIM-BP-	A	200 000,00		-6 435 600,00
010115	RAN	38	CHQ N°8604971/DHIM KHALID-BP-	A	400 000,00		-6 035 600,00
010115	RAN	XXX	RG TOMATE DHIM	A	600 000,00		-5 435 600,00
010115	RAN	XXX	RG DHIM	A	600 000,00		-4 835 600,00
010115	RAN	XXX	RG DHIM	A	500 000,00		-4 335 600,00
010115	RAN	XXX	DHIM TOMATE 02/09/2014	A	500 000,00		-3 835 600,00
010115	RAN	XXX	RG DHIM 10/09/2014	A	600 000,00		-3 235 600,00
010115	RAN	XXX	RG DHIM 16/09/2014	A	400 000,00		-2 835 600,00
010115	RAN	XXX	RG DHIM 29/09/2014	A	400 000,00		-2 435 600,00
010115	RAN	XXX	RG DHIM 23/10/2014	A	400 000,00		-2 035 600,00
010115	RAN	XXX	RG DHIM	A	400 000,00		-1 635 600,00
010115	RAN	201002541505	CAISSE VIDE DHAIM SAID 112*50	A	5 600,00		-1 630 000,00
070115	BPTZN	35	CHQ N°1749495/DHIM-BP-	A	400 000,00		-1 230 000,00
270115	CSR	XXX463	RG DHIM	A	300 000,00		-930 000,00
020215	BPTZN	9	CHQ N°1749569/DHIM-BP-	A	300 000,00		-630 000,00
020415	CSR	XXX677	RG DHIM	A	330 000,00		-300 000,00
060415	CSR	XXX692	RG DHIM	A	300 000,00		
090915	BCAG	890	CHQ N°3905206/AMOussy YASSINE-CA-		500 000,00		500 000,00
150915	CSR	XXX1358	RG DHIM		300 000,00		800 000,00
210915	BCAG	901	CHQ N°3905244/AMOussy YASSINE-CA-		300 000,00		1 100 000,00
220915	CSR	XXX1379	RG TOMATE DHIM		400 000,00		1 500 000,00
081015	BPTZN	12	CHQ N°9630651/DHIM-BP-		400 000,00		1 900 000,00
221015	CSR	XXX1600	RG DHIM		400 000,00		2 300 000,00
021115	CSR	XXX1650	RG DHIM		400 000,00		2 700 000,00
031115	CSR	XXX1663	RG DHIM		300 000,00		3 000 000,00
041115	BPTZN	4	CHQ N°9630750/AMOussy YASSINE-BP-		400 000,00		3 400 000,00
041115	EFFET	147	DHIM LC5196019-10/01/16-BL Y-		100 000,00		3 500 000,00
041115	EFFET	148	DHIM LC5196020-20/01/16-BL Y-		100 000,00		3 600 000,00
281115	CSR	XXX1761	RG DHIM		400 000,00		4 000 000,00
301115	EFFET	152	DHIM LC5196028-31/01/16-BL Y-		100 000,00		4 100 000,00
301115	EFFET	153	DHIM LC5196027-15/01/16-BL Y-		100 000,00		4 200 000,00
071215	CSR	XXX1792	RG DHIM		400 000,00		4 600 000,00
A reporter					2 290 693 543,35	2 005 961 715,85	284 731 827,50

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411TD07	DHAIM SAID		Report		2 290 693 543,35	2 005 961 715,85	284 731 827,50
161215	EFFET	172	DHIM LC5196032 20/02/16-BLY-		100 000,00		4 700 000,00
161215	EFFET	173	DHIM LC5196031 10/02/16-BLY-		100 000,00		4 800 000,00
281215	CSR	XXX1877	DHIM		250 000,00		5 050 000,00
Total compte 4411TD07 du 010115 au 311215					13 285 600,00	8 235 600,00	5 050 000,00
4411TD10	DOUMANI						
010115	RAN		Fact DOUMANI	A		1 259 898,40	-1 259 898,40
010115	RAN	14	CHQ N°5484778/DOUMANI-B P-	A	400 000,00		-859 898,40
010115	RAN	14	CHQ N°5484813/DOUMANI-B P-	A	150 000,00		-709 898,40
010115	RAN	20	CHQ N°5484654/DOUMANI-B P-	A	250 000,00		-459 898,40
010115	RAN	24	CHQ N°1749454/DOUMANI-B P-	A	200 000,00		-259 898,40
010115	RAN	29	CHQ N°8604829/DOUMANI	A	100 000,00		-159 898,40
070115	BPTZN	39	CHQ N°1749496/DOUMANI-B P-	A	159 898,40		
210515	ACH	017812T	Fact DOUMANI	B		5 419,20	-5 419,20
210515	ACH	017832T	Fact DOUMANI	B		4 400,00	-9 819,20
220515	ACH	017873T	Fact DOUMANI	B		4 570,40	-14 389,60
230515	ACH	017887T	Fact DOUMANI	B		5 975,20	-20 364,80
260515	ACH	017989T	Fact DOUMANI	B		5 054,40	-25 419,20
110615	ACH	018842T	Fact DOUMANI	B		1 708,80	-27 128,00
240615	ACH	019829T	Fact DOUMANI	B		3 708,80	-30 836,80
260615	ACH	019938T	Fact DOUMANI	B		1 942,40	-32 779,20
260615	ACH	019939T	Fact DOUMANI	B		4 461,60	-37 240,80
290615	ACH	020331T	Fact DOUMANI	B		3 744,00	-40 984,80
280715	BPTZN	33	CHQ N°9943574/DOUMANI-B P-	B	40 984,80		
020915	CSR	XXX1285	TRANSPORT		10 860,00		10 860,00
020915	CSR	XXX1287	TRANSPORT		30 054,00		40 914,00
090915	CSR	XXX1334	FRAIS TRANSPORT		12 330,00		53 244,00
150915	CSR	XXX1369	TRANSPORT TOMATE		34 597,96		87 841,96
150915	CSR	XXX1370	TRANSPORT TOMATE		11 529,20		99 371,16
220915	CSR	XXX1508	RG TRANSPORT TOMATE		27 384,66		126 755,82
Total compte 4411TD10 du 010115 au 311215					1 427 639,02	1 300 883,20	126 755,82
4411TD11	DAFER						
010115	RAN		RAN DAREF			15 436,00	-15 436,00
Total compte 4411TD11 du 010115 au 311215						15 436,00	-15 436,00
4411TE05	EL AIBOUD						
170915	BPTZN	28	CHQ N°9630658/EL AIBOUD-BP-		750 000,00		750 000,00
170915	BCAG	899	CHQ N°3905235/EL AIBOUD-CA-		750 000,00		1 500 000,00
131015	BPTZN	17	CHQ N°9630682/EL AIBOUD-BP-		300 000,00		1 800 000,00
A reporter					2 294 371 182,37	2 007 278 035,05	287 093 147,32

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411TE05		EL AIBOUD		Report	2 294 371 182,37	2 007 278 035,05	287 093 147,32
131015	BCAG	926	CHQ N°3905274/EL AIBOUD-CA-		300 000,00		2 100 000,00
191015	EFFET	136	EL AIBOUD LC7307421-20/01/16-BL Y-		500 000,00		2 600 000,00
191015	EFFET	137	EL AIBOUD LC7307422-25/01/16-BL Y-		500 000,00		3 100 000,00
261015	BPTZN	39	CHQ N°9630724/EL AIBOUD-BP-		172 133,30		3 272 133,30
Total compte 4411TE05 du 010115 au 311215					3 272 133,30		3 272 133,30
4411TE11		EL BARRAH BRAHIM					
070915	BPTZN	30	CHQ N°9943729/EL BERRAH BRAHIM-BP-		100 000,00		100 000,00
051015	BPTZN	2	CHQ N°9630640/EL BERRAH-BP-		100 000,00		200 000,00
121015	BPTZN	13	CHQ N°9630661/EL BERRAH-BP-		100 000,00		300 000,00
191115	BPTZN	21	CHQ N°6164423/EL BERRAH-BP-		150 000,00		450 000,00
Total compte 4411TE11 du 010115 au 311215					450 000,00		450 000,00
4411TE16		EL KAROUD					
230415	ACH	016151T	Fact EL KAROUD	A		6 406,40	-6 406,40
260415	ACH	017254T	Fact EL KAROUD	A		7 932,80	-14 339,20
280415	ACH	017334T	Fact EL KAROUD	A		4 141,60	-18 480,80
300415	ACH	017409T	Fact EL KAROUD	A		4 195,20	-22 676,00
040515	ACH	017524T	Fact EL KAROUD	A		2 919,20	-25 595,20
060515	ACH	017590T	Fact EL KAROUD	A		4 406,40	-30 001,60
180515	ACH	018179T	Fact EL KAROUD	A		3 488,00	-33 489,60
210515	ACH	017787T	Fact EL KAROUD	A		3 427,20	-36 916,80
210515	ACH	017815T	Fact EL KAROUD	A		3 722,40	-40 639,20
220515	ACH	017860T	Fact EL KAROUD	A		3 612,80	-44 252,00
240515	ACH	017926T	Fact EL KAROUD	A		3 868,00	-48 120,00
260515	ACH	017988T	Fact EL KAROUD	A		4 708,00	-52 828,00
280515	ACH	018351T	Fact EL KAROUD	A		3 189,60	-56 017,60
310515	ACH	032024U	Fact EL KAROUD	A	17,60		-56 000,00
270615	CSR	XXX1018	RG EL KAROUD	A	30 000,00		-26 000,00
170815	CSR	XXX1218	RG TOMATE EL KAROUD	A	26 000,00		
Total compte 4411TE16 du 010115 au 311215					56 017,60	56 017,60	
4411TE20		EL MAHMOUDI LAHCEN					
010115	RAN	04375T	Fact EL MAHMOUDI LAHCEN			4 440,00	-4 440,00
010115	RAN	04377T	Fact EL MAHMOUDI LAHCEN			4 344,00	-8 784,00
010115	RAN	04415T	Fact EL MAHMOUDI LAHCEN			4 284,00	-13 068,00
010115	RAN	04492T	Fact EL MAHMOUDI LAHCEN			4 272,00	-17 340,00
Total compte 4411TE20 du 010115 au 311215						17 340,00	-17 340,00
4411TE23		EL MOUDEN ATANAN					
160415	ACH	016027T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 464,00	-2 464,00
160415	ACH	016032T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 464,00	-4 928,00
170415	ACH	016031T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 448,00	-7 376,00
A reporter					2 296 349 333,27	2 007 356 320,65	288 993 012,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

4411TE23 EL MOUDEN ATANAN				Report	2 296 349 333,27	2 007 356 320,65	288 993 012,62
170415	ACH	016033T	ATANAN Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 416,00	-9 792,00
180415	ACH	016039T	ATANAN Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 416,00	-12 208,00
200415	ACH	016047T	ATANAN Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 496,00	-14 704,00
200415	ACH	016051T	ATANAN Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 480,00	-17 184,00
200415	ACH	016068T	ATANAN Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 496,00	-19 680,00
210415	ACH	016075T	ATANAN Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 448,00	-22 128,00
210415	ACH	016106T	ATANAN Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 407,20	-24 535,20
210415	ACH	016107T	ATANAN Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 432,00	-26 967,20
220415	ACH	016121T	ATANAN Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 432,00	-29 399,20
220415	ACH	016128T	ATANAN Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 480,00	-31 879,20
230415	ACH	016150T	ATANAN Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 544,00	-34 423,20
230415	ACH	016153T	ATANAN Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 640,00	-37 063,20
230415	ACH	016159T	ATANAN Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 512,00	-39 575,20
230415	ACH	016163T	ATANAN Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 480,00	-42 055,20
230415	ACH	016168T	ATANAN Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 512,00	-44 567,20
230415	ACH	016170T	ATANAN Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 448,00	-47 015,20
240415	ACH	016183T	ATANAN Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 464,00	-49 479,20
240415	ACH	016186T	ATANAN Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 464,00	-51 943,20
240415	ACH	016196T	ATANAN Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 765,60	-54 708,80
240415	ACH	016206T	ATANAN Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 512,00	-57 220,80
240415	ACH	016207T	ATANAN Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 464,00	-59 684,80
240415	ACH	016215T	ATANAN Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 448,00	-62 132,80
250415	ACH	016223T	ATANAN Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 496,00	-64 628,80
250415	ACH	016240T	ATANAN Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 400,00	-67 028,80
260415	ACH	017252T	ATANAN Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 416,00	-69 444,80
260415	ACH	017253T	ATANAN Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 416,00	-71 860,80
260415	ACH	017263T	ATANAN Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 448,00	-74 308,80
270415	ACH	017272T	ATANAN Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 416,00	-76 724,80
270415	ACH	017285T	ATANAN Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 432,00	-79 156,80
270415	ACH	017291T	ATANAN Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 432,00	-81 588,80
A reporter					2 296 349 333,27	2 007 432 981,45	288 916 351,82

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411TE23		EL MOUDEN ATANAN		Report	2 296 349 333,27	2 007 432 981,45	288 916 351,82
270415	ACH	017294T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 480,00	-84 068,80
270415	ACH	017307T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 512,00	-86 580,80
270415	ACH	017308T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 432,00	-89 012,80
270415	ACH	017311T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 432,00	-91 444,80
280415	ACH	017332T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 400,00	-93 844,80
280415	ACH	017333T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 400,00	-96 244,80
280415	ACH	017351T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 416,00	-98 660,80
290415	ACH	017387T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 432,00	-101 092,80
300415	ACH	017399T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 432,00	-103 524,80
300415	ACH	017424T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 848,00	-106 372,80
020515	ACH	017445T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 528,00	-108 900,80
030515	ACH	017471T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 464,00	-111 364,80
030515	ACH	017476T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 448,00	-113 812,80
030515	ACH	017487T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 448,00	-116 260,80
030515	ACH	017495T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 480,00	-118 740,80
040515	ACH	017519T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 448,00	-121 188,80
040515	ACH	017521T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 464,00	-123 652,80
050515	ACH	017539T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 480,00	-126 132,80
050515	ACH	017540T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 448,00	-128 580,80
050515	ACH	017558T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 464,00	-131 044,80
070515	ACH	017623T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 464,00	-133 508,80
080515	ACH	017643T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 464,00	-135 972,80
080515	ACH	017652T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 480,00	-138 452,80
090515	ACH	017660T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 400,00	-140 852,80
090515	ACH	017681T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 448,00	-143 300,80
110515	ACH	017694T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 496,00	-145 796,80
110515	ACH	017702T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 496,00	-148 292,80
110515	ACH	017704T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 464,00	-150 756,80
110515	ACH	017709T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 448,00	-153 204,80
110515	ACH	017721T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 496,00	-155 700,80
120515	ACH	018023T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 528,00	-158 228,80
			A reporter		2 296 349 333,27	2 007 507 093,45	288 842 239,82

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411TE23		EL MOUDEN ATANAN		Report	2 296 349 333,27	2 007 507 093,45	288 842 239,82
120515	ACH	018028T	ATANAN Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 496,00	-160 724,80
130515	ACH	018031T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 464,00	-163 188,80
130515	ACH	018043T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 800,00	-165 988,80
130515	ACH	018045T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 752,00	-168 740,80
130515	ACH	018050T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 816,00	-171 556,80
130515	ACH	018053T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 528,00	-174 084,80
140515	ACH	018068T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		3 120,00	-177 204,80
140515	ACH	018072T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 848,00	-180 052,80
140515	ACH	018081T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 656,00	-182 708,80
140515	ACH	018083T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 480,00	-185 188,80
150515	ACH	018095T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 243,20	-187 432,00
150515	ACH	018101T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 816,00	-190 248,00
150515	ACH	018107T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 848,00	-193 096,00
150515	ACH	018115T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 448,00	-195 544,00
150515	ACH	018117T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 480,00	-198 024,00
160515	ACH	018135T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 992,00	-201 016,00
160515	ACH	018142T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 512,00	-203 528,00
180515	ACH	018161T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 480,00	-206 008,00
180515	ACH	018168T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 464,00	-208 472,00
180515	ACH	018177T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 912,00	-211 384,00
180515	ACH	018185T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 512,00	-213 896,00
180515	ACH	018187T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 432,00	-216 328,00
180515	ACH	018191T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 448,00	-218 776,00
190515	ACH	018216T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 464,00	-221 240,00
190515	ACH	018230T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 560,00	-223 800,00
200515	ACH	017759T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 480,00	-226 280,00
200515	ACH	017760T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 448,00	-228 728,00
200515	ACH	017768T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 576,00	-231 304,00
210515	ACH	017784T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 448,00	-233 752,00
210515	ACH	017804T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 416,00	-236 168,00
			A reporter		2 296 349 333,27	2 007 587 560,65	288 761 772,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411TE23		EL MOUDEN ATANAN		Report	2 296 349 333,27	2 007 587 560,65	288 761 772,62
210515	ACH	017819T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 384,00	-238 552,00
210515	ACH	017829T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 416,00	-240 968,00
220515	ACH	017848T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 464,00	-243 432,00
220515	ACH	017851T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 400,00	-245 832,00
220515	ACH	017865T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 480,00	-248 312,00
220515	ACH	017866T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 416,00	-250 728,00
240515	ACH	017918T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		6 560,00	-257 288,00
240515	ACH	017920T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 384,00	-259 672,00
240515	ACH	017921T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 320,00	-261 992,00
250515	BCAG	293	CHQ N°2045131/EL MOUDEN ATANAN-CA-	A	50 000,00		-211 992,00
050615	ACH	018626T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 496,00	-214 488,00
060615	ACH	018638T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 684,80	-217 172,80
070615	ACH	019084T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 588,80	-219 761,60
080615	ACH	019100T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 604,80	-222 366,40
090615	ACH	019185T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 620,80	-224 987,20
090615	ACH	019187T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 620,80	-227 608,00
100615	ACH	018753T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 560,00	-230 168,00
100615	ACH	018764T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 540,80	-232 708,80
100615	ACH	018765T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 636,80	-235 345,60
100615	ACH	018767T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		1 647,20	-236 992,80
100615	ACH	018832T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 368,00	-239 360,80
100615	ACH	018840T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 396,40	-241 757,20
100615	ACH	018841T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 432,00	-244 189,20
180615	ACH	020183T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		2 416,00	-246 605,20
200615	ACH	020200T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		8 131,20	-254 736,40
210615	ACH	019762T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		9 241,60	-263 978,00
220615	ACH	019778T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		9 120,00	-273 098,00
260615	ACH	019925T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		9 600,00	-282 698,00
270615	ACH	019967T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		9 648,00	-292 346,00
290615	ACH	020344T	Fact EL MOUDEN ATANAN	A		9 456,00	-301 802,00
080715	BCAG	499	CHQ N°2045224/EL	A	50 000,00		-251 802,00
A reporter					2 296 399 333,27	2 007 703 194,65	288 696 138,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif	
4411TE23			EL MOUDEN ATANAN		Report	2 296 399 333,27	2 007 703 194,65	288 696 138,62
			MOUDEN NOURDINE-CA					
230715	BPTZN 23		CHQ N°9943558/EL MOUDEN-BP-	A	50 000,00		-201 802,00	
310815	BPTZN 57		CHQ N°9943683/EL MOUDEN-BP-	A	201 802,00			
			Total compte 4411TE23	du 010115 au 311215	351 802,00	351 802,00		
4411TE49			ENNEAJJAI					
010115	RAN		RAN ENNEAJJAI			1 554,00	-1 554,00	
			Total compte 4411TE49	du 010115 au 311215		1 554,00	-1 554,00	
4411TE52			EL BERIRRI ABDESALAM					
010115	RAN		RAN EL BERIRRI ABDESALAM		58 830,97		58 830,97	
			Total compte 4411TE52	du 010115 au 311215	58 830,97		58 830,97	
4411TE55			EL GHAZOUANI YASSINE					
010115	RAN		RAN EL GHAZOUANI YASSINE		82 413,40		82 413,40	
			Total compte 4411TE55	du 010115 au 311215	82 413,40		82 413,40	
4411TE57			EL HAOU LI HASSAN					
010115	RAN		RAN EL HAOU LI HASSAN			13 945,73	-13 945,73	
			Total compte 4411TE57	du 010115 au 311215		13 945,73	-13 945,73	
4411TE58			EL KHLIFI RAMLI					
010115	RAN		RAN EL KHLIFI RAMLI		146 338,27		146 338,27	
			Total compte 4411TE58	du 010115 au 311215	146 338,27		146 338,27	
4411TE65			EL GHARBAOUI					
230415	ACH 016139T		Fact EL GHARBAOUI	A		9 392,00	-9 392,00	
230415	ACH 016173T		Fact EL GHARBAOUI	A		10 752,00	-20 144,00	
240415	ACH 016211T		Fact EL GHARBAOUI	A		9 168,00	-29 312,00	
260415	ACH 017315T		Fact EL GHARBAOUI	A		8 957,00	-38 269,00	
270415	ACH 017275T		Fact EL GHARBAOUI	A		10 624,00	-48 893,00	
300415	ACH 017391T		Fact EL GHARBAOUI	A		9 008,00	-57 901,00	
030515	ACH 017474T		Fact EL GHARBAOUI	A		10 512,00	-68 413,00	
040515	ACH 017500T		Fact EL GHARBAOUI	A		10 400,00	-78 813,00	
050515	ACH 017531T		Fact EL GHARBAOUI	A		10 041,60	-88 854,60	
060515	ACH 017569T		Fact EL GHARBAOUI	A		10 720,00	-99 574,60	
080515	ACH 017635T		Fact EL GHARBAOUI	A		9 232,00	-108 806,60	
080515	ACH 017654T		Fact EL GHARBAOUI	A		10 400,00	-119 206,60	
090515	ACH 017682T		Fact EL GHARBAOUI	A		9 104,00	-128 310,60	
110515	ACH 017696T		Fact EL GHARBAOUI	A		9 008,00	-137 318,60	
120515	ACH 017723T		Fact EL GHARBAOUI	A		9 040,00	-146 358,60	
130515	ACH 018052T		Fact EL GHARBAOUI	A		3 000,00	-149 358,60	
130515	ACH 018054T		Fact EL GHARBAOUI	A		7 276,80	-156 635,40	
160515	ACH 018139T		Fact EL GHARBAOUI	A		7 302,40	-163 937,80	
160515	ACH 018148T		Fact EL GHARBAOUI	A		5 632,00	-169 569,80	
180515	ACH 018188T		Fact EL GHARBAOUI	A		9 360,00	-178 929,80	
190515	ACH 018217T		Fact EL GHARBAOUI	A		8 333,60	-187 263,40	
190515	ACH 018221T		Fact EL GHARBAOUI	A		3 672,00	-190 935,40	
190515	ACH 018226T		Fact EL GHARBAOUI	A		4 834,40	-195 769,80	
210515	ACH 017817T		Fact EL GHARBAOUI	A		9 040,00	-204 809,80	
220515	ACH 017854T		Fact EL GHARBAOUI	A		5 360,00	-210 169,80	
240515	ACH 017916T		Fact EL GHARBAOUI	A		10 512,00	-220 681,80	
			A reporter		2 296 988 717,91	2 007 939 376,18	289 049 341,73	

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411TE65		EL GHARBAOUI		Report	2 296 988 717,91	2 007 939 376,18	289 049 341,73
240515	ACH	017917T	Fact EL GHARBAOUI	A		20 832,00	-241 513,80
240515	ACH	017922T	Fact EL GHARBAOUI	A		6 195,20	-247 709,00
250515	ACH	017964T	Fact EL GHARBAOUI	A		21 200,00	-268 909,00
250515	ACH	017966T	Fact EL GHARBAOUI	A		8 768,00	-277 677,00
270515	ACH	017996T	Fact EL GHARBAOUI	A		6 291,00	-283 968,00
180615	ACH	020180T	Fact EL GHARBAOUI	A		7 280,00	-291 248,00
220715	BPTZN	18	CHQ N°9943553/GHARBAOUI -BP-	A	50 000,00		-241 248,00
310815	BPTZN	51	CHQ N°9943682/EL GHARBAOUI BOUJEMAA	A	241 248,00		
Total compte 4411TE65 du 010115 au 311215					291 248,00	291 248,00	
4411TE67		EL MOUDEN CHICHAWA					
010115	RAN		Fact EL MOUDEN CHICHAWA	A		3 904 486,00	-3 904 486,00
010115	RAN		CAISSE VIDE EL MOUDEN 150*50	A	7 500,00		-3 896 986,00
010115	RAN	6	CHQ N°5484759/EL MOUDEN-BP-	A	300 000,00		-3 596 986,00
010115	RAN	15	CHQ N°5484812/EL MOUDEN-BP-	A	200 000,00		-3 396 986,00
010115	RAN	25	CHQ N°8604823/EL MOUDEN	A	200 000,00		-3 196 986,00
010115	RAN	31	CHQ N°1749475/EL MOUDEN-BP-	A	300 000,00		-2 896 986,00
010115	RAN	XXX	RG TOMATE EL MOUDEN	A	200 000,00		-2 696 986,00
010115	RAN	XXX	RG TOMATE EL MOUDEN	A	400 000,00		-2 296 986,00
010115	RAN	XXX	RG TOMATE EL MOUDEN 16/09/2014	A	300 000,00		-1 996 986,00
010115	RAN	XXX	RG EL MOUDEN CHICHAWA	A	200 000,00		-1 796 986,00
070115	BPTZN	37	CHQ N°1749494/EL MOUDEN-BP-	A	300 000,00		-1 496 986,00
310115	CSR	XXX486	RG EL MOUDEN	A	300 000,00		-1 196 986,00
020215	BPTZN	8	CHQ N°1749570/EL MOUDEN -BP-	A	300 000,00		-896 986,00
060415	CSR	XXX697	RG EL MOUDEN	A	300 000,00		-596 986,00
050515	BPTZN	1	CHQ N°99436295/EL MOUDEN-BP-	A	300 000,00		-296 986,00
310515	CSR	XXX906	RG TOMATE EL MOUDEN ANNEE 2014	A	296 986,00		
241015	CSR	XXX1612	TRANSPORT EL MOUDEN		3 000,00		3 000,00
031115	CSR	XXX1664	RG EL MOUDEN		300 000,00		303 000,00
301115	BPTZN	37	CHQ N°6164443/EL MOUDEN -BP-		200 000,00		503 000,00
Total compte 4411TE67 du 010115 au 311215					4 407 486,00	3 904 486,00	503 000,00
4411TF04		FALAK					
010115	RAN		RAN FALAK		287 506,00		287 506,00
Total compte 4411TF04 du 010115 au 311215					287 506,00		287 506,00
4411TF07		FARHOUNE AHMED					
010115	RAN		RAN FARHOUNE AHMED		43 768,61		43 768,61
Total compte 4411TF07 du 010115 au 311215					43 768,61		43 768,61
4411TH02		HAMMADE EL MUSTAPHA					
A reporter					2 302 018 726,52	2 011 914 428,38	290 104 298,14

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411TH02		HAMMADE EL MUSTAPHA		Report	2 302 018 726,52	2 011 914 428,38	290 104 298,14
030515	ACH	017488T	Fact HAMMADE EL MUSTAPHA	A		4 677,60	-4 677,60
040515	ACH	017513T	Fact HAMMADE EL MUSTAPHA	A		4 890,40	-9 568,00
060515	ACH	017574T	Fact HAMMADE EL MUSTAPHA	A		5 594,40	-15 162,40
110515	ACH	017686T	Fact HAMMADE EL MUSTAPHA	A		4 879,20	-20 041,60
120515	ACH	018004T	Fact HAMMADE EL MUSTAPHA	A		5 236,00	-25 277,60
160515	ACH	018123T	Fact HAMMADE EL MUSTAPHA	A		4 968,00	-30 245,60
190515	ACH	018218T	Fact HAMMADE EL MUSTAPHA	A		2 832,80	-33 078,40
210515	ACH	017802T	Fact HAMMADE EL MUSTAPHA	A		4 955,00	-38 033,40
230515	ACH	017891T	Fact HAMMADE EL MUSTAPHA	A		4 193,60	-42 227,00
260515	ACH	017985T	Fact HAMMADE EL MUSTAPHA	A		5 608,00	-47 835,00
270615	CSR	XXX1019	RG HAMMADI	A	20 000,00		-27 835,00
230715	BPTZN	25	CHQ N°9943557/HAMMADI	A	27 835,00		
			Total compte 4411TH02 du 010115 au 311215		47 835,00	47 835,00	
4411TH10		HAITOF					
010115	RAN		RAN HAITOF			51 960,00	-51 960,00
			Total compte 4411TH10 du 010115 au 311215			51 960,00	-51 960,00
4411TH15		HAJAJE ABDELLAH					
010115	RAN		RAN HOJAJE ABDELLAH		133 564,30		133 564,30
			Total compte 4411TH15 du 010115 au 311215		133 564,30		133 564,30
4411TH16		HARCHAOUI					
010115	RAN		RAN HARCHAOUI		32 215,39		32 215,39
			Total compte 4411TH16 du 010115 au 311215		32 215,39		32 215,39
4411TH18		HARBIL					
010115	RAN		RAN HARBIL		57 279,86		57 279,86
			Total compte 4411TH18 du 010115 au 311215		57 279,86		57 279,86
4411TH21		HABIB ELLAH LAHCEN					
300415	BPTZN	33	CHQ N°9943293/HABIB ELLAH LAHCEN-BP		100 000,00		100 000,00
050515	BCAG	205	CHQ N°2045108/HABIB ELLAH LAHCEN-CA		150 000,00		250 000,00
110515	BPTZN	5	CHQ N°9943306/HABIB ELLAH LAHCEN-BP		150 000,00		400 000,00
160515	CSR	XXX850	ACHAT TOMATE HABIB ELLAH 08-05-2015		100 000,00		500 000,00
160515	CSR	XXX851	ACHAT TOMATE HABIB ELLAH 14-05-2015		100 000,00		600 000,00
190515	BCAG	208	CHQ N°2045119/HABIB ELLAH LAHCEN-CA		200 000,00		800 000,00
250515	BCAG	294	CHQ N°2045130/HABIB ELLAH LAHCEN-CA		100 000,00		900 000,00
280515	BCAG	300	CHQ N°2045149/HABIB ELLAH LAHCEN-CA		200 000,00		1 100 000,00
310515	CSR	XXX900	AVANCES HABIB ELLAH		50 000,00		1 150 000,00
010615	BCAG	305	CHQ N°2045152/HABIB ELLAH LAHCEN-CA		300 000,00		1 450 000,00
			A reporter		2 303 739 621,07	2 012 014 223,38	291 725 397,69

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411TH21	HABIB ELLAH LAHCEN			Report	2 303 739 621,07	2 012 014 223,38	291 725 397,69
080615	BCAG	470	CHQ N°2045166/HABYB ELLAH LAHCEN-CA		250 000,00		1 700 000,00
100615	BPTZN	10	CHQ N°9943391/HABIB ELLAH LAHCEN-BP		200 000,00		1 900 000,00
160615	BPTZN	11	CHQ N°9943421/HABIB ELLAH LAHCEN-BP		200 000,00		2 100 000,00
220615	BPTZN	24	CHQ N°9943437/HABIB ELLAH LAHCEN-BP		150 000,00		2 250 000,00
260615	BPTZN	29	CHQ N°9943473/HABIB ELLAH LAHCEN-BP		200 000,00		2 450 000,00
300615	BPTZN	33	CHQ N°9943488/HABIB ELLAH LAHCEN-BP		200 000,00		2 650 000,00
030715	BCAG	485	CHQ N°2045207/HABIB ELLAH LAHCEN-BP		150 000,00		2 800 000,00
070715	BPTZN	3	CHQ N°9943510/HABIB ELLAH LAHCEN-BP		200 000,00		3 000 000,00
100715	BPTZN	7	CHQ N°9943523/HABYB ELLAH LAHCEN-BP		150 000,00		3 150 000,00
220715	BCAG	590	CHQ N°3905168/HABIB ELLAH LAHCEN-CA		150 000,00		3 300 000,00
280715	BPTZN	31	CHQ N°9943573/HABIB ELLAH LAHCEN-BP		150 000,00		3 450 000,00
030815	BPTZN	1	CHQ N°9943596/HABIB ELLAH LAHCEN-BP		250 000,00		3 700 000,00
100815	BPTZN	14	CHQ N°9943619/HABIB ELLAH LAHCE-BP-		200 000,00		3 900 000,00
170815	BPTZN	25	CHQ N°9943646/HABIB ELLAH LAHCE-BP		200 000,00		4 100 000,00
260815	BPTZN	47	CHQ N°9943669/HABIB ELLAH LAHCEN-BP		300 000,00		4 400 000,00
Total compte 4411TH21 du 010115 au 311215					4 400 000,00		4 400 000,00
4411TH23	HAJ MOUHADAB						
010115	RAN		Fact HAJ MOUHADAB	A		1 741 430,00	-1 741 430,00
010115	RAN	4	CHQ N°2223079/MOUHADAB	A	250 000,00		-1 491 430,00
010115	RAN	24	CHQ N°4816684/MOHADDIB- BP-	A	300 000,00		-1 191 430,00
010115	RAN	31	CHQ N°8604938/MOHADDIB- BP-	A	300 000,00		-891 430,00
010115	RAN	445	CHQ N°7247582/MOHADDIB- CA-	A	300 000,00		-591 430,00
010115	RAN	XXX	RG HJ MOUHADDAB	A	300 000,00		-291 430,00
020215	BPTZN	7	CHQ N°1749571/MOHADDIB- BP-	A	291 430,00		
040815	CSR	XXX1175	TRANSPORT HAJ MOUHADAB		71 350,00		71 350,00
120815	CSR	XXX1207	TRANSPORT HAJ MOUHADAB		7 220,00		78 570,00
120815	CSR	XXX1208	TRANSPORT HAJ MOUHADAB		29 610,00		108 180,00
180815	CSR	XXX1237	RG TRANSPORT		73 821,00		182 001,00
180815	CSR	XXX1240	RG TRANSPORT		12 679,00		194 680,00
280815	CSR	XXX1250	TRANSPORT TOMATE		96 648,06		291 328,06
280815	CSR	XXX1265	TRANSPORT TOMATE		8 440,00		299 768,06
280815	CSR	XXX1268	TRANSPORT TOMATE		54 544,50		354 312,56
A reporter					2 308 785 363,63	2 013 755 653,38	295 029 710,25

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411TH23		HAJ MOUHADAB		Report	2 308 785 363,63	2 013 755 653,38	295 029 710,25
280815	CSR	XXX1279	TRANSPORT TOMATE		2 160,00		356 472,56
020915	CSR	XXX1285	TRANSPORT		145 508,29		501 980,85
020915	CSR	XXX1286	TRANSPORT		56 406,00		558 386,85
020915	CSR	XXX1287	TRANSPORT		34 181,00		592 567,85
090915	CSR	XXX1323	FRAIS TRANSPORT		106 267,00		698 834,85
090915	CSR	XXX1332	FRAIS TRANSPORT		82 292,00		781 126,85
140915	EFFET	102	MOUHADDIB LCN°7307405-16/12/15- BLY-		500 000,00		1 281 126,85
140915	BCAG	891	CHQ N°3905215/MOHADDIB- CA-		500 000,00		1 781 126,85
150915	CSR	XXX1368	TRANSPORT TOMATE		118 319,48		1 899 446,33
150915	CSR	XXX1369	TRANSPORT TOMATE		65 737,04		1 965 183,37
150915	CSR	XXX1370	TRANSPORT TOMATE		6 300,00		1 971 483,37
220915	CSR	XXX1378	TRANSPORT TOMATE		8 773,44		1 980 256,81
220915	CSR	XXX1508	RG TRANSPORT TOMATE		19 468,28		1 999 725,09
051015	CSR	XXX1512	RG TRANSPORT TOMATE		3 840,98		2 003 566,07
061015	CSR	XXX1530	TRANSPORT TOMATE		44 227,82		2 047 793,89
061015	CSR	XXX1530	TRANSPORT TOMATE		7 926,88		2 055 720,77
131015	CSR	XXX1555	TRANSPORT TOMATE		43 902,04		2 099 622,81
131015	CSR	XXX1556	TRANSPORT TOMATE		31 557,00		2 131 179,81
191015	CSR	XXX1587	RG HAJ MOUHADAB		3 935,00		2 135 114,81
201015	CSR	XXX1590	RG TRANSPORT		65 992,20		2 201 107,01
201015	CSR	XXX1591	RG TRANSPORT		21 820,00		2 222 927,01
241015	CSR	XXX1613	TRANSPORT HAJ MOUHADAB		4 267,00		2 227 194,01
271015	CSR	XXX1633	TRANSPORT TOMATE MOHADAB		8 601,00		2 235 795,01
161115	BCAG	1532	CHQ N°3905319/MOUHADDIB -CA-		300 000,00		2 535 795,01
171115	EFFET	151	MOUHADDIB LC5196023-01/03/16-BL Y-		700 000,00		3 235 795,01
Total compte 4411TH23 du 010115 au 311215					4 977 225,01	1 741 430,00	3 235 795,01
4411TH24		HABIB ELLAH ABDERRAHIM					
280715	CSR	XXX1133	RG TOMATE HABIB ELLAH ABDERRAHIME		80 000,00		80 000,00
280715	CSR	XXX1134	RG TOMATE HABIB ELLAH ABDERRAHIME		60 000,00		140 000,00
280715	CSR	XXX1142	RG TOMATE HABIB ELLAH ABDERRAHIME		40 000,00		180 000,00
280715	CSR	XXX1147	RG TOMATE HABIB ELLAH ABDERRAHIME		30 000,00		210 000,00
280715	CSR	XXX1151	RG TOMATE HABIB ELLAH ABDERRAHIME		20 000,00		230 000,00
120815	CSR	XXX1209	TOMATE HABIB ELLAH ABDERRAHIM		20 000,00		250 000,00
120815	CSR	XXX1210	TOMATE HABIB ELLAH ABDERRAHIM		100 000,00		350 000,00
120815	CSR	XXX1211	TOMATE HABIB ELLAH ABDERRAHIM		100 000,00		450 000,00
120815	CSR	XXX1212	TOMATE HABIB ELLAH ABDERRAHIM		50 000,00		500 000,00
A reporter					2 312 166 846,08	2 013 755 653,38	298 411 192,70

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411TH24		HABIB ELLAH ABDERRAHIM		Report	2 312 166 846,08	2 013 755 653,38	298 411 192,70
200815	CSR	XXX1242	RG HABIB ELLAH ABDERRAHMAN		100 000,00		600 000,00
280815	CSR	XXX1274	RG TOMATE HABIB ELLAH		100 000,00		700 000,00
310815	BPTZN	50	CHQ N°9943684/HABIB ELLAH LAHCEN-BP		200 000,00		900 000,00
020915	BPTZN	7	CHQ N°9943695/HABIB ELLAH LAHCEN-BP		300 000,00		1 200 000,00
020915	CSR	XXX1290	ESPECE HABIB ELLAH		100 000,00		1 300 000,00
070915	BPTZN	9	CHQ N°9630559/HABIB ELLAH LAHCEN-BP		200 000,00		1 500 000,00
100915	EFFET	100	HABYB ELLAH LCN°7307400-28/12/15 BY		500 000,00		2 000 000,00
100915	EFFET	101	HABYB ELLAH LCN°7307399-14/12/15 BY		500 000,00		2 500 000,00
140915	BPTZN	21	CHQ N°9630583/HABYB ELLAH LAHCEN-BP		300 000,00		2 800 000,00
140915	CSR	XXX1341	ESPECE HABIB ELLAH		100 000,00		2 900 000,00
150915	CSR	XXX1373	RG HABIB ELLAH		80 000,00		2 980 000,00
220915	CSR	XXX1506	RG HABIB ELLAH		50 000,00		3 030 000,00
051015	BPTZN	4	CHQ N°9630639/HABIB ELLAH LAHCE-BP-		200 000,00		3 230 000,00
061015	CSR	XXX1529	RG HABIB ELLAH		50 000,00		3 280 000,00
081015	CSR	XXX1547	RG HABIB ELLAH		50 000,00		3 330 000,00
121015	BPTZN	15	CHQ N°9630663/HABYB ELLAH LAHCEN-BP		400 000,00		3 730 000,00
151015	CSR	XXX1575	RG HABIB ELLAH		30 000,00		3 760 000,00
201015	BPTZN	23	CHQ N°9630710/HABIB ELLAH LAHCEN-BP		400 000,00		4 160 000,00
261015	BPTZN	38	CHQ N°9630721/HABIB ELLAH LAHCE-BP-		600 000,00		4 760 000,00
041115	BCAG	1512	CHQ N°3905302/HABYB ELLAH LAHCEN-CA		250 000,00		5 010 000,00
161115	BPTZN	8	CHQ N°6164405/HABYB ELLAH-BP-		300 000,00		5 310 000,00
301115	BPTZN	36	CHQ N°6164441/HABIB ELLAH -BP-		200 000,00		5 510 000,00
211215	BPTZN	18	CHQ N°6164518/HABYB ELLAH LAHCEN-BP		200 000,00		5 710 000,00
Total compte 4411TH24 du 010115 au 311215					5 710 000,00		5 710 000,00
4411TH26		HAJ MOHAMED LKLEAA					
150515	ACH	018098T	Fact HAJ MOHAMED LKLEAA	A		1 250,00	-1 250,00
180515	ACH	018180T	Fact HAJ MOHAMED LKLEAA	A		1 782,00	-3 032,00
200515	ACH	017776T	Fact HAJ MOHAMED LKLEAA	A		1 601,00	-4 633,00
230515	ACH	017912T	Fact HAJ MOHAMED LKLEAA	A		2 756,00	-7 389,00
270515	ACH	018734T	Fact HAJ MOHAMED LKLEAA	A		2 530,00	-9 919,00
270515	ACH	018738T	Fact HAJ MOHAMED LKLEAA	A		1 670,00	-11 589,00
010615	ACH	018403T	Fact HAJ MOHAMED LKLEAA	A		3 246,00	-14 835,00
020615	ACH	018462T	Fact HAJ MOHAMED LKLEAA	A		3 127,00	-17 962,00
A reporter					2 317 376 846,08	2 013 773 615,38	303 603 230,70

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411TH26		HAJ MOHAMED LKLEAA		Report	2 317 376 846,08	2 013 773 615,38	303 603 230,70
240615	CSR	XXX989	RG HAJ MOHAMED LKELAA	A	17 962,00		
		Total compte 4411TH26	du 010115 au 311215		17 962,00	17 962,00	
4411TI05		ITTO MOHA					
010115	RAN		RAN ITTO MOHA		43 819,85		43 819,85
		Total compte 4411TI05	du 010115 au 311215		43 819,85		43 819,85
4411TJ05		JAMAL					
010115	RAN		RAN JAMAL			1 139,00	-1 139,00
		Total compte 4411TJ05	du 010115 au 311215			1 139,00	-1 139,00
4411TK05		KERAOUI ABDELJALIL					
010115	RAN		RAN KERAOUI ABDELJALIL	B		6 400,00	-6 400,00
280415	ACH	017347T	Fact KERAOUI ABDELJALIL	A		1 913,60	-8 313,60
030515	ACH	017485T	Fact KERAOUI ABDELJALIL	A		2 195,20	-10 508,80
060515	ACH	017575T	Fact KERAOUI ABDELJALIL	A		1 221,60	-11 730,40
060515	ACH	017593T	Fact KERAOUI ABDELJALIL	A		1 192,00	-12 922,40
060515	ACH	017668T	Fact KERAOUI ABDELJALIL	A		1 883,20	-14 805,60
150515	ACH	018116T	Fact KERAOUI ABDELJALIL	A		1 952,00	-16 757,60
200515	ACH	017751T	Fact KERAOUI ABDELJALIL	A		1 936,00	-18 693,60
240515	ACH	017927T	Fact KERAOUI ABDELJALIL	A		5 006,40	-23 700,00
310515	CSR	XXX933	KERAOUI ABDELJALIL	B	6 400,00		-17 300,00
280715	CSR	XXX1144	RG KEROUI	A	17 300,00		
070915	BPTZN	31	CHQ N°9943728/KERAOUI ABDELJALIL-BP		100 000,00		100 000,00
131015	CSR	XXX1553	RG KERAOUI		200 000,00		300 000,00
261015	BCAG	1430	CHQ N°3905278/KIRAOUI-CA-		200 000,00		500 000,00
301115	BPTZN	33	CHQ N°6164442/KERAOUI ABDELJALIL-BP		150 000,00		650 000,00
		Total compte 4411TK05	du 010115 au 311215		673 700,00	23 700,00	650 000,00
4411TK07		KHALIDE					
220815	BCAG	876	CHQ N°3905180/DHIM MOHAMED-CA-		100 000,00		100 000,00
		Total compte 4411TK07	du 010115 au 311215		100 000,00		100 000,00
4411TK10		KNITA					
010115	RAN		RAN KRITA			128 945,00	-128 945,00
		Total compte 4411TK10	du 010115 au 311215			128 945,00	-128 945,00
4411TL04		LAGLILA					
210415	ACH	016071T	Fact LAGLILA	A		2 976,00	-2 976,00
210415	ACH	016101T	Fact LAGLILA	A		2 880,00	-5 856,00
220415	ACH	016129T	Fact LAGLILA	A		4 868,00	-10 724,00
240415	ACH	016198T	Fact LAGLILA	A		6 176,00	-16 900,00
250415	ACH	016233T	Fact LAGLILA	A		6 214,40	-23 114,40
260415	ACH	017265T	Fact LAGLILA	A		6 028,80	-29 143,20
260415	ACH	017318T	Fact LAGLILA	A		8 355,20	-37 498,40
270415	ACH	017289T	Fact LAGLILA	A		6 108,80	-43 607,20
		A reporter			2 318 212 327,93	2 013 971 006,58	304 241 321,35

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411TL04	LAGLILA		Report		2 318 212 327,93	2 013 971 006,58	304 241 321,35
270415	ACH	017297T	Fact LAGLILA	A		8 019,20	-51 626,40
290415	ACH	017376T	Fact LAGLILA	A		6 060,80	-57 687,20
290415	ACH	017379T	Fact LAGLILA	A		6 328,00	-64 015,20
300415	ACH	017407T	Fact LAGLILA	A		6 216,00	-70 231,20
020515	ACH	017457T	Fact LAGLILA	A		5 846,40	-76 077,60
040515	ACH	017499T	Fact LAGLILA	A		6 406,40	-82 484,00
050515	ACH	017562T	Fact LAGLILA	A		6 022,40	-88 506,40
060515	ACH	017589T	Fact LAGLILA	A		10 304,00	-98 810,40
070515	ACH	017618T	Fact LAGLILA	A		6 310,40	-105 120,80
090515	ACH	017676T	Fact LAGLILA	A		8 275,20	-113 396,00
110515	ACH	017688T	Fact LAGLILA	A		10 112,00	-123 508,00
120515	ACH	018016T	Fact LAGLILA	A		6 022,40	-129 530,40
140515	ACH	018085T	Fact LAGLILA	A		6 054,40	-135 584,80
150515	ACH	018089T	Fact LAGLILA	A		8 707,20	-144 292,00
160515	ACH	018149T	Fact LAGLILA	A		6 214,40	-150 506,40
180515	ACH	018162T	Fact LAGLILA	A		1 765,60	-152 272,00
200515	ACH	017767T	Fact LAGLILA	A		1 720,00	-153 992,00
200515	ACH	018238T	Fact LAGLILA	A		1 515,20	-155 507,20
200515	ACH	018250T	Fact LAGLILA	A		1 649,60	-157 156,80
210515	ACH	017814T	Fact LAGLILA	A		1 734,00	-158 890,80
230515	ACH	017884T	Fact LAGLILA	A		8 051,20	-166 942,00
020615	CSR	XXX939	RG LAGLILA	A	50 000,00		-116 942,00
160615	CSR	XXX963	RG LAGLILA	A	50 000,00		-66 942,00
280715	CSR	XXX1145	RG LAGLILA	A	20 000,00		-46 942,00
040815	BPTZN	8	CHQ N°9943600/LAGLILA-BP-	A	46 942,00		
	Total compte 4411TL04		du 010115 au 311215		166 942,00	166 942,00	
4411TL13	LHADAD						
010115	RAN		RAN LHADAD			63 679,00	-63 679,00
	Total compte 4411TL13		du 010115 au 311215			63 679,00	-63 679,00
4411TL14	LAAMIRI						
010115	RAN		RAN LAAMIRI		8 106,49		8 106,49
	Total compte 4411TL14		du 010115 au 311215		8 106,49		8 106,49
4411TL15	LAAMARI THAMI						
010115	RAN		RAN LAAMARI THAMI		4 377,58		4 377,58
	Total compte 4411TL15		du 010115 au 311215		4 377,58		4 377,58
4411TL16	LHYADI MOHAMED						
010115	RAN		RAN LHYADI MOHAMED			2 559,87	-2 559,87
	Total compte 4411TL16		du 010115 au 311215			2 559,87	-2 559,87
4411TL18	LOTFI RACHID						
010115	RAN		Fact LOTFI RACHID	A		1 025 015,10	-1 025 015,10
010115	RAN	1	CAISSE V LOTFI RACHID1204*50	A	60 200,00		-964 815,10
010115	RAN	9	CHQ N°5484766/LOUTFI-BP-	A	400 000,00		-564 815,10
070115	BPTZN	38	CHQ N°1749493/LOUTFI-BP-	A	250 000,00		-314 815,10
100215	ATTJ	2	CHQ N°29671/LOUTFI RACHID-AWB-	A	314 815,10		
010615	BPTZN	3	CHQ N°9943373/LOTFI-BP-		400 000,00		400 000,00
020715	BCAG	484	CHQ N°2045203/LOUTFI-CA-		400 000,00		800 000,00
	A reporter				2 320 216 769,10	2 015 185 595,35	305 031 173,75

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411TL18		LOTFI RACHID		Report	2 320 216 769,10	2 015 185 595,35	305 031 173,75
110715	BPTZN 14		CHQ N°9943525/LOUTFI-BP-		300 000,00		1 100 000,00
210715	BPTZN 17		CHQ N°9943547/LOUTFI-BP-		250 000,00		1 350 000,00
210715	BCAG 505		CHQ N°3905166/LOUTFI-CA-		250 000,00		1 600 000,00
110815	BPTZN 20		CHQ N°9943625/LOUTFI-BP-		500 000,00		2 100 000,00
220815	BPTZN 49		CHQ N°9943660/LOUTFI-BP-		300 000,00		2 400 000,00
010915	BPTZN 3		CHQ N°9943688/LOUTFI-BP-		400 000,00		2 800 000,00
120915	BCAG 893		CHQ N°3905213/LOUTFI-CA-		400 000,00		3 200 000,00
190915	BCAG 900		CHQ N°3905243/LOUTFI-CA-		400 000,00		3 600 000,00
121015	BCAG 925		CHQ N°3905270/LOUTFI-CA-		400 000,00		4 000 000,00
261015	BPTZN 37		CHQ N°9630722/LOTFI-BP-		400 000,00		4 400 000,00
171115	CSR XXX1716		RG LOFTI		400 000,00		4 800 000,00
Total compte 4411TL18 du 010115 au 311215					5 825 015,10	1 025 015,10	4 800 000,00
4411TL21		LABYAD RACHID					
050515	ACH 017537T		Fact LABYAD RACHID			9 318,40	-9 318,40
070515	ACH 017617T		Fact LABYAD RACHID			9 425,60	-18 744,00
120515	ACH 018022T		Fact LABYAD RACHID			10 416,00	-29 160,00
160515	ACH 018125T		Fact LABYAD RACHID			9 872,00	-39 032,00
200515	ACH 017764T		Fact LABYAD RACHID			6 454,40	-45 486,40
210515	ACH 017798T		Fact LABYAD RACHID			6 121,60	-51 608,00
090915	BPTZN 14		CHQ N°9630567/LABIAD ABDELAZIZ-BP-		30 000,00		-21 608,00
Total compte 4411TL21 du 010115 au 311215					30 000,00	51 608,00	-21 608,00
4411TL22		LABYAD ABDELAZIZ					
270415	ACH 017306T		Fact LABYAD ABDELAZIZ A			10 867,20	-10 867,20
290415	ACH 017360T		Fact LABYAD ABDELAZIZ A			4 864,00	-15 731,20
290415	ACH 017369T		Fact LABYAD ABDELAZIZ A			9 196,80	-24 928,00
030515	ACH 017467T		Fact LABYAD ABDELAZIZ A			2 480,00	-27 408,00
040515	ACH 017525T		Fact LABYAD ABDELAZIZ A			3 628,80	-31 036,80
110515	ACH 017712T		Fact LABYAD ABDELAZIZ A			3 212,00	-34 248,80
120515	ACH 018026T		Fact LABYAD ABDELAZIZ A			1 148,80	-35 397,60
150515	ACH 018106T		Fact LABYAD ABDELAZIZ A			5 798,40	-41 196,00
230515	ACH 017881T		Fact LABYAD ABDELAZIZ A			9 354,00	-50 550,00
220915	CSR XXX1385		RG LABYAD ABDELAZIZ A		50 550,00		
Total compte 4411TL22 du 010115 au 311215					50 550,00	50 550,00	
4411TM02		MAKHOUKH					
260515	ACH 017982T		Fact MAKHOUKH	A		6 972,80	-6 972,80
260515	ACH 017984T		Fact MAKHOUKH	A		9 408,00	-16 380,80
260515	ACH 017986T		Fact MAKHOUKH	A		2 464,00	-18 844,80
A reporter					2 324 297 319,10	2 015 306 598,15	308 990 720,95

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411TM02	MAKHOUKH		Report		2 324 297 319,10	2 015 306 598,15	308 990 720,95
260515	ACH	017990T	Fact MAKHOUKH	A		2 320,00	-21 164,80
270515	ACH	018726T	Fact MAKHOUKH	A		5 857,60	-27 022,40
270515	ACH	018728T	Fact MAKHOUKH	A		10 457,60	-37 480,00
190615	ACH	020188T	Fact MAKHOUKH	A		2 416,00	-39 896,00
240615	ACH	019845T	Fact MAKHOUKH	A		9 856,00	-49 752,00
040815	BPTZN	16	CHQ N°9943602/MAKHOUKH -BP-	A	49 752,00		
	Total compte 4411TM02		du 010115 au 311215		49 752,00	49 752,00	
4411TM16	MONSSIF						
010115	RAN		RAN MONSSIF		24 416,48		24 416,48
	Total compte 4411TM16		du 010115 au 311215		24 416,48		24 416,48
4411TM17	MAANAOUI						
240415	ACH	016217T	Fact MAANAOUI	A		2 306,00	-2 306,00
280415	ACH	017323T	Fact MAANAOUI	A		6 043,20	-8 349,20
200515	ACH	017765T	Fact MAANAOUI	A		1 784,80	-10 134,00
210515	ACH	017797T	Fact MAANAOUI	A		1 768,00	-11 902,00
210515	ACH	017813T	Fact MAANAOUI	A		1 768,00	-13 670,00
220515	ACH	017857T	Fact MAANAOUI	A		1 752,00	-15 422,00
240515	ACH	017914T	Fact MAANAOUI	A		1 736,00	-17 158,00
240515	ACH	017915T	Fact MAANAOUI	A		3 008,00	-20 166,00
240515	ACH	017933T	Fact MAANAOUI	A		6 137,40	-26 303,40
260515	ACH	017975T	Fact MAANAOUI	A		6 025,60	-32 329,00
230715	BPTZN	24	CHQ N°9943556/EL MAANAOUI -BP-	A	20 000,00		-12 329,00
040815	BPTZN	21	CHQ N°9943601/EL MAANAOUI-BP-	A	12 329,00		
	Total compte 4411TM17		du 010115 au 311215		32 329,00	32 329,00	
4411TN04	NAFIDI ABDELLAH						
010115	RAN		RAN NAFIDI ABDELLAH		401 050,02		401 050,02
010115	RAN	49976	RMB FRS TOMATE CHQ NAFIDI			100 000,00	301 050,02
	Total compte 4411TN04		du 010115 au 311215		401 050,02	100 000,00	301 050,02
4411TO07	OUGADA AISSA						
010115	RAN		RAN OUGADA AISSA		48 233,86		48 233,86
	Total compte 4411TO07		du 010115 au 311215		48 233,86		48 233,86
4411TR10	RABIE ABDELILAH						
010115	RAN		RAN RABIE ABDELLAH		14 821,08		14 821,08
	Total compte 4411TR10		du 010115 au 311215		14 821,08		14 821,08
4411TS08	SOUSSI AHMED						
230415	ACH	016143T	Fact SOUSSI AHMED	A		2 432,00	-2 432,00
230415	ACH	016146T	Fact SOUSSI AHMED	A		1 816,00	-4 248,00
230415	ACH	016164T	Fact SOUSSI AHMED	A		1 784,00	-6 032,00
230415	ACH	016167T	Fact SOUSSI AHMED	A		3 864,00	-9 896,00
230415	ACH	016171T	Fact SOUSSI AHMED	A		2 448,00	-12 344,00
240415	ACH	016185T	Fact SOUSSI AHMED	A		2 200,00	-14 544,00
240415	ACH	016190T	Fact SOUSSI AHMED	A		2 480,00	-17 024,00
240415	ACH	016203T	Fact SOUSSI AHMED	A		2 432,00	-19 456,00
250415	ACH	016228T	Fact SOUSSI AHMED	A		2 416,00	-21 872,00
260415	ACH	017262T	Fact SOUSSI AHMED	A		8 035,20	-29 907,20
260415	ACH	017316T	Fact SOUSSI AHMED	A		8 243,20	-38 150,40
270415	ACH	017271T	Fact SOUSSI AHMED	A		7 795,20	-45 945,60
	A reporter				2 324 867 921,54	2 015 515 779,95	309 352 141,59

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411TS08		SOUSSI AHMED		Report	2 324 867 921,54	2 015 515 779,95	309 352 141,59
270415	ACH	017298T	Fact SOUSSI AHMED	A		8 227,20	-54 172,80
270415	ACH	017302T	Fact SOUSSI AHMED	A		8 640,00	-62 812,80
270415	ACH	017309T	Fact SOUSSI AHMED	A		10 000,00	-72 812,80
280415	ACH	017321T	Fact SOUSSI AHMED	A		1 888,90	-74 701,70
290415	ACH	017357T	Fact SOUSSI AHMED	A		5 784,00	-80 485,70
290415	ACH	017374T	Fact SOUSSI AHMED	A		8 928,00	-89 413,70
300415	ACH	017417T	Fact SOUSSI AHMED	A		9 209,60	-98 623,30
020515	ACH	017430T	Fact SOUSSI AHMED	A		1 948,80	-100 572,10
020515	ACH	017438T	Fact SOUSSI AHMED	A		8 304,00	-108 876,10
020515	ACH	017449T	Fact SOUSSI AHMED	A		1 816,00	-110 692,10
020515	ACH	017458T	Fact SOUSSI AHMED	A		3 017,30	-113 709,40
030515	ACH	017470T	Fact SOUSSI AHMED	A		8 035,20	-121 744,60
030515	ACH	017486T	Fact SOUSSI AHMED	A		1 472,00	-123 216,60
040515	ACH	017478T	Fact SOUSSI AHMED	A		1 465,60	-124 682,20
040515	ACH	017506T	Fact SOUSSI AHMED	A		1 633,60	-126 315,80
040515	ACH	017510T	Fact SOUSSI AHMED	A		8 307,20	-134 623,00
040515	ACH	017520T	Fact SOUSSI AHMED	A		1 336,00	-135 959,00
050515	CSR	XXX819	RG SOUSSI	A	50 000,00		-85 959,00
050515	ACH	017532T	Fact SOUSSI AHMED	A		8 275,20	-94 234,20
060515	ACH	017564T	Fact SOUSSI AHMED	A		4 894,40	-99 128,60
060515	ACH	017573T	Fact SOUSSI AHMED	A		1 558,40	-100 687,00
060515	ACH	017576T	Fact SOUSSI AHMED	A		1 499,20	-102 186,20
060515	ACH	017587T	Fact SOUSSI AHMED	A		1 504,00	-103 690,20
060515	ACH	017588T	Fact SOUSSI AHMED	A		1 665,60	-105 355,80
070515	ACH	017605T	Fact SOUSSI AHMED	A		2 528,00	-107 883,80
070515	ACH	017615T	Fact SOUSSI AHMED	A		2 509,60	-110 393,40
070515	ACH	017629T	Fact SOUSSI AHMED	A		7 582,40	-117 975,80
090515	ACH	017667T	Fact SOUSSI AHMED	A		2 464,00	-120 439,80
090515	ACH	017669T	Fact SOUSSI AHMED	A		2 496,00	-122 935,80
110515	ACH	017698T	Fact SOUSSI AHMED	A		10 416,00	-133 351,80
110515	ACH	017705T	Fact SOUSSI AHMED	A		8 371,20	-141 723,00
110515	ACH	017716T	Fact SOUSSI AHMED	A		8 256,00	-149 979,00
120515	CSR	XXX840	RG SOUSSI	A	30 000,00		-119 979,00
160515	CSR	XXX853	RG SOUSSI	A	20 000,00		-99 979,00
160515	ACH	018138T	Fact SOUSSI AHMED	A		5 656,00	-105 635,00
200615	ACH	020199T	Fact SOUSSI AHMED	A		2 384,00	-108 019,00
220615	ACH	019777T	Fact SOUSSI AHMED	A		2 152,00	-110 171,00
220615	ACH	019780T	Fact SOUSSI AHMED	A		2 561,60	-112 732,60
220615	ACH	019782T	Fact SOUSSI AHMED	A		1 269,60	-114 002,20
230615	ACH	019797T	Fact SOUSSI AHMED	A		2 320,00	-116 322,20
240615	ACH	019838T	Fact SOUSSI AHMED	A		2 384,00	-118 706,20
240615	ACH	019840T	Fact SOUSSI AHMED	A		2 668,80	-121 375,00
270615	CSR	XXX1015	RG SOUSSI	A	50 000,00		-71 375,00
270715	BPTZN	29	CHQ N°9943569/DFRISSEME EL MAHFOUD	A	20 000,00		-51 375,00
040815	BPTZN	44	CHQ N°9943604/DFRISSEME EL MAHFOUD	A	51 375,00		
Total compte 4411TS08					221 375,00	221 375,00	
4411TS10		SDIDI SAMIR	du 010115	au 311215			
A reporter					2 325 089 296,54	2 015 691 209,35	309 398 087,19

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411TS10		SDIDI SAMIR		Report	2 325 089 296,54	2 015 691 209,35	309 398 087,19
010115	RAN		RAN SDIDI SAMIR		16 448,01		16 448,01
		Total compte 4411TS10	du 010115 au 311215		16 448,01		16 448,01
4411TS12		SEHRAOUI BOUSELHAM					
010115	RAN		RAN SEHRAOUI BOUSELHAM			8 681,40	-8 681,40
		Total compte 4411TS12	du 010115 au 311215			8 681,40	-8 681,40
4411TS13		SOUHAIL					
300615	ACH	020386T	Fact SOUHAIL			6 152,00	-6 152,00
010715	ACH	020421T	Fact SOUHAIL			6 248,00	-12 400,00
		Total compte 4411TS13	du 010115 au 311215			12 400,00	-12 400,00
4411TS18		SALIM					
040815	CSR	XXX1174	TRANSPORT SALIM		3 820,00		3 820,00
041115	BPTZN	3	CHQ N°9630751/SALIM-BP- CHQ		200 000,00		203 820,00
071115	BCAG	1518	CHQ N°3905305/SALIM-CA- du 010115 au 311215		278 946,00		482 766,00
		Total compte 4411TS18			482 766,00		482 766,00
4411TT06		TAHIRI					
270615	CSR	XXX1032	TRANSPORT TAHRI		2 364,00		2 364,00
300615	CSR	XXX1039	RG TRANSPORT TAHRI		4 710,00		7 074,00
080715	CSR	XXX1040	TRANSPORT TAHRI		60 022,00		67 096,00
080715	CSR	XXX1055	RG TRANSPORT TAHRI		46 471,00		113 567,00
080715	CSR	XXX1061	TRANSPORT TAHRI		65 330,00		178 897,00
080715	CSR	XXX1062	TRANSPORT TAHRI		104 630,00		283 527,00
080715	CSR	XXX1063	TRANSPORT TAHRI		68 880,00		352 407,00
080715	CSR	XXX1064	TRANSPORT TAHRI		47 360,00		399 767,00
080715	CSR	XXX1065	TRANSPORT TAHRI		78 230,00		477 997,00
100715	CSR	XXX1083	RG TRANSPORT TAHRI		2 969,00		480 966,00
100715	CSR	XXX1085	RG TRANSPORT TAHRI		7 360,00		488 326,00
100715	CSR	XXX1090	TRANSPORT TAHRI		7 360,00		495 686,00
100715	CSR	XXX1120	RG TAHRI		16 300,00		511 986,00
100715	CSR	XXX1122	RG TAHRI		127 190,00		639 176,00
100715	CSR	XXX1123	RG TAHRI		140 669,00		779 845,00
230715	BPTZN	26	CHQ N°9943559/TAHRI-BP- RG TRANSPORT TAHRI		400 000,00		1 179 845,00
280715	CSR	XXX1152	RG TRANSPORT TAHRI		807 738,00		1 987 583,00
040815	CSR	XXX1174	TRANSPORT TAHRI		230 185,00		2 217 768,00
040815	CSR	XXX1175	TRANSPORT TAHRI		135 657,60		2 353 425,60
050815	CSR	XXX1193	TRANSPORT TAHRI		14 070,00		2 367 495,60
100815	BPTZN	11	CHQ N°9943623/TAHRI-BP- TAHRI		500 000,00		2 867 495,60
100815	EFFET	53	LC7307384/10-10-15/BLY		550 000,00		3 417 495,60
100815	EFFET	54	TAHRI LC7307385/25-10-15/BLY		550 000,00		3 967 495,60
110815	CSR	XXX1200	TRANSPORT TAHRI		32 955,76		4 000 451,36
110815	CSR	XXX1201	TRANSPORT TAHRI		282 843,00		4 283 294,36
110815	CSR	XXX1202	TRANSPORT TAHRI		98 506,00		4 381 800,36
110815	CSR	XXX1205	TRANSPORT TAHRI		26 170,00		4 407 970,36
120815	CSR	XXX1207	TRANSPORT TAHRI		66 167,00		4 474 137,36
120815	CSR	XXX1208	TRANSPORT TAHRI		34 235,00		4 508 372,36
		A reporter			2 330 096 882,91	2 015 712 290,75	314 384 592,16

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4411TT06	TAHIRI		Report		2 330 096 882,91	2 015 712 290,75	314 384 592,16
120815	CSR	XXX1216	TRANSPORT TAHRI		11 270,00		4 519 642,36
180815	CSR	XXX1237	RG TRANSPORT		291 413,00		4 811 055,36
180815	CSR	XXX1240	RG TRANSPORT		32 182,00		4 843 237,36
200815	CSR	XXX1241	TRANSPORT TAHRI		11 712,00		4 854 949,36
280815	CSR	XXX1250	TRANSPORT TOMATE		218 817,33		5 073 766,69
280815	CSR	XXX1269	TRANSPORT TOMATE		122 170,50		5 195 937,19
280815	CSR	XXX1273	TRANSPORT TOMATE		8 550,00		5 204 487,19
020915	EFFET	94	TAHIRI LC N°7307395-16/11/15-BLY		500 000,00		5 704 487,19
020915	EFFET	95	TAHIRI LC N°7307396-25/11/15-BLY		500 000,00		6 204 487,19
020915	CSR	XXX1285	TRANSPORT		239 455,43		6 443 942,62
020915	CSR	XXX1286	TRANSPORT		269 416,70		6 713 359,32
020915	CSR	XXX1287	TRANSPORT		17 938,00		6 731 297,32
030915	CSD	2217	RG TAHRI		500 000,00		7 231 297,32
090915	CSR	XXX1324	FRAIS TRANSPORT		324 842,50		7 556 139,82
090915	CSR	XXX1332	FRAIS TRANSPORT		78 743,00		7 634 882,82
120915	EFFET	104	TAHIRI LC N°7307404-18/12/15-BLY		500 000,00		8 134 882,82
120915	EFFET	105	TAHIRI LC N°7307403-10/12/15-BLY		500 000,00		8 634 882,82
140915	CSD	2240	RG TAHRI		500 000,00		9 134 882,82
150915	CSR	XXX1368	TRANSPORT TOMATE		342 252,79		9 477 135,61
150915	CSR	XXX1369	TRANSPORT TOMATE		263 501,13		9 740 636,74
150915	CSR	XXX1370	TRANSPORT TOMATE		13 752,00		9 754 388,74
220915	CSR	XXX1378	TRANSPORT TOMATE		50 749,65		9 805 138,39
220915	CSR	XXX1508	RG TRANSPORT TOMATE		333 167,34		10 138 305,73
061015	CSR	XXX1530	TRANSPORT TOMATE		168 885,08		10 307 190,81
061015	CSR	XXX1531	TRANSPORT TOMATE		5 832,00		10 313 022,81
081015	CSR	XXX1546	TRANSPORT TOMATE		13 693,05		10 326 715,86
101015	CSD	1475	RG TAHRI		500 000,00		10 826 715,86
121015	EFFET	119	TAHIRI LC7307414/050116-BLY-		500 000,00		11 326 715,86
121015	EFFET	120	TAHIRI LC7307415/150116-BLY-		500 000,00		11 826 715,86
131015	CSR	XXX1555	TRANSPORT TOMATE		118 183,70		11 944 899,56
131015	CSR	XXX1556	TRANSPORT TOMATE		182 788,00		12 127 687,56
131015	CSR	XXX1558	TRANSPORT TOMATE		6 981,00		12 134 668,56
161015	CSR	XXX1576	TRANSPORT TAHRI		12 564,00		12 147 232,56
201015	CSR	XXX1590	RG TRANSPORT		176 727,00		12 323 959,56
201015	CSR	XXX1591	RG TRANSPORT		37 501,00		12 361 460,56
211015	CSR	XXX1592	TRANSPORT		78 421,05		12 439 881,61
261015	EFFET	141	TAHIRI LC7307433-25/02/15-BL Y-		500 000,00		12 939 881,61
261015	EFFET	142	TAHIRI LC5196012-28/02/15-BL Y-		500 000,00		13 439 881,61
271015	CSR	XXX1636	TRANSPORT TOMATE TAHIRI		2 279,00		13 442 160,61
281015	CSD	1496	RG TAHRI		500 000,00		13 942 160,61
101115	EFFET	149	TAHIRI LC5196022-02/03/16-BL Y-		500 000,00		14 442 160,61
A reporter					2 340 030 671,16	2 015 712 290,75	324 318 380,41

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

4411TT06	TAHIRI		Report		2 340 030 671,16	2 015 712 290,75	324 318 380,41
101115	EFFET 150		TAHRI LC5196021-06/03/16-BL Y-		500 000,00		14 942 160,61
171115	CSD 27		RG TAHRI		500 000,00		15 442 160,61
011215	CSD 44		RG TAHRI		500 000,00		15 942 160,61
091215	EFFET 171		TAHRI LC5196030 150216-BLY-		500 000,00		16 442 160,61
211215	CSD 69		RG TAHRI		500 000,00		16 942 160,61
	Total compte 4411TT06		du 010115 au 311215		16 942 160,61		16 942 160,61
4411TZ13	ZAAIRE						
010115	RAN 8		ZAAIRE TOMATE A.N 2008			15 964,00	-15 964,00
	Total compte 4411TZ13		du 010115 au 311215			15 964,00	-15 964,00
4411TZ16	ZEGHNINI						
010115	RAN		RAN ZEGHNINI		33 999,80		33 999,80
	Total compte 4411TZ16		du 010115 au 311215		33 999,80		33 999,80
	Total compte 4411T		du 010115 au 311215		76 879 296,01	22 502 701,30	54 376 594,71
	Total compte 4411		du 010115 au 311215		705 116 047,74	723 152 890,42	-18 036 842,68
44150001	EFFET A PAYER MOIS JANVIER						
010115	RAN 1		ATTAGHLIF LC°4723640 050115 BP	C		720 619,50	-720 619,50
010115	RAN 1		CARNAUD MAROC LC°5248612 100115 CAM	D		581 125,72	-1 301 745,22
010115	RAN 2		LE CARTON LC° 4723631 050115 BP	D		447 227,08	-1 748 972,30
010115	RAN 3		SLEEVETIK LC°4723632 100115BP	C		909 429,13	-2 658 401,43
010115	RAN 3		POLY PRINT LC°5248602 310115 CAM			172 989,60	-2 831 391,03
010115	RAN 4		CAPMAN LC° 4515200 100115 CAM	E		167 251,44	-2 998 642,47
010115	RAN 4		MIVISA MAROC LC°4723639 100115BP	C		877 011,84	-3 875 654,31
010115	RAN 5		IMP.PRICIPALE LC°408042 050115 BMC	E		94 250,00	-3 969 904,31
010115	RAN 6		CARNAUD MAROC LC°1870407 150115BP	B		1 432 832,82	-5 402 737,13
010115	RAN 7		CARNAUD MAROC LC°4723618 300115BP	B		1 443 401,70	-6 846 138,83
010115	RAN 8		HAIFEN FROID LC°4723625 100115BP	D		414 117,05	-7 260 255,88
010115	RAN 9		POLY PRINT LC°4723630 100115BP	D		196 509,60	-7 456 765,48
010115	RAN 10		CARNAUD MAROC LC°1870366 100115BP	B		1 531 645,44	-8 988 410,92
010115	RAN 11		CARNAUD MAROC LC°1870364 250115BP	C		1 273 309,44	-10 261 720,36
010115	RAN 12		CARNAUD MAROC LC°4723633 250115BP	C		1 327 409,16	-11 589 129,52
010115	RAN 13		CARNAUD MAROC LC°4723635 150115BP	C		1 249 753,60	-12 838 883,12
010115	RAN 18		CARNAUD MAROC LC°1870408 050115BP	B		1 365 026,64	-14 203 909,76
010115	RAN 19		G P C LC°4723655 100115 BP	D		274 333,14	-14 478 242,90
010115	RAN 20		CMCP LC°5248606 200115 CAM	D		198 696,65	-14 676 939,55
	A reporter				2 342 564 670,96	2 030 405 194,30	312 159 476,66

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44150001		EFFET A PAYER MOIS JANVIER		Report	2 342 564 670,96	2 030 405 194,30	312 159 476,66
010115	RAN	24	PROFINOX LC°5248604 200115CAM	E		182 278,78	-14 859 218,33
010115	RAN	1084	S.M.E FANTASIA LC°4515199 050115 CA	E		164 424,00	-15 023 642,33
010115	RAN	201002541512	LESIEUR LC5248605 050115 CAM	A		125 250,00	-15 148 892,33
060115	BMCIA	2	IMPRESMERIE LC°0408072 050115	E	94 250,00		-15 054 642,33
060115	BCAG	44	S.M.E FANTASIA	E	164 424,00		-14 890 218,33
060115	BCAG	45	LESIEUR LC°5248605 050115	A	125 250,00		-14 764 968,33
060115	BPTZN	62	LE CARTON LC°4723631 050115	D	447 227,08		-14 317 741,25
060115	BPTZN	63	ATTAGHLIF LC°4723640 050115	C	720 619,50		-13 597 121,75
060115	BPTZN	64	CARNAUD LC°1870408 050115	B	1 365 026,64		-12 232 095,11
120115	BCAG	70	CAPMAN LC°4515200 100115	E	167 251,44		-12 064 843,67
120115	BCAG	71	CARNAUD LC°5248612 100115	D	581 125,72		-11 483 717,95
120115	BPTZN	115	HAIFFEN FROID LC°4723625 100115	D	414 117,05		-11 069 600,90
120115	BPTZN	116	PLY PRINT LC°4723630 100115	D	196 509,60		-10 873 091,30
120115	BPTZN	117	SLEEVTIK LC°4723632 100115	C	909 429,13		-9 963 662,17
120115	BPTZN	118	MIVISA LC°4723639 150115	C	877 011,84		-9 086 650,33
120115	BPTZN	119	GPC LC°4723655	D	274 333,14		-8 812 317,19
120115	BPTZN	120	CARNAUD LC°1870366 100115	B	1 531 645,44		-7 280 671,75
150115	BPTZN	132	CARNAUD LC°1870407 150115	B	1 432 832,82		-5 847 838,93
150115	BPTZN	135	carnaud lc)4723635 150115	C	1 249 753,60		-4 598 085,33
200115	BCAG	122	CMCP LC°5248606 200115	D	198 696,65		-4 399 388,68
200115	BCAG	123	PROFINOX LC°5248604 200115	E	182 278,78		-4 217 109,90
260115	BPTZN	169	CARNAUD LC°4723633 250115	C	1 327 409,16		-2 889 700,74
260115	BPTZN	170	CARNAUD LC°1870364 250115	C	1 273 309,44		-1 616 391,30
300115	BPTZN	198	CARNAUD LC°4723618 300115	B	1 443 401,70		-172 989,60
020215	BCAG	154	POLY PRINTLC°5248602 310115		172 989,60		
220615	EFFET	15	ASSUR. MARRACH LC°6842156 200116BP			676 676,77	-676 676,77
190915	EFFET	4	HAIFEN FROID LC°5740239 100116 CA			263 293,33	-939 970,10
300915	EFFET	24	IMACOM LC°5740247 100116 CA			75 697,20	-1 015 667,30
131015	EFFET	3	C.E.I.S LC°5740249 050116 CA			274 215,42	-1 289 882,72
131015	EFFET	5	CONST.IMP EMB LC°8999240 050116BP			526 284,00	-1 816 166,72
211015	EFFET	2	HAIFEN FROID LC°8999245 200116 BP			161 200,00	-1 977 366,72
A reporter					2 357 713 563,29	2 032 854 513,80	324 859 049,49

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif	
44150001			EFFET A PAYER MOIS JANVIER		Report	2 357 713 563,29	2 032 854 513,80	324 859 049,49
091115	EFFET	167	LESIEUR LC°8999253 100116 BP			448 967,20	-2 426 333,92	
171115	EFFET	1	CROWN PACKAGING LC°8999272 250116BP			941 283,19	-3 367 617,11	
171115	EFFET	4	CROWN PACKAGING LC°8999268 050116BP			707 124,48	-4 074 741,59	
171115	EFFET	5	CROWN PACKAGING LC°8999269 100115BP			733 524,48	-4 808 266,07	
171115	EFFET	6	CROWN PACKAGING LC°8999270 150116BP			768 873,22	-5 577 139,29	
171115	EFFET	7	CROWN PACKAGING LC°8999271 200116BP			746 854,66	-6 323 993,95	
171115	EFFET	8	MIVISA MAROC LC°8999263 230116BP			723 697,96	-7 047 691,91	
171115	EFFET	9	MIVISA MAROC LC°8999264 280116BP			726 216,02	-7 773 907,93	
171115	EFFET	10	MIVISA MAROC LC°8999260 130116BP			682 421,38	-8 456 329,31	
171115	EFFET	11	MIVISA MAROC LC°8999261 180116BP			618 982,79	-9 075 312,10	
171115	EFFET	12	MIVISA MAROC LC°8999259 080116BP			890 416,86	-9 965 728,96	
171115	EFFET	13	IMPR PRINCIPAL LC°8999258 100116BP			117 500,00	-10 083 228,96	
171115	EFFET	20	SLEEVETIK LC°8999267 050116 BP			297 692,50	-10 380 921,46	
191115	EFFET	2	CROWN PACKAGING LC°8999274 310116BP			859 093,25	-11 240 014,71	
301115	EFFET	168	LESIEUR LC°8999282 300116BP			1 075 969,90	-12 315 984,61	
301115	EFFET	169	LESIEUR LC°8999281 200116BP			1 110 404,90	-13 426 389,51	
011215	EFFET	1	S.M.E FANTASIA LC°8999284 300116BP			201 312,00	-13 627 701,51	
011215	EFFET	2	SOTEMAG LC°8999285 200116 BP			145 689,08	-13 773 390,59	
071215	EFFET	3	G P C LC°5740254 310116 CA			85 940,10	-13 859 330,69	
071215	EFFET	170	LESIEUR LC°8999281 200116BP			1 027 820,00	-14 887 150,69	
141215	EFFET	5	PETROMIN OILS LC°8999292 150116 BP			1 475 688,51	-16 362 839,20	
			Total compte 44150001			15 148 892,33	31 511 731,53	-16 362 839,20
44150002			EFFET A PAYER MOIS FEVRIER					
010115	RAN	2	HAIFEN FROID LC°4723641 050215BP	D		380 078,34	-380 078,34	
010115	RAN	2	CARNAUD MAROC LC°5248613 150215 CAM	C		645 166,00	-1 025 244,34	
010115	RAN	3	MIVISA MAROC LC°4723660 280215 BP	C		822 519,75	-1 847 764,09	
010115	RAN	6	MIVISA MAROC LC°4723649 050215BP	C		1 237 924,55	-3 085 688,64	
010115	RAN	7	MIVISA MAROC LC°4723650 200215BP	C		1 513 379,35	-4 599 067,99	
010115	RAN	8	MIVISA MAROC LC°4723652 250215BP	C		829 349,25	-5 428 417,24	
010115	RAN	9	MIVISA MAROC LC°4723668 150215BP	C		1 691 077,18	-7 119 494,42	
010115	RAN	10	CARNAUD MAROC LC°4723634 050215BP	C		1 418 018,80	-8 537 513,22	
			A reporter		2 357 713 563,29	2 055 777 499,50	301 936 063,79	

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44150002			EFFET A PAYER MOIS FEVRIER	Report	2 357 713 563,29	2 055 777 499,50	301 936 063,79
010115	RAN	10	MIVISA MAROC LC°4723666 050215BP	C		1 107 475,20	-9 644 988,42
010115	RAN	11	CARNAUD MAROC LC°4723636 100215BP	C		1 879 537,92	-11 524 526,34
010115	RAN	11	MIVISA MAROC LC°4723667 100215BP	C		1 255 530,24	-12 780 056,58
010115	RAN	12	POLY PRINT LC°5248610 280215 CAM	D		355 152,00	-13 135 208,58
010115	RAN	15	EMB.OULED.AICHA LC°5248609 050214CA	D		110 708,64	-13 245 917,22
010115	RAN	16	FANTASIA LC° 4723656 100215 BP	D		240 360,00	-13 486 277,22
010115	RAN	17	CAPMAN LC°5248608 100215 CAM	D		110 976,00	-13 597 253,22
010115	RAN	18	FADIA PLASTIQUE LC°5248607 010215CA	D		111 477,10	-13 708 730,32
010115	RAN	21	SLEEVETIK LC°47263658 150215 BP	D		347 202,18	-14 055 932,50
010115	RAN	22	LE CARTON LC°4723657 050215 BP	D		532 355,18	-14 588 287,68
010115	RAN	201002541512	DOMAINE MABROUKA LC4723670-28/02/15	B		260 843,00	-14 849 130,68
010115	RAN	201002541512	DOMAINE MABROUKA LC4723669-15/02/15	A		260 000,00	-15 109 130,68
020215	BCAG	153	FADIA PLASTIQUE LC°5248607 010215	D	111 477,10		-14 997 653,58
050215	BPTZN	57	CROWN PACKAGING LC°4723634 050215	C	1 418 018,80		-13 579 634,78
050215	BPTZN	58	HAIFFEN FROID LC°4723641 100215	D	380 078,34		-13 199 556,44
050215	BPTZN	59	MIVISA MAROC LC°4723649 050215	C	1 237 924,55		-11 961 631,89
050215	BPTZN	60	LE CARTON LC°4723657 050215	D	532 355,18		-11 429 276,71
050215	BPTZN	61	MIVISA MAROC LC°4723666 050215	C	1 107 475,20		-10 321 801,51
050215	BCAG	161	emb ouled aicha lc)5248609 050215	D	110 708,64		-10 211 092,87
100215	BPTZN	82	CROWN LC°4723636 100215	C	1 879 537,92		-8 331 554,95
100215	BPTZN	83	FANTASIA LC°4723656 100215	D	240 360,00		-8 091 194,95
100215	BPTZN	84	MIVISA MAROC LC°4723667 100215	C	1 255 530,24		-6 835 664,71
100215	BCAG	166	CAPMAN LC°5248608 100215	D	110 976,00		-6 724 688,71
160215	BPTZN	103	MIVISA MAROC LC°4723668 150215	C	1 691 077,18		-5 033 611,53
160215	BPTZN	104	SLEEVETIK LC°4723658 150215	D	347 202,18		-4 686 409,35
160215	BCAG	173	CARNAUD LC°5248613 150215	C	645 166,00		-4 041 243,35
170215	BPTZN	115	DOMAINE MABROUKA LC°4723669 150215	A	260 000,00		-3 781 243,35
200215	BPTZN	131	MIVISA MAROC LC°4723650 200215	C	1 513 379,35		-2 267 864,00
250215	BPTZN	139	MIVISA MAROC LC°4723652 250215	C	829 349,25		-1 438 514,75
020315	BPTZN	55	DOMAINE MABROUKA LC°4723670 280215	B	260 843,00		-1 177 671,75
020315	BPTZN	56	MIVISA MAROC	C	822 519,75		-355 152,00
			A reporter		2 371 645 022,22	2 062 349 116,96	309 295 905,26

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

44150002	EFFET A PAYER MOIS FEVRIER			Report	2 371 645 022,22	2 062 349 116,96	309 295 905,26
020315	BCAG	209	LC°4723660 250215 POLYPRINT LC°5248610 280215	D	355 152,00		
191115	EFFET	3	CROWN PACKAGING LC°8999275 050216BP			760 568,78	-760 568,78
301115	EFFET	16	HAIFEN FROID LC°8999283 051216 BP			161 200,00	-921 768,78
141215	EFFET	176	LESIEUR LC°8999291 200216BP			844 730,00	-1 766 498,78
Total compte 44150002 du 010115 au 311215					15 109 130,68	16 875 629,46	-1 766 498,78
44150003	EFFET A PAYER MOIS MARS						
010115	RAN	4	MIVISA MAROC LC°4723662 150315 BP	D		1 185 315,20	-1 185 315,20
010115	RAN	5	MIVISA MAROC LC°4723661 310315 BP	D		1 106 095,38	-2 291 410,58
010115	RAN	23	CARNAUD MAROC LC°4723648 300315BP	D		1 199 368,78	-3 490 779,36
190115	EFFET	10	SLEEVETIK LC°4723673 310315 BP	C		394 936,02	-3 885 715,38
190115	EFFET	11	POLY PRINT LC°4723677 200315 BP	C		117 776,40	-4 003 491,78
190115	EFFET	12	CAPMAN LC°5248616 250315 CAM	C		110 976,00	-4 114 467,78
190115	EFFET	13	LE CARTON LC°4723676 150315 BP	C		344 664,26	-4 459 132,04
190115	EFFET	14	G P C LC°5248614 100315 CAM	C		118 623,82	-4 577 755,86
190115	EFFET	15	CMCP LC°5248615 050315 CAM	C		153 309,05	-4 731 064,91
190115	EFFET	61	LESIEUR CH°4723678 310315 BP	A		1 579 770,50	-6 310 835,41
190115	EFFET	74	H.S.B LC°4723672 300315 BP	B		538 245,40	-6 849 080,81
260115	EFFET	16	ATTAGHLIF LC°4723680 150315 BP	C		477 603,00	-7 326 683,81
020215	EFFET	20	CARNAUD MAROC LC°4723685 310315BP	C		292 267,00	-7 618 950,81
100215	EFFET	21	MIVISA MAROC LC°4723689 310315BP	C		996 727,68	-8 615 678,49
160215	EFFET	22	CONST.IMPRI EMB LC°0408075 310315BM	C		142 956,00	-8 758 634,49
050315	BCAG	222	CMCP LC°5248615 050315	C	153 309,05		-8 605 325,44
100315	BCAG	238	GPC LC°5248614 100315	C	118 623,82		-8 486 701,62
160315	BPTZN	125	ATTAGHLIF LC°4723680 150315	C	477 603,00		-8 009 098,62
160315	BPTZN	132	MIVISA MAROC LC°4723662 150315	D	1 185 315,20		-6 823 783,42
160315	BPTZN	133	LE CARTON LC°4723676 150315	C	344 664,26		-6 479 119,16
200315	BPTZN	166	POLYPRINT LC°4723677 200315	C	117 776,40		-6 361 342,76
250315	BCAG	268	CAPMAN LC°5248616 250315	C	110 976,00		-6 250 366,76
300315	BPTZN	190	CROWN PACKAGING LC°4723648 300315	D	1 199 368,78		-5 050 997,98
300315	BPTZN	191	H.S.B LC°4723672 300315	B	538 245,40		-4 512 752,58
310315	BMCIA	54	CONST.IMPRI.EMB LC°0408075 310315	C	142 956,00		-4 369 796,58
A reporter					2 377 211 531,88	2 072 874 250,23	304 337 281,65

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44150003			EFFET A PAYER MOIS MARS	Report	2 377 211 531,88	2 072 874 250,23	304 337 281,65
310315	BPTZN	197	MIVISA MAROC LC°4723661 310315	D	1 106 095,38		-3 263 701,20
310315	BPTZN	198	SLEEEVTIK LC°4723673 310315	C	394 936,02		-2 868 765,18
310315	BPTZN	199	CARNAUD MAROC LC°4723685 310315	C	292 267,00		-2 576 498,18
310315	BPTZN	200	MIVISA MAROC LC°4723689 310315	C	996 727,68		-1 579 770,50
140415	BPTZN	114	LESIEUR LC°4723678 310315	A	1 579 770,50		
261115	EFFET	154	STE NLE AVEIRO LC8999279 100316			1 100 964,95	-1 100 964,95
261115	EFFET	155	STE NLE AVEIRO LC8999280 150316			1 061 617,04	-2 162 581,99
261115	EFFET	156	STE NLE AVEIRO LC8999278 050316			1 398 003,02	-3 560 585,01
251215	EFFET	4	HAIFEN FROID LC°5740257 060316CA			123 586,57	-3 684 171,58
			Total compte 44150003	du 010115 au 311215	8 758 634,49	12 442 806,07	-3 684 171,58
44150004			EFFET A PAYER MOIS AVRIL				
010115	RAN	6	MIVISA MAROC LC°4723663 150415 BP	E		1 384 344,00	-1 384 344,00
010115	RAN	25	CARNAUD MAROC LC°4723646 150415BP	D		1 235 638,56	-2 619 982,56
260115	EFFET	9	HAIFEN FROID LC°5248617 100415 CAM	C		333 231,33	-2 953 213,89
040215	EFFET	23	POLY PRINT LC°5248620 200415CAM	C		185 808,00	-3 139 021,89
100215	EFFET	24	MIVISA MAROC LC°4723690 050415BP	C		1 661 212,80	-4 800 234,69
100215	EFFET	25	MIVISA MAROC LC°4723692 100415BP	C		1 384 344,00	-6 184 578,69
100215	EFFET	26	MIVISA MAROC LC°4723695 250415BP	C		666 394,56	-6 850 973,25
100215	EFFET	27	MIVISA MAROC LC°4723693 200415BP	C		1 328 970,24	-8 179 943,49
100215	EFFET	28	CRAWN PACKAGING LC°4723698 300415BP	C		1 704 158,82	-9 884 102,31
160215	EFFET	29	BELLES IMPRISS LC°5248622 050415CAM	C		138 015,36	-10 022 117,67
160215	EFFET	30	IMPR PRINCIPAL LC°7394561 010415AT	C		94 250,00	-10 116 367,67
160215	EFFET	31	G P C LC°7394559 100415 ATT	C		102 190,32	-10 218 557,99
160215	EFFET	32	CAPMAN LC°7394563 150415ATT	C		32 112,00	-10 250 669,99
160215	EFFET	33	CMCP LC°040874 050415 BMCI	C		307 694,06	-10 558 364,05
160215	EFFET	34	LE CARTON LC°472304 200415 BP	C		417 374,82	-10 975 738,87
160215	EFFET	35	S.M.E FANTASIA LC°7394564 010415AT	C		30 456,00	-11 006 194,87
160215	EFFET	62	LESIEUR LC°4723701 050415 BP	A		920 378,40	-11 926 573,27
160215	EFFET	65	LESIEUR LC°4723706 100415 BP	B		1 041 480,55	-12 968 053,82
010415	ATTJ	5	IMP. PRINCIPALE LC°7394561 010415	C	94 250,00		-12 873 803,82
010415	ATTJ	6	S.M.E FANTASIA LC°7394564 010415	C	30 456,00		-12 843 347,82
			A reporter		2 381 706 034,46	2 089 526 475,63	292 179 558,83

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44150004			EFFET A PAYER MOIS AVRIL	Report	2 381 706 034,46	2 089 526 475,63	292 179 558,83
060415	BMCIA 3		CMCP LC°040874 050415	C	307 694,06		-12 535 653,76
060415	BPTZN 61		MIVISA LC°4723690 050415	C	1 661 212,80		-10 874 440,96
060415	BPTZN 62		LESIEUR LC°4723701 050415	A	920 378,40		-9 954 062,56
060415	BCAG 314		BELLES IMP. LC°5248622 050415	C	138 015,36		-9 816 047,20
100415	ATTJ 11		GPC LC°7394559 100415	C	102 190,32		-9 713 856,88
100415	BPTZN 90		MIVISA MAROC LC°4723692 100415	C	1 384 344,00		-8 329 512,88
100415	BPTZN 97		LESIEUR LC°4723706 100415	B	1 041 480,55		-7 288 032,33
100415	BCAG 362		HAIFFEN LC°5248617 100415	C	333 231,33		-6 954 801,00
130415	ATTJ 12		CAPMAN LC°7394563 150415	C	32 112,00		-6 922 689,00
140415	BPTZN 128		MIVISA MAROC LC°4723663 150415	E	1 384 344,00		-5 538 345,00
150415	BPTZN 134		CARNAUD LC°4723646 150415	D	1 235 638,56		-4 302 706,44
200415	BPTZN 156		MIVISA MAROC LC°4723693	C	1 328 970,24		-2 973 736,20
200415	BPTZN 157		LE CARTON LC°472304 200415	C	417 374,82		-2 556 361,38
200415	BCAG 401		POLYPRINT LC°5248620 200415	C	185 808,00		-2 370 553,38
270415	BPTZN 180		MIVISA MAROC LC°4723695 250415	C	666 394,56		-1 704 158,82
300415	BPTZN 197		CROWN PACKAGING LC°4712698 300415	C	1 704 158,82		
	Total compte 44150004		du 010115 au 311215		12 968 053,82	12 968 053,82	
44150005			EFFET A PAYER MOIS MAI				
010115	RAN 26		ASSUR MARRACHE LC°4723642 100515BP	D		623 077,09	-623 077,09
020215	EFFET 36		CRAWN PACKAGING LC°4723687 250515BP	B		1 054 571,12	-1 677 648,21
020215	EFFET 37		CROWN PACKAGING LC°5248621 050515CA	B		409 020,84	-2 086 669,05
020215	EFFET 38		CROWN PACKAGING LC°4723700 010515BP	B		1 188 418,16	-3 275 087,21
100215	EFFET 39		MIVISA MAROC LC°4723694 010515BP	B		1 292 705,82	-4 567 793,03
160215	EFFET 40		MIVISA MAROC LC°4723696 300515BP	B		1 439 003,56	-6 006 796,59
160215	EFFET 41		POLY PRINT LC°7394557 250515 ATT	B		354 799,20	-6 361 595,79
020315	EFFET 1		HAIFEN FROID LC°5248623 150515 CAM	B		328 467,94	-6 690 063,73
040315	EFFET 75		H.S.B LC°4723679 250515 BP	A		1 758 541,40	-8 448 605,13
180315	EFFET 2		CONST.IMPRI EMB LC°5248624 200515CA	B		264 528,00	-8 713 133,13
310315	EFFET 5		LE CARTON LC°7394566 300515 AT	B		865 213,56	-9 578 346,69
310315	EFFET 6		CAPMAN LC°5248627 300515 CAM	C		43 272,00	-9 621 618,69
140415	EFFET 1		PROMOTHERME LC°7394576 150515ATT	B		534 105,00	-10 155 723,69
	A reporter				2 394 549 382,28	2 099 682 199,32	294 867 182,96

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44150005			EFFET A PAYER MOIS MAI	Report	2 394 549 382,28	2 099 682 199,32	294 867 182,96
040515	BPTZN	36	CROWN LC°4723700 010515	B	1 188 418,16		-8 967 305,53
050515	BCAG	515	CROWN PACKAGING LC°5248621 050515	B	409 020,84		-8 558 284,69
120515	BPTZN	95	MIVISA LC°4723694 010515	B	1 292 705,82		-7 265 578,87
130515	BPTZN	99	ASSUR MARRACHE LC°4723642 100515	D	623 077,09		-6 642 501,78
150515	ATTJ	8	PROMOTHERME LC°7394576 150515	B	534 105,00		-6 108 396,78
150515	BCAG	541	HAIFFEN FROID LC°5248623 150515	B	328 467,94		-5 779 928,84
200515	BCAG	549	CONST. IMPR. EMB LC°5248624 200515	B	264 528,00		-5 515 400,84
250515	BPTZN	159	CROWN PACKAGING LC°4723687 250515	B	1 054 571,12		-4 460 829,72
250515	BPTZN	162	CROWN PACKAGING LC°4723687 250515	A	1 758 541,40		-2 702 288,32
270515	ATTJ	10	POLYPRINT LC°7394557 250515	B	354 799,20		-2 347 489,12
010615	ATTJ	2	LE CARTON LC°7394566 300515	B	865 213,56		-1 482 275,56
010615	BPTZN	57	MIVISA MAROC LC°4723696 300515	B	1 439 003,56		-43 272,00
010615	BCAG	583	CAPMAN LC°5248627	C	43 272,00		
			Total compte 44150005 du 010115 au 311215		10 155 723,69	10 155 723,69	
44150006			EFFET A PAYER MOIS JUIN				
010115	RAN	27	ASSUR MARRACHE LC°4723645 300615BP			266 212,94	-266 212,94
250315	EFFET	3	HAIFEN FROID LC°5248626 300615CAM	D		196 238,37	-462 451,31
310315	EFFET	8	ATTAGHLIF LC°5248628 100615CAM	D		229 370,40	-691 821,71
310315	EFFET	9	SLEEVETIK LC°4723714 050615BP	D		112 948,44	-804 770,15
310315	EFFET	10	G P C LC°4723712 050615 BP	D		279 610,69	-1 084 380,84
310315	EFFET	11	MASSILY LC°4723710 100615 BP	D		158 828,96	-1 243 209,80
310315	EFFET	12	MIVISA MAROC LC°4723709 300615 BP	D		632 108,28	-1 875 318,08
310315	EFFET	13	CMCP LC°4723713 050615 BP	D		305 532,22	-2 180 850,30
310315	EFFET	14	S.E.V.A.M LC°7394568 050615 ATT	D		1 053 534,06	-3 234 384,36
310315	EFFET	66	LESIEUR LC°4723711 010615 BP	B		778 525,00	-4 012 909,36
080415	EFFET	2	CROWN PACKAGING LC°6842111 300615BP	D		1 103 651,98	-5 116 561,34
080415	EFFET	22	RAYAN PELAGIQUE LC7394567-300615AWB	A		846 000,00	-5 962 561,34
080415	EFFET	67	LESIEUR LC°6842110 150615 BP	C		1 038 103,00	-7 000 664,34
230415	EFFET	9	EGFI LC°5248629 230615 CAM	D		160 000,00	-7 160 664,34
250515	EFFET	10	IMPR PRINCIPAL LC°6842132 250615BP	E		94 250,00	-7 254 914,34
250515	EFFET	68	LESIEUR LC°6842135 300615 BP	F		1 551 616,00	-8 806 530,34
050615	ATTJ	4	S.E.V.A.M LC°7394568	D	1 053 534,06		-7 752 996,28
			A reporter		2 404 705 105,97	2 108 488 729,66	296 216 376,31

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44150006			EFFET A PAYER MOIS JUIN	Report	2 404 705 105,97	2 108 488 729,66	296 216 376,31
050615	BPTZN 72		050615 SLEEVTIK LC°4723714	D	112 948,44		-7 640 047,84
050615	BPTZN 73		050615 CMCP LC°4723713	D	305 532,22		-7 334 515,62
050615	BPTZN 74		050615 GPC LC°4723712	D	279 610,69		-7 054 904,93
090615	BPTZN 89		010615 LESIEUR LC°4723711	B	778 525,00		-6 276 379,93
100615	BPTZN 112		100615 MASSILY LC°4723710	D	158 828,96		-6 117 550,97
100615	BCAG 636		100615 ATTAGHLIF LC°5248628	D	229 370,40		-5 888 180,57
150615	BPTZN 134		150615 LESIEUR LC°6842110	C	1 038 103,00		-4 850 077,57
230615	BCAG 713		230615 EGFI LC°5248629	D	160 000,00		-4 690 077,57
250615	BPTZN 198		250615 IMP PRINC. LC°6842132	E	94 250,00		-4 595 827,57
300615	ATTJ 12		300615 RAYAN PELAGIQUE	A	846 000,00		-3 749 827,57
300615	BPTZN 215		300615 LC°7394567	D	632 108,28		-3 117 719,29
300615	BPTZN 216		300615 MIVISA MAROC	D	632 108,28		-3 117 719,29
300615	BCAG 762		300615 LC°4723709	D	1 103 651,98		-2 014 067,31
020715	BPTZN 74		300615 CROWN PACKAGING	D	1 103 651,98		-2 014 067,31
080715	BPTZN 106		300615 LC°6842111	D	196 238,37		-1 817 828,94
			300615 HAIFFEN FROID	D	196 238,37		-1 817 828,94
			300615 LC°5248626	D	266 212,94		-1 551 616,00
			300615 ASSUR MARRACHE		266 212,94		-1 551 616,00
			300615 LC°4723645	F	1 551 616,00		-1 551 616,00
			300615 LESIEUR LC°6842135	F	1 551 616,00		-1 551 616,00
			300615				
			Total compte 44150006	du 010115	8 806 530,34	8 806 530,34	
				au 311215			
44150007			EFFET A PAYER MOIS JUILLET				
010115	RAN 28		010115 ASSUR MARRACHE			493 408,90	-493 408,90
310315	EFFET 15		310315 LC°4723644 100715BP			495 866,28	-989 275,18
080415	EFFET 3		080415 BELLES IMPRESSI			1 034 444,52	-2 023 719,70
140415	EFFET 25		140415 LC°4723715 050715BP			415 951,20	-2 439 670,90
180415	EFFET 6		180415 CROWN PACKAGING			577 969,38	-3 017 640,28
220415	EFFET 50		220415 LC°6842113 200715BP	C		1 000 000,00	-4 017 640,28
210515	EFFET 1		210515 NLL AVEIRO MAROC			294 652,35	-4 312 292,63
250515	EFFET 4		250515 LC6842117/310715BP			155 942,40	-4 468 235,03
250515	EFFET 5		250515 PROMOTHERME			85 057,92	-4 553 292,95
250515	EFFET 6		250515 LC°6842123 300715 BP			570 649,81	-5 123 942,76
250515	EFFET 7		250515 CAPMAN LC°6842133			350 635,20	-5 474 577,96
250515	EFFET 8		250515 200715 BP			595 366,99	-6 069 944,95
250515	EFFET 11		250515 EXPRI ME IMPRE			1 138 996,78	-7 208 941,73
250515	EFFET 69		250515 LC°5248631 050715 CAM			1 285 977,00	-8 494 918,73
			250515 CMCP LC°6842129				
			250515 310715 BP				
			250515 ATTAGHLIF LC°6842131				
			250515 200715 BP				
			250515 G P C LC°6842130				
			250515 250715 BP				
			250515 S.E.V.A.M LC°6824134				
			250515 310715 BP				
			250515 LESIEUR LC°6842124	B			
			A reporter		2 413 511 636,31	2 115 697 671,39	297 813 964,92

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44150007			EFFET A PAYER MOIS JUILLET		Report		
					2 413 511 636,31	2 115 697 671,39	297 813 964,92
010615	EFFET 19		250715 BP MIVISA MAROC LC°6842140 300715 BP			628 292,05	-9 123 210,78
010615	EFFET 25		LE PLASTIQUE LC°6842154 050715BP			126 105,60	-9 249 316,38
010615	EFFET 70		LESIEUR LC°6842142 310715 BP	A		794 898,00	-10 044 214,38
060715	BPTZN 97		BELLES IMPR LC°4723715 050715		495 866,28		-9 548 348,10
060715	BPTZN 98		LE PLASTIQUE LC°6842154 050715		126 105,60		-9 422 242,50
060715	BCAG 973		EXPRIM IMPRESS LC°5248631 050715		85 057,92		-9 337 184,58
130715	BPTZN 138		ASSUR MARRACHE LC°4723644 100715		493 408,90		-8 843 775,68
150715	ATTJ 10		PLOYPRINT LC°7394574 150715		415 951,20		-8 427 824,48
200715	BPTZN 158		COWN LC°6842113 200715		1 034 444,52		-7 393 379,96
200715	BPTZN 159		ATTAGHLIF LC°6842131 200715		350 635,20		-7 042 744,76
200715	BPTZN 160		CAPMAN LC°6842133 200715		155 942,40		-6 886 802,36
270715	BPTZN 193		GPC LC°6842130 250715		595 366,99		-6 291 435,37
270715	BPTZN 194		CROWN PACKAGING LC°6842116 250715		577 969,38		-5 713 465,99
310715	BPTZN 217		VEIRO MAROC LC°6842117 310715	C	1 000 000,00		-4 713 465,99
310715	BPTZN 218		PROMOTHERME LC°6842123 300715		294 652,35		-4 418 813,64
310715	BPTZN 219		CMCP LC°6842129 310715		570 649,81		-3 848 163,83
310715	BPTZN 220		MIVISA MAROC LC°68421240 300715		628 292,05		-3 219 871,78
030815	BPTZN 74		S.V.A.M LC°6824134		1 138 996,78		-2 080 875,00
050815	BPTZN 97		LESIEUR LC°6842142 310715	A	794 898,00		-1 285 977,00
070815	BPTZN 110		LESIEUR LC°6842124 250715	B	1 285 977,00		
			Total compte 44150007		10 044 214,38	10 044 214,38	
			du 010115 au 311215				
44150008			EFFET A PAYER MOIS AOUT				
080415	EFFET 4		CROWN PACKAGING LC°7394580 050815AT			1 593 129,62	-1 593 129,62
080415	EFFET 7		CROWN PACKAGING LC°6842114 310815BP			1 160 026,00	-2 753 155,62
110415	EFFET 23		EL AIBOUD LC7394569-05/08/15-A	A		600 000,00	-3 353 155,62
110415	EFFET 24		WB- EL AIBOUD LC7394571-15/08/15-A	A		600 000,00	-3 953 155,62
110415	EFFET 24		WB- EL AIBOUD LC7394570-10/08/15-A	A		600 000,00	-4 553 155,62
180415	EFFET 5		WB- CROWN PACKAGING LC°7394581 310815AT			912 437,88	-5 465 593,50
220415	EFFET 46		NLL AVEIRO MAROC LC6842118/310815BP	B		1 000 000,00	-6 465 593,50
080515	EFFET 9		HAIFEN FROID LC°5248630 100815CA			161 200,00	-6 626 793,50
			A reporter		2 423 555 850,69	2 125 159 737,54	298 396 113,15

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

44150008		EFFET A PAYER MOIS AOUT		Report	2 423 555 850,69	2 125 159 737,54	298 396 113,15
250515	EFFET 2		SLEEVETIK LC°6842137 050815 BP			482 456,99	-7 109 250,49
250515	EFFET 3		BELLES IMPRESS LC°6842126 100815 BP			448 870,80	-7 558 121,29
250515	EFFET 13		LE CARTON LC°6842138 010815 BP			309 026,94	-7 867 148,23
280515	EFFET 12		CONST.IMPRI EMB LC°6842139 100815BP			368 082,00	-8 235 230,23
010615	EFFET 1		MASSILY LC°6842147 050815 BP			737 712,00	-8 972 942,23
010615	EFFET 18		MIVISA MAROC LC°6842146 250815 BP			1 044 259,43	-10 017 201,66
010615	EFFET 20		S.E.V.A.M LC°6842144 150815 BP			1 000 000,00	-11 017 201,66
010615	EFFET 21		S.E.V.A.M LC°6842145 310815 BP			1 058 512,42	-12 075 714,08
010615	EFFET 24		SLEEVETIK LC°6842153 100815 BP			216 407,70	-12 292 121,78
010615	EFFET 71		LESIEUR LC°6842143 200815 BP	C		1 299 144,00	-13 591 265,78
090615	EFFET 7		HAIFEN FROID LC°5248634 310815 CAM			74 677,74	-13 665 943,52
290615	EFFET 4		BELLES IMPRESS LC°5248637 310815CAM			98 748,72	-13 764 692,24
010715	EFFET 8		S.M.E FANTASIA LC°5248643 310815 CA			79 800,00	-13 844 492,24
040715	EFFET 9		MIVISA MAROC LC°6842168 310815 BP			912 051,90	-14 756 544,14
080715	EFFET 2		CAPMAN LC°5248642 150815 CAM			38 484,00	-14 795 028,14
030815	BPTZN 75		LE CARTON LC°68421380 010815		309 026,94		-14 486 001,20
050815	ATTJ 4		EL AIBOUD LC°7394569 050815	A	600 000,00		-13 886 001,20
050815	ATTJ 5		CROWN PACKAGING LC°7394580 050815		1 593 129,62		-12 292 871,58
050815	BPTZN 96		MASSILY MAROC CHN°6842147 050815		737 712,00		-11 555 159,58
050815	BPTZN 98		SLEEVETIK LC°6842137 050815		482 456,99		-11 072 702,59
100815	ATTJ 9		EL AIBOUD LC°7394570 100815	A	600 000,00		-10 472 702,59
100815	BPTZN 114		SLEEVETIK LC°6842153 100815		216 407,70		-10 256 294,89
100815	BPTZN 115		CIE LC°6842139 100815		368 082,00		-9 888 212,89
100815	BPTZN 116		BELLE IMP. LC°6842126 100815		448 870,80		-9 439 342,09
100815	BCAG 1261		HAIFFEN FROID LC°5248630 100815		161 200,00		-9 278 142,09
110815	EFFET 58		FATAPRIM LC5740202-30/08/15-CA-			226 465,20	-9 504 607,29
110815	EFFET 99		FATAPRIM LC°5240202 300815 CA			226 465,20	-9 731 072,49
170815	ATTJ 17		EL AIBOUD LC°7394571 150815	A	600 000,00		-9 131 072,49
170815	BPTZN 144		S.E.V.A.M LC°6842144 150815		1 000 000,00		-8 131 072,49
250815	BPTZN 166		MIVISA MAROC LC°6842146 250815		1 044 259,43		-7 086 813,06
A reporter					2 431 716 996,17	2 133 780 902,58	297 936 093,59

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

44150008	EFFET A PAYER MOIS AOUT			Report	2 431 716 996,17	2 133 780 902,58	297 936 093,59
310815	ATTJ	24	LC°7394581 310815 CROWN PACKAGING		912 437,88		-6 174 375,18
310815	BPTZN	192	AVEIRO MAROC LC°6842118 310815	B	1 000 000,00		-5 174 375,18
310815	BPTZN	193	CROWN PACKAGING LC°6842114 310815		1 160 026,00		-4 014 349,18
310815	BPTZN	194	S.E.V.A.M LC°6842145 310815		1 058 512,42		-2 955 836,76
310815	BPTZN	195	MIVISA MAROC LC°6842168 310815		912 051,90		-2 043 784,86
310815	BCAG	1501	HAIFFEN FROID LC°5248634 310815		74 677,74		-1 969 107,12
310815	BCAG	1502	FATAPRIM LC°5240202 300815		226 465,20		-1 742 641,92
310815	BCAG	1503	S.M.E FANTASIA LC°5248643 310815		79 800,00		-1 662 841,92
310815	BCAG	1504	BELLES IMP LC°5248637 310815		98 748,72		-1 564 093,20
040915	BPTZN	83	LESIEUR LC°6842143 200815	C	1 299 144,00		-264 949,20
110915	BCAG	1591	CAPMAN LC°5248642 150815		38 484,00		-226 465,20
Total compte 44150008 du 010115 au 311215					15 021 493,34	15 247 958,54	-226 465,20
44150009	EFFET A PAYER MOIS SEPTEMBRE						
080415	EFFET	8	CROWN PACKAGING LC°6842115 050915BP			1 278 590,99	-1 278 590,99
220415	EFFET	45	NLL AVEIRO MAROC LC6842119/300915BP	E		1 000 000,00	-2 278 590,99
010615	EFFET	27	LE CARTON LC°6842148 010915BP			79 935,36	-2 358 526,35
290615	EFFET	2	MASSILY LC°5248639 010915 CA			30 409,60	-2 388 935,95
290615	EFFET	3	SLEEVETIK LC°6842157 100915 BP			532 211,05	-2 921 147,00
290615	EFFET	5	EXPRIME IMPRE LC°5248638 100915 CAM			142 250,88	-3 063 397,88
290615	EFFET	6	CMCP LC°5248635 010915 CAM			511 925,74	-3 575 323,62
290615	EFFET	13	ATTAGHLIF LC°6842158 150915 BP			427 647,60	-4 002 971,22
290615	EFFET	16	G P C LC°6842163 010915 BP			458 892,41	-4 461 863,63
290615	EFFET	17	IMP PRINCIPALE LC°5248641 100915CA			53 650,00	-4 515 513,63
290615	EFFET	22	S.E.V.A.M LC°6842159 150915 BP			1 560 000,00	-6 075 513,63
290615	EFFET	23	S.E.V.A.M LC°6842161 300915 BP			1 567 630,40	-7 643 144,03
290615	EFFET	26	LE PLASTIQUE LC°6842165 150915 BP			242 534,40	-7 885 678,43
290615	EFFET	28	LE CARTON LC°6842164 200915 BP			334 793,34	-8 220 471,77
290615	EFFET	72	LESIEUR LC°6842209 050915 BP	F		1 298 099,00	-9 518 570,77
290615	EFFET	76	HAIFEN FROID LC°5248640 050915CA			161 200,00	-9 679 770,77
210715	EFFET	73	LESIEUR LC°6842170 300915 BP	D		1 255 697,00	-10 935 467,77
030815	EFFET	121	SAVOLA MOROCCO LC°5248649 180915CA	B		221 056,00	-11 156 523,77
A reporter					2 438 577 344,03	2 144 937 426,35	293 639 917,68

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44150009			EFFET A PAYER MOIS SEPTEMBRE	Report	2 438 577 344,03	2 144 937 426,35	293 639 917,68
030815	EFFET	122	SAVOLA MOROCCO LC°5248651 200915CA	A		217 888,00	-11 374 411,77
110815	EFFET	59	FATAPRIM LC5740203-30/09/15-CA-			226 465,20	-11 600 876,97
110815	EFFET	98	FATAPRIM LC°5240203 030915 CA			226 465,20	-11 827 342,17
120815	EFFET	123	SAVOLA MOROCCO LC°5740205 300915CA	C		218 240,00	-12 045 582,17
310815	EFFET	3	EXPRIM IMPRESS LC°5740218 300915CA			92 316,00	-12 137 898,17
310815	EFFET	96	IMP PRINCIPALE LC°5740216 300915 CA			90 639,50	-12 228 537,67
010915	BPTZN	55	GPC LC°6842163 010915		458 892,41		-11 769 645,26
010915	BCAG	1538	CMCP LC°5248635 010915		511 925,74		-11 257 719,52
010915	BCAG	2112	MASSILY LC°5248639		30 409,60		-11 227 309,92
020915	EFFET	159	LESIEUR LC°6842198 300915 BP	F		628 304,00	-11 855 613,92
030915	BPTZN	71	LE CARTON LC°6842148 010915		79 935,36		-11 775 678,56
070915	BPTZN	92	CROWN PACKAGING LC°6842115 050915		1 278 590,99		-10 497 087,57
070915	BCAG	1563	HAIFFEN FROID LC°5248640 050915		161 200,00		-10 335 887,57
100915	BPTZN	117	SLEEVTIK LC°6842157 100915		532 211,05		-9 803 676,52
100915	BCAG	1588	IMP PRINCIPALE LC°5248641 100915		53 650,00		-9 750 026,52
100915	BCAG	1589	EXPRIM EXPRESS LC°5248638 100915		142 250,88		-9 607 775,64
150915	BPTZN	129	S.E.V.A.M LC°6842159 150915		1 560 000,00		-8 047 775,64
150915	BPTZN	130	ATTAGHLIF LC°682158 150915		427 647,60		-7 620 128,04
150915	BPTZN	131	LE PLASTIQUE LC°6842165 150915		242 534,40		-7 377 593,64
210915	BPTZN	149	LE CARTON LC°6842164 200915		334 793,34		-7 042 800,30
210915	BCAG	1635	SAVOLA LC°5248651 200915	A	217 888,00		-6 824 912,30
210915	BCAG	1636	SAVOLA LC°5248649 180915	B	221 056,00		-6 603 856,30
300915	BPTZN	164	AVEIRO MAROC LC°6842119 300915	E	1 000 000,00		-5 603 856,30
300915	BPTZN	165	S.E.V.A.M LC°6842161 300915		1 567 630,40		-4 036 225,90
300915	BCAG	1691	EXPRIM EXPRESS LC°5740218 300915		92 316,00		-3 943 909,90
300915	BCAG	1692	FATAPRIM LC°5240203 030915		226 465,20		-3 717 444,70
300915	BCAG	1693	SAVOLA LC°5740205 300915	C	218 240,00		-3 499 204,70
300915	BCAG	1694	IMP PRINCIPALE LC°5740216 300915		90 639,50		-3 408 565,20
011015	BPTZN	76	LESIEUR LC°6842209 050915	F	1 298 099,00		-2 110 466,20
051015	BPTZN	116	LESIEUR LC°6842198 300915	F	628 304,00		-1 482 162,20
191015	BPTZN	192	LESIEUR LC°684270 300915	D	1 255 697,00		-226 465,20
A reporter					2 451 207 720,50	2 146 637 744,25	304 569 976,25

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

44150009	EFFET A PAYER MOIS SEPTEMBRE			Report	2 451 207 720,50	2 146 637 744,25	304 569 976,25
Total compte 44150009 du 010115 au 311215					12 630 376,47	12 856 841,67	-226 465,20
44150010	EFFET A PAYER MOIS OCTOBRE						
220415	EFFET 48		NLL AVEIRO MAROC LC6842120/311015BP			1 000 000,00	-1 000 000,00
010615	EFFET 8		CROWN PACKAGING LC°6842151 051015BP			574 644,35	-1 574 644,35
010615	EFFET 9		CROWN PACKAGING LC°6842150 051015BP			817 967,30	-2 392 611,65
010615	EFFET 10		CROWN PACKAGING LC°6842149 251015BP			827 869,56	-3 220 481,21
010615	EFFET 12		CROWN PACKAGING LC°6842152 201015BP			854 690,30	-4 075 171,51
210715	EFFET 1		HAIFEN FROID LC°6842169 051015 BP			225 679,95	-4 300 851,46
210715	EFFET 4		CROWN PACKAGING LC°6842171 251015BP			976 206,10	-5 277 057,56
210715	EFFET 5		CROWN PACKAGING LC°6842173 301015BP			700 443,24	-5 977 500,80
110815	EFFET 100		FATAPRIM LC°5240204 311015 CA			226 465,20	-6 203 966,00
120815	EFFET 60		FATAPRIM LC5740204-31/10/15-CA-			226 465,20	-6 430 431,20
190815	EFFET 124		SAVOLA MOROCCO LC°6842182 011015 BP	B		213 136,00	-6 643 567,20
220815	EFFET 125		SAVOLA MOROCCO LC°5740209 051015 CA	C		224 048,00	-6 867 615,20
240815	EFFET 126		SAVOLA MOROCCO LC°6842183 101015BP	D		226 336,00	-7 093 951,20
240815	EFFET 127		SAVOLA MOROCCO LC°6842184 131015BP	B		213 664,00	-7 307 615,20
250815	EFFET 128		SAVOLA MOROCCO LC°6842185 181015BP	C		219 472,00	-7 527 087,20
250815	EFFET 129		SAVOLA MOROCCO LC°5740211 171015 CA	C		217 360,00	-7 744 447,20
250815	EFFET 130		SAVOLA MOROCCO LC°5740210 151015 CA	C		221 584,00	-7 966 031,20
310815	EFFET 4		CMCP LC°6842191 051015 BP			475 677,71	-8 441 708,91
310815	EFFET 5		SLEEVEVETIK LC°6842187 201015 BP			400 616,24	-8 842 325,15
310815	EFFET 6		BELLES IMP LC°5740217 151015 CA			231 942,72	-9 074 267,87
310815	EFFET 7		FANTASIA LC°6842186 301015 BP			214 186,80	-9 288 454,67
310815	EFFET 94		G P C LC°6842193 081015 BP			331 456,32	-9 619 910,99
310815	EFFET 95		ATTAGHLIF LC°5740220 301015 CA			306 852,00	-9 926 762,99
310815	EFFET 97		CAPMAN LC°5740219 151015 CA			129 654,00	-10 056 416,99
010915	EFFET 109		CROWN PACKAGING LC°5740231 201015CA			292 267,00	-10 348 683,99
010915	EFFET 110		CROWN PACKAGING LC°5740230 201015CA			379 889,82	-10 728 573,81
010915	EFFET 111		CROWN PACKAGING LC°5740223 101015CA			725 481,48	-11 454 055,29
010915	EFFET 113		CROWN PACKAGING LC°5740224 151015CA			814 654,09	-12 268 709,38
010915	EFFET 131		SAVOLA MOROCCO LC°6842197 201015BP	C		220 000,00	-12 488 709,38
A reporter					2 451 207 720,50	2 159 126 453,63	292 081 266,87

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

44150010 EFFET A PAYER MOIS OCTOBRE				Report	2 451 207 720,50	2 159 126 453,63	292 081 266,87
010915	EFFET	132	SAVOLA MOROCCO LC°5740221 221015BP	C		218 768,00	-12 707 477,38
020915	EFFET	1	S.E.V.A.M LC°6842200 051015 BP			1 000 000,00	-13 707 477,38
020915	EFFET	2	S.E.V.A.M LC°6842201 151015 BP			1 040 028,71	-14 747 506,09
020915	EFFET	3	S.E.V.A.M LC°5740229 101015 CA			1 000 000,00	-15 747 506,09
020915	EFFET	157	LESIEUR LC°5740228 051015 CA	F		640 376,00	-16 387 882,09
020915	EFFET	158	LESIEUR LC°6842199 101015 BP	G		623 480,00	-17 011 362,09
030915	EFFET	7	ARDAGH METAL LC°6842202 251015BP			397 647,00	-17 409 009,09
030915	EFFET	106	MIVISA MAROC LC°6842206 311015 BP			830 918,52	-18 239 927,61
030915	EFFET	107	MIVISA MAROC LC°5740232 251015 CA			1 143 940,00	-19 383 867,61
030915	EFFET	133	SAVOLA MOROCCO LC°0408077 251015BM	E		429 792,00	-19 813 659,61
030915	EFFET	134	SAVOLA MOROCCO LC°6842203 281015BP	A		435 776,00	-20 249 435,61
030915	EFFET	160	LESIEUR LC°6842204 201015 BP	G		628 672,00	-20 878 107,61
030915	EFFET	161	LESIEUR LC°6842205 311015 BP			611 457,00	-21 489 564,61
190915	EFFET	112	CROWN PACKAGING LC°5740222 051015CA			735 563,88	-22 225 128,49
011015	BPTZN	75	SAVOLA LC°6842182 011015	B	213 136,00		-22 011 992,49
051015	BPTZN	117	CROWN PACKAGING LC°6842151 051015		574 644,35		-21 437 348,14
051015	BPTZN	118	S.E.V.A.M LC°6842200 051015		1 000 000,00		-20 437 348,14
051015	BPTZN	119	HAIFFEN FROID LC°6842169 051015		225 679,95		-20 211 668,19
051015	BCAG	2131	SAVOLA LC°5740209 051015	C	224 048,00		-19 987 620,19
051015	BCAG	2132	CROWN PACKAGING LC°5740222 051015		735 563,88		-19 252 056,31
071015	BPTZN	121	CMCP LC°6842191 051015		475 677,71		-18 776 378,60
081015	BPTZN	125	GPC LC°6842193		331 456,32		-18 444 922,28
091015	BCAG	2162	LESIEUR LC°5740228 051015	F	640 376,00		-17 804 546,28
121015	BPTZN	154	SAVOLA LC°6842183 101015	D	226 336,00		-17 578 210,28
121015	BCAG	2200	CROWN PACKAGING LC°5740223 101015		725 481,48		-16 852 728,80
121015	BCAG	2201	SEVAM LC°5740229 101015		1 000 000,00		-15 852 728,80
131015	BPTZN	159	SAVOLA LC°6842184 131015	B	213 664,00		-15 639 064,80
161015	BPTZN	169	CROWN LC°6842150 051015		817 967,30		-14 821 097,50
161015	BCAG	2218	CROWN PACKAGING LC°5740224 151015		814 654,09		-14 006 443,41
161015	BCAG	2219	SAVOLA MORROCO LC°5740210 151015	C	221 584,00		-13 784 859,41
161015	BCAG	2220	BELLES IMP LC°5740217 151015		231 942,72		-13 552 916,69
A reporter					2 459 879 932,30	2 168 862 872,74	291 017 059,56

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44150010	EFFET A PAYER MOIS OCTOBRE			Report	2 459 879 932,30	2 168 862 872,74	291 017 059,56
161015	BCAG	2221	CAPMAN LC°5740219 151015		129 654,00		-13 423 262,69
191015	BPTZN	193	S.E.V.AM LC°68422011 151015		1 040 028,71		-12 383 233,98
191015	BPTZN	194	SAVOLA MOROCCO LC°6842185 181015	C	219 472,00		-12 163 761,98
191015	BCAG	2245	SAVOLA LC°5740211 171015	C	217 360,00		-11 946 401,98
201015	BPTZN	255	CROWN PACKAGING LC°6842152 201015		854 690,30		-11 091 711,68
201015	BPTZN	256	SLEEVTIK LC°6842187 201015		400 616,24		-10 691 095,44
201015	BPTZN	257	SAVOLA LC°6842197 201015	C	220 000,00		-10 471 095,44
201015	BPTZN	258	LESIEUR LC°6842199 101015	G	623 480,00		-9 847 615,44
201015	BCAG	2265	CROWN PACKAGING LC°5740231 201015		292 267,00		-9 555 348,44
201015	BCAG	2266	CROWN PACKAGING LC°5740230 201015		379 889,82		-9 175 458,62
211015	BMCIA	8	SAVOLA LC°040877 251015	E	429 792,00		-8 745 666,62
221015	BPTZN	201	LESIEUR LC°6842204 201015	G	628 672,00		-8 116 994,62
221015	BCAG	2281	SAVOLA LC°5740221 221015	C	218 768,00		-7 898 226,62
261015	BPTZN	211	CROWN PACKAGING LC°6842149 251015		827 869,56		-7 070 357,06
261015	BPTZN	212	CROWN PACKAGING LC°6842171 251015		976 206,10		-6 094 150,96
261015	BPTZN	213	ARDAGH METAL LC°6842202 251015		397 647,00		-5 696 503,96
261015	BCAG	2295	MIVISA LC°5740232 251015		1 143 940,00		-4 552 563,96
281015	BPTZN	241	SAVOLA LC°6842203 281015	A	435 776,00		-4 116 787,96
301015	BPTZN	250	FANTASIA LC°6842186 301015		214 186,80		-3 902 601,16
301015	BPTZN	251	CROWN PACKAGING LC°6842173 301015		700 443,24		-3 202 157,92
301015	BCAG	2351	ATTAGHLIF LC°5740220 301015		306 852,00		-2 895 305,92
021115	BPTZN	59	AVEIRO MAROC LC°6842120 311015		1 000 000,00		-1 895 305,92
021115	BPTZN	60	LESIEUR LC°6842205 311015		611 457,00		-1 283 848,92
021115	BPTZN	61	MIVISA MAROC LC°6842206 311015		830 918,52		-452 930,40
021115	BCAG	2598	FATAPRIM LC°5240204 311015		226 465,20		-226 465,20
Total compte 44150010 du 010115 au 311215					21 998 663,29	22 225 128,49	-226 465,20
44150011	EFFET A PAYER MOIS NOVEMBRE						
220415	EFFET	47	NLL AVEIRO MAROC LC6842121/301115BP			1 000 000,00	-1 000 000,00
220615	EFFET	14	ASSUR. MARRACH LC°6842155 301115BP			620 042,47	-1 620 042,47
210715	EFFET	74	CROWN PACKAGING LC°6842176 051115BP			986 816,26	-2 606 858,73
210715	EFFET	75	CROWN PACKAGING LC°6842178 121115BP			766 880,42	-3 373 739,15
A reporter					2 473 206 383,79	2 172 236 611,89	300 969 771,90

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44150011		EFFET A PAYER MOIS NOVEMBRE	Report		2 473 206 383,79	2 172 236 611,89	300 969 771,90
100815	EFFET 55		DHIM LC6842179/10-11-15/BP-			100 000,00	-3 473 739,15
100815	EFFET 56		DHIM LC6842180/20-11-15/BP-			100 000,00	-3 573 739,15
180815	EFFET 1		CONST.IMP EMB LC°5740207 011115CA			467 676,00	-4 041 415,15
310815	EFFET 2		LE CARTON LC°6842194 051115 BP			313 237,50	-4 354 652,65
310815	EFFET 8		HAIFEN FROID LC°5740215 061115 CA			322 400,00	-4 677 052,65
030915	EFFET 108		MIVISA MAROC LC°5740233 051115 CA			1 154 623,08	-5 831 675,73
160915	EFFET 162		LESIEUR LC°6842207 051115 BP			1 548 782,00	-7 380 457,73
300915	EFFET 8		CAPMAN LC°8999221 201115 BP			245 088,00	-7 625 545,73
300915	EFFET 11		MIVISA MAROC LC°8999224 301115 BP			1 478 263,14	-9 103 808,87
300915	EFFET 12		MIVISA MAROC LC°5740241 251115 CA			704 433,60	-9 808 242,47
300915	EFFET 13		MIVISA MAROC LC°8999223 151115 BP			1 046 964,72	-10 855 207,19
300915	EFFET 14		BELLES IMP LC°8999220 101115 BP			228 518,64	-11 083 725,83
300915	EFFET 15		EXPRIME IMPRES LC°5740243 011115 CA			64 218,00	-11 147 943,83
300915	EFFET 16		FANTASIA LC°8999234 301115 BP			293 875,20	-11 441 819,03
300915	EFFET 17		IMP PRINCIPAL LC°5740244 051115 CA			120 500,00	-11 562 319,03
300915	EFFET 19		SLEEVETIK LC°8999232 301115 BP			303 754,00	-11 866 073,03
300915	EFFET 21		ATTAGHLIF LC°8999231 301115 BP			312 364,56	-12 178 437,59
300915	EFFET 23		S.E.V.A.M LC°8999237 151115 BP			940 000,00	-13 118 437,59
300915	EFFET 25		FADIA PLASTIQU LC°8999233 151115 BP			98 237,00	-13 216 674,59
300915	EFFET 28		S.E.V.A.M LC°8999238 201115 BP			944 508,88	-14 161 183,47
300915	EFFET 118		SAVOLA MOROCCO LC5740246-101115-CA-			217 536,00	-14 378 719,47
121015	EFFET 135		SAVOLA MOROCCO LC°7307417 080115BP			886 408,60	-15 265 128,07
161015	EFFET 1		SHEMS CMCP LC°8999241 301115 BP			882 941,70	-16 148 069,77
211015	EFFET 8		CROWN PACKAGING LC°5740251 201115CA			839 075,34	-16 987 145,11
211015	EFFET 9		CROWN PACKAGING LC°5740252 251115CA			757 860,49	-17 745 005,60
211015	EFFET 10		BELLES IMPRE LC°5740250 301115CA			34 950,72	-17 779 956,32
021115	BCAG 2599		CONST. IMP EMB CL°5740207 011115		467 676,00		-17 312 280,32
021115	BCAG 2600		EXPRIM IMP LC°5740243 011115		64 218,00		-17 248 062,32
051115	BPTZN 80		CROWN PACKAGING LC°6842176 051115		986 816,26		-16 261 246,06
051115	BPTZN 81		LE CARTON LC°6842194 051115		313 237,50		-15 948 008,56
051115	BPTZN 82		LESIEUR LC°6842207		1 548 782,00		-14 399 226,56
A reporter					2 475 038 331,55	2 186 642 829,06	288 395 502,49

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44150011			EFFET A PAYER MOIS NOVEMBRE	Report	2 475 038 331,55	2 186 642 829,06	288 395 502,49
051115	BCAG	2641	051115 MIVISA MAROC LC°5740233 051115		1 154 623,08		-13 244 603,48
051115	BCAG	2642	IMP PRINCIPALE LC°5740244 051115		120 500,00		-13 124 103,48
091115	BCAG	3267	HAIFFEN FROID LC°5740215 061115		322 400,00		-12 801 703,48
101115	BPTZN	105	DHIM LC°6842179 101115		100 000,00		-12 701 703,48
101115	BPTZN	106	BELLES IMP LC°8999220 101115		228 518,64		-12 473 184,84
101115	BCAG	2669	SAVOLA LC°5740246 101115		217 536,00		-12 255 648,84
121115	BPTZN	112	CROWN PACKAGING LC°6842178 121115		766 880,42		-11 488 768,42
161115	BPTZN	124	FADIA PLASTIQUE LC°8999233 151115		98 237,00		-11 390 531,42
161115	BPTZN	125	MIVISA MAROC LC°8999223 151115		1 046 964,72		-10 343 566,70
171115	BPTZN	138	SEVAM CL°8999237 151115		940 000,00		-9 403 566,70
201115	BPTZN	144	CAPMAN LC°8999221 201115		245 088,00		-9 158 478,70
201115	BPTZN	148	DHIM LC°6842180 201115		100 000,00		-9 058 478,70
231115	BPTZN	157	SEVAM LC°8999238 201115		944 508,88		-8 113 969,82
251115	BCAG	2806	MIVISA MAROC LC°5740241 251115		704 433,60		-7 409 536,22
301115	BPTZN	189	AVEIRO MAROC LC°6842121 301115		1 000 000,00		-6 409 536,22
301115	BPTZN	190	MIVISA MAROC LC°8999224 301115		1 478 263,14		-4 931 273,08
301115	BPTZN	191	ATTAGHLIF LC°8999231 301115		312 364,56		-4 618 908,52
301115	BPTZN	192	SLEEVTIK LC°8999232 301115		303 754,00		-4 315 154,52
301115	BPTZN	193	FANTASIA LC°8999234 301115		293 875,20		-4 021 279,32
301115	BPTZN	194	CMCP LC°8999241 301115		882 941,70		-3 138 337,62
301115	BCAG	2839	CROWN LC°8999252 251115		757 860,49		-2 380 477,13
301115	BCAG	2840	CROWN LC°8999251 201115		839 075,34		-1 541 401,79
301115	BCAG	2841	BELLES IMPRESSIONS		34 950,72		-1 506 451,07
011215	BPTZN	104	ASSUR MARRACHE DOR LC°6842155 30111		620 042,47		-886 408,60
			Total compte 44150011 du 010115 au 311215		16 893 547,72	17 779 956,32	-886 408,60
44150012			EFFET A PAYER MOIS DECEMBRE				
220415	EFFET	49	NLL AVEIRO MAROC LC6842122/311215BP			1 000 000,00	-1 000 000,00
090915	EFFET	6	CARFR MANTTION LC°5740234 201215CA			306 360,00	-1 306 360,00
110915	EFFET	95	SOCAMAR LC°5740235 261215 CA			204 881,60	-1 511 241,60
160915	EFFET	163	LESIEUR LC°5740236 301215 CA			1 287 858,00	-2 799 099,60
160915	EFFET	164	LESIEUR LC°6842208 051215 BP			1 534 298,00	-4 333 397,60
			A reporter		2 490 099 931,51	2 190 976 226,66	299 123 704,85

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

44150012		EFFET A PAYER MOIS DECEMBRE	Report	2 490 099 931,51	2 190 976 226,66	299 123 704,85
170915	EFFET 5	IMARTEC LC°5740238 041215 CA			123 480,00	-4 456 877,60
300915	EFFET 9	MIVISA MAROC LC°8999226 101215 BP			1 227 902,69	-5 684 780,29
300915	EFFET 10	MIVISA MAROC LC°8999225 051215 BP			1 107 382,11	-6 792 162,40
300915	EFFET 18	G P C LC°8999230 151215 BP			375 767,09	-7 167 929,49
300915	EFFET 20	MASSILLY LC°8999235 201215 BP			511 083,46	-7 679 012,95
300915	EFFET 22	LE CARTON LC°5740245 051215 CA			419 965,14	-8 098 978,09
300915	EFFET 26	MIVISA MAROC LC°5740242 201215CA			754 378,92	-8 853 357,01
300915	EFFET 27	MIVISA MAROC LC°8999227 151215BP			1 128 956,40	-9 982 313,41
121015	EFFET 4	SOTEMAG LC°5740248 201215 CA			82 027,20	-10 064 340,61
161015	EFFET 165	LESIEUR LC°8999242 161215BP			666 816,70	-10 731 157,31
211015	EFFET 6	CROWN PACKAGING LC°8999249 011215BP			559 383,56	-11 290 540,87
211015	EFFET 7	CROWN PACKAGING LC°8999250 101215BP			513 835,60	-11 804 376,47
211015	EFFET 11	FANTASIA LC°8999246 311215BP			330 503,98	-12 134 880,45
211015	EFFET 166	LESIEUR LC°8999244 211215BP			222 869,90	-12 357 750,35
171115	EFFET 14	SHEMS CMCP LC°8999257 251215BP			558 068,30	-12 915 818,65
171115	EFFET 15	G P C LC°8999256 151215 BP			312 839,19	-13 228 657,84
171115	EFFET 17	CAPMAN LC°8999265 151215 BP			88 586,88	-13 317 244,72
171115	EFFET 18	ATTAGHLIF LC°8999254 201215 BP			177 660,72	-13 494 905,44
171115	EFFET 19	LE CARTON LC°8999255 311215 BP			263 959,80	-13 758 865,24
301115	BPTZN 195	ESC LC°1168020 051215			52 665,60	-13 811 530,84
011215	BPTZN 103	CROWN PACKAGING LC°8999249 011215		559 383,56		-13 252 147,28
041215	BCAG 2931	IMARTEC LC°5740238 041215		123 480,00		-13 128 667,28
071215	BPTZN 123	LESIEUR LC°6842208 051215		1 534 298,00		-11 594 369,28
071215	BPTZN 124	MIVISA LC°8999225 051215		1 107 382,11		-10 486 987,17
071215	BCAG 2938	LE CARTON LC°5740245 051215		419 965,14		-10 067 022,03
101215	BPTZN 154	MIVISA LC°8999226 101215		1 227 902,69		-8 839 119,34
151215	BPTZN 196	GPC LC°8999256 151215		312 839,19		-8 526 280,15
151215	BPTZN 197	GPC LC°8999230 151215		375 767,09		-8 150 513,06
151215	BPTZN 199	MIVISA MAROC LC°8999227 151215		1 128 956,40		-7 021 556,66
151215	BPTZN 310	CAPMAN LC°8999265 151215		88 586,88		-6 932 969,78
161215	BPTZN 200	LESIEUR LC°8999242 161215		666 816,70		-6 266 153,08
A reporter				2 497 645 309,27	2 200 454 359,90	297 190 949,37

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44150012			EFFET A PAYER MOIS DECEMBRE	Report	2 497 645 309,27	2 200 454 359,90	297 190 949,37
211215	BPTZN	216	ATTAGHLIF LC°8999254 201215		177 660,72		-6 088 492,36
211215	BPTZN	221	LESIEUR LC°8999244 211215		222 869,90		-5 865 622,46
211215	BPTZN	222	MASSILY LC°8999235 201215		511 083,46		-5 354 539,00
211215	BPTZN	223	CROWN PACKAGING LC°8999250 101215		513 835,60		-4 840 703,40
211215	BCAG	3031	SOTEMAG LC°5740248 201215		82 027,20		-4 758 676,20
211215	BCAG	3032	CARFR MANTTION LC°5740234 201215		306 360,00		-4 452 316,20
211215	BCAG	3033	MIVISA LC°5740242 201215		754 378,92		-3 697 937,28
281215	BPTZN	236	CMPCP LC°8999257 251215		558 068,30		-3 139 868,98
281215	BCAG	3050	SOCAMAR LC°5740235		204 881,60		-2 934 987,38
301215	BCAG	3056	LESIEUR LC°5740236 301215		1 287 858,00		-1 647 129,38
311215	BPTZN	260	FANTASIA LC°8999246 311215		330 503,98		-1 316 625,40
311215	BPTZN	261	LE CARTON LC°8999255 311215		263 959,80		-1 052 665,60
311215	BPTZN	262	AVEIRO LC°6842122 311215		1 000 000,00		-52 665,60
			Total compte 44150012	du 010115 au 311215	13 758 865,24	13 811 530,84	-52 665,60
44150013			EFFET A PAYER MOIS JANV				
010115	RAN	123	CARNAUD LC°3972544/BP AU 050115	E		1 574 296,32	-1 574 296,32
010115	RAN	124	CARNAUD LC°3972548/BP AU 050115	E		2 008 475,04	-3 582 771,36
010115	RAN	125	CARNAUD LC°3972547/BP AU 20115	E		815 767,68	-4 398 539,04
010115	RAN	135	CMCP LC°3972579/BP AU 20115	F		37 134,60	-4 435 673,64
010115	RAN	136	SEVAM LC°3972576/BP AU 250115	E		1 300 000,00	-5 735 673,64
010115	RAN	137	SEVAM LC°3972577/BP AU 300115	E		1 300 000,00	-7 035 673,64
010115	RAN	139	GPC LC°3972580/BP AU 150115	F		281 554,18	-7 317 227,82
010115	RAN	201002541512	RAYAN PELAGIQUE LC3972560/100115BLY	D		1 143 485,00	-8 460 712,82
010115	RAN	201002541512	TAHRI LC3972562/ 050115BLY	B		750 000,00	-9 210 712,82
010115	RAN	201002541512	TAHRI LC3972561/ 100115BLY	B		750 000,00	-9 960 712,82
010115	RAN	201002541512	RAYAN PELAGIQUE LC3972569/300115BLY	C		750 000,00	-10 710 712,82
010115	RAN	201002541512	RAYAN PELAGIQUE LC3972568/200115BLY	C		750 000,00	-11 460 712,82
010115	RAN	201002541512	TAHRI LC3972570-20/01/15-BLY	A		500 000,00	-11 960 712,82
010115	RAN	201002541512	TAHRI LC3972571-31/01/15-BL Y-	A		500 000,00	-12 460 712,82
			A reporter		2 503 858 796,75	2 212 915 072,72	290 943 724,03

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44150013		EFFET A PAYER MOIS JANV		Report	2 503 858 796,75	2 212 915 072,72	290 943 724,03
060115	BPLY	113	EFFET N°3972544 CARNAUD	E	1 574 296,32		-10 886 416,50
070115	BPLY	114	EFFET N°3972562 TAHRI	B	750 000,00		-10 136 416,50
120115	BPLY	116	EFFET 3972560	D	1 143 485,00		-8 992 931,50
120115	BPLY	117	EFFET 3972561 TAHRI	B	750 000,00		-8 242 931,50
150115	BPLY	118	EFFET 3972548	E	2 008 475,04		-6 234 456,46
150115	BPLY	119	EFFET 3972580	F	281 554,18		-5 952 902,28
200115	BPLY	120	EFFET 3972547	E	815 767,68		-5 137 134,60
200115	BPLY	121	EFFET 3972568	C	750 000,00		-4 387 134,60
200115	BPLY	122	EFFET 3972579	F	37 134,60		-4 350 000,00
200115	BPLY	123	EFFET 3972570	A	500 000,00		-3 850 000,00
260115	BPLY	124	EFFET 3972576	E	1 300 000,00		-2 550 000,00
300115	BPLY	126	EFF 3972569	C	750 000,00		-1 800 000,00
300115	BPLY	127	EFF 3972571	A	500 000,00		-1 300 000,00
300115	BPLY	128	EFF 3972577	E	1 300 000,00		
300915	EFFET	117	SAVOLA MOROCCO LC7307410-050116-BLY			457 960,80	-457 960,80
121015	EFFET	119	TAHIRI LC7307414/050116-BLY-			500 000,00	-957 960,80
121015	EFFET	120	TAHIRI LC7307415/150116-BLY-			500 000,00	-1 457 960,80
191015	EFFET	136	EL AIBOUD LC7307421-20/01/16-BL			500 000,00	-1 957 960,80
191015	EFFET	137	Y- EL AIBOUD LC7307422-25/01/16-BL			500 000,00	-2 457 960,80
191015	EFFET	138	Y- EL AIBOUD LC7307418-15/01/16-BL			500 000,00	-2 957 960,80
201015	EFFET	139	RAYAN PELAGIQUE LC7307424/100116-BY			750 000,00	-3 707 960,80
201015	EFFET	140	RAYAN PELAGIQUE LC7307423/200116-BY			750 000,00	-4 457 960,80
281015	EFFET	177	SEVAM LC°5196013 070116			1 000 000,00	-5 457 960,80
281015	EFFET	179	SEVAM LC°5196015 130116			1 053 179,08	-6 511 139,88
041115	EFFET	147	DHIM LC5196019-10/01/16-BL			100 000,00	-6 611 139,88
041115	EFFET	148	Y- DHIM LC5196020-20/01/16-BL			100 000,00	-6 711 139,88
301115	EFFET	152	Y- DHIM LC5196028-31/01/16-BL			100 000,00	-6 811 139,88
301115	EFFET	153	Y- DHIM LC5196027-15/01/16-BL			100 000,00	-6 911 139,88
071215	EFFET	183	GPC LC°5196029 180116			108 749,49	-7 019 889,37
		Total compte 44150013	du 010115 au 311215		12 460 712,82	19 480 602,19	-7 019 889,37
44150014		EFFET A PAYER MOIS FEV					
010115	RAN	132	CARNAUD LC°3972574/BP AU	D		1 369 601,70	-1 369 601,70
010115	RAN	134	250215 CARNAUD LC°3972573/BP AU	D		1 075 650,20	-2 445 251,90
		A reporter			2 516 319 509,57	2 221 304 563,79	295 014 945,78

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44150014			EFFET A PAYER MOIS FEV	Report	2 516 319 509,57	2 221 304 563,79	295 014 945,78
010115	RAN	138	150215 SEVAM LC°3972578/BP AU 050215	D		1 364 266,24	-3 809 518,14
010115	RAN	201002541512	TAHRI LC3972572-10/02/15-BLY	A		500 000,00	-4 309 518,14
010115	RAN	201002541512	EL HABZA LC3972581-10/02/2015- BLY-	B		1 000 000,00	-5 309 518,14
010115	RAN	201002541512	EL HABZA LC3972582-20/02/2015- BLY-	B		1 000 000,00	-6 309 518,14
010115	RAN	201002541512	TAHRI LC3972583-28/02/15-BL Y-	C		800 000,00	-7 109 518,14
190115	EFFET	1	LCN°7307334/BP AU 200215 CMCP	A		146 199,24	-7 255 717,38
050215	BPLY	234	EFF 3972578 SEVAM	D	1 364 266,24		-5 891 451,14
100215	BPLY	236	EFF 3972572 TAHIRI	A	500 000,00		-5 391 451,14
110215	BPLY	237	EFF 3972581 EL HABZA	B	1 000 000,00		-4 391 451,14
160215	BPLY	238	EFF 3972573	D	1 075 650,20		-3 315 800,94
200215	BPLY	239	EFF 7307334	A	146 199,24		-3 169 601,70
230215	BPLY	240	EFF 3972582 EL HABZA	B	1 000 000,00		-2 169 601,70
250215	BPLY	241	EFF 3972574	D	1 369 601,70		-800 000,00
030315	BPLY	130	EFF 3972583	C	800 000,00		
261015	EFFET	141	TAHRI LC7307433-25/02/15-BL Y-			500 000,00	-500 000,00
261015	EFFET	142	TAHRI LC5196012-28/02/15-BL Y-			500 000,00	-1 000 000,00
261015	EFFET	143	COINSA LC7307429-05/02/15-BL Y-			500 000,00	-1 500 000,00
261015	EFFET	144	COINSA LC7307430-10/02/15-BL Y-			500 000,00	-2 000 000,00
261015	EFFET	145	COINSA LC7307431-15/02/15-BL Y-			500 000,00	-2 500 000,00
261015	EFFET	146	COINSA LC7307432-20/02/15-BL Y-			500 000,00	-3 000 000,00
241115	EFFET	180	SEVAM LC°5196024 070216			1 200 000,00	-4 200 000,00
241115	EFFET	181	SEVAM LC°5196025 100216			1 200 000,00	-5 400 000,00
241115	EFFET	182	SEVAM LC°5196026 150216			1 298 157,20	-6 698 157,20
091215	EFFET	171	TAHRI LC5196030 150216-BLY-			500 000,00	-7 198 157,20
161215	EFFET	172	DHIM LC5196032 20/02/16-BLY-			100 000,00	-7 298 157,20
161215	EFFET	173	DHIM LC5196031 10/02/16-BLY-			100 000,00	-7 398 157,20
211215	EFFET	174	RAYAN PELAGIQUE LC5196034 200216-BY			1 000 000,00	-8 398 157,20
211215	EFFET	175	RAYAN PELAGIQUE LC5196035 280216-BY			1 000 000,00	-9 398 157,20
A reporter					2 523 575 226,95	2 236 588 836,67	286 986 390,28

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif		
44150014			EFFET A PAYER MOIS FEV		Report	2 523 575 226,95	2 236 588 836,67	286 986 390,28	
			Total compte 44150014		du 010115	au 311215	7 255 717,38	16 653 874,58	-9 398 157,20
44150015			EFFET A PAYER MOIS MARS						
010115	RAN	133	CARNAUD LC°3972575/BP AU 050315	D		1 327 449,60		-1 327 449,60	
010115	RAN	201002541512	TAHRI LC3972584-10/03/15-BL Y-	A		800 000,00		-2 127 449,60	
010115	RAN	201002541512	TAHRI LC3972585-20/03/15-BL Y-	A		800 000,00		-2 927 449,60	
010115	RAN	201002541512	TAHRI LC3972586-25/03/15-BL Y-	A		266 457,00		-3 193 906,60	
190115	EFFET	2	LCN°7307338/BP AU 250315 SEVAM	C		1 291 282,19		-4 485 188,79	
190115	EFFET	2	LCN°7307335/BP AU 150315 SEVAM	C		1 200 000,00		-5 685 188,79	
190115	EFFET	2	LCN°7307337/BP AU 200315 SEVAM	C		1 300 000,00		-6 985 188,79	
190115	EFFET	3	LCN°7307339/BP AU 100315 CMCP	C		55 507,20		-7 040 695,99	
290115	EFFET	8	COINSA LC7307341- 31/03/15-BLY	B		600 000,00		-7 640 695,99	
090315	BPLY	132	EFF 3972575	D	1 327 449,60			-6 313 246,39	
100315	BPLY	133	EFF 7307339	C	55 507,20			-6 257 739,19	
100315	BPLY	134	EFF 3972584	A	800 000,00			-5 457 739,19	
170315	BPLY	135	EFF 7307335	C	1 200 000,00			-4 257 739,19	
200315	BPLY	136	EFF 7307337	C	1 300 000,00			-2 957 739,19	
200315	BPLY	137	EFF 3972585	A	800 000,00			-2 157 739,19	
250315	BPLY	138	EFF 7307338	C	1 291 282,19			-866 457,00	
250315	BPLY	139	EFF 3972586	A	266 457,00			-600 000,00	
310315	BPLY	141	EFF 7307341	B	600 000,00				
101115	EFFET	149	TAHRI LC5196022-02/03/16-BL Y-			500 000,00		-500 000,00	
101115	EFFET	150	TAHRI LC5196021-06/03/16-BL Y-			500 000,00		-1 000 000,00	
171115	EFFET	151	MOHADDIB LC5196023-01/03/16-BL Y-			700 000,00		-1 700 000,00	
			Total compte 44150015		du 010115	au 311215	7 640 695,99	9 340 695,99	-1 700 000,00
44150016			EFFET A PAYER MOIS AVR						
290115	EFFET	4	LCN°7307345/BP AU 100415 SEVAM	D		600 000,00		-600 000,00	
290115	EFFET	5	LCN°7307346/BP AU 200415 SEVAM	D		506 119,70		-1 106 119,70	
290115	EFFET	6	COINSA LC7307344-30/04/15-BLY	A		600 000,00		-1 706 119,70	
290115	EFFET	7	COINSA LC7307343- 16/04/15-BLY	C		600 000,00		-2 306 119,70	
020215	EFFET	77	CARNAUD01 LC°7307347 300415BPLY	D		430 141,92		-2 736 261,62	
140215	EFFET	13	RAYAN PELAGIQUE LC7307360-250415BLY	B		700 000,00		-3 436 261,62	
			A reporter		2 531 215 922,94	2 249 365 794,28		281 850 128,66	

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44150016			EFFET A PAYER MOIS AVR	Report	2 531 215 922,94	2 249 365 794,28	281 850 128,66
140215	EFFET 14		RAYAN PELAGIQUE LC7307361-300415BLY	B		700 000,00	-4 136 261,62
160215	EFFET 15		SEVAM LC7307362-300415 BLY	D		1 430 298,30	-5 566 559,92
160215	EFFET 18		GPC LC7307363-150415 BPY	D		89 019,84	-5 655 579,76
160215	EFFET 19		CMCP LC7307364-010415BPLY	D		76 964,70	-5 732 544,46
010415	BPLY 245		EFFET 7307364	D	76 964,70		-5 655 579,76
100415	BPLY 248		EFFET 7307345	D	600 000,00		-5 055 579,76
150415	BPLY 249		EFFET 7307363	D	89 019,84		-4 966 559,92
160415	BPLY 250		EFFET 7307343	C	600 000,00		-4 366 559,92
210415	BPLY 251		EFFET 7307346	D	506 119,70		-3 860 440,22
270415	BPLY 252		EFFET 7307360	B	700 000,00		-3 160 440,22
300415	BPLY 254		EFFET 7307361	B	700 000,00		-2 460 440,22
300415	BPLY 255		EFFET 7307344	A	600 000,00		-1 860 440,22
300415	BPLY 256		EFFET 7307347	D	430 141,92		-1 430 298,30
300415	BPLY 257		EFFET 7307362	D	1 430 298,30		
Total compte 44150016 du 010115 au 311215					5 732 544,46	5 732 544,46	
44150017			EFFET A PAYER MOIS MAI				
020215	EFFET 16		CARNAUD LC7307354-100515 BLY	A		1 065 492,48	-1 065 492,48
020215	EFFET 78		CARNAUD01 LC°7307348 050515BPLY	A		1 531 173,03	-2 596 665,51
020215	EFFET 79		CARNAUD01 LC°7307349 200515BPLY	A		1 564 942,08	-4 161 607,59
020215	EFFET 80		CARNAUD01 LC°7307350 250515BPLY	A		1 498 348,80	-5 659 956,39
020215	EFFET 81		CARNAUD01 LC°7307351 300515BPLY	A		1 273 596,48	-6 933 552,87
020215	EFFET 82		CARNAUD01 LC°7307352 150515BPLY	A		1 417 553,64	-8 351 106,51
130215	EFFET 9		RAYAN PELAGIQUE LC7307355-150515BLY	A		900 000,00	-9 251 106,51
130215	EFFET 10		RAYAN PELAGIQUE LC7307356-200515BLY	A		900 000,00	-10 151 106,51
130215	EFFET 11		RAYAN PELAGIQUE LC7307357-250515BLY	A		800 000,00	-10 951 106,51
130215	EFFET 12		RAYAN PELAGIQUE LC7307358-310515BLY	A		1 000 000,00	-11 951 106,51
160215	EFFET 83		SEVAM LC7307365-010515 BPLY	A		1 200 000,00	-13 151 106,51
160215	EFFET 84		SEVAM LC7307366-100515 BLY	A		1 300 000,00	-14 451 106,51
160215	EFFET 85		SEVAM LC7307368-150515 BLY	A		1 294 294,13	-15 745 400,64
040515	BPLY 143		EFF 7307365	A	1 200 000,00		-14 545 400,64
050515	BPLY 144		EFF 7307348	A	1 531 173,03		-13 014 227,61
110515	BPLY 146		EFF 7307354	A	1 065 492,48		-11 948 735,13
110515	BPLY 147		EFF 7307366	A	1 300 000,00		-10 648 735,13
150515	BPLY 148		EFF 7307352	A	1 417 553,64		-9 231 181,49
A reporter					2 543 462 686,55	2 267 407 477,76	276 055 208,79

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44150017			EFFET A PAYER MOIS MAI	Report	2 543 462 686,55	2 267 407 477,76	276 055 208,79
150515	BPLY	149	EFF 7307368	A	1 294 294,13		-7 936 887,36
150515	BPLY	150	EFF 7307355	A	900 000,00		-7 036 887,36
200515	BPLY	151	EFF 7307349	A	1 564 942,08		-5 471 945,28
200515	BPLY	152	EFF 7307356	A	900 000,00		-4 571 945,28
250515	BPLY	153	EFF 7307350	A	1 498 348,80		-3 073 596,48
250515	BPLY	154	EFF 7307357	A	800 000,00		-2 273 596,48
010615	BPLY	218	EFF 7307358	A	1 000 000,00		-1 273 596,48
010615	BPLY	219	EFF 7307351	A	1 273 596,48		
Total compte 44150017 du 010115 au 311215					15 745 400,64	15 745 400,64	
44150018			EFFET A PAYER MOIS JUIN				
020215	EFFET	17	CARNAUD LC7307353-050615 BLY	A		1 165 382,40	-1 165 382,40
080415	EFFET	20	RAYAN PELAGIQUE LC7307370-100615BLY	A		850 000,00	-2 015 382,40
080415	EFFET	21	RAYAN PELAGIQUE LC7307371-200615BLY	A		880 000,00	-2 895 382,40
080415	EFFET	86	CARNAUD LC°7307372-250615 BLY	A		1 880 237,82	-4 775 620,22
290415	EFFET	42	RAYAN PELAGIQUE LC7307375-150615BLY	A		926 000,00	-5 701 620,22
290415	EFFET	43	RAYAN PELAGIQUE LC7307376-250615BLY	A		926 000,00	-6 627 620,22
290415	EFFET	44	RAYAN PELAGIQUE LC7307377-300615BLY	A		926 000,00	-7 553 620,22
050615	BPLY	220	EFF 7307353	A	1 165 382,40		-6 388 237,82
100615	BPLY	222	EFF 7307370	A	850 000,00		-5 538 237,82
160615	BPLY	223	EFF 7307375	A	926 000,00		-4 612 237,82
220615	BPLY	224	EFF 7307371	A	880 000,00		-3 732 237,82
250615	BPLY	225	EFF 7307376	A	926 000,00		-2 806 237,82
250615	BPLY	226	EFF 7307372	A	1 880 237,82		-926 000,00
300615	BPLY	229	EFF 7307377	A	926 000,00		
Total compte 44150018 du 010115 au 311215					7 553 620,22	7 553 620,22	
44150020			EFFET A PAYER MOIS AOUT				
080415	EFFET	87	CARNAUD LC°7307374-050815 BLY	A		1 632 915,72	-1 632 915,72
120615	EFFET	51	RAYAN PELAGIQUE LC7307381 150815BLY	A		784 000,00	-2 416 915,72
120615	EFFET	52	RAYAN PELAGIQUE LC7307380 100815BLY	A		784 000,00	-3 200 915,72
050815	BPLY	271	EFFET 7307374	A	1 632 915,72		-1 568 000,00
100815	BPLY	272	EFFET 7307380	A	784 000,00		-784 000,00
180815	BPLY	273	EFFET 7307381	A	784 000,00		
Total compte 44150020 du 010115 au 311215					3 200 915,72	3 200 915,72	
44150021			EFFET A PAYER MOIS SEPT				
290815	EFFET	89	DHAIM LC7307390-290915 BLY	A		100 000,00	-100 000,00
290915	BPLY	281	EFFET 7307390	A	100 000,00		
Total compte 44150021 du 010115 au 311215					100 000,00	100 000,00	
44150022			EFFET A PAYER MOIS OCT				
100815	EFFET	53	TAHRI LC7307384/10-10-15/BLY	A		550 000,00	-550 000,00
100815	EFFET	54	TAHRI LC7307385/25-10-15/BLY	A		550 000,00	-1 100 000,00
A reporter					2 563 548 403,98	2 279 362 013,70	284 186 390,28

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44150022			EFFET A PAYER MOIS OCT	Report	2 563 548 403,98	2 279 362 013,70	284 186 390,28
180815	EFFET 63		RAYAN PELAGIQUE LC7307388/191015BLY	A		600 000,00	-1 700 000,00
260815	EFFET 90		DHAIM LC7307391-151015 BLY	A		100 000,00	-1 800 000,00
260815	EFFET 91		DHAIM LC7307392-301015 BLY	A		100 000,00	-1 900 000,00
131015	BPLY 283		EFFET 7307384	A	550 000,00		-1 350 000,00
191015	BPLY 284		EFFET 7307391	A	100 000,00		-1 250 000,00
191015	BPLY 285		EFFET 7307388 RAYAN	A	600 000,00		-650 000,00
261015	BPLY 286		EFFET 7307385	A	550 000,00		-100 000,00
091115	BPLY 303		EFFET 7307392	A	100 000,00		
	Total compte 44150022		du 010115 au 311215		1 900 000,00	1 900 000,00	
44150023			EFFET A PAYER MOIS NOV				
120815	EFFET 57		EL AIBOUD LC7307387/20-11-15/BLY	A		600 000,00	-600 000,00
180815	EFFET 64		RAYAN PELAGIQUE LC7307389/021115BLY	A		600 000,00	-1 200 000,00
190815	EFFET 88		AIT HAMDANE LC°5196011-301115BLY	A		400 000,00	-1 600 000,00
260815	EFFET 92		DHAIM LC7307393-161115 BLY	A		100 000,00	-1 700 000,00
260815	EFFET 93		DHAIM LC7307394-301115 BLY	B		100 000,00	-1 800 000,00
020915	EFFET 94		TAHRI LC N°7307395-16/11/15-BLY	A		500 000,00	-2 300 000,00
020915	EFFET 95		TAHRI LC N°7307396-25/11/15-BLY	A		500 000,00	-2 800 000,00
021015	EFFET 114		RAYAN PELAGIQUE LC7307411/301115-BY	A		750 000,00	-3 550 000,00
021115	BPLY 301		EFFET 7307389	A	600 000,00		-2 950 000,00
161115	BPLY 304		EFFET 7307393	A	100 000,00		-2 850 000,00
161115	BPLY 305		EFFET 7307395	A	500 000,00		-2 350 000,00
201115	BPLY 306		EFFET 7307387	A	600 000,00		-1 750 000,00
251115	BPLY 307		EFFET 7307396	A	500 000,00		-1 250 000,00
301115	BPLY 309		EFFET 7307411	A	750 000,00		-500 000,00
301115	BPLY 310		EFFET 5196011	A	400 000,00		-100 000,00
011215	BPLY 311		EFFET 7307394	B	100 000,00		
	Total compte 44150023		du 010115 au 311215		3 550 000,00	3 550 000,00	
44150024			EFFET A PAYER MOIS DEC				
100915	EFFET 100		HABYB ELLAH LCN°7307400-28/12/15 BY	A		500 000,00	-500 000,00
100915	EFFET 101		HABYB ELLAH LCN°7307399-14/12/15 BY	A		500 000,00	-1 000 000,00
120915	EFFET 104		TAHRI LC N°7307404-18/12/15-BLY	A		500 000,00	-1 500 000,00
120915	EFFET 105		TAHRI LC N°7307403-10/12/15-BLY	A		500 000,00	-2 000 000,00
140915	EFFET 102		MOUHADDIB LCN°7307405-16/12/15- BLY-	A		500 000,00	-2 500 000,00
021015	EFFET 115		RAYAN PELAGIQUE LC7307412/051215-BY	A		750 000,00	-3 250 000,00
021015	EFFET 116		RAYAN PELAGIQUE LC7307413/101215-BY	A		1 000 000,00	-4 250 000,00
			A reporter		2 568 998 403,98	2 287 962 013,70	281 036 390,28

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44150024			EFFET A PAYER MOIS DEC	Report	2 568 998 403,98	2 287 962 013,70	281 036 390,28
071215	BPLY	313	EFFET 7307412	A	750 000,00		-3 500 000,00
101215	BPLY	314	EFFET 7307413	A	1 000 000,00		-2 500 000,00
101215	BPLY	315	EFFET 7307403	A	500 000,00		-2 000 000,00
141215	BPLY	316	EFFET 7307399	A	500 000,00		-1 500 000,00
161215	BPLY	317	EFFET 7307405	A	500 000,00		-1 000 000,00
181215	BPLY	318	EFFET 7307404	A	500 000,00		-500 000,00
281215	BPLY	320	EFFET 7307400	A	500 000,00		
			Total compte 44150024 du 010115 au 311215		4 250 000,00	4 250 000,00	
44170000			FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUS				
311215	OPDIV	4	ART BINAV F.N.P			72 462,00	-72 462,00
311215	OPDIV	6	MSC MAROC F.N.P			8 448,00	-80 910,00
			Total compte 44170000 du 010115 au 311215			80 910,00	-80 910,00
44171900			ASSURANCE MARACHE				
151015	OPDIV	11	COMPLEMENT AT 2015		61 324,15		61 324,15
			Total compte 44171900 du 010115 au 311215		61 324,15		61 324,15
			Total compte 441 du 010115 au 311215		935 861 104,91	995 467 559,37	-59 606 454,46
44210000			CLTS AV ET ACPTEs RECUS/CMND EN COU				
010115	OPDIV	266	VIRT F N ELIAN/IMAD ALATTAR		209 760,00		209 760,00
			Total compte 44210000 du 010115 au 311215		209 760,00		209 760,00
			Total compte 4421 du 010115 au 311215		209 760,00		209 760,00
			Total compte 442 du 010115 au 311215		209 760,00		209 760,00
44320000			REMUNERATIONS DUES AU PERSONNEL				
180115	CSR	XXX	PAIE DU 29/12 AU 04/01/2015		980 990,17		980 990,17
180115	CSR	XXX	PAIE DU 05/01 AU 11/01	A	732 020,53		1 713 010,70
240115	CSR	XXX462	PAIE DU 12/01 AU 18/01	A	997 276,91		2 710 287,61
260115	BMCIA	13	VIRT SALAIRE LAHCEN BICHA	A	47 657,00		2 757 944,61
260115	BMCIA	14	VIRT SALAIRE HAJ LAHOUCINE BICHA	A	22 989,50		2 780 934,11
260115	BMCIA	15	VIRT SALAIRE FATIMA BICHA	A	20 394,50		2 801 328,61
260115	BMCIA	16	VIRT SALAIRE SAADIA BICHA	A	20 394,50		2 821 723,11
260115	BMCIA	17	VIRT SALAIRE RACHIDA BICHA	A	20 394,50		2 842 117,61
260115	BMCIA	18	VIRT SALAIRE NAJEM IDHALI	A	12 082,50		2 854 200,11
260115	BMCIA	19	VIRT SALAIRE FATIMA BELAID BICHA	A	12 013,00		2 866 213,11
260115	BMCIA	20	VIRT SALAIRE BICHA HICHAM	A	6 000,00		2 872 213,11
260115	BMCIA	21	VIRT SALAIRE BICHA RACHIDA	A	5 853,50		2 878 066,61
270115	CSR	XXX466	PAIE DU MOIS JANVIER	A	117 919,90		2 995 986,51
280115	BCAG	138	VIRT SALAIRE LE MOIS 01/15	A	783 069,50		3 779 056,01
310115	PAIE	298	PAIE 01/2015	A		3 433 446,03	345 609,98
310115	PAIE	358	PAIE 01/2015	A		1 358 676,03	-1 013 066,05
310115	CSR	XXX489	PAIE DU 19/01 AU 25/01	A	1 009 254,80		-3 811,25
070215	CSR	XXX514	PAIE DU 26-01 AU 01-02	A	984 801,42		980 990,17
140215	CSR	XXX529	PAIE DU 02/02 AU 08/02	B	1 051 247,32		2 032 237,49
230215	CSR	XXX550	PAIE DU 09-02 AU 15-02	B	1 051 032,39		3 083 269,88
			A reporter		2 581 394 880,07	2 292 835 045,76	288 559 834,31

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44320000			REMUNERATIONS DUES AU PERSONN	Report	2 581 394 880,07	2 292 835 045,76	288 559 834,31
250215	BMCIA	22	VIRT SALAIRE RACHIDA BICHA	B	5 853,50		3 089 123,38
250215	BMCIA	23	VIRT SALAIRE HICHAM BICHA	B	6 000,00		3 095 123,38
250215	BMCIA	24	VIRT SALAIRE RACHIDA BICHA	B	20 394,50		3 115 517,88
250215	BMCIA	25	VIRT SALAIRE SAADIA BICHA	B	20 394,50		3 135 912,38
250215	BMCIA	26	VIRT SALAIRE LAHCEN BICHA	B	47 657,00		3 183 569,38
250215	BMCIA	27	VIRT SALAIRE FATIMA BICHA	B	20 394,50		3 203 963,88
250215	BMCIA	28	VIRT SALAIRE FATIMA BICHA	B	12 013,00		3 215 976,88
250215	BMCIA	29	VIRT SALAIRE HASSAN BICHA	B	22 989,50		3 238 966,38
250215	BMCIA	30	VIRT SALAIRE IDHALI NAJEM	B	12 082,50		3 251 048,88
270215	BCAG	184	VIRT SALAIRE LE MOIS 2	B	799 035,00		4 050 083,88
280215	PAIE	303	PAIE MOIS 02/2015	B		3 683 137,66	366 946,22
280215	PAIE	303	PAIE MOIS 02/2015	B		4 351,15	362 595,07
280215	PAIE	359	PAIE MOIS 02/2015	B		1 537 201,34	-1 174 606,27
280215	CSR	XXX579	PAIE DU 16/02 AU 22/02	B	1 010 503,80		-164 102,47
280215	CSR	XXX580	PAIE MENSUEL MOIS FEV	B	108 902,50		-55 199,97
080315	CSR	XXX601	PAIE DU 23/02 AU 01/03	B	1 036 190,14		980 990,17
130315	CSR	XXX615	PAIE DU 02/03 AU 08/03	C	878 362,53		1 859 352,70
210315	CSR	XXX646	PAIE DU 09/03 AU 15/03	C	697 662,52		2 557 015,22
250315	BMCIA	39	VIRT SALAIRE BICHA RACHID	C	5 853,50		2 562 868,72
250315	BMCIA	40	VIRT SALAIRE BICHA HICHAM	C	6 000,00		2 568 868,72
250315	BMCIA	41	VIRT SALAIRE BICHA FATIMA BELAID	C	12 013,00		2 580 881,72
250315	BMCIA	42	VIRT SALAIRE NAJEM IDHALI	C	12 082,50		2 592 964,22
250315	BMCIA	44	VIRT SALAIRE BICHA EL HASSAN	C	22 989,50		2 615 953,72
250315	BMCIA	45	VIRT SALAIRE BICHA RACHIDA	C	20 394,50		2 636 348,22
250315	BMCIA	46	VIRT SALAIRE BICHA LAHCEN	C	47 657,00		2 684 005,22
250315	BMCIA	47	VIRT SALAIRE BICHA FATIMA	C	20 394,50		2 704 399,72
250315	BMCIA	48	VIRT SALAIRE BICHA SAADIA	C	20 394,50		2 724 794,22
260315	BCAG	269	VIRT SALAIRE MOIS 3	C	802 040,00		3 526 834,22
300315	CSR	XXX670	PAIE DU 16-03 AU 22-03	C	854 013,22		4 380 847,44
310315	PAIE	309	PAIE 03/2015	C		2 666 790,99	1 714 056,45
310315	PAIE	360	PAIE 03/2015	C		1 827 605,61	-113 549,16
060415	CSR	XXX701	PAIE DU 23-03 AU 29-03	C	1 094 539,33		980 990,17
130415	CSR	XXX737	PAIE DU 30-03 AU 05-04	D	1 310 232,85		2 291 223,02
170415	CSR	XXX760	PAIE DU 06-04 AU 12-04	D	1 539 893,27		3 831 116,29
240415	BMCIA	10	VIRT SALAIRE BICHA HICHAM	D	30 000,00		3 861 116,29
270415	BMCIA	12	VIRT SALAIRE BICHA RACHIDA	D	5 853,50		3 866 969,79
A reporter					2 591 897 666,73	2 302 554 132,51	289 343 534,22

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44320000			REMUNERATIONS DUES AU PERSONN	Report	2 591 897 666,73	2 302 554 132,51	289 343 534,22
270415	BMCIA	13	VIRT SALAIRE BELAID FATIMA	D	12 013,00		3 878 982,79
270415	BMCIA	14	VIRT SALAIRE IDHALI NAJEM	D	12 082,50		3 891 065,29
270415	BMCIA	15	VIRT SALAIRE BICHA ELHASSAN	D	22 989,50		3 914 054,79
270415	BMCIA	16	VIRT SALAIRE BICHA RACHIDA	D	20 394,50		3 934 449,29
270415	BMCIA	17	VIRT SALAIRE BICHA LAHCEN	D	47 657,00		3 982 106,29
270415	BMCIA	18	VIRT SALAIRE BICHA FATIMA	D	20 394,50		4 002 500,79
270415	BMCIA	19	VIRT SALAIRE BICHA SAADIA	D	20 394,50		4 022 895,29
270415	BCAG	414	VIRT SALAIRE MOIS 4	D	803 630,00		4 826 525,29
270415	CSR	XXX785	PAIE DU 13-04 AU 19-04	D	1 284 361,30		6 110 886,59
280415	CSR	XXX799	PAIE AVRIL MENSUEL	D	101 851,50		6 212 738,09
300415	PAIE	316	PAIE 04/2015	D		2 735 686,34	3 477 051,75
300415	PAIE	361	PAIE 04/2015	D		5 006 958,68	-1 529 906,93
050515	CSR	XXX823	PAIE DU 20/04 AU 26/04	D	1 259 825,53		-270 081,40
090515	CSR	XXX835	PAIE DU 27-04 AU 03-05	D	1 251 071,57		980 990,17
180515	CSR	XXX874	PAIE DU 04/05 AU 10/05	E	1 323 941,10		2 304 931,27
250515	BMCIA	6	VIRT SALAIRE BICHA RACHID	E	5 853,50		2 310 784,77
250515	BMCIA	7	VIRT SALAIRE BICHA FATIMA	E	12 013,00		2 322 797,77
250515	BMCIA	8	VIRT SALAIRE IDHALI NAJEM	E	12 082,50		2 334 880,27
250515	BMCIA	9	VIRT SALAIRE BICHA RACHIDA	E	20 394,50		2 355 274,77
250515	BMCIA	10	VIRT SALAIRE BICHA SAADIA	E	20 394,50		2 375 669,27
250515	BMCIA	11	VIRT SALAIRE BICHA FATIMA	E	20 394,50		2 396 063,77
250515	BMCIA	12	VIRT SALAIRE BICHA HASSAN	E	22 989,50		2 419 053,27
250515	BMCIA	13	VIRT SALAIRE BICHA LAHCEN	E	47 657,00		2 466 710,27
250515	BMCIA	14	VIRT SALAIRE BICHA HICHAM	E	30 000,00		2 496 710,27
260515	CSR	XXX893	PAIE DU 11/05 AU 17/05	E	1 414 307,72		3 911 017,99
270515	CSR	XXX897	PAIE MENSUEL 05/2015	E	108 174,50		4 019 192,49
280515	BCAG	572	VIRT SALAIRE LE MOIS 05	E	811 415,00		4 830 607,49
290515	PAIE	321	PAIE MOIS 05/2015	E		2 710 901,12	2 119 706,37
290515	PAIE	362	PAIE MOIS 05/2015	E		3 796 627,15	-1 676 920,78
310515	CSR	XXX928	PAIE DU 18/05 AU 24/05	E	1 318 187,86		-358 732,92
060615	CSR	XXX950	PAIE DU 25/05 AU 31/05	E	1 339 723,09		980 990,17
160615	CSR	XXX970	PAIE DU 01/06 AU 07/06	F	2 242 826,82		3 223 816,99
240615	CSR	XXX997	PAIE DU 08/06 AU 14/06	F	2 546 321,54		5 770 138,53
250615	BMCIA	17	VIRT BICHA RACHID	F	5 853,50		5 775 992,03
250615	BMCIA	18	VIRT SALAIRE BICHA FATIMA	F	12 013,00		5 788 005,03
250615	BMCIA	19	VIRT SALAIRE IDHALI NAJEM	F	12 082,50		5 800 087,53
250615	BMCIA	20	VIRT SALAIRE BICHA RACHIDA	F	20 394,50		5 820 482,03
			A reporter		2 608 101 352,26	2 316 804 305,80	291 297 046,46

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44320000			REMUNERATIONS DUES AU PERSONN	Report	2 608 101 352,26	2 316 804 305,80	291 297 046,46
250615	BMCIA	21	VIRT SALAIRE BICHA SAADIA	F	20 394,50		5 840 876,53
250615	BMCIA	22	VIRT SALAIRE BICHA FATIMA	F	20 394,50		5 861 271,03
250615	BMCIA	23	VIRT SALAIRE BICHA EL HASSAN	F	22 989,50		5 884 260,53
250615	BMCIA	24	VIRT SALAIRE BICHA LAHCEN	F	47 657,00		5 931 917,53
250615	BMCIA	25	VIRT SALAIRE BICHA HICHAM	F	30 000,00		5 961 917,53
270615	CSR	XXX1031	PAIE MENSUEL 06/2015	F	124 629,50		6 086 547,03
270615	CSR	XXX1033	PAIE DU 16/06 AU 21/06	F	2 150 849,98		8 237 397,01
290615	BCAG	735	VIRT SALAIRE MOIS 6	F	824 790,00		9 062 187,01
300615	PAIE	326	PAIE 06/2015	F		3 138 796,65	5 923 390,36
300615	PAIE	363	PAIE 06/2015	F		6 876 123,51	-952 733,15
080715	CSR	XXX1074	PAIE DU 22-06 AU 28-06	F	1 933 723,32		980 990,17
100715	CSR	XXX1101	PAIE DU 29/06 AU 05/07	G	2 389 495,44		3 370 485,61
100715	CSR	XXX1104	SALAIRE MENSUEL JUILLET 2015	G	92 849,50		3 463 335,11
100715	CSR	XXX1124	PAIE DU 06-07 AU 12-07	G	2 138 851,01		5 602 186,12
250715	BMCIA	13	VIRT SALAIRE BICHA RACHID	G	5 853,50		5 608 039,62
270715	BMCIA	14	VIRT SALAIRE BICHA FATIMA	G	12 013,00		5 620 052,62
270715	BMCIA	15	VIRT SALAIRE BICHA IDHALI NAJEM	G	12 082,50		5 632 135,12
270715	BMCIA	16	VIRT SALAIRE BICHA RACHIDA	G	20 394,50		5 652 529,62
270715	BMCIA	17	VIRT SALAIRE BICHA SAADIA	G	20 394,50		5 672 924,12
270715	BMCIA	18	VIRT SALAIRE BICHA FATIMA	G	20 394,50		5 693 318,62
270715	BMCIA	19	VIRT SALAIRE BICHA EL HASSAN	G	22 989,50		5 716 308,12
270715	BMCIA	20	VIRT SALAIRE BICHA HICHAM	G	30 000,00		5 746 308,12
270715	BMCIA	21	VIRT SALAIRE BICHA LAHCEN	G	47 657,00		5 793 965,12
270715	BCAG	1089	VIRT SALAIRE LE MOIS 07	G	782 359,00		6 576 324,12
280715	CSR	XXX1173	PAIE DU 13/07 AU 19/07	G	589 449,10		7 165 773,22
280715	CSR	XXX1173	PAIE DU 20/07 AU 26/07	G	455 928,99		7 621 702,21
310715	PAIE	335	PAIE 07/2015	G		3 360 689,91	4 261 012,30
310715	PAIE	364	PAIE 07/2015	G		4 640 122,27	-379 109,97
060815	CSR	XXX1197	STC GREVISTE P.O. EL AMINE YOUSSEF			939 885,00	-1 318 994,97
110815	CSR	XXX1204	PAIE DU 27/07 AU 02/08	G	1 360 100,14		41 105,17
170815	CSR	XXX1234	PAIE DU 03/08 AU 29/08	H	1 319 222,84		1 360 328,01
250815	BMCIA	12	VIRT SALAIRE BICHA RACHID	H	5 853,50		1 366 181,51
250815	BMCIA	13	VIRT SALAIRE BICHA FATIMA	H	12 013,00		1 378 194,51
250815	BMCIA	14	VIRT SALAIRE IDHALI NAJEM	H	12 082,50		1 390 277,01
250815	BMCIA	15	VIRT SALAIRE BICHA RACHIDA	H	20 394,50		1 410 671,51
250815	BMCIA	16	VIRT SALAIRE BICHA SAADIA	H	20 394,50		1 431 066,01
A reporter					2 622 667 553,58	2 335 759 923,14	286 907 630,44

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44320000			REMUNERATIONS DUES AU PERSONN	Report	2 622 667 553,58	2 335 759 923,14	286 907 630,44
250815	BMCIA	17	VIRT SALAIRE BICHA FATIMA	H	20 394,50		1 451 460,51
250815	BMCIA	18	VIRT SALAIRE BICHA EL HASSAN	H	22 989,50		1 474 450,01
250815	BMCIA	19	VIRT SALAIRE BICHA HICHAM	H	30 000,00		1 504 450,01
250815	BMCIA	20	VIRT SALAIRE BICHA LAHCEN	H	47 657,00		1 552 107,01
280815	CSR	XXX1248	PAIE DU 10/08 AU 16/08	H	1 420 412,09		2 972 519,10
280815	CSR	XXX1283	PAIE MENSUEL	H	105 515,00		3 078 034,10
280815	CSR	XXX1284	PAIE DU 17/08 AU 23/08	H	1 621 213,10		4 699 247,20
310815	PAIE	341	PAIE 08/2015	H		4 379 818,29	319 428,91
310815	PAIE	365	PAIE 08/2015	H		2 726 607,39	-2 407 178,48
310815	BCAG	1499	VIRT SALAIRE MOUS 8	H	814 722,00		-1 592 456,48
050915	CSR	XXX1315	PAIE DU 24/08 AU 30/08	H	1 633 561,65		41 105,17
150915	CSR	XXX1372	PAIE DU 31/08 AU 06/09	I	1 737 044,12		1 778 149,29
170915	BCAG	1616	VIRT SALAIRE MOIS 9	I	812 977,00		2 591 126,29
220915	CSR	XXX1388	PAIE MENSUEL MOIS 09/2015	I	101 852,50		2 692 978,79
220915	CSR	XXX1513	PAIE DU 07-09 AU 13-09	I	1 284 687,01		3 977 665,80
220915	CSR	XXX1513	PAIE DU 14-09 AU 16-09	I	861 119,00		4 838 784,80
280915	BMCIA	18	VIRT SALAIRE BICHA RACHID	I	5 853,50		4 844 638,30
280915	BMCIA	19	VIRT SALAIRE BICHA FATIMA	I	12 013,00		4 856 651,30
280915	BMCIA	20	VIRT SALAIRE IDHALI NAJEM	I	12 082,50		4 868 733,80
280915	BMCIA	21	VIRT SALAIRE BICHA RACHIDA	I	20 394,50		4 889 128,30
280915	BMCIA	22	VIRT SALAIRE BICHA SAADIA	I	20 394,50		4 909 522,80
280915	BMCIA	23	VIRT SALAIRE BICHA FATIMA	I	20 394,50		4 929 917,30
280915	BMCIA	24	VIRT SALAIRE BICHA EL HASSAN	I	22 989,50		4 952 906,80
280915	BMCIA	25	VIRT SALAIRE BICHA HICHAM	I	30 000,00		4 982 906,80
280915	BMCIA	26	VIRT SALAIRE BICHA LAHCEN	I	47 657,00		5 030 563,80
300915	PAIE	346	PAIE 09/2015	I		3 755 557,82	1 275 005,98
300915	PAIE	366	PAIE 09/2015	I		2 053 226,77	-778 220,79
051015	CSR	XXX1526	PAIE DU 21/09 AU 27/09	I	243 680,00		-534 540,79
051015	CSR	XXX1527	PAIE DU 17-09 AU 20-09	I	575 645,96		41 105,17
081015	CSR	XXX1549	PAIE DU 28/09 AU 04/10	J	440 453,00		481 558,17
161015	CSR	XXX1588	PAIE DU 05/10 AU 11/10	J	1 221 599,83		1 703 158,00
241015	CSR	XXX1629	PAIE DU 12/10 AU 18/10	J	1 401 628,65		3 104 786,65
261015	BMCIA	10	VIRT SALAIRE BICHA LAHCEN	J	47 657,00		3 152 443,65
261015	BMCIA	11	VIRT SALAIRE BICHA ELHASSAN	J	22 989,50		3 175 433,15
261015	BMCIA	12	VIRT SALAIRE BICHA HICHAM	J	30 000,00		3 205 433,15
261015	BMCIA	13	VIRT SALAIRE BICHA FATIMA	J	20 394,50		3 225 827,65
261015	BMCIA	14	VIRT SALAIRE BICHA SAADIA	J	20 394,50		3 246 222,15
261015	BMCIA	15	VIRT SALAIRE BICHA	J	20 394,50		3 266 616,65
A reporter					2 637 397 919,99	2 348 675 133,41	288 722 786,58

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44320000		REMUNERATIONS DUES AU PERSONN	Report		2 637 397 919,99	2 348 675 133,41	288 722 786,58
261015	BMCIA	16	RACHIDA VIRT SALAIRE IDHALI NAJEM	J	12 082,50		3 278 699,15
261015	BMCIA	17	VIRT SALAIRE BICHA FATIMA	J	12 013,00		3 290 712,15
261015	BMCIA	18	VIRT SALAIRE BICHA RACHID	J	5 853,50		3 296 565,65
261015	BCAG	2293	VIRT SALAIRE MOIS 10	J	788 299,00		4 084 864,65
271015	CSR	XXX1645	PAIE MENSUEL OCTOBRE 2015	J	110 062,30		4 194 926,95
311015	PAIE	349	PAIE 10/2015	J		4 135 231,70	59 695,25
311015	PAIE	367	PAIE 10/2015	J		2 314 756,19	-2 255 060,94
021115	CSR	XXX1662	PAIE DU 19/10 AU 25/10	J	1 157 772,06		-1 097 288,88
071115	CSR	XXX1689	PAIE DU 26/10 AU 01/11	J	1 138 394,05		41 105,17
121115	CSR	XXX1708	PAIE DU 02/11 AU 08/11	K	965 653,39		1 006 758,56
191115	CSR	XXX1735	PAIE DU 09/11 AU 15/11	K	1 004 571,05		2 011 329,61
251115	BMCIA	12	virt salaire bicha hicham	K	30 000,00		2 041 329,61
251115	BMCIA	13	VIRT SALAIRE BICHA LAHCEN	K	47 657,00		2 088 986,61
251115	BMCIA	14	VIRT SALAIRE BICHA RACHIDA	K	20 394,50		2 109 381,11
251115	BMCIA	15	VIRT SALAIRE BICHA FATIMA	K	12 013,00		2 121 394,11
251115	BMCIA	16	VIRT SALAIRE BICHA RACHID	K	5 853,50		2 127 247,61
251115	BMCIA	17	VIRT SALAIRE IDHALI NAJEM	K	12 082,50		2 139 330,11
251115	BMCIA	18	VIRT SALAIRE BICHA FATIMA	K	20 394,50		2 159 724,61
251115	BMCIA	19	VIRT SALAIRE BICHA SAADIA	K	20 394,50		2 180 119,11
251115	BMCIA	20	VIRT SALAIRE BICHA ELHASSAN	K	22 989,50		2 203 108,61
261115	BCAG	2816	VIRT SALAIRE MOIS 11	K	795 886,00		2 998 994,61
281115	CSR	XXX1770	PAIE DU 16/11 AU 22/11	K	1 208 265,11		4 207 259,72
281115	CSR	XXX1771	PAIE MENSUEL MOIS 11/2015	K	109 496,50		4 316 756,22
301115	PAIE	352	PAIE 11/2015	K		3 984 351,88	332 404,34
301115	PAIE	368	PAIE 11/2015	K		1 427 513,21	-1 095 108,87
071215	CSR	XXX1799	PAIE DU 23/11 AU 29/11	K	1 136 214,04		41 105,17
141215	CSR	XXX1835	PAIE DU 30/11 AU 06/12	K	1 202 711,41		1 243 816,58
281215	BMCIA	6	VIRT SALAIRE BICHA LAHCEN	K	47 657,00		1 291 473,58
281215	BMCIA	7	VIRT SALAIRE BICHA HICHAM	K	30 000,00		1 321 473,58
281215	BMCIA	8	VIRT SALAIRE BICHA EL HASSAN	K	22 989,50		1 344 463,08
281215	BMCIA	9	VIRT SALAIRE BICHA SAADIA	K	20 394,50		1 364 857,58
281215	BMCIA	10	VIRT SALAIRE BICHA FATIMA	K	20 394,50		1 385 252,08
281215	BMCIA	11	VIRT SALAIRE BICHA RACHIDA	K	20 394,50		1 405 646,58
281215	BMCIA	12	VIRT SALAIRE IDHALI NAJEM	K	12 082,50		1 417 729,08
281215	BMCIA	13	VIRT SALAIRE BICHA FATIMA	K	12 013,00		1 429 742,08
281215	BMCIA	14	VIRT SALAIRE BICHA	K	5 853,50		1 435 595,58
			A reporter		2 647 443 292,90	2 360 536 986,39	286 906 306,51

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44320000			REMUNERATIONS DUES AU PERSONN	Report	2 647 443 292,90	2 360 536 986,39	286 906 306,51
281215	BCAG	3049	RACHID SALAIRE MOIS 12		788 730,00		2 224 325,58
281215	CSR	XXX1868	PAIE DU 07/12 AU 13/12		1 125 990,48		3 350 316,06
281215	CSR	XXX1887	PAIE DU 14/12 AU 20/12		1 403 816,34		4 754 132,40
291215	CSR	XXX1893	PAIE MENSUEL 12/2015		105 950,50		4 860 082,90
311215	PAIE	357	PAIE MOIS 12/2015			3 841 514,15	1 018 568,75
311215	CSR	XXX1936	PAIE DOHA DU 21/12 AU 27/12		614 764,84		1 633 333,59
			Total compte 44320000	du 010115 au 311215	77 968 910,43	76 335 576,84	1 633 333,59
			Total compte 4432	du 010115 au 311215	77 968 910,43	76 335 576,84	1 633 333,59
			Total compte 443	du 010115 au 311215	77 968 910,43	76 335 576,84	1 633 333,59
44411000			C.N.S.S.				
010115	RAN	1	A.N. au 010115	L		896 242,68	-896 242,68
090115	BMCIA	5	VIRT CNSS MOIS 12/14	L	896 242,68		
310115	PAIE	298	PAIE 01/2015	A		153 491,94	-153 491,94
310115	PAIE	299	PAIE 01/2015	A		629 282,82	-782 774,76
100215	BMCIA	7	VIRT CNSS LE MOIS 01/15	A	782 774,76		
280215	PAIE	303	PAIE MOIS 02/2015	B		165 185,34	-165 185,34
280215	PAIE	304	PAIE MOIS 02/2015	B		674 030,70	-839 216,04
100315	BMCIA	3	C.N.S.S. LE MOIS 2	B	839 216,04		
310315	PAIE	309	PAIE 03/2015	C		115 168,18	-115 168,18
310315	PAIE	310	PAIE 03/2015	C		485 491,29	-600 659,47
100415	BCAG	364	VIRT C.N.S.S. MOIS 3	C	600 659,47		
300415	PAIE	316	PAIE 04/2015	D		118 396,68	-118 396,68
300415	PAIE	317	PAIE 04/2015	D		498 017,98	-616 414,66
080515	BCAG	521	VIRT CNSS 4/15	D	616 414,66		
290515	PAIE	321	PAIE MOIS 05/2015	E		117 168,88	-117 168,88
290515	PAIE	322	PAIE MOIS 05/2015	E		493 893,85	-611 062,73
090615	BCAG	626	VIRT CNSS 5/15	E	611 062,73		
300615	PAIE	326	PAIE 06/2015	F		137 039,32	-137 039,32
300615	PAIE	327	PAIE 06/2015	F		567 136,41	-704 175,73
300615	PAIE	332	PAIE 06/2015	F		1,03	-704 176,76
100715	BCAG	1017	VIRT C.N.S.S. MOIS 6	F	704 176,76		
310715	PAIE	335	PAIE 07/2015	G		150 105,70	-150 105,70
310715	PAIE	336	PAIE 07/2015	G		612 893,20	-762 998,90
310715	PAIE	340	PAIE 07/2015	G	0,63		-762 998,27
100815	BCAG	1266	VIRT CNSS MOIS 7	G	762 998,27		
310815	PAIE	341	PAIE 08/2015	I		198 224,40	-198 224,40
310815	PAIE	342	PAIE 08/2015	I		797 083,93	-995 308,33
310815	OPDIV	477	PAIE 08/2015	I		3,89	-995 312,22
090915	BCAG	1569	VIRT C.N.S.S 08/15	I	995 312,22		
300915	PAIE	346	PAIE 09/2015	H		167 874,46	-167 874,46
300915	PAIE	347	PAIE 09/2015	H		679 987,23	-847 861,69
121015	BCAG	2197	VIRT C.N.S.S. 09/15	H	847 861,69		
311015	PAIE	349	PAIE 10/2015	J		184 225,68	-184 225,68
311015	PAIE	350	PAIE 10/2015	J		742 876,33	-927 102,01
311015	OPDIV	478	ECART PAIE	J		2,34	-927 104,35
091115	BCAG	2656	VIRT CNSS MOIS 10	J	927 104,35		
301115	PAIE	352	PAIE 11/2015	K		178 242,11	-178 242,11
301115	PAIE	353	PAIE 11/2015	K		723 345,44	-901 587,55
			A reporter		2 660 072 222,82	2 373 863 912,35	286 208 310,47

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44411000		C.N.S.S.		Report	2 660 072 222,82	2 373 863 912,35	286 208 310,47
301115	OPDIV	479	ECART PAIE	K		3,60	-901 591,15
091215	BCAG	2950	VIRT C.N.S.S. MOIS 11	K	901 591,15		
311215	PAIE	357	PAIE MOIS 12/2015			171 597,19	-171 597,19
311215	PAIE	374	PAIE MOIS 12/2015			697 469,16	-869 066,35
	Total compte 44411000		du 010115 au 311215		9 485 415,41	10 354 481,76	-869 066,35
44411100		C.N.S.S AMO					
010115	RAN	1	A.N. au 010115	L		250 004,29	-250 004,29
090115	BMCIA	6	VIRT C.N.S.S AMO 12/14	L	250 004,29		
310115	PAIE	298	PAIE 01/2015	A		85 443,36	-85 443,36
310115	PAIE	300	PAIE 01/2015	A		135 664,74	-221 108,10
100215	BMCIA	8	VIRT C.N.S.S AMO LE MOIS 01/15	A	221 108,10		
280215	PAIE	303	PAIE MOIS 02/2015	B		85 731,92	-85 731,92
280215	PAIE	307	PAIE MOIS 02/2015	B		150 028,07	-235 759,99
100315	BMCIA	2	CNSS AMO LE MOIS 2	B	235 759,99		
310315	PAIE	309	PAIE 03/2015	C		63 660,38	-63 660,38
310315	PAIE	313	PAIE 03/2015	C		111 403,33	-175 063,71
100415	BCAG	365	VIRT C.N.S.S AMO MOIS 3	C	175 063,71		
300415	PAIE	316	PAIE 04/2015	D		65 174,43	-65 174,43
300415	PAIE	320	PAIE 04/2015	D		114 053,48	-179 227,91
080515	BCAG	522	VIRT CNSS AMO 4/15	D	179 227,91		
290515	PAIE	321	PAIE MOIS 05/2015	E		64 758,56	-64 758,56
290515	PAIE	325	PAIE MOIS 05/2015	E		113 326,39	-178 084,95
090615	BCAG	627	VIRT C.N.S.S AMO 5/15	E	178 084,95		
300615	PAIE	326	PAIE 06/2015	F		73 111,51	-73 111,51
300615	PAIE	330	PAIE 06/2015	F		127 944,31	-201 055,82
300615	PAIE	333	PAIE 06/2015	F	0,61		-201 055,21
100715	BCAG	1018	VIRT C.N.S.S AMO MOIS 6	F	201 055,21		
310715	PAIE	335	PAIE 07/2015	H		78 003,07	-78 003,07
310715	PAIE	339	PAIE 07/2015	H		136 504,23	-214 507,30
310715	OPDIV	480	ECART PAIE	H	1,72		-214 505,58
100815	BCAG	1267	VIRT C.N.S.S AMO MOIS 7	H	214 505,58		
310815	PAIE	341	PAIE 08/2015	I		99 937,70	-99 937,70
310815	PAIE	345	PAIE 08/2015	I		174 888,34	-274 826,04
310815	OPDIV	481	ECART	I	1,21		-274 824,83
090915	BCAG	1568	VIRT C.N.S.S AMO 08/15	I	274 824,83		
300915	PAIE	346	PAIE 09/2015	G		64 405,75	-64 405,75
300915	PAIE	348	PAIE 09/2015	G		171 745,76	-236 151,51
121015	BCAG	2198	VIRT C.N.S.S AMO 09/15	G	236 151,51		
311015	PAIE	349	PAIE 10/2015	J		93 400,95	-93 400,95
311015	PAIE	351	PAIE 10/2015	J		163 449,77	-256 850,72
311015	OPDIV	482	ECART PAIE	J	1,82		-256 848,90
091115	BCAG	2657	VIRT C.N.S.S AMO MOIS 10	J	256 848,90		
301115	PAIE	352	PAIE 11/2015	K		91 516,61	-91 516,61
301115	PAIE	356	PAIE 11/2015	K		160 153,13	-251 669,74
301115	OPDIV	483	ECART PAIE	K	0,16		-251 669,58
091215	BCAG	2951	VIRT C.N.S.S AMO MOIS 11	K	251 669,58		
	A reporter				2 663 648 124,05	2 377 407 292,38	286 240 831,67

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

44411100	C.N.S.S AMO		Report		2 663 648 124,05	2 377 407 292,38	286 240 831,67
311215	PAIE	357	PAIE MOIS 12/2015			88 376,87	-88 376,87
311215	PAIE	374	PAIE MOIS 12/2015			154 660,23	-243 037,10
	Total compte 44411100		du 010115 au 311215		2 674 310,08	2 917 347,18	-243 037,10
	Total compte 4441		du 010115 au 311215		12 159 725,49	13 271 828,94	-1 112 103,45
44430000	C.I.M.R.						
010115	RAN	1	A.N. au 010115	D		497 235,79	-497 235,79
310115	PAIE	298	PAIE 01/2015			69 436,39	-566 672,18
310115	PAIE	301	PAIE 01/2015			94 544,02	-661 216,20
030215	BMCIA	4	C.I.M.R.	D	497 985,97		-163 230,23
280215	PAIE	303	PAIE MOIS 02/2015			68 868,19	-232 098,42
280215	PAIE	305	PAIE MOIS 02/2015			95 256,03	-327 354,45
280215	OPDIV	313	ECART/REGL CIMR	D		750,18	-328 104,63
310315	PAIE	309	PAIE 03/2015			4 190,96	-332 295,59
310315	PAIE	309	PAIE 03/2015			243,78	-332 539,37
310315	PAIE	309	PAIE 03/2015			69 153,66	-401 693,03
310315	PAIE	311	PAIE 03/2015			95 664,89	-497 357,92
300415	PAIE	316	PAIE 04/2015	A		73 883,70	-571 241,62
300415	PAIE	318	PAIE 04/2015	A		96 048,81	-667 290,43
050515	BMCIA	2	VIRT CIE CIMR		505 053,50		-162 236,93
290515	PAIE	321	PAIE MOIS 05/2015	A		74 428,22	-236 665,15
290515	PAIE	323	PAIE MOIS 05/2015	A		96 756,67	-333 421,82
300615	PAIE	326	PAIE 06/2015	A		72 362,26	-405 784,08
300615	PAIE	328	PAIE 06/2015	A		94 070,92	-499 855,00
300615	OPDIV	484	ECART	A		0,06	-499 855,06
310715	PAIE	335	PAIE 07/2015	C		68 359,08	-568 214,14
310715	PAIE	337	PAIE 07/2015	C		88 866,82	-657 080,96
100815	BMCIA	8	VIRT CIMR	A	507 550,64		-149 530,32
310815	PAIE	341	PAIE 08/2015	C		70 002,85	-219 533,17
310815	PAIE	343	PAIE 08/2015	C		91 003,72	-310 536,89
300915	PAIE	346	PAIE 09/2015	C		68 052,99	-378 589,88
300915	PAIE	370	PAIE 09/2015	C		88 468,84	-467 058,72
300915	OPDIV	485	ECART	C		0,20	-467 058,92
311015	PAIE	349	PAIE 10/2015			69 001,17	-536 060,09
311015	PAIE	371	PAIE 10/2015			89 701,52	-625 761,61
301115	PAIE	352	PAIE 11/2015			72 131,31	-697 892,92
301115	PAIE	354	PAIE 11/2015			93 770,70	-791 663,62
221215	BPTZN	228	VIRT C.I.M.R.	C	474 754,50		-316 909,12
311215	PAIE	357	PAIE MOIS 12/2015			71 455,75	-388 364,87
311215	PAIE	374	PAIE MOIS 12/2015			92 892,46	-481 257,33
	Total compte 44430000		du 010115 au 311215		1 985 344,61	2 466 601,94	-481 257,33
	Total compte 4443		du 010115 au 311215		1 985 344,61	2 466 601,94	-481 257,33
44450000	ASSURANCES GROUPE						
010115	RAN	1	A.N. au 010115	D		186 639,62	-186 639,62
310115	PAIE	298	PAIE 01/2015	A		29 899,34	-216 538,96
310115	PAIE	302	PAIE 01/2015	A		32 988,58	-249 527,54
140215	BPTZN	99	ASSURANCE MARACHE CHN°1749588	D	186 639,62		-62 887,92
280215	PAIE	303	PAIE MOIS 02/2015	A		30 244,18	-93 132,10
280215	PAIE	306	PAIE MOIS 02/2015	A		33 369,10	-126 501,20
310315	PAIE	309	PAIE 03/2015	A		29 825,60	-156 326,80
310315	PAIE	312	PAIE 03/2015	A		32 907,24	-189 234,04
A reporter					2 665 820 108,28	2 380 492 805,08	285 327 303,20

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44450000	ASSURANCES GROUPE			Report	2 665 820 108,28	2 380 492 805,08	285 327 303,20
310315	PAIE	314	PAIE 03/2015	A		66,27	-189 300,31
300415	PAIE	316	PAIE 04/2015	B		29 830,92	-219 131,23
300415	PAIE	319	PAIE 04/2015	B		32 913,10	-252 044,33
060515	BCAG	517	ASSUR. MARACHE ET DOR CHN°2045113	A	189 300,31		-62 744,02
290515	PAIE	321	PAIE MOIS 05/2015	B		29 984,69	-92 728,71
290515	PAIE	324	PAIE MOIS 05/2015	B		33 082,75	-125 811,46
300615	PAIE	326	PAIE 06/2015	B		29 285,92	-155 097,38
300615	PAIE	329	PAIE 06/2015	B		32 311,78	-187 409,16
300615	PAIE	331	PAIE 06/2015	B		65,67	-187 474,83
310715	PAIE	335	PAIE 07/2015	C		27 715,25	-215 190,08
310715	PAIE	338	PAIE 07/2015	C		30 578,83	-245 768,91
120815	BPTZN	128	ASSURANCES MARRCHE E DOR CHN°994362	B	187 474,83		-58 294,08
310815	PAIE	341	PAIE 08/2015	C		28 979,31	-87 273,39
310815	PAIE	344	PAIE 08/2015	C		31 973,49	-119 246,88
300915	PAIE	346	PAIE 09/2015	C		28 100,62	-147 347,50
300915	PAIE	372	PAIE 09/2015	C		31 066,54	-178 414,04
311015	PAIE	349	PAIE 10/2015			28 481,57	-206 895,61
311015	PAIE	373	PAIE 10/2015			31 488,63	-238 384,24
161115	BPTZN	116	ASSURANCE MARACHE CHN°6164404	C	178 414,04		-59 970,20
301115	PAIE	352	PAIE 11/2015			29 511,46	-89 481,66
301115	PAIE	355	PAIE 11/2015			32 560,60	-122 042,26
311215	PAIE	357	PAIE MOIS 12/2015			29 402,70	-151 444,96
311215	PAIE	374	PAIE MOIS 12/2015			32 440,63	-183 885,59
Total compte 44450000 du 010115 au 311215					741 828,80	925 714,39	-183 885,59
44451000	RMB MUTUEL -FRAIS MEDICAUX-						
130115	BPTZN	123	REM CHN°294742 AXA	A		5 650,12	-5 650,12
130115	BPTZN	123	REM CHN°293757 AXA	A		7 003,34	-12 653,46
130115	BPTZN	123	REM CH 544600 ASS MARRACH	A		2 676,48	-15 329,94
180115	CSR	XXX	AXA	A	15 329,94		
270115	CSR	XXX465	AXA	B	6 570,09		6 570,09
040215	BCAG	434	REM CHN°0297883 AXA	B		5 992,43	577,66
040215	BCAG	434	REM CHN°0298598 AXA	B		577,66	
140215	CSR	XXX528	AXA	C	17 233,49		17 233,49
160215	BCAG	172	REM CHN°430031 AXA MARRACHE	C		2 453,97	14 779,52
160215	BCAG	172	REM CHN°300932 AXA MARRACHE	C		5 988,65	8 790,87
160215	BCAG	172	REM CHN°304076 AXA MARRACHE	C		1 837,85	6 953,02
160215	BCAG	172	REM CHN°430083 AXA MARRACHE	C		6 953,02	
190215	BMCIA	17	VIRT CNSS RECU			621,06	-621,06
230215	CSR	XXX551	AXA	D	8 935,43		8 314,37
260215	CSR	XXX577	AXA	E	8 979,00		17 293,37
020315	BPTZN	53	REM CHN°307603 AXA ASSURANCES	D		3 863,89	13 429,48
020315	BPTZN	53	REM CHN°308651 AXA ASSURANCES	D		354,16	13 075,32
020315	BPTZN	53	REM CHN°307602AXA	D		4 717,38	8 357,94
A reporter					2 666 432 345,41	2 381 086 618,44	285 345 726,97

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

44451000 RMB MUTUEL -FRAIS MEDICAUX-				Report	2 666 432 345,41	2 381 086 618,44	285 345 726,97
020315	BPTZN	53	ASSURANCES REM CHN° 309103 AXA	E		671,71	7 686,23
020315	BPTZN	53	ASSURANCES REM CHN° 309985 AXA	E		6 953,67	732,56
020315	BPTZN	53	ASSURANCES REM CHN° 309984 AXA	E		1 353,62	-621,06
190315	BMCIA	8	ASSURANCES CNSS RECU			2 044,32	-2 665,38
260315	CSR	XXX665	AXA	Y	26 898,71		24 233,33
300315	BCAG	275	REM CHN°0429789 AXA	Y		5 140,00	19 093,33
300315	BCAG	275	REM CHN°042789 ASSUR MARRACHE D OR	Y		3 982,08	15 111,25
300315	BCAG	275	REM CHN°042790 ASSUR MARRACHE D OR	Y		2 350,08	12 761,17
300315	BCAG	275	REM CHN°042791 ASSUR MARRACHE D OR	Y		3 459,84	9 301,33
300315	BCAG	275	REM CHN°042792 ASSUR MARRACHE D OR	Y		3 068,16	6 233,17
300315	BCAG	275	REM CHN°042793 ASSUR MARRACHE D OR	Y		7 180,80	-947,63
300315	BCAG	275	REM CHN°0430166 ASSUR MARRACHE D OR	Y		312,00	-1 259,63
300315	BCAG	275	REM CHN°0429794 ASSUR MARRACHE D OR	Y		1 405,75	-2 665,38
010415	CSR	XXX679	RG AXA	F	36 630,49		33 965,11
060415	BCAG	313	REM CHN°0316324 AXA	F		170,00	33 795,11
060415	BCAG	313	REM CHN°0317424 AXA	F		31 458,34	2 336,77
060415	BCAG	313	REM CHN°0317426 AXA	F		2 646,39	-309,62
060415	BCAG	313	REM CHN°0317830 AXA	F		1 578,16	-1 887,78
060415	BCAG	313	REM CHN°0429818 ASSURANCES MARRACHE	F		777,60	-2 665,38
160415	CSR	XXX746	AXA	H	12 221,19		9 555,81
200415	BMCIA	24	VIRT CNSS RECU			1 307,81	8 248,00
200415	BCAG	400	REM CHN°319698 AXA ASSURANCES	H		5 594,65	2 653,35
200415	BCAG	400	REM CHN°321911 AXA ASSURANCES	H		1 735,09	918,26
200415	BCAG	400	REM CHN°320149 AXA ASSURANCES	H		1 123,61	-205,35
200415	BCAG	400	REM CHN°318773 AXA ASSURANCES	H		3 767,84	-3 973,19
280415	CSR	XXX800	AXA	I	17 881,05		13 907,86
050515	BMCIA	1	CHQ/AXA	I		11 122,74	2 785,12
050515	BMCIA	1	CHQ/AXA	I		1 467,27	1 317,85
050515	BMCIA	1	CHQ/AXA	I		5 291,04	-3 973,19
060515	CSR	XXX825	ASSURANCE AXA	J	12 376,40		8 403,21
110515	BMCIA	4	CHQ/ASSURANCE MARACHE	J		391,68	8 011,53
110515	BMCIA	4	CHQ/ASSURANCE MARACHE	J		320,80	7 690,73
A reporter					2 666 538 353,25	2 381 198 010,87	285 340 342,38

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

44451000 RMB MUTUEL -FRAIS MEDICAUX-				Report	2 666 538 353,25	2 381 198 010,87	285 340 342,38
110515	BMCIA 4		CHQ/ASSURANCE MARACHE	J		587,52	7 103,21
110515	BMCIA 4		CHQ/AXA	J		207,82	6 895,39
110515	BMCIA 4		CHQ/AXA	J		210,63	6 684,76
110515	BMCIA 4		CHQ/AXA	J		10 657,95	-3 973,19
110515	CSR XXX844		AXA	K	5 836,47		1 863,28
180515	BPTZN 125		CHQ/AXA	K		200,00	1 663,28
180515	BPTZN 125		CHQ/AXA	K		524,19	1 139,09
180515	BPTZN 125		CHQ/AXA	K		5 112,28	-3 973,19
160615	BCAG 674		REM CHN°0332273 AXA	L		8 947,56	-12 920,75
160615	BCAG 674		REM CHN°0429752 MARACHE DOR	L		195,84	-13 116,59
160615	BCAG 674		REM CHN°0429917 MARACHE DOR	L		5 418,24	-18 534,83
160615	CSR XXX959		AXA	L	14 561,64		-3 973,19
190615	BMCIA 33		virt cnss			3 206,83	-7 180,02
270615	CSR XXX1034		AXA	M	12 319,16		5 139,14
080715	BCAG 989		REM CHN003367777 AXA	M		12 319,16	-7 180,02
100715	CSR XXX1081		AXA	N	18 276,73		11 096,71
100715	CSR XXX1125		AXA	N	5 435,47		16 532,18
160715	BCAG 1041		REM CH°0338031 AXA	N		7 511,25	9 020,93
160715	BCAG 1041		REM CH°0339868 AXA	N		195,58	8 825,35
160715	BCAG 1041		REM CH°0340207 AXA	N		10 569,90	-1 744,55
200715	BMCIA 12		VIRT RECU CNSS			621,38	-2 365,93
270715	BCAG 1090		CHQ/AXA	N		4 272,76	-6 638,69
270715	BCAG 1090		CHQ/AXA	N		654,50	-7 293,19
270715	BCAG 1090		CHQ/AXA	N		508,21	-7 801,40
170815	CSR XXX1229		AXA	O	26 910,73		19 109,33
240815	BMCIA 33		VIRT CNSS RECU			296,22	18 813,11
240815	BCAG 1403		CHQ/AXA	O		7 848,94	10 964,17
240815	BCAG 1403		CHQ/AXA	O		2 222,64	8 741,53
240815	BCAG 1403		CHQ/AXA	O		3 596,17	5 145,36
240815	BCAG 1403		CHQ/AXA	O		13 242,98	-8 097,62
020915	ATTJ 1		CH/AXA	P		13 926,72	-22 024,34
020915	ATTJ 1		CH/AXA	P		6 012,00	-28 036,34
020915	CSR XXX1291		AXA	P	19 938,72		-8 097,62
150915	CSR XXX1371		RG AXA	Q	8 486,40		388,78
180915	BMCIA 14		VIRT RECU CNSS			691,39	-302,61
210915	BPTZN 150		REM CH°022433 ASSURANCE MARRACHE	Q		8 486,40	-8 789,01
131015	CSR XXX1557		RG AXA	R	12 436,10		3 647,09
161015	BCAG 2229		REM CHN°0357819 AXA	R		1 215,50	2 431,59
161015	BCAG 2229		REM CHN°0359125 AXA	R		2 094,59	337,00
161015	BCAG 2229		REM CHN°0359367 AXA	R		827,90	-490,90
161015	BCAG 2229		REM CHN°0359638 AXA	R		5 941,58	-6 432,48
161015	BCAG 2229		REM CHN°0359945 AXA	R		1 518,61	-7 951,09
161015	BCAG 2229		REM CHN°0360213 AXA	R		837,92	-8 789,01
191015	BMCIA 6		VIRT CNSS RECU			2 140,60	-10 929,61
211015	CSR XXX1593		AXA	S	24 461,69		13 532,08
271015	CSR XXX1644		AXA	S	4 003,06		17 535,14
A reporter					2 666 691 019,42	2 381 340 832,63	285 350 186,79

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44451000		RMB MUTUEL -FRAIS MEDICAUX-		Report	2 666 691 019,42	2 381 340 832,63	285 350 186,79
291015	BCAG	2350	CHQ/AXA	S		195,84	17 339,30
291015	BCAG	2350	CHQ/AXA	S		3 982,08	13 357,22
291015	BCAG	2350	CHQ/AXA	S		676,34	12 680,88
291015	BCAG	2350	CHQ/AXA	S		453,97	12 226,91
291015	BCAG	2350	CHQ/AXA	S		19 153,46	-6 926,55
291015	BCAG	2350	CHQ/AXA	S		2 311,65	-9 238,20
291015	BCAG	2350	CHQ/AXA	S		1 039,29	-10 277,49
291015	BCAG	2350	CHQ/AXA	S		652,12	-10 929,61
161115	CSR	XXX1711	AXA	X	4 394,66		-6 534,95
191115	CSR	XXX1727	AXA	W	972,65		-5 562,30
201115	BMCIA	10	VIRT RECU CNSS			2 909,71	-8 472,01
231115	BCAG	2768	REM CHN°0022619 ASSUR MARRACHE	W		755,20	-9 227,21
231115	BCAG	2768	REM CHN°0363913 AXA	X		1 610,49	-10 837,70
231115	BCAG	2768	REM CHN°0364312 AXA	X		338,30	-11 176,00
231115	BCAG	2768	REM CHN°0365210 AXA	X		1 175,04	-12 351,04
231115	BCAG	2768	REM CHN°0365575 AXA	X		1 270,83	-13 621,87
231115	BCAG	2768	REM CHN°0022618 ASSUR MARRACHE	W		217,45	-13 839,32
241115	CSR	XXX1737	ASSURANCE AXA	G	22 633,45		8 794,13
041215	BMCIA	2	CHQ/AXA	G		3 167,13	5 627,00
041215	BMCIA	2	CHQ/AXA	G		2 435,50	3 191,50
041215	BMCIA	2	CHQ/AXA	G		17 030,82	-13 839,32
161215	CSR	XXX1840	AXA	U	3 759,21		-10 080,11
211215	BCAG	3027	CHQ/AXA	T		8 946,85	-19 026,96
211215	BCAG	3027	CHQ/AXA	U		1 020,00	-20 046,96
211215	BCAG	3027	CHQ/AXA	U		2 739,21	-22 786,17
211215	BCAG	3027	CHQ/AXA	T		310,25	-23 096,42
301215	CSR	XXX1894	AXA	V	31 752,44		8 656,02
301215	CSR	XXX1895	AXA	T	9 257,10		17 913,12
311215	PAIE	357	REM CHQ N°376699 AXA	V		1 739,35	16 173,77
311215	PAIE	357	REM CHQ N°378231 AXA	V		662,15	15 511,62
311215	PAIE	357	REM CHQ N°376342 AXA	V		29 350,94	-13 839,32
311215	CSR	XXX1897	AXA		5 280,26		-8 559,06
		Total compte 44451000	du 010115	au 311215	393 771,73	402 330,79	-8 559,06
		Total compte 4445	du 010115	au 311215	1 135 600,53	1 328 045,18	-192 444,65
44482000		EQDOM					
280115	BMCIA	24	VIRT EQDOM LE MOIS 12		957,04		957,04
310115	PAIE	298	PAIE 01/2015	A		957,04	
160215	BMCIA	12	VIRT EQDOM 1/15	A	957,04		957,04
280215	PAIE	303	PAIE MOIS 02/2015	A		543,04	414,00
260315	BMCIA	49	VIRT EQDOM 2/15	A	543,04		957,04
		Total compte 44482000	du 010115	au 311215	2 457,12	1 500,08	957,04
44483000		CETELEM					
280115	BMCIA	23	VIRT CETELEM LE MOIS 12		81 347,50		81 347,50
310115	PAIE	298	PAIE 01/2015	D		74 579,90	6 767,60
160215	BMCIA	13	VIRT CETELEM 1/15	D	74 579,90		81 347,50
280215	PAIE	303	PAIE MOIS 02/2015	C		74 035,10	7 312,40
260315	BMCIA	50	VIRT CETELEM 2/15	C	74 035,10		81 347,50
310315	PAIE	309	PAIE 03/2015	B		55 840,50	25 507,00
		A reporter			2 667 001 488,81	2 381 650 932,18	285 350 556,63

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44483000		CETELEM		Report	2 667 001 488,81	2 381 650 932,18	285 350 556,63
240415	BMCIA	11	VIRT CETELEM LE MOIS 3	B	55 840,50		81 347,50
300415	PAIE	316	PAIE 04/2015	D		55 840,50	25 507,00
290515	PAIE	321	PAIE MOIS 05/2015	D		59 501,70	-33 994,70
220615	BMCIA	15	PRELEV CETELEM MOIS 5	D	59 501,70		25 507,00
220615	BMCIA	16	PRELEV CETELEM MOIS 4	D	55 840,50		81 347,50
300615	PAIE	326	PAIE 06/2015			58 259,80	23 087,70
280715	BMCIA	22	PRELEV CETELEM MOIS 6		57 422,50		80 510,20
310715	PAIE	335	PAIE 07/2015	E		57 480,90	23 029,30
310815	PAIE	341	PAIE 08/2015	F		53 741,90	-30 712,60
310815	PAIE	341	PAIE 08/2015	F		1 920,80	-32 633,40
020915	BMCIA	4	VIRT CETELEM MOIS 7	E	57 480,90		24 847,50
180915	BMCIA	13	CETELEM MOIS 8	F	55 662,70		80 510,20
300915	PAIE	346	PAIE 09/2015	A		53 701,70	26 808,50
261015	BCAG	2294	VIRT CETELEM 09/15	A	53 701,70		80 510,20
301115	PAIE	352	PAIE 11/2015			52 148,60	28 361,60
311215	PAIE	357	PAIE MOIS 12/2015			49 584,60	-21 223,00
	Total compte 44483000		du 010115 au 311215		625 413,00	646 636,00	-21 223,00
	Total compte 4448		du 010115 au 311215		627 870,12	648 136,08	-20 265,96
	Total compte 444		du 010115 au 311215		15 908 540,75	17 714 612,14	-1 806 071,39
44521000		ETAT TAXE URBAINE ET TAXE D'ELIDITE					
310315	OPDIV	315	TAXE URBAINE ET TAXE D'ELIDITE 2015	A		307 848,30	-307 848,30
270515	BPTZN	177	PERCEPTEUR AIT MELLOUL CHN°9943342	A	307 848,30		
	Total compte 44521000		du 010115 au 311215		307 848,30	307 848,30	
	Total compte 44521		du 010115 au 311215		307 848,30	307 848,30	
44522000		ETAT PATENTE					
300415	OPDIV	336	PATENTE 2015	A		261 407,80	-261 407,80
220615	BPTZN	155	PERCEPTEUR AIT MELLOUL CHN°9943435	A	261 407,80		
	Total compte 44522000		du 010115 au 311215		261 407,80	261 407,80	
44525000		ETAT IGR					
010115	RAN	1	A.N. au 010115	L		168 110,00	-168 110,00
290115	BPTZN	194	PRELEV IR	L	168 110,00		
310115	PAIE	298	PAIE 01/2015	K		169 650,19	-169 650,19
260215	BPTZN	145	PRELEV IR	K	169 652,00		1,81
280215	PAIE	303	PAIE MOIS 02/2015	A		171 159,00	-171 157,19
280215	OPDIV	314	ECART/REGL IR	K		1,81	-171 159,00
300315	BPTZN	188	PRELEV IR	A	171 159,00		
310315	PAIE	309	PAIE 03/2015	B		174 803,00	-174 803,00
290415	BPTZN	186	PRELEV IR 03 2015	B	174 803,00		
300415	PAIE	316	PAIE 04/2015	C		176 594,44	-176 594,44
300415	OPDIV	365	PAIE 04/2015	C		0,56	-176 595,00
270515	BPTZN	181	PRELEV IR 04/15	C	176 595,00		
290515	PAIE	321	PAIE MOIS 05/2015	D		177 883,51	-177 883,51
310515	OPDIV	382	PAIE MOIS 05/2015	D		0,49	-177 884,00
300615	PAIE	326	PAIE 06/2015	E		169 970,45	-347 854,45
300615	PAIE	334	PAIE 06/2015	E		0,55	-347 855,00
010715	BPTZN	66	PRELEV IR MOIS 5	D	177 884,00		-169 971,00
	A reporter				2 669 004 398,41	2 383 870 542,78	285 133 855,63

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44525000	ETAT IGR			Report	2 669 004 398,41	2 383 870 542,78	285 133 855,63
280715	BPTZN	201	PRELEV ETAT TVA DU	E	169 971,00		
310715	PAIE	335	PAIE 07/2015	F		155 363,89	-155 363,89
310715	OPDIV	486	ECART IR	F		0,11	-155 364,00
310815	BPTZN	200	PRELEV IR MOIS 7	F	155 364,00		
310815	PAIE	341	PAIE 08/2015	G		161 780,25	-161 780,25
310815	OPDIV	487	ECART IR	G		0,75	-161 781,00
290915	BPTZN	158	PRELEV IR	G	161 781,00		
300915	PAIE	346	PAIE 09/2015	H		153 644,39	-153 644,39
300915	OPDIV	488	ECART IR	H		0,61	-153 645,00
291015	BPTZN	243	PRELEV IR	H	153 645,00		
311015	PAIE	349	PAIE 10/2015	I		157 261,21	-157 261,21
311015	OPDIV	489	ECART IR	I		0,79	-157 262,00
271115	BPTZN	180	PRELEV IR	I	157 262,00		
301115	PAIE	352	PAIE 11/2015	J		165 539,13	-165 539,13
301115	OPDIV	490	ECART IR	J		0,87	-165 540,00
291215	BPTZN	247	PRELV IR	J	165 540,00		
311215	PAIE	357	PAIE MOIS 12/2015			164 648,20	-164 648,20
311215	OPDIV	549	PAIE MOIS 12/2015			0,80	-164 649,00
Total compte 44525000 du 010115 au 311215					2 001 766,00	2 166 415,00	-164 649,00
44525100	ETAT IR CONTR. SOCIALE						
010115	RAN	1	A.N. au 010115	G		3 291,00	-3 291,00
270115	BPTZN	175	PERCEPTEUR AIT MELLOUL CHN°1749548	G	3 291,00		
310115	PAIE	298	PAIE 01/2015	A		3 289,75	-3 289,75
310115	OPDIV	306	PAIE 01/2015	A		0,25	-3 290,00
250215	BMCIA	21	PERCEPTEUR AIT MELLOUL CHN°5082998	A	3 290,00		
280215	PAIE	303	PAIE MOIS 02/2015	A		3 289,75	-3 289,75
280215	PAIE	308	PAIE MOIS 02/2015	A		0,25	-3 290,00
270315	BPTZN	185	PERCEPTEUR AIT MELLOUL CHN°4164218	A	3 290,00		
310315	PAIE	309	PAIE 03/2015	A		3 289,75	-3 289,75
310315	PAIE	315	PAIE 03/2015	A		0,25	-3 290,00
280415	BPTZN	181	PERCEPTEUR AIT MELLOUL CHN°9943282	A	3 290,00		
300415	PAIE	316	PAIE 04/2015	A		3 289,73	-3 289,73
300415	OPDIV	366	PAIE 04/2015	A		0,27	-3 290,00
260515	BPTZN	167	PERCEPTEUR AIT MLLOUL CHN°9943337	A	3 290,00		
290515	PAIE	321	PAIE MOIS 05/2015	A		3 289,76	-3 289,76
310515	OPDIV	383	PAIE MOIS 05/2015	A		0,24	-3 290,00
220615	BPTZN	156	PERCEPTEUR AIT MELLOUL CHN°9943434	A	3 290,00		
300615	PAIE	326	PAIE 06/2015	A		9 740,00	-9 740,00
270715	BPTZN	192	PERCEPTEUR AIT MELLOUL CH°9943562	A	9 740,00		
310715	PAIE	335	PAIE 07/2015	B		2 364,32	-2 364,32
310715	OPDIV	491	ECART	B		0,68	-2 365,00
280815	BPTZN	181	PERCEPTEUR AIT MLLOUL CHN°9943672	B	2 365,00		
310815	PAIE	341	PAIE 08/2015	C		2 410,33	-2 410,33
310815	OPDIV	492	ECART	C		0,67	-2 411,00
150915	BCAG	1604	PERCEPTEUR AIT	C	2 411,00		
A reporter					2 669 999 807,41	2 384 863 040,78	285 136 766,63

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44525100			ETAT IR CONTR. SOCIALE	Report	2 669 999 807,41	2 384 863 040,78	285 136 766,63
300915	PAIE	346	MELLOUL PAIE 09/2015	F		2 341,30	-2 341,30
300915	OPDIV	495	ECART	F		0,70	-2 342,00
311015	PAIE	349	PAIE 10/2015	D		2 364,31	-4 706,31
311015	OPDIV	493	ECART	D		0,69	-4 707,00
021115	CSR	XXX1652	RG IMPOT CGI	F	2 342,00		-2 365,00
251115	BCAG	2805	PERCEPTEUR AIT MELLOUL CHN°3905324	D	2 365,00		
301115	PAIE	352	PAIE 11/2015	E		2 364,31	-2 364,31
301115	OPDIV	494	ECART IR	E		0,69	-2 365,00
281215	ATTJ	8	PERCEPTEUR AIT MELLOUL CHN°831848	E	2 365,00		
311215	PAIE	357	PAIE MOIS 12/2015			2 364,31	-2 364,31
311215	OPDIV	550	PAIE MOIS 12/2015			0,69	-2 365,00
	Total compte 44525100		du 010115 au 311215		41 329,00	43 694,00	-2 365,00
	Total compte 4452		du 010115 au 311215		2 612 351,10	2 779 365,10	-167 014,00
44530000			ETAT IMPOT SUR LES RESULTATS				
010115	RAN	1	A.N. au 31-12-2014			6 719 835,00	-6 719 835,00
240615	BPTZN	191	RECEVEUR DE ADM FISCALE CHN°4164294		5 248 641,00		-1 471 194,00
101115	OPDIV	496	TRANSFERT/TVA RECUP		183 323,74		-1 287 870,26
071215	OPDIV	455	DIFF TVA ND		0,37		-1 287 869,89
311215	OPDIV	7	REGUL TVA		54 252,45		-1 233 617,44
311215	OPDIV	8	TRANSF/TVA RECUP			54,78	-1 233 672,22
311215	OPDIV	671	TRANSF/TVA RECUP		11 200,00		-1 222 472,22
	Total compte 44530000		du 010115 au 311215		5 497 417,56	6 719 889,78	-1 222 472,22
44552100			ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%				
010115	VNT	RTM001	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			-10,21	10,21
020115	VNT	RTM002	Fact HICHAM EL MIZIOUI			-22,92	33,13
020115	VNT	ST000254	Fact ATTIF HASSAN			153,08	-119,95
020115	VNT	ST000258	Fact HASSAN MEKNES			359,81	-479,76
070115	VNT	C0011	Fact KOUCHAME LAHCEN			1 802,33	-2 282,09
070115	VNT	C0012	Fact ZOUIRI MOURAD			1 340,47	-3 622,56
070115	VNT	C0013	Fact AMCHRAK MOHAMED			1 132,76	-4 755,32
070115	VNT	C0014	Fact IDRISSE AZEDINE			4 383,18	-9 138,50
070115	VNT	D0003	Fact AHMED AZROU			803,04	-9 941,54
070115	VNT	D0004	Fact AFRIAT AIT MELLOUL			471,03	-10 412,57
070115	VNT	D0007	Fact HASSAN BOUCHWA			438,32	-10 850,89
070115	VNT	D0008	Fact OUAHBI BRAHIM			544,63	-11 395,52
070115	VNT	D0009	Fact ARKNOUSS			1 446,45	-12 841,97
070115	VNT	D0031	Fact SOUFI LHOUCINE			25,51	-12 867,48
070115	VNT	A0801A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH BAB D			-0,73	-12 866,75
070115	VNT	RET10704	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED			-0,20	-12 866,55
070115	VNT	RET10706	Fact TAGANZA AHMED			-9,81	-12 856,74
080115	VNT	C0010	Fact STE IBRADIS			7 278,03	-20 134,77
080115	VNT	C0030	Fact IDRISSE AZEDINE			2 191,59	-22 326,36
	A reporter				2 675 506 707,97	2 391 614 693,92	283 892 014,05

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 391 614 693,92	283 892 014,05
080115	VNT	C0032	Fact OULAD MBAREK ABDELLAH			657,48	-22 983,84
080115	VNT	D0002	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			726,17	-23 710,01
080115	VNT	D0016	Fact CHAFAI ABDELKARIM			149,16	-23 859,17
080115	VNT	D0020	Fact HOUSSINE O.T			1 087,62	-24 946,79
080115	VNT	D0023	Fact ADOUDI			1 087,62	-26 034,41
080115	VNT	D0024	Fact BEN MBARERK			422,95	-26 457,36
080115	VNT	D0036	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			638,77	-27 096,13
080115	VNT	D0050	Fact JANAH MED LAAYOUNE			2 191,59	-29 287,72
080115	VNT	D0051	Fact AMKAR HICHAM			435,05	-29 722,77
080115	VNT	M0045	Fact HICHAM EL MIZIOUI			687,50	-30 410,27
080115	VNT	M0046	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			449,77	-30 860,04
080115	VNT	RTM005	Fact HAMD AOUI HJ MOHAMED			-91,67	-30 768,37
080115	VNT	02001A15	Fact Sté ERRHALI FOODS SARL			547,90	-31 316,27
080115	VNT	12001A15	Fact MARJANE KENITRA			37,78	-31 354,05
080115	VNT	12201A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE			25,19	-31 379,24
080115	VNT	13101A15	Fact MARJANE HAY RIAD			75,56	-31 454,80
080115	VNT	RET10709	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			-21,92	-31 432,88
080115	VNT	RET12561	Fact KOUCHAME LAHCEN			-27,02	-31 405,86
080115	VNT	ST000270	Fact BENSATTI ABDELLAH			153,08	-31 558,94
090115	VNT	C0043	Fact MOHCINE FRERES			657,48	-32 216,42
090115	VNT	C0044	Fact MERGHAD HASSAN			204,11	-32 420,53
090115	VNT	C0045	Fact EL MRINI OULAD AYAD			657,48	-33 078,01
090115	VNT	D0048	Fact JANAH SAID LAAYOUNE			255,14	-33 333,15
090115	VNT	D0049	Fact SADIK ABDERRAZAK			547,90	-33 881,05
090115	VNT	D0054	Fact ZEKMOUNI MED			328,74	-34 209,79
090115	VNT	D0055	Fact BOUTANNOUTE DAKHLA			1 861,21	-36 071,00
090115	VNT	D0056	Fact OUYOUSSEF			481,82	-36 552,82
090115	VNT	D0057	Fact ADRAR TIZNIT			215,89	-36 768,71
090115	VNT	D0059	Fact HOUSSEINE AJERAR			547,90	-37 316,61
090115	VNT	D0061	Fact RAJI MOULOUD			215,89	-37 532,50
090115	VNT	D0068	Fact ABDELWAHED LAAYOUNE			547,90	-38 080,40
090115	VNT	D0069	Fact MAHDOUI MED			1 087,62	-39 168,02
090115	VNT	D0070	Fact BOUCHAIB ESSADIK			1 087,62	-40 255,64
090115	VNT	D0072	Fact ELOTMANI KHALID			108,76	-40 364,40
090115	VNT	01401A15	Fact ALIMENTATION OUSSI			1 619,16	-41 983,56
090115	VNT	01501A15	Fact F.O.S.E Agadir Economa			43,18	-42 026,74
A reporter					2 675 506 707,97	2 391 634 394,30	283 872 313,67

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 391 634 394,30	283 872 313,67
090115	VNT	11001A15	Fact MARJANE FES			25,19	-42 051,93
090115	VNT	11701A15	Fact MARJANE BNI MELLAL			37,78	-42 089,71
090115	VNT	12301A15	Fact MARJANE AIN SEBAA			125,93	-42 215,64
090115	VNT	12801A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE			25,19	-42 240,83
090115	VNT	RET10711	Fact ARKNOUSS			-25,02	-42 215,81
090115	VNT	RET10712	Fact OUAHBI BRAHIM			-11,74	-42 204,07
090115	VNT	RET10714	Fact BEN DRIOUCHE			-17,99	-42 186,08
090115	VNT	RET10716	Fact ADOUDI			-21,92	-42 164,16
090115	VNT	RET10718	Fact ABDELMALEK			-26,99	-42 137,17
090115	VNT	RET10721	Fact HOUSSINE O.T			-43,83	-42 093,34
090115	VNT	RET10723	Fact EL FKIH O.T			-0,43	-42 092,91
090115	VNT	RET12562	Fact OULAD MBAREK ABDELLAH			-10,03	-42 082,88
090115	VNT	ST000265	Fact EGHIRA SAID			102,06	-42 184,94
090115	VNT	ST000292	Fact SEMLALLI			255,14	-42 440,08
100115	VNT	CG001	Fact MARJANE MARRAKECH			88,15	-42 528,23
100115	VNT	D0075	Fact OUBELA BRAHIM			1 597,90	-44 126,13
100115	VNT	D0078	Fact JIR MBAREK			1 087,62	-45 213,75
100115	VNT	D0081	Fact BEN HADA DAKHLA			547,90	-45 761,65
100115	VNT	D0082	Fact SAID TATA			255,14	-46 016,79
100115	VNT	D0084	Fact EL MOUDEN			657,48	-46 674,27
100115	VNT	D0085	Fact LIFSAL LKLEA			102,06	-46 776,33
100115	VNT	D0087	Fact STE IGNOUANE			481,82	-47 258,15
100115	VNT	RE14681	Fact HOUSSINE O.T			-539,72	-46 718,43
100115	VNT	00101A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH BAB D			106,77	-46 825,20
100115	VNT	00401A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI			102,12	-46 927,32
100115	VNT	01301A15	Fact ALIMENTATION OUSSI			2 158,88	-49 086,20
100115	VNT	12601A15	Fact MARJANE MOROCCOMALL			62,97	-49 149,17
100115	VNT	16401A15	Fact MARJANE MEKNES			125,93	-49 275,10
100115	VNT	RET10726	Fact AFRIAT INEZGANE			-61,17	-49 213,93
100115	VNT	RET10727	Fact LIFSAL LKLEA			-0,39	-49 213,54
100115	VNT	RET12569	Fact DAMIR ABDELLAH			-5,10	-49 208,44
100115	VNT	SRT06766	Fact RABAZI BOUCHAIB			-3,53	-49 204,91
100115	VNT	SRT06767	Fact EL HAJ HASSAN			-63,79	-49 141,12
120115	VNT	C0024	Fact EL MASLOUHI			639,16	-49 780,28
120115	VNT	C0025	Fact BOUJAAD MED			255,14	-50 035,42
120115	VNT	C0047	Fact ISMAILI NOURDINE			963,65	-50 999,07
120115	VNT	C0048	Fact EL HAFID ELARABI			1 095,79	-52 094,86
120115	VNT	C0050	Fact OUCHEN ELHAJ ELAARBI OULAD AIY			219,16	-52 314,02
120115	VNT	D0094	Fact HERDA TIZNIT			544,63	-52 858,65
120115	VNT	D0098	Fact HASSAN BICHA			108,76	-52 967,41
120115	VNT	D0101	Fact BOURICHE			510,28	-53 477,69
120115	VNT	D0103	Fact MBAREK ASAKA			268,55	-53 746,24
120115	VNT	D0117	Fact CLIENTS DIVERS			6,48	-53 752,72
120115	VNT	RTM011	Fact SAID MANSSOUR			-152,92	-53 599,80
A reporter					2 675 506 707,97	2 391 645 967,36	283 860 740,61

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 391 645 967,36	283 860 740,61
120115	VNT	02301A15	Fact STE ARROUBI DENEGOCE sarl			657,48	-54 257,28
120115	VNT	03001A15	Fact MARJANE MARRAKECH			25,19	-54 282,47
120115	VNT	14201A15	Fact MARJANE TANGER MEDINA			25,19	-54 307,66
120115	VNT	RET10729	Fact OUYOUSSEF			-5,10	-54 302,56
120115	VNT	RET10731	Fact BEN YOUSSEF			-29,44	-54 273,12
120115	VNT	RET10804	Fact AALIOUAN ABDELLAH			-1,08	-54 272,04
120115	VNT	RET10902	Fact ZEKMOUNI MED			-9,00	-54 263,04
120115	VNT	RET10951	Fact VD NOURDINE EL HIMER			-8,23	-54 254,81
120115	VNT	RET12567	Fact MOHCINE FRERES			-10,96	-54 243,85
120115	VNT	RET12568	Fact EL MRINI OULAD AYAD			-21,92	-54 221,93
120115	VNT	ST000427	Fact BENJELLOUN			449,77	-54 671,70
120115	VNT	ST004660	Fact BOUALIM AHMED			24,53	-54 696,23
130115	VNT	D0092	Fact FAOU MUSTAPHA			255,14	-54 951,37
130115	VNT	D0095	Fact TAGANZA BRAHIM			328,74	-55 280,11
130115	VNT	D0102	Fact SI MOHAMED BOUDNIB			6 391,59	-61 671,70
130115	VNT	D0107	Fact SUPER MARCHE EL MASSIRA			217,52	-61 889,22
130115	VNT	D0108	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			224,07	-62 113,29
130115	VNT	D0109	Fact EL KHATABI			1 819,02	-63 932,31
130115	VNT	D0111	Fact TAGANZA AHMED			2 183,41	-66 115,72
130115	VNT	D0113	Fact CLIENTS DIVERS			5,42	-66 121,14
130115	VNT	01201A15	Fact TOURISMAR SUPER MARCHE IDOU TI			53,97	-66 175,11
130115	VNT	10701A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI			50,37	-66 225,48
130115	VNT	RET10732	Fact SADIK ABDERRAZAK			-372,57	-65 852,91
130115	VNT	RET10733	Fact JANAH SAID LAAYOUNE			-53,47	-65 799,44
130115	VNT	RET10734	Fact SADIK ABDERRAZAK			-19,63	-65 779,81
130115	VNT	ST004669	Fact RAMI OTHMAN			102,06	-65 881,87
140115	VNT	C0038	Fact BANNANI BRAHIM			219,16	-66 101,03
140115	VNT	C0051	Fact ERRAHMOUNI ABDESADEK			255,14	-66 356,17
140115	VNT	C0058	Fact BELAGUID BOUBAKER			306,17	-66 662,34
140115	VNT	C0060	Fact BEN OMAR AHMED			204,11	-66 866,45
140115	VNT	C0062	Fact JAWAD LAMHAMID			255,14	-67 121,59
140115	VNT	C0066	Fact MESKOUR MED			510,28	-67 631,87
140115	VNT	D0106	Fact HAMAMI MOHAMMED			255,14	-67 887,01
140115	VNT	D0122	Fact OMAR ANZA			217,52	-68 104,53
140115	VNT	D0125	Fact VD NOURDINE EL HIMER			83,31	-68 187,84
140115	VNT	RE7117	Fact REDOUANE MOHAMED			-438,32	-67 749,52
140115	VNT	RTM017	Fact MAHRACH			-9,81	-67 739,71
A reporter					2 675 506 707,97	2 391 660 117,08	283 846 590,89

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 391 660 117,08	283 846 590,89
140115	VNT	RE14854	ABDELGHANI Fact BOUTANNOU DAKHLA			-294,39	-67 445,32
140115	VNT	RET8801	Fact OUBELA BRAHIM			-10,96	-67 434,36
140115	VNT	RET8802	Fact AIT KDAIR			-9,81	-67 424,55
140115	VNT	RET8803	Fact JIR MBAREK			-26,85	-67 397,70
140115	VNT	RET8804	Fact AOUZAL MOHAMED			-10,37	-67 387,33
140115	VNT	00701A15	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR			114,71	-67 502,04
140115	VNT	00901A15	Fact SUPER MARCHE JAWHARA			46,65	-67 548,69
140115	VNT	03201A15	Fact ASSWAK ASSALAM TALBORJT			118,83	-67 667,52
140115	VNT	14301A15	Fact MARJANE EL JADIDA			50,37	-67 717,89
140115	VNT	14901A15	Fact MARJANE KENITRA			62,97	-67 780,86
140115	VNT	A3601A15	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR			-0,73	-67 780,13
140115	VNT	RET10736	Fact MOUATOUKIL			-71,96	-67 708,17
140115	VNT	RET12564	Fact IRGUI MOHAMED			-113,96	-67 594,21
140115	VNT	RET12570	Fact EL HAFID ELARABI			-51,29	-67 542,92
140115	VNT	RET12571	Fact OUCHEN ELHAJ ELAARBI OULAD AIY			-0,18	-67 542,74
140115	VNT	RET12602	Fact AYACH RACHIDR			-5,10	-67 537,64
150115	VNT	D0127	Fact HAFID TIKIOUINE			195,60	-67 733,24
150115	VNT	D0132	Fact EL ALOUANI SAID			1 169,39	-68 902,63
150115	VNT	D0139	Fact TAGANZA AHMED			1 095,79	-69 998,42
150115	VNT	D0141	Fact MUSTAPHA JABER			204,11	-70 202,53
150115	VNT	D0144	Fact ERRAFIAI MOHAMED			215,89	-70 418,42
150115	VNT	D0149	Fact AIT RAHAL TALIOUINE			1 095,79	-71 514,21
150115	VNT	D0150	Fact CLIENTS DIVERS			4,91	-71 519,12
150115	VNT	RET8806	Fact JALAL			-15,89	-71 503,23
150115	VNT	RET8904	Fact TAGANZA AHMED			-30,59	-71 472,64
150115	VNT	RET8951	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			-10,65	-71 461,99
150115	VNT	19401A15	Fact MARJANE HAMRIA			37,78	-71 499,77
160115	VNT	C0069	Fact SERGHINI MOHAMED			486,08	-71 985,85
160115	VNT	C0070	Fact BELASSINIA MUSTAPHA			306,17	-72 292,02
160115	VNT	C0071	Fact BELGOUTE MOHAMED			657,48	-72 949,50
160115	VNT	C0072	Fact IRGUI MOHAMED			1 095,79	-74 045,29
160115	VNT	C0073	Fact BERRADA EL KHTIR			153,08	-74 198,37
160115	VNT	D0133	Fact RAJI MOULOUD			219,16	-74 417,53
160115	VNT	D0136	Fact BOUGROUR ALI			539,72	-74 957,25
160115	VNT	D0154	Fact ABDERRAHMANE TADART			32,97	-74 990,22
160115	VNT	D0155	Fact VD NOURDINE EL HIMER			55,61	-75 045,83
160115	VNT	RE14858	Fact STE TRADISTAR			-449,77	-74 596,06
160115	VNT	RE14860	Fact MARJANE MARRAKECH			-88,15	-74 507,91
160115	VNT	RE41859	Fact KHALID TIKIOUINE			-399,39	-74 108,52
A reporter					2 675 506 707,97	2 391 666 476,08	283 840 231,89

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 391 666 476,08	283 840 231,89
160115	VNT	RET4857	Fact JALAL			-482,15	-73 626,37
160115	VNT	03301A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA			62,97	-73 689,34
160115	VNT	05101A15	Fact MARJANE KELAA			125,60	-73 814,94
160115	VNT	15801A15	Fact MARJANE FKIH BEN SALAH			125,93	-73 940,87
160115	VNT	19701A15	Fact MARJANE AIN SEBAA			251,87	-74 192,74
160115	VNT	19801A15	Fact MARJANE KHRIBGA			25,19	-74 217,93
160115	VNT	RET10952	Fact VD NOURDINE EL HIMER			-0,45	-74 217,48
160115	VNT	RET12575	Fact MESKOUR MED			-5,10	-74 212,38
170115	VNT	C0089	Fact DOUKALI AHMED			255,14	-74 467,52
170115	VNT	C0102	Fact EL ABALI MOHAMED			309,11	-74 776,63
170115	VNT	D0140	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			255,14	-75 031,77
170115	VNT	D0147	Fact AARAB O.T			537,11	-75 568,88
170115	VNT	D0157	Fact OMAR TIZNIT			307,47	-75 876,35
170115	VNT	D0163	Fact NISSI MOHAMED			217,52	-76 093,87
170115	VNT	RET8808	Fact AIT RAHAL TALIOUINE			-21,92	-76 071,95
170115	VNT	03801A15	Fact ASSWAK ASSALAM ESSAOUIRA			77,91	-76 149,86
170115	VNT	03901A15	Fact MARJANE INEZGANE			50,37	-76 200,23
170115	VNT	A1101A15	Fact MARJANE BNI MELLAL			-25,19	-76 175,04
170115	VNT	SRT09927	Fact BENJELLOUN			-5,10	-76 169,94
170115	VNT	SRT09931	Fact MBAREK AZOID			-8,24	-76 161,70
190115	VNT	C0091	Fact MESOUAB HAMID			510,28	-76 671,98
190115	VNT	C0092	Fact ALAHYANE OUARZAZTE			1 342,76	-78 014,74
190115	VNT	C0098	Fact IRGUI MOHAMED			2 116,35	-80 131,09
190115	VNT	D0173	Fact HASSAN BOUCHWA			328,74	-80 459,83
190115	VNT	D0174	Fact SAID TALIBI			481,82	-80 941,65
190115	VNT	D0175	Fact ALI MAST			652,57	-81 594,22
190115	VNT	D0176	Fact CLIENTS DIVERS			1,30	-81 595,52
190115	VNT	D0179	Fact CLIENTS DIVERS			219,16	-81 814,68
190115	VNT	RET8907	Fact BOUCHTART			-31,40	-81 783,28
190115	VNT	04301A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY			302,24	-82 085,52
190115	VNT	05501A15	Fact MARJANE MARRAKECH			201,49	-82 287,01
190115	VNT	05601A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA			75,56	-82 362,57
190115	VNT	05701A15	Fact MARJANE KELAA			125,94	-82 488,51
190115	VNT	16001A15	Fact MARJANE FES 2			50,37	-82 538,88
190115	VNT	18101A15	Fact MARJANE FES			75,56	-82 614,44
190115	VNT	19501A15	Fact MARJANE MEKNES			125,93	-82 740,37
190115	VNT	20401A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI			37,78	-82 778,15
190115	VNT	20901A15	Fact MARJANE KENITRA			25,19	-82 803,34
190115	VNT	21301A15	Fact MARJANE SIDI SLIMANE			62,97	-82 866,31
A reporter					2 675 506 707,97	2 391 675 233,87	283 831 474,10

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 391 675 233,87	283 831 474,10
190115	VNT	RET10738	Fact EL KHATABI			-384,77	-82 481,54
190115	VNT	RET10909	Fact HERDA AIT MELLOUL			-10,79	-82 470,75
200115	VNT	D0146	Fact JIR MBAREK			547,90	-83 018,65
200115	VNT	D0187	Fact AIT KDAIR			255,14	-83 273,79
200115	VNT	D0188	Fact AKERROUM ABDELLAH			482,32	-83 756,11
200115	VNT	D0191	Fact CLIENTS DIVERS			15,07	-83 771,18
200115	VNT	RE14862	Fact AATAR O.T			-1 785,98	-81 985,20
200115	VNT	RE14864	Fact NISSI MOHAMED			-107,94	-81 877,26
200115	VNT	RET8809	Fact AARAB O.T			-0,64	-81 876,62
200115	VNT	RET8812	Fact EL FKIH O.T			-21,70	-81 854,92
200115	VNT	RET8814	Fact Hlail El Habib			-42,92	-81 812,00
200115	VNT	07301A15	Fact MARJANE SAFI			50,37	-81 862,37
200115	VNT	17901A15	Fact MARJANE OUJDA			25,19	-81 887,56
200115	VNT	18501A15	Fact MARJANE AIN CHOCK			125,93	-82 013,49
200115	VNT	18901A15	Fact MARJANE DERB SULTAN			12,59	-82 026,08
200115	VNT	20501A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA			12,59	-82 038,67
200115	VNT	ST000176	Fact ALI HASSANIA			102,06	-82 140,73
210115	VNT	C0095	Fact NAOURI HAMID			399,07	-82 539,80
210115	VNT	C0103	Fact EL KHALIL ABDELMALK			219,16	-82 758,96
210115	VNT	C0113	Fact SERGHINI MOHAMED			98,13	-82 857,09
210115	VNT	C0114	Fact AZIZI JAOUAD			489,02	-83 346,11
210115	VNT	C0117	Fact AIT IHYA			372,24	-83 718,35
210115	VNT	C0120	Fact CHRIF MOHAMED			153,08	-83 871,43
210115	VNT	C0122	Fact AL QAID HOUSSEIN			153,08	-84 024,51
210115	VNT	C0126	Fact EL MRINI OULAD AYAD			255,14	-84 279,65
210115	VNT	D0160	Fact BOUDKOUSS BIOUGRA			916,87	-85 196,52
210115	VNT	D0181	Fact OMAR BIOUGRA			109,58	-85 306,10
210115	VNT	D0185	Fact BELOUCHE TIKIOUINE			89,95	-85 396,05
210115	VNT	D0186	Fact AFRIAT AGADIR			153,08	-85 549,13
210115	VNT	D0190	Fact HASSAN DAKHLA			539,72	-86 088,85
210115	VNT	M0205	Fact AUSMOUGEN HAJ ALI			5 102,80	-91 191,65
210115	VNT	RTM035	Fact HICHAM EL MIZIOUI			-22,92	-91 168,73
210115	VNT	RE14867	Fact EL MASLOUHI			-196,26	-90 972,47
210115	VNT	04601A15	Fact STE ALIMENTATION GENERALE EL H			1 619,16	-92 591,63
210115	VNT	17201A15	Fact MARJANE SALE			75,56	-92 667,19
210115	VNT	18201A15	Fact MARJANE MOROCCOMALL			12,59	-92 679,78
210115	VNT	19101A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE			75,56	-92 755,34
210115	VNT	21401A15	Fact MARJANE EL JADIDA			151,12	-92 906,46
210115	VNT	RET10806	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			-77,90	-92 828,56
210115	VNT	RET12617	Fact IBRAHIM EL AFAQ			-13,66	-92 814,90
A reporter					2 675 506 707,97	2 391 685 182,46	283 821 525,51

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 391 685 182,46	283 821 525,51
220115	VNT	C0115	Fact STE IBRADIS			3 761,68	-96 576,58
220115	VNT	C0124	Fact BELHAJ HASSAN			510,28	-97 086,86
220115	VNT	D0207	Fact BOUHOU AHMED			204,11	-97 290,97
220115	VNT	D0210	Fact EL FKIH O.T			547,90	-97 838,87
220115	VNT	D0211	Fact HOUSSINE O.T			641,78	-98 480,65
220115	VNT	D0212	Fact HOUCIN TAROUDANTE			644,39	-99 125,04
220115	VNT	RET8819	Fact AKERROUM ABDELLAH			-0,82	-99 124,22
220115	VNT	RET8912	Fact BELOUCHE TIKIOUINE			-18,84	-99 105,38
220115	VNT	17601A15	Fact MARJANE TANGER MEDINA			75,56	-99 180,94
220115	VNT	22101A15	Fact MARJANE LAARAICHE			50,37	-99 231,31
220115	VNT	22201A15	Fact MARJANE TETOUAN			50,37	-99 281,68
220115	VNT	RET10912	Fact BEN TAHER BIOUGRA			-10,79	-99 270,89
220115	VNT	ST000303	Fact HASSAN MEKNES			1 079,44	-100 350,33
230115	VNT	D0195	Fact CLIENTS DIVERS			12,95	-100 363,28
230115	VNT	D0198	Fact ZOUHAIRI			471,03	-100 834,31
230115	VNT	D0216	Fact AFRIAT AIT MELLOUL			2 191,59	-103 025,90
230115	VNT	D0219	Fact CLIENTS DIVERS			19,63	-103 045,53
230115	VNT	D0223	Fact BOURICHE			471,03	-103 516,56
230115	VNT	D0225	Fact VD NOURDINE EL HIMER			71,88	-103 588,44
230115	VNT	D0227	Fact HERDA TIZNIT			153,08	-103 741,52
230115	VNT	D0229	Fact BEN YOUSSEF			1 126,87	-104 868,39
230115	VNT	D0230	Fact HOUSSEINE AJERAR			141,31	-105 009,70
230115	VNT	D0232	Fact SAMMOUNI			3 287,38	-108 297,08
230115	VNT	RTM043	Fact BELMAJID BRAHIM			-35,98	-108 261,10
230115	VNT	23801A15	Fact MARJANE HOSSEIMA			25,19	-108 286,29
230115	VNT	24301A15	Fact MARJANE TAZA			75,56	-108 361,85
230115	VNT	24801A15	Fact MARJANE BARKANE			12,59	-108 374,44
230115	VNT	24901A15	Fact MARJANE NADOR			12,59	-108 387,03
230115	VNT	RET10810	Fact AFRIAT AGADIR			-19,63	-108 367,40
230115	VNT	RET12627	Fact BANNANI BRAHIM			-10,96	-108 356,44
230115	VNT	RET12631	Fact ZAHIDI ABDESSAMADE			-0,42	-108 356,02
240115	VNT	C0094	Fact TAGMOUTE LAHCEN			94,21	-108 450,23
240115	VNT	C0128	Fact HICHAM OUSSOUS			188,41	-108 638,64
240115	VNT	C0129	Fact AIT SI ABDERRAHMANE			541,68	-109 180,32
240115	VNT	C0130	Fact MOUADIB MOUAD			282,62	-109 462,94
240115	VNT	C0136	Fact STE IBRADIS			1 861,21	-111 324,15
240115	VNT	D0239	Fact EL MOURABITE HASSAN			1 069,63	-112 393,78
240115	VNT	RTM046	Fact SABRI ABDELLAH			-58,88	-112 334,90
240115	VNT	RE14874	Fact HASSAN DAKHLA			-64,77	-112 270,13
240115	VNT	RE14875	Fact AFRIAT AGADIR			-10,79	-112 259,34
A reporter					2 675 506 707,97	2 391 704 626,90	283 802 081,07

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 391 704 626,90	283 802 081,07
240115	VNT	21701A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE			50,37	-112 309,71
240115	VNT	22501A15	Fact MARJANE HAY RIAD			25,19	-112 334,90
240115	VNT	A2601A15	Fact MARJANE EL JADIDA			-151,12	-112 183,78
240115	VNT	A2901A15	Fact MARJANE KENITRA			-25,19	-112 158,59
240115	VNT	RET12586	Fact AZIZI JAOUAD			-0,22	-112 158,37
240115	VNT	RET12590	Fact YOUSSEF EL BARADIYA LFKIH BEN			-1,32	-112 157,05
240115	VNT	SRT09940	Fact ALI HASSANIA			-1,46	-112 155,59
240115	VNT	SRT09945	Fact EL HAJ HASSAN			-49,07	-112 106,52
240115	VNT	ST000551	Fact GHANEM			510,28	-112 616,80
250115	VNT	RE14872	Fact STE IBRADIS			-211,57	-112 405,23
250115	VNT	RE14873	Fact STE IBRADIS			-156,09	-112 249,14
260115	VNT	D0197	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			510,28	-112 759,42
260115	VNT	D0215	Fact HASSAN DAKHLA			486,08	-113 245,50
260115	VNT	D0222	Fact BEN MBARERK			102,06	-113 347,56
260115	VNT	D0242	Fact TIJANI GUELMIM			219,16	-113 566,72
260115	VNT	D0246	Fact OUAHBI BRAHIM			654,21	-114 220,93
260115	VNT	D0248	Fact SI MOHAMED BOUDNIB			2 041,12	-116 262,05
260115	VNT	D0250	Fact GZROU EL HASSAN			215,89	-116 477,94
260115	VNT	RE14878	Fact STE IBRADIS			-1 861,21	-114 616,73
260115	VNT	RET8821	Fact HOUSSINE O.T			-32,55	-114 584,18
260115	VNT	RET8824	Fact EL FKIH O.T			-21,92	-114 562,26
260115	VNT	RET8913	Fact BEN YOUSSEF			-19,63	-114 542,63
260115	VNT	RET8914	Fact HERDA TIZNIT			-53,97	-114 488,66
260115	VNT	RET10749	Fact AFRIAT INEZGANE			-81,08	-114 407,58
260115	VNT	RET10916	Fact AFRIAT AIT MELLOUL			-26,63	-114 380,95
260115	VNT	ST000554	Fact FATHI			510,28	-114 891,23
270115	VNT	C0138	Fact OUHSSOU MED			306,17	-115 197,40
270115	VNT	C0142	Fact MOULAY YOUSSEF			337,57	-115 534,97
270115	VNT	C0143	Fact OUKAHDI OMAR			94,21	-115 629,18
270115	VNT	C0144	Fact JAWAD LAMHAMID			490,65	-116 119,83
270115	VNT	C0148	Fact BOUZIT ALI			51,03	-116 170,86
270115	VNT	C0149	Fact ELYAZIDI			490,65	-116 661,51
270115	VNT	D0220	Fact HASSAN DAKHLA			1 095,79	-117 757,30
270115	VNT	D0253	Fact LAHSROUFE MOHAMED			328,74	-118 086,04
270115	VNT	D0262	Fact EL WARRAT			51,03	-118 137,07
270115	VNT	D0263	Fact AFRIAT INEZGANE			255,14	-118 392,21
270115	VNT	M0237	Fact AGOURAM AHMED			204,11	-118 596,32
270115	VNT	M0241	Fact TAHER GUERSSIF			612,34	-119 208,66
270115	VNT	M0242	Fact OUZZANI TOUHAMI HICHAM			255,14	-119 463,80
270115	VNT	RTM050	Fact HICHAM EL MIZIOUI			-13,00	-119 450,80
270115	VNT	RTM051	Fact NAJAH LHOUCINE			-17,99	-119 432,81
270115	VNT	RE14879	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			-172,71	-119 260,10
270115	VNT	RET10816	Fact HASSAN DAKHLA			-8,11	-119 251,99
270115	VNT	SRT06780	Fact LIGATI			-21,92	-119 230,07
A reporter					2 675 506 707,97	2 391 711 597,63	283 795 110,34

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 391 711 597,63	283 795 110,34
270115	VNT	SRT06782	Fact GHANEM			-8,64	-119 221,43
270115	VNT	SRT09944	Fact ABDESSADEK ABDELKARIM			-0,20	-119 221,23
270115	VNT	ST000557	Fact MLY ALI			1 314,95	-120 536,18
280115	VNT	D0267	Fact HARMOUCH			158,65	-120 694,83
280115	VNT	D0268	Fact BALIHO			547,90	-121 242,73
280115	VNT	D0272	Fact DIKI DAKHLA			133,45	-121 376,18
280115	VNT	M0253	Fact AZARGUI			102,06	-121 478,24
280115	VNT	RTM055	Fact SABRI MBAREK			-9,00	-121 469,24
280115	VNT	RET8917	Fact OUAHBI BRAHIM			-19,63	-121 449,61
280115	VNT	RET8918	Fact EL MELALI TAROUDANTE			-10,96	-121 438,65
280115	VNT	06801A15	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR			176,04	-121 614,69
280115	VNT	ST000560	Fact WAKRIM AHMED			153,08	-121 767,77
290115	VNT	RTM058	Fact SABRI MBAREK			-9,00	-121 758,77
290115	VNT	08301A15	Fact Hyper Marché L.V.S.A.S ALMAZAR			358,63	-122 117,40
290115	VNT	23001A15	Fact LABELVIE SKHIRATE			415,58	-122 532,98
290115	VNT	RET10818	Fact LAHSROUFE MOHAMED			-3,89	-122 529,09
290115	VNT	RET10923	Fact HASSAN DAKHLA			-43,34	-122 485,75
290115	VNT	ST000565	Fact BENJELLOUN			179,91	-122 665,66
300115	VNT	C0166	Fact ZITOUNI MOHAMED			98,13	-122 763,79
300115	VNT	D0235	Fact MOKHLISS BIOUGRA			1 087,62	-123 851,41
300115	VNT	D0279	Fact BOUFOUS ALI			157,83	-124 009,24
300115	VNT	D0280	Fact TAGANZA AHMED			1 095,79	-125 105,03
300115	VNT	D0283	Fact BOUCHTART			102,06	-125 207,09
300115	VNT	D0284	Fact BELLOUTE TIZNIT			870,10	-126 077,19
300115	VNT	D0285	Fact JALAL			5 331,78	-131 408,97
300115	VNT	D0286	Fact JIR MBAREK			1 589,72	-132 998,69
300115	VNT	D0294	Fact AATAR OMAR			1 087,62	-134 086,31
300115	VNT	D0295	Fact ABDERRAHMANE TADART			259,07	-134 345,38
300115	VNT	RE14883	Fact AATAR OMAR			-196,26	-134 149,12
300115	VNT	RET8501	Fact AATAR OMAR			-10,96	-134 138,16
300115	VNT	RET8511	Fact KSISOU			-39,25	-134 098,91
300115	VNT	RET8827	Fact EL FKIH O.T			-0,42	-134 098,49
300115	VNT	RET8829	Fact EL WARRAT			-3,93	-134 094,56
300115	VNT	RET8920	Fact BALIHO			-48,12	-134 046,44
300115	VNT	RET12597	Fact EL KHALIL ABDELMALK			-2,19	-134 044,25
300115	VNT	RET12641	Fact AL QAID HOUSSEIN			-0,86	-134 043,39
300115	VNT	RET12643	Fact NAOURI HAMID			-21,92	-134 021,47
300115	VNT	RET12644	Fact SADIK LAHCEN			-0,39	-134 021,08
300115	VNT	RET12648	Fact RABII MUSTAPHA			-0,42	-134 020,66
310115	VNT	RTM060	Fact SABRI ABDELLAH			-9,00	-134 011,66
310115	VNT	SRT06915	Fact FATHI			-72,27	-133 939,39
310115	VNT	SRT06916	Fact MOUZOUNE AHMED			-5,10	-133 934,29
020215	VNT	C0169	Fact STE IBRADIS			4 121,49	-138 055,78
020215	VNT	D0306	Fact VD ISMAIL			448,13	-138 503,91
A reporter					2 675 506 707,97	2 391 730 423,34	283 776 284,63

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 391 730 423,34	283 776 284,63
020215	VNT	D0307	MOUZOUNE Fact VD ISMAIL			53,78	-138 557,69
020215	VNT	D0309	MOUZOUNE Fact EL MOUDEN			1 095,79	-139 653,48
020215	VNT	D0310	Fact BOUTANNOUTE DAKHLA			912,62	-140 566,10
020215	VNT	D0314	Fact MOUATOUKIL			98,13	-140 664,23
020215	VNT	D0316	Fact AGOUZOUL DRISS			102,06	-140 766,29
020215	VNT	RTM065	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			-26,99	-140 739,30
020215	VNT	RET8506	Fact STE IGNOUANE			-31,73	-140 707,57
020215	VNT	RET8507	Fact MOUATOUKIL			-107,94	-140 599,63
020215	VNT	RET8922	Fact BOUCHTART			-11,15	-140 588,48
020215	VNT	RET8952	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			-4,79	-140 583,69
020215	VNT	RET10823	Fact AFRIAT AIT MELLOUL			-10,79	-140 572,90
020215	VNT	ST000574	Fact TIJANI HAJ ABDELLAH			255,14	-140 828,04
020215	VNT	ST000575	Fact MBAREK AZOID			51,03	-140 879,07
030215	VNT	D0290	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			255,14	-141 134,21
030215	VNT	D0291	Fact ALIMENTATION EL HOUDA			435,05	-141 569,26
030215	VNT	D0317	Fact EL MAZOUT			792,90	-142 362,16
030215	VNT	D0318	Fact KASSIMI MOHAMMED			792,90	-143 155,06
030215	VNT	D0319	Fact RACHID TAN TAN			415,42	-143 570,48
030215	VNT	D0320	Fact KASSIMI MOHAMMED			188,41	-143 758,89
030215	VNT	D0321	Fact ALIOUA TANTAN			188,41	-143 947,30
030215	VNT	D0322	Fact BONNAKHLA ALI			1 015,65	-144 962,95
030215	VNT	D0323	Fact ABDELKABIR			196,27	-145 159,22
030215	VNT	D0325	Fact HERDA AIT MELLOUL			473,49	-145 632,71
030215	VNT	D0327	Fact HARDA BENSERGAOU			294,39	-145 927,10
030215	VNT	D0331	Fact BOURICHE			902,81	-146 829,91
030215	VNT	M0306	Fact SABRI MBAREK			1 764,23	-148 594,14
030215	VNT	RE14885	Fact JALAL			-981,31	-147 612,83
030215	VNT	RET8831	Fact AOUZAL MOHAMED			-16,37	-147 596,46
030215	VNT	RET8832	Fact JALAL			-10,79	-147 585,67
030215	VNT	14802A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI			37,78	-147 623,45
030215	VNT	SRT06789	Fact MLY ALI			-405,45	-147 218,00
030215	VNT	ST000576	Fact LOKBIDA HASSAN			510,28	-147 728,28
040215	VNT	C0151	Fact EL GHAZALI TAMELLALT			102,06	-147 830,34
040215	VNT	C0175	Fact BANNANI BRAHIM			471,03	-148 301,37
040215	VNT	C0178	Fact TAGMOUTE LAHCEN			153,08	-148 454,45
040215	VNT	C0183	Fact SBAAI ABDERRAHMANE			471,03	-148 925,48
040215	VNT	C0185	Fact STE IBRADIS			2 701,87	-151 627,35
040215	VNT	D0329	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			55,61	-151 682,96
A reporter					2 675 506 707,97	2 391 744 050,52	283 762 657,45

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 391 744 050,52	283 762 657,45
040215	VNT	D0337	Fact OUBELA BRAHIM			981,31	-152 664,27
040215	VNT	D0338	Fact AIT KDAIR			547,90	-153 212,17
040215	VNT	D0339	Fact DIOUANE ABDELLAH			215,89	-153 428,06
040215	VNT	D0340	Fact AFOURI MOHAMED			25,51	-153 453,57
040215	VNT	D0342	Fact LAKHIAM SAID			109,58	-153 563,15
040215	VNT	00302A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI			45,88	-153 609,03
040215	VNT	RET12600	Fact STE IBRADIS			-29,44	-153 579,59
040215	VNT	ST000269	Fact LIGATI			131,50	-153 711,09
050215	VNT	D0332	Fact EL OMARI			102,06	-153 813,15
050215	VNT	D0343	Fact SI MOHAMED BOUDNIB			1 413,08	-155 226,23
050215	VNT	D0350	Fact CLIENTS DIVERS			19,63	-155 245,86
050215	VNT	D0403	Fact OUYOUSSEF			544,63	-155 790,49
050215	VNT	D0406	Fact BOUGROUR ALI			1 087,62	-156 878,11
050215	VNT	D0407	Fact TAGANZA BRAHIM			1 240,70	-158 118,81
050215	VNT	M0323	Fact AUDID BELKACEM			255,14	-158 373,95
050215	VNT	RE14886	Fact EL MAZOUT			-73,27	-158 300,68
050215	VNT	RET8928	Fact EL MAZOUT			-39,25	-158 261,43
050215	VNT	RET8953	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			-18,65	-158 242,78
050215	VNT	00502A15	Fact TOURISMAR SUPER MARCHE IDOU TI			116,12	-158 358,90
050215	VNT	00602A15	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR			114,71	-158 473,61
050215	VNT	01002A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY			125,93	-158 599,54
050215	VNT	01202A15	Fact MARJANE INEZGANE			50,37	-158 649,91
050215	VNT	17202A15	Fact LABELVIE SKHIRATE			138,53	-158 788,44
050215	VNT	17302A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE			25,19	-158 813,63
050215	VNT	RET10824	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			-115,44	-158 698,19
050215	VNT	RET10931	Fact ALIMENTATION EL HOUDA			-65,29	-158 632,90
060215	VNT	D0341	Fact MBAREK ASAKA			413,78	-159 046,68
060215	VNT	D0349	Fact ALI MAST			644,39	-159 691,07
060215	VNT	D0409	Fact MAHDOUI MED			1 578,27	-161 269,34
060215	VNT	D0410	Fact SADIK ABDERRAZAK			490,65	-161 759,99
060215	VNT	D0411	Fact BOUCHAIB ESSADIK			819,39	-162 579,38
060215	VNT	D0412	Fact NAFS ELBILAD ABDELKHALEK			819,39	-163 398,77
060215	VNT	M0336	Fact AABID			520,00	-163 918,77
060215	VNT	RTM077	Fact KONKA MBAREK			-5,10	-163 913,67
060215	VNT	RE14887	Fact DIOUANE ABDELLAH			-64,77	-163 848,90
060215	VNT	RE14888	Fact JIR MBAREK			-677,10	-163 171,80
060215	VNT	RET8834	Fact EL FKIH O.T			-0,43	-163 171,37
060215	VNT	RET8835	Fact DIOUANE ABDELLAH			-10,96	-163 160,41
A reporter					2 675 506 707,97	2 391 755 527,97	283 751 180,00

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

44552100 ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%				Report	2 675 506 707,97	2 391 755 527,97	283 751 180,00
060215	VNT	RET8838	Fact DAMGHAR			-1,30	-163 159,11
060215	VNT	RET10935	Fact HASSAN DAKHLA			-0,64	-163 158,47
060215	VNT	RET12707	Fact BOUZIT ALI			-0,20	-163 158,27
060215	VNT	SRT06923	Fact SOFAGEN			-9,81	-163 148,46
070215	VNT	D0418	Fact CLIENTS DIVERS			4,91	-163 153,37
070215	VNT	M0340	Fact AMARHAN ABED			153,08	-163 306,45
070215	VNT	SRT06927	Fact HASSOUNE SAID			-10,21	-163 296,24
070215	VNT	SRT06928	Fact BENJELLOUN			-53,97	-163 242,27
090215	VNT	C0188	Fact EL MASLOUHI			306,17	-163 548,44
090215	VNT	C0191	Fact MUSTAPHA EL MADINA			235,51	-163 783,95
090215	VNT	C0192	Fact AMNAY BRAHIM			102,06	-163 886,01
090215	VNT	D0346	Fact AALIOUAN ABDELLAH			102,06	-163 988,07
090215	VNT	D0416	Fact BATINE			831,50	-164 819,57
090215	VNT	D0421	Fact ARKNOUSS			657,48	-165 477,05
090215	VNT	D0422	Fact BRAHIM			830,84	-166 307,89
090215	VNT	D0423	MOUTAWAKIL JIHADIA Fact BEN TAHER EL JIHADIA			775,23	-167 083,12
090215	VNT	D0428	Fact EL MELALI TAROUDANTE			217,52	-167 300,64
090215	VNT	D0429	Fact HOUCIN TAROUDANTE			241,08	-167 541,72
090215	VNT	D0434	Fact CLIENTS DIVERS			5,89	-167 547,61
090215	VNT	D0435	Fact AHMED AZROU			50,24	-167 597,85
090215	VNT	D0436	Fact DAMOUH ERAC			9,42	-167 607,27
090215	VNT	D0437	Fact ELOTMANI KHALID			217,52	-167 824,79
090215	VNT	M0350	Fact HAJ AHMED AKRARAY			102,06	-167 926,85
090215	VNT	RE14892	Fact HERDA TIZNIT			-315,03	-167 611,82
090215	VNT	RET8514	Fact BOUDERKA FES			-513,97	-167 097,85
090215	VNT	RET8931	Fact TAGANZA BRAHIM			-10,79	-167 087,06
090215	VNT	RET8954	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			-11,12	-167 075,94
090215	VNT	02602A15	Fact MARJANE MARRAKECH			25,19	-167 101,13
090215	VNT	17002A15	Fact MARJANE HAY RIAD			125,93	-167 227,06
090215	VNT	A1002A15	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR			-53,38	-167 173,68
090215	VNT	A1102A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI			-21,35	-167 152,33
090215	VNT	RET10936	Fact AALIOUAN ABDELLAH			-17,99	-167 134,34
090215	VNT	RET12652	Fact STE IBRADIS			-0,22	-167 134,12
090215	VNT	ST000553	Fact IDOMAR HASSAN			3 598,13	-170 732,25
090215	VNT	ST000591	Fact AATAR ABDERAHMANE			510,28	-171 242,53
090215	VNT	ST000592	Fact AATAR ABDERAHMANE			1 020,56	-172 263,09
100215	VNT	C0201	Fact GHALIM MOHAMED			765,42	-173 028,51
100215	VNT	C0205	Fact AIT SIDI SAID OMAR			830,84	-173 859,35
100215	VNT	D0431	Fact OMAR BIOUGRA			207,71	-174 067,06
100215	VNT	D0438	Fact AZNAG ZAGOURA			3 287,38	-177 354,44
A reporter					2 675 506 707,97	2 391 769 722,00	283 736 985,97

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 391 769 722,00	283 736 985,97
100215	VNT	D0443	Fact CLIENTS DIVERS			3,92	-177 358,36
100215	VNT	14502A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE			25,19	-177 383,55
100215	VNT	16602A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI			37,78	-177 421,33
110215	VNT	C0225	Fact BEN SALIH OUARZAZATE			547,90	-177 969,23
110215	VNT	D0424	Fact KHALID TIKIOUINE			641,78	-178 611,01
110215	VNT	D0444	Fact AFRIAT INEZGANE			539,72	-179 150,73
110215	VNT	D0445	Fact HOUDDOUHI ABDERRAHMANE			3 545,80	-182 696,53
110215	VNT	D0450	Fact STE IGNOUANE			219,16	-182 915,69
110215	VNT	D0452	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED			306,82	-183 222,51
110215	VNT	D0454	Fact EL FKIH O.T			547,90	-183 770,41
110215	VNT	D0455	Fact HOUSSINE O.T			141,31	-183 911,72
110215	VNT	D0456	Fact BOUHOU AHMED			529,26	-184 440,98
110215	VNT	M0361	Fact HASSAN AIT MOUMEN			255,14	-184 696,12
110215	VNT	M0363	Fact BOUJMAA GARAGE ALLAL			102,06	-184 798,18
110215	VNT	M0368	Fact MAHRACH MOHAMED			1 020,56	-185 818,74
110215	VNT	M0372	Fact HMIDOUCHE ABDELLAH			255,14	-186 073,88
110215	VNT	RET8518	Fact AFRIAT INEZGANE			-10,96	-186 062,92
110215	VNT	RET8520	Fact BOUTANNOUTE DAKHLA			-5,69	-186 057,23
110215	VNT	RET8842	Fact OUBELA BRAHIM			-10,96	-186 046,27
110215	VNT	15402A15	Fact MARJANE AIN CHOCK			50,37	-186 096,64
110215	VNT	SG000548	Fact MARJANE MOROCCOMALL			100,75	-186 197,39
110215	VNT	ST000339	Fact LACHGAR HAJ KHALID			153,08	-186 350,47
110215	VNT	ST000340	Fact TAROUF MUSTAFA			510,28	-186 860,75
110215	VNT	ST000599	Fact ALI GUIY AHIA			51,03	-186 911,78
110215	VNT	ST000600	Fact TAIB MOUTAWAKIL			102,06	-187 013,84
120215	VNT	C0198	Fact AMGHAR ABDELLAH			490,65	-187 504,49
120215	VNT	D0440	Fact ABDELMALEK			235,51	-187 740,00
120215	VNT	M0376	Fact BENABOUD			255,14	-187 995,14
120215	VNT	M0379	Fact ACHAATOU HACHEM			306,17	-188 301,31
120215	VNT	RTM084	Fact HASSAN AIT MOUMEN			-14,10	-188 287,21
120215	VNT	RTM086	Fact MAHRACH MOHAMED			-5,10	-188 282,11
120215	VNT	RE14893	Fact BEN TAHER BIOUGRA			-313,04	-187 969,07
120215	VNT	03302A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI			22,95	-187 992,02
120215	VNT	03702A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA			25,19	-188 017,21
120215	VNT	13002A15	Fact MARJANE NADOR			50,37	-188 067,58
120215	VNT	13102A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE			25,19	-188 092,77
120215	VNT	14302A15	Fact MARJANE BNI			75,56	-188 168,33
			A reporter		2 675 506 707,97	2 391 780 460,33	283 726 247,64

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 391 780 460,33	283 726 247,64
120215	VNT	RET10942	MELLAL Fact BEN TAHER BIOUGRA			-0,20	-188 168,13
130215	VNT	C0170	Fact RAKIBI ABDERAHMANE			510,28	-188 678,41
130215	VNT	C0171	Fact TARJDALT LAHCEN			510,28	-189 188,69
130215	VNT	C0172	Fact EL WALID MY ABDEALZIZ SEKOURA			693,46	-189 882,15
130215	VNT	C0220	Fact DAK HASSAN			740,89	-190 623,04
130215	VNT	C0221	Fact MANAR MED			102,06	-190 725,10
130215	VNT	C0223	Fact AMNAY AHMED			204,11	-190 929,21
130215	VNT	C0224	Fact BELHOUCINE FRERES			153,08	-191 082,29
130215	VNT	C0235	Fact CHRIF MOHAMED			306,17	-191 388,46
130215	VNT	C0236	Fact OUKAHDY OMAR			186,28	-191 574,74
130215	VNT	D0462	Fact AFRIAT AIT MELLOUL			1 095,79	-192 670,53
130215	VNT	D0476	Fact MOUTIAA TIZNIT			217,52	-192 888,05
130215	VNT	D0482	Fact VD NOURDINE EL HIMER			112,03	-193 000,08
130215	VNT	RE14895	Fact HOUDDOUHI ABDERRAHMANE			-392,52	-192 607,56
130215	VNT	RET8526	Fact HOUSSINE O.T			-5,10	-192 602,46
130215	VNT	RET8848	Fact BOUHOU AHMED			-20,58	-192 581,88
130215	VNT	01702A15	Fact TOURISMAR SUPER MARCHE IDOU TI			47,10	-192 628,98
130215	VNT	02402A15	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR			53,38	-192 682,36
130215	VNT	12002A15	Fact MARJANE KHRIBGA			50,37	-192 732,73
130215	VNT	22102A15	Fact ECONOMAT MINICIPAL			21,59	-192 754,32
130215	VNT	RET10829	Fact KHALID TIKIOUINE			-10,79	-192 743,53
130215	VNT	RET10946	Fact ABDELMALEK			-7,20	-192 736,33
130215	VNT	RET12655	Fact GHALIM MOHAMED			-19,31	-192 717,02
130215	VNT	RET12657	Fact OULAD MBAREK ABDELLAH			-13,58	-192 703,44
130215	VNT	ST000252	Fact RADAD			51,03	-192 754,47
140215	VNT	C0245	Fact IRGUI MOHAMED			3 012,62	-195 767,09
140215	VNT	M0387	Fact NAJAH LHOUCINE			765,42	-196 532,51
140215	VNT	M0388	Fact MOHAMED IBRAHIMI			260,00	-196 792,51
140215	VNT	RTM091	Fact SABRI ABDELLAH			-84,23	-196 708,28
140215	VNT	RE14897	Fact AHMED AZROU			-147,20	-196 561,08
140215	VNT	02802A15	Fact MARJANE MARRAKECH			25,19	-196 586,27
140215	VNT	10902A15	Fact MAXI LV FES			1 062,32	-197 648,59
140215	VNT	15802A15	Fact MARJANE TANGER MEDINA			25,19	-197 673,78
140215	VNT	A2202A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI			-12,59	-197 661,19
140215	VNT	SRT06701	Fact MOHAMED EL KHASSAM			-9,00	-197 652,19
160215	VNT	C0208	Fact OUCHEN LAHCEN			235,51	-197 887,70
160215	VNT	C0209	Fact ISMAILI NOURDINE			235,51	-198 123,21
160215	VNT	C0210	Fact EL HAFID ELARABI			1 625,69	-199 748,90
A reporter					2 675 506 707,97	2 391 792 116,46	283 714 591,51

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

44552100 ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%				Report	2 675 506 707,97	2 391 792 116,46	283 714 591,51
160215	VNT	C0211	Fact MERGHAD HASSAN			657,48	-200 406,38
160215	VNT	C0213	Fact ZOUIRI MOURAD			918,34	-201 324,72
160215	VNT	C0230	Fact STE IBRADIS			4 023,36	-205 348,08
160215	VNT	D0471	Fact BEN TAHER INEZGANE			2 723,13	-208 071,21
160215	VNT	D0487	Fact AFRIAT AGADIR			341,50	-208 412,71
160215	VNT	D0488	Fact HASSAN DAKHLA			1 334,58	-209 747,29
160215	VNT	D0494	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			333,46	-210 080,75
160215	VNT	D0503	Fact HAFID ZERGUDI A.MELLOUL			372,24	-210 452,99
160215	VNT	D0506	Fact OUTALEB HASSAN			51,03	-210 504,02
160215	VNT	M0394	Fact BELMAJID HAJ BELAID			510,28	-211 014,30
160215	VNT	RTM092	Fact NAJAH LHOUCINE			-5,10	-211 009,20
160215	VNT	RET8527	Fact STE IGNOUANE			-43,54	-210 965,66
160215	VNT	11302A15	Fact MAXI LV AIN SEBAA			1 062,32	-212 027,98
160215	VNT	RET10948	Fact MUSTAPHA JABER			-0,39	-212 027,59
160215	VNT	RET10949	Fact ZEKMOUNI MED			-3,89	-212 023,70
160215	VNT	ST000369	Fact IDOMAR HASSAN			143,92	-212 167,62
160215	VNT	ST000371	Fact EL ALAMI			255,14	-212 422,76
160215	VNT	ST000374	Fact BENJELLOUN			102,06	-212 524,82
170215	VNT	D0498	Fact JIR MBAREK			466,32	-212 991,14
170215	VNT	D0499	Fact JALAL			471,03	-213 462,17
170215	VNT	D0500	Fact EL FROU EL GRDAN			98,13	-213 560,30
170215	VNT	D0510	Fact ABOUDRAR MED			94,69	-213 654,99
170215	VNT	D0511	Fact EL KHATABI			5 331,78	-218 986,77
170215	VNT	RTM094	Fact BELMAJID HAJ BELAID			-18,81	-218 967,96
170215	VNT	RE14899	Fact HARRAKAT HJ BRAHIM			-596,59	-218 371,37
170215	VNT	RE14900	Fact AMHDAR TIZNIT			-872,55	-217 498,82
170215	VNT	RET8940	Fact ADERDOUR MOHAMED			-0,43	-217 498,39
170215	VNT	RET8942	Fact MOUTIAA TIZNIT			-18,81	-217 479,58
170215	VNT	ST000379	Fact HAJ BRAHIM			510,28	-217 989,86
170215	VNT	ST000380	Fact SEMLALLI			51,03	-218 040,89
180215	VNT	D0507	Fact LAHSROUFE MOHAMED			102,06	-218 142,95
180215	VNT	D0509	Fact ALAAYOUD BENSERGAOU			107,94	-218 250,89
180215	VNT	D0519	Fact JANAH MED LAAYOUNE			2 175,23	-220 426,12
180215	VNT	M0408	Fact MAHFOUD SIDI MOUMEN			390,00	-220 816,12
180215	VNT	M0412	Fact TAYIB			306,17	-221 122,29
180215	VNT	RTM095	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			-5,10	-221 117,19
180215	VNT	RET10832	Fact BEN TAHER INEZGANE			-20,60	-221 096,59
180215	VNT	RET10954	Fact VD NOURDINE EL HIMER			-2,45	-221 094,14
180215	VNT	RET12658	Fact IRGUI MOHAMED			-76,97	-221 017,17
190215	VNT	C0238	Fact BEN OMAR AHMED			471,03	-221 488,20
190215	VNT	C0243	Fact AYACH RACHIDR			235,51	-221 723,71
A reporter					2 675 506 707,97	2 391 814 091,27	283 692 616,70

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 391 814 091,27	283 692 616,70
190215	VNT	C0251	Fact OUKAHDI OMAR			188,41	-221 912,12
190215	VNT	C0253	Fact NAOURI HAMID			642,76	-222 554,88
190215	VNT	C0255	Fact BERRADA EL KHTIR			141,31	-222 696,19
190215	VNT	D0531	Fact CLIENTS DIVERS			21,92	-222 718,11
190215	VNT	D0538	Fact AARAB O.T			303,55	-223 021,66
190215	VNT	D0543	Fact JANAH MED LAAYOUNE			2 665,88	-225 687,54
190215	VNT	M0427	Fact HAFID MEKNES			250,00	-225 937,54
190215	VNT	M0429	Fact BIMAZI MOHAMED			306,17	-226 243,71
190215	VNT	RET8603	Fact JIR MBAREK			-10,96	-226 232,75
190215	VNT	03402A15	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR			290,46	-226 523,21
190215	VNT	04902A15	Fact ASSWAK ASSALAM ESSAOUIRA			64,44	-226 587,65
190215	VNT	05402A15	Fact MARJANE SAFI			24,86	-226 612,51
190215	VNT	05602A15	Fact MARJANE SAFI			187,10	-226 799,61
190215	VNT	18002A15	Fact LABELVIE SKHIRATE			302,24	-227 101,85
190215	VNT	A1902A15	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR			-1,87	-227 099,98
190215	VNT	RET10836	Fact LAHSROUFE MOHAMED			-1,08	-227 098,90
190215	VNT	RET12669	Fact DAK HASSAN			-10,96	-227 087,94
190215	VNT	ST000396	Fact LIAZID			510,28	-227 598,22
200215	VNT	C0267	Fact EL WARDI HOUSSINE			471,03	-228 069,25
200215	VNT	C0269	Fact AIT SI ABDERRAHMANE			282,62	-228 351,87
200215	VNT	C0270	Fact ZAHIDI ABDESSAMADE			471,03	-228 822,90
200215	VNT	D0529	Fact RAJI MOULOUD			47,10	-228 870,00
200215	VNT	D0530	Fact HERDA TIZNIT			235,51	-229 105,51
200215	VNT	D0550	Fact CLIENTS DIVERS			4,32	-229 109,83
200215	VNT	D0551	Fact EL MOUDEN			668,93	-229 778,76
200215	VNT	M0432	Fact ACHAATOU HACHEM			51,03	-229 829,79
200215	VNT	M0433	Fact EL ARBI			520,00	-230 349,79
200215	VNT	M0436	Fact SAJID EL JADIDA			102,06	-230 451,85
200215	VNT	RTM097	Fact TAYIB			-5,10	-230 446,75
200215	VNT	RTM099	Fact MAHRACH MOHAMED			-9,81	-230 436,94
200215	VNT	RET8651	Fact HASSAN DAKHLA			-10,79	-230 426,15
200215	VNT	RET8652	Fact AFRIAT AGADIR			-0,22	-230 425,93
200215	VNT	05102A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY			248,60	-230 674,53
200215	VNT	05202A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI			84,72	-230 759,25
200215	VNT	05302A15	Fact Hyper Marché L.V.S.A.S ALMAZAR			137,22	-230 896,47
200215	VNT	ST000375	Fact BZOURI			255,14	-231 151,61
210215	VNT	C0272	Fact AAOUAJ MOHAMED			1 511,22	-232 662,83
210215	VNT	C0273	Fact AMCHRAK MOHAMED			830,52	-233 493,35
210215	VNT	C0275	Fact AOUAL HAJ OMAR			646,03	-234 139,38
210215	VNT	C0276	Fact ISMAILI NOURDINE			471,03	-234 610,41
210215	VNT	D0553	Fact CLIENTS DIVERS			30,71	-234 641,12
A reporter					2 675 506 707,97	2 391 827 008,68	283 679 699,29

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 391 827 008,68	283 679 699,29
210215	VNT	RE7102	Fact EL HAFID ELARABI			-1 390,18	-233 250,94
210215	VNT	A1802A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI			-10,68	-233 240,26
210215	VNT	RET12663	Fact ZOUIRI MOURAD			-40,24	-233 200,02
210215	VNT	RET12664	Fact MERGHAD HASSAN			-2,58	-233 197,44
210215	VNT	RET12677	Fact STE IBRADIS			-10,96	-233 186,48
210215	VNT	RET12734	Fact MOULAY YOUSSEF			-15,31	-233 171,17
210215	VNT	RET12739	Fact OUKAHDI OMAR			-10,96	-233 160,21
210215	VNT	RET12740	Fact BELHOUCINE FRERES			-0,22	-233 159,99
210215	VNT	SRT06706	Fact EL HAJ HASSAN			-36,52	-233 123,47
210215	VNT	SRT06707	Fact BILALI AHMED			-12,56	-233 110,91
210215	VNT	SRT06708	Fact BAKALI RACHID			-5,97	-233 104,94
210215	VNT	SRT06941	Fact LIAZID			-5,10	-233 099,84
230215	VNT	C0280	Fact ABANAY MED			471,03	-233 570,87
230215	VNT	D0508	Fact ABOUDRAR MED			153,74	-233 724,61
230215	VNT	D0545	Fact LAHSROUFE MOHAMED			775,23	-234 499,84
230215	VNT	D0546	Fact HASSAN DAKHLA			450,74	-234 950,58
230215	VNT	D0555	Fact BOUFOUS ALI			665,20	-235 615,78
230215	VNT	D0557	Fact OUAHBI BRAHIM			219,16	-235 834,94
230215	VNT	D0558	Fact HASSAN BOUCHWA			642,11	-236 477,05
230215	VNT	D0560	Fact ERRAFIAI MOHAMED			1 323,13	-237 800,18
230215	VNT	D0562	Fact AOUZAL MOHAMED			282,62	-238 082,80
230215	VNT	D0564	Fact CLIENTS DIVERS			4,61	-238 087,41
230215	VNT	D0567	Fact BELHAJ AGOURAM DCHEIRA			471,03	-238 558,44
230215	VNT	RTM102	Fact BIMAZI MOHAMED			-51,72	-238 506,72
230215	VNT	RET8941	Fact HERDA TIZNIT			-10,79	-238 495,93
230215	VNT	18402A15	Fact ASSWAK ASSALAM CASA OULEDZIANE			48,42	-238 544,35
230215	VNT	18802A15	Fact MARJANE AIN SEBAA			623,13	-239 167,48
230215	VNT	19302A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA			161,92	-239 329,40
230215	VNT	RET10839	Fact MOUATOUKIL			-109,57	-239 219,83
240215	VNT	C0292	Fact SBAAI ABDERRAHMANE			471,03	-239 690,86
240215	VNT	M0446	Fact BEL LACHGER WAZANI			153,08	-239 843,94
240215	VNT	06302A15	Fact MARJANE MARRAKECH			486,40	-240 330,34
240215	VNT	06402A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA			262,66	-240 593,00
240215	VNT	06502A15	Fact MARJANE KELAA			136,89	-240 729,89
240215	VNT	18302A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI			224,88	-240 954,77
240215	VNT	18702A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE			149,81	-241 104,58
240215	VNT	18902A15	Fact MARJANE OIJDA			273,79	-241 378,37
240215	VNT	20002A15	Fact MARJANE MOROCCOMALL			275,09	-241 653,46
240215	VNT	20602A15	Fact MARJANE KENITRA			199,04	-241 852,50
240215	VNT	21502A15	Fact MARJANE FES 2			187,10	-242 039,60
			A reporter		2 675 506 707,97	2 391 834 407,16	283 672 300,81

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 391 834 407,16	283 672 300,81
240215	VNT	22702A15	Fact MARJANE FES			49,72	-242 089,32
240215	VNT	RET12745	Fact AYACH RACHIDR			-15,31	-242 074,01
240215	VNT	RET12746	Fact AIT BELHAJ BRAHIM			-2,23	-242 071,78
240215	VNT	ST000638	Fact AABILI HASSAN			51,03	-242 122,81
240215	VNT	ST000643	Fact MAHJOUB ERRICHE			204,11	-242 326,92
250215	VNT	C0288	Fact GHALIM MOHAMED			471,03	-242 797,95
250215	VNT	C0293	Fact BOUJAAD MED			471,03	-243 268,98
250215	VNT	D0577	Fact ALI MAST			89,95	-243 358,93
250215	VNT	D0581	Fact JIR MBAREK			547,90	-243 906,83
250215	VNT	D0582	Fact BOUSLAM ALI			323,83	-244 230,66
250215	VNT	RTM104	Fact YASSINE YASSINE			-224,88	-244 005,78
250215	VNT	RET8611	Fact AOUZAL MOHAMED			-17,99	-243 987,79
250215	VNT	RET8612	Fact AKLIL			-0,43	-243 987,36
250215	VNT	RET8657	Fact HASSAN DAKHLA			-12,71	-243 974,65
250215	VNT	RET8949	Fact OUAHBI BRAHIM			-2,35	-243 972,30
250215	VNT	06702A15	Fact MARJANE INEZGANE			199,70	-244 172,00
250215	VNT	20702A15	Fact MARJANE AIN CHOCK			560,98	-244 732,98
250215	VNT	20902A15	Fact MARJANE DERB SULTAN			623,95	-245 356,93
250215	VNT	RET12681	Fact AMCHRAK MOHAMED			-0,44	-245 356,49
250215	VNT	RET12683	Fact AAOUAJ MOHAMED			-54,90	-245 301,59
260215	VNT	D0586	Fact AHMED MOUTAWAKIL			219,16	-245 520,75
260215	VNT	D0588	Fact HAMA			131,33	-245 652,08
260215	VNT	D0592	Fact BOUSLAM ALI			78,22	-245 730,30
260215	VNT	19702A15	Fact MARJANE FKIH BEN SALAH			149,16	-245 879,46
260215	VNT	21102A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE			224,07	-246 103,53
260215	VNT	21302A15	Fact MARJANE HAY RIAD			162,08	-246 265,61
260215	VNT	21702A15	Fact MARJANE SALE			261,52	-246 527,13
260215	VNT	A3102A15	Fact MAXI LV AIN SEBAA			-1 062,33	-245 464,80
260215	VNT	A3202A15	Fact MAXI LV FES			-1 062,33	-244 402,47
260215	VNT	SRY06709	Fact MARJANE MOROCCOMALL			-100,75	-244 301,72
270215	VNT	C0297	Fact IDAMER ABDELJALIL			942,06	-245 243,78
270215	VNT	D0597	Fact HASSAN LKHYAM			155,04	-245 398,82
270215	VNT	D0598	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED			690,19	-246 089,01
270215	VNT	D0599	Fact EL FKIH O.T			1 087,62	-247 176,63
270215	VNT	D0605	Fact CLIENTS DIVERS			14,72	-247 191,35
270215	VNT	M0473	Fact ABOUZID EL JADIDA			96,95	-247 288,30
270215	VNT	RTM108	Fact BELMAJID HAJ BELAID			-5,10	-247 283,20
270215	VNT	RTM109	Fact MOHAMED IBRAHIMI			-22,92	-247 260,28
270215	VNT	RET8614	Fact OUBELA BRAHIM			-10,96	-247 249,32
270215	VNT	RET8615	Fact JALAL			-5,10	-247 244,22
			A reporter		2 675 506 707,97	2 391 839 611,78	283 667 096,19

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 391 839 611,78	283 667 096,19
270215	VNT	19802A15	Fact MARJANE KHRIBGA			124,46	-247 368,68
270215	VNT	22302A15	Fact MARJANE BNI MELLAL			372,90	-247 741,58
270215	VNT	A5002A15	Fact MARJANE INEZGANE			-136,73	-247 604,85
280215	VNT	D0606	Fact AFRIAT AIT MELLOUL			449,77	-248 054,62
280215	VNT	D0610	Fact KHARBOUCHE MED AIT MELLOUL			94,21	-248 148,83
280215	VNT	M0474	Fact SAADIS FOODS			1 275,70	-249 424,53
280215	VNT	RTM110	Fact SABRI MBAREK			-14,10	-249 410,43
280215	VNT	RTM111	Fact SABRI ABDELLAH			-19,63	-249 390,80
280215	VNT	21902A15	Fact MAXI LV AIN SEBAA			1 062,32	-250 453,12
280215	VNT	22502A15	Fact MARJANE MEKNES			298,97	-250 752,09
280215	VNT	23002A15	Fact MAXI LV TANGER			1 062,32	-251 814,41
280215	VNT	23302A15	Fact MARJANE HAMRIA			112,20	-251 926,61
280215	VNT	23402A15	Fact MARJANE NADOR			74,91	-252 001,52
280215	VNT	SG000634	Fact MARJANE HOSSEIMA			49,72	-252 051,24
280215	VNT	SRT06716	Fact BENJELLOUN			-17,63	-252 033,61
280215	VNT	ST000422	Fact IDOMAR HASSAN			49,07	-252 082,68
020315	VNT	C0303	Fact BELHAJ HASSAN			1 566,82	-253 649,50
020315	VNT	D0619	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			167,64	-253 817,14
020315	VNT	D0621	Fact AGOUZOUL DRISS			258,58	-254 075,72
020315	VNT	M0480	Fact ABDELLAH SKHIRAT			1 040,00	-255 115,72
020315	VNT	RET8617	Fact EL FKIH O.T			-9,62	-255 106,10
020315	VNT	RET8662	Fact HASSAN DAKHLA			-21,59	-255 084,51
020315	VNT	RET8702	Fact AHMED MOUTAWAKIL			-17,99	-255 066,52
020315	VNT	RET8703	Fact SAID TALIBI			-188,90	-254 877,62
020315	VNT	10303A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA			1 988,78	-256 866,40
020315	VNT	20303A15	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA			60,51	-256 926,91
020315	VNT	21303A15	Fact MARJANE SIDI SLIMANE			49,72	-256 976,63
030315	VNT	D0590	Fact AGOURAM DRISS			547,90	-257 524,53
030315	VNT	D0613	Fact MOUATOUKIL			775,23	-258 299,76
030315	VNT	D0616	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			689,21	-258 988,97
030315	VNT	D0627	Fact EL MAZOUT			328,74	-259 317,71
030315	VNT	D0628	Fact EL MAZOUT			547,90	-259 865,61
030315	VNT	D0629	Fact BONNAKHLA ALI			328,74	-260 194,35
030315	VNT	D0632	Fact JALAL			1 020,56	-261 214,91
030315	VNT	D0633	Fact JIR MBAREK			547,90	-261 762,81
030315	VNT	D0634	Fact OUBELA BRAHIM			539,72	-262 302,53
030315	VNT	D0635	Fact EL HARBILI AHMED			217,52	-262 520,05
030315	VNT	D0638	Fact CLIENTS DIVERS			315,65	-262 835,70
030315	VNT	M0484	Fact AABID			156,00	-262 991,70
030315	VNT	M0489	Fact BOUASSAB ABDELAZIZ			102,06	-263 093,76
030315	VNT	RE7110	Fact AFRIAT AIT MELLOUL			-449,77	-262 643,99
A reporter					2 675 506 707,97	2 391 855 011,55	283 651 696,42

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 391 855 011,55	283 651 696,42
030315	VNT	12603A15	Fact MARJANE BARKANE			37,45	-262 681,44
030315	VNT	21203A15	Fact MARJANE TANGER MEDINA			174,35	-262 855,79
030315	VNT	21503A15	Fact MARJANE TETOUAN			187,27	-263 043,06
030315	VNT	21703A15	Fact MARJANE LAARAICHE			99,44	-263 142,50
030315	VNT	21903A15	Fact MARJANE TANGER II			74,58	-263 217,08
030315	VNT	RET12753	Fact ABANAY MED			-7,07	-263 210,01
040315	VNT	C0310	Fact RAKIBI ABDERAHMANE			471,03	-263 681,04
040315	VNT	C0314	Fact FARIDI ABDELKARIM			2 529,48	-266 210,52
040315	VNT	D0642	Fact BOUCHAIB ESSADIK			611,68	-266 822,20
040315	VNT	D0646	Fact BOURICHE			471,03	-267 293,23
040315	VNT	D0647	Fact NAFS ELBILAD ABDELKHALEK			547,90	-267 841,13
040315	VNT	D0649	Fact ALOUANE ELHOUDA			58,82	-267 899,95
040315	VNT	D0651	Fact ELOTMANI KHALID			217,52	-268 117,47
040315	VNT	M0492	Fact NAJAH LHOUCINE			510,28	-268 627,75
040315	VNT	M0495	Fact AABID			780,00	-269 407,75
040315	VNT	M0501	Fact AIT SALEH LAHOUCINE			306,17	-269 713,92
040315	VNT	M0502	Fact AIT SALEH MOHAMED			153,08	-269 867,00
040315	VNT	M0506	Fact HAJ AHMED AKRARAY			204,11	-270 071,11
040315	VNT	M0507	Fact AKRARAY SALEH			204,11	-270 275,22
040315	VNT	M0508	Fact OMAR MOHTADI			102,06	-270 377,28
040315	VNT	M0509	Fact SNIRI FARID			204,11	-270 581,39
040315	VNT	RE7114	Fact MOUATOUKIL			-39,25	-270 542,14
040315	VNT	RE7115	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			-547,90	-269 994,24
040315	VNT	RTM114	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			-19,63	-269 974,61
040315	VNT	10603A15	Fact MAXI LV RABAT SALE			1 062,32	-271 036,93
040315	VNT	12503A15	Fact MARJANE TAZA			162,73	-271 199,66
040315	VNT	RET10845	Fact MOUATOUKIL			-14,75	-271 184,91
040315	VNT	ST000447	Fact LOKBIDA HASSAN			510,28	-271 695,19
040315	VNT	ST000448	Fact RABAZI BOUCHAIB			306,17	-272 001,36
050315	VNT	C0321	Fact ABOUHIBA			471,03	-272 472,39
050315	VNT	C0323	Fact HARMOUCH ABDERRAHIM			282,62	-272 755,01
050315	VNT	C0325	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM			282,62	-273 037,63
050315	VNT	C0326	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM			471,03	-273 508,66
050315	VNT	C0327	Fact ZITOUNI MOHAMED			471,03	-273 979,69
050315	VNT	C0331	Fact SAID TAMNSOURT			235,51	-274 215,20
050315	VNT	C0333	Fact AMGHAR ABDELLAH			282,62	-274 497,82
050315	VNT	C0334	Fact MUSTAPHA EL MADINA			942,06	-275 439,88
A reporter					2 675 506 707,97	2 391 867 807,44	283 638 900,53

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 391 867 807,44	283 638 900,53
050315	VNT	C0336	Fact EL KHALIL ABDELMALK			94,21	-275 534,09
050315	VNT	D0652	Fact SI MOHAMED BOUDNIB			1 413,08	-276 947,17
050315	VNT	D0653	Fact AIT RAHAL TALIOUINE			235,51	-277 182,68
050315	VNT	D0663	Fact EL FKIH O.T			547,90	-277 730,58
050315	VNT	D0665	Fact EL WARRAT			311,73	-278 042,31
050315	VNT	D0668	Fact CLIENTS DIVERS			1,96	-278 044,27
050315	VNT	M0513	Fact ACHAATOU HACHEM			102,06	-278 146,33
050315	VNT	M0518	Fact SABRI MBAREK			255,14	-278 401,47
050315	VNT	RTM116	Fact BRAHIM EL MENZAH			-5,10	-278 396,37
050315	VNT	RTM117	Fact NAJAH LHOUCINE			-17,99	-278 378,38
050315	VNT	RET8704	Fact KASSIMI MOHAMMED			-9,00	-278 369,38
050315	VNT	RET8705	Fact EL MAZOUT			-87,66	-278 281,72
050315	VNT	RET8706	Fact IDOUABAIROU TANTAN			-9,00	-278 272,72
050315	VNT	00803A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY			2 494,16	-280 766,88
050315	VNT	16803A15	Fact LABELVIE SKHIRATE			912,78	-281 679,66
050315	VNT	20203A15	Fact ASSWAK ASSALAM TEMARA			72,62	-281 752,28
050315	VNT	22003A15	Fact MARJANE EL JADIDA			62,48	-281 814,76
050315	VNT	ST000457	Fact MAAROUF MOHAMED			102,06	-281 916,82
050315	VNT	ST000458	Fact AIT DAOUD BRAHIM			102,06	-282 018,88
050315	VNT	ST000463	Fact RAHAL ROUMANI			368,97	-282 387,85
060315	VNT	D0655	Fact BOUTANNOUTE DAKHLA			1 128,51	-283 516,36
060315	VNT	D0656	Fact BEN HADA DAKHLA			547,90	-284 064,26
060315	VNT	D0670	Fact BRAHIM AIT AMIRA			30,19	-284 094,45
060315	VNT	D0672	Fact AATAR OMAR			2 292,99	-286 387,44
060315	VNT	D0675	Fact AFRIAT INEZGANE			539,72	-286 927,16
060315	VNT	D0678	Fact BEN YOUSSEF			547,90	-287 475,06
060315	VNT	D0679	Fact TAGANZA AHMED			539,72	-288 014,78
060315	VNT	D0684	Fact VD NOURDINE EL HIMER			89,63	-288 104,41
060315	VNT	D0685	Fact LAKHIAM SAID			108,76	-288 213,17
060315	VNT	M0523	Fact HICHAM EL MIZIOUI			260,00	-288 473,17
060315	VNT	RET8545	Fact AATAR OMAR			-19,63	-288 453,54
060315	VNT	RET8955	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			-33,36	-288 420,18
060315	VNT	ST000469	Fact RAMI OTHMAN			102,06	-288 522,24
070315	VNT	C0342	Fact EL HRECH			219,16	-288 741,40
070315	VNT	C0351	Fact STE IBRADIS			1 079,44	-289 820,84
070315	VNT	M0527	Fact SABRI MBAREK			1 020,56	-290 841,40
070315	VNT	M0528	Fact AHYAOUI AHMED ET KARIM			1 300,00	-292 141,40
070315	VNT	M0530	Fact SEROULI SADIK			255,14	-292 396,54
070315	VNT	RTM122	Fact HICHAM EL MIZIOUI			-84,83	-292 311,71
070315	VNT	RTM123	Fact MAHRACH HAJ ALI			-15,31	-292 296,40
A reporter					2 675 506 707,97	2 391 884 663,96	283 622 044,01

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 391 884 663,96	283 622 044,01
070315	VNT	11303A16	Fact MAXI LV FES			1 062,32	-293 358,72
070315	VNT	11903A15	Fact MAXI LV TAZA			531,16	-293 889,88
070315	VNT	SRT06731	Fact BENJELLOUN			-15,25	-293 874,63
070315	VNT	SRT06733	Fact MHAYA SAID			-7,46	-293 867,17
070315	VNT	ST000461	Fact ATTARI ALI			306,17	-294 173,34
070315	VNT	ST000472	Fact IDOMAR HASSAN			255,14	-294 428,48
090315	VNT	C0352	Fact AL QAID HOUSSEIN			94,21	-294 522,69
090315	VNT	C0358	Fact NAOURI HAMID			219,16	-294 741,85
090315	VNT	D0691	Fact STE IGNOUANE			179,91	-294 921,76
090315	VNT	D0692	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			2 175,23	-297 096,99
090315	VNT	D0696	Fact ARKNOUSS			547,90	-297 644,89
090315	VNT	D0699	Fact ALI MAST			108,76	-297 753,65
090315	VNT	D0700	Fact EL FKIH O.T			547,90	-298 301,55
090315	VNT	D0701	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED			547,90	-298 849,45
090315	VNT	M0536	Fact BOUJMAA GARAGE ALLAL			102,06	-298 951,51
090315	VNT	M0550	Fact ACHAATOU HACHEM			51,03	-299 002,54
090315	VNT	RET8547	Fact AFRIAT INEZGANE			-5,10	-298 997,44
090315	VNT	RET8621	Fact EL WARRAT			-1,96	-298 995,48
090315	VNT	RET8623	Fact EL FKIH O.T			-20,77	-298 974,71
090315	VNT	RET8666	Fact AIT RAHAL TALIOUINE			-12,05	-298 962,66
090315	VNT	RET8711	Fact TAGANZA AHMED			-21,59	-298 941,07
090315	VNT	RET8712	Fact BOUGROUR ALI			-10,96	-298 930,11
090315	VNT	02303A15	Fact Hyper Marché L.V.S.A.S ALMAZAR			24,86	-298 954,97
090315	VNT	RET10849	Fact BEN TAHER BIOUGRA			-0,22	-298 954,75
090315	VNT	RET12689	Fact EL HRECH			-14,91	-298 939,84
090315	VNT	RET12692	Fact BELGOUTE MOHAMED			-2,77	-298 937,07
090315	VNT	ST000476	Fact OUFKIR			255,14	-299 192,21
090315	VNT	ST000477	Fact BOUALIM AHMED			102,06	-299 294,27
090315	VNT	ST000478	Fact SEMLALLI			153,08	-299 447,35
100315	VNT	D0708	Fact BOUFOUS ALI			109,64	-299 556,99
100315	VNT	M0556	Fact LAHBIB OUED ZEM			204,11	-299 761,10
100315	VNT	M0562	Fact HAMID GARAGE ALLAL			153,08	-299 914,18
100315	VNT	M0564	Fact HASSAN AIT MOUMEN			255,14	-300 169,32
100315	VNT	M0567	Fact SAADIS FOODS			2 551,40	-302 720,72
100315	VNT	M0569	Fact CHIKHAOUI MOHAMED			1 300,00	-304 020,72
100315	VNT	RTM129	Fact EL ABAHAOUI MOHAMED			-13,00	-304 007,72
100315	VNT	RET8667	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			-27,17	-303 980,55
100315	VNT	SG00495	Fact MARJANE SIDI OTHMANE			25,19	-304 005,74
100315	VNT	01803A15	Fact ALIMENTATION OUSSI			1 079,44	-305 085,18
100315	VNT	13303A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE			25,19	-305 110,37
A reporter					2 675 506 707,97	2 391 897 477,93	283 609 230,04

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 391 897 477,93	283 609 230,04
100315	VNT	13703A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI			50,37	-305 160,74
110315	VNT	D0698	Fact OUAHBI BRAHIM			435,05	-305 595,79
110315	VNT	D0706	Fact IBARIKEN			2 175,23	-307 771,02
110315	VNT	D0727	Fact AKERROUM ABDELLAH			245,78	-308 016,80
110315	VNT	D0730	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			224,07	-308 240,87
110315	VNT	D0737	Fact MBAREK ASAKA			107,94	-308 348,81
110315	VNT	M0577	Fact RIFI MOHAMED			255,14	-308 603,95
110315	VNT	M0578	Fact BIMAZI MOHAMED			306,17	-308 910,12
110315	VNT	M0584	Fact MAHRACH MOHAMED			510,28	-309 420,40
110315	VNT	RTM130	Fact LAARBI			-9,00	-309 411,40
110315	VNT	RTM132	Fact SAADIS FOODS			-135,74	-309 275,66
110315	VNT	RTM133	Fact CHAHID			-19,63	-309 256,03
110315	VNT	RET7116	Fact AZIZI LKLEAA			-107,94	-309 148,09
110315	VNT	RET8550	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			-36,34	-309 111,75
110315	VNT	RET8709	Fact SAID TALIBI			-54,75	-309 057,00
110315	VNT	01303A15	Fact F.O.S.E Agadir Economa			53,97	-309 110,97
110315	VNT	RET10956	Fact VD NOURDINE EL HIMER			-12,24	-309 098,73
110315	VNT	RET12762	Fact ZITOUNI MOHAMED			-4,71	-309 094,02
120315	VNT	C0374	Fact MOHCINE FRERES			1 018,93	-310 112,95
120315	VNT	C0375	Fact ZERHOUNI MUSTAPHA			471,03	-310 583,98
120315	VNT	C0376	Fact EL MRINI OULAD AYAD			564,25	-311 148,23
120315	VNT	C0377	Fact REDOUANE MOHAMED			654,21	-311 802,44
120315	VNT	C0378	Fact OUCHEN ELHAJ ELAARBI OULAD AIY			219,16	-312 021,60
120315	VNT	C0388	Fact MOUADIB MOUAD			471,03	-312 492,63
120315	VNT	D0719	Fact ALIMENTATION EL HOUDA			327,10	-312 819,73
120315	VNT	D0743	Fact AFRIAT AIT MELLOUL			2 191,59	-315 011,32
120315	VNT	D0745	Fact JANAH MED LAAYOUNE			2 191,59	-317 202,91
120315	VNT	D0746	Fact HAFID TIKIOUINE			264,62	-317 467,53
120315	VNT	M0590	Fact MOHAMED IBRAHIMI			260,00	-317 727,53
120315	VNT	M0591	Fact ABDELLAH SKHIRAT			910,00	-318 637,53
120315	VNT	M0593	Fact MAHRACH HAJ ALI			1 020,56	-319 658,09
120315	VNT	M0594	Fact MAHFOUD HAY MOHAMADI			153,08	-319 811,17
120315	VNT	M0598	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			255,14	-320 066,31
120315	VNT	16703A15	Fact LABELVIE SKHIRATE			200,02	-320 266,33
120315	VNT	19103A15	Fact MARJANE HAMRIA			74,91	-320 341,24
120315	VNT	19803A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE			50,37	-320 391,61
130315	VNT	C0379	Fact IRGUI MOHAMED			942,06	-321 333,67
A reporter					2 675 506 707,97	2 391 913 701,23	283 593 006,74

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%	Report		2 675 506 707,97	2 391 913 701,23	283 593 006,74
130315	VNT	C0380	Fact EL ABALI MOHAMED			454,67	-321 788,34
130315	VNT	C0385	Fact EL AALAM MOHAMED			235,51	-322 023,85
130315	VNT	C0386	Fact MESOUAB ABDELOUAHAB			188,41	-322 212,26
130315	VNT	C0387	Fact SLIMANI ABDELHAKIM			235,51	-322 447,77
130315	VNT	D0756	Fact BELLOUTE TIZNIT			652,57	-323 100,34
130315	VNT	D0761	Fact VD NOURDINE EL HIMER			89,63	-323 189,97
130315	VNT	M0609	Fact OUZZANI TOUHAMI HICHAM			510,28	-323 700,25
130315	VNT	M0610	Fact MAHRACH ABDELGHANI			102,06	-323 802,31
130315	VNT	M0613	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			765,42	-324 567,73
130315	VNT	RTM140	Fact MAHRACH HAJ ALI			-10,21	-324 557,52
130315	VNT	RTM141	Fact RIFI MOHAMED			-27,80	-324 529,72
130315	VNT	RET8627	Fact AOUZAL MOHAMED			-9,00	-324 520,72
130315	VNT	RET8628	Fact AIT KDAIR			-9,81	-324 510,91
130315	VNT	RET8630	Fact AKERROUM ABDELLAH			-0,20	-324 510,71
130315	VNT	RET8714	Fact OUAHBI BRAHIM			-3,14	-324 507,57
130315	VNT	RET12051	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			-7,74	-324 499,83
130315	VNT	RET12053	Fact JANAH MED LAAYOUNE			-1 375,79	-323 124,04
130315	VNT	RET12054	Fact JANAH MED LAAYOUNE			-76,71	-323 047,33
130315	VNT	RET12700	Fact BELHAJ HASSAN			-158,12	-322 889,21
140315	VNT	C0396	Fact IRGUI MOHAMED			706,54	-323 595,75
140315	VNT	D0694	Fact ABDELMALEK			870,10	-324 465,85
140315	VNT	D0748	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			547,90	-325 013,75
140315	VNT	D0770	Fact CLIENTS DIVERS			3,92	-325 017,67
140315	VNT	RE7118	Fact OUCHEN ELHAJ ELAARBI OULAD AIY			-109,58	-324 908,09
140315	VNT	RE7119	Fact EL MRINI OULAD AYAD			-328,74	-324 579,35
140315	VNT	RET8670	Fact HASSAN DAKHLA			-21,92	-324 557,43
140315	VNT	RET8671	Fact ALIMENTATION EL HOUDA			-10,60	-324 546,83
140315	VNT	A0703A15	Fact ECONOMAT MINICIPAL			-0,20	-324 546,63
140315	VNT	A0803A15	Fact MARJANE TAZA			-62,15	-324 484,48
140315	VNT	A1003A15	Fact MAXI LV FES			-5,31	-324 479,17
140315	VNT	A1103A15	Fact MAXI LV FES			-127,10	-324 352,07
140315	VNT	RET12056	Fact BOURICHE			-56,72	-324 295,35
140315	VNT	RET12805	Fact MOHCINE FRERES			-0,20	-324 295,15
140315	VNT	SRT06652	Fact RAHAL ROUMANI			-0,42	-324 294,73
140315	VNT	SRT06654	Fact OUFKIR			-35,65	-324 259,08
140315	VNT	SRT06655	Fact EL HAJ HASSAN			-38,05	-324 221,03
140315	VNT	SRT06656	Fact ATTARI ALI			-4,68	-324 216,35
140315	VNT	SRT06659	Fact FATHI			-110,01	-324 106,34
140315	VNT	ST000679	Fact YOUNESS LBIRJDID			61,33	-324 167,67
A reporter					2 675 506 707,97	2 391 916 535,23	283 590 172,74

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 391 916 535,23	283 590 172,74
160315	VNT	C0404	Fact YOUSSEF EL BARADIYA LFKIH BEN			1 270,80	-325 438,47
160315	VNT	C0405	Fact EL HAFID ELARABI			942,06	-326 380,53
160315	VNT	C0406	Fact KOUCHAM ABDERRAFIE			1 380,38	-327 760,91
160315	VNT	D0772	Fact HERDA HJ BRAHIM			1 087,62	-328 848,53
160315	VNT	D0773	Fact BOUGROUR ALI			2 175,23	-331 023,76
160315	VNT	D0774	Fact OUYOUSSEF			576,36	-331 600,12
160315	VNT	D0778	Fact ALI MAST			464,49	-332 064,61
160315	VNT	D0779	Fact BRAHIM AIT AMIRA			327,10	-332 391,71
160315	VNT	D0780	Fact HERDA AIT MELLOUL			327,10	-332 718,81
160315	VNT	M0619	Fact SAADIS FOODS			1 530,84	-334 249,65
160315	VNT	M0621	Fact HICHAM EL MIZIOUI			1 300,00	-335 549,65
160315	VNT	M0622	Fact KONKA MBAREK			255,14	-335 804,79
160315	VNT	M0623	Fact MAHFOUD SIDI MOUMEN			260,00	-336 064,79
160315	VNT	M0626	Fact AABID			130,00	-336 194,79
160315	VNT	M0628	Fact AABID			130,00	-336 324,79
160315	VNT	RTM145	Fact BOUSAID			-9,00	-336 315,79
160315	VNT	RTM146	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			-5,10	-336 310,69
160315	VNT	RET8716	Fact BOUCHTART			-112,46	-336 198,23
160315	VNT	02503A15	Fact TOURISMAR SUPER MARCHÉ IDOUI TI			108,76	-336 306,99
160315	VNT	RET12057	Fact HERDA AIT MELLOUL			-9,00	-336 297,99
160315	VNT	RET12058	Fact JANAH SAID LAAYOUNE			-57,57	-336 240,42
160315	VNT	RET12059	Fact EL MOUDEN			-57,90	-336 182,52
160315	VNT	RET12060	Fact BEN HADA DAKHLA			-14,75	-336 167,77
160315	VNT	ST000683	Fact EL ALAMI			510,28	-336 678,05
170315	VNT	C0409	Fact STE IBRADIS			1 130,47	-337 808,52
170315	VNT	D0791	Fact ARSMOUK RACHID			73,79	-337 882,31
170315	VNT	M0631	Fact BELMAJID HAJ BELAID			1 020,56	-338 902,87
170315	VNT	M0635	Fact AABID			130,00	-339 032,87
170315	VNT	RE7120	Fact ABDELMALEK			-206,89	-338 825,98
170315	VNT	RE7122	Fact JANAH SAID LAAYOUNE			-111,21	-338 714,77
170315	VNT	RE7123	Fact BEN HADA DAKHLA			-129,53	-338 585,24
170315	VNT	RTM149	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			-5,10	-338 580,14
170315	VNT	RET8631	Fact JALAL			-40,82	-338 539,32
170315	VNT	RET8675	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			-9,53	-338 529,79
170315	VNT	RET8677	Fact ABDELMALEK			-10,79	-338 519,00
170315	VNT	17603A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI			37,78	-338 556,78
170315	VNT	19203A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA			12,59	-338 569,37
170315	VNT	ST000686	Fact MBAREK AZOID			51,03	-338 620,40
180315	VNT	D0800	Fact EL FKIH O.T			1 087,62	-339 708,02
180315	VNT	D0802	Fact CHAFAI ABDELKARIM			107,94	-339 815,96
			A reporter		2 675 506 707,97	2 391 932 183,52	283 574 524,45

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 391 932 183,52	283 574 524,45
180315	VNT	D0804	Fact HOUSSINE O.T			328,74	-340 144,70
180315	VNT	D0806	Fact AARAB O.T			393,51	-340 538,21
180315	VNT	M0643	Fact AZARGUI			153,08	-340 691,29
180315	VNT	RTM150	Fact EL BAZE MOHAMED			-13,00	-340 678,29
180315	VNT	RTM151	Fact BELMAJID HAJ BELAID			-9,81	-340 668,48
180315	VNT	RET8721	Fact ADERDOUR MOHAMED			-14,91	-340 653,57
180315	VNT	02603A15	Fact MARJANE MARRAKECH			62,15	-340 715,72
180315	VNT	02803A15	Fact MARJANE SAFI			50,05	-340 765,77
180315	VNT	20903A15	Fact MARJANE TANGER MEDINA			75,56	-340 841,33
180315	VNT	RET10957	Fact VD NOURDINE EL HIMER			-0,68	-340 840,65
180315	VNT	RET12786	Fact JAWAD LAMHAMID			-5,10	-340 835,55
180315	VNT	RET12818	Fact YOUSSEF EL BARADIYA LFKIH BEN			-4,71	-340 830,84
190315	VNT	D0812	Fact RAJI MOULOUD			217,52	-341 048,36
190315	VNT	D0813	Fact HERDA TIZNIT			328,74	-341 377,10
190315	VNT	D0818	Fact SAMMOUNI			9 469,62	-350 846,72
190315	VNT	M0648	Fact HICHAM EL MIZIOUI			1 300,00	-352 146,72
190315	VNT	15703A15	Fact MARJANE FES			25,19	-352 171,91
190315	VNT	16003A15	Fact MARJANE HAY RIAD			375,35	-352 547,26
190315	VNT	16203A15	Fact LABELVIE SKHIRATE			275,42	-352 822,68
190315	VNT	23403A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE			25,19	-352 847,87
190315	VNT	RET12003	Fact LAHSROUFE MOHAMED			-0,43	-352 847,44
190315	VNT	RET12811	Fact MESOUAB ABDELOUAHAB			-1,08	-352 846,36
190315	VNT	RET12816	Fact EL HAFID ELARABI			-16,21	-352 830,15
190315	VNT	RET12820	Fact KOUCHAM ABDERRAFIE			-0,22	-352 829,93
200315	VNT	C0425	Fact EL WARDI HOUSSINE			471,03	-353 300,96
200315	VNT	C0427	Fact ELYAZIDI			235,51	-353 536,47
200315	VNT	D0807	Fact BOUHOU AHMED			547,90	-354 084,37
200315	VNT	D0817	Fact HAMAMI MOHAMMED			235,51	-354 319,88
200315	VNT	D0823	Fact BAKCHICH			435,05	-354 754,93
200315	VNT	D0824	Fact EL FROU EL GRDAN			219,16	-354 974,09
200315	VNT	D0825	Fact AARAB O.T			421,31	-355 395,40
200315	VNT	D0828	Fact JANAH MED LAAYOUNE			1 962,62	-357 358,02
200315	VNT	M0656	Fact TAOUTI FOUAD			204,11	-357 562,13
200315	VNT	RE7127	Fact HOUSSINE O.T			-317,78	-357 244,35
200315	VNT	RET8635	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED			-0,22	-357 244,13
200315	VNT	RET8638	Fact HOUSSINE O.T			-11,18	-357 232,95
200315	VNT	RET12815	Fact STE IBRADIS			-29,44	-357 203,51
200315	VNT	ST000740	Fact ESSAHRAOUI ABDESSALAM			51,03	-357 254,54
A reporter					2 675 506 707,97	2 391 949 622,10	283 557 085,87

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 391 949 622,10	283 557 085,87
210315	VNT	D0788	Fact HASSAN DAKHLA			631,31	-357 885,85
210315	VNT	D0793	Fact KHALID TIKIOUINE			547,90	-358 433,75
210315	VNT	D0831	Fact BOURICHE			942,06	-359 375,81
210315	VNT	D0839	Fact CLIENTS DIVERS			94,21	-359 470,02
210315	VNT	A3103A15	Fact MAXI LV SIDI KACEM			-5,59	-359 464,43
210315	VNT	SRT06615	Fact EL ALAMI			-0,42	-359 464,01
210315	VNT	SRT06660	Fact HASSOUNE SAID			-5,10	-359 458,91
210315	VNT	SRT006609	Fact MARJANE SIDI OTHMANE			-25,19	-359 433,72
230315	VNT	C0434	Fact BANNANI BRAHIM			376,82	-359 810,54
230315	VNT	C0435	Fact BOUJAAD MED			141,31	-359 951,85
230315	VNT	D0845	Fact HASSAN BOUCHWA			547,90	-360 499,75
230315	VNT	D0846	Fact TALBI ABDESSALAM			783,41	-361 283,16
230315	VNT	RTM161	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			-10,21	-361 272,95
230315	VNT	RET8642	Fact BAKCHICH			-10,96	-361 261,99
230315	VNT	RET8723	Fact ADERDOUR MOHAMED			-0,44	-361 261,55
230315	VNT	RET8726	Fact BOUCHTART			-156,52	-361 105,03
230315	VNT	18103A15	Fact MARJANE BNI MELLAL			50,37	-361 155,40
230315	VNT	A4103A15	Fact STE TRADISTAR			-9,00	-361 146,40
230315	VNT	SRT06663	Fact LOKBIDA HASSAN			-9,03	-361 137,37
240315	VNT	D0867	Fact AOUZAL MOHAMED			109,58	-361 246,95
240315	VNT	D0868	Fact AMKAR HICHAM			922,44	-362 169,39
240315	VNT	RET12066	Fact BELHAJ AGOURAM DCHEIRA			-10,96	-362 158,43
240315	VNT	RET12067	Fact EL KHATABI			-10,96	-362 147,47
240315	VNT	ST000204	Fact BOUALIM AHMED			24,53	-362 172,00
250315	VNT	D0853	Fact ZOUHAIRI			415,42	-362 587,42
250315	VNT	D0872	Fact BOUFOUS ALI			284,91	-362 872,33
250315	VNT	D0875	Fact ARKNOUSS			744,16	-363 616,49
250315	VNT	D0877	Fact OUAHBI BRAHIM			513,55	-364 130,04
250315	VNT	D0878	Fact RAJI GUELMIM			438,32	-364 568,36
250315	VNT	RE7128	Fact CLIENTS DIVERS			-68,69	-364 499,67
250315	VNT	RTM166	Fact EL BAZE MOHAMED			-52,00	-364 447,67
250315	VNT	RET8684	Fact HASSAN DAKHLA			-10,79	-364 436,88
250315	VNT	RET8685	Fact AFRIAT AGADIR			-29,64	-364 407,24
250315	VNT	RET8730	Fact AHMED MOUTAWAKIL			-9,00	-364 398,24
250315	VNT	22803A15	Fact MARJANE AIN CHOCK			37,29	-364 435,53
250315	VNT	23903A15	Fact MARJANE DERB SULTAN			385,33	-364 820,86
250315	VNT	RET12791	Fact MOUADIB MOUAD			-4,71	-364 816,15
250315	VNT	RET12822	Fact IRGUI MOHAMED			-138,45	-364 677,70
260315	VNT	D0855	Fact HASSAN DAKHLA			981,31	-365 659,01
260315	VNT	D0889	Fact ABOUDRAR MED			54,79	-365 713,80
260315	VNT	D0890	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			167,64	-365 881,44
260315	VNT	D0893	Fact HOUSSINE O.T			547,90	-366 429,34
			A reporter		2 675 506 707,97	2 391 958 796,90	283 547 911,07

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 391 958 796,90	283 547 911,07
260315	VNT	D0895	Fact HOUCIN TAROUDANTE			219,16	-366 648,50
260315	VNT	D0896	Fact CLIENTS DIVERS			43,84	-366 692,34
260315	VNT	RTM168	Fact HICHAM EL MIZIOUI			-26,00	-366 666,34
260315	VNT	RET8649	Fact OUBELA BRAHIM			-19,96	-366 646,38
260315	VNT	RET8686	Fact ZOUHAIRI			-0,42	-366 645,96
260315	VNT	06103A15	Fact MARJANE KELAA			124,63	-366 770,59
260315	VNT	06203A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA			149,16	-366 919,75
260315	VNT	06403A15	Fact Hyper Marché L.V.S.A.S ALMAZAR			37,45	-366 957,20
260315	VNT	06703A15	Fact MARJANE MARRAKECH			274,11	-367 231,31
260315	VNT	22303A15	Fact LABELVIE SKHIRATE			113,34	-367 344,65
260315	VNT	22503A15	Fact MARJANE MOROCCOMALL			37,78	-367 382,43
260315	VNT	23103A15	Fact MARJANE AIN SEBAA			113,34	-367 495,77
260315	VNT	26303A15	Fact MARJANE AIN CHOCK			200,51	-367 696,28
260315	VNT	RET12065	Fact STE IGNOUANE			-15,11	-367 681,17
270315	VNT	D0908	Fact ERRAFAI MOHAMED			235,51	-367 916,68
270315	VNT	RTM173	Fact HAJ IDDER			-19,63	-367 897,05
270315	VNT	04703A15	Fact MARJANE INEZGANE			87,50	-367 984,55
270315	VNT	26503A15	Fact MARJANE BNI MELLAL			75,56	-368 060,11
270315	VNT	26703A15	Fact MARJANE KHRIBGA			37,78	-368 097,89
280315	VNT	C0461	Fact SOUDI IMINTANOUT			942,06	-369 039,95
280315	VNT	D0904	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			328,74	-369 368,69
280315	VNT	D0915	Fact TAGANZA AHMED			1 570,09	-370 938,78
280315	VNT	D0916	Fact BOUGROUR ALI			981,31	-371 920,09
280315	VNT	D0919	Fact MOUTIAA TIZNIT			315,65	-372 235,74
280315	VNT	D0920	Fact HERDA TIZNIT			1 095,79	-373 331,53
280315	VNT	D0924	Fact EL MOUDEN			981,31	-374 312,84
280315	VNT	RTM176	Fact HICHAM EL MIZIOUI			-77,00	-374 235,84
280315	VNT	25603A15	Fact MARJANE EL JADIDA			50,37	-374 286,21
280315	VNT	SRT06621	Fact TAROUF MUSTAFA			-0,36	-374 285,85
280315	VNT	SRT06623	Fact AIT TALEB			-20,04	-374 265,81
300315	VNT	D0928	Fact CLIENTS DIVERS			2,18	-374 267,99
300315	VNT	D0933	Fact OUBELA BRAHIM			282,62	-374 550,61
300315	VNT	D0934	Fact AIT KDAIR			652,57	-375 203,18
300315	VNT	D0935	Fact JALAL			1 923,37	-377 126,55
300315	VNT	D0936	Fact JIR MBAREK			547,90	-377 674,45
300315	VNT	D0938	Fact ELOTMANI KHALID			47,10	-377 721,55
300315	VNT	D0939	Fact ABDERRAHMANE TADART			471,03	-378 192,58
300315	VNT	RTM178	Fact SABRI MBAREK			-44,98	-378 147,60
300315	VNT	RTM179	Fact ABDERHMANE GARAGE ALLAL			-5,10	-378 142,50
A reporter					2 675 506 707,97	2 391 970 510,06	283 536 197,91

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 391 970 510,06	283 536 197,91
300315	VNT	RTM181	Fact AIT SALEH LAHOUCINE			-5,10	-378 137,40
300315	VNT	RET8688	Fact AFRIAT INEZGANE			-256,03	-377 881,37
300315	VNT	06903A15	Fact MARJANE SAFI			87,50	-377 968,87
300315	VNT	25203A15	Fact MARJANE FES			25,19	-377 994,06
300315	VNT	25403A15	Fact MARJANE FES 2			50,37	-378 044,43
300315	VNT	26203A15	Fact MARJANE HAY RIAD			363,74	-378 408,17
300315	VNT	27003A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE			62,97	-378 471,14
300315	VNT	RET12013	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			-92,37	-378 378,77
300315	VNT	RET12073	Fact KSISOU			-206,08	-378 172,69
300315	VNT	RET12154	Fact ERRAFIAI MOHAMED			-10,79	-378 161,90
300315	VNT	RET12155	Fact AKLIL			-9,81	-378 152,09
310315	VNT	D0917	Fact RAJI MOULOUD			219,16	-378 371,25
310315	VNT	D0942	Fact ARSMOUK RACHID			70,65	-378 441,90
310315	VNT	D0943	Fact BOUFOUS ALI			217,52	-378 659,42
310315	VNT	D0945	Fact BOUCHAIB GUELMIM			219,16	-378 878,58
310315	VNT	D0946	Fact BALIHOU			384,67	-379 263,25
310315	VNT	D0947	Fact AHMED BEN ABDELLAH			473,49	-379 736,74
310315	VNT	D0949	Fact BOURICHE			471,03	-380 207,77
310315	VNT	D0953	Fact CLIENTS DIVERS			9,81	-380 217,58
310315	VNT	D0961	Fact BOUSLAM ALI			109,58	-380 327,16
310315	VNT	RTM183	Fact SABRI MBAREK			-9,00	-380 318,16
310315	VNT	RTM185	Fact BELMAJID BRAHIM			-5,10	-380 313,06
310315	VNT	RTM186	Fact EL KORZ EL MOKHTARD			-15,31	-380 297,75
310315	VNT	RET8736	Fact TAGANZA AHMED			-21,59	-380 276,16
310315	VNT	ST00450	Fact RADAD			51,03	-380 327,19
310315	VNT	06503A15	Fact MARJANE GUELMIM			37,78	-380 364,97
310315	VNT	24803A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI			62,97	-380 427,94
310315	VNT	25003A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE			25,19	-380 453,13
310315	VNT	27403A15	Fact MARJANE HAMRIA			12,59	-380 465,72
310315	VNT	27503A15	Fact MARJANE NADOR			12,59	-380 478,31
010415	VNT	C0466	Fact ISMAILI NOURDINE			1 566,82	-382 045,13
010415	VNT	C0467	Fact ZOUIRI MOURAD			940,10	-382 985,23
010415	VNT	C0468	Fact MERGHAD HASSAN			673,83	-383 659,06
010415	VNT	C0473	Fact AMCHRAK MOHAMED			830,52	-384 489,58
010415	VNT	D0959	Fact JANAH MED LAAYOUNE			706,54	-385 196,12
010415	VNT	D0970	Fact MAHDOUI MED			2 077,10	-387 273,22
010415	VNT	D0971	Fact NAFS ELBILAD ABDELKHALEK			490,65	-387 763,87
010415	VNT	D0972	Fact ABDELWAHED LAAYOUNE			1 586,44	-389 350,31
010415	VNT	D0973	Fact BEN HADA DAKHLA			1 087,62	-390 437,93
010415	VNT	D0974	Fact HAFID DAKHLA			623,13	-391 061,06
010415	VNT	RTM189	Fact BELMAJID BRAHIM			-134,93	-390 926,13
A reporter					2 675 506 707,97	2 391 983 293,69	283 523 414,28

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 391 983 293,69	283 523 414,28
010415	VNT	00304A15	Fact ALIMENTATION OUSSI			539,72	-391 465,85
010415	VNT	15104A15	Fact MARJANE LAARAICHE			25,19	-391 491,04
010415	VNT	15404A15	Fact MARJANE TETOUAN			125,93	-391 616,97
010415	VNT	16804A15	Fact MARJANE TANGER MEDINA			100,75	-391 717,72
010415	VNT	ST000736	Fact IDOMAR HASSAN			1 502,22	-393 219,94
010415	VNT	SRT006628	Fact MARJANE HOSSEIMA			-49,72	-393 170,22
020415	VNT	C0470	Fact BOUZEKRI ZOUIRI			720,94	-393 891,16
020415	VNT	C0472	Fact EL BOUZIDI SAID			2 432,01	-396 323,17
020415	VNT	D0965	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			125,93	-396 449,10
020415	VNT	D0966	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			279,68	-396 728,78
020415	VNT	D0979	Fact TALBI ABDESSALAM			490,65	-397 219,43
020415	VNT	D0981	Fact IDOUABAIROU TANTAN			435,70	-397 655,13
020415	VNT	D0983	Fact EL MAZOUT			490,65	-398 145,78
020415	VNT	D0984	Fact ELFKIH TANTAN			294,39	-398 440,17
020415	VNT	D0987	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			235,51	-398 675,68
020415	VNT	RTM191	Fact SABRI ABDELLAH			-29,41	-398 646,27
020415	VNT	RET8740	Fact BEN YOUSSEF			-10,96	-398 635,31
020415	VNT	RET8744	Fact BALIHOU			-20,77	-398 614,54
020415	VNT	00204A15	Fact STE ARROUBI DENEGOCE sarl			141,31	-398 755,85
020415	VNT	16104A15	Fact MARJANE FKIH BEN SALAH			50,37	-398 806,22
020415	VNT	RET12156	Fact OUBELA BRAHIM			-10,96	-398 795,26
020415	VNT	SRT06675	Fact MHAYA SAID			-10,21	-398 785,05
020415	VNT	ST000790	Fact LIAZID			510,28	-399 295,33
030415	VNT	C0474	Fact STE IBRADIS			1 413,08	-400 708,41
030415	VNT	D0997	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			471,03	-401 179,44
030415	VNT	D01005	Fact VD NOURDINE EL HIMER			62,97	-401 242,41
040415	VNT	C0494	Fact ZAHIDI ABDESSAMADE			235,51	-401 477,92
040415	VNT	C0497	Fact BOUJHI AHMED			471,03	-401 948,95
040415	VNT	C0499	Fact TAOUSS HAFID			2 826,17	-404 775,12
040415	VNT	C0501	Fact BANNANI BRAHIM			471,03	-405 246,15
040415	VNT	C0502	Fact JAWAD LAMHAMID			206,07	-405 452,22
040415	VNT	D0991	Fact OMAR BIOUGRA			215,89	-405 668,11
040415	VNT	D01007	Fact BOUDKOUSS BIOUGRA			141,31	-405 809,42
040415	VNT	D01011	Fact CLIENTS DIVERS			4,91	-405 814,33
040415	VNT	D01013	Fact RAJI MOULOUD			145,23	-405 959,56
040415	VNT	D01014	Fact ADRAR TIZNIT			305,84	-406 265,40
040415	VNT	D01015	Fact BATINE BRAHIM			2 175,23	-408 440,63
040415	VNT	D01016	Fact BOUCHTART			1 578,27	-410 018,90
040415	VNT	D01017	Fact HOUSSEINE AJERAR			760,51	-410 779,41
A reporter					2 675 506 707,97	2 392 003 146,97	283 503 561,00

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 392 003 146,97	283 503 561,00
040415	VNT	D01019	Fact KSISOU			1 884,11	-412 663,52
040415	VNT	RTM203	Fact MOHAMED IBRAHIMI			-13,00	-412 650,52
040415	VNT	RET8745	Fact TALBI ABDESSALAM			-1,57	-412 648,95
040415	VNT	RET8957	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			-11,52	-412 637,43
040415	VNT	RET12015	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			-45,50	-412 591,93
040415	VNT	RET12081	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			-2,70	-412 589,23
040415	VNT	RET12082	Fact EL MOUDEN			-38,68	-412 550,55
040415	VNT	RET12829	Fact AMCHRAK MOHAMED			-34,63	-412 515,92
040415	VNT	RET12830	Fact EL BOUZIDI SAID			-10,96	-412 504,96
040415	VNT	SRT06677	Fact ZAAIM			-1,26	-412 503,70
040415	VNT	SRT06680	Fact BENJELLOUN			-56,52	-412 447,18
060415	VNT	C0482	Fact STE IBRADIS			1 413,08	-413 860,26
060415	VNT	D0990	Fact AALIOUAN ABDELLAH			219,16	-414 079,42
060415	VNT	D01008	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			188,41	-414 267,83
060415	VNT	D01021	Fact SI MOHAMED BOUDNIB			1 095,79	-415 363,62
060415	VNT	D01022	Fact BOUTANNOUTE DAKHLA			282,62	-415 646,24
060415	VNT	D01027	Fact MOURABIT ABDELLAH			139,02	-415 785,26
060415	VNT	D01031	Fact CLIENTS DIVERS			0,98	-415 786,24
060415	VNT	RTM206	Fact ABDELWAHAB MEKNES			-17,99	-415 768,25
060415	VNT	RET8695	Fact HASSAN DAKHLA			-0,22	-415 768,03
060415	VNT	RET12831	Fact ISMAILI NOURDINE			-0,81	-415 767,22
060415	VNT	RET12832	Fact MERGHAD HASSAN			-1,04	-415 766,18
060415	VNT	RET12834	Fact STE IBRADIS			-6,84	-415 759,34
060415	VNT	RET12857	Fact SADIK LAHCEN			-0,42	-415 758,92
060415	VNT	RET12858	Fact ABDOU BERROU			-4,22	-415 754,70
060415	VNT	RET12861	Fact TAOUSS HAFID			-0,78	-415 753,92
070415	VNT	D01028	Fact AHMED AZROU			652,57	-416 406,49
070415	VNT	D01039	Fact ZOUHAIRI			706,54	-417 113,03
070415	VNT	D01046	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			335,28	-417 448,31
070415	VNT	D01047	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			169,44	-417 617,75
070415	VNT	RTM209	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			-14,91	-417 602,84
070415	VNT	RET8697	Fact AALIOUAN ABDELLAH			-0,18	-417 602,66
070415	VNT	RET8749	Fact BOUCHTART			-0,59	-417 602,07
070415	VNT	RET8750	Fact BATINE BRAHIM			-32,87	-417 569,20
080415	VNT	C0512	Fact YOUSSEF EL BARADIYA LFKIH BEN			657,48	-418 226,68
080415	VNT	C0514	Fact GUENNOUNI			720,94	-418 947,62
080415	VNT	C0522	Fact DAK HASSAN			768,69	-419 716,31
080415	VNT	C0523	Fact AIT IHYA			282,62	-419 998,93
080415	VNT	C0524	Fact MANAR MED			282,62	-420 281,55
A reporter					2 675 506 707,97	2 392 012 649,11	283 494 058,86

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 392 012 649,11	283 494 058,86
080415	VNT	D01040	Fact ABDELMALEK			294,39	-420 575,94
080415	VNT	D01043	Fact LAHSROUFE MOHAMED			539,72	-421 115,66
080415	VNT	D01045	Fact HARDA BENSERGAOU			141,31	-421 256,97
080415	VNT	D01057	Fact ALIMENTATION EL HOUDA			196,26	-421 453,23
080415	VNT	D01061	Fact EL FKIH O.T			471,03	-421 924,26
080415	VNT	RE7130	Fact STE IBRADIS			-777,20	-421 147,06
080415	VNT	RTM212	Fact ABOU HAOULE			-775,23	-420 371,83
080415	VNT	RTM213	Fact DANDOUNI ABDESSLAM			-26,00	-420 345,83
080415	VNT	01204A15	Fact STE ALIMENTATION GENERALE EL H			1 079,44	-421 425,27
080415	VNT	01304A15	Fact SUPER MARCHE JAWHARA			34,99	-421 460,26
080415	VNT	RET12838	Fact STE IBRADIS			-5,10	-421 455,16
080415	VNT	SRT06635	Fact LIAZID			-32,74	-421 422,42
080415	VNT	ST000868	Fact HAJ BRAHIM			306,17	-421 728,59
090415	VNT	C0484	Fact HICHAM OUSSOUS			188,41	-421 917,00
090415	VNT	C0485	Fact TAGMOUTE LAHCEN			47,10	-421 964,10
090415	VNT	C0489	Fact AIT SI ABDERRAHMANE			282,62	-422 246,72
090415	VNT	C0510	Fact EL KHALIL ABDELMALK			215,89	-422 462,61
090415	VNT	C0516	Fact KOUCHAME LAHCEN			1 566,82	-424 029,43
090415	VNT	C0517	Fact AARIF			799,77	-424 829,20
090415	VNT	C0519	Fact OUCHEN LAHCEN			438,32	-425 267,52
090415	VNT	C0520	Fact EL HAFID ELARABI			2 134,34	-427 401,86
090415	VNT	D01055	Fact HASSAN DAKHLA			235,51	-427 637,37
090415	VNT	D01058	Fact EL BOUKHARI			128,39	-427 765,76
090415	VNT	D01071	Fact IBARIKEN			294,39	-428 060,15
090415	VNT	D01073	Fact ARKNOUSS			647,66	-428 707,81
090415	VNT	D01074	Fact OUAHBI BRAHIM			215,89	-428 923,70
090415	VNT	D01077	Fact BOURICHE			471,03	-429 394,73
090415	VNT	02504A15	Fact Hyper Marché L.V.S.A.S ALMAZAR			12,59	-429 407,32
090415	VNT	16204A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE			50,37	-429 457,69
090415	VNT	RET12084	Fact SI MOHAMED BOUDNIB			-43,83	-429 413,86
100415	VNT	C0547	Fact ILHAH ABDELKADER			471,03	-429 884,89
100415	VNT	C0548	Fact OUBAKI LAHCEN			471,03	-430 355,92
100415	VNT	C0550	Fact BELGOUTE MOHAMED			471,03	-430 826,95
100415	VNT	C0552	Fact ABDERRAHIM OULED LFDILA			471,03	-431 297,98
100415	VNT	M0857	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			785,05	-432 083,03
100415	VNT	M0872	Fact CLIENTS DIVERS			21,59	-432 104,62
100415	VNT	D01037	Fact BELLOUTE TIZNIT			328,74	-432 433,36
100415	VNT	D01078	Fact BEN MBARERK			328,74	-432 762,10
100415	VNT	D01089	Fact ELOTMANI KHALID			155,86	-432 917,96
A reporter					2 675 506 707,97	2 392 025 285,52	283 481 422,45

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 392 025 285,52	283 481 422,45
100415	VNT	RTM217	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			-5,10	-432 912,86
100415	VNT	12204A15	Fact LABELVIE SKHIRATE			503,74	-433 416,60
100415	VNT	RET12022	Fact LAHSROUFE MOHAMED			-1,51	-433 415,09
100415	VNT	RET12158	Fact EL FKIH O.T			-0,65	-433 414,44
100415	VNT	RET12841	Fact GUENNOUNI			-9,53	-433 404,91
100415	VNT	RET12842	Fact YOUSSEF EL BARADIYA LFKIH BEN			-0,42	-433 404,49
100415	VNT	ST000885	Fact BOUALIM AHMED			75,56	-433 480,05
100415	VNT	ST000887	Fact IDOMAR HASSAN			255,14	-433 735,19
110415	VNT	C0505	Fact NAOURI HAMID			600,56	-434 335,75
110415	VNT	C0507	Fact BOUDAD ABDESSLAM			188,41	-434 524,16
110415	VNT	C0521	Fact EL MRINI OULAD AYAD			438,32	-434 962,48
110415	VNT	C0525	Fact AHROUCH SAID			47,10	-435 009,58
110415	VNT	C0529	Fact OUHSSOU MED			235,51	-435 245,09
110415	VNT	C0556	Fact STE IBRADIS			706,54	-435 951,63
110415	VNT	D01085	Fact AFRIAT AIT MELLOUL			3 100,94	-439 052,57
110415	VNT	D01086	Fact HERDA AIT MELLOUL			670,56	-439 723,13
110415	VNT	D01091	Fact CLIENTS DIVERS			3,92	-439 727,05
110415	VNT	D01094	Fact CLIENTS DIVERS			94,21	-439 821,26
110415	VNT	RTM221	Fact BELMAJID HAJ BELAID			-5,10	-439 816,16
110415	VNT	01704A15	Fact SALIPRO ALI			1 508,07	-441 324,23
110415	VNT	14904A15	Fact MARJANE HAY RIAD			24,86	-441 349,09
110415	VNT	RET12843	Fact OUCHEN LAHCEN			-15,67	-441 333,42
110415	VNT	RET12845	Fact EL HAFID ELARABI			-22,79	-441 310,63
110415	VNT	SRT06502	Fact EL HAJ HASSAN			-118,05	-441 192,58
110415	VNT	SRT06503	Fact MLY ALI			-23,89	-441 168,69
130415	VNT	C0528	Fact NADIF ABDRZAK			94,21	-441 262,90
130415	VNT	C0535	Fact JAWAD LAMHAMID			660,74	-441 923,64
130415	VNT	D01079	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED			188,41	-442 112,05
130415	VNT	D01081	Fact DAMGHAR			842,29	-442 954,34
130415	VNT	D01096	Fact SAID TIZNIT			107,94	-443 062,28
130415	VNT	D01097	Fact TAGANZA AHMED			471,03	-443 533,31
130415	VNT	D01099	Fact TAGANZA BRAHIM			634,58	-444 167,89
130415	VNT	D01100	Fact SUPER MARCHE AYOUR			482,15	-444 650,04
130415	VNT	D01101	Fact CLIENTS DIVERS			20,60	-444 670,64
130415	VNT	D01104	Fact CLIENTS DIVERS			10,52	-444 681,16
130415	VNT	D01109	Fact DAMOUH ERAC			217,52	-444 898,68
130415	VNT	D01112	Fact CLIENTS DIVERS			1,18	-444 899,86
130415	VNT	RE7134	Fact AFRIAT AIT MELLOUL			-127,73	-444 772,13
130415	VNT	RTM224	Fact KACEM MEKNES			-9,00	-444 763,13
130415	VNT	RTM225	Fact HICHAM EL MIZIOUI			-22,92	-444 740,21
130415	VNT	RET8958	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			-14,01	-444 726,20
A reporter					2 675 506 707,97	2 392 037 093,76	283 469 614,21

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

44552100 ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%				Report	2 675 506 707,97	2 392 037 093,76	283 469 614,21
130415	VNT	01804A15	Fact ALIMENTATION OUSSI			2 158,88	-446 885,08
130415	VNT	RET10958	Fact VD NOURDINE EL HIMER			-1,33	-446 883,75
130415	VNT	RET12026	Fact DAMGHAR			-0,22	-446 883,53
130415	VNT	RET12849	Fact DAK HASSAN			-0,78	-446 882,75
140415	VNT	C0560	Fact OULAD MBAREK ABDELLAH			547,90	-447 430,65
140415	VNT	C0561	Fact AIT SIDI SAID OMAR			438,32	-447 868,97
140415	VNT	C0563	Fact NAFIDI FKIH BEN SALEH			781,77	-448 650,74
140415	VNT	D01114	Fact BRAHIM AIT AMIRA			652,57	-449 303,31
140415	VNT	D01116	Fact JALAL			1 079,44	-450 382,75
140415	VNT	D01123	Fact CLIENTS DIVERS			1,96	-450 384,71
140415	VNT	02804A15	Fact MARJANE SAFI			50,37	-450 435,08
140415	VNT	10904A15	Fact MAXI LV TANGER			1 741,25	-452 176,33
140415	VNT	11104A15	Fact MAXI LV RABAT SALE			1 741,25	-453 917,58
140415	VNT	RET12868	Fact TAOUSS HAFID			-8,08	-453 909,50
140415	VNT	RET12870	Fact TAGMOUTE LAHCEN			-0,22	-453 909,28
140415	VNT	RET12875	Fact AIT SI ABDERRAHMANE			-51,03	-453 858,25
140415	VNT	ST000900	Fact HASSAN MEKNES			146,02	-454 004,27
150415	VNT	C0538	Fact OUKAHDI OMAR			297,99	-454 302,26
150415	VNT	C0541	Fact EL MASLOUHI			188,41	-454 490,67
150415	VNT	C0542	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM			282,62	-454 773,29
150415	VNT	C0543	Fact JAWAD LAMHAMID			157,83	-454 931,12
150415	VNT	C0553	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM			282,62	-455 213,74
150415	VNT	C0571	Fact TAOUSS HAFID			1 884,11	-457 097,85
150415	VNT	M0903	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			4 710,28	-461 808,13
150415	VNT	D01126	Fact AHMED AZROU			98,13	-461 906,26
150415	VNT	D01133	Fact AZNAG ZAGOURA			3 287,38	-465 193,64
150415	VNT	D01139	Fact LAKHIAM SAID			53,97	-465 247,61
150415	VNT	RTM229	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			-9,00	-465 238,61
150415	VNT	RTM230	Fact MAINE RACHID			-5,10	-465 233,51
150415	VNT	02004A15	Fact MARJANE INEZGANE			62,97	-465 296,48
150415	VNT	02104A15	Fact MARJANE INEZGANE			24,86	-465 321,34
150415	VNT	14304A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE			175,98	-465 497,32
150415	VNT	RET12109	Fact TAGANZA BRAHIM			-40,40	-465 456,92
150415	VNT	RET12163	Fact DAMGHAR			-0,42	-465 456,50
150415	VNT	ST000905	Fact IDOMAR HASSAN			306,17	-465 762,67
150415	VNT	ST000957	Fact MOUZOUNE AHMED			510,28	-466 272,95
160415	VNT	C0566	Fact MESOUAB ABDELOUAHAB			188,41	-466 461,36
160415	VNT	C0589	Fact EL ABALI MOHAMED			282,62	-466 743,98
160415	VNT	C0592	Fact STE IBRADIS			1 332,95	-468 076,93
A reporter					2 675 506 707,97	2 392 060 444,49	283 446 263,48

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 392 060 444,49	283 446 263,48
160415	VNT	C0601	Fact SLIMANI ABDELHAKIM			282,62	-468 359,55
160415	VNT	M0909	Fact MOHAMED IBRAHIMI			1 200,00	-469 559,55
160415	VNT	M0911	Fact HICHAM EL MIZIOUI			1 200,00	-470 759,55
160415	VNT	M0912	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			235,51	-470 995,06
160415	VNT	M0913	Fact AABID			480,00	-471 475,06
160415	VNT	M0914	Fact RACHID FOUSAN			235,51	-471 710,57
160415	VNT	M0916	Fact OMAR MOHTADI			141,31	-471 851,88
160415	VNT	D01129	Fact ABDELMALEK			539,72	-472 391,60
160415	VNT	D01131	Fact EL FKIH O.T			1 635,51	-474 027,11
160415	VNT	D01132	Fact NISSI MOHAMED			217,52	-474 244,63
160415	VNT	D01135	Fact BOUGROUR ALI			1 635,51	-475 880,14
160415	VNT	D01136	Fact BOUGROUR ALI			219,16	-476 099,30
160415	VNT	D01141	Fact ALI MAST			94,21	-476 193,51
160415	VNT	D01142	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			111,22	-476 304,73
160415	VNT	D01145	Fact EL FROU EL GRDAN			215,89	-476 520,62
160415	VNT	D01153	Fact MOUATOUKIL			1 087,62	-477 608,24
160415	VNT	RTM231	Fact BELMAJID BRAHIM			-125,93	-477 482,31
160415	VNT	17604A15	Fact LABELVIE SKHIRATE			201,50	-477 683,81
160415	VNT	RET12906	Fact NAFIDI FKIH BEN SALEH			-9,42	-477 674,39
160415	VNT	RET12907	Fact AIT SIDI SAID OMAR			-19,04	-477 655,35
160415	VNT	RET12908	Fact OUBAKI LAHCEN			-0,42	-477 654,93
170415	VNT	C0567	Fact IRGUI MOHAMED			3 100,93	-480 755,86
170415	VNT	C0575	Fact SUPERMARCHE TAMAZIRTE			94,21	-480 850,07
170415	VNT	C0578	Fact ELYAZIDI			235,51	-481 085,58
170415	VNT	C0579	Fact BOUZIT ALI			94,21	-481 179,79
170415	VNT	C0581	Fact SBAAI ABDERRAHMANE			471,03	-481 650,82
170415	VNT	C0586	Fact AZLI ABDELLAH			94,21	-481 745,03
170415	VNT	M0921	Fact MAHRACH MOHAMED			706,54	-482 451,57
170415	VNT	M0923	Fact HOUCINE OUTARA			600,00	-483 051,57
170415	VNT	C01168	Fact HERDA HJ BRAHIM			94,21	-483 145,78
170415	VNT	C01169	Fact OUYOUSSEF			196,26	-483 342,04
170415	VNT	C01170	Fact SAYAD MOHAMED			157,83	-483 499,87
170415	VNT	D01148	Fact CLIENTS DIVERS			5,89	-483 505,76
170415	VNT	D01161	Fact HOUCIN TAROUDANTE			525,00	-484 030,76
170415	VNT	D01165	Fact BELLOUTE TIZNIT			141,31	-484 172,07
170415	VNT	D01166	Fact RAJI MOULOUD			164,37	-484 336,44
170415	VNT	D01173	Fact OMAR ANZA			456,96	-484 793,40
170415	VNT	RTM235	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			-5,10	-484 788,30
170415	VNT	RTM236	Fact BELACHGAR EL HOUCINE			-125,00	-484 663,30
170415	VNT	03104A15	Fact Hyper Marché L.V.S.A.S ALMAZAR			37,78	-484 701,08
170415	VNT	13104A15	Fact HYPER SALE LV			25,19	-484 726,27
A reporter					2 675 506 707,97	2 392 077 068,64	283 429 639,33

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 392 077 068,64	283 429 639,33
170415	VNT	RET12112	SAS Fact BOUGROUR ALI			-58,88	-484 667,39
170415	VNT	RET12167	Fact EL FKIH O.T			-12,47	-484 654,92
170415	VNT	RET12909	Fact IRGUI MOHAMED			-191,52	-484 463,40
170415	VNT	RET12911	Fact IRGUI MOHAMED			-49,07	-484 414,33
170415	VNT	RET12913	Fact SLIMANI ABDELHAKIM			-0,78	-484 413,55
170415	VNT	RET12914	Fact STE IBRADIS			-42,52	-484 371,03
170415	VNT	ST000970	Fact RABAZI BOUCHAIB			306,17	-484 677,20
170415	VNT	ST000972	Fact SOFAGEN			102,06	-484 779,26
180415	VNT	D01175	Fact SI MOHAMED BOUDNIB			3 172,90	-487 952,16
180415	VNT	D01180	Fact BOUDERKA FES			5 770,09	-493 722,25
180415	VNT	RTM240	Fact NAJAH LHOUCINE			-20,41	-493 701,84
180415	VNT	SRT06684	Fact MOHAMED EL KHASSAM			-5,10	-493 696,74
180415	VNT	SRT06692	Fact HASSAN MEKNES			-58,88	-493 637,86
200415	VNT	C0625	Fact STE IBRADIS			471,03	-494 108,89
200415	VNT	M0947	Fact ABDELWAHID			471,03	-494 579,92
200415	VNT	M0948	Fact DANDOUNI ABDESSLAM			360,00	-494 939,92
200415	VNT	M0950	Fact NADIR			282,62	-495 222,54
200415	VNT	M0952	Fact HAFIDI ZOUYATE CHEIKH			235,51	-495 458,05
200415	VNT	M0955	Fact OMAR BELHAJ			47,10	-495 505,15
200415	VNT	D01178	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			981,31	-496 486,46
200415	VNT	D01184	Fact BALIHOU			547,90	-497 034,36
200415	VNT	D01185	Fact TALBI ABDESSALAM			547,90	-497 582,26
200415	VNT	D01186	Fact AHMED MOUTAWAKIL			435,05	-498 017,31
200415	VNT	D01189	Fact OUAHBI BRAHIM			536,45	-498 553,76
200415	VNT	D01191	Fact STE IGNOUANE			310,10	-498 863,86
200415	VNT	D01192	Fact AOUZAL MOHAMED			98,13	-498 961,99
200415	VNT	D01201	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			726,16	-499 688,15
200415	VNT	D01202	Fact BOUCHAIB GUELMIM			425,23	-500 113,38
200415	VNT	D01204	Fact EL MOURABITE HASSAN			2 126,16	-502 239,54
200415	VNT	D01205	Fact BOURICHE			235,51	-502 475,05
200415	VNT	D01206	Fact JANAH MED LAAYOUNE			3 172,90	-505 647,95
200415	VNT	D01207	Fact HERDA AIT MELLOUL			631,31	-506 279,26
200415	VNT	D01209	Fact AGOUZOUL DRISS			47,10	-506 326,36
200415	VNT	RTM241	Fact RACHID FOUSAN			-5,10	-506 321,26
200415	VNT	RTM242	Fact MOHAMED IBRAHIMI			-13,00	-506 308,26
200415	VNT	RET12170	Fact HOUCIN TAROUDANTE			-10,43	-506 297,83
200415	VNT	RET12214	Fact ABDELMALEK			-0,22	-506 297,61
200415	VNT	RET12215	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			-9,00	-506 288,61
200415	VNT	RET12216	Fact MOUATOUKIL			-59,86	-506 228,75
			A reporter		2 675 506 707,97	2 392 098 596,31	283 408 111,66

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 392 098 596,31	283 408 111,66
200415	VNT	RET12877	Fact IBRAHIM EL AFAQ			-1,18	-506 227,57
200415	VNT	RET12879	Fact NAOURI HAMID			-35,98	-506 191,59
200415	VNT	RET12881	Fact JAWAD LAMHAMID			-2,15	-506 189,44
200415	VNT	RET12883	Fact NADIF ABDZRZAK			-0,20	-506 189,24
200415	VNT	ST000926	Fact ZAAIM			102,06	-506 291,30
210415	VNT	M0957	Fact MAHRACH HAJ ALI			1 413,08	-507 704,38
210415	VNT	M0960	Fact BEL LACHGER WAZANI			235,51	-507 939,89
210415	VNT	D01128	Fact HOUDDOUHI ABDERRAHMANE			235,51	-508 175,40
210415	VNT	D01199	Fact GZROU EL HASSAN			75,36	-508 250,76
210415	VNT	18804A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI			100,75	-508 351,51
210415	VNT	19004A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA			50,37	-508 401,88
210415	VNT	A2404A15	Fact MARJANE SAFI			-50,37	-508 351,51
210415	VNT	ST000984	Fact AATAR ABDERAHMANE			510,28	-508 861,79
220415	VNT	C0624	Fact ERRAHMOUNI ABDESADEK			392,52	-509 254,31
220415	VNT	C0636	Fact ISMAILI NOURDINE			471,03	-509 725,34
220415	VNT	C0638	Fact ZOUIRI MOURAD			529,90	-510 255,24
220415	VNT	C0639	Fact OUCHEN ELHAJ ELAARBI OULAD AIY			109,58	-510 364,82
220415	VNT	M0971	Fact EL ABAHAOUI MOHAMED			600,00	-510 964,82
220415	VNT	M0975	Fact BELHAJ DAOUD			141,31	-511 106,13
220415	VNT	M0979	Fact TAHER GARAGE ALLAL			235,51	-511 341,64
220415	VNT	M0981	Fact EL HAINI GARAGE ALLAL			94,21	-511 435,85
220415	VNT	M0982	Fact HASSAN AIT MOUMEN			235,51	-511 671,36
220415	VNT	D01217	Fact ERRAMKI HAMID			1 172,66	-512 844,02
220415	VNT	D01218	Fact RACHID TIZNIT			219,16	-513 063,18
220415	VNT	D01221	Fact AATAR OMAR			431,77	-513 494,95
220415	VNT	D01222	Fact ERRAFIAI MOHAMED			431,77	-513 926,72
220415	VNT	D01228	Fact VD NOURDINE EL HIMER			145,39	-514 072,11
220415	VNT	RTM250	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			-28,65	-514 043,46
220415	VNT	04204A15	Fact MAXI LV AGADIR			1 155,41	-515 198,87
220415	VNT	22004A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE			75,56	-515 274,43
220415	VNT	RET12092	Fact AGOURAM DRISS			-5,10	-515 269,33
220415	VNT	RET12120	Fact OUAHBI BRAHIM			-27,25	-515 242,08
220415	VNT	RET12121	Fact AHMED MOUTAWAKIL			-10,96	-515 231,12
220415	VNT	RET12122	Fact TALBI ABDESSALAM			-6,87	-515 224,25
220415	VNT	RET12173	Fact OUBELA BRAHIM			-32,87	-515 191,38
220415	VNT	RET12174	Fact EL WARRAT			-19,63	-515 171,75
220415	VNT	RET12175	Fact EL HAMRIN AISSAM			-0,36	-515 171,39
220415	VNT	ST000933	Fact HAJ BRAHIM			102,06	-515 273,45
220415	VNT	ST000934	Fact HAJ AHMED			306,17	-515 579,62
A reporter					2 675 506 707,97	2 392 107 947,18	283 398 760,79

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 392 107 947,18	283 398 760,79
230415	VNT	C0609	Fact BELHAJ HASSAN			282,62	-515 862,24
230415	VNT	C0610	Fact MESKOUR MED			471,03	-516 333,27
230415	VNT	M0986	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			188,41	-516 521,68
230415	VNT	D01200	Fact BEN TAHER INEZGANE			235,51	-516 757,19
230415	VNT	D01225	Fact HAJ SAID			206,07	-516 963,26
230415	VNT	D01236	Fact CLIENTS DIVERS			3,92	-516 967,18
230415	VNT	RE7140	Fact SI MOHAMED BOUDNIB			-197,24	-516 769,94
230415	VNT	RTM256	Fact MOUHCINE MEKNES			-91,67	-516 678,27
230415	VNT	06204A15	Fact MARJANE MARRAKECH			125,12	-516 803,39
230415	VNT	22204A15	Fact LABELVIE SKHIRATE			214,09	-517 017,48
230415	VNT	A2504A15	Fact MARJANE SAFI			-37,78	-516 979,70
230415	VNT	ST000936	Fact ESSAHRAOUI MOHAMMED			75,56	-517 055,26
230415	VNT	ST000937	Fact LIGATI			219,16	-517 274,42
240415	VNT	M0996	Fact HOUCINE OUTARA			600,00	-517 874,42
240415	VNT	M1000	Fact YASSINI MOHAMED			188,41	-518 062,83
240415	VNT	D01212	Fact HASSAN DAKHLA			141,31	-518 204,14
240415	VNT	D01213	Fact KHALID TIKIOUINE			618,22	-518 822,36
240415	VNT	D01215	Fact HASSAN DAKHLA			243,36	-519 065,72
240415	VNT	D01243	Fact JIR MBAREK			471,03	-519 536,75
240415	VNT	D01251	Fact OUBELA BRAHIM			1 030,37	-520 567,12
240415	VNT	D01253	Fact AOUZAL MOHAMED			235,51	-520 802,63
240415	VNT	D01255	Fact AHMED AZROU			402,17	-521 204,80
240415	VNT	D01257	Fact CLIENTS DIVERS			12,57	-521 217,37
240415	VNT	RET8959	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			-0,45	-521 216,92
240415	VNT	21904A15	Fact MAXI LV FKIH BEN SALEH			585,84	-521 802,76
240415	VNT	RET10959	Fact VD NOURDINE EL HIMER			-44,49	-521 758,27
240415	VNT	RET12127	Fact AATAR OMAR			-10,96	-521 747,31
240415	VNT	RET12178	Fact EL FKIH O.T			-0,39	-521 746,92
250415	VNT	C0617	Fact AIT BELHAJ BRAHIM			294,39	-522 041,31
250415	VNT	D01261	Fact BOUDERKA FES			981,31	-523 022,62
250415	VNT	RTM262	Fact BELMAJID HAJ BELAID			-28,20	-522 994,42
250415	VNT	06404A15	Fact Hyper Marché L.V.S.A.S ALMAZAR			25,19	-523 019,61
250415	VNT	SRT06507	Fact ESSAHRAOUI MOHAMMED			-13,85	-523 005,76
250415	VNT	SRT06509	Fact LOKBIDA HASSAN			-5,10	-523 000,66
250415	VNT	SRT06512	Fact EL HAJ HASSAN			-9,00	-522 991,66
250415	VNT	SRT06517	Fact LIGATI			-5,10	-522 986,56
260415	VNT	A3504A15	Fact MAXI LV AGADIR			-239,22	-522 747,34
270415	VNT	C0651	Fact STE IBRADIS			942,06	-523 689,40
270415	VNT	M1011	Fact SAADIS FOODS			1 413,08	-525 102,48
270415	VNT	D01239	Fact BEN YOUSSEF			416,40	-525 518,88
270415	VNT	D01242	Fact BOUCHTART			94,21	-525 613,09
A reporter					2 675 506 707,97	2 392 117 980,65	283 388 727,32

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

44552100 ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%				Report	2 675 506 707,97	2 392 117 980,65	283 388 727,32
270415	VNT	D01265	Fact HOUICIN TAROUDANTE			64,77	-525 677,86
270415	VNT	D01272	Fact SOUFI LHOUCINE			103,04	-525 780,90
270415	VNT	RE7142	Fact TALBI ABDESSALAM			-62,97	-525 717,93
270415	VNT	RE7143	Fact SAYAD MOHAMED			-48,58	-525 669,35
270415	VNT	RE7144	Fact MOUADI			-143,92	-525 525,43
270415	VNT	RE7145	Fact HAJ SAID			-98,13	-525 427,30
270415	VNT	RTM263	Fact SABRI MBAREK			-32,09	-525 395,21
270415	VNT	RET12036	Fact HASSAN DAKHLA			-19,62	-525 375,59
270415	VNT	RET12095	Fact HOUDDOUHI ABDERRAHMANE			-157,34	-525 218,25
270415	VNT	RET12129	Fact TAGANZA AHMED			-12,41	-525 205,84
270415	VNT	RET12221	Fact HASSAN DAKHLA			-9,81	-525 196,03
270415	VNT	RET12918	Fact STE IBRADIS			-10,21	-525 185,82
270415	VNT	RET12920	Fact ERRAHMOUNI ABDESADEK			-9,81	-525 176,01
270415	VNT	RET12921	Fact ISMAILI NOURDINE			-5,10	-525 170,91
270415	VNT	RET12922	Fact EL HAFID ELARABI			-16,34	-525 154,57
270415	VNT	RET12923	Fact ZOUIRI MOURAD			-43,20	-525 111,37
270415	VNT	RET12951	Fact BOUZIT ALI			-0,42	-525 110,95
270415	VNT	ST001003	Fact SEMLALLI			51,03	-525 161,98
270415	VNT	ST001009	Fact BOUYZZOU YOUSSEF			219,16	-525 381,14
280415	VNT	M1033	Fact EL ARBI			1 200,00	-526 581,14
280415	VNT	M1035	Fact EL MALAHI MUSTAPHA			471,03	-527 052,17
280415	VNT	M1037	Fact SAADIS FOODS			4 710,28	-531 762,45
280415	VNT	M1038	Fact EL MORRAKOUCHI			235,51	-531 997,96
280415	VNT	D01275	Fact AFRIAT AGADIR			772,62	-532 770,58
280415	VNT	D01284	Fact AIT RAHAL TALIOUINE			1 378,41	-534 148,99
280415	VNT	D01285	Fact LIFSAL LKLEA			94,21	-534 243,20
280415	VNT	D01286	Fact JANAH MED LAAYOUNE			942,06	-535 185,26
280415	VNT	RTM270	Fact BELMAJID BRAHIM			-5,10	-535 180,16
280415	VNT	07004A15	Fact MARJANE MARRAKECH			50,05	-535 230,21
280415	VNT	20804A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE			75,56	-535 305,77
280415	VNT	22304A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA			25,19	-535 330,96
280415	VNT	23204A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI			75,56	-535 406,52
280415	VNT	A3004A15	Fact MAXI LV MARRAKECH			-2 095,78	-533 310,74
280415	VNT	ST001022	Fact BOUALIM AHMED			30,62	-533 341,36
290415	VNT	D01292	Fact EL MELALI TAROUDANTE			294,39	-533 635,75
290415	VNT	D01293	Fact OUAHBI BRAHIM			729,44	-534 365,19
290415	VNT	D01294	Fact ARKNOUSS			650,94	-535 016,13
290415	VNT	D01296	Fact AFRIAT INEZGANE			235,51	-535 251,64
290415	VNT	D01301	Fact CLIENTS DIVERS			3,92	-535 255,56
290415	VNT	RTM272	Fact NAJAH LHOUCINE			-33,30	-535 222,26
290415	VNT	RET8960	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			-2,80	-535 219,46
A reporter					2 675 506 707,97	2 392 127 587,02	283 379 120,95

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

44552100 ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%				Report	2 675 506 707,97	2 392 127 587,02	283 379 120,95
290415	VNT	06104A15	Fact MARJANE INEZGANE			224,39	-535 443,85
290415	VNT	07304A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA			37,29	-535 481,14
290415	VNT	RET12131	Fact BOUCHTART			-0,78	-535 480,36
290415	VNT	RET12186	Fact AIT RAHAL TALIOUINE			-10,96	-535 469,40
290415	VNT	RET12964	Fact OUSSOUSI AHMED			-10,21	-535 459,19
290415	VNT	RET12965	Fact AIT BELHAJ BRAHIM			-9,81	-535 449,38
300415	VNT	C0677	Fact HARMOUCH ABDERRAHIM			188,41	-535 637,79
300415	VNT	C0678	Fact JAWAD LAMHAMID			235,51	-535 873,30
300415	VNT	M1058	Fact SAJID EL JADIDA			141,31	-536 014,61
300415	VNT	M1077	Fact HAMD AOUI HJ MOHAMED			600,00	-536 614,61
300415	VNT	D01307	Fact HOUSSINE O.T			94,21	-536 708,82
300415	VNT	D01315	Fact BELHAJ AGOURAM DCHEIRA			235,51	-536 944,33
300415	VNT	D01323	Fact ABOUDRAR MED			107,94	-537 052,27
300415	VNT	D01327	Fact EL ALOUANI SAID			2 984,78	-540 037,05
300415	VNT	RTM275	Fact EL ARBI			-13,00	-540 024,05
300415	VNT	RTM277	Fact SAADIS FOODS			-10,79	-540 013,26
300415	VNT	23904A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE			50,37	-540 063,63
300415	VNT	24304A15	Fact MARJANE KHRIBGA			12,59	-540 076,22
300415	VNT	A3104A15	Fact MARJANE INEZGANE			-224,39	-539 851,83
300415	VNT	RET12097	Fact BELHAJ AGOURAM DCHEIRA			-0,42	-539 851,41
300415	VNT	ST001052	Fact SEMLALLI			255,14	-540 106,55
020515	VNT	D01322	Fact SAMMOUNI			2 548,13	-542 654,68
020515	VNT	D01328	Fact SI MOHAMED BOUDNIB			657,48	-543 312,16
020515	VNT	D01333	Fact BONNAKHLA ALI			235,51	-543 547,67
020515	VNT	D01345	Fact ELFKIH TANTAN			490,65	-544 038,32
020515	VNT	SRT006523	Fact ABDESSADEK ABDELKARIM			-0,42	-544 037,90
020515	VNT	SRT006526	Fact SEMLALLI			-56,56	-543 981,34
040515	VNT	C0689	Fact AIT BELHAJ BRAHIM			471,03	-544 452,37
040515	VNT	C0691	Fact NADIF ABDZRZAK			188,41	-544 640,78
040515	VNT	M1089	Fact HICHAM EL MIZIOUI			480,00	-545 120,78
040515	VNT	M1094	Fact OMAR BELHAJ			47,10	-545 167,88
040515	VNT	D01356	Fact BEN HADA DAKHLA			294,39	-545 462,27
040515	VNT	D01357	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			166,83	-545 629,10
040515	VNT	D01366	Fact AGOUZOUL DRISS			107,94	-545 737,04
040515	VNT	RTM286	Fact EL HANAFI			-9,81	-545 727,23
040515	VNT	RTM287	Fact MOHAMED IBRAHIMI			-45,83	-545 681,40
040515	VNT	00105A15	Fact ALIMENTATION OUSSI			1 619,16	-547 300,56
040515	VNT	22805A15	Fact MARJANE AIN SEBAA			125,93	-547 426,49
040515	VNT	RET12098	Fact BOURICHE			-174,67	-547 251,82
A reporter					2 675 506 707,97	2 392 139 619,38	283 367 088,59

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 392 139 619,38	283 367 088,59
040515	VNT	RET12099	Fact SI MOHAMED BOUDNIB			-21,92	-547 229,90
040515	VNT	RET12187	Fact EL FKIH O.T			-0,22	-547 229,68
050515	VNT	M1098	Fact ABDELLAH SKHIRAT			1 200,00	-548 429,68
050515	VNT	M1099	Fact DAMOUSS LHOUCINE			1 200,00	-549 629,68
050515	VNT	M1106	Fact KHATIRI BOUAZZA			1 884,11	-551 513,79
050515	VNT	D01368	Fact TAGANZA AHMED			1 079,44	-552 593,23
050515	VNT	D01369	Fact BOUCHTART			539,72	-553 132,95
050515	VNT	D01390	Fact CLIENTS DIVERS			1,96	-553 134,91
050515	VNT	00905A15	Fact MARJANE SAFI			12,59	-553 147,50
050515	VNT	19005A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI			125,93	-553 273,43
050515	VNT	20905A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE			50,37	-553 323,80
050515	VNT	RET12138	Fact RACHID TAN TAN			-29,44	-553 294,36
050515	VNT	RET12354	Fact AFRIAT INEZGANE			-10,79	-553 283,57
060515	VNT	C0699	Fact EL HEMDAOUI HASSAN			141,31	-553 424,88
060515	VNT	C0700	Fact EL KHALIL ABDELMALK			141,31	-553 566,19
060515	VNT	C0701	Fact ERRAHMOUNI ABDESADEK			235,51	-553 801,70
060515	VNT	M1111	Fact MAHRACH ABDELGHANI			942,06	-554 743,76
060515	VNT	M1114	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			942,06	-555 685,82
060515	VNT	M1115	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			942,06	-556 627,88
060515	VNT	D01219	Fact OMAR BIOUGRA			47,10	-556 674,98
060515	VNT	D01347	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			141,31	-556 816,29
060515	VNT	D01376	Fact HASSAN DAKHLA			539,72	-557 356,01
060515	VNT	D01401	Fact CHAFAI ABDELKARIM			94,21	-557 450,22
060515	VNT	D01403	Fact HAFID TIKIOUINE			435,05	-557 885,27
060515	VNT	D01409	Fact CLIENTS DIVERS			9,81	-557 895,08
060515	VNT	RTM296	Fact DAMOUSS LHOUCINE			-38,00	-557 857,08
060515	VNT	RE12304	Fact HOUDDOUHI ABDERRAHMANE			-186,45	-557 670,63
060515	VNT	00505A15	Fact ALIMENTATION OUFA			107,94	-557 778,57
060515	VNT	19305A15	Fact MARJANE DERB SULTAN			75,56	-557 854,13
060515	VNT	RET12190	Fact JALAL			-21,59	-557 832,54
060515	VNT	RET12978	Fact SOUDI IMINTANOUT			-255,14	-557 577,40
060515	VNT	RET12979	Fact SOUDI IMINTANOUT			-0,39	-557 577,01
060515	VNT	SRT006531	Fact BEJJIOUI MOHAMED			-73,21	-557 503,80
060515	VNT	SRT006532	Fact EL HAJ HASSAN			-9,00	-557 494,80
060515	VNT	SRT006533	Fact MARRAKCHI AZIZ			-9,00	-557 485,80
070515	VNT	D01352	Fact KSISOU			1 413,08	-558 898,88
070515	VNT	D01374	Fact MUSTAPHA BEN AHMED			47,10	-558 945,98
A reporter					2 675 506 707,97	2 392 151 313,54	283 355 394,43

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 392 151 313,54	283 355 394,43
070515	VNT	RTM301	Fact HICHAM EL MIZIOUI			-13,00	-558 932,98
070515	VNT	RTM302	Fact KONKA MBAREK			-10,21	-558 922,77
070515	VNT	00205A15	Fact STE ALIMENTATION GENERALE EL H			1 619,16	-560 541,93
070515	VNT	00405A15	Fact TOURISMAR SUPER MARCHÉ IDOU TI			61,33	-560 603,26
070515	VNT	17405A15	Fact LABELVIE SKHIRATE			415,58	-561 018,84
070515	VNT	RET12143	Fact BOUCHTART			-19,96	-560 998,88
070515	VNT	RET12226	Fact BEN TAHER BIOUGRA			-10,01	-560 988,87
070515	VNT	RET12355	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			-14,39	-560 974,48
080515	VNT	M1130	Fact HICHAM EL MIZIOUI			360,00	-561 334,48
080515	VNT	D01381	Fact AALIOUAN ABDELLAH			323,83	-561 658,31
080515	VNT	D01414	Fact LAHSROUFE MOHAMED			681,03	-562 339,34
080515	VNT	D01424	Fact TALBI ABDESSALAM			219,16	-562 558,50
080515	VNT	D01427	Fact HASSAN BOUCHWA			94,21	-562 652,71
080515	VNT	D01431	Fact OUBELA BRAHIM			471,03	-563 123,74
080515	VNT	D01432	Fact AOUZAL MOHAMED			94,21	-563 217,95
080515	VNT	D01433	Fact BOUSLAM ALI			323,83	-563 541,78
080515	VNT	D01437	Fact CLIENTS DIVERS			7,86	-563 549,64
080515	VNT	D01438	Fact CLIENTS DIVERS			9,81	-563 559,45
080515	VNT	D01439	Fact SOUFI LHOUCINE			94,21	-563 653,66
080515	VNT	D01443	Fact HAFID DAKHLA			294,39	-563 948,05
080515	VNT	RE12308	Fact AFRIAT AIT MELLOUL			-440,77	-563 507,28
080515	VNT	RE12309	Fact HAJ SAID			-125,93	-563 381,35
080515	VNT	19605A15	Fact MARJANE KHRIBGA			25,19	-563 406,54
080515	VNT	RET12356	Fact AFRIAT AIT MELLOUL			-4,32	-563 402,22
080515	VNT	RET12452	Fact BOUHOU AHMED			-1,07	-563 401,15
080515	VNT	RET12453	Fact EL FKIH O.T			-0,20	-563 400,95
090515	VNT	C0725	Fact STE IBRADIS			2 826,17	-566 227,12
090515	VNT	M1139	Fact SAADIS FOODS			720,67	-566 947,79
090515	VNT	M1140	Fact KACEM MEKNES			188,41	-567 136,20
090515	VNT	D01447	Fact CLIENTS DIVERS			11,77	-567 147,97
090515	VNT	D01450	Fact CLIENTS DIVERS			9,82	-567 157,79
090515	VNT	01205A15	Fact MARJANE INEZGANE			125,28	-567 283,07
090515	VNT	01805A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY			124,30	-567 407,37
090515	VNT	02205A15	Fact Hyper Marché L.V.S.A.S ALMAZAR			37,78	-567 445,15
090515	VNT	02605A15	Fact MARJANE MARRAKECH			62,48	-567 507,63
090515	VNT	A0605A15	Fact MAXI LV SIDI KACEM			-0,88	-567 506,75
090515	VNT	RET12232	Fact ZEKMOUNI MED			-0,43	-567 506,32
090515	VNT	RET12357	Fact FAOU MUSTAPHA			-17,99	-567 488,33
A reporter					2 675 506 707,97	2 392 159 855,89	283 346 852,08

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

44552100 ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%				Report	2 675 506 707,97	2 392 159 855,89	283 346 852,08
090515	VNT	RET12362	Fact EL KHATABI			-10,96	-567 477,37
090515	VNT	RET12363	Fact SADIK ABDERRAZAK			-45,14	-567 432,23
090515	VNT	RET12364	Fact BOUCHAIB ESSADIK			-134,62	-567 297,61
090515	VNT	RET12365	Fact JANAH SAID LAAYOUNE			-51,36	-567 246,25
090515	VNT	RET12934	Fact BEN SALIH OUARZAZATE			-1,75	-567 244,50
090515	VNT	RET12937	Fact EL FATMI			-25,85	-567 218,65
090515	VNT	SG001082	Fact MARJANE NADOR			50,37	-567 269,02
090515	VNT	SRT006541	Fact LIAZID			-327,82	-566 941,20
090515	VNT	SRT006542	Fact OUFKIR			-75,37	-566 865,83
110515	VNT	C0719	Fact IRGUI MOHAMED			1 187,38	-568 053,21
110515	VNT	D01417	Fact HAFID TIKIOUINE			50,24	-568 103,45
110515	VNT	D01435	Fact HASSAN BOUCHWA			328,74	-568 432,19
110515	VNT	D01474	Fact VD NOURDINE EL HIMER			89,63	-568 521,82
110515	VNT	RTM309	Fact BELMAJID HAJ BELAID			-5,10	-568 516,72
110515	VNT	02405A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA			24,86	-568 541,58
110515	VNT	18705A15	Fact MARJANE SALE			25,19	-568 566,77
110515	VNT	A1705A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY			-124,30	-568 442,47
110515	VNT	RET12146	Fact RAJI GUELMIM			-0,20	-568 442,27
110515	VNT	RET12195	Fact BOUSLAM ALI			-32,38	-568 409,89
110515	VNT	RET12402	Fact LAHSROUFE MOHAMED			-1,30	-568 408,59
110515	VNT	RET12403	Fact AALIOUAN ABDELLAH			-10,79	-568 397,80
110515	VNT	RET12404	Fact ABDELMALEK			-9,81	-568 387,99
120515	VNT	C0723	Fact STE IBRADIS			8 295,33	-576 683,32
120515	VNT	C0749	Fact EL ABALI MOHAMED			471,03	-577 154,35
120515	VNT	M1158	Fact BIMAZI MOHAMED			471,03	-577 625,38
120515	VNT	M1160	Fact LAARBI			282,62	-577 908,00
120515	VNT	M1163	Fact HASSAN AIT MOUMEN			376,82	-578 284,82
120515	VNT	M1165	Fact HICHAM EL MIZIOUI			720,00	-579 004,82
120515	VNT	D01420	Fact EL MOUDEN			1 095,79	-580 100,61
120515	VNT	D01421	Fact BOUTANNOUTE DAKHLA			2 008,40	-582 109,01
120515	VNT	D01434	Fact BEN HADA DAKHLA			657,48	-582 766,49
120515	VNT	D01469	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			1 038,55	-583 805,04
120515	VNT	RTM311	Fact HICHAM EL MIZIOUI			-53,50	-583 751,54
120515	VNT	RET8961	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			-11,12	-583 740,42
120515	VNT	03905A15	Fact MARJANE SAFI			100,09	-583 840,51
120515	VNT	21305A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA			25,19	-583 865,70
120515	VNT	21805A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI			125,93	-583 991,63
120515	VNT	RET12935	Fact EL KHALIL ABDELMALK			-18,45	-583 973,18
A reporter					2 675 506 707,97	2 392 176 340,74	283 330 367,23

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 392 176 340,74	283 330 367,23
130515	VNT	C0738	Fact NAOURI HAMID			654,21	-584 627,39
130515	VNT	C0761	Fact CHERKAOUI			235,51	-584 862,90
130515	VNT	M1172	Fact AIT SALEH MOHAMED			141,31	-585 004,21
130515	VNT	M1173	Fact DOUKKALI AHMED			600,00	-585 604,21
130515	VNT	M1175	Fact AIT SALEH LAHOUCINE			282,62	-585 886,83
130515	VNT	M1177	Fact YASSINE YASSINE			471,03	-586 357,86
130515	VNT	M1180	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			471,03	-586 828,89
130515	VNT	D01489	Fact TAGANZA AHMED			2 077,10	-588 905,99
130515	VNT	D01490	Fact RAJI MOULOUD			145,23	-589 051,22
130515	VNT	D01491	Fact TAGANZA BRAHIM			1 586,44	-590 637,66
130515	VNT	D01492	Fact BELLOUTE TIZNIT			1 578,27	-592 215,93
130515	VNT	D01494	Fact BOUDERKA FES			3 925,23	-596 141,16
130515	VNT	D01495	Fact EL FKIH O.T			1 095,79	-597 236,95
130515	VNT	D01498	Fact SOUFI LHOUCINE			435,05	-597 672,00
130515	VNT	15405A15	Fact MARJANE AIN CHOCK			12,59	-597 684,59
130515	VNT	16205A15	Fact MARJANE DERB SULTAN			125,93	-597 810,52
130515	VNT	RET12149	Fact TALBI ABDESSALAM			-19,25	-597 791,27
130515	VNT	RET12234	Fact ZOUHAIRI			-0,66	-597 790,61
130515	VNT	RET12456	Fact EL FKIH O.T			-22,73	-597 767,88
140515	VNT	D01467	Fact HOUCIN TAROUDANTE			767,06	-598 534,94
140515	VNT	D01480	Fact LAHSROUFE MOHAMED			294,39	-598 829,33
140515	VNT	D01501	Fact AHMED AZROU			425,23	-599 254,56
140515	VNT	D01504	Fact ABDELMALEK			547,90	-599 802,46
140515	VNT	D01515	Fact HOUSSINE O.T			578,65	-600 381,11
140515	VNT	D01517	Fact CHAFAI ABDELKARIM			86,75	-600 467,86
140515	VNT	RTM316	Fact LAARBI			-10,79	-600 457,07
140515	VNT	RTM318	Fact OUBLA MOHAMED			-5,10	-600 451,97
140515	VNT	03005A15	Fact MAXI LV AGADIR			1 171,68	-601 623,65
140515	VNT	28305A15	Fact LABELVIE SKHIRATE			151,12	-601 774,77
140515	VNT	RET12943	Fact EL ABALI MOHAMED			-9,42	-601 765,35
150515	VNT	C0769	Fact BELGOUTE MOHAMED			706,54	-602 471,89
150515	VNT	C0770	Fact ABDERRAHIM OULED LFDILA			706,54	-603 178,43
150515	VNT	C0772	Fact EL HRECH			94,21	-603 272,64
150515	VNT	M1195	Fact SELLAM			235,51	-603 508,15
150515	VNT	D01485	Fact HASSAN DAKHLA			1 095,79	-604 603,94
150515	VNT	D01524	Fact ARKNOUSS			1 305,14	-605 909,08
150515	VNT	D01531	Fact BOUCHTART			1 038,55	-606 947,63
150515	VNT	D01536	Fact STE IGNOUANE			328,74	-607 276,37
150515	VNT	D01537	Fact CLIENTS DIVERS			3,92	-607 280,29
150515	VNT	D01538	Fact AFRIAT INEZGANE			1 095,79	-608 376,08
150515	VNT	RTM323	Fact AIT SALEH MOHAMED			-23,91	-608 352,17
			A reporter		2 675 506 707,97	2 392 200 719,73	283 305 988,24

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 392 200 719,73	283 305 988,24
150515	VNT	04705A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA			74,91	-608 427,08
150515	VNT	05805A15	Fact SUPER MARCHE ADRAR			63,14	-608 490,22
150515	VNT	RET00003	Fact RAJI MOULOUD			-0,65	-608 489,57
150515	VNT	RET00005	Fact TAGANZA AHMED			-41,55	-608 448,02
150515	VNT	RET12373	Fact AFRIAT INEZGANE			-19,63	-608 428,39
150515	VNT	RET12941	Fact MESKOUR MED			-5,10	-608 423,29
150515	VNT	RET12944	Fact ELAZIZI Hadj Houcien			-5,10	-608 418,19
150515	VNT	RET12946	Fact STE IBRADIS			-86,65	-608 331,54
160515	VNT	M1204	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			942,06	-609 273,60
160515	VNT	M1206	Fact BAKRIM			141,31	-609 414,91
160515	VNT	M1209	Fact HICHAM EL MIZIOUI			720,00	-610 134,91
160515	VNT	D01500	Fact JALAL			2 191,59	-612 326,50
160515	VNT	D01545	Fact SAID TATA			762,15	-613 088,65
160515	VNT	RTM331	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			-58,88	-613 029,77
160515	VNT	03805A15	Fact MAXI LV MARRAKECH			1 171,68	-614 201,45
160515	VNT	28705A15	Fact MARJANE HAY RIAD			100,75	-614 302,20
160515	VNT	RET12458	Fact HOUCIN TAROUDANTE			-10,96	-614 291,24
160515	VNT	SRT06856	Fact MOHAMED EL KHASSAM			-10,21	-614 281,03
160515	VNT	SRT06857	Fact BEJJIQUI MOHAMED			-61,61	-614 219,42
160515	VNT	SRT06859	Fact RAMI OTHMAN			-13,85	-614 205,57
160515	VNT	SRT06860	Fact GHANEM			-10,21	-614 195,36
160515	VNT	SRT06862	Fact BILALI AHMED			-2,16	-614 193,20
180515	VNT	C0755	Fact BANNANI BRAHIM			471,03	-614 664,23
180515	VNT	C0785	Fact ZOUIRI MOURAD			1 018,93	-615 683,16
180515	VNT	C0787	Fact BOUZEKRI ZOUIRI			188,41	-615 871,57
180515	VNT	C0789	Fact ZERHOUNI MUSTAPHA			1 095,79	-616 967,36
180515	VNT	C0790	Fact STE IBRADIS			942,06	-617 909,42
180515	VNT	M1216	Fact SEROULI SADIK			471,03	-618 380,45
180515	VNT	M1217	Fact BRAHIM BAKIN			47,10	-618 427,55
180515	VNT	M1218	Fact AABID			120,00	-618 547,55
180515	VNT	M1223	Fact MOUHCINE MEKNES			600,00	-619 147,55
180515	VNT	D01525	Fact MOUATOUKIL			98,13	-619 245,68
180515	VNT	D01548	Fact ADRAR TIZNIT			435,05	-619 680,73
180515	VNT	D01552	Fact HASSAN BOUCHWA			157,83	-619 838,56
180515	VNT	D01567	Fact OUBELA BRAHIM			1 095,79	-620 934,35
180515	VNT	D01568	Fact EL MELALI TAROUDANTE			109,58	-621 043,93
180515	VNT	D01569	Fact AKERROUM ABDELLAH			424,42	-621 468,35
180515	VNT	04405A15	Fact SUPER MARCHE JAWHARA			33,52	-621 501,87
180515	VNT	06705A15	Fact MARJANE MARRAKECH			150,14	-621 652,01
A reporter					2 675 506 707,97	2 392 214 019,57	283 292 688,40

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 392 214 019,57	283 292 688,40
180515	VNT	RET00008	Fact AHMED BEN ABDELLAH			-49,06	-621 602,95
180515	VNT	RET12463	Fact JALAL			-20,77	-621 582,18
180515	VNT	RET12948	Fact IRGUI MOHAMED			-94,96	-621 487,22
180515	VNT	RET13052	Fact AMGHAR ABDELLAH			-0,42	-621 486,80
180515	VNT	RET000010	Fact ARKNOUSS			-10,79	-621 476,01
180515	VNT	RET013101	Fact ABDERRAHIM OULED LFDILA			-0,39	-621 475,62
190515	VNT	M1225	Fact YOUSSEF			117,76	-621 593,38
190515	VNT	M1226	Fact OMAR BELHAJ			47,10	-621 640,48
190515	VNT	M1228	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			471,03	-622 111,51
190515	VNT	D01510	Fact ADRAR ALI			47,10	-622 158,61
190515	VNT	D01512	Fact BELOUCHE TIKIOUINE			631,31	-622 789,92
190515	VNT	D01526	Fact HERDA AIT MELLOUL			219,16	-623 009,08
190515	VNT	D01562	Fact MOUTIAA TIZNIT			533,18	-623 542,26
190515	VNT	D01575	Fact HAFID TIKIOUINE			54,79	-623 597,05
190515	VNT	27805A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA			50,37	-623 647,42
190515	VNT	RET12377	Fact SI MOHAMED BOUDNIB			-37,09	-623 610,33
190515	VNT	RET12407	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			-9,81	-623 600,52
190515	VNT	RET12408	Fact ABDELMALEK			-10,96	-623 589,56
200515	VNT	C0774	Fact HICHAM OUSSOUS			94,21	-623 683,77
200515	VNT	C0782	Fact BEN OMAR AHMED			94,21	-623 777,98
200515	VNT	C0810	Fact CHRIF OUARZAZAT			219,16	-623 997,14
200515	VNT	C0817	Fact MESKOUR MED			490,65	-624 487,79
200515	VNT	M1232	Fact AKRARAY SALEH			471,03	-624 958,82
200515	VNT	M1233	Fact HAJ AHMED AKRARAY			471,03	-625 429,85
200515	VNT	M1245	Fact SAJID EL JADIDA			141,31	-625 571,16
200515	VNT	D01528	Fact BOUDKOUSS BIOUGRA			438,32	-626 009,48
200515	VNT	D01529	Fact BEN TAHER BIOUGRA			842,29	-626 851,77
200515	VNT	D01546	Fact BRAHIM AIT MELLOUL			206,07	-627 057,84
200515	VNT	D01547	Fact BRAHIM AIT MELLOUL			109,58	-627 167,42
200515	VNT	D01584	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			56,42	-627 223,84
200515	VNT	D01591	Fact BOUSLAM ALI			272,31	-627 496,15
200515	VNT	D01592	Fact MBAREK ASAKA			473,49	-627 969,64
200515	VNT	RET8962	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			-18,65	-627 950,99
200515	VNT	06405A15	Fact MARJANE KELAA			75,23	-628 026,22
200515	VNT	31005A15	Fact MARJANE NADOR			12,59	-628 038,81
200515	VNT	31205A15	Fact MARJANE OUJDA			12,59	-628 051,40
200515	VNT	A3105A15	Fact MAXI LV MARRAKECH			-11,72	-628 039,68
200515	VNT	RET10960	Fact VD NOURDINE EL HIMER			-1,56	-628 038,12
200515	VNT	RET12241	Fact BELOUCHE			-17,99	-628 020,13
A reporter					2 675 506 707,97	2 392 220 405,68	283 286 302,29

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 392 220 405,68	283 286 302,29
200515	VNT	RET12242	TIKIOUINE Fact ADRAR ALI			-0,42	-628 019,71
200515	VNT	RET13057	Fact TAOUSS HAFID			-4,71	-628 015,00
200515	VNT	RET13059	Fact TAGMOUTE LAHCEN			-0,39	-628 014,61
200515	VNT	RET13102	Fact BELGOUTE MOHAMED			-4,71	-628 009,90
200515	VNT	RET13105	Fact STE IBRADIS			-0,39	-628 009,51
200515	VNT	SRT06640	Fact OUFKIR			-4,32	-628 005,19
210515	VNT	M1246	Fact ALLA ABDELLAH			310,88	-628 316,07
210515	VNT	D01597	Fact ARKNOUSS			294,39	-628 610,46
210515	VNT	D01599	Fact TALBI ABDESSALAM			2 077,10	-630 687,56
210515	VNT	D01601	Fact EL FKIH O.T			471,03	-631 158,59
210515	VNT	D01603	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED			235,51	-631 394,10
210515	VNT	D01604	Fact EL WARRAT			315,65	-631 709,75
210515	VNT	D01606	Fact OMAR TIZNIT			98,13	-631 807,88
210515	VNT	D01609	Fact OUAHBI BRAHIM			525,00	-632 332,88
210515	VNT	RE12323	Fact ZOUIRI MOURAD			-173,89	-632 158,99
210515	VNT	07605A15	Fact MARJANE GUELMIM			25,19	-632 184,18
210515	VNT	28905A15	Fact LABELVIE SKHIRATE			390,40	-632 574,58
210515	VNT	31405A15	Fact MARJANE FES 2			25,19	-632 599,77
210515	VNT	32005A15	Fact MARJANE EL JADIDA			50,37	-632 650,14
210515	VNT	A2705A15	Fact MAXI LV RABAT SALE			-11,39	-632 638,75
210515	VNT	RET12409	Fact AFRIAT AGADIR			-9,81	-632 628,94
210515	VNT	RET13104	Fact BOUZEKRI ZOUIRI			-18,25	-632 610,69
210515	VNT	ST001237	Fact ALOUANI ANDALOUSSE			6 574,77	-639 185,46
210515	VNT	ST001409	Fact RADAD			24,53	-639 209,99
220515	VNT	M1258	Fact MOUMEN ABDELWAHID			600,00	-639 809,99
220515	VNT	M1259	Fact RIFI MOHAMED			235,51	-640 045,50
220515	VNT	M1260	Fact OMAR MOHTADI			188,41	-640 233,91
220515	VNT	M1264	Fact NADIR			235,51	-640 469,42
220515	VNT	M1265	Fact HAMADI			94,21	-640 563,63
220515	VNT	M1266	Fact LAARBI			235,51	-640 799,14
220515	VNT	M1269	Fact YOUSSEF			47,10	-640 846,24
220515	VNT	M1270	Fact AABID			720,00	-641 566,24
220515	VNT	D01613	Fact SI MOHAMED BOUDNIB			981,31	-642 547,55
220515	VNT	D01618	Fact AZNAG ZAGOURA			2 625,00	-645 172,55
220515	VNT	06905A15	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR			181,54	-645 354,09
220515	VNT	26005A15	Fact MARJANE AIN CHOCK			62,97	-645 417,06
220515	VNT	28805A15	Fact MAXI LV FKIH BEN SALEH			1 171,68	-646 588,74
220515	VNT	32105A15	Fact MARJANE HAMRIA			37,78	-646 626,52
220515	VNT	32305A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE			50,37	-646 676,89
230515	VNT	C0806	Fact OUKAHDY OMAR			345,09	-647 021,98
A reporter					2 675 506 707,97	2 392 239 389,54	283 267 318,43

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 392 239 389,54	283 267 318,43
230515	VNT	C0807	Fact AL QAID HOUSSEIN			98,13	-647 120,11
230515	VNT	C0809	Fact MUSTAPHA EL MADINA			471,03	-647 591,14
230515	VNT	C0818	Fact BOUJAAD MED			471,03	-648 062,17
230515	VNT	M1273	Fact MAHRACH ABDELGHANI			235,51	-648 297,68
230515	VNT	D01555	Fact BEN MBARERK			1 038,55	-649 336,23
230515	VNT	D01566	Fact JIR MBAREK			547,90	-649 884,13
230515	VNT	D01623	Fact AIT KDAIR			547,90	-650 432,03
230515	VNT	D01624	Fact AARAB O.T			219,16	-650 651,19
230515	VNT	D01630	Fact TAGNZA OMAR			1 095,79	-651 746,98
230515	VNT	D01631	Fact IBARIKEN			1 095,79	-652 842,77
230515	VNT	D01633	Fact HERDA TIZNIT			783,41	-653 626,18
230515	VNT	RET0017	Fact OUAHBI BRAHIM			-10,96	-653 615,22
230515	VNT	08005A15	Fact MARJANE INEZGANE			50,37	-653 665,59
230515	VNT	08505A15	Fact Hyper Marché L.V.S.A.S ALMAZAR			50,37	-653 715,96
230515	VNT	SRT06871	Fact MARJANE NADOR			-50,37	-653 665,59
230515	VNT	SRT06875	Fact MBAREK AZOID			-8,24	-653 657,35
230515	VNT	SRT06876	Fact AABILI HASSAN			-19,03	-653 638,32
230515	VNT	SRT06877	Fact HAJ BRAHIM			-157,01	-653 481,31
250515	VNT	C0819	Fact AGNAOU HADJ ABDELLAH			631,31	-654 112,62
250515	VNT	M1281	Fact AUDID ALI			235,51	-654 348,13
250515	VNT	M1284	Fact MAHFOUD HAY MOHAMADI			94,21	-654 442,34
250515	VNT	M1287	Fact BELAID			141,31	-654 583,65
250515	VNT	M1288	Fact HAJAJI			471,03	-655 054,68
250515	VNT	D01638	Fact ALI MAST			217,52	-655 272,20
250515	VNT	D01644	Fact ALIMENTATION EL HOUDA			107,94	-655 380,14
250515	VNT	RTM353	Fact OMAR MOHTADI			-188,41	-655 191,73
250515	VNT	08705A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI			72,62	-655 264,35
250515	VNT	09105A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH BAB D			484,11	-655 748,46
250515	VNT	09805A15	Fact MARJANE MARRAKECH			50,05	-655 798,51
250515	VNT	A4605A15	Fact MARJANE MARRAKECH			-1,01	-655 797,50
250515	VNT	RET00056	Fact SI MOHAMED BOUDNIB			-9,81	-655 787,69
250515	VNT	RET12246	Fact ABDELMALEK			-11,06	-655 776,63
250515	VNT	RET12247	Fact LAHSROUFE MOHAMED			-0,20	-655 776,43
260515	VNT	C0855	Fact STE IBRADIS			471,03	-656 247,46
260515	VNT	D01648	Fact AOUZAL MOHAMED			313,37	-656 560,83
260515	VNT	D01651	Fact HARMOUCH			103,86	-656 664,69
260515	VNT	D01652	Fact EL MELALI TAROUDANTE			1 093,18	-657 757,87
260515	VNT	D01655	Fact GZROU EL HASSAN			107,94	-657 865,81
260515	VNT	RET8963	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			-18,65	-657 847,16
260515	VNT	RET12471	Fact OUBELA BRAHIM			-10,96	-657 836,20
270515	VNT	C0847	Fact IBRAHIM EL AFAQ			23,55	-657 859,75
A reporter					2 675 506 707,97	2 392 250 227,31	283 256 480,66

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 392 250 227,31	283 256 480,66
270515	VNT	M1304	Fact EL ARBI			1 200,00	-659 059,75
270515	VNT	M1307	Fact KHATIRI BOUAZZA			471,03	-659 530,78
270515	VNT	M1309	Fact BEN ADDI SIDI SLIMANE			942,06	-660 472,84
270515	VNT	D01666	Fact MOHAMED BEN ALI			317,29	-660 790,13
270515	VNT	D01668	Fact ALAAYOUD BENSERGAOU			315,65	-661 105,78
270515	VNT	D01675	Fact CLIENTS DIVERS			11,78	-661 117,56
270515	VNT	RET00059	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			-16,49	-661 101,07
270515	VNT	RET12248	Fact ALIMENTATION EL HOUDA			-100,15	-661 000,92
270515	VNT	RET12249	Fact BELOUCHE TIKIOUINE			-9,00	-660 991,92
270515	VNT	RET12250	Fact AFRIAT INEZGANE			-3,79	-660 988,13
270515	VNT	RET13106	Fact MESKOUR MED			-9,81	-660 978,32
280515	VNT	D01637	Fact EL KHATABI			2 077,10	-663 055,42
280515	VNT	D01674	Fact MOUATOUKIL			294,39	-663 349,81
280515	VNT	D01678	Fact TAGNZA OMAR			1 095,79	-664 445,60
280515	VNT	D01679	Fact OUYOUSSEF			544,63	-664 990,23
280515	VNT	D01703	Fact CLIENTS DIVERS			10,79	-665 001,02
280515	VNT	RTM364	Fact BELACHGAR EL HOUCINE			-50,00	-664 951,02
280515	VNT	29605A15	Fact MAXI LV TAZA			1 171,68	-666 122,70
280515	VNT	30405A15	Fact MARJANE EL JADIDA			75,56	-666 198,26
280515	VNT	32705A15	Fact MARJANE HAMRIA			25,19	-666 223,45
280515	VNT	32905A15	Fact MARJANE KHRIBGA			25,19	-666 248,64
280515	VNT	34005A15	Fact LABELVIE SKHIRATE			239,28	-666 487,92
280515	VNT	A5305A15	Fact ALIMENTATION OUSSI			-2 286,06	-664 201,86
280515	VNT	RET00025	Fact TAGNZA OMAR			-10,96	-664 190,90
280515	VNT	RET13085	Fact MOULAY YOUSSEF			-9,62	-664 181,28
290515	VNT	C0849	Fact RAISS ISMAEL			282,62	-664 463,90
290515	VNT	C0856	Fact BELHAJ HASSAN			1 378,41	-665 842,31
290515	VNT	C0864	Fact OMAR LOUDAYA			94,21	-665 936,52
290515	VNT	M1333	Fact LAARBI			235,51	-666 172,03
290515	VNT	M1334	Fact TAOUTI FOUAD			235,51	-666 407,54
290515	VNT	M1335	Fact JAWAD OUED ZEM			600,00	-667 007,54
290515	VNT	M1336	Fact MAINE RACHID			235,51	-667 243,05
290515	VNT	M1337	Fact TAYIB			282,62	-667 525,67
290515	VNT	D01680	Fact HASSAN DAKHLA			94,21	-667 619,88
290515	VNT	D01691	Fact RAJI MOULOUD			219,16	-667 839,04
290515	VNT	D01692	Fact HOUSSEINE AJERAR			646,03	-668 485,07
290515	VNT	D01718	Fact CLIENTS DIVERS			1,57	-668 486,64
290515	VNT	RTM366	Fact EL ARBI			-25,00	-668 461,64
290515	VNT	09405A15	Fact ASSWAK ASSALAM TALBORJT			48,41	-668 510,05
290515	VNT	30305A15	Fact MAXI LV OUJDA			1 171,68	-669 681,73
290515	VNT	RET13078	Fact AL QAID HOUSSEIN			-10,96	-669 670,77
290515	VNT	RET13083	Fact OUKAHDI OMAR			-21,92	-669 648,85
A reporter					2 675 506 707,97	2 392 262 016,41	283 244 691,56

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 392 262 016,41	283 244 691,56
290515	VNT	RET13084	Fact BOUJAAD MED			-5,10	-669 643,75
290515	VNT	SRT06881	Fact MOHAMED EL KHASSAM			-4,68	-669 639,07
290515	VNT	SRT06883	Fact ALOUANI ANDALOUSSE			-2,19	-669 636,88
300515	VNT	M1343	Fact HOUCINE OUTARA			600,00	-670 236,88
300515	VNT	M1345	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			471,03	-670 707,91
300515	VNT	M1349	Fact ACHAATOU HACHEM			70,65	-670 778,56
300515	VNT	D01723	Fact SUPER MARCHE EL MASSIRA			157,83	-670 936,39
300515	VNT	13405A15	Fact Hyper Marché L.V.S.A.S ALMAZAR			75,56	-671 011,95
300515	VNT	A4305A15	Fact MAXI LV FES			-5,31	-671 006,64
300515	VNT	A5005A15	Fact ASSWAK ASSALAM TALBORJT			-48,41	-670 958,23
300515	VNT	RET00151	Fact AOUZAL MOHAMED			-9,81	-670 948,42
300515	VNT	RET00154	Fact EL FKIH O.T			-0,42	-670 948,00
010615	VNT	C0867	Fact EL WARDI HOUSSINE			471,03	-671 419,03
010615	VNT	C0877	Fact STE IBRADIS			2 037,85	-673 456,88
010615	VNT	C0891	Fact EL HAFID ELARABI			1 095,79	-674 552,67
010615	VNT	C0892	Fact OULAD MBAREK ABDELLAH			673,83	-675 226,50
010615	VNT	C0893	Fact AIT SIDI SAID OMAR			219,16	-675 445,66
010615	VNT	M1351	Fact MAHRACH HAJ ALI			942,06	-676 387,72
010615	VNT	M1355	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			141,31	-676 529,03
010615	VNT	D01695	Fact OMAR BIOUGRA			109,58	-676 638,61
010615	VNT	D01701	Fact HOUDDOUHI ABDERRAHMANE			2 548,79	-679 187,40
010615	VNT	D01722	Fact AIT RAHAL TALIOUINE			1 095,79	-680 283,19
010615	VNT	D01728	Fact BOUTANNOUTE DAKHLA			1 038,55	-681 321,74
010615	VNT	D01731	Fact JANAH MED LAAYOUNE			2 077,10	-683 398,84
010615	VNT	D01744	Fact AGOURAM DRISS			2 191,59	-685 590,43
010615	VNT	D01747	Fact BOUGROUR ALI			1 305,14	-686 895,57
010615	VNT	D01748	Fact SAID TIZNIT			196,26	-687 091,83
010615	VNT	RET0067	Fact EL KHATABI			-165,03	-686 926,80
010615	VNT	RET0068	Fact BOUTANNOUTE DAKHLA			-489,01	-686 437,79
010615	VNT	RET12423	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			-20,60	-686 417,19
010615	VNT	ST001522	Fact BOUALIM AHMED			51,03	-686 468,22
020615	VNT	C0887	Fact KOUCHAME LAHCEN			657,48	-687 125,70
020615	VNT	C0888	Fact ISMAILI NOURDINE			783,41	-687 909,11
020615	VNT	C0899	Fact MOHCINE FRERES			909,35	-688 818,46
020615	VNT	C0900	Fact EL MRINI OULAD AYAD			830,84	-689 649,30
020615	VNT	D01738	Fact HERDA AIT MELLOUL			1 323,13	-690 972,43
020615	VNT	D01754	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			167,64	-691 140,07
A reporter					2 675 506 707,97	2 392 283 507,63	283 223 200,34

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 392 283 507,63	283 223 200,34
020615	VNT	D01759	Fact DIOUANE ABDELLAH			435,05	-691 575,12
020615	VNT	D01761	Fact KSISOU			1 962,62	-693 537,74
020615	VNT	D01764	Fact JANAH MED LAAYOUNE			981,31	-694 519,05
020615	VNT	RTM379	Fact HICHAM EL MIZIOUI			-74,00	-694 445,05
020615	VNT	RET0156	Fact JALAL			-9,81	-694 435,24
020615	VNT	10506A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE			75,56	-694 510,80
020615	VNT	10706A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI			25,19	-694 535,99
020615	VNT	11106A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA			25,19	-694 561,18
020615	VNT	11606A15	Fact MARJANE MOROCCOMALL			37,78	-694 598,96
020615	VNT	13406A15	Fact MARJANE AIN SEBAA			100,75	-694 699,71
030615	VNT	C0868	Fact AMNAY BRAHIM			304,20	-695 003,91
030615	VNT	C0890	Fact AIT ALI HADJ BRAHIM			188,41	-695 192,32
030615	VNT	C0904	Fact JAWAD LAMHAMID			255,14	-695 447,46
030615	VNT	C0919	Fact BOUZEKRI ZOUIRI			204,11	-695 651,57
030615	VNT	C0920	Fact AMCHRAK MOHAMED			1 038,55	-696 690,12
030615	VNT	C0926	Fact IRGUI MOHAMED			1 568,46	-698 258,58
030615	VNT	M1381	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			282,62	-698 541,20
030615	VNT	D01716	Fact MUSTAPHA JABER			153,08	-698 694,28
030615	VNT	D01741	Fact AFRIAT AIT MELLOUL			2 567,75	-701 262,03
030615	VNT	D01772	Fact ARSMOUK RACHID			203,79	-701 465,82
030615	VNT	D01774	Fact NAFS ELBILAD ABDELKHALEK			830,84	-702 296,66
030615	VNT	D01776	Fact MAHDOUI MED			1 586,44	-703 883,10
030615	VNT	D01779	Fact EL MAZOUT			842,29	-704 725,39
030615	VNT	D01780	Fact IDOUABAIROU TANTAN			438,32	-705 163,71
030615	VNT	D01782	Fact ZOUHAIRI			153,08	-705 316,79
030615	VNT	D01786	Fact DIKI DAKHLA			25,51	-705 342,30
030615	VNT	D01787	Fact LAKHIAM SAID			80,08	-705 422,38
030615	VNT	D01789	Fact CLIENTS DIVERS			9,42	-705 431,80
030615	VNT	D01792	Fact AFRIAT BIOUGRA			102,06	-705 533,86
030615	VNT	D01793	Fact CLIENTS DIVERS			1,96	-705 535,82
030615	VNT	D01794	Fact EL ALOUANI SAID			1 367,29	-706 903,11
030615	VNT	RTM380	Fact SAADIS FOODS			-128,39	-706 774,72
030615	VNT	RTM382	Fact BELMAJID HAJ BELAID			-9,42	-706 765,30
030615	VNT	RTM385	Fact SAADIS FOODS			-26,99	-706 738,31
030615	VNT	RET0031	Fact BOUCHTART			-9,81	-706 728,50
030615	VNT	RET0070	Fact HERDA AIT MELLOUL			-8,83	-706 719,67
030615	VNT	RET0072	Fact BEN TAHER INEZGANE			-10,74	-706 708,93
030615	VNT	RET0073	Fact HERDA AIT MELLOUL			-26,61	-706 682,32
030615	VNT	RET0074	Fact HOUDDOUHI ABDERRAHMANE			-48,58	-706 633,74
A reporter					2 675 506 707,97	2 392 299 001,30	283 207 706,67

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 392 299 001,30	283 207 706,67
030615	VNT	RET0075	Fact AGOURAM DRISS			-21,92	-706 611,82
030615	VNT	00506A15	Fact STE ARROUBI DENEGOCE sarl			219,16	-706 830,98
030615	VNT	00806A15	Fact F.O.S.E Agadir Economia			53,97	-706 884,95
030615	VNT	01206A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI			12,10	-706 897,05
030615	VNT	03006A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA			49,88	-706 946,93
030615	VNT	03106A15	Fact MARJANE KELAA			75,23	-707 022,16
030615	VNT	03306A15	Fact MARJANE MARRAKECH			287,20	-707 309,36
030615	VNT	04806A15	Fact MARJANE SAFI			100,09	-707 409,45
030615	VNT	11306A15	Fact MARJANE DERB SULTAN			88,15	-707 497,60
030615	VNT	11506A15	Fact MARJANE AIN CHOCK			37,78	-707 535,38
030615	VNT	RET13088	Fact IBRAHIM EL AFAQ			-2,88	-707 532,50
030615	VNT	RET13112	Fact AIT SIDI SAID OMAR			-49,65	-707 482,85
030615	VNT	RET13113	Fact OULAD MBAREK ABDELLAH			-81,42	-707 401,43
030615	VNT	RET13114	Fact EL HAFID ELARABI			-17,68	-707 383,75
030615	VNT	SRT06695	Fact HAMDY MOHAMMED			-1,28	-707 382,47
040615	VNT	C0905	Fact ZAHIDI ABDESSAMADE			490,65	-707 873,12
040615	VNT	C0908	Fact ELYAZIDI			141,31	-708 014,43
040615	VNT	C0911	Fact ABANAY MED			726,17	-708 740,60
040615	VNT	C0924	Fact RAKIBI ABDERAHMANE			830,84	-709 571,44
040615	VNT	C0934	Fact CHERKAOUI			94,21	-709 665,65
040615	VNT	M1387	Fact HAMID GARAGE ALLAL			141,31	-709 806,96
040615	VNT	M1388	Fact AGOURAM AHMED			94,21	-709 901,17
040615	VNT	D01719	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			1 087,62	-710 988,79
040615	VNT	D01739	Fact MOUATOUKIL			494,58	-711 483,37
040615	VNT	D01796	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			26,89	-711 510,26
040615	VNT	D01805	Fact HOUCIN TAROUDANTE			306,17	-711 816,43
040615	VNT	D01816	Fact BOUDERKA FES			1 962,62	-713 779,05
040615	VNT	D01818	Fact BOUSLAM ALI			51,03	-713 830,08
040615	VNT	D01819	Fact JANAH MED LAAYOUNE			3 115,65	-716 945,73
040615	VNT	RTM389	Fact ABOUZID SIDI BENNOUR			-9,00	-716 936,73
040615	VNT	RET0034	Fact IDOUABAIROU TANTAN			-86,52	-716 850,21
040615	VNT	RET0035	Fact BONNAKHLA ALI			-6,87	-716 843,34
040615	VNT	RET0076	Fact ABDELMALEK			-9,81	-716 833,53
040615	VNT	RET0158	Fact DIOUANE ABDELLAH			-21,92	-716 811,61
040615	VNT	00106A15	Fact Sté ERRHALI FOODS SARL			775,23	-717 586,84
040615	VNT	12406A15	Fact MARJANE SALE			37,78	-717 624,62
040615	VNT	12706A15	Fact LABELVIE SKHIRATE			113,34	-717 737,96
A reporter					2 675 506 707,97	2 392 310 105,52	283 196 602,45

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 392 310 105,52	283 196 602,45
040615	VNT	13006A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE			62,97	-717 800,93
040615	VNT	13506A15	Fact MARJANE EL JADIDA			75,56	-717 876,49
040615	VNT	14206A15	Fact MARJANE HAY RIAD			100,75	-717 977,24
040615	VNT	17106A15	Fact MARJANE TAZA			12,59	-717 989,83
040615	VNT	17306A15	Fact MARJANE MEKNES			62,97	-718 052,80
040615	VNT	17406A15	Fact MARJANE FES 2			62,97	-718 115,77
040615	VNT	17606A15	Fact MARJANE FES			37,78	-718 153,55
040615	VNT	RET13110	Fact STE IBRADIS			-77,59	-718 075,96
040615	VNT	RET13115	Fact KOUCHAME LAHCEN			-15,75	-718 060,21
040615	VNT	RET13116	Fact MERGHAD HASSAN			-9,81	-718 050,40
040615	VNT	RET13117	Fact EL MRINI OULAD AYAD			-34,38	-718 016,02
040615	VNT	RET13118	Fact MOHCINE FRERES			-0,18	-718 015,84
050615	VNT	C0960	Fact ILHAH ABDELKADER			490,65	-718 506,49
050615	VNT	M1408	Fact HICHAM EL MIZIOUI			720,00	-719 226,49
050615	VNT	D01740	Fact HASSAN DAKHLA			102,06	-719 328,55
050615	VNT	D01810	Fact HAMAMI MOHAMMED			255,14	-719 583,69
050615	VNT	D01812	Fact HASSAN LKHYAM			160,61	-719 744,30
050615	VNT	D01817	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			102,06	-719 846,36
050615	VNT	D01822	Fact AATAR OMAR			1 305,14	-721 151,50
050615	VNT	D01835	Fact SI MOHAMED BOUDNIB			3 172,90	-724 324,40
050615	VNT	D01837	Fact ALIOUA TANTAN			328,74	-724 653,14
050615	VNT	D01838	Fact KASSIMI MOHAMMED			803,04	-725 456,18
050615	VNT	D01841	Fact ALOUANE ELHOUDA			25,51	-725 481,69
050615	VNT	D01843	Fact AGOUSS MOHAMED			106,32	-725 588,01
050615	VNT	D01846	Fact SAMMOUNI			8 779,44	-734 367,45
050615	VNT	D01848	Fact OUAHBI BRAHIM			752,34	-735 119,79
050615	VNT	RTM393	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			-14,13	-735 105,66
050615	VNT	RE12331	Fact SAID TIZNIT			-58,88	-735 046,78
050615	VNT	RE12333	Fact BOUCHTART			-78,50	-734 968,28
050615	VNT	RE12334	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			-102,06	-734 866,22
050615	VNT	RET0080	Fact AATAR O.T			-29,44	-734 836,78
050615	VNT	RET0081	Fact MAHDOUI MED			-196,09	-734 640,69
050615	VNT	RET0082	Fact MAHDOUI MED			-34,93	-734 605,76
050615	VNT	RET0083	Fact RACHID TAN TAN			-328,49	-734 277,27
050615	VNT	RET0084	Fact ABDELWAHED LAAYOUNE			-27,15	-734 250,12
050615	VNT	RET0085	Fact ABDELWAHED LAAYOUNE			-5,69	-734 244,43
050615	VNT	RET0110	Fact MOUATOUKIL			-6,87	-734 237,56
050615	VNT	13806A15	Fact MARJANE KHRIBGA			25,19	-734 262,75
050615	VNT	14606A15	Fact MARJANE KENITRA			50,37	-734 313,12
A reporter					2 675 506 707,97	2 392 326 680,68	283 180 027,29

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 392 326 680,68	283 180 027,29
050615	VNT	14706A15	Fact MARJANE BNI MELLAL			25,19	-734 338,31
050615	VNT	14806A15	Fact MARJANE TETOUAN			25,19	-734 363,50
050615	VNT	15906A15	Fact MARJANE HOSSEIMA			50,37	-734 413,87
050615	VNT	16506A15	Fact MARJANE TANGER II			12,59	-734 426,46
050615	VNT	18606A15	Fact MARJANE TANGER MEDINA			100,75	-734 527,21
050615	VNT	20306A15	Fact MARJANE NADOR			50,37	-734 577,58
050615	VNT	20406A15	Fact MARJANE OUJDA			12,59	-734 590,17
050615	VNT	20606A15	Fact MARJANE BARKANE			12,59	-734 602,76
050615	VNT	RET12429	Fact MUSTAPHA JABER			-5,10	-734 597,66
050615	VNT	RET13119	Fact ZOUIRI MOURAD			-4,93	-734 592,73
050615	VNT	SG001600	Fact MARJANE FKIH BEN SALAH			12,59	-734 605,32
060615	VNT	C0912	Fact TAOUSS HAFID			510,28	-735 115,60
060615	VNT	C0929	Fact IZERZAR BRAHIM			235,51	-735 351,11
060615	VNT	C0936	Fact ALHYAN LHOUCIEN			1 276,03	-736 627,14
060615	VNT	C0937	Fact DAK HASSAN			219,16	-736 846,30
060615	VNT	C0946	Fact EL MAGHOUSS MUSTAPHA			255,14	-737 101,44
060615	VNT	C0967	Fact EL HEMDAOUI HASSAN			94,21	-737 195,65
060615	VNT	C0978	Fact STE IBRADIS			2 041,12	-739 236,77
060615	VNT	M1423	Fact HICHAM EL MIZIOUI			650,00	-739 886,77
060615	VNT	M1425	Fact BELMAJID HAJ BELAID			471,03	-740 357,80
060615	VNT	D01827	Fact HAMA			2 410,74	-742 768,54
060615	VNT	D01829	Fact TALBI ABDESSALAM			219,16	-742 987,70
060615	VNT	D01834	Fact HAFID ZERGUDI A.MELLOUL			219,16	-743 206,86
060615	VNT	D01852	Fact JALAL			3 650,47	-746 857,33
060615	VNT	D01853	Fact HOUCIN TAROUDANTE			47,10	-746 904,43
060615	VNT	D01856	Fact JANAH MED LAAYOUNE			1 095,79	-748 000,22
060615	VNT	RET0163	Fact HOUCIN TAROUDANTE			-10,96	-747 989,26
060615	VNT	RET0167	Fact HOUSSINE O.T			-0,42	-747 988,84
060615	VNT	A0306A15	Fact MAXI LV OUJDA			-0,23	-747 988,61
060615	VNT	SRT06805	Fact AIT TALEB			-11,78	-747 976,83
060615	VNT	SRT06884	Fact ALOUANI ANDALOUSSE			-5,10	-747 971,73
060615	VNT	SRT06899	Fact SOFAGEN			-1,28	-747 970,45
080615	VNT	C0973	Fact YOUSSEF EL BARADIYA LFKIH BEN			471,03	-748 441,48
080615	VNT	C0974	Fact GHALIM MOHAMED			471,03	-748 912,51
080615	VNT	C0979	Fact IRGUI MOHAMED			706,54	-749 619,05
080615	VNT	M1434	Fact HICHAM EL MIZIOUI			780,00	-750 399,05
080615	VNT	M1439	Fact BOUSTA ABDELMALEK			471,03	-750 870,08
080615	VNT	M1442	Fact RIFI MOHAMED			235,51	-751 105,59
080615	VNT	M1443	Fact BOUSAID			94,21	-751 199,80
A reporter					2 675 506 707,97	2 392 343 567,36	283 163 140,61

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 392 343 567,36	283 163 140,61
080615	VNT	M1448	Fact NADIR			141,31	-751 341,11
080615	VNT	D01832	Fact BOUCHAIB ESSADIK			807,29	-752 148,40
080615	VNT	D01833	Fact SADIK ABDERRAZAK			547,90	-752 696,30
080615	VNT	D01877	Fact EL MELALI TAROUDANTE			311,73	-753 008,03
080615	VNT	D01878	Fact AOUZAL MOHAMED			147,19	-753 155,22
080615	VNT	D01879	Fact EL HARBILI AHMED			217,52	-753 372,74
080615	VNT	D01883	Fact LIFSAL LKLEA			98,13	-753 470,87
080615	VNT	D01890	Fact ELOTMANI KHALID			65,25	-753 536,12
080615	VNT	RTM399	Fact BELMAJID HAJ BELAID			-9,00	-753 527,12
080615	VNT	RET0092	Fact HAFID ZERGUDI A.MELLOUL			-10,96	-753 516,16
080615	VNT	RET0095	Fact SI MOHAMED BOUDNIB			-20,77	-753 495,39
080615	VNT	RET13125	Fact RAKIBI ABDERAHMANE			-20,77	-753 474,62
080615	VNT	RET13131	Fact EL GHAZALI TAMELLALT			-5,89	-753 468,73
080615	VNT	ST001027	Fact IDOMAR HASSAN			18,88	-753 487,61
090615	VNT	C0940	Fact ZINE DINE AHMED			657,48	-754 145,09
090615	VNT	C0981	Fact TARJDALT LAHCEN			547,90	-754 692,99
090615	VNT	M1454	Fact OMAR BELHAJ			47,10	-754 740,09
090615	VNT	D01860	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			510,28	-755 250,37
090615	VNT	D01862	Fact HARDA BENSERGAOU			250,89	-755 501,26
090615	VNT	D01863	Fact HASSAN DAKHLA			141,31	-755 642,57
090615	VNT	D01868	Fact JENANI HJ MED			102,06	-755 744,63
090615	VNT	D01885	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			1 132,76	-756 877,39
090615	VNT	D01896	Fact AHMED MOUTAWAKIL			415,42	-757 292,81
090615	VNT	RTM401	Fact HICHAM EL MIZIOUI			-45,83	-757 246,98
090615	VNT	RTM402	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			-17,99	-757 228,99
090615	VNT	RET0099	Fact LAHSROUFE MOHAMED			-0,98	-757 228,01
090615	VNT	RET0100	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			-9,81	-757 218,20
090615	VNT	RET0112	Fact AALIOUAN ABDELLAH			-19,79	-757 198,41
090615	VNT	00906A15	Fact MARJANE INEZGANE			50,37	-757 248,78
090615	VNT	01506A15	Fact MARJANE INEZGANE			50,05	-757 298,83
090615	VNT	02906A15	Fact MARJANE GUELMIM			62,80	-757 361,63
100615	VNT	M1461	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			471,03	-757 832,66
100615	VNT	M1469	Fact MAHRACH ABDELGHANI			235,51	-758 068,17
100615	VNT	M1470	Fact MAHRACH ABDELGHANI			235,51	-758 303,68
100615	VNT	D01915	Fact EL FKIH O.T			842,29	-759 145,97
100615	VNT	D01916	Fact AIT MAZIRTE			547,90	-759 693,87
A reporter					2 675 506 707,97	2 392 351 513,53	283 155 194,44

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 392 351 513,53	283 155 194,44
100615	VNT	D01919	MOHAMMED Fact HOUSSINE O.T			652,57	-760 346,44
100615	VNT	D01921	Fact BOUHOU AHMED			1 095,79	-761 442,23
100615	VNT	D01927	Fact ALI MAST			217,52	-761 659,75
100615	VNT	D01928	Fact MOHAMED BEN ALI			208,86	-761 868,61
100615	VNT	RTM408	Fact EL ARBI			-12,00	-761 856,61
100615	VNT	RE12337	Fact AOUZAL MOHAMED			-76,54	-761 780,07
100615	VNT	RET0036	Fact OUAHBI BRAHIM			-10,96	-761 769,11
100615	VNT	RET0037	Fact TALBI ABDESSALAM			-10,96	-761 758,15
100615	VNT	RET0172	Fact OUBELA BRAHIM			-20,77	-761 737,38
100615	VNT	02406A15	Fact SOUFI LHOUCINE			282,61	-762 019,99
100615	VNT	15406A15	Fact MARJANE AIN CHOCK			125,93	-762 145,92
100615	VNT	RET00202	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			-18,65	-762 127,27
100615	VNT	RET12433	Fact HARDA BENSERGAOU			-0,39	-762 126,88
100615	VNT	RET13005	Fact SADIK LAHCEN			-5,10	-762 121,78
100615	VNT	RET13006	Fact ELYAZIDI			-18,19	-762 103,59
100615	VNT	RET13008	Fact EL MASLOUHI			-9,81	-762 093,78
100615	VNT	RET13009	Fact ZAHIDI ABDESSAMADE			-2,52	-762 091,26
100615	VNT	RET13098	Fact OMAR LOUDAYA			-0,20	-762 091,06
100615	VNT	RET13135	Fact YOUSSEF EL BARADIYA LFKIH BEN			-0,79	-762 090,27
100615	VNT	RET13136	Fact YOUSSEF EL BARADIYA LFKIH BEN			-1,37	-762 088,90
110615	VNT	C0980	Fact TASSAOUT			141,31	-762 230,21
110615	VNT	M1478	Fact SABRI MBAREK			942,06	-763 172,27
110615	VNT	M1486	Fact AKRARAY SALEH			376,82	-763 549,09
110615	VNT	M1491	Fact NAJAH LHOUCINE			706,54	-764 255,63
110615	VNT	D01938	Fact HERDA TIZNIT			328,74	-764 584,37
110615	VNT	D01940	Fact RAJI MOULOUD			107,94	-764 692,31
110615	VNT	D01949	Fact CLIENTS DIVERS			10,47	-764 702,78
110615	VNT	D01951	Fact AGOUZOUL DRISS			76,54	-764 779,32
110615	VNT	RET0042	Fact AHMED MOUTAWAKIL			-19,63	-764 759,69
110615	VNT	RET0175	Fact BOUHOU AHMED			-65,42	-764 694,27
110615	VNT	20106A15	Fact MARJANE SALE			50,37	-764 744,64
110615	VNT	23006A15	Fact LABELVIE SKHIRATE			340,02	-765 084,66
120615	VNT	C0894	Fact DAMIR ABDELLAH			549,53	-765 634,19
120615	VNT	C0989	Fact BOUAAD SAID			141,31	-765 775,50
120615	VNT	C0997	Fact EL MARBOUH MED			745,79	-766 521,29
120615	VNT	M1505	Fact MAHRACH ABDELGHANI			235,51	-766 756,80
120615	VNT	M1512	Fact YASSINI MOHAMED			471,03	-767 227,83
120615	VNT	C01000	Fact SOUDI IMINTANOUT			235,51	-767 463,34
120615	VNT	C01001	Fact BEN OMAR AHMED			200,18	-767 663,52
120615	VNT	C01009	Fact STE IBRADIS			1 020,56	-768 684,08
120615	VNT	C01015	Fact CHRIF MOHAMED			153,08	-768 837,16
120615	VNT	C01016	Fact AHROUCH SAID			51,03	-768 888,19
A reporter					2 675 506 707,97	2 392 361 255,75	283 145 452,22

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 392 361 255,75	283 145 452,22
120615	VNT	C01037	Fact IRGUI MOHAMED			490,65	-769 378,84
120615	VNT	D01913	Fact BAKCHICH			435,05	-769 813,89
120615	VNT	D01959	Fact TAGANZA BRAHIM			255,14	-770 069,03
120615	VNT	D01964	Fact AIT KDAIR			618,22	-770 687,25
120615	VNT	RE12339	Fact STE IGNOUANE			-152,92	-770 534,33
120615	VNT	RET0209	Fact STE IGNOUANE			-9,81	-770 524,52
120615	VNT	RET0210	Fact JANAH SAID LAAYOUNE			-39,25	-770 485,27
120615	VNT	03506A15	Fact TOURISMAR SUPER MARCHE IDOU TI			103,04	-770 588,31
120615	VNT	04506A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI			126,00	-770 714,31
120615	VNT	RET13139	Fact MESKOUR MED			-19,63	-770 694,68
120615	VNT	RET13144	Fact ALHYAN LHOUCIEN			-51,22	-770 643,46
120615	VNT	RET13145	Fact ROUIJEL ABDEKHALEK			-35,98	-770 607,48
130615	VNT	C01003	Fact MESOUAB ABDELOUAHAB			196,27	-770 803,75
130615	VNT	C01048	Fact OUBAKI LAHCEN			153,08	-770 956,83
130615	VNT	D01974	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			510,28	-771 467,11
130615	VNT	D01978	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			279,68	-771 746,79
130615	VNT	D01982	Fact OUBOUQSI			1 020,56	-772 767,35
130615	VNT	D01988	Fact CLIENTS DIVERS			19,63	-772 786,98
130615	VNT	RTM421	Fact NAJAH LHOUCINE			-143,92	-772 643,06
130615	VNT	RTM424	Fact HICHAM EL MIZIOUI			-45,83	-772 597,23
130615	VNT	02706A15	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR			281,18	-772 878,41
130615	VNT	19906A15	Fact MARJANE HAY RIAD			125,93	-773 004,34
130615	VNT	A1706A15	Fact MARJANE SALE			-50,37	-772 953,97
130615	VNT	SRT06825	Fact MARRAKCHI AZIZ			-10,96	-772 943,01
150615	VNT	M1535	Fact ABDELLAH SKHIRAT			600,00	-773 543,01
150615	VNT	D01980	Fact LAHSROUFE MOHAMED			1 038,55	-774 581,56
150615	VNT	D01990	Fact JANAH MED LAAYOUNE			4 350,47	-778 932,03
150615	VNT	D02005	Fact VD NOURDINE EL HIMER			26,89	-778 958,92
150615	VNT	RTM426	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			-4,71	-778 954,21
150615	VNT	19506A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE			100,75	-779 054,96
150615	VNT	A2706A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA			-2,52	-779 052,44
150615	VNT	RET00045	Fact RACHID TAN TAN			-30,42	-779 022,02
150615	VNT	RET00047	Fact TAGANZA BRAHIM			-39,25	-778 982,77
150615	VNT	RET00048	Fact TAGANZA AHMED			-5,10	-778 977,67
150615	VNT	RET00180	Fact AIT KDAIR			-21,92	-778 955,75
150615	VNT	RET00213	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			-9,81	-778 945,94
150615	VNT	RET13150	Fact ZINE DINE AHMED			-32,38	-778 913,56
150615	VNT	RET13155	Fact TARJDALT LAHCEN			-3,00	-778 910,56
A reporter					2 675 506 707,97	2 392 371 278,12	283 135 429,85

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 392 371 278,12	283 135 429,85
150615	VNT	RET13158	Fact DAMIR ABDELLAH			-1,18	-778 909,38
160615	VNT	C0982	Fact BOUNHALI JAMAL			141,31	-779 050,69
160615	VNT	C01050	Fact EL FATMI			255,14	-779 305,83
160615	VNT	D01991	Fact AKLIL			775,23	-780 081,06
160615	VNT	D01994	Fact ERRAFIAI MOHAMED			1 143,22	-781 224,28
160615	VNT	D01999	Fact SAID TIZNIT			315,65	-781 539,93
160615	VNT	D02000	Fact BEN DAHMOU			946,96	-782 486,89
160615	VNT	D02008	Fact BOUCHTART			1 382,01	-783 868,90
160615	VNT	D02021	Fact SUPER MARCHE AYOUR			194,14	-784 063,04
160615	VNT	D02025	Fact CLIENTS DIVERS			9,81	-784 072,85
160615	VNT	D02026	Fact CLIENTS DIVERS			5,89	-784 078,74
160615	VNT	D02027	Fact AMKAR HICHAM			850,47	-784 929,21
160615	VNT	19306A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI			100,75	-785 029,96
160615	VNT	24406A15	Fact ASSWAK ASSALAM TEMARA			60,51	-785 090,47
160615	VNT	RET12439	Fact ABANAY			-2,16	-785 088,31
170615	VNT	M1564	Fact TAHER GUERSSIF			471,03	-785 559,34
170615	VNT	D02045	Fact ABDERRAHMANE TADART			208,86	-785 768,20
170615	VNT	RTM432	Fact EL ARBI			-68,75	-785 699,45
170615	VNT	RET0216	Fact LIFSAL LKLEA			-4,91	-785 694,54
170615	VNT	RET0219	Fact KSISOU			-4,71	-785 689,83
170615	VNT	22606A15	Fact MARJANE DERB SULTAN			50,37	-785 740,20
170615	VNT	RET12441	Fact MOUATOUKIL			-9,81	-785 730,39
170615	VNT	RET13163	Fact MESOUAB ABDELOUAHAB			-6,36	-785 724,03
180615	VNT	M1582	Fact MAHRACH ABDELGHANI			471,03	-786 195,06
180615	VNT	C01056	Fact ZOUIRI MOURAD			799,77	-786 994,83
180615	VNT	C01076	Fact OUKAHDI OMAR			109,58	-787 104,41
180615	VNT	D01961	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED			885,47	-787 989,88
180615	VNT	D02033	Fact CLIENTS DIVERS			9,81	-787 999,69
180615	VNT	D02052	Fact MOHAMED BEN ALI			266,59	-788 266,28
180615	VNT	D02054	Fact EL FKIH O.T			547,90	-788 814,18
180615	VNT	D02057	Fact HARMOUCH			109,58	-788 923,76
180615	VNT	D02058	Fact EL MELALI TAROUDANTE			525,00	-789 448,76
180615	VNT	D02062	Fact OUAHBI BRAHIM			328,74	-789 777,50
180615	VNT	D02064	Fact HAMA			490,65	-790 268,15
180615	VNT	D02071	Fact CLIENTS DIVERS			7,85	-790 276,00
180615	VNT	RTM443	Fact SALEH MY BOUAZZA			-117,76	-790 158,24
180615	VNT	RTM446	Fact HAJAJI			-9,42	-790 148,82
180615	VNT	RET0050	Fact BOUCHTART			-15,29	-790 133,53
180615	VNT	RET0220	Fact JANAH MED LAAYOUNE			-710,15	-789 423,38
180615	VNT	RET0221	Fact JANAH MED LAAYOUNE			-9,42	-789 413,96
180615	VNT	05406A15	Fact STE TALIBI FOOD			525,00	-789 938,96
180615	VNT	23806A15	Fact LABELVIE			799,12	-790 738,08
A reporter					2 675 506 707,97	2 392 382 306,52	283 124 401,45

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

44552100 ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%				Report	2 675 506 707,97	2 392 382 306,52	283 124 401,45
180615	VNT	RET00120	SKHIRATE Fact AFRIAT AGADIR			-19,63	-790 718,45
180615	VNT	RET00121	Fact LAHSROUFE MOHAMED			-0,65	-790 717,80
180615	VNT	RET08964	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			-82,05	-790 635,75
180615	VNT	RET13167	Fact IRGUI MOHAMED			-0,39	-790 635,36
180615	VNT	RET13168	Fact IRGUI MOHAMED			-41,31	-790 594,05
180615	VNT	RET13169	Fact IRGUI MOHAMED			-139,74	-790 454,31
190615	VNT	RTM449	Fact MAHRACH ABDELGHANI			-9,00	-790 445,31
190615	VNT	RTM450	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			-9,00	-790 436,31
190615	VNT	RTM451	Fact SAADIS FOODS			-56,43	-790 379,88
190615	VNT	RET12443	Fact AFRIAT AIT MELLOUL			-4,71	-790 375,17
200615	VNT	C01093	Fact STE IBRADIS			471,03	-790 846,20
200615	VNT	D02095	Fact RAJI MOULOUD			370,44	-791 216,64
200615	VNT	D02096	Fact JIR MBAREK			547,90	-791 764,54
200615	VNT	D02097	Fact OUBELA BRAHIM			547,90	-792 312,44
200615	VNT	D02098	Fact AOUZAL MOHAMED			192,34	-792 504,78
200615	VNT	D02101	Fact MBAREK ASAKA			109,58	-792 614,36
200615	VNT	D02105	Fact AHMED AZROU			315,65	-792 930,01
200615	VNT	D02107	Fact CLIENTS DIVERS			1,96	-792 931,97
200615	VNT	D02110	Fact EL MOURABITE HASSAN			981,31	-793 913,28
200615	VNT	D02114	Fact BOUDERKA FES			1 962,62	-795 875,90
200615	VNT	RTM457	Fact OMAR MOHTADI			-9,42	-795 866,48
200615	VNT	RET0184	Fact EL FKIH O.T			-15,08	-795 851,40
200615	VNT	RET0187	Fact DAMGHAR			-0,22	-795 851,18
200615	VNT	RET0236	Fact KSISOU			-69,48	-795 781,70
200615	VNT	05806A15	Fact STE TRADISTAR			94,21	-795 875,91
200615	VNT	21806A15	Fact MARJANE SALE			62,97	-795 938,88
200615	VNT	RET10963	Fact VD NOURDINE EL HIMER			-3,78	-795 935,10
200615	VNT	RET13177	Fact MERGHAD HASSAN			-10,96	-795 924,14
200615	VNT	SRT01511	Fact BRAHIM EL KHSSAM			-1,18	-795 922,96
200615	VNT	SRT01512	Fact FATHI			-21,92	-795 901,04
200615	VNT	SRT01519	Fact SOFAGEN			-72,12	-795 828,92
200615	VNT	SRT01526	Fact EL ALAMI			-15,70	-795 813,22
200615	VNT	SRT01529	Fact EL HAJ HASSAN			-10,79	-795 802,43
200615	VNT	SRT01536	Fact LIAZID			-26,99	-795 775,44
200615	VNT	SRT001517	Fact MARJANE FKIH BEN SALAH			-12,59	-795 762,85
220615	VNT	M1616	Fact SABRI MBAREK			942,06	-796 704,91
220615	VNT	D02128	Fact KHALID TIKIOUINE			692,80	-797 397,71
220615	VNT	RE12343	Fact EL FKIH O.T			-328,74	-797 068,97
230615	VNT	M1622	Fact AHYAOU AHMED & KARIM			235,51	-797 304,48
230615	VNT	C01090	Fact BELHOUCINE FRERES			94,21	-797 398,69
230615	VNT	C01105	Fact AYACH RACHIDR			255,14	-797 653,83
230615	VNT	D02120	Fact MOKHLISS BIOUGRA			539,72	-798 193,55
A reporter					2 675 506 707,97	2 392 390 561,11	283 116 146,86

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 392 390 561,11	283 116 146,86
230615	VNT	D02130	Fact BOUGROUR ALI			1 038,55	-799 232,10
230615	VNT	D02132	Fact ARKNOUSS			1 087,62	-800 319,72
230615	VNT	D02144	Fact CLIENTS DIVERS			5,88	-800 325,60
230615	VNT	RET0124	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			-9,00	-800 316,60
230615	VNT	05306A15	Fact MARJANE INEZGANE			49,72	-800 366,32
230615	VNT	06406A15	Fact MARJANE MARRAKECH			311,57	-800 677,89
230615	VNT	23406A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA			2 983,18	-803 661,07
230615	VNT	26606A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE			50,37	-803 711,44
230615	VNT	A4206A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI			-53,38	-803 658,06
230615	VNT	RET13023	Fact JAWAD LAMHAMID			-5,89	-803 652,17
230615	VNT	RET13031	Fact JAWAD LAMHAMID			-0,39	-803 651,78
230615	VNT	RET13032	Fact OUSSOUSI AHMED			-10,63	-803 641,15
230615	VNT	RET13173	Fact EL HAFID ELARABI			-0,64	-803 640,51
230615	VNT	RET13176	Fact ISMAILI NOURDINE			-1,06	-803 639,45
230615	VNT	RET13180	Fact STE IBRADIS			-4,71	-803 634,74
240615	VNT	M1635	Fact HICHAM EL MIZIOUI			650,00	-804 284,74
240615	VNT	D02137	Fact ADRAR ALI			102,06	-804 386,80
240615	VNT	D02140	Fact ABDELMALEK			623,13	-805 009,93
240615	VNT	D02149	Fact ALI MAST			328,74	-805 338,67
240615	VNT	RTM464	Fact SABRI ABDELLAH			-88,32	-805 250,35
240615	VNT	RTM466	Fact SAADIS FOODS			-9,00	-805 241,35
240615	VNT	RET0227	Fact SI MOHAMED BOUDNIB			-10,96	-805 230,39
240615	VNT	06306A15	Fact MARJANE SAFI			49,72	-805 280,11
240615	VNT	06806A15	Fact MARJANE KELAA			49,72	-805 329,83
240615	VNT	08406A15	Fact MARJANE AIN CHOCK			24,86	-805 354,69
240615	VNT	ST001746	Fact CHAATAOUI RACHID			309,12	-805 663,81
250615	VNT	D02056	Fact NISSI MOHAMED			217,52	-805 881,33
250615	VNT	D02087	Fact ADERDOUR MOHAMED			981,31	-806 862,64
250615	VNT	D02162	Fact TAGNZA OMAR			539,72	-807 402,36
250615	VNT	D02163	Fact RAJI MOULOUD			98,13	-807 500,49
250615	VNT	D02165	Fact EL FKIH O.T			547,90	-808 048,39
250615	VNT	D02174	Fact BOUGROUR ALI			392,52	-808 440,91
250615	VNT	D02177	Fact CLIENTS DIVERS			1,96	-808 442,87
250615	VNT	RE12347	Fact BOUGROUR ALI			-363,08	-808 079,79
250615	VNT	18206A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE			50,05	-808 129,84
250615	VNT	25606A15	Fact LABELVIE SKHIRATE			188,08	-808 317,92
250615	VNT	27806A15	Fact MARJANE FES			49,72	-808 367,64
250615	VNT	RET08966	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			-4,45	-808 363,19
260615	VNT	C01118	Fact BANNANI BRAHIM			235,51	-808 598,70
260615	VNT	C01121	Fact TAGMOUTE LAHCEN			219,16	-808 817,86
260615	VNT	C01127	Fact AIT BELHAJ BRAHIM			306,17	-809 124,03
A reporter					2 675 506 707,97	2 392 401 491,59	283 105 216,38

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 392 401 491,59	283 105 216,38
260615	VNT	RET0237	Fact AFRIAT INEZGANE			-30,92	-809 093,11
260615	VNT	08106A15	Fact Hyper Marché L.V.S.A.S ALMAZAR			357,00	-809 450,11
260615	VNT	18406A15	Fact MARJANE KHRIBGA			50,05	-809 500,16
260615	VNT	19006A15	Fact MARJANE SALE			24,86	-809 525,02
260615	VNT	27406A15	Fact MARJANE LAARAICHE			87,34	-809 612,36
260615	VNT	SG000064	Fact MARJANE AIN SEBAA			62,80	-809 675,16
270615	VNT	D02188	Fact CHAFAI ABDELKARIM			211,64	-809 886,80
270615	VNT	D02195	Fact CLIENTS DIVERS			10,79	-809 897,59
270615	VNT	D02196	Fact CLIENTS DIVERS			9,82	-809 907,41
270615	VNT	RET0352	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			-0,20	-809 907,21
270615	VNT	A5206A15	Fact ASSWAK ASSALAM KENITRA			-0,24	-809 906,97
270615	VNT	RET12449	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			-9,90	-809 897,07
270615	VNT	RET12450	Fact ABDELMALEK			-10,96	-809 886,11
270615	VNT	RET13181	Fact STE IBRADIS			-175,65	-809 710,46
270615	VNT	SRT01555	Fact RAHAL ROUMANI			-21,92	-809 688,54
270615	VNT	SRT01556	Fact OUFKIR			-53,97	-809 634,57
270615	VNT	SRT06834	Fact ATTARI ALI			-0,39	-809 634,18
290615	VNT	M1663	Fact MAINE RACHID			235,51	-809 869,69
290615	VNT	M1665	Fact LECHHAB ABDELLAH			240,00	-810 109,69
290615	VNT	RTM477	Fact HOUCINE OUTARA			-25,00	-810 084,69
290615	VNT	RET13184	Fact IBN SALIHINE			-10,96	-810 073,73
290615	VNT	RET13202	Fact ABOU EL AALA MOHAMED			-0,39	-810 073,34
290615	VNT	RET13203	Fact OUKAHDI OMAR			-8,24	-810 065,10
290615	VNT	RET13209	Fact AIT BELHAJ BRAHIM			-0,44	-810 064,66
290615	VNT	ST000088	Fact MOHAMED ALLA			471,03	-810 535,69
300615	VNT	M1667	Fact TALBI MOHAMED			360,00	-810 895,69
300615	VNT	D02171	Fact ABOUDRAR MED			206,07	-811 101,76
300615	VNT	27106A15	Fact ASSWAK ASSALAM CASA OULEDZIANE			48,41	-811 150,17
300615	VNT	27306A15	Fact ASSWAK ASSALAM TANGER			121,03	-811 271,20
300615	VNT	27606A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA			12,43	-811 283,63
300615	VNT	SRT01569	Fact SAAYDI			-49,07	-811 234,56
010715	VNT	D02221	Fact EL FKIH O.T			539,72	-811 774,28
010715	VNT	D02223	Fact AOUZAL MOHAMED			210,00	-811 984,28
010715	VNT	D02224	Fact EL MELALI TAROUDANTE			678,42	-812 662,70
010715	VNT	D02225	Fact AARAB O.T			435,05	-813 097,75
010715	VNT	D02226	Fact HOUCIN TAROUDANTE			305,85	-813 403,60
010715	VNT	RTM482	Fact BELMAJID BRAHIM			-44,98	-813 358,62
010715	VNT	RTM483	Fact TALBI MOHAMED			-75,00	-813 283,62
010715	VNT	RET0134	Fact AFRIAT INEZGANE			-4,25	-813 279,37
010715	VNT	12607A15	Fact MARJANE NADOR			125,28	-813 404,65
A reporter					2 675 506 707,97	2 392 405 772,21	283 100 935,76

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

44552100	ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%	Report	2 675 506 707,97	2 392 405 772,21	283 100 935,76	
010715	VNT	SG000083	Fact MARJANE HAMRIA		50,05	-813 454,70
010715	VNT	ST000092	Fact TIJANI HAJ ABDELLAH		235,51	-813 690,21
010715	VNT	ST000093	Fact BILALI AHMED		282,62	-813 972,83
010715	VNT	ST000095	Fact ZAAIM		235,51	-814 208,34
010715	VNT	ST000096	Fact BOUALIM AHMED		23,55	-814 231,89
020715	VNT	M1676	Fact ACHAATOU HACHEM		94,21	-814 326,10
020715	VNT	M1679	Fact CLIENTS DIVERS		43,18	-814 369,28
020715	VNT	C01141	Fact ISMAILI NOURDINE		1 529,21	-815 898,49
020715	VNT	D02205	Fact ZEKMOUNI MED		946,96	-816 845,45
020715	VNT	D02230	Fact BONNAKHLA ALI		673,83	-817 519,28
020715	VNT	D02233	Fact ABDELKABIR		328,74	-817 848,02
020715	VNT	D02234	Fact OUAHBI BRAHIM		107,94	-817 955,96
020715	VNT	RTM485	Fact BRAHIM EL MENZAH		-35,98	-817 919,98
020715	VNT	13107A15	Fact LABELVIE SKHIRATE		274,77	-818 194,75
020715	VNT	13407A15	Fact MARJANE BNI MELLAL		24,86	-818 219,61
020715	VNT	14007A15	Fact MARJANE FES 2		149,81	-818 369,42
030715	VNT	C01149	Fact GHALIM MOHAMED		471,03	-818 840,45
030715	VNT	C01150	Fact OULAD MBAREK ABDELLAH		547,90	-819 388,35
030715	VNT	C01151	Fact AIT SIDI SAID OMAR		438,32	-819 826,67
030715	VNT	D02239	Fact AGOUZOUL DRISS		207,71	-820 034,38
030715	VNT	D02240	Fact BEN HADA DAKHLA		1 038,55	-821 072,93
030715	VNT	D02241	Fact DAOUD		217,52	-821 290,45
030715	VNT	D02242	Fact BOUTANNOUTE DAKHLA		255,14	-821 545,59
030715	VNT	RET0451	Fact AOUZAL MOHAMED		-15,50	-821 530,09
030715	VNT	RET0454	Fact EL MELALI TAROUDANTE		-10,96	-821 519,13
030715	VNT	00307A15	Fact MARJANE INEZGANE		112,36	-821 631,49
030715	VNT	RET13215	Fact TAGMOUTE LAHCEN		-11,38	-821 620,11
030715	VNT	RET13221	Fact ELYAZIDI		-0,18	-821 619,93
030715	VNT	RET13229	Fact IBRAHIM EL AFAQ		-19,04	-821 600,89
040715	VNT	C01139	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM		282,62	-821 883,51
040715	VNT	C01140	Fact ZITOUNI MOHAMED		392,52	-822 276,03
040715	VNT	C01152	Fact BELHAJ HASSAN		981,31	-823 257,34
040715	VNT	C01153	Fact MOHCINE FRERES		438,32	-823 695,66
040715	VNT	C01154	Fact ZERHOUNI MUSTAPHA		439,62	-824 135,28
040715	VNT	C01155	Fact MERGHAD HASSAN		1 997,94	-826 133,22
040715	VNT	D02250	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA		1 049,02	-827 182,24
040715	VNT	D02255	Fact SADIK ABDERRAZAK		490,65	-827 672,89
040715	VNT	D02256	Fact BOUCHAIB ESSADIK		392,52	-828 065,41
040715	VNT	D02257	Fact NAFS ELBILAD ABDELKHALEK		540,38	-828 605,79
A reporter			2 675 506 707,97	2 392 420 973,35	283 085 734,62	

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 392 420 973,35	283 085 734,62
040715	VNT	D02260	Fact CLIENTS DIVERS			1,96	-828 607,75
040715	VNT	02407A15	Fact MARJANE MARRAKECH			113,34	-828 721,09
040715	VNT	02507A15	Fact MARJANE KELAA			74,91	-828 796,00
040715	VNT	02607A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA			149,81	-828 945,81
040715	VNT	02807A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA			25,02	-828 970,83
040715	VNT	03607A15	Fact MARJANE SAFI			62,64	-829 033,47
040715	VNT	11207A15	Fact MARJANE HAY RIAD			175,65	-829 209,12
040715	VNT	12707A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE			99,77	-829 308,89
040715	VNT	13907A15	Fact MARJANE FES			112,36	-829 421,25
040715	VNT	15207A15	Fact MARJANE SALE			49,72	-829 470,97
040715	VNT	RET13191	Fact EL HAFID ELARABI			-61,43	-829 409,54
040715	VNT	RET13192	Fact EL BOUZIDI SAID			-21,92	-829 387,62
040715	VNT	SRT01579	Fact MARJANE AIN SEBAA			-62,80	-829 324,82
040715	VNT	SRT01582	Fact BILALI AHMED			-9,00	-829 315,82
040715	VNT	ST000017	Fact IDOMAR HASSAN			78,18	-829 394,00
040715	VNT	ST000018	Fact ATTARI ALI			141,31	-829 535,31
040715	VNT	ST000019	Fact AATAR ABDERAHMANE			235,51	-829 770,82
040715	VNT	ST000020	Fact AATAR BRAHIM			235,51	-830 006,33
060715	VNT	D02208	Fact ADOUDI			805,65	-830 811,98
060715	VNT	D02210	Fact BEN TAHER BIOUGRA			102,06	-830 914,04
060715	VNT	D02261	Fact SUPER MARCHE EL MASSIRA			157,83	-831 071,87
060715	VNT	D02263	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			389,07	-831 460,94
060715	VNT	D02272	Fact BELLOUTE TIZNIT			1 578,27	-833 039,21
060715	VNT	D02274	Fact RAJI MOULOUD			107,94	-833 147,15
060715	VNT	D02277	Fact ZOUHAIRI			290,47	-833 437,62
060715	VNT	RE12350	Fact NAFS ELBILAD ABDELKHALEK			-109,58	-833 328,04
060715	VNT	RET0319	Fact OUAHBI BRAHIM			-0,20	-833 327,84
060715	VNT	RET0321	Fact EL MAZOUT			-70,00	-833 257,84
060715	VNT	RET0322	Fact IDOUABAIROU TANTAN			-10,96	-833 246,88
060715	VNT	RET0455	Fact JALAL			-27,02	-833 219,86
070715	VNT	M1710	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			510,28	-833 730,14
070715	VNT	M1713	Fact BELMAJID HAJ BELAID			510,28	-834 240,42
070715	VNT	D02278	Fact KSISSOU			1 884,11	-836 124,53
070715	VNT	D02284	Fact AGOURAM DRISS			1 248,87	-837 373,40
070715	VNT	D02292	Fact HAFID ZERGUDI A.MELLOUL			219,16	-837 592,56
070715	VNT	D02295	Fact VD NOURDINE EL HIMER			167,64	-837 760,20
070715	VNT	D02297	Fact LAKHIAM SAID			103,86	-837 864,06
070715	VNT	C001156	Fact RAKIBI ABDERAHMANE			726,16	-838 590,22
070715	VNT	RET0415	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			-9,81	-838 580,41
A reporter					2 675 506 707,97	2 392 430 947,97	283 075 760,00

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 392 430 947,97	283 075 760,00
070715	VNT	11507A15	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA			48,41	-838 628,82
070715	VNT	11907A15	Fact MARJANE AIN CHOCK			62,15	-838 690,97
070715	VNT	12307A15	Fact MARJANE DERB SULTAN			149,49	-838 840,46
070715	VNT	14607A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA			225,05	-839 065,51
070715	VNT	15407A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE			125,28	-839 190,79
070715	VNT	16407A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI			174,67	-839 365,46
070715	VNT	RET13194	Fact OULAD MBAREK ABDELLAH			-32,98	-839 332,48
080715	VNT	M1718	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			471,03	-839 803,51
080715	VNT	M1722	Fact OMAR BELHAJ			94,21	-839 897,72
080715	VNT	M1723	Fact ABOUZID EL JADIDA			94,21	-839 991,93
080715	VNT	M1725	Fact CLIENTS DIVERS			10,79	-840 002,72
080715	VNT	D02258	Fact HASSAN DAKHLA			1 285,51	-841 288,23
080715	VNT	D02267	Fact HASSAN DAKHLA			217,52	-841 505,75
080715	VNT	D02283	Fact MOUATOUKIL			692,80	-842 198,55
080715	VNT	D02287	Fact BATINE			510,28	-842 708,83
080715	VNT	D02289	Fact HASSAN LKHYAM			158,97	-842 867,80
080715	VNT	D02300	Fact TALBI ABDESSALAM			623,13	-843 490,93
080715	VNT	D02301	Fact OUAHBI BRAHIM			631,31	-844 122,24
080715	VNT	D02302	Fact HASSAN BOUCHWA			623,13	-844 745,37
080715	VNT	D02307	Fact AFRIAT BIOUGRA			255,14	-845 000,51
080715	VNT	D02308	Fact LIFSAL LKLEA			102,06	-845 102,57
080715	VNT	RTM493	Fact MOUHCINE MEKNES			-25,00	-845 077,57
080715	VNT	07207A15	Fact MARJANE GUELMIM			150,47	-845 228,04
080715	VNT	14707A15	Fact MARJANE HAMRIA			37,78	-845 265,82
080715	VNT	15107A15	Fact MARJANE MOROCCOMALL			137,38	-845 403,20
080715	VNT	15607A15	Fact MARJANE EL JADIDA			25,19	-845 428,39
090715	VNT	C01157	Fact AIT ALI HADJ BRAHIM			141,31	-845 569,70
090715	VNT	C01160	Fact EL KHOU NOURDINE			706,54	-846 276,24
090715	VNT	D02275	Fact AFRIAT INEZGANE			204,11	-846 480,35
090715	VNT	D02309	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED			490,65	-846 971,00
090715	VNT	D02311	Fact ALI MAST			328,74	-847 299,74
090715	VNT	RTM500	Fact AKRARAY SALEH			-4,71	-847 295,03
090715	VNT	RTM501	Fact SAADIS FOODS			-9,00	-847 286,03
090715	VNT	RE01002	Fact HARMOUCH ABDERRAHIM			-87,66	-847 198,37
090715	VNT	01807A15	Fact SUPER MARCHE JAWHARA			39,74	-847 238,11
090715	VNT	12407A15	Fact LABELVIE SKHIRATE			88,15	-847 326,26
090715	VNT	RET13196	Fact MOHCINE FRERES			-21,92	-847 304,34
A reporter					2 675 506 707,97	2 392 439 671,90	283 067 036,07

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débet	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 392 439 671,90	283 067 036,07
090715	VNT	RET13199	Fact RAKIBI ABDERAHMANE			-30,43	-847 273,91
090715	VNT	RET13235	Fact HARMOUCH ABDERRAHIM			-0,42	-847 273,49
100715	VNT	M1743	Fact BOUJMAA GARAGE ALLAL			94,21	-847 367,70
100715	VNT	M1744	Fact AHENSAL FAHD			235,51	-847 603,21
100715	VNT	M1749	Fact KHATIRI BOUAZZA			942,06	-848 545,27
100715	VNT	M1755	Fact LAARBI			235,51	-848 780,78
100715	VNT	C01167	Fact NAOURI HAMID			772,62	-849 553,40
100715	VNT	D02304	Fact ALIMENTATION EL HOUDA			631,31	-850 184,71
100715	VNT	RTM504	Fact BOUSAID			-9,00	-850 175,71
100715	VNT	C001170	Fact OUKAHDI OMAR			328,74	-850 504,45
100715	VNT	RET0329	Fact TALBI ABDESSALAM			-20,77	-850 483,68
100715	VNT	RET0362	Fact LAHSROUFE MOHAMED			-0,44	-850 483,24
100715	VNT	RET0424	Fact AGOURAM DRISS			-10,96	-850 472,28
100715	VNT	01507A15	Fact TOURISMAR SUPER MARCHE IDOU TI			55,93	-850 528,21
100715	VNT	02007A15	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR			60,51	-850 588,72
100715	VNT	10807A15	Fact MARJANE TETOUAN			362,10	-850 950,82
100715	VNT	10907A15	Fact MARJANE BNI MELLAL			125,12	-851 075,94
100715	VNT	11107A15	Fact MARJANE KHRIBGA			25,19	-851 101,13
100715	VNT	13807A15	Fact MARJANE FKIH BEN SALAH			50,37	-851 151,50
110715	VNT	C01174	Fact TAOUSS HAFID			1 884,11	-853 035,61
110715	VNT	C01175	Fact STE IBRADIS			1 413,08	-854 448,69
110715	VNT	D02336	Fact AHMED AZROU			315,65	-854 764,34
110715	VNT	D02339	Fact OUTALEB HASSAN			94,21	-854 858,55
110715	VNT	D02342	Fact CLIENTS DIVERS			4,91	-854 863,46
110715	VNT	RTM506	Fact HAJAJI			-17,99	-854 845,47
110715	VNT	RET0363	Fact MOUATOUKIL			-4,71	-854 840,76
110715	VNT	RET0365	Fact ALIMENTATION EL HOUDA			-9,81	-854 830,95
110715	VNT	14107A15	Fact MARJANE LAARAICHE			25,19	-854 856,14
110715	VNT	14507A15	Fact MARJANE TANGER MEDINA			174,67	-855 030,81
110715	VNT	14907A15	Fact MARJANE AIN SEBAA			250,23	-855 281,04
110715	VNT	17207A15	Fact MARJANE BARKANE			37,78	-855 318,82
110715	VNT	17307A15	Fact MARJANE OIJDA			62,97	-855 381,79
110715	VNT	A0607A15	Fact ASSWAK ASSALAM TEMARA			-0,24	-855 381,55
110715	VNT	RET10964	Fact VD NOURDINE EL HIMER			-11,12	-855 370,43
110715	VNT	RET13251	Fact BELHAJ HASSAN			-10,96	-855 359,47
110715	VNT	RET13252	Fact AIT ALI HADJ BRAHIM			-4,71	-855 354,76
A reporter					2 675 506 707,97	2 392 447 722,32	283 058 985,65

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 392 447 722,32	283 058 985,65
110715	VNT	SRT006847	Fact MARJANE HAMRIA			-50,05	-855 304,71
130715	VNT	M1763	Fact EL ABAHAOUI MOHAMED			360,00	-855 664,71
130715	VNT	M1767	Fact NAJAH LHOUCINE			471,03	-856 135,74
130715	VNT	M1771	Fact ACHAATOU HACHEM			188,41	-856 324,15
130715	VNT	M1773	Fact BELMAJID HAJ BELAID			942,06	-857 266,21
130715	VNT	C01176	Fact ZAHIDI ABDESSAMADE			282,62	-857 548,83
130715	VNT	D02325	Fact BOUGROUR ALI			1 578,27	-859 127,10
130715	VNT	D02330	Fact ALAAYOUD BENSERGAOU			207,71	-859 334,81
130715	VNT	D02344	Fact JIR MBAREK			1 566,82	-860 901,63
130715	VNT	D02346	Fact HOUCIN TAROUDANTE			47,10	-860 948,73
130715	VNT	D02348	Fact EL HARBILI AHMED			107,94	-861 056,67
130715	VNT	D02350	Fact HAJ SAID			109,58	-861 166,25
130715	VNT	D02353	Fact EL WARRAT			94,21	-861 260,46
130715	VNT	D02354	Fact HOUDDOUHI ABDERRAHMANE			1 030,37	-862 290,83
130715	VNT	D02356	Fact BEN MBARERK			539,72	-862 830,55
130715	VNT	D02357	Fact AFRIAT AGADIR			313,37	-863 143,92
130715	VNT	D02361	Fact HERDA AIT MELLOUL			94,21	-863 238,13
130715	VNT	D02362	Fact DIOUANE ABDELLAH			98,13	-863 336,26
130715	VNT	14307A15	Fact MARJANE TANGER II			37,78	-863 374,04
130715	VNT	ST000149	Fact ZAAIM			24,21	-863 398,25
140715	VNT	M1790	Fact AABID			960,00	-864 358,25
140715	VNT	M1792	Fact KHATIRI BOUAZZA			1 884,11	-866 242,36
140715	VNT	C01185	Fact BOUDAD ABDESSLAM			188,41	-866 430,77
140715	VNT	D02371	Fact CLIENTS DIVERS			9,81	-866 440,58
140715	VNT	D02372	Fact CLIENTS DIVERS			12,27	-866 452,85
140715	VNT	RTM516	Fact NAJAH LHOUCINE			-26,99	-866 425,86
140715	VNT	RET0458	Fact AARAB O.T			-10,96	-866 414,90
140715	VNT	02907A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA			50,05	-866 464,95
140715	VNT	RET13239	Fact NAOURI HAMID			-9,00	-866 455,95
150715	VNT	M1794	Fact YASSINE YASSINE			282,62	-866 738,57
150715	VNT	D02374	Fact HAFID ZERGUDI A.MELLOUL			206,07	-866 944,64
150715	VNT	D02376	Fact CLIENTS DIVERS			9,81	-866 954,45
150715	VNT	RTM518	Fact BELMAJID HAJ BELAID			-4,71	-866 949,74
150715	VNT	RE01003	Fact BEN MBARERK			-539,72	-866 410,02
150715	VNT	16607A15	Fact LABELVIE SKHIRATE			88,15	-866 498,17
160715	VNT	A1707A15	Fact MARJANE TETOUAN			-0,25	-866 497,92
160715	VNT	SRT01619	Fact EL HAJ HASSAN			-35,98	-866 461,94
220715	VNT	M1800	Fact SABRI MBAREK			471,03	-866 932,97
220715	VNT	M1808	Fact LECHHAB ABDELLAH			360,00	-867 292,97
			A reporter		2 675 506 707,97	2 392 459 660,53	283 047 047,44

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 392 459 660,53	283 047 047,44
220715	VNT	M1809	Fact TAOUTI FOUAD			235,51	-867 528,48
220715	VNT	D02380	Fact TAGNZA OMAR			1 480,14	-869 008,62
220715	VNT	D02393	Fact SI MOHAMED BOUDNIB			4 906,54	-873 915,16
220715	VNT	RET0334	Fact HERDA HJ BRAHIM			-18,81	-873 896,35
220715	VNT	RET0335	Fact TAGANZA BRAHIM			-74,58	-873 821,77
230715	VNT	D02306	Fact EL KHATABI			4 154,21	-877 975,98
230715	VNT	D02381	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			981,31	-878 957,29
230715	VNT	D02383	Fact OUBELA BRAHIM			2 175,23	-881 132,52
230715	VNT	D02385	Fact JALAL			1 962,62	-883 095,14
230715	VNT	D02386	Fact AOUZAL MOHAMED			313,37	-883 408,51
230715	VNT	D02397	Fact OUYOUSSEF			534,81	-883 943,32
230715	VNT	D02398	Fact RAJI MOULOUD			424,42	-884 367,74
230715	VNT	D02399	Fact HASSAN BICHA			150,14	-884 517,88
230715	VNT	D02409	Fact ZOUHAIRI			94,21	-884 612,09
230715	VNT	D02410	Fact ALIOUA TANTAN			623,13	-885 235,22
230715	VNT	D02412	Fact CLIENTS DIVERS			3,92	-885 239,14
230715	VNT	D02413	Fact SOUFI LHOUCINE			109,58	-885 348,72
230715	VNT	D02414	Fact MBAREK ASAKA			109,58	-885 458,30
230715	VNT	RET0336	Fact TAGNZA OMAR			-10,96	-885 447,34
230715	VNT	RET0434	Fact SI MOHAMED BOUDNIB			-9,42	-885 437,92
230715	VNT	04607A15	Fact MAXI LV AGADIR			870,63	-886 308,55
230715	VNT	04907A15	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR			121,03	-886 429,58
230715	VNT	16007A15	Fact LABELVIE SKHIRATE			151,12	-886 580,70
240715	VNT	M1823	Fact MAHRACH MOHAMED			942,06	-887 522,76
240715	VNT	M1826	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			1 413,08	-888 935,84
240715	VNT	M1830	Fact BELMAJID BRAHIM			1 413,08	-890 348,92
240715	VNT	C01202	Fact IRGUI MOHAMED			706,54	-891 055,46
240715	VNT	D02406	Fact TALBI BIOGRA			1 030,37	-892 085,83
240715	VNT	D02417	Fact EL FKIH O.T			783,41	-892 869,24
240715	VNT	D02419	Fact AARAB O.T			124,63	-892 993,87
240715	VNT	D02432	Fact DAHMOU ABDELLAH			47,10	-893 040,97
240715	VNT	RTM531	Fact HICHAM EL MIZIOUI			-22,92	-893 018,05
240715	VNT	RET0464	Fact AOUZAL MED			-10,96	-893 007,09
250715	VNT	M1833	Fact BOUSAID			471,03	-893 478,12
250715	VNT	M1834	Fact KHATIRI BOUAZZA			942,06	-894 420,18
250715	VNT	D02422	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			235,51	-894 655,69
250715	VNT	D02423	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			981,31	-895 637,00
250715	VNT	D02434	Fact HERDA TIZNIT			547,90	-896 184,90
250715	VNT	RTM537	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			-4,71	-896 180,19
250715	VNT	RTM538	Fact OTHMANI MOHAMED			-4,71	-896 175,48
250715	VNT	RET0339	Fact BOUCHTART			-39,25	-896 136,23
250715	VNT	05107A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI			12,10	-896 148,33
			A reporter		2 675 506 707,97	2 392 488 515,89	283 018 192,08

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 392 488 515,89	283 018 192,08
250715	VNT	05207A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH BAB D			121,03	-896 269,36
250715	VNT	17107A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE			50,37	-896 319,73
250715	VNT	19107A15	Fact MAXI LV AIN SEBAA			1 171,68	-897 491,41
250715	VNT	19307A15	Fact MAXI LV FES			1 171,68	-898 663,09
250715	VNT	19807A15	Fact MAXI LV RABAT SALE			1 171,68	-899 834,77
270715	VNT	M1840	Fact AIT SALEH LAHCEN			141,31	-899 976,08
270715	VNT	M1845	Fact HICHAM EL MIZIOUI			1 300,00	-901 276,08
270715	VNT	M1847	Fact BEL LACHGER WAZANI			141,31	-901 417,39
270715	VNT	M1849	Fact ABDELLAH SKHIRAT			720,00	-902 137,39
270715	VNT	M1852	Fact RIFI MOHAMED			471,03	-902 608,42
270715	VNT	M1855	Fact SEROULI SADIK			471,03	-903 079,45
270715	VNT	C01207	Fact OUHSSOU MED			102,06	-903 181,51
270715	VNT	C01215	Fact BOUJAAD MED			981,31	-904 162,82
270715	VNT	D02426	Fact HASSAN DAKHLA			2 175,23	-906 338,05
270715	VNT	D02439	Fact MOHAMED BEN ALI			366,68	-906 704,73
270715	VNT	D02447	Fact AKLIL			490,65	-907 195,38
270715	VNT	RTM539	Fact BELMAJID BRAHIM			-35,98	-907 159,40
270715	VNT	RTM541	Fact SAADIS FOODS			-26,99	-907 132,41
270715	VNT	RET0444	Fact HOUDDOUHI ABDERRAHMANE			-28,56	-907 103,85
270715	VNT	RET0445	Fact FAOU MUSTAPHA			-5,10	-907 098,75
270715	VNT	RET0467	Fact EL FKIH O.T			-1,57	-907 097,18
270715	VNT	RET0469	Fact JALAL			-29,44	-907 067,74
270715	VNT	18707A15	Fact MARJANE HAY RIAD			124,30	-907 192,04
280715	VNT	M1857	Fact HOUCINE OUTARA			1 200,00	-908 392,04
280715	VNT	M1858	Fact SAID			1 200,00	-909 592,04
280715	VNT	C01222	Fact OMAR LOUDAYA			196,26	-909 788,30
280715	VNT	D02440	Fact ALI MAST			848,83	-910 637,13
280715	VNT	D02451	Fact AHMED AZROU			47,10	-910 684,23
280715	VNT	D02452	Fact SUPER MARCHE AYOUR			134,27	-910 818,50
280715	VNT	D02453	Fact TALBI ABDESSALAM			972,15	-911 790,65
280715	VNT	D02454	Fact BOUCHAIB GUELMIM			317,29	-912 107,94
280715	VNT	D02455	Fact EL MELALI TAROUDANTE			744,16	-912 852,10
280715	VNT	D02456	Fact HAMA			547,90	-913 400,00
280715	VNT	D02459	Fact LAHSROUFE MOHAMED			107,94	-913 507,94
280715	VNT	D02463	Fact ARKNOUSS			547,90	-914 055,84
280715	VNT	D02464	Fact BOUDERKA FES			3 375,70	-917 431,54
280715	VNT	D02465	Fact AZNAG ZAGOURA			773,27	-918 204,81
280715	VNT	D02466	Fact LIFSAL LKLEA			315,65	-918 520,46
280715	VNT	D02467	Fact BELHAJ AGOURAM DCHEIRA			392,52	-918 912,98
280715	VNT	RET0341	Fact HERDA TIZNIT			-10,96	-918 902,02
280715	VNT	18407A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI			37,78	-918 939,80
A reporter					2 675 506 707,97	2 392 511 307,36	282 995 400,61

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 392 511 307,36	282 995 400,61
290715	VNT	M1865	Fact AABID			260,00	-919 199,80
290715	VNT	M1866	Fact SAADIS FOODS			1 020,56	-920 220,36
290715	VNT	M1869	Fact BOUASSAB ABDELAZIZ			102,06	-920 322,42
290715	VNT	M1870	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			1 452,34	-921 774,76
290715	VNT	M1872	Fact HICHAM EL MIZIOUI			1 040,00	-922 814,76
290715	VNT	M1874	Fact BRAHIM EL MENZAH			153,08	-922 967,84
290715	VNT	M1876	Fact SAADIS FOODS			1 020,56	-923 988,40
290715	VNT	M1878	Fact HOUCINE OUTARA			1 560,00	-925 548,40
290715	VNT	M1879	Fact BOUJMAA GARAGE ALLAL			196,27	-925 744,67
290715	VNT	M1880	Fact HOUCINE OUTARA			650,00	-926 394,67
290715	VNT	M1881	Fact JAWAD OUED ZEM			260,00	-926 654,67
290715	VNT	M1882	Fact JAWAD OUED ZEM			750,00	-927 404,67
290715	VNT	M1885	Fact BRAHIM BAKIN			51,03	-927 455,70
290715	VNT	M1886	Fact BRAHIM BAKIN			47,10	-927 502,80
290715	VNT	C01232	Fact EL MASLOUHI			631,31	-928 134,11
290715	VNT	D02403	Fact AALIOUAN ABDELLAH			623,13	-928 757,24
290715	VNT	D02437	Fact LAHSROUFE MOHAMED			1 087,62	-929 844,86
290715	VNT	D02442	Fact HASSAN DAKHLA			682,34	-930 527,20
290715	VNT	D02457	Fact AFRIAT AIT MELLOUL			1 643,69	-932 170,89
290715	VNT	D02468	Fact ARSMOUK RACHID			198,62	-932 369,51
290715	VNT	D02469	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			250,96	-932 620,47
290715	VNT	D02483	Fact AKERROUM ABDELLAH			533,18	-933 153,65
290715	VNT	RTM546	Fact AIT SALEH LAHOUCINE			-14,92	-933 138,73
290715	VNT	RTM547	Fact MAHRACH HAJ ALI			-9,42	-933 129,31
290715	VNT	RTM550	Fact BELMAJID HAJ BELAID			-5,10	-933 124,21
290715	VNT	RTM552	Fact BEN ADDI SIDI SLIMANE			-1 020,56	-932 103,65
290715	VNT	RE01008	Fact EL ALOUANI SAID			-1 517,43	-930 586,22
290715	VNT	RET0148	Fact HASSAN DAKHLA			-108,11	-930 478,11
290715	VNT	RET0470	Fact AATAR OMAR			-9,81	-930 468,30
290715	VNT	RET1051	Fact LAHSROUFE MOHAMED			-22,79	-930 445,51
290715	VNT	RET1052	Fact HASSAN DAKHLA			-21,92	-930 423,59
290715	VNT	RET08968	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			-12,88	-930 410,71
290715	VNT	RET13247	Fact JAWAD LAMHAMID			-0,85	-930 409,86
300715	VNT	M1887	Fact MOUHCINE MEKNES			2 600,00	-933 009,86
300715	VNT	M1888	Fact EL YANBOUII			471,03	-933 480,89
300715	VNT	M1890	Fact BIMAZI MOHAMED			588,79	-934 069,68
300715	VNT	M1892	Fact KACEM MEKNES			745,79	-934 815,47
300715	VNT	M1893	Fact OTHMANI MOHAMED			94,21	-934 909,68
300715	VNT	M1894	Fact AKRARAY SALEH			141,31	-935 050,99
300715	VNT	M1895	Fact OUZZANI TOUHAMI			235,51	-935 286,50
A reporter					2 675 506 707,97	2 392 527 418,55	282 979 289,42

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 392 527 418,55	282 979 289,42
300715	VNT	M1897	HICHAM Fact NAJAH LHOUCINE			765,42	-936 051,92
300715	VNT	M1900	Fact SAADIS FOODS			1 530,84	-937 582,76
300715	VNT	M1901	Fact JBARI HICHAM			337,57	-937 920,33
300715	VNT	M1902	Fact NADIR			981,31	-938 901,64
300715	VNT	D02489	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			1 586,44	-940 488,08
310715	VNT	M1903	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			1 413,08	-941 901,16
310715	VNT	M1904	Fact MAHRACH MOHAMED			510,28	-942 411,44
310715	VNT	M1906	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			726,17	-943 137,61
310715	VNT	M1908	Fact EL BAZE MOHAMED			94,21	-943 231,82
310715	VNT	M1913	Fact AMARHAN ABED			255,14	-943 486,96
310715	VNT	D02478	Fact STE IGNOUANE			631,31	-944 118,27
310715	VNT	D02497	Fact KHALID TIKIOUINE			547,90	-944 666,17
310715	VNT	D02498	Fact BOUCHTART			539,72	-945 205,89
310715	VNT	D02500	Fact BEN YOUSSEF			951,87	-946 157,76
310715	VNT	D02510	Fact AARAB O.T			971,50	-947 129,26
310715	VNT	D02511	Fact BOUHOU AHMED			1 095,79	-948 225,05
310715	VNT	D02512	Fact HOUCIN TAROUDANTE			631,31	-948 856,36
310715	VNT	D02514	Fact HERDA AIT MELLOUL			2 175,23	-951 031,59
310715	VNT	D02515	Fact HERDA AIT MELLOUL			435,05	-951 466,64
310715	VNT	D02517	Fact OUTALEB HASSAN			109,58	-951 576,22
310715	VNT	RTM555	Fact EL YANBOUII			-13,71	-951 562,51
310715	VNT	RET0344	Fact EL MELALI TAROUDANTE			-54,79	-951 507,72
310715	VNT	RET0345	Fact TALBI ABDESSALAM			-63,83	-951 443,89
310715	VNT	RET0476	Fact JIR MBAREK			-10,96	-951 432,93
310715	VNT	RET1053	Fact AFRIAT AIT MELLOUL			-43,83	-951 389,10
310715	VNT	05607A15	Fact ASSWAK ASSALAM TALBORJT			48,41	-951 437,51
310715	VNT	06507A15	Fact STE TRADISTAR			314,02	-951 751,53
310715	VNT	RET01009	Fact BEN DRIOUCHE			-229,63	-951 521,90
010815	VNT	C01245	Fact AIT SI ABDERRAHMANE			235,51	-951 757,41
010815	VNT	C01246	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM			282,62	-952 040,03
010815	VNT	C01247	Fact HAMID IMINTANOUTE			471,03	-952 511,06
010815	VNT	C01249	Fact ABOUHIBA			471,03	-952 982,09
010815	VNT	C01256	Fact AIT SAID ELHACHMI			282,62	-953 264,71
010815	VNT	C01257	Fact MOULAY YOUSSEF			141,31	-953 406,02
010815	VNT	C01258	Fact NAOURI HAMID			219,16	-953 625,18
010815	VNT	D02496	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			4 867,29	-958 492,47
010815	VNT	02808A15	Fact ASSWAK ASSALAM ESSAOUIRA			48,42	-958 540,89
010815	VNT	05008A15	Fact MARJANE SAFI			149,65	-958 690,54
A reporter					2 675 506 707,97	2 392 551 058,10	282 955 649,87

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 392 551 058,10	282 955 649,87
010815	VNT	A5608A15	Fact MAXI LV SIDI KACEM			-11,39	-958 679,15
010815	VNT	RET13302	Fact ZAHIDI ABDESSAMADE			-3,40	-958 675,75
010815	VNT	RET13306	Fact SADIK LAHCEN			-5,10	-958 670,65
010815	VNT	RET13313	Fact OMAR LOUDAYA			-0,39	-958 670,26
010815	VNT	SRT01646	Fact AIT TALEB			-8,44	-958 661,82
030815	VNT	M1918	Fact NOUREDDINE DEMNAT			706,54	-959 368,36
030815	VNT	M1920	Fact DANDOUNI ABDESSLAM			2 020,00	-961 388,36
030815	VNT	M1923	Fact CHIKHAOUI MOHAMED			260,00	-961 648,36
030815	VNT	M1924	Fact MOHAMED IBRAHIMI			1 200,00	-962 848,36
030815	VNT	M1925	Fact EL MORRAKOUCHI			102,06	-962 950,42
030815	VNT	M1926	Fact OUZZANI TOUHAMI HICHAM			153,08	-963 103,50
030815	VNT	M1928	Fact HICHAM EL MIZIOUI			780,00	-963 883,50
030815	VNT	M1929	Fact KONKA MBAREK			255,14	-964 138,64
030815	VNT	M1932	Fact HICHAM EL MIZIOUI			2 310,00	-966 448,64
030815	VNT	M1933	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			255,14	-966 703,78
030815	VNT	M1934	Fact KONKA MBAREK			765,42	-967 469,20
030815	VNT	M1936	Fact AUDID ALI			255,14	-967 724,34
030815	VNT	M1937	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			294,39	-968 018,73
030815	VNT	M1939	Fact DOUMASSE MOHAMED			294,39	-968 313,12
030815	VNT	M1940	Fact MASSLOUH AHMED			337,57	-968 650,69
030815	VNT	M1941	Fact MY HICHAM			141,31	-968 792,00
030815	VNT	M1943	Fact AZARGUI			255,14	-969 047,14
030815	VNT	C01263	Fact YOUSSEF EL BARADIYA LFKIH BEN			471,03	-969 518,17
030815	VNT	C01264	Fact AAOUJ MOHAMED			1 144,86	-970 663,03
030815	VNT	C01268	Fact EL MRINI OULAD AYAD			438,32	-971 101,35
030815	VNT	C01269	Fact ISMAILI NOURDINE			471,03	-971 572,38
030815	VNT	C01272	Fact NAFIDI FKIH BEN SALEH			657,48	-972 229,86
030815	VNT	D02490	Fact BOUDKOUSS BIOUGRA			141,31	-972 371,17
030815	VNT	D02491	Fact BEN TAHER BIOUGRA			539,72	-972 910,89
030815	VNT	D02494	Fact OMAR BIOUGRA			155,04	-973 065,93
030815	VNT	D02521	Fact EL MOUDEN			657,48	-973 723,41
030815	VNT	D02522	Fact BOUTANNOUTE DAKHLA			2 312,61	-976 036,02
030815	VNT	D02525	Fact HARMOUCH			103,86	-976 139,88
030815	VNT	D02526	Fact BALIHOU			655,84	-976 795,72
030815	VNT	D02527	Fact OUAHBI BRAHIM			654,21	-977 449,93
030815	VNT	D02540	Fact CLIENTS DIVERS			12,62	-977 462,55
030815	VNT	D02542	Fact MBAREK ASAKA			161,92	-977 624,47
030815	VNT	D02543	Fact AFOURI MOHAMED			72,95	-977 697,42
030815	VNT	D02544	Fact VD NOURDINE EL HIMER			111,22	-977 808,64
A reporter					2 675 506 707,97	2 392 570 176,20	282 936 531,77

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 392 570 176,20	282 936 531,77
030815	VNT	RTM561	Fact MAHRACH HAJ ALI			-5,10	-977 803,54
030815	VNT	RTM562	Fact MAHRACH MOHAMED			-5,10	-977 798,44
030815	VNT	RTM563	Fact HAFIDI ZOUIYATE CHEIKH			-4,71	-977 793,73
030815	VNT	RET0348	Fact STE TRADISTAR			-20,60	-977 773,13
030815	VNT	RET0480	Fact BOUHOU AHMED			-32,71	-977 740,42
030815	VNT	RET0481	Fact HOUSSINE O.T			-0,22	-977 740,20
030815	VNT	RET1066	Fact BOUDERKA FES			-595,72	-977 144,48
030815	VNT	ST00375	Fact HASSOUNE SAID			471,03	-977 615,51
030815	VNT	02608A15	Fact MARJANE GUELMIM			24,86	-977 640,37
030815	VNT	14308A15	Fact MARJANE FES 2			50,37	-977 690,74
030815	VNT	14808A15	Fact ASSWAK ASSALAM RABAT			12,10	-977 702,84
030815	VNT	15908A15	Fact MAXI LV TANGER			1 171,68	-978 874,52
030815	VNT	27708A15	Fact MARJANE KENITRA			62,97	-978 937,49
030815	VNT	RET01060	Fact ZOUHAIRI			-42,10	-978 895,39
040815	VNT	M1947	Fact SABRI MBAREK			1 471,96	-980 367,35
040815	VNT	M1949	Fact SABRI ABDELLAH			510,28	-980 877,63
040815	VNT	M1950	Fact BRAHIM BAKIN			86,75	-980 964,38
040815	VNT	M1953	Fact CHATOU MOHAMED			94,21	-981 058,59
040815	VNT	M1954	Fact HOUCINE OUTARA			650,00	-981 708,59
040815	VNT	M1955	Fact AZIZ			390,00	-982 098,59
040815	VNT	M1957	Fact HICHAM EL MIZIOUI			2 550,00	-984 648,59
040815	VNT	M1958	Fact EL FAKIR HASSAN			235,51	-984 884,10
040815	VNT	M1959	Fact ABDERAZAK ABOU HAOULE			510,28	-985 394,38
040815	VNT	M1960	Fact YOUSSEF			243,37	-985 637,75
040815	VNT	C01265	Fact AMCHRAK MOHAMED			1 000,93	-986 638,68
040815	VNT	C01266	Fact ZOUIRI MOURAD			853,74	-987 492,42
040815	VNT	C01267	Fact BOUZEKRI ZOUIRI			536,45	-988 028,87
040815	VNT	C01274	Fact AOUAL HAJ OMAR			282,62	-988 311,49
040815	VNT	C01275	Fact OUCHEN LAHCEN			328,74	-988 640,23
040815	VNT	D02518	Fact ABOUDRAR MED			217,52	-988 857,75
040815	VNT	D02538	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			224,07	-989 081,82
040815	VNT	D02539	Fact SUPER MARCHE AYOUR			217,52	-989 299,34
040815	VNT	D02548	Fact OUBOUQSI			3 061,68	-992 361,02
050815	VNT	M1962	Fact SAADIS FOODS			490,65	-992 851,67
050815	VNT	M1963	Fact SAADIS FOODS			2 001,87	-994 853,54
050815	VNT	M1965	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			1 452,34	-996 305,88
050815	VNT	M1967	Fact YASSINE YASSINE			255,14	-996 561,02
050815	VNT	M1968	Fact KHATIRI BOUAZZA			942,06	-997 503,08
050815	VNT	C01261	Fact IRGUI MOHAMED			1 955,09	-999 458,17
050815	VNT	C01281	Fact IDAAMER ABDELJALIL			2 440,19	-1 001 898,36
050815	VNT	C01290	Fact EL HRECH			204,11	-1 002 102,47
050815	VNT	D02470	Fact HAMAMI MOHAMMED			1 038,55	-1 003 141,02
050815	VNT	D02516	Fact AFRIAT AGADIR			871,73	-1 004 012,75
A reporter					2 675 506 707,97	2 392 596 380,31	282 910 327,66

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 392 596 380,31	282 910 327,66
050815	VNT	D02519	Fact HASSAN DAKHLA			745,79	-1 004 758,54
050815	VNT	D02557	Fact HAFID TIKIOUINE			315,65	-1 005 074,19
050815	VNT	D02558	Fact BOUFOUS ALI			25,51	-1 005 099,70
050815	VNT	D02561	Fact IDOUABAIROU TANTAN			431,78	-1 005 531,48
050815	VNT	D02563	Fact KASSIMI MOHAMMED			1 038,55	-1 006 570,03
050815	VNT	D02564	Fact EL MAZOUT			1 246,26	-1 007 816,29
050815	VNT	D02565	Fact STE NINA			721,26	-1 008 537,55
050815	VNT	D02566	Fact HAMA			103,86	-1 008 641,41
050815	VNT	D02567	Fact AOUZAL MOHAMED			321,22	-1 008 962,63
050815	VNT	D02568	Fact JIR MBAREK			547,90	-1 009 510,53
050815	VNT	D02569	Fact DIOUANE ABDELLAH			848,83	-1 010 359,36
050815	VNT	D02570	Fact BOUSLAM ALI			424,42	-1 010 783,78
050815	VNT	D02571	Fact AIT KDAIR			803,04	-1 011 586,82
050815	VNT	D02572	Fact OUBELA BRAHIM			1 586,44	-1 013 173,26
050815	VNT	D02576	Fact JANAH SAID LAAYOUNE			1 893,92	-1 015 067,18
050815	VNT	D02577	Fact SADIK ABDERRAZAK			1 038,55	-1 016 105,73
050815	VNT	D02579	Fact CLIENTS DIVERS			9,82	-1 016 115,55
050815	VNT	D02581	Fact AGOUZOUL DRISS			109,58	-1 016 225,13
050815	VNT	RET0482	Fact JALAL			-10,96	-1 016 214,17
050815	VNT	RET1106	Fact OMAR BIOUGRA			-97,64	-1 016 116,53
050815	VNT	RET1154	Fact BALIHOU			-10,79	-1 016 105,74
050815	VNT	02208A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY			125,93	-1 016 231,67
050815	VNT	02508A15	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR			242,06	-1 016 473,73
050815	VNT	RET13258	Fact YOUSSEF EL BARADIYA LFKIH BEN			-9,42	-1 016 464,31
050815	VNT	RET13259	Fact AAOUJ MOHAMED			-76,48	-1 016 387,83
060815	VNT	M1971	Fact BELMAJID HAJ BELAID			471,03	-1 016 858,86
060815	VNT	M1974	Fact AKRARAY SALEH			235,51	-1 017 094,37
060815	VNT	M1976	Fact YASSINE YASSINE			235,51	-1 017 329,88
060815	VNT	M1980	Fact MOUHCINE MEKNES			8 700,00	-1 026 029,88
060815	VNT	M1981	Fact OMAR BELHAJ			47,10	-1 026 076,98
060815	VNT	C01291	Fact IMGHRI ABDELLAH			219,16	-1 026 296,14
060815	VNT	C01293	Fact EL WALID MY ABDEALZIZ SEKOURA			372,24	-1 026 668,38
060815	VNT	C01294	Fact MANAR MED			235,51	-1 026 903,89
060815	VNT	C01296	Fact STE IBRADIS			4 867,29	-1 031 771,18
060815	VNT	D02574	Fact ADRAR ALI			102,06	-1 031 873,24
060815	VNT	D02582	Fact MOHAMED BEN ALI			219,16	-1 032 092,40
060815	VNT	D02585	Fact SAMMOUNI			4 383,18	-1 036 475,58
060815	VNT	D02587	Fact SAMMOUNI			6 123,36	-1 042 598,94
060815	VNT	RTM575	Fact ABDERRAZAK ABOU HAOULE			-5,10	-1 042 593,84
060815	VNT	RET0381	Fact HASSAN LKHYAM			-0,22	-1 042 593,62
060815	VNT	01908A15	Fact MARJANE INEZGANE			174,51	-1 042 768,13
060815	VNT	12608A15	Fact MARJANE			74,58	-1 042 842,71
A reporter					2 675 506 707,97	2 392 635 135,69	282 871 572,28

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 392 635 135,69	282 871 572,28
060815	VNT	12908A15	MOROCCOMALL Fact MARJANE BOUREGRAGE			124,30	-1 042 967,01
060815	VNT	13608A15	Fact LABELVIE SKHIRATE			633,92	-1 043 600,93
060815	VNT	14008A15	Fact ASSWAK ASSALAM TEMARA			72,62	-1 043 673,55
060815	VNT	RET13260	Fact EL HAFID ELARABI			-30,63	-1 043 642,92
060815	VNT	RET13261	Fact EL HAFID ELARABI			-4,58	-1 043 638,34
060815	VNT	RET13262	Fact EL MRINI OULAD AYAD			-10,96	-1 043 627,38
060815	VNT	RET13263	Fact ISMAILI NOURDINE			-10,96	-1 043 616,42
060815	VNT	RET13264	Fact BOUZEKRI ZOUIRI			-21,92	-1 043 594,50
060815	VNT	RET13266	Fact ZOUIRI MOURAD			-39,66	-1 043 554,84
060815	VNT	RET13267	Fact OUCHEN LAHCEN			-10,96	-1 043 543,88
060815	VNT	RET13268	Fact AMCHRAK MOHAMED			-10,79	-1 043 533,09
060815	VNT	ST001763	Fact LIGATI			1 962,62	-1 045 495,71
060815	VNT	ST001767	Fact SOFAGEN			235,51	-1 045 731,22
070815	VNT	M1987	Fact EL ARBI			600,00	-1 046 331,22
070815	VNT	M1992	Fact HOUCINE OUTARA			1 250,00	-1 047 581,22
070815	VNT	M1994	Fact BEL LACHGER WAZANI			196,26	-1 047 777,48
070815	VNT	M1998	Fact ALAHYANE HADJ ALI			141,31	-1 047 918,79
070815	VNT	C01259	Fact AL QAID HOUSSEIN			290,47	-1 048 209,26
070815	VNT	C01280	Fact ABOU EL AALA MOHAMED			235,51	-1 048 444,77
070815	VNT	C01282	Fact SOUDI IMINTANOUT			942,06	-1 049 386,83
070815	VNT	C01284	Fact SBAAI ABDERRAHMANE			471,03	-1 049 857,86
070815	VNT	C01299	Fact STE BARIQ DIST			1 321,49	-1 051 179,35
070815	VNT	C01301	Fact ERRAHMOUNI ABDESADEK			667,29	-1 051 846,64
070815	VNT	C01302	Fact EL HEMDAOUI HASSAN			333,64	-1 052 180,28
070815	VNT	D02530	Fact ABDELMALEK			1 557,01	-1 053 737,29
070815	VNT	D02532	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			294,39	-1 054 031,68
070815	VNT	D02590	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED			235,51	-1 054 267,19
070815	VNT	D02592	Fact HOUSSINE O.T			699,67	-1 054 966,86
070815	VNT	D02600	Fact EL KHATABI			1 589,72	-1 056 556,58
070815	VNT	D02601	Fact TAGANZA BRAHIM			547,90	-1 057 104,48
070815	VNT	D02603	Fact RAJI MOULOUD			262,50	-1 057 366,98
070815	VNT	D02604	Fact HOUSSEINE AJERAR			547,90	-1 057 914,88
070815	VNT	D02610	Fact STE NINA			188,41	-1 058 103,29
070815	VNT	D02612	Fact BEN MBARERK			547,90	-1 058 651,19
070815	VNT	D02614	Fact CLIENTS DIVERS			4,91	-1 058 656,10
070815	VNT	RTM577	Fact AHYAOU AHMED & KARIM			-10,21	-1 058 645,89
070815	VNT	RTM579	Fact BELMAJID HAJ BELAID			-4,71	-1 058 641,18
070815	VNT	RET0484	Fact JIR MBAREK			-10,96	-1 058 630,22
			A reporter		2 675 506 707,97	2 392 650 997,78	282 855 710,19

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 392 650 997,78	282 855 710,19
070815	VNT	RET0485	Fact BOUSLAM ALI			-20,60	-1 058 609,62
070815	VNT	RET1109	Fact AFRIAT AGADIR			-121,31	-1 058 488,31
070815	VNT	RET1155	Fact IDOUABAIROU TANTAN			-21,92	-1 058 466,39
070815	VNT	RET1156	Fact STE NINA			-24,34	-1 058 442,05
070815	VNT	00808A15	Fact Sté ERRHALI FOODS SARL			1 087,62	-1 059 529,67
070815	VNT	01508A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI			24,21	-1 059 553,88
070815	VNT	01708A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA			137,06	-1 059 690,94
070815	VNT	01808A15	Fact MARJANE KELAA			124,95	-1 059 815,89
070815	VNT	03408A15	Fact MARJANE MARRAKECH			560,98	-1 060 376,87
070815	VNT	13208A15	Fact MARJANE SALE			87,01	-1 060 463,88
070815	VNT	14108A15	Fact MARJANE BNI MELLAL			124,30	-1 060 588,18
070815	VNT	14208A15	Fact MARJANE KHRIBGA			24,86	-1 060 613,04
070815	VNT	16508A15	Fact MARJANE AIN SEBAA			124,30	-1 060 737,34
070815	VNT	18808A15	Fact MARJANE TANGER MEDINA			99,44	-1 060 836,78
070815	VNT	18908A15	Fact ASSWAK ASSALAM TANGER			113,89	-1 060 950,67
070815	VNT	19608A15	Fact MARJANE EL JADIDA			62,15	-1 061 012,82
070815	VNT	25208A15	Fact MAXI LV TAZA			1 062,32	-1 062 075,14
070815	VNT	25508A15	Fact MARJANE TAZA			74,58	-1 062 149,72
070815	VNT	RET13270	Fact BELGOUTE MOHAMED			-4,71	-1 062 145,01
070815	VNT	RET13271	Fact STE IBRADIS			-14,52	-1 062 130,49
070815	VNT	SRT01591	Fact MARRAKCHI AZIZ			-9,00	-1 062 121,49
080815	VNT	M2002	Fact ABDELLAH SKHIRAT			500,00	-1 062 621,49
080815	VNT	M2003	Fact BOUSAID			588,79	-1 063 210,28
080815	VNT	M2005	Fact RIFI MOHAMED			1 962,62	-1 065 172,90
080815	VNT	M2006	Fact EL ARBI			120,00	-1 065 292,90
080815	VNT	C01305	Fact STE IBRADIS			4 978,50	-1 070 271,40
080815	VNT	D02595	Fact MAHDOUI MED			1 246,26	-1 071 517,66
080815	VNT	D02596	Fact ABDELWAHED LAAYOUNE			490,65	-1 072 008,31
080815	VNT	D02597	Fact NAFS ELBILAD ABDELKHALEK			1 578,27	-1 073 586,58
080815	VNT	D02615	Fact BOUDERKA FES			6 829,90	-1 080 416,48
080815	VNT	D02616	Fact AIT RAHAL TALIOUINE			1 095,79	-1 081 512,27
080815	VNT	D02621	Fact JANAH MED LAAYOUNE			1 038,55	-1 082 550,82
080815	VNT	RET1071	Fact JANAH SAID LAAYOUNE			-54,79	-1 082 496,03
080815	VNT	RET1072	Fact SADIK ABDERRAZAK			-70,99	-1 082 425,04
100815	VNT	M2010	Fact MOUHCINE MEKNES			7 500,00	-1 089 925,04
100815	VNT	M2017	Fact OMAR BELHAJ			18,84	-1 089 943,88
100815	VNT	M2021	Fact M'BAREK			196,26	-1 090 140,14
A reporter					2 675 506 707,97	2 392 682 507,70	282 824 200,27

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 392 682 507,70	282 824 200,27
100815	VNT	C01307	Fact DOUKALI AHMED			471,03	-1 090 611,17
100815	VNT	C01308	Fact EL ABALI MOHAMED			650,93	-1 091 262,10
100815	VNT	C01309	Fact MESOUAB ABDELOUAHAB			188,41	-1 091 450,51
100815	VNT	C01310	Fact MERGHAD HASSAN			892,99	-1 092 343,50
100815	VNT	C01315	Fact SERGHINI MOHAMED			785,04	-1 093 128,54
100815	VNT	C01316	Fact BELASSINIA MUSTAPHA			255,14	-1 093 383,68
100815	VNT	C01317	Fact AZIZI LKLEAA			431,77	-1 093 815,45
100815	VNT	D02551	Fact HAMAMI MOHAMMED			709,81	-1 094 525,26
100815	VNT	D02553	Fact LAHSROUFE MOHAMED			874,34	-1 095 399,60
100815	VNT	D02584	Fact ADRAR ALI			102,06	-1 095 501,66
100815	VNT	D02607	Fact BOUGROUR ALI			539,72	-1 096 041,38
100815	VNT	D02627	Fact HASSAN BOUCHWA			435,05	-1 096 476,43
100815	VNT	D02628	Fact TALBI ABDESSALAM			936,50	-1 097 412,93
100815	VNT	D02629	Fact OUAHBI BRAHIM			642,76	-1 098 055,69
100815	VNT	D02630	Fact JALAL			4 350,47	-1 102 406,16
100815	VNT	D02631	Fact AIT KDAIR			282,62	-1 102 688,78
100815	VNT	D02633	Fact AOUZAL MOHAMED			498,51	-1 103 187,29
100815	VNT	D02642	Fact SOUFI LHOUCINE			208,04	-1 103 395,33
100815	VNT	D02643	Fact LAKHIAM SAID			211,80	-1 103 607,13
100815	VNT	RET0489	Fact EL FKIH O.T			-0,22	-1 103 606,91
100815	VNT	RET0492	Fact AIT RAHAL TALIOUINE			-10,96	-1 103 595,95
100815	VNT	RET1111	Fact ABDELMALEK			-5,10	-1 103 590,85
100815	VNT	00708A15	Fact STE ARROUBI DENEGOCE sarl			282,62	-1 103 873,47
100815	VNT	25408A15	Fact MAXI LV TAZA			1 062,33	-1 104 935,80
100815	VNT	RET01159	Fact TAGNZA OMAR			-9,81	-1 104 925,99
100815	VNT	RET01160	Fact ADERDOUR MOHAMED			-0,36	-1 104 925,63
100815	VNT	RET12925	Fact BELHAJ HASSAN			-43,83	-1 104 881,80
100815	VNT	RET13272	Fact IRGUI MOHAMED			-22,34	-1 104 859,46
100815	VNT	RET13275	Fact IRGUI MOHAMED			-89,95	-1 104 769,51
100815	VNT	ST001780	Fact AATAR ABDERAHMANE			235,51	-1 105 005,02
100815	VNT	ST001781	Fact ATTARI ALI			235,51	-1 105 240,53
100815	VNT	ST001784	Fact MOHAMED EL KHASSAM			471,03	-1 105 711,56
100815	VNT	ST001786	Fact ABDESSADEK ABDELKARIM			1 962,62	-1 107 674,18
110815	VNT	C01285	Fact IBRAHIM EL AFAQ			468,73	-1 108 142,91
110815	VNT	C01320	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM			337,57	-1 108 480,48
110815	VNT	C01321	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM			235,51	-1 108 715,99
110815	VNT	C01322	Fact TAOUSS HAFID			981,31	-1 109 697,30
110815	VNT	C01323	Fact BACHANE HADJ MED			431,77	-1 110 129,07
110815	VNT	C01326	Fact EL YUBI IBRAHIM			745,79	-1 110 874,86
			A reporter		2 675 506 707,97	2 392 703 242,42	282 803 465,55

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 392 703 242,42	282 803 465,55
110815	VNT	C01327	Fact BIHMIDEN LAHCEN			468,73	-1 111 343,59
110815	VNT	C01330	Fact EL MASLOUHI			568,50	-1 111 912,09
110815	VNT	C01331	Fact AIT BELHAJ BRAHIM			502,43	-1 112 414,52
110815	VNT	C01332	Fact SBAAI ABDERRAHMANE			588,78	-1 113 003,30
110815	VNT	D02599	Fact AGOURAM DRISS			2 344,67	-1 115 347,97
110815	VNT	D02634	Fact HOUDDOUHI ABDERRAHMANE			726,16	-1 116 074,13
110815	VNT	D02638	Fact SUPER MARCHE AYOUR			48,42	-1 116 122,55
110815	VNT	D02639	Fact ALI MAST			679,07	-1 116 801,62
110815	VNT	D02640	Fact ARSMOUK RACHID			315,65	-1 117 117,27
110815	VNT	D02641	Fact BRAHIM AIT AMIRA			217,52	-1 117 334,79
110815	VNT	D02646	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			803,04	-1 118 137,83
110815	VNT	D02650	Fact JANAH MED LAAYOUNE			2 077,10	-1 120 214,93
110815	VNT	D02655	Fact SI MOHAMED BOUDNIB			7 261,68	-1 127 476,61
110815	VNT	RET1075	Fact NAFS ELBILAD ABDELKHALEK			-30,59	-1 127 446,02
110815	VNT	RET1076	Fact MAHDOUNI MED			-23,55	-1 127 422,47
110815	VNT	ST00243	Fact RAMI OTHMAN			102,06	-1 127 524,53
110815	VNT	03508A15	Fact MARJANE MARRAKECH			88,16	-1 127 612,69
110815	VNT	03908A15	Fact MAXI LV MARRAKECH			2 217,74	-1 129 830,43
110815	VNT	11308A15	Fact MARJANE HAMRIA			49,72	-1 129 880,15
110815	VNT	12008A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI			124,30	-1 130 004,45
110815	VNT	12208A15	Fact BIM STORES			1 988,79	-1 131 993,24
110815	VNT	12408A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA			49,72	-1 132 042,96
110815	VNT	18108A15	Fact MARJANE LAARAICHE			49,72	-1 132 092,68
110815	VNT	19108A15	Fact MAXI LV TANGER			2 102,19	-1 134 194,87
110815	VNT	21208A15	Fact MARJANE FES			24,86	-1 134 219,73
110815	VNT	26608A15	Fact MARJANE MEKNES			124,30	-1 134 344,03
110815	VNT	A4708A15	Fact MARJANE BNI MELLAL			-124,30	-1 134 219,73
110815	VNT	SRT01663	Fact EL HAJ HASSAN			-78,51	-1 134 141,22
110815	VNT	ST001790	Fact MOHAMED ALLA			510,28	-1 134 651,50
110815	VNT	ST001809	Fact BOUALIM AHMED			47,10	-1 134 698,60
110815	VNT	ST001820	Fact ABDESSADEK ABDELKARIM			753,64	-1 135 452,24
110815	VNT	ST001821	Fact BENSATTI ABDELLAH			290,47	-1 135 742,71
120815	VNT	C01333	Fact EL HAFID ELARABI			1 411,45	-1 137 154,16
120815	VNT	C01334	Fact AMCHRAK MOHAMED			392,52	-1 137 546,68
120815	VNT	C01335	Fact KOUCHAM ABDERRAFIE			1 992,06	-1 139 538,74
120815	VNT	C01337	Fact CHRIF OUARZAZAT			481,82	-1 140 020,56
120815	VNT	C01339	Fact DAK HASSAN			623,46	-1 140 644,02
120815	VNT	D02624	Fact HARMOUCH			109,58	-1 140 753,60
120815	VNT	D02626	Fact EL MELALI			842,29	-1 141 595,89
			A reporter		2 675 506 707,97	2 392 733 121,16	282 773 586,81

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 392 733 121,16	282 773 586,81
120815	VNT	D02656	TAROUDANTE Fact HAMA			519,28	-1 142 115,17
120815	VNT	D02658	Fact BOUCHAIB GUELMIM			415,42	-1 142 530,59
120815	VNT	D02659	Fact ARKNOUSS			1 087,62	-1 143 618,21
120815	VNT	D02664	Fact AZIZ LKLEA			145,24	-1 143 763,45
120815	VNT	D02665	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED			634,58	-1 144 398,03
120815	VNT	D02666	Fact EL FKIH O.T			961,68	-1 145 359,71
120815	VNT	D02668	Fact HOUSSINE O.T			328,74	-1 145 688,45
120815	VNT	D02669	Fact MOUATOUKIL			204,11	-1 145 892,56
120815	VNT	D02672	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			721,73	-1 146 614,29
120815	VNT	D02674	Fact GZROU EL HASSAN			268,55	-1 146 882,84
120815	VNT	D02675	Fact ARSMOUK RACHID			100,49	-1 146 983,33
120815	VNT	D02676	Fact DAMOUH ERAC			322,85	-1 147 306,18
120815	VNT	D02679	Fact OMAR ANZA			206,07	-1 147 512,25
120815	VNT	RTM590	Fact HOUCINE OUTARA			-50,00	-1 147 462,25
120815	VNT	RTM592	Fact MOUHCINE MEKNES			-62,00	-1 147 400,25
120815	VNT	RTM594	Fact RIFI MOHAMED			-206,07	-1 147 194,18
120815	VNT	RET0494	Fact JIR MBAREK			-5,10	-1 147 189,08
120815	VNT	RET1073	Fact SI MOHAMED BOUDNIB			-30,59	-1 147 158,49
120815	VNT	RET1114	Fact LAHSROUFE MOHAMED			-1,08	-1 147 157,41
120815	VNT	RET1116	Fact BEN TAHER INEZGANE			-47,69	-1 147 109,72
120815	VNT	RET1163	Fact HASSAN BOUCHWA			-21,92	-1 147 087,80
120815	VNT	RET1165	Fact TALBI ABDESSALAM			-5,38	-1 147 082,42
120815	VNT	RET8969	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			-11,28	-1 147 071,14
120815	VNT	RET8970	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			-4,89	-1 147 066,25
120815	VNT	10908A15	Fact ASSWAK ASSALAM RABAT			617,38	-1 147 683,63
120815	VNT	11908A15	Fact MARJANE AIN CHOCK			500,46	-1 148 184,09
120815	VNT	RET13280	Fact STE IBRADIS			-117,21	-1 148 066,88
120815	VNT	RET13281	Fact STE IBRADIS			-16,49	-1 148 050,39
120815	VNT	RET13288	Fact AZIZI LKLEAA			-17,99	-1 148 032,40
120815	VNT	RET13289	Fact BELASSINIA MUSTAPHA			-0,42	-1 148 031,98
120815	VNT	ST001832	Fact HASSOUNE SAID			510,28	-1 148 542,26
120815	VNT	ST001833	Fact HASSAN TAJIN			282,62	-1 148 824,88
130815	VNT	M2053	Fact CHIKHAOUI MOHAMED			250,00	-1 149 074,88
130815	VNT	M2059	Fact JBARI HICHAM			2 983,18	-1 152 058,06
130815	VNT	M2060	Fact CHTOU ABDELLATIF			1 236,45	-1 153 294,51
130815	VNT	M2061	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			588,78	-1 153 883,29
130815	VNT	M2063	Fact ISMAILI ALLAL			255,14	-1 154 138,43
130815	VNT	M2065	Fact OUBLA MOHAMED			102,06	-1 154 240,49
A reporter					2 675 506 707,97	2 392 746 608,05	282 760 099,92

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 392 746 608,05	282 760 099,92
130815	VNT	M2066	Fact OUBLA MOHAMED			588,79	-1 154 829,28
130815	VNT	M2068	Fact BOUSAID			196,26	-1 155 025,54
130815	VNT	M2069	Fact KACEM MEKNES			490,65	-1 155 516,19
130815	VNT	M2070	Fact EL YANBOUII			490,65	-1 156 006,84
130815	VNT	M2071	Fact BIMAZI MOHAMED			306,17	-1 156 313,01
130815	VNT	M2072	Fact BIMAZI MOHAMED			490,65	-1 156 803,66
130815	VNT	M2073	Fact SALAH EL BARNOUSI			109,91	-1 156 913,57
130815	VNT	M2074	Fact ACHAATOU HACHEM			196,26	-1 157 109,83
130815	VNT	C01328	Fact ZITOUNI MOHAMED			188,41	-1 157 298,24
130815	VNT	D02475	Fact AHOUDI MED TAFRAOUT			98,13	-1 157 396,37
130815	VNT	D02609	Fact JENANI HJ MED			102,06	-1 157 498,43
130815	VNT	D02662	Fact ZOUHAIRI			827,57	-1 158 326,00
130815	VNT	RE1017	Fact IDAAMER ABDELJALIL			-1 609,34	-1 156 716,66
130815	VNT	RTM601	Fact M'BAREK			-24,73	-1 156 691,93
130815	VNT	RET1081	Fact AGOURAM DRISS			-98,62	-1 156 593,31
130815	VNT	03708A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA			125,93	-1 156 719,24
130815	VNT	03808A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH BAB D			245,33	-1 156 964,57
130815	VNT	04108A15	Fact MAXI LV MARRAKECH			5 716,51	-1 162 681,08
130815	VNT	10408A15	Fact ASSWAK ASSALAM KENITRA			418,10	-1 163 099,18
130815	VNT	10808A15	Fact MARJANE DERB SULTAN			174,67	-1 163 273,85
130815	VNT	11108A15	Fact MARJANE BNI MELLAL			99,93	-1 163 373,78
130815	VNT	17908A15	Fact MAXI LV AIN SEBAA			2 217,74	-1 165 591,52
130815	VNT	RET13327	Fact JAWAD LAMHAMID			-0,85	-1 165 590,67
130815	VNT	RET13328	Fact AIT SI ABDERRAHMANE			-4,71	-1 165 585,96
130815	VNT	ST001837	Fact LIAZID			471,03	-1 166 056,99
140815	VNT	M2075	Fact BELMAJID HAJ BELAID			510,28	-1 166 567,27
140815	VNT	M2077	Fact SABRI MBAREK			1 020,56	-1 167 587,83
140815	VNT	C01348	Fact BOUNHALI JAMAL			415,42	-1 168 003,25
140815	VNT	D02651	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			153,08	-1 168 156,33
140815	VNT	D02652	Fact LAHSROUFE MOHAMED			539,72	-1 168 696,05
140815	VNT	D02661	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			1 087,62	-1 169 783,67
140815	VNT	D02689	Fact SAID TIZNIT			1 292,05	-1 171 075,72
140815	VNT	D02690	Fact BOUCHTART			871,73	-1 171 947,45
140815	VNT	D02692	Fact ADRAR TIZNIT			652,57	-1 172 600,02
140815	VNT	D02693	Fact RACHID TIZNIT			219,16	-1 172 819,18
140815	VNT	RTM604	Fact ABOUZID SIDI BENNOUR			-9,81	-1 172 809,37
140815	VNT	RET1083	Fact ZOUHAIRI			-74,38	-1 172 734,99
140815	VNT	RET1084	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			-10,96	-1 172 724,03
140815	VNT	RET1085	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			-30,42	-1 172 693,61
A reporter					2 675 506 707,97	2 392 765 061,17	282 741 646,80

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 392 765 061,17	282 741 646,80
140815	VNT	RET1086	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			-2,55	-1 172 691,06
140815	VNT	RET1087	Fact LAHSROUFE MOHAMED			-1,04	-1 172 690,02
150815	VNT	M2085	Fact HAJAJI			1 020,56	-1 173 710,58
150815	VNT	M2086	Fact KHATIRI BOUAZZA			510,28	-1 174 220,86
150815	VNT	C01349	Fact STE IBRADIS			5 436,44	-1 179 657,30
150815	VNT	D02694	Fact KSISOU			4 003,74	-1 183 661,04
150815	VNT	D02702	Fact CLIENTS DIVERS			4,91	-1 183 665,95
150815	VNT	RTM608	Fact SABRI MBAREK			-5,10	-1 183 660,85
150815	VNT	03008A15	Fact MARJANE INEZGANE			25,19	-1 183 686,04
150815	VNT	05608A15	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR			255,79	-1 183 941,83
150815	VNT	10508A15	Fact BIM STORES			4 003,73	-1 187 945,56
150815	VNT	16408A15	Fact MARJANE SALE			75,56	-1 188 021,12
150815	VNT	19308A15	Fact MARJANE AIN SEBAA			150,63	-1 188 171,75
150815	VNT	20808A15	Fact MAXI LV FES			4 528,56	-1 192 700,31
150815	VNT	RET13296	Fact AZIZI LKLEAA			-49,65	-1 192 650,66
150815	VNT	RET13298	Fact KOUCHAM ABDERRAFIE			-0,42	-1 192 650,24
150815	VNT	RET13300	Fact ISMAILI NOURDINE			-27,84	-1 192 622,40
150815	VNT	SRT01668	Fact MOHAMED EL KHASSAM			-4,71	-1 192 617,69
150815	VNT	SRT06995	Fact ABDESSADEK ABDELKARIM			-5,10	-1 192 612,59
150815	VNT	ST001787	Fact GHANEM			720,67	-1 193 333,26
150815	VNT	ST001855	Fact BENJELLOUN			516,16	-1 193 849,42
150815	VNT	ST001859	Fact OUFKIR			981,31	-1 194 830,73
170815	VNT	M2087	Fact MAHRACH HAJ ALI			1 020,56	-1 195 851,29
170815	VNT	M2089	Fact TAOUTI FOUAD			494,58	-1 196 345,87
170815	VNT	M2090	Fact TAYIB			698,69	-1 197 044,56
170815	VNT	M2091	Fact BOUGHABA LAHCEN			392,52	-1 197 437,08
170815	VNT	M2094	Fact ABOUZID SIDI BENNOUR			510,28	-1 197 947,36
170815	VNT	M2097	Fact SABRI ABDELLAH			510,28	-1 198 457,64
170815	VNT	M2098	Fact AABID			650,00	-1 199 107,64
170815	VNT	M2104	Fact EL ARBI			650,00	-1 199 757,64
170815	VNT	M2109	Fact ABDELLAH SKHIRAT			1 300,00	-1 201 057,64
170815	VNT	C01350	Fact TAOUSS HAFID			2 943,92	-1 204 001,56
170815	VNT	D02688	Fact MOKHLISS BIOUGRA			1 030,37	-1 205 031,93
170815	VNT	D02705	Fact BELLOUTE TIZNIT			824,30	-1 205 856,23
170815	VNT	D02707	Fact OUYOUSSEF			413,78	-1 206 270,01
170815	VNT	D02709	Fact DIKI DAKHLA			129,37	-1 206 399,38
170815	VNT	D02711	Fact VD NOURDINE EL HIMER			83,31	-1 206 482,69
170815	VNT	D02716	Fact JIR MBAREK			1 095,79	-1 207 578,48
170815	VNT	D02721	Fact ERRAFIAI MOHAMED			1 637,15	-1 209 215,63
170815	VNT	D02722	Fact HERDA AIT MELLOUL			266,26	-1 209 481,89
170815	VNT	D02725	Fact AFRIAT INEZGANE			794,86	-1 210 276,75
			A reporter		2 675 506 707,97	2 392 802 644,31	282 704 063,66

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 392 802 644,31	282 704 063,66
170815	VNT	RTM610	Fact MAHRACH HAJ ALI			-5,10	-1 210 271,65
170815	VNT	RTM613	Fact KACEM MEKNES			-9,81	-1 210 261,84
170815	VNT	RTM615	Fact CHTOU ABDELLATIF			-24,73	-1 210 237,11
170815	VNT	RET0496	Fact HOUSSINE O.T			-0,22	-1 210 236,89
170815	VNT	RET0497	Fact EL FKIH O.T			-4,71	-1 210 232,18
170815	VNT	RET0498	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED			-9,81	-1 210 222,37
170815	VNT	RET1009	Fact OUBOUQSI			-42,02	-1 210 180,35
170815	VNT	RET1093	Fact EL MOUDEN			-38,38	-1 210 141,97
170815	VNT	RET1094	Fact BEN HADA DAKHLA			-488,60	-1 209 653,37
170815	VNT	RET1119	Fact HASSAN DAKHLA			-0,20	-1 209 653,17
170815	VNT	RET1171	Fact RAJI MOULOUD			-7,46	-1 209 645,71
170815	VNT	RET1172	Fact SAID TIZNIT			-10,96	-1 209 634,75
170815	VNT	RET1174	Fact ADRAR TIZNIT			-10,79	-1 209 623,96
170815	VNT	20008A15	Fact LABELVIE SKHIRATE			417,38	-1 210 041,34
170815	VNT	20108A15	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA			303,39	-1 210 344,73
170815	VNT	20208A15	Fact MAXI LV RABAT SALE			3 373,15	-1 213 717,88
170815	VNT	RET01091	Fact HERDA AIT MELLOUL			-18,65	-1 213 699,23
170815	VNT	RET01092	Fact HAFID DAKHLA			-80,96	-1 213 618,27
170815	VNT	RET13352	Fact DAK HASSAN			-10,96	-1 213 607,31
170815	VNT	RET13354	Fact IRGUI MOHAMED			-137,78	-1 213 469,53
170815	VNT	ST001908	Fact MLY ALI			588,78	-1 214 058,31
180815	VNT	M2113	Fact NAJAH LHOUCINE			510,28	-1 214 568,59
180815	VNT	M2114	Fact AHMED MEKNES			8 800,00	-1 223 368,59
180815	VNT	M2120	Fact MESTATI			588,78	-1 223 957,37
180815	VNT	C01295	Fact CHERKAOUI MOHAMED			102,06	-1 224 059,43
180815	VNT	C01351	Fact IDAAMER ABDELJALIL			1 609,34	-1 225 668,77
180815	VNT	C01352	Fact OUHSSOU MED			294,39	-1 225 963,16
180815	VNT	C01354	Fact BELAGUID BOUBAKER			153,08	-1 226 116,24
180815	VNT	C01357	Fact BANNANI BRAHIM			471,03	-1 226 587,27
180815	VNT	C01358	Fact BOUDAD ABDESSLAM			541,68	-1 227 128,95
180815	VNT	C01359	Fact CHRIF MOHAMED			745,79	-1 227 874,74
180815	VNT	C01361	Fact BEN OMAR AHMED			298,32	-1 228 173,06
180815	VNT	D02730	Fact HERDA AIT MELLOUL			102,06	-1 228 275,12
180815	VNT	D02734	Fact BOUSLAM ALI			217,52	-1 228 492,64
180815	VNT	D02735	Fact CLIENTS DIVERS			3,92	-1 228 496,56
180815	VNT	D02741	Fact LIFSAL LKLEA			94,21	-1 228 590,77
180815	VNT	D02743	Fact OMAR BIOUGRA			109,58	-1 228 700,35
180815	VNT	D02744	Fact AGOUZOUL DRISS			315,65	-1 229 016,00
180815	VNT	18208A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI			187,75	-1 229 203,75
180815	VNT	18608A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA			500,46	-1 229 704,21
180815	VNT	RET01122	Fact PATISSERIE DE CLASSE			-30,42	-1 229 673,79
A reporter					2 675 506 707,97	2 392 822 041,35	282 684 666,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

44552100 ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%				Report	2 675 506 707,97	2 392 822 041,35	282 684 666,62
180815	VNT	RET10966	Fact VD NOURDINE EL HIMER			-0,45	-1 229 673,34
180815	VNT	RET13358	Fact STE IBRADIS			-187,96	-1 229 485,38
180815	VNT	RET13401	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM			-10,21	-1 229 475,17
180815	VNT	ST001867	Fact MARRAKCHI AZIZ			1 962,62	-1 231 437,79
180815	VNT	ST001911	Fact SAGOU AHMED			618,22	-1 232 056,01
190815	VNT	M2126	Fact SAADIS FOODS			2 041,12	-1 234 097,13
190815	VNT	M2130	Fact SALAH EL BARNOUSI			39,25	-1 234 136,38
190815	VNT	C01367	Fact ZERHOUNI MUSTAPHA			2 273,36	-1 236 409,74
190815	VNT	C01368	Fact REDOUANE MOHAMED			850,48	-1 237 260,22
190815	VNT	C01369	Fact NAFIDI FKIH BEN SALEH			235,51	-1 237 495,73
190815	VNT	C01370	Fact GUENNOUNI			1 038,55	-1 238 534,28
190815	VNT	C01374	Fact IRGUI MOHAMED			510,28	-1 239 044,56
190815	VNT	D02747	Fact OUBELA BRAHIM			2 126,16	-1 241 170,72
190815	VNT	D02749	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			55,61	-1 241 226,33
190815	VNT	D02754	Fact SAID TIZNIT			109,58	-1 241 335,91
190815	VNT	D02755	Fact TAGNZA OMAR			2 665,88	-1 244 001,79
190815	VNT	RTM619	Fact TAOUTI FOUAD			-9,81	-1 243 991,98
190815	VNT	RTM622	Fact AHMED MEKNES			-200,00	-1 243 791,98
190815	VNT	CG01366	Fact MARJANE MARRAKECH			62,97	-1 243 854,95
190815	VNT	RET0499	Fact JIR MBAREK			-10,96	-1 243 843,99
190815	VNT	04408A15	Fact ASSWAK ASSALAM TALBORJT			133,79	-1 243 977,78
190815	VNT	04508A15	Fact MARJANE INEZGANE			37,78	-1 244 015,56
190815	VNT	05208A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI			121,36	-1 244 136,92
190815	VNT	05308A15	Fact MAXI LV AGADIR			4 528,56	-1 248 665,48
190815	VNT	06508A15	Fact MARJANE KELAA			75,56	-1 248 741,04
190815	VNT	09108A15	Fact MARJANE SAFI			75,24	-1 248 816,28
190815	VNT	16808A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA			1 242,99	-1 250 059,27
190815	VNT	17208A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE			100,10	-1 250 159,37
190815	VNT	17508A15	Fact LABELVIE SKHIRATE			2 095,67	-1 252 255,04
190815	VNT	17708A15	Fact MAXI LV TAZA			3 280,06	-1 255 535,10
190815	VNT	A2708A15	Fact MAXI LV MARRAKECH			-1 171,68	-1 254 363,42
190815	VNT	A2808A15	Fact MAXI LV MARRAKECH			-127,10	-1 254 236,32
190815	VNT	RET01175	Fact OUYOUSSEF			-9,81	-1 254 226,51
190815	VNT	RET13290	Fact MERGHAD HASSAN			-27,02	-1 254 199,49
190815	VNT	RET13344	Fact BAQSOUSS ELMOUKHTAR			-39,47	-1 254 160,02
190815	VNT	RET13347	Fact IBRAHIM EL AFAQ			-26,18	-1 254 133,84
190815	VNT	RET13349	Fact NADIF ABDZRZAK			-39,25	-1 254 094,59
190815	VNT	SRT01808	Fact GHANEM			-5,89	-1 254 088,70
190815	VNT	SRT01811	Fact BENJELLOUN			-19,63	-1 254 069,07
A reporter					2 675 506 707,97	2 392 846 436,63	282 660 271,34

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 392 846 436,63	282 660 271,34
190815	VNT	ST001912	Fact FATHI			510,28	-1 254 579,35
200815	VNT	M2135	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			588,78	-1 255 168,13
200815	VNT	M2140	Fact HICHAM EL MIZIOUI			750,00	-1 255 918,13
200815	VNT	M2144	Fact BEL LACHGER WAZANI			490,65	-1 256 408,78
200815	VNT	M2146	Fact MESTATI			981,31	-1 257 390,09
200815	VNT	D02759	Fact EL FKIH O.T			1 087,62	-1 258 477,71
200815	VNT	D02761	Fact HOUSSINE O.T			47,10	-1 258 524,81
200815	VNT	D02762	Fact AARAB O.T			109,58	-1 258 634,39
200815	VNT	D02763	Fact HOUCIN TAROUDANTE			262,99	-1 258 897,38
200815	VNT	RTM625	Fact SABRI ABDELLAH			-5,10	-1 258 892,28
200815	VNT	RET01251	Fact OUBELA BRAHIM			-10,96	-1 258 881,32
200815	VNT	RET02256	Fact ZEKMOUNI MED			-10,96	-1 258 870,36
210815	VNT	D02737	Fact HASSAN DAKHLA			476,26	-1 259 346,62
210815	VNT	D02766	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			1 171,68	-1 260 518,30
210815	VNT	D02771	Fact MOUTIAA TIZNIT			315,65	-1 260 833,95
210815	VNT	D02772	Fact TAGNZA OMAR			255,14	-1 261 089,09
210815	VNT	D02773	Fact HERDA TIZNIT			547,90	-1 261 636,99
210815	VNT	D02774	Fact HERDA HJ BRAHIM			1 578,27	-1 263 215,26
210815	VNT	D02775	Fact SAID TIZNIT			217,52	-1 263 432,78
210815	VNT	RET01177	Fact TAGNZA OMAR			-9,81	-1 263 422,97
210815	VNT	RET02263	Fact KSISOU			-33,76	-1 263 389,21
220815	VNT	C01378	Fact REDOUANE SOUKOUMA			392,52	-1 263 781,73
220815	VNT	C01381	Fact HARMOUCH ABDERRAHIM			451,40	-1 264 233,13
220815	VNT	C01382	Fact BELHOUCINE FRERES			94,21	-1 264 327,34
220815	VNT	C01383	Fact OUHSSOU MED			304,20	-1 264 631,54
220815	VNT	C01384	Fact TAGMOUTE LAHCEN			219,16	-1 264 850,70
220815	VNT	C01385	Fact MOULAY YOUSSEF			196,26	-1 265 046,96
220815	VNT	D02720	Fact TALBI BIOGRA			235,51	-1 265 282,47
220815	VNT	D02776	Fact BOUDERKA FES			7 968,22	-1 273 250,69
220815	VNT	D02779	Fact AATAR OMAR			539,72	-1 273 790,41
220815	VNT	A1208A15	Fact ASSWAK ASSALAM RABAT			-106,77	-1 273 683,64
220815	VNT	A1708A15	Fact MAXI LV RABAT SALE			-5,31	-1 273 678,33
220815	VNT	A1908A15	Fact MARJANE AIN SEBAA			-0,50	-1 273 677,83
220815	VNT	A2008A15	Fact ASSWAK ASSALAM TANGER			-53,38	-1 273 624,45
220815	VNT	RET01127	Fact HASSAN DAKHLA			-9,81	-1 273 614,64
220815	VNT	RET01254	Fact EL FKIH O.T			-21,59	-1 273 593,05
220815	VNT	SRT01678	Fact WAKRIM LAARBI			-55,05	-1 273 538,00
220815	VNT	SRT01680	Fact MOHAMED EL KHASSAM			-5,95	-1 273 532,05
220815	VNT	ST001841	Fact YOUNESS LBIRJDID			61,33	-1 273 593,38
220815	VNT	ST001842	Fact SOFAGEN			714,39	-1 274 307,77
220815	VNT	ST001892	Fact RAHAL ROUMANI			359,15	-1 274 666,92
A reporter					2 675 506 707,97	2 392 867 034,48	282 639 673,49

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 392 867 034,48	282 639 673,49
220815	VNT	ST001893	Fact BEJJIOUI MOHAMED			765,42	-1 275 432,34
220815	VNT	ST001894	Fact HAJ BRAHIM			255,14	-1 275 687,48
240815	VNT	M2149	Fact MOUHCINE MEKNES			6 300,00	-1 281 987,48
240815	VNT	M2150	Fact BOUSTA ABDELMALEK			510,28	-1 282 497,76
240815	VNT	M2151	Fact HICHAM EL MIZIOUI			500,00	-1 282 997,76
240815	VNT	M2164	Fact HAFID MEKNES			500,00	-1 283 497,76
240815	VNT	M2166	Fact DANDOUNI ABDESSLAM			2 500,00	-1 285 997,76
240815	VNT	M2169	Fact JAWAD OUED ZEM			500,00	-1 286 497,76
240815	VNT	M2175	Fact MAHRACH ABDELGHANI			490,65	-1 286 988,41
240815	VNT	D02657	Fact BALIHOU			752,34	-1 287 740,75
240815	VNT	D02777	Fact BRAHIM AIT MELLOUL			102,06	-1 287 842,81
240815	VNT	D02784	Fact IBARIKEN			547,90	-1 288 390,71
240815	VNT	D02785	Fact EL MELALI TAROUDANTE			842,29	-1 289 233,00
240815	VNT	D02786	Fact OUAHBI BRAHIM			206,07	-1 289 439,07
240815	VNT	D02787	Fact TALBI ABDESSALAM			1 148,13	-1 290 587,20
240815	VNT	D02789	Fact ABDELMALEK			153,08	-1 290 740,28
240815	VNT	D02793	Fact AFRIAT AIT MELLOUL			981,31	-1 291 721,59
240815	VNT	D02795	Fact BELHAJ AGOURAM DCHEIRA			1 012,71	-1 292 734,30
240815	VNT	D02796	Fact CLIENTS DIVERS			2,94	-1 292 737,24
240815	VNT	D02797	Fact CLIENTS DIVERS			19,63	-1 292 756,87
240815	VNT	D02799	Fact ELOTMANI KHALID			240,43	-1 292 997,30
240815	VNT	RTM629	Fact BELMAJID BRAHIM			-5,10	-1 292 992,20
240815	VNT	RTM630	Fact ABDERHMANE GARAGE ALLAL			-5,10	-1 292 987,10
240815	VNT	RTM631	Fact KONKA MBAREK			-5,10	-1 292 982,00
240815	VNT	RTM633	Fact MOHAMED IBRAHIMI			-120,83	-1 292 861,17
240815	VNT	20408A15	Fact ASSWAK ASSALAM TEMARA			145,89	-1 293 007,06
240815	VNT	20508A15	Fact MARJANE HAY RIAD			425,24	-1 293 432,30
240815	VNT	24508A15	Fact MAXI LV FKIH BEN SALEH			1 062,33	-1 294 494,63
240815	VNT	24708A15	Fact MARJANE KHRIBGA			12,43	-1 294 507,06
240815	VNT	RET01180	Fact HERDA TIZNIT			-10,21	-1 294 496,85
240815	VNT	RET08971	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			-22,24	-1 294 474,61
240815	VNT	ST001889	Fact BOUYZZOU YOUSSEF			1 462,15	-1 295 936,76
240815	VNT	ST001890	Fact BENSATTI ABDELLAH			392,52	-1 296 329,28
240815	VNT	ST001891	Fact MAHJOUR ERRICHE			588,78	-1 296 918,06
250815	VNT	M2176	Fact EL BAZE MOHAMED			1 300,00	-1 298 218,06
250815	VNT	M2179	Fact BENABOUD			1 236,45	-1 299 454,51
250815	VNT	M2182	Fact AABID			130,00	-1 299 584,51
A reporter					2 675 506 707,97	2 392 891 952,07	282 614 755,90

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 392 891 952,07	282 614 755,90
250815	VNT	M2183	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			510,28	-1 300 094,79
250815	VNT	M2184	Fact NASSER			981,31	-1 301 076,10
250815	VNT	M2185	Fact BEN ADDI			2 001,87	-1 303 077,97
250815	VNT	C01390	Fact SBAAI ABDERRAHMANE			490,65	-1 303 568,62
250815	VNT	C01392	Fact MOUADIB ABDERRAHMANE			294,39	-1 303 863,01
250815	VNT	C01395	Fact AMNAY OMAR			196,26	-1 304 059,27
250815	VNT	C01396	Fact AYACH RACHIDR			1 236,45	-1 305 295,72
250815	VNT	C01401	Fact MOUADIB ABDELMAJID			981,31	-1 306 277,03
250815	VNT	D02802	Fact EL MELALI TAROUDANTE			326,29	-1 306 603,32
250815	VNT	D02803	Fact AHMED OUTGHARGHATE			160,61	-1 306 763,93
250815	VNT	D02804	Fact AASSOU ABDERRAHIM			147,19	-1 306 911,12
250815	VNT	D02805	Fact KHALID ELGUERDANE			435,05	-1 307 346,17
250815	VNT	D02806	Fact EL FROU EL GRDAN			521,73	-1 307 867,90
250815	VNT	D02807	Fact TAGMATE FOOD			435,05	-1 308 302,95
250815	VNT	D02808	Fact OUBELA BRAHIM			471,03	-1 308 773,98
250815	VNT	D02809	Fact AATAR O.T			328,74	-1 309 102,72
250815	VNT	D02812	Fact BEN MBARERK			539,72	-1 309 642,44
250815	VNT	D02814	Fact STE IGNOUANE			219,16	-1 309 861,60
250815	VNT	D02815	Fact AFRIAT INEZGANE			294,39	-1 310 155,99
250815	VNT	RTM637	Fact MOUHCINE MEKNES			-75,00	-1 310 080,99
250815	VNT	RE01024	Fact MARJANE MARRAKECH			-62,97	-1 310 018,02
250815	VNT	RET2273	Fact AFRIAT INEZGANE			-9,81	-1 310 008,21
250815	VNT	07808A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA			50,37	-1 310 058,58
250815	VNT	23608A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI			124,30	-1 310 182,88
250815	VNT	23908A15	Fact MAXI LV SIDI KACEM			1 062,33	-1 311 245,21
250815	VNT	RET13406	Fact IDAAMER ABDELJALIL			-19,63	-1 311 225,58
250815	VNT	ST001935	Fact BOUALIM AHMED			21,92	-1 311 247,50
260815	VNT	M2187	Fact TAHER MOUMEN			153,08	-1 311 400,58
260815	VNT	M2189	Fact DOUKALI KHALID			196,26	-1 311 596,84
260815	VNT	M2191	Fact ABDELKHALEK			255,14	-1 311 851,98
260815	VNT	M2192	Fact HICHAM EL MIZIOUI			1 300,00	-1 313 151,98
260815	VNT	M2193	Fact HAMID OULED YOUSSEF			1 099,06	-1 314 251,04
260815	VNT	M2195	Fact HICHAM EL MIZIOUI			500,00	-1 314 751,04
260815	VNT	M2200	Fact AABID			130,00	-1 314 881,04
260815	VNT	C01403	Fact AIT IHYA			392,52	-1 315 273,56
260815	VNT	C01404	Fact BEN SALIH OUARZAZATE			294,39	-1 315 567,95
260815	VNT	D02816	Fact RAJI MOULOU			478,39	-1 316 046,34
260815	VNT	D02817	Fact BOUCHTART			102,06	-1 316 148,40
260815	VNT	D02818	Fact BOUGROUR ALI			1 578,27	-1 317 726,67
A reporter					2 675 506 707,97	2 392 910 094,23	282 596 613,74

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 392 910 094,23	282 596 613,74
260815	VNT	D02819	Fact BEN YOUSSEF			1 586,44	-1 319 313,11
260815	VNT	D02820	Fact HASSAN DAKHLA			539,72	-1 319 852,83
260815	VNT	D02822	Fact HASSAN LKHYAM			207,71	-1 320 060,54
260815	VNT	D02823	Fact SI MOHAMED BOUDNIB			5 887,85	-1 325 948,39
260815	VNT	D02824	Fact HAJ MBAREK			109,58	-1 326 057,97
260815	VNT	D02828	Fact ELOURDI FRERES			94,21	-1 326 152,18
260815	VNT	D02829	Fact SOUFI LHOUCINE			207,71	-1 326 359,89
260815	VNT	21008A15	Fact BIM STORES			3 745,33	-1 330 105,22
260815	VNT	22308A15	Fact MARJANE FES 2			50,05	-1 330 155,27
260815	VNT	22808A15	Fact MARJANE LAARAICHE			175,65	-1 330 330,92
260815	VNT	A5908A15	Fact MAXI LV AGADIR			-5,31	-1 330 325,61
260815	VNT	RET01187	Fact TALBI ABDESSALAM			-1,57	-1 330 324,04
260815	VNT	RET01188	Fact EL MELALI TAROUDANTE			-10,96	-1 330 313,08
260815	VNT	ST001955	Fact SOFAGEN			510,28	-1 330 823,36
270815	VNT	M2203	Fact MOHAMED IBRAHIMI			250,00	-1 331 073,36
270815	VNT	M2204	Fact AIT SALEH LAHCEN			402,34	-1 331 475,70
270815	VNT	M2205	Fact RACHID FOUSAN			502,43	-1 331 978,13
270815	VNT	M2206	Fact AIT SALEH MOHAMED			400,37	-1 332 378,50
270815	VNT	M2210	Fact MAHRACH HAJ ALI			1 962,62	-1 334 341,12
270815	VNT	M2212	Fact JELOULI SAID			765,42	-1 335 106,54
270815	VNT	M2213	Fact JBARI HICHAM			353,27	-1 335 459,81
270815	VNT	M2216	Fact OMAR BELHAJ			74,58	-1 335 534,39
270815	VNT	D02834	Fact AATAR O.T			547,90	-1 336 082,29
270815	VNT	D02837	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED			1 095,79	-1 337 178,08
270815	VNT	D02838	Fact EL FKIH O.T			1 841,58	-1 339 019,66
270815	VNT	D02842	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			539,72	-1 339 559,38
270815	VNT	D02847	Fact SUPER MARCHE EL MASSIRA			315,65	-1 339 875,03
270815	VNT	D02849	Fact CLIENTS DIVERS			3,92	-1 339 878,95
270815	VNT	RTM642	Fact EL ARBI			-13,00	-1 339 865,95
270815	VNT	RTM643	Fact HICHAM EL MIZIOUI			-25,00	-1 339 840,95
270815	VNT	RTM644	Fact BEN ADDI			-918,50	-1 338 922,45
270815	VNT	21108A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA			7 507,01	-1 346 429,46
270815	VNT	21908A15	Fact LABELVIE SKHIRATE			1 066,36	-1 347 495,82
270815	VNT	26808A15	Fact MARJANE NADOR			87,34	-1 347 583,16
270815	VNT	RET01259	Fact OUBELA BRAHIM			-22,34	-1 347 560,82
270815	VNT	RET01262	Fact EL FROU EL GRDAN			-27,86	-1 347 532,96
270815	VNT	ST001975	Fact HASSOUNE SAID			306,17	-1 347 839,13
270815	VNT	ST001977	Fact HASSAN TAJIN			196,26	-1 348 035,39
280815	VNT	M2222	Fact TAYIB			490,65	-1 348 526,04
280815	VNT	M2225	Fact ABOUZID EL JADIDA			196,26	-1 348 722,30
280815	VNT	M2227	Fact CHIKHAOUI MOHAMED			600,00	-1 349 322,30
A reporter					2 675 506 707,97	2 392 941 689,86	282 565 018,11

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 392 941 689,86	282 565 018,11
280815	VNT	D02821	Fact HARDA BENSERGAOU			219,16	-1 349 541,46
280815	VNT	D02827	Fact ALAAYOUD BENSERGAOU			51,03	-1 349 592,49
280815	VNT	D02831	Fact DAMGHAR			547,90	-1 350 140,39
280815	VNT	D02832	Fact EL HAMRIN AISSAM			49,06	-1 350 189,45
280815	VNT	D02833	Fact HOUSSINE O.T			323,83	-1 350 513,28
280815	VNT	D02835	Fact EL WARRAT			946,96	-1 351 460,24
280815	VNT	D02839	Fact NISSI MOHAMED			156,68	-1 351 616,92
280815	VNT	D02840	Fact BAKCHICH			270,19	-1 351 887,11
280815	VNT	D02841	Fact KHALID TIKIOUINE			490,65	-1 352 377,76
280815	VNT	D02843	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			649,96	-1 353 027,72
280815	VNT	D02856	Fact STE IGNOUANE			255,14	-1 353 282,86
280815	VNT	D02857	Fact LIFSAL LKLEA			109,58	-1 353 392,44
280815	VNT	D02859	Fact MAHJOUR			76,54	-1 353 468,98
280815	VNT	D02861	Fact AHMED AZROU			533,18	-1 354 002,16
280815	VNT	RTM648	Fact SAADIS FOODS			-35,98	-1 353 966,18
280815	VNT	07308A15	Fact MARJANE INEZGANE			24,86	-1 353 991,04
280815	VNT	08908A15	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR			364,72	-1 354 355,76
280815	VNT	A3508A15	Fact MAXI LV FES			-58,43	-1 354 297,33
280815	VNT	A3908A15	Fact MAXI LV SIDI KACEM			-80,88	-1 354 216,45
280815	VNT	A4008A15	Fact LABELVIE SKHIRATE			-437,74	-1 353 778,71
280815	VNT	A4208A15	Fact MAXI LV TAZA			-21,25	-1 353 757,46
280815	VNT	RET01132	Fact HASSAN DAKHLA			-10,79	-1 353 746,67
280815	VNT	RET01133	Fact HASSAN LKHYAM			-1,57	-1 353 745,10
280815	VNT	RET01264	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED			-21,92	-1 353 723,18
280815	VNT	RET01265	Fact EL FKIH O.T			-0,44	-1 353 722,74
280815	VNT	ST001952	Fact TIJANI HAJ ABDELLAH			255,14	-1 353 977,88
290815	VNT	M2230	Fact CHIKHAOUI MOHAMED			500,00	-1 354 477,88
290815	VNT	M2234	Fact JBARI HICHAM			2 433,65	-1 356 911,53
290815	VNT	M2235	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			294,39	-1 357 205,92
290815	VNT	D02854	Fact MUSTAPHA BEN AHMED			51,03	-1 357 256,95
290815	VNT	D02855	Fact BATINE			525,00	-1 357 781,95
290815	VNT	D02863	Fact BOUDERKA FES			3 925,23	-1 361 707,18
290815	VNT	D02865	Fact CLIENTS DIVERS			5,40	-1 361 712,58
290815	VNT	D02866	Fact OUBOUQSI			3 414,95	-1 365 127,53
290815	VNT	RTM652	Fact AIT SALEH LAHCEN			-19,23	-1 365 108,30
290815	VNT	RE01027	Fact JANAH SAID LAAYOUNE			-824,30	-1 364 284,00
290815	VNT	A6008A15	Fact MARJANE INEZGANE			-24,86	-1 364 259,14
290815	VNT	RET02280	Fact BOUDERKA FES			-234,73	-1 364 024,41
290815	VNT	RET02281	Fact BOUDERKA FES			-1 300,23	-1 362 724,18
290815	VNT	SRT01954	Fact WELD EL KABBA			-0,78	-1 362 723,40
290815	VNT	SRT01957	Fact MLY ALI			-1,97	-1 362 721,43
A reporter					2 675 506 707,97	2 392 955 088,99	282 551 618,98

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 392 955 088,99	282 551 618,98
290815	VNT	SRT01958	Fact ALOUANI ANDALOUSSE			-98,13	-1 362 623,30
290815	VNT	SRT01959	Fact MARRAKCHI AZIZ			-29,44	-1 362 593,86
290815	VNT	SRT01960	Fact RAHAL ROUMANI			-128,24	-1 362 465,62
290815	VNT	SRT01961	Fact BEJJIOUI MOHAMED			-334,00	-1 362 131,62
290815	VNT	SRT01962	Fact BOUYZZOU YOUSSEF			-6,20	-1 362 125,42
290815	VNT	ST001989	Fact EL HAJ HASSAN			2 983,18	-1 365 108,60
310815	VNT	M2246	Fact ACHAATOU HACHEM			94,21	-1 365 202,81
310815	VNT	M2249	Fact HASSAN AIT MOUMEN			141,31	-1 365 344,12
310815	VNT	M2250	Fact MAHRACH ABDELGHANI			490,65	-1 365 834,77
310815	VNT	RTM653	Fact LAARBI			-4,71	-1 365 830,06
310815	VNT	RTM655	Fact JELOULI SAID			-19,63	-1 365 810,43
310815	VNT	RE01030	Fact EL WARRAT			-631,31	-1 365 179,12
310815	VNT	RE01031	Fact NISSI MOHAMED			-47,10	-1 365 132,02
310815	VNT	RE01032	Fact EL HAMRIN AISSAM			-23,55	-1 365 108,47
310815	VNT	08808A15	Fact MARJANE SAFI			99,93	-1 365 208,40
310815	VNT	25708A15	Fact MAXI LV AIN SEBAA			1 813,34	-1 367 021,74
310815	VNT	26208A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE			75,24	-1 367 096,98
310815	VNT	26308A15	Fact MARJANE HAY RIAD			150,14	-1 367 247,12
310815	VNT	RET01192	Fact RAJI MOULOUD			-10,96	-1 367 236,16
310815	VNT	RET01271	Fact EL WARRAT			-1,77	-1 367 234,39
310815	VNT	RET01272	Fact DAMGHAR			-1,10	-1 367 233,29
310815	VNT	RET01273	Fact EL HAMRIN AISSAM			-0,40	-1 367 232,89
310815	VNT	ST001998	Fact BENJELLOUN			1 540,65	-1 368 773,54
010915	VNT	M2252	Fact CHIKHAOUI MOHAMED			760,00	-1 369 533,54
010915	VNT	M2254	Fact BEL LACHGER WAZANI			153,08	-1 369 686,62
010915	VNT	M2258	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			510,28	-1 370 196,90
010915	VNT	C01413	Fact CHRIF OUARZAZAT			219,16	-1 370 416,06
010915	VNT	C01414	Fact RAKIBI ABDERAHMANE			961,68	-1 371 377,74
010915	VNT	C01417	Fact TARJDALT LAHCEN			1 058,18	-1 372 435,92
010915	VNT	D02732	Fact HAFID DAKHLA			623,13	-1 373 059,05
010915	VNT	D02869	Fact BEN HADA DAKHLA			431,78	-1 373 490,83
010915	VNT	D02870	Fact BOUTANNOUTE DAKHLA			1 857,28	-1 375 348,11
010915	VNT	D02871	Fact MOHAMED BEN ALI			102,06	-1 375 450,17
010915	VNT	D02872	Fact ARSMOUK RACHID			533,18	-1 375 983,35
010915	VNT	D02873	Fact JIR MBAREK			1 095,79	-1 377 079,14
010915	VNT	D02874	Fact AKERROUM ABDELLAH			51,03	-1 377 130,17
010915	VNT	D02875	Fact EL HARBILI AHMED			217,52	-1 377 347,69
010915	VNT	D02876	Fact OUBELA BRAHIM			510,28	-1 377 857,97
010915	VNT	D02881	Fact HAMAMI MOHAMMED			255,14	-1 378 113,11
010915	VNT	D02882	Fact LAHSROUFE MOHAMED			2 068,92	-1 380 182,03
			A reporter		2 675 506 707,97	2 392 972 549,59	282 534 158,38

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

44552100	ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%			Report	2 675 506 707,97	2 392 972 549,59	282 534 158,38
010915	VNT	D02884	Fact EL MOUDEN			1 727,75	-1 381 909,78
010915	VNT	D02886	Fact TALBI ABDESSALAM			556,73	-1 382 466,51
010915	VNT	D02889	Fact EL MELALI TAROUDANTE			842,29	-1 383 308,80
010915	VNT	D02892	Fact HARMOUCH			266,59	-1 383 575,39
010915	VNT	D02898	Fact MBAREK ASAKA			107,94	-1 383 683,33
010915	VNT	RE01028	Fact AFRIAT INEZGANE			-539,72	-1 383 143,61
010915	VNT	00309A15	Fact STE TALIBI FOOD			207,71	-1 383 351,32
010915	VNT	00409A15	Fact ALHYAN LHOUCIEN			1 087,62	-1 384 438,94
010915	VNT	11409A15	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA			61,33	-1 384 500,27
010915	VNT	11809A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA			162,90	-1 384 663,17
010915	VNT	11909A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI			175,00	-1 384 838,17
010915	VNT	26509A15	Fact MARJANE HAY RIAD			262,83	-1 385 101,00
010915	VNT	ST002005	Fact LIGATI			153,08	-1 385 254,08
010915	VNT	RET013362	Fact REDOUANE MOHAMED			-37,42	-1 385 216,66
010915	VNT	RET013363	Fact GUENNOUNI			-25,09	-1 385 191,57
010915	VNT	RET013364	Fact ZERHOUNI MUSTAPHA			-5,48	-1 385 186,09
020915	VNT	M2261	Fact SALEH MY BOUAZZA			942,06	-1 386 128,15
020915	VNT	M2263	Fact KAROUM KHRIBGA			235,51	-1 386 363,66
020915	VNT	M2266	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			7 762,15	-1 394 125,81
020915	VNT	M2269	Fact MAHRACH ABDELGHANI			47,10	-1 394 172,91
020915	VNT	M2270	Fact HICHAM EL MIZIOUI			2 050,00	-1 396 222,91
020915	VNT	M2271	Fact BRAHIM EL MENZAH			400,37	-1 396 623,28
020915	VNT	M2272	Fact BELMAJID HAJ BELAID			726,16	-1 397 349,44
020915	VNT	M2274	Fact BRAHIM BAKIN			51,03	-1 397 400,47
020915	VNT	C01419	Fact ISMAILI NOURDINE			2 077,10	-1 399 477,57
020915	VNT	C01420	Fact ZOUIRI MOURAD			1 332,62	-1 400 810,19
020915	VNT	C01421	Fact BOUZEKRI ZOUIRI			471,03	-1 401 281,22
020915	VNT	C01422	Fact AARIF			392,52	-1 401 673,74
020915	VNT	C01423	Fact IRGUI MOHAMED			3 856,54	-1 405 530,28
020915	VNT	D02900	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			336,92	-1 405 867,20
020915	VNT	D02901	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			53,78	-1 405 920,98
020915	VNT	D02902	Fact SUPER MARCHE AYOUR			435,05	-1 406 356,03
020915	VNT	D02907	Fact MAHDOUI MED			2 077,10	-1 408 433,13
020915	VNT	D02908	Fact NAFS ELBILAD ABDELKHALEK			592,71	-1 409 025,84
020915	VNT	D02913	Fact SALEH AGARIR			51,03	-1 409 076,87
020915	VNT	D02915	Fact VD NOURDINE EL HIMER			55,61	-1 409 132,48
020915	VNT	D02916	Fact JANAH MED LAAYOUNE			4 154,21	-1 413 286,69
020915	VNT	RTM662	Fact HICHAM EL MIZIOUI			-25,00	-1 413 261,69
A reporter					2 675 506 707,97	2 393 005 629,25	282 501 078,72

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 393 005 629,25	282 501 078,72
020915	VNT	DE02917	Fact CLIENTS DIVERS			9,81	-1 413 271,50
020915	VNT	00109A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY			399,72	-1 413 671,22
020915	VNT	01009A15	Fact BARIGOU NEGOCE SARL			28 971,36	-1 442 642,58
020915	VNT	01609A15	Fact MAXI LV AGADIR			2 217,73	-1 444 860,31
020915	VNT	11209A15	Fact MARJANE MOROCCOMALL			238,29	-1 445 098,60
020915	VNT	12009A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE			75,56	-1 445 174,16
020915	VNT	12109A15	Fact MARJANE AIN CHOCK			237,80	-1 445 411,96
020915	VNT	12309A15	Fact MARJANE SALE			112,68	-1 445 524,64
020915	VNT	14909A15	Fact MARJANE DERB SULTAN			237,64	-1 445 762,28
020915	VNT	ST002009	Fact HAMDY MOHAMMED			1 030,37	-1 446 792,65
020915	VNT	ST002030	Fact AATAR BRAHIM			306,17	-1 447 098,82
030915	VNT	M2275	Fact BELMAJID HAJ BELAID			1 020,56	-1 448 119,38
030915	VNT	M2276	Fact KONKA MBAREK			961,68	-1 449 081,06
030915	VNT	M2278	Fact HICHAM EL MIZIOUI			780,00	-1 449 861,06
030915	VNT	M2279	Fact NAJAH LHOUCINE			765,42	-1 450 626,48
030915	VNT	M2280	Fact TAHER GUERSSIF			847,85	-1 451 474,33
030915	VNT	M2281	Fact EL MORRAKOUCHI			745,79	-1 452 220,12
030915	VNT	M2282	Fact RACHID SIDI KACEM			843,92	-1 453 064,04
030915	VNT	M2283	Fact HOUCINE OUTARA			4 530,00	-1 457 594,04
030915	VNT	M2284	Fact CHIKHAOUI MOHAMED			260,00	-1 457 854,04
030915	VNT	M2285	Fact OUZZANI TOUHAMI HICHAM			490,65	-1 458 344,69
030915	VNT	C01425	Fact STE IBRADIS			5 021,02	-1 463 365,71
030915	VNT	C01453	Fact IMGHRI ABDELLAH			196,26	-1 463 561,97
030915	VNT	D02896	Fact ALIMENTATION EL HOUDA			631,31	-1 464 193,28
030915	VNT	D02919	Fact BELLOUTE TIZNIT			762,15	-1 464 955,43
030915	VNT	D02924	Fact AFRIAT BIOUGRA			328,74	-1 465 284,17
030915	VNT	D02926	Fact CHAFAI ABDELKARIM			109,58	-1 465 393,75
030915	VNT	D02927	Fact EL FKIH O.T			235,51	-1 465 629,26
030915	VNT	D02929	Fact HOUSSINE O.T			328,74	-1 465 958,00
030915	VNT	D02932	Fact KHALID ELGUERDANE			166,82	-1 466 124,82
030915	VNT	D02933	Fact CLIENTS DIVERS			9,82	-1 466 134,64
030915	VNT	RE01033	Fact HAMAMI MOHAMMED			-135,81	-1 465 998,83
030915	VNT	RE01194	Fact EL MELALI TAROUDANTE			-9,81	-1 465 989,02
030915	VNT	RE01195	Fact TALBI ABDESSALAM			-19,92	-1 465 969,10
030915	VNT	00709A15	Fact STE ALIMENTATION GENERALE EL H			1 619,16	-1 467 588,26
030915	VNT	01409A15	Fact MARJANE INEZGANE			112,53	-1 467 700,79
030915	VNT	05209A15	Fact ALIMENTATION OUFA			64,77	-1 467 765,56
030915	VNT	10309A15	Fact MEA FOOD			345,42	-1 468 110,98
A reporter					2 675 506 707,97	2 393 060 478,54	282 446 229,43

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 393 060 478,54	282 446 229,43
030915	VNT	10809A15	Fact LABELVIE SKHIRATE			453,37	-1 468 564,35
030915	VNT	12509A15	Fact MARJANE EL JADIDA			263,48	-1 468 827,83
030915	VNT	13009A15	Fact ASSWAK ASSALAM TEMARA			36,31	-1 468 864,14
030915	VNT	13609A15	Fact MARJANE AIN SEBAA			250,23	-1 469 114,37
030915	VNT	13709A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE			112,69	-1 469 227,06
030915	VNT	19209A15	Fact MARJANE FES 2			24,86	-1 469 251,92
030915	VNT	19409A15	Fact MARJANE FES			75,07	-1 469 326,99
030915	VNT	RET01140	Fact LAHSROUFE MOHAMED			-12,31	-1 469 314,68
030915	VNT	RET01277	Fact EL HARBILI AHMED			-10,96	-1 469 303,72
030915	VNT	RET01279	Fact OUBELA BRAHIM			-5,10	-1 469 298,62
030915	VNT	ST002033	Fact ATTARI ALI			255,14	-1 469 553,76
030915	VNT	ST002053	Fact IDOMAR HASSAN			471,03	-1 470 024,79
030915	VNT	ST002054	Fact IDOMAR HASSAN			255,14	-1 470 279,93
030915	VNT	ST002071	Fact YOUNESS LBIRJDID			204,11	-1 470 484,04
030915	VNT	RET013371	Fact ZOUIRI MOURAD			-19,63	-1 470 464,41
030915	VNT	RET013372	Fact AARIF			-24,34	-1 470 440,07
030915	VNT	RET013374	Fact ISMAILI NOURDINE			-48,93	-1 470 391,14
030915	VNT	RET013381	Fact STE IBRADIS			-232,21	-1 470 158,93
040915	VNT	M2286	Fact SABRI ABDELLAH			510,28	-1 470 669,21
040915	VNT	M2287	Fact AUDID ALI			255,14	-1 470 924,35
040915	VNT	M2288	Fact KHATIRI BOUAZZA			471,03	-1 471 395,38
040915	VNT	M2289	Fact MOUHCINE MEKNES			6 300,00	-1 477 695,38
040915	VNT	M2290	Fact MAHRACH MOHAMED			510,28	-1 478 205,66
040915	VNT	M2295	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			510,28	-1 478 715,94
040915	VNT	C01411	Fact AIT ALI HADJ BRAHIM			396,45	-1 479 112,39
040915	VNT	C01427	Fact BELHAJ HASSAN			1 095,79	-1 480 208,18
040915	VNT	C01431	Fact IDAAMER ABDELJALIL			3 172,90	-1 483 381,08
040915	VNT	C01433	Fact AIT BELHAJ BRAHIM			196,26	-1 483 577,34
040915	VNT	C01434	Fact OMAR LOUDAYA			94,21	-1 483 671,55
040915	VNT	C01435	Fact TAOUSS HAFID			490,65	-1 484 162,20
040915	VNT	C01436	Fact EL HADI MED			950,89	-1 485 113,09
040915	VNT	C01442	Fact NAOURI HAMID			1 421,26	-1 486 534,35
040915	VNT	C01443	Fact BANNANI BRAHIM			471,03	-1 487 005,38
040915	VNT	C01455	Fact OULAD MBAREK ABDELLAH			2 129,44	-1 489 134,82
040915	VNT	C01456	Fact EL MRINI OULAD AYAD			1 246,27	-1 490 381,09
040915	VNT	C01457	Fact REDOUANE MOHAMED			392,52	-1 490 773,61
040915	VNT	D02941	Fact DAOUD			490,65	-1 491 264,26
040915	VNT	D02946	Fact AGOUZOUL DRISS			102,06	-1 491 366,32
040915	VNT	RTM667	Fact BELMAJID HAJ BELAID			-10,21	-1 491 356,11
A reporter					2 675 506 707,97	2 393 083 723,67	282 422 984,30

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 393 083 723,67	282 422 984,30
040915	VNT	01309A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI			85,05	-1 491 441,16
040915	VNT	02709A15	Fact MARJANE KELAA			24,86	-1 491 466,02
040915	VNT	02809A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA			37,45	-1 491 503,47
040915	VNT	03009A15	Fact MARJANE MARRAKECH			376,49	-1 491 879,96
040915	VNT	05109A15	Fact F.O.S.E Agadir Economia			107,94	-1 491 987,90
040915	VNT	10909A15	Fact ASSWAK ASSALAM CASA OULEDZIANE			243,69	-1 492 231,59
040915	VNT	12909A15	Fact MARJANE KHRIBGA			62,64	-1 492 294,23
040915	VNT	13409A15	Fact MARJANE BNI MELLAL			175,49	-1 492 469,72
040915	VNT	15509A15	Fact MARJANE MEKNES			250,89	-1 492 720,61
040915	VNT	15609A15	Fact MAXI LV OUJDA			3 373,15	-1 496 093,76
040915	VNT	A2609A15	Fact ALHYAN LHOUCIEN			-21,75	-1 496 072,01
040915	VNT	ST002031	Fact HAJ BRAHIM			235,51	-1 496 307,52
040915	VNT	ST002037	Fact SAAYDI			1 457,24	-1 497 764,76
040915	VNT	RET013367	Fact BEN SALIH OUARZAZATE			-44,04	-1 497 720,72
050915	VNT	M2298	Fact OUCHEN SALAH			102,06	-1 497 822,78
050915	VNT	M2299	Fact TAYIB			282,62	-1 498 105,40
050915	VNT	M2300	Fact NADIR			1 020,56	-1 499 125,96
050915	VNT	M2302	Fact LAARBI			981,30	-1 500 107,26
050915	VNT	M2303	Fact ACHAATOU HACHEM			133,06	-1 500 240,32
050915	VNT	M2304	Fact HICHAM EL MIZIOUI			1 040,00	-1 501 280,32
050915	VNT	M2305	Fact MAHRACH ABDELGHANI			98,13	-1 501 378,45
050915	VNT	C01440	Fact EL MAGHOUSS MUSTAPHA			827,58	-1 502 206,03
050915	VNT	C01458	Fact STE IBRADIS			4 828,03	-1 507 034,06
050915	VNT	D02936	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			981,31	-1 508 015,37
050915	VNT	D02947	Fact BOUCHTART			490,65	-1 508 506,02
050915	VNT	D02949	Fact RAJI MOULOUD			206,07	-1 508 712,09
050915	VNT	D02950	Fact TAGANZA BRAHIM			1 635,51	-1 510 347,60
050915	VNT	D02954	Fact JALAL			1 020,56	-1 511 368,16
050915	VNT	D02955	Fact HOUCIN TAROUDANTE			328,74	-1 511 696,90
050915	VNT	RE01197	Fact BELLOUTE TIZNIT			-10,96	-1 511 685,94
050915	VNT	00909A15	Fact TOURISMAR SUPER MARCHÉ IDOU TI			105,82	-1 511 791,76
050915	VNT	A0409A15	Fact LABELVIE SKHIRATE			-37,45	-1 511 754,31
050915	VNT	A0509A15	Fact MARJANE MOROCCOMALL			-24,86	-1 511 729,45
050915	VNT	RET01281	Fact KHALID ELGUERDANE			-10,79	-1 511 718,66
050915	VNT	SRT01828	Fact BAKALI RACHID			-0,48	-1 511 718,18
050915	VNT	SRT01830	Fact RABAZI BOUCHAIB			-5,10	-1 511 713,08
050915	VNT	SRT01832	Fact HAMDIA MOHAMMED			-19,63	-1 511 693,45
050915	VNT	SRT01833	Fact EL HAJ HASSAN			-99,11	-1 511 594,34
A reporter					2 675 506 707,97	2 393 103 961,90	282 402 746,07

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 393 103 961,90	282 402 746,07
050915	VNT	SRT01836	Fact SOFAGEN			-84,39	-1 511 509,95
050915	VNT	ST002074	Fact RADAD			153,08	-1 511 663,03
070915	VNT	M2307	Fact RIFI MOHAMED			1 982,24	-1 513 645,27
070915	VNT	M2308	Fact OUBLA MOHAMED			153,08	-1 513 798,35
070915	VNT	M2309	Fact BIMAZI MOHAMED			255,14	-1 514 053,49
070915	VNT	M2311	Fact OTHMANI MOHAMED			1 167,76	-1 515 221,25
070915	VNT	M2313	Fact SAID MANSSOUR			141,31	-1 515 362,56
070915	VNT	M2314	Fact EL MALAHI MUSTAPHA			255,14	-1 515 617,70
070915	VNT	M2317	Fact BENABOUD			612,34	-1 516 230,04
070915	VNT	M2319	Fact ALLA ABDELLAH			981,31	-1 517 211,35
070915	VNT	M2322	Fact OUMOOUSS ABDESSALAM			102,06	-1 517 313,41
070915	VNT	C01448	Fact YOUSSEF EL BARADIYA LFKIH BEN			1 364,02	-1 518 677,43
070915	VNT	C01449	Fact CHERKAOUI			942,05	-1 519 619,48
070915	VNT	C01450	Fact NAFIDI FKIH BEN SALEH			196,26	-1 519 815,74
070915	VNT	C01463	Fact TAOUSS HAFID			2 394,39	-1 522 210,13
070915	VNT	D02937	Fact BOUDKOUSS BIOUGRA			547,90	-1 522 758,03
070915	VNT	D02939	Fact MOKHLISS BIOUGRA			547,90	-1 523 305,93
070915	VNT	D02953	Fact HERDA AIT MELLOUL			490,65	-1 523 796,58
070915	VNT	D02958	Fact AFRIAT AIT MELLOUL			1 079,44	-1 524 876,02
070915	VNT	D02959	Fact IDOUABAIROU TANTAN			732,71	-1 525 608,73
070915	VNT	D02961	Fact EL MAZOUT			1 054,90	-1 526 663,63
070915	VNT	D02962	Fact KASSIMI MOHAMMED			979,68	-1 527 643,31
070915	VNT	D02963	Fact ABDELKABIR			415,42	-1 528 058,73
070915	VNT	D02964	Fact BONNAKHLA ALI			858,64	-1 528 917,37
070915	VNT	RTM674	Fact MOUHCINE MEKNES			-50,00	-1 528 867,37
070915	VNT	RTM676	Fact RACHID SIDI KACEM			-343,46	-1 528 523,91
070915	VNT	10409A15	Fact ECONOMAT MINICIPAL			83,55	-1 528 607,46
070915	VNT	11109A15	Fact MARJANE KENITRA			312,88	-1 528 920,34
070915	VNT	14309A15	Fact MARJANE TANGER II			62,97	-1 528 983,31
070915	VNT	14409A15	Fact MARJANE TANGER MEDINA			37,78	-1 529 021,09
070915	VNT	14609A15	Fact MARJANE LAARAICHE			62,97	-1 529 084,06
070915	VNT	18909A15	Fact MARJANE SIDI SLIMANE			12,59	-1 529 096,65
070915	VNT	19509A15	Fact MAXI LV TANGER			3 373,14	-1 532 469,79
070915	VNT	RET01141	Fact ALIMENTATION EL HOUDA			-10,79	-1 532 459,00
070915	VNT	RET01200	Fact TAGNZA OMAR			-9,81	-1 532 449,19
070915	VNT	RET02051	Fact TAGANZA BRAHIM			-60,84	-1 532 388,35
070915	VNT	RET02053	Fact RAJI MOULOUD			-0,20	-1 532 388,15
070915	VNT	RET02289	Fact HERDA AIT			-19,71	-1 532 368,44
A reporter					2 675 506 707,97	2 393 124 755,71	282 381 952,26

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

44552100 ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%				Report	2 675 506 707,97	2 393 124 755,71	282 381 952,26
070915	VNT	SRT01844	MELLOUL Fact HAMDI MOHAMMED			-17,81	-1 532 350,63
070915	VNT	ST002039	Fact ZAAIM			102,06	-1 532 452,69
070915	VNT	ST002077	Fact MARRAKCHI AZIZ			1 570,09	-1 534 022,78
070915	VNT	RET013412	Fact CHRIF MOHAMED			-1,70	-1 534 021,08
070915	VNT	RET013416	Fact OUKAHDI OMAR			-9,42	-1 534 011,66
070915	VNT	RET013418	Fact REDOUANE SOUKOUMA			-9,81	-1 534 001,85
070915	VNT	RET013422	Fact AMNAY OMAR			-9,81	-1 533 992,04
080915	VNT	M2326	Fact MAHRACH HAJ ALI			942,06	-1 534 934,10
080915	VNT	M2328	Fact BELHAJ DAOUD			255,14	-1 535 189,24
080915	VNT	M2331	Fact OMAR BELHAJ			47,10	-1 535 236,34
080915	VNT	M2332	Fact NAJAH LHOUCINE			942,06	-1 536 178,40
080915	VNT	M2334	Fact BEL LACHGER WAZANI			102,06	-1 536 280,46
080915	VNT	M2335	Fact YASSINE YASSINE			439,62	-1 536 720,08
080915	VNT	M2336	Fact AHYAOU AHMED & KARIM			510,28	-1 537 230,36
080915	VNT	M2341	Fact AABID			750,00	-1 537 980,36
080915	VNT	M2343	Fact AHMED BOURNAZIL			153,08	-1 538 133,44
080915	VNT	M2344	Fact AHMED BOURNAZIL			49,07	-1 538 182,51
080915	VNT	C01461	Fact OUBAKI LAHCEN			981,31	-1 539 163,82
080915	VNT	C01462	Fact MESOUAB ABDELOUAHAB			588,78	-1 539 752,60
080915	VNT	C01466	Fact AMGHAR ABDELLAH			510,28	-1 540 262,88
080915	VNT	C01467	Fact TAGMOUTE LAHCEN			153,08	-1 540 415,96
080915	VNT	C01468	Fact MOUADIB ABDELMAJID			510,28	-1 540 926,24
080915	VNT	C01471	Fact ABOUHIBA			981,31	-1 541 907,55
080915	VNT	C01472	Fact CHRIF MOHAMED			745,79	-1 542 653,34
080915	VNT	C01475	Fact ABANAY MED			745,79	-1 543 399,13
080915	VNT	C01481	Fact MOHCINE FRERES			2 062,71	-1 545 461,84
080915	VNT	C01482	Fact MERGHAD HASSAN			698,69	-1 546 160,53
080915	VNT	D02951	Fact ADRAR ALI			102,06	-1 546 262,59
080915	VNT	D02971	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			255,14	-1 546 517,73
080915	VNT	D02976	Fact SUPER MARCHE EL MASSIRA			183,34	-1 546 701,07
080915	VNT	D02981	Fact BEN DRIOUCHE			141,31	-1 546 842,38
080915	VNT	D02982	Fact OMAR TIZNIT			217,52	-1 547 059,90
080915	VNT	RTM678	Fact ALLA ABDELLAH			-40,82	-1 547 019,08
080915	VNT	19109A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI			113,34	-1 547 132,42
080915	VNT	RET13382	Fact EL MRINI OULAD AYAD			-7,92	-1 547 124,50
080915	VNT	RET13383	Fact OULAD MBAREK ABDELLAH			-49,18	-1 547 075,32
080915	VNT	RET13384	Fact DAK HASSAN			-9,81	-1 547 065,51
080915	VNT	RET13385	Fact STE IBRADIS			-98,13	-1 546 967,38
080915	VNT	ST002101	Fact RADAD			255,14	-1 547 222,52
080915	VNT	ST002102	Fact MOHAMED EL KHAASSAM			541,68	-1 547 764,20
A reporter					2 675 506 707,97	2 393 140 131,76	282 366 576,21

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 393 140 131,76	282 366 576,21
080915	VNT	RET010967	Fact VD NOURDINE EL HIMER			-12,17	-1 547 752,03
090915	VNT	M2347	Fact SAADIS FOODS			1 020,56	-1 548 772,59
090915	VNT	M2348	Fact AIT SALEH LAHCEN			204,11	-1 548 976,70
090915	VNT	M2349	Fact DOUKKALI AHMED			1 150,00	-1 550 126,70
090915	VNT	M2350	Fact BRIK			650,00	-1 550 776,70
090915	VNT	M2355	Fact DAMOUSS LHOUCINE			1 200,00	-1 551 976,70
090915	VNT	M2356	Fact HICHAM EL MIZIOUI			1 300,00	-1 553 276,70
090915	VNT	M2358	Fact ACHAATOU HACHEM			47,10	-1 553 323,80
090915	VNT	M2359	Fact BOUASSAB MUSTAPHA			490,65	-1 553 814,45
090915	VNT	M2362	Fact ABDELLAH SKHIRAT			780,00	-1 554 594,45
090915	VNT	M2363	Fact CHTOU ABDELLATIF			745,79	-1 555 340,24
090915	VNT	M2364	Fact ALI SIDI SLIMANE			153,08	-1 555 493,32
090915	VNT	M2365	Fact HAMDAOUI HJ MOHAMED			640,00	-1 556 133,32
090915	VNT	C01478	Fact IBRAHIM EL AFAQ			315,65	-1 556 448,97
090915	VNT	C01479	Fact JAWAD LAMHAMID			251,21	-1 556 700,18
090915	VNT	C01495	Fact STE DELICE MEETING			4 327,57	-1 561 027,75
090915	VNT	C01497	Fact EL HEMDAOUI HASSAN			458,60	-1 561 486,35
090915	VNT	C01498	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM			282,62	-1 561 768,97
090915	VNT	C01500	Fact HICHAM OUSSOUS			102,06	-1 561 871,03
090915	VNT	D02952	Fact HAMAMI MOHAMMED			2 077,10	-1 563 948,13
090915	VNT	D02988	Fact MOUATOUKIL			1 401,64	-1 565 349,77
090915	VNT	D02994	Fact STE NINA			1 586,44	-1 566 936,21
090915	VNT	D02995	Fact ARKNOUSS			547,90	-1 567 484,11
090915	VNT	D02996	Fact BOUCHAIB GUELMIM			328,74	-1 567 812,85
090915	VNT	D02997	Fact ARKNOUSS			1 087,62	-1 568 900,47
090915	VNT	D02999	Fact AIT KDAIR			652,57	-1 569 553,04
090915	VNT	D03000	Fact DIOUANE ABDELLAH			266,92	-1 569 819,96
090915	VNT	D03005	Fact BONNAKHLA ALI			219,16	-1 570 039,12
090915	VNT	D03009	Fact VD NOURDINE EL HIMER			155,63	-1 570 194,75
090915	VNT	RTM682	Fact BEL LACHGER WAZANI			-10,21	-1 570 184,54
090915	VNT	RTM683	Fact MAHRACH HAJ ALI			-34,55	-1 570 149,99
090915	VNT	RTM684	Fact EL ARBI			-24,00	-1 570 125,99
090915	VNT	RTM685	Fact OTHMANI MOHAMED			-58,88	-1 570 067,11
090915	VNT	03809A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI			24,20	-1 570 091,31
090915	VNT	03909A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA			74,91	-1 570 166,22
090915	VNT	04209A15	Fact MARJANE KELAA			149,81	-1 570 316,03
090915	VNT	04709A15	Fact MARJANE GUELMIM			125,28	-1 570 441,31
090915	VNT	RET01146	Fact MOKHLISS			-0,43	-1 570 440,88
			A reporter		2 675 506 707,97	2 393 162 808,87	282 343 899,10

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 393 162 808,87	282 343 899,10
090915	VNT	RET01288	BIOUGRA Fact JALAL			-54,14	-1 570 386,74
090915	VNT	RET02055	Fact ALIOUA TANTAN			-0,22	-1 570 386,52
090915	VNT	RET02293	Fact AFRIAT INEZGANE			-32,38	-1 570 354,14
090915	VNT	RET02296	Fact ELFKIH TANTAN			-0,39	-1 570 353,75
090915	VNT	RET02297	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			-30,59	-1 570 323,16
090915	VNT	RET08973	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			-3,78	-1 570 319,38
090915	VNT	RET13388	Fact CHERKAOUI			-9,42	-1 570 309,96
090915	VNT	RET13389	Fact YOUSSEF EL BARADIYA LFKIH BEN			-5,14	-1 570 304,82
100915	VNT	M2369	Fact SAADIS FOODS			2 041,12	-1 572 345,94
100915	VNT	M2370	Fact MAHRACH ABDELGHANI			726,17	-1 573 072,11
100915	VNT	M2371	Fact MUSTAPHA MABROUKA			102,06	-1 573 174,17
100915	VNT	M2373	Fact KONKA MBAREK			714,39	-1 573 888,56
100915	VNT	M2374	Fact CHIKHAOUI MOHAMED			780,00	-1 574 668,56
100915	VNT	M2376	Fact YASSINI MOHAMED			255,14	-1 574 923,70
100915	VNT	M2380	Fact BENABOUD			1 291,40	-1 576 215,10
100915	VNT	M2382	Fact MAHFOUD HAY MOHAMADI			94,21	-1 576 309,31
100915	VNT	C01491	Fact OUCHEN LAHCEN			188,41	-1 576 497,72
100915	VNT	C01492	Fact ZOUIRI MOURAD			153,08	-1 576 650,80
100915	VNT	C01493	Fact KOUCHAM ABDERRAFIE			2 626,63	-1 579 277,43
100915	VNT	C01494	Fact AMCHRAK MOHAMED			925,05	-1 580 202,48
100915	VNT	C01504	Fact ZAAROUR NOUREDDINE			552,80	-1 580 755,28
100915	VNT	D03008	Fact LAKHIAM SAID			157,83	-1 580 913,11
100915	VNT	D03019	Fact RACHID TIZNIT			415,42	-1 581 328,53
100915	VNT	D03023	Fact MOHAMED BEN ALI			946,96	-1 582 275,49
100915	VNT	D03025	Fact AATAR O.T			5 478,97	-1 587 754,46
100915	VNT	D03026	Fact EL FKIH O.T			1 018,93	-1 588 773,39
100915	VNT	D03029	Fact SI MOHAMED BOUDNIB			6 829,91	-1 595 603,30
100915	VNT	RTM686	Fact BRIK			-113,00	-1 595 490,30
100915	VNT	04609A15	Fact MARJANE INEZGANE			88,15	-1 595 578,45
100915	VNT	15009A15	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA			61,33	-1 595 639,78
100915	VNT	15309A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE			50,37	-1 595 690,15
100915	VNT	16009A15	Fact MAXI LV RABAT SALE			2 217,73	-1 597 907,88
100915	VNT	16709A15	Fact MARJANE FKIH BEN SALAH			75,56	-1 597 983,44
100915	VNT	17009A15	Fact ASSWAK ASSALAM CASA OULEDZIANE			21,35	-1 598 004,79
100915	VNT	17109A15	Fact LABELVIE SKHIRATE			163,71	-1 598 168,50
100915	VNT	17809A15	Fact MAXI LV FKIH BEN SALEH			1 062,32	-1 599 230,82
100915	VNT	18209A15	Fact MAXI LV SIDI			1 062,33	-1 600 293,15
			A reporter		2 675 506 707,97	2 393 191 598,38	282 315 109,59

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 393 191 598,38	282 315 109,59
100915	VNT	RET01289	KACEM Fact AIT KDAIR			-10,79	-1 600 282,36
100915	VNT	RET01291	Fact JIR MBAREK			-10,96	-1 600 271,40
100915	VNT	RET02298	Fact SAMMOUNI			-166,16	-1 600 105,24
100915	VNT	RET02299	Fact JANAH MED LAAYOUNE			-173,56	-1 599 931,68
100915	VNT	RET13396	Fact OUBAKI LAHCEN			-23,99	-1 599 907,69
100915	VNT	RET13397	Fact MESOUAB ABDELOUAHAB			-0,20	-1 599 907,49
100915	VNT	RET13398	Fact MOHCINE FRERES			-16,06	-1 599 891,43
100915	VNT	SRT01840	Fact ATTARI ALI			-1,70	-1 599 889,73
100915	VNT	ST002097	Fact EL HAJ HASSAN			3 885,98	-1 603 775,71
100915	VNT	ST002112	Fact EL HAJ HASSAN			592,71	-1 604 368,42
110915	VNT	M2384	Fact BELMAJID HAJ BELAID			942,06	-1 605 310,48
110915	VNT	M2387	Fact KHATIRI BOUAZZA			1 452,34	-1 606 762,82
110915	VNT	M2389	Fact MASSLOUH AHMED			102,06	-1 606 864,88
110915	VNT	M2391	Fact BELAID			235,51	-1 607 100,39
110915	VNT	M2392	Fact HAJAJI			243,37	-1 607 343,76
110915	VNT	M2394	Fact AKRARAY SALEH			596,63	-1 607 940,39
110915	VNT	C01505	Fact BELGOUTE MOHAMED			471,03	-1 608 411,42
110915	VNT	C01506	Fact SERGHINI MOHAMED			98,13	-1 608 509,55
110915	VNT	C01507	Fact ABDERRAHIM OULED LFDILA			706,54	-1 609 216,09
110915	VNT	C01509	Fact SADIK LAHCEN			255,14	-1 609 471,23
110915	VNT	C01515	Fact SBAAI ABDERRAHMANE			471,03	-1 609 942,26
110915	VNT	C01516	Fact BOUDAD ABDESSLAM			109,58	-1 610 051,84
110915	VNT	D02940	Fact AFRIAT AGADIR			196,26	-1 610 248,10
110915	VNT	D02986	Fact HASSAN DAKHLA			204,11	-1 610 452,21
110915	VNT	D03003	Fact ABOUDRAR MED			98,13	-1 610 550,34
110915	VNT	D03016	Fact AGOURAM DRISS			2 191,59	-1 612 741,93
110915	VNT	D03021	Fact ERRAMKI HAMID			490,65	-1 613 232,58
110915	VNT	D03030	Fact CLIENTS DIVERS			1,96	-1 613 234,54
110915	VNT	D03032	Fact OUAHBI BRAHIM			1 687,85	-1 614 922,39
110915	VNT	D03033	Fact HASSAN BOUCHWA			746,78	-1 615 669,17
110915	VNT	D03035	Fact HAMA			525,00	-1 616 194,17
110915	VNT	D03038	Fact AHMED MOUTAWAKIL			739,25	-1 616 933,42
110915	VNT	D03041	Fact BOURICHE			1 105,61	-1 618 039,03
110915	VNT	RTM693	Fact KONKA MBAREK			-5,10	-1 618 033,93
110915	VNT	18509A15	Fact MAXI LV FES			1 062,32	-1 619 096,25
110915	VNT	A2509A15	Fact ASSWAK ASSALAM CASA OULEDZIANE			-21,35	-1 619 074,90
110915	VNT	RET02060	Fact STE NINA			-10,96	-1 619 063,94
110915	VNT	RET13387	Fact BELHAJ HASSAN			-76,71	-1 618 987,23
110915	VNT	RET13394	Fact IRGUI MOHAMED			-58,09	-1 618 929,14
110915	VNT	RET13427	Fact IDAAMER ABDELJALIL			-20,77	-1 618 908,37
110915	VNT	RET13429	Fact AIT BELHAJ BRAHIM			-9,81	-1 618 898,56
A reporter					2 675 506 707,97	2 393 211 266,12	282 295 441,85

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 393 211 266,12	282 295 441,85
110915	VNT	RET13432	Fact NAOURI HAMID			-9,00	-1 618 889,56
110915	VNT	RET13436	Fact EL MAGHOUS MUSTAPHA			-9,81	-1 618 879,75
110915	VNT	RET13438	Fact TAOUSS HAFID			-14,52	-1 618 865,23
110915	VNT	SG002133	Fact MARJANE SALE			50,37	-1 618 915,60
110915	VNT	SRT01993	Fact SAGOU AHMED			-28,85	-1 618 886,75
110915	VNT	ST002131	Fact ATTARI ALI			255,14	-1 619 141,89
110915	VNT	RET013425	Fact MOULAY YOUSSEF			-4,71	-1 619 137,18
110915	VNT	RET133393	Fact IRGUI MOHAMED			-38,02	-1 619 099,16
120915	VNT	M2399	Fact MOUHCINE MEKNES			1 630,00	-1 620 729,16
120915	VNT	M2400	Fact EL BAZE YOUSSEF			3 925,23	-1 624 654,39
120915	VNT	M2402	Fact BENABOUD			3 532,71	-1 628 187,10
120915	VNT	M2403	Fact ACHAATOU HACHEM			102,06	-1 628 289,16
120915	VNT	M2405	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			942,06	-1 629 231,22
120915	VNT	M2406	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			471,03	-1 629 702,25
120915	VNT	M2407	Fact AABID			720,00	-1 630 422,25
120915	VNT	C01518	Fact EL ABALI MOHAMED			1 175,93	-1 631 598,18
120915	VNT	C01520	Fact BELHOUCINE FRERES			141,31	-1 631 739,49
120915	VNT	D02985	Fact AFRIAT INEZGANE			235,51	-1 631 975,00
120915	VNT	D02990	Fact ABANAY			415,42	-1 632 390,42
120915	VNT	D03017	Fact HOUDDOUHI ABDERRAHMANE			2 049,30	-1 634 439,72
120915	VNT	D03020	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			102,06	-1 634 541,78
120915	VNT	D03049	Fact AATAR OMAR			520,09	-1 635 061,87
120915	VNT	D03050	Fact ZOUHAIRI			47,10	-1 635 108,97
120915	VNT	RTM695	Fact MOUDEN JAMAL			-9,81	-1 635 099,16
120915	VNT	RTM696	Fact KHATIRI BOUAZZA			-5,10	-1 635 094,06
120915	VNT	RET01317	Fact HOUDDOUHI ABDERRAHMANE			-21,92	-1 635 072,14
120915	VNT	RET02152	Fact ZOUHAIRI			-5,10	-1 635 067,04
120915	VNT	RET02153	Fact AALIOUAN ABDELLAH			-0,22	-1 635 066,82
120915	VNT	RET02154	Fact AFRIAT INEZGANE			-10,36	-1 635 056,46
120915	VNT	RET02155	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			-0,54	-1 635 055,92
140915	VNT	M2409	Fact BELMAJID BRAHIM			706,54	-1 635 762,46
140915	VNT	M2411	Fact HAMDAOUI HJ MOHAMED			1 250,00	-1 637 012,46
140915	VNT	M2413	Fact HASSAN AIT MOUMEN			255,14	-1 637 267,60
140915	VNT	M2417	Fact BOUJMAA GARAGE ALLAL			200,19	-1 637 467,79
140915	VNT	M2418	Fact EL YANBOUII			1 452,34	-1 638 920,13
140915	VNT	M2419	Fact BOUSAID			235,51	-1 639 155,64
140915	VNT	M2420	Fact EL ARBI			720,00	-1 639 875,64
140915	VNT	M2421	Fact EL ARBI			1 000,00	-1 640 875,64
140915	VNT	M2425	Fact MAHRACH ABDELGHANI			765,42	-1 641 641,06
140915	VNT	M2429	Fact OMAR BELHAJ			49,07	-1 641 690,13
A reporter					2 675 506 707,97	2 393 234 057,69	282 272 650,28

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 393 234 057,69	282 272 650,28
140915	VNT	D03034	Fact STE NINA			547,90	-1 642 238,03
140915	VNT	D03036	Fact EL MELALI TAROUDANTE			623,13	-1 642 861,16
140915	VNT	D03055	Fact BEN TAHER BIOUGRA			1 285,51	-1 644 146,67
140915	VNT	D03056	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			141,31	-1 644 287,98
140915	VNT	D03057	Fact ABDELMALEK			1 234,48	-1 645 522,46
140915	VNT	D03059	Fact ALI MAST			848,83	-1 646 371,29
140915	VNT	D03060	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			111,22	-1 646 482,51
140915	VNT	D03061	Fact TALBI ABDESSALAM			547,90	-1 647 030,41
140915	VNT	D03063	Fact ARKNOUSS			634,58	-1 647 664,99
140915	VNT	D03065	Fact ZOUHAIRI			109,58	-1 647 774,57
140915	VNT	D03067	Fact HAJ MBAREK			109,58	-1 647 884,15
140915	VNT	D03070	Fact JIR MBAREK			1 095,79	-1 648 979,94
140915	VNT	D03076	Fact MBAREK ASAKA			103,86	-1 649 083,80
140915	VNT	D03077	Fact SOUFI LHOUCINE			51,03	-1 649 134,83
140915	VNT	D03078	Fact CLIENTS DIVERS			4,58	-1 649 139,41
140915	VNT	RET2159	Fact ABDELMALEK			-10,79	-1 649 128,62
140915	VNT	RET2160	Fact LAHSROUFE MOHAMED			-2,58	-1 649 126,04
140915	VNT	23509A15	Fact MARJANE OUJDA			113,34	-1 649 239,38
140915	VNT	A4509A15	Fact MARJANE KELAA			-0,25	-1 649 239,13
140915	VNT	RET01293	Fact EL FKIH O.T			-4,71	-1 649 234,42
140915	VNT	RET02061	Fact HASSAN BOUCHWA			-4,71	-1 649 229,71
140915	VNT	RET013400	Fact AMCHRAK MOHAMED			-14,68	-1 649 215,03
140915	VNT	RET013455	Fact BELGOUTE MOHAMED			-24,73	-1 649 190,30
150915	VNT	M2430	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			981,31	-1 650 171,61
150915	VNT	M2432	Fact BOUSSTA BOUJMAA			510,28	-1 650 681,89
150915	VNT	M2433	Fact HICHAM EL MIZIOUI			520,00	-1 651 201,89
150915	VNT	M2439	Fact AABID			120,00	-1 651 321,89
150915	VNT	M2440	Fact TIBARI			690,84	-1 652 012,73
150915	VNT	M2441	Fact CHIKHAOUI MOHAMED			1 750,00	-1 653 762,73
150915	VNT	M2445	Fact MESTATI			981,31	-1 654 744,04
150915	VNT	M2446	Fact BAKRIM			294,39	-1 655 038,43
150915	VNT	C01521	Fact STE IBRADIS			9 646,25	-1 664 684,68
150915	VNT	C01529	Fact ELYAZIDI			204,11	-1 664 888,79
150915	VNT	C01530	Fact AIT SI ABDERRAHMANE			306,17	-1 665 194,96
150915	VNT	C01533	Fact SOUDI IMINTANOUT			981,31	-1 666 176,27
150915	VNT	C01534	Fact OUHSSOU MED			358,83	-1 666 535,10
150915	VNT	C01536	Fact EL MASLOUHI			415,42	-1 666 950,52
150915	VNT	C01538	Fact SBAAI ABDERRAHMANE			471,03	-1 667 421,55
150915	VNT	C01540	Fact JAWAD LAMHAMID			349,35	-1 667 770,90
150915	VNT	C01541	Fact HARMOUCH ABDERRAHIM			235,51	-1 668 006,41
			A reporter		2 675 506 707,97	2 393 260 373,97	282 246 334,00

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 393 260 373,97	282 246 334,00
150915	VNT	D03058	Fact ADOUDI			981,31	-1 668 987,72
150915	VNT	D03071	Fact ADERDOUR MOHAMED			1 586,44	-1 670 574,16
150915	VNT	D03073	Fact HERDA TIZNIT			196,26	-1 670 770,42
150915	VNT	D03079	Fact BOUFOUS ALI			214,91	-1 670 985,33
150915	VNT	D03081	Fact AZNAG ZAGOURA			942,06	-1 671 927,39
150915	VNT	D03082	Fact BEN MBARERK			1 219,12	-1 673 146,51
150915	VNT	D03083	Fact BELHAJ AGOURAM DCHEIRA			1 197,19	-1 674 343,70
150915	VNT	D03084	Fact BOURICHE			978,04	-1 675 321,74
150915	VNT	D03086	Fact AIT RAHAL TALIOUINE			1 566,82	-1 676 888,56
150915	VNT	D03089	Fact AOUZAL MOHAMED			288,17	-1 677 176,73
150915	VNT	D03090	Fact AHMED OUTGHARGHATE			51,03	-1 677 227,76
150915	VNT	D03092	Fact KHALID ELGUERDANE			241,08	-1 677 468,84
150915	VNT	D03096	Fact KHALID TIKIOUINE			539,72	-1 678 008,56
150915	VNT	RTM705	Fact SABRI MBAREK			-5,10	-1 678 003,46
150915	VNT	RTM707	Fact MOHAMED IBRAHIMI			-12,00	-1 677 991,46
150915	VNT	RTM708	Fact MOUHCINE MEKNES			-50,00	-1 677 941,46
150915	VNT	05409A15	Fact Sté ERRHALI FOODS SARL			1 566,82	-1 679 508,28
150915	VNT	21909A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA			24,86	-1 679 533,14
150915	VNT	22509A15	Fact ASSWAK ASSALAM CASA OULEDZIANE			60,51	-1 679 593,65
150915	VNT	24509A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE			75,56	-1 679 669,21
150915	VNT	ST002185	Fact MAHJOUB ERRICHE			1 385,61	-1 681 054,82
150915	VNT	ST002186	Fact EL MIRI FOUAD			1 570,09	-1 682 624,91
150915	VNT	ST002187	Fact BOUABDALAOUI JAMAL			1 857,61	-1 684 482,52
160915	VNT	M2447	Fact SAADIS FOODS			1 020,56	-1 685 503,08
160915	VNT	M2448	Fact SABRI ABDELLAH			510,28	-1 686 013,36
160915	VNT	M2451	Fact HICHAM EL MIZIOUI			2 300,00	-1 688 313,36
160915	VNT	M2452	Fact EL BAZE YOUSSEF			94,21	-1 688 407,57
160915	VNT	M2453	Fact MAHRACH HAJ ALI			3 925,24	-1 692 332,81
160915	VNT	M2454	Fact EL BAZE MOHAMED			1 820,00	-1 694 152,81
160915	VNT	M2459	Fact EL BAZE YOUSSEF			94,21	-1 694 247,02
160915	VNT	M2463	Fact BENABOUD			981,31	-1 695 228,33
160915	VNT	C01532	Fact OUKAHDI OMAR			188,41	-1 695 416,74
160915	VNT	C01542	Fact OUAAZI ABDELMAJID			235,51	-1 695 652,25
160915	VNT	C01545	Fact TAOUSS HAFID			942,06	-1 696 594,31
160915	VNT	D03098	Fact JANAH MED LAAYOUNE			4 154,21	-1 700 748,52
160915	VNT	D03099	Fact EL KHATABI			4 154,21	-1 704 902,73
160915	VNT	D03101	Fact BOUGROUR ALI			1 578,27	-1 706 481,00
160915	VNT	D03104	Fact EL MOURABITE HASSAN			1 962,62	-1 708 443,62
160915	VNT	D03105	Fact BOUTASFITE			631,31	-1 709 074,93
A reporter					2 675 506 707,97	2 393 301 442,49	282 205 265,48

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

44552100	ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%			Report	2 675 506 707,97	2 393 301 442,49	282 205 265,48
160915	VNT	D03109	Fact OUBELLA TIGHMI			51,03	-1 709 125,96
160915	VNT	D03115	Fact CLIENTS DIVERS			5,40	-1 709 131,36
160915	VNT	D03118	Fact AZNAG ZAGOURA			2 191,59	-1 711 322,95
160915	VNT	D03120	Fact OUBOUQSI			3 964,48	-1 715 287,43
160915	VNT	D03123	Fact BOUDERKA FES			1 962,62	-1 717 250,05
160915	VNT	D03124	Fact LIFSAL LKLEA			219,16	-1 717 469,21
160915	VNT	RTM710	Fact EL ARBI			-100,00	-1 717 369,21
160915	VNT	RE01039	Fact HASSAN BOUCHWA			-323,83	-1 717 045,38
160915	VNT	RET1040	Fact BEN TAHER BIOUGRA			-539,72	-1 716 505,66
160915	VNT	RET2067	Fact EL MELALI TAROUDANTE			-10,96	-1 716 494,70
160915	VNT	07509A15	Fact MARJANE SAFI			75,23	-1 716 569,93
160915	VNT	07909A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI			72,95	-1 716 642,88
160915	VNT	17409A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA			2 014,95	-1 718 657,83
160915	VNT	17609A15	Fact BIM STORES			1 242,99	-1 719 900,82
160915	VNT	19909A15	Fact ASSWAK ASSALAM TANGER			174,41	-1 720 075,23
160915	VNT	20609A15	Fact MARJANE TANGER MEDINA			75,56	-1 720 150,79
160915	VNT	20709A15	Fact MARJANE TANGER II			49,72	-1 720 200,51
160915	VNT	22009A15	Fact ASSWAK ASSALAM RABAT			179,71	-1 720 380,22
160915	VNT	22409A15	Fact MARJANE DERB SULTAN			62,97	-1 720 443,19
160915	VNT	RET02066	Fact TALBI ABDESSALAM			-8,10	-1 720 435,09
160915	VNT	RET02069	Fact ADERDOUR MOHAMED			-9,81	-1 720 425,28
160915	VNT	RET02162	Fact BELHAJ AGOURAM DCHEIRA			-9,81	-1 720 415,47
160915	VNT	RET13453	Fact STE DELICE MEETING			-76,71	-1 720 338,76
160915	VNT	RET13456	Fact EL ABALI MOHAMED			-10,96	-1 720 327,80
160915	VNT	RET13457	Fact DOUKALI AHMED			-5,10	-1 720 322,70
160915	VNT	ST002183	Fact TIJANI HAJ ABDELLAH			255,14	-1 720 577,84
160915	VNT	ST002189	Fact MBAREK AZOID			76,54	-1 720 654,38
160915	VNT	ST002190	Fact LIAZID			1 884,11	-1 722 538,49
170915	VNT	M2465	Fact KACEM MEKNES			2 197,15	-1 724 735,64
170915	VNT	M2469	Fact SAADIS FOODS			2 041,12	-1 726 776,76
170915	VNT	M2470	Fact MAINE RACHID			1 452,34	-1 728 229,10
170915	VNT	M2471	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			942,06	-1 729 171,16
170915	VNT	M2472	Fact TAHER MOUMEN			235,51	-1 729 406,67
170915	VNT	M2473	Fact SNIRI FARID			204,11	-1 729 610,78
170915	VNT	M2474	Fact OMAR MOHTADI			204,11	-1 729 814,89
170915	VNT	M2475	Fact AIT SALEH LAHOUCINE			549,53	-1 730 364,42
170915	VNT	M2476	Fact RACHID FOUSAN			306,17	-1 730 670,59
170915	VNT	C01546	Fact REDOUANE SOUKOUMA			392,52	-1 731 063,11
A reporter					2 675 506 707,97	2 393 323 430,67	282 183 277,30

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 393 323 430,67	282 183 277,30
170915	VNT	C01547	Fact ABOUHIBA			471,03	-1 731 534,14
170915	VNT	C01548	Fact BOUJAAD MED			726,17	-1 732 260,31
170915	VNT	C01550	Fact NADIF ABDZRZAK			405,93	-1 732 666,24
170915	VNT	D03110	Fact TAGNZA OMAR			2 665,88	-1 735 332,12
170915	VNT	D03116	Fact AFRIAT AIT MELLOUL			1 643,69	-1 736 975,81
170915	VNT	D03121	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			547,90	-1 737 523,71
170915	VNT	D03125	Fact BOUDERKA FES			3 925,23	-1 741 448,94
170915	VNT	D03131	Fact ELOTMANI KHALID			315,65	-1 741 764,59
170915	VNT	D03133	Fact ARSMOUK RACHID			315,65	-1 742 080,24
170915	VNT	D03152	Fact AKLIL			2 080,37	-1 744 160,61
170915	VNT	D03153	Fact ERRAFIAI MOHAMED			490,65	-1 744 651,26
170915	VNT	RTM715	Fact HICHAM EL MIZIOUI			-26,00	-1 744 625,26
170915	VNT	21309A15	Fact MARJANE FES			124,95	-1 744 750,21
170915	VNT	21609A15	Fact MARJANE FES 2			25,19	-1 744 775,40
170915	VNT	21709A15	Fact LABELVIE SKHIRATE			1 168,18	-1 745 943,58
170915	VNT	23309A15	Fact MARJANE HAMRIA			25,18	-1 745 968,76
170915	VNT	25509A15	Fact MARJANE BARKANE			37,78	-1 746 006,54
170915	VNT	25609A15	Fact MARJANE NADOR			12,59	-1 746 019,13
170915	VNT	25709A15	Fact MARJANE TAZA			12,59	-1 746 031,72
170915	VNT	RET01299	Fact KHALID ELGUERDANE			-10,96	-1 746 020,76
170915	VNT	RET02070	Fact AZNAG ZAGOURA			-5,10	-1 746 015,66
170915	VNT	RET02112	Fact KHALID TIKIOUINE			-0,43	-1 746 015,23
170915	VNT	SG002154	Fact MARJANE HOSSEIMA			37,78	-1 746 053,01
170915	VNT	SRT01864	Fact MARRAKCHI AZIZ			-34,54	-1 746 018,47
170915	VNT	SRT01866	Fact EL HAJ HASSAN			-68,69	-1 745 949,78
180915	VNT	M2482	Fact KHATIRI BOUZZAZA			942,06	-1 746 891,84
180915	VNT	M2484	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			942,06	-1 747 833,90
180915	VNT	M2487	Fact BENABOUD			1 000,93	-1 748 834,83
180915	VNT	M2488	Fact HAJ IDDER			510,28	-1 749 345,11
180915	VNT	M2489	Fact MOUHCINE MEKNES			2 500,00	-1 751 845,11
180915	VNT	M2491	Fact AABID			260,00	-1 752 105,11
180915	VNT	M2495	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			471,03	-1 752 576,14
180915	VNT	C01552	Fact IRGUI MOHAMED			490,65	-1 753 066,79
180915	VNT	C01553	Fact STE DELICE MEETING			5 645,80	-1 758 712,59
180915	VNT	D03100	Fact RAJI MOULOUD			317,29	-1 759 029,88
180915	VNT	D03106	Fact HOUSSEINE AJERAR			678,08	-1 759 707,96
180915	VNT	D03107	Fact OUYOUSSEF			327,10	-1 760 035,06
180915	VNT	D03140	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			372,24	-1 760 407,30
180915	VNT	RTM717	Fact MAHRACH HAJ ALI			-5,10	-1 760 402,20
180915	VNT	RTM719	Fact EL BAZE MOHAMED			-26,00	-1 760 376,20
180915	VNT	RTM720	Fact TIBARI			-68,69	-1 760 307,51
			A reporter		2 675 506 707,97	2 393 352 675,07	282 154 032,90

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 393 352 675,07	282 154 032,90
180915	VNT	06609A15	Fact STE TRADISTAR			311,57	-1 760 619,08
180915	VNT	20909A15	Fact MARJANE BNI MELLAL			62,97	-1 760 682,05
180915	VNT	21109A15	Fact MARJANE KHRIBGA			37,45	-1 760 719,50
180915	VNT	24809A15	Fact MARJANE AIN SEBAA			251,86	-1 760 971,36
180915	VNT	27009A15	Fact MAXI LV AIN SEBAA			265,58	-1 761 236,94
180915	VNT	A2809A15	Fact MAXI LV FKIH BEN SALEH			-5,31	-1 761 231,63
180915	VNT	A3009A15	Fact MAXI LV OUJDA			-115,54	-1 761 116,09
180915	VNT	A3409A15	Fact MAXI LV RABAT SALE			-11,55	-1 761 104,54
180915	VNT	RET02166	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			-10,79	-1 761 093,75
180915	VNT	RET02167	Fact EL KHATABI			-246,31	-1 760 847,44
180915	VNT	RET02168	Fact JANAH MED LAAYOUNE			-29,44	-1 760 818,00
180915	VNT	SG002216	Fact MARJANE BOUREGRAGE			25,19	-1 760 843,19
180915	VNT	SRT01869	Fact LIAZID			-4,71	-1 760 838,48
180915	VNT	ST002215	Fact HAMDY MOHAMMED			490,65	-1 761 329,13
180915	VNT	SRT001860	Fact MARJANE SALE			-50,37	-1 761 278,76
190915	VNT	M2496	Fact ASSEKOUR LHOUCINE			153,08	-1 761 431,84
190915	VNT	M2497	Fact HOUCINE OUTARA			600,00	-1 762 031,84
190915	VNT	M2499	Fact NAJAH LHOUCINE			471,03	-1 762 502,87
190915	VNT	M2503	Fact HICHAM EL MIZIOUI			520,00	-1 763 022,87
190915	VNT	M2504	Fact ABDELLAH SKHIRAT			720,00	-1 763 742,87
190915	VNT	M2508	Fact LAARBI			490,65	-1 764 233,52
190915	VNT	M2509	Fact HAMID OULED YOUSSEF			490,65	-1 764 724,17
190915	VNT	M2510	Fact TAOUTI FOUAD			741,87	-1 765 466,04
190915	VNT	M2511	Fact MAINE RACHID			255,14	-1 765 721,18
190915	VNT	D03113	Fact HERDA TIZNIT			255,14	-1 765 976,32
190915	VNT	D03142	Fact BEN YOUSSEF			1 586,44	-1 767 562,76
190915	VNT	D03145	Fact BELLOUTE TIZNIT			547,90	-1 768 110,66
190915	VNT	D03202	Fact OUBELA BRAHIM			1 540,65	-1 769 651,31
190915	VNT	D03204	Fact AKERROUM ABDELLAH			646,20	-1 770 297,51
190915	VNT	RTM723	Fact ASSEKOUR LHOUCINE			-5,10	-1 770 292,41
190915	VNT	24009A15	Fact MARJANE HAY RIAD			200,51	-1 770 492,92
190915	VNT	RET02002	Fact BOUDAD ABDESSLAM			-10,96	-1 770 481,96
190915	VNT	RET02003	Fact IBRAHIM EL AFAQ			-33,15	-1 770 448,81
190915	VNT	RET02007	Fact ABANAY MED			-49,07	-1 770 399,74
190915	VNT	RET02008	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM			-9,81	-1 770 389,93
190915	VNT	RET02010	Fact SADIK LAHCEN			-98,13	-1 770 291,80
190915	VNT	RET02014	Fact TAOUSS HAFID			-10,21	-1 770 281,59
190915	VNT	RET02015	Fact ELYAZIDI			-10,21	-1 770 271,38
190915	VNT	RET02203	Fact ERRAFIAI MOHAMED			-10,58	-1 770 260,80
			A reporter		2 675 506 707,97	2 393 362 628,36	282 144 079,61

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 393 362 628,36	282 144 079,61
190915	VNT	SRT01874	Fact EL MIRI FOUAD			-22,32	-1 770 238,48
190915	VNT	SRT01875	Fact BOUABDALAOUI JAMAL			-1 168,71	-1 769 069,77
190915	VNT	RET013447	Fact AMGHAR ABDELLAH			-5,10	-1 769 064,67
190915	VNT	RET013452	Fact EL HEMDAOUI HASSAN			-4,71	-1 769 059,96
210915	VNT	M2516	Fact AUDID BELKACEM			255,14	-1 769 315,10
210915	VNT	M2518	Fact TAHER GARAGE ALLAL			255,14	-1 769 570,24
210915	VNT	M2519	Fact SAADIS FOODS			2 041,12	-1 771 611,36
210915	VNT	M2520	Fact ACHAATOU HACHEM			153,08	-1 771 764,44
210915	VNT	M2522	Fact CHIKHAOUI MOHAMED			1 300,00	-1 773 064,44
210915	VNT	D03211	Fact HARMOUCH			322,20	-1 773 386,64
210915	VNT	D03212	Fact RACHID TIZNIT			652,57	-1 774 039,21
210915	VNT	D03213	Fact TALBI ABDESSALAM			328,74	-1 774 367,95
210915	VNT	D03215	Fact IBARIKEN			431,78	-1 774 799,73
210915	VNT	D03216	Fact HAMA			740,89	-1 775 540,62
210915	VNT	D03218	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			623,13	-1 776 163,75
210915	VNT	RTM728	Fact MOUHCINE MEKNES			-50,00	-1 776 113,75
210915	VNT	RTM729	Fact NAJAH LHOUCINE			-4,71	-1 776 109,04
210915	VNT	RTM730	Fact HOUCINE OUTARA			-13,00	-1 776 096,04
210915	VNT	RTM732	Fact MAINE RACHID			-29,44	-1 776 066,60
210915	VNT	06809A15	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR			242,87	-1 776 309,47
210915	VNT	A4409A15	Fact LABELVIE SKHIRATE			-480,45	-1 775 829,02
220915	VNT	RTM736	Fact BELMAJID BRAHIM			-9,00	-1 775 820,02
290915	VNT	M2528	Fact KHATIRI BOUAZZA			942,06	-1 776 762,08
290915	VNT	M2531	Fact CLIENTS DIVERS			29,44	-1 776 791,52
290915	VNT	D03221	Fact BOURICHE			1 587,76	-1 778 379,28
290915	VNT	D03222	Fact CLIENTS DIVERS			9,16	-1 778 388,44
300915	VNT	M2535	Fact MAHRACH MOHAMED			510,28	-1 778 898,72
300915	VNT	M2543	Fact BELMAJID BRAHIM			1 962,62	-1 780 861,34
300915	VNT	M2544	Fact BELMAJID BRAHIM			1 020,56	-1 781 881,90
300915	VNT	M2546	Fact KONKA MBAREK			588,78	-1 782 470,68
300915	VNT	M2549	Fact SABRI ABDELLAH			510,28	-1 782 980,96
300915	VNT	D03220	Fact STE IGNOUANE			219,16	-1 783 200,12
300915	VNT	RET2172	Fact BOUTANNOUTE DAKHLA			-15,31	-1 783 184,81
300915	VNT	RET2173	Fact AFRIAT INEZGANE			-0,39	-1 783 184,42
300915	VNT	07109A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY			124,30	-1 783 308,72
300915	VNT	07309A15	Fact STE ALIMENTATION GENERALE EL H			1 619,16	-1 784 927,88
300915	VNT	22709A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA			3 745,33	-1 788 673,21
300915	VNT	23209A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI			124,30	-1 788 797,51
300915	VNT	24209A15	Fact MARJANE HAY RIAD			200,19	-1 788 997,70
A reporter					2 675 506 707,97	2 393 381 365,26	282 125 342,71

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 393 381 365,26	282 125 342,71
300915	VNT	24409A15	Fact ASSWAK ASSALAM TEMARA			61,01	-1 789 058,71
300915	VNT	25009A15	Fact MARJANE AIN CHOCK			37,78	-1 789 096,49
300915	VNT	25209A15	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA			181,54	-1 789 278,03
300915	VNT	25909A15	Fact MARJANE DERB SULTAN			50,37	-1 789 328,40
300915	VNT	26309A15	Fact ASSWAK ASSALAM KENITRA			121,03	-1 789 449,43
300915	VNT	26709A15	Fact MARJANE BNI MELLAL			49,72	-1 789 499,15
300915	VNT	A5009A15	Fact ASSWAK ASSALAM TANGER			-53,38	-1 789 445,77
300915	VNT	RET02171	Fact BOUTANNOUTE DAKHLA			-512,08	-1 788 933,69
300915	VNT	RET13460	Fact STE IBRADIS			-362,88	-1 788 570,81
300915	VNT	RET13461	Fact IRGUI MOHAMED			-19,63	-1 788 551,18
300915	VNT	RET13462	Fact STE DELICE MEETING			-89,73	-1 788 461,45
300915	VNT	SG002270	Fact MARJANE HAMRIA			188,09	-1 788 649,54
300915	VNT	ST002277	Fact MLY ALI			1 205,04	-1 789 854,58
011015	VNT	M2554	Fact TAHER GUERSSIF			706,54	-1 790 561,12
011015	VNT	M2555	Fact HICHAM EL MIZIOUI			520,00	-1 791 081,12
011015	VNT	M2558	Fact ABDEMALEK MAALOUFI			890,00	-1 791 971,12
011015	VNT	M2563	Fact MAHRACH ABDELGHANI			490,65	-1 792 461,77
011015	VNT	M2567	Fact MAHRACH ABDELGHANI			961,68	-1 793 423,45
011015	VNT	M2569	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			471,03	-1 793 894,48
011015	VNT	M2571	Fact HICHAM EL MIZIOUI			1 250,00	-1 795 144,48
011015	VNT	D03162	Fact SAID TATA			537,76	-1 795 682,24
011015	VNT	D03166	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			389,07	-1 796 071,31
011015	VNT	D03169	Fact CLIENTS DIVERS			3,79	-1 796 075,10
011015	VNT	D03224	Fact ARKNOUSS			834,11	-1 796 909,21
011015	VNT	D03225	Fact TALBI ABDESSALAM			1 038,55	-1 797 947,76
011015	VNT	D03227	Fact SI MOHAMED BOUDNIB			9 126,17	-1 807 073,93
011015	VNT	RTM740	Fact MAHRACH MOHAMED			-10,21	-1 807 063,72
011015	VNT	RTM741	Fact MAHRACH HAJ ALI			-9,81	-1 807 053,91
011015	VNT	RE01041	Fact BEN MBARERK			-323,83	-1 806 730,08
011015	VNT	RE01043	Fact STE IBRADIS			-1 511,22	-1 805 218,86
011015	VNT	00110A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY			75,56	-1 805 294,42
011015	VNT	00310A15	Fact ASSWAK ASSALAM ESSAOUIRA			121,35	-1 805 415,77
011015	VNT	02710A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA			87,67	-1 805 503,44
011015	VNT	12010A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE			75,24	-1 805 578,68
011015	VNT	12210A15	Fact LABELVIE SKHIRATE			717,82	-1 806 296,50
011015	VNT	RET02079	Fact ADERDOUR			-32,87	-1 806 263,63
			A reporter		2 675 506 707,97	2 393 398 664,06	282 108 043,91

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 393 398 664,06	282 108 043,91
011015	VNT	RET02080	MOHAMED Fact BEN YOUSSEF			-9,81	-1 806 253,82
011015	VNT	RET02085	Fact RACHID TIZNIT			-10,79	-1 806 243,03
011015	VNT	ST002280	Fact LIGATI			1 529,21	-1 807 772,24
021015	VNT	C01566	Fact STE IBRADIS			1 903,73	-1 809 675,97
021015	VNT	C01567	Fact RAKIBI ABDERAHMANE			2 049,30	-1 811 725,27
021015	VNT	D03170	Fact ERRAMKI HAMID			367,99	-1 812 093,26
021015	VNT	D03171	Fact HASSAN DAKHLA			3 156,54	-1 815 249,80
021015	VNT	D03230	Fact SADIK ABDERRAZAK			1 586,44	-1 816 836,24
021015	VNT	D03234	Fact AGOUZOUL DRISS			217,52	-1 817 053,76
021015	VNT	D03236	Fact VD NOURDINE EL HIMER			223,98	-1 817 277,74
021015	VNT	RTM743	Fact KONKA MBAREK			-10,21	-1 817 267,53
021015	VNT	00610A15	Fact ALIMENTATION OUFA			107,94	-1 817 375,47
021015	VNT	25510A15	Fact MARJANE HAY RIAD			325,79	-1 817 701,26
021015	VNT	RET02087	Fact TALBI ABDESSALAM			-20,77	-1 817 680,49
021015	VNT	ST002293	Fact IDOMAR HASSAN			510,28	-1 818 190,77
031015	VNT	D03180	Fact EL MELALI TAROUDANTE			525,00	-1 818 715,77
031015	VNT	D03181	Fact ARKNOUSS			525,00	-1 819 240,77
031015	VNT	D03182	Fact OUAHBI BRAHIM			219,16	-1 819 459,93
031015	VNT	D03185	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED			1 525,28	-1 820 985,21
031015	VNT	D03186	Fact HOUSSINE O.T			652,57	-1 821 637,78
031015	VNT	RTM748	Fact BELMAJID BRAHIM			-5,10	-1 821 632,68
031015	VNT	13010A15	Fact MARJANE FES			99,44	-1 821 732,12
031015	VNT	13110A15	Fact MARJANE FES 2			37,62	-1 821 769,74
031015	VNT	SRT001902	Fact MARJANE HOSSEIMA			-37,78	-1 821 731,96
031015	VNT	SRT001905	Fact MARJANE BOUREGRAGE			-25,19	-1 821 706,77
041015	VNT	RET13464	Fact STE IBRADIS			-216,34	-1 821 490,43
051015	VNT	M2575	Fact NAJAH LHOUCINE			1 962,62	-1 823 453,05
051015	VNT	M2577	Fact SEROULI SADIK			98,13	-1 823 551,18
051015	VNT	M2578	Fact HICHAM EL MIZIOUI			1 850,00	-1 825 401,18
051015	VNT	M2579	Fact MOHAMED IBRAHIMI			1 200,00	-1 826 601,18
051015	VNT	M2582	Fact ABDELALI			294,39	-1 826 895,57
051015	VNT	M2585	Fact MOUHCINE MEKNES			6 200,00	-1 833 095,57
051015	VNT	M2587	Fact YOUSSEF			94,21	-1 833 189,78
051015	VNT	M2588	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			471,03	-1 833 660,81
051015	VNT	M2589	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			981,31	-1 834 642,12
051015	VNT	M2590	Fact OMAR BELHAJ			51,03	-1 834 693,15
051015	VNT	C01573	Fact FARIDI ABDELKARIM			1 382,01	-1 836 075,16
051015	VNT	D03190	Fact FAOU MUSTAPHA			726,16	-1 836 801,32
051015	VNT	D03191	Fact BOUTANNOUTE DAKHLA			3 586,68	-1 840 388,00
A reporter					2 675 506 707,97	2 393 432 755,56	282 073 952,41

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 393 432 755,56	282 073 952,41
051015	VNT	D03193	Fact BEN HADA DAKHLA			657,48	-1 841 045,48
051015	VNT	D03194	Fact ARSMOUK RACHID			315,65	-1 841 361,13
051015	VNT	D03195	Fact MOHAMED BEN ALI			109,58	-1 841 470,71
051015	VNT	D03197	Fact KSISOU			4 867,29	-1 846 338,00
051015	VNT	D03232	Fact BEN TAHER BIOUGRA			547,90	-1 846 885,90
051015	VNT	D03238	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			490,65	-1 847 376,55
051015	VNT	D03242	Fact LIFSAL LKLEA			94,21	-1 847 470,76
051015	VNT	D03243	Fact HERDA AIT MELLOUL			298,32	-1 847 769,08
051015	VNT	D03244	Fact EL MOUDEN			1 586,44	-1 849 355,52
051015	VNT	D03245	Fact SOUFI LHOUCINE			51,03	-1 849 406,55
051015	VNT	RTM752	Fact ABOUZID SIDI BENNOUR			-26,17	-1 849 380,38
051015	VNT	01410A15	Fact Aswak OUARZAZATE			217,52	-1 849 597,90
051015	VNT	02010A15	Fact MAXI LV AGADIR			2 327,09	-1 851 924,99
051015	VNT	04710A15	Fact ALAHYANE LAHCEN			1 323,13	-1 853 248,12
051015	VNT	RET02123	Fact HASSAN DAKHLA			-32,55	-1 853 215,57
051015	VNT	RET02177	Fact LIFSAL LKLEA			-0,22	-1 853 215,35
051015	VNT	RET02178	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			-5,10	-1 853 210,25
051015	VNT	RET02180	Fact HERDA AIT MELLOUL			-6,66	-1 853 203,59
051015	VNT	RET02181	Fact SI MOHAMED BOUDNIB			-363,08	-1 852 840,51
051015	VNT	RET02182	Fact SI MOHAMED BOUDNIB			-75,56	-1 852 764,95
051015	VNT	ST002227	Fact WELD EL KABBA			153,08	-1 852 918,03
051015	VNT	ST002304	Fact GHANEM			1 020,56	-1 853 938,59
061015	VNT	M2592	Fact SABRI ABDELLAH			255,14	-1 854 193,73
061015	VNT	M2593	Fact HAMID OULED YOUSSEF			981,31	-1 855 175,04
061015	VNT	M2594	Fact LAARBI			490,65	-1 855 665,69
061015	VNT	M2597	Fact DOUKALI KHALID			235,51	-1 855 901,20
061015	VNT	M2598	Fact AKRARAY SALEH			306,17	-1 856 207,37
061015	VNT	M2600	Fact NAJAH LHOUCINE			981,31	-1 857 188,68
061015	VNT	M2602	Fact SAADIS FOODS			942,06	-1 858 130,74
061015	VNT	C01586	Fact EL WARDI HOUSSINE			471,03	-1 858 601,77
061015	VNT	C01587	Fact NAOURI HAMID			317,29	-1 858 919,06
061015	VNT	C01589	Fact ZITOUNI MOHAMED			871,40	-1 859 790,46
061015	VNT	C01590	Fact BACHANE HADJ MED			196,26	-1 859 986,72
061015	VNT	C01595	Fact AMNAY BRAHIM			107,94	-1 860 094,66
061015	VNT	C01602	Fact HADJ HASSAN			1 216,82	-1 861 311,48
061015	VNT	C01603	Fact OULAD MBAREK ABDELLAH			1 148,13	-1 862 459,61
061015	VNT	C01604	Fact EL ALLALI			196,26	-1 862 655,87
061015	VNT	D03239	Fact AFRIAT BIOUGRA			643,73	-1 863 299,60
061015	VNT	D03250	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			204,11	-1 863 503,71
061015	VNT	D03254	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			1 578,27	-1 865 081,98
061015	VNT	D03255	Fact JALAL			3 212,15	-1 868 294,13
A reporter					2 675 506 707,97	2 393 460 661,69	282 046 046,28

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 393 460 661,69	282 046 046,28
061015	VNT	D03256	Fact JIR MBAREK			1 020,56	-1 869 314,69
061015	VNT	D03259	Fact EL MAZOUT			547,90	-1 869 862,59
061015	VNT	D03260	Fact KASSIMI MOHAMMED			471,03	-1 870 333,62
061015	VNT	D03263	Fact BONNAKHLA ALI			415,42	-1 870 749,04
061015	VNT	D03267	Fact BOUCHAIB GUELMIM			525,00	-1 871 274,04
061015	VNT	D03270	Fact HAJ MBAREK			109,58	-1 871 383,62
061015	VNT	D03279	Fact GZROU EL HASSAN			217,52	-1 871 601,14
061015	VNT	D03282	Fact BOUFOUS ALI			109,58	-1 871 710,72
061015	VNT	03010A15	Fact MARJANE MARRAKECH			188,08	-1 871 898,80
061015	VNT	10110A15	Fact ECONOMAT MINICIPAL			63,14	-1 871 961,94
061015	VNT	10310A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA			994,39	-1 872 956,33
061015	VNT	10710A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI			250,23	-1 873 206,56
061015	VNT	13910A15	Fact MARJANE DERB SULTAN			150,30	-1 873 356,86
061015	VNT	RET02090	Fact OUAHBI BRAHIM			-10,96	-1 873 345,90
061015	VNT	RET02091	Fact ARKNOUSS			-10,96	-1 873 334,94
061015	VNT	RET02093	Fact EL MELALI TAROUDANTE			-32,87	-1 873 302,07
061015	VNT	RET02214	Fact EL FKIH O.T			-0,22	-1 873 301,85
061015	VNT	RET02215	Fact HOUSSINE O.T			-32,71	-1 873 269,14
061015	VNT	ST002250	Fact MOHAMED ALLA			510,28	-1 873 779,42
071015	VNT	M2606	Fact KONKA MBAREK			94,21	-1 873 873,63
071015	VNT	M2608	Fact MOUHCINE MEKNES			2 500,00	-1 876 373,63
071015	VNT	M2609	Fact EL YANBOUII			1 216,82	-1 877 590,45
071015	VNT	M2613	Fact OUZZANI TOUHAMI HICHAM			1 040,19	-1 878 630,64
071015	VNT	M2614	Fact BEL LACHGER WAZANI			141,31	-1 878 771,95
071015	VNT	M2617	Fact EL MOUDEN AHMED			141,31	-1 878 913,26
071015	VNT	M2621	Fact BRAHIM BAKIN			51,03	-1 878 964,29
071015	VNT	M2622	Fact NAJAH LHOUCINE			981,31	-1 879 945,60
071015	VNT	C01591	Fact BANNANI BRAHIM			886,45	-1 880 832,05
071015	VNT	C01598	Fact CHRIF MOHAMED			255,14	-1 881 087,19
071015	VNT	C01599	Fact AIT BELHAJ BRAHIM			255,14	-1 881 342,33
071015	VNT	C01610	Fact EL MASLOUHI			196,26	-1 881 538,59
071015	VNT	C01611	Fact BOUZIT ALI			612,34	-1 882 150,93
071015	VNT	C01612	Fact MOUADIB ABDERRAHMANE			196,27	-1 882 347,20
071015	VNT	C01616	Fact CHRIF OUARZAZAT			532,85	-1 882 880,05
071015	VNT	C01617	Fact MANAR MED			490,65	-1 883 370,70
071015	VNT	C01618	Fact AIT IHYA			871,40	-1 884 242,10
071015	VNT	C01619	Fact ISMAILI NOURDINE			3 136,91	-1 887 379,01
071015	VNT	C01620	Fact ZOUIRI MOURAD			1 246,27	-1 888 625,28
071015	VNT	C01621	Fact EL HAFID ELARABI			1 528,88	-1 890 154,16
071015	VNT	D03188	Fact HASSAN DAKHLA			739,25	-1 890 893,41
071015	VNT	D03189	Fact HERDA AIT MELLOUL			1 566,82	-1 892 460,23
A reporter					2 675 506 707,97	2 393 484 827,79	282 021 880,18

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	--------------------	---------------------	---------------------

44552100 ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%					Report	2 675 506 707,97	2 393 484 827,79	282 021 880,18
071015	VNT	D03199	Fact ABANAY			94,21	-1 892 554,44	
071015	VNT	D03268	Fact HAFID ZERGUDI A.MELLOUL			525,00	-1 893 079,44	
071015	VNT	D03289	Fact SI MOHAMED BOUDNIB			9 289,72	-1 902 369,16	
071015	VNT	D03298	Fact OUTALEB HASSAN			223,73	-1 902 592,89	
071015	VNT	RTM760	Fact MOUHCINE MEKNES			-50,00	-1 902 542,89	
071015	VNT	11110A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE			150,14	-1 902 693,03	
071015	VNT	12710A15	Fact MARJANE TANGER MEDINA			150,14	-1 902 843,17	
071015	VNT	14310A15	Fact MARJANE AIN CHOCK			74,91	-1 902 918,08	
071015	VNT	14410A15	Fact MAXI LV TANGER			585,84	-1 903 503,92	
071015	VNT	16810A15	Fact MARJANE MOROCCOMALL			137,22	-1 903 641,14	
071015	VNT	RET02125	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			-2,19	-1 903 638,95	
071015	VNT	RET02187	Fact HERDA AIT MELLOUL			-0,22	-1 903 638,73	
071015	VNT	RET02189	Fact HAFID ZERGUDI A.MELLOUL			-1,10	-1 903 637,63	
071015	VNT	ST002243	Fact IDOMAR HASSAN			204,11	-1 903 841,74	
071015	VNT	ST002312	Fact BENABDELLAH			102,06	-1 903 943,80	
081015	VNT	M2623	Fact BIMAZI MOHAMED			588,79	-1 904 532,59	
081015	VNT	M2624	Fact OUBLA MOHAMED			102,06	-1 904 634,65	
081015	VNT	M2625	Fact SAID MANSSOUR			471,03	-1 905 105,68	
081015	VNT	M2626	Fact BOUSAID			1 766,36	-1 906 872,04	
081015	VNT	M2627	Fact EL ARBI			1 490,00	-1 908 362,04	
081015	VNT	M2628	Fact HOUCINE OUTARA			1 760,00	-1 910 122,04	
081015	VNT	M2629	Fact ISMAILI ALLAL			584,86	-1 910 706,90	
081015	VNT	M2631	Fact BELMAJID HAJ BELAID			1 376,97	-1 912 083,87	
081015	VNT	M2632	Fact KHATIRI BOUAZZA			1 020,56	-1 913 104,43	
081015	VNT	M2634	Fact EL BAZE YOUSSEF			102,06	-1 913 206,49	
081015	VNT	M2638	Fact MAHRACH ABDELGHANI			490,65	-1 913 697,14	
081015	VNT	M2640	Fact HICHAM EL MIZIOUI			1 040,00	-1 914 737,14	
081015	VNT	M2642	Fact MAHRACH HAJ ALI			1 491,59	-1 916 228,73	
081015	VNT	M2644	Fact BENABOUD			1 236,45	-1 917 465,18	
081015	VNT	M2645	Fact BRAHIM BAKIN			51,03	-1 917 516,21	
081015	VNT	M2647	Fact ABDELWAHID			902,80	-1 918 419,01	
081015	VNT	M2648	Fact BOUSAID			1 962,62	-1 920 381,63	
081015	VNT	M2649	Fact MOUHCINE MEKNES			4 980,00	-1 925 361,63	
081015	VNT	C01613	Fact STE IBRADIS			7 058,88	-1 932 420,51	
081015	VNT	C01634	Fact TAOUSS HAFID			4 474,76	-1 936 895,27	
081015	VNT	D03271	Fact AIT KDAIR			631,31	-1 937 526,58	
081015	VNT	D03273	Fact BOUSLAM ALI			368,97	-1 937 895,55	
081015	VNT	D03274	Fact AASSOU ABDERRAHIM			102,06	-1 937 997,61	
081015	VNT	D03275	Fact AOUZAL MOHAMED			1 339,48	-1 939 337,09	
081015	VNT	D03276	Fact HOUCIN TAROUDANTE			109,58	-1 939 446,67	
081015	VNT	D03277	Fact AARAB O.T			433,41	-1 939 880,08	
A reporter					2 675 506 707,97	2 393 532 247,64	281 974 460,33	

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

44552100 ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%				Report	2 675 506 707,97	2 393 532 247,64	281 974 460,33
081015	VNT	D03287	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			4 906,54	-1 944 786,62
081015	VNT	D03288	Fact BEN TAHER INEZGANE			1 962,62	-1 946 749,24
081015	VNT	D03292	Fact ZOUHAIRI			398,41	-1 947 147,65
081015	VNT	D03295	Fact JANAH MED LAAYOUNE			7 735,98	-1 954 883,63
081015	VNT	D03296	Fact ABDELWAHED LAAYOUNE			547,90	-1 955 431,53
081015	VNT	D03297	Fact MAHDOUI MED			2 567,75	-1 957 999,28
081015	VNT	D03300	Fact HAFID TIKIOUINE			47,10	-1 958 046,38
081015	VNT	D03301	Fact AHMED AZROU			1 164,49	-1 959 210,87
081015	VNT	D03308	Fact MUSTAPHA JABER			486,08	-1 959 696,95
081015	VNT	D03310	Fact ERRAMKI HAMID			2 943,93	-1 962 640,88
081015	VNT	D03314	Fact ALIOUA TANTAN			235,51	-1 962 876,39
081015	VNT	D03317	Fact BOUDERKA FES			1 962,62	-1 964 839,01
081015	VNT	D03318	Fact HOUDDOUHI ABDERRAHMANE			1 471,96	-1 966 310,97
081015	VNT	RTM762	Fact HAMID OULED YOUSSEF			-5,10	-1 966 305,87
081015	VNT	03410A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY			437,50	-1 966 743,37
081015	VNT	12510A15	Fact BIM STORES			1 007,48	-1 967 750,85
081015	VNT	13310A15	Fact LABELVIE SKHIRATE			251,87	-1 968 002,72
081015	VNT	13610A15	Fact ASSWAK ASSALAM TEMARA			48,41	-1 968 051,13
081015	VNT	RET02019	Fact REDOUANE SOUKOUMA			-10,47	-1 968 040,66
081015	VNT	RET02193	Fact BEN TAHER INEZGANE			-10,47	-1 968 030,19
081015	VNT	RET02194	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			-10,47	-1 968 019,72
081015	VNT	RET02217	Fact JALAL			-21,75	-1 967 997,97
081015	VNT	ST002332	Fact MOHAMED EL KHASSAM			510,28	-1 968 508,25
081015	VNT	ST002334	Fact KARIM			804,67	-1 969 312,92
081015	VNT	ST002335	Fact BEJJIOUI MOHAMED			3 097,66	-1 972 410,58
091015	VNT	M2651	Fact ABDERRHMANE GARAGE ALLAL			204,11	-1 972 614,69
091015	VNT	M2653	Fact HMIDOUCHE ABDELLAH			153,08	-1 972 767,77
091015	VNT	M2656	Fact ALAHYANE HADJ ALI			153,08	-1 972 920,85
091015	VNT	M2657	Fact BOUJMAA GARAGE ALLAL			102,06	-1 973 022,91
091015	VNT	C01607	Fact AYACH RACHIDR			255,14	-1 973 278,05
091015	VNT	C01627	Fact HICHAM OUSSOUS			153,08	-1 973 431,13
091015	VNT	C01629	Fact OUKAHDI OMAR			525,33	-1 973 956,46
091015	VNT	C01631	Fact SOUDI IMINTANOUT			1 046,73	-1 975 003,19
091015	VNT	C01632	Fact MOULAY YOUSSEF			153,08	-1 975 156,27
091015	VNT	C01633	Fact TAGMOUTE LAHCEN			317,95	-1 975 474,22
091015	VNT	C01635	Fact AL QAID HOUSSEIN			311,41	-1 975 785,63
091015	VNT	C01637	Fact NAFIDI FKI H BEN SALEH			296,35	-1 976 081,98
A reporter					2 675 506 707,97	2 393 568 449,54	281 938 258,43

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 393 568 449,54	281 938 258,43
091015	VNT	C01638	Fact AAOUJ MOHAMED			971,50	-1 977 053,48
091015	VNT	C01639	Fact ELAZIZI Hadj Houcien			873,37	-1 977 926,85
091015	VNT	C01641	Fact AIT ALI HADJ BRAHIM			153,08	-1 978 079,93
091015	VNT	C01645	Fact BELHAJ HASSAN			1 350,93	-1 979 430,86
091015	VNT	D03291	Fact ABDELMALEK			1 301,87	-1 980 732,73
091015	VNT	D03306	Fact ADRAR ALI			294,39	-1 981 027,12
091015	VNT	D03309	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			219,16	-1 981 246,28
091015	VNT	D03313	Fact HOUDDOUHI ABDERRAHMANE			539,72	-1 981 786,00
091015	VNT	D03315	Fact HOUDDOUHI ABDERRAHMANE			1 566,82	-1 983 352,82
091015	VNT	D03321	Fact OUYOUSSEF			104,67	-1 983 457,49
091015	VNT	D03322	Fact RAJI MOULOUD			266,59	-1 983 724,08
091015	VNT	D03323	Fact AHMED BEN ABDELLAH			219,16	-1 983 943,24
091015	VNT	D03324	Fact BOUCHTART			1 087,62	-1 985 030,86
091015	VNT	D03325	Fact AATAR OMAR			2 698,59	-1 987 729,45
091015	VNT	D03326	Fact ABAICHMOU AIT MELLOUL			3,41	-1 987 732,86
091015	VNT	D03327	Fact BOUDERKA FES			12 619,63	-2 000 352,49
091015	VNT	D03328	Fact GZROU EL HASSAN			669,91	-2 001 022,40
091015	VNT	D03329	Fact LAKHIAM SAID			215,07	-2 001 237,47
091015	VNT	D03330	Fact DAHMOU ABDELLAH			109,58	-2 001 347,05
091015	VNT	RTM768	Fact RIFI MOHAMED			-54,17	-2 001 292,88
091015	VNT	RTM769	Fact EL ABAHAOUI MOHAMED			-13,00	-2 001 279,88
091015	VNT	03210A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA			200,18	-2 001 480,06
091015	VNT	05110A15	Fact MARJANE KELAA			75,24	-2 001 555,30
091015	VNT	13510A15	Fact MARJANE EL JADIDA			175,98	-2 001 731,28
091015	VNT	20210A15	Fact MARJANE AIN SEBAA			376,16	-2 002 107,44
091015	VNT	RET01367	Fact OULAD MBAREK ABDELLAH			-22,07	-2 002 085,37
091015	VNT	RET02096	Fact KASSIMI MOHAMMED			-20,93	-2 002 064,44
091015	VNT	RET02099	Fact EL MAZOUT			-10,96	-2 002 053,48
091015	VNT	RET13468	Fact EL ALLALI			-0,36	-2 002 053,12
091015	VNT	ST002343	Fact RAMI OTHMAN			102,06	-2 002 155,18
091015	VNT	ST002344	Fact HAJ BRAHIM			255,14	-2 002 410,32
101015	VNT	D03316	Fact BRAHIM AIT MELLOUL			109,58	-2 002 519,90
101015	VNT	D03335	Fact JALAL			2 158,88	-2 004 678,78
101015	VNT	D03336	Fact JANAH MED LAAYOUNE			3 810,75	-2 008 489,53
101015	VNT	D03337	Fact OUBOUQSI			1 020,56	-2 009 510,09
101015	VNT	RTM770	Fact MAHRACH HAJ ALI			-24,73	-2 009 485,36
101015	VNT	RE01048	Fact JANAH MED LAAYOUNE			-1 619,16	-2 007 866,20
101015	VNT	A2010A15	Fact ASSWAK ASSALAM RABAT			-0,24	-2 007 865,96
101015	VNT	A2710A15	Fact MAXI LV			-80,88	-2 007 785,08
			A reporter		2 675 506 707,97	2 393 600 233,52	281 906 474,45

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

44552100 ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%				Report	2 675 506 707,97	2 393 600 233,52	281 906 474,45
101015	VNT	A6010A15	MARRAKECH Fact ALAHYANE LAHCEN			-31,40	-2 007 753,68
101015	VNT	RET02200	Fact SI MOHAMED BOUDNIB			-349,34	-2 007 404,34
101015	VNT	RET13475	Fact EL HAFID ELARABI			-43,83	-2 007 360,51
101015	VNT	RET13476	Fact ISMAILI NOURDINE			-4,86	-2 007 355,65
101015	VNT	RET13477	Fact ISMAILI NOURDINE			-36,99	-2 007 318,66
101015	VNT	RET13483	Fact YOUSSEF EL BARADIYA LFKIH BEN			-10,96	-2 007 307,70
101015	VNT	SRT01921	Fact MOHAMED ALLA			-10,21	-2 007 297,49
101015	VNT	SRT01925	Fact GHANEM			-10,21	-2 007 287,28
101015	VNT	RET013469	Fact RAKIBI ABDERAHMANE			-15,50	-2 007 271,78
101015	VNT	RET013471	Fact FARIDI ABDELKARIM			-1,80	-2 007 269,98
101015	VNT	RET013472	Fact FARIDI ABDELKARIM			-8,52	-2 007 261,46
101015	VNT	RET013474	Fact ZOUIRI MOURAD			-107,62	-2 007 153,84
121015	VNT	M2664	Fact KONKA MBAREK			765,42	-2 007 919,26
121015	VNT	M2665	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			204,11	-2 008 123,37
121015	VNT	M2666	Fact AUSSMOUGEN LAHCEN - BEN CHEIKH			255,14	-2 008 378,51
121015	VNT	M2667	Fact HICHAM EL MIZIOUI			1 040,00	-2 009 418,51
121015	VNT	M2668	Fact MAHRACH MOHAMED			510,28	-2 009 928,79
121015	VNT	M2671	Fact TAOUTI FOUAD			255,14	-2 010 183,93
121015	VNT	M2672	Fact TAYIB			306,17	-2 010 490,10
121015	VNT	M2673	Fact SAID ESSAIDI			255,14	-2 010 745,24
121015	VNT	M2674	Fact EL HANAFI			306,17	-2 011 051,41
121015	VNT	M2676	Fact CHTOU ABDELLATIF			510,28	-2 011 561,69
121015	VNT	M2679	Fact AABID			520,00	-2 012 081,69
121015	VNT	M2680	Fact LAARBI			255,14	-2 012 336,83
121015	VNT	M2682	Fact HOUCINE OUTARA			650,00	-2 012 986,83
121015	VNT	M2685	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			510,28	-2 013 497,11
121015	VNT	C01643	Fact IRGUI MOHAMED			2 639,72	-2 016 136,83
121015	VNT	C01648	Fact BEN OMAR AHMED			322,19	-2 016 459,02
121015	VNT	C01661	Fact ELYAZIDI			319,58	-2 016 778,60
121015	VNT	D03307	Fact ADRAR ALI			76,54	-2 016 855,14
121015	VNT	D03334	Fact HASSAN DAKHLA			102,06	-2 016 957,20
121015	VNT	D03339	Fact AIT BREK			753,98	-2 017 711,18
121015	VNT	D03340	Fact MOKHLISS BIOUGRA			1 594,63	-2 019 305,81
121015	VNT	D03341	Fact CLIENTS DIVERS			10,74	-2 019 316,55
121015	VNT	D03344	Fact HERDA HJ BRAHIM			1 071,26	-2 020 387,81
121015	VNT	D03345	Fact TAGANZA BRAHIM			1 087,62	-2 021 475,43
121015	VNT	D03346	Fact MOUTIAA TIZNIT			963,98	-2 022 439,41
121015	VNT	D03349	Fact ALI MAST			255,14	-2 022 694,55
121015	VNT	D03350	Fact TAYEB LAKLIAA			217,52	-2 022 912,07
121015	VNT	D03352	Fact AZNAG ZAGOURA			510,28	-2 023 422,35
121015	VNT	D03355	Fact HOUSSINE O.T			51,03	-2 023 473,38
121015	VNT	D03357	Fact KHALID ELGUERDANE			825,28	-2 024 298,66
A reporter					2 675 506 707,97	2 393 616 666,22	281 890 041,75

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

44552100	ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%			Report	2 675 506 707,97	2 393 616 666,22	281 890 041,75
121015	VNT	D03358	Fact TALBI BIOGRA			547,90	-2 024 846,56
121015	VNT	D03360	Fact AZNAG ZAGOURA			6 574,77	-2 031 421,33
121015	VNT	D03362	Fact MBAREK ASAKA			107,13	-2 031 528,46
121015	VNT	D03364	Fact VD NOURDINE EL HIMER			55,61	-2 031 584,07
121015	VNT	RTM774	Fact HICHAM EL MIZIOUI			-25,00	-2 031 559,07
121015	VNT	RTM776	Fact EL ARBI			-25,00	-2 031 534,07
121015	VNT	RET01320	Fact RAJI MOULOUD			-10,79	-2 031 523,28
121015	VNT	RET02132	Fact ABDELMALEK			-10,47	-2 031 512,81
121015	VNT	RET02220	Fact OUBELA BRAHIM			-10,47	-2 031 502,34
121015	VNT	RET02224	Fact AOUZAL MOHAMED			-10,96	-2 031 491,38
121015	VNT	ST002362	Fact SOFAGEN			510,28	-2 032 001,66
131015	VNT	M2689	Fact EL BAZE YOUSSEF			204,11	-2 032 205,77
131015	VNT	M2690	Fact EL BAZE MOHAMED			1 820,00	-2 034 025,77
131015	VNT	C01664	Fact STE DELICE MEETING			1 530,84	-2 035 556,61
131015	VNT	RTM778	Fact HICHAM EL MIZIOUI			-35,92	-2 035 520,69
131015	VNT	RTM779	Fact KONKA MBAREK			-10,21	-2 035 510,48
131015	VNT	23810A15	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA			73,43	-2 035 583,91
131015	VNT	RET01324	Fact MOKHLISS BIOUGRA			-10,96	-2 035 572,95
131015	VNT	RET02135	Fact HASSAN DAKHLA			-0,66	-2 035 572,29
131015	VNT	ST002361	Fact EL HAJ HASSAN			1 020,56	-2 036 592,85
141015	VNT	M2698	Fact NAJAH LHOUCINE			765,42	-2 037 358,27
141015	VNT	M2700	Fact AUDID ALI			255,14	-2 037 613,41
141015	VNT	M2701	Fact ACHAATOU HACHEM			25,51	-2 037 638,92
141015	VNT	M2702	Fact SAADIS FOODS			1 020,56	-2 038 659,48
141015	VNT	M2705	Fact KONKA MBAREK			765,42	-2 039 424,90
141015	VNT	M2707	Fact HICHAM EL MIZIOUI			650,00	-2 040 074,90
141015	VNT	M2708	Fact OMAR BELHAJ			51,03	-2 040 125,93
141015	VNT	M2712	Fact JAWAD OUED ZEM			390,00	-2 040 515,93
141015	VNT	M2715	Fact AMGOUN HAFID			255,14	-2 040 771,07
141015	VNT	M2717	Fact CHIKHAOUI MOHAMED			390,00	-2 041 161,07
141015	VNT	M2718	Fact ABDELLAH SKHIRAT			780,00	-2 041 941,07
141015	VNT	M2719	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			255,14	-2 042 196,21
141015	VNT	C01653	Fact BERRADA EL KHTIR			94,21	-2 042 290,42
141015	VNT	C01659	Fact BOUJAAD MED			255,14	-2 042 545,56
141015	VNT	C01660	Fact JAWAD LAMHAMID			644,40	-2 043 189,96
141015	VNT	C01665	Fact KOUCHAME LAHCEN			657,48	-2 043 847,44
141015	VNT	C01666	Fact MERGHAD HASSAN			657,48	-2 044 504,92
141015	VNT	C01667	Fact AMCHRAK MOHAMED			803,04	-2 045 307,96
141015	VNT	C01668	Fact OUCHEN LAHCEN			327,10	-2 045 635,06
141015	VNT	C01669	Fact STE IBRADIS			4 710,28	-2 050 345,34
141015	VNT	D03367	Fact HARDA BENSERGAOU			372,24	-2 050 717,58
141015	VNT	D03372	Fact TALBI ABDESSALAM			908,37	-2 051 625,95
A reporter					2 675 506 707,97	2 393 643 993,51	281 862 714,46

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

44552100 ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%					Report	2 675 506 707,97	2 393 643 993,51	281 862 714,46
141015	VNT	D03373	Fact EL MELALI TAROUDANTE			547,90	-2 052 173,85	
141015	VNT	D03374	Fact HASSAN BOUCHWA			1 212,57	-2 053 386,42	
141015	VNT	D03375	Fact TIJANI GUELMIM			1 365,65	-2 054 752,07	
141015	VNT	D03376	Fact ABOUDRAR MED			185,30	-2 054 937,37	
141015	VNT	D03377	Fact AFRIAT AGADIR			285,89	-2 055 223,26	
141015	VNT	D03380	Fact AKERROUM ABDELLAH			319,58	-2 055 542,84	
141015	VNT	D03382	Fact AHMED OUTGHARGHATE			109,58	-2 055 652,42	
141015	VNT	D03383	Fact EL MELALI TAROUDANTE			534,16	-2 056 186,58	
141015	VNT	D03388	Fact MOUATOUKIL			1 076,17	-2 057 262,75	
141015	VNT	D03392	Fact SUPER MARCHE AYOUR			97,48	-2 057 360,23	
141015	VNT	D03393	Fact MOHAMED BEN ALI			217,52	-2 057 577,75	
141015	VNT	D03396	Fact SAMMOUNI			9 096,73	-2 066 674,48	
141015	VNT	RTM782	Fact BEN ADDI SIDI SLIMANE			-5,10	-2 066 669,38	
141015	VNT	RTM785	Fact TAOUTI FOUAD			-14,13	-2 066 655,25	
141015	VNT	05010A15	Fact SUPER MARCHE JAWHARA			105,60	-2 066 760,85	
141015	VNT	05510A15	Fact ASSWAK ASSALAM TALBORJT			145,89	-2 066 906,74	
141015	VNT	05610A15	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR			121,84	-2 067 028,58	
141015	VNT	06810A15	Fact MARJANE MARRAKECH			137,87	-2 067 166,45	
141015	VNT	16110A15	Fact ASSWAK ASSALAM CASA OULEDZIANE			24,53	-2 067 190,98	
141015	VNT	16710A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE			25,19	-2 067 216,17	
141015	VNT	16910A15	Fact MARJANE AIN CHOCK			125,93	-2 067 342,10	
141015	VNT	17110A15	Fact MARJANE DERB SULTAN			37,78	-2 067 379,88	
141015	VNT	19010A15	Fact ASSWAK ASSALAM TANGER			12,10	-2 067 391,98	
141015	VNT	20410A15	Fact MARJANE FES 2			62,97	-2 067 454,95	
141015	VNT	20710A15	Fact MARJANE FKIH BEN SALAH			188,90	-2 067 643,85	
141015	VNT	RET01327	Fact MOUATOUKIL			-11,10	-2 067 632,75	
141015	VNT	RET02023	Fact SOUDI IMINTANOUT			-73,27	-2 067 559,48	
141015	VNT	RET02030	Fact EL WARDI HOUSSINE			-4,32	-2 067 555,16	
141015	VNT	RET02032	Fact CHRIF MOHAMED			-14,13	-2 067 541,03	
141015	VNT	RET02034	Fact AIT BELHAJ BRAHIM			-10,21	-2 067 530,82	
141015	VNT	RET02035	Fact TAOUSS HAFID			-31,40	-2 067 499,42	
141015	VNT	RET02038	Fact ZITOUNI MOHAMED			-0,21	-2 067 499,21	
141015	VNT	RET02040	Fact NAOURI HAMID			-13,15	-2 067 486,06	
141015	VNT	RET02041	Fact TAGMOUTE LAHCEN			-0,21	-2 067 485,85	
141015	VNT	RET02226	Fact EL FKIH O.T			-54,62	-2 067 431,23	
141015	VNT	RET02228	Fact TAGNZA OMAR			-10,79	-2 067 420,44	
141015	VNT	RET02230	Fact MOUTIAA TIZNIT			-0,22	-2 067 420,22	
A reporter					2 675 506 707,97	2 393 659 787,78	281 846 920,19	

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 393 659 787,78	281 846 920,19
141015	VNT	RET02233	Fact KHALID ELGUERDANE			-10,96	-2 067 409,26
141015	VNT	RET13478	Fact CHRIF OUARZAZAT			-0,42	-2 067 408,84
141015	VNT	RET13479	Fact AIT IHYA			-15,18	-2 067 393,66
141015	VNT	RET13480	Fact ELAZIZI Hadj Houcien			-66,17	-2 067 327,49
141015	VNT	RET13481	Fact AAOUJ MOHAMED			-98,61	-2 067 228,88
141015	VNT	RET13482	Fact NAFIDI FKIH BEN SALEH			-20,93	-2 067 207,95
141015	VNT	RET13490	Fact FARIDI ABDELKARIM			-71,96	-2 067 135,99
141015	VNT	RET13491	Fact STE IBRADIS			-89,63	-2 067 046,36
141015	VNT	SG002357	Fact MARJANE HAMRIA			163,23	-2 067 209,59
141015	VNT	SRT01941	Fact MLY ALI			-15,31	-2 067 194,28
141015	VNT	ST002415	Fact MOHAMED ALLA			510,28	-2 067 704,56
151015	VNT	M2722	Fact AABID			130,00	-2 067 834,56
151015	VNT	RTM787	Fact HICHAM EL MIZIOUI			-13,00	-2 067 821,56
161015	VNT	M2727	Fact BELMAJID HAJ BELAID			510,28	-2 068 331,84
161015	VNT	M2728	Fact BOUSTA ABDELMALEK			510,28	-2 068 842,12
161015	VNT	M2729	Fact AGOURAM AHMED			153,08	-2 068 995,20
161015	VNT	M2732	Fact MASSLOUH AHMED			102,06	-2 069 097,26
161015	VNT	M2737	Fact AABID			130,00	-2 069 227,26
161015	VNT	M2738	Fact CHTOU ABDELLATIF			510,28	-2 069 737,54
161015	VNT	M2739	Fact JELOULI SAID			510,28	-2 070 247,82
161015	VNT	C01670	Fact AIT SAID ELHACHMI			675,14	-2 070 922,96
161015	VNT	C01674	Fact MOUADIB ABDELMAJID			471,03	-2 071 393,99
161015	VNT	C01675	Fact SBAAI ABDERRAHMANE			471,03	-2 071 865,02
161015	VNT	C01677	Fact NAOURI HAMID			747,10	-2 072 612,12
161015	VNT	C01683	Fact IRGUI MOHAMED			2 400,61	-2 075 012,73
161015	VNT	D03386	Fact KHALID TIKIOUINE			255,14	-2 075 267,87
161015	VNT	D03400	Fact RACHID TIZNIT			1 095,79	-2 076 363,66
161015	VNT	D03401	Fact BELLOUTE TIZNIT			431,78	-2 076 795,44
161015	VNT	D03402	Fact RAJI MOULOUD			217,52	-2 077 012,96
161015	VNT	D03403	Fact ADRAR TIZNIT			209,35	-2 077 222,31
161015	VNT	D03405	Fact SI MOHAMED BOUDNIB			8 400,01	-2 085 622,32
161015	VNT	D03406	Fact KSISOU			7 588,79	-2 093 211,11
161015	VNT	D03407	Fact ELOTMANI KHALID			203,79	-2 093 414,90
161015	VNT	D03408	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			362,18	-2 093 777,08
161015	VNT	RTM788	Fact EL BAZE MOHAMED			-13,00	-2 093 764,08
161015	VNT	RTM789	Fact MAHRACH HAJ ALI			-9,81	-2 093 754,27
161015	VNT	RTM793	Fact CHTOU ABDELLATIF			-19,63	-2 093 734,64
161015	VNT	06110A15	Fact MARJANE INEZGANE			87,34	-2 093 821,98
161015	VNT	15810A15	Fact LABELVIE SKHIRATE			239,28	-2 094 061,26
161015	VNT	A3410A15	Fact MAXI LV TANGER			-11,72	-2 094 049,54
161015	VNT	A3810A15	Fact MAXI LV FES			-23,11	-2 094 026,43
A reporter					2 675 506 707,97	2 393 686 393,99	281 820 313,98

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 393 686 393,99	281 820 313,98
161015	VNT	RET02236	Fact OUBELA BRAHIM			-0,42	-2 094 026,01
161015	VNT	RET02503	Fact HASSAN BOUCHWA			-43,34	-2 093 982,67
161015	VNT	RET13493	Fact STE DELICE MEETING			-46,71	-2 093 935,96
161015	VNT	RET13496	Fact MERGHAD HASSAN			-11,59	-2 093 924,37
161015	VNT	RET13497	Fact AMCHRAK MOHAMED			-13,87	-2 093 910,50
161015	VNT	RET13498	Fact KOUCHAME LAHCEN			-0,60	-2 093 909,90
161015	VNT	SRT01927	Fact MARJANE HAMRIA			-188,09	-2 093 721,81
161015	VNT	ST002384	Fact LIAZID			510,28	-2 094 232,09
161015	VNT	ST002388	Fact RABAZI BOUCHAIB			255,14	-2 094 487,23
161015	VNT	ST002389	Fact HAJ AHMED			255,14	-2 094 742,37
171015	VNT	M2740	Fact SAADIS FOODS			1 020,56	-2 095 762,93
171015	VNT	M2741	Fact DOUMASSE MOHAMED			255,14	-2 096 018,07
171015	VNT	M2742	Fact ALLA ABDELLAH			510,28	-2 096 528,35
171015	VNT	M2745	Fact SAADIS FOODS			1 530,84	-2 098 059,19
171015	VNT	M2751	Fact EL MAAZOUZI MED			102,06	-2 098 161,25
171015	VNT	D03416	Fact CLIENTS DIVERS			1,96	-2 098 163,21
171015	VNT	RTM794	Fact BOUSTA ABDELMALEK			-20,41	-2 098 142,80
171015	VNT	RTM796	Fact BELMAJID HAJ BELAID			-89,95	-2 098 052,85
171015	VNT	RET01331	Fact BOUTANNOUTE DAKHLA			-65,75	-2 097 987,10
171015	VNT	RET08976	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			-22,24	-2 097 964,86
171015	VNT	RET13495	Fact STE IBRADIS			-98,66	-2 097 866,20
171015	VNT	SRT01724	Fact HASSAN MEKNES			-19,79	-2 097 846,41
171015	VNT	SRT01728	Fact LIAZID			-9,78	-2 097 836,63
171015	VNT	SRT01729	Fact IDALINE OMAR			-4,71	-2 097 831,92
171015	VNT	SRT01942	Fact MHAYA SAID			-9,00	-2 097 822,92
171015	VNT	SRT01945	Fact EL HAJ HASSAN			-34,51	-2 097 788,41
171015	VNT	SRT01946	Fact BRAHIM EL KHSSAM			-2,48	-2 097 785,93
171015	VNT	ST002416	Fact SOFAGEN			153,08	-2 097 939,01
171015	VNT	ST002417	Fact BOUMLIK MED			63,78	-2 098 002,79
191015	VNT	M2755	Fact DANDOUNI ABDESSLAM			3 000,00	-2 101 002,79
191015	VNT	M2756	Fact BOUGHABA LAHCEN			196,27	-2 101 199,06
191015	VNT	M2757	Fact AIT SALEH LAHOUCINE			588,79	-2 101 787,85
191015	VNT	M2760	Fact RACHID FOUSAN			306,17	-2 102 094,02
191015	VNT	M2763	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			510,28	-2 102 604,30
191015	VNT	M2764	Fact KONKA MBAREK			235,51	-2 102 839,81
191015	VNT	M2767	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			1 962,62	-2 104 802,43
191015	VNT	M2773	Fact MOHAMED IBRAHIMI			650,00	-2 105 452,43
191015	VNT	C01685	Fact DAMIR ABDELLAH			3 696,26	-2 109 148,69
191015	VNT	C01686	Fact STE IBRADIS			6 764,49	-2 115 913,18
191015	VNT	C01687	Fact TAOUSS HAFID			2 826,17	-2 118 739,35
A reporter					2 675 506 707,97	2 393 711 106,91	281 795 601,06

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 393 711 106,91	281 795 601,06
191015	VNT	D03399	Fact AFRIAT AIT MELLOUL			2 379,67	-2 121 119,02
191015	VNT	D03404	Fact HERDA AIT MELLOUL			1 079,44	-2 122 198,46
191015	VNT	D03417	Fact ZEKMOUNI MED			1 610,98	-2 123 809,44
191015	VNT	D03419	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			255,14	-2 124 064,58
191015	VNT	D03423	Fact STE IGNOUANE			435,05	-2 124 499,63
191015	VNT	D03424	Fact DAMOUH ERAC			212,13	-2 124 711,76
191015	VNT	D03425	Fact CLIENTS DIVERS			12,56	-2 124 724,32
191015	VNT	RTM801	Fact ALLA ABDELLAH			-5,10	-2 124 719,22
191015	VNT	RTM803	Fact HAFID MEKNES			-75,00	-2 124 644,22
191015	VNT	RTM804	Fact JELOULI SAID			-9,81	-2 124 634,41
191015	VNT	18610A15	Fact MARJANE TANGER MEDINA			125,28	-2 124 759,69
191015	VNT	18810A15	Fact MARJANE TANGER II			12,59	-2 124 772,28
191015	VNT	RET01337	Fact SI MOHAMED BOUDNIB			-168,29	-2 124 603,99
191015	VNT	RET02044	Fact MOULAY YOUSSEF			-0,42	-2 124 603,57
191015	VNT	RET02045	Fact BANNANI BRAHIM			-4,71	-2 124 598,86
191015	VNT	RET02047	Fact OUKAHDY OMAR			-10,96	-2 124 587,90
191015	VNT	RET02351	Fact IDAAMER ABDELJALIL			-31,89	-2 124 556,01
191015	VNT	RET02356	Fact HAMID IMINTANOUTE			-0,39	-2 124 555,62
191015	VNT	RET02357	Fact SOUDI IMINTANOUT			-10,47	-2 124 545,15
191015	VNT	RET02401	Fact IRGUI MOHAMED			-209,52	-2 124 335,63
191015	VNT	ST002419	Fact HAMDY MOHAMMED			408,22	-2 124 743,85
191015	VNT	ST002421	Fact HAJ AHMED			204,11	-2 124 947,96
191015	VNT	RET013499	Fact IRGUI MOHAMED			-4,71	-2 124 943,25
191015	VNT	RET013500	Fact IRGUI MOHAMED			-10,96	-2 124 932,29
201015	VNT	M2775	Fact KHATIRI BOUAZZA			1 884,11	-2 126 816,40
201015	VNT	M2779	Fact SALAH EL BARNOUSI			10,21	-2 126 826,61
201015	VNT	M2781	Fact CHTOU ABDELLATIF			471,03	-2 127 297,64
201015	VNT	M2782	Fact CHTOU ABDELLATIF			306,17	-2 127 603,81
201015	VNT	C01680	Fact EL MARBOUH MED			94,21	-2 127 698,02
201015	VNT	C01688	Fact SOUDI IMINTANOUT			329,72	-2 128 027,74
201015	VNT	C01689	Fact AMNAY OMAR			471,03	-2 128 498,77
201015	VNT	C01690	Fact BOUJAAD MED			329,72	-2 128 828,49
201015	VNT	C01691	Fact BELAGUID BOUBAKER			255,14	-2 129 083,63
201015	VNT	D03422	Fact BOUDERKA FES			2 041,12	-2 131 124,75
201015	VNT	D03426	Fact JIR MBAREK			547,90	-2 131 672,65
201015	VNT	D03427	Fact BOUHOU AHMED			255,14	-2 131 927,79
201015	VNT	D03428	Fact EL WARRAT			311,73	-2 132 239,52
201015	VNT	D03430	Fact HOUSSINE O.T			422,95	-2 132 662,47
201015	VNT	D03431	Fact EL FROU EL GRDAN			217,52	-2 132 879,99
201015	VNT	D03433	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			689,21	-2 133 569,20
			A reporter		2 675 506 707,97	2 393 725 936,76	281 780 771,21

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 393 725 936,76	281 780 771,21
201015	VNT	D03438	Fact LIFSAL LKLEA			210,00	-2 133 779,20
201015	VNT	D03440	Fact CLIENTS DIVERS			9,81	-2 133 789,01
201015	VNT	RTM806	Fact AUSMOUGEN ABD / MOHAMED			-10,21	-2 133 778,80
201015	VNT	RTM807	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			-5,10	-2 133 773,70
201015	VNT	ST002399	Fact EL ALAMI			510,28	-2 134 283,98
201015	VNT	ST002400	Fact EGHIRA SAID			158,97	-2 134 442,95
211015	VNT	M2783	Fact AIT SALEH MOHAMED			349,35	-2 134 792,30
211015	VNT	M2784	Fact AKRARAY SALEH			282,62	-2 135 074,92
211015	VNT	M2786	Fact DOUKKALI AHMED			500,00	-2 135 574,92
211015	VNT	M2788	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			981,31	-2 136 556,23
211015	VNT	M2789	Fact JELOULI SAID			510,28	-2 137 066,51
211015	VNT	M2790	Fact MAHRACH ABDELGHANI			981,31	-2 138 047,82
211015	VNT	M2791	Fact MAINE RACHID			471,03	-2 138 518,85
211015	VNT	M2792	Fact MAINE RACHID			745,79	-2 139 264,64
211015	VNT	C01693	Fact BOUDAD ABDESSLAM			211,64	-2 139 476,28
211015	VNT	C01694	Fact BOUZIT ALI			682,67	-2 140 158,95
211015	VNT	C01696	Fact EL GHAZALI TAMELLALT			188,41	-2 140 347,36
211015	VNT	C01698	Fact JAWAD LAMHAMID			464,49	-2 140 811,85
211015	VNT	D03444	Fact AFRIAT BIOUGRA			153,08	-2 140 964,93
211015	VNT	D03450	Fact AFRIAT INEZGANE			523,36	-2 141 488,29
211015	VNT	D03451	Fact AZIZ LKLEA			86,36	-2 141 574,65
211015	VNT	D03454	Fact AHMED AZROU			1 068,65	-2 142 643,30
211015	VNT	D03456	Fact SOUFI LHOUCINE			25,51	-2 142 668,81
211015	VNT	RTM812	Fact AIT SALEH LAHOUCINE			-34,54	-2 142 634,27
211015	VNT	RTM813	Fact KHATIRI BOUAZZA			-5,10	-2 142 629,17
211015	VNT	08010A15	Fact SALIPRO ALI			209,35	-2 142 838,52
211015	VNT	09310A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA			62,64	-2 142 901,16
211015	VNT	RET02143	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			-32,22	-2 142 868,94
211015	VNT	RET02144	Fact ZEKMOUNI MED			-0,65	-2 142 868,29
211015	VNT	RET02359	Fact AMGHAR ABDELLAH			-0,42	-2 142 867,87
211015	VNT	RET02365	Fact SBAAI ABDERRAHMANE			-4,71	-2 142 863,16
211015	VNT	RET02368	Fact MOUADIB ABDELMAJID			-20,93	-2 142 842,23
211015	VNT	RET02404	Fact BELHAJ HASSAN			-10,96	-2 142 831,27
211015	VNT	RET02407	Fact STE IBRADIS			-100,62	-2 142 730,65
211015	VNT	ST002439	Fact MLY ALI			3 287,38	-2 146 018,03
211015	VNT	ST002447	Fact IDOMAR HASSAN			51,03	-2 146 069,06
211015	VNT	ST002454	Fact MOUZOUNE AHMED			510,28	-2 146 579,34
221015	VNT	M2798	Fact BELHAJ DAOUD			255,14	-2 146 834,48
221015	VNT	M2800	Fact KONKA MBAREK			255,14	-2 147 089,62
221015	VNT	M2801	Fact OMAR BELHAJ			14,13	-2 147 103,75
221015	VNT	M2803	Fact HASSAN AIT MOUMEN			490,65	-2 147 594,40
A reporter					2 675 506 707,97	2 393 739 961,96	281 766 746,01

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 393 739 961,96	281 766 746,01
221015	VNT	D03447	Fact ADOUDI			1 087,62	-2 148 682,02
221015	VNT	D03458	Fact AATAR O.T			3 287,38	-2 151 969,40
221015	VNT	D03459	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED			830,52	-2 152 799,92
221015	VNT	D03460	Fact EL FKIH O.T			314,02	-2 153 113,94
221015	VNT	D03462	Fact JANAH MED LAAYOUNE			1 413,08	-2 154 527,02
221015	VNT	RTM815	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			-15,31	-2 154 511,71
221015	VNT	RE02552	Fact EL MOUDEN			-10,47	-2 154 501,24
221015	VNT	RE02554	Fact FARIDI ABDELKARIM			-71,96	-2 154 429,28
221015	VNT	07310A15	Fact MARJANE INEZGANE			37,29	-2 154 466,57
221015	VNT	07410A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY			62,15	-2 154 528,72
221015	VNT	08210A15	Fact LABELVIE SKHIRATE			214,09	-2 154 742,81
221015	VNT	A6210A15	Fact MARJANE MARRAKECH			-0,99	-2 154 741,82
221015	VNT	RET02146	Fact LAHSROUFE MOHAMED			-3,84	-2 154 737,98
221015	VNT	RET02239	Fact HOUSSINE O.T			-10,96	-2 154 727,02
221015	VNT	RET02241	Fact BOUHOU AHMED			-24,20	-2 154 702,82
221015	VNT	RET02242	Fact JIR MBAREK			-21,92	-2 154 680,90
221015	VNT	ST002452	Fact ALI HASSANIA			153,08	-2 154 833,98
221015	VNT	ST002462	Fact BILALI AHMED			255,14	-2 155 089,12
231015	VNT	M2811	Fact CHTOU ABDELLATIF			612,34	-2 155 701,46
231015	VNT	M2812	Fact CHTOU ABDELLATIF			490,65	-2 156 192,11
231015	VNT	M2813	Fact JBARI HICHAM			490,65	-2 156 682,76
231015	VNT	M2817	Fact AABID			600,00	-2 157 282,76
231015	VNT	M2818	Fact EL BAZE YOUSSEF			235,51	-2 157 518,27
231015	VNT	D03445	Fact HASSAN LKHYAM			202,80	-2 157 721,07
231015	VNT	D03468	Fact RACHID AFRIAT			695,43	-2 158 416,50
231015	VNT	D03470	Fact OUAHBI BRAHIM			701,64	-2 159 118,14
231015	VNT	D03471	Fact ARKNOUSS			689,21	-2 159 807,35
231015	VNT	D03472	Fact AHMED MOUTAWAKIL			642,76	-2 160 450,11
231015	VNT	D03473	Fact BOUCHTART			547,90	-2 160 998,01
231015	VNT	D03474	Fact TAGNZA OMAR			2 126,16	-2 163 124,17
231015	VNT	D03475	Fact AZIZ LKLEA			70,65	-2 163 194,82
231015	VNT	D03477	Fact BOURICHE			1 277,67	-2 164 472,49
231015	VNT	RTM820	Fact BOUGHABA LAHCEN			-14,13	-2 164 458,36
231015	VNT	22910A15	Fact MARJANE HAMRIA			75,56	-2 164 533,92
231015	VNT	RET01344	Fact KSISOU			-387,29	-2 164 146,63
231015	VNT	RET01345	Fact KSISOU			-19,63	-2 164 127,00
231015	VNT	RET01346	Fact EL KHATABI			-192,17	-2 163 934,83
231015	VNT	RET02244	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED			-4,71	-2 163 930,12
231015	VNT	RET02371	Fact NAOURI HAMID			-32,71	-2 163 897,41
231015	VNT	RET02372	Fact TAOUSS HAFID			-20,25	-2 163 877,16
231015	VNT	ST002461	Fact MOHAMED ALLA			510,28	-2 164 387,44
A reporter					2 675 506 707,97	2 393 756 755,00	281 749 952,97

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 393 756 755,00	281 749 952,97
241015	VNT	M2820	Fact JBARI HICHAM			76,54	-2 164 463,98
241015	VNT	M2824	Fact JBARI HICHAM			490,65	-2 164 954,63
241015	VNT	M2826	Fact AABID			130,00	-2 165 084,63
241015	VNT	M2827	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			942,06	-2 166 026,69
241015	VNT	C01709	Fact OUKAHDI OMAR			282,62	-2 166 309,31
241015	VNT	C01710	Fact HAMID IMINTANOUTE			471,03	-2 166 780,34
241015	VNT	C01711	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM			706,54	-2 167 486,88
241015	VNT	C01713	Fact REDOUANE SOUKOUMA			94,21	-2 167 581,09
241015	VNT	D03478	Fact ERRAFIAI MOHAMED			670,55	-2 168 251,64
241015	VNT	D03479	Fact AKLIL			547,90	-2 168 799,54
241015	VNT	D03480	Fact JALAL			2 093,46	-2 170 893,00
241015	VNT	08610A15	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR			304,20	-2 171 197,20
241015	VNT	24310A15	Fact MARJANE HAY RIAD			62,97	-2 171 260,17
241015	VNT	A5310A15	Fact MAXI LV TAZA			-10,62	-2 171 249,55
241015	VNT	A5710A15	Fact ASSWAK ASSALAM TANGER			-1,21	-2 171 248,34
241015	VNT	SRT01732	Fact IDOMAR HASSAN			-45,14	-2 171 203,20
241015	VNT	SRT03010	Fact ZAAIM			-25,07	-2 171 178,13
241015	VNT	SRT03014	Fact EL HAJ HASSAN			-10,96	-2 171 167,17
241015	VNT	SRT03015	Fact LIAZID			-5,76	-2 171 161,41
241015	VNT	SRT003001	Fact MARJANE HAMRIA			-163,23	-2 170 998,18
261015	VNT	M2829	Fact MAHRACH ABDELGHANI			726,17	-2 171 724,35
261015	VNT	M2830	Fact SABRI MBAREK			942,06	-2 172 666,41
261015	VNT	M2831	Fact ALLA ABDELLAH			471,03	-2 173 137,44
261015	VNT	M2834	Fact CHTOU ABDELLATIF			1 048,04	-2 174 185,48
261015	VNT	M2835	Fact JELOULI SAID			510,28	-2 174 695,76
261015	VNT	M2836	Fact ZAKARI YASSINE			1 000,00	-2 175 695,76
261015	VNT	M2840	Fact OMAR BELHAJ			47,10	-2 175 742,86
261015	VNT	D03492	Fact ZOUHAIRI			2 432,99	-2 178 175,85
261015	VNT	D03494	Fact EL KHATABI			5 904,21	-2 184 080,06
261015	VNT	D03499	Fact OUBOUQSI			2 551,40	-2 186 631,46
261015	VNT	D03500	Fact CLIENTS DIVERS			8,64	-2 186 640,10
261015	VNT	D03503	Fact ELOTMANI KHALID			109,58	-2 186 749,68
261015	VNT	RTM825	Fact JBARI HICHAM			-9,81	-2 186 739,87
261015	VNT	RTM826	Fact KONKA MBAREK			-29,84	-2 186 710,03
261015	VNT	RTM827	Fact CHTOU ABDELLATIF			-9,81	-2 186 700,22
261015	VNT	RET02509	Fact TAGNZA OMAR			-10,96	-2 186 689,26
261015	VNT	RET02510	Fact OUAHBI BRAHIM			-10,47	-2 186 678,79
261015	VNT	RET02511	Fact AHMED MOUTAWAKIL			-0,21	-2 186 678,58
261015	VNT	RET02609	Fact ZOUHAIRI			-10,47	-2 186 668,11
261015	VNT	RET02611	Fact HERDA AIT MELLOUL			-10,47	-2 186 657,64
261015	VNT	ST002477	Fact AATAR ABDERAHMANE			510,28	-2 187 167,92
A reporter					2 675 506 707,97	2 393 779 535,48	281 727 172,49

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 393 779 535,48	281 727 172,49
261015	VNT	ST002478	Fact AMZIL ABDELLAH			153,08	-2 187 321,00
261015	VNT	ST002479	Fact WAKRIM LAARBI			51,03	-2 187 372,03
271015	VNT	M2841	Fact BELMAJID HAJ BELAID			981,31	-2 188 353,34
271015	VNT	M2842	Fact ACHAATOU HACHEM			196,27	-2 188 549,61
271015	VNT	M2845	Fact ABDELKHALEK			510,28	-2 189 059,89
271015	VNT	M2846	Fact MOHAMED IBRAHIMI			2 400,00	-2 191 459,89
271015	VNT	D03461	Fact DAMGHAR			966,59	-2 192 426,48
271015	VNT	D03489	Fact BOUCHAIB ESSADIK			1 610,98	-2 194 037,46
271015	VNT	D03490	Fact JANAH SAID LAAYOUNE			2 143,83	-2 196 181,29
271015	VNT	D03504	Fact BOUHOU AHMED			539,72	-2 196 721,01
271015	VNT	D03505	Fact AATAR O.T			1 188,04	-2 197 909,05
271015	VNT	D03506	Fact AARAB O.T			1 706,16	-2 199 615,21
271015	VNT	08910A15	Fact STE ALIMENTATION GENERALE EL H			2 158,88	-2 201 774,09
271015	VNT	22310A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI			138,04	-2 201 912,13
271015	VNT	RET01350	Fact HASSAN LKHYAM			-0,44	-2 201 911,69
271015	VNT	RET02150	Fact RACHID AFRIAT			-0,43	-2 201 911,26
271015	VNT	RET02247	Fact AKLIL			-21,92	-2 201 889,34
271015	VNT	RET02248	Fact ERRAFIAI MOHAMED			-24,33	-2 201 865,01
271015	VNT	ST002487	Fact MOHAMED EL KHASSAM			510,28	-2 202 375,29
281015	VNT	M2848	Fact BELMAJID BRAHIM			1 413,08	-2 203 788,37
281015	VNT	M2849	Fact EL BAZE YOUSSEF			1 157,95	-2 204 946,32
281015	VNT	M2852	Fact KONKA MBAREK			510,28	-2 205 456,60
281015	VNT	C01715	Fact SOUDI IMINTANOUT			942,06	-2 206 398,66
281015	VNT	C01717	Fact HARMOUCH ABDERRAHIM			255,14	-2 206 653,80
281015	VNT	C01718	Fact BAQSOUSS ELMOUKHTAR			490,65	-2 207 144,45
281015	VNT	C01723	Fact CHRIF MOHAMED			510,28	-2 207 654,73
281015	VNT	D03517	Fact BOUDERKA FES			1 413,08	-2 209 067,81
281015	VNT	D03518	Fact SALEH AGARIR			153,08	-2 209 220,89
281015	VNT	D03520	Fact ALI MAST			215,89	-2 209 436,78
281015	VNT	09710A15	Fact MARJANE MARRAKECH			99,93	-2 209 536,71
281015	VNT	22710A15	Fact MARJANE DERB SULTAN			125,93	-2 209 662,64
281015	VNT	23110A15	Fact MARJANE AIN CHOCK			151,12	-2 209 813,76
281015	VNT	27010A15	Fact MARJANE SAFI			150,30	-2 209 964,06
281015	VNT	27110A15	Fact MARJANE SAFI			175,32	-2 210 139,38
281015	VNT	ST002460	Fact MARRAKCHI AZIZ			1 095,79	-2 211 235,17
281015	VNT	ST003302	Fact WELD EL KABBA			255,14	-2 211 490,31
291015	VNT	M2856	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			510,28	-2 212 000,59
291015	VNT	M2857	Fact SAADIS FOODS			5 024,30	-2 217 024,89
291015	VNT	M2858	Fact EL BAZE YOUSSEF			981,31	-2 218 006,20
291015	VNT	M2864	Fact SABRI MBAREK			942,06	-2 218 948,26
A reporter					2 675 506 707,97	2 393 811 315,82	281 695 392,15

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 393 811 315,82	281 695 392,15
291015	VNT	D03509	Fact JENANI HJ MED			153,08	-2 219 101,34
291015	VNT	D03511	Fact EL BOUKHARI			212,13	-2 219 313,47
291015	VNT	D03523	Fact BOUCHTART			418,69	-2 219 732,16
291015	VNT	D03525	Fact RAJI MOULOUD			102,06	-2 219 834,22
291015	VNT	D03526	Fact ADERDOUR MOHAMED			2 723,13	-2 222 557,35
291015	VNT	D03530	Fact NISSI MOHAMED			322,19	-2 222 879,54
291015	VNT	D03532	Fact KHALID ELGUERDANE			235,51	-2 223 115,05
291015	VNT	D03540	Fact CLIENTS DIVERS			3,92	-2 223 118,97
291015	VNT	D03542	Fact AATAR OMAR			235,51	-2 223 354,48
291015	VNT	RTM836	Fact MAHRACH HAJ ALI			-14,91	-2 223 339,57
291015	VNT	21410A15	Fact MARJANE MOROCCOMALL			50,37	-2 223 389,94
291015	VNT	22210A15	Fact LABELVIE SKHIRATE			289,65	-2 223 679,59
291015	VNT	25010A15	Fact ASSWAK ASSALAM TALBORJT			145,89	-2 223 825,48
291015	VNT	25710A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE			50,37	-2 223 875,85
291015	VNT	A7810A15	Fact STE ALIMENTATION GENERALE EL H			-10,79	-2 223 865,06
291015	VNT	RET02249	Fact BOUHOU AHMED			-238,13	-2 223 626,93
291015	VNT	RET02250	Fact DAMGHAR			-10,96	-2 223 615,97
291015	VNT	RET02618	Fact AATAR OMAR			-9,84	-2 223 606,13
291015	VNT	RET02652	Fact HASSAN DAKHLA			-0,86	-2 223 605,27
291015	VNT	ST002481	Fact TAROUF MUSTAFA			357,20	-2 223 962,47
291015	VNT	ST002484	Fact JABBAR ABDERRAHMANE			102,06	-2 224 064,53
291015	VNT	ST003271	Fact EL HAJ HASSAN			471,03	-2 224 535,56
301015	VNT	M2868	Fact EZZAIM			141,31	-2 224 676,87
301015	VNT	M2872	Fact MAHRACH MOHAMED			942,06	-2 225 618,93
301015	VNT	M2873	Fact AHMED BOURNAZIL			306,17	-2 225 925,10
301015	VNT	D03533	Fact DIOUANE ABDELLAH			537,11	-2 226 462,21
301015	VNT	D03534	Fact EL HARBILI AHMED			217,52	-2 226 679,73
301015	VNT	D03535	Fact JIR MBAREK			471,03	-2 227 150,76
301015	VNT	D03536	Fact OUBELA BRAHIM			539,72	-2 227 690,48
301015	VNT	D03537	Fact AASSOU ABDERRAHIM			326,29	-2 228 016,77
301015	VNT	D03549	Fact CLIENTS DIVERS			4,30	-2 228 021,07
301015	VNT	D03550	Fact KHALID ELGUERDANE			428,51	-2 228 449,58
301015	VNT	RTM837	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			-9,42	-2 228 440,16
301015	VNT	RTM838	Fact EL BAZE YOUSSEF			-5,10	-2 228 435,06
301015	VNT	21310A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE			100,75	-2 228 535,81
301015	VNT	24710A15	Fact MARJANE INEZGANE			37,29	-2 228 573,10
301015	VNT	25910A15	Fact MARJANE OIJDA			37,78	-2 228 610,88
301015	VNT	26010A15	Fact MARJANE BNI MELLAL			62,97	-2 228 673,85
301015	VNT	26210A15	Fact MARJANE KHRIBGA			25,19	-2 228 699,04
A reporter					2 675 506 707,97	2 393 821 066,60	281 685 641,37

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 393 821 066,60	281 685 641,37
301015	VNT	27410A15	Fact MARJANE AIN SEBAA			138,53	-2 228 837,57
301015	VNT	A7910A15	Fact MARJANE INEZGANE			-24,86	-2 228 812,71
301015	VNT	ST003304	Fact BOUYZZOU YOUSSEF			657,48	-2 229 470,19
301015	VNT	ST003305	Fact MAHJOUB ERRICHE			306,17	-2 229 776,36
301015	VNT	ST003306	Fact ATTARI ALI			388,59	-2 230 164,95
301015	VNT	ST003307	Fact AATAR ABDERAHMANE			471,03	-2 230 635,98
311015	VNT	M2874	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			753,65	-2 231 389,63
311015	VNT	M2875	Fact OMAR BELHAJ			94,21	-2 231 483,84
311015	VNT	D03555	Fact CLIENTS DIVERS			8,83	-2 231 492,67
311015	VNT	RTM840	Fact MAHRACH MOHAMED			-4,71	-2 231 487,96
311015	VNT	RTM842	Fact EL BAZE YOUSSEF			-204,11	-2 231 283,85
311015	VNT	26610A15	Fact MARJANE TANGER MEDINA			75,56	-2 231 359,41
311015	VNT	27310A15	Fact MARJANE TANGER II			12,59	-2 231 372,00
311015	VNT	27710A15	Fact MARJANE SALE			50,37	-2 231 422,37
311015	VNT	27810A15	Fact MARJANE TAZA			12,59	-2 231 434,96
311015	VNT	SRT03051	Fact MARRAKCHI AZIZ			-43,83	-2 231 391,13
311015	VNT	SRT03059	Fact AMZIL ABDELLAH			-55,74	-2 231 335,39
311015	VNT	SRT03066	Fact MOHAMED EL KHASSAM			-5,10	-2 231 330,29
311015	VNT	SRT03067	Fact OUFKIR			-115,14	-2 231 215,15
311015	VNT	SRT03068	Fact FATHI			-11,06	-2 231 204,09
311015	VNT	ST003352	Fact SOFAGEN			388,59	-2 231 592,68
311015	VNT	ST003353	Fact SOFAGEN			612,34	-2 232 205,02
311015	VNT	ST003401	Fact BENJELLOUN			235,51	-2 232 440,53
021115	VNT	M2876	Fact HICHAM EL MIZIOUI			780,00	-2 233 220,53
021115	VNT	M2877	Fact EL BAZE MOHAMED			1 820,00	-2 235 040,53
021115	VNT	M2882	Fact SABRI ABDELLAH			510,28	-2 235 550,81
021115	VNT	M2883	Fact MAHRACH HAJ ALI			471,03	-2 236 021,84
021115	VNT	M2884	Fact KONKA MBAREK			94,21	-2 236 116,05
021115	VNT	M2885	Fact KHATIRI BOUAZZA			471,03	-2 236 587,08
021115	VNT	M2889	Fact ACHAATOU HACHEM			51,03	-2 236 638,11
021115	VNT	M2890	Fact BELMAJID HAJ BELAID			471,03	-2 237 109,14
021115	VNT	C01732	Fact STE IBRADIS			3 846,73	-2 240 955,87
021115	VNT	C01733	Fact MESKOUR MED			1 566,82	-2 242 522,69
021115	VNT	C01736	Fact EL MRINI OULAD AYAD			1 148,13	-2 243 670,82
021115	VNT	C01737	Fact MOHCINE FRERES			1 599,54	-2 245 270,36
021115	VNT	C01738	Fact REDOUANE MOHAMED			826,91	-2 246 097,27
021115	VNT	C01739	Fact BELGOUTE MOHAMED			706,54	-2 246 803,81
021115	VNT	C01740	Fact ABDERRAHIM OULED LFDILA			942,06	-2 247 745,87
021115	VNT	C01757	Fact RAKIBI ABDERAHMANE			2 082,01	-2 249 827,88
A reporter					2 675 506 707,97	2 393 842 195,44	281 664 512,53

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 393 842 195,44	281 664 512,53
021115	VNT	D03538	Fact HASSAN LKHYAM			107,94	-2 249 935,82
021115	VNT	D03544	Fact HASSAN DAKHLA			2 082,01	-2 252 017,83
021115	VNT	D03546	Fact AFRIAT AGADIR			425,89	-2 252 443,72
021115	VNT	D03557	Fact SI MOHAMED BOUDNIB			5 478,97	-2 257 922,69
021115	VNT	D03559	Fact ARKNOUSS			870,10	-2 258 792,79
021115	VNT	D03560	Fact EL MELALI TAROUDANTE			956,13	-2 259 748,92
021115	VNT	D03561	Fact HARMOUCH			161,92	-2 259 910,84
021115	VNT	D03562	Fact HAMA			848,19	-2 260 759,03
021115	VNT	D03563	Fact OUYOUSSEF			430,14	-2 261 189,17
021115	VNT	D03580	Fact DIKI DAKHLA			77,85	-2 261 267,02
021115	VNT	D03581	Fact ARSMOUK RACHID			319,58	-2 261 586,60
021115	VNT	D03582	Fact BRAHIM AIT AMIRA			51,03	-2 261 637,63
021115	VNT	D03583	Fact JIR MBAREK			1 095,79	-2 262 733,42
021115	VNT	D03584	Fact JALAL			1 962,62	-2 264 696,04
021115	VNT	RTM843	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			-5,10	-2 264 690,94
021115	VNT	13811A15	Fact MARJANE EL JADIDA			62,97	-2 264 753,91
021115	VNT	RET02378	Fact AMNAY OMAR			-21,59	-2 264 732,32
021115	VNT	RET02379	Fact BOUDAD ABDESSLAM			-10,96	-2 264 721,36
021115	VNT	RET02382	Fact BOUJAAD MED			-4,71	-2 264 716,65
021115	VNT	RET02512	Fact BOUGROUR ALI			-10,47	-2 264 706,18
021115	VNT	RET02514	Fact ADERDOUR MOHAMED			-11,38	-2 264 694,80
021115	VNT	ST003403	Fact LIGATI			153,08	-2 264 847,88
031115	VNT	M2892	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			204,11	-2 265 051,99
031115	VNT	M2893	Fact AUDID ALI			255,14	-2 265 307,13
031115	VNT	M2894	Fact CLIENTS DIVERS			10,21	-2 265 317,34
031115	VNT	M2901	Fact MOUMEN ABDELWAHID			500,00	-2 265 817,34
031115	VNT	M2903	Fact AKRARAY SALEH			306,17	-2 266 123,51
031115	VNT	C01742	Fact AMGHAR ABDELLAH			510,28	-2 266 633,79
031115	VNT	C01744	Fact TAGMOUTE LAHCEN			204,11	-2 266 837,90
031115	VNT	C01746	Fact EL WARDI HOUSSINE			471,03	-2 267 308,93
031115	VNT	C01747	Fact AMNAY AHMED			217,52	-2 267 526,45
031115	VNT	C01748	Fact BEN OMAR AHMED			471,03	-2 267 997,48
031115	VNT	C01759	Fact STE DELICE MEETING			1 413,08	-2 269 410,56
031115	VNT	D03566	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			794,86	-2 270 205,42
031115	VNT	D03574	Fact BOUTANNOUTE DAKHLA			2 397,66	-2 272 603,08
031115	VNT	D03586	Fact AIT RAHAL TALIOUINE			3 194,16	-2 275 797,24
031115	VNT	D03593	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			981,31	-2 276 778,55
031115	VNT	D03594	Fact OUBELA BRAHIM			2 175,23	-2 278 953,78
031115	VNT	D03595	Fact AIT KDAIR			1 342,76	-2 280 296,54
031115	VNT	D03597	Fact EL MELALI			317,45	-2 280 613,99
A reporter					2 675 506 707,97	2 393 872 664,10	281 634 043,87

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 393 872 664,10	281 634 043,87
031115	VNT	D03598	TAROUDANTE Fact AOUZAL MOHAMED			109,58	-2 280 723,57
031115	VNT	D03599	Fact ALOUANE ELHOUDA			136,49	-2 280 860,06
031115	VNT	RTM846	Fact KONKA MBAREK			-5,10	-2 280 854,96
031115	VNT	12111A15	Fact MARJANE KENITRA			25,19	-2 280 880,15
031115	VNT	RET02410	Fact STE IBRADIS			-31,40	-2 280 848,75
031115	VNT	RET02411	Fact EL MRINI OULAD AYAD			-9,42	-2 280 839,33
031115	VNT	RET02412	Fact MOHCINE FRERES			-32,87	-2 280 806,46
031115	VNT	RET02413	Fact REDOUANE MOHAMED			-54,79	-2 280 751,67
031115	VNT	RET02710	Fact JALAL			-31,89	-2 280 719,78
031115	VNT	ST003357	Fact SEMLALLI			153,08	-2 280 872,86
041115	VNT	M2907	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			942,06	-2 281 814,92
041115	VNT	M2912	Fact BOUJMAA GARAGE ALLAL			102,06	-2 281 916,98
041115	VNT	M2913	Fact ACHAATOU HACHEM			51,03	-2 281 968,01
041115	VNT	M2914	Fact HICHAM EL MIZIOUI			600,00	-2 282 568,01
041115	VNT	M2915	Fact CLIENTS DIVERS			20,93	-2 282 588,94
041115	VNT	C01773	Fact EL HAFID ELARABI			1 566,82	-2 284 155,76
041115	VNT	C01774	Fact KOUCHAM ABDERRAFIE			2 548,13	-2 286 703,89
041115	VNT	C01775	Fact AARIF			976,08	-2 287 679,97
041115	VNT	C01776	Fact BELASSINIA MUSTAPHA			306,17	-2 287 986,14
041115	VNT	C01777	Fact SERGHINI MOHAMED			588,79	-2 288 574,93
041115	VNT	C01778	Fact ERRAHMOUNI ABDESADEK			471,03	-2 289 045,96
041115	VNT	C01780	Fact EL HRECH			141,31	-2 289 187,27
041115	VNT	D03448	Fact ABDELMALEK			657,48	-2 289 844,75
041115	VNT	D03487	Fact LAHSROUFE MOHAMED			547,90	-2 290 392,65
041115	VNT	D03551	Fact MOUATOUKIL			153,08	-2 290 545,73
041115	VNT	D03576	Fact AALIOUAN ABDELLAH			149,16	-2 290 694,89
041115	VNT	D03589	Fact BELOUCHE TIKIOUINE			645,21	-2 291 340,10
041115	VNT	D03602	Fact SUPER MARCHE AYOUR			435,05	-2 291 775,15
041115	VNT	D03603	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			279,68	-2 292 054,83
041115	VNT	D03604	Fact NAFS ELBILAD ABDELKHALEK			871,73	-2 292 926,56
041115	VNT	D03605	Fact ABDELWAHED LAAYOUNE			1 071,26	-2 293 997,82
041115	VNT	D03608	Fact IDOUABAIROU TANTAN			649,96	-2 294 647,78
041115	VNT	D03609	Fact EL MAZOUT			547,90	-2 295 195,68
041115	VNT	D03610	Fact RACHID TAN TAN			642,76	-2 295 838,44
041115	VNT	D03611	Fact ABDELKABIR			858,65	-2 296 697,09
041115	VNT	D03612	Fact KASSIMI MOHAMMED			757,25	-2 297 454,34
041115	VNT	D03613	Fact KASSIMI			438,32	-2 297 892,66
			A reporter		2 675 506 707,97	2 393 889 821,90	281 616 886,07

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 393 889 821,90	281 616 886,07
041115	VNT	D03614	MOHAMMED Fact BOURICHE			1 181,83	-2 299 074,49
041115	VNT	D03616	Fact HAFID ZERGUDI A.MELLOUL			102,06	-2 299 176,55
041115	VNT	D03617	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			778,50	-2 299 955,05
041115	VNT	D03620	Fact BONNAKHLA ALI			857,01	-2 300 812,06
041115	VNT	D03621	Fact BELHAJ AGOURAM DCHEIRA			219,16	-2 301 031,22
041115	VNT	D03624	Fact VD NOURDINE EL HIMER			82,50	-2 301 113,72
041115	VNT	D03626	Fact BELHAJ AGOURAM DCHEIRA			471,03	-2 301 584,75
041115	VNT	00211A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY			249,42	-2 301 834,17
041115	VNT	00411A15	Fact MARJANE INEZGANE			99,93	-2 301 934,10
041115	VNT	12711A15	Fact MARJANE AIN CHOCK			198,88	-2 302 132,98
041115	VNT	A0111A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY			-0,50	-2 302 132,48
041115	VNT	RET02517	Fact OUYOUSSEF			-10,79	-2 302 121,69
041115	VNT	RET02520	Fact EL MELALI TAROUDANTE			-10,47	-2 302 111,22
041115	VNT	RET02626	Fact BOURICHE			-32,22	-2 302 079,00
041115	VNT	RET02627	Fact AFRIAT INEZGANE			-10,36	-2 302 068,64
041115	VNT	RET02712	Fact AOUZAL MOHAMED			-10,96	-2 302 057,68
041115	VNT	RET08977	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			-11,12	-2 302 046,56
041115	VNT	ST003311	Fact ZAAIM			294,39	-2 302 340,95
041115	VNT	ST003360	Fact LOKBIDA HASSAN			1 020,56	-2 303 361,51
041115	VNT	ST003406	Fact MILOUDI ARFOUDE			104,67	-2 303 466,18
051115	VNT	M2918	Fact NAJAH LHOUCINE			942,06	-2 304 408,24
051115	VNT	M2923	Fact BRAHIM BAKIN			51,03	-2 304 459,27
051115	VNT	M2924	Fact MAHFOUD HAY EL BARAKA			102,06	-2 304 561,33
051115	VNT	M2925	Fact MOHAMED IBRAHIMI			1 800,00	-2 306 361,33
051115	VNT	M2932	Fact KACEM MEKNES			306,17	-2 306 667,50
051115	VNT	C01751	Fact BANNANI BRAHIM			471,03	-2 307 138,53
051115	VNT	C01753	Fact ZITOUNI MOHAMED			188,41	-2 307 326,94
051115	VNT	C01754	Fact IBRAHIM EL AFAQ			255,14	-2 307 582,08
051115	VNT	C01755	Fact JAWAD LAMHAMID			223,42	-2 307 805,50
051115	VNT	C01756	Fact ABANAY MED			255,14	-2 308 060,64
051115	VNT	D03571	Fact EL MOUDEN			1 619,15	-2 309 679,79
051115	VNT	D03572	Fact BEN HADA DAKHLA			1 942,98	-2 311 622,77
051115	VNT	D03628	Fact HAFID DAKHLA			1 619,15	-2 313 241,92
051115	VNT	D03630	Fact HOUDDOUHI ABDERRAHMANE			1 517,76	-2 314 759,68
051115	VNT	D03632	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED			1 555,37	-2 316 315,05
051115	VNT	D03633	Fact EL FKIH O.T			235,51	-2 316 550,56
051115	VNT	D03635	Fact HOUSSINE O.T			323,83	-2 316 874,39
051115	VNT	D03636	Fact AARAB O.T			392,52	-2 317 266,91
051115	VNT	D03639	Fact LIFSAL LKLEA			104,67	-2 317 371,58
051115	VNT	D03641	Fact ALI MAST			1 190,66	-2 318 562,24
			A reporter		2 675 506 707,97	2 393 910 929,80	281 595 778,17

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

44552100	ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%			Report	2 675 506 707,97	2 393 910 929,80	281 595 778,17
051115	VNT	D03642	Fact MOHAMED BEN ALI			435,05	-2 318 997,29
051115	VNT	D03670	Fact AIT OUBAHA			425,24	-2 319 422,53
051115	VNT	00711A15	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR			121,02	-2 319 543,55
051115	VNT	01911A15	Fact MARJANE KELAA			87,50	-2 319 631,05
051115	VNT	03411A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA			299,95	-2 319 931,00
051115	VNT	03511A15	Fact MAXI LV MARRAKECH			585,84	-2 320 516,84
051115	VNT	03811A15	Fact MARJANE MARRAKECH			575,37	-2 321 092,21
051115	VNT	04511A15	Fact MARJANE SAFI			250,23	-2 321 342,44
051115	VNT	04811A15	Fact ALIMENTATION OUSSI			40,82	-2 321 383,26
051115	VNT	11511A15	Fact LABELVIE SKHIRATE			1 011,90	-2 322 395,16
051115	VNT	11611A15	Fact MARJANE TETOUAN			137,22	-2 322 532,38
051115	VNT	12411A15	Fact MARJANE FES 2			25,19	-2 322 557,57
051115	VNT	12511A15	Fact MARJANE MEKNES			125,93	-2 322 683,50
051115	VNT	12611A15	Fact MARJANE FES			50,37	-2 322 733,87
051115	VNT	17311A15	Fact MARJANE HOSSEIMA			74,91	-2 322 808,78
051115	VNT	17411A15	Fact MARJANE BARKANE			87,17	-2 322 895,95
051115	VNT	17611A15	Fact MARJANE NADOR			62,15	-2 322 958,10
051115	VNT	19111A15	Fact MARJANE LAARAICHE			24,86	-2 322 982,96
051115	VNT	RET02421	Fact RAKIBI ABDERAHMANE			-42,37	-2 322 940,59
051115	VNT	RET02423	Fact STE DELICE MEETING			-5,10	-2 322 935,49
051115	VNT	RET02628	Fact EL KHATABI			-75,72	-2 322 859,77
051115	VNT	ST003312	Fact RAMI OTHMAN			51,03	-2 322 910,80
051115	VNT	ST003315	Fact HAJ BRAHIM			70,65	-2 322 981,45
051115	VNT	ST003457	Fact IDOMAR HASSAN			141,31	-2 323 122,76
061115	VNT	M2939	Fact HAMID GARAGE ALLAL			141,31	-2 323 264,07
061115	VNT	M2940	Fact EL HAINI GARAGE ALLAL			141,31	-2 323 405,38
061115	VNT	M2944	Fact BOUSSTA BOUJMAA			510,28	-2 323 915,66
061115	VNT	C01762	Fact AMGHAR ABDELLAH			235,51	-2 324 151,17
061115	VNT	C01782	Fact OULAD MBAREK ABDELLAH			2 328,98	-2 326 480,15
061115	VNT	C01783	Fact AIT SIDI SAID OMAR			1 274,07	-2 327 754,22
061115	VNT	C01785	Fact TARJDALT LAHCEN			1 095,79	-2 328 850,01
061115	VNT	C01786	Fact BEN SALIH OUARZAZATE			1 331,30	-2 330 181,31
061115	VNT	C01789	Fact BOUNAHLI ABDERRAHMANE			360,47	-2 330 541,78
061115	VNT	RTM854	Fact KONKA MBAREK			-5,10	-2 330 536,68
061115	VNT	RTM856	Fact AMGOUN HAFID			-4,71	-2 330 531,97
061115	VNT	RTM860	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			-4,71	-2 330 527,26
061115	VNT	RET02424	Fact EL HAFID ELARABI			-13,25	-2 330 514,01
A reporter					2 675 506 707,97	2 393 922 881,57	281 583 826,40

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 393 922 881,57	281 583 826,40
061115	VNT	RET02425	Fact KOUCHAM ABDERRAFIE			-15,67	-2 330 498,34
061115	VNT	RET02527	Fact IDOUABAIROU TANTAN			-10,96	-2 330 487,38
071115	VNT	C01763	Fact BOUJHI AHMED			745,79	-2 331 233,17
071115	VNT	C01768	Fact MOUADIB ABDELMAJID			490,65	-2 331 723,82
071115	VNT	C01769	Fact SADIK LAHCEN			510,28	-2 332 234,10
071115	VNT	C01779	Fact AIT ALI HADJ BRAHIM			392,52	-2 332 626,62
071115	VNT	C01790	Fact STE IBRADIS			5 148,59	-2 337 775,21
071115	VNT	C01791	Fact TAOUSS HAFID			3 336,45	-2 341 111,66
071115	VNT	D03607	Fact SADIK ABDERRAZAK			1 610,98	-2 342 722,64
071115	VNT	D03631	Fact AGOURAM DRISS			2 803,93	-2 345 526,57
071115	VNT	D03644	Fact TALBI ABDESSALAM			1 165,47	-2 346 692,04
071115	VNT	D03645	Fact BALIHOU			635,56	-2 347 327,60
071115	VNT	D03646	Fact OUAHBI BRAHIM			866,82	-2 348 194,42
071115	VNT	D03647	Fact BOURICHE			1 413,08	-2 349 607,50
071115	VNT	RET0386	Fact BELOUCHE TIKIOUINE			-9,00	-2 349 598,50
071115	VNT	RET0390	Fact LAHSROUFE MOHAMED			-12,52	-2 349 585,98
071115	VNT	11211A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE			74,58	-2 349 660,56
071115	VNT	14311A15	Fact MARJANE BNI MELLAL			248,60	-2 349 909,16
071115	VNT	14811A15	Fact MARJANE FKIH BEN SALAH			261,19	-2 350 170,35
071115	VNT	18811A15	Fact MARJANE HAMRIA			62,97	-2 350 233,32
071115	VNT	RET02391	Fact TAGMOUTE LAHCEN			-0,66	-2 350 232,66
071115	VNT	RET02392	Fact AMNAY AHMED			-10,79	-2 350 221,87
071115	VNT	RET02531	Fact OUAHBI BRAHIM			-20,51	-2 350 201,36
071115	VNT	RET02632	Fact BOUDERKA FES			-913,99	-2 349 287,37
071115	VNT	RET02633	Fact BOUDERKA FES			-140,33	-2 349 147,04
071115	VNT	RET02635	Fact ABDELWAHED LAAYOUNE			-44,05	-2 349 102,99
071115	VNT	RET02636	Fact SADIK ABDERRAZAK			-102,86	-2 349 000,13
071115	VNT	RET02638	Fact MAHDOUI MED			-101,11	-2 348 899,02
071115	VNT	RET02659	Fact ABDELMALEK			-15,39	-2 348 883,63
071115	VNT	RET02661	Fact MOUATOUKIL			-1,30	-2 348 882,33
071115	VNT	SG003472	Fact MARJANE SIDI SLIMANE			25,02	-2 348 907,35
071115	VNT	SRT03020	Fact BOUYZZOU YOUSSEF			-2,41	-2 348 904,94
071115	VNT	SRT03027	Fact LOKBIDA HASSAN			-5,10	-2 348 899,84
071115	VNT	SRT03072	Fact LIGATI			-10,47	-2 348 889,37
071115	VNT	ST003316	Fact MOHAMED ALLA			981,31	-2 349 870,68
071115	VNT	ST003319	Fact HASSAN TAJIN			471,03	-2 350 341,71
071115	VNT	ST003407	Fact RAHAL ROUMANI			306,17	-2 350 647,88
071115	VNT	ST003409	Fact ABDESSADEK ABDELKARIM			219,16	-2 350 867,04
091115	VNT	M2945	Fact SAADIS FOODS			2 001,87	-2 352 868,91
A reporter					2 675 506 707,97	2 393 945 236,47	281 561 471,50

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

44552100	ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%			Report	2 675 506 707,97	2 393 945 236,47	281 561 471,50
091115	VNT	M2946	Fact HICHAM EL MIZIOUI			1 250,00	-2 354 118,91
091115	VNT	M2948	Fact ABDELWAHID			981,31	-2 355 100,22
091115	VNT	M2954	Fact CHTOU ABDELLATIF			298,32	-2 355 398,54
091115	VNT	M2955	Fact CHTOU ABDELLATIF			94,21	-2 355 492,75
091115	VNT	C01764	Fact JAWAD LAMHAMID			673,83	-2 356 166,58
091115	VNT	C01765	Fact BELHOUCINE FRERES			188,41	-2 356 354,99
091115	VNT	C01766	Fact CHERKAOUI MOHAMED			255,14	-2 356 610,13
091115	VNT	C01793	Fact BOURJA			765,42	-2 357 375,55
091115	VNT	C01796	Fact MOULAY YOUSSEF			235,51	-2 357 611,06
091115	VNT	C01798	Fact EL MASLOUHI			341,49	-2 357 952,55
091115	VNT	C01799	Fact AIT BELHAJ BRAHIM			255,14	-2 358 207,69
091115	VNT	C01801	Fact ILHAH ABDELKADER			454,67	-2 358 662,36
091115	VNT	C01802	Fact MESOUAB ABDELOUAHAB			595,32	-2 359 257,68
091115	VNT	C01804	Fact BOUZEKRI ZOUIRI			972,15	-2 360 229,83
091115	VNT	C01805	Fact ZOUIRI MOURAD			1 536,73	-2 361 766,56
091115	VNT	C01808	Fact MERGHAD HASSAN			1 148,13	-2 362 914,69
091115	VNT	C01809	Fact ISMAILI NOURDINE			2 109,82	-2 365 024,51
091115	VNT	C01810	Fact AMCHRAK MOHAMED			1 274,07	-2 366 298,58
091115	VNT	C01811	Fact ZERHOUNI MUSTAPHA			3 133,65	-2 369 432,23
091115	VNT	C01816	Fact BOUJAAD MED			510,28	-2 369 942,51
091115	VNT	D03656	Fact HASSAN DAKHLA			482,80	-2 370 425,31
091115	VNT	D03661	Fact BEN YOUSSEF			2 158,87	-2 372 584,18
091115	VNT	D03662	Fact HERDA HJ BRAHIM			294,39	-2 372 878,57
091115	VNT	D03663	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			279,68	-2 373 158,25
091115	VNT	D03665	Fact GZROU EL HASSAN			322,19	-2 373 480,44
091115	VNT	D03673	Fact AGOUZOUL DRISS			236,49	-2 373 716,93
091115	VNT	RTM865	Fact MAHRACH MOHAMED			-5,10	-2 373 711,83
091115	VNT	RET0392	Fact ALIMENTATION EL HOUDA			-10,47	-2 373 701,36
091115	VNT	01411A15	Fact STE ARROUBI DENEGOCE sarl			1 164,49	-2 374 865,85
091115	VNT	10911A15	Fact BIM STORES			2 485,98	-2 377 351,83
091115	VNT	14911A15	Fact MARJANE AIN SEBAA			124,30	-2 377 476,13
091115	VNT	16511A15	Fact ASSWAK ASSALAM RABAT			242,06	-2 377 718,19
091115	VNT	RET02429	Fact AIT SIDI SAID OMAR			-10,96	-2 377 707,23
091115	VNT	RET02432	Fact STE IBRADIS			-65,35	-2 377 641,88
091115	VNT	RET02529	Fact TALBI ABDESSALAM			-47,50	-2 377 594,38
091115	VNT	RET02716	Fact EL FKIH O.T			-4,71	-2 377 589,67
091115	VNT	RET02718	Fact AARAB O.T			-10,96	-2 377 578,71
091115	VNT	ST003362	Fact HASSAN			471,03	-2 378 049,74
091115	VNT	ST003408	Fact MLY ALI			153,08	-2 378 202,82
A reporter					2 675 506 707,97	2 393 970 570,38	281 536 137,59

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 393 970 570,38	281 536 137,59
101115	VNT	M2961	Fact EL ARBI			390,00	-2 378 592,82
101115	VNT	M2962	Fact EL MALAHI MUSTAPHA			235,51	-2 378 828,33
101115	VNT	M2963	Fact SAID MANSSOUR			306,17	-2 379 134,50
101115	VNT	M2964	Fact BELAID			471,03	-2 379 605,53
101115	VNT	M2965	Fact KAROUM KHRIBGA			94,21	-2 379 699,74
101115	VNT	M2967	Fact OMAR BELHAJ			51,03	-2 379 750,77
101115	VNT	M2968	Fact MATRAOUI AZIZ			196,27	-2 379 947,04
101115	VNT	M2970	Fact SABRI MBAREK			942,06	-2 380 889,10
101115	VNT	M2971	Fact HICHAM EL MIZIOUI			650,00	-2 381 539,10
101115	VNT	M2975	Fact TAYIB			777,20	-2 382 316,30
101115	VNT	M2976	Fact LECHHAB ABDELLAH			1 500,00	-2 383 816,30
101115	VNT	M2977	Fact TAOUTI FOUAD			541,68	-2 384 357,98
101115	VNT	M2978	Fact LAARBI			726,17	-2 385 084,15
101115	VNT	M2979	Fact SAID ESSAIDI			255,14	-2 385 339,29
101115	VNT	M2981	Fact HAMADI			294,39	-2 385 633,68
101115	VNT	M2986	Fact SAADIS FOODS			2 041,12	-2 387 674,80
101115	VNT	C01826	Fact IRGUI MOHAMED			3 352,80	-2 391 027,60
101115	VNT	D03569	Fact TAGANZA BRAHIM			204,11	-2 391 231,71
101115	VNT	D03654	Fact BOUDERKA FES			1 413,08	-2 392 644,79
101115	VNT	D03657	Fact AFRIAT AIT MELLOUL			1 095,79	-2 393 740,58
101115	VNT	D03659	Fact BATINE			306,17	-2 394 046,75
101115	VNT	D03668	Fact RAJI MOULOUD			264,62	-2 394 311,37
101115	VNT	D03671	Fact HASSAN BICHA			139,38	-2 394 450,75
101115	VNT	D03679	Fact BOUGROUR ALI			3 248,12	-2 397 698,87
101115	VNT	D03680	Fact CLIENTS DIVERS			5,89	-2 397 704,76
101115	VNT	D03685	Fact SI MOHAMED BOUDNIB			10 957,94	-2 408 662,70
101115	VNT	D03686	Fact CLIENTS DIVERS			3,92	-2 408 666,62
101115	VNT	02811A15	Fact TOURISMAR SUPER MARCHÉ IDOU TI			84,88	-2 408 751,50
101115	VNT	A0211A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI			-0,97	-2 408 750,53
101115	VNT	RET02400	Fact OUHSSOU MED			-0,44	-2 408 750,09
101115	VNT	ST003321	Fact WAKRIM TAIB			51,03	-2 408 801,12
101115	VNT	ST003364	Fact MHAYA SAID			541,68	-2 409 342,80
101115	VNT	ST003411	Fact HASSAN MEKNES			102,06	-2 409 444,86
101115	VNT	ST003412	Fact BENJELLOUN			376,82	-2 409 821,68
111115	VNT	M2988	Fact HAMDAOUI HJ MOHAMED			1 250,00	-2 411 071,68
111115	VNT	M2989	Fact CHIKHAOUI MOHAMED			390,00	-2 411 461,68
111115	VNT	M2993	Fact KONKA MBAREK			510,28	-2 411 971,96
111115	VNT	M2998	Fact ACHAATOU HACHEM			47,10	-2 412 019,06
111115	VNT	C01813	Fact MOUADIB ABDELMAJID			1 197,20	-2 413 216,26
111115	VNT	C01817	Fact OUKAHDI OMAR			486,73	-2 413 702,99
111115	VNT	C01818	Fact AAMID ALI			235,51	-2 413 938,50
111115	VNT	C01819	Fact SBAAI ABDERRAHMANE			471,03	-2 414 409,53
A reporter					2 675 506 707,97	2 394 006 777,09	281 499 930,88

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 394 006 777,09	281 499 930,88
111115	VNT	C01824	Fact NAFIDI FKIH BEN SALEH			1 586,44	-2 415 995,97
111115	VNT	C01825	Fact HOUIRA MOHAMED			2 119,63	-2 418 115,60
111115	VNT	C01831	Fact OUCHEN LAHCEN			430,80	-2 418 546,40
111115	VNT	C01832	Fact GHALIM NOUREDDINE			490,65	-2 419 037,05
111115	VNT	D03640	Fact ABDELMALEK			775,23	-2 419 812,28
111115	VNT	D03666	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			689,21	-2 420 501,49
111115	VNT	D03667	Fact LAHSROUFE MOHAMED			595,32	-2 421 096,81
111115	VNT	D03681	Fact AFRIAT AIT MELLOUL			1 095,79	-2 422 192,60
111115	VNT	D03682	Fact ALAAYOUD BENSERGAOU			373,22	-2 422 565,82
111115	VNT	D03687	Fact MOHAMED BEN ALI			322,19	-2 422 888,01
111115	VNT	D03692	Fact OUBELA BRAHIM			961,68	-2 423 849,69
111115	VNT	D03695	Fact AOUZAL MOHAMED			670,56	-2 424 520,25
111115	VNT	D03700	Fact MBAREK ASAKA			54,79	-2 424 575,04
111115	VNT	D03701	Fact AGOUZOUL DRISS			76,54	-2 424 651,58
111115	VNT	RTM873	Fact KAROUM KHRIBGA			-4,71	-2 424 646,87
111115	VNT	RTM874	Fact SABRI ABDELLAH			-9,81	-2 424 637,06
111115	VNT	RTM876	Fact EL BAZE MOHAMED			-13,00	-2 424 624,06
111115	VNT	RET0395	Fact AFRIAT AIT MELLOUL			-10,96	-2 424 613,10
111115	VNT	04211A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA			100,10	-2 424 713,20
111115	VNT	18211A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE			74,58	-2 424 787,78
111115	VNT	RET02440	Fact MERGHAD HASSAN			-22,34	-2 424 765,44
111115	VNT	RET02441	Fact ZERHOUNI MUSTAPHA			-70,46	-2 424 694,98
111115	VNT	RET02452	Fact IBRAHIM EL AFAQ			-2,15	-2 424 692,83
121115	VNT	M3001	Fact EL FAKIR HASSAN			98,13	-2 424 790,96
121115	VNT	M3003	Fact BEL LACHGER WAZANI			51,03	-2 424 841,99
121115	VNT	M3004	Fact HOUCINE OUTARA			650,00	-2 425 491,99
121115	VNT	M3006	Fact BRAHIM BAKIN			25,51	-2 425 517,50
121115	VNT	M3007	Fact MAHFOUD SIDI MOUMEN			260,00	-2 425 777,50
121115	VNT	M3014	Fact KHATIRI BOUAZZA			1 884,11	-2 427 661,61
121115	VNT	C01840	Fact MESOUAB ABDELOUAHAB			1 481,78	-2 429 143,39
121115	VNT	C01841	Fact AIT IHYA			471,03	-2 429 614,42
121115	VNT	C01849	Fact CHRIF OUARZAZAT			430,80	-2 430 045,22
121115	VNT	D03704	Fact HAMA			94,21	-2 430 139,43
121115	VNT	D03705	Fact STE NINA			1 095,79	-2 431 235,22
121115	VNT	D03706	Fact TALBI ABDESSALAM			435,05	-2 431 670,27
121115	VNT	D03709	Fact CLIENTS DIVERS			32,21	-2 431 702,48
121115	VNT	D03710	Fact SAID TATA			726,50	-2 432 428,98
121115	VNT	D03714	Fact KHALID TIKIOUINE			547,90	-2 432 976,88
121115	VNT	D03716	Fact KSISOU			2 826,17	-2 435 803,05
121115	VNT	D03718	Fact BRAHIM AIT AMIRA			217,52	-2 436 020,57
121115	VNT	D03721	Fact AIT MAZIRTE			510,28	-2 436 530,85
			A reporter		2 675 506 707,97	2 394 028 388,13	281 478 319,84

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 394 028 388,13	281 478 319,84
121115	VNT	D03722	MOHAMMED Fact AIT MAZIRTE			153,08	-2 436 683,93
121115	VNT	D03723	MOHAMMED Fact EL FKIH O.T			444,86	-2 437 128,79
121115	VNT	D03726	Fact KHALID ELGUERDANE			537,11	-2 437 665,90
121115	VNT	RTM879	Fact KONKA MBAREK			-15,31	-2 437 650,59
121115	VNT	02911A15	Fact MARJANE GUELMIM			175,16	-2 437 825,75
121115	VNT	03111A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY			161,59	-2 437 987,34
121115	VNT	15111A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA			3 728,97	-2 441 716,31
121115	VNT	18011A15	Fact LABELVIE SKHIRATE			675,80	-2 442 392,11
121115	VNT	RET02435	Fact ISMAILI NOURDINE			-102,18	-2 442 289,93
121115	VNT	RET02437	Fact BEN SALIH OUARZAZATE			-12,49	-2 442 277,44
121115	VNT	RET02438	Fact ZOUIRI MOURAD			-12,43	-2 442 265,01
121115	VNT	RET02534	Fact RAJI MOULOU			-10,79	-2 442 254,22
121115	VNT	RET02535	Fact HASSAN BICHA			-52,43	-2 442 201,79
121115	VNT	RET02721	Fact OUBELA BRAHIM			-4,71	-2 442 197,08
121115	VNT	ST003322	Fact HAJ AHMED			102,06	-2 442 299,14
131115	VNT	M3015	Fact SAADIS FOODS			2 983,18	-2 445 282,32
131115	VNT	M3016	Fact AZARGUI			102,06	-2 445 384,38
131115	VNT	M3020	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			510,28	-2 445 894,66
131115	VNT	M3022	Fact RIFI MOHAMED			510,28	-2 446 404,94
131115	VNT	M3024	Fact OTHMANI MOHAMED			153,08	-2 446 558,02
131115	VNT	M3025	Fact BIMAZI MOHAMED			490,65	-2 447 048,67
131115	VNT	C01834	Fact ZAHIDI ABDESSAMADE			792,90	-2 447 841,57
131115	VNT	C01837	Fact EL ARIFI IBRAHIM			235,51	-2 448 077,08
131115	VNT	C01838	Fact ABOUHIBA			706,54	-2 448 783,62
131115	VNT	C01847	Fact NAOURI HAMID			433,41	-2 449 217,03
131115	VNT	D03655	Fact MOKHLISS BIOUGRA			235,51	-2 449 452,54
131115	VNT	D03732	Fact EL MOURABITE HASSAN			1 586,45	-2 451 038,99
131115	VNT	D03733	Fact LIFSAL LKLEA			317,29	-2 451 356,28
131115	VNT	D03734	Fact AGOUSS MOHAMED			85,05	-2 451 441,33
131115	VNT	D03736	Fact SOUFI LHOUCINE			77,85	-2 451 519,18
131115	VNT	02711A15	Fact ALIMENTATION OUFA			107,94	-2 451 627,12
131115	VNT	15211A15	Fact ECONOMAT MINICIPAL			64,44	-2 451 691,56
131115	VNT	15811A15	Fact MAXI LV FKIH BEN SALEH			585,84	-2 452 277,40
131115	VNT	17111A15	Fact MAXI LV TANGER			1 741,25	-2 454 018,65
131115	VNT	RET02443	Fact NAFIDI FKIH BEN SALEH			-43,83	-2 453 974,82
131115	VNT	RET02454	Fact ZITOUNI MOHAMED			-4,71	-2 453 970,11
131115	VNT	RET02665	Fact ABDELMALEK			-11,44	-2 453 958,67
131115	VNT	RET02805	Fact BOUDERKA FES			-1 120,06	-2 452 838,61
A reporter					2 675 506 707,97	2 394 045 206,17	281 461 501,80

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 394 045 206,17	281 461 501,80
131115	VNT	ST003438	Fact EL HAJ HASSAN			471,03	-2 453 309,64
141115	VNT	M3026	Fact CHTOU ABDELLATIF			286,54	-2 453 596,18
141115	VNT	M3028	Fact JBARI HICHAM			471,03	-2 454 067,21
141115	VNT	M3032	Fact MAHRACH ABDELGHANI			706,54	-2 454 773,75
141115	VNT	M3033	Fact BRAHIM BAKIN			51,03	-2 454 824,78
141115	VNT	C01839	Fact TAOUSS HAFID			2 355,14	-2 457 179,92
141115	VNT	D03720	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			224,07	-2 457 403,99
141115	VNT	D03741	Fact BELLOUTE TIZNIT			1 293,70	-2 458 697,69
141115	VNT	15311A15	Fact BIM STORES			2 485,98	-2 461 183,67
141115	VNT	16711A15	Fact MARJANE HAY RIAD			150,14	-2 461 333,81
141115	VNT	A1911A15	Fact MARJANE HAMRIA			-12,59	-2 461 321,22
141115	VNT	RET02542	Fact STE NINA			-10,96	-2 461 310,26
141115	VNT	RET08978	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			-0,22	-2 461 310,04
141115	VNT	SRT03034	Fact OUFKIR			-9,00	-2 461 301,04
141115	VNT	SRT03035	Fact HASSAN MEKNES			-22,55	-2 461 278,49
141115	VNT	SRT03037	Fact MLY ALI			-1,47	-2 461 277,02
141115	VNT	SRT03042	Fact MOHAMED ALLA			-5,10	-2 461 271,92
141115	VNT	SRT03047	Fact IDOMAR HASSAN			-35,98	-2 461 235,94
161115	VNT	M3038	Fact BEL LACHGER WAZANI			102,06	-2 461 338,00
161115	VNT	M3044	Fact AABID			360,00	-2 461 698,00
161115	VNT	M3045	Fact SEROULI SADIK			94,21	-2 461 792,21
161115	VNT	C01845	Fact SBAAI ABDERRAHMANE			471,03	-2 462 263,24
161115	VNT	C01851	Fact EL ABALI MOHAMED			1 126,87	-2 463 390,11
161115	VNT	D03745	Fact ZOUHAIRI			651,59	-2 464 041,70
161115	VNT	D03746	Fact AZNAG ZAGOURA			1 491,59	-2 465 533,29
161115	VNT	D03749	Fact STE IGNOUANE			644,40	-2 466 177,69
161115	VNT	20711A15	Fact MARJANE AIN SEBAA			250,23	-2 466 427,92
161115	VNT	22111A15	Fact MARJANE EL JADIDA			111,87	-2 466 539,79
161115	VNT	RET02669	Fact MOKHLISS BIOUGRA			-5,23	-2 466 534,56
161115	VNT	RET02726	Fact EL FKIH O.T			-10,69	-2 466 523,87
161115	VNT	RET02806	Fact SAMMOUNI			-227,36	-2 466 296,51
161115	VNT	RET10970	Fact VD NOURDINE EL HIMER			-0,22	-2 466 296,29
161115	VNT	ST003327	Fact MOHAMED ALLA			471,03	-2 466 767,32
161115	VNT	ST003439	Fact EL HAJ HASSAN			1 046,73	-2 467 814,05
171115	VNT	M3047	Fact SABRI ABDELLAH			510,28	-2 468 324,33
171115	VNT	M3050	Fact YASSINE YASSINE			588,79	-2 468 913,12
171115	VNT	M3051	Fact SAADIS FOODS			1 020,56	-2 469 933,68
171115	VNT	M3052	Fact KONKA MBAREK			510,28	-2 470 443,96
171115	VNT	M3053	Fact HICHAM EL MIZIOUI			1 300,00	-2 471 743,96
171115	VNT	M3058	Fact MUSTAPHA MABROUKA			102,06	-2 471 846,02
171115	VNT	C01844	Fact BELHOUCINE FRERES			94,21	-2 471 940,23
A reporter					2 675 506 707,97	2 394 064 307,79	281 442 400,18

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 394 064 307,79	281 442 400,18
171115	VNT	C01848	Fact AGNAOU HADJ ABDELLAH			1 496,83	-2 473 437,06
171115	VNT	C01855	Fact NADIF ABDRZAK			322,19	-2 473 759,25
171115	VNT	C01856	Fact CHRIF MOHAMED			490,65	-2 474 249,90
171115	VNT	D03750	Fact HERDA AIT MELLOUL			537,11	-2 474 787,01
171115	VNT	D03751	Fact AFRIAT AGADIR			328,74	-2 475 115,75
171115	VNT	D03752	Fact LAHSROUFE MOHAMED			539,72	-2 475 655,47
171115	VNT	D03753	Fact JIR MBAREK			942,06	-2 476 597,53
171115	VNT	D03754	Fact BOUSLAM ALI			435,05	-2 477 032,58
171115	VNT	D03755	Fact AASSOU ABDERRAHIM			94,21	-2 477 126,79
171115	VNT	D03758	Fact OMAR BIOUGRA			70,65	-2 477 197,44
171115	VNT	D03759	Fact BOUDKOUSS BIOUGRA			1 435,98	-2 478 633,42
171115	VNT	D03761	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			255,14	-2 478 888,56
171115	VNT	D03763	Fact EL MELALI TAROUDANTE			861,92	-2 479 750,48
171115	VNT	D03764	Fact ARKNOUSS			652,57	-2 480 403,05
171115	VNT	D03765	Fact ARKNOUSS			1 684,26	-2 482 087,31
171115	VNT	D03766	Fact BEN MBARERK			1 087,62	-2 483 174,93
171115	VNT	D03770	Fact OUAHBI BRAHIM			644,40	-2 483 819,33
171115	VNT	16011A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI			374,53	-2 484 193,86
171115	VNT	16211A15	Fact MARJANE AIN CHOCK			74,58	-2 484 268,44
171115	VNT	22311A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA			74,91	-2 484 343,35
171115	VNT	RET02671	Fact HERDA AIT MELLOUL			-31,72	-2 484 311,63
171115	VNT	RET02807	Fact HERDA AIT MELLOUL			-31,12	-2 484 280,51
181115	VNT	C01852	Fact AIT IHYA			471,03	-2 484 751,54
181115	VNT	C01853	Fact STE IBRADIS			2 610,28	-2 487 361,82
181115	VNT	RET02449	Fact MESOUAB ABDELOUAHAB			-26,53	-2 487 335,29
181115	VNT	RET02457	Fact SADIK LAHCEN			-4,82	-2 487 330,47
181115	VNT	RET02460	Fact AMGHAR ABDELLAH			-4,71	-2 487 325,76
191115	VNT	M3059	Fact ABOUZID SIDI BENNOUR			1 884,11	-2 489 209,87
191115	VNT	M3064	Fact NAJAH LHOUCINE			706,54	-2 489 916,41
191115	VNT	M3065	Fact AGOURAM AHMED			102,06	-2 490 018,47
191115	VNT	M3066	Fact OMAR BELHAJ			94,21	-2 490 112,68
191115	VNT	M3067	Fact MAHFOUD SIDI MOUMEN			260,00	-2 490 372,68
191115	VNT	M3070	Fact MOUHCINE MEKNES			1 450,00	-2 491 822,68
191115	VNT	C01860	Fact REDOUANE SOUKOUMA			141,31	-2 491 963,99
191115	VNT	C01861	Fact OUSSOUSI AHMED			471,03	-2 492 435,02
191115	VNT	C01863	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM			306,17	-2 492 741,19
191115	VNT	D03756	Fact ADOUDI			255,14	-2 492 996,33
191115	VNT	D03768	Fact HAFID TIKIOUINE			141,31	-2 493 137,64
A reporter					2 675 506 707,97	2 394 085 505,20	281 421 202,77

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 394 085 505,20	281 421 202,77
191115	VNT	D03772	Fact HASSAN DAKHLA			51,03	-2 493 188,67
191115	VNT	D03785	Fact SAMMOUNI			7 539,72	-2 500 728,39
191115	VNT	D03786	Fact TAYEB LAKLIAA			217,52	-2 500 945,91
191115	VNT	D03790	Fact CLIENTS DIVERS			12,96	-2 500 958,87
191115	VNT	RTM899	Fact KONKA MBAREK			-51,03	-2 500 907,84
191115	VNT	20511A15	Fact MARJANE DERB SULTAN			37,62	-2 500 945,46
191115	VNT	RET02448	Fact EL WALID MY ABDEALZIZ SEKOURA			-11,61	-2 500 933,85
191115	VNT	RET02466	Fact AIT BELHAJ BRAHIM			-0,42	-2 500 933,43
191115	VNT	RET02813	Fact AFRIAT AGADIR			-10,79	-2 500 922,64
191115	VNT	RET02814	Fact LAHSROUFE MOHAMED			-11,21	-2 500 911,43
191115	VNT	RET02815	Fact AFRIAT INEZGANE			-51,78	-2 500 859,65
191115	VNT	RET02820	Fact BOUSLAM ALI			-10,96	-2 500 848,69
191115	VNT	RET03501	Fact STE IBRADIS			-99,50	-2 500 749,19
191115	VNT	RET03504	Fact AIT IHYA			-5,10	-2 500 744,09
191115	VNT	SRT03099	Fact IDOMAR HASSAN			-76,69	-2 500 667,40
191115	VNT	ST003334	Fact HAJ AHMED			235,51	-2 500 902,91
191115	VNT	ST003335	Fact IDOMAR HASSAN			59,37	-2 500 962,28
201115	VNT	M3071	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			471,03	-2 501 433,31
201115	VNT	M3073	Fact AMARHAN SALAH			209,35	-2 501 642,66
201115	VNT	M3076	Fact MAHRACH HAJ ALI			471,03	-2 502 113,69
201115	VNT	M3079	Fact BRAHIM EL MENZAH			153,08	-2 502 266,77
201115	VNT	M3081	Fact EL MOUDEN AHMED			141,31	-2 502 408,08
201115	VNT	M3083	Fact BELMAJID BRAHIM			942,06	-2 503 350,14
201115	VNT	M3084	Fact SABRI MBAREK			1 962,62	-2 505 312,76
201115	VNT	D03775	Fact AIT BREK			209,35	-2 505 522,11
201115	VNT	D03777	Fact EL FKIH O.T			1 063,08	-2 506 585,19
201115	VNT	D03793	Fact BRAHIM AIT AMIRA			745,67	-2 507 330,86
201115	VNT	D03794	Fact RAJI MOULOUD			539,72	-2 507 870,58
201115	VNT	D03797	Fact BOUCHTART			978,04	-2 508 848,62
201115	VNT	D03798	Fact OUYOUSSEF			646,69	-2 509 495,31
201115	VNT	D03799	Fact TAGNZA OMAR			255,14	-2 509 750,45
201115	VNT	D03803	Fact AALIOUAN ABDELLAH			215,89	-2 509 966,34
201115	VNT	D03804	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			104,67	-2 510 071,01
201115	VNT	D03805	Fact BOURICHE			974,77	-2 511 045,78
201115	VNT	D03806	Fact JANAH MED LAAYOUNE			2 158,88	-2 513 204,66
201115	VNT	D03807	Fact JANAH MED LAAYOUNE			2 175,23	-2 515 379,89
201115	VNT	RTM904	Fact NAJAH LHOUCINE			-5,10	-2 515 374,79
201115	VNT	04911A15	Fact STE SIDID FOODS			431,77	-2 515 806,56
201115	VNT	05211A15	Fact STE SIDID FOODS			47,10	-2 515 853,66
201115	VNT	05711A15	Fact MARJANE INEZGANE			100,42	-2 515 954,08
201115	VNT	26311A15	Fact LABELVIE SKHIRATE			413,46	-2 516 367,54
201115	VNT	RET02545	Fact OUAHBI BRAHIM			-10,96	-2 516 356,58
A reporter					2 675 506 707,97	2 394 108 724,14	281 397 983,83

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 394 108 724,14	281 397 983,83
201115	VNT	ST003336	Fact WELD EL KABBA			467,75	-2 516 824,33
201115	VNT	ST003370	Fact IDALINE OMAR			167,87	-2 516 992,20
211115	VNT	M3091	Fact BRAHIM BAKIN			51,03	-2 517 043,23
211115	VNT	C01864	Fact SUPERMARCHE TAMAZIRTE			102,06	-2 517 145,29
211115	VNT	C01865	Fact BAQSOUSS ELMOUKHTAR			306,17	-2 517 451,46
211115	VNT	C01866	Fact EL GHANICH ABDELLAH			212,13	-2 517 663,59
211115	VNT	C01870	Fact RAISS ISMAEL			1 020,56	-2 518 684,15
211115	VNT	C01872	Fact AMGHAR ABDELLAH			510,28	-2 519 194,43
211115	VNT	C01877	Fact AMNAY OMAR			153,08	-2 519 347,51
211115	VNT	RTM906	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			-4,71	-2 519 342,80
211115	VNT	21111A15	Fact MARJANE KHRIBGA			74,91	-2 519 417,71
211115	VNT	21411A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA			248,60	-2 519 666,31
211115	VNT	A4211A15	Fact ASSWAK ASSALAM RABAT			-0,45	-2 519 665,86
211115	VNT	A4311A15	Fact MAXI LV AIN SEBAA			-2 735,31	-2 516 930,55
211115	VNT	RET02822	Fact ERRAMKI HAMID			-10,47	-2 516 920,08
211115	VNT	RET02851	Fact HASSAN DAKHLA			-0,44	-2 516 919,64
211115	VNT	SRT03260	Fact EL HAJ HASSAN			-4,71	-2 516 914,93
211115	VNT	ST003441	Fact ABDESSADEK ABDELKARIM			510,28	-2 517 425,21
231115	VNT	M3094	Fact AKRARAY SALEH			490,65	-2 517 915,86
231115	VNT	M3096	Fact OMAR MOHTADI			153,08	-2 518 068,94
231115	VNT	M3098	Fact KONKA MBAREK			765,42	-2 518 834,36
231115	VNT	M3102	Fact ABDELLAH SKHIRAT			1 500,00	-2 520 334,36
231115	VNT	M3109	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			153,08	-2 520 487,44
231115	VNT	C01882	Fact BELHAJ HASSAN			2 077,10	-2 522 564,54
231115	VNT	D03771	Fact ADRAR ALI			102,06	-2 522 666,60
231115	VNT	D03783	Fact HOUSSINE O.T			438,32	-2 523 104,92
231115	VNT	D03784	Fact CHAFAI ABDELKARIM			486,08	-2 523 591,00
231115	VNT	D03818	Fact BRAHIM AIT AMIRA			423,46	-2 524 014,46
231115	VNT	D03822	Fact ELOTMANI KHALID			47,10	-2 524 061,56
231115	VNT	RTM908	Fact ABOUZID SIDI BENNOUR			-9,81	-2 524 051,75
231115	VNT	RTM910	Fact MOUHCINE MEKNES			-80,00	-2 523 971,75
231115	VNT	RET02475	Fact ABOUHIBA			-5,10	-2 523 966,65
231115	VNT	RET02477	Fact ZAHIDI ABDESSAMADE			-11,45	-2 523 955,20
231115	VNT	RET02478	Fact TAOUSS HAFID			-2,55	-2 523 952,65
231115	VNT	RET02546	Fact TAGNZA OMAR			-10,79	-2 523 941,86
231115	VNT	RET03505	Fact BOUNAHLI ABDERRAHMANE			-0,85	-2 523 941,01
231115	VNT	ST003371	Fact MOHAMED EL KHASSAM			777,20	-2 524 718,21
241115	VNT	M3116	Fact YOUSSEF			94,21	-2 524 812,42
241115	VNT	M3117	Fact HICHAM EL MIZIOUI			750,00	-2 525 562,42
A reporter					2 675 506 707,97	2 394 117 929,98	281 388 777,99

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 394 117 929,98	281 388 777,99
241115	VNT	C01879	Fact SAID TAMNSOURT			510,28	-2 526 072,70
241115	VNT	D03826	Fact CLIENTS DIVERS			3,92	-2 526 076,62
241115	VNT	D03827	Fact SI MOHAMED BOUDNIB			6 378,51	-2 532 455,13
241115	VNT	D03828	Fact CLIENTS DIVERS			3,93	-2 532 459,06
241115	VNT	D03829	Fact LIFSAL LKLEA			47,10	-2 532 506,16
241115	VNT	D03830	Fact ERRAFIAI MOHAMED			1 135,05	-2 533 641,21
241115	VNT	D03832	Fact FARID RACHIDI			255,14	-2 533 896,35
241115	VNT	RTM913	Fact KONKA MBAREK			-25,51	-2 533 870,84
241115	VNT	RTM915	Fact AUSSMOUGEN LAHCEN - BEN CHEIKH			-244,93	-2 533 625,91
241115	VNT	RTM917	Fact BRAHIM EL MENZAH			-5,10	-2 533 620,81
241115	VNT	06111A15	Fact SALIPRO ALI			209,35	-2 533 830,16
241115	VNT	RET02677	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			-10,79	-2 533 819,37
241115	VNT	RET02678	Fact AIT BREK			-10,47	-2 533 808,90
241115	VNT	RET02730	Fact HOUSSINE O.T			-0,85	-2 533 808,05
241115	VNT	RET02731	Fact CHAFAI ABDELKARIM			-10,96	-2 533 797,09
241115	VNT	ST003367	Fact SOFAGEN			51,03	-2 533 848,12
241115	VNT	ST003444	Fact MARRAKCHI AZIZ			981,31	-2 534 829,43
251115	VNT	M3120	Fact HOUCINE OUTARA			1 250,00	-2 536 079,43
251115	VNT	M3124	Fact CHTOU ABDELLATIF			204,11	-2 536 283,54
251115	VNT	M3126	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			471,03	-2 536 754,57
251115	VNT	C01885	Fact BOUJAAD MED			471,03	-2 537 225,60
251115	VNT	C01886	Fact BOUZIT ALI			94,21	-2 537 319,81
251115	VNT	C01887	Fact BANNANI BRAHIM			1 197,20	-2 538 517,01
251115	VNT	C01889	Fact HICHAM OUSSOUS			141,31	-2 538 658,32
251115	VNT	C01890	Fact AL QAID HOUSSEIN			141,31	-2 538 799,63
251115	VNT	D03814	Fact HAMAMI MOHAMMED			1 586,44	-2 540 386,07
251115	VNT	D03820	Fact OUTALEB HASSAN			102,06	-2 540 488,13
251115	VNT	D03825	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			1 224,34	-2 541 712,47
251115	VNT	D03834	Fact HASSAN BOUCHWA			215,89	-2 541 928,36
251115	VNT	D03835	Fact TALBI ABDESSALAM			863,56	-2 542 791,92
251115	VNT	D03836	Fact OUAHBI BRAHIM			1 076,17	-2 543 868,09
251115	VNT	D03837	Fact ERRAMKI HAMID			2 175,23	-2 546 043,32
251115	VNT	D03840	Fact BOUFOUS ALI			109,58	-2 546 152,90
251115	VNT	RTM923	Fact MAHRACH HAJ ALI			-20,41	-2 546 132,49
251115	VNT	22511A15	Fact BIM STORES			2 485,98	-2 548 618,47
251115	VNT	23011A15	Fact MARJANE HAMRIA			99,44	-2 548 717,91
251115	VNT	24411A15	Fact MARJANE FES 2			50,05	-2 548 767,96
251115	VNT	24711A15	Fact ASSWAK ASSALAM TANGER			96,82	-2 548 864,78
251115	VNT	24811A15	Fact MARJANE LAARAICHE			12,59	-2 548 877,37
251115	VNT	26111A15	Fact MARJANE DERB SULTAN			12,59	-2 548 889,96
251115	VNT	RET02481	Fact NADIF ABDZRZAK			-11,82	-2 548 878,14
A reporter					2 675 506 707,97	2 394 141 245,70	281 365 462,27

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 394 141 245,70	281 365 462,27
251115	VNT	RET02482	Fact MOUADIB ABDELMAJID			-4,71	-2 548 873,43
251115	VNT	RET02483	Fact CHRIF MOHAMED			-5,10	-2 548 868,33
251115	VNT	RET02823	Fact BOUTANNOUTE DAKHLA			-249,58	-2 548 618,75
251115	VNT	RET02824	Fact SAMMOUNI			-751,35	-2 547 867,40
251115	VNT	ST003340	Fact HASSAN TAJIN			510,28	-2 548 377,68
251115	VNT	ST003373	Fact RABAZI BOUCHAIB			510,28	-2 548 887,96
261115	VNT	M3128	Fact EL BAZE YOUSSEF			510,28	-2 549 398,24
261115	VNT	M3129	Fact EL BAZE YOUSSEF			537,76	-2 549 936,00
261115	VNT	M3130	Fact RIAL ABDELLAH			510,28	-2 550 446,28
261115	VNT	M3139	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			1 452,34	-2 551 898,62
261115	VNT	D03813	Fact ABOUDRAR MED			108,76	-2 552 007,38
261115	VNT	D03824	Fact HASSAN DAKHLA			255,14	-2 552 262,52
261115	VNT	D03838	Fact HERDA AIT MELLOUL			523,36	-2 552 785,88
261115	VNT	D03843	Fact JALAL			1 020,56	-2 553 806,44
261115	VNT	D03844	Fact BOUDERKA FES			8 373,83	-2 562 180,27
261115	VNT	D03847	Fact EL WARRAT			217,52	-2 562 397,79
261115	VNT	D03851	Fact AHMED AZROU			204,11	-2 562 601,90
261115	VNT	D03852	Fact TAYEB LAKLIAA			323,83	-2 562 925,73
261115	VNT	06311A15	Fact Sté ERRHALI FOODS SARL			1 274,07	-2 564 199,80
261115	VNT	06611A15	Fact MARJANE INEZGANE			87,50	-2 564 287,30
261115	VNT	07411A15	Fact ALIMENTATION OUSSI			133,46	-2 564 420,76
261115	VNT	23811A15	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA			60,51	-2 564 481,27
261115	VNT	25211A15	Fact ASSWAK ASSALAM KENITRA			108,92	-2 564 590,19
261115	VNT	27111A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE			49,72	-2 564 639,91
261115	VNT	27911A15	Fact MARJANE HAY RIAD			62,97	-2 564 702,88
261115	VNT	RET02829	Fact SI MOHAMED BOUDNIB			-366,00	-2 564 336,88
261115	VNT	RET02830	Fact SI MOHAMED BOUDNIB			-53,97	-2 564 282,91
261115	VNT	RET08980	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			-8,90	-2 564 274,01
271115	VNT	M3140	Fact AUSMOUGEN ABD / MOHAMED			706,54	-2 564 980,55
271115	VNT	M3141	Fact SABRI ABDELLAH			255,14	-2 565 235,69
271115	VNT	M3142	Fact EZZAIM			141,31	-2 565 377,00
271115	VNT	M3143	Fact ABDELWAHID			510,28	-2 565 887,28
271115	VNT	M3144	Fact ACHAATOU HACHEM			51,03	-2 565 938,31
271115	VNT	M3145	Fact HASSAN AIT MOUMEN			235,51	-2 566 173,82
271115	VNT	M3153	Fact EL BAZE YOUSSEF			471,03	-2 566 644,85
271115	VNT	M3154	Fact EL BAZE YOUSSEF			94,21	-2 566 739,06
271115	VNT	D03841	Fact ABDERRAHMANE TADART			471,03	-2 567 210,09
271115	VNT	D03854	Fact HARMOUCH			324,65	-2 567 534,74
271115	VNT	D03857	Fact SUPER MARCHE			215,89	-2 567 750,63
A reporter					2 675 506 707,97	2 394 159 902,30	281 346 805,67

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

44552100 ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%					Report	2 675 506 707,97	2 394 159 902,30	281 346 805,67
271115	VNT	D03858	AYOUR Fact RAJI GUELMIM			196,27	-2 567 946,90	
271115	VNT	D03859	Fact HOUSSEINE AJERAR			905,10	-2 568 852,00	
271115	VNT	D03862	Fact EL KHATABI			3 764,95	-2 572 616,95	
271115	VNT	D03868	Fact AMALKI RACHID			181,21	-2 572 798,16	
271115	VNT	D03869	Fact OUBELA BRAHIM			255,14	-2 573 053,30	
271115	VNT	D03871	Fact AHMED OUTGHARGHATE			102,06	-2 573 155,36	
271115	VNT	D03872	Fact AOUZAL MOHAMED			94,21	-2 573 249,57	
271115	VNT	D03873	Fact EL MELALI TAROUDANTE			635,23	-2 573 884,80	
271115	VNT	D03875	Fact AKERROUM ABDELLAH			592,06	-2 574 476,86	
271115	VNT	RTM927	Fact MAHRACH MOHAMED			-4,71	-2 574 472,15	
271115	VNT	RTM928	Fact AHYAOU AHMED & KARIM			-4,71	-2 574 467,44	
271115	VNT	RTM929	Fact EL BAZE YOUSSEF			-10,21	-2 574 457,23	
271115	VNT	22711A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA			248,60	-2 574 705,83	
271115	VNT	23511A15	Fact MARJANE BNI MELLAL			62,97	-2 574 768,80	
271115	VNT	27311A15	Fact MAXI LV OUJDA			1 163,55	-2 575 932,35	
271115	VNT	RET02548	Fact TALBI ABDESSALAM			-71,64	-2 575 860,71	
271115	VNT	RET02550	Fact HASSAN BOUCHWA			-0,63	-2 575 860,08	
271115	VNT	RET02832	Fact OUAHBI BRAHIM			-53,97	-2 575 806,11	
271115	VNT	SRT03104	Fact MOHAMED ALLA			-4,71	-2 575 801,40	
271115	VNT	SRT03108	Fact ABDESSADEK ABDELKARIM			-510,28	-2 575 291,12	
281115	VNT	M3155	Fact EL BAZE YOUSSEF			235,51	-2 575 526,63	
281115	VNT	M3156	Fact EL BAZE YOUSSEF			282,62	-2 575 809,25	
281115	VNT	M3157	Fact EL BAZE YOUSSEF			235,51	-2 576 044,76	
281115	VNT	C01883	Fact BOUDAD ABDESSLAM			109,58	-2 576 154,34	
281115	VNT	C01884	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM			282,62	-2 576 436,96	
281115	VNT	C01894	Fact AIT SAID ELHACHMI			306,17	-2 576 743,13	
281115	VNT	C01895	Fact AHROUCH SAID			51,03	-2 576 794,16	
281115	VNT	C01900	Fact AIT SI ABDERRAHMANE			490,65	-2 577 284,81	
281115	VNT	D03878	Fact KHALID TIKIOUINE			204,11	-2 577 488,92	
281115	VNT	D03879	Fact BRAHIM AIT MELLOUL			188,41	-2 577 677,33	
281115	VNT	RTM933	Fact AUSMOUGEN ABD / MOHAMED			-25,51	-2 577 651,82	
281115	VNT	07511A15	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR			60,51	-2 577 712,33	
281115	VNT	A4511A15	Fact LABELVIE SKHIRATE			-12,43	-2 577 699,90	
281115	VNT	A4711A15	Fact MAXI LV SIDI KACEM			-5,31	-2 577 694,59	
281115	VNT	ST003447	Fact LIGATI			1 849,77	-2 579 544,36	
301115	VNT	M3168	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			235,51	-2 579 779,87	
A reporter						2 675 506 707,97	2 394 172 147,43	281 334 560,54

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 394 172 147,43	281 334 560,54
301115	VNT	M3169	Fact EL BAZE YOUSSEF			1 046,73	-2 580 826,60
301115	VNT	M3175	Fact CHIKHAOUI MOHAMED			390,00	-2 581 216,60
301115	VNT	D03894	Fact HAJ MBAREK			54,79	-2 581 271,39
301115	VNT	D03896	Fact JANAH MED LAAYOUNE			4 350,47	-2 585 621,86
301115	VNT	RET02488	Fact AMNAY OMAR			-15,89	-2 585 605,97
301115	VNT	RET02490	Fact RAISS ISMAEL			-5,10	-2 585 600,87
301115	VNT	RET02499	Fact TAOUSS HAFID			-6,38	-2 585 594,49
301115	VNT	RET02738	Fact EL MELALI TAROUDANTE			-10,96	-2 585 583,53
301115	VNT	RET02739	Fact AKERROUM ABDELLAH			-21,97	-2 585 561,56
301115	VNT	RET02834	Fact EL KHATABI			-64,61	-2 585 496,95
301115	VNT	RET02838	Fact KSISOU			-234,21	-2 585 262,74
301115	VNT	RET02856	Fact KHALID TIKIOUINE			-10,79	-2 585 251,95
301115	VNT	RET02857	Fact HERDA AIT MELLOUL			-3,24	-2 585 248,71
301115	VNT	RET02902	Fact RAJI GUELMIM			-0,42	-2 585 248,29
301115	VNT	ST003377	Fact LIAZID			490,65	-2 585 738,94
011215	VNT	M3180	Fact MAINE RACHID			235,51	-2 585 974,45
011215	VNT	M3183	Fact OMAR BELHAJ			51,03	-2 586 025,48
011215	VNT	M3184	Fact SAADIS FOODS			1 530,84	-2 587 556,32
011215	VNT	M3185	Fact ACHAATOU HACHEM			141,31	-2 587 697,63
011215	VNT	M3188	Fact HOUCINE OUTARA			650,00	-2 588 347,63
011215	VNT	C01913	Fact STE IBRADIS			4 828,04	-2 593 175,67
011215	VNT	C01915	Fact CHERKAOUI			942,06	-2 594 117,73
011215	VNT	C01916	Fact NAFIDI FKIH BEN SALEH			235,51	-2 594 353,24
011215	VNT	C01917	Fact YOUSSEF EL BARADIYA LFKIH BEN			2 548,13	-2 596 901,37
011215	VNT	D03866	Fact HERDA TIZNIT			1 071,26	-2 597 972,63
011215	VNT	D03887	Fact IBARIKEN			1 635,51	-2 599 608,14
011215	VNT	D03888	Fact HOUSSEINE AJERAR			209,35	-2 599 817,49
011215	VNT	D03889	Fact HOUDDOUHI ABDERRAHMANE			3 725,70	-2 603 543,19
011215	VNT	D03893	Fact ABDELMALEK			1 038,55	-2 604 581,74
011215	VNT	D03899	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			362,18	-2 604 943,92
011215	VNT	D03906	Fact BOUTANNOUTE DAKHLA			3 089,48	-2 608 033,40
011215	VNT	D03910	Fact JIR MBAREK			1 095,79	-2 609 129,19
011215	VNT	D03912	Fact EL HAMRIN AISSAM			544,63	-2 609 673,82
011215	VNT	D03913	Fact KHALID ELGUERDANE			107,94	-2 609 781,76
011215	VNT	D03914	Fact AKERROUM ABDELLAH			435,05	-2 610 216,81
011215	VNT	10312A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA			2 858,88	-2 613 075,69
011215	VNT	14612A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA			24,86	-2 613 100,55
011215	VNT	14712A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI			125,93	-2 613 226,48
011215	VNT	ST002651	Fact BENJELLOUN			1 099,07	-2 614 325,55
			A reporter		2 675 506 707,97	2 394 206 693,11	281 300 014,86

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 394 206 693,11	281 300 014,86
011215	VNT	ST003380	Fact HASSOUNE SAID			282,62	-2 614 608,17
021215	VNT	M3192	Fact EL BAZE MOHAMED			1 760,00	-2 616 368,17
021215	VNT	M3195	Fact AABID			720,00	-2 617 088,17
021215	VNT	M3200	Fact HAJ MIJOU MOHAMED			1 200,00	-2 618 288,17
021215	VNT	M3201	Fact HAJAJI			294,39	-2 618 582,56
021215	VNT	D03903	Fact EL OMARI			102,06	-2 618 684,62
021215	VNT	D03921	Fact ABDELKABIR			323,83	-2 619 008,45
021215	VNT	D03922	Fact KASSIMI MOHAMMED			637,85	-2 619 646,30
021215	VNT	D03923	Fact IDOUABAIROU TANTAN			476,91	-2 620 123,21
021215	VNT	D03928	Fact ELOURDI FRERES			159,79	-2 620 283,00
021215	VNT	D03929	Fact AGOUZOUL DRISS			237,64	-2 620 520,64
021215	VNT	D03931	Fact VD NOURDINE EL HIMER			163,54	-2 620 684,18
021215	VNT	RTM944	Fact OMAR BELHAJ			-87,40	-2 620 596,78
021215	VNT	00112A15	Fact ASSWAK ASSALAM TALBORJT			85,21	-2 620 681,99
021215	VNT	00312A15	Fact STE ALIMENTATION GENERALE EL H			1 619,16	-2 622 301,15
021215	VNT	13812A15	Fact ASSWAK ASSALAM TEMARA			36,31	-2 622 337,46
021215	VNT	14112A15	Fact MARJANE AIN CHOCK			187,10	-2 622 524,56
021215	VNT	14412A15	Fact MARJANE DERB SULTAN			50,37	-2 622 574,93
021215	VNT	RET02839	Fact JANAH MED LAAYOUNE			-21,92	-2 622 553,01
021215	VNT	RET02840	Fact BEN DRIOUCHE			-10,79	-2 622 542,22
021215	VNT	RET02903	Fact HERDA TIZNIT			-10,21	-2 622 532,01
021215	VNT	ST002655	Fact HAMDY MOHAMMED			2 394,39	-2 624 926,40
031215	VNT	M3208	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			1 452,34	-2 626 378,74
031215	VNT	M3212	Fact AABID			520,00	-2 626 898,74
031215	VNT	C01896	Fact EL HADI MED			588,13	-2 627 486,87
031215	VNT	C01901	Fact AMNAY AHMED			204,11	-2 627 690,98
031215	VNT	C01918	Fact ISMAILI NOURDINE			1 566,82	-2 629 257,80
031215	VNT	C01919	Fact EL HAFID ELARABI			2 057,47	-2 631 315,27
031215	VNT	C01921	Fact KOUCHAM ABDERRAFIE			2 610,28	-2 633 925,55
031215	VNT	C01922	Fact AIT ALI HADJ BRAHIM			294,39	-2 634 219,94
031215	VNT	C01923	Fact BOUZIT ALI			196,27	-2 634 416,21
031215	VNT	C01926	Fact JAWAD LAMHAMID			255,14	-2 634 671,35
031215	VNT	C01935	Fact AMCHRAK MOHAMED			657,48	-2 635 328,83
031215	VNT	D03902	Fact MOUATOUKIL			800,75	-2 636 129,58
031215	VNT	D03909	Fact HAFID ZERGUDI A.MELLOUL			141,31	-2 636 270,89
031215	VNT	D03933	Fact LAHSROUFE MOHAMED			644,40	-2 636 915,29
031215	VNT	D03934	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED			805,98	-2 637 721,27
031215	VNT	RTM948	Fact EL BAZE MOHAMED			-26,00	-2 637 695,27
A reporter					2 675 506 707,97	2 394 230 062,83	281 276 645,14

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 394 230 062,83	281 276 645,14
031215	VNT	01312A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA			88,16	-2 637 783,43
031215	VNT	01612A15	Fact MARJANE MARRAKECH			250,23	-2 638 033,66
031215	VNT	11512A15	Fact LABELVIE SKHIRATE			289,65	-2 638 323,31
031215	VNT	RET02743	Fact EL HIBA			-10,96	-2 638 312,35
031215	VNT	RET02842	Fact HOUDDOUHI ABDERRAHMANE			-52,66	-2 638 259,69
031215	VNT	RET02843	Fact HOUDDOUHI ABDERRAHMANE			-209,31	-2 638 050,38
031215	VNT	RET02906	Fact KASSIMI MOHAMMED			-20,93	-2 638 029,45
031215	VNT	RET02907	Fact KASSIMI MOHAMMED			-10,47	-2 638 018,98
031215	VNT	RET02908	Fact IDOUABAIROU TANTAN			-2,19	-2 638 016,79
031215	VNT	RET02909	Fact EL MAZOUT			-31,89	-2 637 984,90
031215	VNT	RET03513	Fact STE IBRADIS			-186,87	-2 637 798,03
031215	VNT	ST002653	Fact EL MIRI FOUAD			1 288,79	-2 639 086,82
031215	VNT	ST003379	Fact SOFAGEN			471,03	-2 639 557,85
031215	VNT	ST003381	Fact BENABDELLAH			102,06	-2 639 659,91
041215	VNT	M3213	Fact ALLA ABDELLAH			981,31	-2 640 641,22
041215	VNT	M3217	Fact SABRI MBAREK			1 962,62	-2 642 603,84
041215	VNT	M3221	Fact BELMAJID HAJ BELAID			510,28	-2 643 114,12
041215	VNT	M3222	Fact SAADIS FOODS			1 530,84	-2 644 644,96
041215	VNT	M3224	Fact BELMAJID HAJ BELAID			510,28	-2 645 155,24
041215	VNT	M3225	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			102,06	-2 645 257,30
041215	VNT	C01933	Fact IRGUI MOHAMED			1 962,62	-2 647 219,92
041215	VNT	C01940	Fact GUENNOUNI			1 434,68	-2 648 654,60
041215	VNT	C01942	Fact GHALIM NOUREDDINE			255,14	-2 648 909,74
041215	VNT	C01943	Fact EL ALLALI			235,51	-2 649 145,25
041215	VNT	C01944	Fact ELAZIZI Hadj Houcien			1 059,82	-2 650 205,07
041215	VNT	D03924	Fact BONNAKHLA ALI			726,17	-2 650 931,24
041215	VNT	D03925	Fact ALIOUA TANTAN			1 384,95	-2 652 316,19
041215	VNT	D03943	Fact BALIHOU			322,19	-2 652 638,38
041215	VNT	D03944	Fact EL MELALI TAROUDANTE			547,90	-2 653 186,28
041215	VNT	D03945	Fact OUAHBI BRAHIM			649,30	-2 653 835,58
041215	VNT	D03946	Fact AATAR OMAR			2 901,40	-2 656 736,98
041215	VNT	D03948	Fact MAHDOUI MED			1 095,79	-2 657 832,77
041215	VNT	D03949	Fact SADIK ABDERRAZAK			1 610,98	-2 659 443,75
041215	VNT	D03950	Fact JANAH SAID LAAYOUNE			1 087,62	-2 660 531,37
041215	VNT	D03951	Fact BOUTASFITE			51,03	-2 660 582,40
041215	VNT	D03952	Fact BOUCHAIB ESSADIK			857,01	-2 661 439,41
041215	VNT	D03953	Fact NAFS ELBILAD ABDELKHALEK			1 390,85	-2 662 830,26
041215	VNT	D03954	Fact ABDELWAHED LAAYOUNE			1 619,15	-2 664 449,41
			A reporter		2 675 506 707,97	2 394 256 816,97	281 249 891,00

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%	Report		2 675 506 707,97	2 394 256 816,97	281 249 891,00
041215	VNT	D03955	Fact TAYEB LAKLIAA			322,19	-2 664 771,60
041215	VNT	D03956	Fact MBAREK ASAKA			263,64	-2 665 035,24
041215	VNT	11212A15	Fact MARJANE HAY RIAD			175,33	-2 665 210,57
041215	VNT	13012A15	Fact MARJANE TANGER II			37,45	-2 665 248,02
041215	VNT	13112A15	Fact MARJANE TANGER MEDINA			49,72	-2 665 297,74
041215	VNT	18912A15	Fact MARJANE MEKNES			12,43	-2 665 310,17
041215	VNT	19112A15	Fact MARJANE FES 2			24,86	-2 665 335,03
041215	VNT	20312A15	Fact MARJANE BNI MELLAL			37,78	-2 665 372,81
041215	VNT	RET02861	Fact HAFID ZERGUDI A.MELLOUL			-0,42	-2 665 372,39
041215	VNT	RET03517	Fact YOUSSEF EL BARADIYA LFKIH BEN			-16,06	-2 665 356,33
041215	VNT	RET03520	Fact NAFIDI FKIH BEN SALEH			-21,43	-2 665 334,90
051215	VNT	C01920	Fact MERGHAD HASSAN			944,35	-2 666 279,25
051215	VNT	C01945	Fact MOHCINE FRERES			471,03	-2 666 750,28
051215	VNT	C01946	Fact EL MRINI OULAD AYAD			803,04	-2 667 553,32
051215	VNT	C01949	Fact IMGHRI ABDELLAH			219,16	-2 667 772,48
051215	VNT	C01950	Fact EL HAFID ELARABI			1 095,79	-2 668 868,27
051215	VNT	D03960	Fact BOURICHE			2 191,59	-2 671 059,86
051215	VNT	D03962	Fact BOUDERKA FES			4 186,92	-2 675 246,78
051215	VNT	D03963	Fact CLIENTS DIVERS			16,19	-2 675 262,97
051215	VNT	00612A15	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR			60,51	-2 675 323,48
051215	VNT	04312A15	Fact ALAHYANE LAHCEN			783,41	-2 676 106,89
051215	VNT	12412A15	Fact MAXI LV AIN SEBAA			8 804,75	-2 684 911,64
051215	VNT	RET02685	Fact LAHSROUFE MOHAMED			-1,51	-2 684 910,13
051215	VNT	RET02745	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED			-0,22	-2 684 909,91
051215	VNT	RET03510	Fact IRGUI MOHAMED			-21,25	-2 684 888,66
051215	VNT	RET03524	Fact ISMAILI NOURDINE			-65,75	-2 684 822,91
051215	VNT	RET03559	Fact AIT SAID ELHACHMI			-5,10	-2 684 817,81
051215	VNT	SRT03114	Fact LIGATI			-0,65	-2 684 817,16
051215	VNT	SRT03120	Fact BENABDELLAH			-5,89	-2 684 811,27
051215	VNT	SRT03121	Fact LIAZID			-0,42	-2 684 810,85
051215	VNT	SRT03277	Fact MLY ALI			-767,06	-2 684 043,79
051215	VNT	ST003382	Fact SOFAGEN			204,11	-2 684 247,90
071215	VNT	M3226	Fact AIT SALEH LAHOUCINE			515,52	-2 684 763,42
071215	VNT	M3227	Fact AIT SALEH LAHCEN			209,35	-2 684 972,77
071215	VNT	M3228	Fact AIT SALEH MOHAMED			303,56	-2 685 276,33
071215	VNT	M3229	Fact DOUKALI KHALID			778,50	-2 686 054,83
071215	VNT	M3230	Fact RACHID FOUSAN			719,63	-2 686 774,46
071215	VNT	M3231	Fact AHYAOU AHMED & KARIM			1 727,10	-2 688 501,56
071215	VNT	M3233	Fact MAHRACH HAJ ALI			942,06	-2 689 443,62
071215	VNT	M3235	Fact AABID			195,00	-2 689 638,62
071215	VNT	M3237	Fact MOUHCINE MEKNES			2 633,33	-2 692 271,95
			A reporter		2 675 506 707,97	2 394 284 639,51	281 222 068,46

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 394 284 639,51	281 222 068,46
071215	VNT	C01936	Fact ERRAHMOUNI ABDESADEK			471,03	-2 692 742,98
071215	VNT	C01951	Fact FARIDI ABDELKARIM			2 885,04	-2 695 628,02
071215	VNT	C01959	Fact EL HEMDAOUI HASSAN			820,71	-2 696 448,73
071215	VNT	C01961	Fact BELGOUTE MOHAMED			471,03	-2 696 919,76
071215	VNT	D03965	Fact ALI MAST			870,10	-2 697 789,86
071215	VNT	D03966	Fact ARSMOUK RACHID			231,59	-2 698 021,45
071215	VNT	D03969	Fact ESSAFI ABDELLATIF			3 123,83	-2 701 145,28
071215	VNT	D03970	Fact MOUTIAA TIZNIT			102,06	-2 701 247,34
071215	VNT	D03974	Fact RAJI MOULOUD			164,37	-2 701 411,71
071215	VNT	D03979	Fact BOUTANNOUTE DAKHLA			547,90	-2 701 959,61
071215	VNT	D03982	Fact SOUFI LHOUCINE			77,85	-2 702 037,46
071215	VNT	D03983	Fact VD NOURDINE EL HIMER			56,42	-2 702 093,88
071215	VNT	RTM957	Fact BELMAJID HAJ BELAID			-14,52	-2 702 079,36
071215	VNT	04212A15	Fact ALIMENTATION OUSSI			266,92	-2 702 346,28
071215	VNT	RET02912	Fact BALIHOUS			-10,79	-2 702 335,49
071215	VNT	RET02913	Fact ALIOUA TANTAN			-108,11	-2 702 227,38
071215	VNT	RET03525	Fact GUENNOUNI			-54,79	-2 702 172,59
071215	VNT	RET03526	Fact EL ALLALI			-5,31	-2 702 167,28
071215	VNT	ST003383	Fact BRAHIM EL KHSSAM			306,17	-2 702 473,45
081215	VNT	M3239	Fact SAADIS FOODS			942,06	-2 703 415,51
081215	VNT	M3240	Fact MAHRACH MOHAMED			255,14	-2 703 670,65
081215	VNT	M3241	Fact BEL LACHGER WAZANI			153,08	-2 703 823,73
081215	VNT	M3243	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			102,06	-2 703 925,79
081215	VNT	M3244	Fact OMAR BELHAJ			47,10	-2 703 972,89
081215	VNT	M3246	Fact HICHAM EL MIZIOUI			650,00	-2 704 622,89
081215	VNT	M3247	Fact EL MORRAKOUCHI			1 557,01	-2 706 179,90
081215	VNT	M3248	Fact SABRI ABDELLAH			510,28	-2 706 690,18
081215	VNT	M3249	Fact BENABOUD			778,50	-2 707 468,68
081215	VNT	M3250	Fact EL MORRAKOUCHI			547,90	-2 708 016,58
081215	VNT	M3252	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			1 413,08	-2 709 429,66
081215	VNT	C01927	Fact EL WARDI HOUSSINE			376,82	-2 709 806,48
081215	VNT	C01929	Fact OUKAHDY OMAR			564,25	-2 710 370,73
081215	VNT	C01931	Fact ELYAZIDI			651,59	-2 711 022,32
081215	VNT	C01932	Fact RABII MUSTAPHA			255,14	-2 711 277,46
081215	VNT	C01941	Fact EL GHAZALI TAMELLALT			141,31	-2 711 418,77
081215	VNT	C01953	Fact MESKOUR MED			376,82	-2 711 795,59
081215	VNT	C01954	Fact AAOUAJ MOHAMED			1 566,82	-2 713 362,41
081215	VNT	C01955	Fact ISMAILI NOURDINE			306,17	-2 713 668,58
081215	VNT	C01956	Fact OUCHEN LAHCEN			953,83	-2 714 622,41
081215	VNT	C01957	Fact AMCHRAK			1 483,42	-2 716 105,83
A reporter					2 675 506 707,97	2 394 306 989,97	281 199 718,00

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 394 306 989,97	281 199 718,00
081215	VNT	C01958	MOHAMED Fact AIT SIDI SAID OMAR			866,83	-2 716 972,66
081215	VNT	C01968	Fact OMAR LOUDAYA			94,21	-2 717 066,87
081215	VNT	D03959	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			235,51	-2 717 302,38
081215	VNT	D03975	Fact ADRAR TIZNIT			435,05	-2 717 737,43
081215	VNT	D03977	Fact TAGANZA BRAHIM			1 514,48	-2 719 251,91
081215	VNT	D03985	Fact MJID TRASST			490,65	-2 719 742,56
081215	VNT	D03986	Fact BRAHIM AIT MELLOUL			255,14	-2 719 997,70
081215	VNT	D03989	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			547,90	-2 720 545,60
081215	VNT	D03993	Fact SAID TIZNIT			314,67	-2 720 860,27
081215	VNT	D03994	Fact OUBELLA TIGHMI			102,06	-2 720 962,33
081215	VNT	D03995	Fact CLIENTS DIVERS			7,84	-2 720 970,17
081215	VNT	D03996	Fact GZROU EL HASSAN			322,19	-2 721 292,36
081215	VNT	RTM961	Fact RACHID FOUSAN			-10,47	-2 721 281,89
081215	VNT	RTM964	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			-39,64	-2 721 242,25
081215	VNT	01812A15	Fact TOURISMAR SUPER MARCHE IDOU TI			108,76	-2 721 351,01
081215	VNT	RET02848	Fact AATAR OMAR			-10,96	-2 721 340,05
081215	VNT	RET02864	Fact STE IGNOUANE			-1,88	-2 721 338,17
081215	VNT	RET03528	Fact EL HAFID ELARABI			-9,64	-2 721 328,53
081215	VNT	RET03529	Fact EL MRINI OULAD AYAD			-5,49	-2 721 323,04
081215	VNT	RET03530	Fact MERGHAD HASSAN			-9,25	-2 721 313,79
081215	VNT	SRT01796	Fact LAKBIDA AIYACHI			-5,10	-2 721 308,69
081215	VNT	ST003343	Fact FATHI			1 504,67	-2 722 813,36
081215	VNT	ST003346	Fact WAKRIM LAARBI			153,08	-2 722 966,44
091215	VNT	M3253	Fact AMGOUNE MUSTAPHA			650,00	-2 723 616,44
091215	VNT	M3254	Fact AZIZ			780,00	-2 724 396,44
091215	VNT	M3256	Fact OUBLA MOHAMED			102,06	-2 724 498,50
091215	VNT	M3257	Fact EL ARBI			600,00	-2 725 098,50
091215	VNT	M3258	Fact ACHAATOU HACHEM			47,10	-2 725 145,60
091215	VNT	M3259	Fact BEN ADDI			2 551,40	-2 727 697,00
091215	VNT	M3260	Fact MOUHCINE MEKNES			650,00	-2 728 347,00
091215	VNT	M3261	Fact BEL LACHGER WAZANI			153,08	-2 728 500,08
091215	VNT	M3262	Fact KHATIRI BOUAZZA			1 452,34	-2 729 952,42
091215	VNT	M3264	Fact AABID			130,00	-2 730 082,42
091215	VNT	M3265	Fact HAMD AOUI HJ MOHAMED			240,00	-2 730 322,42
091215	VNT	M3266	Fact HAMD AOUI HJ MOHAMED			650,00	-2 730 972,42
091215	VNT	D03958	Fact AIT BREK			209,35	-2 731 181,77
091215	VNT	D04001	Fact LIFSAL LKLEA			219,16	-2 731 400,93
091215	VNT	D04002	Fact CLIENTS DIVERS			39,26	-2 731 440,19
091215	VNT	D04004	Fact ELOTMANI KHALID			128,88	-2 731 569,07
091215	VNT	RTM963	Fact MOUHCINE MEKNES			-26,67	-2 731 542,40
A reporter					2 675 506 707,97	2 394 323 909,96	281 182 798,01

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 394 323 909,96	281 182 798,01
091215	VNT	02112A15	Fact ALIMENTATION OUSSI			14 480,19	-2 746 022,59
091215	VNT	02212A15	Fact SALIPRO ALI			6 672,90	-2 752 695,49
091215	VNT	03912A15	Fact ASSWAK ASSALAM ESSAOUIRA			243,69	-2 752 939,18
091215	VNT	RET02849	Fact AIT BREK			-25,51	-2 752 913,67
091215	VNT	RET02850	Fact LIFSAL LKLEA			-0,44	-2 752 913,23
091215	VNT	RET03531	Fact ERRAHMOUNI ABDESADEK			-10,96	-2 752 902,27
091215	VNT	ST003053	Fact KADDOURI			2 550,74	-2 755 453,01
091215	VNT	ST003350	Fact IDOMAR HASSAN			153,08	-2 755 606,09
101215	VNT	M3267	Fact ASSEKOUR LHOUCINE			255,14	-2 755 861,23
101215	VNT	M3269	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			153,08	-2 756 014,31
101215	VNT	C01930	Fact SBAAI ABDERRAHMANE			471,03	-2 756 485,34
101215	VNT	C01967	Fact AIT BELHAJ BRAHIM			306,17	-2 756 791,51
101215	VNT	C01970	Fact BELHOUCINE FRERES			141,31	-2 756 932,82
101215	VNT	C01972	Fact TAGMOUTE LAHCEN			102,06	-2 757 034,88
101215	VNT	C01975	Fact BOUDAD ABDESSLAM			345,42	-2 757 380,30
101215	VNT	C01977	Fact CHRIF MOHAMED			255,14	-2 757 635,44
101215	VNT	C01978	Fact NAOURI HAMID			845,89	-2 758 481,33
101215	VNT	C01992	Fact ABOUHIBA			471,03	-2 758 952,36
101215	VNT	C01994	Fact ZITOUNI MOHAMED			188,41	-2 759 140,77
101215	VNT	C01996	Fact JAWAD LAMHAMID			204,11	-2 759 344,88
101215	VNT	C01999	Fact STE DELICE MEETING			2 904,67	-2 762 249,55
101215	VNT	D03988	Fact OMAR BIOUGRA			217,52	-2 762 467,07
101215	VNT	D04008	Fact ARKNOUSS			652,57	-2 763 119,64
101215	VNT	D04010	Fact TALBI ABDESSALAM			999,96	-2 764 119,60
101215	VNT	D04012	Fact MUSTAPHA JABER			153,08	-2 764 272,68
101215	VNT	D04014	Fact MUSTAPHA BEN AHMED			25,51	-2 764 298,19
101215	VNT	D04018	Fact ABDELLAH BIOUGRA			94,21	-2 764 392,40
101215	VNT	D04019	Fact BELHAJ AGOURAM DCHEIRA			471,03	-2 764 863,43
101215	VNT	RTM968	Fact AZIZ			-520,00	-2 764 343,43
101215	VNT	RTM970	Fact BEN ADDI			-5,10	-2 764 338,33
101215	VNT	CG01980	Fact MARJANE MARRAKECH			125,12	-2 764 463,45
101215	VNT	02712A15	Fact CHOUMOUKH SARL			471,03	-2 764 934,48
101215	VNT	03012A15	Fact STE TALIBI FOOD			322,19	-2 765 256,67
101215	VNT	15212A15	Fact LABELVIE SKHIRATE			138,53	-2 765 395,20
101215	VNT	15312A15	Fact LABELVIE SKHIRATE			12,59	-2 765 407,79
101215	VNT	16812A15	Fact MAXI LV RABAT SALE			8 804,75	-2 774 212,54
101215	VNT	17212A15	Fact MAXI LV FES			6 053,65	-2 780 266,19
101215	VNT	18212A15	Fact MARJANE			75,23	-2 780 341,42
A reporter					2 675 506 707,97	2 394 372 633,75	281 134 074,22

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%	Report		2 675 506 707,97	2 394 372 633,75	281 134 074,22
101215	VNT	19812A15	MOROCCOMALL Fact MARJANE SIDI OTHMANE			25,02	-2 780 366,44
101215	VNT	RET03533	Fact ISMAILI NOURDINE			-11,38	-2 780 355,06
101215	VNT	RET03534	Fact OULAD MBAREK ABDELLAH			-11,52	-2 780 343,54
101215	VNT	RET03535	Fact AAOUAJ MOHAMED			-12,49	-2 780 331,05
101215	VNT	RET03566	Fact EL HADI MED			-10,96	-2 780 320,09
101215	VNT	SRT03287	Fact EL HAJ HASSAN			-1 046,73	-2 779 273,36
101215	VNT	ST003152	Fact TAROUF MUSTAFA			425,24	-2 779 698,60
101215	VNT	ST003348	Fact IDOMAR HASSAN			408,22	-2 780 106,82
111215	VNT	M3275	Fact EL BAZE YOUSSEF			94,21	-2 780 201,03
111215	VNT	M3276	Fact CHAHID			523,36	-2 780 724,39
111215	VNT	M3277	Fact EL YOUSSEFI OMAR			1 333,33	-2 782 057,72
111215	VNT	D04027	Fact EL FKIH O.T			235,51	-2 782 293,23
111215	VNT	D04029	Fact AARAB O.T			762,15	-2 783 055,38
111215	VNT	D04031	Fact AATAR O.T			235,51	-2 783 290,89
111215	VNT	D04032	Fact BAKCHICH			270,19	-2 783 561,08
111215	VNT	16312A15	Fact MARJANE EL JADIDA			299,63	-2 783 860,71
111215	VNT	16912A15	Fact MARJANE SALE			175,00	-2 784 035,71
111215	VNT	17612A15	Fact MARJANE BNI MELLAL			87,34	-2 784 123,05
111215	VNT	17712A15	Fact MARJANE KHRIBGA			124,95	-2 784 248,00
111215	VNT	RET08981	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			-0,67	-2 784 247,33
111215	VNT	ST003387	Fact MOHAMED EL KHASSAM			510,28	-2 784 757,61
121215	VNT	M3284	Fact HAFID MEKNES			793,33	-2 785 550,94
121215	VNT	M3285	Fact BOUSAID			94,21	-2 785 645,15
121215	VNT	M3287	Fact EL YANBOUII			523,36	-2 786 168,51
121215	VNT	M3288	Fact SAID MANSSOUR			915,88	-2 787 084,39
121215	VNT	M3290	Fact OTHMANI MOHAMED			209,35	-2 787 293,74
121215	VNT	M3291	Fact AZIZ TOUATI			405,62	-2 787 699,36
121215	VNT	M3292	Fact SAADIS FOODS			1 530,84	-2 789 230,20
121215	VNT	M3295	Fact HICHAM EL MIZIOUI			650,00	-2 789 880,20
121215	VNT	M3296	Fact BELHAJ DAOUD			247,29	-2 790 127,49
121215	VNT	M3298	Fact YASSINI MOHAMED			314,02	-2 790 441,51
121215	VNT	C02001	Fact TAOUSS HAFID			1 020,56	-2 791 462,07
121215	VNT	D04015	Fact HASSAN DAKHLA			2 790,18	-2 794 252,25
121215	VNT	D04024	Fact HASSAN DAKHLA			1 713,04	-2 795 965,29
121215	VNT	26712A15	Fact MARJANE AIN SEBAA			112,20	-2 796 077,49
121215	VNT	A3112A15	Fact ALAHYANE LAHCEN			-32,87	-2 796 044,62
121215	VNT	RET03541	Fact STE DELICE MEETING			-5,10	-2 796 039,52
121215	VNT	RET03542	Fact FARIDI ABDELKARIM			-14,90	-2 796 024,62
121215	VNT	SRT03282	Fact BRAHIM EL KHSSAM			-31,90	-2 795 992,72
121215	VNT	SRT03285	Fact EL MIRI FOUAD			-32,80	-2 795 959,92
121215	VNT	SRT03300	Fact KADDOURI			-138,04	-2 795 821,88
141215	VNT	M3300	Fact AKRARAY SALEH			294,39	-2 796 116,27
			A reporter		2 675 506 707,97	2 394 388 483,83	281 118 224,14

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

44552100 ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%				Report	2 675 506 707,97	2 394 388 483,83	281 118 224,14
141215	VNT	M3304	Fact HICHAM EL MIZIOUI			780,00	-2 796 896,27
141215	VNT	M3305	Fact KONKA MBAREK			510,28	-2 797 406,55
141215	VNT	M3306	Fact ABDELWAHID			209,35	-2 797 615,90
141215	VNT	M3307	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			471,03	-2 798 086,93
141215	VNT	C02003	Fact STE IBRADIS			5 863,31	-2 803 950,24
141215	VNT	D04040	Fact OUBELA BRAHIM			1 342,76	-2 805 293,00
141215	VNT	D04042	Fact AOUZAL MOHAMED			420,50	-2 805 713,50
141215	VNT	D04043	Fact EL HARBILI AHMED			215,89	-2 805 929,39
141215	VNT	D04044	Fact AHMED OUTGHARGHATE			102,06	-2 806 031,45
141215	VNT	D04046	Fact RAJI MOULOUD			151,77	-2 806 183,22
141215	VNT	D04048	Fact BOUCHTART			539,72	-2 806 722,94
141215	VNT	D04049	Fact HAJ MBAREK			70,65	-2 806 793,59
141215	VNT	D04056	Fact JANAH MED LAAYOUNE			5 380,84	-2 812 174,43
141215	VNT	D04057	Fact OUBOUQSI			1 962,62	-2 814 137,05
141215	VNT	RTM981	Fact OTHMANI MOHAMED			-10,47	-2 814 126,58
141215	VNT	15712A15	Fact MARJANE FKI H BEN SALAH			37,45	-2 814 164,03
141215	VNT	25812A15	Fact MARJANE TAZA			124,79	-2 814 288,82
141215	VNT	27712A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE			350,66	-2 814 639,48
141215	VNT	RET02749	Fact AARAB O.T			-10,79	-2 814 628,69
141215	VNT	RET02917	Fact ARKNOUSS			-10,79	-2 814 617,90
141215	VNT	RET02919	Fact TALBI ABDESSALAM			-0,39	-2 814 617,51
141215	VNT	RET02954	Fact HERDA AIT MELLOUL			-6,91	-2 814 610,60
141215	VNT	RET02957	Fact OUBOUQSI			-134,50	-2 814 476,10
141215	VNT	ST003157	Fact EL ALAMI			490,65	-2 814 966,75
141215	VNT	ST003159	Fact WELD EL KABBA			196,27	-2 815 163,02
141215	VNT	ST003160	Fact HASSAN TAJIN			565,23	-2 815 728,25
141215	VNT	ST003390	Fact SOFAGEN			981,31	-2 816 709,56
151215	VNT	M3308	Fact SABRI MBAREK			942,06	-2 817 651,62
151215	VNT	M3311	Fact ALLA ABDELLAH			471,03	-2 818 122,65
151215	VNT	M3312	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			153,08	-2 818 275,73
151215	VNT	M3316	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			471,03	-2 818 746,76
151215	VNT	C02005	Fact IRGUI MOHAMED			4 556,22	-2 823 302,98
151215	VNT	D04016	Fact HARDA BENSERGAOU			153,08	-2 823 456,06
151215	VNT	D04061	Fact SAMMOUNI			471,03	-2 823 927,09
151215	VNT	D04064	Fact EL OMARI			51,03	-2 823 978,12
151215	VNT	D04065	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			323,83	-2 824 301,95
151215	VNT	D04066	Fact JALAL			4 350,47	-2 828 652,42
151215	VNT	D04067	Fact CLIENTS DIVERS			14,72	-2 828 667,14
151215	VNT	D04068	Fact SI MOHAMED BOUDNIB			10 388,79	-2 839 055,93
151215	VNT	D04071	Fact CLIENTS DIVERS			7,85	-2 839 063,78
151215	VNT	04612A15	Fact STE IMOUGADIR S.A.R.L			1 511,21	-2 840 574,99
A reporter					2 675 506 707,97	2 394 432 942,55	281 073 765,42

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

44552100	ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 394 432 942,55	281 073 765,42
151215	VNT	05712A15	Fact ALIMENTATION OUSSI		3 336,45	-2 843 911,44
151215	VNT	16212A15	Fact MARJANE DERB SULTAN		187,27	-2 844 098,71
151215	VNT	16512A15	Fact ASSWAK ASSALAM CASA OULEDZIANE		48,42	-2 844 147,13
151215	VNT	23112A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA		124,79	-2 844 271,92
151215	VNT	23912A15	Fact ACIMA S.A		2 179,78	-2 846 451,70
151215	VNT	27812A15	Fact MARJANE FES 2		137,38	-2 846 589,08
151215	VNT	28112A15	Fact MARJANE FES		174,67	-2 846 763,75
151215	VNT	RET02692	Fact HASSAN DAKHLA		-6,63	-2 846 757,12
151215	VNT	RET02693	Fact HASSAN DAKHLA		-1,94	-2 846 755,18
151215	VNT	RET03571	Fact ABOUHIBA		-9,42	-2 846 745,76
151215	VNT	SRT03301	Fact EL ALAMI		-0,42	-2 846 745,34
151215	VNT	ST003055	Fact BEJJIOUI MOHAMED		1 707,48	-2 848 452,82
151215	VNT	ST003056	Fact BOUABDALAOUI JAMAL		316,31	-2 848 769,13
151215	VNT	ST003161	Fact BILALI AHMED		255,14	-2 849 024,27
151215	VNT	ST003162	Fact ZAAIM		192,34	-2 849 216,61
161215	VNT	M3319	Fact HASSAN AIT MOUMEN		153,08	-2 849 369,69
161215	VNT	M3320	Fact EL HAINI GARAGE ALLAL		235,51	-2 849 605,20
161215	VNT	M3321	Fact AGOURAM AHMED		153,08	-2 849 758,28
161215	VNT	M3322	Fact ALAHYANE HADJ ALI		102,06	-2 849 860,34
161215	VNT	M3325	Fact MOHAMED IBRAHIMI		266,67	-2 850 127,01
161215	VNT	M3328	Fact TAOUTI FOUAD		444,86	-2 850 571,87
161215	VNT	M3331	Fact SAID ESSAIDI		235,51	-2 850 807,38
161215	VNT	M3332	Fact LAARBI		804,67	-2 851 612,05
161215	VNT	M3333	Fact NOUREDDINE DEMNAT		376,82	-2 851 988,87
161215	VNT	M3334	Fact TAYIB		235,51	-2 852 224,38
161215	VNT	D04050	Fact BEN TAHER EL JIHADIA		2 685,51	-2 854 909,89
161215	VNT	D04062	Fact ZOUHAIRI		243,37	-2 855 153,26
161215	VNT	D04073	Fact TAGNZA OMAR		2 698,59	-2 857 851,85
161215	VNT	D04074	Fact BELLOUTE TIZNIT		754,63	-2 858 606,48
161215	VNT	D04081	Fact EL FKIH O.T		783,41	-2 859 389,89
161215	VNT	D04083	Fact BOUHOU AHMED		539,72	-2 859 929,61
161215	VNT	D04085	Fact BOUDERKA FES		13 345,79	-2 873 275,40
161215	VNT	D04088	Fact SOUFI LHOUCINE		373,22	-2 873 648,62
161215	VNT	D04089	Fact AFRIAT INEZGANE		235,51	-2 873 884,13
161215	VNT	RTM988	Fact SABRI MBAREK		-9,42	-2 873 874,71
161215	VNT	RE02570	Fact BEN DAHMOU		-125,61	-2 873 749,10
161215	VNT	23512A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI		262,17	-2 874 011,27
161215	VNT	23812A15	Fact MARJANE AIN CHOCK		237,15	-2 874 248,42
161215	VNT	RET02921	Fact BEN DAHMOU		-10,47	-2 874 237,95
161215	VNT	RET02963	Fact HERDA AIT MELLOUL		-10,47	-2 874 227,48
161215	VNT	RET03544	Fact STE IBRADIS		-66,99	-2 874 160,49
A reporter				2 675 506 707,97	2 394 466 528,05	281 040 179,92

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 394 466 528,05	281 040 179,92
161215	VNT	RET04004	Fact OUBELA BRAHIM			-32,71	-2 874 127,78
161215	VNT	SRT03135	Fact BEJJIOUI MOHAMED			-197,60	-2 873 930,18
161215	VNT	SRT03302	Fact BILALI AHMED			-0,36	-2 873 929,82
161215	VNT	ST003163	Fact ATTARI ALI			255,14	-2 874 184,96
171215	VNT	M3337	Fact MAINE RACHID			255,14	-2 874 440,10
171215	VNT	M3339	Fact LAHBIB OUED ZEM			141,31	-2 874 581,41
171215	VNT	M3340	Fact SAJID EL JADIDA			235,51	-2 874 816,92
171215	VNT	M3345	Fact HICHAM EL MIZIOUI			1 250,00	-2 876 066,92
171215	VNT	D04075	Fact AIT BREK			314,02	-2 876 380,94
171215	VNT	D04078	Fact AFRIAT AIT MELLOUL			1 517,76	-2 877 898,70
171215	VNT	D04090	Fact AHMED AZROU			219,16	-2 878 117,86
171215	VNT	D04091	Fact TAYEB LAKLIAA			217,52	-2 878 335,38
171215	VNT	D04094	Fact OUYOUSSEF			151,77	-2 878 487,15
171215	VNT	D04100	Fact RAJI MOULOUD			217,52	-2 878 704,67
171215	VNT	D04102	Fact OMAR TIZNIT			212,61	-2 878 917,28
171215	VNT	04912A15	Fact MARJANE INEZGANE			87,67	-2 879 004,95
171215	VNT	05112A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY			636,54	-2 879 641,49
171215	VNT	05312A15	Fact MARJANE MARRAKECH			326,12	-2 879 967,61
171215	VNT	06112A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA			150,63	-2 880 118,24
171215	VNT	06212A15	Fact MARJANE KELAA			87,50	-2 880 205,74
171215	VNT	06812A15	Fact MARJANE SAFI			137,71	-2 880 343,45
171215	VNT	22712A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE			187,43	-2 880 530,88
171215	VNT	22812A15	Fact LABELVIE SKHIRATE			649,47	-2 881 180,35
171215	VNT	24712A15	Fact MARJANE HAY RIAD			661,73	-2 881 842,08
171215	VNT	A5012A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY			-5,01	-2 881 837,07
171215	VNT	RET02969	Fact SI MOHAMED BOUDNIB			-113,80	-2 881 723,27
171215	VNT	RET03546	Fact IRGUI MOHAMED			-18,30	-2 881 704,97
171215	VNT	ST003164	Fact AATAR BRAHIM			447,48	-2 882 152,45
181215	VNT	M3349	Fact BELMAJID BRAHIM			1 850,36	-2 884 002,81
181215	VNT	M3350	Fact AABID			360,00	-2 884 362,81
181215	VNT	M3353	Fact BELMAJID BRAHIM			45,92	-2 884 408,73
181215	VNT	M3354	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			981,31	-2 885 390,04
181215	VNT	C02013	Fact MUSTAPHA EL MADINA			471,03	-2 885 861,07
181215	VNT	C02016	Fact OUKAHDI OMAR			282,62	-2 886 143,69
181215	VNT	C02017	Fact BOUJAAD MED			471,03	-2 886 614,72
181215	VNT	D04076	Fact BATINE			1 610,98	-2 888 225,70
181215	VNT	D04077	Fact HASSAN LKHYAM			47,10	-2 888 272,80
181215	VNT	D04098	Fact ADRAR ALI			153,08	-2 888 425,88
181215	VNT	D04103	Fact ERRAFIAI MOHAMED			752,33	-2 889 178,21
181215	VNT	D04108	Fact KHALID ELGUERDANE			644,40	-2 889 822,61
181215	VNT	D04109	Fact ARSMOUK RACHID			47,10	-2 889 869,71
			A reporter		2 675 506 707,97	2 394 482 237,27	281 024 470,70

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 394 482 237,27	281 024 470,70
181215	VNT	D04115	Fact CLIENTS DIVERS			9,81	-2 889 879,52
181215	VNT	D04116	Fact CLIENTS DIVERS			9,81	-2 889 889,33
181215	VNT	RTM997	Fact MASSLOUH AHMED			-5,10	-2 889 884,23
181215	VNT	21612A15	Fact BIM STORES			2 485,98	-2 892 370,21
181215	VNT	22312A15	Fact MARJANE BNI MELLAL			124,30	-2 892 494,51
181215	VNT	26112A15	Fact MARJANE TETOUAN			75,07	-2 892 569,58
181215	VNT	27412A15	Fact MARJANE TANGER II			24,86	-2 892 594,44
181215	VNT	27612A15	Fact MARJANE TANGER MEDINA			287,52	-2 892 881,96
181215	VNT	A3712A15	Fact MARJANE BNI MELLAL			-49,72	-2 892 832,24
181215	VNT	A4012A15	Fact MARJANE DERB SULTAN			-62,15	-2 892 770,09
181215	VNT	RET02870	Fact ZOUHAIRI			-1,80	-2 892 768,29
181215	VNT	RET02972	Fact AFRIAT AIT MELLOUL			-10,47	-2 892 757,82
181215	VNT	RET04005	Fact BOUHOU AHMED			-11,23	-2 892 746,59
191215	VNT	M3355	Fact BELMAJID HAJ BELAID			1 216,82	-2 893 963,41
191215	VNT	M3361	Fact SAADIS FOODS			2 041,12	-2 896 004,53
191215	VNT	C02019	Fact TAOUSS HAFID			2 904,67	-2 898 909,20
191215	VNT	D04084	Fact LAHSROUFE MOHAMED			1 119,67	-2 900 028,87
191215	VNT	D04121	Fact ARKNOUSS			438,32	-2 900 467,19
191215	VNT	D04122	Fact RACHID TIZNIT			431,78	-2 900 898,97
191215	VNT	D04127	Fact BOUDERKA FES			3 061,68	-2 903 960,65
191215	VNT	RTM998	Fact BELMAJID BRAHIM			-5,10	-2 903 955,55
191215	VNT	RE02573	Fact MARJANE MARRAKECH			-125,12	-2 903 830,43
191215	VNT	21812A15	Fact MARJANE HAMRIA			99,44	-2 903 929,87
191215	VNT	21912A15	Fact MARJANE MEKNES			149,65	-2 904 079,52
191215	VNT	25212A15	Fact MARJANE NADOR			24,86	-2 904 104,38
191215	VNT	25612A15	Fact MAXI LV OUJDA			548,67	-2 904 653,05
191215	VNT	25712A15	Fact MARJANE OUJDA			74,91	-2 904 727,96
191215	VNT	26212A15	Fact MARJANE SIDI SLIMANE			37,45	-2 904 765,41
191215	VNT	27012A15	Fact MARJANE KENITRA			87,34	-2 904 852,75
191215	VNT	RET02973	Fact LAHSROUFE MOHAMED			-14,25	-2 904 838,50
191215	VNT	RET03576	Fact BOUDAD ABDESSLAM			-0,42	-2 904 838,08
191215	VNT	SRT03137	Fact IDOMAR HASSAN			-5,26	-2 904 832,82
191215	VNT	SRT03303	Fact AATAR BRAHIM			-9,42	-2 904 823,40
211215	VNT	M3363	Fact ABDELWAHID			471,03	-2 905 294,43
211215	VNT	M3365	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			204,11	-2 905 498,54
211215	VNT	M3368	Fact SABRI ABDELLAH			961,68	-2 906 460,22
211215	VNT	M3369	Fact AABID			720,00	-2 907 180,22
211215	VNT	M3370	Fact MAHRACH MOHAMED			1 452,34	-2 908 632,56
211215	VNT	D04107	Fact EL FROU EL GRDAN			861,92	-2 909 494,48
211215	VNT	D04124	Fact TALBI			753,98	-2 910 248,46
			A reporter		2 675 506 707,97	2 394 501 862,04	281 004 845,93

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 394 501 862,04	281 004 845,93
211215	VNT	D04125	ABDESSALAM Fact HARMOUCH			215,89	-2 910 464,35
211215	VNT	D04126	Fact OUAHBI BRAHIM			762,15	-2 911 226,50
211215	VNT	D04129	Fact AARAB O.T			51,03	-2 911 277,53
211215	VNT	D04131	Fact AIT KDAIR			435,05	-2 911 712,58
211215	VNT	D04134	Fact AZNAG ZAGOURA			4 383,18	-2 916 095,76
211215	VNT	D04135	Fact STE IGNOUANE			215,89	-2 916 311,65
211215	VNT	D04136	Fact LIFSAL LKLEA			145,24	-2 916 456,89
211215	VNT	D04139	Fact MBAREK ASAKA			109,58	-2 916 566,47
211215	VNT	D04144	Fact OMAR ANZA			107,94	-2 916 674,41
211215	VNT	RTM1002	Fact BELMAJID HAJ BELAID			-9,42	-2 916 664,99
211215	VNT	07212A15	Fact ALIMENTATION OUSSI			14 573,61	-2 931 238,60
211215	VNT	07612A15	Fact MARJANE GUELMIM			75,56	-2 931 314,16
211215	VNT	25512A15	Fact MARJANE HOSSEIMA			37,45	-2 931 351,61
211215	VNT	27312A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA			1 242,99	-2 932 594,60
211215	VNT	RET02698	Fact BEN MBARERK			-20,93	-2 932 573,67
211215	VNT	RET02928	Fact RACHID TIZNIT			-21,59	-2 932 552,08
211215	VNT	RET02929	Fact ARKNOUSS			-32,88	-2 932 519,20
211215	VNT	RET04008	Fact ERRAFIAI MOHAMED			-5,10	-2 932 514,10
211215	VNT	ST003396	Fact MOHAMED EL KHASSAM			510,28	-2 933 024,38
221215	VNT	M3372	Fact HAMID OULED YOUSSEF			942,06	-2 933 966,44
221215	VNT	M3373	Fact TAYIB			1 413,08	-2 935 379,52
221215	VNT	M3375	Fact DANDOUNI ABDESSLAM			1 500,00	-2 936 879,52
221215	VNT	M3376	Fact LAARBI			196,27	-2 937 075,79
221215	VNT	M3378	Fact ALLA ABDELLAH			981,31	-2 938 057,10
221215	VNT	M3379	Fact KONKA MBAREK			255,14	-2 938 312,24
221215	VNT	M3382	Fact MAHRACH ABDELGHANI			306,17	-2 938 618,41
221215	VNT	M3383	Fact JBARI HICHAM			1 038,88	-2 939 657,29
221215	VNT	M3387	Fact MAHRACH ABDELGHANI			942,06	-2 940 599,35
221215	VNT	C02022	Fact IBRAHIM EL AFAQ			255,14	-2 940 854,49
221215	VNT	D04110	Fact AFRIAT BIOUGRA			153,08	-2 941 007,57
221215	VNT	D04147	Fact KHALID TIKIOUINE			1 063,08	-2 942 070,65
221215	VNT	D04149	Fact CLIENTS DIVERS			10,47	-2 942 081,12
221215	VNT	RTM1004	Fact MAHRACH MOHAMED			-14,92	-2 942 066,20
221215	VNT	RTM1005	Fact SABRI ABDELLAH			-4,71	-2 942 061,49
221215	VNT	07012A15	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR			72,62	-2 942 134,11
221215	VNT	24212A15	Fact MOUZOUNE AHMED			510,28	-2 942 644,39
221215	VNT	25012A15	Fact BIM STORES			1 242,99	-2 943 887,38
221215	VNT	26512A15	Fact ACIMA S.A			922,37	-2 944 809,75
221215	VNT	28312A15	Fact MAXI LV TANGER			548,67	-2 945 358,42
221215	VNT	SRT03305	Fact AIT TALEB			-1,28	-2 945 357,14
			A reporter		2 675 506 707,97	2 394 537 724,70	280 968 983,27

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

44552100		ETAT TVA FACT/PRODUITS 7%		Report	2 675 506 707,97	2 394 537 724,70	280 968 983,27
221215	VNT	SRT03354	Fact TAROUF MUSTAFA			-10,79	-2 945 346,35
231215	VNT	M3390	Fact SAADIS FOODS			2 472,90	-2 947 819,25
231215	VNT	M3391	Fact BOUSTA ABDELMALEK			510,28	-2 948 329,53
231215	VNT	M3392	Fact KHATIRI BOUAZZA			471,03	-2 948 800,56
231215	VNT	SRT03306	Fact MOUZOUNE AHMED			-5,10	-2 948 795,46
231215	VNT	SRT03361	Fact BEJJIOUI MOHAMED			-4,71	-2 948 790,75
231215	VNT	SRT03363	Fact EL HAJ HASSAN			-767,06	-2 948 023,69
231215	VNT	ST003246	Fact EL HAJ HASSAN			1 846,50	-2 949 870,19
231215	VNT	ST003397	Fact RADAD			38,89	-2 949 909,08
281215	VNT	M3395	Fact EL BAZE YOUSSEF			255,14	-2 950 164,22
281215	VNT	M3396	Fact EL BAZE YOUSSEF			726,17	-2 950 890,39
281215	VNT	M3398	Fact KACEM MEKNES			464,49	-2 951 354,88
281215	VNT	M3403	Fact YOUSSEF			597,94	-2 951 952,82
281215	VNT	RTM1008	Fact HAMID OULED YOUSSEF			-9,81	-2 951 943,01
281215	VNT	SRT03405	Fact SOFAGEN			-9,00	-2 951 934,01
291215	VNT	M3406	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			1 471,96	-2 953 405,97
291215	VNT	M3409	Fact BRAHIM BAKIN			102,06	-2 953 508,03
Total compte 44552100 du 010115 au 311215						2 953 508,03	-2 953 508,03
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%					
010115	VNT	M0001	Fact BELMAJID BRAHIM			2 875,00	-2 875,00
010115	VNT	M0003	Fact MAHRACH MOHAMED			9 240,00	-12 115,00
010115	VNT	M0004	Fact BOUASSAB ABDELAZIZ			14 754,40	-26 869,40
010115	VNT	M0005	Fact BRAHIM BAKIN			357,50	-27 226,90
010115	VNT	M0006	Fact EL BAZE BOURGOUNE			4 697,00	-31 923,90
010115	VNT	M0007	Fact EL BAZE BOURGOUNE			1 362,20	-33 286,10
010115	VNT	M0008	Fact BRAHIM BAKIN			821,24	-34 107,34
010115	VNT	M0009	Fact SABRI MBAREK			16 574,23	-50 681,57
010115	VNT	M0010	Fact MAHRACH ABDELGHANI			920,00	-51 601,57
010115	VNT	M0012	Fact AUSSMOUGEN LAHCEN - BEN CHEIKH			4 315,83	-55 917,40
010115	VNT	M0013	Fact EL KORZ EL MOKHTARD			9 721,67	-65 639,07
010115	VNT	M0014	Fact HICHAM EL MIZIOUI			9 556,50	-75 195,57
010115	VNT	M0015	Fact KONKA MBAREK			3 073,33	-78 268,90
010115	VNT	M0016	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			22 368,99	-100 637,89
010115	VNT	RTM001	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			-112,15	-100 525,74
020115	VNT	M0017	Fact ABDELLAH SKHIRAT			7 771,40	-108 297,14
020115	VNT	M0018	Fact ABDELKHALEK			1 207,00	-109 504,14
020115	VNT	M0019	Fact HAMD AOUI HJ MOHAMED			8 960,00	-118 464,14
020115	VNT	M0020	Fact MOHAMED IBRAHIMI			5 600,00	-124 064,14
020115	VNT	M0021	Fact HICHAM EL MIZIOUI			24 936,17	-149 000,31
A reporter					2 675 506 707,97	2 394 694 875,90	280 811 832,07

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

44552300	ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%	Report	2 675 506 707,97	2 394 694 875,90	280 811 832,07
020115	VNT M0022	Fact ACHAATOU HACHEM		1 465,00	-150 465,31
020115	VNT M0023	Fact NAJAH LHOUCINE		18 355,00	-168 820,31
020115	VNT M0024	Fact BRAHIM BAKIN		1 597,57	-170 417,88
020115	VNT M0025	Fact AABID		2 677,00	-173 094,88
020115	VNT M0026	Fact MAHRACH ABDELGHANI		6 250,00	-179 344,88
020115	VNT RTM002	Fact HICHAM EL MIZIOUI		-625,27	-178 719,61
020115	VNT RTM003	Fact BEN YAHIA ISMAIL		-60,35	-178 659,26
020115	VNT 13201A15	Fact MARJANE AIN CHOCK		351,60	-179 010,86
020115	VNT 13301A15	Fact MARJANE AIN CHOCK		8 929,60	-187 940,46
020115	VNT 13401A15	Fact ASSWAK ASSALAM TEMARA		11 674,17	-199 614,63
020115	VNT A0101A15	Fact MAXI LV FES		-293,14	-199 321,49
020115	VNT A0201A15	Fact MARJANE FES		-19,10	-199 302,39
020115	VNT A0301A15	Fact MEA FOOD		-13,19	-199 289,20
020115	VNT SRT06904	Fact TAROUF MUSTAFA		-130,80	-199 158,40
020115	VNT ST000253	Fact ATTARI ALI		15 160,27	-214 318,67
020115	VNT ST000254	Fact ATTIF HASSAN		4 320,50	-218 639,17
020115	VNT ST000256	Fact EL HAJ HASSAN		1 150,00	-219 789,17
020115	VNT ST000257	Fact MHAYA SAID		11 523,89	-231 313,06
020115	VNT ST000258	Fact HASSAN MEKNES		14 939,47	-246 252,53
020115	VNT ST000259	Fact BENABDELLAH		3 735,43	-249 987,96
020115	VNT ST000260	Fact AABILI HASSAN		1 435,50	-251 423,46
070115	VNT C0011	Fact KOUCHAME LAHCEN		14 967,33	-266 390,79
070115	VNT C0012	Fact ZOUIRI MOURAD		6 906,01	-273 296,80
070115	VNT C0013	Fact AMCHRAK MOHAMED		10 672,46	-283 969,26
070115	VNT C0014	Fact IDRISSI AZEDINE		46 568,75	-330 538,01
070115	VNT D0003	Fact AHMED AZROU		15 622,24	-346 160,25
070115	VNT D0004	Fact AFRIAT AIT MELLOUL		36 259,30	-382 419,55
070115	VNT D0006	Fact HAMA		350,00	-382 769,55
070115	VNT D0007	Fact HASSAN BOUCHWA		4 397,40	-387 166,95
070115	VNT D0008	Fact OUAHBI BRAHIM		5 767,17	-392 934,12
070115	VNT D0009	Fact ARKNOUSS		10 565,07	-403 499,19
070115	VNT D0010	Fact HARMOUCH		1 215,00	-404 714,19
070115	VNT D0014	Fact CLIENTS DIVERS		175,00	-404 889,19
070115	VNT D0015	Fact AIT BREK		4 791,67	-409 680,86
070115	VNT D0025	Fact CLIENTS DIVERS		666,67	-410 347,53
070115	VNT D0026	Fact KHALID TIKIOUINE		7 080,83	-417 428,36
070115	VNT D0027	Fact BOUCHAIB GUELMIM		4 368,33	-421 796,69
070115	VNT D0030	Fact LAKHIAM SAID		1 575,33	-423 372,02
070115	VNT D0031	Fact SOUFI LHOUCINE		3 779,16	-427 151,18
070115	VNT D0032	Fact SOUFI LHOUCINE		1 776,60	-428 927,78
070115	VNT M0027	Fact ABDELLAH SKHIRAT		7 728,00	-436 655,78
070115	VNT M0028	Fact ABDELKHALEK		5 070,83	-441 726,61
070115	VNT M0029	Fact DAMOUSS LHOUCINE		8 585,58	-450 312,19
A reporter			2 675 506 707,97	2 394 987 602,20	280 519 105,77

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%		Report	2 675 506 707,97	2 394 987 602,20	280 519 105,77
070115	VNT	M0030	Fact KONKA MBAREK			11 137,00	-461 449,19
070115	VNT	M0034	Fact MAHRACH ABDELGHANI			2 875,00	-464 324,19
070115	VNT	M0035	Fact SABRI ABDELLAH			13 283,00	-477 607,19
070115	VNT	M0036	Fact MAHFOUD SIDI MOUMEN			765,90	-478 373,09
070115	VNT	M0037	Fact AABID			2 630,07	-481 003,16
070115	VNT	01701A15	Fact STE ALIMENTATION GENERALE EL H			2 433,50	-483 436,66
070115	VNT	01801A15	Fact RESTAURANT WINK			651,70	-484 088,36
070115	VNT	01901A15	Fact TOURISMAR SUPER MARCHE IDOU TI			550,00	-484 638,36
070115	VNT	08901A15	Fact SOCIETE MEDMA INVESTISSEMENT			711,36	-485 349,72
070115	VNT	A0701A15	Fact MAXI LV MARRAKECH			-4 578,99	-480 770,73
070115	VNT	A0801A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH BAB D			-3,09	-480 767,64
070115	VNT	A0901A15	Fact MARJANE SAFI			-16,63	-480 751,01
070115	VNT	RET10704	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED			-112,54	-480 638,47
070115	VNT	RET10705	Fact JIR MBAREK			-56,09	-480 582,38
070115	VNT	RET10706	Fact TAGANZA AHMED			-75,20	-480 507,18
080115	VNT	C0010	Fact STE IBRADIS			94 117,07	-574 624,25
080115	VNT	C0030	Fact IDRISSE AZEDINE			76 424,33	-651 048,58
080115	VNT	C0032	Fact OULAD MBAREK ABDELLAH			7 925,67	-658 974,25
080115	VNT	D0001	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			9 661,03	-668 635,28
080115	VNT	D0002	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			12 947,14	-681 582,42
080115	VNT	D0011	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			20 100,83	-701 683,25
080115	VNT	D0012	Fact ABDELMALEK			7 161,60	-708 844,85
080115	VNT	D0016	Fact CHAFAI ABDELKARIM			3 572,70	-712 417,55
080115	VNT	D0017	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED			8 410,67	-720 828,22
080115	VNT	D0019	Fact AATAR O.T			7 762,83	-728 591,05
080115	VNT	D0020	Fact HOUSSINE O.T			575,00	-729 166,05
080115	VNT	D0022	Fact BEN TAHER BIOUGRA			10 173,17	-739 339,22
080115	VNT	D0023	Fact ADOUDI			9 966,67	-749 305,89
080115	VNT	D0024	Fact BEN MBARERK			5 662,66	-754 968,55
080115	VNT	D0034	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			4 010,08	-758 978,63
080115	VNT	D0035	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			1 041,50	-760 020,13
080115	VNT	D0036	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			4 613,00	-764 633,13
080115	VNT	D0037	Fact ALI MAST			1 950,00	-766 583,13
080115	VNT	D0040	Fact ERRAMKI HAMID			7 602,17	-774 185,30
080115	VNT	D0045	Fact CLIENTS DIVERS			1 333,33	-775 518,63
080115	VNT	D0046	Fact BELHAJ AGOURAM DCHEIRA			12 399,23	-787 917,86
			A reporter		2 675 506 707,97	2 395 333 793,45	280 172 914,52

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

44552300	ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%			Report	2 675 506 707,97	2 395 333 793,45	280 172 914,52
080115	VNT	D0050	Fact JANAH MED LAAYOUNE			48 494,50	-836 412,36
080115	VNT	D0051	Fact AMKAR HICHAM			23 530,00	-859 942,36
080115	VNT	D0052	Fact AMKAR HICHAM			4 334,28	-864 276,64
080115	VNT	M0038	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			20 777,07	-885 053,71
080115	VNT	M0039	Fact ACHAATOU HACHEM			1 978,94	-887 032,65
080115	VNT	M0040	Fact BEL LACHGER WAZANI			3 397,50	-890 430,15
080115	VNT	M0041	Fact EL ABAHAOUI MOHAMED			9 866,67	-900 296,82
080115	VNT	M0042	Fact EL MOUDEN AHMED			10 141,67	-910 438,49
080115	VNT	M0043	Fact AUDID BELKACEM			12 859,90	-923 298,39
080115	VNT	M0044	Fact LAMHAOUAR ABDELKRIM			9 471,67	-932 770,06
080115	VNT	M0045	Fact HICHAM EL MIZIOUI			12 468,00	-945 238,06
080115	VNT	M0046	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			4 370,83	-949 608,89
080115	VNT	M0049	Fact MAHRACH ABDELGHANI			22 191,67	-971 800,56
080115	VNT	M0050	Fact KHATIRI BOUAZZA			22 679,00	-994 479,56
080115	VNT	M0051	Fact BAKRIM			13 274,50	-1 007 754,06
080115	VNT	M0053	Fact ACHAATOU HACHEM			3 794,17	-1 011 548,23
080115	VNT	M0054	Fact MUSTAPHA MABROUKA			3 567,10	-1 015 115,33
080115	VNT	RTM004	Fact DAMOUSS LHOUCINE			-338,56	-1 014 776,77
080115	VNT	RTM005	Fact HAMD AOUI HJ MOHAMED			-86,80	-1 014 689,97
080115	VNT	02001A15	Fact Sté ERRHALI FOODS SARL			6 641,67	-1 021 331,64
080115	VNT	02801A15	Fact MOUADI			1 437,50	-1 022 769,14
080115	VNT	10101A15	Fact LANA MARKET SARK			1 184,55	-1 023 953,69
080115	VNT	10201A15	Fact MEA FOOD			4 370,90	-1 028 324,59
080115	VNT	10301A15	Fact BIM STORES			67 481,00	-1 095 805,59
080115	VNT	10501A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA			57 225,50	-1 153 031,09
080115	VNT	11901A15	Fact MARJANE KENITRA			2 137,84	-1 155 168,93
080115	VNT	12101A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE			635,60	-1 155 804,53
080115	VNT	12201A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE			2 595,27	-1 158 399,80
080115	VNT	12901A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE			795,80	-1 159 195,60
080115	VNT	13001A15	Fact MARJANE HAY RIAD			563,20	-1 159 758,80
080115	VNT	13101A15	Fact MARJANE HAY RIAD			11 096,84	-1 170 855,64
080115	VNT	18601A15	Fact ASSWAK ASSALAM TEMARA			691,50	-1 171 547,14
080115	VNT	RET10707	Fact AFRIAT AIT MELLOUL			-277,90	-1 171 269,24
080115	VNT	RET10709	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			-79,73	-1 171 189,51
080115	VNT	RET12561	Fact KOUCHAME			-27,79	-1 171 161,72
A reporter					2 675 506 707,97	2 395 717 065,10	279 789 642,87

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%		Report	2 675 506 707,97	2 395 717 065,10	279 789 642,87
080115	VNT	ST000263	LAHCEN Fact LOKBIDA HASSAN			21 725,83	-1 192 887,55
080115	VNT	ST000264	Fact BEJJIOUI MOHAMED			20 321,27	-1 213 208,82
080115	VNT	ST000266	Fact AABILI HASSAN			1 713,00	-1 214 921,82
080115	VNT	ST000267	Fact RABAZI BOUCHAIB			19 409,49	-1 234 331,31
080115	VNT	ST000270	Fact BENSATTI ABDELLAH			5 587,50	-1 239 918,81
080115	VNT	ST000418	Fact ABDESSADEK ABDELKARIM			18 372,67	-1 258 291,48
090115	VNT	C0029	Fact AYACH RACHIDR			16 766,94	-1 275 058,42
090115	VNT	C0031	Fact DAMIR ABDELLAH			55 922,00	-1 330 980,42
090115	VNT	C0043	Fact MOHCINE FRERES			18 293,28	-1 349 273,70
090115	VNT	C0044	Fact MERGHAD HASSAN			6 611,97	-1 355 885,67
090115	VNT	C0045	Fact EL MRINI OULAD AYAD			9 494,17	-1 365 379,84
090115	VNT	D0038	Fact HASSAN DAKHLA			14 200,83	-1 379 580,67
090115	VNT	D0041	Fact KASSIMI MOHAMMED			3 920,50	-1 383 501,17
090115	VNT	D0042	Fact EL MAZOUT			5 690,00	-1 389 191,17
090115	VNT	D0043	Fact KASSIMI MOHAMMED			4 150,00	-1 393 341,17
090115	VNT	D0044	Fact BONNAKHLA ALI			3 541,93	-1 396 883,10
090115	VNT	D0047	Fact BOUTASFITE			3 334,65	-1 400 217,75
090115	VNT	D0048	Fact JANAH SAID LAAYOUNE			10 233,52	-1 410 451,27
090115	VNT	D0049	Fact SADIK ABDERRAZAK			11 880,00	-1 422 331,27
090115	VNT	D0053	Fact MUSTAPHA JABER			7 763,76	-1 430 095,03
090115	VNT	D0054	Fact ZEKMOUNI MED			7 218,43	-1 437 313,46
090115	VNT	D0055	Fact BOUTANNOUTE DAKHLA			35 865,27	-1 473 178,73
090115	VNT	D0056	Fact OUYOUSSEF			6 205,83	-1 479 384,56
090115	VNT	D0057	Fact ADRAR TIZNIT			575,00	-1 479 959,56
090115	VNT	D0058	Fact BELLOUTE TIZNIT			2 276,00	-1 482 235,56
090115	VNT	D0059	Fact HOUSSEINE AJERAR			5 091,33	-1 487 326,89
090115	VNT	D0060	Fact SAID TIZNIT			3 062,25	-1 490 389,14
090115	VNT	D0061	Fact RAJI MOULOUD			2 582,50	-1 492 971,64
090115	VNT	D0062	Fact BEN YOUSSEF			16 483,33	-1 509 454,97
090115	VNT	D0064	Fact BEN DRIOUCHE			13 746,50	-1 523 201,47
090115	VNT	D0067	Fact NAFS ELBILAD ABDELKHALEK			13 772,63	-1 536 974,10
090115	VNT	D0068	Fact ABDELWAHED LAAYOUNE			10 797,00	-1 547 771,10
090115	VNT	D0069	Fact MAHDOUI MED			10 920,83	-1 558 691,93
090115	VNT	D0070	Fact BOUCHAIB ESSADIK			7 014,33	-1 565 706,26
090115	VNT	D0071	Fact AGOUZOUL DRISS			3 460,14	-1 569 166,40
090115	VNT	D0072	Fact ELOTMANI KHALID			1 498,78	-1 570 665,18
090115	VNT	D0074	Fact HAFID DAKHLA			9 407,50	-1 580 072,68
090115	VNT	M0055	Fact BOUSSTA BOUJMAA			19 185,80	-1 599 258,48
090115	VNT	M0056	Fact HAJ IDDER			9 163,73	-1 608 422,21
090115	VNT	M0057	Fact HAJ IDDER			2 702,79	-1 611 125,00
			A reporter		2 675 506 707,97	2 396 157 000,59	279 349 707,38

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%		Report	2 675 506 707,97	2 396 157 000,59	279 349 707,38
090115	VNT	M0058	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			2 808,50	-1 613 933,50
090115	VNT	M0059	Fact HICHAM EL MIZIOUI			12 113,67	-1 626 047,17
090115	VNT	M0060	Fact KONKA MBAREK			12 595,34	-1 638 642,51
090115	VNT	M0061	Fact SAID MANSSOUR			11 395,83	-1 650 038,34
090115	VNT	M0062	Fact EL ARBI			9 883,83	-1 659 922,17
090115	VNT	M0063	Fact BOUSAID			11 969,50	-1 671 891,67
090115	VNT	RTM006	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			-30,80	-1 671 860,87
090115	VNT	RTM007	Fact LAMHAOUAR ABDELKRIM			-268,67	-1 671 592,20
090115	VNT	01501A15	Fact F.O.S.E Agadir Economa			2 310,91	-1 673 903,11
090115	VNT	10901A15	Fact MARJANE FES 2			7 512,00	-1 681 415,11
090115	VNT	11001A15	Fact MARJANE FES			2 283,17	-1 683 698,28
090115	VNT	11101A15	Fact MARJANE FES 2			366,80	-1 684 065,08
090115	VNT	11201A15	Fact MARJANE FES			1 042,30	-1 685 107,38
090115	VNT	11301A15	Fact MARJANE FKIH BEN SALAH			1 380,30	-1 686 487,68
090115	VNT	11401A15	Fact MARJANE FKIH BEN SALAH			410,00	-1 686 897,68
090115	VNT	11501A15	Fact MARJANE KHRIBGA			214,60	-1 687 112,28
090115	VNT	11601A15	Fact MARJANE KHRIBGA			1 498,77	-1 688 611,05
090115	VNT	11701A15	Fact MARJANE BNI MELLAL			2 282,50	-1 690 893,55
090115	VNT	11801A15	Fact MARJANE BNI MELLAL			124,40	-1 691 017,95
090115	VNT	12301A15	Fact MARJANE AIN SEBAA			8 203,16	-1 699 221,11
090115	VNT	12401A15	Fact MARJANE AIN SEBAA			1 011,10	-1 700 232,21
090115	VNT	12801A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE			7 654,93	-1 707 887,14
090115	VNT	A1601A15	Fact MOUADI			-11,50	-1 707 875,64
090115	VNT	RET10711	Fact ARKNOUSS			-166,39	-1 707 709,25
090115	VNT	RET10712	Fact OUAHBI BRAHIM			-10,61	-1 707 698,64
090115	VNT	RET10713	Fact BOUCHAIB GUELMIM			-73,70	-1 707 624,94
090115	VNT	RET10714	Fact BEN DRIOUCHE			-64,82	-1 707 560,12
090115	VNT	RET10715	Fact BATINE			-83,39	-1 707 476,73
090115	VNT	RET10716	Fact ADOUDI			-70,56	-1 707 406,17
090115	VNT	RET10717	Fact BEN TAHER BIOUGRA			-54,07	-1 707 352,10
090115	VNT	RET10718	Fact ABDELMALEK			-259,39	-1 707 092,71
090115	VNT	RET10721	Fact HOUSSINE O.T			-11,50	-1 707 081,21
090115	VNT	RET10722	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED			-38,92	-1 707 042,29
090115	VNT	RET10723	Fact EL FKIH O.T			-189,27	-1 706 853,02
090115	VNT	RET10724	Fact CHAFAI ABDELKARIM			-80,85	-1 706 772,17
090115	VNT	RET12562	Fact OULAD MBAREK ABDELLAH			-1,29	-1 706 770,88
090115	VNT	ST000265	Fact EGHIRA SAID			12 061,00	-1 718 831,88
090115	VNT	ST000288	Fact SOFAGEN			38 436,10	-1 757 267,98
090115	VNT	ST000289	Fact BAHCINE			7 190,57	-1 764 458,55
A reporter					2 675 506 707,97	2 396 303 143,57	279 203 564,40

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%		Report	2 675 506 707,97	2 396 303 143,57	279 203 564,40
090115	VNT	ST000290	MOSTAPHA Fact HAJ AHMED			5 389,20	-1 769 847,75
090115	VNT	ST000291	Fact HASSOUNE SAID			6 693,80	-1 776 541,55
090115	VNT	ST000292	Fact SEMLALLI			4 207,00	-1 780 748,55
100115	VNT	C0015	Fact OUSSOUSI AHMED			9 583,33	-1 790 331,88
100115	VNT	C0016	Fact TAGMOUTE LAHCEN			1 328,04	-1 791 659,92
100115	VNT	C0017	Fact AKSSISE HASSAN			3 500,00	-1 795 159,92
100115	VNT	C0019	Fact ROUGUI ABDESSALAM			1 941,52	-1 797 101,44
100115	VNT	C0021	Fact OUKAHDI OMAR			7 042,00	-1 804 143,44
100115	VNT	C0023	Fact OUHSSOU MED			3 972,53	-1 808 115,97
100115	VNT	C0028	Fact BELHOUCINE FRERES			6 556,58	-1 814 672,55
100115	VNT	CG001	Fact MARJANE MARRAKECH			9 460,58	-1 824 133,13
100115	VNT	CG002	Fact MARJANE MARRAKECH			1 132,05	-1 825 265,18
100115	VNT	D0005	Fact HARDA BENSERGAOU			4 637,50	-1 829 902,68
100115	VNT	D0065	Fact AALIOUAN ABDELLAH			12 957,07	-1 842 859,75
100115	VNT	D0075	Fact OUBELA BRAHIM			15 650,83	-1 858 510,58
100115	VNT	D0076	Fact AOUZAL MOHAMED			6 965,88	-1 865 476,46
100115	VNT	D0077	Fact AIT KDAIR			3 545,83	-1 869 022,29
100115	VNT	D0078	Fact JIR MBAREK			14 818,33	-1 883 840,62
100115	VNT	D0079	Fact CLIENTS DIVERS			35,42	-1 883 876,04
100115	VNT	D0081	Fact BEN HADA DAKHLA			4 292,32	-1 888 168,36
100115	VNT	D0082	Fact SAID TATA			16 623,47	-1 904 791,83
100115	VNT	D0083	Fact HAFID DAKHLA			8 164,00	-1 912 955,83
100115	VNT	D0084	Fact EL MOUDEN			26 993,79	-1 939 949,62
100115	VNT	D0085	Fact LIFSAL LKLEA			4 765,00	-1 944 714,62
100115	VNT	D0087	Fact STE IGNOUANE			9 457,57	-1 954 172,19
100115	VNT	D0088	Fact AFRIAT INEZGANE			3 655,00	-1 957 827,19
100115	VNT	D0089	Fact CLIENTS DIVERS			35,00	-1 957 862,19
100115	VNT	D0090	Fact BOUDERKA FES			39 000,00	-1 996 862,19
100115	VNT	M0064	Fact MAHRACH MOHAMED			23 429,27	-2 020 291,46
100115	VNT	M0065	Fact AMGOUNE MUSTAPHA			9 575,83	-2 029 867,29
100115	VNT	M0066	Fact AMGOUN HAFID			5 900,00	-2 035 767,29
100115	VNT	M0067	Fact OUMOUSS ABDESSALAM			7 357,00	-2 043 124,29
100115	VNT	M0069	Fact EL BAZE MOHAMED			20 862,72	-2 063 987,01
100115	VNT	M0070	Fact RIAL ABDELLAH			4 184,20	-2 068 171,21
100115	VNT	M0071	Fact ALLA ABDELLAH			16 269,60	-2 084 440,81
100115	VNT	M0072	Fact BRAHIM BAKIN			1 091,70	-2 085 532,51
100115	VNT	M0073	Fact YASSINI MOHAMED			12 353,50	-2 097 886,01
100115	VNT	RTM008	Fact KONKA MBAREK			-155,74	-2 097 730,27
100115	VNT	RTM009	Fact BAKRIM			-76,17	-2 097 654,10
100115	VNT	00101A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH BAB D			2 788,70	-2 100 442,80
100115	VNT	00201A15	Fact Hyper Marché L.V.S.A.S ALMAZAR			1 329,93	-2 101 772,73
A reporter					2 675 506 707,97	2 396 647 648,32	278 859 059,65

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%		Report	2 675 506 707,97	2 396 647 648,32	278 859 059,65
100115	VNT	00301A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA			522,45	-2 102 295,18
100115	VNT	00401A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI			3 084,33	-2 105 379,51
100115	VNT	00501A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI			597,70	-2 105 977,21
100115	VNT	01301A15	Fact ALIMENTATION OUSSI			9 642,50	-2 115 619,71
100115	VNT	02101A15	Fact STE EL AATIFI A.G SARL			3 325,00	-2 118 944,71
100115	VNT	02501A15	Fact AZ ALIMENTATION			1 617,00	-2 120 561,71
100115	VNT	08601A15	Fact TAHA TIJARA			2 950,00	-2 123 511,71
100115	VNT	10401A15	Fact MEA FOOD			6 386,25	-2 129 897,96
100115	VNT	12501A15	Fact MARJANE MOROCCOMALL			658,00	-2 130 555,96
100115	VNT	12601A15	Fact MARJANE MOROCCOMALL			3 626,50	-2 134 182,46
100115	VNT	12701A15	Fact LABELVIE SKHIRATE			43 998,80	-2 178 181,26
100115	VNT	14101A15	Fact ASSWAK ASSALAM TANGER			6 399,71	-2 184 580,97
100115	VNT	16101A15	Fact ASSWAK ASSALAM OUJDA			6 041,33	-2 190 622,30
100115	VNT	16201A15	Fact MARJANE MEKNES			5 357,66	-2 195 979,96
100115	VNT	16301A15	Fact MARJANE MEKNES			743,00	-2 196 722,96
100115	VNT	16401A15	Fact MARJANE MEKNES			2 352,66	-2 199 075,62
100115	VNT	16501A15	Fact MARJANE MEKNES			1 204,00	-2 200 279,62
100115	VNT	A0401A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE			-68,80	-2 200 210,82
100115	VNT	A0501A15	Fact MARJANE AIN CHOCK			-51,00	-2 200 159,82
100115	VNT	A0601A15	Fact ASSWAK ASSALAM KENITRA			-40,08	-2 200 119,74
100115	VNT	A2301A15	Fact STE EL AATIFI A.G SARL			-24,10	-2 200 095,64
100115	VNT	RET10725	Fact SAID TATA			-116,17	-2 199 979,47
100115	VNT	RET10726	Fact AFRIAT INEZGANE			-243,49	-2 199 735,98
100115	VNT	RET10727	Fact LIFSAL LKLEA			-90,39	-2 199 645,59
100115	VNT	RET10801	Fact HARDA BENSERGAOU			-25,20	-2 199 620,39
100115	VNT	RET12563	Fact STE IBRADIS			-53,16	-2 199 567,23
100115	VNT	RET12569	Fact DAMIR ABDELLAH			-102,20	-2 199 465,03
100115	VNT	SG000295	Fact MARJANE NADOR			126,93	-2 199 591,96
100115	VNT	SG000296	Fact MARJANE NADOR			176,30	-2 199 768,26
100115	VNT	SRT06765	Fact MHAYA SAID			-301,92	-2 199 466,34
100115	VNT	SRT06766	Fact RABAZI BOUCHAIB			-147,05	-2 199 319,29
100115	VNT	SRT06767	Fact EL HAJ HASSAN			-48,40	-2 199 270,89
100115	VNT	SRT06768	Fact ATTARI ALI			-172,37	-2 199 098,52
100115	VNT	SRT06769	Fact EGHIRA SAID			-95,34	-2 199 003,18
100115	VNT	ST000261	Fact IDOMAR HASSAN			25 614,25	-2 224 617,43
100115	VNT	ST000268	Fact BELEKHDAR			5 130,00	-2 229 747,43
100115	VNT	ST000299	Fact HASSAN TAJIN			15 197,99	-2 244 945,42
100115	VNT	ST000425	Fact IDOMAR HASSAN			7 826,19	-2 252 771,61
120115	VNT	C0024	Fact EL MASLOUHI			10 682,07	-2 263 453,68
120115	VNT	C0025	Fact BOUJAAD MED			14 902,13	-2 278 355,81
120115	VNT	C0026	Fact JAWAD LAMHAMID			6 144,48	-2 284 500,29
A reporter					2 675 506 707,97	2 396 830 375,88	278 676 332,09

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%		Report	2 675 506 707,97	2 396 830 375,88	278 676 332,09
120115	VNT	C0027	Fact ABANAY MED			17 987,93	-2 302 488,22
120115	VNT	C0035	Fact SBAAI ABDERRAHMANE			1 956,00	-2 304 444,22
120115	VNT	C0036	Fact HARBIL			2 136,67	-2 306 580,89
120115	VNT	C0037	Fact MOULAY YOUSSEF			5 151,87	-2 311 732,76
120115	VNT	C0040	Fact TAOUSS HAFID			38 594,67	-2 350 327,43
120115	VNT	C0041	Fact IRGUI MOHAMED			10 079,58	-2 360 407,01
120115	VNT	C0047	Fact ISMAILI NOURDINE			18 406,60	-2 378 813,61
120115	VNT	C0048	Fact EL HAFID ELARABI			6 778,00	-2 385 591,61
120115	VNT	C0049	Fact ZOUIRI MOURAD			3 000,00	-2 388 591,61
120115	VNT	C0050	Fact OUCHEN ELHAJ ELAARBI OULAD AIY			3 082,18	-2 391 673,79
120115	VNT	D0039	Fact TALBI BIOGRA			8 206,67	-2 399 880,46
120115	VNT	D0063	Fact HASSAN LKHYAM			2 145,50	-2 402 025,96
120115	VNT	D0091	Fact HAFID TIKIOUINE			2 875,00	-2 404 900,96
120115	VNT	D0093	Fact ADERDOUR MOHAMED			12 444,17	-2 417 345,13
120115	VNT	D0094	Fact HERDA TIZNIT			12 332,47	-2 429 677,60
120115	VNT	D0096	Fact CLIENTS DIVERS			30,00	-2 429 707,60
120115	VNT	D0098	Fact HASSAN BICHA			5 235,88	-2 434 943,48
120115	VNT	D0099	Fact HAJ OMAR ELHOUDA			6 666,67	-2 441 610,15
120115	VNT	D0101	Fact BOURICHE			6 467,67	-2 448 077,82
120115	VNT	D0103	Fact MBAREK ASAKA			3 303,93	-2 451 381,75
120115	VNT	D0104	Fact AGOUSS MOHAMED			1 104,38	-2 452 486,13
120115	VNT	D0105	Fact DAMOUH ERAC			987,47	-2 453 473,60
120115	VNT	D0117	Fact CLIENTS DIVERS			25,84	-2 453 499,44
120115	VNT	M0074	Fact MAHRACH HAJ ALI			19 975,34	-2 473 474,78
120115	VNT	M0075	Fact SNIRI FARID			2 292,50	-2 475 767,28
120115	VNT	M0076	Fact MOUMEN ABDELWAHID			12 556,67	-2 488 323,95
120115	VNT	M0077	Fact HAJ AHMED AKRARAY			12 831,67	-2 501 155,62
120115	VNT	M0078	Fact AKRARAY SALEH			3 416,67	-2 504 572,29
120115	VNT	M0079	Fact AIT SALEH MOHAMED			6 033,50	-2 510 605,79
120115	VNT	M0080	Fact MOUHCINE MEKNES			16 950,83	-2 527 556,62
120115	VNT	M0081	Fact RACHID FOUSAN			7 620,17	-2 535 176,79
120115	VNT	M0082	Fact DOUKKALI AHMED			8 296,27	-2 543 473,06
120115	VNT	M0083	Fact AIT SALEH LAHOUCINE			8 738,33	-2 552 211,39
120115	VNT	M0084	Fact AIT SALEH LAHCEN			10 666,67	-2 562 878,06
120115	VNT	M0085	Fact HICHAM EL MIZIOUI			14 319,50	-2 577 197,56
120115	VNT	M0086	Fact KONKA MBAREK			10 665,00	-2 587 862,56
120115	VNT	M0087	Fact IGDIR BRAHIM			960,00	-2 588 822,56
120115	VNT	M0088	Fact MAHRACH ABDELGHANI			1 666,70	-2 590 489,26
120115	VNT	M0089	Fact ACHAATOU HACHEM			2 121,00	-2 592 610,26
120115	VNT	M0090	Fact AABID			1 912,00	-2 594 522,26
120115	VNT	M0091	Fact BOUASSAB ABDELAZIZ			6 361,40	-2 600 883,66
120115	VNT	M0092	Fact LAHBIB DERB			7 392,00	-2 608 275,66
A reporter					2 675 506 707,97	2 397 146 759,25	278 359 948,72

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%		Report	2 675 506 707,97	2 397 146 759,25	278 359 948,72
120115	VNT	M0093	OMAR Fact OUZZANI TOUHAMI HICHAM			13 863,30	-2 622 138,96
120115	VNT	M0094	Fact LAHBIB DERB OMAR			738,17	-2 622 877,13
120115	VNT	RTM010	Fact AMGOUN HAFID			-872,37	-2 622 004,76
120115	VNT	RTM011	Fact SAID MANSSOUR			-276,60	-2 621 728,16
120115	VNT	RTM012	Fact HAJ IDDER			-10,39	-2 621 717,77
120115	VNT	RTM013	Fact LAHBIB DERB OMAR			-7 642,08	-2 614 075,69
120115	VNT	RE10752	Fact ADOUDI			-367,00	-2 613 708,69
120115	VNT	01601A15	Fact Sté DODIREC			3 120,00	-2 616 828,69
120115	VNT	02301A15	Fact STE ARROUBI DENEGOCE sarl			2 788,00	-2 619 616,69
120115	VNT	03001A15	Fact MARJANE MARRAKECH			1 198,97	-2 620 815,66
120115	VNT	08801A15	Fact SOCIETE MEDMA INVESTISSEMENT			280,00	-2 621 095,66
120115	VNT	10801A15	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA			1 438,00	-2 622 533,66
120115	VNT	13701A15	Fact MARJANE TANGER MEDINA			2 619,83	-2 625 153,49
120115	VNT	14201A15	Fact MARJANE TANGER MEDINA			4 090,83	-2 629 244,32
120115	VNT	21101A15	Fact MARJANE TANGER MEDINA			117,60	-2 629 361,92
120115	VNT	A5901A15	Fact SOCIETE MEDMA INVESTISSEMENT			-280,00	-2 629 081,92
120115	VNT	RET10728	Fact SAID TIZNIT			-35,00	-2 629 046,92
120115	VNT	RET10730	Fact HOUSSEINE AJERAR			-23,00	-2 629 023,92
120115	VNT	RET10731	Fact BEN YOUSSEF			-20,00	-2 629 003,92
120115	VNT	RET10804	Fact AALIOUAN ABDELLAH			-234,66	-2 628 769,26
120115	VNT	RET10901	Fact MUSTAPHA JABER			-29,39	-2 628 739,87
120115	VNT	RET10902	Fact ZEKMOUNI MED			-44,28	-2 628 695,59
120115	VNT	RET10903	Fact HASSAN DAKHLA			-238,41	-2 628 457,18
120115	VNT	RET10951	Fact VD NOURDINE EL HIMER			-43,46	-2 628 413,72
120115	VNT	RET12567	Fact MOHCINE FRERES			-49,76	-2 628 363,96
120115	VNT	RET12568	Fact EL MRINI OULAD AYAD			-67,20	-2 628 296,76
120115	VNT	ST000427	Fact BENJELLOUN			22 600,77	-2 650 897,53
120115	VNT	ST004660	Fact BOUALIM AHMED			3 280,31	-2 654 177,84
120115	VNT	ST004661	Fact EL ALAMI			11 144,67	-2 665 322,51
120115	VNT	ST004662	Fact LIAZID			24 691,67	-2 690 014,18
120115	VNT	ST004663	Fact SOFAGEN			22 086,67	-2 712 100,85
120115	VNT	ST004664	Fact IDALINE OMAR			6 821,80	-2 718 922,65
130115	VNT	D0092	Fact FAOU MUSTAPHA			37 454,66	-2 756 377,31
130115	VNT	D0095	Fact TAGANZA BRAHIM			6 993,69	-2 763 371,00
130115	VNT	D0097	Fact SAYAD MOHAMED			5 367,80	-2 768 738,80
130115	VNT	D0102	Fact SI MOHAMED BOUDNIB			78 860,66	-2 847 599,46
130115	VNT	D0107	Fact SUPER MARCHE EL MASSIRA			1 316,00	-2 848 915,46
130115	VNT	D0108	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			2 291,99	-2 851 207,45
A reporter					2 675 506 707,97	2 397 397 083,04	278 109 624,93

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%		Report	2 675 506 707,97	2 397 397 083,04	278 109 624,93
130115	VNT	D0109	Fact EL KHATABI			28 085,87	-2 879 293,32
130115	VNT	D0111	Fact TAGANZA AHMED			13 501,33	-2 892 794,65
130115	VNT	D0113	Fact CLIENTS DIVERS			56,14	-2 892 850,79
130115	VNT	D0115	Fact CLIENTS DIVERS			2 587,50	-2 895 438,29
130115	VNT	M0096	Fact MAHRACH ABDELGHANI			23 350,83	-2 918 789,12
130115	VNT	M0097	Fact BELMAJID HAJ BELAID			16 258,80	-2 935 047,92
130115	VNT	M0098	Fact SAADIS FOODS			85 888,33	-3 020 936,25
130115	VNT	M0099	Fact AHMED BOURNAZIL			3 987,17	-3 024 923,42
130115	VNT	M0100	Fact TAHER GARAGE ALLAL			4 795,50	-3 029 718,92
130115	VNT	M0101	Fact EL HAINI GARAGE ALLAL			7 951,33	-3 037 670,25
130115	VNT	M0102	Fact HASSAN AIT MOUMEN			9 788,96	-3 047 459,21
130115	VNT	M0103	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			4 791,67	-3 052 250,88
130115	VNT	M0105	Fact NASSER			2 785,83	-3 055 036,71
130115	VNT	M0106	Fact TAOUTI FOUAD			15 477,46	-3 070 514,17
130115	VNT	M0107	Fact LAARBI			13 454,00	-3 083 968,17
130115	VNT	M0108	Fact TAYIB			9 828,44	-3 093 796,61
130115	VNT	M0109	Fact AGOURAM			524,00	-3 094 320,61
130115	VNT	RTM015	Fact KONKA MBAREK			-86,47	-3 094 234,14
130115	VNT	RE10904	Fact MUSTAPHA JABER			-1 422,96	-3 092 811,18
130115	VNT	RET8901	Fact ADERDOUR MOHAMED			-47,39	-3 092 763,79
130115	VNT	01101A15	Fact STE TRADISTAR			3 648,55	-3 096 412,34
130115	VNT	01201A15	Fact TOURISMAR SUPER MARCHE IDOU TI			5 478,76	-3 101 891,10
130115	VNT	08701A15	Fact SOCIETE ALHAMIDINES			5 070,00	-3 106 961,10
130115	VNT	10601A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI			1 271,00	-3 108 232,10
130115	VNT	10701A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI			6 620,13	-3 114 852,23
130115	VNT	14601A15	Fact BIM STORES			82 449,16	-3 197 301,39
130115	VNT	14701A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA			961,10	-3 198 262,49
130115	VNT	14801A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA			5 381,83	-3 203 644,32
130115	VNT	15101A15	Fact ACIMA S.A			42 700,14	-3 246 344,46
130115	VNT	15201A15	Fact ACIMA S.A			19 788,97	-3 266 133,43
130115	VNT	A6001A15	Fact SOCIETE ALHAMIDINES			-873,00	-3 265 260,43
130115	VNT	RET10732	Fact SADIK ABDERRAZAK			-214,90	-3 265 045,53
130115	VNT	RET10733	Fact JANAH SAID LAAYOUNE			-135,02	-3 264 910,51
130115	VNT	RET10734	Fact SADIK ABDERRAZAK			-70,31	-3 264 840,20
130115	VNT	RET10735	Fact BOUTASFITE			-68,15	-3 264 772,05
130115	VNT	ST004665	Fact MOUZOUNE AHMED			14 708,30	-3 279 480,35
130115	VNT	ST004669	Fact RAMI OTHMAN			2 461,00	-3 281 941,35
A reporter					2 675 506 707,97	2 397 827 816,94	277 678 891,03

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%		Report	2 675 506 707,97	2 397 827 816,94	277 678 891,03
130115	VNT	ST004670	Fact BENJELLOUN			23 849,83	-3 305 791,18
140115	VNT	C0038	Fact BANNANI BRAHIM			9 583,33	-3 315 374,51
140115	VNT	C0039	Fact AMGHAR ABDELLAH			6 706,78	-3 322 081,29
140115	VNT	C0042	Fact BOUNHALI JAMAL			9 100,66	-3 331 181,95
140115	VNT	C0051	Fact ERRAHMOUNI ABDESADEK			10 943,63	-3 342 125,58
140115	VNT	C0052	Fact AHROUCHE MOHAMED			3 604,35	-3 345 729,93
140115	VNT	C0053	Fact BOUDAD ABDESSLAM			3 642,00	-3 349 371,93
140115	VNT	C0054	Fact BOUZIT ALI			3 257,90	-3 352 629,83
140115	VNT	C0055	Fact BOUAAD SAID			3 040,00	-3 355 669,83
140115	VNT	C0056	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM			8 541,67	-3 364 211,50
140115	VNT	C0057	Fact MUSTAPHA EL MADINA			7 922,80	-3 372 134,30
140115	VNT	C0058	Fact BELAGUID BOUBAKER			9 016,80	-3 381 151,10
140115	VNT	C0059	Fact ELYAZIDI			5 209,22	-3 386 360,32
140115	VNT	C0060	Fact BEN OMAR AHMED			16 449,27	-3 402 809,59
140115	VNT	C0061	Fact BACHANE HADJ MED			9 587,46	-3 412 397,05
140115	VNT	C0062	Fact JAWAD LAMHAMID			3 557,28	-3 415 954,33
140115	VNT	C0063	Fact EL GHANICH ABDELLAH			874,68	-3 416 829,01
140115	VNT	C0064	Fact IBRAHIM EL AFAQ			10 131,90	-3 426 960,91
140115	VNT	C0066	Fact MESKOUR MED			12 019,17	-3 438 980,08
140115	VNT	D0106	Fact HAMAMI MOHAMMED			18 028,54	-3 457 008,62
140115	VNT	D0112	Fact ABOUDRAR MED			2 043,44	-3 459 052,06
140115	VNT	D0116	Fact JALAL			37 755,00	-3 496 807,06
140115	VNT	D0118	Fact OUBOUQSI			90 000,00	-3 586 807,06
140115	VNT	D0120	Fact BOUSLAM ALI			2 718,50	-3 589 525,56
140115	VNT	D0121	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			9 583,33	-3 599 108,89
140115	VNT	D0122	Fact OMAR ANZA			2 441,01	-3 601 549,90
140115	VNT	D0125	Fact VD NOURDINE EL HIMER			3 164,69	-3 604 714,59
140115	VNT	D0128	Fact MOUATOUKIL			7 023,02	-3 611 737,61
140115	VNT	M0110	Fact AUDID ALI			13 690,20	-3 625 427,81
140115	VNT	M0111	Fact HAMD AOUI HJ MOHAMED			8 991,67	-3 634 419,48
140115	VNT	M0112	Fact OUTARA EL HOUCINE			3 995,00	-3 638 414,48
140115	VNT	M0113	Fact MOHAMED IBRAHIMI			7 935,00	-3 646 349,48
140115	VNT	M0114	Fact EL ABAHA OUI MOHAMED			3 080,00	-3 649 429,48
140115	VNT	M0115	Fact EL YOUSSEFI OMAR			15 159,83	-3 664 589,31
140115	VNT	M0116	Fact BOUASSAB ABDELWAHID			13 076,66	-3 677 665,97
140115	VNT	M0117	Fact ABDELALI			3 989,87	-3 681 655,84
140115	VNT	M0118	Fact SABRI ABDELLAH			18 149,30	-3 699 805,14
140115	VNT	M0119	Fact HOUCINE OUTARA			6 850,00	-3 706 655,14
140115	VNT	M0120	Fact NAJAH LHOUCINE			6 160,00	-3 712 815,14
A reporter					2 675 506 707,97	2 398 258 690,73	277 248 017,24

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%		Report	2 675 506 707,97	2 398 258 690,73	277 248 017,24
140115	VNT	M0121	Fact DANDOUNI ABDESSLAM			23 322,89	-3 736 138,03
140115	VNT	M0122	Fact ABDERAZAK ABOU HAOULE			15 803,23	-3 751 941,26
140115	VNT	M0123	Fact OTHMANI MOHAMED			7 163,57	-3 759 104,83
140115	VNT	M0124	Fact RIFI MOHAMED			15 191,67	-3 774 296,50
140115	VNT	M0126	Fact MAHRACH ABDELGHANI			3 000,00	-3 777 296,50
140115	VNT	M0127	Fact NAJAH LHOUCINE			8 486,27	-3 785 782,77
140115	VNT	RTM017	Fact MAHRACH ABDELGHANI			-140,30	-3 785 642,47
140115	VNT	RTM018	Fact MOUHCINE MEKNES			-157,50	-3 785 484,97
140115	VNT	RTM019	Fact AKRARAY SALEH			-594,00	-3 784 890,97
140115	VNT	RTM020	Fact AIT SALEH LAHCEN			-439,53	-3 784 451,44
140115	VNT	RE10753	Fact OUCHEN ELHAJ ELAARBI OULAD AIY			-214,62	-3 784 236,82
140115	VNT	RE10754	Fact JANAH SAID LAAYOUNE			-448,00	-3 783 788,82
140115	VNT	RE10755	Fact SADIK ABDERRAZAK			-717,60	-3 783 071,22
140115	VNT	RE14851	Fact MOHCINE FRERES			-916,67	-3 782 154,55
140115	VNT	RE14852	Fact JANAH SAID LAAYOUNE			-480,00	-3 781 674,55
140115	VNT	RET8801	Fact OUBELA BRAHIM			-26,59	-3 781 647,96
140115	VNT	RET8802	Fact AIT KDAIR			-46,00	-3 781 601,96
140115	VNT	RET8803	Fact JIR MBAREK			-31,33	-3 781 570,63
140115	VNT	RET8804	Fact AOUZAL MOHAMED			-73,00	-3 781 497,63
140115	VNT	00601A15	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR			1 620,65	-3 783 118,28
140115	VNT	00701A15	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR			2 552,58	-3 785 670,86
140115	VNT	00801A15	Fact SUPER MARCHE JAWHARA			294,40	-3 785 965,26
140115	VNT	00901A15	Fact SUPER MARCHE JAWHARA			918,64	-3 786 883,90
140115	VNT	01001A15	Fact ATLAS GENERATION SARL			2 250,00	-3 789 133,90
140115	VNT	02201A15	Fact STE BOURAK DE DISTRIBUTION			12 986,07	-3 802 119,97
140115	VNT	02401A15	Fact SALIPRO ALI			1 450,00	-3 803 569,97
140115	VNT	03101A15	Fact ASSWAK ASSALAM TALBORJT			3 642,60	-3 807 212,57
140115	VNT	03201A15	Fact ASSWAK ASSALAM TALBORJT			9 014,06	-3 816 226,63
140115	VNT	13501A15	Fact MARJANE AIN CHOCK			916,67	-3 817 143,30
140115	VNT	13601A15	Fact MARJANE AIN CHOCK			344,50	-3 817 487,80
140115	VNT	13801A15	Fact ASSWAK ASSALAM CASA OULEDZIANE			3 443,00	-3 820 930,80
140115	VNT	13901A15	Fact ASSWAK ASSALAM CASA OULEDZIANE			1 487,70	-3 822 418,50
140115	VNT	14301A15	Fact MARJANE EL JADIDA			1 062,36	-3 823 480,86
140115	VNT	14401A15	Fact MARJANE EL JADIDA			787,40	-3 824 268,26
140115	VNT	14901A15	Fact MARJANE KENITRA			5 874,00	-3 830 142,26
			A reporter		2 675 506 707,97	2 398 376 017,85	277 130 690,12

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%		Report	2 675 506 707,97	2 398 376 017,85	277 130 690,12
140115	VNT	15001A15	Fact MARJANE KENITRA			1 831,00	-3 831 973,26
140115	VNT	18701A15	Fact MARJANE DERB SULTAN			2 960,40	-3 834 933,66
140115	VNT	21201A15	Fact MARJANE DERB SULTAN			13 518,76	-3 848 452,42
140115	VNT	21501A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE			3 339,40	-3 851 791,82
140115	VNT	21601A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE			2 555,38	-3 854 347,20
140115	VNT	A1501A15	Fact SALIPRO ALI			-63,75	-3 854 283,45
140115	VNT	A3601A15	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR			-25,55	-3 854 257,90
140115	VNT	RET10736	Fact MOUATOUKIL			-52,60	-3 854 205,30
140115	VNT	RET10802	Fact TALBI BIOGRA			-62,50	-3 854 142,80
140115	VNT	RET10905	Fact HASSAN LKHYAM			-46,67	-3 854 096,13
140115	VNT	RET12564	Fact IRGUI MOHAMED			-153,37	-3 853 942,76
140115	VNT	RET12565	Fact IRGUI MOHAMED			-586,24	-3 853 356,52
140115	VNT	RET12570	Fact EL HAFID ELARABI			-32,13	-3 853 324,39
140115	VNT	RET12571	Fact OUCHEN ELHAJ ELAARBI OULAD AIY			-61,92	-3 853 262,47
140115	VNT	RET12573	Fact ISMAILI NOURDINE			-48,09	-3 853 214,38
140115	VNT	RET12602	Fact AYACH RACHIDR			-310,22	-3 852 904,16
140115	VNT	RET12603	Fact TAOUSS HAFID			-142,51	-3 852 761,65
140115	VNT	RET12604	Fact TAOUSS HAFID			-190,72	-3 852 570,93
140115	VNT	SRT06772	Fact BENSATTI ABDELLAH			-76,81	-3 852 494,12
140115	VNT	SRT06773	Fact ABDESSADEK ABDELKARIM			-122,00	-3 852 372,12
140115	VNT	SRT06774	Fact BEJJIOUI MOHAMED			-359,58	-3 852 012,54
140115	VNT	ST004666	Fact MBAREK AZOID			9 789,51	-3 861 802,05
140115	VNT	ST004671	Fact HAJ BRAHIM			10 734,67	-3 872 536,72
140115	VNT	ST004682	Fact OUFKIR			12 317,83	-3 884 854,55
150115	VNT	C0088	Fact OUBAKI LAHCEN			36 263,00	-3 921 117,55
150115	VNT	D0126	Fact AHMED AZROU			6 006,00	-3 927 123,55
150115	VNT	D0127	Fact HAFID TIKIOUINE			3 604,95	-3 930 728,50
150115	VNT	D0130	Fact MUSTAPHA BEN AHMED			4 826,67	-3 935 555,17
150115	VNT	D0137	Fact SADIK ABDERRAZAK			452,76	-3 936 007,93
150115	VNT	D0138	Fact AMHDAR TIZNIT			37 166,67	-3 973 174,60
150115	VNT	D0139	Fact TAGANZA AHMED			7 791,67	-3 980 966,27
150115	VNT	D0141	Fact MUSTAPHA JABER			3 360,35	-3 984 326,62
150115	VNT	D0142	Fact AZIZ LKLEA			3 400,00	-3 987 726,62
150115	VNT	D0143	Fact ERRAFIAI MOHAMED			8 159,66	-3 995 886,28
150115	VNT	D0144	Fact ERRAFIAI MOHAMED			9 756,67	-4 005 642,95
150115	VNT	D0149	Fact AIT RAHAL TALIOUINE			28 195,07	-4 033 838,02
150115	VNT	M0128	Fact SEROULI SADIK			5 308,50	-4 039 146,52
150115	VNT	M0129	Fact BIMAZI MOHAMED			12 038,24	-4 051 184,76
150115	VNT	M0130	Fact EL ARBI			13 071,67	-4 064 256,43
150115	VNT	M0131	Fact EL YANBOUII			3 905,00	-4 068 161,43
150115	VNT	M0132	Fact JAWAD OUED ZEM			11 891,17	-4 080 052,60
A reporter					2 675 506 707,97	2 398 625 928,19	276 880 779,78

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%		Report	2 675 506 707,97	2 398 625 928,19	276 880 779,78
150115	VNT	M0133	Fact KAROUM KHRIBGA			13 538,50	-4 093 591,10
150115	VNT	M0134	Fact HAFIDI ZOUYATE CHEIKH			18 057,83	-4 111 648,93
150115	VNT	M0135	Fact MASSLOUH AHMED			4 817,67	-4 116 466,60
150115	VNT	M0136	Fact BELAID			6 013,50	-4 122 480,10
150115	VNT	M0137	Fact ABDELWAHID			15 993,33	-4 138 473,43
150115	VNT	M0138	Fact BOUGHABA LAHCEN			4 011,83	-4 142 485,26
150115	VNT	M0139	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			27 815,07	-4 170 300,33
150115	VNT	M0140	Fact MAHRACH ABDELGHANI			46 975,33	-4 217 275,66
150115	VNT	M0141	Fact IGDIR BRAHIM			952,00	-4 218 227,66
150115	VNT	M0142	Fact HAJAJI			16 733,33	-4 234 960,99
150115	VNT	M0143	Fact BOUSAID			8 648,00	-4 243 608,99
150115	VNT	M0144	Fact BRAHIM BAKIN			1 815,00	-4 245 423,99
150115	VNT	M0145	Fact ACHAATOU HACHEM			2 558,33	-4 247 982,32
150115	VNT	M0146	Fact EZZAIM			8 413,17	-4 256 395,49
150115	VNT	M0147	Fact AABID			962,75	-4 257 358,24
150115	VNT	M0148	Fact HICHAM EL MIZIOUI			12 823,34	-4 270 181,58
150115	VNT	M0149	Fact KONKA MBAREK			12 141,64	-4 282 323,22
150115	VNT	M0150	Fact BRAHIM EL MENZAH			8 771,00	-4 291 094,22
150115	VNT	M0151	Fact ABDELKHALEK			5 185,83	-4 296 280,05
150115	VNT	M0152	Fact EL ABAHAOUI MOHAMED			5 250,70	-4 301 530,75
150115	VNT	M0153	Fact ACHAATOU HACHEM			175,00	-4 301 705,75
150115	VNT	M0154	Fact BEN ADDI SIDI SLIMANE			14 840,00	-4 316 545,75
150115	VNT	M0155	Fact SAADIS FOODS			50 242,50	-4 366 788,25
150115	VNT	M0156	Fact HICHAM EL MIZIOUI			30 800,00	-4 397 588,25
150115	VNT	M0157	Fact KONKA MBAREK			5 880,00	-4 403 468,25
150115	VNT	M0158	Fact KONKA MBAREK			228,88	-4 403 697,13
150115	VNT	M0159	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			5 020,00	-4 408 717,13
150115	VNT	M0160	Fact BRAHIM EL MENZAH			700,00	-4 409 417,13
150115	VNT	M0161	Fact JELOULI SAID			8 960,00	-4 418 377,13
150115	VNT	M0162	Fact BELMAJID HAJ BELAID			17 120,00	-4 435 497,13
150115	VNT	M0163	Fact ACHAATOU HACHEM			1 455,00	-4 436 952,13
150115	VNT	M0164	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			11 979,17	-4 448 931,30
150115	VNT	M0165	Fact RIFI MOHAMED			665,00	-4 449 596,30
150115	VNT	M0167	Fact DANDOUNI ABDESSLAM			1 600,00	-4 451 196,30
150115	VNT	M0168	Fact AABID			622,44	-4 451 818,74
150115	VNT	M0169	Fact HOUCINE OUTARA			9 080,00	-4 460 898,74
150115	VNT	M0170	Fact HAMD AOUI HJ MOHAMED			4 230,50	-4 465 129,24
150115	VNT	M0172	Fact AUSMOUGEN ABD / MOHAMED			17 979,17	-4 483 108,41
150115	VNT	M0173	Fact MAHRACH ABDELGHANI			1 130,00	-4 484 238,41
			A reporter		2 675 506 707,97	2 399 030 114,00	276 476 593,97

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%		Report	2 675 506 707,97	2 399 030 114,00	276 476 593,97
150115	VNT	M0174	Fact EL ARBI			8 000,00	-4 492 238,41
150115	VNT	RTM021	Fact HASSAN AIT MOUMEN			-135,89	-4 492 102,52
150115	VNT	RET8806	Fact JALAL			-282,64	-4 491 819,88
150115	VNT	RET8902	Fact TAGANZA BRAHIM			-18,35	-4 491 801,53
150115	VNT	RET8904	Fact TAGANZA AHMED			-72,93	-4 491 728,60
150115	VNT	RET8951	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			-57,49	-4 491 671,11
150115	VNT	02601A15	Fact Sté DODIREC			1 990,00	-4 493 661,11
150115	VNT	02701A15	Fact ALIMENTATION OUF			2 500,00	-4 496 161,11
150115	VNT	04901A15	Fact MARJANE SAFI			2 330,60	-4 498 491,71
150115	VNT	05001A15	Fact MARJANE SAFI			173,40	-4 498 665,11
150115	VNT	14001A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA			62 970,00	-4 561 635,11
150115	VNT	14501A15	Fact MAXI LV AIN SEBAA			44 333,21	-4 605 968,32
150115	VNT	15401A15	Fact MAXI LV FES			20 843,58	-4 626 811,90
150115	VNT	19401A15	Fact MARJANE HAMRIA			5 637,27	-4 632 449,17
150115	VNT	A1701A15	Fact STE TRADISTAR			-42,00	-4 632 407,17
150115	VNT	RET10906	Fact HAMAMI MOHAMMED			-206,30	-4 632 200,87
150115	VNT	SG004685	Fact MARJANE BOUREGRAGE			670,00	-4 632 870,87
150115	VNT	SG004686	Fact MARJANE BOUREGRAGE			819,50	-4 633 690,37
150115	VNT	ST000441	Fact SOFAGEN			18 400,00	-4 652 090,37
150115	VNT	ST000442	Fact IDOMAR HASSAN			14 315,92	-4 666 406,29
150115	VNT	ST004667	Fact TIJANI HAJ ABDELLAH			7 711,23	-4 674 117,52
150115	VNT	ST004668	Fact MOHAMED ALLA			37 861,67	-4 711 979,19
150115	VNT	ST004683	Fact SOFAGEN			18 945,00	-4 730 924,19
150115	VNT	ST004684	Fact BOUMLIK MED			1 057,50	-4 731 981,69
160115	VNT	C0068	Fact EL HEMDAOUI HASSAN			7 862,86	-4 739 844,55
160115	VNT	C0069	Fact SERGHINI MOHAMED			9 202,10	-4 749 046,65
160115	VNT	C0070	Fact BELASSINIA MUSTAPHA			9 169,01	-4 758 215,66
160115	VNT	C0071	Fact BELGOUTE MOHAMED			21 966,13	-4 780 181,79
160115	VNT	C0072	Fact IRGUI MOHAMED			28 030,83	-4 808 212,62
160115	VNT	C0073	Fact BERRADA EL KHTIR			6 171,23	-4 814 383,85
160115	VNT	C0074	Fact HICHAM OUSSOUS			3 203,23	-4 817 587,08
160115	VNT	C0075	Fact BOUMZOUGH AHMED			5 634,00	-4 823 221,08
160115	VNT	C0077	Fact AYACH RACHIDR			2 366,83	-4 825 587,91
160115	VNT	C0078	Fact MOUADIB ABDELMAJID			4 935,00	-4 830 522,91
160115	VNT	C0079	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM			10 499,90	-4 841 022,81
160115	VNT	C0080	Fact ZAHIDI ABDESSAMADE			5 887,40	-4 846 910,21
160115	VNT	C0093	Fact MOULAY YOUSSEF			1 722,00	-4 848 632,21
160115	VNT	D0131	Fact HERDA AIT MELLOUL			13 612,13	-4 862 244,34
160115	VNT	D0133	Fact RAJI MOULOUD			280,00	-4 862 524,34
A reporter					2 675 506 707,97	2 399 408 399,93	276 098 308,04

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

44552300	ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%			Report	2 675 506 707,97	2 399 408 399,93	276 098 308,04
160115	VNT	D0134	Fact BOUCHTART			12 091,67	-4 874 616,01
160115	VNT	D0135	Fact AHMED BEN ABDELLAH			7 216,67	-4 881 832,68
160115	VNT	D0136	Fact BOUGROUR ALI			6 399,00	-4 888 231,68
160115	VNT	D0151	Fact BATINE			7 135,80	-4 895 367,48
160115	VNT	D0152	Fact CLIENTS DIVERS			175,00	-4 895 542,48
160115	VNT	D0154	Fact ABDERRAHMANE TADART			2 756,67	-4 898 299,15
160115	VNT	D0155	Fact VD NOURDINE EL HIMER			1 640,06	-4 899 939,21
160115	VNT	M0176	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			25 368,04	-4 925 307,25
160115	VNT	RTM023	Fact ABDERAZAK ABOU HAOULE			-259,58	-4 925 047,67
160115	VNT	RTM024	Fact TAOUTI FOUAD			-135,83	-4 924 911,84
160115	VNT	RTM025	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			-217,48	-4 924 694,36
160115	VNT	RTM026	Fact HOUCINE OUTARA			-354,45	-4 924 339,91
160115	VNT	RE14860	Fact MARJANE MARRAKECH			-9 460,58	-4 914 879,33
160115	VNT	RET8906	Fact AMHDAR TIZNIT			-30,00	-4 914 849,33
160115	VNT	02901A15	Fact EL OURF AHMED			4 252,80	-4 919 102,13
160115	VNT	03301A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA			2 037,17	-4 921 139,30
160115	VNT	03401A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA			292,05	-4 921 431,35
160115	VNT	03501A15	Fact Hyper Marché L.V.S.A.S ALMAZAR			1 283,47	-4 922 714,82
160115	VNT	03601A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH BAB D			2 260,40	-4 924 975,22
160115	VNT	05101A15	Fact MARJANE KELAA			4 185,76	-4 929 160,98
160115	VNT	05201A15	Fact MARJANE KELAA			1 879,40	-4 931 040,38
160115	VNT	05301A15	Fact MARJANE MARRAKECH			953,50	-4 931 993,88
160115	VNT	08501A15	Fact SOCIETE LA FERME DE BOUSKOURA			345,20	-4 932 339,08
160115	VNT	15701A15	Fact MARJANE BNI MELLAL			12 418,65	-4 944 757,73
160115	VNT	15801A15	Fact MARJANE FKIH BEN SALAH			12 442,81	-4 957 200,54
160115	VNT	19701A15	Fact MARJANE AIN SEBAA			43 636,77	-5 000 837,31
160115	VNT	19801A15	Fact MARJANE KHRIBGA			7 905,99	-5 008 743,30
160115	VNT	A2201A15	Fact ASSWAK ASSALAM TALBORJT			-188,50	-5 008 554,80
160115	VNT	A2401A15	Fact AZ ALIMENTATION			-150,42	-5 008 404,38
160115	VNT	RET10907	Fact MUSTAPHA BEN AHMED			-24,10	-5 008 380,28
160115	VNT	RET10952	Fact VD NOURDINE EL HIMER			-18,88	-5 008 361,40
160115	VNT	RET12575	Fact MESKOUR MED			-38,31	-5 008 323,09
160115	VNT	RET12576	Fact OUBAKI LAHCEN			-148,72	-5 008 174,37
160115	VNT	RET12577	Fact OUBAKI LAHCEN			-96,06	-5 008 078,31
160115	VNT	RET12606	Fact BELHOUCINE FRERES			-14,69	-5 008 063,62
160115	VNT	RET12607	Fact OUHSSOU MED			-32,43	-5 008 031,19
A reporter					2 675 506 707,97	2 399 553 906,78	275 952 801,19

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%		Report	2 675 506 707,97	2 399 553 906,78	275 952 801,19
160115	VNT	ST004689	Fact MOHAMED EL KHASSAM			12 533,90	-5 020 565,09
160115	VNT	ST004691	Fact OUFKIR			12 856,14	-5 033 421,23
160115	VNT	ST004692	Fact ABDESSADEK ABDELKARIM			5 673,60	-5 039 094,83
160115	VNT	ST004693	Fact RAMI OTHMAN			18 830,70	-5 057 925,53
160115	VNT	ST004694	Fact HASSAN			6 800,67	-5 064 726,20
170115	VNT	C0089	Fact DOUKALI AHMED			5 543,90	-5 070 270,10
170115	VNT	C0090	Fact SLIMANI ABDELHAKIM			6 454,83	-5 076 724,93
170115	VNT	C0102	Fact EL ABALI MOHAMED			3 497,08	-5 080 222,01
170115	VNT	D0140	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			8 586,50	-5 088 808,51
170115	VNT	D0147	Fact AARAB O.T			3 087,00	-5 091 895,51
170115	VNT	D0157	Fact OMAR TIZNIT			7 172,50	-5 099 068,01
170115	VNT	D0161	Fact EL FKIH O.T			12 176,40	-5 111 244,41
170115	VNT	D0162	Fact AATAR O.T			3 085,83	-5 114 330,24
170115	VNT	D0163	Fact NISSI MOHAMED			1 059,17	-5 115 389,41
170115	VNT	D0164	Fact EL KHADER			3 579,33	-5 118 968,74
170115	VNT	D0165	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED			7 815,67	-5 126 784,41
170115	VNT	D0167	Fact CLIENTS DIVERS			90,67	-5 126 875,08
170115	VNT	D0168	Fact BOUDERKA FES			54 184,00	-5 181 059,08
170115	VNT	D0169	Fact CLIENTS DIVERS			46,33	-5 181 105,41
170115	VNT	M0177	Fact HAJAJI			4 760,90	-5 185 866,31
170115	VNT	M0178	Fact KHATIRI BOUAZZA			3 402,08	-5 189 268,39
170115	VNT	M0179	Fact EL ARBI			15 791,67	-5 205 060,06
170115	VNT	M0181	Fact NADIR			9 649,54	-5 214 709,60
170115	VNT	M0183	Fact EL YOUSSEFI OMAR			16 549,93	-5 231 259,53
170115	VNT	M0184	Fact SALAMA			3 068,10	-5 234 327,63
170115	VNT	M0185	Fact MOUDEN JAMAL			6 692,69	-5 241 020,32
170115	VNT	M0186	Fact AGOURAM			572,92	-5 241 593,24
170115	VNT	RTM027	Fact KONKA MBAREK			-183,90	-5 241 409,34
170115	VNT	RTM028	Fact KHATIRI BOUAZZA			-3 410,50	-5 237 998,84
170115	VNT	RET8807	Fact ERRAFIAI MOHAMED			-152,01	-5 237 846,83
170115	VNT	RET8808	Fact AIT RAHAL TALIOUINE			-50,33	-5 237 796,50
170115	VNT	03701A15	Fact ASSWAK ASSALAM ESSAOUIRA			1 056,70	-5 238 853,20
170115	VNT	03801A15	Fact ASSWAK ASSALAM ESSAOUIRA			4 916,23	-5 243 769,43
170115	VNT	03901A15	Fact MARJANE INEZGANE			10 465,67	-5 254 235,10
170115	VNT	04001A15	Fact MARJANE INEZGANE			1 360,40	-5 255 595,50
170115	VNT	04701A15	Fact SUPER MARCHE ADRAR			1 718,99	-5 257 314,49
170115	VNT	15301A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA			57 547,66	-5 314 862,15
170115	VNT	18801A15	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA			5 741,16	-5 320 603,31
170115	VNT	A1201A15	Fact MEA FOOD			-330,97	-5 320 272,34
170115	VNT	A1301A15	Fact ASSWAK ASSALAM CASA OULEDZIANE			-116,00	-5 320 156,34
			A reporter		2 675 506 707,97	2 399 866 031,93	275 640 676,04

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%		Report	2 675 506 707,97	2 399 866 031,93	275 640 676,04
170115	VNT	A1401A15	Fact MARJANE TANGER MEDINA			-10,83	-5 320 145,51
170115	VNT	RET12578	Fact OUBAKI LAHCEN			-71,51	-5 320 074,00
170115	VNT	RET12579	Fact IRGUI MOHAMED			-272,00	-5 319 802,00
170115	VNT	RET12580	Fact BELASSINIA MUSTAPHA			-16,22	-5 319 785,78
170115	VNT	RET12581	Fact BELGOUTE MOHAMED			-18,27	-5 319 767,51
170115	VNT	SRT09923	Fact LIAZID			-144,09	-5 319 623,42
170115	VNT	SRT09924	Fact LOKBIDA HASSAN			-216,67	-5 319 406,75
170115	VNT	SRT09925	Fact HASSOUNE SAID			-90,35	-5 319 316,40
170115	VNT	SRT09926	Fact MOHAMED EL KHASSAM			-131,08	-5 319 185,32
170115	VNT	SRT09927	Fact BENJELLOUN			-195,60	-5 318 989,72
170115	VNT	SRT09928	Fact OUFKIR			-488,35	-5 318 501,37
170115	VNT	SRT09929	Fact HAJ AHMED			-61,09	-5 318 440,28
170115	VNT	SRT09930	Fact MOUZOUNE AHMED			-117,09	-5 318 323,19
170115	VNT	SRT09931	Fact MBAREK AZOID			-64,21	-5 318 258,98
170115	VNT	ST000450	Fact IDOMAR HASSAN			6 386,07	-5 324 645,05
170115	VNT	ST004690	Fact EL HAJ HASSAN			38 618,67	-5 363 263,72
190115	VNT	C0091	Fact MESOUAB HAMID			11 980,61	-5 375 244,33
190115	VNT	C0092	Fact ALAHYANE OUARZAZTE			21 807,98	-5 397 052,31
190115	VNT	C0098	Fact IRGUI MOHAMED			54 072,00	-5 451 124,31
190115	VNT	D0158	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			11 166,77	-5 462 291,08
190115	VNT	D0159	Fact MJID TRASST			6 641,97	-5 468 933,05
190115	VNT	D0171	Fact HAMA			3 537,50	-5 472 470,55
190115	VNT	D0172	Fact EL MELALI TAROUDANTE			5 026,50	-5 477 497,05
190115	VNT	D0173	Fact HASSAN BOUCHWA			2 737,50	-5 480 234,55
190115	VNT	D0174	Fact SAID TALIBI			7 892,50	-5 488 127,05
190115	VNT	D0175	Fact ALI MAST			5 570,30	-5 493 697,35
190115	VNT	D0176	Fact CLIENTS DIVERS			18,66	-5 493 716,01
190115	VNT	D0177	Fact SALEH AGARIR			1 583,85	-5 495 299,86
190115	VNT	D0178	Fact VD NOURDINE EL HIMER			346,33	-5 495 646,19
190115	VNT	D0179	Fact CLIENTS DIVERS			1 400,00	-5 497 046,19
190115	VNT	RTM029	Fact KAROUM KHRIBGA			-30,00	-5 497 016,19
190115	VNT	RTM030	Fact BRAHIM EL MENZAH			-202,50	-5 496 813,69
190115	VNT	RTM031	Fact RIFI MOHAMED			-74,17	-5 496 739,52
190115	VNT	RTM032	Fact DANDOUNI ABDESSLAM			-479,66	-5 496 259,86
190115	VNT	RTM033	Fact EL ARBI			-30,00	-5 496 229,86
190115	VNT	RTM034	Fact EL YOUSSEFI OMAR			-1 370,02	-5 494 859,84
190115	VNT	RE10758	Fact MARJANE MARRAKECH			-1 132,05	-5 493 727,79
190115	VNT	RET8907	Fact BOUCHTART			-84,15	-5 493 643,64
190115	VNT	RET8908	Fact BOUGROUR ALI			-40,58	-5 493 603,06
190115	VNT	04101A15	Fact MARJANE GUELMIM			2 725,53	-5 496 328,59
190115	VNT	04201A15	Fact MARJANE GUELMIM			2 480,45	-5 498 809,04
A reporter					2 675 506 707,97	2 400 044 684,63	275 462 023,34

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%		Report	2 675 506 707,97	2 400 044 684,63	275 462 023,34
190115	VNT	04301A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY			35 369,60	-5 534 178,64
190115	VNT	04401A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY			3 732,67	-5 537 911,31
190115	VNT	04501A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY			4 837,90	-5 542 749,21
190115	VNT	05401A15	Fact MAXI LV MARRAKECH			13 699,49	-5 556 448,70
190115	VNT	05501A15	Fact MARJANE MARRAKECH			19 488,20	-5 575 936,90
190115	VNT	05601A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA			10 929,73	-5 586 866,63
190115	VNT	05701A15	Fact MARJANE KELAA			7 068,71	-5 593 935,34
190115	VNT	05801A15	Fact MARJANE MARRAKECH			3 997,00	-5 597 932,34
190115	VNT	05901A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA			2 680,95	-5 600 613,29
190115	VNT	06001A15	Fact MARJANE KELAA			1 263,50	-5 601 876,79
190115	VNT	15601A15	Fact LABELVIE SKHIRATE			52 476,19	-5 654 352,98
190115	VNT	15901A15	Fact MARJANE FES 2			1 220,00	-5 655 572,98
190115	VNT	16001A15	Fact MARJANE FES 2			10 682,46	-5 666 255,44
190115	VNT	18001A15	Fact MARJANE FES			1 857,60	-5 668 113,04
190115	VNT	18101A15	Fact MARJANE FES			15 729,06	-5 683 842,10
190115	VNT	19301A15	Fact MARJANE MEKNES			2 439,00	-5 686 281,10
190115	VNT	19501A15	Fact MARJANE MEKNES			11 834,83	-5 698 115,93
190115	VNT	19601A15	Fact MARJANE HAMRIA			4 227,10	-5 702 343,03
190115	VNT	20201A15	Fact MARJANE KHRIBGA			1 903,60	-5 704 246,63
190115	VNT	20301A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI			2 963,20	-5 707 209,83
190115	VNT	20401A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI			29 949,03	-5 737 158,86
190115	VNT	20901A15	Fact MARJANE KENITRA			17 661,27	-5 754 820,13
190115	VNT	21001A15	Fact MARJANE KENITRA			2 988,10	-5 757 808,23
190115	VNT	21301A15	Fact MARJANE SIDI SLIMANE			2 190,60	-5 759 998,83
190115	VNT	A1801A15	Fact STE TRADISTAR			-590,00	-5 759 408,83
190115	VNT	A1901A15	Fact MARJANE INEZGANE			-26,70	-5 759 382,13
190115	VNT	A2001A15	Fact ASSWAK ASSALAM ESSAOUIRA			-49,72	-5 759 332,41
190115	VNT	RET10738	Fact EL KHATABI			-619,54	-5 758 712,87
190115	VNT	RET10739	Fact EL KHATABI			-160,55	-5 758 552,32
190115	VNT	RET10805	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			-5,87	-5 758 546,45
190115	VNT	RET10908	Fact BATINE			-30,00	-5 758 516,45
190115	VNT	RET10909	Fact HERDA AIT MELLOUL			-193,27	-5 758 323,18
190115	VNT	ST004697	Fact BENABDELLAH			4 771,62	-5 763 094,80
190115	VNT	ST004698	Fact BRAHIM EL KHSSAM			7 960,35	-5 771 055,15
190115	VNT	ST004699	Fact WAKRIM TAIB			8 135,69	-5 779 190,84
190115	VNT	ST004700	Fact WAKRIM LAHOUCINE			10 946,50	-5 790 137,34
200115	VNT	C0097	Fact OUBAKI LAHCEN			28 724,00	-5 818 861,34
200115	VNT	D0146	Fact JIR MBAREK			11 400,00	-5 830 261,34
A reporter					2 675 506 707,97	2 400 376 136,93	275 130 571,04

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%		Report	2 675 506 707,97	2 400 376 136,93	275 130 571,04
200115	VNT	D0180	Fact BOUFOUS ALI			2 690,00	-5 832 951,34
200115	VNT	D0183	Fact HAFID DAKHLA			1 950,00	-5 834 901,34
200115	VNT	D0187	Fact AIT KDAIR			5 395,83	-5 840 297,17
200115	VNT	D0188	Fact AKERROUM ABDELLAH			2 901,08	-5 843 198,25
200115	VNT	D0189	Fact OUBELA BRAHIM			1 400,00	-5 844 598,25
200115	VNT	D0192	Fact CLIENTS DIVERS			23,75	-5 844 622,00
200115	VNT	D0193	Fact ARSMOUK RACHID			10 208,00	-5 854 830,00
200115	VNT	M0189	Fact SAADIS FOODS			16 021,67	-5 870 851,67
200115	VNT	M0190	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			10 616,00	-5 881 467,67
200115	VNT	M0191	Fact OMAR BELHAJ			1 343,34	-5 882 811,01
200115	VNT	M0192	Fact YASSINE YASSINE			13 330,00	-5 896 141,01
200115	VNT	M0193	Fact KONKA MBAREK			7 526,84	-5 903 667,85
200115	VNT	M0194	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			11 979,17	-5 915 647,02
200115	VNT	M0195	Fact BELMAJID HAJ BELAID			572,00	-5 916 219,02
200115	VNT	RE10761	Fact EL KHATABI			-250,00	-5 915 969,02
200115	VNT	RE10762	Fact MESKOUR MED			-1 680,00	-5 914 289,02
200115	VNT	RE14863	Fact AARAB O.T			-80,00	-5 914 209,02
200115	VNT	RE14866	Fact BOUHOU NEGOCE			-34 949,17	-5 879 259,85
200115	VNT	RET8809	Fact AARAB O.T			-79,41	-5 879 180,44
200115	VNT	RET8810	Fact NISSI MOHAMED			-1,88	-5 879 178,56
200115	VNT	RET8811	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED			-100,50	-5 879 078,06
200115	VNT	RET8812	Fact EL FKIH O.T			-124,56	-5 878 953,50
200115	VNT	RET8813	Fact AATAR O.T			-128,42	-5 878 825,08
200115	VNT	RET8814	Fact Hlail El Habib			-509,73	-5 878 315,35
200115	VNT	RET8815	Fact Hlail El Habib			-51,17	-5 878 264,18
200115	VNT	07201A15	Fact MARJANE SAFI			3 870,00	-5 882 134,18
200115	VNT	07301A15	Fact MARJANE SAFI			9 429,22	-5 891 563,40
200115	VNT	15501A15	Fact ECONOMAT MINICIPAL			3 779,58	-5 895 342,98
200115	VNT	17801A15	Fact MARJANE OUJDA			1 267,90	-5 896 610,88
200115	VNT	17901A15	Fact MARJANE OUJDA			4 884,66	-5 901 495,54
200115	VNT	18401A15	Fact MARJANE AIN CHOCK			3 321,20	-5 904 816,74
200115	VNT	18501A15	Fact MARJANE AIN CHOCK			45 848,24	-5 950 664,98
200115	VNT	18901A15	Fact MARJANE DERB SULTAN			36 897,04	-5 987 562,02
200115	VNT	19001A15	Fact MARJANE DERB SULTAN			5 160,10	-5 992 722,12
200115	VNT	20501A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA			14 051,33	-6 006 773,45
200115	VNT	20601A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA			1 406,40	-6 008 179,85
200115	VNT	ST000171	Fact LIGATI			18 154,40	-6 026 334,25
200115	VNT	ST000172	Fact ALI HASSANIA			2 270,20	-6 028 604,45
200115	VNT	ST000174	Fact ZAAIM			5 284,86	-6 033 889,31
200115	VNT	ST000176	Fact ALI HASSANIA			2 085,67	-6 035 974,98
200115	VNT	ST000177	Fact ZAAIM			4 103,56	-6 040 078,54
200115	VNT	ST000251	Fact IDOMAR HASSAN			1 399,16	-6 041 477,70
210115	VNT	C0095	Fact NAOURI HAMID			7 535,98	-6 049 013,68
A reporter					2 675 506 707,97	2 400 594 889,27	274 911 818,70

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%		Report	2 675 506 707,97	2 400 594 889,27	274 911 818,70
210115	VNT	C0100	Fact YOUSSEF EL BARADIYA LFKIH BEN			18 469,33	-6 067 483,01
210115	VNT	C0103	Fact EL KHALIL ABDELMALK			8 143,87	-6 075 626,88
210115	VNT	C0104	Fact RAKIBI ABDERAHMANE			11 039,00	-6 086 665,88
210115	VNT	C0113	Fact SERGHINI MOHAMED			4 525,30	-6 091 191,18
210115	VNT	C0114	Fact AZIZI JAOUAD			2 439,50	-6 093 630,68
210115	VNT	C0117	Fact AIT IHYA			9 194,33	-6 102 825,01
210115	VNT	C0119	Fact SADIK LAHCEN			23 203,33	-6 126 028,34
210115	VNT	C0120	Fact CHRIF MOHAMED			9 138,34	-6 135 166,68
210115	VNT	C0121	Fact HARMOUCH ABDERRAHIM			3 084,63	-6 138 251,31
210115	VNT	C0122	Fact AL QAID HOUSSEIN			9 038,61	-6 147 289,92
210115	VNT	C0123	Fact EL MARBOUH MED			7 539,27	-6 154 829,19
210115	VNT	C0126	Fact EL MRINI OULAD AYAD			6 727,67	-6 161 556,86
210115	VNT	D0160	Fact BOUDKOUSS BIOUGRA			12 673,67	-6 174 230,53
210115	VNT	D0181	Fact OMAR BIOUGRA			4 040,43	-6 178 270,96
210115	VNT	D0182	Fact BEN TAHER BIOUGRA			7 971,67	-6 186 242,63
210115	VNT	D0185	Fact BELOUCHE TIKIOUINE			3 892,90	-6 190 135,53
210115	VNT	D0186	Fact AFRIAT AGADIR			12 620,06	-6 202 755,59
210115	VNT	D0190	Fact HASSAN DAKHLA			26 223,33	-6 228 978,92
210115	VNT	D0194	Fact AGOURAM DRISS			14 121,70	-6 243 100,62
210115	VNT	D0196	Fact EL OMARI			1 575,00	-6 244 675,62
210115	VNT	D0199	Fact HAJ MBAREK			2 601,09	-6 247 276,71
210115	VNT	D0200	Fact BOURICHE			2 875,00	-6 250 151,71
210115	VNT	D0202	Fact HAFID ZERGUDI A.MELLOUL			5 834,63	-6 255 986,34
210115	VNT	D0203	Fact AFRIAT BIOUGRA			4 769,33	-6 260 755,67
210115	VNT	D0204	Fact ABDERRAHMANE TADART			1 800,00	-6 262 555,67
210115	VNT	D0205	Fact JANAH MED LAAYOUNE			54 541,67	-6 317 097,34
210115	VNT	M0196	Fact AZIZ RAMIT			5 561,50	-6 322 658,84
210115	VNT	M0197	Fact MOHAMED IBRAHIMI			4 000,00	-6 326 658,84
210115	VNT	M0198	Fact ZAKARI YASSINE			3 626,00	-6 330 284,84
210115	VNT	M0199	Fact HICHAM EL MIZIOUI			6 605,33	-6 336 890,17
210115	VNT	M0200	Fact BEN MBAREK OMAR			5 115,07	-6 342 005,24
210115	VNT	M0201	Fact MAHRACH ABDELGHANI			13 031,67	-6 355 036,91
210115	VNT	M0202	Fact EL BAZE MOHAMED			10 878,00	-6 365 914,91
210115	VNT	M0203	Fact KONKA MBAREK			7 650,34	-6 373 565,25
210115	VNT	M0205	Fact AUSMOUGEN HAJ ALI			107 958,33	-6 481 523,58
210115	VNT	RTM035	Fact HICHAM EL MIZIOUI			-438,82	-6 481 084,76
210115	VNT	RTM036	Fact KONKA MBAREK			-91,15	-6 480 993,61
210115	VNT	RTM037	Fact EL ARBI			-30,00	-6 480 963,61
210115	VNT	RTM038	Fact HAFIDI ZOUYATE CHEIKH			-34,00	-6 480 929,61
A reporter					2 675 506 707,97	2 401 026 805,20	274 479 902,77

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%		Report	2 675 506 707,97	2 401 026 805,20	274 479 902,77
210115	VNT	RE10764	Fact DOUKALI AHMED			-600,00	-6 480 329,61
210115	VNT	RE14868	Fact ROUGUI ABDESSALAM			-600,00	-6 479 729,61
210115	VNT	RET8909	Fact HAMA			-8,33	-6 479 721,28
210115	VNT	RET8910	Fact EL MELALI TAROUDANTE			-21,35	-6 479 699,93
210115	VNT	RET8911	Fact SAID TALIBI			-132,45	-6 479 567,48
210115	VNT	04601A15	Fact STE ALIMENTATION GENERALE EL H			11 320,50	-6 490 887,98
210115	VNT	17101A15	Fact MARJANE SALE			9 504,00	-6 500 391,98
210115	VNT	17201A15	Fact MARJANE SALE			25 718,50	-6 526 110,48
210115	VNT	18201A15	Fact MARJANE MOROCCOMALL			20 141,81	-6 546 252,29
210115	VNT	18301A15	Fact MARJANE MOROCCOMALL			2 224,00	-6 548 476,29
210115	VNT	19101A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE			15 262,06	-6 563 738,35
210115	VNT	19201A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE			6 511,00	-6 570 249,35
210115	VNT	20801A15	Fact MARJANE EL JADIDA			3 834,00	-6 574 083,35
210115	VNT	21401A15	Fact MARJANE EL JADIDA			27 496,01	-6 601 579,36
210115	VNT	A2101A15	Fact MARJANE GUELMIM			-259,50	-6 601 319,86
210115	VNT	A4501A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA			-159,00	-6 601 160,86
210115	VNT	A4601A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY			-177,60	-6 600 983,26
210115	VNT	RET10806	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			-84,00	-6 600 899,26
210115	VNT	RET10807	Fact MJID TRASST			-29,93	-6 600 869,33
210115	VNT	RET12583	Fact SLIMANI ABDELHAKIM			-16,79	-6 600 852,54
210115	VNT	RET12608	Fact OUKAHDI OMAR			-91,59	-6 600 760,95
210115	VNT	RET12610	Fact JAWAD LAMHAMID			-75,07	-6 600 685,88
210115	VNT	RET12612	Fact EL MASLOUHI			-74,30	-6 600 611,58
210115	VNT	RET12613	Fact BELAGUID BOUBAKER			-47,22	-6 600 564,36
210115	VNT	RET12614	Fact JAWAD LAMHAMID			-5,25	-6 600 559,11
210115	VNT	RET12615	Fact SBAAI ABDERRAHMANE			-167,23	-6 600 391,88
210115	VNT	RET12616	Fact ABANAY MED			-52,16	-6 600 339,72
210115	VNT	RET12617	Fact IBRAHIM EL AFAQ			-35,79	-6 600 303,93
210115	VNT	RET12619	Fact BACHANE HADJ MED			-29,00	-6 600 274,93
210115	VNT	RET12620	Fact BOUAAD SAID			-78,93	-6 600 196,00
220115	VNT	C0115	Fact STE IBRADIS			49 690,30	-6 649 886,30
220115	VNT	C0124	Fact BELHAJ HASSAN			22 150,26	-6 672 036,56
220115	VNT	C0125	Fact IRGUI MOHAMED			14 300,60	-6 686 337,16
220115	VNT	D0201	Fact ABDELMALEK			4 000,00	-6 690 337,16
220115	VNT	D0207	Fact BOUHOU AHMED			3 450,00	-6 693 787,16
220115	VNT	D0208	Fact AATAR O.T			4 934,00	-6 698 721,16
220115	VNT	D0209	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED			1 725,00	-6 700 446,16
220115	VNT	D0210	Fact EL FKIH O.T			9 666,67	-6 710 112,83
220115	VNT	D0211	Fact HOUSSINE O.T			2 098,55	-6 712 211,38
A reporter					2 675 506 707,97	2 401 258 086,97	274 248 621,00

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%		Report	2 675 506 707,97	2 401 258 086,97	274 248 621,00
220115	VNT	D0212	Fact HOUICIN TAROUDANTE			4 531,33	-6 716 742,71
220115	VNT	D0218	Fact CLIENTS DIVERS			200,83	-6 716 943,54
220115	VNT	M0206	Fact BELMAJID BRAHIM			18 474,96	-6 735 418,50
220115	VNT	M0207	Fact MAHRACH MOHAMED			15 592,60	-6 751 011,10
220115	VNT	M0208	Fact MAHFOUD SIDI MOUMEN			813,24	-6 751 824,34
220115	VNT	M0209	Fact BELMAJID BRAHIM			20 977,50	-6 772 801,84
220115	VNT	M0210	Fact SABRI ABDELLAH			13 083,33	-6 785 885,17
220115	VNT	M0211	Fact SABRI MBAREK			9 068,20	-6 794 953,37
220115	VNT	M0212	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			12 133,33	-6 807 086,70
220115	VNT	M0213	Fact AABID			3 420,60	-6 810 507,30
220115	VNT	M0214	Fact MUSTAPHA MABROUKA			1 126,84	-6 811 634,14
220115	VNT	RTM040	Fact EL BAZE MOHAMED			-190,32	-6 811 443,82
220115	VNT	RTM041	Fact BEN ADDI SIDI SLIMANE			-102,80	-6 811 341,02
220115	VNT	RTM042	Fact EL YOUSSEFI OMAR			-302,44	-6 811 038,58
220115	VNT	RE10766	Fact BOUZIT ALI			-160,00	-6 810 878,58
220115	VNT	RE10913	Fact BOUDKOUSS BIOUGRA			-1 176,00	-6 809 702,58
220115	VNT	RE10915	Fact OMAR BIOUGRA			-34,50	-6 809 668,08
220115	VNT	RET8819	Fact AKERROUM ABDELLAH			-7,15	-6 809 660,93
220115	VNT	RET8820	Fact JIR MBAREK			-14,00	-6 809 646,93
220115	VNT	16601A15	Fact LANA MARKET SARK			98,00	-6 809 744,93
220115	VNT	16701A15	Fact MEA FOOD			3 326,10	-6 813 071,03
220115	VNT	17301A15	Fact MARJANE TANGER II			3 450,68	-6 816 521,71
220115	VNT	17401A15	Fact MARJANE TANGER II			924,60	-6 817 446,31
220115	VNT	17501A15	Fact MARJANE TANGER MEDINA			5 585,30	-6 823 031,61
220115	VNT	17601A15	Fact MARJANE TANGER MEDINA			9 049,60	-6 832 081,21
220115	VNT	17701A15	Fact BIM STORES			56 300,50	-6 888 381,71
220115	VNT	20701A15	Fact MARJANE SIDI SLIMANE			411,80	-6 888 793,51
220115	VNT	22101A15	Fact MARJANE LAARAICHE			10 970,33	-6 899 763,84
220115	VNT	22201A15	Fact MARJANE TETOUAN			6 205,71	-6 905 969,55
220115	VNT	22301A15	Fact MARJANE LAARAICHE			752,80	-6 906 722,35
220115	VNT	22401A15	Fact MARJANE TETOUAN			1 329,40	-6 908 051,75
220115	VNT	RET10742	Fact BEN TAHER BIOUGRA			-70,00	-6 907 981,75
220115	VNT	RET10911	Fact BOUDKOUSS BIOUGRA			-26,60	-6 907 955,15
220115	VNT	RET10912	Fact BEN TAHER BIOUGRA			-18,35	-6 907 936,80
220115	VNT	RET10914	Fact OMAR BIOUGRA			-57,50	-6 907 879,30
220115	VNT	ST000178	Fact MHAYA SAID			10 907,14	-6 918 786,44
A reporter					2 675 506 707,97	2 401 464 662,03	274 042 045,94

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%		Report	2 675 506 707,97	2 401 464 662,03	274 042 045,94
220115	VNT	ST000179	Fact AABILI HASSAN			1 500,61	-6 920 287,05
220115	VNT	ST000303	Fact HASSAN MEKNES			12 234,87	-6 932 521,92
230115	VNT	D0170	Fact AIT BREK			14 513,47	-6 947 035,39
230115	VNT	D0195	Fact CLIENTS DIVERS			136,72	-6 947 172,11
230115	VNT	D0198	Fact ZOUHAIRI			25 677,67	-6 972 849,78
230115	VNT	D0214	Fact HAFID ZERGUDI A.MELLOUL			1 150,00	-6 973 999,78
230115	VNT	D0216	Fact AFRIAT AIT MELLOUL			22 554,53	-6 996 554,31
230115	VNT	D0219	Fact CLIENTS DIVERS			658,33	-6 997 212,64
230115	VNT	D0221	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			1 150,00	-6 998 362,64
230115	VNT	D0223	Fact BOURICHE			5 941,67	-7 004 304,31
230115	VNT	D0225	Fact VD NOURDINE EL HIMER			1 818,76	-7 006 123,07
230115	VNT	D0226	Fact CLIENTS DIVERS			22,92	-7 006 145,99
230115	VNT	D0227	Fact HERDA TIZNIT			6 918,63	-7 013 064,62
230115	VNT	D0228	Fact RAJI MOULOUD			1 428,75	-7 014 493,37
230115	VNT	D0229	Fact BEN YOUSSEF			5 754,83	-7 020 248,20
230115	VNT	D0230	Fact HOUSSEINE AJERAR			1 275,00	-7 021 523,20
230115	VNT	D0231	Fact SAMMOUNI			64 932,00	-7 086 455,20
230115	VNT	D0232	Fact SAMMOUNI			25 255,00	-7 111 710,20
230115	VNT	M0215	Fact MAHRACH HAJ ALI			19 121,89	-7 130 832,09
230115	VNT	M0216	Fact KACEM MEKNES			8 076,67	-7 138 908,76
230115	VNT	M0217	Fact DOUKALI KHALID			4 516,67	-7 143 425,43
230115	VNT	M0218	Fact HICHAM EL MIZIOUI			7 650,00	-7 151 075,43
230115	VNT	M0219	Fact ACHAATOU HACHEM			900,00	-7 151 975,43
230115	VNT	M0220	Fact CHIKHAOUI MOHAMED			3 038,33	-7 155 013,76
230115	VNT	RTM043	Fact BELMAJID BRAHIM			-214,13	-7 154 799,63
230115	VNT	RTM044	Fact ZAKARI YASSINE			-32,83	-7 154 766,80
230115	VNT	RE10811	Fact AFRIAT AGADIR			-151,50	-7 154 615,30
230115	VNT	04801A15	Fact MAXI LV AGADIR			33 751,40	-7 188 366,70
230115	VNT	17001A15	Fact ASSWAK ASSALAM TEMARA			6 257,27	-7 194 623,97
230115	VNT	21901A15	Fact MARJANE FKIH BEN SALAH			356,50	-7 194 980,47
230115	VNT	22001A15	Fact MARJANE BNI MELLAL			1 259,40	-7 196 239,87
230115	VNT	23801A15	Fact MARJANE HOSSEIMA			3 473,70	-7 199 713,57
230115	VNT	23901A15	Fact MARJANE HOSSEIMA			1 247,20	-7 200 960,77
230115	VNT	24301A15	Fact MARJANE TAZA			5 897,95	-7 206 858,72
230115	VNT	24401A15	Fact MARJANE TAZA			343,00	-7 207 201,72
230115	VNT	24501A15	Fact ASSWAK ASSALAM OUJDA			1 106,20	-7 208 307,92
230115	VNT	24601A15	Fact ASSWAK ASSALAM OUJDA			6 041,33	-7 214 349,25
230115	VNT	24701A15	Fact MARJANE BARKANE			903,50	-7 215 252,75
230115	VNT	24801A15	Fact MARJANE BARKANE			2 902,02	-7 218 154,77
230115	VNT	24901A15	Fact MARJANE NADOR			2 619,18	-7 220 773,95
A reporter					2 675 506 707,97	2 401 766 649,54	273 740 058,43

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%		Report	2 675 506 707,97	2 401 766 649,54	273 740 058,43
230115	VNT	25001A15	Fact MARJANE NADOR			382,80	-7 221 156,75
230115	VNT	A4301A15	Fact ALAHYANE OUARZAZTE			-106,07	-7 221 050,68
230115	VNT	RET10808	Fact EL OMARI			-32,92	-7 221 017,76
230115	VNT	RET10809	Fact HASSAN DAKHLA			-190,25	-7 220 827,51
230115	VNT	RET10810	Fact AFRIAT AGADIR			-98,84	-7 220 728,67
230115	VNT	RET12587	Fact RAKIBI ABDERAHMANE			-106,55	-7 220 622,12
230115	VNT	RET12588	Fact ERRAHMOUNI ABDESADEK			-122,12	-7 220 500,00
230115	VNT	RET12589	Fact AIT IHYA			-19,16	-7 220 480,84
230115	VNT	RET12621	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM			-12,00	-7 220 468,84
230115	VNT	RET12622	Fact ELYAZIDI			-7,10	-7 220 461,74
230115	VNT	RET12624	Fact BOUZIT ALI			-16,80	-7 220 444,94
230115	VNT	RET12625	Fact BOUJAAD MED			-85,25	-7 220 359,69
230115	VNT	RET12626	Fact OUSSOUSI AHMED			-46,74	-7 220 312,95
230115	VNT	RET12627	Fact BANNANI BRAHIM			-26,59	-7 220 286,36
230115	VNT	RET12628	Fact MUSTAPHA EL MADINA			-7,98	-7 220 278,38
230115	VNT	RET12629	Fact HICHAM OUSSOUS			-48,11	-7 220 230,27
230115	VNT	RET12630	Fact AMGHAR ABDELLAH			-54,00	-7 220 176,27
230115	VNT	RET12631	Fact ZAHIDI ABDESSAMADE			-8,95	-7 220 167,32
240115	VNT	C0094	Fact TAGMOUTE LAHCEN			2 580,28	-7 222 747,60
240115	VNT	C0116	Fact EL ALLALI			8 018,83	-7 230 766,43
240115	VNT	C0128	Fact HICHAM OUSSOUS			8 320,12	-7 239 086,55
240115	VNT	C0129	Fact AIT SI ABDERRAHMANE			6 546,22	-7 245 632,77
240115	VNT	C0130	Fact MOUADIB MOUAD			4 791,67	-7 250 424,44
240115	VNT	C0131	Fact OUBAKI LAHCEN			34 079,11	-7 284 503,55
240115	VNT	C0133	Fact RABII MUSTAPHA			6 084,90	-7 290 588,45
240115	VNT	C0134	Fact AIT SI M'BAREK			3 691,61	-7 294 280,06
240115	VNT	C0135	Fact SUPERMARCHE TAMAZIRTE			4 290,47	-7 298 570,53
240115	VNT	C0136	Fact STE IBRADIS			44 879,50	-7 343 450,03
240115	VNT	D0233	Fact OUBOUQSI			18 000,00	-7 361 450,03
240115	VNT	D0234	Fact OUBOUQSI			65 784,20	-7 427 234,23
240115	VNT	D0236	Fact SUPER MARCHE AYOUR			4 410,33	-7 431 644,56
240115	VNT	D0237	Fact MUSTAPHA BEN AHMED			2 004,00	-7 433 648,56
240115	VNT	D0238	Fact KSISOU			51 300,00	-7 484 948,56
240115	VNT	D0239	Fact EL MOURABITE HASSAN			7 187,50	-7 492 136,06
240115	VNT	D0240	Fact CLIENTS DIVERS			45,83	-7 492 181,89
240115	VNT	M0221	Fact EL ABAHAOUI MOHAMED			5 350,00	-7 497 531,89
240115	VNT	M0222	Fact KONKA MBAREK			6 080,00	-7 503 611,89
240115	VNT	M0223	Fact M'BAREK			6 958,33	-7 510 570,22
240115	VNT	M0224	Fact BELMAJID HAJ BELAID			23 979,04	-7 534 549,26
240115	VNT	RTM045	Fact MAHRACH HAJ ALI			-217,09	-7 534 332,17
240115	VNT	RTM046	Fact SABRI ABDELLAH			-740,11	-7 533 592,06
A reporter					2 675 506 707,97	2 402 079 467,65	273 427 240,32

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%		Report	2 675 506 707,97	2 402 079 467,65	273 427 240,32
240115	VNT	06401A15	Fact Hyper Marché L.V.S.A.S ALMAZAR			342,20	-7 533 934,26
240115	VNT	06501A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI			2 408,03	-7 536 342,29
240115	VNT	16801A15	Fact MAXI LV TANGER			24 730,54	-7 561 072,83
240115	VNT	16901A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA			16 045,00	-7 577 117,83
240115	VNT	21701A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE			10 659,93	-7 587 777,76
240115	VNT	21801A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE			1 596,90	-7 589 374,66
240115	VNT	22501A15	Fact MARJANE HAY RIAD			19 982,75	-7 609 357,41
240115	VNT	22601A15	Fact MARJANE HAY RIAD			1 859,00	-7 611 216,41
240115	VNT	24201A15	Fact MARJANE AIN SEBAA			2 111,10	-7 613 327,51
240115	VNT	A2501A15	Fact MARJANE AIN CHOCK			-31,60	-7 613 295,91
240115	VNT	A2601A15	Fact MARJANE EL JADIDA			-33,20	-7 613 262,71
240115	VNT	A2701A15	Fact MARJANE MEKNES			-20,90	-7 613 241,81
240115	VNT	A2801A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE			-8,65	-7 613 233,16
240115	VNT	A3001A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI			-900,00	-7 612 333,16
240115	VNT	A3101A15	Fact MARJANE BNI MELLAL			-891,98	-7 611 441,18
240115	VNT	A3201A15	Fact MARJANE FES 2			-4,83	-7 611 436,35
240115	VNT	A3301A15	Fact MARJANE MEKNES			-53,00	-7 611 383,35
240115	VNT	A6201A15	Fact MEA FOOD			-10,11	-7 611 373,24
240115	VNT	RET10746	Fact AGOURAM DRISS			-118,33	-7 611 254,91
240115	VNT	RET12586	Fact AZIZI JAOUAD			-39,75	-7 611 215,16
240115	VNT	RET12590	Fact YOUSSEF EL BARADIYA LFKIH BEN			-66,99	-7 611 148,17
240115	VNT	RET12592	Fact STE IBRADIS			-172,03	-7 610 976,14
240115	VNT	RET12632	Fact AHROUCHE MOHAMED			-52,55	-7 610 923,59
240115	VNT	SRT09940	Fact ALI HASSANIA			-34,24	-7 610 889,35
240115	VNT	SRT09943	Fact OUFKIR			-45,29	-7 610 844,06
240115	VNT	SRT09945	Fact EL HAJ HASSAN			-282,07	-7 610 561,99
240115	VNT	ST000551	Fact GHANEM			22 103,33	-7 632 665,32
240115	VNT	ST000552	Fact SOFAGEN			31 569,27	-7 664 234,59
250115	VNT	RE14873	Fact STE IBRADIS			-147,92	-7 664 086,67
250115	VNT	A3501A15	Fact MAXI LV AGADIR			-3 026,46	-7 661 060,21
260115	VNT	C0137	Fact TAOUSS HAFID			66 863,80	-7 727 924,01
260115	VNT	D0197	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			12 429,27	-7 740 353,28
260115	VNT	D0215	Fact HASSAN DAKHLA			7 605,84	-7 747 959,12
260115	VNT	D0217	Fact ADRAR ALI			9 427,33	-7 757 386,45
260115	VNT	D0222	Fact BEN MBARERK			4 058,97	-7 761 445,42
260115	VNT	D0241	Fact EL MELALI TAROUDANTE			1 150,00	-7 762 595,42
260115	VNT	D0242	Fact TIJANI GUELMIM			1 340,00	-7 763 935,42
260115	VNT	D0243	Fact SAID TALIBI			1 150,00	-7 765 085,42
260115	VNT	D0244	Fact HASSAN BOUCHWA			1 150,00	-7 766 235,42
A reporter					2 675 506 707,97	2 402 312 111,01	273 194 596,96

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%		Report	2 675 506 707,97	2 402 312 111,01	273 194 596,96
260115	VNT	D0245	Fact BOUCHAIB GUELMIM			1 902,00	-7 768 137,42
260115	VNT	D0246	Fact OUAHBI BRAHIM			7 950,52	-7 776 087,94
260115	VNT	D0248	Fact SI MOHAMED BOUDNIB			89 206,33	-7 865 294,27
260115	VNT	D0249	Fact JANAH MED LAAYOUNE			32 443,33	-7 897 737,60
260115	VNT	D0250	Fact GZROU EL HASSAN			2 984,90	-7 900 722,50
260115	VNT	D0251	Fact ABDERRAHMANE TADART			805,00	-7 901 527,50
260115	VNT	M0226	Fact ABOUZID SIDI BENNOUR			29 573,72	-7 931 101,22
260115	VNT	M0227	Fact NAJAH LHOUCINE			22 187,13	-7 953 288,35
260115	VNT	M0228	Fact HICHAM EL MIZIOUI			6 017,83	-7 959 306,18
260115	VNT	M0229	Fact JELOULI SAID			3 000,00	-7 962 306,18
260115	VNT	M0230	Fact AHYAOU AHMED & KARIM			29 204,13	-7 991 510,31
260115	VNT	M0231	Fact SABRI MBAREK			18 944,60	-8 010 454,91
260115	VNT	M0232	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			4 134,16	-8 014 589,07
260115	VNT	M0233	Fact EZZAIM			7 662,43	-8 022 251,50
260115	VNT	RE10767	Fact CHRIF MOHAMED			-2 400,00	-8 019 851,50
260115	VNT	RE10769	Fact ABDELMALEK			-12 533,33	-8 007 318,17
260115	VNT	RE10918	Fact AFRIAT AIT MELLOUL			-800,00	-8 006 518,17
260115	VNT	RE14878	Fact STE IBRADIS			-1 583,33	-8 004 934,84
260115	VNT	RET8821	Fact HOUSSINE O.T			-47,92	-8 004 886,92
260115	VNT	RET8822	Fact AATAR O.T			-70,31	-8 004 816,61
260115	VNT	RET8823	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED			-72,42	-8 004 744,19
260115	VNT	RET8824	Fact EL FKI H O.T			-45,04	-8 004 699,15
260115	VNT	RET8825	Fact BOUHOU AHMED			-188,50	-8 004 510,65
260115	VNT	RET8826	Fact HOUCIN TAROUDANTE			-99,20	-8 004 411,45
260115	VNT	RET8914	Fact HERDA TIZNIT			-90,55	-8 004 320,90
260115	VNT	RET8915	Fact HOUSSINE O.T			-37,00	-8 004 283,90
260115	VNT	RET8916	Fact HERDA TIZNIT			-323,40	-8 003 960,50
260115	VNT	06101A15	Fact STE ALIMENTATION GENERALE EL H			700,00	-8 004 660,50
260115	VNT	19901A15	Fact MAXI LV FKI H BEN SALEH			12 994,69	-8 017 655,19
260115	VNT	20001A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA			46 973,33	-8 064 628,52
260115	VNT	20101A15	Fact MAXI LV RABAT SALE			14 303,12	-8 078 931,64
260115	VNT	A3801A15	Fact MARJANE KELAA			-29,60	-8 078 902,04
260115	VNT	A3901A15	Fact MARJANE KELAA			-8,65	-8 078 893,39
260115	VNT	A4001A15	Fact MAXI LV MARRAKECH			-6 447,60	-8 072 445,79
260115	VNT	A4201A15	Fact MAXI LV MARRAKECH			-2 905,40	-8 069 540,39
260115	VNT	RET10749	Fact AFRIAT INEZGANE			-308,07	-8 069 232,32
260115	VNT	RET10814	Fact HAFID ZERGUDI A.MELLOUL			-105,10	-8 069 127,22
260115	VNT	RET10815	Fact ZOUHAIRI			-178,20	-8 068 949,02
260115	VNT	RET10916	Fact AFRIAT AIT MELLOUL			-309,01	-8 068 640,01
A reporter					2 675 506 707,97	2 402 614 515,60	272 892 192,37

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%		Report	2 675 506 707,97	2 402 614 515,60	272 892 192,37
260115	VNT	RET10917	Fact AIT BREK			-128,92	-8 068 511,09
260115	VNT	RET12633	Fact MOULAY YOUSSEF			-16,97	-8 068 494,12
260115	VNT	RET12634	Fact HARMOUCH ABDERRAHIM			-17,40	-8 068 476,72
260115	VNT	RET12635	Fact AYACH RACHIDR			-84,63	-8 068 392,09
260115	VNT	RET12637	Fact CHRIF MOHAMED			-143,98	-8 068 248,11
260115	VNT	RET12638	Fact MOUADIB ABDELMAJID			-172,28	-8 068 075,83
260115	VNT	ST000554	Fact FATHI			20 228,97	-8 088 304,80
260115	VNT	ST000555	Fact BOUAYADI			8 840,00	-8 097 144,80
270115	VNT	C0138	Fact OUHSSOU MED			4 738,85	-8 101 883,65
270115	VNT	C0139	Fact OUSSOUSI AHMED			10 125,00	-8 112 008,65
270115	VNT	C0140	Fact RAISS ISMAEL			2 440,00	-8 114 448,65
270115	VNT	C0141	Fact AYACH RACHIDR			8 892,67	-8 123 341,32
270115	VNT	C0142	Fact MOULAY YOUSSEF			4 816,23	-8 128 157,55
270115	VNT	C0143	Fact OUKAHDI OMAR			6 305,33	-8 134 462,88
270115	VNT	C0144	Fact JAWAD LAMHAMID			8 846,79	-8 143 309,67
270115	VNT	C0148	Fact BOUZIT ALI			3 159,40	-8 146 469,07
270115	VNT	C0149	Fact ELYAZIDI			9 856,35	-8 156 325,42
270115	VNT	C0150	Fact ILHAH ABDELKADER			6 071,13	-8 162 396,55
270115	VNT	D0220	Fact HASSAN DAKHLA			6 000,00	-8 168 396,55
270115	VNT	D0253	Fact LAHSROUFE MOHAMED			8 445,01	-8 176 841,56
270115	VNT	D0254	Fact CLIENTS DIVERS			115,83	-8 176 957,39
270115	VNT	D0255	Fact EL FKIH O.T			8 445,07	-8 185 402,46
270115	VNT	D0256	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED			9 054,92	-8 194 457,38
270115	VNT	D0257	Fact AATAR O.T			6 034,83	-8 200 492,21
270115	VNT	D0258	Fact HOUSSINE O.T			995,00	-8 201 487,21
270115	VNT	D0259	Fact NISSI MOHAMED			460,00	-8 201 947,21
270115	VNT	D0261	Fact BAKCHICH			6 705,83	-8 208 653,04
270115	VNT	D0262	Fact EL WARRAT			958,33	-8 209 611,37
270115	VNT	D0263	Fact AFRIAT INEZGANE			2 360,00	-8 211 971,37
270115	VNT	M0234	Fact OMAR BELHAJ			1 577,17	-8 213 548,54
270115	VNT	M0236	Fact KHATIRI BOUAZZA			17 140,53	-8 230 689,07
270115	VNT	M0237	Fact AGOURAM AHMED			2 654,10	-8 233 343,17
270115	VNT	M0238	Fact AABID			2 601,90	-8 235 945,07
270115	VNT	M0239	Fact ACHAATOU HACHEM			1 287,50	-8 237 232,57
270115	VNT	M0240	Fact BRAHIM BAKIN			2 348,83	-8 239 581,40
270115	VNT	M0241	Fact TAHER GUERSSIF			5 322,85	-8 244 904,25
270115	VNT	M0242	Fact OUZZANI TOUHAMI HICHAM			6 271,47	-8 251 175,72
270115	VNT	M0243	Fact HAJ IDDER			3 300,53	-8 254 476,25
270115	VNT	M0244	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			23 541,83	-8 278 018,08
270115	VNT	M0245	Fact ABOUZID SIDI BENNOUR			1 009,16	-8 279 027,24
270115	VNT	M0246	Fact ABDELLAH SKHIRAT			13 753,54	-8 292 780,78
270115	VNT	M0247	Fact BELHAJ DAOUD			3 217,60	-8 295 998,38
270115	VNT	M0248	Fact BEL LACHGER WAZANI			2 487,50	-8 298 485,88
			A reporter		2 675 506 707,97	2 402 844 361,47	272 662 346,50

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%		Report	2 675 506 707,97	2 402 844 361,47	272 662 346,50
270115	VNT	M0249	Fact HICHAM EL MIZIOUI			7 250,33	-8 305 736,21
270115	VNT	M0251	Fact MESTATI			7 806,25	-8 313 542,46
270115	VNT	RTM047	Fact BELMAJID HAJ BELAID			-32,34	-8 313 510,12
270115	VNT	RTM048	Fact M'BAREK			-14,00	-8 313 496,12
270115	VNT	RTM049	Fact DOUKALI KHALID			-72,30	-8 313 423,82
270115	VNT	RTM050	Fact HICHAM EL MIZIOUI			-499,00	-8 312 924,82
270115	VNT	RTM051	Fact NAJAH LHOUCINE			-264,39	-8 312 660,43
270115	VNT	RTM052	Fact ABOUZID SIDI BENNOUR			-444,97	-8 312 215,46
270115	VNT	RTM053	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			-81,17	-8 312 134,29
270115	VNT	RE10921	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			-50,40	-8 312 083,89
270115	VNT	06601A15	Fact MARJANE INEZGANE			1 880,60	-8 313 964,49
270115	VNT	06701A15	Fact MARJANE INEZGANE			1 012,50	-8 314 976,99
270115	VNT	07601A15	Fact DISTRIBUTION LA KOUTOUBIA			1 120,00	-8 316 096,99
270115	VNT	07701A15	Fact DISTRIBUTION LA KOUTOUBIA			1 468,00	-8 317 564,99
270115	VNT	07801A15	Fact ATLAS GENERATION SARL			4 852,00	-8 322 416,99
270115	VNT	08401A15	Fact MOUADI			575,00	-8 322 991,99
270115	VNT	24001A15	Fact ASSWAK ASSALAM CASA OULEDZIANE			470,60	-8 323 462,59
270115	VNT	24101A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA			1 115,00	-8 324 577,59
270115	VNT	25401A15	Fact MAXI LV OUJDA			12 749,93	-8 337 327,52
270115	VNT	A3401A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA			-3 135,00	-8 334 192,52
270115	VNT	RET10816	Fact HASSAN DAKHLA			-182,20	-8 334 010,32
270115	VNT	RET10817	Fact BEN MBARERK			-46,61	-8 333 963,71
270115	VNT	RET10920	Fact ADRAR ALI			-82,09	-8 333 881,62
270115	VNT	RET12596	Fact EL ALLALI			-11,20	-8 333 870,42
270115	VNT	SRT06780	Fact LIGATI			-95,68	-8 333 774,74
270115	VNT	SRT06782	Fact GHANEM			-323,25	-8 333 451,49
270115	VNT	SRT09942	Fact IDALINE OMAR			-1 615,00	-8 331 836,49
270115	VNT	SRT09944	Fact ABDESSADEK ABDELKARIM			-19,53	-8 331 816,96
270115	VNT	ST000556	Fact BEINACER NACER			2 338,50	-8 334 155,46
270115	VNT	ST000557	Fact MLY ALI			9 873,25	-8 344 028,71
280115	VNT	D0247	Fact STE IGNOUANE			26 666,67	-8 370 695,38
280115	VNT	D0266	Fact HAMA			3 017,25	-8 373 712,63
280115	VNT	D0267	Fact HARMOUCH			2 594,18	-8 376 306,81
280115	VNT	D0268	Fact BALIHOU			5 985,83	-8 382 292,64
280115	VNT	D0269	Fact RAJI GUELMIM			6 224,75	-8 388 517,39
280115	VNT	D0270	Fact HAFID DAKHLA			10 000,00	-8 398 517,39
280115	VNT	D0271	Fact JANAH MED LAAYOUNE			30 000,00	-8 428 517,39
280115	VNT	D0272	Fact DIKI DAKHLA			1 552,65	-8 430 070,04
280115	VNT	M0252	Fact CHAHID			21 401,00	-8 451 471,04
280115	VNT	M0253	Fact AZARGUI			7 813,33	-8 459 284,37
280115	VNT	M0254	Fact SABRI MBAREK			37 144,33	-8 496 428,70
A reporter					2 675 506 707,97	2 403 042 304,29	272 464 403,68

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

44552300 ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%				Report	2 675 506 707,97	2 403 042 304,29	272 464 403,68
280115	VNT	M0255	Fact MESTATI			6 302,00	-8 502 730,70
280115	VNT	M0256	Fact HICHAM EL MIZIOUI			5 400,00	-8 508 130,70
280115	VNT	M0257	Fact SABRI ABDELLAH			26 668,00	-8 534 798,70
280115	VNT	RTM054	Fact KHATIRI BOUAZZA			-848,37	-8 533 950,33
280115	VNT	RTM055	Fact SABRI MBAREK			-85,48	-8 533 864,85
280115	VNT	RTM056	Fact AGOURAM AHMED			-47,60	-8 533 817,25
280115	VNT	RE14882	Fact ABDELMALEK			-150,00	-8 533 667,25
280115	VNT	RET8917	Fact OUAHBI BRAHIM			-4,46	-8 533 662,79
280115	VNT	RET8919	Fact SAID TALIBI			-129,00	-8 533 533,79
280115	VNT	06801A15	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR			3 461,75	-8 536 995,54
280115	VNT	06901A15	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR			1 659,40	-8 538 654,94
280115	VNT	07001A15	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR			361,00	-8 539 015,94
280115	VNT	07101A15	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR			872,20	-8 539 888,14
280115	VNT	22901A15	Fact MAXI LV TAZA			14 114,07	-8 554 002,21
280115	VNT	23101A15	Fact MARJANE AIN CHOCK			92,40	-8 554 094,61
280115	VNT	23201A15	Fact MARJANE AIN CHOCK			454,00	-8 554 548,61
280115	VNT	23301A15	Fact MARJANE DERB SULTAN			152,80	-8 554 701,41
280115	VNT	23401A15	Fact MARJANE DERB SULTAN			338,50	-8 555 039,91
280115	VNT	23501A15	Fact MAXI LV SIDI KACEM			10 497,25	-8 565 537,16
280115	VNT	23601A15	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA			492,10	-8 566 029,26
280115	VNT	23701A15	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA			3 516,17	-8 569 545,43
280115	VNT	A4101A15	Fact MARJANE SAFI			-583,80	-8 568 961,63
280115	VNT	A4801A15	Fact MARJANE SAFI			-325,60	-8 568 636,03
280115	VNT	RET10750	Fact SI MOHAMED BOUDNIB			-148,43	-8 568 487,60
280115	VNT	RET12594	Fact OUBAKI LAHCEN			-76,13	-8 568 411,47
280115	VNT	RET12595	Fact OUBAKI LAHCEN			-43,21	-8 568 368,26
280115	VNT	ST000558	Fact IDOMAR HASSAN			3 000,00	-8 571 368,26
280115	VNT	ST000559	Fact MOUZOUNE AHMED			22 476,23	-8 593 844,49
280115	VNT	ST000560	Fact WAKRIM AHMED			14 103,50	-8 607 947,99
280115	VNT	ST000561	Fact TIJANI HAJ ABDELLAH			6 000,00	-8 613 947,99
280115	VNT	ST000562	Fact HASSOUNE SAID			9 366,67	-8 623 314,66
280115	VNT	ST000563	Fact RAMI OTHMAN			14 622,43	-8 637 937,09
290115	VNT	C0018	Fact AHROUCH SAID			900,00	-8 638 837,09
290115	VNT	C0020	Fact BOUJHI AHMED			1 500,00	-8 640 337,09
290115	VNT	C0118	Fact OUHSSOU MED			1 200,00	-8 641 537,09
290115	VNT	C0153	Fact IBRAHIM EL AFAQ			7 839,73	-8 649 376,82
290115	VNT	D0264	Fact AFRIAT AGADIR			1 850,00	-8 651 226,82
290115	VNT	D0265	Fact HAMAMI MOHAMMED			12 751,67	-8 663 978,49
290115	VNT	D0273	Fact ABDELMALEK			18 333,33	-8 682 311,82
290115	VNT	D0274	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			3 000,00	-8 685 311,82
A reporter					2 675 506 707,97	2 403 231 187,41	272 275 520,56

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

44552300	ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%			Report	2 675 506 707,97	2 403 231 187,41	272 275 520,56
290115	VNT	D0275	Fact AKLIL			575,00	-8 685 886,82
290115	VNT	M0258	Fact BELMAJID HAJ BELAID			18 000,00	-8 703 886,82
290115	VNT	M0259	Fact BELMAJID HAJ BELAID			14 440,87	-8 718 327,69
290115	VNT	M0260	Fact BELMAJID BRAHIM			20 191,67	-8 738 519,36
290115	VNT	M0261	Fact SABRI MBAREK			25 291,67	-8 763 811,03
290115	VNT	M0262	Fact MAHRACH ABDELGHANI			25 066,67	-8 788 877,70
290115	VNT	M0264	Fact AABID			2 586,25	-8 791 463,95
290115	VNT	RTM057	Fact BELHAJ DAOUD			-125,80	-8 791 338,15
290115	VNT	RTM058	Fact SABRI MBAREK			-663,48	-8 790 674,67
290115	VNT	07501A15	Fact SALIPRO ALI			9 600,00	-8 800 274,67
290115	VNT	07901A15	Fact DISTRIBUTION LA KOUTOUBIA			1 800,00	-8 802 074,67
290115	VNT	08001A15	Fact Sté DODIREC			2 010,00	-8 804 084,67
290115	VNT	08101A15	Fact ALIMENTATION OUSSI			9 857,00	-8 813 941,67
290115	VNT	08201A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH BAB D			392,60	-8 814 334,27
290115	VNT	08301A15	Fact Hyper Marché L.V.S.A.S ALMAZAR			2 060,57	-8 816 394,84
290115	VNT	09001A15	Fact SOCIETE MEDMA INVESTISSEMENT			520,52	-8 816 915,36
290115	VNT	22801A15	Fact LABELVIE SKHIRATE			100 505,19	-8 917 420,55
290115	VNT	23001A15	Fact LABELVIE SKHIRATE			7 364,35	-8 924 784,90
290115	VNT	A4401A15	Fact Hyper Marché L.V.S.A.S ALMAZAR			-76,40	-8 924 708,50
290115	VNT	A4701A15	Fact ATLAS GENERATION SARL			-28,00	-8 924 680,50
290115	VNT	RET10818	Fact LAHSROUFE MOHAMED			-70,00	-8 924 610,50
290115	VNT	RET10923	Fact HASSAN DAKHLA			-208,21	-8 924 402,29
290115	VNT	ST000523	Fact BOUALIM AHMED			727,79	-8 925 130,08
290115	VNT	ST000564	Fact HASSAN TAJIN			15 283,67	-8 940 413,75
290115	VNT	ST000565	Fact BENJELLOUN			8 762,95	-8 949 176,70
290115	VNT	ST000566	Fact AABILI HASSAN			2 291,70	-8 951 468,40
290115	VNT	ST000567	Fact HAJ BRAHIM			22 492,03	-8 973 960,43
290115	VNT	ST000568	Fact HAJ AHMED			6 549,83	-8 980 510,26
290115	VNT	ST000569	Fact EL HAJ HASSAN			6 778,88	-8 987 289,14
300115	VNT	C0155	Fact ELYAZIDI			2 477,60	-8 989 766,74
300115	VNT	C0156	Fact BOUAAD SAID			4 433,80	-8 994 200,54
300115	VNT	C0158	Fact MOULAY YOUSSEF			1 038,80	-8 995 239,34
300115	VNT	C0159	Fact OUKAHDI OMAR			2 038,80	-8 997 278,14
300115	VNT	C0160	Fact JAWAD LAMHAMID			1 638,80	-8 998 916,94
300115	VNT	C0161	Fact MOUADIB ABDERRAHMANE			9 666,67	-9 008 583,61
300115	VNT	C0162	Fact HARMOUCH ABDERRAHIM			2 983,12	-9 011 566,73
300115	VNT	C0163	Fact AMNAY OMAR			2 077,60	-9 013 644,33
300115	VNT	C0164	Fact OUSSOUSI AHMED			8 869,27	-9 022 513,60
300115	VNT	C0165	Fact AYACH RACHIDR			3 277,60	-9 025 791,20
300115	VNT	C0166	Fact ZITOUNI MOHAMED			14 392,63	-9 040 183,83
300115	VNT	D0235	Fact MOKHLISS			8 031,67	-9 048 215,50
A reporter					2 675 506 707,97	2 403 586 059,42	271 920 648,55

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%		Report	2 675 506 707,97	2 403 586 059,42	271 920 648,55
300115	VNT	D0278	BIOUGRA Fact HERDA AIT MELLOUL			3 415,00	-9 051 630,50
300115	VNT	D0279	Fact BOUFOUS ALI			1 679,97	-9 053 310,47
300115	VNT	D0280	Fact TAGANZA AHMED			5 600,00	-9 058 910,47
300115	VNT	D0281	Fact SAID TIZNIT			7 532,33	-9 066 442,80
300115	VNT	D0282	Fact RAJI MOULOUD			300,00	-9 066 742,80
300115	VNT	D0283	Fact BOUCHTART			5 803,51	-9 072 546,31
300115	VNT	D0284	Fact BELLOUTE TIZNIT			9 309,42	-9 081 855,73
300115	VNT	D0285	Fact JALAL			16 053,33	-9 097 909,06
300115	VNT	D0286	Fact JIR MBAREK			11 978,73	-9 109 887,79
300115	VNT	D0287	Fact AOUZAL MOHAMED			4 516,84	-9 114 404,63
300115	VNT	D0293	Fact AZIZ LKLEA			666,67	-9 115 071,30
300115	VNT	D0294	Fact AATAR OMAR			6 940,53	-9 122 011,83
300115	VNT	D0295	Fact ABDERRAHMANE TADART			376,20	-9 122 388,03
300115	VNT	D0296	Fact LIFSAL LKLEA			3 796,75	-9 126 184,78
300115	VNT	M0265	Fact MAINE RACHID			17 514,33	-9 143 699,11
300115	VNT	M0266	Fact NADIR			6 721,07	-9 150 420,18
300115	VNT	M0267	Fact EL HANAFI			4 652,66	-9 155 072,84
300115	VNT	M0268	Fact EL MEHDI			5 580,73	-9 160 653,57
300115	VNT	M0269	Fact KHATIRI BOUAZZA			6 708,33	-9 167 361,90
300115	VNT	M0270	Fact MAHRACH HAJ ALI			12 191,67	-9 179 553,57
300115	VNT	M0271	Fact HICHAM EL MIZIOUI			14 735,17	-9 194 288,74
300115	VNT	M0272	Fact KONKA MBAREK			7 723,34	-9 202 012,08
300115	VNT	M0273	Fact MAHRACH ABDELGHANI			1 455,30	-9 203 467,38
300115	VNT	M0274	Fact MAHRACH MOHAMED			14 521,67	-9 217 989,05
300115	VNT	M0275	Fact EZZAIM			10 934,64	-9 228 923,69
300115	VNT	M0276	Fact AABID			1 288,70	-9 230 212,39
300115	VNT	M0277	Fact AMARHAN SALAH			1 525,00	-9 231 737,39
300115	VNT	M0278	Fact BOUASSAB ABDELILAH			7 503,83	-9 239 241,22
300115	VNT	M0279	Fact BOUASSAB MUSTAPHA			7 425,43	-9 246 666,65
300115	VNT	M0280	Fact AZARGUI			808,50	-9 247 475,15
300115	VNT	M0281	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			22 489,63	-9 269 964,78
300115	VNT	RE10772	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM			-800,00	-9 269 164,78
300115	VNT	RE10927	Fact HAMAMI MOHAMMED			-1 260,00	-9 267 904,78
300115	VNT	RET8501	Fact AATAR OMAR			-67,95	-9 267 836,83
300115	VNT	RET8502	Fact LIFSAL LKLEA			-7,11	-9 267 829,72
300115	VNT	RET8509	Fact KSISOU			-6 480,58	-9 261 349,14
300115	VNT	RET8510	Fact KSISOU			-594,47	-9 260 754,67
300115	VNT	RET8511	Fact KSISOU			-2 558,59	-9 258 196,08
300115	VNT	RET8827	Fact EL FKIH O.T			-58,97	-9 258 137,11
300115	VNT	RET8828	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED			-20,00	-9 258 117,11
300115	VNT	RET8829	Fact EL WARRAT			-0,96	-9 258 116,15
300115	VNT	RET8830	Fact BAKCHICH			-151,50	-9 257 964,65
300115	VNT	RET8920	Fact BALIHOU			-25,50	-9 257 939,15
			A reporter		2 675 506 707,97	2 403 803 814,74	271 702 893,23

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%		Report	2 675 506 707,97	2 403 803 814,74	271 702 893,23
300115	VNT	RET8921	Fact ERRAGI			-16,33	-9 257 922,82
300115	VNT	07401A15	Fact CHOUMOUKH SARL			9 697,67	-9 267 620,49
300115	VNT	22701A15	Fact ASSWAK ASSALAM KENITRA			2 371,30	-9 269 991,79
300115	VNT	25101A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA			31 452,33	-9 301 444,12
300115	VNT	25201A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA			54 948,00	-9 356 392,12
300115	VNT	25301A15	Fact BIM STORES			143 614,00	-9 500 006,12
300115	VNT	A5701A15	Fact Sté DODIREC			-60,27	-9 499 945,85
300115	VNT	A5801A15	Fact ALIMENTATION OUSSI			-45,77	-9 499 900,08
300115	VNT	A6101A15	Fact STE BIMEX			-651,19	-9 499 248,89
300115	VNT	RET10925	Fact HAMAMI MOHAMMED			-134,60	-9 499 114,29
300115	VNT	RET10926	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			-39,74	-9 499 074,55
300115	VNT	RET10953	Fact VD NOURDINE EL HIMER			-95,63	-9 498 978,92
300115	VNT	RET12597	Fact EL KHALIL ABDELMALK			-29,13	-9 498 949,79
300115	VNT	RET12640	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM			-54,70	-9 498 895,09
300115	VNT	RET12641	Fact AL QAID HOUSSEIN			-79,36	-9 498 815,73
300115	VNT	RET12642	Fact BOUMZOUGH AHMED			-47,60	-9 498 768,13
300115	VNT	RET12643	Fact NAOURI HAMID			-45,27	-9 498 722,86
300115	VNT	RET12644	Fact SADIK LAHCEN			-82,65	-9 498 640,21
300115	VNT	RET12645	Fact TAOUSS HAFID			-62,91	-9 498 577,30
300115	VNT	RET12646	Fact SUPERMARCHE TAMAZIRTE			-33,58	-9 498 543,72
300115	VNT	RET12647	Fact MOUADIB MOUAD			-47,11	-9 498 496,61
300115	VNT	RET12648	Fact RABII MUSTAPHA			-43,64	-9 498 452,97
300115	VNT	RET12649	Fact AIT SI ABDERRAHMANE			-31,99	-9 498 420,98
300115	VNT	RET12650	Fact OUSSOUSI AHMED			-72,32	-9 498 348,66
300115	VNT	RET12701	Fact EL MARBOUH MED			-157,66	-9 498 191,00
300115	VNT	ST000531	Fact HASSAN TAJIN			15 876,67	-9 514 067,67
300115	VNT	ST000571	Fact SOFAGEN			32 428,33	-9 546 496,00
310115	VNT	C0167	Fact RAKIBI ABDERAHMANE			3 000,00	-9 549 496,00
310115	VNT	C0168	Fact EL ALLALI			1 500,00	-9 550 996,00
310115	VNT	D0297	Fact RAISS SAID			828,50	-9 551 824,50
310115	VNT	D0298	Fact BOUDERKA FES			51 983,33	-9 603 807,83
310115	VNT	D0299	Fact BOUDERKA FES			90 000,00	-9 693 807,83
310115	VNT	D0300	Fact KSISOU			90 000,00	-9 783 807,83
310115	VNT	D0301	Fact KSISOU			90 000,00	-9 873 807,83
310115	VNT	D0302	Fact CLIENTS DIVERS			20,00	-9 873 827,83
310115	VNT	D0303	Fact CLIENTS DIVERS			30,42	-9 873 858,25
310115	VNT	D0304	Fact AFRIAT AIT MELLOUL			22 594,13	-9 896 452,38
310115	VNT	D0305	Fact SALEH AIT BAHA			1 192,33	-9 897 644,71
310115	VNT	M0282	Fact ABDELKHALEK			7 108,67	-9 904 753,38
310115	VNT	M0283	Fact BELHAJ DAOUD			3 217,60	-9 907 970,98
310115	VNT	M0284	Fact HICHAM EL MIZIOUI			6 650,00	-9 914 620,98
A reporter					2 675 506 707,97	2 404 460 496,57	271 046 211,40

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

44552300 ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%					Report	2 675 506 707,97	2 404 460 496,57	271 046 211,40
310115	VNT	M0285	Fact MOHAMED IBRAHIMI			6 745,00	-9 921 365,98	
310115	VNT	M0286	Fact BEN ADDI			8 425,00	-9 929 790,98	
310115	VNT	M0287	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			9 583,33	-9 939 374,31	
310115	VNT	M0288	Fact AABID			2 131,83	-9 941 506,14	
310115	VNT	M0289	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			7 146,00	-9 948 652,14	
310115	VNT	M0290	Fact HICHAM EL MIZIOUI			25 500,00	-9 974 152,14	
310115	VNT	M0291	Fact SAADIS FOODS			45 000,00	-10 019 152,14	
310115	VNT	M0292	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			22 327,47	-10 041 479,61	
310115	VNT	M0294	Fact BOUSTA ABDELMALEK			13 427,60	-10 054 907,21	
310115	VNT	M0295	Fact ACHAATOU TAHER			5 100,00	-10 060 007,21	
310115	VNT	M0296	Fact ACHAATOU HACHEM			1 759,17	-10 061 766,38	
310115	VNT	M0297	Fact SAADIS FOODS			45 000,00	-10 106 766,38	
310115	VNT	RTM059	Fact TAHER GUERSSIF			-60,00	-10 106 706,38	
310115	VNT	RTM060	Fact SABRI ABDELLAH			-90,80	-10 106 615,58	
310115	VNT	RTM061	Fact BELMAJID HAJ BELAID			-197,83	-10 106 417,75	
310115	VNT	RTM062	Fact CHAHID			-214,00	-10 106 203,75	
310115	VNT	RTM063	Fact MAHRACH MOHAMED			-77,92	-10 106 125,83	
310115	VNT	RTM064	Fact MAHRACH HAJ ALI			-106,66	-10 106 019,17	
310115	VNT	09101A15	Fact STE BIMEX			34 454,24	-10 140 473,41	
310115	VNT	A4901A15	Fact MARJANE SALE			-97,50	-10 140 375,91	
310115	VNT	A5001A15	Fact MAXI LV TAZA			-34,50	-10 140 341,41	
310115	VNT	A5101A15	Fact MAXI LV TAZA			-133,16	-10 140 208,25	
310115	VNT	A5201A15	Fact ASSWAK ASSALAM OUIJDA			-27,12	-10 140 181,13	
310115	VNT	A5301A15	Fact MAXI LV RABAT SALE			-219,30	-10 139 961,83	
310115	VNT	A5401A15	Fact MARJANE LAARAICHE			-130,50	-10 139 831,33	
310115	VNT	A5501A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE			-14,50	-10 139 816,83	
310115	VNT	A5601A15	Fact MARJANE NADOR			-13,20	-10 139 803,63	
310115	VNT	SRT06785	Fact HASSAN MEKNES			-29,09	-10 139 774,54	
310115	VNT	SRT06788	Fact BRAHIM EL KHSSAM			-98,78	-10 139 675,76	
310115	VNT	SRT06906	Fact MARJANE BOUREGRAGE			-670,00	-10 139 005,76	
310115	VNT	SRT06907	Fact MARJANE BOUREGRAGE			-819,50	-10 138 186,26	
310115	VNT	SRT06908	Fact MARJANE NADOR			-126,93	-10 138 059,33	
310115	VNT	SRT06909	Fact MARJANE NADOR			-176,30	-10 137 883,03	
310115	VNT	SRT06910	Fact HASSOUNE SAID			-77,92	-10 137 805,11	
310115	VNT	SRT06915	Fact FATHI			-105,03	-10 137 700,08	
310115	VNT	SRT06916	Fact MOUZOUNE AHMED			-163,10	-10 137 536,98	
020215	VNT	C0169	Fact STE IBRADIS			38 317,01	-10 175 853,99	
020215	VNT	D0288	Fact ABDELMALEK			9 574,05	-10 185 428,04	
020215	VNT	D0292	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			11 304,75	-10 196 732,79	
A reporter						2 675 506 707,97	2 404 742 608,38	270 764 099,59

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%		Report	2 675 506 707,97	2 404 742 608,38	270 764 099,59
020215	VNT	D0306	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			3 095,83	-10 199 828,62
020215	VNT	D0307	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			2 503,50	-10 202 332,12
020215	VNT	D0308	Fact BEN HADA DAKHLA			9 888,00	-10 212 220,12
020215	VNT	D0309	Fact EL MOUDEN			8 260,07	-10 220 480,19
020215	VNT	D0310	Fact BOUTANNOUTE DAKHLA			13 796,97	-10 234 277,16
020215	VNT	D0311	Fact BOUHOUE NEGOCE			270,00	-10 234 547,16
020215	VNT	D0312	Fact CLIENTS DIVERS			226,67	-10 234 773,83
020215	VNT	D0313	Fact STE IGNOUANE			9 241,84	-10 244 015,67
020215	VNT	D0314	Fact MOUATOUKIL			4 746,99	-10 248 762,66
020215	VNT	D0315	Fact SOUFI LHOUCINE			1 292,65	-10 250 055,31
020215	VNT	D0316	Fact AGOUZOUL DRISS			1 608,33	-10 251 663,64
020215	VNT	M0298	Fact SAADIS FOODS			34 584,67	-10 286 248,31
020215	VNT	RTM065	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			-27,92	-10 286 220,39
020215	VNT	RTM066	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			-11,50	-10 286 208,89
020215	VNT	RTM067	Fact NADIR			-366,18	-10 285 842,71
020215	VNT	RTM068	Fact BOUASSAB MUSTAPHA			-892,04	-10 284 950,67
020215	VNT	RTM069	Fact BELHAJ DAOUD			-113,00	-10 284 837,67
020215	VNT	RET8506	Fact STE IGNOUANE			-16,50	-10 284 821,17
020215	VNT	RET8507	Fact MOUATOUKIL			-59,85	-10 284 761,32
020215	VNT	RET8923	Fact BELLOUTE TIZNIT			-41,35	-10 284 719,97
020215	VNT	RET8924	Fact SAID TIZNIT			-74,00	-10 284 645,97
020215	VNT	RET8952	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			-85,70	-10 284 560,27
020215	VNT	A0102A15	Fact Hyper Marché L.V.S.A.S ALMAZAR			-11,07	-10 284 549,20
020215	VNT	A0202A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH BAB D			-2,45	-10 284 546,75
020215	VNT	RET10822	Fact MOKHLISS BIOUGRA			-93,66	-10 284 453,09
020215	VNT	RET10823	Fact AFRIAT AIT MELLOUL			-115,60	-10 284 337,49
020215	VNT	ST000532	Fact BOUALIM AHMED			850,86	-10 285 188,35
020215	VNT	ST000574	Fact TIJANI HAJ ABDELLAH			3 252,83	-10 288 441,18
020215	VNT	ST000575	Fact MBAREK AZOID			2 747,20	-10 291 188,38
020215	VNT	ST000577	Fact MHAYA SAID			4 960,00	-10 296 148,38
030215	VNT	D0289	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			15 641,67	-10 311 790,05
030215	VNT	D0290	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			19 000,20	-10 330 790,25
030215	VNT	D0291	Fact ALIMENTATION EL HOUDA			8 820,28	-10 339 610,53
030215	VNT	D0318	Fact KASSIMI MOHAMMED			1 630,00	-10 341 240,53
030215	VNT	D0319	Fact RACHID TAN TAN			1 771,50	-10 343 012,03
030215	VNT	D0320	Fact KASSIMI MOHAMMED			2 752,33	-10 345 764,36
030215	VNT	D0321	Fact ALIOUA TANTAN			3 651,04	-10 349 415,40
030215	VNT	D0322	Fact BONNAKHLA ALI			3 158,33	-10 352 573,73
030215	VNT	D0323	Fact ABDELKABIR			5 667,33	-10 358 241,06
A reporter					2 675 506 707,97	2 404 904 116,65	270 602 591,32

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%		Report	2 675 506 707,97	2 404 904 116,65	270 602 591,32
030215	VNT	D0325	Fact HERDA AIT MELLOUL			4 393,59	-10 362 634,65
030215	VNT	D0326	Fact JENANI HJ MED			10 486,07	-10 373 120,72
030215	VNT	D0327	Fact HARDA BENSERGAOU			3 835,02	-10 376 955,74
030215	VNT	D0331	Fact BOURICHE			5 751,67	-10 382 707,41
030215	VNT	M0299	Fact AGOURAM			512,00	-10 383 219,41
030215	VNT	M0300	Fact YOUSSEF			478,50	-10 383 697,91
030215	VNT	M0301	Fact NAJAH LHOUCINE			11 660,93	-10 395 358,84
030215	VNT	M0302	Fact OMAR BELHAJ			758,75	-10 396 117,59
030215	VNT	M0303	Fact MOHAMED IBRAHIMI			6 745,00	-10 402 862,59
030215	VNT	M0304	Fact BELHAJ DAOUD			2 870,83	-10 405 733,42
030215	VNT	M0305	Fact HICHAM EL MIZIOUI			9 633,24	-10 415 366,66
030215	VNT	M0306	Fact SABRI MBAREK			12 800,00	-10 428 166,66
030215	VNT	M0309	Fact EL BAZE YOUSSEF			1 980,00	-10 430 146,66
030215	VNT	M0310	Fact SOCIETE SAYF			13 790,00	-10 443 936,66
030215	VNT	M0311	Fact NAJAH LHOUCINE			986,00	-10 444 922,66
030215	VNT	RTM070	Fact AHYAOU AHMED & KARIM			-44,00	-10 444 878,66
030215	VNT	RET8508	Fact HERDA AIT MELLOUL			-65,35	-10 444 813,31
030215	VNT	RET8831	Fact AOUZAL MOHAMED			-47,92	-10 444 765,39
030215	VNT	RET8832	Fact JALAL			-348,24	-10 444 417,15
030215	VNT	00102A15	Fact STE BELDIVA			1 500,00	-10 445 917,15
030215	VNT	10102A15	Fact MEA FOOD			4 857,10	-10 450 774,25
030215	VNT	14802A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI			2 461,00	-10 453 235,25
030215	VNT	14902A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI			58,00	-10 453 293,25
030215	VNT	16202A15	Fact ASSWAK ASSALAM CASA OULEDZIANE			3 783,70	-10 457 076,95
030215	VNT	17402A15	Fact ACIMA S.A			4 714,89	-10 461 791,84
030215	VNT	17602A15	Fact ACIMA S.A			41 622,05	-10 503 413,89
030215	VNT	17902A15	Fact MARJANE KHRIBGA			5 727,50	-10 509 141,39
030215	VNT	RET10929	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			-19,74	-10 509 121,65
030215	VNT	RET10930	Fact ABDELMALEK			-84,63	-10 509 037,02
030215	VNT	SRT06789	Fact MLY ALI			-508,84	-10 508 528,18
030215	VNT	ST000317	Fact IDOMAR HASSAN			14 522,64	-10 523 050,82
030215	VNT	ST000576	Fact LOKBIDA HASSAN			1 710,00	-10 524 760,82
030215	VNT	ST000578	Fact WAKRIM LAARBI			5 014,80	-10 529 775,62
030215	VNT	ST000579	Fact IDOMAR HASSAN			16 094,50	-10 545 870,12
030215	VNT	ST000580	Fact MARRAKCHI AZIZ			14 986,90	-10 560 857,02
040215	VNT	C0151	Fact EL GHAZALI TAMELLALT			5 113,27	-10 565 970,29
040215	VNT	C0173	Fact BOUNHALI JAMAL			7 116,66	-10 573 086,95
040215	VNT	C0175	Fact BANNANI BRAHIM			8 885,27	-10 581 972,22
040215	VNT	C0176	Fact AIT SAID ELHACHMI			3 445,40	-10 585 417,62
040215	VNT	C0177	Fact SUPERMARCHE TAMAZIRTE			972,16	-10 586 389,78
040215	VNT	C0178	Fact TAGMOUTE LAHCEN			3 482,71	-10 589 872,49
040215	VNT	C0179	Fact BOUDAD			2 021,20	-10 591 893,69
A reporter					2 675 506 707,97	2 405 135 748,08	270 370 959,89

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%		Report	2 675 506 707,97	2 405 135 748,08	270 370 959,89
040215	VNT	C0180	ABDESSLAM Fact BOUBRACH ABDERRAHIM			9 583,33	-10 601 477,02
040215	VNT	C0181	Fact EL WARDI HOUSSINE			4 219,27	-10 605 696,29
040215	VNT	C0183	Fact SBAAI ABDERRAHMANE			5 513,33	-10 611 209,62
040215	VNT	C0185	Fact STE IBRADIS			34 142,70	-10 645 352,32
040215	VNT	D0329	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			2 153,83	-10 647 506,15
040215	VNT	D0330	Fact ALI MAST			190,00	-10 647 696,15
040215	VNT	D0333	Fact EL FKIH O.T			10 672,17	-10 658 368,32
040215	VNT	D0334	Fact AATAR O.T			285,00	-10 658 653,32
040215	VNT	D0335	Fact DAMGHAR			4 145,83	-10 662 799,15
040215	VNT	D0336	Fact HOUSSINE O.T			1 837,50	-10 664 636,65
040215	VNT	D0337	Fact OUBELA BRAHIM			3 725,00	-10 668 361,65
040215	VNT	D0338	Fact AIT KDAIR			4 481,83	-10 672 843,48
040215	VNT	D0339	Fact DIOUANE ABDELLAH			2 939,83	-10 675 783,31
040215	VNT	D0340	Fact AFOURI MOHAMED			2 842,60	-10 678 625,91
040215	VNT	D0342	Fact LAKHIAM SAID			1 653,14	-10 680 279,05
040215	VNT	M0314	Fact SABRI ABDELLAH			8 521,80	-10 688 800,85
040215	VNT	M0315	Fact SAADIS FOODS			20 561,67	-10 709 362,52
040215	VNT	M0316	Fact AUSMOUGEN HAJ ALI			3 335,00	-10 712 697,52
040215	VNT	M0317	Fact AUDID ALI			3 840,00	-10 716 537,52
040215	VNT	M0318	Fact ABOUZID SIDI BENNOUR			3 865,50	-10 720 403,02
040215	VNT	M0319	Fact AUSSMOUGEN LAHCEN - BEN CHEIKH			2 395,83	-10 722 798,85
040215	VNT	RTM071	Fact SABRI MBAREK			-65,00	-10 722 733,85
040215	VNT	RTM073	Fact AUDID ALI			-117,60	-10 722 616,25
040215	VNT	RE10934	Fact ALIMENTATION EL HOUDA			-71,54	-10 722 544,71
040215	VNT	00202A15	Fact Hyper Marché L.V.S.A.S ALMAZAR			2 049,41	-10 724 594,12
040215	VNT	00302A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI			1 385,63	-10 725 979,75
040215	VNT	00402A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI			477,50	-10 726 457,25
040215	VNT	10202A15	Fact MEA FOOD			1 437,50	-10 727 894,75
040215	VNT	10302A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA			22 192,00	-10 750 086,75
040215	VNT	13402A15	Fact MARJANE DERB SULTAN			784,00	-10 750 870,75
040215	VNT	14702A15	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA			3 926,67	-10 754 797,42
040215	VNT	17702A15	Fact MARJANE AIN CHOCK			121,20	-10 754 918,62
040215	VNT	17802A15	Fact MARJANE AIN CHOCK			427,00	-10 755 345,62
040215	VNT	RET12599	Fact ILHAH ABDELKADER			-16,83	-10 755 328,79
040215	VNT	RET12600	Fact STE IBRADIS			-137,58	-10 755 191,21
040215	VNT	ST000262	Fact AABILI HASSAN			949,70	-10 756 140,91
040215	VNT	ST000269	Fact LIGATI			15 754,40	-10 771 895,31
050215	VNT	D0328	Fact HASSAN DAKHLA			18 201,49	-10 790 096,80
A reporter					2 675 506 707,97	2 405 335 972,39	270 170 735,58

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%		Report	2 675 506 707,97	2 405 335 972,39	270 170 735,58
050215	VNT	D0332	Fact EL OMARI			2 793,47	-10 792 890,27
050215	VNT	D0343	Fact SI MOHAMED BOUDNIB			82 260,47	-10 875 150,74
050215	VNT	D0344	Fact CLIENTS DIVERS			961,56	-10 876 112,30
050215	VNT	D0345	Fact JANAH SAID LAAYOUNE			3 340,34	-10 879 452,64
050215	VNT	D0347	Fact AFRIAT BIOUGRA			7 187,23	-10 886 639,87
050215	VNT	D0348	Fact CLIENTS DIVERS			101,33	-10 886 741,20
050215	VNT	D0350	Fact CLIENTS DIVERS			503,75	-10 887 244,95
050215	VNT	D0401	Fact BELLOUTE TIZNIT			450,00	-10 887 694,95
050215	VNT	D0402	Fact TAGANZA AHMED			630,00	-10 888 324,95
050215	VNT	D0403	Fact OUYOUSSEF			3 598,24	-10 891 923,19
050215	VNT	D0404	Fact HERDA HJ BRAHIM			14 041,86	-10 905 965,05
050215	VNT	D0406	Fact BOUGROUR ALI			7 082,67	-10 913 047,72
050215	VNT	D0407	Fact TAGANZA BRAHIM			7 985,97	-10 921 033,69
050215	VNT	D0408	Fact KASSIMI MOHAMMED			166,60	-10 921 200,29
050215	VNT	M0321	Fact ALLA ABDELLAH			9 319,33	-10 930 519,62
050215	VNT	M0322	Fact RIAL ABDELLAH			6 995,83	-10 937 515,45
050215	VNT	M0323	Fact AUDID BELKACEM			6 650,00	-10 944 165,45
050215	VNT	M0324	Fact KONKA MBAREK			9 868,67	-10 954 034,12
050215	VNT	M0325	Fact MUSTAPHA AMOJANE			1 289,32	-10 955 323,44
050215	VNT	M0326	Fact BOUASSAB ABDELAZIZ			5 203,13	-10 960 526,57
050215	VNT	RE8929	Fact ALIOUA TANTAN			-166,60	-10 960 359,97
050215	VNT	RTM074	Fact SABRI ABDELLAH			-128,33	-10 960 231,64
050215	VNT	RTM075	Fact HICHAM EL MIZIOUI			-39,50	-10 960 192,14
050215	VNT	RET8925	Fact ABDELKABIR			-41,56	-10 960 150,58
050215	VNT	RET8926	Fact RACHID TAN TAN			-68,20	-10 960 082,38
050215	VNT	RET8927	Fact BONNAKHLA ALI			-29,21	-10 960 053,17
050215	VNT	RET8953	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			-58,87	-10 959 994,30
050215	VNT	00502A15	Fact TOURISMAR SUPER MARCHE IDOU TI			1 019,88	-10 961 014,18
050215	VNT	00602A15	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR			3 688,23	-10 964 702,41
050215	VNT	00702A15	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR			1 092,00	-10 965 794,41
050215	VNT	00802A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY			2 359,50	-10 968 153,91
050215	VNT	00902A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY			1 670,00	-10 969 823,91
050215	VNT	01002A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY			610,00	-10 970 433,91
050215	VNT	01102A15	Fact MARJANE INEZGANE			753,90	-10 971 187,81
050215	VNT	01202A15	Fact MARJANE INEZGANE			2 700,60	-10 973 888,41
050215	VNT	15202A15	Fact MARJANE HAMRIA			1 747,83	-10 975 636,24
050215	VNT	17202A15	Fact LABELVIE SKHIRATE			2 317,70	-10 977 953,94
050215	VNT	17302A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE			1 871,57	-10 979 825,51
050215	VNT	17502A15	Fact LABELVIE			125 635,19	-11 105 460,70
A reporter					2 675 506 707,97	2 405 525 701,10	269 981 006,87

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%		Report	2 675 506 707,97	2 405 525 701,10	269 981 006,87
050215	VNT	RET10824	SKHIRATE Fact BEN TAHER EL JIHADIA			-195,82	-11 105 264,88
050215	VNT	RET10931	Fact ALIMENTATION EL HOUDA			-122,36	-11 105 142,52
050215	VNT	RET10932	Fact JENANI HJ MED			-13,83	-11 105 128,69
050215	VNT	RET10933	Fact HARDA BENSERGAOU			-11,50	-11 105 117,19
050215	VNT	ST000322	Fact HASSOUNE SAID			12 225,14	-11 117 342,33
060215	VNT	D0341	Fact MBAREK ASAKA			2 888,20	-11 120 230,53
060215	VNT	D0349	Fact ALI MAST			3 316,67	-11 123 547,20
060215	VNT	D0409	Fact MAHDOUI MED			9 560,80	-11 133 108,00
060215	VNT	D0410	Fact SADIK ABDERRAZAK			10 444,93	-11 143 552,93
060215	VNT	D0411	Fact BOUCHAIB ESSADIK			3 518,80	-11 147 071,73
060215	VNT	D0412	Fact NAFS ELBILAD ABDELKHALEK			7 727,50	-11 154 799,23
060215	VNT	D0415	Fact VD NOURDINE EL HIMER			2 501,02	-11 157 300,25
060215	VNT	M0327	Fact AMGOUNE MUSTAPHA			4 750,83	-11 162 051,08
060215	VNT	M0328	Fact EL BAHAOUI ALI			4 312,50	-11 166 363,58
060215	VNT	M0329	Fact MOHAMED IBRAHIMI			6 129,92	-11 172 493,50
060215	VNT	M0330	Fact BEL LACHGER WAZANI			2 832,50	-11 175 326,00
060215	VNT	M0331	Fact HICHAM EL MIZIOUI			11 023,67	-11 186 349,67
060215	VNT	M0332	Fact SALAH EL BARNOUSI			2 198,42	-11 188 548,09
060215	VNT	M0334	Fact AHENSAL FAHD			8 286,80	-11 196 834,89
060215	VNT	M0335	Fact AHENSAL FAHD			600,00	-11 197 434,89
060215	VNT	M0336	Fact AABID			1 178,00	-11 198 612,89
060215	VNT	RE8839	Fact DAMGHAR			-115,00	-11 198 497,89
060215	VNT	RTM076	Fact ALLA ABDELLAH			-11,50	-11 198 486,39
060215	VNT	RTM077	Fact KONKA MBAREK			-548,76	-11 197 937,63
060215	VNT	RE10775	Fact IBRAHIM EL AFAQ			-304,00	-11 197 633,63
060215	VNT	RET8834	Fact EL FKIH O.T			-99,06	-11 197 534,57
060215	VNT	RET8836	Fact OUBELA BRAHIM			-57,85	-11 197 476,72
060215	VNT	RET8837	Fact HOUSSINE O.T			-8,33	-11 197 468,39
060215	VNT	RET8838	Fact DAMGHAR			-38,82	-11 197 429,57
060215	VNT	10402A15	Fact BIM STORES			47 604,50	-11 245 034,07
060215	VNT	10502A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA			35 825,00	-11 280 859,07
060215	VNT	10602A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA			17 515,00	-11 298 374,07
060215	VNT	16702A15	Fact ACIMA S.A			40 752,50	-11 339 126,57
060215	VNT	A0302A15	Fact MARJANE KHRIBGA			-65,00	-11 339 061,57
060215	VNT	A0402A15	Fact MEA FOOD			-14,58	-11 339 046,99
060215	VNT	A0602A15	Fact SALIPRO ALI			-313,71	-11 338 733,28
060215	VNT	A0702A15	Fact CHOUMOUKH SARL			-206,82	-11 338 526,46
060215	VNT	RET10935	Fact HASSAN DAKHLA			-130,64	-11 338 395,82
060215	VNT	RET12651	Fact BELHAJ HASSAN			-28,00	-11 338 367,82
060215	VNT	RET12702	Fact AYACH RACHIDR			-81,98	-11 338 285,84
A reporter					2 675 506 707,97	2 405 884 161,43	269 622 546,54

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%		Report	2 675 506 707,97	2 405 884 161,43	269 622 546,54
060215	VNT	RET12703	Fact ZITOUNI MOHAMED			-95,61	-11 338 190,23
060215	VNT	RET12706	Fact JAWAD LAMHAMID			-93,73	-11 338 096,50
060215	VNT	RET12707	Fact BOUZIT ALI			-54,22	-11 338 042,28
060215	VNT	RET12709	Fact MOUADIB ABDERRAHMANE			-141,63	-11 337 900,65
060215	VNT	SRT06921	Fact ZAAIM			-1 064,00	-11 336 836,65
060215	VNT	SRT06922	Fact WAKRIM LAARBI			-2 610,56	-11 334 226,09
060215	VNT	SRT06923	Fact SOFAGEN			-32,40	-11 334 193,69
060215	VNT	ST000587	Fact AABILI HASSAN			1 436,93	-11 335 630,62
070215	VNT	D0417	Fact BOUDERKA FES			51 766,67	-11 387 397,29
070215	VNT	D0418	Fact CLIENTS DIVERS			26,80	-11 387 424,09
070215	VNT	M0337	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			39 952,30	-11 427 376,39
070215	VNT	M0338	Fact AABID			888,30	-11 428 264,69
070215	VNT	M0340	Fact AMARHAN ABED			8 188,30	-11 436 452,99
070215	VNT	M0341	Fact NAKKACH			8 280,83	-11 444 733,82
070215	VNT	A0502A15	Fact LABELVIE SKHIRATE			-101,60	-11 444 632,22
070215	VNT	SRT06927	Fact HASSOUNE SAID			-105,91	-11 444 526,31
070215	VNT	SRT06928	Fact BENJELLOUN			-64,72	-11 444 461,59
070215	VNT	SRT06929	Fact HASSAN MEKNES			-167,92	-11 444 293,67
070215	VNT	SRT06930	Fact LIGATI			-58,49	-11 444 235,18
070215	VNT	SRT06931	Fact HAJ BRAHIM			-91,51	-11 444 143,67
070215	VNT	SRT06932	Fact WAKRIM LAARBI			-140,55	-11 444 003,12
090215	VNT	C0182	Fact BOUJAAD MED			7 938,67	-11 451 941,79
090215	VNT	C0184	Fact BOURJA			1 857,40	-11 453 799,19
090215	VNT	C0188	Fact EL MASLOUHI			3 913,80	-11 457 712,99
090215	VNT	C0190	Fact AMNAY OMAR			3 414,83	-11 461 127,82
090215	VNT	C0191	Fact MUSTAPHA EL MADINA			3 659,40	-11 464 787,22
090215	VNT	C0192	Fact AMNAY BRAHIM			1 873,34	-11 466 660,56
090215	VNT	C0194	Fact BOUZIT ALI			3 581,61	-11 470 242,17
090215	VNT	C0195	Fact EL HOUCIEN EL MELLALI			3 200,00	-11 473 442,17
090215	VNT	C0196	Fact RAISS ISMAEL			7 751,90	-11 481 194,07
090215	VNT	C0197	Fact BOUMZOUGH AHMED			1 800,00	-11 482 994,07
090215	VNT	D0346	Fact AALIOUAN ABDELLAH			5 622,93	-11 488 617,00
090215	VNT	D0416	Fact BATINE			16 229,34	-11 504 846,34
090215	VNT	D0420	Fact BOUCHAIB GUELMIM			4 428,33	-11 509 274,67
090215	VNT	D0421	Fact ARKNOUSS			14 800,67	-11 524 075,34
090215	VNT	D0422	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			5 629,48	-11 529 704,82
090215	VNT	D0423	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			8 191,67	-11 537 896,49
090215	VNT	D0425	Fact OUBELA BRAHIM			12 740,83	-11 550 637,32
090215	VNT	D0426	Fact JALAL			22 454,37	-11 573 091,69
090215	VNT	D0427	Fact JIR MBAREK			4 371,67	-11 577 463,36
090215	VNT	D0428	Fact EL MELALI TAROUDANTE			3 145,67	-11 580 609,03
090215	VNT	D0429	Fact HOUCIN TAROUDANTE			3 417,49	-11 584 026,52
			A reporter		2 675 506 707,97	2 406 129 902,11	269 376 805,86

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%		Report	2 675 506 707,97	2 406 129 902,11	269 376 805,86
090215	VNT	D0435	Fact AHMED AZROU			2 456,75	-11 586 483,27
090215	VNT	D0436	Fact DAMOUH ERAC			2 868,85	-11 589 352,12
090215	VNT	D0437	Fact ELOTMANI KHALID			1 970,00	-11 591 322,12
090215	VNT	M0343	Fact KONKA MBAREK			9 921,67	-11 601 243,79
090215	VNT	M0344	Fact AMGOUN HAFID			4 288,33	-11 605 532,12
090215	VNT	M0345	Fact ABDEMALEK MAALOUFI			3 788,33	-11 609 320,45
090215	VNT	M0349	Fact SABRI MBAREK			30 116,83	-11 639 437,28
090215	VNT	M0350	Fact HAJ AHMED AKRARAY			5 329,17	-11 644 766,45
090215	VNT	M0351	Fact MOUMEN ABDELWAHID			4 211,50	-11 648 977,95
090215	VNT	M0352	Fact AKRARAY SALEH			5 065,83	-11 654 043,78
090215	VNT	RTM078	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			-362,31	-11 653 681,47
090215	VNT	RE10937	Fact ALIMENTATION EL HOUDA			-168,00	-11 653 513,47
090215	VNT	RET8513	Fact BOUDERKA FES			-4 970,34	-11 648 543,13
090215	VNT	RET8514	Fact BOUDERKA FES			-3 622,75	-11 644 920,38
090215	VNT	RET8515	Fact BOUDERKA FES			-72,50	-11 644 847,88
090215	VNT	RET8931	Fact TAGANZA BRAHIM			-46,35	-11 644 801,53
090215	VNT	RET8932	Fact HERDA HJ BRAHIM			-87,59	-11 644 713,94
090215	VNT	RET8954	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			-66,13	-11 644 647,81
090215	VNT	01302A15	Fact STE TALIBI FOOD			3 000,00	-11 647 647,81
090215	VNT	01502A15	Fact BARIGOU NEGOCE SARL			5 280,00	-11 652 927,81
090215	VNT	02602A15	Fact MARJANE MARRAKECH			6 370,00	-11 659 297,81
090215	VNT	03802A15	Fact TAHA TIJARA			1 966,67	-11 661 264,48
090215	VNT	16802A15	Fact ACIMA S.A			132 750,65	-11 794 015,13
090215	VNT	16902A15	Fact ACIMA S.A			11 446,58	-11 805 461,71
090215	VNT	17002A15	Fact MARJANE HAY RIAD			2 761,33	-11 808 223,04
090215	VNT	17102A15	Fact MARJANE HAY RIAD			862,40	-11 809 085,44
090215	VNT	A0802A15	Fact TOURISMAR SUPER MARCHE IDOU TI			-85,00	-11 809 000,44
090215	VNT	A0902A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY			-487,50	-11 808 512,94
090215	VNT	A1002A15	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR			-345,00	-11 808 167,94
090215	VNT	RET10936	Fact AALIOUAN ABDELLAH			-68,62	-11 808 099,32
090215	VNT	RET12652	Fact STE IBRADIS			-368,23	-11 807 731,09
090215	VNT	ST000553	Fact IDOMAR HASSAN			7 923,36	-11 815 654,45
090215	VNT	ST000590	Fact TAROUF MUSTAFA			7 393,33	-11 823 047,78
090215	VNT	ST000591	Fact AATAR ABDERAHMANE			15 388,07	-11 838 435,85
090215	VNT	ST000592	Fact AATAR ABDERAHMANE			15 816,77	-11 854 252,62
090215	VNT	ST000593	Fact HASSAN MEKNES			11 603,33	-11 865 855,95
100215	VNT	C0200	Fact HADJ HASSAN			9 575,00	-11 875 430,95
100215	VNT	C0201	Fact GHALIM MOHAMED			14 658,83	-11 890 089,78
100215	VNT	C0202	Fact OULAD MBAREK			7 780,82	-11 897 870,60
A reporter					2 675 506 707,97	2 406 435 965,37	269 070 742,60

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%	Report		2 675 506 707,97	2 406 435 965,37	269 070 742,60
100215	VNT	C0203	ABDELLAH Fact ELAZIZI Hadj Houcien			7 131,67	-11 905 002,27
100215	VNT	C0204	Fact EL ALLALI			2 395,83	-11 907 398,10
100215	VNT	C0205	Fact AIT SIDI SAID OMAR			1 000,00	-11 908 398,10
100215	VNT	D0413	Fact TALBI BIOGRA			9 602,50	-11 918 000,60
100215	VNT	D0430	Fact BOUDKOUSS BIOUGRA			4 805,83	-11 922 806,43
100215	VNT	D0431	Fact OMAR BIOUGRA			4 859,53	-11 927 665,96
100215	VNT	D0432	Fact BEN TAHER BIOUGRA			8 421,67	-11 936 087,63
100215	VNT	D0433	Fact ADOUDI			4 575,50	-11 940 663,13
100215	VNT	D0438	Fact AZNAG ZAGOURA			13 191,67	-11 953 854,80
100215	VNT	D0439	Fact BEN DRIOUCHE			14 610,18	-11 968 464,98
100215	VNT	D0443	Fact CLIENTS DIVERS			86,68	-11 968 551,66
100215	VNT	M0353	Fact SAADIS FOODS			36 368,33	-12 004 919,99
100215	VNT	M0354	Fact AIT MOUSSE			3 986,50	-12 008 906,49
100215	VNT	M0355	Fact AZIZ			3 516,67	-12 012 423,16
100215	VNT	M0356	Fact HICHAM EL MIZIOUI			15 715,67	-12 028 138,83
100215	VNT	M0357	Fact AABID			1 029,25	-12 029 168,08
100215	VNT	M0359	Fact HICHAM EL MIZIOUI			1 437,50	-12 030 605,58
100215	VNT	RTM079	Fact KONKA MBAREK			-237,40	-12 030 368,18
100215	VNT	RTM080	Fact MOHAMED IBRAHIMI			-69,17	-12 030 299,01
100215	VNT	RTM081	Fact NAKKACH			-100,22	-12 030 198,79
100215	VNT	RET8517	Fact BEN DRIOUCHE			-13,56	-12 030 185,23
100215	VNT	01402A15	Fact STE IMOUGADIR S.A.R.L			641,25	-12 030 826,48
100215	VNT	14502A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE			1 075,00	-12 031 901,48
100215	VNT	14602A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE			290,00	-12 032 191,48
100215	VNT	16302A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA			116,00	-12 032 307,48
100215	VNT	16402A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA			2 384,87	-12 034 692,35
100215	VNT	16502A15	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA			2 114,73	-12 036 807,08
100215	VNT	16602A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI			1 175,50	-12 037 982,58
100215	VNT	19202A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI			885,50	-12 038 868,08
100215	VNT	RET10938	Fact BATINE			-92,00	-12 038 776,08
100215	VNT	ST000597	Fact MOHAMED EL KHASSAM			9 621,67	-12 048 397,75
110215	VNT	C0225	Fact BEN SALIH OUARZAZATE			5 528,91	-12 053 926,66
110215	VNT	D0424	Fact KHALID TIKIOUINE			6 897,07	-12 060 823,73
110215	VNT	D0444	Fact AFRIAT INEZGANE			7 005,97	-12 067 829,70
110215	VNT	D0445	Fact HOUDDOUHI ABDERRAHMANE			21 351,04	-12 089 180,74
110215	VNT	D0447	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			1 260,00	-12 090 440,74
110215	VNT	D0448	Fact FAOU MUSTAPHA			2 991,67	-12 093 432,41
110215	VNT	D0449	Fact HAJ MBAREK			2 889,76	-12 096 322,17
			A reporter		2 675 506 707,97	2 406 642 197,76	268 864 510,21

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%		Report	2 675 506 707,97	2 406 642 197,76	268 864 510,21
110215	VNT	D0450	Fact STE IGNOUANE			347,50	-12 096 669,67
110215	VNT	D0451	Fact LIFSAL LKLEA			2 121,48	-12 098 791,15
110215	VNT	D0452	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED			12 881,67	-12 111 672,82
110215	VNT	D0453	Fact Hlail El Mamoune			2 127,83	-12 113 800,65
110215	VNT	D0454	Fact EL FKIH O.T			8 611,64	-12 122 412,29
110215	VNT	D0455	Fact HOUSSINE O.T			1 206,00	-12 123 618,29
110215	VNT	D0456	Fact BOUHOU AHMED			3 875,40	-12 127 493,69
110215	VNT	D0457	Fact JANAH MED LAAYOUNE			25 449,73	-12 152 943,42
110215	VNT	D0458	Fact AWRIR DOUKALI ABDELLAH			3 141,23	-12 156 084,65
110215	VNT	D0459	Fact AGOUSS MOHAMED			2 218,00	-12 158 302,65
110215	VNT	M0360	Fact AHYAOUI AHMED & KARIM			26 465,67	-12 184 768,32
110215	VNT	M0361	Fact HASSAN AIT MOUMEN			10 993,36	-12 195 761,68
110215	VNT	M0362	Fact TAHER GARAGE ALLAL			5 012,50	-12 200 774,18
110215	VNT	M0363	Fact BOUJMAA GARAGE ALLAL			2 303,88	-12 203 078,06
110215	VNT	M0364	Fact MAHRACH ABDELGHANI			5 600,00	-12 208 678,06
110215	VNT	M0365	Fact BOUASSAB ABDELAZIZ			6 795,10	-12 215 473,16
110215	VNT	M0366	Fact AUSSMOUGEN LAHCEN - BEN CHEIKH			700,00	-12 216 173,16
110215	VNT	M0367	Fact AABID			168,48	-12 216 341,64
110215	VNT	M0368	Fact MAHRACH MOHAMED			18 609,67	-12 234 951,31
110215	VNT	M0369	Fact AGOURAM			640,00	-12 235 591,31
110215	VNT	M0370	Fact BEN YAHIA ISMAIL			13 718,93	-12 249 310,24
110215	VNT	M0371	Fact HAMD AOUI HJ MOHAMED			10 828,67	-12 260 138,91
110215	VNT	M0372	Fact HMIDOUCHE ABDELLAH			6 747,76	-12 266 886,67
110215	VNT	M0373	Fact OUMOOUSS ABDESSALAM			3 603,00	-12 270 489,67
110215	VNT	M0374	Fact AMGOUN HAFID			4 288,33	-12 274 778,00
110215	VNT	M0375	Fact KONKA MBAREK			9 000,34	-12 283 778,34
110215	VNT	RE8846	Fact HOUCIN TAROUDANTE			-280,00	-12 283 498,34
110215	VNT	RTM082	Fact AIT MOUSSE			-28,00	-12 283 470,34
110215	VNT	RE10777	Fact AFRIAT INEZGANE			-357,00	-12 283 113,34
110215	VNT	RET8512	Fact AFRIAT BIOUGRA			-66,97	-12 283 046,37
110215	VNT	RET8518	Fact AFRIAT INEZGANE			-67,35	-12 282 979,02
110215	VNT	RET8519	Fact LIFSAL LKLEA			-37,66	-12 282 941,36
110215	VNT	RET8520	Fact BOUTANNOUTE DAKHLA			-188,25	-12 282 753,11
110215	VNT	RET8842	Fact OUBELA BRAHIM			-18,35	-12 282 734,76
110215	VNT	RET8843	Fact JIR MBAREK			-167,84	-12 282 566,92
110215	VNT	RET8844	Fact JALAL			-120,00	-12 282 446,92
110215	VNT	RET8845	Fact EL MELALI TAROUDANTE			-36,99	-12 282 409,93
110215	VNT	RET8935	Fact BOUCHAIB GUELMIM			-39,70	-12 282 370,23
			A reporter		2 675 506 707,97	2 406 828 245,82	268 678 462,15

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%		Report	2 675 506 707,97	2 406 828 245,82	268 678 462,15
110215	VNT	RET8936	Fact ARKNOUSS			-140,63	-12 282 229,60
110215	VNT	01802A15	Fact ALIMENTATION OUSSI			9 562,00	-12 291 791,60
110215	VNT	15002A15	Fact ASSWAK ASSALAM RABAT			1 244,30	-12 293 035,90
110215	VNT	15102A15	Fact ASSWAK ASSALAM RABAT			11 641,16	-12 304 677,06
110215	VNT	15402A15	Fact MARJANE AIN CHOCK			9 869,83	-12 314 546,89
110215	VNT	15502A15	Fact MARJANE AIN CHOCK			288,60	-12 314 835,49
110215	VNT	15602A15	Fact ASSWAK ASSALAM CASA OULEDZIANE			2 080,34	-12 316 915,83
110215	VNT	15702A15	Fact ASSWAK ASSALAM CASA OULEDZIANE			737,50	-12 317 653,33
110215	VNT	16002A15	Fact MARJANE DERB SULTAN			1 880,75	-12 319 534,08
110215	VNT	16102A15	Fact MARJANE DERB SULTAN			420,20	-12 319 954,28
110215	VNT	A1202A15	Fact DISTRIBUTION LA KOUTOUBIA			-50,70	-12 319 903,58
110215	VNT	RET10827	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			-105,70	-12 319 797,88
110215	VNT	RET10828	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			-14,00	-12 319 783,88
110215	VNT	RET12710	Fact BOUJHI AHMED			-5,62	-12 319 778,26
110215	VNT	RET12711	Fact BANNANI BRAHIM			-22,60	-12 319 755,66
110215	VNT	RET12712	Fact EL WARDI HOUSSINE			-101,87	-12 319 653,79
110215	VNT	RET12713	Fact BOUBRACH ABDERRAHIM			-93,63	-12 319 560,16
110215	VNT	RET12714	Fact SBAAI ABDERRAHMANE			-11,76	-12 319 548,40
110215	VNT	RET12715	Fact TAGMOUTE LAHCEN			-17,78	-12 319 530,62
110215	VNT	RET12717	Fact OUSSOUSI AHMED			-137,15	-12 319 393,47
110215	VNT	RET12718	Fact AIT SAID ELHACHMI			-52,35	-12 319 341,12
110215	VNT	SG000548	Fact MARJANE MOROCCOMALL			1 643,37	-12 320 984,49
110215	VNT	ST000200	Fact RAMI OTHMAN			20 417,10	-12 341 401,59
110215	VNT	ST000339	Fact LACHGAR HAJ KHALID			3 900,08	-12 345 301,67
110215	VNT	ST000596	Fact SOFAGEN			34 358,07	-12 379 659,74
110215	VNT	ST000598	Fact WELD EL KABBA			7 188,42	-12 386 848,16
110215	VNT	ST000599	Fact ALI GUIY AHIA			3 106,49	-12 389 954,65
110215	VNT	ST000600	Fact TAIB MOUTAWAKIL			2 199,17	-12 392 153,82
120215	VNT	C0198	Fact AMGHAR ABDELLAH			7 641,55	-12 399 795,37
120215	VNT	C0199	Fact SADIK LAHCEN			23 659,66	-12 423 455,03
120215	VNT	C0216	Fact ABOUHIBA			9 583,33	-12 433 038,36
120215	VNT	C0217	Fact EL MARBOUH MED			4 055,08	-12 437 093,44
120215	VNT	C0218	Fact EL YOUNI IBRAHIM			18 210,13	-12 455 303,57
120215	VNT	C0219	Fact NADIF ABDRZAK			5 626,75	-12 460 930,32
120215	VNT	D0440	Fact ABDELMALEK			7 265,83	-12 468 196,15
120215	VNT	D0446	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			26 443,33	-12 494 639,48
120215	VNT	D0463	Fact KSIYOU			193 500,00	-12 688 139,48
A reporter					2 675 506 707,97	2 407 234 015,07	268 272 692,90

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%		Report	2 675 506 707,97	2 407 234 015,07	268 272 692,90
120215	VNT	D0464	Fact ARSMOUK RACHID			4 278,93	-12 692 418,41
120215	VNT	D0468	Fact CLIENTS DIVERS			233,52	-12 692 651,93
120215	VNT	D0470	Fact KSISOU			80 000,00	-12 772 651,93
120215	VNT	M0376	Fact BENABOUD			7 707,17	-12 780 359,10
120215	VNT	M0378	Fact JBARI HICHAM			3 023,50	-12 783 382,60
120215	VNT	M0380	Fact CLIENTS DIVERS			206,00	-12 783 588,60
120215	VNT	M0381	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			3 676,67	-12 787 265,27
120215	VNT	RTM083	Fact MOUMEN ABDELWAHID			-86,30	-12 787 178,97
120215	VNT	RTM084	Fact HASSAN AIT MOUMEN			-86,38	-12 787 092,59
120215	VNT	RTM085	Fact AHYAOU AHMED & KARIM			-244,70	-12 786 847,89
120215	VNT	RTM086	Fact MAHRACH MOHAMED			-723,98	-12 786 123,91
120215	VNT	RTM087	Fact HMIDOUICHE ABDELLAH			-253,98	-12 785 869,93
120215	VNT	RET8521	Fact ERRAMKI HAMID			-49,72	-12 785 820,21
120215	VNT	03002A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH BAB D			234,67	-12 786 054,88
120215	VNT	03202A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI			218,50	-12 786 273,38
120215	VNT	03302A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI			629,33	-12 786 902,71
120215	VNT	03602A15	Fact MARJANE SAFI			3 072,55	-12 789 975,26
120215	VNT	03702A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA			689,50	-12 790 664,76
120215	VNT	10702A15	Fact MAXI LV FKIH BEN SALEH			17 267,40	-12 807 932,16
120215	VNT	12902A15	Fact MARJANE NADOR			101,70	-12 808 033,86
120215	VNT	13002A15	Fact MARJANE NADOR			925,50	-12 808 959,36
120215	VNT	13102A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE			3 129,60	-12 812 088,96
120215	VNT	13202A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE			1 236,20	-12 813 325,16
120215	VNT	14202A15	Fact MARJANE BNI MELLAL			25,10	-12 813 350,26
120215	VNT	14302A15	Fact MARJANE BNI MELLAL			1 677,83	-12 815 028,09
120215	VNT	A2002A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA			-48,75	-12 814 979,34
120215	VNT	RET10939	Fact OMAR BIOUGRA			-19,02	-12 814 960,32
120215	VNT	RET10940	Fact BOUDKOUSS BIOUGRA			-11,50	-12 814 948,82
120215	VNT	RET10941	Fact ADOUDI			-45,20	-12 814 903,62
120215	VNT	RET10942	Fact BEN TAHER BIOUGRA			-50,02	-12 814 853,60
120215	VNT	ST000357	Fact BRAHIM EL KHSSAM			4 188,19	-12 819 041,79
120215	VNT	ST000358	Fact HAMDI MOHAMMED			18 602,50	-12 837 644,29
130215	VNT	C0170	Fact RAKIBI ABDERAHMANE			8 571,00	-12 846 215,29
130215	VNT	C0171	Fact TARJDALT LAHCEN			1 800,00	-12 848 015,29
130215	VNT	C0172	Fact EL WALID MY ABDEALZIZ SEKOURA			2 469,62	-12 850 484,91
130215	VNT	C0220	Fact DAK HASSAN			13 376,29	-12 863 861,20
130215	VNT	C0221	Fact MANAR MED			9 727,00	-12 873 588,20
A reporter					2 675 506 707,97	2 407 419 463,79	268 087 244,18

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%		Report	2 675 506 707,97	2 407 419 463,79	268 087 244,18
130215	VNT	C0222	Fact BOURJA			1 085,96	-12 874 674,16
130215	VNT	C0223	Fact AMNAY AHMED			3 237,00	-12 877 911,16
130215	VNT	C0224	Fact BELHOUCINE FRERES			5 436,14	-12 883 347,30
130215	VNT	C0233	Fact JAWAD LAMHAMID			5 609,12	-12 888 956,42
130215	VNT	C0235	Fact CHRIF MOHAMED			14 674,33	-12 903 630,75
130215	VNT	C0236	Fact OUKAHDI OMAR			3 786,41	-12 907 417,16
130215	VNT	D0460	Fact ADRAR ALI			8 884,32	-12 916 301,48
130215	VNT	D0461	Fact ADRAR ALI			11 318,80	-12 927 620,28
130215	VNT	D0462	Fact AFRIAT AIT MELLOUL			17 768,33	-12 945 388,61
130215	VNT	D0465	Fact ZEKMOUNI MED			5 772,60	-12 951 161,21
130215	VNT	D0467	Fact MUSTAPHA JABER			4 110,33	-12 955 271,54
130215	VNT	D0472	Fact EL OMARI			4 614,33	-12 959 885,87
130215	VNT	D0473	Fact RAJI MOULOUD			1 288,75	-12 961 174,62
130215	VNT	D0474	Fact TAGANZA AHMED			400,00	-12 961 574,62
130215	VNT	D0476	Fact MOUTIAA TIZNIT			3 637,75	-12 965 212,37
130215	VNT	D0477	Fact ADERDOUR MOHAMED			14 319,90	-12 979 532,27
130215	VNT	D0478	Fact BOUDERKA FES			86 982,93	-13 066 515,20
130215	VNT	D0479	Fact CLIENTS DIVERS			958,33	-13 067 473,53
130215	VNT	D0480	Fact CLIENTS DIVERS			405,00	-13 067 878,53
130215	VNT	D0481	Fact AGOUZOUL DRISS			2 547,50	-13 070 426,03
130215	VNT	D0482	Fact VD NOURDINE EL HIMER			1 018,84	-13 071 444,87
130215	VNT	D0483	Fact CLIENTS DIVERS			46,33	-13 071 491,20
130215	VNT	M0382	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			26 217,00	-13 097 708,20
130215	VNT	M0383	Fact MAHRACH HAJ ALI			20 467,99	-13 118 176,19
130215	VNT	M0384	Fact BOUSSTA BOUJMAA			1 677,08	-13 119 853,27
130215	VNT	M0385	Fact SABRI ABDELLAH			17 598,67	-13 137 451,94
130215	VNT	M0386	Fact CLIENTS DIVERS			128,00	-13 137 579,94
130215	VNT	RE8937	Fact HOUDDOUHI ABDERRAHMANE			-700,00	-13 136 879,94
130215	VNT	RTM088	Fact NAJAH LHOUCINE			-151,83	-13 136 728,11
130215	VNT	RE10830	Fact HASSAN DAKHLA			-51,00	-13 136 677,11
130215	VNT	RE14894	Fact AIT SIDI SAID OMAR			-303,33	-13 136 373,78
130215	VNT	RE14896	Fact BOUHOU AHMED			-1 200,00	-13 135 173,78
130215	VNT	RET8847	Fact Hlail El Mamoune			-28,37	-13 135 145,41
130215	VNT	RET8848	Fact BOUHOU AHMED			-160,50	-13 134 984,91
130215	VNT	RET8849	Fact EL FKIH O.T			-118,14	-13 134 866,77
130215	VNT	RET8850	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED			-91,82	-13 134 774,95
130215	VNT	01602A15	Fact ATLAS GENERATION SARL			9 000,00	-13 143 774,95
130215	VNT	01702A15	Fact TOURISMAR SUPER MARCHE IDOU TI			750,92	-13 144 525,87
130215	VNT	01902A15	Fact Aswak OUARZAZATE			1 546,33	-13 146 072,20
130215	VNT	02002A15	Fact Aswak OUARZAZATE			1 094,94	-13 147 167,14
130215	VNT	02102A15	Fact Aswak			1 074,00	-13 148 241,14
A reporter					2 675 506 707,97	2 407 693 042,73	267 813 665,24

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%		Report	2 675 506 707,97	2 407 693 042,73	267 813 665,24
130215	VNT	02202A15	OUARZAZATE Fact Aswak			886,90	-13 149 128,04
130215	VNT	02302A15	OUARZAZATE Fact SALIPRO ALI			6 000,00	-13 155 128,04
130215	VNT	02402A15	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR			7 308,33	-13 162 436,37
130215	VNT	02502A15	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR			862,20	-13 163 298,57
130215	VNT	02902A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH BAB D			1 114,60	-13 164 413,17
130215	VNT	03102A15	Fact Hyper Marché L.V.S.A.S ALMAZAR			2 087,21	-13 166 500,38
130215	VNT	10802A15	Fact MEA FOOD			3 782,10	-13 170 282,48
130215	VNT	12002A15	Fact MARJANE KHRIBGA			1 262,47	-13 171 544,95
130215	VNT	13302A15	Fact ASSWAK ASSALAM TEMARA			1 461,83	-13 173 006,78
130215	VNT	14402A15	Fact LABELVIE SKHIRATE			77 267,02	-13 250 273,80
130215	VNT	22102A15	Fact ECONOMAT MINICIPAL			2 628,08	-13 252 901,88
130215	VNT	RET10829	Fact KHALID TIKIOUINE			-292,69	-13 252 609,19
130215	VNT	RET10944	Fact ZEKMOUNI MED			-15,75	-13 252 593,44
130215	VNT	RET10945	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			-60,32	-13 252 533,12
130215	VNT	RET10946	Fact ABDELMALEK			-19,92	-13 252 513,20
130215	VNT	RET12653	Fact EL ALLALI			-20,05	-13 252 493,15
130215	VNT	RET12654	Fact ELAZIZI Hadj Houcien			-53,30	-13 252 439,85
130215	VNT	RET12657	Fact OULAD MBAREK ABDELLAH			-26,58	-13 252 413,27
130215	VNT	ST000252	Fact RADAD			1 193,67	-13 253 606,94
130215	VNT	ST000341	Fact LAKBIDA AIYACHI			19 441,67	-13 273 048,61
130215	VNT	ST000342	Fact TAROUF MUSTAFA			1 945,00	-13 274 993,61
130215	VNT	ST000344	Fact BILALI AHMED			5 874,33	-13 280 867,94
130215	VNT	ST000361	Fact MHAYA SAID			9 946,67	-13 290 814,61
140215	VNT	C0245	Fact IRGUI MOHAMED			50 392,44	-13 341 207,05
140215	VNT	D0484	Fact CLIENTS DIVERS			26,67	-13 341 233,72
140215	VNT	D0485	Fact AHMED AZROU			3 358,33	-13 344 592,05
140215	VNT	D0490	Fact OUBOUQSI			47 725,60	-13 392 317,65
140215	VNT	D0491	Fact CLIENTS DIVERS			141,56	-13 392 459,21
140215	VNT	D0492	Fact STE IGNOUANE			600,00	-13 393 059,21
140215	VNT	M0387	Fact NAJAH LHOUCINE			17 150,53	-13 410 209,74
140215	VNT	M0388	Fact MOHAMED IBRAHIMI			2 267,90	-13 412 477,64
140215	VNT	M0389	Fact AMGOUN HAFID			4 288,33	-13 416 765,97
140215	VNT	M0390	Fact EL ABAHAOUI MOHAMED			1 600,00	-13 418 365,97
140215	VNT	M0391	Fact HICHAM EL MIZIOUI			12 108,34	-13 430 474,31
140215	VNT	M0392	Fact MAHRACH ABDELGHANI			3 006,50	-13 433 480,81
140215	VNT	RTM089	Fact MAHRACH HAJ ALI			-248,80	-13 433 232,01
140215	VNT	RTM090	Fact BEN YAHIA ISMAIL			-30,17	-13 433 201,84
140215	VNT	RTM091	Fact SABRI ABDELLAH			-326,02	-13 432 875,82
140215	VNT	02802A15	Fact MARJANE MARRAKECH			5 452,50	-13 438 328,32
A reporter					2 675 506 707,97	2 407 984 203,91	267 522 504,06

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%		Report	2 675 506 707,97	2 407 984 203,91	267 522 504,06
140215	VNT	10902A15	Fact MAXI LV FES			32 403,84	-13 470 732,16
140215	VNT	11802A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA			11 569,00	-13 482 301,16
140215	VNT	12102A15	Fact ASSWAK ASSALAM TANGER			1 691,30	-13 483 992,46
140215	VNT	12602A15	Fact MARJANE HAY RIAD			9 068,00	-13 493 060,46
140215	VNT	12702A15	Fact MARJANE HAY RIAD			219,20	-13 493 279,66
140215	VNT	12802A15	Fact LABELVIE SKHIRATE			19 033,72	-13 512 313,38
140215	VNT	13802A15	Fact MARJANE LAARAICHE			465,83	-13 512 779,21
140215	VNT	13902A15	Fact MARJANE LAARAICHE			970,10	-13 513 749,31
140215	VNT	14002A15	Fact ASSWAK ASSALAM TANGER			3 351,16	-13 517 100,47
140215	VNT	15802A15	Fact MARJANE TANGER MEDINA			3 078,60	-13 520 179,07
140215	VNT	A1302A15	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR			-36,90	-13 520 142,17
140215	VNT	A2102A15	Fact MARJANE HAY RIAD			-336,00	-13 519 806,17
140215	VNT	A2302A15	Fact ASSWAK ASSALAM RABAT			-35,00	-13 519 771,17
140215	VNT	A2402A15	Fact ASSWAK ASSALAM CASA OULEDZIANE			-7,62	-13 519 763,55
140215	VNT	A2502A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE			-37,50	-13 519 726,05
140215	VNT	RET12719	Fact BOUAAD SAID			-15,00	-13 519 711,05
140215	VNT	RET12721	Fact EL MASLOUHI			-261,65	-13 519 449,40
140215	VNT	RET12722	Fact AMNAY BRAHIM			-14,00	-13 519 435,40
140215	VNT	RET12723	Fact BOURJA			-34,52	-13 519 400,88
140215	VNT	RET12724	Fact BOUJAAD MED			-67,59	-13 519 333,29
140215	VNT	RET12725	Fact RAISS ISMAEL			-8,33	-13 519 324,96
140215	VNT	SRT06701	Fact MOHAMED EL KHASSAM			-15,47	-13 519 309,49
140215	VNT	SRT06796	Fact AATAR ABDERAHMANE			-129,91	-13 519 179,58
140215	VNT	SRT06797	Fact AATAR ABDERAHMANE			-191,70	-13 518 987,88
140215	VNT	SRT06798	Fact ALI GUIY AHIA			-63,04	-13 518 924,84
140215	VNT	SRT06799	Fact MARRAKCHI AZIZ			-50,76	-13 518 874,08
140215	VNT	SRT06800	Fact HASSAN MEKNES			-112,00	-13 518 762,08
140215	VNT	ST000345	Fact BAKALI RACHID			11 650,00	-13 530 412,08
160215	VNT	C0208	Fact OUCHEN LAHCEN			2 166,57	-13 532 578,65
160215	VNT	C0209	Fact ISMAILI NOURDINE			9 929,17	-13 542 507,82
160215	VNT	C0210	Fact EL HAFID ELARABI			7 884,37	-13 550 392,19
160215	VNT	C0211	Fact MERGHAD HASSAN			5 489,18	-13 555 881,37
160215	VNT	C0212	Fact KOUCHAME LAHCEN			2 800,00	-13 558 681,37
160215	VNT	C0213	Fact ZOUIRI MOURAD			2 550,00	-13 561 231,37
160215	VNT	C0230	Fact STE IBRADIS			64 118,33	-13 625 349,70
160215	VNT	D0471	Fact BEN TAHER INEZGANE			7 187,50	-13 632 537,20
160215	VNT	D0486	Fact AIT BREK			9 766,67	-13 642 303,87
160215	VNT	D0487	Fact AFRIAT AGADIR			12 100,49	-13 654 404,36
A reporter					2 675 506 707,97	2 408 200 279,95	267 306 428,02

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

44552300	ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%			Report	2 675 506 707,97	2 408 200 279,95	267 306 428,02
160215	VNT	D0488	Fact HASSAN DAKHLA			4 242,85	-13 658 647,21
160215	VNT	D0489	Fact AFRIAT AIT MELLOUL			2 875,00	-13 661 522,21
160215	VNT	D0493	Fact STE IGNOUANE			1 978,00	-13 663 500,21
160215	VNT	D0494	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			3 294,32	-13 666 794,53
160215	VNT	D0495	Fact VD ISMAIL MOUZOUNE			1 541,33	-13 668 335,86
160215	VNT	D0496	Fact ZOUHAIRI			3 816,67	-13 672 152,53
160215	VNT	D0501	Fact BOURICHE			3 601,90	-13 675 754,43
160215	VNT	D0503	Fact HAFID ZERGUDI A.MELLOUL			1 087,75	-13 676 842,18
160215	VNT	D0504	Fact BEN HADA DAKHLA			4 547,90	-13 681 390,08
160215	VNT	D0506	Fact OUTALEB HASSAN			5 935,81	-13 687 325,89
160215	VNT	M0393	Fact HICHAM EL MIZIOUI			9 673,67	-13 696 999,56
160215	VNT	M0394	Fact BELMAJID HAJ BELAID			15 617,17	-13 712 616,73
160215	VNT	M0395	Fact KONKA MBAREK			11 236,67	-13 723 853,40
160215	VNT	M0396	Fact ABDELLAH SKHIRAT			4 664,33	-13 728 517,73
160215	VNT	M0397	Fact MAHRACH ABDELGHANI			5 596,13	-13 734 113,86
160215	VNT	M0398	Fact KHATIRI BOUAZZA			7 187,50	-13 741 301,36
160215	VNT	M0399	Fact AABID			958,33	-13 742 259,69
160215	VNT	M0400	Fact IGDIR BRAHIM			890,00	-13 743 149,69
160215	VNT	M0402	Fact AABID			580,00	-13 743 729,69
160215	VNT	M0403	Fact AZARGUI			7 843,83	-13 751 573,52
160215	VNT	RTM092	Fact NAJAH LHOUCINE			-46,50	-13 751 527,02
160215	VNT	RE10950	Fact ZEKMOUNI MED			-323,40	-13 751 203,62
160215	VNT	RET8527	Fact STE IGNOUANE			-17,35	-13 751 186,27
160215	VNT	RET8602	Fact AFRIAT AIT MELLOUL			-129,93	-13 751 056,34
160215	VNT	02702A15	Fact RESTAURANT WINK			325,85	-13 751 382,19
160215	VNT	11002A15	Fact MEA FOOD			1 800,00	-13 753 182,19
160215	VNT	11102A15	Fact BIM STORES			59 670,33	-13 812 852,52
160215	VNT	11302A15	Fact MAXI LV AIN SEBAA			4 368,06	-13 817 220,58
160215	VNT	11402A15	Fact MAXI LV RABAT SALE			1 029,82	-13 818 250,40
160215	VNT	A1402A15	Fact BARIGOU NEGOCE SARL			-200,00	-13 818 050,40
160215	VNT	RET10831	Fact ADRAR ALI			-77,09	-13 817 973,31
160215	VNT	RET10947	Fact EL OMARI			-39,68	-13 817 933,63
160215	VNT	RET10948	Fact MUSTAPHA JABER			-92,30	-13 817 841,33
160215	VNT	RET10949	Fact ZEKMOUNI MED			-12,30	-13 817 829,03
160215	VNT	ST000369	Fact IDOMAR HASSAN			5 429,84	-13 823 258,87
160215	VNT	ST000371	Fact EL ALAMI			8 887,67	-13 832 146,54
160215	VNT	ST000374	Fact BENJELLOUN			14 607,50	-13 846 754,04
170215	VNT	C0246	Fact OUBAKI LAHCEN			39 315,80	-13 886 069,84
170215	VNT	D0497	Fact AGATAL			2 666,67	-13 888 736,51
170215	VNT	D0498	Fact JIR MBAREK			15 600,83	-13 904 337,34
170215	VNT	D0499	Fact JALAL			3 750,00	-13 908 087,34
170215	VNT	D0500	Fact EL FROU EL GRDAN			1 181,00	-13 909 268,34
A reporter					2 675 506 707,97	2 408 455 143,93	267 051 564,04

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%		Report	2 675 506 707,97	2 408 455 143,93	267 051 564,04
170215	VNT	D0510	Fact ABOUDRAR MED			1 385,20	-13 910 653,54
170215	VNT	D0511	Fact EL KHATABI			27 346,90	-13 938 000,44
170215	VNT	D0512	Fact AZIZ LKLEA			666,67	-13 938 667,11
170215	VNT	D0513	Fact CLIENTS DIVERS			1 334,58	-13 940 001,69
170215	VNT	D0514	Fact BOUDERKA FES			75 583,33	-14 015 585,02
170215	VNT	M0405	Fact OMAR BELHAJ			1 208,75	-14 016 793,77
170215	VNT	M0406	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			5 374,83	-14 022 168,60
170215	VNT	RTM093	Fact HICHAM EL MIZIOUI			-197,50	-14 021 971,10
170215	VNT	RTM094	Fact BELMAJID HAJ BELAID			-205,69	-14 021 765,41
170215	VNT	RET8939	Fact RAJI MOULOUD			-13,42	-14 021 751,99
170215	VNT	RET8940	Fact ADERDOUR MOHAMED			-62,08	-14 021 689,91
170215	VNT	RET8942	Fact MOUTIAA TIZNIT			-29,85	-14 021 660,06
170215	VNT	12202A15	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA			1 284,40	-14 022 944,46
170215	VNT	12302A15	Fact ASSWAK ASSALAM MOHAMMEDIA			461,50	-14 023 405,96
170215	VNT	12402A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA			548,30	-14 023 954,26
170215	VNT	12502A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA			3 534,57	-14 027 488,83
170215	VNT	14102A15	Fact ACIMA S.A			25 906,83	-14 053 395,66
170215	VNT	ST000372	Fact EL HAJ HASSAN			18 654,00	-14 072 049,66
170215	VNT	ST000378	Fact HAJ AHMED			2 474,60	-14 074 524,26
170215	VNT	ST000379	Fact HAJ BRAHIM			6 131,67	-14 080 655,93
170215	VNT	ST000380	Fact SEMLALLI			3 619,98	-14 084 275,91
180215	VNT	D0507	Fact LAHSROUFE MOHAMED			1 255,10	-14 085 531,01
180215	VNT	D0509	Fact ALAAYOUD BENSERGAOU			4 230,31	-14 089 761,32
180215	VNT	D0515	Fact AFRIAT AIT MELLOUL			35,00	-14 089 796,32
180215	VNT	D0516	Fact CHAFAI MOHAMED			37 995,83	-14 127 792,15
180215	VNT	D0518	Fact BEN MBARERK			5 137,17	-14 132 929,32
180215	VNT	D0519	Fact JANAH MED LAAYOUNE			33 041,30	-14 165 970,62
180215	VNT	M0407	Fact OMAR BELHAJ			366,48	-14 166 337,10
180215	VNT	M0408	Fact MAHFOUD SIDI MOUMEN			3 222,39	-14 169 559,49
180215	VNT	M0409	Fact HASSAN.			1 311,28	-14 170 870,77
180215	VNT	M0410	Fact KAROUM KHRIBGA			7 336,67	-14 178 207,44
180215	VNT	M0411	Fact JAWAD OUED ZEM			7 354,03	-14 185 561,47
180215	VNT	M0412	Fact TAYIB			7 634,27	-14 193 195,74
180215	VNT	M0413	Fact TAOUTI FOUAD			3 834,63	-14 197 030,37
180215	VNT	M0414	Fact LAARBI			8 637,47	-14 205 667,84
180215	VNT	M0415	Fact ABDELLAH SKHIRAT			4 664,33	-14 210 332,17
180215	VNT	M0416	Fact EL BAZE MOHAMED			13 526,33	-14 223 858,50
180215	VNT	M0417	Fact HICHAM EL MIZIOUI			9 403,33	-14 233 261,83
180215	VNT	M0418	Fact CHAHID			14 780,83	-14 248 042,66
180215	VNT	M0419	Fact AMARHAN ABED			2 330,00	-14 250 372,66
180215	VNT	M0420	Fact BEN HASSOUD			3 300,20	-14 253 672,86
A reporter					2 675 506 707,97	2 408 799 548,45	266 707 159,52

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%		Report	2 675 506 707,97	2 408 799 548,45	266 707 159,52
180215	VNT	M0422	Fact NAJAH BOUJMAA / ABDELLAH			12 706,33	-14 266 379,19
180215	VNT	RTM095	Fact EL GANA HADJ MOHAMED			-55,15	-14 266 324,04
180215	VNT	RTM096	Fact MAHFOUD SIDI MOUMEN			-323,40	-14 266 000,64
180215	VNT	07802A15	Fact SOCIETE ALHAMIDINES			3 250,00	-14 269 250,64
180215	VNT	13502A15	Fact MARJANE AIN CHOCK			1 232,70	-14 270 483,34
180215	VNT	13602A15	Fact MARJANE AIN CHOCK			7 548,33	-14 278 031,67
180215	VNT	13702A15	Fact MARJANE DERB SULTAN			3 266,17	-14 281 297,84
180215	VNT	RET10832	Fact BEN TAHER INEZGANE			-55,48	-14 281 242,36
180215	VNT	RET10833	Fact AFRIAT AIT MELLOUL			-82,30	-14 281 160,06
180215	VNT	RET10834	Fact AIT BREK			-20,00	-14 281 140,06
180215	VNT	RET10954	Fact VD NOURDINE EL HIMER			-70,11	-14 281 069,95
180215	VNT	RET12658	Fact IRGUI MOHAMED			-45,16	-14 281 024,79
180215	VNT	RET12659	Fact IRGUI MOHAMED			-303,67	-14 280 721,12
180215	VNT	RET12660	Fact IRGUI MOHAMED			-499,19	-14 280 221,93
180215	VNT	RET12672	Fact OUBAKI LAHCEN			-83,48	-14 280 138,45
180215	VNT	ST000387	Fact MOHAMED ALLA			18 185,00	-14 298 323,45
190215	VNT	C0238	Fact BEN OMAR AHMED			3 723,75	-14 302 047,20
190215	VNT	C0239	Fact RABII MUSTAPHA			4 645,00	-14 306 692,20
190215	VNT	C0240	Fact SBAAI ABDERRAHMANE			4 791,67	-14 311 483,87
190215	VNT	C0241	Fact MOUADIB ABDELMAJID			17 678,93	-14 329 162,80
190215	VNT	C0242	Fact AIT SAID ELHACHMI			5 171,00	-14 334 333,80
190215	VNT	C0243	Fact AYACH RACHIDR			9 008,89	-14 343 342,69
190215	VNT	C0251	Fact OUKAHDY OMAR			1 838,00	-14 345 180,69
190215	VNT	C0253	Fact NAOURI HAMID			7 285,40	-14 352 466,09
190215	VNT	C0254	Fact HARMOUCH ABDERRAHIM			5 258,70	-14 357 724,79
190215	VNT	C0255	Fact BERRADA EL KHTIR			4 230,83	-14 361 955,62
190215	VNT	C0258	Fact ABDELAZIZ OULED M'HMED			7 224,75	-14 369 180,37
190215	VNT	C0259	Fact ILHAH ABDELKADER			7 194,36	-14 376 374,73
190215	VNT	C0263	Fact DOUKALI AHMED			8 319,30	-14 384 694,03
190215	VNT	C0264	Fact MESOUAB HAMID			6 520,73	-14 391 214,76
190215	VNT	D0525	Fact TAGANZA AHMED			10 879,67	-14 402 094,43
190215	VNT	D0526	Fact BOUGROUR ALI			2 497,00	-14 404 591,43
190215	VNT	D0527	Fact BOUGROUR ALI			11 031,07	-14 415 622,50
190215	VNT	D0531	Fact CLIENTS DIVERS			474,67	-14 416 097,17
190215	VNT	D0535	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED			1 530,00	-14 417 627,17
190215	VNT	D0536	Fact HAJ SAID			455,00	-14 418 082,17
190215	VNT	D0537	Fact AATAR O.T			2 400,00	-14 420 482,17
190215	VNT	D0538	Fact AARAB O.T			5 904,17	-14 426 386,34
190215	VNT	D0540	Fact HASSAN DAKHLA			25,25	-14 426 411,59
190215	VNT	D0542	Fact CLIENTS DIVERS			33,33	-14 426 444,92
A reporter					2 675 506 707,97	2 408 972 320,51	266 534 387,46

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%		Report	2 675 506 707,97	2 408 972 320,51	266 534 387,46
190215	VNT	D0543	Fact JANAH MED LAAYOUNE			20 431,37	-14 446 876,29
190215	VNT	M0424	Fact ACHAATOU HACHEM			1 707,36	-14 448 583,65
190215	VNT	M0425	Fact MAHRACH MOHAMED			24 497,84	-14 473 081,49
190215	VNT	M0426	Fact ALLA ABDELLAH			14 329,17	-14 487 410,66
190215	VNT	M0427	Fact HAFID MEKNES			5 250,93	-14 492 661,59
190215	VNT	M0428	Fact OUBLA MOHAMED			6 731,34	-14 499 392,93
190215	VNT	M0429	Fact BIMAZI MOHAMED			6 533,67	-14 505 926,60
190215	VNT	M0431	Fact EL BAZE MOHAMED			1 747,50	-14 507 674,10
190215	VNT	RET8603	Fact JIR MBAREK			-25,13	-14 507 648,97
190215	VNT	RET8604	Fact EL FROU EL GRDAN			-14,00	-14 507 634,97
190215	VNT	ST04200	Fact HASSAN TAJIN			12 758,07	-14 520 393,04
190215	VNT	03402A15	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR			7 270,75	-14 527 663,79
190215	VNT	03502A15	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR			1 075,80	-14 528 739,59
190215	VNT	04002A15	Fact Sté ERRHALI FOODS SARL			9 731,67	-14 538 471,26
190215	VNT	04202A15	Fact AZ ALIMENTATION			3 059,00	-14 541 530,26
190215	VNT	04302A15	Fact DRIHAM EL GHAOUTI			1 050,00	-14 542 580,26
190215	VNT	04402A15	Fact DRIHAM EL GHAOUTI			1 000,00	-14 543 580,26
190215	VNT	04502A15	Fact DRIHAM EL GHAOUTI			800,00	-14 544 380,26
190215	VNT	04602A15	Fact DRIHAM EL GHAOUTI			800,00	-14 545 180,26
190215	VNT	04702A15	Fact MOUADI			140,00	-14 545 320,26
190215	VNT	04802A15	Fact ASSWAK ASSALAM ESSAOUIRA			349,50	-14 545 669,76
190215	VNT	04902A15	Fact ASSWAK ASSALAM ESSAOUIRA			555,57	-14 546 225,33
190215	VNT	05402A15	Fact MARJANE SAFI			3 870,03	-14 550 095,36
190215	VNT	05502A15	Fact MARJANE SAFI			145,00	-14 550 240,36
190215	VNT	05602A15	Fact MARJANE SAFI			12 668,80	-14 562 909,16
190215	VNT	11602A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA			20 404,00	-14 583 313,16
190215	VNT	18002A15	Fact LABELVIE SKHIRATE			1 886,75	-14 585 199,91
190215	VNT	18102A15	Fact LABELVIE SKHIRATE			29 981,80	-14 615 181,71
190215	VNT	A1902A15	Fact ASSWAK ASSALAM AGADIR			-28,72	-14 615 152,99
190215	VNT	RET10835	Fact ADRAR ALI			-805,00	-14 614 347,99
190215	VNT	RET10836	Fact LAHSROUFE MOHAMED			-3,28	-14 614 344,71
190215	VNT	RET10837	Fact ALAAYOUD BENSERGAOU			-43,98	-14 614 300,73
190215	VNT	RET12666	Fact BEN SALIH OUARZAZATE			-39,19	-14 614 261,54
190215	VNT	RET12667	Fact MANAR MED			-24,76	-14 614 236,78
190215	VNT	RET12669	Fact DAK HASSAN			-82,44	-14 614 154,34
190215	VNT	RET12670	Fact RAKIBI ABDERAHMANE			-38,29	-14 614 116,05
			A reporter		2 675 506 707,97	2 409 159 991,64	266 346 716,33

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%		Report	2 675 506 707,97	2 409 159 991,64	266 346 716,33
190215	VNT	RET12671	Fact OUBAKI LAHCEN			-72,46	-14 614 043,59
190215	VNT	RET12673	Fact OUBAKI LAHCEN			-23,66	-14 614 019,93
190215	VNT	ST000393	Fact BOUALIM AHMED			892,87	-14 614 912,80
190215	VNT	ST000395	Fact RAMI OTHMAN			5 229,80	-14 620 142,60
190215	VNT	ST000396	Fact LIAZID			22 518,15	-14 642 660,75
190215	VNT	ST000397	Fact BRAHIM EL KHSSAM			6 343,87	-14 649 004,62
200215	VNT	C0250	Fact BOUNHALI JAMAL			1 290,00	-14 650 294,62
200215	VNT	C0266	Fact AHROUCH SAID			900,00	-14 651 194,62
200215	VNT	C0267	Fact EL WARDI HOUSSINE			3 414,80	-14 654 609,42
200215	VNT	C0268	Fact AIT BELHAJ BRAHIM			4 953,90	-14 659 563,32
200215	VNT	C0269	Fact AIT SI ABDERRAHMANE			5 098,78	-14 664 662,10
200215	VNT	C0270	Fact ZAHIDI ABDESSAMADE			3 779,35	-14 668 441,45
200215	VNT	C0271	Fact AGNAOU HADJ ABDELLAH			5 815,00	-14 674 256,45
200215	VNT	D0517	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			11 497,40	-14 685 753,85
200215	VNT	D0520	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			9 992,25	-14 695 746,10
200215	VNT	D0524	Fact MOUTIAA TIZNIT			1 150,00	-14 696 896,10
200215	VNT	D0528	Fact BATINE BRAHIM			8 741,67	-14 705 637,77
200215	VNT	D0529	Fact RAJI MOULOUD			345,00	-14 705 982,77
200215	VNT	D0530	Fact HERDA TIZNIT			13 223,29	-14 719 206,06
200215	VNT	D0533	Fact HASSAN DAKHLA			5 151,10	-14 724 357,16
200215	VNT	D0541	Fact MOUATOUKIL			5 646,85	-14 730 004,01
200215	VNT	D0547	Fact ERRAMKI HAMID			6 816,12	-14 736 820,13
200215	VNT	D0549	Fact VD NOURDINE EL HIMER			1 216,33	-14 738 036,46
200215	VNT	D0550	Fact CLIENTS DIVERS			134,50	-14 738 170,96
200215	VNT	D0551	Fact EL MOUDEN			4 385,30	-14 742 556,26
200215	VNT	M0432	Fact ACHAATOU HACHEM			91,75	-14 742 648,01
200215	VNT	M0433	Fact EL ARBI			12 129,87	-14 754 777,88
200215	VNT	M0434	Fact MAHRACH ABDELGHANI			2 785,83	-14 757 563,71
200215	VNT	M0435	Fact AGOURAM			710,00	-14 758 273,71
200215	VNT	M0436	Fact SAJID EL JADIDA			5 131,39	-14 763 405,10
200215	VNT	RTM097	Fact TAYIB			-165,91	-14 763 239,19
200215	VNT	RTM098	Fact EL BAZE MOHAMED			-236,60	-14 763 002,59
200215	VNT	RTM099	Fact MAHRACH MOHAMED			-240,25	-14 762 762,34
200215	VNT	RTM100	Fact CHAHID			-11,50	-14 762 750,84
200215	VNT	RET8651	Fact HASSAN DAKHLA			-67,45	-14 762 683,39
200215	VNT	RET8652	Fact AFRIAT AGADIR			-85,03	-14 762 598,36
200215	VNT	RET8945	Fact BOUGROUR ALI			-63,55	-14 762 534,81
200215	VNT	RET8946	Fact TAGANZA AHMED			-73,84	-14 762 460,97
200215	VNT	RET8947	Fact BOUGROUR ALI			-486,10	-14 761 974,87
200215	VNT	04102A15	Fact STE ALIMENTATION GENERALE EL H			15 110,50	-14 777 085,37
200215	VNT	05002A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY			2 495,90	-14 779 581,27
A reporter					2 675 506 707,97	2 409 325 456,86	266 181 251,11

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%		Report	2 675 506 707,97	2 409 325 456,86	266 181 251,11
200215	VNT	05102A15	Fact MARJANE AGADIR FOUNTY			2 418,33	-14 781 999,60
200215	VNT	05202A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH GUELI			638,40	-14 782 638,00
200215	VNT	05302A15	Fact Hyper Marché L.V.S.A.S ALMAZAR			2 233,43	-14 784 871,43
200215	VNT	11902A15	Fact MARJANE AIN SEBAA			4 153,90	-14 789 025,33
200215	VNT	19102A15	Fact ASSWAK ASSALAM TEMARA			1 792,10	-14 790 817,43
200215	VNT	19902A15	Fact MARJANE KHRIBGA			1 491,20	-14 792 308,63
200215	VNT	22402A15	Fact MARJANE BNI MELLAL			837,10	-14 793 145,73
200215	VNT	ST000375	Fact BZOURI			7 059,30	-14 800 205,03
200215	VNT	ST000398	Fact AABILI HASSAN			1 001,73	-14 801 206,76
210215	VNT	C0272	Fact AAOUAJ MOHAMED			9 683,90	-14 810 890,66
210215	VNT	C0273	Fact AMCHRAK MOHAMED			7 428,34	-14 818 319,00
210215	VNT	C0274	Fact AARIF			3 736,64	-14 822 055,64
210215	VNT	C0275	Fact AOUAL HAJ OMAR			6 781,67	-14 828 837,31
210215	VNT	D0522	Fact HAFID DAKHLA			30 000,00	-14 858 837,31
210215	VNT	D0553	Fact CLIENTS DIVERS			430,49	-14 859 267,80
210215	VNT	D0554	Fact BELHAJ AGOURAM DCHEIRA			6 400,00	-14 865 667,80
210215	VNT	RE7103	Fact STE IBRADIS			-3 243,00	-14 862 424,80
210215	VNT	RE10781	Fact JAWAD LAMHAMID			-367,00	-14 862 057,80
210215	VNT	11502A15	Fact BIM STORES BOUSKOURA			20 743,33	-14 882 801,13
210215	VNT	11702A15	Fact MAXI LV OUJDA			13 058,37	-14 895 859,50
210215	VNT	18202A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI			3 074,40	-14 898 933,90
210215	VNT	18602A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE			2 069,20	-14 901 003,10
210215	VNT	19002A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA			1 059,60	-14 902 062,70
210215	VNT	19402A15	Fact MARJANE BOUREGRAGE			1 441,50	-14 903 504,20
210215	VNT	20502A15	Fact MARJANE KENITRA			1 631,70	-14 905 135,90
210215	VNT	21202A15	Fact MARJANE HAY RIAD			2 046,10	-14 907 182,00
210215	VNT	21402A15	Fact MARJANE OUJDA			747,40	-14 907 929,40
210215	VNT	21602A15	Fact MARJANE FES 2			1 291,90	-14 909 221,30
210215	VNT	22602A15	Fact MARJANE MEKNES			1 124,20	-14 910 345,50
210215	VNT	22802A15	Fact MARJANE FES			2 117,80	-14 912 463,30
210215	VNT	A1502A15	Fact MARJANE MARRAKECH			-225,00	-14 912 238,30
210215	VNT	A1602A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH BAB D			-53,00	-14 912 185,30
210215	VNT	A1702A15	Fact ASSWAK ASSALAM MARRAKECH BAB D			-5,22	-14 912 180,08
210215	VNT	A2602A15	Fact ASSWAK ASSALAM TEMARA			-17,41	-14 912 162,67
210215	VNT	A2702A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA			-54,17	-14 912 108,50
210215	VNT	A2802A15	Fact MAXI LV OUJDA			-9 717,39	-14 902 391,11
210215	VNT	A2902A15	Fact MAXI LV RABAT SALE			-717,88	-14 901 673,23
A reporter					2 675 506 707,97	2 409 447 548,82	266 059 159,15

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%		Report	2 675 506 707,97	2 409 447 548,82	266 059 159,15
210215	VNT	A3602A15	Fact SALIPRO ALI			-94,50	-14 901 578,73
210215	VNT	RET12662	Fact OUCHEN LAHCEN			-106,80	-14 901 471,93
210215	VNT	RET12663	Fact ZOUIRI MOURAD			-37,80	-14 901 434,13
210215	VNT	RET12664	Fact MERGHAD HASSAN			-16,36	-14 901 417,77
210215	VNT	RET12665	Fact ISMAILI NOURDINE			-57,78	-14 901 359,99
210215	VNT	RET12677	Fact STE IBRADIS			-258,76	-14 901 101,23
210215	VNT	RET12726	Fact NADIF ABDZRZAK			-54,77	-14 901 046,46
210215	VNT	RET12727	Fact AMGHAR ABDELLAH			-89,95	-14 900 956,51
210215	VNT	RET12728	Fact EL MARBOUH MED			-81,39	-14 900 875,12
210215	VNT	RET12729	Fact ABOUHIBA			-62,85	-14 900 812,27
210215	VNT	RET12730	Fact SADIK LAHCEN			-92,32	-14 900 719,95
210215	VNT	RET12731	Fact EL YOUNI IBRAHIM			-61,27	-14 900 658,68
210215	VNT	RET12733	Fact JAWAD LAMHAMID			-82,12	-14 900 576,56
210215	VNT	RET12734	Fact MOULAY YOUSSEF			-31,20	-14 900 545,36
210215	VNT	RET12735	Fact BOURJA			-16,55	-14 900 528,81
210215	VNT	RET12736	Fact AMNAY AHMED			-20,93	-14 900 507,88
210215	VNT	RET12738	Fact CHRIF MOHAMED			-105,58	-14 900 402,30
210215	VNT	RET12739	Fact OUKAHDI OMAR			-23,91	-14 900 378,39
210215	VNT	RET12740	Fact BELHOUCINE FRERES			-126,02	-14 900 252,37
210215	VNT	SG000381	Fact ASSWAK ASSALAM OUJDA			2 083,00	-14 902 335,37
210215	VNT	SRT06706	Fact EL HAJ HASSAN			-459,72	-14 901 875,65
210215	VNT	SRT06707	Fact BILALI AHMED			-26,20	-14 901 849,45
210215	VNT	SRT06708	Fact BAKALI RACHID			-232,70	-14 901 616,75
210215	VNT	SRT06936	Fact HAMDY MOHAMMED			-1 061,17	-14 900 555,58
210215	VNT	SRT06941	Fact LIAZID			-111,54	-14 900 444,04
210215	VNT	SRT06942	Fact BRAHIM EL KHSSAM			-39,76	-14 900 404,28
230215	VNT	C0277	Fact BANNANI BRAHIM			5 454,28	-14 905 858,56
230215	VNT	C0278	Fact ELYAZIDI			4 365,80	-14 910 224,36
230215	VNT	C0279	Fact HADIGUI MLY ABDESSALAM			3 043,27	-14 913 267,63
230215	VNT	C0280	Fact ABANAY MED			19 885,20	-14 933 152,83
230215	VNT	C0281	Fact TAOUSS HAFID			73 652,67	-15 006 805,50
230215	VNT	D0508	Fact ABOUDRAR MED			1 672,43	-15 008 477,93
230215	VNT	D0523	Fact MUSTAPHA BEN AHMED			6 110,14	-15 014 588,07
230215	VNT	D0545	Fact LAHSROUFE MOHAMED			1 630,00	-15 016 218,07
230215	VNT	D0546	Fact HASSAN DAKHLA			7 114,00	-15 023 332,07
230215	VNT	D0548	Fact MJID TRASST			4 395,10	-15 027 727,17
230215	VNT	D0555	Fact BOUFOUS ALI			2 376,83	-15 030 104,00
230215	VNT	D0556	Fact EL MELALI TAROUDANTE			4 839,50	-15 034 943,50
230215	VNT	D0557	Fact OUAHBI BRAHIM			8 454,83	-15 043 398,33
230215	VNT	D0558	Fact HASSAN BOUCHWA			6 283,85	-15 049 682,18
230215	VNT	D0559	Fact AFRIAT BIOUGRA			6 491,26	-15 056 173,44
230215	VNT	D0560	Fact ERRAFIAI MOHAMED			11 375,84	-15 067 549,28
230215	VNT	D0561	Fact AKLIL			2 150,00	-15 069 699,28
230215	VNT	D0562	Fact AOUZAL MOHAMED			7 210,96	-15 076 910,24
A reporter					2 675 506 707,97	2 409 622 785,83	265 883 922,14

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
44552300		ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%		Report	2 675 506 707,97	2 409 622 785,83	265 883 922,14
230215	VNT	D0563	Fact BOUFOUS ALI			483,33	-15 077 393,57
230215	VNT	D0564	Fact CLIENTS DIVERS			27,17	-15 077 420,74
230215	VNT	D0565	Fact CLIENTS DIVERS			91,67	-15 077 512,41
230215	VNT	D0566	Fact LIFSAL LKLEA			3 291,83	-15 080 804,24
230215	VNT	D0567	Fact BELHAJ AGOURAM DCHEIRA			7 906,00	-15 088 710,24
230215	VNT	D0568	Fact ALI MAST			1 165,20	-15 089 875,44
230215	VNT	D0569	Fact AHMED AZROU			3 143,50	-15 093 018,94
230215	VNT	D0570	Fact CLIENTS DIVERS			183,33	-15 093 202,27
230215	VNT	M0437	Fact MAHRACH ABDELGHANI			5 231,67	-15 098 433,94
230215	VNT	M0438	Fact OMAR BELHAJ			912,10	-15 099 346,04
230215	VNT	RE8610	Fact AARAB O.T			-445,50	-15 098 900,54
230215	VNT	RTM102	Fact BIMAZI MOHAMED			-801,12	-15 098 099,42
230215	VNT	RET8536	Fact AFRIAT BIOUGRA			-38,04	-15 098 061,38
230215	VNT	RET8537	Fact LIFSAL LKLEA			-18,39	-15 098 042,99
230215	VNT	RET8538	Fact BELHAJ AGOURAM DCHEIRA			-90,09	-15 097 952,90
230215	VNT	RET8605	Fact AARAB O.T			-64,35	-15 097 888,55
230215	VNT	RET8606	Fact AATAR O.T			-24,30	-15 097 864,25
230215	VNT	RET8607	Fact AIT MAZIRTE MOHAMMED			-23,00	-15 097 841,25
230215	VNT	RET8609	Fact EL FKIH O.T			-96,12	-15 097 745,13
230215	VNT	RET8653	Fact HASSAN DAKHLA			-34,79	-15 097 710,34
230215	VNT	RET8941	Fact HERDA TIZNIT			-14,00	-15 097 696,34
230215	VNT	RET8948	Fact BATINE			-38,75	-15 097 657,59
230215	VNT	06802A15	Fact Sté DODIREC			3 284,50	-15 100 942,09
230215	VNT	18402A15	Fact ASSWAK ASSALAM CASA OULEDZIANE			1 488,17	-15 102 430,26
230215	VNT	18502A15	Fact ASSWAK ASSALAM CASA OULEDZIANE			693,20	-15 103 123,46
230215	VNT	18802A15	Fact MARJANE AIN SEBAA			32 916,93	-15 136 040,39
230215	VNT	19302A15	Fact MARJANE MOHAMMEDIA			11 652,94	-15 147 693,33
230215	VNT	21002A15	Fact MARJANE DERB SULTAN			5 160,10	-15 152 853,43
230215	VNT	A3002A15	Fact DRIHAM EL GHAOUTI			-40,00	-15 152 813,43
230215	VNT	A3702A15	Fact MOUADI			-47,92	-15 152 765,51
230215	VNT	A5202A15	Fact STE ALIMENTATION GENERALE EL H			-93,54	-15 152 671,97
230215	VNT	RET10838	Fact BEN TAHER EL JIHADIA			-122,83	-15 152 549,14
230215	VNT	RET10839	Fact MOUATOUKIL			-53,38	-15 152 495,76
230215	VNT	RET10840	Fact BRAHIM MOUTAWAKIL JIHADIA			-100,08	-15 152 395,68
230215	VNT	RET12679	Fact MESOUAB HAMID			-66,70	-15 152 328,98
230215	VNT	RET12680	Fact DOUKALI AHMED			-50,26	-15 152 278,72
230215	VNT	ST000604	Fact MOUZOUNE AHMED			14 618,67	-15 166 897,39
230215	VNT	ST000606	Fact TIJANI HAJ ABDELLAH			2 339,24	-15 169 236,63
230215	VNT	ST000607	Fact HASSAN MEKNES			7 810,17	-15 177 046,80
240215	VNT	C0292	Fact SBAAI ABDERRAHMANE			5 892,67	-15 182 939,47
			A reporter		2 675 506 707,97	2 409 728 815,06	265 777 892,91

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	-----------------	------------------	------------------

44552300 ETAT TVA FACT/PRODUITS 20%					Report	2 675 506 707,97	2 409 728 815,06	265 777 892,91
240215	VNT	D0573	Fact STE IGNOUANE			5 855,83	-15 188 795,30	
240215	VNT	M0439	Fact EL YOUSSEFI OMAR			9 674,20	-15 198 469,50	
240215	VNT	M0440	Fact ABDELALI			2 319,77	-15 200 789,27	
240215	VNT	M0441	Fact BEN HASSOUD			3 300,20	-15 204 089,47	
240215	VNT	M0442	Fact AMARHAN ABED			4 114,00	-15 208 203,47	
240215	VNT	M0443	Fact EL MORRAKOUCHI			8 914,80	-15 217 118,27	
240215	VNT	M0444	Fact BELMAJID BRAHIM			1 038,80	-15 218 157,07	
240215	VNT	M0445	Fact KONKA MBAREK			12 416,47	-15 230 573,54	
240215	VNT	M0446	Fact BEL LACHGER WAZANI			5 062,50	-15 235 636,04	
240215	VNT	M0447	Fact MOUDEN JAMAL			3 860,50	-15 239 496,54	
240215	VNT	RE7106	Fact NAOURI HAMID			-600,00	-15 238 896,54	
240215	VNT	06002A15	Fact MAXI LV MARRAKECH			13 462,69	-15 252 359,23	
240215	VNT	06102A15	Fact MAXI LV MARRAKECH			8 728,69	-15 261 087,92	
240215	VNT	06202A15	Fact MAXI LV MARRAKECH			8 214,71	-15 269 302,63	
240215	VNT	06302A15	Fact MARJANE MARRAKECH			20 027,65	-15 289 330,28	
240215	VNT	06402A15	Fact MARJANE MARRAKECH MASSIRA			13 172,00	-15 302 502,28	
240215	VNT	06502A15	Fact MARJANE KELAA			6 503,10	-15 309 005,38	
240215	VNT	15302A15	Fact MEA FOOD			3 907,10	-15 312 912,48	
240215	VNT	18302A15	Fact MARJANE HAY EL HASSANI			31 200,42	-15 344 112,90	
240215	VNT	18702A15	Fact MARJANE SIDI OTHMANE			3 384,96	-15 347 497,86	
240215	VNT	18902A15	Fact MARJANE OUJDA			3 972,00	-15 351 469,86	
240215	VNT	20002A15	Fact MARJANE MOROCCOMALL			9 422,14	-15 360 892,00	
240215	VNT	20102A15	Fact MARJANE EL JADIDA			1 326,60	-15 362 218,60	
240215	VNT	20202A15	Fact MARJANE EL JADIDA			2 160,27	-15 364 378,87	
240215	VNT	20302A15	Fact ACIMA S.A			7 835,47	-15 372 214,34	
240215	VNT	20402A15	Fact ACIMA S.A			7 063,16	-15 379 277,50	
240215	VNT	20602A15	Fact MARJANE KENITRA			4 422,33	-15 383 699,83	
240215	VNT	21502A15	Fact MARJANE FES 2			10 121,54	-15 393 821,37	
240215	VNT	22702A15	Fact MARJANE FES			1 228,37	-15 395 049,74	
240215	VNT	A3502A15	Fact MARJANE SAFI			-46,00	-15 395 003,74	
240215	VNT	RET12742	Fact NAOURI HAMID			-28,33	-15 394 975,41	
240215	VNT	RET12743	Fact MOUADIB ABDELMAJID			-32,20	-15 394 943,21	
240215	VNT	RET12744	Fact HARMOUCH ABDERRAHIM			-15,29	-15 394 927,92	
240215	VNT	RET12745	Fact AYACH RACHIDR			-180,22	-15 394 747,70	
240215	VNT	RET12746	Fact AIT BELHAJ BRAHIM			-128,80	-15 394 618,90	
240215	VNT	RET12747	Fact AIT SAID ELHACHMI			-109,57	-15 394 509,33	
240215	VNT	SG000614	Fact ASSWAK ASSALAM OUJDA			822,40	-15 395 331,73	
240215	VNT	ST000605	Fact MBAREK AZOID			3 879,26	-15 399 210,99	
240215	VNT	ST000637	Fact HASSAN			9 627,50	-15 408 838,49	
240215	VNT	ST000638	Fact AABILI HASSAN			2 294,08	-15 411 132,57	
240215	VNT	ST000639	Fact HAJ AHMED			1 617,00	-15 412 749,57	
A reporter					2 675 506 707,97	2 409 958 625,16	265 548 082,81	